



3*040066242-1-1-0



E

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: 15,92 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.02.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 7770488027
 VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
 Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
 ŠLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

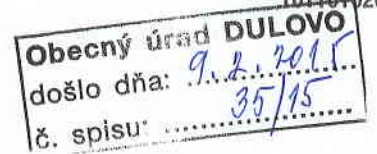
Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.01.2015
 Dátum vyhotovenia: 03.02.2015
 Číslo faktúry: 7770488027
 IČO: 00649481

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: OBECNY URAD, Dulovo 216, Dulovo
 980 21 Bátka
 Účastník: Obec Dulovo, Dulovo bez čísla
 980 21 Dulovo
 Číslo adresáta: 1011010201

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.



Užitočné informácie

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

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

✉ 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:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0475697320

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 50 so zľavou	01.02.2015 - 28.02.2015	1	11,67 €	11,67 €
Poplatky za prevádzku 047/5697320	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:03:58	0:01:00	0:04:58	0,1500 €
Volania na Orange	0:13:53	0:05:09	0:19:02	0,7700 €
Volania na O2	0:13:02	0:00:00	0:13:02	0,0000 €
Tiesňové volania	0:05:35	0:00:00	0:05:35	0,0000 €
Miestne volania	0:06:56	0:00:00	0:06:56	0,0000 €
Medzimestské	0:12:11	0:04:32	0:16:43	0,6800 €
Poplatky za prevádzku spolu				1,60 €
Spolu				13,27 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	13,27 €	2,65 €

Celková suma na úhradu:

15,92 €

Ďakujeme.

Číslo faktúry : 1061500135



brantner
ENVIRONMENTAL. FACILITY SERVICES

Dodávateľ:

Brantner Gemer s.r.o.

Košická cesta 344

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 36021211 IČ DPH: SK2020074551

DIČ: 2020074551

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

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

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK67 1100 0000 0026 2517 0826

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

Odberateľ:

Obec Dulovo

Obec Dulovo

Dulovo 244

980 21 Bátka

Slovenská republika

IČO: 00649481 IČ DPH:

DIČ: 2021275388

Objednávka číslo 600801

Obec Dulovo

Dulovo 244

980 21 Bátka

Slovenská republika

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 13.01.2015
č. spisu: 38/15

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
10.2.2015	31.1.2015	24.2.2015

Suma k úhrade: 133,23 €

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1061500135	0308	

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 1/2015

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400051	Zber a likvidácia KO	vývoz	2,0000	40,0000	20	80,00
2	12400261	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	14,0000	0,0000	20	0,00
3	12400391	Odvoz a uloženie zbytkového komunálneho odpadu	t	0,0160	32,0000	20	0,51
4	12410020	Zber vriec SO - plast	ks	10,0000	0,2100	20	2,10
5	12410230	Zber SO z 1100 l nádoby - sklo	ks	1,0000	8,0000	20	8,00
6	12630050	Nájom 1100 l nádoby SO	mesiac	1,0000	5,0000	20	5,00
7	13252050	Poplatok za uloženie KO pri vytriedení piatich zložiek	t	0,6300	4,9800	0	3,14
8	32510030	Dotried'ovanie separovaného odpadu	hod	2,0000	4,4000	20	8,80
9	42900500	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,0000	20	3,00
10	87100230	Predaj vriec SO	ks	10,0000	0,1000	20	1,00

