SPP

Zmluvný účet číslo: 6300130541

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7165005117
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

6749/0003368/2/2/19002

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

IČO:	35815256
DIČ:	2020259802
IČ DPH:	SK2020259802
CID:	SK40ZZZ70000000032
IBAN:	SK9002000000001001018151
BIC kód:	SUBASKBX
Forma úhrad:	Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol:	0308
Druh dodávky:	Zemný plyn

Odberateľ:

Písomný kontakt:	Obecný úrad Ratnovce Ratnovce 152 922 31 Sokolovce
Platiteľ:	Obecný úrad Ratnovce Ratnovce 152 922 31 Ratnovce
IČO:	00011002
DIČ:	2020535407
IČ DPH:	
IBAN:	SK5802000000000014529212
BIC kód:	SUBASKBX

Fakturačné obdobie: **01.04.2015 - 30.04.2015**

Dátum dodania:	**01.04.2015**
Faktúra vyhotovená dňa:	01.04.2015
Odoslaná dňa:	01.04.2015
Splatná dňa:	**15.04.2015**

Odberné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4101510360	3101513862	Ratnovce 152, 922 31 Ratnovce	1 735

Spotrebná daň

Odberné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4101510360	1,735	1,32	2,29

Odberné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4101510360	103,33	20%	20,67	124,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	103,33	20%	20,67	124,00
Na úhradu				124,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04390000	0,02410000	0,00140000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04310000	0,01080000	0,00140000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04290000	0,00930000	0,00140000
M4	2,06000000	29,94000000	0,00000000	0,04280000	0,00850000	0,00140000

V prípade, že odberateľ splní podmienky na uplatnenie regulovanej ceny za dodávku plynu pre Malé podniky v zmysle platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, dodávateľ uplatní regulovanú cenu v rámci vyúčtovania odberu plynu.

Obec Ratnovce
Dňa 20.9.2014 kontrolu
vykonal hlavný kontrolór obce
Podpis .....

Zap. 08.4.2015

da' FA/64

budov 25

Zmluvný účet číslo: 6300132652

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7165005125
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

č. dňa 15/4/2015

6753/0003370/2/19002

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

IČO:	35815256
DIČ:	2020259802
IČ DPH:	SK2020259802
CID:	SK40ZZZ70000000032
IBAN:	SK9002000000001001018151
BIC kód:	SUBASKBX
Forma úhrad:	Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol:	0308
Druh dodávky:	Zemný plyn

Odberateľ:

Písomný kontakt:	Obecný úrad Ratnovce Ratnovce 152 922 31 Sokolovce
Platiteľ:	Obecný úrad Ratnovce Ratnovce 152 922 31 Ratnovce
IČO:	00011002
DIČ:	2020535407
IČ DPH:	
IBAN:	SK5802000000000014529212
BIC kód:	SUBASKBX

Fakturačné obdobie: **01.04.2015 - 30.04.2015**

Dátum dodania:	**01.04.2015**
Faktúra vyhotovená dňa:	01.04.2015
Odoslaná dňa:	01.04.2015
Splatná dňa:	**15.04.2015**

Odberné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4101512424	3101515981	Ratnovce 63, 922 31 Ratnovce	2 114

Spotrebná daň

Odberné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4101512424	2,114	1,32	2,79

Odberné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4101512424	124,17	20%	24,83	149,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	124,17	20%	24,83	149,00
Na úhradu				149,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04390000	0,02410000	0,00140000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04310000	0,01080000	0,00140000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04290000	0,00930000	0,00140000
M4	2,06000000	29,94000000	0,00000000	0,04280000	0,00850000	0,00140000

V prípade, že odberateľ splní podmienky na uplatnenie regulovanej ceny za dodávku plynu pre Malé podniky v zmysle platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, dodávateľ uplatní regulovanú cenu v rámci vyúčtovania odberu plynu.

zapl. 8.4.2015

Obec Ratnovce
Dňa 20.5.2015 kontrolu
vykonal hlavný kontrolór obce
Podpis .....

FA/65
MS
doš. 15/4/2015

Zmluvný účet číslo: 6300130543

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7165005118
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

6751/0003369/2/2/19002

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

IČO:	35815256
DIČ:	2020259802
IČ DPH:	SK2020259802
CID:	SK40ZZZ70000000032
IBAN:	SK9002000000001001018151
BIC kód:	SUBASKBX
Forma úhrad:	Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol:	0308
Druh dodávky:	Zemný plyn

Odberateľ:

Písomný kontakt:	Obecný úrad Ratnovce Ratnovce 152 922 31 Sokolovce
Platiteľ:	Obecný úrad Ratnovce Ratnovce 152 922 31 Ratnovce
IČO:	00011002
DIČ:	2020535407
IČ DPH:	
IBAN:	SK5802000000000014529212
BIC kód:	SUBASKBX

Fakturačné obdobie: **01.04.2015 - 30.04.2015**

Dátum dodania:	**01.04.2015**
Faktúra vyhotovená dňa:	01.04.2015
Odoslaná dňa:	01.04.2015
Splatná dňa:	**15.04.2015**

Odberné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4101510364	3101513866	Ratnovce 151, 922 31 Ratnovce	2 576

Spotrebná daň

Odberné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4101510364	2,576	1,32	3,40

Odberné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4101510364	171,67	20%	34,33	206,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	171,67	20%	34,33	206,00
Na úhradu				206,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04390000	0,02410000	0,00140000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04310000	0,01080000	0,00140000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04290000	0,00930000	0,00140000
M4	2,06000000	29,94000000	0,00000000	0,04280000	0,00850000	0,00140000

V prípade, že odberateľ splní podmienky na uplatnenie regulovanej ceny za dodávku plynu pre Malé podniky v zmysle platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, dodávateľ uplatní regulovanú cenu v rámci vyúčtovania odberu plynu.

zapl. 8.4.2015

Obec Ratnovce
Dňa 20.5.2015 kontrolu
vykonal hlavný kontrolór obce
Podpis

FAKTÚRA FA/66 Faktúra číslo 3201500168

Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o.
Marius Pedersen

Dodávateľ (IČO) 34133861
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o
. - skratka K.O.S., s.r.o. dňa 15/4/2015
Kostolné 390
916 13 Kostolné
Dodávateľ(IČ DPH) **SK2020382837**
Registrácia OR OS Trenčín
Oddiel: Sro, vložka 18703/R

Obec Ratnovce
Ratnovce 152
922 31 Ratnovce

Peňažný ústav	ČSOB Bratislava	Príjemca (IČO)	**00011002**	
Bankový účet	**25818933/7500**	DIČ	**2020535407**	IČ DPH
IBAN	**SK48 7500 0000 0000 2581 8933**	Číslo zákazníka	120258	
SWIFT kód	CEKOSKBX			

Objednávka/zmluva	1020372010	Konštantný symbol	0308
Dodacie a platobné podmienky	s daňou	Dátum dodania	31.3.2015
Spôsob úhrady	PP	Dátum vystavenia	31.3.2015
Variabilný symbol	**3201500168**	Dátum splatnosti	**14.4.2015**

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturujeme Vám					
zneškodnenie odpadu 200301 zmesový komunálny odpad	35,070	t	22,71	20,00	796,44
zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení piatich zložiek	35,070	t	4,98	0,00	174,65

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	174,65		174,65
10%	0,00	0,00	0,00
20%	796,44	159,29	955,73
Celkom	971,09	159,29	1 130,38

Celkom k úhrade **1 130,38 €**

Celkom k úhrade	34 053,83 Sk
Konverzný kurz Sk/€	30,1260 Sk

Pri úhrade používajte číslo faktúry ako variabilný symbol

Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o.
916 13 Kostolné č. 390
prevádzka: Skládka odpadov Rakovice
IČO: 34133861 IČ DPH: SK2020382837 DIČ:2020382837
Obch.reg. Os Trenčín, odd.Sro, vl.č.18703/R
tel.: 033/7787230, dispečing tel.: 0902 999 591
Marius Pedersen

Sucha
Podpis

Zapl. 08.4.2015

Pobočka: KOS - Skládka Rakovice
Fakturoval (a): Viktor Vlkovič
tel 033/ 778 7239
Mobil: 0902 999 591
E-mail vlkovič.v@mariuspedersen.sk

Obec Ratnovce
Dňa 20.5.2015 kontrolu
vykonal hlavný kontrolór obce
Podpis .....

