

Dodávateľ:

JTM education, spol. s r. o.
Široká 29
831 07 Bratislava

IČO: 43946780
 DIČ: 2022539717
 IČ DPH: SK2022539717

Variabilný symbol: 2011001
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00332267
 IČ DPH (DIČ): 2020640875

Obec Benkovce
Benkovce 22
094 02 Benkovce

Číslo účtu: 2423402959 0200

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 14.01.2011
 Dátum splatnosti: 28.01.2011
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.12.2011

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Základy obsluhy tabuľkového kalkulátora MS EXCEL - Odborný pracovník v oblasti IT	96 hod.	11,40		919,66 19%	174,74	1 094,40
---	---------	-------	--	------------	--------	----------

Súčet položiek				919,66	174,74	1 094,40
SPOLU NA ÚHRADU						1 094,40

Názov projektu: Iniciácia aktivít na získavanie nových zručností a schopností podpory sebestačnosti sociálne vylúčených skupín, Kód ITMS : 27120130276

Vzdelávacie služby v zmysle Zmluvy Cl. II. ods. 1. písm. g) Jeden kurz „Základy obsluhy tabuľkového kalkulátora MS EXCEL - Odborný pracovník v oblasti IT pre 10 osôb v rozsahu 280 hodín (35 dní po 8 hodín)

Fakturácia školení podľa Cl. V., ods. 3 Zmluvy za obdobie od 01.12.2010 do 16.12.2010 pre 10 osôb 12 dní po 8 hodín spolu 96 hodín (realizácia celého kurzu od 27.10.2010 do 16.12.2010)

- Prílohy:
 - Objednávka
 - Prezenčné listiny 12 ks

Faktúra slúži ako dodací list.

Doklad bol preskúmaný podľa zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a pripravovaná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami, všeobecne záväznými nariadeniami obce a v súlade so všeobecne záväznými predpismi,

Dátum: 15. 01. 2011 Podpis: *[Signature]*

Vystavil:

Jtm education
 spol.s.r.o.
 Široká 29
 831 07 Bratislava
 IČO: 43 946 780
 DIČ: 2022539717

Zaevidované v knihe záväzkov
 pod číslom *[Signature]*
 podpis



Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra Oddiel: Sro Vložka číslo KD 1419/08

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	6%	0,00	0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	919,66	19%	174,74	1 094,40

Poskytovateľ :

Energotrading, s.r.o.

Faktúra číslo :

022011

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Mlynská 1483/93
093 01 Vranov nad Topľou
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 43844456

DIČ: 2022504550
IČ DPH: SK2022504550

Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sr.o.,
Vložka č.19418/P

Banka : SLSP a.s.
SWIFT :

Tel.: 057/4422923

Faktúru vyhotovil : Tirpáková Anna

Obec Benkovce

Obecný úrad Benkovce 22

094 02 Benkovce

Odberateľ :

Obec Benkovce
Obecný úrad Benkovce 22

094 02 Benkovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 00332267

DIČ: 2020640875
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
02.03.2011	28.02.2011	16.06.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 0561900658/0900		
IBAN :		
Suma k úhrade : 29 126,33		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
022011	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám prevedené práce podľa priloženého súpisu vykonaných prác na stavbe " Benkovce-rekonštrukcia OÚ a kultúrneho domu."

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1			1,00	ks	24 271,94	29 126,33	20	24 271,94	4 854,39	29 126,33

Základ pre DPH 20 % : 24 271,94

DPH 20 % : 4 854,39

Celková suma s DPH	29 126,33
Celková fakturovaná suma: EUR	29 126,33

STAV. DOZOR



Podpis a pečiatka :

ENERGOTRADING, s.r.o.
Mlynská 1483/93
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 43 844 456 IČ DPH: SK2022504550

Procent

Doklad bol preskúmaný podľa zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a pripravovaná

operácia je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami, všeobecne záväznými nariadeniami obce a v súlade so všeobecne záväznými predpismi,



