

**Faktúra číslo: 1 650 010 820**

Variabilný symbol: 1 650 010 820  
 Číslo objednávky: 1 650 412 186  
 Číslo ext. dokladu:

**VAŠA Slovensko, s. r. o.**

Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava  
 IČO: 35683813, DIČ: 2020 322 920  
 IČ DPH: SK2020 322 920  
 Obchodný register: Okresný súd BA I, vl. 10393/B

Pobočka: Banská Bystrica, Dolná 47

**Tatra banka: 2624191000/1100** SWIFT (BIC)  
 IBAN: SK74 1100 0000 0026 2419 1000 TATRSKBX  
**VÚB: 1489148012/0200** SWIFT (BIC)  
 IBAN: SK49 0200 0000 0014 8914 8012 SUBASKBX  
**SLSP: 0176082337/0900** SWIFT (BIC)  
 IBAN: SK55 0900 0000 0001 7608 2337 GIBASKBX  
**ČSOB 0002390233/7500** SWIFT (BIC)  
 IBAN: SK21 7500 0000 0000 0239 0233 CEKOSKBX

Odborné miesto zákazníka: P124356

**Obec Lenka**  
**Lenka 11**  
 980 50 Lenka

OBEC LENKA	
Došlo dňa: 4.10.2016	Registrácia značka: FV13
Podacie číslo: 414/2016	Znak hodnoty a lehota uloženia: 10
Prílohy: 2	Vyberuje: OP

Sídlo zákazníka: 980 50 Lenka  
**Obec Lenka**  
**Lenka 11**  
 980 50 Lenka

IČO: 00649601, DIČ: 2021132828  
 IČ DPH:  
 Zmluva č.: 10031901 Číslo účtu:

Dátum vyhotovenia: 05.10.16  
 Dátum dodania: 04.10.16  
 Spôsob úhrady: K - ZÁLOHA  
 Dátum splatnosti: 12.10.16



Fakturuje sa za odobraté stravné lístky:

Popis	Série lístkov	Množstvo	Jedn.	Jednotková cena	% DPH	Čiastka
Stravný lístok 2017 á 3,50 €	708269 - 708313	45		3,50	0	157,50
Minimálny poplatok		1		6,00	20	6,00
Doprava s poplatkom 4,4 €		1		4,40	20	4,40

Súčet lístkov v Ks: 45

Celkom EUR: 167,90  
 Čiastka DPH: 2,08  
 Celkom EUR vrátane DPH: 169,98

Číslo zálohy: 1650803457  
 Čiastka zálohy: -169,98  
 Zálohové platby celkom: -169,98  
 Celková čiastka k platbe: 0,00

Základ dane 0% = 157,50 DPH 0% = 0,00  
 Základ dane 20% = 10,40 DPH 20% = 2,08

Vystavil: Katarína Guldánová



Listky prevzal: Alžbeta Habovčíková  
 Číslo OP: EA 960959  
 Telefón: .....  
 Mobil: +421 (907) 565870

tel. číslo: +421484154154, e-mail: bb@vasa-slovensko.sk

Základom úspechu je túžba. Vedieť presne, čo chceme. Túžba - to je zasiatie semienka. Robert Collier

... vždy o jednu priečku vpred!

OBEC LENKA	
Došlo dňa: - 3. 10. 2016	Registrátorská značka: FV13
Podacie číslo: 405/2016	Znak hodnoty a lehota ujoženia: 10
Prílohy: Ø	Výbavuje: Cuf

FIRMA  
OBEC LENKA  
Lenka 11  
98050 Včelince  
SK

IČO: 00649601  
DIČ: 2021132828  
IČ DPH:

Tel. Nr.: /0907/210236  
Fax Nr.: /0907/

Handy Nr.: //

## FAKTÚRA

Číslo faktúry: 160515  
Číslo zákazníka: 2305509  
Dátum vyhotovenia: 03.10.2016  
Dátum splatnosti: 10 dní  
Dátum zdaň. plnenia: 03.10.2016

Dodacia adr.: OBEC LENKA  
Lenka 11  
98050 Včelince

Obch. zástupca: Michal Siska

Typ zásielky:

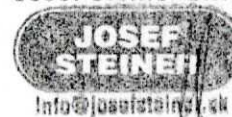
Počet	Jedn.	Obj.č	Popis	Listová cena	%	Zl'ava €	Cena za kus	Celkom
-------	-------	-------	-------	--------------	---	----------	-------------	--------

Ďakujeme Vám za Vašu objednávku.

1,00	STK	EVG-A	EURO-VARIO MODUL A	660,00	-50,00		330,00	330,00 1
1,00	STK	EVG-B	EURO-VARIO MODUL B	460,00	-50,00		230,00	230,00 1
1,00	STK	EVG-C	EURO-VARIO MODUL C	840,00	-50,00		420,00	420,00 1

Podpis a pečiatka :

REBRÍKY - LEŠENIA - SCHODISKÁ  
Josef Steiner s.r.o.