FA167

FAKTÚRA-DAŇOVÝ DOKLAD Číslo: 04150028 Strana: 1

uhrad. 15/4/2015

Dodávateľ	Variabilný symbol :04150028 Konštantný symbol :0008 Číslo objednávky :00000000
Bôrik 7/A 811 02 Bratislava Tel. :+421911444875 Peňažný ústav:TatraBank IBAN: č.účtu : **SK8311000000002627176789**	Odberateľ: 00187 IČ:00011002 IČ DPH: **Obec Ratnovce** **Ratnovce 152** **922 31 Sokolovce**
Príjemca: IČ: IČ DPH: nezadáno čís.DL / doprava: 04150028/Dodávateľ	Platobné podmienky S daní **Dátum splatnosti 22.04.2015** Spôsob úhrady: Príkaz plátce Dátum vystavenia: 27.03.2015 Dátum dodania tovaru 27.03.2015

ov tovaru / služby	MJ	Množstvo [MJ]	DPH [%]	PC/MJ [EUR]	PC+DPH [EUR]	Celkom PC	Celkom PC+DPH
Fakturujeme Vám dodanie a montáž radarom riadený semafor RMRS-1 1ks včítane dopravené značky A10 1ks na základe zmluvy o dielo č.RMS-SK501/2015 zo dňa 5.marca 2015:							
01		1	20	4125.00	4950.00	4125.00	4950.00

sazba	bez DPH	DPH	vrátaneDPH
20.00 %	4125.00	825.00	4950.00
9.00 %	.	.	.
0.00 %	.	.	.
CELKOM	4125.00	825.00	4950.00

Celková cena na úhradu 4950.00 EUR

Registrácia
Spoločnost zapísaná v OR OS Bratislava, Oddiel Sro,Vložka 56801/B
IBAN: SK83 1100 0000 0026 2717 6789
BIC: TATRSKBX

Zapl. 05.4.2015

Obec Ratnovce
Dňa 20.5.2015 kontrolu
vykonal hlavný kontrolór obce
Podpis .....

Prevzal :

Peňažný ústav TatraBank IBAN: Číslo účtu SK8311000000002627176789	**Uhraďte částku** **4950.00** Variabilný symbol 04150028	Vystavil :

== Zpracováno programem PC-SHOP (C) 1991-2009 PROPOS, tel:554 717851, e-mail: obchod@propos.eu, www: www.propos.eu ==

C) 1991-2009 PROPOS, tel:554 717851, e-mail: obchod@propos.eu, www: www.propos.eu ==

DAŇOVÝ DOKLAD

FA/68
o dňel. 15/4/2015

Dodávateľ:

SLOVGRAM

Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava

IČO: **17310598**
IČ DPH: **SK2020848973**
Peňažný ústav: **Tatra banka**
Č.účtu/kód: **2665040145/1100**
IBAN: **SK19 1100 0000 0026 6504 0145**
Zmluva č.: 917872 zo dňa: 15. 4. 2009

FAKTÚRA č. 1505302
VARIABILNÝ SYMBOL

Odberateľ: ***IČO:*** **00011002**
Obec Ratnovce
Obecný úrad
Ratnovce 152
922 31 Sokolovce
DIČ: ***IČ DPH:***

Dátum splatnosti:	**10. 4. 2015**
Dátum vystavenia:	20. 3. 2015
Dátum daňovej povinnosti:	20. 3. 2015

Oprávnenie č. 3/98 MK SR na výkon kolektívnej správy práv podľa Autorského zákona register: Ministerstvo vnútra SR dňa 2.4.1991 pod č.VVS/1-900/90-3742

Fakturujeme Vám:	*Suma bez DPH*	*%*	*DPH*	*Suma s DPH*
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v kalendárnom roku 2015	27,92	20	5,58	33,50
verejný rozhlas				

Obec Ratnovce
Dňa 20.-5-2015 kontrolu
vykonal hlavný kontrolór obce
Podpis .....

Celkom bez DPH:	**27,92 €**
DPH 20%:	**5,58 €**
Celkom s DPH:	**33,50 €**

SLOVGRAM
Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava
tel.: 02-52 963 190, fax: 02-52 963 190
IČO: 173 105 98

Vystavil: Šperlíková
Tel.: 02/526 32 911 Fax:02/529 63 190
E-mail: sperlikova@slovgram.sk

Zapl. 10.4.2015

FA/69

ZSE

bud. 25

Faktúra za elektrinu

Poradové číslo/Variabilný symbol 7419632435

č. dod. 1574/2015

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra	Obec Ratnovce Obecný úrad
Obchodný partner číslo	5100010701
Zmluvný účet	6500006199
Sídlo podľa obchodného registra	RATNOVCE 152 922 31 RATNOVCE
IČO	00011002
DIČ	2020535407
Dátum dodania	01.04.2015
Dátum spotreby	01.04.2015
Dátum vystavenia	01.04.2015
Fakturačné obdobie	01.04.2015 - 30.04.2015
Dátum splatnosti	**15.04.2015**

Obec Ratnovce Obecný úrad
RATNOVCE 152
RATNOVCE
922 31 SOKOLOVCE

Vážený obchodný partner,
ďakujeme Vám za prejavenú dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 52,85 EUR pod variabilným symbolom 7419632435 do dátumu splatnosti 15.04.2015. Ďakujeme.

Číslo miesta spotreby EIC odberného miesta	Adresa miesta spotreby	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH	DPH %	DPH v EUR	Suma v EUR s DPH
3102025891 24ZZS2025891000N	RATNOVCE 63 922 31 RATNOVCE	166 kWh	0,22	44,04	20	8,81	52,85
K úhrade							**52,85 EUR**

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

zapl. 10.4.2015

Obec Ratnovce
Dňa 10.5.2014 kontrolu
vykonal hlavný kontrolór obce
Podpis .....

1373/1324/0000024532/MOPC_EE_HSS_BA_a3

Ou FA/71

Dodávateľ IČO: **30730309**
DIČ: 1020341102 IČ DPH: SK1020341102
Jozef Sýkora - SVH

Jozef Sýkora
Horný Chríb 413/71
91965 Dolná Krupá
Prevadzka:
Tel.: 0905 507 455 Fax.:
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľna
Číslo účtu / kód: 45560503 / 0900
IBAN:SK3309000000000045560503 SWIFT:GIBASKBX

Živnostenský list č.reg.3355/1991 vydaný OU Trnava 7.11.19
Oprávnenie 029-ITA/2001 ET M,042E2,E3 vydané Tech.inš.

Objednávka č./dátum: osobná / 09.04.2014
Dodací list č.:140038

Spôsob dopravy: osobne
Forma úhrady: p.p.

Konšt. symbol: 0308 **FAKTÚRA č.: 140038**
odd. 15/4/2015 Variabilný symbol: **140038**

Odberateľ:

Obec Ratnovce

Ou Ratnovce
922 31 Sokolovce

Tel.: Fax:
IČO: **00011002**
IČ DPH: DIČ: **2020535407**

Dátum vyhotovenia: **30.12.2014** Dátum splatnosti: **13.01.2015**
Daňová povinnosť: 30.12.2014 Dátum dodania: 30.12.2014

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
Svorka 1	ks	4,000	2,40	20,00		9,60
Reproduktor IT115	ks	1,000	35,95	20,00		35,95
Spotrebny materiál		1,000	2,00	20,00		2,00
Praca						
vymena reproduktora	ks	1,000	13,90	20,00		13,90
oprava reproduktora	ks	3,000	12,60	20,00		37,80
oprava nn vedenia	m	1,000	49,80	20,00		49,80
zučtovacia hodinová sazdba	hod	2,000	9,00	20,00		18,00
meranie nn -skratu nn		1,000	49,80	20,00		49,80
Režia						
montážna plošina MP 13/2	hod	2,000	17,00	20,00		34,00
cestovné Avia	km	48,000	0,85	20,00		40,80
				Celkom bez DPH :		291,65 EUR

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	291,65	58,33	349,98
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	**291,65**	**58,33**	**349,98 EUR**
Uhradiť			**349,98 EUR**

Odberateľ sa stáva vlastníkom tovaru až po uhradení celej čiastky.
Za nedodržanie termínu splatnosti účtujem penále 0,05 % za každý deň.
Práca - oprava v dnoch

Jozef SÝKORA
Firma SVH
Dolná Krupá 413
č. [illegible]
IČO:30730309 IČ DPH:SK1020341102

Zapl. 10. 4. 2015

Vystavil: Jozef Sýkora

YJFE1500020, 7.30.831, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Obec Ratnovce
Dňa 20. 5. 2015 kontrolu
vykonal hlavný kontrolór obce
Podpis .....

