

FA 496

GETOS**Faktúra číslo :****10110180**

Objednávka číslo : 18/2011

Dodací list číslo : fa 0180

Dodávateľ :

GETOS, s.r.o.

Zlatovská 31

911 05 TRENČÍN

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36338354

DIČ: 2021873590

IČ DPH: SK2021873590

Okresný súd Trenčín, odd. Sro, vložka č. 14954/R

Banka : Tatra Banka, a.s. Trenčín

SWIFT : TATRSKBX

Tel.: 032/6524199

Fax : 032/6524200

Faktúru vyhotovil :

Kotrňová Alena

Odberateľ :

Mesto Vrbové

M. R. Štefánika 15/4

922 03 Vrbové

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00313190

DIČ: 2020531040

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Mesto Vrbové

M. R. Štefánika 15/4

922 03 Vrbové

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

06.04.2011

06.04.2011

20.04.2011Forma úhrady : **Dobierka**Spôsob dopravy : **Dobierka**Číslo účtu : **2627786958/1100**IBAN : **SK97 1100 0000 0026 2778 6958**Suma k úhrade : **553,80**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10110180**0008**

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám:

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		REGISTRAČNÁ ZNAMKA	453,00	ks	1,00	1,20	20	453,00	90,60	543,60
2		Balné a expedičné	1,00	ks	8,50	10,20	20	8,50	1,70	10,20

Základ pre DPH 20 % : 461,50

DPH 20 % : 92,30

Celková suma s DPH

553,80

Celková fakturovaná suma: EUR

553,80

Tovar zostáva majetkom Getos, s.r.o. až do úplného zaplatenia faktúrovanej čiastky. Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Podpis a pečiatka :

GETOS, s.r.o.

Zlatovská 31 911 05 Trenčín

IČO: 36 338 354

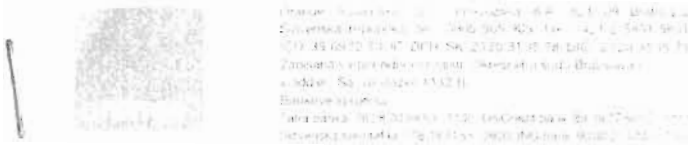
IČ DPH: SK2021873590

priznala Lucia

Kotrňová Alena

FA 197

041716440-02-16-6



Mestský úrad Vrbové

Dátum: 23.03.2011

Podávacie číslo: / Číslo príkazu: /

Adresa platiteľa úhrad: / Mesto: /

Mestský úrad Vrbové
M.R. Štefánika 14/4
922 03 Vrbové

Informácia o stave účtu
(Príloha k faktúre)

Variabilný symbol: 0018305128
 Dátum vyhotovenia: 23.03.2011
 Stav účtu k: 23.03.2011
 Strana: 2 / 2

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
23.03.2011	Faktúra	5117257538	0918431027	Borovský Ivan PaedDr	35,42	35,42
SUMA:						309,61 EUR

Na úhradu tejto čiastky môžete použiť predtlačenej príkaz na úhradu. Platbu 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 Vaš operátor, ktorého meno a telefónne číslo nájdete v spodnej časti faktúry.

Príkaz na úhradu / Payment Order

Príkazca / Customer			Splatnosť / Value Date			Mena / Currency
Číslo účtu / Account Number	Kód banky / Bank Code		Value Date		EUR	
Príjemca / Beneficiary			Symboly platby / Symbols			
Číslo účtu / Account Number	Kód banky / Bank Code	Čiastka / Amount	Variabilný / Variable	Konštantný / Constant	Špecifický / Specific	
2628005850	1100	309,61	0018305128	0308		
Doplňujúci údaj banky / Subsidiary Bank Statement			Mestský úrad Vrbové			

Miesto a dátum
Place and Date

Pečiatka a podpis príkazcu
Stamp and customer's signature

KA 1098

Faktúra 1711102179		Strana 1 do 1
---------------------------	---	----------------------

Zákazník č. 91880 č. DPH SK2020531040 Daňové číslo:	Mesto Vrbové M.R. Štefánika 15/04 922 03 Vrbové Slowakei	
Dátum splatnosti: 05.04.2011 Dátum zdan. plnenia: 31.03.2011 Dátum vystavenia: 31.03.2011		
Naše č. DPH SK2021974702 Kontaktná osoba vl.č.klienta	Dodacia adresa Zákazník č. 91880 Mesto Vrbové M.R. Štefánika 15/04 922 03 Vrbové Slowakei	č. DPH: SK2020531040
Spracoval: Andrea, Schönfeldová Klapka: E-mail: Zástupca: Peggy Kirsten		

od adresy
 Mesto Vrbové • M.R.Štefánika 15/04 • 922 03 Vrbové • Slowakei
Fakturujeme Vám sumu za odber el.energie za mesiac marec 2011.
mit slowakischer MwSt. fakturiert

č.poz.	Artikel č Popis výrobku	Množstvo	JC [EUR]	Rabat	Celkom [EUR]
10	WB15 ELEKTRICKA ENERGIA	2 350 kWh	0,11535		271,07
20	WB16 REZERVOVANA KAPACITA	1 Mon	30,0609		30,06

Hodn.tovaru	Doprava	Netto čiastka	DPH-čiastka	Hodn.DPH	Brutto čiastka
	0,00	301,13	60,23	20,00 %	361,36

Podm.dopr. per Spedition Sonstige	Náz.dod.podm. ab werk Vrbove FCA	Platba 5Tage netto
--------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------

BODET & HORST
 mattress ticking Verwaltungs, s.r.o.
 J. Zigmundika 1489, 922 03 Vrbové
 IČO: 36 269 727
 DIČ: SK2021974702

Mestský úrad Vrbové	
Dátum - 7 APR. 2011	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/lysty: 780	Vybavuje:

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

FA 199

Faktúra : 0211300177

Dodávateľ: Polnohospodárske výrobné a obchodné družstvo KOČÍN IČO: 00207934 IČ-DPH: SK2020395498 DIČ: 2020395498 92203 Šterusy 199 Spec.symb.: Účet : Vseobecna uverova banka 3416-212/0200 IBAN: SK85 0200 0000 0000 0341 6212 SWIFT: SUBASKBX		Odberateľ: IČO: 313190 IČ-DPH: DIČ: 2020531040 Objednávka : KS : 0008 Kód dodávky : Var.symbol: 0211300177 Zákazka :	
--	--	---	--

Prijemca : Koneč.pr.: Mesto Vrbové	MESTO Vrbové Mestský úrad g.M.R.Štefánika 15/4 922 03 VRBOVÉ Slovenská republika
---------------------------------------	---

Spôsob dopravy : Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia: VRBOVÉ	Dátum dodania tovaru (služby): 06.04.2011 Dátum vyhotovenia faktúry : 06.04.2011 Dátum splatnosti : 16.04.2011 Dodacie a platobné podmienky : Forma úhrady: Prevodny prikaz
--	---

Názov dodávky	MJ	Jedn.cena	Množstvo	DPH	Spolu bez DPH
Faktúrujeme Vám :					
- požiariarne vozidlo CAS 25 Liaz 101 kus		5000.-	1	20 %	5000.00

Mestsky úrad Vrbové

Dátum - 6 APR 2011

Podacie číslo: 453

Číslo evidenčného listu: _____

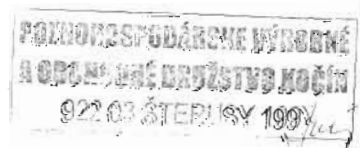
Prílohy: _____

Mýbný list: _____

Konverzný kurz EUR : 30.1260 SK
 Prepočítaná hodnota 180756.00 SK

Celkom bez DPH : 5000.00
K úhrade s DPH : 6000.00 EUR

Daň z pridanej hodnoty v EUR		
	Základ dane	DPH
Sadzba 10 %	0.00	0.00
Sadzba 20 %	5000.00	1000.00
Základ 0 %	0.00	



Registrácia : Okresný súd Trnava, oddiel : Dr, vložka : 49/T
 Tel. : 033/7787123 Fax : 033/7787123
 Príl.: 1x

Vystavil : JANKOVICOVA	Prevzal :
------------------------	-----------

**Vážená pani primátorka, starostka,
Vážený pán primátor, pán starosta,**

Pozývame Vás na zahraničnú pracovnú cestu, ktorej obsahom je

- spoznanie systému verejnej správy,
- spolupráce prevádzkovateľov jadrovej elektrárne a samospráv v jej okolí,
- ochrany životného prostredia,
- systému školstva a sociálnych služieb,
- krajiny ako takej.

SLOVINSKO



PROGRAM

Doprava: AUTOBUSOM

14. júna 2011 / utorok

07.30 – odchod autobusu zo žel. stanice Trnava (stretnutie na stanici cca 7,10 h)

Cesta po trase: BA – Viedeň - Mooskirchen –

Slovensko s technickými prestávkami,.

Návšteva pálenice s reštauráciou

„Hochstrasser“.

Ubytovanie v hoteli Wellness Park Laško

Večera v hoteli

15. júna 2011 / streda

7,00 h raňajky v hoteli

8,00 h odchod do Atómovej elektrárne

KRŠKO (cca 50 km)

9,00 h návšteva Informačného centra JE

KRŠKO s prezentáciou zástupcov

elektrárne

Stretnutie so zástupcami miestnej

samosprávy z okolia jadrovej elektrárne –

diskusia k témam fungovania systému

verejnej správy, systém „odškodnenie obcí“
v pásme ohrozenia JE a ďalšia diskusia
a výmena skúseností.

