= „ČO MÁ VEDIEŤ MZDOVÁ ÚČTOVNÍČKA ...“ =

Zálohová faktúra č. 81512/2014

Dodávateľ: AJFA+AVIS, s.r.o.
zap. v OR OS Žilina, oddiel s.r.o., vložka č. 1745/L
Klemensova 34, 010 01 ŽILINA
tel.: 041/5621828, fax: 041/5643039
IČO: 31602436 DIČ: 2020446032
IČ DPH: SK2020446032
č. účtu/kód: 184186953/7500 BIC: CEKOSKBX
IBAN: SK48 7500 0000 0001 8418 6953

Dátum vystavenia: 2. 1. 2014
Dátum splatnosti: 12. 1. 2014

Odberateľ:

Obec Sucha nad Parnou

SUCHA NAD PARNOU 68
919 01 SUCHA NAD PARNOU
IčO:00313009 DIč:2021175695
Ič DPH:

www.ajfaavis.sk, e-mail: vydavatelstvo@ajfaavis.sk

Fakturujeme Vám zálohu za predplatné publikácií edície „Čo má vedieť mzdová účtovníčka...“ – ročník 2014

Ajfa + avis
s.r.o.
Klemensova 34
010 01 ŽILINA
14

zväzky 1–4 / 2014	37,05 EUR
balné a poštovné	4,20 EUR
DPH 20 %	8,25 EUR
Spolu k úhrade	**49,50 EUR**

AJFA+AVIS, s.r.o.
Vydavateľstvo a distribúcia

Uvedená suma je konečná.

Táto zálohová faktúra nie je dokladom na odpočítanie dane. Faktúru Vám zašleme v zákonnej lehote po prijatí platby na účet dodávateľa. Ak sú na zálohovej faktúre uvedené nesprávne alebo neúplné údaje (názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH), obratom nám ich, prosím, oznámte.

AKO VARIABILNÝ SYMBOL NA PLATOBNOM PRÍKAZE UVÁDZAJTE ČÍSLO ZÁLOHOVEJ FAKTÚRY

Žilina 7. 1. 2014

Faktúra

Dodávateľ IČO 00168921 IČ DPH SK2020390174
DIČ 2020390174

COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo
Trojičné námestie 5915/9
918 42 Trnava

Účet: 2622824185/1100
BIC:
Tatra banka a.s.,
OR Okresného súdu Trnava
odd. Dr. vložka číslo 51/T

Číslo	**5214002**
Konšt. symbol	308
Zmluva-obj.číslo	9001127
Dodací list č.	

Odberateľ IČO 00313009 IČ DPH
DIČ 2021175695

OBEC SUCHÁ NAD PARNOU
Obecný úrad
919 01 Suchá nad Parnou

Príjemca
OBEC SUCHÁ NAD PARNOU
919 01 Suchá nad Parnou

Konečný príjemca

Dodacie podmienky		**Dátum vystavenia**	02.01.2014
Spôsob dopravy		**Dátum splatnosti**	16.01.2014
Forma úhrady	Prevodný príkaz	**Dátum vz.dan.pov.**	02.01.2014

Na základe zmluvy o nájme č.1127 fakturujeme Vám nájomné za pozemok v obci Suchá n/Parnou za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014 v sume:

Kód položky / Označenie dodávky	Množstvo	Mj	Jedn.cena bez DPH	%DPH	Zľava	Suma bez DPH
	1,000		650,00	20%		650,00

SPOLU BEZ DPH:	650,00
DPH	130,00
SUMA NA ÚHRADU: €	**780,00**

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	650,00	130,00	780,00
Spolu	**650,00**	**130,00**	**780,00**

Coop Jednota
Trnava,
spotrebné družstvo
Trojičné námestie 9
918 42 TRNAVA

pečiatka, podpis

Vyhotovil: Jarmila Marková
Telefón:
E-mail:

Trnava 7. 1. 2014

FAKTÚRA

Číslo: **3043580043**

Dodávateľ	Odberateľ
IČO: 36391000 IČ DPH:SK2020104449 DIČ: 2020104449 **DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.** **Kálov 356** **010 01 Žilina** prev: Banka : 5600 Prima banka Číslo účtu : 0300816001 IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001 Swift code : KOMASK2X Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3043580043 Špecifický symbol :	IČO: 313009 IČ DPH: DIČ: Zmluva : Zml.č. 07K881012 Objednávka : Obj. č. **Obec Suchá nad Parnou** **Suchá nad Parnou 68** **919 01 Suchá nad Parnou** prev: Konečný príjemca:
Dátum vyhotovenia : 09.01.2014 Deň vzniku daň. pov. : 09.01.2014 Splatnosť do : 23.01.2014 Deň dodania : 09.01.2014	Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : bez dane

Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.

