

FA 527

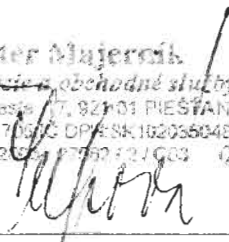
Dodávateľ Peter Majerník Prevádzka: Stravovacie a obchodné služby Vrbovská cesta 17 921 01 Piešťany SLOVENSKÁ REPUBLIKA ICO : 17612705 DIČ : 1020350485 IČ DPH : SK1020350485 OÚ Piešťany, č. Žo-2003/27562/2/C03	Faktúra č. 20110394
	Objednávka č. Dodací list č.
Mestský úrad Vrbové Dátum - 4 AUG. 2011 Mesto Vrbové M.R. Štefánika 15/4 1515 číslo spisu: 922 03 Vrbové Vyhovuje:	
Vystavil Jana Šupová Tel.: 033 7729376 Fax: 033 7729376 peter.majernik@stonline.sk	Dátum vyhotovenia Dát. dod. tov./sl. Dátum splatnosti 31.07.2011 31.07.2011 07.08.2011
Odberateľ Mesto Vrbové M.R.Štefánika 15/4 922 03 Vrbové IČO : 00313190 DIČ : 2020531040 IČ DPH : SK2020531040	Forma úhrady Prevodným príkazom Spôsob dopravy Konštantný symbol 0008 Banka VÚB a.s. Pobočka Piešťany Číslo účtu 1054848-212/0200 SWIFT IBAN Dod. a plat. podm.

Fakturujeme Vám podané obedy za mesiac júl 2011.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	55.1	Služby jedálni a dodávky hotových jedál	20	446.00	ks	1,92	856.32

Základ pre DPH: 20 % **856,32**
 Základ pre DPH: 10 %

Peter Majerník
 Stravovacie a obchodné služby
 Vrbovská cesta 17, 921 01 PIEŠŤANY
 ICO: 17 612 705 / IČ DPH: SK1020350485
 tel: 033 7729376 / fax: 033 7729376



Celková suma bez DPH:	856,32
DPH: 20 %	171,26
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	1 027,58

Podpis a pečiatka



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



FA 553

Faktúra

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

Mesto Vrbové Mestský úrad
ŠTEFÁNKA, M.R. 4/15
922 03 VRBOVÉ

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7450017508

Obchodný partner: 5100002558

Zmluvný účet: 6500000348

Mestský úrad Vrbové	
Dátum	10 AUG. 2011
Podacie číslo:	1544
Číslo spisu:	
Prílohy:	
Vybrať:	

Dátum vyhotovenia faktúry: 08. 08. 2011

Dátum splatnosti faktúry: 25. 08. 2011

Dátum dodania: 15. 07. 2011

Dátum spotreby: 15. 07. 2011

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:

Mesto Vrbové Mestský úrad

M. R. ŠTEFÁNKA 4/15

922 03 VRBOVÉ

IČO: 00313190

DIČ: 2020531040

Vážený obchodný partner,

dovoľujeme si Vám zaslať faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme Vás, aby ste faktúru uhradili priloženým prevodným príkazom v lehote splatnosti.

	Predpokladané množstvo [kWh]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Sumár podľa prílohy	43970	58,06	6878,80	20,00	1375,78	8254,58
K úhrade						8254,58

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a. s.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk
Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk
IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3879/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom
Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie		Banke _____			
na ťarchu účtu	kód banky	Pobočke _____			
		Splatný dňa _____			
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
27-2107012	0200	suma	variabilný	konštantný	špecifický
dopĺňajúci údaj banky		8254,58	7450017508	0308	

Miesto a dátum

Podpis a pečiatka

Dodávateľ IČO: 31611788 DIČ: 2020478955 IČ DPH: SK2020478955 Skanska SK a.s. Krajná 29 821 04 Bratislava zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5012/B		Číslo dokladu: 8941001335 Zmluva/Objednávka: 71/2011 Variabilný symbol (Č.f.a.): 8941001335 Konštantný symbol 308	
		Doručovacia adresa DOPORUČENE Mesto Vrbové Štefánikova 15/4 SK-922 03 VRBOVÉ	
Peňažný ústav Citibank Europe plc Číslo účtu 2005730001/8130 BIC CITISKBA IBAN SK75 8130 0000 0020 0573 0001		Odberateľ: IČO: 00313190 DIČ: IČ DPH: Mesto Vrbové Štefánikova 15/4 SK-922 03 Vrbové	
Miesto vystavenia daňového dokladu Skanska SK a.s., závod Cesty a mosty SK Košovská cesta 16 971 74 Prievidza		Dátum vystavenia: 28.07.2011 Dátum daňovej povinnosti: 13.07.2011 Dátum splatnosti: 06.09.2011 Forma úhrady: Prevodným príkazom	

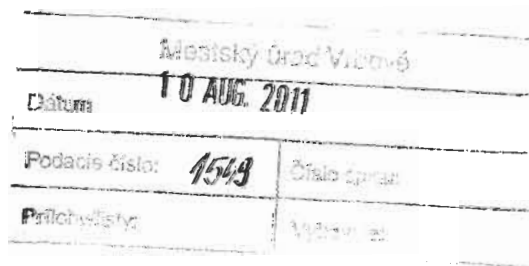
Fakturujeme Vám:

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny v meste Vrbové - nové stavebné práce nezahrnuté v projekte

Rozsah a výška plnenia	MJ	Cena / MJ	Počet	Sadzba DPH	Základ EUR	Mena dokladu EUR	
						DPH EUR	K úhrade EUR
Tržby z prod. sl., st. práca	JV	13.445,50	1	20,00	13.445,50	2.689,10	16.134,60
Celkom					13.445,50	2.689,10	16.134,60
Celkom k úhrade:							16.134,60

Rekapitulace DPH v EUR

DPH 20,00 % Základ: 13.445,50 Daň: 2.689,10



SKANSKA SK a.s.
 Krajná 29
 821 04 Bratislava

[Handwritten signature]

