

5091

FAKTÚRA

/ateľ : **STEMED,s.r.o.,konateľ :MUDr.S.Štetina**
Hlboká 64
921 01 Piešťany 1
 IČO: **36287881** DIČ: **2022166850**
 Registrácia **Obchodný reg. Okr.súdu Trnava**
oddiel:Sro,vložka č.18292/T

Č Í S L O : 20110010
 Var. symbol : 20110010
 Konšt.symbol: 0308
 Zmluva číslo:
 č.15/2009

Banka: **VÚB, a. s. Piešťany**
 Číslo účtu: **2148316051/0200**

Konečný príjemca:
Paedr. I. Borovský
 Forma úhrady:
Prevodný príkaz PP

Odberateľ:
Mesto Vrbové
M.R. Štefánika15/4
922 03 Vrbové

Dátum vystavenia: **02.02.2011**
 Dátum odoslania : **02.02.2011**
 Daňová povinnosť: **31.01.2011**
 (dod.tovaru, služby, platby)
 Dátum splatnosti: **04.03.2011**

IČO: **00313190** DIČ: **2020531040**

Banka : **Dexia Slovakia a.s.**
 Č. účtu: **5209169002/5600**

Názov

Cena [EUR]

~~12/2010~~

Vypracovanie lekárskeho posudku
 p. Krúpová M.,r.č. 345707/707

0,00
13,00

Celkom k úhrade :

13,00 EUR
391,64 Sk

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 Sk

Slovom : **Trinásť EUR Ocent**

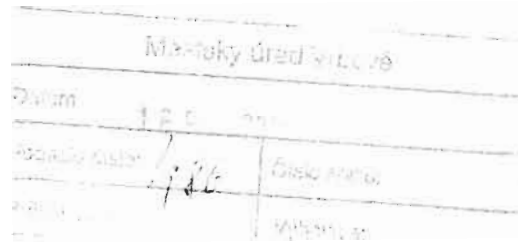
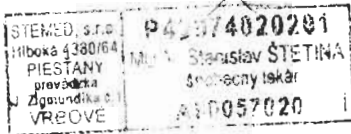
Slovom : **Tristodevätdesiatjeden Sk 64hal.**

<?CrLf?>

Dodávateľ nie je registrovaný ako plátca DPH

Faktúru vystavil/-a: MUDr. ŠTETINA Stanislav

Pečiatka a podpis :



92

Základná škola

Komenského
92203 Vrbové

IČO : 36094188 DIČ : neplata DPH

Faktúra č.: 131810002

Dátum

Vystavenia : 15.2.2011
 Dodania tovaru/služby: 15.2.2011
 Splatnosti : 1.3.2011
 Odoslané dňa : 15.2.2011

Odberateľ

Názov : Mesto Vrbové

Adresa : M.R.Štefánika 4
 922 03 Vrbové

IČO : 00313190
 DIČ : 2020531040 IČ DPH : SK2020531040

Číslo objednávky :
 Konštantný symbol :

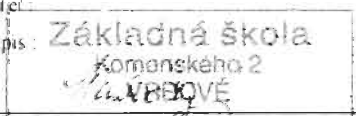
Spoločenské organizácie mesta - preúčtovanie energií - december 2010

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena DPH (%)	Cena bez DPH
Plyn	1,0000	ks	339,0100 0	339,0100
Voda	1,0000	ks	16,5900 0	16,5900

Spolu : 355,60

Číslo účtu : 283415993
 Banka : 0900
 IBAN :

Vystavil : Chnapková

Pečiatka a podpis : 

Rozpis DPH

sadzba	daň	základ
19 %	0,00	0,00
10 %	0,00	0,00
Bez DPH	0,00	355,60

**Celkom k úhrade : 355,60 EUR
 10 712,80 SKK**

Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK

Nie sme platiteľmi DPH

V prípade, že faktúra nebude uhradená v splatnosti, dodávateľ bude postupovať v zmysle Obchodného zákona a bude si vymáhať penále z omeškania.

Základná škola

Komenského
92203 Vrbové
IČO : 36094188 DIČ : neplatca DPH

Faktúra č.: 1319100001

Dátum

Vystavenia : 15.2.2011
Dodania tovaru/služby: 15.2.2011
Splatnosti : 1.3.2011
Odoslané dňa : 15.2.2011

Odberateľ

Názov : Mesto Vrbové
Adresa : M.R.Štefánika 4
922 03 Vrbové
IČO : 00313190
DIČ : 2020531040 IČ DPH : SK2020531040

Číslo objednávky :
Konštantný symbol :

Preúčtovanie energií - knižnica december 2010

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	DPH (%)	Cena bez DPH
Plyn	1,0000	ks	171,2100	0	171,2100
Elektrika	1,0000	ks	27,4000	0	27,4000

Spolu : 198,61

Číslo účtu : 283415993

Banka : 0900

IBAN :

Vystavil : Chnapková

Tel :

Pečiatka a podpis :

Základná škola
Komenského 2
VRBOVÉ

Rozpis DPH


sadzba	daň	základ
19 %	0,00	0,00
10 %	0,00	0,00
Bez DPH	0,00	198,61

**Celkom k úhrade : 198,61 EUR
5 983,32 SKK**

Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK

Nie sme platiteľmi DPH

V prípade, že faktúra nebude uhradená v splatnosti, dodávateľ bude postupovať v zmysle Obchodného zákona a bude si vymáhať penále z omeškania.