FA/73

DODÁVATEĽ:

Dagmar Ondrejková - GASTRO SLUŽBY
Vajanského 1948/13
Piešťany
921 01
Slovenská republika

IČO: 47366338
DIČ: 1074779651
IČ DPH: SK 1074779651

č.ObU-PN-OZP-2013/03822-2
č.živnostenského registra 230-17768

Korešp. adresa: Vajanského 13, 921 01 Piešťany

Prevádzka: TSÚ š.p. Piešťany, Krajinská 2929/9, 921 01 Piešťany

FAKTÚRA číslo: 10150026

Objednávka: odd. 15/4/2015
Dodací list:

Obec Ratnovce
Obecný úrad
922 31 Ratnovce

ODBERATEĽ:

Obec Ratnovce
Obecný úrad — IČO: 011002
922 31 Ratnovce — DIČ: 2020535407
Slovenská republika — IČ DPH:

Dodacia adresa: Obec Ratnovce, Obecný úrad, 922 31 Ratnovce, Slovenská republika

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
31.03.2015	10.04.2015	31.03.2015

Číslo účtu: **3164675956/0200** VS: 10150026
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK60 0200 0000 0031 6467 5956
SWIFT: SUBASKBX

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: Hotovosť

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		obed	360	ks	0	2,22	20	959,04

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	799,20	159,84	959,04
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	**799,20**	**159,84**	**959,04**

Celková fakturovaná suma: **EUR** **959,04**

K úhrade: **EUR** **959,04**

Zapl. 10.4.2015

Dagmar Ondrejková - GASTRO SLUŽBY
Vajanského 1948/13, Piešťany
IČO: 47 366 338 IČ DPH: SK1074779651

Pečiatka a podpis

Obec Ratnovce
Dňa 20.5.2015 kontrolu
vykonal hlavný kontrolór obce
Podpis .....

Vyhotovil: Ondrejková Dagmar

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo, výroba: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

FA/74

Dodávateľ: IČO: 37 471 791
Kabát Martin - GSM

Martin Kabát
Sládkovičova 43
921 01 Piešťany
DIČ: 1044511908 IČ DPH: SK1044511908

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
Číslo účtu/kód: **2624739929/1100**
IBAN/SWIFT: SK09 1100 0000 0026 2473 9929 / TATRSKBX

Pov. OÚ-ŽO 2003/15117/2/COB
Reg. č. 204-9960

Stredisko: 0 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.:

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy: osobne

FAKTÚRA č. 150020

Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: **00011002**

Obecný Úrad Ratnovce

Obecný Úrad Ratnovce
Ratnovce 152
Ratnovce

Tel.: Fax:
DIČ: 2020535407 IČ DPH:

Dátum splatnosti: 15.04.2015
Dátum vyhotovenia: 26.03.2015
Daňová povinnosť: 26.03.2015
Dátum dodania: 26.03.2015

Fakturujeme Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
LENOVO M91p DESKTOP PC CORE i7 2600S renovovany	1,000	ks	420,00	20%		504,00
Monitor Fujitsu 22" renovovany	1,000	ks	65,00	20%		78,00
Wifi router WRT54GH	1,000	ks	15,00	20%		18,00
Netgear ReadyNas Duo v1 s 2 x 1TB HDD	1,000	ks	122,00	20%		146,40
Počítačová myš Logitech OEM	1,000	ks	6,00	20%		7,20
Genius klávesnica SlimStar 110	1,000	ks	5,40	20%		6,48
UPS Eaton 3S 700VA FR	1,000	ks	71,00	20%		85,20
Prepatová ochrana lišta	2,000	ks	10,00	20%		24,00
Web Kamera Logitech C210	1,000	ks	10,00	20%		12,00
Práca	5,000	hod	16,666	20%		100,00

Celkom k úhrade EUR **981,28**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	817,73	163,55	981,28
Súčet	817,73	163,55	981,28

Martin Kabát - GSM
Sládkovičova 43, Piešťany
tel.: 0905 208 994
IČO:37 471 791 IČ DPH:SK1044511908

zapl. 10. 4. 2015

Vystavil: Kabát Martin E-mail: gsmx@gsmx.sk
Telefón: 0905208994 Fax:

#YC090014-3, program firmy © MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

FA/73

DODÁVATEĽ:

Dagmar Ondrejková - GASTRO SLUŽBY
Vajanského 1948/13
Piešťany
921 01
Slovenská republika

IČO: 47366338
DIČ: 1074779651
IČ DPH: SK 1074779651

č.ObU-PN-OZP-2013/03822-2
č.živnostenského registra 230-17768

Korešp. adresa: Vajanského 13, 921 01 Piešťany

Prevádzka: TSÚ š.p. Piešťany, Krajinská 2929/9, 921 01 Piešťany

FAKTÚRA číslo: 10150026

Objednávka: od 31.3.2015
Dodací list:

Obec Ratnovce
Obecný úrad
922 31 Ratnovce

ODBERATEĽ:

Obec Ratnovce
Obecný úrad
922 31 Ratnovce
Slovenská republika

IČO: 011002
DIČ: 2020535407
IČ DPH:

Dodacia adresa: Obec Ratnovce, Obecný úrad, 922 31 Ratnovce, Slovenská republika

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
31.03.2015	10.04.2015	31.03.2015

Číslo účtu: **3164675956/0200** VS: 10150026
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK60 0200 0000 0031 6467 5956
SWIFT: SUBASKBX

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: Hotovosť

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		obed	360	ks	0	2,22	20	959,04

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	799,20	159,84	959,04
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	**799,20**	**159,84**	**959,04**

Celková fakturovaná suma: EUR 959,04

K úhrade: EUR **959,04**

Zapl. 10.4.2015

Dagmar Ondrejková - GASTRO SLUŽBY
Vajanského 1948/13, Piešťany
IČO: 47 366 338 IČ DPH: SK1074779651

Pečiatka a podpis

Obec Ratnovce
Dňa 20.5.2015 kontrolu
vykonal hlavný kontrolór obce
Podpis .....

Vyhotovil: Ondrejková Dagmar

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

ŠJ 10/4/15 FA-75

Faktúra

2015 003

buraj, s.r.o.
Vrbovská cesta 19
Piešťany 921 01
Slovenská republika

IČO: 36771732
DIČ: 2022369591
IČ DPH: SK2022369591

buraj

Bankový účet SK3031000000004290029503

Banka SBERBANK Slovensko, a.s. Piešťany
SWIFT/BIC: LUBA SKBX

Zápis v OR OS Trnava odd: Sro.vl.č.: 20004/T
Povolenie Alkohol: 586230700067

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Spôsob úhrady
2015003	**0308**	**Prevodný príkaz**

Objednávka
Spôsob dodania **Osobný odber**

Dodacia adresa :

Školská jedáleň pri MŠ Ratnovce
Ratnovce
Ratnovce 922 31
Slovenská republika

Dátum vyhotovenia	Dátum vzniku daňovej povinnosti	Dátum splatnosti
31. 3. 2015	**31. 3. 2015**	**14. 4. 2015**

Odberateľ : Školská jedáleň pri MŠ Ratnovce
Ratnovce
Ratnovce 922 31
IČO: 00110002 Slovenská republika

Fakturujeme Vám za: tovar Marec 2015

#	Kód	Názov a popis	Množstvo	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
1		Tovar podľa DL DL: 15000041 - 15000063	1 ks	341,58	20%	341,58

Rekapitulácia	
Spolu bez DPH	341,58 €
DPH 20% zo základu 341,58 €	68,32 €
Spolu s DPH	409,90 €

buraj, s.r.o.
Vrbovská cesta 19, 921 01 Piešťany
IČO 36771732 IČ DPH SK2022369591

Ing. Miroslav BURAJ
Vyhotovil

Prevzal

Obec Ratnovce
Dňa 26-8-2015 kontrolu
vykonal hlavný kontrolór obce
Podpis .....