Počet	1	Č dodávateľa:	3161178800	Pr. Org.	3489	Závod:	3489	Prod.kancelár:
Vyhotovil:	Anna Ďurinová			SPP / Zákazka		Druh dokl.	Č.dokl.	Ref.dokl.
Telefon:	046/5190250	Fax:	046/5424611	20919.		ZSPE	8941001335	12225594
E-mail:	Anna.Durinoval@Skanska.SK					Č. odberateľa:		9000313190

Guiltasim s úhradou kreditu do výplatného stroja
vo výške 1000,- €. *Janoska* 16:
FA 583



Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica 1
IČO 36 631 124, DIČ 2021879959, IČ DPH SK2021879959
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici,
oddiel Sa, vl.Č. 803/S

Korešpondenčná adresa
SS PD Centrálna evidencia výplatných strojov
Lovinského 35, 817 11 Bratislava 11
tel. 02/59 30 27 21 fax. 02/59 30 27 21
e-mail: vyplatnestroje@slposta.sk

Evidenčný list externého výplatného stroja

Používateľ stroja

Názov *Mesto Vrbové Mestský úrad*
Ulica a číslo *Gen. M. R. Štefánika 15/4*
Mesto *Vrbové*
PSČ *922 03*
Kontaktná osoba *Emília Beličková*
Telefón *033/7350611*
E-mail *sekretariat@vrbove.sk*

Licencia

Licencia pridelená dňa *21.12.2009*
Licencia ukončená dňa

Fakturačné údaje SP

Peňažný ústav *VÚB ,a.s., Bratislava*
Číslo účtu / Kód banky *19 - 8402012 / 0200*
Variabilný symbol *6295776200*

Fakturačné údaje vlastníka, resp.používateľa *

Názov *Mesto Vrbové Mestský úrad*
Ulica a číslo *Gen. M. R. Štefánika 15/4*
Mesto *Vrbové*
PSČ *922 03*
IČO *00313190*
DIČ *2020531040*
IČ DPH
Peňažný ústav *Dexia banka Slovensko, a.s.*
Číslo účtu/kód banky *000000 - 5209169002 / 5600*
Názov účtu *Mesto Vrbové*

* uvádza sa adresa pre zasielanie faktúr

Servis

Servis je zabezpečený predajcom .

Ostatné údaje

Vystavil/a/ *Monika Drozdová*
Dátum *29.12.2009*

Výplatný stroj

Značka *NEOPOST*
Typ *IJ 40*
Spôsob kreditácie *dial'ková kreditácia*
Kreditačné centrum *2 NEOPOST*
Výrobné číslo *6KNV016*
Použitie na služby s DPH *Nie*
Počiatočný stav počítadla *0*

Začiatok používania stroja *29.12.2009*
Licenčné číslo *95776*

Podacia pošta

Názov pošty *Vrbové*
Adresa pošty *Nám. Slobody 11*
922 03 Vrbové
ORP *Trnava*

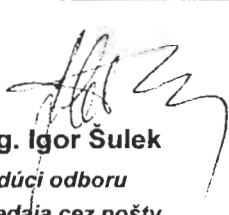
Vlastník stroja


Názov *Mesto Vrbové Mestský úrad*
Ulica a číslo *Gen. M. R. Štefánika 15/4*
Mesto *Vrbové*
PSČ *922 03*
Kontaktná osoba *PaedDr. Patrik Kýška*
Telefón *033/7350615*
E-mail *pk_prednosta@vrbove.sk*

Predajca

Názov *MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o.*
Ulica a číslo *Rovniankova 1667/14*
Mesto *Bratislava*
PSČ *851 02*
Kontaktná osoba *Zdënek Bednarik*
Telefón *0903 726 899*
E-mail *bednarik@mailtec.sk*

Schválil


Ing. Igor Šulek
vedúci odboru
predaja cez pošty


Ing. Jaroslav Fecko
vedúci strediska spracovania
prevádzkových dokladov

SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
Stredisko spracovania PD
Centrálna evidencia výplatných strojov
Lovinského 35, 817 11 Bratislava 11
- 477 -

FA 585



FAKTÚRA číslo: 0111083819

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:	SK513100000004110023703
SWIFT kód:	LUBASKBX

Dátum vyhotovenia faktúry	22/08/2011
Dátum dodania služby:	22/08/2011
Dátum splatnosti:	5/09/2011

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: 1.223

Spolu: 3.913,60 EUR

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	3.913,60 EUR
Služby v zmysle zmluvy:	39,14 EUR
Poplatok za doručenie a balné:	4,60 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie:	3.913,60 EUR

Základ dane:	43,74 EUR
DPH 20,00% :	8,75 EUR
Spolu s DPH:	3.966,09 EUR
Záloha:	0,00 EUR
K úhrade:	3.966,09 EUR

Kód expedície: **EA**
Jednorazová poznámka: **DODATĚ 25.8.**
Stála poznámka:

Platné všeobecné obchodné podmienky sú dostupné na webe.



Dodací list na druhej strane.

FH / 7U

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany IČO: 36252484 IČ DPH: SK2020172264 DIČ: 2020172264 Obchodný register: Okresný súd Trnava Oddiel: Sa, vložka číslo: 10263/T Peňažný ústav: Dexia Slovensko, a.s. číslo účtu: 5227136001/5600 Reklamácia faktúr: 033/5966165 Fax: 033/7623093 E-mail: paserinova@tavos-as.sk Poruchová služba: 033/5966182	FAKTÚRA za vodné a stočné 9235 Číslo dokladu: 211605017 Pri úhrade uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry! V 9452 Dátum podania: 11.08.2011 Mesto Vrbové Mestský úrad gen. M. R. Štefánika 15/4 922 03 Vrbové
Dátum splatnosti: 24.08.2011 Dátum vystavenia: 31.07.2011 Dátum odoslania: 10.08.2011 Dátum dodania: 31.07.2011 Forma úhrady: PREVODNÝ PRÍKAZ	Adresa platiteľa - daňová: Mesto Vrbové Mestský úrad M. R. Štefánika 15/4 922 03 Vrbové IČO: 00313190 DIČ: 2020531040 Účet: 000000-5209169002 / 5600

Ceny platné pre rok 2011 podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v znení Zákona č. 276/2001 Z.z. a Výnosov č. 1/2009, 1/2010, č. 3/2008 a č. 3/2009.