Dodávateľ IČO: 36 287 091 ELEKTROMASMART s r.o. Družstevná 8 922 42 Madunice Prevádzka: Tel.: 033/7330033 Fax: 033/7330033 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s. Číslo účtu/kód: 284447575/0900 IBAN: SK69 0900 0000 0002 8444 7575 DIČ: 2022168786 Stredisko: IČ DPH: SK2022168786 SWIFT: GIBASKBX Zapsaná v Obchodnom registri OS Trnava Vložka číslo: 18281/T		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: VF110129 Variabilný symbol: 110129																																																																																																																	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: VF110129 Spôsob dopravy: dodávateľ Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00313190 Mestský úrad Štefanika 15/4 922 03 Vrbové																																																																																																																	
		Mestský úrad Vrbové Tel.: Fax: DIČ: 2020531040 IČ DPH: SK2020531040																																																																																																																	
		Dátum splatnosti: 01.03.2011 Dátum vyhotovenia: 15.02.2011 Daňová povinnosť: 15.02.2011 Dátum dodania: 15.02.2011																																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001 - V111133 15.02.2011</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Výbojka LU 100/100/T/40 (SHC) 459,05</td> <td>ks</td> <td>12,000</td> <td>11,187</td> <td>20,00</td> <td>2,237</td> <td></td> <td>161,09</td> </tr> <tr> <td>Výbojka LU 70/90/T12/E27 (SHC) 606,06</td> <td>ks</td> <td>10,000</td> <td>4,608</td> <td>20,00</td> <td>0,922</td> <td></td> <td>55,30</td> </tr> <tr> <td>Trubica PL-L 36W/840 4-pin 2G11 PHILIPS 557,9</td> <td>ks</td> <td>25,000</td> <td>3,673</td> <td>20,00</td> <td>0,735</td> <td></td> <td>110,19</td> </tr> <tr> <td>Žiarovka E27 40W číra TUNGSRAM 161,02</td> <td>ks</td> <td>20,000</td> <td>0,214</td> <td>20,00</td> <td>0,043</td> <td></td> <td>5,14</td> </tr> <tr> <td>Stykač LC1D40 P7 230V/50Hz 219,22</td> <td>ks</td> <td>2,000</td> <td>51,664</td> <td>20,00</td> <td>10,333</td> <td></td> <td>123,99</td> </tr> <tr> <td>BRILUM Svetidlo nábytkové VERONI 8 2700K 8W</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>11,34</td> <td>20,00</td> <td>2,268</td> <td></td> <td>13,61</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td>Informatívna čiastka celkom : 14 138,73 SKK</td> <td></td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>391,10</td> <td></td> <td>78,22</td> <td></td> <td>469,32</td> </tr> <tr> <td>Konverzný kurz : 1 EUR = 30.1260 SKK</td> <td></td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkom</td> <td>391,10</td> <td></td> <td>78,22</td> <td></td> <td>469,32 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	001 - V111133 15.02.2011								Výbojka LU 100/100/T/40 (SHC) 459,05	ks	12,000	11,187	20,00	2,237		161,09	Výbojka LU 70/90/T12/E27 (SHC) 606,06	ks	10,000	4,608	20,00	0,922		55,30	Trubica PL-L 36W/840 4-pin 2G11 PHILIPS 557,9	ks	25,000	3,673	20,00	0,735		110,19	Žiarovka E27 40W číra TUNGSRAM 161,02	ks	20,000	0,214	20,00	0,043		5,14	Stykač LC1D40 P7 230V/50Hz 219,22	ks	2,000	51,664	20,00	10,333		123,99	BRILUM Svetidlo nábytkové VERONI 8 2700K 8W	ks	1,000	11,34	20,00	2,268		13,61					Základ DPH	DPH		Celkom	Informatívna čiastka celkom : 14 138,73 SKK		V sadzbe základnej	391,10		78,22		469,32	Konverzný kurz : 1 EUR = 30.1260 SKK		V sadzbe zníženej	0,00		0,00		0,00			Oslobodené	0,00				0,00			Mimo DPH	0,00				0,00			Celkom	391,10		78,22		469,32 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																																																												
001 - V111133 15.02.2011																																																																																																																			
Výbojka LU 100/100/T/40 (SHC) 459,05	ks	12,000	11,187	20,00	2,237		161,09																																																																																																												
Výbojka LU 70/90/T12/E27 (SHC) 606,06	ks	10,000	4,608	20,00	0,922		55,30																																																																																																												
Trubica PL-L 36W/840 4-pin 2G11 PHILIPS 557,9	ks	25,000	3,673	20,00	0,735		110,19																																																																																																												
Žiarovka E27 40W číra TUNGSRAM 161,02	ks	20,000	0,214	20,00	0,043		5,14																																																																																																												
Stykač LC1D40 P7 230V/50Hz 219,22	ks	2,000	51,664	20,00	10,333		123,99																																																																																																												
BRILUM Svetidlo nábytkové VERONI 8 2700K 8W	ks	1,000	11,34	20,00	2,268		13,61																																																																																																												
				Základ DPH	DPH		Celkom																																																																																																												
Informatívna čiastka celkom : 14 138,73 SKK		V sadzbe základnej	391,10		78,22		469,32																																																																																																												
Konverzný kurz : 1 EUR = 30.1260 SKK		V sadzbe zníženej	0,00		0,00		0,00																																																																																																												
		Oslobodené	0,00				0,00																																																																																																												
		Mimo DPH	0,00				0,00																																																																																																												
		Celkom	391,10		78,22		469,32 EUR																																																																																																												
Zľava 7 %																																																																																																																			
Týmto prehlasujeme, že výrobky podliehajúce zákonu o povinnej certifikácii, sú certifikované a vybavené platným certifikátom.																																																																																																																			
Vystavil: 																																																																																																																			

DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
tel: 02/50257777
fax: 02/50257700

Odberateľ: Mesto Vrbové
M.R.Štefánika 15/4
922 03 Vrbové
Slovenská republika



IČO: 00313190

DIČ: 2020531040

IČ DPH: SK Neplatca DPH

Krajina určenia: Slovenská republika

HZ / Objednávka: 372008
Zákazka č.:
Dátum dodania: 31.01.2011
Dodací list:

FAKTÚRA č.: 621100233

Variabilný symbol: 621100233
Forma úhrady: Prevodný príkaz

Splatnosť: 02.03.2011
Dátum vyhotovenia: 31.01.2011

Pravidelná platba za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 1. 2011
zmluva č.: 372008; Predmet zmluvy: , Fakturujeme Vám na základe ZPS č.372008
podľa čl. 4., bod 4.1.2.

Pol. Názov tovaru	Množstvo	Jedn. cena DPH bez DPH [%]	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH
01 Servisné služby na základe zmluvy	1	199,16 20	199,16	238,99
02 Práce navyše	3	40,00 20	120,00	144,00
Suma:			319,16	382,99

Celková suma k úhrade [EUR]:

382,99

Slovom: Tristoosemdesiatdva EUR 99

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20 %	319,16	63,83	382,99
		319,16	63,83	382,99

Výpis z OR vydal Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa , vložka č. 2704/B

Tovar zostáva až do úplného zaplatenia faktúry majetkom firmy DATALAN, a.s..

Vystavil: Bc. Silvia Brnová

Bankové spojenie: 2627106780/1100 Tatra banka a.s. - EUR

IBAN: SK87 1100 0000 0026 2710 6780

SWIFT: TATRSKBX

IČO: 35810734

DIČ: 2020259175

IČ DPH: SK2020259175



Faktúra č. 20110079

Objednávka č.
Dodací list č. 4548

Dodávateľ

PN print s.r.o.