Bojnická 18  
831 04 Bratislava  
Tel.: 02/35 7000 00  
Fax: 02/35 7000-20

MF - Dotácia 3V

### Platobné podmienky

Uhradiť do 8 dní

OR OS BA I odd. Sro, v.l.č.: 52578/B








Faktúra je v súlade s obchodnými podmienkami Josef Steiner s.r.o.

Dodaný tovar zostáva vlastníctvom Josef Steiner s.r.o. až do úplného zaplatenia dodávky.

Suma bez dane	980,00	EUR
Daň 20%:	196,00	EUR
Úhrada celkom v EUR:	1.176,00	EUR

35 428,18 SKK

Na prepočet bol použitý konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK.

<b>Dodávateľ IČO: 46199004</b> Ing. Jozef Nosál NCRC Š. Maliaka 591/3 050 01 Revúca Prevádzka: Tel.: +421 904 044 360 Fax.: Peňažný ústav: SLSP, a.s. Revúca Číslo účtu/kód: 513023224/0900 IBAN: SK9609000000000513023224 DIČ: 1047051841 Stredisko: IČ DPH: SK1047051841 SWIFT: GIBASKBX Živnostenský register číslo: 650-15187 Miestne príslušný okresný úrad Rimavská Sobota		<b>FAKTÚRA č.: 20161236</b> Variabilný symbol: 20161236																	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:  Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		<b>Odberateľ: IČO: 00649601</b>  Obec Lenka Lenka 11 980 50 Včelince  Tel.: Fax: DIČ: 2021132828 IČ DPH:																	
		Dátum splatnosti: 14.10.2016 Dátum vyhotovenia: 29.09.2016 Daňová povinnosť: 29.09.2016 Dátum dodania: 29.09.2016																	
<b>Fakturujeme Vám</b>	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom												
Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac september 2016		1,000	20,00	20,00		4,00	24,00												
			Základ DPH			DPH	Celkom												
	V sadzbe 10 %		0,00			0,00	0,00												
	V sadzbe 20 %		20,00			4,00	24,00												
	Oslobodené		0,00				0,00												
	Mimo DPH		0,00				0,00												
	<b>Celkom</b>		<b>20,00</b>			<b>4,00</b>	<b>24,00 EUR</b>												
Prevzal:																			
Vystavil: Správca 				<div style="text-align: center;"> <b>NCRC</b>  <b>Ing. Jozef NOSÁL</b>          Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca          IČO: 46199 004, IČ DPH: SK1047051841       </div>															
				<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <div style="text-align: center; font-weight: bold; color: red; font-size: 1.2em;">OBEC LENKA</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="font-size: 0.8em;">Došlo dňa:</td> <td style="font-size: 0.8em;">- 4. 10. 2016</td> <td style="font-size: 0.8em;">Registratúrna značka:</td> <td style="font-size: 0.8em;">FUI3</td> </tr> <tr> <td style="font-size: 0.8em;">Podacie číslo:</td> <td style="font-size: 0.8em;">40F1/2016</td> <td style="font-size: 0.8em;">Znak hodnoty a lehota uloženia:</td> <td style="font-size: 0.8em;">10</td> </tr> <tr> <td style="font-size: 0.8em;">Prílohy:</td> <td style="font-size: 0.8em;"></td> <td style="font-size: 0.8em;">Vybrauje:</td> <td style="font-size: 0.8em;"></td> </tr> </table> </div>				Došlo dňa:	- 4. 10. 2016	Registratúrna značka:	FUI3	Podacie číslo:	40F1/2016	Znak hodnoty a lehota uloženia:	10	Prílohy:		Vybrauje:	
Došlo dňa:	- 4. 10. 2016	Registratúrna značka:	FUI3																
Podacie číslo:	40F1/2016	Znak hodnoty a lehota uloženia:	10																
Prílohy:		Vybrauje:																	



Dodávateľ:  
Občianske združenie ROZVOJ JUŽNÉHO GEMERA,  
Májová č.302, 98042 Rimavská Seč

IČO: 45019126  
DIČ: 2022541686  
IČ DPH: SK2022541686  
Telefón: 0907 505 210  
E-mail: teledom@gemernet.sk

Variabilný symbol: 9806260497  
Konštantný symbol: 0308  
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 649601  
DIČ:  
IČ DPH:

Obec Lenka  
Lenka 11  
980 50 Včelince

**OBEC LENKA**

Došlo dňa: 4.10.2016	Registratúrna značka: FV13
Podacie číslo: 4091/2016	Znak hodnoty a lehota uloženia: 10
Prílohy: 0	Vybavuje: 01

Banka: VÚB  
SWIFT: SUBASKBX  
IBAN: SK55 1100 0000 0026 2905 6959  
Číslo účtu: 2629056959 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 01.10.2016  
Dátum splatnosti: 20.10.2016  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.10.2016  
Forma úhrady: prevodom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vam: Optimax L mesiac 10/2016	1 ks	13.24	11.03 20%	2.21	13.24