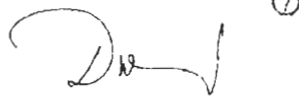
Vodné pre všetkých odberateľov 0,6879 EUR/m³ (0,8255 EUR/m³ s DPH)
 Stočné pre všetkých odberateľov 0,9422 EUR/m³ (1,1306 EUR/m³ s DPH)

Odpočet od - do	Číslo odberu	Číslo vodomeru	Názov odberného miesta	Poznámka	Starý stav Nový stav	Spotreba	Jednotková cena Vodné Eur/m ³ Stočné Eur/m ³	Vodné EUR Stočné EUR	ZÁKLAD DPH (vodné+stočné)
24.06.11 20.07.11	27-19350-0	02921351	Vrbové, Šteruská cesta 675 - byty	Odebráni P0	537 542	100 % 5 m ³	0,6879 0,0000	3,44 0,00	3,44
01.07.11 31.07.11	57-05010-0		Vrbové - miestne komunikácie	paušál zmluva 16992 m ³ ročne	V1	100 % 1443 m ³	Z r á ž k o v á v o d a 0,9422	1 359,59	1 359,59
			Úhrn Hz podľa SHMÚ = 0,6165 m ³ /rok						
01.07.11 31.07.11	27-05200-0	6627339	Vrbové, M.R. Štefánika 174-4byty (pred bránou parko	odhad 10	328 352	100 % 24 m ³	0,6879 0,0000	16,51 0,00	16,51
01.07.11 31.07.11	27-05210-0	9504100	Vrbové, Rekreačná-chat. osada Čereneč + 2 RD	odpočet P0	5964 6378	100 % 414 m ³	0,6879 0,0000	284,79 0,00	284,79

Základ DPH 20%: 1 664,33 EUR
 DPH 20%: 332,87 EUR
SPOLU: 1 997,20 EUR

Vystavil(a): Katarína Paserínová

TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
IČO: 36 252 484, IČ DPH: SK2020172264
č. ú. DEXIA 522 713 6001/5600



K ÚHRADE: 1 997,20 EUR

Pri úhrade uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry!

Oznámenie: Podľa zákona č. 442/2002 Z. z.: - vlastník nehnuteľnosti (rodinného domu, rekreačnej chaty, prevádzkovaného objektu a pod.), v ktorej vznikajú odpadové vody, je povinný napojiť sa na verejnú kanalizáciu, ak sa vo vašom meste alebo obci nachádza a nemá povolenie príslušného orgánu štátnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.

V opačnom prípade sa vystavujete nebezpečeniu dopustenia sa priestupku, za ktorý sa ukladá pokuta až do výšky 330 EUR. Vyhňte sa neprijemným kontrolám a plateniu pokút. Požiadajte Trnavskú vodárenskú spoločnosť, a.s. o uzavretie zmluvy a napojenie na kanalizáciu. Nie Vy, ktorí ste tak urobili.

Vážený zákazník,

výpočet objemu zrážkovej vody, ktorý Vám fakturujeme je závislý aj na výške lokálneho úhrnu zrážok Hz, ktorý stanovuje Slovenský Hydrometeorologický ústav Bratislava a každé tri roky ho aktualizuje. Rok 2010 je práve takýmto aktualizáčnym rokom, a preto Vás informujeme, že aj keď nedošlo k zmene plôch, mení sa Vám fakturovaný objem zrážkových vôd vplyvom zmeny spomínaného úhrnu Hz.

Dokladom o zaplatení faktúry je Váš výpis z účtu. (Platba realizovaná prevodným príkazom).

Mestský úrad Vrbové	
Dátum	16 AUG. 2011
Podpis čísla:	1588
Číslo zmluvy	
Príjmový list	Vrbové

FA 598

Dodávateľ Peter Majerník Prevádzka: Stravovacie a obchodné služby Vrbovská cesta 17 921 01 Piešťany SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 17612705 DIČ : 1020350485 IČ DPH : SK1020350485 OU Piešťany, č. Žo-2003/27562/2/C03	Faktúra č. 20110450
Vystavil Jana Šupova Tel: 033 7729376 Fax: 033 7729376 peter.majernik@stonline.sk	Objednávka č. Dodací list č.
Odberateľ Mesto Vrbové Ul.gen. M.R.Štefánika 15/4 922 03 Vrbové IČO : 00313190 DIČ : 2020531040	Mesto Vrbové Ul.gen. M.R.Štefánika 15/4 - 7 SEP. 2011 922 03 Vrbové Prís: 1675
	Datum vyhotovenia Dat. dod. tov./sl. Dátum splatnosti 31.08.2011 31.08.2011 07.09.2011
	Forma úhrady Prevodným príkazom
	Spôsob dopravy
	Konštantný symbol 0008
	Banka VÚB a.s.
	Pobočka Piešťany
	Číslo účtu 1054848-212/0200
	SWIFT
	IBAN
	Dod. a plat. podm.

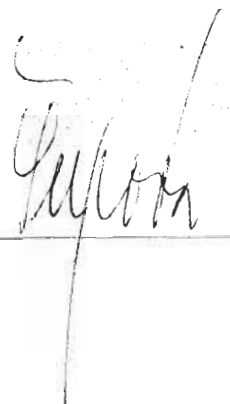
Fakturuje Vám podané obedy za mesiac august 2011.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	55.1	Služby jedálne a dodávky hotových jedál	20	570.00	ks	1.92	1 094.40

Základ pre DPH: 20 %

1 094,40

Základ pre DPH: 10 %



Celková suma bez DPH:	1 094,40
DPH: 20 %	218,88
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	1 313,28

Podpis a pečiatka

FA 599

Dodávateľ

FID TRADE

Faktúra č. 912295

DEXTRADE Žilina, s.r.o.