Suma k úhrade

409,90 €

Ďakujeme vám za vašu objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Fakturatik Gold 1.30, http://www.rksoft.sk

FA/76
15/4/15

Dodávateľ:

Ryba Žilina, spol. s r.o.
Hviezdoslavova 5
010 01 Žilina
IČO : 31563490 DIČ : 2020443282 USČ: SK 9-94
IČ DPH : SK2020443282 USČ: SK 9-94
Peň. ústav : Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN : : SK69 0200 0000 0029 9109 8756 BIC : SUBASKBX
Vložka číslo: 418/L dňa 12.05.1992

Telefón: 041 / 7059 201
FAX: 041 / 7059 202
Mail: odbyt@rybaza.sk
Objednávky 0800 / 158 119

Faktúra: 102055561

Variabilný symbol : 102055561
Dátum vystavenia : 14.04.2015
Dátum splatnosti : 28.04.2015
Dátum dodania : 14.04.2015
Forma úhrady : **Platobným príkazom**

Odberateľ : 6009000
Školská jedáleň pri MŠ

Ratnovce 152
922 31 Ratnovce

IČO 11002 DIČ 2020535407
IČ DPH Mena EUR
IBAN odberateľa :

Faktúru spracoval: Vlčková Janka

Objednávka č. : 102328 z 13.04.2015 Ext.č.obj. 1500034179 Linka K/SO Piešťany-okolie Referenčné číslo:
Dodávka č. : 075804 z 14.04.2015 Obj. prijal Medveď Matúš, Ing. Vodič Kužlík Ján
Miesto dodania 6009001 Školská jedáleň pri MŠ Ratnovce 152
Ratnovce

Dopravný text :
Obchodník: Juráková Alena

Označenie sortimentu		Počet v OJ	Počet v CJ	Zaknih. cena bez DPH	Fakt. cena bez DPH	Fakt. hodnota celk. bez DPH	Fakt. hodnota celk. s DPH
1719	Čerstvé vajcia "L" 30ks FIN	1,00 kt	1,00 kt	2,9900	2,9900	2,99	3,59
5756	Pangasius filety 5kg, glaz. GASTRO	1,00 kt	5,00 kg	2,6000	2,6000	13	15,6
40299	Mlieko TAMI Lapte 1,5% 1 l	3,00 kt	36,00 ks	0,4800	0,4800	17,28	20,74
41325	Maslo Tami 250g	24,00 ks	24,00 ks	1,1000	1,1000	26,4	31,68

Balení spolu v OJ: 29,00 **Suma DL pred zľavou: 59,67** **Zľava za DL: 0,00** **Suma DL bez DPH: 59,67**

	Sazba DPH	Celková hodnota	Zľavy spolu	Základ pre DPH	Hodnota celkom
Celkom :	20	59,67	0,00	59,67	**71,61**

Celkom k úhrade EUR 71,60

Rekapitulácia DPH

Sadzba %	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba 20	59,67	11,93	71,60
	59,67	**11,93**	**71,60**

Obec Ratnovce
Dňa 16.4.2015 kontrolu
vykonal hlavný kontrolór obce
Podpis .....

Reklamačný poriadok spoločnosti je k dispozicií na webovej stránke www.rybaza.sk.

Spracované systémom Helios Orange

Vystavil : Vlčková Janka
Faktúra : **102055561** Strana: 1 / 2

FA/77

2*0502705547-1-1-6

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:	
SUMA NA ÚHRADU:	54,64 €
DÁTUM SPLATNOSTI:	17.04.2015
VARIABILNÝ SYMBOL:	6772414296

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru hradíte z bankového účtu inkasom s referenciou číslo: 1010038501. Dátum splatnosti a suma inkasa sú uvedené na faktúre. Úhradu si, prosím, skontrolujte v bankovom výpise.

Fakturačné údaje:	
Dátum dodania služby:	31.03.2015
Dátum vyhotovenia:	03.04.2015
Číslo faktúry:	6772414296
IČO:	00911002

Vaše identifikačné údaje:	
Adresát:	Obec Ratnovce, Ratnovce 152, Ratnovce 922 31 Sokolovce
Číslo adresáta:	1010038501

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.
Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.03.2015 - 31.03.2015:

s DPH

Hlasové služby - telefónne číslo 033/7737107

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.04.2015 - 30.04.2015	1	19,88 €	19,88 €
Biznis ISDN Uni 200 zľava	01.04.2015 - 30.04.2015	1	-7,21 €	-7,21 €
Biznis ISDN Uni 200	01.04.2015 - 30.04.2015	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				**25,95 €**

Poplatky za volania	Voľné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:18:02	0:00:00	0:18:02	0,0000 €
Volania na Orange	0:26:01	0:01:00	0:27:01	0,1627 €
Volania na O2	0:02:00	0:00:00	0:02:00	0,0000 €
Volania na 096x	0:01:42	0:00:00	0:01:42	0,0000 €
Volania na 0850	0:00:00	0:12:08	0:12:08	0,7656 €
Miestne volania	1:23:21	0:32:32	1:55:53	2,0530 €
Medzimestské	0:22:14	0:39:20	1:01:34	2,4738 €
Informačné služby	0:00:00	0:01:08	0:01:08	1,8300 €
Poplatky za volania spolu				**7,29 €**

Poplatky za volania 033/7719185	Voľné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:13:00	0:00:00	0:13:00	0,0000 €
Volania na Orange	0:30:25	0:05:51	0:36:16	0,9518 €
Volania na O2	0:01:20	0:00:00	0:01:20	0,0000 €
Miestne volania	0:01:55	0:01:00	0:02:55	0,0631 €
Poplatky za volania spolu				**1,01 €**

Hlasové služby - telefónne číslo 033/7737107 spolu 34,25 € 41,10

Hlasové služby - telefónne číslo 033/7737113

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.04.2015 - 30.04.2015	1	11,58 €	11,58 €
Pevné zablokovanie odch. volaní	01.03.2015 - 31.03.2015	1	0,33 €	0,33 €
Biznis Uni 50 zľava	01.04.2015 - 30.04.2015	1	-3,95 €	-3,95 €
Biznis Uni 50	01.04.2015 - 30.04.2015	1	3,32 €	3,32 €
Pravidelné poplatky spolu				**11,28 €**

Poplatky za volania	Voľné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:06:00	0:00:00	0:06:00	0,0000 €
Volania na Orange	0:07:34	0:00:00	0:07:34	0,0000 €
Volania na O2	0:03:47	0:00:00	0:03:47	0,0000 €
Miestne volania	0:24:28	0:00:00	0:24:28	0,0000 €
Medzimestské	0:02:02	0:00:00	0:02:02	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 033/7737113 spolu 11,28 € 13,54

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	45,53 €	9,11 €

Celková suma na úhradu: 54,64 €

Ďakujeme.