Fakturujeme Vám za odber stravných lístkov :

Č.	Popis	Množstvo	MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1.	Stravný lístok 3.00 €	350,000		3,00	1050,00	0%	0,00
2.	Dohodnutá odmena 1.00% zo sumy 1050,00	1,000		10,50	10,50	20%	2,10

Celková cena spolu bez DPH : 1060,50 EUR

Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :

1050,00	0%	0,00
10,50	20%	2,10

DPH spolu : 2,10 EUR

Celková fakturovaná suma v EUR : 1 062,60 EUR

Slovom : Jedentisíc šesťdesiatdva eur Šesťdesiat centov

Prevzal meno: Daniela Balážová

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

INVOICE by square

PAY by square

Pečiatka a podpis :

DOXX-STRAVNÉ LÍSTKY, spol. s r.o.
Kálov 356, 010 01 ŽILINA
Pekárska TRNAVA
Pekárska 11, 917 01 Trnava

Telefón : 033/5364490

Fakturoval : Igazová Ľubica

Počet príloh : 0

Spracované programom KIS - Informačný systém KODAS

Licencia : DOXX - Stravné lístky spol. s r.o.

dňa 9.01.2014

FAKTÚRA

Dodávateľ : IČO / RČ : 30797209 **Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu Horná 20 900 01 Modra**	Faktúra číslo : **17/14** Druh dodávky (kód) Značenie Konštantný symbol : 308 HZ / Objednávka číslo : zo dňa :
Peňažný ústav : Prima Banka Slovensko a. s. – pobočka Pezinok Číslo účtu : 6601054001 / 5600	Odberateľ :
	Obec Suchá nad Parnou
Spôsob dopravy : Miesto určenia :	IČO: 00313009 DIČ: 2021175695
	Deň splatnosti : 7 dni Deň odoslania faktúry : 10.01. 2014 Forma úhrady: PP

Označenie dodávky :	Cena :
Fakturujeme Vám na základe schválených stanov ZMOMR a uznesenia ZMOMR č. 19/2013 z 5. 12. 2013 členský príspevok na rok 2014 vo výške 60 €. Pečiatka - podpis Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu Horná 20, 900 01 MODRA IČO: 307 97 209	**60 €**
Prílohy : spolu :	**60 €**

dňa 17. 1. 2014

ZSE

Generálny partner

SLOVENSKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR

Faktúra

ZSE Energia, a. s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

Obec Suchá nad Parnou Obecný úrad
SUCHÁ NAD PARNOU 68
919 01 SUCHÁ NAD PARNOU

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7418223894
Obchodný partner: 5100010811
Zmluvný účet: 6510011356

Dátum vyhotovenia faktúry: 09. 01. 2014
Dátum splatnosti faktúry: 23. 01. 2014
Dátum dodania: 01. 01. 2014
Dátum spotreby: 01. 01. 2014
Fakturované obdobie: 01. 01. 2014 – 31. 01. 2014

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:
Obec Suchá nad Parnou Obecný úrad
SUCHÁ NAD PARNOU 68
919 01 SUCHÁ NAD PARNOU
IČO: 00313009
DIČ: 2021175695
IČ DPH: SK2021175695

Vážený obchodný partner,
dovoľujeme si Vám zaslať faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme Vás, aby ste faktúru uhradili priloženým prevodným príkazom v lehote splatnosti.

Číslo miesta spotreby
3110018178

EIC kód
24ZZS4000018791Y

Adresa miesta spotreby	Predpokladané množstvo [kWh]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
RUŽOVÁ DOLINA 527 919 01 SUCHÁ NAD PARNOU	12	0,00	11,67	20,00	2,33	14,00
K úhrade						**14,00**

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a. s.

ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1
Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse-energia.sk
IČ[illegible]677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., č. ú.: 27-2107012/0200
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom
Západoslovenská energetika, a. s.

2818/1441/00000/4277/MOPC_CIS_HSS_BA_Energia_a3

Príkaz na úhradu

Banke _____
Pobočke _____
Splatný dňa _____

Bankové spojenie					
na ťarchu účtu	kód banky				
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
			variabilný	konštantný	špecifický
27-2107012	0200	sumu	7418223894	0308	
doplňajúci údaj banky		14,00			

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____

ZSE

Generálny partner

SLOVENSKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR

Faktúra

ZSE Energia, a. s. - Čulenova 6 - 816 47 Bratislava 1

Obec Suchá nad Parnou Obecný úrad
SUCHÁ NAD PARNOU 68
919 01 SUCHÁ NAD PARNOU

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7487314221
Obchodný partner: 5100010811
Zmluvný účet: 6500103516