Súčet položiek			11.03	2.21	13.24
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>					<b>13.24</b>

Vystavil:

Občianske združenie ROZVOJ  
JUŽNÉHO GEMERA  
Májová č. 302  
980 42 Rimavská Seč  
IČO: 45 019 126

Ministerstvo vnútra SR, číslo spisu VVS/1-900/90-309 36 č. OŽP – Z / 2008/00614-2, č živ. registra 650 - 12682  
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0.00	0%		
	0.00	10%	0.00	0.00
	11.03	20%	2.21	13.24

Prevzal:

Pečiatka :



Faktúra číslo :

9160464

**Dodávateľ :**

TOPSET Solutions s.r.o.  
Hollého 2366/25B  
900 31 Stupava

IČO: 46919805

DIČ: 2023645162

IČ DPH: SK2023645162

Zapísaná vo vložke č. 85599/B, Oddiel Sro, v  
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Stupava  
SWIFT : GIBASKBX

Číslo účtu : 000000-5035907887/0900

IBAN : SK64 0900 0000 0050 3590 7887

Tel.: 02/65459255

Fax : 02/65934209

Faktúru vyhotovil :

Mgr. Hetflejšová Daria

**Poštová adresa:**

Obec Lenka  
Obecný úrad  
Lenka 11  
98050 Včelince

**OBEC LENKA**

Došlo dňa: 25.10.2016	Registrátorne značka: FUB
Podacie číslo: 450/2016	Znak hodnoty a lehota uloženia: 10
Prílohy: 8	Vyberuje: <i>[Signature]</i>

**Odberateľ :**

Obec Lenka  
Lenka 11  
98050 Včelince  
SLOVENSKO

IČO: 00649601

DIČ: 2021132828

IČ DPH:

Konečný prijemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
20.10.2016	20.10.2016	03.11.2016
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>		
Spôsob dopravy :		
Objednávka číslo :		
Dodací list číslo :		
Konštantný symbol : <b>0308</b>		
Dod. a plat podmienky : s daňou		

**Fakturuje Vám:**

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zľava spolu
1		Vzdialený prístup Team Viewer k programu WinCITY Registratúra (inštalácia a zaškolenie do programu)	20	1,00		20,00	20,00	

Základ pre DPH 20 % : 20,00

DPH 20 % : 4,00

Celková suma s DPH **24,00**Celková fakturovaná suma: EUR **24,00**

TOPSET Solutions s.r.o.

Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava

T: 02/65459255, E: topset@topset.sk

IČO: 46919805, IČ DPH: SK2023645162

-1-

Podpis a pečiatka : Ing. Ján Vlček, konateľ

VEČNÁ SPRÁVNOSŤ

HETFLEJŠOVÁ

KF 103

## FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NAKLADANIE

FURA

S ODPADMI

OBEC LENKA

<b>DODÁVATEĽ</b> <b>FURA s.r.o.</b> SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: PRIMA Banka BIC:KOMASK2X Čis. účtu: SK2156000000004854074001  Stredisko: 4	<b>ADRESÁT:</b>  <b>Obec Lenka</b> <b>obecný úrad</b> <b>Lenka 11</b> <b>980 50 Vcelince</b>	Došlo dňa: 12. 10. 2016	Registračná značka: FV13
	Podacie číslo: 43112016	Znak hodnoty a lehoty uloženia: 10	Prílohy: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>ODBERATEĽ:</b> <b>Obec Lenka</b> obecný úrad Lenka 11 980 50 Vcelince  IČO: 00649601 DIČ: 2021132828 IČ DPH: Č. HZ: Objed:	<b>Faktúra číslo 13384/16</b> <b>Var. symbol 1338416</b> <b>Konšt. symbol 0308</b>  <b>Celkom k úhrade 123.34 €</b>  Dátum dod. služby/tovaru 30.09.2016 Dátum vystavenia 30.09.2016 Dátum splatnosti do 24.10.2016	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol	
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V			

Fakturujeme Vám za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu  
 za obdobie: SEPTEMBER 2016  
 Kod odpadu: 200301 Hmotnosť odpadu: 2,32 t

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
Lenka - 110	0.74000	57.0000 ks	2.00	20.00	84.36	16.87	101.23
Lenka - vrecia	0.40000	11.0000 ks	2.00	20.00	8.80	1.76	10.56
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.98000	2.3200 t			11.55		11.55

## Rekapitulácia :

Spoiu	104.71 €
DPH	18.63 €
<b>Celkom k úhrade</b>	<b>123.34 €</b>

FURA s.r.o. (4)  
 SNP 77  
 044 42 ROZHANOVCE

Strana:

Centrum zákazníkov: tel: 055/ 676 0132  
 fax: 055/ 676 0433  
 email: fura@fura.sk

Dispečerské prac.tel: 0903902975  
 0911902941  
 email: dispecer@fura.sk

Zákaznik:



**JOSEF  
STEINER**

REBRÍKY • LEŠENIA • SCHODISKÁ • PLOTY • ZÁBRADLIA

Josef Steiner s.r.o. • Bojnická 18 • 831 04 Bratislava  
Tel. 02/35 7000 00 • Fax 02/35 7000-20 • info@josefsteiner.sk • www.josefsteiner.sk

... vždy o jednu priečku vpred!