Dátum: 04.03.2011 Podpis: *Fancs*

Občianske združenie v knihe záväzkov
Benkovce číslo: *022011*
Podpis: *Fancs*

Dodávateľ: JUDr. Andrea Tkáčová
advokátka
Magurská 3
040 01 Košice

FAKTÚRA
č. 11/2011

Peňažný ústav: Tatra Banka a.s.
2626721714/1100

Zapísaná v zozname advokátov SAK pod č.1981

DIČ: 1070678213 **IČO:** 355 688 61

Dodávateľ nie je platcom DPH

Odberateľ:

Obec Benkovce
094 02 Benkovce 22
IČO: 00332267

Dodacie a platobné podmienky

Deň splatnosti: 15.4.2011
Forma úhrady: prevod. príkaz
Deň vyhotovenia faktúry: 16.3.2011
Dátum dodania: 16.3.2011

Označenie plnenia

druh	právny predpis	množstvo	cena za jedn.	suma v €
------	----------------	----------	---------------	----------

Fakturujem Vám právne služby vo veci Obec Benkovce c/a Pavol Pulík za zastupovanie v exekučnom konaní vedenom u exekútorky Mgr. Marcely Zummerovej pod Ex 542/2010 podľa vyhl. § 10 a § 14 ods. 3 pís. e/ + rež. paušál 7,41,-€ § 16 ods.3 vyhl 655/2004 Z.z.

- prevzatie a príprava			253,10,-	253,10,-
- napísanie návrhu na exekúciu			253,10,-	253,10,-
- vyjadrenie oprávneného na námietky povinného			253,10,-	253,10,-
- vyjadrenie oprávneného na návrh na odklad exekúcie			253,10,-	253,10,-
- rež. paušál 7,41,-€		4x7,21,-		28,84,-

spolu 1.041,24,- €

Doklad bol preskúmaný podľa zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a pripravovaná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami, všeobecne záväznými nariadeniami obce a v súlade so všeobecne záväznými predpismi,

Prevzal:

Dňa:

Dátum: 07.04.2011 Podpis: 



Počet príloh : **Zaevidované v knihe záväzkov**
pod číslom 61/2011
..... podpis
..... podpis

Peciatka a podpis:
advokátska kancelária
JUDr. ANDREA TKÁČOVÁ
advokátka
Magurská 3, 040 01 KOŠICE

Dodávateľ: **Euro Funds Consulting, s.r.o.**
Baštová 45B
08001 Prešov 1

IČO: 44459432 DIČ: 2022730171 IČ DPH: SK2022730171
 Obchodný reg. okr. súdu v Prešove, vl. č. 20808/P
 Tel.: 0918 869750 E-mail: kancelaria@eurofundsconsulting.sk
 Fax: WWW: www.eurofundsconsulting.sk

Účet: **4007188614/7500** VS: **110008**
 IBAN: SK52 7500 0000 0040 0718 8614 KS: 0308
 Banka: Československá obchodná banka SWIFT CEKOSKBX

Dátum dodania/pzp: **13.04.2011** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **13.04.2011** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **27.04.2011** Objednávka:
 Zákazka: ZOD2009014
 Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00332267 DIČ: IČ DPH:
 Tel.: Fax:
 E-mail:

Obec Benkovce
Benkovce 22
09402 Slovenská Kajňa

p.č.	Názov	Cena bez DPH	DPH [%]	Zľava	Cena s DPH [%]
	Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy č. 14/2009 a zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku:				
1.	Externý manažment	3 075.00	20		3 690.00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	3 075.00	615.00	3 690.00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 3 690.00 EUR

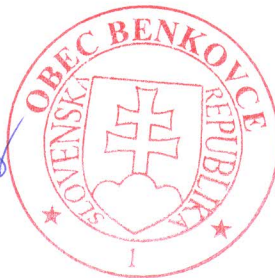
Slovom: Tritisícšesťstodevätidesiat EUR

Objad bol preskúmaný podľa zákona č. 502/2001 Z.z.
 o finančnej kontrole a vnútornom audite a pripravovaná
 operácia je v súlade so schváleným rozpočtom,
 uzatvorenými zmluvami, všeobecne záväznými
 nariadeniami obce a v súlade so všeobecne
 záväznými predpismi,