Dátum vyhotovenia faktúry: 16. 01. 2014
Dátum splatnosti faktúry: 30. 01. 2014
Dátum dodania: 01. 01. 2014
Dátum spotreby: 01. 01. 2014

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:
Obec Suchá nad Parnou Obecný úrad
SUCHÁ NAD PARNOU 68
919 01 SUCHÁ NAD PARNOU
IČO: 00313009
DIČ: 2021175695
IČ DPH: SK2021175695

V[illegible]ný obchodný partner,
dovoľujeme si Vám zaslať faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme Vás, aby ste faktúru uhradili priloženým prevodným príkazom v lehote splatnosti.

	Predpokladané množstvo [kWh]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Sumár podľa prílohy	10915	14,41	1472,54	20,00	294,50	1767,04
K úhrade						**1767,04**

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a. s.

ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1
Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse-energia.sk
IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295
P[illegible]vé spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., č. ú.: 27-2107012/0200
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom
Západoslovenská energetika, a. s.

Prikaz na úhradu

Banke _____
Pobočke _____
Splatný dňa _____

Bankové spojenie					
na ťarchu účtu	kód banky				
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
			variabilný	konštantný	špecifický
27-2107012	0200	sumu	7487314221	0308	
doplňajúci údaj banky		1767,04			

Miesto a dátum _____ Pečiatka a podpis príkazcu _____

2333/1219/0000043120/MOPC_CIS_HSS_BA_Energia_a3

FAKTÚRA číslo: 2014 -008

Objednávka:

Dodací list:

DODÁVATEĽ:

Milan Hujsi - WOFIS
Letecká 24
Trnava
917 00
Slovenská republika

IČO: 33195676
DIČ: 1020341817
IČ DPH: SK 1020341817

Žo 96/14464

Obec Suchá nad Parnou

919 01 Suchá nad Parnou

ODBERATEĽ:

Obec Suchá nad Parnou
IČO 313009
DIČ:
IČ DPH

919 01 Suchá nad Parnou
Slovenská republika

Dodacia adresa: Obec Suchá nad Parnou, 919 01 Suchá nad Parnou, Slovenská republika

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
24.01.2014	07.02.2014	22.01.2014

Číslo účtu: 0048291927/0900 VS: 2014 -008
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK0609000000000048291927
SWIFT: GIBASKBX

Spôsob dopravy:
Forma úhrady:

Fakturujeme Vám za demontáž vianočnej výzdoby + opravu verejného osvetlenia

P.č	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	01-00072	výbojka 150W	1	ks	0	9,6243	20	11,5443
2	16-00405	Zapaľovač 100-400 W	1	ks	0	8,2832	20	9,9432
3.	SL0005	práce plošinou MP-20	3	hod	0	27,8800	20	100,3700

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	101,55	20,31	121,86
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	101,55	20,31	121,86

Celková fakturovaná suma: EUR 121,86

K úhrade: EUR 121,86

Hujsi Milan - WOFIS
917 00 TRNAVA, Letecká 24
IČO:33195676 IČ DPH: 020341817

Pečiatka a podpis

dňa 17.01.2014



2

14013278004362

1703/0000470/1/4/11834

Zákaznícke číslo: 5100000601

Vyúčtovacia faktúra: 7445154627

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

Obec Suchá nad Parnou
Suchá nad Parnou 67
919 01 Suchá nad Parnou

V Bratislave dňa 22.01.2014

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **nedoplatok.**

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7445154627
Fakturačné obdobie	19.01.2013 - 18.01.2014

Fakturovaná suma	15 173,32 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	14 641,00 EUR
Nedoplatok	532,32 EUR

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7445154627.
Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

V súčasnosti využívate zmluvný produkt SPP **Klasicky–mesačné platby.**

Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce **mesačné** platby za opakované dodávky (ďalej len „preddavkové platby") v celkovej výške **14 861,00 EUR** za rok.

Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis **11 mesačných** preddavkových platieb pre nasledujúce fakturačné obdobie, ktorý nájdete na poslednej strane faktúry. Faktúry za opakovanú dodávku plynu na preddavkové platby Vám budeme zasielať v **mesačných** intervaloch.