Štefánikova 130
921 01 Piešťany
SLOVENSKÁ REPUBLIKAIČO : 31428908 DIČ : 2020388458
IČ DPH : SK2020388458

Obchodný register OS Trnava Odd. S.r.o. vl.č. 1252/T

Vystavil

Iva Lutzbauerova
Tel.: 033/77 31422, 77 26075, 77 27728
Fax: 033/76 27728
office@pnprint.sk

Odberateľ

Mesto Vrbové
Mestský úrad
Ul.gen.M.R.Štefánika 15/4
922 03 VrbovéIČO : 00313190 DIČ : 2020531040
IČ DPH : SK2020531040Mesto Vrbové
Mestský úrad
Ul.gen.M.R.Štefánika 15/4
922 03 Vrbové

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
11.02.2011	08.02.2011	25.02.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	osobne	
Konštantný symbol	0008	
Banka	VUB, a.s.	
Pobočka	Piešťany	
Číslo účtu	7753842212/0200	
SWIFT	SUBASKBX	
IBAN	SK89 0200 0000 0077 5384 2212	
Dod. a plat. podm.		

Faktúrujeme Vám :

Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
Hlas Vrbového 3/2011, 12 strán A4	20	900	ks	0,2100	189,00

Základ pre DPH: 20 % 189,00
Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH	189,00
Daň z pridanej hodnoty 20 %	37,80
Daň z pridanej hodnoty 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	226,80

Podpis a pečiatka



aktúra

PFSW-33000160

IČO: 35191337 IČ DPH: SK2020045863 DIČ: 2020045863		Doklad číslo: 33000160																																				
BE-SOFT a.s. Štúrcva 6 040 01 Košice		Konštantný symbol: Objednávka číslo:																																				
Spol. je zapísaná v OR OS Košice 1.Odd. Sa Vložka č.1073/V		Odberateľ IČO: 313190 IČ DPH:																																				
Číslo účtu: 2621716713/1100 Peňaž.ústav: Tatrabanka a.s. IBAN: SK80 1100 0000 0026 2171 6713	SWIFT: TATRSKBX	Odberateľ: OD 11697 Mesto Vrbové M.R.Štefánika 15/4 922 03 Vrbové																																				
Číslo účtu odberateľa: /	Platobné podmienky: Bez dane Dátum odoslania: 16.02.2011 Dátum splatnosti: 07.03.2011 Forma úhrady: platobným príkazom Dátum vyhotovenia: 16.02.2011 Dátum dodania tovaru / služby: 16.02.2011																																					
Konečný prijemca:	Spôsob dopravy:																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky</th> <th>Množstvo</th> <th>MJ</th> <th>Jedn. cena</th> <th>Cena</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5"> Fakturujeme Vám ročnú internetovú aktualizáciu softvéru Bezpečnostno-technický systém BTS </td> </tr> <tr> <td>v cene</td> <td>1,000</td> <td>ks</td> <td>314,68000</td> <td>314,68 0</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> reg. č. 2007107 </td> </tr> <tr> <td>Sadzba</td> <td>Daňový základ</td> <td colspan="2">DPH</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Cena celkom k úhrade: </td> <td>314,68 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Konv.kurz: 1 EUR = 30,1260 SK </td> <td>9 480,05 SK</td> </tr> </tbody> </table>				Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Cena	Fakturujeme Vám ročnú internetovú aktualizáciu softvéru Bezpečnostno-technický systém BTS					v cene	1,000	ks	314,68000	314,68 0	reg. č. 2007107					Sadzba	Daňový základ	DPH			Cena celkom k úhrade:				314,68 EUR	Konv.kurz: 1 EUR = 30,1260 SK				9 480,05 SK
Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Cena																																		
Fakturujeme Vám ročnú internetovú aktualizáciu softvéru Bezpečnostno-technický systém BTS																																						
v cene	1,000	ks	314,68000	314,68 0																																		
reg. č. 2007107																																						
Sadzba	Daňový základ	DPH																																				
Cena celkom k úhrade:				314,68 EUR																																		
Konv.kurz: 1 EUR = 30,1260 SK				9 480,05 SK																																		
Predfaktúra nie je daňový doklad. Pri platbe prevodným príkazom ako variabilný symbol uveďte číslo predfaktúry. Cena je s DPH.																																						
Vystavil: Sabina Baloghová Telefón: 055/7201610 Fax: 055/7201610	Pečiatka a podpis:																																					

Mestský úrad Vrbové

Dátum: 16.02.2011

Podpis: [Signature]



27- 98

FAKTÚRA – Daňový doklad

Dodávateľ: 4 PRO s.r.o. Nám. A. Hlinku 6121/1 831 06 Bratislava IČO: 44124929 DIČ: 2022607026 IČ DPH: SK 2022607026 zapísaný v OR SR, OS Bratislava I. Oddiel: Sro Vložka číslo: 52270/B Peňažný ústav: Banka: TATRABANKA Pobočka: Bratislava Číslo účtu: 262 283 69 52 / 1100 Vystavil: Marcík mobil: 0905 489 533 e-mail: marcik.andrej@gmail.com	Faktúra číslo	2010057	
	Objednávka číslo	SD-02-03-2010	
	Dodací list	faktúra	
	Odberateľ: Mesto Vrbové Štefánikova 15/4, 922 03 Vrbové 922 03 Vrbové konajúce: Ján Jánoška, primátor mesta IČO: 00 313 190 DIČ: 20 20 53 10 40 IČ DPH: nie je platcom DPH	Dátum vyhotovenia	Dátum zdaniteľného plnenia
	31.12.2010	31.12.2010	31.03.2011
	Forma úhrady	Prevodným príkazom	
	Konšt. symbol	0308	
	Variab. symbol	2010057	

Na základe Vašej objednávky a schváleného cenového návrhu podľa zákona č.18/96 Zb. o cenách fakturujeme Vám:

p.č.	Predmet dodávky	DPH	Spolu bez DPH
1.	Na základe Komisionárskej zmluvy č. SD-02-03-2010 zo dňa 4.8.2010 čl. VI. bod 6.1, činnosť súvisiacu s vykonaním stavebného dozoru na stavbe: Revitalizácia centrálnej zóny v meste Vrbové, 1. etapa 25% z dohodnutej ceny 9 200,00 eur bez DPH.	19 %	2 300,00 €

Podpis a pečiatka:

Faktúra slúži ako dodací list

Celková suma bez DPH :	2 300,00 €
DPH 19 % :	437,00 €
Celková suma k úhrade:	2 737,00 €

Dodávateľ:

STEMY, s.r.o.
Rybárska 1
915 01 Nové Mesto nad Váh.