11 FA

Kamenná 9 010 01 Žilina

Odberateľ:

TO4004

IČO: 30224802 DIČ: 2020445273 IČ DPH: SK2020445273

Mestský úrad

Tel: +421 41 7055101

Fax: +421 41 7643722

Email: info@dextrade.sk

Web: www.dextrade.sk

Spôsob platby: Platob. prikaz 30
Bank spojenie: VOLKSBANK Slovensko, a.s.

4260058506/3100

IBAN kód: SK75 3100 0000 0042 6005 8506

BIC (SWIFT) kód: LUBASKBX

Variabilný symbol: 912295

Ul. gen. M.R.Štefánika 15/4

922 03 Vrbové

Slovakia

Tel./Fax:

IČO: 00313190

DIČ: 2020531040

IČ DPH

Konečný príjemca:

Mestský úrad

Ul. gen. M.R.Štefánika 15/4

922 03 Vrbové

Slovakia

Doklad vyhotovil: R Bačkadyová

Štát určenia: SK

Vaša obj: obj. 86/2011, CP 110808 1/MP. Potvrdenie obj.:

2111002962, 2111002963, 2111002964

Dátum dodania: 25.08.2011

Ku KOM/DL: 912419, 912420

Dátum vyhotovenia: 25.08.2011

Ku predfakt.:

Dátum splatnosti: 25.09.2011

Vec: Fakturujeme Vám dodávku a montáž prvkov detských hracích prvkov.

Katalógové č.	Názov Komentár	Množstvo MJ	Cena/MJ bez DPH	Rab. %	Spolu bez DPH	DPH %
1 4102	Hojdačka preklápacia BALANS malá	1,00 ks	380,000	10,00	342,00	20,00
		Cena so zľavou/MJ:	342,00			
2 4140	Hojdačka pružinová ŽABIAK 4140	1,00 ks	590,000	10,00	531,00	20,00
		Cena so zľavou/MJ:	531,00			
3 4142	Hojdačka DREVENÁ veľká dvojité 4142	1,00 ks	870,000	10,00	783,00	20,00
		Cena so zľavou/MJ:	783,00			
4 4968	Sedak ku závesnej hojdačke	2,00 ks	100,000	10,00	180,00	20,00
		Cena so zľavou/MJ:	90,00			
5 4192	Kolotoč 6-miestny 4192	1,00 ks	1 060,000	10,00	954,00	20,00
		Cena so zľavou/MJ:	954,00			
6 6173	Gymcenter 6173	1,00 ks	790,000	10,00	711,00	20,00
		Cena so zľavou/MJ:	711,00			
7 AP1503	Čert	1,00 ks	190,000	10,00	171,00	20,00
		Cena so zľavou/MJ:	171,00			
8	MONTÁŽ Pre MŠ Vrbové, Síd. 9. mája 322	1,00 ks	370,000		370,00	20,00
9 4102	Hojdačka preklápacia BALANS malá	1,00 ks	380,000	10,00	342,00	20,00
		Cena so zľavou/MJ:	342,00			
10 4120	Hojdačka pružinová HROCH 4120	1,00 ks	590,000	10,00	531,00	20,00
		Cena so zľavou/MJ:	531,00			
11 4142	Hojdačka DREVENÁ veľká dvojité 4142	1,00 ks	870,000	10,00	783,00	20,00
		Cena so zľavou/MJ:	783,00			
12 4968	Sedak ku závesnej hojdačke	2,00 ks	100,000	10,00	180,00	20,00
		Cena so zľavou/MJ:	90,00			
13 4194	Kolotoč viacmiestny	1,00 ks	1 090,000	10,00	981,00	20,00
		Cena so zľavou/MJ:	981,00			
14 6172	Gymcenter 6172	1,00 ks	750,000	10,00	675,00	20,00
		Cena so zľavou/MJ:	675,00			
15 AP1502	Vodník	1,00 ks	200,000	10,00	180,00	20,00
		Cena so zľavou/MJ:	180,00			
16	MONTÁŽ Pre MŠ Vrbové, Súkenníka 256	1,00 ks	370,000		370,00	20,00

FA 601



B-133/638/21/45



14465364035187

638

TB2bPN27/A01

Zákaznícke číslo: **510000692****Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7104196469****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.

V Bratislave dňa 01.09.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.09.2011 - 30.09.2011**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7104196469.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 527,50	20%	305,50	1 833,00
Na úhradu				1 833,00

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7104196469.

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

S pozdravom

Mária Trnková
riadiateľka sekcie fakturácie

Mestský úrad Vrbové	
Dátum - 5 SEP. 2011	
Podpis: _____	Číslo spisu: _____
Prílohy: 4646	Výber: _____

**Chráňme našu budúcnosť**
e - faktúrou SPP
Zaregistrujte sa na www.spp.sk
UID L8dHodmUirF6 PIN 9572

Mail/Union

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosťTel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010Bankové spojenie:
1001018151/0200

BIF402

FA 604

6 SEP. 2011

181-PM-AV

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

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

Sprostredkovateľ predaja: 2700109890
Respect Slovakia, s.r.o.

Tel kontakt: 02/4821 0549, 0548 Bratislava, 30.08.2011

Poistná zmluva číslo 5002728778 / číslo návrhu 5011000504

Avízo na úhradu poistného

Produkt 10 - Združené poistenie majetku

Vážený klient,

dovoľujeme si Vám pripomenúť, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom 01.10.2011 splatné poistné vo výške 1 907,28 EUR / 57 458,72 SKK za obdobie od 01.10.2011 do 01.01.2012.

