

FAJL

Dodávateľ:

Drahomír Kramárik-DK BYT
Pod Párovcami 59
92101 Piešťany
 Prevádzka: Teplická 105, Piešťany 92101
 IČO: 35240130
 DIČ: 1020331983
 IČ DPH: SK1020331983
 OÚ Piešťany, Odbor živn. a ochr. spotr.
 č. registr. 222/99

Faktúra č.: 11VF00004

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 1100004
 Konšt. symbol: 0308
 Číslo objednávky:
 Dodací list č.:

Odberateľ:

Mestský úrad , Ul.gen.M.R.Štefánika 15/4
M.R.Štefánika 15/4
922 03 VRBOVÉ

IČO: 00313190
 DIČ: 2020531040
 IČ DPH: SK2020531040

Prevádzka:

Dátum dodania: 24.01.2011
 Dátum vystavenia: 24.01.2011
 Dátum splatnosti: 31.01.2011
 Forma úhrady: prevodný príkaz
 Peňažný ústav: VÚB a.s.
 Pobočka: VÚB a.s. Piešťany
 Číslo účtu: 1276528759/0200
 IBAN: SK17 0200 0000 0012 7652 8759
 SWIFT: SJRASKBX

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava	Cena/MJ	Spolu	JC s DPH	DPH%
1	Koberec Rambo 37	60,000 m2	10,0%	3,668	220,10	4,40	20
2	Položenie koberca s čiastočným lepením	50,525 m2	10,0%	2,100	106,10	2,52	20
3	Obojstranne lepiace pásky	9,000 ks	10,0%	7,500	67,50	9,00	20
4	Výroba a montáž soklika 5 cm	36,100 bm	10,0%	1,200	43,32	1,44	20
5	Dverové prahy 80/7/2 BUK	3,000 ks	10,0%	4,640	13,92	5,57	20
6	Montáž dverových prahov	3,000 ks	10,0%	4,500	13,50	5,40	20
7	Doprava a manipulácia	3,000 ks	10,0%	10,057	30,17	12,07	20

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
%	0,00	0,00
20%	494,61	98,91

Zaokrúhlenie: 0,00
 Celkom: 593,52
 Záloha: 0,00
K úhrade: 593,52 EUR
 K úhrade (informatívne): 17 880,38 SKK
 (konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)

Mestský úrad Vrbové

Dátum: 24.01.2011

Podateľ číslo: 344 Číslo účtu:

Prílohy/lety: Vybrané:

Tel. číslo: 033/7740404

WWW:

Vystavil: Kramárik Drahomír Kramárik - DK BYT

Prevzal:

Pod Párovcami 59
 prevádzka: Teplická 105, Piešťany
 IČO: 35240130, IČDPH: SK1020331983
 fax/ tel: +421 33 77 40 404

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka

DODÁVATEĽ IČO: 11755709 DIČ: SK1020327132 IČ DPH: SK1020327132		FAKTÚRA		Variabilný symbol 1100100011
Rudolf Horňák G.M.R. Štefánika 123/97 92203 Vrbové Slovensko Register: Číslo živnostenského registra: 204-1762 Peňažný ústav Číslo účtu		Konštantný symbol: 0008 Doklad vystavil: Wolzbergerová Denisa Číslo zákazky:		
VUB	7046-212/0200	ODBERATEĽ	IČO: 313190	
PRÍJEMCA DODÁVKY		Mesto Vrbové		
Mesto Vrbové Štefánika 15/4 92203 Vrbové Slovenská republika		Štefánika 15/4 92203 Vrbové Slovenská republika IČ DPH: SK2020531040 DIČ: 2020531040		
Forma úhrady: Bankový prevod		Dátum vystavenia faktúry: 31. 1. 2011		
Spôsob dopravy:		Dátum odoslania faktúry: 31. 1. 2011		
Doklad vystavil: Wolzbergerová Denisa		Dátum dodania tovaru a služieb: 31. 1. 2011		
		Dátum splatnosti: 14. 2. 2011		