<b>OBEC LENKA</b>	
Došlo dňa: - 3. 10. 2016	Registrátorna značka: FV13
Podacie číslo: 405/2016	Znak hodnoty a lehota ujoženia: 10
Prílohy: 0	Výstavuje: <i>[Signature]</i>

KF 99

FIRMA  
OBEC LENKA  
Lenka 11  
98050 Včelince  
SK**FAKTÚRA**Číslo faktúry: 160515  
Číslo zákazníka: 2305509  
Dátum vyhotovenia: 03.10.2016  
Dátum splatnosti: 10 dní  
Dátum zdaň. plnenia: 03.10.2016IČO: 00649601  
DIČ: 2021132828  
IČ DPH:Dodacia adr.: OBEC LENKA  
Lenka 11  
98050 VčelinceTel. Nr.: /0907/210236  
Fax Nr.: /0907/

Handy Nr.: //

Obch. zástupca: Michal Siska

Typ zásielky:

Počet	Jedn.	Obj.č	Popis	Listová cena	%	Zľava €	Cena za kus	Celkom
-------	-------	-------	-------	--------------	---	---------	-------------	--------

Ďakujeme Vám za Vašu objednávku.

1,00	STK	EVG-A	EURO-VARIO MODUL A	660,00	-50,00		330,00	330,00 1
1,00	STK	EVG-B	EURO-VARIO MODUL B	460,00	-50,00		230,00	230,00 1
1,00	STK	EVG-C	EURO-VARIO MODUL C	840,00	-50,00		420,00	420,00 1

Podpis a pečiatka :

REBRÍKY - LEŠENIA - SCHODISKÁ  
Josef Steiner s.r.o.Bojnická 18  
831 04 Bratislava  
Tel.: 02/35 7000 00  
Info@josefsteiner.sk Fax: 02/35 7000-20

MF-Dotácia 3V

Platobné podmienky  
Uhradiť do 8 dní

OR OS BA I odd. Sro, v.č.: 52578JB

Faktúra je v súlade s obchodnými podmienkami Josef Steiner s.r.o.

Dodaný tovar zostáva vlastníctvom Josef Steiner s.r.o. až do úplného zaplatenia dodávky.

Suma bez dane 980,00 EUR  
Daň 20%: 196,00 EUR  
Úhrada celkom v EUR: 1.176,00 EUR


35 428,16 SKK.

Na prepočet bol použitý konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK.

SK 2021643271

**KLETTMAX**Všeobecná Srovetina - BUL 0100 - I. úroveň (089092600) | IBAN: SK69 3100 0000 0010 9009 2500 | BIC: CUBASKBX  
IČO: 44190400 | DIČ: SK 2021643271 | Registrované v Obchodnom registri Bratislava 1 | Časť s.r.o.

Firma je zodpovedná za všetky údaje uvedené v tomto doklade. Tovar zostáva vlastníctvom dodávateľa, ak nie je inak uvedené. Faktúra je