Poistné môžete uhradiť priloženým poukazom na úhradu alebo na nižšie uvedený účet.

V prípade, že uhrádzate poistné z Vašho bankového účtu, používajte správny variabilný symbol 5002728778 a konštantný symbol 3558. Nakoľko variabilný symbol je výhradným identifikátorom Vašej platby poistného, vo vlastnom záujme si ho skontrolujte.

V súlade s § 2 ods. 3) Zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike, sa konečné sumy v eurách po prepočte podľa konverzného kurzu zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší euro cent podľa pravidiel ustanovených osobitným predpisom. Po 1.1.2009 je hodnota uvedená v SKK len informatívna.

Želáme Vám veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.
S pozdravom



Ak ste poistné medzičasom už uhradili, v zaujme čo najrýchlejšieho vybavenia sa prosím obráťte na príslušnú pobočku správy alebo nás kontaktujte na ktoromkoľvek našom obchodnom mieste.
Na úhradu poistného je možné použiť priložený poštový peniažný poukaz U, prípadne úhradu realizovať v prospech účtu: 1200222008/5600
Dexia banka Slovensko a.s., 0178195386/0900 SLSP, a.s., konštantný symbol 3558.
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO 31595545.
IČ DPH SK2021097089, Registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka 3345/B

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
PODACI LÍSTOK
Jednotlivý poukaz, a.s., Partizánska ciesta 9, 925 99 Banská Bystrica 1
ag. v OZ OZ Banská Bystrica, v pod. Sa, v. č. 003/5
ZO 36631124, IČ DPH SK2021097089

Platíte iba na pošte

OKR. PEČ.

POD. ČÍS.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET S

SUMA EUR cent K SK K PR.Č

= 1 9 0 7 2 8 0 0 3 8

PREDČÍSLO ÚČTU ČÍSLO ÚČTU

1 2 0 0 2 2 2 0 0 8

KÓD BANKY KONST. SYMBOL VARIABILNÝ SYMBOL

5 6 0 0 3 5 5 9 5 0 0 2 7 2 8 7 7

PLATNÉ V HOTOVOSTI

01.10.2011 KÓD SLUŽBY KÓD PROD
01.01.2012 00 38

SUMA EUR cent
=1907= 28

ČÍSLO ÚČTU 1200222008

KÓD BANKY 5600

VARIABILNÝ SYMBOL 5002728778

ŠPECIFICKÝ SYMBOL 1000942529

ADRESÁT
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava 1

PODACIE ZNAKY

SUMA SLOVOM Jedentisic.deväťstosedem===

ADRESÁT KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava 1

K. SPRAC. REFERENČNÉ ČÍSLO
3 7 0 5 5 7 8 7

ŠPECIFICKÝ SYMBOL
1 0 0 0 9 4 2 5 2 9

SPRAVA PRE ADRESÁTA
0 D 0 1 1 0 2 0 1 1

D 0 0 1 0 1 2 0 1 2

ODOSIELATEL

Mesto Vrbové Mestský úrad

M.R.Štefánika 15/4

922 03 Vrbové

ODOSIELATEL
Mesto Vrbové Mestský úrad

ČITACIA ZONA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!

FAKTÚRA - daňový doklad
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

Číslo zmluvy: 8/2008/S

Spôsob úhrady: Vo výške vystavenej faktúry

Adresát

Mesto Vrbové, mestský úrad

M.R.Štefánika 15/4

922 03 Vrbové

Prílohy: 1680

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: 1111080136

Variabilný symbol: 1111080136

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:

Dátum dodania tovaru: 31.08.2011

Dátum vyhotovenia: 05.09.2011

Dátum splatnosti: 19.09.2011

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 01.08. - 31.08.2011 pre odberné miesta podľa rozpisu.

Prílohy: Rozpis nákladov

(89 112,71 SKK)	Základ dane	2 958,00 EUR
(17 822,54 SKK)	DPH (20 %)	591,60 EUR
(106 935,25 SKK)	Základ dane + DPH	3 549,60 EUR
(0,00 SKK)	Uhradená záloha	0,00 EUR
(106 935,25 SKK)	Suma k úhrade	3 549,60 EUR

Oznamujeme Vám, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) rozhodol o zmene ceny za dodávku tepelnej energie na obdobie od 1. septembra 2011 do 31. decembra 2011.

Informácie o cene nájdete na www.urso.gov.sk v záložke Regulácia>Tepelná energetika>Rozhodnutia >Právoplatné cenové rozhodnutia (<http://www.urso.gov.sk/sk/regulacia/tepelna-energetika/cr/t-cr>).

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

FAKTÚRA

FA 611

Faktúra číslo **0320110674**

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

Datum - 8 SEP. 2011
1696

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

Peňažný ústav Dexia banka Slovensko a.s. Prijemca (IČO) **00313190** IČ DPH/DIČ **2020531040**
Bankový účet **0845357001/5600** Číslo zákazníka
IBAN **SK50 5600 0000 0008 4535 7001** SWIFT kód KOMASK2X

Objednávka/zmluva 1020022006 Konštantný symbol 0308
Dodacie a platobné podmienky s daňou Dátum dodania 31.8.2011
Spôsob úhrady PP Dátum vystavenia 31.8.2011
Variabilný symbol **0320110674** Dátum splatnosti **14.9.2011**

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Na základe zmluvy č. 1020022006 o zbere, preprave a zneš kodnení odpadu Vám fakturujeme :					
zneškodnenie odpadu 200301 zmesový komunálny odpad	178,880	t	28,23	20,00	5 049,78
zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad	36,490	t	28,23	20,00	1 030,11
poplatok komunálne odpady vytriedených päť zložiek	215,370	t	4,9790	0,00	1 072,33

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	1 072,33		1 072,33
10%	0,00	0,00	0,00
20%	6 079,89	1 215,98	7 295,87
Celkom	7 152,22	1 215,98	8 368,20

