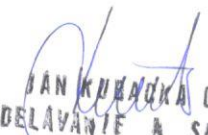
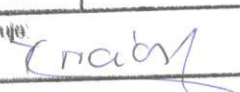
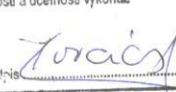


70/0024

Dodávateľ: (IČO) 40208656 OMEGA Ján Kubacka Cukrovarská 22 979 01 Rimavská Sobota		DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTÚRA) č. 076/2016 Konštantný symbol:	
Peňažný ústav: Poštová banka Rim.Sobota Číslo účtu/kód: 20538799/6500 Iban: SK2465000000000020538799 DIČ: 1031287334 Stredisko:		Odberateľ: (IČO) 00649856 Obecný úrad Zádor DIČ: 2021132894	
HS-objednávka č./zo dňa:		Dátum splatnosti: 15.4.2016	
Dodací list č.:		Forma úhrady: prev.príkaz	
Skupina:		Dátum vystavenia: 5.4.2016	
Spôsob dopravy:		Dátum uskú.zdan.plnenia: 5.4.2016	
V zmysle Zmluvy o odbornom poradenstve pri prevádzkovaní pohrebiska, zo dňa 1.1.2007 Vám fakturujem za 1. štvrtok 2016 dohodnutú sumu 21,00 €. K úhrade: 21,00 €			
Nie som plátcom DPH.			
 JÁN KUBACKA OMEGA VZDELÁVANIE A SERVIS PC SPRÁVA ORÁVKA 55 IČO 40208656			
Vystavil: Ján Kubacka tel: 0903 964003			

Obecný úrad ZÁDOR	
Dátum dňa: 06.04.2016	Registraturná značka:
Podacie číslo: 27. 2016	Skartačný znak a lehota:
Prílohy:	Výkazy: 

Pripravovaná finančná operácia je — nie je — v súlade so schváleným rozpočtom, s uzatvorenými zmluvami, alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými prostriedkami a všeobecne záväznými predpismi.	
PREDBEŽNÚ FINANČNÚ KONTROLU v zmysle ustanovení § 9 Zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti vykonať	
Dátum	Podpis: 



FD/0026

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 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 IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 15,94 €	Dátum dodania služby: 31.03.2016	Adresát: Obecný úrad, Zádor, Zádor
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.04.2016	Dátum vyhotovenia: 03.04.2016	980 42 Rimavská Seč
VARIABILNÝ SYMBOL: 3783682773	Číslo faktúry: 3783682773	
VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958	IČO: 00649856	
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740	IČ DPH: SK2021132894	Číslo adresáta: 1023732703
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777		
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443		

Faktúru hradíte z bankového účtu inkasom s referenciou číslo: S1000052723. Dátum splatnosti a suma inkasa sú uvedené na faktúre. Úhradu si, prosím, skontrolujte v bankovom výpise.

Elektronický podpis:
Z poverenia spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
V zmysle zákonov a právneho poriadku SR,
v Bratislave 4.4.2016

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.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

Prehľad Vašich poplatkov 01.03.2016 - 31.03.2016:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0475592121

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 200 so zľavou	01.04.2016 - 30.04.2016	1	16,66 €	16,66 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.03.2016 - 31.03.2016	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				17,15 €

Poplatky za prevádzku 047/5592121	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:06:44	0:00:00	0:06:44	0,0000 €
Volania na Orange	0:07:45	0:00:00	0:07:45	0,0000 €
Volania na O2	0:03:37	0:00:00	0:03:37	0,0000 €
Volania na 0850	0:00:00	0:04:45	0:04:45	0,3000 €
Miestne volania	1:09:02	0:00:00	1:09:02	0,0000 €
Medzimestské	0:11:18	0:00:00	0:11:18	0,0000 €
Poplatky za prevádzku spolu				0,30 €
Spolu				17,45 €

Ostatné

Jednorazové poplatky	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
03/16_Kredit - zriadenie inkasa	1	-4,17 €	-4,17 €
Ostatné spolu			-4,17 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	13,28 €	2,66 €

Celková suma na úhradu:

15,94 €

Ďakujeme.