<b>Dodávateľ</b> IČO: 46199004 Ing. Jozef Nosál NCRC Š. Maliaka 591/3 050 01 Revúca Prevadzka: Tel.: +421 904 044 360 Fax.: Peňažný ústav: SLSP, a.s. Revúca Číslo účtu/kód: 513023224/0900 IBAN: SK9609000000000513023224 DIČ: 1047051841 Stredisko: IČ DPH: SK1047051841 SWIFT: GIBASKBX Živnostenský register číslo: 650-15187 Miestne príslušný okresný úrad Rimavská Sobota		<b>FAKTÚRA č.: 20161236</b> Variabilný symbol: 20161236																																																																	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		<b>Odberateľ:</b> IČO: 00649601 Obec Lenka Lenka 11 980 50 Včelince Tel.: Fax: DIČ: 2021132828 IČ DPH:																																																																	
		Dátum splatnosti: 14.10.2016 Dátum vyhotovenia: 29.09.2016 Daňová povinnosť: 29.09.2016 Dátum dodania: 29.09.2016																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturujeme Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac september 2016</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>4,00</td> <td>24,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Základ DPH</td> <td></td> <td>DPH</td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td>V sadzbe 10 %</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td></td> <td></td> <td>20,00</td> <td></td> <td>4,00</td> <td>24,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Celkom</b></td> <td></td> <td></td> <td><b>20,00</b></td> <td></td> <td><b>4,00</b></td> <td><b>24,00 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>				Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom	Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac september 2016		1,000	20,00	20,00		4,00	24,00				Základ DPH			DPH	Celkom		V sadzbe 10 %			0,00		0,00	0,00		V sadzbe 20 %			20,00		4,00	24,00		Oslobodené			0,00			0,00		Mimo DPH			0,00			0,00		<b>Celkom</b>			<b>20,00</b>		<b>4,00</b>	<b>24,00 EUR</b>
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom																																																												
Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac september 2016		1,000	20,00	20,00		4,00	24,00																																																												
			Základ DPH			DPH	Celkom																																																												
	V sadzbe 10 %			0,00		0,00	0,00																																																												
	V sadzbe 20 %			20,00		4,00	24,00																																																												
	Oslobodené			0,00			0,00																																																												
	Mimo DPH			0,00			0,00																																																												
	<b>Celkom</b>			<b>20,00</b>		<b>4,00</b>	<b>24,00 EUR</b>																																																												
Prevzal:																																																																			
<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>OBEC LENKA</b></td> </tr> <tr> <td>Došlo dňa: - 4. 10. 2016</td> <td>Registrárna značka: FV13</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo: 407/2016</td> <td>Znak hodnoty a lehota uúčenia: 10</td> </tr> <tr> <td>Prílohy: <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Vybatuje: <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>				<b>OBEC LENKA</b>		Došlo dňa: - 4. 10. 2016	Registrárna značka: FV13	Podacie číslo: 407/2016	Znak hodnoty a lehota uúčenia: 10	Prílohy: <input checked="" type="checkbox"/>	Vybatuje: <input checked="" type="checkbox"/>																																																								
<b>OBEC LENKA</b>																																																																			
Došlo dňa: - 4. 10. 2016	Registrárna značka: FV13																																																																		
Podacie číslo: 407/2016	Znak hodnoty a lehota uúčenia: 10																																																																		
Prílohy: <input checked="" type="checkbox"/>	Vybatuje: <input checked="" type="checkbox"/>																																																																		
<p style="text-align: center;"> <b>NCRC</b>  <b>Ing. Jozef NOSÁL</b>          Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca          IČO: 46199 004, IČ DPH: SK1047051841       </p> <p>Vystavil: Správca </p>																																																																			



Dodávateľ:  
Občianske združenie ROZVOJ JUŽNÉHO GEMERA,  
Májová č.302, 98042 Rimavská Seč

Variabilný symbol: 9806260497  
Konštantný symbol: 0308  
Objednávka č.: zo dňa:

IČO: 45019126  
DIČ: 2022541686  
IČ DPH: SK2022541686  
Telefón: 0907 505 210  
E-mail: teledom@gemernet.sk

Odberateľ: IČO: 649601  
DIČ:  
IČ DPH: *LT 101*

Obec Lenka  
Lenka 11  
980 50 Včelince

Banka: VÚB  
SWIFT: SUBASKBX  
IBAN: SK55 1100 0000 0026 2905 6959  
Číslo účtu: 2629056959 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 01.10.2016  
Dátum splatnosti: 20.10.2016  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.10.2016  
Forma úhrady: prevodom

Konečný prijemca:

OBEC LENKA	
Došlo dňa: <i>4.10.2016</i>	Registrátorská značka: <i>FU13</i>
Podacie číslo: <i>40912016</i>	Znak hodnoty a znakového označenia: <i>10</i>
Prílohy: <i>0</i>	Vybavuje: <i>CJ</i>

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám: Optimax L mesiac 10/2016	1 ks	13.24	11.03 20%	2.21	13.24
Súčet položiek			11.03	2.21	13.24
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>					<b>13.24</b>

Vystavil:

Občianske združenie ROZVOJ  
JUŽNÉHO GEMERA  
Májová č. 302  
980 42 Rimavská Seč  
IČO: 45 019 126

Ministerstvo vnútra SR, číslo spisu VVS/1-900/90-309 36 č. OŽP – Z / 2008/00614-2, č živ. registra 650 - 12682

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0.00	0%		
	0.00	10%	0.00	0.00
	11.03	20%	2.21	13.24

Prevzal:

Pečiatka:

Dodávateľ:

**Štefan Deme - DREVOMAT**  
**Štefan Deme**  
**Krpec 193**  
**980 45 Včelince**  
 IČO: 41305973  
 DIČ: 1049496030  
 IČ DPH: SK1049496030  
 Telefón: +421907600696  
 Mobil: +421907448726  
 E-mail: drevomatdeme@gmail.co

Prevádzkárň

**Predajňa**  
**Hviezdoslavova č. 1/1977.**  
**982 01 Tornaľa**

Variabilný symbol: 2016171  
 Konštantný symbol: 0308  
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00649601  
 DIČ: 2021132828  
 IČ DPH:

**Obec Lenka**  
**Lenka 11.**  
**980 50 Včelince**

Slovensko

**OBEC LENKA**

Deň dňa: 10.10.2016	Registračné značka: FV3
Portálové číslo: 421/2016	Znak hodnoty a lehota uloženia: 10
Prílohy: 0	Výkonuje: <i>[Signature]</i>

