MŠ FA/17

Dodávateľ:
M. Medlen - JurisDat
Redakcia Škola – MEL
Ondavská 8
821 08 Bratislava 2

Peňažný ústav:
SLSP Bratislava - mesto
č. účtu: 0011622286/0900
IBAN: SK5209000000000011622286

IČ DPH: SK1020172582
IČO: 11821973
Živnostenský register, OU Bratislava
ZO/10791/1992/V

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA
Číslo: **15993973**
variabilný symbol: číslo faktúry
konštantný symbol: 0308

ODBERATEĽ:
Obec Ratnovce
Materská škola
922 31 SOKOLOVCE

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Dátum splatnosti: 5.2.2015
Dátum vystavenia: 19.1.2015

Fakturujeme Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom (SK)
Predplatné časopisu ŠKOLA 2015	ks	19,16	1	20%	19,16
DPH – sadzba 20%		19,16			3,84
SPOLU – vrátane DPH a poštovného				Eur	**23,00**

Tento doklad o predplatnom nie je daňovým dokladom. Daňový doklad vystavíme po uskutočnení zdaniteľného plnenia.
Rozpočtová organizácia a príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je štát resp. samosprávny orgán môže zálohovú faktúru uhradiť v súlade s ustanovením § 19 ods.10 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

zapl. 2.2.2015

Pri platbe uveďte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry

Administrácia redakcie: ŠKOLA –mel, Úprkova 23, 811 04 Bratislava
tel. 02/43410367 e-mail: medlen@internet.sk

Vydavateľstvo JurisDat
Ondavská 8
821 08 BRATISLAVA

FA/ č 18

ZSE

Upomienka - avízo pred odpojením

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

5100010701
Obchodný partner
6500006199
Zmluvný účet

RO **05 694 210** 7 SK
Obec Ratnovce Obecný úrad
RATNOVCE 152
RATNOVCE
922 31 SOKOLOVCE

Dátum vystavenia: 30.01.2015
Dátum dodatočnej úhrady: 13.02.2015

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:
Obec Ratnovce Obecný úrad
RATNOVCE 152
922 31 RATNOVCE

Vážený obchodný partner,
dovoľujeme si Vás upozorniť na nevyrovnané záväzky za elektrinu, ktoré spoločnosť ZSE Energia, a. s. eviduje na Vašom zmluvnom účte a ktoré v prípade neuhradenia do 13.02.2015 môžu mať za následok odpojenie Vašich miest spotreby od dodávky a distribúcie elektriny.

Zmluvný účet	Variabilný symbol faktúry	Dátum splatnosti faktúry	Dlžná suma
6500006199	7438311395	19.01.2015	52,85
Spolu za zmluvný účet [EUR]			**52,85**

zapl. 02.02.2015

V snahe vyhnúť sa tomuto opatreniu Vás žiadame o úhradu Vašich záväzkov na účet ZSE Energia, a. s. - Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200. Úhradou dlžnej sumy sa rozumie pripísanie dlžnej sumy na účet dodávateľa, s uvedením správneho variabilného symbolu. Ak pri úhrade využívate inkasný spôsob platby, o príčinách nezrealizovania úhrady sa informujte vo svojej banke. Súčasne si Vás dovoľujeme upozorniť, že v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. v znení noviel, §369 a §502 nedodržiavanie termínov splatnosti oprávňuje dodávateľa uplatniť sankcie za oneskorenú úhradu.

Upozornenie:
V prípade, že dôjde k odpojeniu, o opätovné pripojenie budete môcť požiadať až po úhrade Vašich záväzkov a poplatku za opätovné pripojenie. Pre urýchlenie procesu opätovného pripojenia je potrebné čiastku poplatku za opätovné pripojenie, ktorá je v zmysle cenníka prevádzkovateľa distribučnej sústavy vo výške 54,49 EUR, uhradiť vkladom na účet v Tatra banke, a.s., č. účtu 2649000047/1100, na zvláštny variabilný symbol - číslo odpojeného odberného miesta. Následne nás kontaktujte na našej Zákazníckej linke 0850 111 555, kde Vám zodpovieme aj Vaše ďalšie otázky.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v prípade neumožnenia alebo zabránenia prerušeniu distribúcie elektriny budeme, v zmysle Zákona 251/2012, považovať odber za neoprávnený odo dňa, kedy k znemožneniu alebo zabráneniu došlo.

Za vystavenie tejto upomienky Vám budeme účtovať náklady na jej vystavenie vo výške 3,00 EUR.