Podvečer transfer na Istriu do Opatije.

Ubytovanie v hoteli, večera.

16. júna 2011 / štvrtok

8,00 h raňajky v hoteli

10,00 h prijatie na radnici Opatija, diskusia

k témam miestnej samosprávy

Prehliadka zaujímavostí mesta Opatija

19,00 h večera v hoteli

17. júna 2011 / piatok

8,00 h raňajky v hoteli

9,30 h okruh Istria, návšteva historických

miest na Istrijskom poloostrove spojená so

stretnutím s miestnom samosprávou

zameraná na riešenie problémov

odpadového hospodárstva a životného

prostredia.

19,00 h večera v hoteli

18. júna 2011 / sobota

8,00 h raňajky v hoteli

9,00 h odchod do Lublany, prehliadka

centra mesta

Návšteva informačného centra JE Krško

v Lublane

13,00 h pokračovanie po trase cez

Rakúsko, prestávka v Štajersku

Návrat na Slovensko vo večerných hodinách.



**Organizátor si vyhradzuje právo na
prípadnú zmenu program.**

Všetky upresnenia (program, organizačné
pokyny, prepočet stravného a vreckového
a pod.) budú včas zaslané prihláseným
účastníkom.

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

➤ **Záväznú prihlášku je potrebné
poslať OBRATOM, najneskôr však
do 12. apríla 2011** (utorok)

➤ Počet účastníkov je cca 35 osôb

➤ **Predpokladaná cena 670 €**/ osobu v 2-
postelovej izbe (**priplatok za 1-posteľovú
izbu 84 €**/4 noci).

➤ **Poprosíme o uhradenie zálohy vo výške
550 eur** (v prípade 1-posteľ izby + 84 eur =
634 eur) prevodom na účet združenia
v Dexia banka, číslo: **1175981001/5 600**,
VS 140611 Zvyšnú sumu uhradíte až po
vyúčtovaní po uskutočnení prac. cesty na
základe faktúry. **Zálohu uhradte čo najskôr.**

➤ Ako **CESTOVNÝ DOKLAD** Vám postačuje
**OBČIANSKY PREUKAZ (Doklad, ktorý
uvediete v prihláške, musíte mať potom
aj so sebou)**

➤ **V celkovej cene sú započítané náklady**
na dopravu, ubytovanie, časť nákladov
na stravovanie, sprievodcovské a
tlačiarne služby, poisťenie a ďalšie
režijné a organizačné náklady.

➤ V cene **NIE SÚ ZAPOČÍTANÉ** náklady na
vreckové, stravné (zoberte si Európsky
preukaz poisťenca)

➤ **ďalšie prípadné otázky v kancelárii ZMO na
033 5511 735, 0905 399 636**

RVC Senica s.r.o.

FA 201

FAKTÚRA č.11400082

Dodávateľ:
RVC Senica s.r.o.
M. Nešpora 925/8
905 01 Senica

Variabilný symbol: 11400082
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

IČO: 36259560
 DIČ: 2021796326
 IČ DPH: SK2021796326
 Telefón: 0905/809236

Mestský úrad Vrbové
 Dátum: 1. APR. 2011
 Podacia číslo: 437 Číslo spisu:
 Prílohy/listy: Vybrané:

Odberateľ: IČO: 00313190
 DIČ: 2020531040
 IČ DPH:
Mesto Vrbové
Gen. M.R.Štefánika 15/4
922 03 Vrbové

Číslo účtu: 9211895001 5600

Forma úhrady: Príkazom Konečný príjemca:
 Dátum vyhotovenia: 31.03.2011
 Dátum splatnosti: 14.04.2011
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 29.03.2011

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám na základe zmluvy zo dňa 12.8.2008 a dodatku č.1:						
audit účtovnej závierky za rok 2010	1	200,00		200,00 20%	40,00	240,00
Súčet položiek				200,00	40,00	240,00
SPOLU NA ÚHRADU						240,00

Vystavil: Kralova

RVC Senica s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného sudu Trnava Oddiel: Sro, vložka číslo: 14727/T

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
	200,00	20%	40,00	240,00

Prevzal:

Pečiatka:

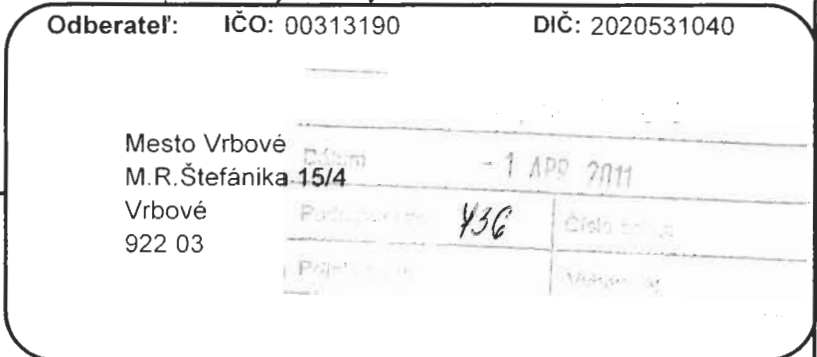
Ekonomický a informačný systém POHODA

21742
 Mesto Vrbové
 Gen. M.R.Štefánika 15/4
 922 03 Vrbové
 IČO: 00313190 IČDPH: SK2020531040

FAKTÚRA

FA 100

Dodávateľ: IČO: 36084166 DIČ: 2021528630 Domov dôchodcov Klas n.o. Nám.sv.Cyrila a Metoda 6/8 922 03 Vrbové B.účet: 1396978754/0200 Všeobecná úverová banka a.s. (BIC:SUBASKBX) Obch./živ. register:	FAKTÚRA číslo 2011009 Variabilný symbol : 2011009 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :
Konečný príjemca (2.odberateľ):	Odberateľ: IČO: 00313190 DIČ: 2020531040 Mesto Vrbové M.R.Štefánika 15/4 Vrbové 922 03



Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu	Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti: 15.04.2011 Forma úhrady: PP Dátum vystavenia faktúry: 01.04.2011
--	--

V zmysle Zmluvy o varení a vydávaní obedov č. 1102006 Vám faktúrujeme obedy pre dôchodcov mesta Vrbové v dňoch pracovného pokoja a sviatkov za mesiace január, február a marec 2011

143 ks, á0,13€

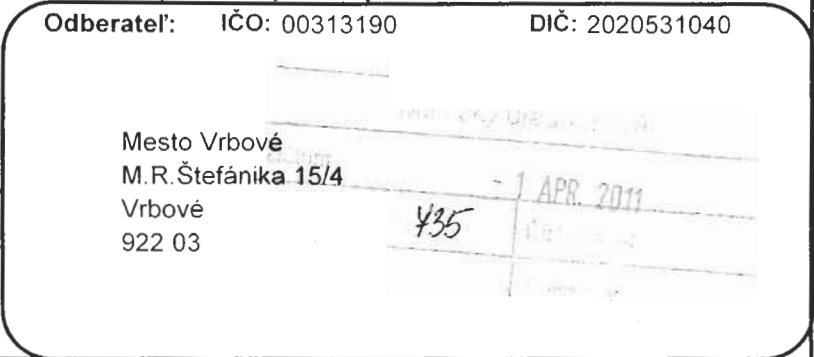
Celkom k úhrade v EUR: 18.59

[Handwritten signature]

FAKTÚRA

FA 113

Dodávateľ: IČO: 36084166 DIČ: 2021528630 Domov dôchodcov Klas n.o. Nám.sv.Cyrila a Metoda 6/8 922 03 Vrbové B.účet: 1396978754/0200 Všeobecná úverová banka a.s. (BIC:SUBASKBX) Obch./živ. register:	FAKTÚRA číslo 2011008 Variabilný symbol : 2011008 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :
Konečný príjemca (2.odberateľ):	Odberateľ: IČO: 00313190 DIČ: 2020531040 Mesto Vrbové M.R.Štefánika 15/4 Vrbové 922 03



Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu	Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti 15.04.2011 Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 01.04.2011
---	---

V zmysle Zmluvy o vydaní obedov zo dňa 2.5.2001 Vám faktúrujeme za vydávanie obedov pre dôchodcov mesta Vrbové za 1. štvrťrok 2011

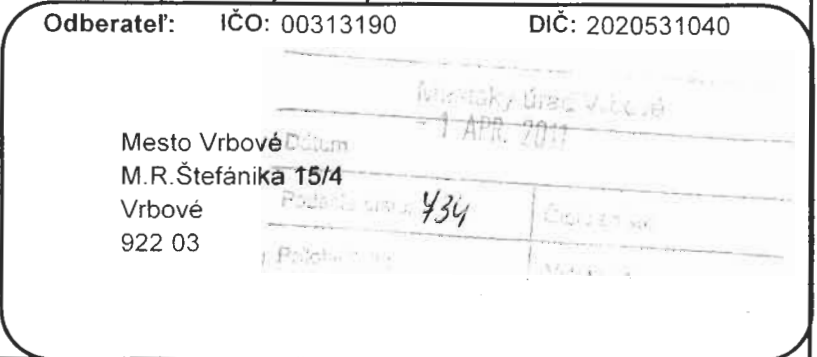
Celkom k úhrade v EUR: 398.33

Handwritten signature

FAKTÚRA

FA 204

Dodávateľ: IČO: 36084166 DIČ: 2021528630 Domov dôchodcov Klas n.o. Nám.sv.Cyrila a Metoda 6/8 922 03 Vrbové B.účet: 1396978754/0200 Všeobecná úverová banka a.s. (BIC:SUBASKBX) Obch./živ. register:	FAKTÚRA číslo 2011007 Variabilný symbol : 2011007 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky : 25/2011
Konečný príjemca (2.odberateľ):	Odberateľ: IČO: 00313190 DIČ: 2020531040 Mesto Vrbové M.R.Štefánika 15/4 Vrbové 922 03



Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu	Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti: 15.04.2011 Forma úhrady: PP Dátum vystavenia faktúry: 01.04.2011
--	--

Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujeme nasledovné občerštenie:

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH Jednotková	DPH Celková %
1	Chlebík obložený	50.000	ks	0.43	21.50 0

Celkom k úhrade v EUR: 21.50

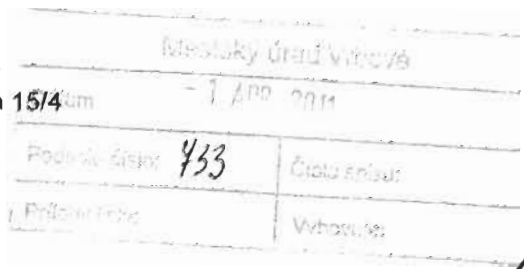
Handwritten signature

FA 105

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 36084166 DIČ: 2021528630	FAKTÚRA číslo 2011006
Domov dôchodcov Klas n.o.	Variabilný symbol : 2011006
Nám.sv.Cyrila a Metoda 6/8	Konštantný symbol : 0308
922 03 Vrbové	Číslo zmluvy :
B.účet: 1396978754/0200	Číslo objednávky : 19/2011

Odberateľ: IČO: 00313190 DIČ: 2020531040
Mesto Vrbové
M.R.Štefánika 15/4um
Vrbové
922 03



Konečný príjemca (2.odberateľ):

Spôsob dopravy:	Dodacie a platobné podmienky:
Štát určenia:	Dátum splatnosti <input type="text" value="15.04.2011"/>
Číslo dodacieho listu	Forma úhrady PP
	Dátum vystavenia faktúry 01.04.2011

Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujeme nasledovné občerštenie:

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH Jednotková	DPH Celková %
1	Chlebík obložený	50.000	ks	0.43	21.50 0

Celkom k úhrade v EUR: 21.50

H - servis spol. s r. o.

FAK 06

FAKTÚRA č.1110200016

Dodávateľ:

Variabilný symbol:

1110200016

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.:

zo dňa:

H - servis spol. s r. o.
Valová 1919/44
921 01 Piešťany 1

Prevádzkár

H - servis spol. s r. o.
Dopravná 7
921 01 Piešťany 1

IČO: 36239691
DIČ: 2020170933
IČ DPH: SK2020170933
Mobil: 0905/341851
E-mail: hservis.ba@gmail.com
www.h-servis.sk

Odberateľ:	IČO:	00313190
	IČ DPH (DIČ):	
Mesto Vrbové		
M.R.Štefánika 15/4		
922 03-Vrbové		
Mestský úrad Vrbové		
Dátum - 1 APR 2011		
Podpis číslo: 432	Číslo spisu:	

Číslo účtu:

2619753064 1100

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia:

31.03.2011

Dátum splatnosti:

11.04.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

31.03.2011

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:							
34382.:Pap.utier.C zelené K	2 bal	23,90		47,80	20%	9,56	57,36
999:Prepravné	1 ks	3,18		3,18	20%	0,64	3,82
Súčet položiek				50,98		10,20	61,18
SPOLU NA ÚHRADU							61,18

Vystavil:

Ing.Belanová Slávka

H/SERVIS spol. s r.o.
Valová 1919/44
921 01 Piešťany 1
IČO: 36239691
IČ DPH: SK2020170933

Okresný súd Trnava, č. zápisu 12320/T

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania

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
	50,98	20%	10,20	61,18

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický systém POHODA © STORMWARE s.r.o.



F4 207

B-133/695/21/46



14372922037053

695

TB2bPN27/A01

Zákaznícke číslo: 5100000692

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7297004992

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

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

Mestský úrad Vrbové	
Dátum - 1 APR. 2011	
Podacie číslo: 431	Číslo listu:
Príloha: A	Výška listu:

V Bratislave dňa 01.04.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.04.2011 - 30.04.2011.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7297004992.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	3 125,00	20%	625,00	3 750,00
Na úhradu				3 750,00

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

Mária Trnková
riadiťka sekcie fakturácie



Chránime našu budúcnosť
e - faktúrou SPP
Zaregistrujte sa na www.spp.sk
UID ddcxZKaHdW7A PIN 5570

Mail@Union

FA L08

044275098-03-04-2



B



Orange Slovensko, a.s. - Prievozska 6/A - 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 6872 70, IČ DPH: SK_2020 3105 78, DIČ: 2020 3105 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli Sa, v oložke 1142-B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2624 005550 1100, UniCredit bank: 89 99775050 1111
Slovenská sporiteľňa: 176034455 0900, ING bank: 9006014200 7300

Nazov a sídlo účastníka:

Mestský úrad Vrbové
M.R. Štefánika 14/4
922 03 Vrbové

Faktúra

Deň dodania: 31.03.2011
Splatnosť faktúry do: 14.04.2011
Dátum vyhotovenia: 31.03.2011
Variabilný symbol: 0018305128
IČ DPH/DIČ účastníka: SK2020531040
IČO účastníka: 00313190
Faktúra číslo: 5118593138
Číslo tel. stanice: 0905666801
Meno používateľa: Borovský Ivan
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Mestský úrad Vrbové
M.R. Štefánika 14/4
922 03 Vrbové

Názov položky	Počet	Suma (EUR)	DPH (%)
Nokia C1-01	1	0,8333	20,00

Cena bez DPH (Zákl. dane - tovar)		0,83	EUR
DPH 20%		0,17	EUR
Spolu s DPH		1,00	EUR

Spolu zaokrúhlene		1,00	EUR

Vladislav Kupka
riaditeľ Úseku služieb zákazníkom

Príloha: Informácia o stave účtu

Vážený zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/faktura.
K dispozícii sú Vám aj operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Kratochvíl Marek (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na čísle: 0908 005504, alebo faxom na čísle 0908 006334).

Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy.

FA 109
FAKTÚRA

Dodávateľ EXPYRO, s.r.o. 922 31 RATNOVCE č.158 Zapísaný v OR OS TT odd. Sro vložka č.14532/T IČO: 36257826 IČ DPH: SK2021782191 Bank.spoj.: UniCredit Bank Slovakia a.s. pobočka Piešťany-Kocka Bank.účet: 6621621018/1111 Tel.: 0905311150, 0910909191 e-mail: expyro@expyro.sk	Faktúra číslo 2011144
	Odberateľ MESTO Mestský úrad Vrbové Mestský úrad Dátum - 4 APR. 2011 922 03 VRBOVÉ IČO: 00 313 190 Prílohy listy: Vydanie číslo: 451 Číslo spisu: Vybavuje:
Číslo objednávky: Dátum objednávky: Spôsob dopravy:	Dátum vyst.dokl.: 31.03.2011 Dátum dod.tovaru al.služby: 31.03.2011 Dátum splatnosti: 14.04.2011 Forma úhrady: PP

Popis práce	Množstvo	ks	Jed.cena EUR	DPH (%) 20%	Cena spolu bez DPH v EUR
Fakturujeme Vám:					
Kúria Beňovského, knižnica, Mestský úrad, Mestská polícia					
prenosné hasiace prístroje					
kontrola	39	ks	1,17	20%	45,63
P6 nový	1	ks	24,90	20%	24,90
P2 nový	1	ks	18,61	20%	18,61
P6 tlaková skúška	1	ks	7,97	20%	7,97
skrinka na kľúč	2	ks	4,98	20%	9,96
montáž	3	ks	3,32	20%	9,96
piktogram	2	ks	0,66	20%	1,32
kontrola požiarnych vodovodov	2	ks	3,29	20%	6,58
tlaková skúška požiarnych hadíc	3	ks	4,98	20%	14,94
Mestský spoločenský klub					
kontrola prenosných hasiacich prístrojov	2	ks	1,17	20%	2,34
Unimobunky					
kontrola prenosných hasiacich prístrojov	4	ks	1,17	20%	4,68
kontrola požiarnych vodovodov	2	ks	3,29	20%	6,58
tlaková skúška požiarnych hadíc	2	ks	4,98	20%	9,96
VETES, Štefánikova ul. Vrbové					
prenosné hasiace prístroje					
kontrola	6	ks	1,17	20%	7,02
P6 nový	1	ks	24,90	20%	24,90
P6 tlaková skúška	11	ks	7,97	20%	87,67
S5 tlaková skúška	1	ks	11,95	20%	11,95
V9 tlaková skúška	1	ks	8,30	20%	8,30
cestovné	10	km	0,40	20%	4,00



EXPYRO, spol. s r.o.