Obec Ratnovce
Dňa 20.5.2015 ...trolu
vykonal hlavný kontrolór obce
Podpis .....

od

FA/78

Faktúra č. 1095610357

o.dňa 17/4/2015

Odberateľ: Firma Obecný úrad Ratnovce Ratnovce 152 92231 Ratnovce IČO: 00011002 DIČ: 2020535407	**Firma** **Obecný úrad Ratnovce** **Ratnovce 152** **92231 Ratnovce**
Dodávateľ: O2 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 v tvare IBAN: SK11 0900 0000 0006 3096 4920** **Kód banky (BIC): GIBASKBX** **Variabilný symbol: 1095610357**	

Číslo účastníka:	83266294
Zúčtovacie obdobie:	od 1. 3. 2015 do 31. 3. 2015
Dátum vystavenia:	10. 4. 2015
Dátum dodania:	10. 4. 2015
Splatnosť do:	**23. 4. 2015**
Celková suma faktúry s DPH:	**15,20 EUR**

Faktúra za poskytnuté služby			
Služby	**Suma bez DPH**	**Sadzba DPH**	**Suma s DPH**
Mesačné poplatky	16,66	20 %	**19,99**
Hlasové služby (volania)	0,00	20 %	**0,00**
Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	0,00	20 %	**0,00**
Služby mobilnej zábavy poskytovateľa	0,17	20 %	**0,20**
Služby mobilnej zábavy partnerov poskytovateľa	0,00	20 %	**0,00**
Zľava z mesačného poplatku	-5,83	20 %	**-7,00**
Zľava za prenesenie čísla	-4,17	20 %	**-5,00**
O2 Mobil +	7,00	0 %	**7,00**

Sumárne informácie:

Suma bez DPH (základ dane)	6,83
DPH 20 %	1,37
Suma (nie je predmetom DPH)	7,00
Celková suma faktúry s DPH	**15,20**

Celkova suma s DPH sa môže líšiť od súčtu jednotlivých položiek s DPH z dôvodu zaokrúhľovacích rozdielov.

Súhrn Vášho účtu	**Celková suma s DPH (EUR)**
Celková suma faktúry od 1. 3. 2015 do 31. 3. 2015	15,20
Celková suma na úhradu	**15,20**

Vážený 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. 4. 2015**.

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.

zapl. 20.2.2015
meurs.

Obec Ratnovce
Dňa 20.5.2015 kontrolu
vykonal hlavný kontrolór obce
Podpis .....

OU FA/79

odosl. 17/4/2015

FEREX, s.r.o.

Faktúra

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

UŽ 24 ROKOV PRE VÁS

Faktúra číslo: 20150341

Objednávka: OBJ1500188

Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 20150341

Dodávateľ
FEREX, s.r.o.
Vodná 23
949 01 Nitra
Slovensko
IČO: 17682258 DIČ: 2020405156
IČ DPH : SK2020405156

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

Účet CEKOSKBX SK84 7500 0000 0005 0266 3883

Tel.: 037 - 6522 625, 7412 130
Mobil: 0918222229

e-mail : ferex@ferex.sk
http:// www.ferex.sk

Spôsob dopravy:

Odberateľ :
Obec Ratnovce
Obecný úrad
922 31 pošta Sokolovce

IČO: 00011002 DIČ: 2020535407
IČ DPH:
Číslo účtu: 14529-212/0200

Tel. číslo: 033 7737107
Mobil: 0908 791483

Spôsob platby: **prevodom**
Dátum vyhotovenia : 08.04.2015
Dátum splatnosti: **22.04.2015**
Dátum dodania : 08.04.2015

Označenie dodávky	Katalógové č	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
120 l kontajner plastový čierny		20	ks	16,50	20	330,00	396,00
110 l kontajner		20	ks	21,10	20	422,00	506,40

Zľava: 0,00 %
Zľava s DPH: 0,00Eur

		Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
	0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba	%:			
Základná sadzba	20 %:	752,00	150,40	902,40
Celkom:		752,00	150,40	902,40

Celkom k úhrade v EUR : 902,40 EUR

Uhradené zálohou: 0,00 EUR

Uhradiť: 902,40 EUR

Zapl. 20.4.2015

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Tovar prevzal:

FEREX, s.r.o. výroba kontajnerov a obalov Vodná 23, 949 01 NITRA

Obec Ratnovce
Dňa 20. 5. 2015 kontrolu vykonal hlavný kontrolór obce
Podpis .....

FAKTÚRA FA/80

Faktúra číslo 3129150297

Marius Pedersen

Dodávateľ (IČO) 34115901
Marius Pedersen, a.s.
c'doc 17/4/2015
Opatovská 1735
911 01 Trenčín
Dodávateľ (IČDPH) **SK2020386148**
Registrácia OR OS v Trenčíne
oddiel Sa, vložka 54/R

Obec Ratnovce
Ratnovce 152
922 31 Ratnovce

Peňažný ústav	ČSOB Bratislava	Príjemca (IČO)	**00011002**
Bankový účet	**25818343/7500**	DIČ	**2020535407** IČ DPH
IBAN	**SK70 7500 0000 0000 2581 8343**	Číslo zákazníka	L- 28/TDO/1999
SWIFT kód	CEKOSKBX		

Objednávka/zmluva	120258	Konštantný symbol	0308
Dodacie a platobné podmienky	s daňou	Dátum dodania	31.3.2015
Spôsob úhrady	PP	Dátum vystavenia	10.4.2015
Variabilný symbol	**3129150297**	Dátum splatnosti	**10.5.2015**

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Na základe zmluvy č. 120258 o zbere, preprave a zneškodnení odpadu Vám fakturujeme :					
vrecový systém DS - plasty, zber z 1 miesta v obci - 16.1. a 27.2.2015	900,000	ks	0,20	20,00	180,00
110 l nádoby na komunál - 5.1., 12.1., 19.1., 26.1., 2.2., 9.2., 16.2., 23.2., 2.3., 9.3., 16.3., 23.3. a 30.3.2015	4368,000	vývoz	0,77	20,00	3 363,36
1100 l kontajner na sklo - 29.1., 7.2. a 12.3.2015	9,000	vývoz	22,43	20,00	201,87

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	3 745,23	749,05	4 494,28
Celkom	3 745,23	749,05	4 494,28

Celkom k úhrade **4 494,28 €**

Celkom k úhrade	135 394,68 Sk
Konverzný kurz Sk/€	30,1260 Sk

PRI ÚHRADE POUŽÍVAJTE ČÍSLO FAKTÚRY AKO VARIABILNÝ SYMBOL.

Pobočka: MP Piešťany

Fakturoval (a): Marta Jakubičková

tel 033/ 773 5006

Mobil:

E-mail

Marius Pedersen, a.s.
Prevádzka: Piešťany
Valová 44 • 921 01 Piešťany
IČO: 34115901 • IČ DPH: SK2020386148

Podpis

Zapl. 10.4.2015

Obec Ratnovce
Dňa 20.5.2015 kontrolu
vykonal hlavný kontrolór obce
Podpis .....

Faktúra vydaná - Daňový doklad

20/4/15 FA/81

FV-2015-100-000100

Variabilný symbol 5100000100

Dodávateľ

Jakub Ilavský, s.r.o.
Zablatská 471
911 06 Trenčín

IČO: 36338915
IČ DPH: SK2020335407
Spôsob dodania: DE Trenčín Odd. Sro, Veľká Diela: 1

Bankové spojenie: 2622003659 / 1100
IBAN: SK27 1100 0000 0026 2360 0639

Odberateľ: 00011002
Obec Ratnovce
Ratnovce 152
Ratnovce
922 31 SLOVAKIA
IČO: 00011002
IČ DPH: 2020635407

Korešpondenčná adresa S043

Obec Ratnovce
ŠJ pri MŠ Ratnovce
Ratnovce 152
922 31 Ratnovce
SLOVAKIA

Spôsob úhrady	**Príkaz na úhradu**
Dátum vytvorenia	17. 4. 2015
Dátum uplatnenia zd.	17. 4. 2015
Dátum splatnosti	1. 5. 2015
Variabilný symbol	5100000100
Konšt. symbol	0008
Ceny sú uvádzané	Bez dane
Plnenie	Tuzemské

Príjemca
S043 Obec Ratnovce ŠJ pri MŠ Ratnovce 152 Ratnovce 922 31

DLV-2015-100-000788 17. 4. 2015

Por. číslo	Šarža	Tovar	Názov tovaru	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	Hodnota	Cena DPH	Trvanlivosť	Vrátené
1	160415	23126	Bravčové plece - KU	3,3900	4,920	kg	20	16,68	4,07	dni	.....
2	160415	23116	Bravčové stehno KU	3,9900	5,180	kg	20	20,67	4,79	dni	.....
3	160415	23121	Bravčové karé vykostené	3,8900	5,800	kg	20	22,56	4,67	dni	.....
4	160415	21215	Hov.zadné /krava/	6,3900	5,200	kg	20	33,23	7,67	dni	.....
5	160415	26948	Kur.prsia mraz.tácka SK	4,4900	3,014	kg	20	13,53	5,39	dni	.....
6		00001	Preprávka 1	0,0000	2,000	ks	0	0,00	0,00	dni	.....