ZSE Energia, a. s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 35 823 551, zapísaná v OR OS BA I, oddiel Sa, vložka č. 2852/B, osobami oprávnenými konať a podpisovať vo veciach správy pohľadávok.

123/123/0000250983/Avizo_pred_odpoj_CIS_S_a

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

S pozdravom
Západoslovenská energetika, a.s.

FA/19

2

14804812019071

18370/0009170/1/2/17732

Zákaznícke číslo: **5150146803**

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.: 7144979975

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

Obecný úrad Ratnovce
Ratnovce 152
922 31 Sokolovce

V Bratislave dňa 15.01.2015

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.01.2015 - 31.01.2015**.
Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7144979975.

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

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.**

S pozdravom

Portál Moje SPP • on-line • Využite služby • Bezplatne • Moje SPP

Moje SPP

On-line služba.
Viac na zadnej strane faktúry
alebo na **www.spp.sk.**

zapl. 2.2.2015

FA/20

hud. 25

č. dňa 6/2/2015

2

14804812019355

18374/0009172/1/2/17732

Zákaznícke číslo: **5150146803**

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.: 7144979984

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

Obecný úrad Ratnovce
Ratnovce 152
922 31 Sokolovce

V Bratislave dňa 15.01.2015

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.01.2015 31.01.2015**.
Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7144979984.

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

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.**

S pozdravom

Moje SPP

On-line služba.
Viac na zadnej strane faktúry
alebo na **www.spp.sk.**

zapl. 2.2.2015

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032
Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk
IBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX
BIF40

ZSE

MS- FA/21

Faktúra za elektrinu

Poradové číslo/Variabilný symbol 7438385585

oddel. 6/2/2015

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra	Obec Ratnovce Obecný úrad
Obchodný partner číslo	5100010701
Zmluvný účet	6500006198
Sídlo podľa obchodného registra	RATNOVCE 152 922 31 RATNOVCE
IČO	00011002
DIČ	2020535407
Dátum dodania	01.02.2015
Dátum spotreby	01.02.2015
Dátum vystavenia	02.02.2015
Fakturačné obdobie	01.02.2015 - 28.02.2015
Dátum splatnosti	**16.02.2015**

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 156,02 EUR pod variabilným symbolom 7438385585 do dátumu splatnosti 16.02.2015. 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
3102025890 24ZZS2025890000S	RATNOVCE 151 922 31 RATNOVCE	893 kWh	1,17	130,02	20	26,00	156,02
K úhrade							**156,02 EUR**

OTVORENÉ POLOŽKY			
Druh pohľadávky	Poradové číslo	Dátum splatnosti/prijatia úhrady	Suma v EUR
Preddavková platba	7438311394	19.01.2015	156,02
Spolu			**156,02 EUR**

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

zapl. 05.2.2015

1282/1217/000025812/MOPC_EE_HSS_BA_a3

0850 111 555 kontakt@zse.sk www.zse.sk 0800 111 567 ZSE Centrum Trnava

HS

oddl. 6/4/2015

2

14804812019072

18372/0009171/1/2/17732

Zákaznícke číslo: **5150146803**

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.: 7144979976

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

Obecný úrad Ratnovce
Ratnovce 152
922 31 Sokolovce

V Bratislave dňa 15.01.2015

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.01.2015 - 31.01.2015**.
Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7144979976.

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

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.**

S pozdravom

Moje SPP

On-line služba.
Viac na zadnej strane faktúry
alebo na **www.spp.sk.**

zapl. 2.2.2015

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032
Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk
IBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

FA/22

01_Faktura_OBY_36_65_141231_SJOBID_9400 > 1580 > 2327 1/1

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: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK21 5600 0000 0052 2713 6001 SWIFT: KOMASK2X

Reklamácia faktúr: 033/5966137 Fax: 033/7740582
Poruchy: 033/5966182 E-mail: hanzlikova@tavos.sk

Dátum splatnosti: **29. 01. 2015**
Dátum vystavenia: 15. 01. 2015
Dátum dodania tovaru, služby: 31. 12. 2014
Forma úhrady: **Prevodný príkaz**

Informácia pre zákazníka:
Ceny platné pre rok 2014 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: 0,7012 €/m3 (0,8414 €/m3 s DPH)
Stočné pre všetkých odberateľov: 1,0292 €/m3 (1,2350 €/m3 s DPH)

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo faktúry: **2141110367**

Pri úhrade uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry!