922 31 RATNOVCE 158

Výpis z obchodného registra vydal:
 Okr. súd Trnava, odd. Sro, vložka č.14532/T
 IČO: 36 257 826 IČ DPH: SK2021782191

Celkom cena bez DPH v EUR:	307,27
DPH 20% v EUR:	61,45
Celkom k úhrade v EUR:	368,72

Pri nedodržaní dátumu splatnosti účtujeme penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania
 Do zaplattenia faktúry sú PHP a vyššieuvedený tovar majetkom firmy Expyro s.r.o., Ratnovce.

KA 110



Daňový doklad - Faktúra číslo: 11105636

DODÁVATEĽ:
GTS Slovakia, a.s.
 Einsteinova 24
 851 01 Bratislava

IČO: 35795662
 DIČ: 2020280306 IČ DPH: SK2020280306

TEL: 02/32487111 FAX: 02/32487222
 e-mail: fakturacia@gts.sk
 Okresný súd Bratislava I, oddiel:Sa, vložka číslo:2543/B

Mesto Vrbové

M. R. Štefánika 15
 92203 Vrbové

Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
 Číslo účtu: 155 204 673 / 7500
 Variabilný symbol: 11105636

ODBERATEĽ:

Mesto Vrbové

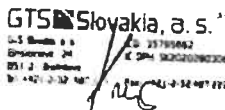
M. R. Štefánika 15
 92203 Vrbové
 IČO: 00313190

Dátum vystavenia: 01.04.2011
 Dátum dodania služby: 31.03.2011
 Dátum splatnosti: 15.04.2011

Popis:	Obdobie:	DPH:	Počet hovorov:	Počet minút:	Cena:
Dial Voice BUSINESS					
zahraničie 0. zóna	2011/03	20%	1	5,12	0,3904 €
zahraničie mobil	2011/03	20%	2	6,72	1,6725 €
miestne hovory	2011/03	20%	728	1665,80	79,6133 €
Orange GSM	2011/03	20%	449	606,15	108,6213 €
T-Mobile	2011/03	20%	146	295,05	52,8370 €
Cena bez DPH 20%:					243,13 €
DPH 20%:					48,63 €

Celkom s DPH:

291,76 €



Vážení zákazníci,
 dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 1.1.2011 sa spoločnosť Dial Telecom a.s. zlúčila do spoločnosti GTS Slovakia a.s. Právnym nástupcom spoločnosti Dial Telecom a.s. sa v dôsledku univerzálneho nástupníctva stala spoločnosť GTS Slovakia a.s., ktorá prevzala všetky práva a záväzky zaniknutej spoločnosti Dial Telecom a.s., vrátane poskytovania elektronických komunikačných sietí a služieb a príslušných podnikateľských oprávnení, povolení a licencií.
 Na základe zlúčenia dostávate faktúru pod hlavičkou spoločnosti GTS Slovakia a.s. Číslo účtu na úhradu faktúry zostáva nezmenené. Veríme, že s poskytovanými službami budete spokojní aj pod hlavičkou spoločnosti GTS Slovakia a.s.

Oddelenie služieb zákazníkom, GTS Slovakia a.s.

Mestský úrad Vrbové	
Dátum	8 APR. 2011
Podacia číslo:	455
Prílohy/mesty:	Vybavuje:

Ďakujeme, že ste využili naše služby.

FA 211

Dodávateľ : • SEDOS, s.r.o.		Faktúra číslo : 3011308	
č. 190 922 02 Krakovany SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 34123784 DIČ: 2020389074 IČ DPH: SK2020389074 Obchodný register OS Trnava oddiel Sra vložka 1337/T		Objednávka číslo _____ Dodací list číslo _____	
Banka : Slovenská sporiteľňa s. Piešťany SWIFT : GIBASKBX Tel. : +42133 7798624 Fax : +42133 7798868 Faktúru vyhotovil JÁNOŠKOVÁ Danka		Mesto Vrbové, mestský úrad M. R. Štefánika 15/4 922 03 Vrbové	
Odberateľ : Mesto Vrbové mestský úrad			
M. R. Štefánika 15/4 922 03 Vrbové SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00313190 DIČ: 2020531040 IČ DPH: _____		Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti 29.03.2011 29.03.2011 12.04.2011	
Konečný príjemca: Miesto určenia:		Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy : Osobný odber Číslo účtu : 0048277295/0900 IBAN : SK86 0900 0000 0000 4827 7295 Suma k úhrade : 540,000	
		Variabilný symbol Konštantný symbol Špecifický symbol 3011308 0008 _____	
		Dod. a plat. podmienky :	

Faktúrujeme Vám tieto položky : Cena dohodnutá za 1 kg je 1,5 eur

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	72250X0	SedoScote-TRÁVNIK, 20-5-9+3,3MgO+18S, vrece, 25kg	12,000	ks	37,500	45,000	20	450,000	90,000	540,000

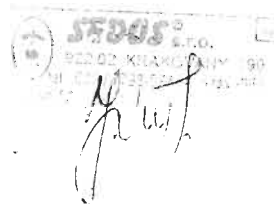
Základ pre DPH 20 % : 450,000
DPH 20% : 90,000

Celková suma s DPH	540,000
Celková fakturovaná suma: EUR	540,000

Faktúra je zároveň dodací list.

Podpis a pečiatka :

Mestský úrad Vrbové	
Dátum - 6. APR. 2011	
Podarilo číslo: 757	Číslo listu:
Prílohy/číslo:	Výnamet:



FA 212

FAKTÚRA

09/11

Vladimír Vikovič VLKOVIČ

Kočín 60
922 04 Kočín - Lančár

IČO : 35239841
DIČ : 1020329651
IČ DPH : SK 1020329651

Účet **1258678956/0200**

Banka Všeobecná úverová banka a.s.

Živnostenský register 204-8182, č. ŽO-2004/04349/2/C09

Objednávka :

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Variabilný symbol :

0911

Konštantný symbol :

0308

Korešpondenčná adresa :

Mestský úrad Vrbové

M. R. Štefánika
922 03 Vrbové

Slovenská republika

Odberateľ :

Mestský úrad Vrbové

IČO :

M. R. Štefánika

DIČ : 2020531040

922 03 Vrbové

IČ DPH :

Slovenská republika

Dátum
vyhotovenia
5.4.2011

Dátum dodania
tovaru / služby
27.3.2011

Splatosť
najneskôr do
15.4.2011

Fakturujem Vám úhradu za prepravu športovcov autobusom.

Dovoz a odvoz futbalistov na majstorvske zápasy:

Fakturované podľa denných záznamov.

Mestský úrad Vrbové	
Dátum	- 6 APR 2011
Podacie číslo: 454	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vyhovuje:

MESTSKÝ FUTBALOVÝ KLUB VRBOVÉ
 Športová ul. 1
 922 03 VRBOVÉ
 Tel: 033 47792515
[Signature]

Vyhotovil :

**Vladimír Vikovič
VLKOVIČ**
 922 04 Kočín č.60
 IČO:35 239 841,mob.:0907 196 549
 e-mail: advikovic@inmail.sk

Vladimír Vikovič VLKOVIČ *[Signature]*

Prevzal :

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	557,20	111,44	668,64
Celková suma	557,20	111,44	668,64
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostatok zaplatiť	557,20	111,44	668,64
K úhrade		668,64 EUR	

Vaša faktúra za 01.03.2011 - 31.03.2011

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 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 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK BX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 344,59 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.04.2011
VARIABILNÝ SYMBOL: 7725099014

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.03.2011
 Dátum vyhotovenia: 03.04.2011
 Číslo faktúry: 7725099014
 IČO: 00313190

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Mesto Vrbové, M. R. Štefánika 4/15
 922 03 Vrbové
 Účastník: Mesto Vrbové, M. R. Štefánika 15/
 922 03 Vrbové
 Číslo adresáta: 1010532203

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

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
 Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
 Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na čísle 123 32 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 7.30 do 18.00 hod.

☒ Slovak Telekom, a. s., Centrum služieb zákazníkom, Poštová 1, 010 08 Žilina.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

www.t-com.sk/vzorfaktury

Hovory označené** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Biznis Partner:

Pravidelné poplatky	254,46 €
Volania v rámci BP	30,21 €
Volania mimo BP	7,01 €
BP - vernostná zľava	-1,38 €
Zlúčené objemové zľavy	-2,76 €
Zľava na interné volania	-0,38 €

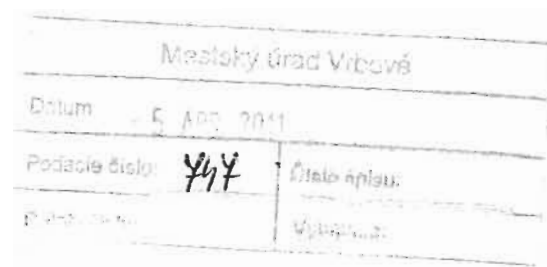
DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	287,16	57,43 €

Celková suma na úhradu:

344,59 €

Ďakujeme.

Zmena dokumentov Slovak Telekom, a. s. platných k 1.5.2011: Tarifa k službám: Magio, Magio Sat, Magio Sat Bez záväzkov, Magio Partner, Optik, VTS A, VTS B, VTS C, VTS D, Vedľajšie telef. zásuvky k TP, ISDN A, ISDN B, ISDN C, ISDN D, Smart, Faxová služba, Virtual VoiceNet, Top listing, Firemné profily, Internet, WebMousing, Business Internet, Bezplatné číslo 0800, Medzinárodné bezplatné číslo, Prémiové číslo 0900, Zvyhodnené číslo 0850, Hlasovacia služba 0890, DSL Prístup, MPLS VPN, Business Net, Transaction Net, Frame Relay, Prenájom telek. okruhov, Dial VPN, Business CityNET, E-mail produkt, Konferencia a Obchodné podmienky ku službe Prednostné spojenie. Oznam o zmene Tarif/Obchodných podmienok nájdete od 31.3.2011 na www.t-com.sk. Aktualizované dokumenty k jednotlivým službám platné k 1.5.2011 sú zverejnené v T-Centrách a na www.t-com.sk.