V prípade Vášho záujmu o zmenu budúcich preddavkových platieb alebo iných požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.**

S pozdravom

dňa 28.01.2014

FAKTÚRA	č. 0020140273

Dodávateľ: KEO, s.r.o.
Poľná
99106 Záhorce
IČO: 36739464 DIČ: 2022326361
IČ DPH: SK2022326361

Číslo objednávky :
Dodací list číslo:
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 0020140273
Špecifický symbol:
Dátum vystavenia : 27.01.2014
Dátum splatnosti : 10.02.2014
Dátum dodania : 27.01.2014
Forma úhrady : PrevPríkaz
Peňažný ústav : VÚB a.s.
Číslo účtu/KB : 2270361753/0200

Odberateľ: Obec Suchá nad Parnou

91901 Suchá nad Parnou
IČO: 0000313009 DIČ: 2021175695
IČ DPH:

Prijemca : Odberatel
Štát dodania: Slovensko
Mena : EUR

Registrácia : Zap.OR OS B.B. Odd.: Sro.vl.č.: I2664/S

Názov položky	Množstvo	Jednotková cena	Sadzba DPH%	Suma DPH	Cena bez DPH
Fakturujeme Vám na základe telefonickej objednávky z dňa 27.01.2014					
Register obyvateľov WIN	1.00	249.0000	20	49.80	249.0000
roč.licencia Register obyv.WIN 2014	1.00	49.8000	20	9.96	49.8000
Zľava 20% Register obyv. WIN	1.00	-49.8000	20	-9.96	-49.8000

Spolu za doklad bez DPH: 249.00
DPH: 49.80

Spolu za doklad v EUR: 298.80*

Rekapitulácia dane

Základ dane	Sadzba	DPH
249.00	20.00 %	49.80

Moduly KEO WIN - inštalácia,používanie podliehajú licenčným podmienkam

Vystavil: Peter Filip
Telefon : 047/4830835

Pečiatka a podpis

KEO, s.r.o.
.....

orange

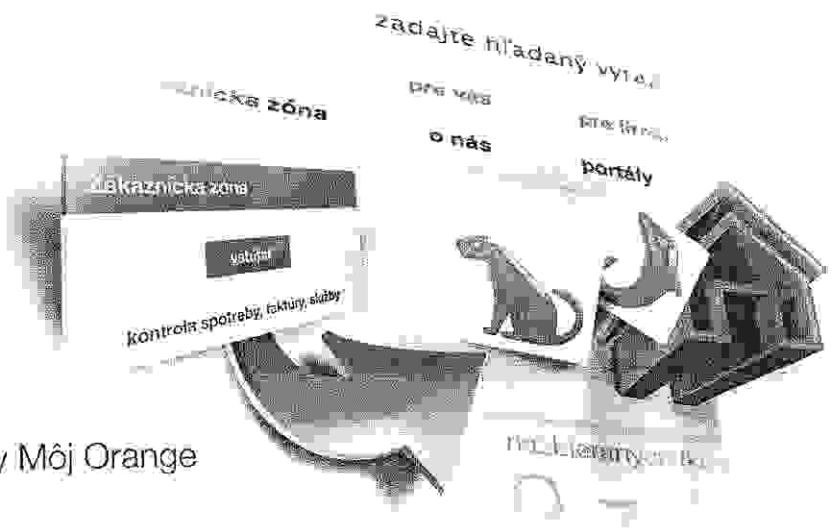
Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:
Obecný úrad Suchá nad Parnou
Suchá nad Parnou
919 01 Suchá nad Parnou
IČO: 00313009

Adresa platiteľa úhrad:
Obecný úrad Suchá nad Parnou
Suchá nad Parnou
919 01 Suchá nad Parnou

Bankové spojenie	Údaje potrebné na úhradu faktúry			
Tatra banka 26 28 00 58 50 / 1100 **Slovenská sporiteľňa** 176 08 44 55 / 0900 **UniCredit Bank** 99 99 77 50 50 / 1111 **ING Bank** 90 00 01 42 00 / 7300	**Variabilný symbol:**	0003919388	**Suma na úhradu za faktúry:**	53,31 €
	Odporúčaný dátum úhrady:	06. 02. 2014	**Stav z predchádzajúcich období k 25. 01. 2014:**	0,00 €
	Splatnosť faktúry:	09. 02. 2014		
	Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.		Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking. **Za úhradu Vám vopred ďakujeme.**	
	Koniec zúčt. obdobia:	23. 01. 2014		
	Deň dodania služby:	23. 01. 2014		
	Dátum vyhotovenia:	26. 01. 2014	**Celková suma na úhradu:**	53,31 €

súťaž o 5 tabletov Samsung Galaxy Note 10.1



ako na to?

- prihláste sa do zákazníckej zóny Môj Orange alebo Orange Go
- nájdete na stránkach ikonku
- kliknete na ňu a premiestnite ju do domčeka
- keď ich budete mať v domčeku všetkých 10, zadáte emailovú adresu, na ktorú vás v prípade výhry budeme kontaktovať

Súťaž trvá od 15.1. do 14.2.2014.