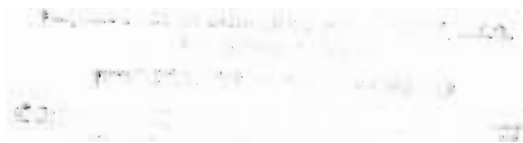
Celkom k úhrade 8 368,20 €

Celkom k úhrade 252 100,39 Sk
Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 Sk

Pri úhrade používajte číslo faktúry ako variabilný symbol

Pobočka: KOS - Skládky Rakovice Fakturoval (a): Viktor Vlkoč
tel 0902999591
Mobil:
E-mail:

Podpis



F A K T Ú R A

F4 674

Faktúra : 0020110290

Dodávateľ

Odberateľ

Poľnohospodárske družstvo
Vrbové, družstvo
Družstevná 642/6
92203 Vrbové
 Špec.symb.:
Účet : VÚB a.s. 2413212/0200
IBAN:SK43 0200 0000 0000 0241 3212 SWIFT:SUBASKBX

IČO: 31329519
 IČ-DPH:SK
 DIČ: 2020531040
 Objednávka :
 KS : 0308 Kód dodávky :
 Var.symbol: 0020110290
 Zákazka :

Prijemca :
 Koneč.pr.:

Mesto Vrbové
Mestský úrad
Gen.M.R.Stefanika 15
922 03 VRBOVÉ
Slovenská republika

Spôsob dopravy :
 Organizačná jednotka vyskladnenia
 Vrbové
 Miesto určenia:
 Bratislava

Dátum dodania tovaru (služby): 30.08.2011
 Dátum vyhotovenia faktúry : 02.09.2011
 Dátum splatnosti : 16.09.2011
 Dodacie a platobné podmienky :
 Forma úhrady: Prevodny prikaz

Názov dodávky	MJ	Jedn.cena	Množstvo	DPH	Spolu bez DPH
---------------	----	-----------	----------	-----	---------------

Faktúrujeme Vám :

službu autokontajnerom	km	1.417	637	20 %	902.63
nakládka/vykládka	min	3.98	112	20 %	445.76

- 9 SEP. 2011
1705

Konverzný kurz EUR :30.1260 SK
 Prepočítaná hodnota 48745.98 SK

Celkom bez DPH : 1348.39
K úhrade s DPH : 1618.07 EUR

Daň z pridanej hodnoty v EUR			
	Základ dane	DPH	
Sadzba 10 %	0.00	0.00	
Sadzba 20 %	1348.39	269.68	
Základ 0 %	0.00		

Dodávateľ je zapísaný v OR OS Trnava, oddiel Dr., vložka 89/T

V prípade včasného neuhradenia faktúry účtujeme úrok z omeškania vo výške 0.05 % za 1 a viac dní omeškania.

Vystavil : LAJDOVÁ

POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO
VRBOVÉ, DRUŽSTVO.
POČÍSLA

Prevzal :

.....

.....

Marius PedersenDodávateľ (IČO) 34115901
Marius Pedersen, a.s.Súvoz 1
912 50 Trenčín
Dodávateľ (IČDPH) **SK2020386148**
Registrácia OR OS v Trenčíne
oddiel Sa, vložka 54/R

Dátum	12 SEP. 2011	
Príjemca (IČO)	1103	Číslo zákaznika
Príjemca (IČDPH)		Výber

Mesto Vrbové**M.R.Štefánika 15/4**
922 03 VrbovéPeňažný ústav Dexia Žilina
Bankový účet **0658324001/5600**
IBAN **SK46 5600 0000 0006 5832 4001**Príjemca (IČO) **00313190** IČ DPH/DIČ **2020531040**
Číslo zákaznika
SWIFT kód KOMASK2XObjednávka/zmluva 11010119
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol **3129110694**Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 30.8.2011
Dátum vystavenia 8.9.2011
Dátum splatnosti **22.9.2011**

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Na základe zmluvy č. 11010119 o zbere, preprave a zneškodnení odpadu Vám fakturujeme :					6 806,70

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	6 806,70	1 361,34	8 168,04
Celkom	6 806,70	1 361,34	8 168,04

Celkom k úhrade 8 168,04 €Celkom k úhrade 246 070,37 Sk
Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 Sk

PRI ÚHRADE POUŽÍVAJTE ČÍSLO FAKTÚRY AKO VARIABILNÝ SYMBOL.

Pobočka: MP Piešťany Fakturoval (a): Marta Jakubičková
tel 033/ 773 5006
Mobil:
E-mailMarius Pedersen, a.s.
stredisko Piešťany
VeloVA 44, 921 01 Piešťany
IČO: 34115901, IČ DPH: SK2020386148

Podpis

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
 priemyselná 10, 921 79 Piešťany
 IČO: 36252484
 DIČ: SK2020172264
 Obchodný register: Okresný súd Trnava
 Oddiel: Sa, vložka číslo: 10263/T
 Kľúčový ústav: Dexia Slovensko a.s.
číslo účtu: 5227136001/5600
 Kontaktná adresa: 033/5966137 FAX: 033/7740582
 E-mail: hanzlikova@tavo-as.sk
 Kontaktná služba: 033-5966182 E-mail:

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: **211606611**

Pri úhrade uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry!