doš. 6/2/2015

1258
Dátum podania: 16.01.2015 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. 10. 2014	31. 12. 2014	Vodné	V1	8852616	804	845	41	0	100	41	m3	0,7012	28,75	Odpočtom
ODBER	Tech.č.: 27-58008-0		Evid.č.: 2758008		Adresa: Ratnovce 152, Ratnovce					Názov: Ratnovce-obecný úrad				
1. 10. 2014	31. 12. 2014	Vodné	V1	08614708	124	144	20	0	100	20	m3	0,7012	14,02	Odpočtom
ODBER	Tech.č.: 27-58201-0		Evid.č.: 2758201		Adresa: Ratnovce, Ratnovce					Názov: Ratnovce-cintorín				
1. 10. 2014	31. 12. 2014	Vodné	V1	07917233	108	116	8	0	100	8	m3	0,7012	5,61	Odpočtom
ODBER	Tech.č.: 27-58173-0		Evid.č.: 2758173		Adresa: Ratnovce, Ratnovce					Názov: Ratnovce-základná škola				
1. 7. 2014	31. 12. 2014	Vodné	V1	8860074	37	37	0	0	100	0	m3	0,7012	0,00	Odpočtom
ODBER	Tech.č.: 27-58153-0		Evid.č.: 2758153		Adresa: Ratnovce, Ratnovce					Názov: Ratnovce-základná škola				
1. 7. 2014	31. 12. 2014	Vodné	V1	8852652	202	202	0	0	100	0	m3	0,7012	0,00	Odpočtom
ODBER	Tech.č.: 27-58217-0		Evid.č.: 2758217		Adresa: Ratnovce, Ratnovce					Názov: Ratnovce - telovýchov. jednota				
1. 10. 2014	31. 12. 2014	Vodné	V1	8859811	1751	2021	270	0	100	270	m3	0,7012	189,32	Odpočtom

Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	SPOLU Základ	DPH	Celkom
	20	237,70	47,54	285,24

Vodné: 339 m3 237,70 € (bez DPH)
Stočné: 0 m3 0,00 € (bez DPH)

Celkom (s DPH): 285,24 €

K ÚHRADE: 285,24 €

Vážený zákazník,
Regulačný úrad pre rok 2015 v zmysle Vyhlášky č.195/2013 schválil vodárenskej spoločnosti s platnosťou použitia od 1.1.2015 nasledovné ceny vodného a stočného:
Vodné pre všetkých odberateľov: 0,7286 €/m3 (0,8743 €/m3 s DPH)
Stočné pre všetkých odberateľov: 1,0758 €/m3 (1,2910 €/m3 s DPH)

Od 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
č. ú. DEXIA 322 713 6001/5600

zapl. 02.02.2015

FA/24

FAKTÚRA č. 4/2015

Variabilný symbol

Dátum dodania: 2. 2. 2015

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti: 16. 2. 2015

Forma úhrady: Bank. príkaz

Banka dodávateľa: SLSP - Py

Číslo účtu IBAN:

Číslo účtu: 0048297675/0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

Róbert UHRIN
Ul. Podhorská 45, 921 01 Banka
IČO: 18 030 939 ; DIČ: 1020783379
TEL.: 0905 380 163, 033 7742 362

IČO: IČ DPH: DIČ:

Registrácia:

Odberateľ

OBEC RATNOVCE
922 31 OBECNÝ ÚRAD
DIČ: 2020535107
IČO: 011002

IČO: IČ DPH: DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
	Zimná údržba ciest v obci Ratnovce - Január -					675,-
	9. 1. 2015 4,5 hod					
	25. 1. -"- 9 hod					
	30. 1. -"- 11,5 hod					
	25 x 27 = 675 €					

Róbert UHRIN
Ul. Podhorská 45, 921 01 Banka
IČO: 18 030 939 ; DIČ: 1020783379
TEL.: 0905 380 163, 033 7742 362

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	-
Základ DPH celkom EUR	-
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	-
Oslobodené od DPH celkom EUR	-
Celková fakturovaná suma **EUR**	675,-

Faktúru vystavil :

Podpis a pečiatka

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Tlač EkonSpo©, ul. K cintorínu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel+fax 041/7635035,7645375

Zapl. 12. 2. 2015

FAKTÚRA FA/25 Faktúra číslo 3129141339

Marius Pedersen

Dodávateľ (IČO) 34115901
Marius Pedersen, a.s. došlo 6/2/2015
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	31.12.2014
Spôsob úhrady	PP	Dátum vystavenia	13.1.2015
Variabilný symbol	**3129141339**	Dátum splatnosti	**12.2.2015**

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 :					3 378,02

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	3 378,02	675,60	4 053,62
Celkom	3 378,02	675,60	4 053,62