Celkom za dodací list DLV-2015-100-000788 **Celková cena na položke DLV** **106,67**
Hmotnosť brutto 31,11 **Hmotnosť netto** **24,11**

Celkom za príjemca : S043 **Obec Ratnovce** **106,67**

Jakub Ilavsky s.r.o., Zablatska 471, Trencin
Referencne cislo:
0000000418069

Povod: Slovenska republika
Zabite v Slovenskej republike : SK 2032 ES
Delene v Slovenskej republike : SK 3092 ES

Nebalené mäso: Bravčové mäso - Chované v: Nemecko, Zabité v: Nemecko
Hovädzie mäso - Chované v: Slovensko, Zabité v: Slovensko
Hydinové mäso - Chované v: Poľsko, Zabité v: Poľsko
Balené mäso: identifikačné údaje viď. etiketa na balení.

Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Základ dane	DPH
Dodanie tovaru a služieb v tuzemsku v základnej sadzbe podľa	20,00	106,67	21,33
		106,67	**21,33**

Obec Ratnovce
Dňa 26.8.2015 kontrolu
vykonal hlavný kontrolór obce
Podpis .....

strana 1

FA/82

1/1

01_Faktura_OBY_36_92_150331 > 327 > 435

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

IČO: 36252484 IČ DPH: SK2020172264 DIČ: 2020172264

Obchodný register: Okresný súd Trnava, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10263/T

Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK07 1100 0000 0029 2412 3384 SWIFT: TATRSKBX

Reklamácia faktúr: 033/5966137 Fax: 033/7740582

Poruchy: 033/5966182 E-mail: hanzlikova@tavos.sk

Dátum splatnosti: **27. 04. 2015**

Dátum vystavenia: 13. 04. 2015

Dátum dodania tovaru, služby: 31. 03. 2015

Forma úhrady: **Prevodný príkaz**

Informácia pre zákazníka:
Ceny platné pre rok 2015 podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v znení Zákona č.250/2012 Z.z. a Vyhlášky č.195/2013 Z.z.:

Vodné pre všetkých odberateľov: 0,7286 €/m3 (0,8743 €/m3 s DPH)
Stočné pre všetkých producentov: 1,0758 €/m3 (1,2910 €/m3 s DPH)

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo faktúry: **2151013848**

Pri úhrade uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry!

327
Dátum podania: 13.04.2015 BA / PIE

Obec Ratnovce Obecný úrad
Ratnovce 152
922 31 Ratnovce

Platca - daňová adresa:
Obec Ratnovce Obecný úrad
Ratnovce 152
922 31 Ratnovce

Zákaznícky účet číslo: 100014731

IČO: 00011002

DPH

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
ODBER	Tech.č.: 27-58080-0		Evid.č.: 2758080		Adresa: Ratnovce, Ratnovce					Názov: Ratnovce-materská škola				
1. 1. 2015	31. 3. 2015	Vodné	V1	8852616	845	886	41	0	100	41	m3	0,7286	29,87	Odpočtom
ODBER	Tech.č.: 27-58008-0		Evid.č.: 2758008		Adresa: Ratnovce 152, Ratnovce					Názov: Ratnovce-obecný úrad				
1. 1. 2015	31. 3. 2015	Vodné	V1	08614708	144	158	14	0	100	14	m3	0,7286	10,20	Odpočtom
ODBER	Tech.č.: 27-58201-0		Evid.č.: 2758201		Adresa: Ratnovce, Ratnovce					Názov: Ratnovce-cintorín				
1. 1. 2015	31. 3. 2015	Vodné	V1	07917233	116	117	1	0	100	1	m3	0,7286	0,73	Odpočtom
ODBER	Tech.č.: 27-58173-0		Evid.č.: 2758173		Adresa: Ratnovce, Ratnovce					Názov: Ratnovce-základná škola				
1. 1. 2015	31. 3. 2015	Vodné	V1	8860074	37	37	0	0	100	0	m3	0,7286	0,00	Odpočtom
ODBER	Tech.č.: 27-58153-0		Evid.č.: 2758153		Adresa: Ratnovce, Ratnovce					Názov: Ratnovce-základná škola				
1. 1. 2015	31. 3. 2015	Vodné	V1	8852652	202	202	0	0	100	0	m3	0,7286	0,00	Odpočtom
ODBER	Tech.č.: 27-58217-0		Evid.č.: 2758217		Adresa: Ratnovce, Ratnovce					Názov: Ratnovce - telovýchov. jednota				
1. 1. 2015	31. 3. 2015	Vodné	V1	8859811	2021	2172	151	0	100	151	m3	0,7286	110,02	Odpočtom

Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	SPOLU Základ	DPH	Celkom
	20	150,82	30,16	180,98

Vodné:	207 m3	150,82 € (bez DPH)
Stočné:	0 m3	0,00 € (bez DPH)

Celkom (s DPH): 180,98 €

K ÚHRADE: 180,98 €

1.2.2015 dochádza k zmene bankového účtu, na ktorý je nutné uhrádzať platby za vodné a stočné. Úhrady je potrebné realizovať na číslo bankového účtu **IBAN: SK0711000000002924123384,BIC (SWIFT): TATRSKBX**. Informácia o bankovom účte a o cenách je aj na úvodnej internetovej stránke vodárenskej spoločnosti www.tavos.sk.

Vystavil(a): Oľga Hanzlíková

TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
IČO: 36 252 484, IČ DPH: SK2020172264

Zapl. 27.4.2015

Obec Ratnovce
Dňa 20.5.2015 kontrolu
vykonal hlavný kontrolór obce
Podpis

ou' FA/83

Faktúra číslo: 1 540 004 818

k dok. 17/4/2015

Variabilný symbol: 1 540 004 818
Číslo objednávky: 1 540 405 443
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: Trnava, Hospodárska 53

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

Odberné miesto zákazníka: P025704
Obecný úrad Ratnovce
Ratnovce 152
922 31 Ratnovce

Sídlo zákazníka:
Obecný úrad Ratnovce
Ratnovce 152
922 31 Ratnovce

IČO: 00011002, DIČ: 2020535407
IČ DPH:
Zmluva č.: 4010690 Číslo účtu:

Dátum vyhotovenia: 23.04.15
Dátum dodania: 22.04.15
Spôsob úhrady: K - ZÁLOHA
Dátum splatnosti: 30.04.15

Fakturujeme za odobraté stravné lístky:

Popis	Série lístkov	Množstvo	Jedn.	Jednotková cena	% DPH	Čiastka
Stravný lístok 2015 á 3,30 €	1891936 - 1892000	65		3,30	0	214,50
Fixný poplatok 3%		1		29,70	20	29,70
Stravný lístok 2015 á 3,30 €	1894001 - 1894235	235		3,30	0	775,50

Súčet lístkov v Ks: 300

Celkom EUR:	1 019,70
Čiastka DPH	5,94
Celkom EUR vrátane DPH:	**1 025,64**

Číslo zálohy	**Čiastka zálohy**
1540801433	-1 025,64
Zálohové platby celkom	-1 025,64
Celková čiastka k platbe	**0,00**

Základ dane 0%	=	990,00	DPH 0%	=	0,00
Základ dane 20%	=	29,70	DPH 20%	=	5,94

VAŠA SLOVENSKO, S.R.O.
HOSPODÁRSKA 53
917 01 TRNAVA
033/5513153

Dňa 20.5.2015
vykonal hlavný / kontrolór obce
Podpis .....