29 SEP. 2011

Mesto Vrbové Mestský úrad

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

Termín splatnosti: 26.09.2011
 dátum vystavenia: 31.08.2011
 dátum odoslania: 12.09.2011
 dátum dodania: 31.08.2011
Forma úhrady: PREVODNÝ PRÍKAZ

Adresa platiteľa - daňová:

Mesto Vrbové Mestský úrad

M.R.Štefánika 15/4

922 03 Vrbové

IČO: 00313190 DIČ: 2020531040

Účet: 000000-5209169002 / 5600

platné pre rok 2011 podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v znení
 úprav z 27.6.2001 Z.z. a Výnosov č. 1/2009, 1/2010, č. 3/2008 a č. 3/2009:

od vodného pre všetkých odberateľov 0,6879 EUR/m³ (0,8255 EUR/m³ s DPH)

od stočného pre všetkých odberateľov 0,9422 EUR/m³ (1,1306 EUR/m³ s DPH)

odpočet od - do	Číslo odberu	Číslo vodomera	Názov odberného miesta	Poznámka	Starý stav	Nový stav	Spotreba	Jednotková cena Vodné Eur/m ³ Stočné Eur/m ³	Vodné EUR	Stočné EUR	ZÁKLAD DPH (vodné+stočné)
03.11	27-19880-0	8288374	Vrbové, Školská 1005 - byty	odpočet	85	100,0 %	0,6879	11,01	26,09		
07.11				PP	101	16 m ³	0,9422	15,08			
04.10	27-19630-0	7587450	Vrbové, Námestie Slobody - fontána+soc.zariadenie	výpočet	14	100,0 %	0,6566	264,61	616,15		
08.10				11	417	403 m ³	0,8723	351,54			
08.10	27-19630-0	7587450	Vrbové, Námestie Slobody - fontána+soc.zariadenie	výpočet	417	100,0 %	0,6879	332,94	767,23		
12.10				11	901	484 m ³	0,8973	434,29			
01.11	27-19630-0	7587450	Vrbové, Námestie Slobody - fontána+soc.zariadenie	odpočet	901	100,0 %	0,6879	441,63	1 046,52		
07.11				11	1543	642 m ³	0,9422	604,89			
08.11	57-05010-0		Vrbové - miestne komunikácie	paušál	V1	100 %	Zrážková voda		1 359,59		
08.11	Úhrn Hz podľa SHMÚ = 0,6165 m ³ /rok			zmluva 16992m ³ ročne		1443 m ³	0,9422	1 359,59			
08.11	77-41030-0	čov	Vrbové - vývoz fekálií	odpočet	0	100,0 %	0,0000	0,00	26,38		
08.11				01	28	28 m ³	0,9422	26,38			
08.11	27-05200-0	6627339	Vrbové, M.R.Štefánika 174-4byty (pred bránou parko	odpočet	352	100,0 %	0,6879	2,06	2,06		
08.11				10	355	3 m ³	0,0000	0,00			
08.11	27-05210-0	9504100	Vrbové, Rekreačná-chat. osada Čereneč + 2 RD	odpočet	6378	100,0 %	0,6879	326,75	326,75		
08.11				PO	6853	475 m ³	0,0000	0,00			

Základ DPH 19%: 1 383,38 EUR
 DPH 19%: 262,84 EUR
 Základ DPH 20%: 2 787,39 EUR
 DPH 20%: 557,48 EUR
 DPH vyrovnávanie: 0,01 EUR
SPOLU: 4 991,10 EUR

Uhradené: 2902,05 EUR

K ÚHRADE: 2 089,05 EUR

TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
 Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
 IČO: 36 252 484, IČ DPH: SK2020172264
 č. ú. DEXIA 522 713 6001/5600

avil(a): Oľga Hanzlíková

Pri úhrade uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry!

Hanzlíková

Upozornenie: Podľa zákona č. 442/2002 Z. z.: - vlastník nehnuteľnosti (rodinného domu, rekreačnej chaty, prevádzkovaného objektu a pod.), v ktorom vznikajú odpadové vody, je povinný napojiť sa na verejnú kanalizáciu, ak sa vo vašom meste alebo obci nachádza a nemá povolenie ústného orgánu štátnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami. V opačnom prípade sa vystavujete nebezpečeniu dopustenia sa na trestný čin, za ktorý sa ukladá pokuta až do výšky 330 €. Vyhnite sa neprijemným kontrolám a plateniu pokút. Požiadajte Trnavskú vodárenskú spoločnosť, a.s. o uzavretie zmluvy a napojenie na kanalizáciu. Nie Vy, ktorí ste tak urobili.

Informácia pre zákazníka: výpočet objemu zrážkovej vody, ktorý Vám fakturujeme je závislý aj na výške lokálneho úhrnu zrážok H_Z, ktorý stanovuje Slovenský Hydrometeorologický ústav Bratislava a každé tri roky ho aktualizuje. Rok 2010 je práve takýmto aktualizáčnym rokom, a preto Vám fakturujeme, že aj keď nedošlo k zmene plôch, mení sa Vám fakturovaný objem zrážkových vôd vplyvom zmeny spomínaného úhrnu H_Z.

Faktúra v EUR č. 55/2011

FA 647

Dodávateľ:

Pavol Žák - ŽÁKSTAV

Semenárska 403/1

92203 Vrbové

Banka : SLSP, a.s.

Číslo účtu : 0280823254/0900

IČO : 36984361

DIČ : SK1020328584

IČ DPH : SK1020328584

Forma úhrady : prevodným príkazom

Spoločnosť je zapísaná v Obchod. registri Okr. súdu v Trnave
v oddieli Sro, vložka číslo: 22369/T/L, vydaný 0508/2008

Odberateľ:

Mesto Vrbové, Mestský úrad, M.R. Štefánika 15/4

M.R.Štefánika 15/4

92203 Vrbové

Dátum 26 SEP. 2011

Číslo účtu 1784

IČO : 00313190

DIČ : 2020531040

IČ DPH :

Dátum vyhotovenia faktúry :

26.09.2011

Dátum splatnosti : 10.10.2011

Dátum dodania služby :

26.09.2011

Fakturujeme Vám stavebné práce podľa priloženého súpisu vykonaných prác a dodávok.