Obecný úrad ZÁDOR	
Došlo dňa: 06.04.2016	Registračná značka:
Podacie číslo: 20.1206	Skartačný znak a lehota:
Prílohy:	Vybavuje: <i>Trnáv</i>

Prípravovaná finančná operácia je — nie je * v súlade so schváleným rozpočtom, s uzatvorenými zmluvami, alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými prostriedkami a všeobecne záväznými predpismi.	
PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA	
v zmysle ustanovení § 9 Zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti vykonali:	
Dátum	I. Kovács Podpis: <i>Trnáv</i>

Číslo faktúry : 1061600842

Dodávateľ:

Brantner Gemer s.r.o.

Košická cesta 344

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 36021211 IČ DPH: SK2020074551

DIČ: 2020074551

OR OS: Banská Bystrica Sp.zn.č.: Sro 4532/S

Číslo účtu: 2625170826/1100 Tatra banka, a.s.

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK67 1100 0000 0026 2517 0826

Tel.: 047/563 19 36

Fax: 047/563 19 36

Odberateľ:

Obec Zádor

Obec Zádor

Zádor 10

980 42 Rimavská Seč

Slovenská republika

IČO: 00649856

IČ DPH:

DIČ: 2021132894



brantner
ENVIRONMENTAL. FACILITY SERVICES

Objednávka číslo 300801

Obec Zádor

Zádor 10

980 42 Rimavská Seč

Slovenská republika

Dátum
vyhotovenia
14.4.2016

Dátum dodania
tovaru/služby
31.3.2016

Dátum splatnosti
28.4.2016

Suma k úhrade:

120,84 €

Variabilný symbol
1061600842

Konštantný symbol
0308

Špecifický symbol

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 3/2016

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400011	Zber a likvidácia odpadu zo 110 l, 120 l nádob	ks	70,0000	0,0000	20	0,00
2	12400051	Zber a likvidácia KO	vývoz	2,0000	33,3000	20	66,60
3	12400391	Odvoz a uloženie zbytkového komunálneho odpadu	t	0,0220	32,0000	20	0,70
4	13252050	Poplatok za uloženie KO pri vytriedení piatich zložiek	t	1,0270	4,9800	0	5,11
5	32418500	Zvoz vriec - Plasty	ks	14,0000	0,2100	20	2,94
6	32419100	Zvoz 1100 - Sklo	ks	1,0000	8,0000	20	8,00
7	32510030	Dotried'ovanie separovaného odpadu	hod	2,0000	4,4000	20	8,80
8	32639100	Prenájom 1100 - Sklo	mesiac	1,0000	5,0000	20	5,00
9	34208000	Predaj vriec - Plasty	ks	14,0000	0,1000	20	1,40
10	42900500	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,0000	20	3,00

Obecný úrad ZÁDOR	
Doslo dňa: 20.04.2016	Registratúrna značka:
Podacie číslo: 22.12016	Skartačný znak a lehota:
Prílohy	Vybavuje: Kováč

Príprava finančnej operácie je — nie je — v súlade so schváleným rozpočtom, s uzatvorenými zmluvami, alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými prostriedkami a všeobecne záväznými predpismi.

PREDBEŽNÚ FINANČNÚ KONTROLU

v zmysle ustanovení § 9 Zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti vykonať:

Dátum I. Kovács Podpis: Kováč

Číslo faktúry : 1061600942

FD/029

Dodávateľ:

Brantner Gemer s.r.o.

Košická cesta 344

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 36021211 IČ DPH: SK2020074551

DIČ: 2020074551

OR OS: Banská Bystrica Sp.zn.č.: Sro 4532/S

Číslo účtu: 2625170826/1100 Tatra banka, a.s.