IČO: 36331970
 DIČ: 2021771290
 IČ DPH: SK2021771290
 Telefón: 032 7718554
 Fax: 032 7718554
 E-mail: stemy@nextra.sk

Variabilný symbol: 1100016
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00313190
 DIČ: 2020531040
 IČ DPH:

Mesto Vrbové
M. R. Štefánika 15/4
922 03 Vrbové

Číslo účtu: **Tatrabanka 2626725088 1100**

Forma úhrady: príkazom Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 23.02.2011
 Dátum splatnosti: 09.03.2011
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 23.02.2011

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

Faktúrujeme Vám dodávku a výmenu vodomerov v cene dohodou:

Cyrila a Metoda 3/2, p. Jánoška						
Oprava a overenie vodomeru DN15	1 ks	6,30		6,30 20%	1,26	7,56
Montážny balik DN15	1 bal	0,67		0,67 20%	0,13	0,80
Montáž - výmena vodomeru DN15	1 ks	6,50		6,50 20%	1,30	7,80
Dopravné 1/2	1 x	3,00		3,00 20%	0,60	3,60
Šteruská cesta 6, p. Švecová						
Oprava a overenie vodomeru DN15	1 ks	6,30		6,30 20%	1,26	7,56
Montážny balik DN15	1 bal	0,67		0,67 20%	0,13	0,80
Montáž - výmena vodomeru DN15	1 ks	6,50		6,50 20%	1,30	7,80
Dopravné 1/2	1 x	3,00		3,00 20%	0,60	3,60

Súčet položiek 32,94 6,58 39,52

SPOLU NA ÚHRADU 39,52

Vystavil:

Obch. register OS Trenčín Oddiel: Sro. vl. číslo: 14244/R

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
	32,94	20%	6,58	39,52

Prevzal: *[Signature]*

Pečiatka:

STEMY s.r.o.

Rybárska 1

915 01 Nové Mesto nad Váhom

IČO: 36331970 IČ DPH: SK2021771290

tel/fax: 032 771 8554

Ekonomický a informačný systém POHODA



MEDIA COELI®

Faktúra č.: 110004

Variabilný symbol: 0023201102171

Dátum vystavenia: 23.02.2011

Dátum dodania: 03.05.2011

Dátum splatnosti: 03.03.2011

MILENA MRVOVÁ – MEDIA COELI®

Osvaldova 13, 917 01 Trnava

Korešpondenčná adresa:

Pekárska 11, 917 01 Trnava

Živnostenský register Trnava č. 207-15599

IČO: 37 57 07 65

DIČ: 10 29 90 10 59

IČDPH: neplatiť

Banka: TATRA BANKA

Účet: 262 78 44 556/1100

IBAN kód SK55 1100 0000 0026 2784 4556

SWIFT TATRSKBX

odberateľ:

meno/názov: **Mesto Vrbové**

adresa: Štefánikova 15/4, 922 03 Vrbové

IČO: 00313190

DIČ: 2020531040

IČDPH:

Adresa dodania:

PREDMET FAKTURÁCIE

P.Č.	Názov	Merná jednotka/ množstvo MJ	Cena za jednotku EUR	Cena celkom EUR
------	-------	--------------------------------	-------------------------	--------------------

Fakturujem Vám na základe
Zmluvy o dielo č. 0023-2011-02-17-1

1	Pevnú zložku z ceny diela za opätovné podanie žiadosti o dotácie z Operačného programu Životné prostredie	ks/1	836,50,-	836,50,-
---	---	------	----------	----------

Milena Mrvová – MEDIA COELI®

Podpis: *Milena Mrvová*

Celková cena bez DPH	neplatiť
Celková DPH	
Celkom EUR	836,50,-
Faktúru prevzal:	
dňa:	podpis:

Milena Mrvová

Datum: _____

Podpis: *692*

496

Zoznam faktúr / List of invoices

Nie je daňový doklad / Not valid for tax purposes (VAT)



Slovnaft

Dátum podania / 21.02.2011

Korešpondenčná adresa / Mailing address:

Mesto Vrbové

M.R.Štefánika 15/2
922 03 Vrbové

Číslo zoznamu / List number
2011/3080090272/MSSK

Vystavil / Issuer:

SLOVNAFT, a.s.

Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava

IČO / Registration no: 31322832

IČ pre DPH / VAT registration no: SK2020372640

Číslo zákazníka / Customer code: 411126

IČO / Registration no: 00313190

IČ pre DPH / VAT registration no:

Spôsob platby / Terms of payment:

Bankový prevod / Bank transfer

Názov banky / Name of bank: VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA A.S

Číslo účtu / Bank account: 1933504555-0200

IBAN: SK6902000000001933504555

SWIFT: SUBASKBX

Dátum splatnosti / Payment due: 03.03.2011

Prosíme Vás pri úhrade súhrnnej čiastky faktúr uvádzať do VS 3080090272 / Please use the code 3080090272 in the comment cell of the transfer as payment identification number.

V prípade otázok nás kontaktujte prosím na čísle 00421258597554, 7549 / In case of any question please call on the 00421258597554, 7549.

Krajina Country	Číslo faktury Invoice number	Miestna mena Local currency	Suma fa v miestnej mene s DPH Total in local currency inc VAT	Mena platby Currency to pay	Suma fa s DPH v mene platby Total in currency to pay inc VAT
Slovakia	4590094393	EUR	452.45	EUR	452.45
Súhrnná čiastka / Total amount:				EUR	452,45



Informácie o aktuálnych podujatiach
nájdete na stránke
WWW.ZMO.SK

NOVINKA:

Kliknite vľavo hore na „**PODUJATIA**“, zobrazí sa kalendár. Kliknite na príslušný mesiac (šípky – posun). Po kliknutí na daný deň a seminár si **môžete stiahnuť resp. vytlačiť pozvánku.**

Pri prihlasovaní na seminár kliknite na záložku REGISTRÁCIA NA PODUJATIA a tu vyplníte prihlasovací formulár, ktorý následne odošlete.