Dátum: 11.05.2011 Podpis: [Podpis]

Zaevidované v knihe záväzkov
 pod číslom 11/2011

.....
 podpis



Faktúru vyhotovil: Ing. Milan Žiak

Faktúru vytlačil: Ing. Milan Žiak

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

EURO FUNDS CONSULTING,

S.R.O.

Baštová 45/B, 080 01 PREŠOV
 IČO: 44 459 432

Pečiatka a podpis

Dodávateľ:

JTM education, spol. s r. o.
Široká 29
831 07 Bratislava

IČO: 43946780
 DIČ: 2022539717
 IČ DPH: SK2022539717

Variabilný symbol: 2011013
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00332267
 DIČ: 2020640875
 IČ DPH:

Obec Benkovce
Benkovce 22
094 02 Benkovce

Číslo účtu: 2423402959 0200

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 14.03.2011

Dátum splatnosti: 28.03.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 28.02.2011

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturujeme Vám v zmysle uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí služieb č. 5/2010 ESF (ďalej len Zmluva) v rámci projektu, uskutočnené na základe Vašej objednávky v termíne od 01.02.2011 do 28.02.2011.

Príprava podnikateľského plánu - Odborný pracovník s ekonomickým vzdelaním	160 hod	11,40		1 520,00 20%	304,00	1 824,00
--	---------	-------	--	--------------	--------	----------

Súčet položiek				1 520,00	304,00	1 824,00
SPOLU NA ÚHRADU						1 824,00

Názov projektu: "Iniciácia aktivít na získavanie nových zručností a schopností podpory sebestačnosti sociálne vylúčených skupín", Kód ITMS : 27120130276

Vzdelávacie služby v zmysle Zmluvy Čl. II. ods. 1. písm. b) Jeden kurz „Príprava podnikateľského plánu - Odborný pracovník s ekonomickým vzdelaním“ pre 10 osôb v rozsahu 280 hodín (35 dní po 8 hodín) kurz od 17.01.2011 do 04.03.2011.

Fakturácia školení podľa Čl. V., ods. 3 Zmluvy za obdobie od 01.02.2011 do 28.02.2011 pre 10 osôb 20 dní po 8 hodín spolu 160 hodín

Prílohy:

- Objednávka
- Prezenčné listiny 20 ks

Faktúra slúži ako dodací list.

Vystavil: Jana Tahotná
 jana.tahotna1@gmail.com



Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro Vložka číslo 54934/B

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
----------------------	--------------	--------	-----------	-------------------

Doklad bol preskúmaný podľa zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a pripravovaná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami, všeobecne záväznými nariadeniami obce a v súlade so všeobecne záväznými predpismi,	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	1 520,00	20%	304,00	1 824,00

Prezval:
 nariadeniami obce a v súlade so všeobecne záväznými predpismi,

Pečiatka :

jtm education
 spol. s r. o.
 Bazovského 2
 831 04 Bratislava
 IČO: 43946780
 DIČ: 2022539717

Ekonomický a informačný systém ROHODA

Dátum: 14.03.2011

Zaevidované v knihe záväzkov
 pod číslom

.....
 podpis

Dodávateľ:

JTM education, spol. s r. o.
Široká 29
831 07 Bratislava

IČO: 43946780
 DIČ: 2022539717
 IČ DPH: SK2022539717

Variabilný symbol: 2011023
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00332267
 DIČ: 2020640875
 IČ DPH:

Obec Benkovce
Benkovce 22
094 02 Benkovce

Číslo účtu: 2423402959 0200

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 14.05.2011
 Dátum splatnosti: 28.05.2011
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.04.2011

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturujeme Vám za vzdelávacie služby v zmysle uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí služieb č. 5/2010 ESF (ďalej len Zmluva) v rámci projektu, uskutočnené na základe Vašej objednávky v termíne od 01.04.2011 do 30.04.2011.