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK67 1100 0000 0026 2517 0826

Tel.: 047/563 19 36 Fax: 047/563 19 36

Odberateľ:

Obec Zádor

Obec Zádor

Zádor 10

980 42 Rimavská Seč

Slovenská republika

IČO: 00649856

IČ DPH:

DIČ: 2021132894



brantner
ENVIRONMENTAL. FACILITY SERVICES

Objednávka číslo 0

Obec Zádor

Zádor 10

980 42 Rimavská Seč

Slovenská republika

Dátum
vyhotovenia
14.4.2016

Dátum dodania
tovaru/služby
31.3.2016

Dátum splatnosti
28.4.2016

Suma k úhrade:

54,00 €

Variabilný symbol

1061600942

Konštantný symbol

0308

Špecifický symbol

Fakturuje Vám za predaj nádoby na odpad a žltých vriec

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	34208000	Predaj vriec - Plasty	ks	100,0000	0,1000	20	10,00
2	84200300	Predaj tovaru - 240 l nádoby	ks	1,0000	35,0000	20	35,00

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	45,00	9,00	54,00

Obecný úrad ZÁDOR	
Došlo dňa 22.04.2016	Registraturná značka:
Podacie číslo: 29.2016	Skartačný znak a lehota:
Prílohy:	Vybavuje <i>Coraci</i>

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 54,00

Faktúru vystavil/a : Ing. Vlasta Michalovová - Ekonomický referent

Pripravovaná finančná operácia je — nie je* v súlade so schváleným rozpočtom, s uzatvorenými zmluvami, alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými prostriedkami a všeobecne záväznými predpismi.
PREDBEŽNÚ FINANČNÚ KONTROLU
v zmysle ustanovení § 9 Zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti vykonal:

Strana 1 z 1

I. Kovács

Podpis

Coraci

brantner
Brantner Gemer s.r.o.
Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36 021 211, IČ DPH: SK2020074551
7

70/0030

05.05.2016

Dodávateľ UNIKOVO - Peter Nagyferencz		Faktúra č.	160089	
Veterná 83 979 01 Rimavská Sobota SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 34233512 DIČ : 1032128482 živnostenský register č.609-6245		Objednávka č.		
		Dodací list č.		
Vystavil Tel.: 0475625360 Fax: 0475625360 unikovo@stonline.sk Odberateľ Obec Zádor Zádor 980 42 Rim. Seč IČO : 00649856 DIČ :		Obec Zádor Zádor 980 42 Rim. Seč		
		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
		23.04.2016	23.04.2016	07.05.2016
		Forma úhrady	Prevodným príkazom	
		Spôsob dopravy		
		Konštantný symbol	0008	
		Banka	SLSP	
		Pobočka	Rimavská Sobota	
		Číslo účtu	0068946708/0900	
		SWIFT	SK1209000000000068946708	
		IBAN	GIBA SKBX	
		Dod. a plat. podm.		

Fakturujem Vám za vyhotovenie výplaty za mesiac marec:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		osoby	17,00	ks	6,50	110,50
2		služby navyš	1,00	ks	7,00	7,00

Spolu: 117,50

Centové vyrovnanie: 0,00

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	117,50

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: 3539,81
 Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Podpis a pečiatka

(Signature)
 NAGYFERENCZ PETER
 UNIKOVO
 Veterná č. 83, 979 01 Rimavská Sobota
 IČO: 34 233 512, DIČ: 1032128482, živnostenský register č. 609-6245

Obecný úrad ZÁDOR	
Doslo dňa: 27.04.2016	Registratúrna značka:
Podacie číslo: 30.2016	Skartačný znak a lehota:
Prílohy:	Vybavuje <i>(Signature)</i>

Prípravovaná finančná operácia je — *nie je* * v súlade so schváleným rozpočtom, s uzatvorenými zmluvami, alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými prostriedkami a všeobecne záväznými predpismi.

PREDBEŽNÚ FINANČNÚ KONTROLU
 v zmysle ustanovení § 9 Zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti výkonu:

Dátum I. Kovács Podpis *(Signature)*