	Základ dane	DPH	Cena s DPH
DPH 20% z :	2 490,56	498,11	2 988,67 EUR

K úhrade celkom :

2 988,67 EUR

odberateľ, obstarávateľ :

dodávateľ, zhotoviteľ:

dátum :

26.9.2011

dátum :

26.09.2011

podpis :

Gu


podpis :

pečiatka :

pečiatka :

Pavol Žák
ŽÁKSTAV
Stavebná - obchodná činnosť
Semenárska 403/1, 922 03 Vrbové
IČO: 36 984 361; IČ DPH: SK1020328584


FA 640

 <p>Dodávateľ: BRUKOS s.r.o.</p> <p>92202 Krakovany 125 Slovenská republika IČO: 31424546 IČ DPH: SK2020395883 DIČ: 2020395883</p> <p><small>Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou Sro 1297/T z dňa 19.11.1992 v V Obchodnom registri Okresného súdu Trnava.</small></p> <p>Doprava: Úhrada: Na bankový účet Banka: ČSOB Piešťany BÚ Číslo účtu: 711850503/7500 IBAN: SK357500000000711850503 SWIFT: CEKOSKBX</p>	<p>Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 1058169</p> <p>Konšt.symbol: 8 Strana č. 1</p> <p>Faktúra - daňový doklad č.: FV-169/2011</p>
	<p>Odberteľ: Zákaznícke číslo: 076</p> <p>Mesto VRBOVÉ</p> <p>Štefánikova 15/4 92203 VRBOVÉ</p> <p>DIČ: 2020531040 IČO: 313190 IČ DPH: 2020531040</p> <p>Dátum vystavenia dokladu: 15.9.2011 Dátum splatnosti: 22.9.2011 Dátum dodania tovaru/služby: 15.9.2011 Miesto dodania: SK</p>

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadz DPH	Suma DPH	Cena celkom s DPH
rekonštrukcia bočného vstupu na futb.štadión	1 súb	1 200,000	1 200,00	20%	240,00	1 440,00


	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	1 200,00	240,00	1 440,00
Celkom	1 200,00	240,00	1 440,00
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			1 440,00

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".
Vystavil(a): Igor Spál

 **BRUKOS s.r.o.**
Kovovýroba a montáže
922 02 KRAKOVANY 125

Prevzal(a), dňa: **22 SEP. 2011**

Miestny úrad Vrbové

Podpis:  Číslo: **1759**

Prílohy: Výtlačok:

Vystavené v systéme ABRAG2

Telefón: 033/7718793 Fax: 033/7792263 E-mail: brukos@pobox.sk
Mobilný telefón: 0905613172 WWW:


FA 604

 Dodávateľ Milan Tomašovych MiRoTo Valova 4473/79 921 01 Piešťany SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 32843208 DIČ : 1020353411 IČ DPH : SK1020353411 OU Piešťany, reg. č. 777/96 Vystavil Milan Tomašovych Tel.: 0905 723172 Fax: 033/7625024 miroto@miroto.sk Odberateľ MESTO VRBOVÉ Ul. gen. M.R.Štefánika č. 15/4 922 03 Vrbové SR IČO : 00313190 DIČ : 2020531040	Faktúra č. 11022																																	
	Objednávka č. Dodací list č.	72/2011																																
21 SEP. 2011	MESTO VRBOVÉ Ul. gen. M.R.Štefánika č. 15/4 922 03 Vrbové SR																																	
<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod. tov./sl.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>21.09.2011</td> <td>21.09.2011</td> <td>05.10.2011</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">Slovenská sporiteľňa</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2">Piešťany</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2">0048302403/0900</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2">GIBASKBX</td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2">SK06 0900 0000 0000 4830 2403</td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	21.09.2011	21.09.2011	05.10.2011	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy	Dodávateľsky		Konštantný symbol	0308		Banka	Slovenská sporiteľňa		Pobočka	Piešťany		Číslo účtu	0048302403/0900		SWIFT	GIBASKBX		IBAN	SK06 0900 0000 0000 4830 2403		Dod. a plat. podm.		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																
21.09.2011	21.09.2011	05.10.2011																																
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																	
Spôsob dopravy	Dodávateľsky																																	
Konštantný symbol	0308																																	
Banka	Slovenská sporiteľňa																																	
Pobočka	Piešťany																																	
Číslo účtu	0048302403/0900																																	
SWIFT	GIBASKBX																																	
IBAN	SK06 0900 0000 0000 4830 2403																																	
Dod. a plat. podm.																																		

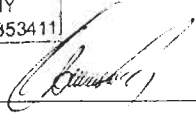
Faktúrujeme Vám za zhotovenie hydroizolácie plochých striech z modifikovaných asfaltových pásov na budovách na ul. Beňovského vo Vrbovom: Café KGM, N+N Drogéria, Hanka, Ragas podľa objednávky č.72/2011 zo dňa 07.07.2011 sumu

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1			20	1,00	súb	9 100,15	9 100,15

Základ pre DPH: 20 % 9 100,15
 Základ pre DPH: 10 %


 stavebná a obchodná firma
Milan TOMAŠOVYCH
 Valova 79, 921 01 PIEŠŤANY
 IČO:32843208 IČ DPH:SK1020353411

Podpis a pečiatka



Celková suma bez DPH:	9 100,15
DPH: 20 %	1 820,03
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	10 920,18

Prevzal dňa

21.9.2011

Podpis a pečiatka



FA 672 EE 1797/11



FAKTÚRA číslo: 0111093749

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: 23/09/2011
Dátum dodania služby: 23/09/2011
Dátum splatnosti: 7/10/2011

Forma úhrady: BANKOVÝ PREVOD

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

Nominálna hodnota: 3,20 EUR Počet: 1.245 Spolu: 3.984,00 EUR

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	3.984,00 EUR
Služby v zmysle zmluvy:	39,84 EUR
Poplatok za doručenie a balné:	5,50 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie:	3.984,00 EUR

Základ dane:	45,34 EUR
DPH 20,00% :	9,07 EUR
Spolu s DPH:	4.038,41 EUR
Záloha:	0,00 EUR
K úhrade:	4.038,41 EUR

Kód expedície: EA
Jednorazová poznámka:
Stála poznámka:

Platné všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na www.chd.sk.



Dodací list na druhej strane.