Rozvoj komunikačných zručností - Odborný pracovník s ekonomickým vzdelaním	152 hod	11,40		1 444,00 20%	288,80	1 732,80
--	---------	-------	--	--------------	--------	----------

Súčet položiek				1 444,00	288,80	1 732,80
SPOLU NA ÚHRADU						1 732,80

Názov projektu: "Iniciácia aktivít na získavanie nových zručností a schopností podpory sebestačnosti sociálne vylúčených skupín", Kód ITMS : 27120130276

Vzdelávacie služby v zmysle Zmluvy Čl. II. ods. 1. písm. c) Jeden kurz „Rozvoj komunikačných zručností - Odborný pracovník s ekonomickým vzdelaním“ pre 10 osôb v rozsahu 280 hodín (35 dní po 8 hodín) kurz od 21.3.2011 do 10.05.2011.

Fakturácia školení podľa Čl. V., ods. 3 Zmluvy za obdobie od 01.04.2011 do 30.04.2011 pre 10 osôb 19 dní po 8 hodín spolu 152 hodín

Prílohy:
 - Objednávka
 - Prezenčné listiny 19 ks

Faktúra slúži ako dodací list.

Vystavil: Jana Tahotná
 jana.tahotna1@gmail.com



Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro Vložka číslo 54934/B

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
Doklad bol preskúmaný podľa zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a pripravovaná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom,	0,00	0%		
uzatvorenými zmluvami, všeobecne záväznými nariadeniami obce a v súlade so všeobecne záväznými predpismi,	0,00	10%	0,00	0,00
	1 444,00	20%	288,80	1 732,80

Pečiatka :

jtm education
 spol. s r. o.

Bezovestého 2
 841 04 Bratislava
 IČO: 43946780
 DIČ: 2022539717

Ekonomický a informačný systém POHODA

Dátum: 20.05.2011 Podpis: *Jana Tahotná*

Zaevidované v knihe záväzkov pod číslom *140/2011*

..... podpis

Dodávateľ:

JTM education, spol. s r. o.
Široká 29
831 07 Bratislava

IČO: 43946780
 DIČ: 2022539717
 IČ DPH: SK2022539717

Variabilný symbol: 2011043
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00332267
 DIČ: 2020640875
 IČ DPH:

Obec Benkovce
Benkovce 22
094 02 Benkovce

Číslo účtu: 2423402959 0200

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 10.08.2011
 Dátum splatnosti: 24.08.2011
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.07.2011

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za vzdelávacie služby v zmysle uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí služieb č. 5/2010 ESF (ďalej len Zmluva) v rámci projektu, uskutočnené na základe Vašej objednávky v termíne od 01.07.2011 do 31.07.2011.						
Zateplenie - pomocné stavebné práce - Odborný pracovník v odbore v obore stavebníctva	160 hod	11,40		1 520,00 20%	304,00	1 824,00
Súčet položiek				1 520,00	304,00	1 824,00
SPOLU NA ÚHRADU						1 824,00

Názov projektu: "Iniciácia aktivít na získavanie nových zručností a schopností podpory sebestačnosti sociálne vylúčených skupín", Kód ITMS : 27120130276

Vzdelávacie služby v zmysle Zmluvy Čl. II. ods. 1. písm. h) Jeden kurz „Zateplenie - pomocné stavebné práce - Odborný pracovník v odbore v obore stavebníctva“ pre 10 osôb v rozsahu 280 hodín (35 dní po 8 hodín) kurz od 20.06.2011 do 08.08.2011.

Fakturácia školení podľa Čl. V., ods. 3 Zmluvy za obdobie od 01.07.2011 do 31.07.2011 pre 10 osôb 20 dní po 8 hodín spolu 160 hodín

Prílohy:
 - Objednávka
 - Prezenčné listiny 20 ks

Faktúra slúži ako dodací list.