Celkom k úhrade **4 053,62 €**

Celkom k úhrade	122 119,36 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
-4-

Podpis

zapl. 02.02.2015

4/2/15 SJ FA/26

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: 102012800

Variabilný symbol : 102012800
Dátum vystavenia : 02.02.2015
Dátum splatnosti : 16.02.2015
Dátum dodania : 02.02.2015
Forma úhrady : **Platobným príkazom**

Odberateľ : 60090000
Školská jedáleň pri MŠ

Ratnovce 152
922 31 Ratnovce

IČO 11002 DIČ 2020535407
IČ DPH Mena EUR
IBAN odberateľa :

Faktúru spracoval: Krajčiová Anna

Objednávka č. : 033230 z 30.01.2015 Ext.č.obj. 1500008926 Linka K/SO Hlohovec, Piešť Referenčné číslo:
Dodávka č. : 022528 z 02.02.2015 Obj. prijal Medveď Matúš, Ing. Vodič Kužlík Ján
Miesto dodania 60090001 Školská jedáleň pri MŠ Ratnovce 152
Ratnovce

Dopravný text :

	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
1680	Maslo 250g 82%	24,00 ks	24,00 ks	1,2100	1,2100	A	29,04	34,85
1719	Čerstvé vajcia "L" 30ks	2,00 kt	2,00 ks	3,1000	3,1000		6,2	7,44
3533	Cukor kryštál 1kg Pov. cukr./960	1,00 kt	10,00 ks	0,5400	0,5400		5,4	6,48
7445	Karfiol na obaľovanie 4x2,5kg	0,25 kt	2,50 kg	1,2900	1,2900		3,23	3,88
8162	Hrášok 4x2,5kg	0,25 kt	2,50 kg	0,8900	0,8900		2,23	2,68
40299	Mlieko TAMI Lapte 1,5% 1 l	2,00 kt	24,00 ks	0,4500	0,4500		10,8	12,96

Balení spolu v OJ: 29,50 Suma DL pred zľavou: 56,90 Zľava za DL: 0,00 **Suma DL bez DPH: 56,90**

	Sazba DPH	Celková hodnota	Zľavy spolu	Základ pre DPH	Hodnota celkom
Celkom :	20	56,90	0,00	56,90	**68,29**

Celkom k úhrade EUR 68,29

Rekapitulácia DPH

Sadzba %	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba 20	56,90	11,39	68,29
	56,90	11,39	68,29

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

4/2/15 ŠJ FA/27

FAKTURA

DODAVATEL : DIC:2020179810
Jakub Ilavský,s.r.o. ICO:36326615
MASOVÝROBA IC DPH:SK2020179810
Záblatská 471, Trenčín 6
Exp.mäsa a výrobkov
TATRA BANKA
CISLO UCTU: 2623800839/1100

FAKTURA c: 15500366
KONST.SYMB 0008
Iban: SK2711000000002623800839

ODBERATEL : DIC:2020535407
IC DPH : 2020535407
(ICO): 00011002
CIS.UCTU: /

ŠJ pri MŠ RATNOVCE
RATNOVCE
922 31

DODACIE A PLAT.PODMIENKY :

FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE
DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 03.02.2015 DEN SPLATNOSTI: 17.02.2015
DATUM DODANIA TOVARU: 03.02.2015

OZNACENIE DODAVKY	MNOZ.	J.CENA	BEZ DANE	%DPH
Fakturujeme Vam masove vyrobky :				
DL 7011749 ŠJ pri MŠ RATNOVCE,,RATNOVCE			95.11	20%

Zaklad dane 20%: 95.11 Zaklad dane 10%: 0.00
Dan 20% : 19.02

CELKOM K FAKTURACII 114.13 EUR

Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín odd.sro.,
vložka 13559/R SK3092
OP TN 6-30

Jakub Ilavský,s.r.o.
MASOVÝROBA
Záblatská 471, Trenčín 6
Exp.mäsa a výrobkov

Software: ETOS Nitra tel.: 037/6523 794

Jakub Ilavský, s.r.o.
Záblatská 471, 911 06 Trenčín
IČO: 36326615

FA/28

č. 221.6/2/2015

FAKTÚRA č. 024/2015
(Daňový doklad)

Dodávateľ:	***Odberateľ:***
ZMO, región JE Jaslovské Bohunice Trhová 2 917 00 Trnava Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s. č. ú. 5057187171/0900 IBAN: SK96 0900 0000 0050 5718 7171 IČO: 318 263 85 DIČ: 2021177246	**Obec Ratnovce** **922 31 Ratnovce** Bankové spojenie: IČO: DIČ:
Variabilný symbol: 0242015 **Konštantný symbol: 0308**	**Deň vystavenia 28.01.2015** **Deň splatnosti 11.02.2015** **Forma úhrady: PP**

Fakturujeme Vám publikácie:

Miestna samospráva – základné princípy fungovania II. v počte 2 ks (á 8,50 eur) .. 17,00 eur

Poštovné a balné .....0,00 eur

Čiastka k úhrade celkom: ..... 17,00 eur

Slovom: Sedemnásť, 00/100 - eur

uhradené
zapl. 05.02.2015

Nie sme platiteľmi DPH.