F A K T Ú R A

<u>Dodavateľ</u>	IČO: 36042749	F A K T Ú R A Číslo:	20151023
ELEKTROKOMPLEX s.r.o. Dúžava 19 979 01 Rimavská Sobota ----- BIC: GIBASKBX ----- Peň.ústav:SLSP, a.s. Rim.Sobota IBAN:SK35 0900 0000 0003 8062 2038 Číslo účtu: 0380622038/0900		VS:20151023 Obj.č:23	Konšt.symbol:0308 zo dňa:02.02.2015
		<u>Odberateľ</u> OBEC DULOVO Dulovo 244 980 21 Bátka	IČO: 00649489 Obecný úrad došlo dňa: 6.2.2015 x. spisu: 30/15
IČ DPH: SK2020075343 DIČ : 2020075343 <u>Príjemca</u>		IČ DPH: 2021275388 DIČ : 2021275388 <u>Dodacie a platobné podmienky</u>	
Doprava: Vlastna		Dátum vystavenia faktúry:02.02.2015 Dátum splatnosti faktúry: 16.02.2015 Dátum vzniku daňovej povinnosti:02.02.2015 Forma úhrady: Prevodným príkazom	
Fakturujem Vám zákazku číslo 23 zo dňa: 02.02.2015			
Faktúrujeme Vám za opravu elektroinštalácie v objekte: OBECNÝ ÚRAD - DULOVO.			
	DPH %	SumabezDPH	DPH
	20.0 %	115.83	23.17
		115.83	139.00
	Spolu	115.83	23.17
		115.83	139.00
	Celkom k úhrade:	<u>139.00 EUR</u>	
Slovom: jednototridsaťdeväť EUR			
Cena dohodou podľa 18/96 Zb. Výrobok je do zaplatenia majetkom firmy. Pri omeškaní účtujeme 0.05% zo sumy za každý deň omeškania. Svojim podpisom preberajúci potvrdzuje množstvo zabudovaného materiálu na stavbe a prevedené práce. OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.6548/S			
ELEKTROKOMPLEX s.r.o. Dúžava 19 979 01 Rimavská Sobota IČO: 36042749 IČ DPH: SK2020075343 Prácu odovzdal	Preberajúci súhlasí s podmienkami dodávky Pečiatka a podpis	Ostatné	
Príloha: Zákazka			

Dodávateľ: Občianske združenie ROZVOJ JUŽNÉHO GEMERA, Májová č.302, 98042 Rimavská Seč		Variabilný symbol: 9806210724 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:																													
IČO: 45019126 DIČ: 2022541686 IČ DPH: SK2022541686 Telefón: 0907 505 210 E-mail: teledom@gemernet.sk		Odberateľ: IČO: 649481 DIČ: 2021275388 IČ DPH:																													
Banka: Tatra banka a.s. SWIFT: IBAN: SK55 1100 0000 0026 2905 6959 Číslo účtu: 2629056959 Kód banky: 1100		Obec Dulovo Dulovo 244 980 21 Bátka 																													
Dátum vyhotovenia: 01.02.2015 Dátum splatnosti: 20.02.2015 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.02.2015 Forma úhrady: prevodom	Konečný príjemca:																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky</th> <th>Množstvo</th> <th>J.cena</th> <th>Zľava</th> <th>Cena %DPH</th> <th>DPH</th> <th>EUR Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fakturujeme Vám: Internet S mesiac 2/2015</td> <td>1 ks</td> <td>13.24</td> <td></td> <td>11.03 20%</td> <td>2.21</td> <td>13.24</td> </tr> <tr> <td>Súčet položiek</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11.03</td> <td>2.21</td> <td>13.24</td> </tr> <tr> <td>SPOLU NA ÚHRADU</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13.24</td> </tr> </tbody> </table>				Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom	Fakturujeme Vám: Internet S mesiac 2/2015	1 ks	13.24		11.03 20%	2.21	13.24	Súčet položiek				11.03	2.21	13.24	SPOLU NA ÚHRADU						13.24
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom																									
Fakturujeme Vám: Internet S mesiac 2/2015	1 ks	13.24		11.03 20%	2.21	13.24																									
Súčet položiek				11.03	2.21	13.24																									
SPOLU NA ÚHRADU						13.24																									
Vystavil: 																															
Ministerstvo vnútra SR, číslo spisu VVS/1-900/90-309 36 č. OŽP – Z / 2008/00614-2, č živ. registra 650 - 12682 Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rekapitulácia v EUR:</th> <th>Základ v EUR</th> <th>Sadzba</th> <th>DPH v EUR</th> <th>Spolu s DPH v EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>0.00</td> <td>0%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>0.00</td> <td>10%</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>11.03</td> <td>20%</td> <td>2.21</td> <td>13.24</td> </tr> </tbody> </table>				Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR		0.00	0%				0.00	10%	0.00	0.00		11.03	20%	2.21	13.24								
Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR																											
	0.00	0%																													
	0.00	10%	0.00	0.00																											
	11.03	20%	2.21	13.24																											
Prevzal:	Pečiatka :																														
Ekonomický a informačný systém POHODA																															