Vystavil: Jana Tahotná
 jana.tahotna1@gmail.com

Doklad bol preskúmaný podľa zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a pripravovaná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami, všeobecne záväznými nariadeniami obce a v súlade so všeobecne záväznými predpismi,

Dátum: 11.08.2011 Podpis: *Jana Tahotná*
Zaevidované v knihe záväzkov pod číslom 123/109

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Oddiel: Sro Vložka číslo 54934/B

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
	1 520,00	20%	304,00	1 824,00

Prevzal:



Pečiatka:

jtm education spol.s.r.o.
 Široká 29
 831 07 Bratislava
 IČO: 43 946 780
 DIČ: 2022539717

FAKTÚRA

<u>Dodávateľ</u> : ACHILLES, s.r.o. Tačevská 605/15 08501 Bardejov IČO : 36714101 IČ DPH : SK2022290435 DIČ : 2022290435	Rada dokladov : 060 Číslo dokladu : 000022 Variabilný symbol : 060000022 Objednávka :
--	---

Telefón : Fax : E-mail :

Peň. ústav : Slovenská sporiteľňa, a.s. Bank. spojenie : 452944985 / 0900 KS:

<u>Príjemca</u> : IČO : IČ DPH :	<u>Odberateľ</u> : OBECNÝ ÚRAD BENKOVCE Benkovce 22 09402 Slovenská Kajňa DIČ : IČO : 00332267 IČ DPH:
---	--

<u>Miesto určenia</u> : IČO : IČ DPH :	
---	--

Dátum splatnosti : 17. 9. 2011 Dátum vyhotovenia dokladu : 7. 9. 2011 Dátum dodania/prijatia platby : 7. 9. 2011	Forma úhrady : Popis dodávky : Spôsob dopravy : Zákazka :
---	---

Textové položky	Cena bez DPH	Sadzba DPH	Čiastka DPH	Celkom s DPH
Fakturuje Vám stavebné práce na stavbe: OÚ Benkovce v zmysle priloženého súpisu realizovaných prác	5 179,84	20	1 035,97	6 215,81
	5 179,84		1 035,97	6 215,81

Celkom k úhrade EUR 6 215,81

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	5 179,84	1 035,97	6 215,81
		5 179,84	1 035,97	6 215,81

Doklad bol preskúmaný podľa zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a pripravovaná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami, všeobecne záväznými nariadeniami obce a v súlade so všeobecne záväznými predpismi,

Dátum: 20.09.2011 Podpis: [Podpis]

Zaevidované v knihe záväzkov pod číslom 177/2011

 podpis



[Podpis]

ACHILLES, s.r.o.
 Tačevská 605/15, 085 01 BARDEJOV
 IČO: 36714101 IČ DPH: SK2022290435
 ⑦ OR OS Prešov, Vložka č. 20091/P

Dodávateľ : Energotrading, s.r.o.		Faktúra číslo : 162011	
		Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Poštová adresa:			
Obec Benkovce Obecný úrad Benkovce 22 094 02 Benkovce			
Mlynská 1483/93 093 01 Vranov nad Topľou SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 43844456 DIČ: 2022504550 IČ DPH: SK2022504550 Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sr.o., Vložka č.19418/P Banka : SLSP a.s. SWIFT : Tel.: 057/4422923 Faktúru vyhotovil : Tirpáková Anna			
Odberateľ :			
Obec Benkovce Obecný úrad Benkovce 22 094 02 Benkovce SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00332267 DIČ: 2020640875 IČ DPH:			
Konečný príjemca :			
Miesto určenia :			
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	
30.09.2011	30.09.2011	29.12.2011	
Forma úhrady : Prevodný príkaz			
Spôsob dopravy :			
Číslo účtu : 0561900658/0900			
IBAN :			
Suma k úhrade : 15 788,24			
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	
162011	0308		
Dod. a plat. podmienky :			

Fakturujeme Vám prevedené práce podľa priloženého súpisu vykonaných prác na stavbe "
Benkovce-rekonštrukcia OÚ a kultúrneho domu."