Vystavil: Andrea Leskovjanská .....

tel. číslo: +421335513153, e-mail: tt@vasa-slovensko.sk

Lístky prevzal: Bednárová Alena
Číslo OP: ST 015494
Telefón: +421 (33) 7737107
Mobil: .....

Keď budeš robiť to, čo si vždy robil, tak dostaneš to, čo si vždy dostal. Jack Canfield

SF FA/84

Faktúra č: 1/2015

Dodávateľ: ŠJ pri MŠ
Ratnovce

Dátum vystavenia faktúry: 10.04.2015
Dátum odoslania faktúry: 10.04.2015
Dátum splatnosti faktúry: 20.04.2015
Deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia: 10.04.2015

Odberateľ:

Obecný úrad
Ratnovce

Peňažný ústav: VÚB Piešťany
Číslo účtu: 48833212/0200

Fakturujem Vám príspevok na stravu zamestnancov /soc.fond/ MŠ Ratnovce za mesiace **január, február, marec 2015** v počte odobratých obedov **318** a v celkovej sume: **63,60 €.**

Székelyová Soňa
ved.ŠJ

Školská jedáleň
pri MŠ Ratnovce
922 31 Ratnovce
IČO: 00111002

Obec Ratnovce
Dňa 26-8-2015 kontrolu
vykonal hlavný kontrolór obce
Podpis .....

Spolu bez DPH	0
DPH celkom	0
Fakturovaná suma celkom	**63,60 €**

Zapl. 23.4.2015

SJ 27/4/15 FA/85

Dodávateľ:

Syráreň Havran, a.s.

Priemyselná 1339
905 27 Senica

IČ: 46475419
IČ DPH: SK2820015594 DIČ: 2820015594

pridelené schvaľ.číslo SK 003
Obchodný register OS Trnava
Odd. Sa, vl.č. 10578/T

FAKTÚRA
číslo: 41501399

Adresát:

Materská škola

Školská jedáleň
922 31 Ratnovce

Odberateľ:

Obecný úrad
Materská škola
Školská jedáleň
922 31 Ratnovce 152

IČ: 00011002
IČ DPH: Číslo: ADR-444068
DIČ: 2020535407

Dátum dodania: 17.04.2015
Dátum vystavenia: 21.04.2015
Dátum splatnosti: **05.05.2015**
Spôsob úhrady: PREV-14
Variabilný symbol: 41501399
Konštantný symbol: 8

Účet: 11500182/0200
IBAN: SK6402000000000011500182
SWIFT: SUBASKBX

Kód a názov produktu	Množstvo	KJ	Cena/KJ (EUR)	Sadzba dane	Základ dane (EUR)	Daň (EUR)	Celkom (EUR)
Dodací list: **10** DDT: **17.04.2015** Odberateľ: **ADR-444068** **Školská jedáleň pri MŠ, Školské mlieko, Ratnovce**			13.04.2015				
2201 Mlieko čers.kr.1L 1,5%ŠMP	10.000	L	0.1666	20%	1.67	0.33	2.00
2202 Mlieko 1L 1,5% TM ŠMP	24.000	L	0.1666	20%	4.00	0.80	4.80
Celkom za dodací list					5.67	1.13	6.80

Rekapitulácia pre uplatnenie DPH

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
základná (20%)	**5.67**	**1.13**	**6.80 EUR**
Súčet	**5.67**	**1.13**	**6.80 EUR**

Celkom k úhrade: 6.80 EUR

Dodacie podmienky / Delivery Conditions:

Upozornenie pre odberateľov: v prípade, že faktúry nebudú uhradené v stanovenom termíne, budú s okamžitou platnosťou pozastavené dodávky tovaru.

Syráreň Havran, a.s.
Priemyselná 1339
905 27 Senica
4

Obec Ratnovce
Dňa 26.8.2015 kontrolu
vykonal hlavný kontrolór obce
Podpis .....

Faktúroval(a): Ing. Zuzana Krištofová Zaúčtované v období: 04.2015 Strana: 1/1

SJ 30/4/15 FA/86

Faktúra

2015 004

buraj, s.r.o.
Vrbovská cesta 19
Piešťany 921 01
Slovenská republika

IČO: 36771732
DIČ: 2022369591
IČ DPH: SK2022369591

buraj

Bankový účet SK3031000000004290029503

Banka SBERBANK Slovensko, a.s. Piešťany
SWIFT/BIC: LUBA SKBX

Zápis v OR OS Trnava odd: Sro.vl.č.: 20004/T
Povolenie Alkohol: 586230700067

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Spôsob úhrady
2015004	**0308**	**Prevodný príkaz**

Objednávka
Spôsob dodania **Osobný odber**

Dodacia adresa :

Školská jedáleň pri MŠ Ratnovce
Ratnovce
Ratnovce 922 31
Slovenská republika

Odberateľ : Školská jedáleň pri MŠ Ratnovce
Ratnovce
Ratnovce 922 31
Slovenská republika

IČO: 00110002

Dátum vyhotovenia	Dátum vzniku daňovej povinnosti	Dátum splatnosti
30. 4. 2015	**30. 4. 2015**	**14. 5. 2015**

Fakturujeme Vám za: tovar Apríl 2015

#	Kód	Názov a popis	Množstvo	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
1		Tovar podľa DL *DL: 15000064 - 15000082*	1 ks	345,81	20%	345,81

Rekapitulácia	
Spolu bez DPH	345,81 €
DPH 20% zo základu 345,81 €	69,16 €
Spolu s DPH	414,97 €

Obec Ratnovce
Dňa 26.8.2015 kontrolu
vykonal hlavný kontrolór obce
Podpis .....

buraj, s.r.o.
Vrbovská cesta 19, 921 01 Piešťany
IČO: 36771732 IČ DPH: SK2022369591

Školská jedáleň
pri MŠ Ratnovce
922 31 Ratnovce
IČO: 00110002

Ing. Miroslav BURAJ
Vyhotovil

Prevzal

Suma k úhrade

414,97 €

Ďakujeme vám za vašu objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Fakturatik Gold 1.31, http://www.rksoft.sk

ou FA/87

Dodávateľ: č.dňa 15/4/2015

WebHouse, s. r. o.
Paulínska 20
917 01 Trnava

IČO: 36743852
DIČ: 2022329705

IČ-DPH: SK2022329705

Faktúra č.: 1519971

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 615031667
Konštantný symbol: 0308

Spol. reg. v OR Okr. súdu Trnava,
oddiel Sro, vložka č. 19692/T

Dátum dodania:	30.04.2015
Dátum vystavenia:	30.04.2015
Dátum splatnosti:	30.04.2015
Forma úhrady:	prevodný príkaz
Peňažný ústav:	VÚB banka
Pobočka:	Trnava
Číslo účtu:	2273177855/0200
IBAN:	
SWIFT (BIC):	

Odberateľ:

Obec Ratnovce
Ratnovce 152
92231 Ratnovce

IČO: 00011002 / DIČ: 2020535407
IČ-DPH:

Fakturujeme Vám za webhosting a služby s ním súvisiace:

Číslo	Názov	Množstvo	MJ	Zľava	Cena/MJ	Cena bez DPH	Cena s DPH	DPH%
115031667	Zúčtovaná zál. faktúra č. 615031667	-1		0.00	14.75	-14.75	-14.75	0
	obec-ratnovce.sk - predĺženie registrácie domény (28.5.2015-27.5.2016)	1		0.00	12.29	12.29	14.75	20

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ DPH	DPH
0 %	0.00	
10 %	0.00	0.00
20 %	12.29	2.46

Zaokrúhlenie:	0.00
Celkom:	14.75
Záloha:	14.75
K úhrade:	**0.00 EUR**

UHRADENÉ - NEPLAŤTE!!!