Banka: OTP Banka Slovensko, a.s.  
 SWIFT: OTPV SK BX  
 IBAN: SK37 5200 0000 0000 0791 9634  
 Číslo účtu: 7919634 Kód banky: 5200

Dátum vyhotovenia: 10.10.2016  
 Dátum splatnosti: 24.10.2016  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 10.10.2016

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Prikazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujem Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Drevené lišty 3m/ks a 13 ks	1	27,30		27,30 20%	5,46	32,76
Súčet položiek				27,30	5,46	32,76
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>32,76</b>

Vystavil:

*HALOVANIE*

Živnostenský list č. 650-9945 zo dňa - 19.07.2004

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
27,30	20%	5,46	32,76

Prevzal:

*[Signature]*  
**OBEC LENKA**  
**LENKA 11**  
**980 50 VČELINCE**

Ekonomický a informačný systém POHODA

Pečiatka :

Štefan Deme - DREVOMAT

*[Signature]* ①  
 Krpec 193, 98045 Včelince  
 IČO: 41305973, DIČ: SK1049496030

<b>Dodávateľ</b> IČO: 42193591 DIČ: 2023204227 IČ DPH: SK2023204227 Mestské služby mesta  Mierová č.14 98201 Tornaľa Prevádzka: Tel.: 0918/436671 Fax.: Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko, a.s. Číslo účtu / kód: 12540872 / 5200 IBAN:SK39 5200 0000 0000 1254 0872 SWIFT: OŽP-K/2011/00295-1	Konš. symbol: 308 <b>FAKTÚRA č.: 20160846</b> Variabilný symbol: 20160846  <b>Odberateľ:</b> Obec Lenka Lenka 11 980 50 Včelince  Tel.: Fax: IČ DPH: IČO: 0064901 DIČ:
--	---

OBEC LENKA

Dátum dňa: <i>21.10.2016</i>	Registrácia značka: <i>F015</i>
Podacia číslo: <i>444/2016</i>	Znak hodnoty a lehota splatenia: <i>10</i>
Prílohy: <i>Pracovní list</i>	Vybraný: <i>(signature)</i>

Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:20160846      Stredisko: 3  Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Dátum vyhotovenia: <b>19.10.2016</b> Dátum splatnosti: <b>02.11.2016</b> Daňová povinnosť: 17.10.2016      Dátum dodania: 17.10.2016
--	---

<b>Fakturujeme Vám</b>	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
výmena žiaroviek podľa PL		1,000	37,40	20,00		37,40
<b>Celkom bez DPH :</b>						<b>37,40 EUR</b>

<b>Rozpis DPH v EUR :</b>			
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%	37,40	7,48	44,88
Súčet	37,40	7,48	44,88
<b>Celkom :</b>			<b>44,88 EUR</b>
<b>Uhradiť :</b>			<b>44,88 EUR</b>

István Hunyák Zodpovedný  V zmysle Obchodného zákonníka č.513/91Zb.v prípade omeškania úhrady faktúry budeme účtovať poplatok z omeškania vo výške 0,05% za deň.  Vystavil: Eva Szepesiová	<b>Mestské služby mesta</b> Mierová 14, 982 01 Tornaľa -2- IČO: 421 93 591 IČ DPH: SK2023204227  
---	--



FAKTÚRA

KF 104  
KOMPLEXNÉ NACLADANIE  
S ODPADMI



<b>DODÁVATEĽ</b> <b>FURA s.r.o.</b> SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: PRIMA Banka BIC:KOMASK2X Čis. účtu: SK2156000000004854074001  Stredisko: 3	ADRESÁT:	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold; color: red; font-size: 1.2em;">OBEC LENKA</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="font-size: 0.8em;">Došlo dňa:</td> <td style="font-size: 0.8em;">Registrátorná značka:</td> </tr> <tr> <td style="font-size: 0.8em;">17.10. 2016</td> <td style="font-size: 0.8em;">F013</td> </tr> <tr> <td style="font-size: 0.8em;">Podacie číslo:</td> <td style="font-size: 0.8em;">Znak hodnoty a lehota urobenia:</td> </tr> <tr> <td style="font-size: 0.8em;">434/2016</td> <td style="font-size: 0.8em;">10</td> </tr> <tr> <td style="font-size: 0.8em;">Prílohy:</td> <td style="font-size: 0.8em;">Vybavuje:</td> </tr> <tr> <td style="font-size: 0.8em;">Správacia list</td> <td style="font-size: 0.8em;">Op</td> </tr> </table> </div>	Došlo dňa:	Registrátorná značka:	17.10. 2016	F013	Podacie číslo:	Znak hodnoty a lehota urobenia:	434/2016	10	Prílohy:	Vybavuje:	Správacia list	Op
	Došlo dňa:		Registrátorná značka:											
17.10. 2016	F013													
Podacie číslo:	Znak hodnoty a lehota urobenia:													
434/2016	10													
Prílohy:	Vybavuje:													
Správacia list	Op													
Obec Lenka obecny urad Lenka 11 980 50 Vcelince	Faktúra číslo 13569/16 Var. symbol 1356916 Konšt. symbol 0308	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol												
<b>ODBERATEĽ:</b> <b>Obec Lenka</b> obecny urad Lenka 11 980 50 Vcelince  IČO: 00649601 DIČ: 2021132828 IČ DPH: Č. HZ: Objed:	Fakturované celkom : <b>118.57 €</b>													
	Dátum dod. služby/tovaru 30.09.2016 Dátum vystavenia 30.09.2016 Dátum splatnosti do 28.10.2016													
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V														