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 14.01.2015
č. spisu: 14/15

Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – faktúra Opakované dodanie tovaru (NN P)

Rozpis platieb

Dodávateľ na základe Zmluvy č. 52091391 uzatvorenej dňa 07.11.1995 a účinnej odo dňa 07.11.1995 stanovil preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny na obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015 nasledovne:

Variabilný symbol	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Sadzba DPH	Základ dane (€)	Výška dane (€)	Na úhradu (€)
5209139500	01.02.2015	15.02.2015	20%	485,83	97,17	583,00
5209139500	01.08.2015	15.08.2015	20%	485,83	97,17	583,00

Dátumom dodania je prvý kalendárny deň mesiaca, v ktorom je elektrina dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty. Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná. V prípade, že dátum splatnosti prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 5209139

EIC: 24ZSS52091390001

OBECNÝ ÚRAD
Dulovo 204/MOP - HC
980 21 Dulovo

Číslo zmluvy: 52091391
Produkt dodávky: DMP4
Distribučná sadzba: C5 dvojpásmová sadzba

Bankové spojenie

VÚB Banka, a.s.
Československá obchodná banka, a.s.
UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Tatra banka, akciová spoločnosť
Slovenská sporiteľňa, a.s.

702432/0200
202476883/7500
6618321014/1111
2621150449/1100
0423703090/0900

SK91 0200 0000 0000 0070 2432
SK05 7500 0000 0002 0247 6883
SK68 1111 0000 0066 1832 1014
SK68 1100 0000 0026 2115 0449
SK32 0900 0000 0004 2370 3090

SUBASKBX
CEKOSKBX
UNCRSKBX
TATRSKBX
GIBASKBX

Kontakt

Telefón: 0850 123 555, 0906 25 25 21, fax: 041 / 519 25 19, e-mail: podnikatelia@sse.sk, web: www.sse.sk

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 14.01.2015
* enlist: 15/15

Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – faktúra Opakované dodanie tovaru (NN P)

Rozpis platieb

Dodávateľ na základe Zmluvy č. 52091401 uzatvorenej dňa 16.10.1991 a účinnej odo dňa 16.10.1991 stanovil preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny na obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015 nasledovne:

Variabilný symbol	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Sadzba DPH	Základ dane (€)	Výška dane (€)	Na úhradu (€)
5209140500	01.02.2015	15.02.2015	20%	123,33	24,67	148,00
5209140500	01.08.2015	15.08.2015	20%	123,33	24,67	148,00

Dátumom dodania je prvý kalendárny deň mesiaca, v ktorom je elektrina dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty. Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná. V prípade, že dátum splatnosti prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 5209140

OBECNY URAD - VER.OSVETL
Dulovo 213/MOP - 0 0
980 21 Dulovo

EIC: 24ZSS5209140000K

Číslo zmluvy: 52091401
Produkt dodávky: DMP10

Distribučná sadzba: C10 sadzba pre verejné osvetlenie

Bankové spojenie

VÚB Banka, a.s.
Československá obchodná banka, a.s.
UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Tatra banka, akciová spoločnosť
Slovenská sporiteľňa, a.s.