FA 214

Chèque
Déjeuner

FAKTÚRA číslo: 0111038763

Dodávateľ:
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
Tomášikova 23/D
BRATISLAVA
82101
IČO: 31396674
DIČ: 2020321864
IC DPH: SK2020321864
č. účtu: 4110023703/3100
IBAN kód: SK5131000000004110023703
SWIFT kód: LUBASKBX

Dátum vyhotovenia faktúry 6/04/2011
Dátum dodania služby: 6/04/2011
Dátum splatnosti: 20/04/2011

Forma úhrady: BANKOVÝ PREVOD

Odberateľ kód: 007447 000001
Adresa dodania:
MESTO VRBOVÉ
MESTSKÝ ÚRAD
M.R.STEFANIKA 15/4
VRBOVÉ
92203

Adresa fakturácie:
MESTO VRBOVÉ
MESTSKÝ ÚRAD
M.R.ŠTEFÁNKA 15/4
92203 VRBOVÉ
IČO: 00313190
IČ DPH:
č. účtu: 27127-212/0200

Nominálna hodnota: 3,20 EUR Počet: 38

Spolu: 121,60 EUR

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	121,60 EUR
Služby v zmysle zmluvy :	1,22 EUR
Poplatok za doručenie a balné :	4,60 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie :	121,60 EUR

Základ dane :	5,82 EUR
DPH 20,00% :	1,16 EUR
Spolu s DPH :	128,58 EUR
Záloha :	0,00 EUR
K úhrade:	128,58 EUR

Kód expedície: **ET**
Jednorazová poznámka:
Stála poznámka:

Platné všeobecné obchodné podmienky sú dostupné na webe.



Dodací list na druhej strane.



Vaša faktúra za 01.03.2011 - 31.03.2011

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava. Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 489
 DiČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 15,44 €	Dátum dodania služby: 31.03.2011	Adresát: Mesto Vrbové, M. R. Štefánika 15/-
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.04.2011	Dátum vyhotovenia: 03.04.2011	922 03 Vrbové
VARIABILNÝ SYMBOL: 4725099000	Číslo faktúry: 4725099000	
	IČO: 00313190	
	IČ DPH: SK2020531040	Číslo adresáta: 1010532201

Faktúru hradíte inkasom z bankového účtu. Úhradu si prosím skontrolujte v bankovom výpise.

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
 Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
 Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Mestský úrad Vrbové	
Dátum - 7 APR, 2011	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy: 149	Vyhavanie:

Užitočné informácie

Vážení zákazník, na čísle 123 32 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 7.30 do 18.00 hod.

Slovak Telekom, a.s., Centrum služieb zákazníkom, Poštová 1, 010 08 Žilina.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800 123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

www.t-com.sk/vzorfaktury

Hovory označené** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Vážení zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 123.32 alebo na stránkach www.t-com.sk.

Prehľad Vašich poplatkov:

Internet - prístup 0681685202003

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Mail Standard-šestmesačný	01.04.2011 - 30.09.2011	1	6,99 €	6,99 €

Internet - prístup 0681685202003 spolu 6,99 €

Internet - prístup meitovrb

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Mail Klasik	01.04.2011 - 30.04.2011	1	0,49 €	0,49 €

Internet - prístup meitovrb spolu 0,49 €

Internet - prístup meltovrb

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Mail Klasik	01.04.2011 - 30.04.2011	1	0,49 €	0,49 €

Internet - prístup meltovrb spolu 0,49 €

Internet - prístup mertovrb

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Mail Klasik	01.04.2011 - 30.04.2011	1	0,49 €	0,49 €

Internet - prístup mertovrb spolu 0,49 €

Internet - prístup mestkvrb

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Mail Klasik	01.04.2011 - 30.04.2011	1	0,49 €	0,49 €

Internet - prístup mestkvrb spolu 0,49 €

Internet - prístup mestovrb

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Mail Klasik	01.04.2011 - 30.04.2011	1	0,49 €	0,49 €

Internet - prístup mestovrb spolu 0,49 €

Internet - prístup mestvvrb

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Mail Klasik	01.04.2011 - 30.04.2011	1	0,49 €	0,49 €

Internet - prístup mestvvrb spolu 0,49 €

Internet - prístup mistovrb

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Mail Klasik	01.04.2011 - 30.04.2011	1	0,49 €	0,49 €

Internet - prístup mistovrb spolu 0,49 €

Internet - prístup mmstovrb

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Mail Klasik	01.04.2011 - 30.04.2011	1	0,49 €	0,49 €

Internet - prístup mmstovrb spolu 0,49 €

Internet - prístup mztovrb



Vaša faktúra za 01.03.2011 - 31.03.2011

Slovak Telekom a.s. Karadžičova 111 825 13 Bratislava, Obchodný register: vedený pri Okr. súde Bratislava I., vklad. Sú. vložka č. 2081 B, IČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAV: SK28 1100 0003 0026 2874 0740, BIC: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 43,04 €	Dátum dodania služby: 31.03.2011	Adresát: Mesto Vrbové, M. R. Štefánika 4/15
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.04.2011	Dátum vyhotovenia: 03.04.2011	922 03 Vrbové
VARIABILNÝ SYMBOL: 2725099002	Číslo faktúry: 2725099002	Ukážka: Mesto Vrbové, M. R. Štefánika 15/-
	IČO: 00313190	922 03 Vrbové
		Číslo adresáta: 1010532202

Faktúru prosím uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
 Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
 Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

Vážení zákazníci, na čísle 123 32 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 7.30 do 18.00 hod.

Slovak Telekom, a. s., Centrum služieb zákazníkom, Postova 1, 010 06 Žilina.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás prosím kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás prosím kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.t-com.sk/vzorfaktury

Hovory označené ** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Vážení zákazníci, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 123 32 alebo na stránkach www.t-com.sk.

Prehľad Vašich poplatkov:

Hlasové služby - telefónne číslo 033 7792030

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Standard samostat. - PO	01.04.2011 - 30.04.2011	1	11,58 €	11,58 €

Hlasové služby - telefónne číslo 033 7792030 spolu

11,58 €

Hlasové služby - telefónne číslo 033 7792515

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prenajom šnurovaného telefónu	01.03.2011 - 31.03.2011	1	0,49 €	0,49 €
Použ. Biznis Aktiv - samostat.	01.04.2011 - 30.04.2011	1	16,56 €	16,56 €

Pravidelné poplatky spolu

17,05 €

Poplatky za volania

Volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile**	11	0:13:10	3,0127 €
Volania na Orange	1	0:07:29	1,6473 €
Miestne volania	1	0:43:22	0,0000 €

Poplatky za volania spolu

4,66 €

Hlasové služby - telefónne číslo 033 7792515 spolu

21,71 €

Internet - prístup 0681685202003

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Mail Standard	01.04.2011 - 30.04.2011	1	1,29 €	1,29 €
Mail Standard	01.04.2011 - 30.04.2011	1	1,29 €	1,29 €

Pravidelné poplatky spolu

2,58 €

Internet - prístup 0681685202003 spolu

2,58 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	35,87	7,17 €

Celková suma na úhradu:

43,04 €

Ďakujeme.

Zmenádky: kúreskov, Slovak Telekom, a. s., dátum: 01.04.2011, Tarifná služba: Magio, Magio Sat, Magio Sat Bez záväzkov, Magio Partner, Optik, VTS A, VTS B, VTS C, VTS D, Vedúce telef. zariadení, k.TP, ISDN A, ISDN B, ISDN C, ISDN D, Smart Faxová služba, Virtual VoiceMail, Top listing, Kriemle profil, Internet, WebHousing, Business Internet, Bezplatné číslo 0800, Medzinárodná bezplatná služba, Premové číslo 0900, Zvýhodnené číslo 0950, Hlasová služba 0800, DSL Prístup, MPLS VPN, Business Net, Transactions Net, Frame Relay, Prenajom telef. služby, Dial VPN, Business CityNET, Email produkt, Konferencie a Obchodné podmienky ku službe Predvoľné spojenie, Otvorené otvorenie Tarif, Obchodných podmienok nájdete od 31.3.2011 na www.t-com.sk. Aktualizované dokumenty k jednotlivým službám platné k 1.5.2011 sú zverejnené v T-Coděach a na www.t-com.sk.