Tovar je až do zaplataenia majetkom dodávateľa
Podrobný popis faktúry
Materiál na opravu MŠ ul Zigmundika Vrbové

P.č.	Kód	Názov tovaru	Množstvo	MJ	DPH	MJ bez	MJ s DPH	Bez DPH	Spolu s DPH	Číslo DI.
1	426	PEX.PRECHOD.2712 16X1/2 VN Z.	2,0	KS	20 %	2,30	2,76	4,60	5,52	OD1100100043
2	420	PEX.PRECHOD.2711 16X1/2 VON Z.	7,0	KS	20 %	1,99	2,39	13,94	16,73	OD1100100043
3	450	PEX.T-KUS 2718 16	6,0	KS	20 %	2,93	3,52	17,58	21,10	OD1100100043
4	398	PEX.KOLENO 2716 16	5,0	KS	20 %	2,89	3,47	14,46	17,35	OD1100100043
5	32330	KOLENO 92 1/2" POZ LF	4,0	KS	20 %	0,23	0,28	0,92	1,10	OD1100100043
6	8990	NT R.240 5/4"X 1" POZ MZ	1,0	KS	20 %	1,55	1,86	1,55	1,86	OD1100100043
7	8861	VICKO 300 3/4" CIE MZ	2,0	KS	20 %	0,38	0,46	0,76	0,91	OD1100100043
8	1026	ŠVORKA PVC NA TR. 15 JEDN	50,0	KS	20 %	0,19	0,23	9,50	11,40	OD1100100043
9	2188965000001	Drevotrieska zap.hlava 4,0x50	30,0	ks	20 %	0,02	0,02	0,60	0,72	OD1100100043
10	12359	HMOZDINKA T 3202 D "8"	4,0	KS	20 %	0,15	0,18	0,60	0,72	OD1100100043
11	1600	TK-SIL SANIT.ACET. 300 BI	2,0	KS	20 %	2,77	3,33	5,54	6,65	OD1100100043
12	8360	AQUAMAT 2L CIMM	1,0	KS	20 %	17,47	20,96	17,47	20,96	OD1100100043
13	2189189000006	NOV FT203/15 F T-kus 1/2 mos	1,0	ks	20 %	1,30	1,56	1,30	1,56	OD1100100043
14	2188929000009	NOVA FT201/15 F.Kol FF 1/2 mos	1,0	ks	20 %	0,88	1,06	0,88	1,06	OD1100100043
15	929	ZZPEX.TRUBKA FOSTA 2705 16	40,0	KS	20 %	1,25	1,50	50,00	60,00	OD1100100043
16	1707	K 294 T 1/2" VRSOK VENT.	1,0	KS	20 %	4,89	5,87	4,89	5,87	OD1100100043
17	1724	K 83 T 1/2" PRIAMY VENT.	2,0	KS	20 %	5,05	6,06	10,10	12,12	OD1100100043
18	2188859000001	Kotuc rezny 150x1,6 Flexovit	4,0	ks	20 %	1,10	1,32	4,40	5,28	OD1100100043
19	929	ZZPEX TRUBKA FOSTA 2705 16	14,0	KS	20 %	1,25	1,50	17,50	21,00	OD1100100043
20	426	PEX.PRECHOD.2712 16X1/2 VN Z.	2,0	KS	20 %	2,30	2,76	4,60	5,52	OD1100100043
21	420	PEX.PRECHOD.2711 16X1/2 VON Z.	2,0	KS	20 %	2,13	2,56	4,26	5,11	OD1100100043
22	450	PEX.T-KUS 2718 16	2,0	KS	20 %	2,92	3,51	5,85	7,02	OD1100100043
23	26084	TE 2848 1/2 POIST. BOJLER	1,0	KS	20 %	10,72	12,86	10,72	12,86	OD1100100043
24	29021	KE 271 GUL. VEN VYPUSTI 1/2" NOVA	2,0	KS	20 %	2,39	2,87	4,78	5,74	OD1100100043
25	1707	K 294 T 1/2" VRSOK VENT	1,0	KS	20 %	4,89	5,87	4,89	5,87	OD1100100043
26	25767	K 3 1/2" ZAHRAD.VENTIL.	1,0	KS	20 %	6,30	7,56	6,30	7,56	OD1100100043
27	16972	N-TITANIA LSTOJ.UM.OTOCNA	1,0	KS	20 %	13,65	16,38	13,65	16,38	OD1100100043
28	14193	N-TITANIA LDREZ.100 92074/T.0	1,0	KS	20 %	16,75	20,10	16,75	20,10	OD1100100043
29	9456	ROH GUL. VEN S FILT.1/2X3/8IVAR	1,0	KS	20 %	3,97	4,76	3,97	4,76	OD1100100043
30	33651	WC DOSKA BIELA ALCAPLAST A60	1,0	KS	20 %	8,61	10,33	8,61	10,33	OD1100100043
31	21445	BA RAMIENKO GUL. 27CM SR0200	1,0	KS	20 %	6,84	8,21	6,84	8,21	OD1100100043
32	37723	IIADICA ZAHRADNA 12,5/16,9 1/2"	25,0	M	20 %	0,35	0,42	8,75	10,50	OD1100100043