702432/0200
202476883/7500
6618321014/1111
2621150449/1100
0423703090/0900

SK91 0200 0000 0000 0070 2432
SK05 7500 0000 0002 0247 6883
SK68 1111 0000 0066 1832 1014
SK68 1100 0000 0026 2115 0449
SK32 0900 0000 0004 2370 3090

SUBASKBX
CEKOSKBX
UNCRSKBX
TATRSKBX
GIBASKBX

Kontakt

Telefón: 0850 123 555, 0906 25 25 21, fax: 041 / 519 25 19, e-mail: podnikatelia@sse.sk, web: www.sse.sk



Faktúra číslo :

150254

Dodávateľ :TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B
900 31 StupavaIČO: 46919805 DIČ: 2023645162/91100
IČ DPH: SK2023645162Zapísaná vo vložke č. 85599/B, Oddiel Sro, v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Stupava
SWIFT : GIBASKBX

Číslo účtu : 5035907887/0900

IBAN : SK64 0900 0000 0050 3590 7887

Tel.: 02/65459255 Fax : 02/65934209

Faktúru vyhotovil : Ing. Ján Viček

Poštová adresa:Obec Dulovo
Obecný úrad
Dulovo 244
98021 Bátka**Obecný úrad DULOVO**
došlo dňa: 23.02.2015
č. spisu: 49/15**Odberateľ :**Obec Dulovo
Dulovo 244
98021 Bátka
SLOVENSKOIČO: 649481 DIČ: 2021275388
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
19.02.2015	19.02.2015	05.03.2015
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Objednávka číslo :		
Dodací list číslo :		
Konštantný symbol : 0308		
Dod. a plat. podmienky : s daňou		

V zmysle Zmluvy o aktualizácii programov a dodatkov k nej Vám fakturujeme aktualizáciu programov za rok 2015:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zfava spolu
1		Zmluva č. A/483/01/2008	20	1,00	lic	354,50	354,50	

Základ pre DPH 20 % : 354,50

DPH 20 % : 70,90

Celková suma s DPH	425,40
Celková fakturovaná suma: EUR	425,40

Podpis a pečiatka :

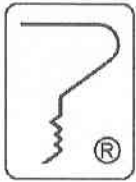
TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava
T: 02/65459251, E: topset@topset.sk
IČO: 46919805, IČ DPH: SK2023645162

-1-

FAKTÚRA

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 23.02.2015
č. spisu: 42/15

DODÁVATEĽ: IČO: 36371271 DIČ: 2020102293
IČ DPH: SK2020102293



PORADCA s.r.o.
Pri Celulózke 40
010 01 Žilina

Peňažný ústav: Prima banka Slovensko a.s.
pobočka 010 01 Žilina
Číslo účtu: 3187791001/5600
IBAN: SK17 5600 0000 0031 8779 1001

ODBERATEĽ:
IČO: 00649481 DIČ:
IČ DPH:

Obec Dulovo

Obecný úrad Dulovo

980 21 Dulovo

Dátum vyhotovenia faktúry: 18.02.2015 Číslo faktúry (variab.symbol): 89941019
Dátum splatnosti faktúry: 11.03.2015
Dátum dodania tovaru: 18.02.2015 Konštantný symbol: 0308

FAKTURUJEME VÁM NIŽŠIE UVEDENÉ POLOŽKY:

	[ks]	[€ / ks]	[% DPH]
Balíček Mzdy a personalistika komplexne	1	11.67	20

PORADCA s.r.o.
Pri Celulózke 40
010 01 Žilina

	[20% DPH]	[10% DPH]	[SPOLU]
Cena bez zľavy :	11.67 €	0.00 €	11.67 €
Zľava:	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Cena bez DPH celkom:	11.67 €	0.00 €	11.67 €
DPH celkom:	2.33 €	0.00 €	2.33 €
Cena s DPH celkom (zaokr.):			14.00 €
Uhradená záloha :			0.00 €
K úhrade celkom:			14.00 €

Vybavuje : J. Obertová

Informácie na č. tel. : 041/ 5652 871,7,9, fax: 041/ 5652 659, mobil: 0915 033 300, 0911 193 135, www.poradca.sk, E-mail : abos@poradca.sk
Spoločnosť je zapísaná v oddiele Sro, vložka číslo 12550/L v obchodnom registri Okresného súdu Žilina

(54479,132)