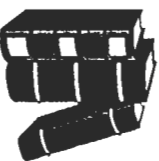
CS CS

Prehľad podujatí s pozvánkami a prihlášením stále nájdete i na

WWW.AVS-RVC.SK

Kliknite na **Trnava**, zobrazí sa vám stránka RVC Trnava, na ľavej strane pozrite **MENU**, potvrďte **PODUJATIA**, zobrazí sa vám zoznam školení, vyberte si podujatie, o ktoré máte záujem a kliknite na jeho názov, otvorí sa vám **PRIHLÁŠKA**, vyplňte požadované údaje a kliknite na **POSILAŤ**.

Pri každom **NÁZVE PODUJATIA** nájdete **POZVÁNKU**, ktorú si môžete **STIAHNUŤ** do PC, resp. vytlačiť.



Ak niekto zastáva názor, že peniaze dokážu urobiť všetko, je s najväčšou pravdepodobnosťou ochotný urobiť všetko pre peniaze.

Benjamin Franklin

Regionálne vzdelávacie centrum
pri ZMO, región JE Jaslovské Bohunice
Trhová 2, 917 00 Trnava
☎-fax-záznamník: 033 5511 735
☎ 0905 399 636
e-mail: zmo@zmo.sk
IČO: 318 263 85, DIČ: 2021177246



Vás pozýva na seminár

**AKTUÁLNE OTÁZKY
FINANCOVANIA
REGIONÁLNEHO
ŠKOLSTVA
V ROKU 2011**

Trnava

4. marca 2011

CIELOVÁ SKUPINA:
zástupcovia škôl, školských zariadení, obcí
a miest pracujúci v danej problematike

TÉZY OBSAHU

- Zákon č.**/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, ktorý v Čl. II mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 - Nariadenie vlády SR č. 517/2010 Z. z. z 15. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.
 - Financovanie originálnych školských kompetencií – Zákon o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve č. 564/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a Nariadenie vlády SR č. 531/2010 z 15. decembra 2010, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.
 - Smernica č. 16/2010-R zo 17. decembra 2010 o zrušení smernice č. 16/2008-R z 18. decembra 2008 ktorou sa určuje postup poskytnutia finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl na mzdy a odvody do poisťovních fondov asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo pre žiakov s nadaním.
 - Smernica č.**/2011 zfebruára 2011, ktorou sa určuje postup pri poskytovaní finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl na riešenie havarijných situácií.
 - Aktuálne otázky z financovania regionálneho školstva
- ** číslo Zákona a vyhlášky v čase zverejnenia
pozvánky nebolo známy



Organizačné pokyny

Lektor: Ing. Jana SLÁDEČKOVÁ

Termín: 4. marca 2011

Miesto: zasadačka Obvodného úradu
Trnava, Kollárova 8, 1. pos.

Začiatok: 9,00 h (prezentácia od 8,15h)

Účastnícky poplatok

pre členov RVC **10 €/os.**
pre nečlenov **28 €/os.**

na účet RVC v Dexia banka Slovensko,
pobočka Trnava číslo:
1175985002/5 600, VS 040311, ŠS IČO
vopred.

- Platba prevodom na účet RVC. vopred.
- Poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách
- Pozvánka obsahuje všetky potrebné k úhrade a spolu s príjmovým pokladničným dokladom resp. výpisom z účtu o úhrade tvorí doklad pre zúčtovanie.
- Nie sme platcami DPH.
- V prípade Vašej neučasti poplatok nevraciam. Je možné poslať náhradného účastníka.

Bc. Andrea Briestenská
RVC Trnava



Záväzná prihláška

**PRIHLÁSIŤ SA MÔŽETE OBRATOM,
NAJNESKŔ VŠAK DO 1.3.2011.**

Prihlášky neposielajte poštou. Prihlasujte sa
cez elektronické formuláre na www.zmo.sk
resp. www.avs-rvc.sk (v časti Trnava),
v krajnom prípade napíšte mail, pošlite fax.

Organizácia/obec _____

mail _____

Potvrďuje účasť svojich zástupcov (uvedte
meno a priezvisko !!!!!)

- 1) _____
- 2) _____
na seminár „Financovanie reg. školstva ...“,
ktorý sa uskutoční dňa 4.3.2011 v zasadačke
Obvodného úradu Trnava.

Poplatok vo výške _____ € sme uhradili
na účet RVC v Dexia banka, Trnava dňa
_____ 2011 prevodom z účtu
vedeného v peňažnom ústave _____

dňa 2011.

Dátum: _____ Podpis a pečiatka:

**Prípadné otázky pre lektorku
pošlite v samostatnom maily.**



FA 103



FAKTÚRA číslo: **0111022905**

Dodávateľ:
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23/D BRATISLAVA 82101 IČO: 31396674 DIČ: 2020321864 IČ DPH: SK2020321864 č. účtu: 4110023703/3100 IBAN kód: SK513100000004110023703 SWIFT kód: LUBASKBX

Odberateľ kód: 007447 000001
Adresa dodania: MESTO VRBOVÉ MESTSKÝ ÚRAD M.R.ŠTEFANIKA 15/4 VRBOVÉ 92203
Adresa fakturácie: MESTO VRBOVÉ MESTSKÝ ÚRAD M.R.ŠTEFÁNIKA 15/4 92203 VRBOVÉ IČO: 00313190 IČ DPH: č. účtu: 27127-212/0200

Dátum vyhotovenia faktúry: 23/02/2011
Dátum dodania služby: 23/02/2011
Dátum splatnosti: 9/03/2011

Forma úhrady: BANKOVÝ PREVOD

Nominálna hodnota:	Počet:	Spolu:
3,20 EUR 816		2.611,20 EUR
3,50 EUR 148		518,00 EUR
3,70 EUR 6		22,20 EUR

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	3.151,40 EUR
Služby v zmysle zmluvy :	31,51 EUR
Poplatok za doručenie a balné :	4,60 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie :	3.151,40 EUR

Základ dane :	36,11 EUR
DPH 20,00% :	7,22 EUR
Spolu s DPH :	3.194,73 EUR
Záloha :	0,00 EUR
K úhrade:	3.194,73 EUR

Kód expedície: **EA**
 Jednorazová poznámka:
 Stála poznámka: **DODRŽAŤ VÄZBU!**

Platné všeobecné obchodné podmienky s účinnosťou od 1.1.2011 sú dostupné na webe.

Dodací list na druhej strane.