Mestský úrad Vrbové	
Dátum	- 7 APR. 2011
Podacie číslo:	Číslo spisov:
Prílohy/čísly:	798 Vyberusor

FAKTÚRA - daňový doklad

 Číslo zmluvy: 8/2008/S
 Spôsob úhrady: Vo výške vystavenej faktúry

Dodávateľ	
Dalkia, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava	
Zapísaný:	OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 1188/B
IČO:	35702257
DIČ:	2020341092
IČ DPH:	SK7020000097
Banka:	Tatra banka a.s.
Č.úctu:	2626000466/1100
Kontakt:	Bibiana Dibúzová, 02/63453218, bibiana.dibuzova@dalkia.sk

Adresát

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

Odberateľ	
Mesto Vrbové, mestský úrad, M.R.Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové	
IČO:	00313190
DIČ:	2020531040
IČ DPH:	nezadané
Banka:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Č.úctu:	27127212/0200
Kontakt:	Gabriela Haršániová, 033/73 506 24, bytove@vrbove.sk

Faktúra číslo:	1111080059
Variabilný symbol:	1111080059
Konštantný symbol:	0308
Špecifický symbol:	

Dátum dodania tovaru:	31.03.2011
Dátum vyhotovenia:	04.04.2011
Dátum splatnosti:	18.04.2011

Dátum splatnosti faktúry sa považuje za dodržaný v súlade s § 339 ods. 2 Obchodného zákonníka pripísaním predmetnej sumy na účet dodávateľa v uvedenej banke so správnym variabilným symbolom. V prípade neuhradenia faktúry do termínu splatnosti budeme postupovať v zmysle uzatvorenej zmluvy. Prosíme Vás, aby ste faktúry uhradili v lehote splatnosti pod horeuvedeným variabilným symbolom. Použitím správneho variabilného symbolu predídete nezrovnalostiam pri automatickom zaúčtovaní úhrady a prípadne následnému vymáhaniu dlžnej čiastky súdnou cestou a cestou exekučného konania.

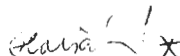
Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za obdobie 01.03. - 31.03.2011 pre odberné miesta podľa rozpisu.

Prílohy: Rozpis nákladov

(262 752,34 SKK)
(52 550,59 SKK)
(315 302,93 SKK)
(0,00 SKK)
(315 302,93 SKK)

Základ dane	8 721,78 EUR
DPH (20 %)	1 744,36 EUR
Základ dane + DPH	10 466,14 EUR
Uhradená záloha	0,00 EUR
Suma k úhrade	10 466,14 EUR

Mestský úrad Vrbové	
Dátum - 6 APR. 2011	
Podpis číslo: 456	Číslo prílohy:
Prílohy číslo:	Výška:



Korešpondenciu adresujte na adresu: Dalkia a.s., oddelenie odbyt, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

 Konverzný kurz: 1 EUR = 30,126 SKK
 Technický prepočet jednotiek: 1 kWh = 0,0036 GJ



FA 118

FAKTÚRA č.52/2011

Dodávateľ: Martin Grznár – PROFI KRTKO

Ostrov 308
922 01
IČO: 43269176
IČ DPH: neplátca DPH
Číslo účtu: 3290040505/3100

Tel:
0903/ 459 131

Odberateľ: Mestský Úrad Vrbové
M.R. Štefánika 15
922 03 Vrbové

IČO: 00313190
DIČ: 2020531040
obj.č.: 28/2011

Dátum dodania: 01.04.2010
Dátum vystavenia: 05.04.2010
Dátum splatnosti: 14 dní
Forma úhrady: PP
Spôsob dopravy: dodávateľ

Fakturujem Vám	mj	Počet mj	Cena za mj	Cena spolu - EUR
----------------	----	----------	------------	------------------

Čistenie splaškovej kanalizácie vysokotlakým strojom
v budove strého kina č.3/2, Nám. Cyrila a Metoda a budove na ul. M.Beňovského č. 466/46,
Vrbové

100m x 6€ 600

Súčet: 600 €

K úhrade: 600€

Martin GRZNAR - PROFI KRTKO
922 01 Ostrov 308
IČO: 43 269 176 DIČ: 1072098374
Vystavil: Grznár
tel: 0903 459 131
č. z. r.: 230-13740

Mestský úrad	
- 7 APR 2011	
Príjemca:	Príjemca:
Príjemca: 181	Výška:

FA 219

Dodávateľ: IČO: 35687487 MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o. Rovniankova 1667/14 851 02 Bratislava Okresný súd Bratislava I oddiel: Sro, vložka č.: 10732/B DIČ: 2020348176 IČ DPH: SK2020348176 Peňažný ústav: VOLKSBANK Slovensko, a.s. Číslo účtu/kód: 4000771700/3100 IBAN/SWIFT: SK853100000004000771700 / LUBASKBX	FAKTÚRA č. 2011160 Konštantný symbol: 0308
Stredisko: 0 Zákazka: 0 Pôvod.č.obj: 27/2011 Objednané dňa: Dodací list č.: Vstr11062 Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy: vozidlom d	Odberateľ: IČO: 00313190 Mesto Vrbové mestský úrad Gen.M.R.Štefánika 15 922 03 Vrbové Tel.: 033/7350611 Fax: DIČ: 2020531040 IČ DPH:
	Dátum splatnosti: 18.04.2011 Dátum vyhotovenia: 04.04.2011 Daňová povinnosť: 31.03.2011 Dátum dodania: 31.03.2011

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena bez DPH	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom bez DPH
Atramentová náplň ozn. 4143183Q NEOPOST IJ 40650		1,000	140,00	20%	28,00		140,00

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	140,00	28,00	168,00
Súčet	140,00	28,00	168,00
Celkom k úhrade EUR			168,00

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať Vám penále vo výške 0.05% za každý deň omeškania. Tovar je až do úplného uhradenia faktúry majetkom spoločnosti MAILTEC SLOVAKIA, s.r.o.
 V cene výrobkov sú zahrnuté recyklačné poplatky. Boli uhradené pri uvedení výrobkov na trh SR.

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

Faktúru a tovar prevazal:

*ZMENA SÍDLA SPOLOČNOSTI od 8.2.2008 - nové sídlo: Rovniankova 1667/14, 851 02, Bratislava *

POZRITE SI NASU NOVU WWW.STRANKU - www.mailtec.sk

Mestský úrad Vrbové	
Dátum	- 7 APR. 2011
Podacie číslo:	Číslo episu:
Prílohy/listy: 482	Výsledok:

MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o.
 Rovniankova 1667/14
 851 02 Bratislava
 IČO: 35 687 487
 IČ DPH: SK2020348176

Vystavil: Lebedýnska Silvia E-mail: mailtec@mailtec.sk
 Telefón: 02/63811034, 02/63813104 Fax: 02/63813095

FA 120

Dodávateľ Peter Straňák PROFI-SERVIS Prevádzka: prev.Štefánikova 84 949 01 Nitra Obecná ulica 452/20 951 06 Vinodol SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 40684211 DIČ : 1020104239 IČ DPH : SK1020104239 Odbor ŽP -OÚ Nitra č.Žo-2003/02548/2/C12, č. živ. reg.403-23014 Živ.reg Obv.Ú Nitra Vystavil Peter Straňák Tel.: 037/6524409 Fax: 037/6524409 profiservis@profiservis.sk Odberateľ MESTO VRBOVÉ-Mestský úrad Štefánika 15/4 922 03 Vrbové IČO : 00313190 DIČ : 2020531040	Faktúra č. 201101201																																	
	Objednávka č. 31/2011 Dodací list č. PZL05042011																																	
MESTO VRBOVÉ-Mestský úrad Štefánika 15/4 922 03 Vrbové																																		
<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod. tov./sl.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>05.04.2011</td> <td>05.04.2011</td> <td>19.04.2011</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2">Dodávateľsky</td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0308</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2">Tatra Banka</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2">Nitra</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2">2623772778/1100</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2">TATR SK BX.</td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2">SK07 1100 0000 0026 2377 2778</td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2">Platba PP</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	05.04.2011	05.04.2011	19.04.2011	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy	Dodávateľsky		Konštantný symbol	0308		Banka	Tatra Banka		Pobočka	Nitra		Číslo účtu	2623772778/1100		SWIFT	TATR SK BX.		IBAN	SK07 1100 0000 0026 2377 2778		Dod. a plat. podm.	Platba PP	
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																
05.04.2011	05.04.2011	19.04.2011																																
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																	
Spôsob dopravy	Dodávateľsky																																	
Konštantný symbol	0308																																	
Banka	Tatra Banka																																	
Pobočka	Nitra																																	
Číslo účtu	2623772778/1100																																	
SWIFT	TATR SK BX.																																	
IBAN	SK07 1100 0000 0026 2377 2778																																	
Dod. a plat. podm.	Platba PP																																	

Faktúrujeme Vám za dodávku tovaru:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	1000000275	OPC valec MIN.Di152/Di1611/bizhub162/211	20	1,00	ks	70,00	70,00
2	1000000152	OPC stierka MIN.Di152/183/Bizhub 162/211 4163-5602-02	20	1,00	ks	16,50	16,50
3	1000000022	Štarter Minolta Di152/1611/bizhub 162/163/211	20	1,00	ks	20,00	20,00
4	3000000086	ND MIN.Roll Di152/1611/b162/211 4163-5298-01	20	2,00	ks	2,00	4,00
5	8999999998	Servisné práce	20	1,50	hod	15,00	22,50
6	8999999997	Dopravné NR-Vrbové	20	60,00	km	0,30	18,00

Základ pre DPH: 20 % 151,00
 Základ pre DPH: 10 %

Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	151,00
DPH: 20 %	30,20
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	181,20

Na vykonané servisné práce je záruka 3 mesiace a dodaný tovar 24 mesiacov, alebo výrobcom stanovený počet kopii.Za každý omeškaný deň po splatnosti faktúry účtujeme úrok 0,05%.Faktúra zároveň nahrádza záručný aj dodací list.