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1			1,00	ks	13 156,87	15 788,24	20	13 156,87	2 631,37	15 788,24

Základ pre DPH 20 % : 13 156,87
 DPH 20 % : 2 631,37

Celková suma s DPH	15 788,24
Celková fakturovaná suma: EUR	15 788,24

Doklad bol preskúmaný podľa zákona č. 504/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a pripravovaná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami, všeobecne záväznými nariadeniami obce a v súlade so všeobecne záväznými predpismi,

Dátum: 06.10.2011 Podpis: *Janoš*

Zaevidované v knihe záväzkov pod číslom 124/2011

.....
 podpis *Janoš*

Podpis a pečiatka :

ENERGOTRADING, s.r.o.
 Mlynská 1483/93
 093 01 Vranov nad Topľou
 IČO: 43 844 456 IČ DPH: SK2022504550

M. Hložek
 Ing. Ladislav BLACHA
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 Obec BENKOVCE
Janoš

Dodávateľ:

JTM education, spol. s r. o.
Široká 29
831 07 Bratislava

IČO: 43946780
 DIČ: 2022539717
 IČ DPH: SK2022539717

Variabilný symbol: 2011047
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00332267
 DIČ: 2020640875
 IČ DPH:

Obec Benkovce
Benkovce 22
094 02 Benkovce

Číslo účtu: 2423402959 0200

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 04.10.2011
 Dátum splatnosti: 18.10.2011
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.09.2011

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za vzdelávacie služby v zmysle uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí služieb č. 5/2010 ESF (ďalej len Zmluva) v rámci projektu, uskutočnené na základe Vašej objednávky v termíne od 05.09.2011 do 30.09.2011.						
Opatrovateľstvo - Odborný pracovník lekárskeho vzdelania	152 hod	11,40		1 444,00 20%	288,80	1 732,80
Súčet položiek				1 444,00	288,80	1 732,80
SPOLU NA ÚHRADU						1 732,80

Názov projektu: "Iniciácia aktivít na získavanie nových zručností a schopností podpory sebastačnosti sociálne vylúčených skupín", Kód ITMS : 27120130276

Vzdelávacie služby v zmysle Zmluvy Čl. II. ods. 1. písm. m) Jeden kurz „Opatrovateľstvo - Odborný pracovník lekárskeho vzdelania“ pre 10 osôb v rozsahu 280 hodín (35 dní po 8 hodín) kurz od 05.09.2011 do 24.10.2011.

Fakturácia školení podľa Čl. V., ods. 3 Zmluvy za obdobie od 05.09.2011 do 30.09.2011 pre 10 osôb 19 dní po 8 hodín spolu 152 hodín

Prílohy:
 - Objednávka
 - Prezenčné listiny 19 ks

Faktúra slúži ako dodací list.

Vystavil: Jana Tahotná
 jana.tahotna1@gmail.com

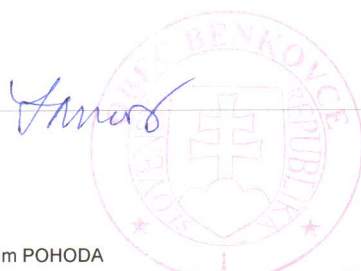
Doklad bol preskúmaný podľa zákona č. 504/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a pripravovaná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami, všeobecne záväznými nariadeniami obce a v súlade so všeobecne záväznými predpismi,

Dátum: 16. 10. 2011 Podpis: *Jana Tahotná*
 Zaevidované v knihe záväzkov pod číslom 195/13911
 podpis

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Oddiel: Sro Vložka číslo 54934/B

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
	1 444,00	20%	288,80	1 732,80

Prevzal:



Pečiatka :

jtm education
 spol. s r. o.
 Bazovského 2
 841 04 Bratislava
 IČO: 43 946 780
 DIČ: 2022539717