Faktúru vystavil: Mgr. Andrea Briestenská

Podpis a pečiatka:

Tel. – fax: 033 5511 735
zmo@zmo.sk

ZMO, región JE ①
Jaslovské Bohunice
Trhová 2, 917 00 TRNAVA
IČO: 318 263 85, DIČ: 2021177246

ZSE

FA/129

Faktúra za elektrinu

Poradové číslo/Variabilný symbol 7438385586

v deň 6/2/2015

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	01.02.2015
Dátum spotreby	01.02.2015
Dátum vystavenia	02.02.2015
Fakturačné obdobie	01.02.2015 - 28.02.2015
Dátum splatnosti	**16.02.2015**

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 7438385586 do dátumu splatnosti 16.02.2015. 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**

OTVORENÉ POLOŽKY			
Druh pohľadávky	Poradové číslo	Dátum splatnosti/prijatia úhrady	Suma v EUR
Preddavková platba	7438311395	19.01.2015	52,85
Spolu			**52,85 EUR**

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

zapl. 05. 2. 2015

1283/1218/0000256812/MOPC_EE_HSS_BA_a3

0850 111 555 | kontakt@zse.sk | www.zse.sk | 0800 111 567 | ZSE Centrum Trnava

FA/30

Zmluvný účet číslo: 6300130541

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7135022490
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

2899/001446/2/2/17898

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

OU

Fakturačné obdobie:	**01.02.2015 - 28.02.2015**	**Dátum dodania:**	**01.02.2015**
		Faktúra vyhotovená dňa:	01.02.2015
		Odoslaná dňa:	01.02.2015
		Splatná dňa:	**16.02.2015**

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.

zapl. 05. 2. 2015

bud. 25

FA/31

č. dod. 6/2/2015

Zmluvný účet číslo: 6300132652

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7135022498
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

2903/0001448/2/2/17898

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

BUDOVA - ZŠ

Fakturačné obdobie: **01.02.2015 - 28.02.2015**

Dátum dodania:	**01.02.2015**
Faktúra vyhotovená dňa:	01.02.2015
Odoslaná dňa:	01.02.2015
Splatná dňa:	**16.02.2015**

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. 05. 2. 2015

FA/32

Upomienka - avízo pred odpojením

došel 6/2/2015

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

5100010701
Obchodný partner
6500006198
Zmluvný účet

RO **05 694 209** 8 SK
Obec Ratnovce Obecný úrad
RATNOVCE 152
RATNOVCE
922 31 SOKOLOVCE

Dátum vystavenia: 30.01.2015
Dátum dodatočnej úhrady: 13.02.2015

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:
Obec Ratnovce Obecný úrad
RATNOVCE 152
922 31 RATNOVCE

Vážený obchodný partner,
dovoľujeme si Vás upozorniť na nevyrovnané záväzky za elektrinu, ktoré spoločnosť ZSE Energia, a. s. eviduje na Vašom zmluvnom účte a ktoré v prípade neuhradenia do 13.02.2015 môžu mať za následok odpojenie Vašich miest spotreby od dodávky a distribúcie elektriny.

Zmluvný účet	Variabilný symbol faktúry	Dátum splatnosti faktúry	Dlžná suma
6500006198	7438311394	19.01.2015	156,02
Spolu za zmluvný účet [EUR]			**156,02**

V snahe vyhnúť sa tomuto opatreniu Vás žiadame o úhradu Vašich záväzkov na účet ZSE Energia, a. s. - Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200. Úhradou dlžnej sumy sa rozumie pripísanie dlžnej sumy na účet dodávateľa, s uvedením správneho variabilného symbolu. Ak pri úhrade využívate inkasný spôsob platby, o príčinách nezrealizovania úhrady sa informujte vo svojej banke. Súčasne si Vás dovoľujeme upozorniť, že v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. v znení noviel, §369 a §502 nedodržiavanie termínov splatnosti oprávňuje dodávateľa uplatniť sankcie za oneskorenú úhradu.