Tel.: +421.33 29 33 521 - 524
Fax: +421.33 29 33 543
WWW: http://www.webhouse.sk
E-mail: faktury@webhouse.sk
Vystavil: Fakturačný systém

Pečiatka a podpis

WebHouse®
WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava
IČO: 36 743 852, IČ-DPH: SK2022329705
webhouse@webhouse.sk, tel. 0910 96 96 01

Copyright © 2007-2013 WebHouse, s.r.o. All Rights Reserved.

zaúč. 30.4.2015

Obec Ratnovce
Dňa 20.5.2015 kontrolu
vykonal hlavný kontrolór obce
Podpis .....

FA/88

2*053336555-01-01-7

Odpis faktúry za mobilné služby

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. (IBAN:SK28 1100 0000 0026 2874 0740 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	
SUMA NA ÚHRADU	26,90 €
DÁTUM SPLATNOSTI	11. 05. 2015
VARIABILNÝ SYMBOL	7503751596

VÚB	SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatra banka	SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP	SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB	SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru uhraďte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.

Fakturačné údaje:	
Dátum vyhotovenia faktúry	22.04.2015
Dátum dodania služby	21.04.2015
Číslo faktúry	7503751596

Vaše identifikačné údaje:	
Telefónne číslo	0911 776197
Účastník	1.92732624
	Obec Ratnovce
	Peter Gogol, 152
	922 31 Ratnovce
IČO 00011002	IČ DPH -

Adresát
Obec Ratnovce
Peter Gogol
152
922 31 Ratnovce

Faktúra za obdobie 22.03.2015 - 21.04.2015

Mesačné poplatky	25,8217 €
Hlasové služby	0,0000 €
Nehlasové služby	0,1666 €
Iné platby	0,0000 €
Iné poplatky a služby	-3,5667 €
Spolu bez DPH	22,4216 €
DPH 20%	4,48 €
Spolu za aktuálne obdobie	26,90 €
Suma na úhradu	**26,90 €**

Ďakujeme

Obec Ratnovce
Dňa 10. 5. 2015 kontrolu
vykonal hlavný kontrolór obce
Podpis .....

---

ePOUKAZ

Poštová banka, a.s.
Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava 1 odd. Sa, vl. č. 501/B, IČO 31 340 890

potvrdenie ePOUKAZ na úhradu

Sadzba..... EUR

Suma EUR cent =26 90

VS 7503751596 ŠS

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

Č. účtu
000000-3030303030/6500

Platiteľ
Obec Ratnovce
Peter Gogol
152
922 31 Ratnovce

ePOUKAZ

ePOUKAZ na úhradu

EUR | Kód operácie 74

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

Kód banky: 6500
Predčíslie čísla účtu: 000000 -
Číslo účtu: 3030303030

Špecifický symbol:
Konštantný symbol: 0358
Variabilný symbol: 7503751596

Suma slovom: =Dvadsa?šes?= EUR cent 90

Suma EUR cent =26 , 90

Účel platby

Svojim podpisom súhlasím s Obchodnými podmienkami pre ePOUKAZ a so Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dokladu a so spracúvaním osobných údajov v zmysle OP.

Adresné údaje platiteľa
Obec Ratnovce
Peter Gogol
152
922 31 Ratnovce

zapl. 30.4.2015

25740000003030303030750375159603580000002690000000000000

Čítacia zóna – nevypisujte žiadne údaje PB-30-048 [ ]

VÝMENA OEVA 69310

FA/89

Faktúra FV 150296

i dod-18/4/2015

Dodávateľ: **AD AUTO, s.r.o.**
92210 Trebatice 124

IČO: **43854621** DIČ: **2022513658** IČ DPH: **SK2022513658**
Obch. register: Okr. súd Trnava, oddiel SRO, vložka 21137/T

Tel.: 033/77 985 75 E-mail: info@adauto.sk
Fax: 033/77 333 71 WWW:

Účet: **1570745009/1111** VS: **150296**
IBAN: SK52 1111 0000 0015 7074 5009 KS: 0008
Banka: UniCredit Bank Slovakia SWIFT: UNCRSKBX

Dátum dodania/pzp: **23.04.2015** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **23.04.2015** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **07.05.2015** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF15000297 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 0000011002 DIČ: IČ DPH:
Tel.: Fax:
E-mail:

OBECNÝ ÚRAD Ratnovce
92231 Ratnovce č.152

Faktúrujeme Vám materilál a vykonané práce za opravu za opravu vosidla Škoda Fabia ŠPZ:PN-660 BO

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH za mj	bez DPH spolu	DPH [%]	Cena s DPH za mj	s DPH spolu	Zľava [%]
Rozpis prevedených prác:										
- servisná prehliadka										
- výmena oleja + ol. filtra										
- výmena vzduchového filtra										
- výmena palivového filtra										
- kontrola a oprava brzdového systému										
- výmena predných brzdových segmentov										
- výmena predných brzdových kotúčov										
- kontrola a oprava prednej nápravy										
- výmena silenblokov spodných ramien										
1.	22	Prevedené práce	2,500	hod	17,50	43,75	20	21,00	52,50	
2.	837	Olej 5W-40 High Tronic	3,200	lit	6,67	21,33	20	8,00	25,60	
3.	18	Filter oleja	1,000	ks	5,00	5,00	20	6,00	6,00	
4.	1383	Filter vzduchový	1,000	ks	7,50	7,50	20	9,00	9,00	
5.	1119	Filter paliva	1,000	ks	21,25	21,25	20	25,50	25,50	
	711	Filter peľový	1,000	ks	6,67	6,67	20	8,00	8,00	
7.	1243	Brzdový kotúč predný	2,000	ks	25,42	50,83	20	30,50	61,00	
8.	1156	Brzdové segmenty predné /sada/	1,000	ks	20,00	20,00	20	24,00	24,00	
9.	350	Matica poloosy	1,000	ks	3,33	3,33	20	4,00	4,00	
10.	614	Čistič	0,200	ks	3,85	0,77	20	4,60	0,92	
11.	312	Uvoľňovač spojov	0,200	ks	5,00	1,00	20	6,00	1,20	
12.	47	Diagnostika	1,000		12,50	12,50	20	15,00	15,00	
13.	48	Likvidácia oleja + filtrov	1,000		2,08	2,08	20	2,50	2,50	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	196,02	39,20	235,22
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **235,22 EUR**

Slovom: Dvestotridsaťpäť 22/100 EUR

ZI = 6 640 EUR, SI = 6 640 EUR

Obec Ratnovce
Dňa 20.5.2015 kontrolu
vykonal hlavný kontrolór obce
Podpis .....

zapl. 30.4.2015

FA/90

Daňový doklad

odd. 1915/2015

DODÁVATEĽ		FAKTÚRA číslo:	2015 085
		Konštantný symbol:	0308
BOMAT s.r.o.		Dátum dodania:	23.04.2015
922 01 Veľké Orvište 35		Dátum vystavenia:	24.04.2015
IČO:	36 235 288	Dátum splatnosti:	08.05.2015
DIČ:	2020170317	**ODBERATEĽ**	
IČ DPH:	SK2020170317	**Obec Ratnovce**	
Obch. register:	Okresný súd Trnava	Ratnovce 152	
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 11828/T		922 31 Sokolovce	
Bankové spojenie:		IČO:	00011002
VÚB a.s., Pobočka Piešťany		DIČ:	2020535407
IBAN:	SK96 0200 0000 0013 6142 7557	IČ DPH:	
SWIFT:	SUBASKBX		

Názov	Kategória odpadu	Množstvo / kg /	Za jednotku / EUR /	Spolu / EUR /
Fakturujeme Vám za zneškodnenie odpadu	20 01 27	5,0	0,30	1,50
Základ dane				1,50
Sadzba DPH (20,0 %)				0,30
Spolu k úhrade v EUR				**1,80**
Informatívna cena v Sk (Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 Sk)				54,23

Podpis:

Zapl. 04.05.2015

Pečiatka:

BOMAT s.r.o.
922 01 VEĽKÉ ORVIŠTE 35
IČO:36 235 288;IČ DPH:SK2020170317
TEL./FAX: 033 / 7746241

Tento doklad slúži zároveň ako dodací list.

Obec Ratnovce
Dňa 27.7.2015 kontrolu
vykonal hlavný kontrolór obce
Podpis .....