Mestský úrad Vrbové	
Dátum - 7 APR. 2011	
Podanie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/strany: 485	Vybavuje:

Základná škola

Komenského
92203 Vrbové
IČO : 36094188 DIČ : neplatca DPH

Faktúra č.: 1315100005

Dátum Vystavenia : 4.4.2011 Dodania tovaru/služby: 4.4.2011 Splatnosti : 18.4.2011 Odoslané dňa : 4.4.2011	Odberateľ Názov : Mesto Vrbové Adresa : M.R.Štefánika 4 922 03 Vrbové IČO : 00313190 DIČ : 2020531040 IČ DPH : SK2020531040
Číslo objednávky : Konštantný symbol :	
Fakturačná adresa Názov : Adresa :	

Preúčtovanie energií za mesiac február 2011 - knižnica.

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	DPH (%)	Cena bez DPH
teplo	1,0000	ks	131,3000	0	131,3000
elektrika	1,0000	ks	27,4000	0	27,4000

Spolu : 158,70

Číslo účtu : 283415993
Banka : 0900
IBAN :

Rozpis DPH

Sadzba dane	základ dane	daň
0	158,70	0,00

Vystavil: Chrapková
Základná škola
Tel: Komenského 2/
Vrbové
Pečiatka a podpis:
-3-

Celkom k úhrade : 158,70 EUR
4 780,99 SKK

Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK

Nie sme platiteľmi DPH

Mestský úrad Vrbové

Dátum : 7 APR. 2011

Podpis číslo: Číslo m.ú.:

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

Základná školaKomenského
92203 Vrbové

IČO : 36094188 DIČ : neplatca DPH

Faktúra č.: 1314100006

DátumVystavenia : 4.4.2011
Dodania tovaru/služby: 4.4.2011
Splatnosti : 18.4.2011
Odoslané dňa : 4.4.2011**Odberateľ**Názov : Mesto Vrbové
Adresa : M.R.Štefánika 4
922 03 Vrbové
IČO : 00313190
DIČ : 2020531040 IČ DPH : SK2020531040Číslo objednávky :
Konštantný symbol :**Fakturačná adresa**

Názov : Adresa :

Preúčtovanie energií za mesiac február 2011 - spoločenské organizácie mesta

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	DPH (%)	Cena bez DPH
Teplo	1,0000	ks	252,1000	0	252,1000
Voda	1,0000	ks	16,5900	0	16,5900

Spolu : 268,69

Číslo účtu : 283415993

Banka : 0900

IBAN :

Rozpis DPH

Sadzba dane	základ dane	daň
0	268,69	0,00

Vystavil: Chrapková

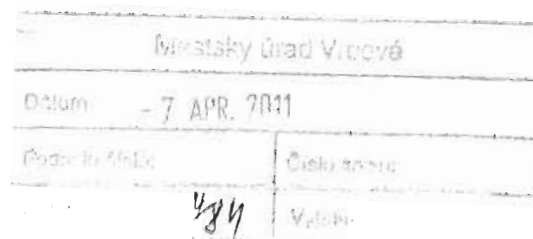
Tel:

Pečiatka a podpis:

Základná škola
Komenského 2
VRBOVÉ
3

Celkom k úhrade :**268,69 EUR****8 094,55 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 vyhradiť právo na náhradu nákladov z omeškania.

14 223

Dodávateľ :

Luboš Kostur, SNP 291/4, Vrbové, 92203
 námestie Slobody 500/8
 922 03 Vrbové
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 IČO: 35238631 DIČ: 1020113831
 IČ DPH : SK1020113831
 Okr. úrad v Piešťanoch odb. živn. s p.č.: ŽO-98/0167/002

Banka : Slovenská sporiteľňa Piešťany
 SWIFT : GIBASKBX
 Číslo účtu : 284387728/0900
 IBAN : SK15 0900 0000 0002 8438 7728

Faktúru vyhotovil : Kostur Luboš

Faktúra číslo :

10110081

Objednávka číslo :

Dodaci list číslo :

Mestský úrad Vrbové

Mesto Vrbové - 7 APR. 2011

Podacie číslo: gen. M. R. Štefánika 15/4
 922 03 Vrbové

Číslo spisu: 491
 Vrbové

Odberateľ :

Mesto Vrbové
 gen. M. R. Štefánika 15/4
 922 03 Vrbové
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 IČO: 313190 DIČ: 2020531040
 IČ DPH :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
06.04.2011	06.04.2011	16.04.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Konštantný symbol : 0008		
Dod. a plat. podmienky :		

Spotrebný materiál

P.č.	Kód položky	Popis	Výr. číslo (šarže)	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	005393	CARTRIDGE HP 56		20	1,00	ks	15,23	15,23
2	005530	CARTRIDGE HP 57		20	1,00	ks	13,00	13,00
3	003166	TONER HP Q2612A		20	1,00	ks	55,11	55,11
4	005762	TONER HP CE255X		20	1,00	ks	178,33	178,33

Základ pre DPH 20 % : 261,67
 DPH 20 % : 52,33

Celková suma s DPH	314,00
Celková fakturovaná suma: EUR	314,00

Podpis a pečiatka :



224

Dodávateľ :
 Luboš Kostur, SNP 291/4, Vrbové, 92203
 námestie Slobody 500/8
 922 03 Vrbové
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 IČO: 35238631 DIČ: 1020113831
 IČ DPH : SK1020113831
 Okr. úrad v Piešťanoch odb. živn. s p.č.: ŽO-98/0167/002

Banka : Slovenská sporiteľňa Piešťany
 SWIFT : GIBASKBX
 Číslo účtu : 284387728/0900
 IBAN : SK15 0900 0000 0002 8438 7728

Faktúru vyhotovil : Kostur Luboš

Odberateľ :
 Mesto Vrbové
 gen. M. R. Štefánika 15/4
 922 03 Vrbové
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 IČO: 313190 DIČ: 2020531040
 IČ DPH :

Faktúra číslo : 10110080
 Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Mestský úrad Vrbové

Dátum - 7 APR. 2011

Mesto Vrbové

Podacie číslo: Číslo spisu:

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

490

Vybavuje:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
06.04.2011	06.04.2011	16.04.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Konštantný symbol : 0008		
Dod. a plat. podmienky :		


Inštalčný materiál a servisné a inštalčné práce

P.č.	Kód položky	Popis	Výr. číslo (šarže)	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	005157	MYŠ Omega OM-204		20	1,00	ks	13,92	13,92
2	005671	Telefón Panasonic KX-TG5511FXB bezsnurový	%0IAQA002226	20	1,00	ks	45,00	45,00
3	004217	W TL-WR542G		20	1,00	ks	48,33	48,33
4		RAM DDR 512MB		20	1,00	ks	19,17	19,17
5	001155	KAB PATCH SFTP 0,5m		20	4,00	ks	2,33	9,32
6	001154	KAB PATCH SFTP 1,0m		20	1,00	ks	2,58	2,58
7	004278	KAB PATCH SFTP 3,0m		20	1,00	ks	3,83	3,83
8	005101	Sieťová karta TP-Link TG-3269 10/100/1000	10760700248, 10760700282	20	2,00	ks	10,42	20,84
9	001152	KAB PATCH SFTP 5,0m		20	1,00	ks	5,50	5,50
10	001427	KAB Sieťový kábel 1G Cat 5e - lanko		20	15,00	m	0,63	9,45
11	000209	KON RJ-45 tieneny		20	2,00	ks	0,74	1,48
12	000210	KON RJ-45 prechodka (krytka)		20	2,00	ks	0,17	0,34
13	005294	KAB Omega USB A-B 1,5m		20	1,00	ks	2,25	2,25
14	000026	Servisné a inštalčné práce podľa dohody		20	31,00	hod.	20,00	620,00
15		Zľava 3 %		20	1,00		-24,06	-24,06

Základ pre DPH 20 % : 777,95
 DPH 20 % : 155,59

Celková suma s DPH	933,54
Celková fakturovaná suma: EUR	933,54

Podpis a pečiatka :


 IČO: 313190 DIČ: 2020531040
 Právnik: OKPC
 Námestie Slobody 500/3, 922 03 Vrbové

F4 225

Dodávateľ :

Luboš Kostur, SNP 291/4, Vrbové, 92203
námestie Slobody 500/8
922 03 Vrbové
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 35238631 DIČ: 1020113831
IČ DPH : SK1020113831
Okr. úrad v Piešťanoch odb. živn. s p.č.: ŽO-98/0167/002

Banka : Slovenská sporiteľňa Piešťany
SWIFT : GIBASKBX
Číslo účtu : 284387728/0900
IBAN : SK15 0900 0000 0002 8438 7728

Faktúru vyhotovil : Kostur Luboš

Odberateľ :

Mesto Vrbové
gen. M. R. Štefánika 15/4
922 03 Vrbové
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 313190 DIČ: 2020531040
IČ DPH :

Faktúra číslo :

10110079

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Mesto Vrbové		Mestský úrad Vrbové	
Dátum		- 7 APR. 2011	
gen. M. R. Štefánika 15/4		Vedacie číslo:	
922 03 Vrbové		Číslo spisu:	
Prílohy/listy: 489		Vybavil:	

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
06.04.2011	06.04.2011	16.04.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Konštantný symbol : 0008		
Dod. a plat. podmienky :		

Monitor pre potreby ekonomického úseku

P.č.	Kód položky	Popis	Výr.číslo (šarže)	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	005473	MON 21,5" HP X22 LED	SCNC023RJNZ	20	1,00	ks	170,83	170,83
2		Zľava 3%		20	1,00		-5,12	-5,12