zapl. 02.02.2015

Upozornenie:
V prípade, že dôjde k odpojeniu, o opätovné pripojenie budete môcť požiadať až po úhrade Vašich záväzkov a poplatku za opätovné pripojenie. Pre urýchlenie procesu opätovného pripojenia je potrebné čiastku poplatku za opätovné pripojenie, ktorá je v zmysle cenníka prevádzkovateľa distribučnej sústavy vo výške 54,49 EUR, uhradiť vkladom na účet v Tatra banke, a.s., č. účtu 2649000047/1100, na zvláštny variabilný symbol - číslo odpojeného odberného miesta. Následne nás kontaktujte na našej Zákazníckej linke 0850 111 555, kde Vám zodpovieme aj Vaše ďalšie otázky.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v prípade neumožnenia alebo zabránenia prerušeniu distribúcie elektriny budeme, v zmysle Zákona 251/2012, považovať odber za neoprávnený odo dňa, kedy k znemožneniu alebo zabráneniu došlo.

Za vystavenie tejto upomienky Vám budeme účtovať náklady na jej vystavenie vo výške 3,00 EUR.

ZSE Energia, a. s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 35 823 551, zapísaná v OR OS BA I, oddiel Sa, vložka č. 2852/B, osobami oprávnenými konať a podpisovať vo veciach správy pohľadávok.

122/122/0000250983/Avizo_pred_odpoj_CIS_S_a

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

S pozdravom
Západoslovenská energetika, a.s.

FA/33
č. 221.6/2/2015

Zmluvný účet číslo: 6300130543

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7135022491
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

MS

2901/0001447/2/2/17898

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:	**01.02.2015 - 28.02.2015**	**Dátum dodania:**	**01.02.2015**
		Faktúra vyhotovená dňa:	01.02.2015
		Odoslaná dňa:	01.02.2015
		Splatná dňa:	**16.02.2015**

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. 05.2.2015

FA/34

DODÁVATEĽ:

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

odd. 6/2/2015

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: 10150004

Objednávka:
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
30.01.2015	**09.02.2015**	**30.01.2015**

Číslo účtu: **3164675956/0200** VS: 10150004
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	238	ks	0	2,22	20	634,03

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	528,36	105,67	634,03
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	**528,36**	**105,67**	**634,03**

Celková fakturovaná suma: **EUR** **634,03**

K úhrade: **EUR** **634,03**

05. 2. 2015

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

Pečiatka a 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

FAKTÚRA FA/35 Faktúra číslo 3201500033

Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o.
Marius Pedersen

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

odd. 6/2/2015

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	26.1.2015
Spôsob úhrady	PP	Dátum vystavenia	30.1.2015
Variabilný symbol	**3201500033**	Dátum splatnosti	**13.2.2015**

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Na základe zmluvy č. 1020372010 o zbere, preprave a zneškodnení odpadu Vám fakturujeme :					
zneškodnenie odpadu 200301 zmesový komunálny odpad	26,930	t	22,71	20,00	611,58
zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení piatich zložiek	26,930	t	4,98	0,00	134,11

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	134,11		134,11
10%	0,00	0,00	0,00
20%	611,58	122,32	733,90
Celkom	745,69	122,32	868,01

Celkom k úhrade **868,01 €**

Celkom k úhrade	26 149,67 Sk
Konverzný kurz Sk/€	30,1260 Sk

Pri úhrade používajte číslo faktúry ako variabilný symbol

zapl. 05.2.2015

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

Podpis

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.: 033/7787239, dispečing tel.: 0902 999 591
Marius Pedersen

6/2/15 ŠJ FA/36

Faktúra 2015001

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. 586280700067

Dátum vyhotovenia	Dátum vzniku daňovej povinnosti	Dátum splatnosti
31. 1. 2015	31. 1. 2015	14. 2. 2015

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Spôsob úhrady
2015001	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
IČO: 00110002 Slovenská republika

Fakturujeme Vám za: tovar za Január 2015

#	Kód	Názov a popis	Množstvo	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
1		Tovar podľa DL DL: 15000001 - 15000019	1 ks	387,11	20%	387,11

Rekapitulácia	
Spolu bez DPH	387,11 €
DPH 20% zo základu 387,11 €	77,42 €
Spolu s DPH	464,53 €

buraj, s.r.o.
Vrbovská cesta 19, 921 01 Piešťany
IČO: 36771732, DIČ: 2022369591

Ing. Miroslav BURAJ

Vyhotovil Prevzal

Suma k úhrade

464,53 €

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

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

FA/37

oddel. 8/2/2015

Faktúra č. 1091563357

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: 1091563357**	

Číslo účastníka:	83266294
Zúčtovacie obdobie:	od 1. 1. 2015 do 31. 1. 2015
Dátum vystavenia:	9. 2. 2015
Dátum dodania:	9. 2. 2015
Splatnosť do:	**23. 2. 2015**
Celková suma faktúry s DPH:	**17,49 EUR**