Obdobie : SEPTEMBER 2016

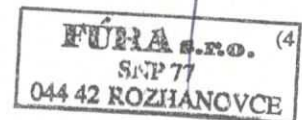
Fakturujeeme Vám za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK(veľkoobjemový kontajner)

Kód odpadu: 200307  
 Hmotnosť /t/: 1.80

	Jedn. cena	Poč. obsluh hmotn.	Cena bez DPH	Zľava	Po zľave bez DPH	DPH	Cena s DPH
Likvidacia odpadu	27.8000	€/t 1.80	50.04		50.04	10.01	60.05
Doprava a manipul.	41.3000	€/VKK 1.00	41.30		41.30	8.26	49.56
*****							

**Rekapitulácia :**

Spolu	:	91.34 €
DPH 20.00 %	:	18.27 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z. 4.9800 €/t	:	8.96 €
DPH 0 %	:	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu 0.0000 €	:	0.00 €
DPH 20.00 %	:	0.00 €
Záloha	:	0.00 €
<b>Celkom k úhrade</b>	<b>:</b>	<b>118.57 €</b>



orange

## Stav účtu

## Názov a sídlo účastníka:

Obec Lenka  
Lenka 11  
980 50 Včelince  
IČO: 00649601

## Adresa platiteľa úhrad:

Obec Lenka  
Lenka 11  
Lenka  
980 50 Včelince

<b>OBEC LENKA</b>	
Došlo dňa: 10.10.2016	Registrátorne značka: FV13
Podacie číslo: 418/2016	Znak hodnoty a lehoty uloženia: 10
Prílohy: 5	Vybavuje: Cup

## Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0090125436

Odporúčaný dátum úhrady: 19. 10. 2016

Dátum splatnosti: 22. 10. 2016

Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.

## Bankové spojenie:

Tatra banka:  
SK29 1100 0000 0026 2800 5850



Sl. sporiteľňa:  
SK02 0900 0000 0001 7608 4455



Suma na úhradu: 48,47 €

Stav z predchádzajúcich období k 05. 10. 2016: 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 48,47 €



Starostlivosť

Aplikácia  
Orange  
výhody

Je skvelé  
mať zľavy na  
každom kroku

Stiahnite si aplikáciu Orange výhody  
z Google Play či App Storu do svojho  
telefónu a získajte množstvo špeciálnych  
ponúk a zliav len pre vás.

[www.orangevyhody.sk](http://www.orangevyhody.sk)


**Káva  
zadarmo**

Šálka lahodnej kávy  
zadarmo pri nákupe  
v Tchibo nad 10 €

**Dodávateľ :**

TOPSET Solutions s.r.o.  
Hollého 2366/25B  
900 31 Stupava

IČO: 46919805 DIČ: 2023645162  
IČ DPH: SK2023645162

Zapísaná vo vložke č. 85599/B, Oddiel Sro, v  
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Stupava  
SWIFT : GIBASKBX

Číslo účtu : 000000-5035907887/0900

IBAN : SK64 0900 0000 0050 3590 7887

Tel.: 02/65459255 Fax : 02/65934209

Faktúru vyhotovil : Mgr. Hetflejšová Daria

**Odberateľ :**

Obec Lenka  
Lenka 11  
98050 Včelince  
SLOVENSKO

IČO: 00649601 DIČ: 2021132828  
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Poštová adresa:**

Obec Lenka  
Obecný úrad  
Lenka 11  
98050 Včelince

**OBEC LENKA**

Došlo dňa: 16.10.2016	Registrátorská značka: FV13
Podacie číslo: 420/2016	Znak hodnoty a lehota uloženia: 10
Prílohy: Ø	Vyberuje: CJ

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
07.10.2016	07.10.2016	21.10.2016

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Konštantný symbol : **0308**

Dod. a plat. podmienky : bez dane

**Fakturujeme Vám:**

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zľava spolu
1		Program WinCITY Registrátúra - licencia s termínovou viazanosťou 5 rokov	20	1,00	lic5r	230,00	230,00	
2		Zľava	20	1,00	lic5r	-229,00	-229,00	
3		V zmysle Zmluvy o aktualizácii programov č. tz2016-10-06dh2 - poplatok za polrok 2016	20	1,00		32,50	32,50	

Základ pre DPH 20 % : 33,50

DPH 20 % : 6,70

**Celková suma s DPH 40,20**

**Celková fakturovaná suma: EUR 40,20**

Príloha: Všeobecné obchodné podmienky - 1 ks, Všeobecné licenčné podmienky - 1 ks, CD s programom - 1 ks, Popis inštalácie - 1 ks

**TOPSET Solutions s.r.o.**

Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava  
T: 02/65459255, E: topsset@topset.sk  
IČO: 46919805, IČ DPH: SK2023645162

-1-

Podpis a pečiatka : **Ing. Ján Vlček, konateľ**



Dodávateľ:  
 IČO 32961871 IČ DPH SK1020048018  
 DIČ 1020048018  
 Ondrej Tózsza - Colormix  
 Mierová 110  
 982 01 Tornala

Miesto podn.: Tornala  
 IBAN: SK96 0200 0000 0012 5092 2053  
 Všeobecná úverová banka a.s.