SK

inet.sk

Proforma faktúra 20150367

Dodávateľ

Inet.sk, s. r. o.
 Radvanská 25
 974 05 Banská Bystrica
 Tel: 0917 203 291

IČO: 45 543 372

DIČ: 2023027545

IČ DPH: SK2023027545

Účet: **2200444705/8330**

Fio banka, a. s., Bratislava, SR

IBAN: SK97 8330 0000 0022 0044 4705 / FIOZSKBAXXX

Variabilný symbol: 20150367

Konštantný symbol: 0308

Dátum vystavenia: 25. 02. 2015

Dátum splatnosti: 11. 03. 2015

Zapísaný v OR: Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 18175/S

Odberateľ

Korešpondenčná adresa:

Obec Dulovo
 Dulovo 244
 98021 Dulovo
 Slovenská republika

Názov a sídlo zákazníka:

Obec Dulovo
 Dulovo 244
 98021 Dulovo
 Slovenská republika

IČO: 649481

DIČ:

IČ DPH:

Obecný úrad DULOVO
 došlo dňa: 25. 02. 2015
 č. spisu: 50/15

Označenie dodávky	Obdobie	Počet M.J.	Cena za M.J.	DPH %	Bez DPH	S DPH
registrácia obecdulovo.sk	27.03.2015 - 26.03.2016	1	11,80	20,00	11,80	14,16
prevádzka obecdulovo.sk	27.03.2015 - 26.03.2016	1	12,00	20,00	12,00	14,40

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH	
Základná sadzba	20%	23,80	4,76	28,56
Celkom		23,80	4,76	28,56

Celkom k úhrade:**28,56 EUR**

inet.sk
 www.inet.sk

Inet.sk, s.r.o.
 Radvanská 25
 974 05 B. Bystrica

IČO: 45 543 372

SK97 8330 0000 0022 0044 4705 0308

Dodávateľ

inet.sk, s. r. o.
 Radvanská 25
 974 05 Banská Bystrica
 Tel: 0917 203 291

IČO: 45 543 372
 DIČ: 2023027545
 IČ DPH: SK2023027545
 Účet: **2200444705/8330**
 Fio banka, a. s., Bratislava, SR
 IBAN: SK97 8330 0000 0022 0044 4705 / FIOZSKBAXXX
 Variabilný symbol: 20150367
 Konštantný symbol: 0308
 Dátum vystavenia: 26. 02. 2015
 Dátum splatnosti: 12. 03. 2015
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 26. 02. 2015
 Objednávka:
 Dátum objednávky:

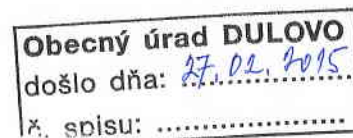
Odberateľ

Korešpondenčná adresa:

Obec Dulovo
 Dulovo 244
 98021 Dulovo
 Slovenská republika

Názov a sídlo zákazníka:

Obec Dulovo
 Dulovo 244
 98021 Dulovo
 Slovenská republika
 IČO: 649481
 DIČ:
 IČ DPH:



Zapísaný v OR: Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 18175/S

Označenie dodávky	Obdobie	Počet M.J.	Cena za M.J.	DPH %	Bez DPH	S DPH
registrácia obecdulovo.sk	27.03.2015 - 26.03.2016	1	11,80	20,00	11,80	14,16
prevádzka obecdulovo.sk	27.03.2015 - 26.03.2016	1	12,00	20,00	12,00	14,40

Alikv. časť poplatku na tento rok (bez DPH): 18,26 EUR
 Alikv. časť poplatku na nasledujúci rok (bez DPH): 5,54 EUR

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH	
Základná sadzba	20%	23,80	4,76	28,56
Celkom		23,80	4,76	28,56

Uhradená záloha č. 20150367 v sume 28,56 EUR, platba prijatá dňa 26.02.2015

Celkom k úhrade:
0,00 EUR


inet.sk, s. r. o.
 Radvanská 25
 974 05 B. Bystrica
 IČO: 45 543 372