Faktúra za poskytnuté služby			
Služby	**Suma bez DPH**	**Sadzba DPH**	**Suma s DPH**
Mesačné poplatky	13,44	20 %	**16,13**
Hlasové služby (volania)	0,00	20 %	**0,00**
Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	0,00	20 %	**0,00**
Zľava z mesačného poplatku	-4,70	20 %	**-5,64**
O2 Mobil +	7,00	0 %	**7,00**

Sumárne informácie:

Suma bez DPH (základ dane)	8,74
DPH 20 %	1,75
Suma (nie je predmetom DPH)	7,00
Celková suma faktúry s DPH	**17,49**

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. 1. 2015 do 31. 1. 2015	17,49
Celková suma na úhradu	**17,49**

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. 2. 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. 17.2.2015

FA/38

2*040060570-1-1-0 S

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:	**63,85 €**
DÁTUM SPLATNOSTI:	**17.02.2015**
VARIABILNÝ SYMBOL:	**0770485601**

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:	31.01.2015
Dátum vyhotovenia:	03.02.2015
Číslo faktúry:	0770485601
IČO:	00011002

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.

Hovory označené ** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.
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 01.01.2015 - 31.01.2015:

Hlasové služby - telefónne číslo 033/7737107

Pravidelné poplatky	**Obdobie**	**Počet**	**Cena bez DPH**	**Spolu bez DPH**
Biznis ISDN Uni	01.02.2015 - 28.02.2015	1	19,88 €	19,88 €
Biznis ISDN Uni 200 zľava	01.02.2015 - 28.02.2015	1	-7,21 €	-7,21 €
Biznis ISDN Uni 200	01.02.2015 - 28.02.2015	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	0:37:54	0:25:40	1:03:34	4,1760 €
Volania na Orange	0:25:45	0:32:56	0:58:41	5,3566 €
Volania na 0850	0:00:00	0:05:15	0:05:15	0,3313 €
Miestne volania	1:15:51	0:57:01	2:12:52	3,5976 €
Medzimestské	1:00:30	0:12:55	1:13:25	0,8150 €
Poplatky za volania spolu				**14,28 €**

Poplatky za volania 033/7719185	**Voľné a bezplatné minúty**	**Spoplatnené minúty**	**Minúty spolu**	**Spolu bez DPH**
Volania na Orange	0:00:00	0:03:56	0:03:56	0,6400 €
Miestne volania	0:00:00	0:03:42	0:03:42	0,2335 €
Poplatky za volania spolu				**0,87 €**

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

Hlasové služby - telefónne číslo 033/7737113

Pravidelné poplatky	**Obdobie**	**Počet**	**Cena bez DPH**	**Spolu bez DPH**
Biznis Uni	01.02.2015 - 28.02.2015	1	11,58 €	11,58 €
Pevné zablokovanie odch. volaní	01.01.2015 - 31.01.2015	1	0,33 €	0,33 €
Biznis Uni 50 zľava	01.02.2015 - 28.02.2015	1	-3,95 €	-3,95 €
Biznis Uni 50	01.02.2015 - 28.02.2015	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	0:01:30	0:00:00	0:01:30	0,0000 €
Volania na Orange	0:01:04	0:01:00	0:02:04	0,1958 €
Volania na O2	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Miestne volania	0:37:17	0:06:31	0:43:48	0,4155 €
Medzimestské	0:09:09	0:03:28	0:12:37	0,2187 €
Poplatky za volania spolu				**0,83 €**

Hlasové služby - telefónne číslo 033/7737113 spolu 12,11 €

DPH	**Sadzba DPH**	**Základ dane**	**DPH**
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	53,21 €	10,64 €

Celková suma na úhradu: 63,85 €

Ďakujeme.

FA/39
č. dňa 8/2/2015

rtv: ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA

Mlynská dolina
845 45 Bratislava
Slovenská republika

RO 04 598 563 1 SK

Dátum podania:13.02.2015 8800011002

Obec Ratnovce
Ratnovce 152
922 31 Ratnovce

Naše číslo	Vybavuje/kontakt	Bratislava
8800011002	02 / 3250 5225	09.02.2015

Vec: Výzva na zaplatenie nedoplatku úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska

Vážený zamestnávateľ,

Rozhlas a televízia Slovenska eviduje nedoplatok na úhradách za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska. V zmysle uvedeného Vám zasielame prehľad údajov.