Adresa pre zasielanie pošty:
 CWS-boco Slovensko, s.r.o.
 Obchodné a logistické centrum
 M.R.Štefánika 87
 920 01 Hlohovec
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Dodávateľ:
 CWS-boco Slovensko, s.r.o.
 Bojnická 10
 831 04 Bratislava
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B

SWIFT : TATRSKBX IBAN : SK261100000002620230287

Kód banky: 1100	DIČ: 2020396125
Účet: 2620230287	IČO: 31411045
Var. symbol: 111105623	IČDPH: SK2020396125
Konšt. symbol:	
Spôsob platby: Prevodný príkaz	

Odberateľ:
 Mesto Vrbové
 Gen.M.R.Štefánika 15/4
 922 03 VRBOVÉ
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Dodacia adresa: O601702

DIČ: 2020531040	Dát. vystavenia: 25.02.11
IČO: 00313190	Dát. dodania : 25.02.11
IČDPH:	Dát. splatnosti: 18.03.11

Číslo objednávky:
 Partner CWS2000 : 601702 MESTO VRBOVÉ080335484

Fakturujeme Vam na zaklade zmluvy za mesiac 02/2011

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Rohož 85x150 s/č diagonal	1	8,0100 EUR	0,00	8,01 EUR	20,00	1,60 EUR	9,61 EUR
ABO - Rohož 115x200 s/č diagonal	1	11,2200 EUR	0,00	11,22 EUR	20,00	2,24 EUR	13,46 EUR
ABO - Rohož 85x150 h/m	1	8,0100 EUR	0,00	8,01 EUR	20,00	1,60 EUR	9,61 EUR
ABO - Rohož 85x150 h/m	1	8,0100 EUR	0,00	8,01 EUR	20,00	1,60 EUR	9,61 EUR
ABO - Rohož 115x200 s/č diagonal	1	11,2200 EUR	0,00	11,22 EUR	20,00	2,25 EUR	13,47 EUR

Suma celkom bez DPH:	46,47 EUR
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	46,47 EUR
DPH:	9,29 EUR
Celkom s DPH:	55,76 EUR

Handwritten signature and stamp

Pečiatka a podpis

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30 1260 SKK)

1.679,83 SKK

Na všetky údaje Vam je

Datum

Podpis

Číslo účtu



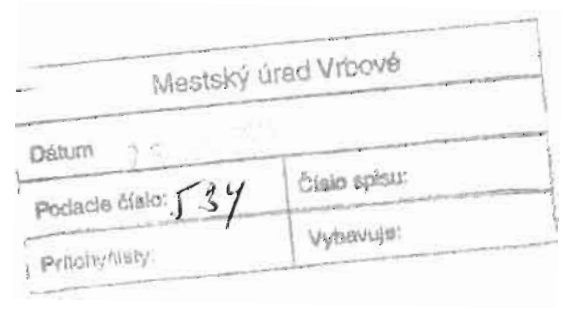
**Informácia o stave účtu
(Príloha k faktúre)**

Adresa platiteľa úhrad:
Mestský úrad Vrbové
M.R. Štefánika 14/4
922 03 Vrbové

Variabilný symbol: 0018305128
 Dátum vyhotovenia: 27.02.2011
 Stav účtu k: 27.02.2011
 Strana: 2 / 2

Datum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2
27.02.2011	Faktúra	5113733592	0918431027

Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
Borovský Ivan PaedDr	35,42	35,42
SUMA:		301,86 EUR



Na úhradu tejto čiastky môžete použiť preddefinovaný príkaz na úhradu. Plátnu môžete uskutočniť aj formou priameho vkladu na účet v Tatra banke číslo 2628005850/1100. Pri všetkých spôsoboch platby uveďte, prosím, variabilný symbol: 0018305128.
 Úhradu môžete realizovať aj v hotovosti na najbližšom predajnom mieste, ktoré prijíma hotovostné platby.
 Detailné informácie Vám poskytne váš operátor, ktorého meno a telefónne číslo nájdete v spodnej časti faktúry.

Príkazca / Customer			Príkaz na úhradu / Payment Order		
Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code		Spätnosť Value Date	Mena Currency	
				EUR	
Prijemca / Beneficiary			Symboly platby / Symbols		
Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code	Čiastka Amount	Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
2628005850	1100	301,86	0018305128	0308	
Doplnujúci údaj banky Subsidiary Bank Statement			Mestský úrad Vrbové		

Miesto a dátum
Place and Date

Pečiatka a podpis príkazcu
Stamp and customer's signature

FAKTÚRA / Invoice

Číslo / No.: 1180139

Číslo SP/ SR No.: SP/11/80122

Dodávateľ / Supplier:

Dräger Slovensko, s.r.o.
Radlinského 40a
P.O.Box B/8
921 01 Piešťany

Odberateľ / Customer:

Mesto Vrbové
Mestský úrad
M. R. Štefánika 15/4
922 03 Vrbové

Miesto podnikania je totožné s adresou sídla
Place of bussiness is same as the Company address

IČO / Com.Reg.: 31439446
DIČ / TAX Reg.: 2020396389
IČ DPH / VAT Reg. No.: SK2020396389
Číslo účtu / Acc. No.: 70040964/8050
Banka / Bank: Commerzbank AG Bratislava
IBAN kód / IBAN code: SK60 8050 0000 0000 7004 0964
SWIFT kód / SWIFT code: COBASKBX
Vložka číslo / Ref. No.: 3182/T, oddiel: Sro
Zapísaná v / Registered in: OR Okresného súdu Trnava
Forma úhrady / Way of Payment: 30 dní netto
Č.zmluvy/Contract No.:
Tel.č. / Phone: +421(33)7940057
Č.faxu / Fax No.: +42133 7940069
Vystavil / Issued by: Vladimír Mišovič

Miesto podnikania je totožné s adresou sídla
Place of bussiness is same as the Company address

IČO / Com.Reg.: 00313190
DIČ / TAX Reg.: 2020531040

Dát.splatenosti/Date of maturity: 27.03.11
Dát. vyhotovenia / Docum. Date: 25.02.11
Dátum dodania/Delivery date: 24.02.11

Číslo zákazníka / Customer No.: Z01285
Č.objednávky zák. / Cust. order No.: ZO DŇA 14.02.2011
Číslo zmluvy / Service Contract No.:

Číslo No.	Popis Description	Kód klas. Clas. code	Množstvo Quantity	Jednotka		Sadzba DPH VAT rate	Čiastka bez DPH Total Price
				Unit Of Measure	Jedn. cena Unit Price		
1992200	Justáž Alkotest7410 /1-2ks		1	KS	90,33	20	90,33
1992245	Následné overenie Alkotest		1	KS	108,79	20	108,79

Celkom EUR bez DPH 199,12
Čiastka DPH / VAT Amount 39,82
Celkom EUR vrátane DPH 238,94

DPH %	Základ DPH	Čiastka DPH	Základ DPH (EUR)	Čiastka DPH (EUR)
20	199,12	39,82	199,12	39,82
Celkom	199,12	39,82	199,12	39,82

Mestský úrad Vrbové	
Dátum	25.02.11
Podacie číslo: 573	Číslo spisu:
Prílohy/Prilohy:	Vybravuje:



FA 107



Faktúra č.	20110108
Objednávka č.	
Dodaci list č.	4603

Dodávateľ
PN print s.r.o.