Dodávateľ:

JTM education, spol. s r. o.
Široká 29
831 07 Bratislava

IČO: 43946780
DIČ: 2022539717
IČ DPH: SK2022539717

Variabilný symbol: 2011048
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00332267
DIČ: 2020640875
IČ DPH:

Obec Benkovce
Benkovce 22
094 02 Benkovce

Číslo účtu: 2423402959 0200

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 05.11.2011

Dátum splatnosti: 19.11.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 24.10.2011

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za vzdelávacie služby v zmysle uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí služieb č. 5/2010 ESF (ďalej len Zmluva) v rámci projektu, uskutočnené na základe Vašej objednávky v termíne od 01.10.2011 do 24.10.2011.						
Opatrovateľstvo - Odborný pracovník lekárskeho vzdelania	128 hod	11,40		1 216,00 20%	243,20	1 459,20
Súčet položiek				1 216,00	243,20	1 459,20
SPOLU NA ÚHRADU						1 459,20

Názov projektu: "Iniciácia aktivít na získavanie nových zručností a schopností podpory sebastačnosti sociálne vylúčených skupín", Kód ITMS : 27120130276

Vzdelávacie služby v zmysle Zmluvy Čl. II. ods. 1. písm. m) Jeden kurz „Opatrovateľstvo - Odborný pracovník lekárskeho vzdelania“ pre 10 osôb v rozsahu 280 hodín (35 dní po 8 hodín)
kurz od 05.09.2011 do 24.10.2011.

Fakturácia školení podľa Čl. V., ods. 3 Zmluvy za obdobie od 01.10.2011 do 24.10.2011 pre 10 osôb
16 dní po 8 hodín spolu 128 hodín

Prílohy:
- Objednávka
- Prezenčné listiny 16 ks

Faktúra slúži ako dodací list.

Doklad bol preskúmaný podľa zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a pripravovaná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami, všeobecne záväznými nariadeniami obce a v súlade so všeobecne záväznými predpismi,

Vystavil: Jana Tahotná
jana.tahotna1@gmail.com

Dátum: 30.11.2011 Podpis: 

Zaevidované v knihe záväzkov
pod číslom 125/2011

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Oddiel: Sro Vložka číslo 54934/B

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
	1 216,00	20%	243,20	1 459,20

Prevzal: 

Pečiatka:

jtm education
spol. s r. o.
Široká 29
831 07 Bratislava
IČO: 43 946 780
DIČ: 2022539717

<u>Dodávateľ</u> LPSI Prešov		Faktúra č.	44/2011
Budovateľská 63/A 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.	ZoD č.20/2010
IČO : 42090261	DIČ : 2022924123	Obec Benkovce Benkovce 22 094 02 Slovenská Kajňa	
MV SR-VVS/1-900/90-34648			
<u>Vystavil</u>			
<u>Odberateľ</u> Obec Benkovce Benkovce 22 094 02 Slovenská Kajňa		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
IČO : 00332267	DIČ : 2020640875	31.10.2011	31.10.2011
		Dátum splatnosti	18.01.2012
		Forma úhrady	Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy	
		Konštantný symbol	0308
		Banka	UniCredit Bank Slovakia, a.s.
		Pobočka	Prešov
		Číslo účtu	1079149004/1111
		SWIFT	UNCRSKBX
		IBAN	
		Dod. a plat. podm.	