IČO:	00011002		
Platiteľ:	Obec Ratnovce		
Adresa:	152 , Ratnovce		
Periodicita platieb:	ročne	Počet zamestnancov:	10 - 49
Výška platby za zvolené obdobie:	**222,96 €**	Mesačná výška poplatku:	18,58 €

V zmysle § 7 ods. (3) zák. č. 340/2012 Z.z. je platiteľ povinný zaplatiť úhradu do posledného dňa prvého kalendárneho mesiaca obdobia, za ktoré sa táto úhrada platí.

Dlžná čiastka ku dňu 31.1.2015 pozostáva z týchto položiek:

nedoplatok k úhrade:	**222,96 €**
poštovné:	**1,15 €**
nedoplatok k úhrade spolu:	**224,11 €**

zapl. 17.2.2015

Týmto Vás vyzývame, aby ste zákonom stanovenú povinnosť uhradiť vyššie uvedenú dlžnú čiastku splnili v lehote najneskôr do 30 dní od doručenia tejto výzvy bankovým prevodom alebo platobnou kartou na stránke www.uhrady.rtvs.sk

IBAN RTVS:	**SK86 8180 0000 0070 0033 3333**
variabilný symbol:	**8800011002**
konštantný symbol:	**0558**

V prípade, že uvedenú dlžnú čiastku neuhradíte v plnej výške do 30 dní od doručenia tejto výzvy, uplatníme si v zmysle § 10 ods. (5) zák. č. 340/2012 Z.z. nárok na zaplatenie spolu s pokutou vo výške 66,00 € a poštovými sadzbami prostredníctvom príslušného súdu.

Upozorňujeme Vás na skutočnosť, že úhradu za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska na základe zákona č. 340/2012 Z.z. musíte uhrádzať pravidelne podľa Vami zvolenej periodicity (ročne), bez našej výzvy a bez faktúry vo výške 222,96 €. Úhrada je Vaším daňovým výdavkom na základe zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov podľa § 19 ods. 2 písm. a).

Rozhlas a televízia Slovenska
Odbor výberu úhrad
Mlynská dolina
845 45 Bratislava

Ing. Ľuboš Bohucký
vedúci odboru výberu úhrad

19/02/15 - SY FA/40

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
Objednávky0800 / 158 119

Faktúru spracoval: Vlčková Janka

Faktúra: 102023457

Variabilný symbol : 102023457
Dátum vystavenia : 19.02.2015
Dátum splatnosti : 05.03.2015
Dátum dodania : 19.02.2015
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 :

Objednávka č. : 051432 z 18.02.2015 Ext.č.obj. 1500015079 Linka K/SO Piešťany-Hlohov Referenčné číslo:
Dodávka č. : 035606 z 19.02.2015 Obj. prijal Medveď Matúš, Ing. Vodič Kužlík Ján
Miesto dodania 6009001 Školská jedáleň pri MŠ Ratnovce 152
Ratnovce

Dopravný text :

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
1680	Maslo 250g 82%	24,00 ks	24,00 ks	1,1900	1,1900	28,56	34,27
1714	Olej slnečnicový, 1 l	5,00 ks	5,00 ks	0,9100	0,9100	4,55	5,46
3533	Cukor kryštál 1kg Pov. cukr./960	1,00 kt	10,00 ks	0,5400	0,5400	5,4	6,48
5756	Pangasius filety 5kg, glaz. GASTRO	1,00 kt	5,00 kg	2,6000	2,6000	13	15,6
7445	Karfiol na obaľovanie 4x2,5kg	0,25 kt	2,50 kg	1,2900	1,2900	3,23	3,88
8147	Brokolica 4x2,5kg	0,25 kt	2,50 kg	1,0900	1,0900	2,73	3,28
40299	Mlieko TAMI Lapte 1,5% 1 l	3,00 kt	36,00 ks	0,4500	0,4500	16,2	19,44

Balení spolu v OJ: 34,50 Suma DL pred zľavou: 73,67 Zľava za DL: 0,00 Suma DL bez DPH: 73,67

	Sazba DPH	Celková hodnota	Zľavy spolu	Základ pre DPH	Hodnota celkom
Celkom :	20	73,67	0,00	73,67	88,41

Celkom k úhrade EUR 88,41

Rekapitulácia DPH

Sadzba %	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba 20	73,67	14,74	88,41
	73,67	14,74	88,41

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