Štefánikova 130
921 01 Piešťany
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO : 31428908 DIČ : 2020388458
IČ DPH : SK2020388458
Obchodný register OS Trnava Odd. S r o. vl.č. 1252/T

Vystavil
Iva Lutzbauerová
Tel.: 033/77 31422, 77 26075, 77 27728
Fax: 033/76 27728
office@pnprint.sk

Odberateľ
Mesto Vrbové
Mestský úrad
Ul.gen.M.R.Štefánika 15/4
922 03 Vrbové

IČO : 00313190 DIČ : 2020531040
IČ DPH : SK2020531040

Mesto Vrbové
Mestský úrad
Ul.gen.M.R.Štefánika 15/4
922 03 Vrbové

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
23.02.2011	23.02.2011	09.03.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	osobne	
Konstantny symbol	0008	
Banka	VÚB, a.s.	
Pobočka	Piešťany	
Číslo účtu	7753842212/0200	
SWIFT	SUBASKBX	
IBAN	SK69 0200 0000 0077 5384 2212	
Dod. a plat. podm.		

Faktúrujeme Vám :

Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
Hlas Vrbového 4/2011, 8 strán A4 1+1	20	900	ks	0.1600	144,00

Základ pre DPH: 20 % 144,00
Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH.	144,00
Daň z pridanej hodnoty 20 %	28,80
Daň z pridanej hodnoty 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	172,80



Podpis a pečiatka

Mestský úrad Vrbové

Dátum: _____

Podacie číslo: √ 52 Číslo spisu: _____

Prílohy: _____ Vypracoval: _____

FD 908

Dodávateľ: IČO: 40471209 DIČ: 1044976526 Štefan Šulovský - ADŠ Horný rad 568/41 906 13 Brezová pod Bradlom ozn.reg.: ŽR OÚ NM 321-4007; 2004/00857/2/J; 2.7.2004	Faktúra č. 06/11 Dátum vystavenia: 18.02.2011 Dátum splatnosti: 04.03.2011 Dátum dodania : 18.02.2011
Odberateľ: IČO: 313190 DIČ: 2020531040 Mesto Vrbové Mestský úrad Vrbové gen. M. R. Štefánika 922 03 Vrbové	Forma úhrady: Prevodný príkaz Bankové spojenie: SLSP a.s. Brezová pod Bradlom Číslo účtu: 252290630/0900

Fakturujem Vám:

Autobusovú prepravu MFK Vrbové zo dňa 18.02.2011 z Prašník - Vrbové - Trenčín a späť vozidlom KAROSA, ŠPZ MY 925 AP.

	118	km	1,00 EUR/km	118,00 EUR
stojné:	3	hod	4,00 EUR/hod	12,00 EUR
			Celková suma :	130,00 EUR

Mestský úrad Vrbové	
Dátum	
Podacie číslo: 537	Číslo sprisy:
Prílohy/lisť:	Vzhevuje:

Nie som platcom DPH !

Celková suma k úhrade: 130,00 EUR

Faktúru
vystavil: Šulovský

Pečiatka:
Podpis:

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Šulovský Štefan - ADŠ
 Horný rad 568/41
 906 13 Brezová pod Bradlom
 IČO: 40 471 209 DIČ: 1044976526

54 103

Dodávateľ: IČO: 40471209 DIČ: 1044976526 Štefan Šulovský - ADŠ Horný rad 568/41 906 13 Brezová pod Bradlom ozn.reg.: ŽR OÚ NM 321-4007; 2004/00857/2/J; 2.7.2004	Faktúra č. 05/11 Dátum vystavenia: 10.02.2011 Dátum splatnosti: 24.02.2011 Dátum dodania : 10.02.2011
Odberateľ: IČO: 313190 DIČ: 2020531040 Mesto Vrbové Mestský úrad Vrbové gen. M. R. Štefánika 922 03 Vrbové	Forma úhrady: Prevodný príkaz Bankové spojenie: SLSP a.s. Brezová pod Bradlom Číslo účtu: 252290630/0900

Fakturujem Vám:

Autobusovú prepravu MFK Vrbové zo dňa 10.02.2011 z Prašník - Vrbové – Brezová pod Bradlom a späť vozidlom KAROSA, ŠPZ MY 925 AP.

50	km	1.00 EUR/km	50.00 EUR
Celková suma :			50,00 EUR

Mestský úrad Vrbové	
Dátum:	
Podacie číslo: 530	Číslo spisu:
Prílohy/ky:	Vybavuje:

Nie som platcom DPH !

Celková suma k úhrade: 50,00 EUR

Faktúra
vyslaná: Šulovský

Podpis:
Podpis:

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Šulovský Štefan - ADŠ
 Horný rad 568/41
 906 13 Brezová pod Bradlom
 IČO: 40 471 209 DIČ: 1044976526

Dodávateľ: IČO: 40471209 DIČ: 1044976526 Štefan Šulovský - ADŠ Horný rad 568/41 906 13 Brezová pod Bradlom ozn.reg.: ŽR OÚ NM 321-4007; 2004/00857/2/J; 2.7.2004	Faktúra č. 04/11 Dátum vystavenia: 05.02.2011 Dátum splatnosti: 19.02.2011 Dátum dodania : 05.02.2011
Odberateľ: IČO: 313190 DIČ: 2020531040 Mesto Vrbové Mestský úrad Vrbové gen. M. R. Štefánika 922 03 Vrbové	Forma úhrady: Prevodný príkaz Bankové spojenie: SLSP a.s. Brezová pod Bradlom Číslo účtu: 252290630/0900

Fakturujem Vám:

Autobusovú prepravu MFK Vrbové zo dňa 05.02.2011 z Prašník - Vrbové - Skalica a späť vozidlom KAROSA, ŠPZ MY 712 AJ.