Poskytnutá zľava: 0,00 EUR			
Sadzba	Základ	Hodnota DPH	Spolu s DPH
0 %	0,00	0,00	0,00
20 %	276,56	55,31	331,87
Spolu	276,56	55,31	331,87

Faktúru prevzal(a)

Pečiatka a podpis

Celkom k úhrade:

331,87 EUR

Konverzný kurz: 30.1260 Hodnota dokladu: 9997.92 SKK

Tel:	Fax:	Web:	Email:
Informačný systém NEX			

FA J4

66 212 111

Dodavateľ: (ICO) 36525685	F A K T U R A
SABRINA MODELLE, s.r.o.	číslo: 0110044
PRI PODLUZIANKE 3	Konštantný symbol: 0008
934 01 LEVICE	
SLOVENSKO	
Penaz.ustav: TATRABANKA	Odberateľ: (ICO) 00313190
C.uctu/kod: 2625764958/1100	MESTSKA POLICIA VRBOVE
IBAN:	M.R.STEFANIKA 15/4
BIC:	922 03 VRBOVE
DIC: 2021324052	DIC: 2020531040
IC DPH: SK2021324052	IC DPH:
Stredisko: 8	

HS-objednávka č./zo dňa:	Datum splatnosti:	16.02.2011
/18.01.2011	Forma uhrady:	PP
Dodaci list č.: 00085	Datum vyhotovenia:	02.02.2011
Skupina: 2	Danová povinnosť:	02.02.2011
Sposob dopravy: OSOBNĚ	- dod.tovaru, služby, prij.platby	

obchodnom registri Okresného sudu v Nitre
Odd.:Sro, vložka č.10807/N

Fakturuje Vam:	j.	Cena	Mnozstvo	Dan	Celkom(EUR)
ZASAH.NOHAVICE VZOR HUMENNE	KS	41,49	1,00	20%	41,49
SILTOVKA S VYSITIM MSP	KS	5,28	1,00	20%	5,28
<hr/>					
Celkom za sadzbu 20 %		46,77	+	9,35	= 56,12
Za celkovú cenu s DPH		46,77	+	9,35	= 56,12

*Konverzný kurz: 1EUR=30,1260SK Informatívne celkom: 1690,67 SK *

OBCHODNA SPOLOCNOST ZAPISANA V OBCHODNOM REGISTRI OKRESNEHO SUDU V
NITRE ODD.Sro, Vl.C. 10807/N

Vystavil: BENKOVICOVA EVA
Tel.:036/6336100 Fax:036/6316182
E-mail:uniformy@sabrinamodelle.sk
WWW:www.sabrinamodelle.sk

SABRINA MODELLE, s.r.o.



Pri Podlužianke 3, 934 01 Levice
tel./fax: 036-6316 182

ICO 36525685

DIC 2021324052

Handwritten signature

H - servis spol. s r. o.