Základ pre DPH 20 % : 165,71
DPH 20 % : 33,14

Celková suma s DPH	198,85
Celková fakturovaná suma: EUR	198,85

Podpis a pečiatka :


IČO: 35238631
Námestie Slobody

F4 228

Dodávateľ : Luboš Kostur, SNP 291/4, Vrbové, 92203 námestie Slobody 500/8 922 03 Vrbové SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 35238631 DIČ: 1020113831 IČ DPH : SK1020113831 Okr. úrad v Piešťanoch odb. živn. s p.č.: ŽO-98/0167/002 Banka : Slovenská sporiteľňa Piešťany SWIFT : GIBASKBX Číslo účtu : 284387728/0900 IBAN : SK15 0900 0000 0002 8438 7728 Faktúru vyhotovil : Kostur Luboš		Faktúra číslo : 10110076 Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
Mesto Vrbové gen. M. R. Štefánika 15/4 922 03 Vrbové		Mestský úrad Vrbové Dátum - 7 APR. 2011 Podacie číslo: Prílohy/lisy: 486 Číslo spisu: Vytavila:	
Odberateľ : Mesto Vrbové gen. M. R. Štefánika 15/4 922 03 Vrbové SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 313190 DIČ: 2020531040 IČ DPH :		Dátum vyhotovenia: 06.04.2011 Dodanie tovaru/služby: 06.04.2011 Dátum splatnosti: 16.04.2011 Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy : Osobný odber Konštantný symbol : 0008 Dod. a plat. podmienky :	

Osobný počítač pre sekretariat

P.č.	Kód položky	Popis	Výr. číslo (šarže)	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	005668	PC HP P3130 MT i3-550, 2GB, 320GB	CZC1058BDV	20	1,00	ks	500,00	500,00
2	005473	MON 21,5" HP X22 LED	SCNC0200M8H	20	1,00	ks	170,83	170,83
3		Zľava 3%		20	1,00		-20,12	-20,12

Základ pre DPH 20 % : 650,71
 DPH 20 % : 130,14

Celková suma s DPH	780,85
Celková fakturovaná suma: EUR	780,85

Podpis a pečiatka :

OK PC Luboš Kostur
 SNP 291/4
 922 03 Vrbové
 IČO: 35238631, IČ DPH: SK1020113831
 Prevádzka: OKPC
 Námestie Slobody 500/8, 922 03 Vrbové

KA 129

FAKTÚRA č.	Variabilný symbol	Dodávateľ	Luboš LAGO - ELEKTRO-L
	5 / 2011		Školská 1051/1 922 03 Vrbové

Dátum dodania	7.4.2011	Registrácia:	Ž. L. EV. Č. ŽO. 9/105680/001
Dátum vyhotovenia	7.4.2011		Ž. R. REG. Č. 963/97

Dátum splatnosti	15.4.2011	Odberateľ	Mestský úrad
Forma úhrady	BP		Ul.gen. M. R. Štefánika 15/4
Banka dodávateľa	VUB Vrbové		922 03 Vrbové
Číslo účtu	9269341212/0200		iČO: 00313190
			DIČ: 2020531040

Fakturujem Vám za dodávku a výmenu dvojpólového prúdového chrániča v byte č. 32 na ul. J. Zigmundíka 295/4.

Niesom platca DPH.

Faktúru vystavil: Lago *[Signature]* Podpis a pečiatka
Luboš LAGO - ELEKTRO-L
 922 03 Vrbové, Školská 1051/1
 iČO: 34 666 745 DIČ: 1033080675
 Mobil: 0904 574 028

Celková fakturovaná suma : 84.00 Eur

Mestský úrad Vrbové	
Dátum	- 8 APR. 2011
Podacia číslo:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vyhavuje:

MESTO VRBOVÉ
 Mestský úrad
 922 03 VRBOVÉ

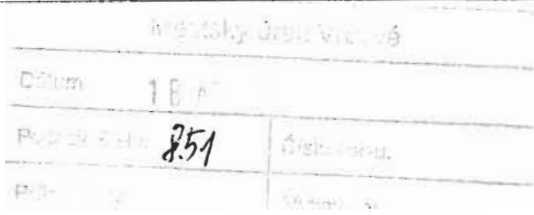
8.4.2011 B. B. B.

FAKTÚRA

Faktúra číslo **0320110235**

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



Mesto Vrbové

M.R.Štefánika 15/4
922 03 Vrbové

Peňažný ústav Dexia banka Slovensko a.s.
Bankový účet **0845357001/5600**
IBAN **SK50 5600 0000 0008 4535 7001**

Prijemca (IČO) **00313190** IČ DPH/DIČ **2020531040**
Číslo zákaznika
SWIFT kód KOMASK2X

Objednávka/zmluva 1020022006
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol **0320110235**

Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 31.3.2011
Dátum vystavenia 31.3.2011
Dátum splatnosti **14.4.2011**

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Na základe zmluvy Vám fakturujeme					
zneškodnenie odpadu 200301 zmesový komunálny odpad	121,720	t	28,23	20	3 436,16
zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad	23,750	t	28,23	20	670,46
poplatok komunálne odpady vytriedených päť zložiek	145,470	t	4,9790	0	724,30

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	724,30		724,30
10%	0,00	0,00	0,00
20%	4 106,62	821,32	4 927,94
Celkom	4 830,92	821,32	5 652,24

Celkom k úhrade 5 652,24 €

Celkom k úhrade 170 279,38 Sk
Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 Sk

PRI ÚHRADE POUŽÍVAJTE ČÍSLO FAKTÚRY AKO VARIABILNÝ SYMBOLO

Pobočka: KOS Fakturoval (a): Ing. Adriana Proksová
tel 032/ 779 0550

Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o.
916 13 Kostolné č. 390
IČO: 34 133 861
IČ DPH: SK2020382837

Podpis



Faktúra č.: 9000518634

ky úrad Vlné vč

Strana 1 z 1

Odberateľ:

Dátum	8. APR. 2011
Podnik číslo:	Číslo účtu:
Podnik názov:	Výberňa: <i>445</i>

Dodávateľ:

Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9
975 99 Banská Bystrica

Číslo zákazníka: 1000000963

IČO: 36631124
DIČ: 2021879959
IČ pre DPH: SK2021879959
Obch. register: Okresný súd Banská Bystrica
Oddiel: Sa, Vložka č.803/S

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

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 000000-0015805012/0200
Číslo IBAN (IBAN number):

IČO: 00313190
DIČ: 2020531040
IČ pre DPH:

Korešpondenčná adresa:

Slovenská pošta, a.s.
pracovisko Košice
Thurzova 1
042 21 Košice

Číslo objednáv./zmluvy: Zmluva PPS
Variabilný symbol: 9000518634
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: Prevod bankou - tuzemsko
Dátum vyhotovenia: 06.04.2011
Splatnosť do: 20.04.2011
Dátum dodania/prijem platby: 31.03.2011

Fakturujeme Vám za spracovanie PPP U v mesiaci marec 2011

Položka	Materiál	Text položky	Mena EUR			
Jednotková cena	Množstvo	MJ DPH Znak DPH	Základ dane	Výška dane	Cena s daňou	
10	92000309	PP.SA.04				
0,1600EUR	119,00KS 0%	V0	19,04	0,00	19,04	

Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH		
0%	19,04	0,00	19,04	Celkom bez DPH:	19,04 EUR
				Celkom DPH:	EUR
				Celkom s DPH:	19,04 EUR
				Cent. vyrovnanie:	EUR
				K ÚHRADE:	19,04 EUR
				UHRADENÉ:	0,00 EUR
				K ÚHRADE CELKOM:	19,04 EUR

Počet príloh:
Vyhotovil: Marcela Nováková
e-mail: novakova.marcela@siposta.sk
Telefon: 055/681 33 05

Pečiatka a podpis:

Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
- 2017 -

Marcela Nováková
SÍMÁKOVÁ JIVETA Ing.
VED. ODBORU POHLADÁVOK

± A 2.12

Zoznam faktúr / List of invoices

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



Slovnaft

Číslo zoznamu / List number:

2011/3080102759/MSSK

Vystavil / Issuer:

SLOVNAFT, a.s.

Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava

IČO / Registration no: 31322832

IČ pre DPH / VAT registration no: SK2020372640

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

Číslo účtu / Bank account: 1933504555/0200

IBAN: SK690200000001933504555

SWIFT: SUBASKBX

Dátum splatnosti / Payment due: 18.04.2011

Prosíme Vás pri úhrade súhrnnej čiastky faktúr uvádzať do VS 3080102759 / Please use the code 3080102759 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.

Dátum podania: 05.04.2011

Korešpondenčná adresa / Mailing address:

Mesto Vrbové

M.R.Štefánika 15/2

922 03 Vrbové

Číslo zákazníka / Customer code: 411126

IČO / Registration no: 00313190

IČ pre DPH / VAT registration no:

Spôsob platby / Terms of payment:

Bankový prevod / Bank transfer

Mestský úrad Vrbové	
Dátum	- 7 APR. 2011
Podanie čísla:	Číslo spisu:
Prílohy platby: 495	Vyhovuje:

Krajina Country	Číslo faktúry 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	4590106362	EUR	306,11	EUR	306,11
Súhrnná čiastka / Total amount:				EUR	306,11