	134	km	1,00 EUR/km	134,00 EUR
stojné:	5	hod	4,00 EUR/hod	20,00 EUR

Celková suma : 154,00 EUR

Mestský úrad Vrbové	
Dátum:	05.02.2011
Podacie číslo: JIC	Číslo spisu:
Prílohy/úlisty:	Vybavuje:

Nie som platcom DPH !

Celková suma k úhrade: 154,00 EUR

Faktúru
vystavil: Šulovský

Pečiatka:
Podpis:

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Šulovský Štefan - ADŠ
Horný rad 568/41
906 13 Brezová pod Bradlom
IČO: 40 471 209 DIČ: 1044976526

FA 111

Dodávateľ:

IČO: 40471209 DIČ: 1044976526

Štefan Šulovský - ADS

Horný rad 568/41

906 13 Brezová pod Bradlom

ozn.reg.: ŽR OC NM 321-4007; 2004-00857 2 1 2 2004

Faktúra č. 01/11

Dátum vystavenia: 11.01.2011

Dátum splatnosti: 28.01.2011

Dátum dodania: 13.01.2011

Odberateľ:

IČO: 313190 DIČ: 2020531040

Mesto Vrbové

Mestský úrad Vrbové

gen. M. R. Štefánika

922 03 Vrbové

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Bankové spojenie: SLSP a.s.

Brezová pod Bradlom

Číslo účtu: 252290630/0900

Fakturujem Vám:

Autobusovú prepravu MFK Vrbové zo dňa 13.01.2011 z Prašník Vrbové Myjava a späť vozidlom KAROSA, ŠPZ MY 712 AJ.

58	km	1,00 EUR/km	58,00 EUR
1	hod	4,00 EUR/hod	4,00 EUR

Celková suma : 70,00 EUR

Mestský úrad Vrbové	
Dátum: 13.01.2011	
Podacie číslo: JJK	Číslo spisu:
Prílohy/lepy:	Vybavenie:

Nie som platcom DPH!

Celková suma k úhrade: 70,00 EUR

Faktúra
vystavil: Šulovský

Podpis:
Podpis:

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Šulovský Štefan - ADS
Horný rad 568/41
906 13 Brezová pod Bradlom
IČO: 40 471 209 DIČ: 1044976526



Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o.

M.Nešpora 925/8, 905 01 Senica, IČO: 37 986 635, DIČ: 2022129736

Nezisková organizácia je registrovaná Krajským úradom v Trnave

dňa 1.2.2006 pod č.VVS/NO-67/2006

FA 112

Vás pozýva na seminár

Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach, rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou a VÚC v roku 2011

Lektor : Ing. Terézia Urbanová
Termín : 18.3.2011, t.j. v piatok, 8.30 hod.
Miesto konania : Základná umelecká škola, Vajanského 27/4, Senica
/oproti obvodnému úradu/, zasadačka na prízemí

Účastnícky poplatok za 1 účastníka je 23 €

VS : 1803

Seminár je určený pre ekonómov a účtovníkov VÚC, miest, obcí, rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestom, obcou a VÚC.

Program seminára:

8.00 - Prezentácia

8.30 - Odborný program:

1. Prehľad vybraných právnych predpisov platných v roku 2011
2. Vybrane ustanovenia zákona č.523/2004 Z.z. – preddavky, reprezentačné výdavky, výnosy z prostriedkov ŠR....
3. Vybrane ustanovenia zákona č.583/2004 Z.z. – rozpočet /FIN 1-04/, prebytok, schodok, rezervný fond, záverečný účet
4. Novela zákona o majetku obcí účinná od 1.1.2011 – koncesný majetok, prioritný majetok z pohľadu účtovníctva
5. Osobitosti účtovania – účtovanie: prebytku, rezervného fondu, nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR, školská jedáleň, podnikateľská činnosť, použitie zisku, príspevky z úradu práce, dobropisy, zúčtovacie vzťahy medzi obcou a RO, zúčtovacie vzťahy medzi obcou a PO....
6. Účtovanie zdaňovania príjmov v zmysle zákona č.595/2003 Z.z. a novely zákona č.548/2010 účinnej od 1.1.2011
7. Výročná správa
8. Diskusia

Organizačné pokyny:

Zaslaním vyplnenej záväznej prihlášky vzniká zmluvný vzťah medzi vysielajúcou organizáciou a organizátorom seminára.

Cena je stanovená podľa zákona č.18/96 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Cena zahŕňa : organizačné náklady, občerstvenie.

Účastnícky poplatok uhradte bezhotovostným prevodom na účet vedený v Dexia banka Slovensko, pobočka Senica, č.úctu: 9219598001/5600, VS: dátum seminára.

Pri prezentácii prosíme preukázať sa dokladom o úhrade vložného fotokópiou výpisu z Vášho bankového účtu. V prípade neúčasti na seminári, z dôvodov na strane prihláseného záujemcu,

sa poplatok za seminár nevracia. Organizátor je v tomto prípade povinný objednané materiály zaslať.

V prípade, že účastník poplatok zaplatil a z kapacitných, resp. iných dôvodov (napr. práceneschopnosť, neplánovaná služobná cesta) sa seminára nemôže zúčastniť, organizátor mu poplatok vráti na základe včas (t.j. 2 dni pred konaním seminára) zaslanej písomnej odhlášky.

Organizácia nie je platiteľom DPH. Uvedená pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť faktúry.

Závazná prihláška na seminár

Obchodné meno:		IČO:		
Ulica:		PSC a sídlo:		
Dátum seminára	Variabilný symbol	Priezvisko	Meno	Titul
18.3.2011	1803	ŠABOŤA	MARIA	
18.3.2011	1803	MORAVANGLA	MARTINA	

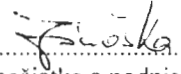
IDENTIFIKÁCIA PLATBY :

Dňa 1.3.2011 sme uhradili účastnícky poplatok za 2 účastníkov v sume = 40,- €

z účtu číslo : 520916900417045 na účet Dexia banka, č. účtu: 9219598001/5600,

VS (dátum seminára) : 1803 tel : 034 4352628 e-mail :

V o. Vrbová dňa


pečiatka a podpis

Telefón : 0905 / 809 236 Bc. Kráľová; 0917 / 527 484 p.Vrbová

e-mail: kralova@rvcsenica.sk; vrbova@rvcsenica.sk

web: www.rvc-senica.sk

Fax : 034 / 651 15 37, 034 / 651 58 40