Forma úhrady: Prev.príkaz  
 Konštantný symbol: 008

Odberateľ:  
 IČO 00649601 IČ DPH SK2021132828  
 Obec Lenka

Posta Vcelince  
 980 50 Lenka

Miesto podn.: Lenka  
 Účet: SK93 0000 0003 8180 4976

Dátum dodania: 07.10.2016  
 Dátum vyhotovenia: 07.10.2016  
 Dátum splatnosti: 17.10.2016

<b>OBEC LENKA</b>	
Doňa dňa: 10.10.2016	Registrátne značka: FV13
Podacie číslo: 422/2016	Znak hodnoty a lehota uloženia: 10
LST	

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
--------	--------------	-----	------	----	------	----------	-------

číslo objednávky:

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
10740	Color Line 7+1kg	20%	30	ks	10.583	12.70	381.00
8923	Primalex polar 15kg	20%	3	ks	21.333	25.60	76.80
10943	Farba JUB fasad. 15L Lenka	20%	6	ks	90.833	109.00	654.00
4444	Stemal stierka 15kg	20%	4	ks	6.750	8.10	32.40
10864	MVR Uni stierka 25kg	20%	5	ks	5.292	6.35	31.75
7508	Lepiaca malta flex Univer	20%	4	ks	7.000	8.40	33.60
7865	Silikon mamut 290ml	20%	5	ks	6.658	7.99	39.95
251	Duvilax BD-20 5kg	20%	5	ks	12.458	14.95	74.75
8195	Valcek 25cm Kana fasada	20%	4	ks	5.825	6.99	27.96
5032	Nasada teleskopicka 3m	20%	2	ks	4.158	4.99	9.98
2819	STETEC PLOCH. 3,5	20%	2	ks	2.917	3.50	7.00
8295	ZAROHAK 1,5 KANA	20%	2	KS	1.500	1.80	3.60
616	STETEC PLOCH. 3	20%	5	ks	2.250	2.70	13.50
8224	Stierka mal. 80mm kana	20%	3	ks	1.417	1.70	5.10
3228	Silikon biel/transp. 310ml	20%	5	ks	2.750	3.30	16.50
2663	Syntetika 6050 univ. 0,6L	20%	15	ks	4.667	5.60	84.00
2803	Riedidlo 6006 3.5l eleasti	20%	2	ks	6.583	7.90	15.80
10787	Soldecoll lazur 2.5L	20%	10	ks	13.250	15.90	159.00
2700	STETEC PLOCH. 4	20%	5	ks	3.325	3.99	19.95
03015	Hladitko pvc 18/40	20%	1	ks	2.833	3.40	3.40
1850	Paska lepiaca široka 50mm	20%	10	ks	1.658	1.99	19.90
2781	Plachta 4x5m 20m2	20%	20	ks	0.542	0.65	13.00
1848	Murarska lyzica	20%	1	ks	1.833	2.20	2.20
7596	Drziak na sadr.siroky	20%	1	ks	4.083	4.90	4.90
0015	Archa platno na brusenie	20%	10	ks	0.417	0.50	5.00
10022	Profilak na podlahy 5.0L	20%	5	ks	52.917	63.50	317.50
256	HMOZD.10mm	20%	30	ks	0.025	0.03	0.90
2671	Vruty 4x80	20%	30	ks	0.033	0.04	1.20
4381	Sklotextil sietov.na ypor	20%	15	m2	0.542	0.65	9.75
9184	Sklopaska sadrokart 45m	20%	2	ks	1.625	1.95	3.90
10606	Valcek perlaflor 25cm	20%	6	ks	4.833	5.80	34.80
10028	Riedidlo profilak 370g	20%	15	ks	2.125	2.55	38.25
2058	Vruty 4x60	20%	100	ks	0.025	0.03	3.00
10232	Sparovacka univer bau 5kg	20%	1	ks	5.750	6.90	6.90
1048	Autohuba	20%	1	ks	1.050	1.26	1.26
7728	Vlnity papier 105x10m	20%	5	ks	4.000	4.80	24.00
8298	ZAROHAK 3 KANA	20%	4	KS	3.125	3.75	15.00

Doklad: 16539 zo dňa: 07.10.2016 Spolu za doklad: 2,191.50