Na základe zmluvy o dielo č. 20/2010 z 28. decembra 2010 Vám faktúrujeme za vypracovanie úspešného projektu Terénna sociálna práca v rámci výzvy Fondu sociálneho rozvoja č. OP ZaSI - FSR - 2010/2.1/02, dohodnutú zmluvnú čiastku, ktorá zahŕňa: prípravu projektovej ITMS žiadosti, vypracovanie projektu, prípravu povinných príloh, projektové konzultácie, riadenie predrealizačnej prípravy, prípravu formulárov a doplnení projektovej žiadosti v období január - október 2011:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		príprava ITMS žiadosti, vypracovanie projektového spisu, projektové konzultácie, príprava povinných príloh, riadenie predrealizačnej prípravy - 3. časť	1,00	kpl	1 063,96	1 063,96

Spolu: **1 063,96**
Centové vyrovnanie: **0,00**

Dodávateľ nie je plateľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	1 063,96

Podpis a pečiatka

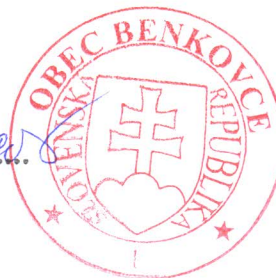
LPSI Prešov
Budovateľská 63/A
080 01 Prešov
IČO: 42090261 DIČ: 2022924123

Služi zároveň ako dodací list.
Predmet fakturácie prevzatý:

Doklad bol preskúmaný podľa zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a pripravovaná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami, všeobecne záväznými nariadeniami obce a v súlade so všeobecne záväznými predpismi,

Dátum: 07.12.2011 Podpis: J. Janec

OBEC BENKOVCE
STAROS
Zaevidované v knihe záväzkov
pod číslom 212
pôpis



Krošová

FAKTÚRA č.38/11/V

Dátum dodania /daňová povinnosť: 30.11.2011
 Dátum vystavenia: 30.11.2011
 Dátum splatnosti: 13.12.2011
 Forma úhrady: PP

DODÁVATEĽ: DANAV ORAVA s.r.o., 029 55 Novot' č.152, SR
 Tel.: 043/5590060, 5524033-4, 0905245623
e-mail: danavorava@mail-t-com.sk, www.danavorava.sro.sk
IČO: 36 410 527
IČ DPH: SK 2020130068
bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko Námestovo
č.ú.: 4005494001/5600
 KOMASK2X
 IBAN SK 61 5600 0000 0040 0549 4001

Registrácia v OR Okresného súdu v Žiline, vložka č.14098/L, oddiel: Sro.

ODBERATEĽ: /Adresa/
 Obec BENKOVCE
 Benkovce 22
 094 02 Slovenská Kajňa

 IČO:003322667
 DIČ: 2020640875, nepl.DPH

Na základe Zmluvy o poskytnutí služieb č.10/ESF/2010 dodávka služieb – Prenájom techniky a náradia pre účely projektu „Iniciácia aktivít na získavanie nových zručností a schopností a podpory sebastačnosti sociálne vylúčených skupín“, Kód ITMS: 27120130276
 Vám fakturujeme podľa nasledovného rozpisu:

Názov s druh dodaného tovaru	MJ	Počet MJ	Jednot. cena bez DPH v €	Cena spolu bez DPH v €	DPH 20%	Cena spolu s DPH v €
Vibračný stôl (napájanie na 380V, rozmer: 125x125x80 cm, farba: modro-sivá, podpora Wurth)	ks	1	4200,00	4200,00	840,00	5040,00
Forma /matrica/ zámková dlažba PVC, tvar: „kost“ (rozmer: 22x14x8cm)	ks	105	4,00	420,00	84,00	504,00
Forma /matrica/ obrubník PVC (rozmer: 50x21x4cm)	ks	70	14,00	980,00	196,00	1176,00
X	X	X	SPOLU:	5600,00	1120,00	6720,00

FAKTUROVANÁ SUMA SPOLU: 5600,00
 + DPH 20%: 1120,00

CELKOM: 6720,00
 ZAOKRÚHLENE K ÚHRADE: 6720,00 €

SLOVOM K ÚHRADE: =Šesťtisíc sedemstodvadsať EUR=

Príloha: ---

Faktúru vystavila:
 J.Bajová

/pečiatka, podpis:/


DANAV ORAVA s.r.o.
 029 55 Novot' č. 152
 Tel./fax: 043/ 559 0060
 0905 245 623
s.r.o. IČO: 36 410 527 (1)



Jančo