FAKT

FAKTÚRA č.1110200002

Dodávateľ

Variabilný symbol: 1110200002

H - servis spol. s r. o.

Konštantný symbol: 0008

Valová 1919/44

Objednávka č.: zo dňa:

921 01 Piešťany 1

Prevádzkareň

H - servis spol. s r.o.

Dopravná 7

921 01 Piešťany 1

ICO: 36239691

DIC: 2020170933

IC DPH: SK2020170933

Mobil: 0905/341851

E-mail: hservis.ba@gmail.com

www.h-servis.sk

Odberteľ IČO: 00313190

IČ DPH (DIC):

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

Číslo účtu

2619753064 1100

Forma úhrady:

Prikazom

Konečný príjemca

Dátum vyhotovenia:

01.02.2011

Dátum splatnosti:

14.02.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

01.02.2011

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

Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:

34382 Pap. utier C zelené K	3 kart	23,50		70,50	20%	14,10	84,60
400601 Tek mydl Mevon 11,66	6 fľaša	4,32		25,92	20%	5,18	31,10
999 Prepravné	1 ks	3,18		3,18	20%	0,64	3,82

Súčet položiek

99,60

19,92

119,52

SPOLU NA ÚHRADU

119,52

Vystavil:

Ing.Belanová Slávka



Okresný súd Trnava, č. zápisu 12320/T

Dovoluujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeneho na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň oneskánia.

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
99,60	20%	19,92	119,52

Prevzal:

Peciatka

Ekonomický systém POHODA © STORMWARE s r.o.

Dátum: _____

Príjemca (číslo účtu): _____

Príjemca (príjmový číslo): _____

Príjemca (príjmový názov): _____

FA 16

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. 201101057
	Objednávka č. Dodací list č.
	MESTO VRBOVÉ-Mestský úrad Štefánika 15/4 922 03 Vrbové

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
31.01.2011	31.01.2011	14.02.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Pošta	
Konštantný symbol	0008	
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	1000000054	Toner Minolta Di152/180/250/bizhub162/bizhub163	20	2.00	ks	36,50	73,00

Základ pre DPH: 20 % 73,00
 Základ pre DPH: 10 %



Celková suma bez DPH:	73,00
DPH: 20 %	14,60
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	87,60

Podpis a pečiatka

Na dodaný tovar je záruka 24 mesiacov, alebo výrobcom stanovený počet kopii/výtlačkov. Zároveň faktúra plne nahrádza dodací a zaručný list. Tovar do uhradenia celej sumy na faktúre je majetkom dodávateľa. Za každý omeškaný deň účtujeme úrok vo výške 0,05%.

Mestský úrad Vrbové	
Dátum	11.01.2011
Redakčné číslo: 945	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:



FA



Zákaznicke číslo: 5100000692

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7251962237

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 01.02.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **19.01.2011 - 28.02.2011**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7251962237.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	5 291,67	20%	1 058,33	6 350,00
Na úhradu				6 350,00

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
riaditeľka sekcie fakturácie

Adresa pre písomný styk: Lokalita Nové Mesto nad Váhom, L. Podjavorinskej 10, 915 83 Nové Mesto nad Váhom

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk

Bankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402



Zmluvný účet číslo: 6300142388

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
7251962237

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)



6043 / 2 / 2 / 12086

Dodávateľ:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Pisomný kontakt: Mesto Vrbové
M.R.Štefánika 4/15
922 03 Vrbové

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

IČO: 313190
DIČ: 2020531040
IČ DPH:

Bankové spojenie 2399741458/0200

Fakturačné obdobie: 19.01.2011 - 28.02.2011

Dátum dodania: 01.02.2011
Faktúra vyhotovená dňa: 01.02.2011
Odoslaná dňa: 01.02.2011
Splatná dňa: 15.02.2011

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100020604	3100007380	Súkenická 40, 922 03 Vrbové	18 038
4100022605	3100053474	M.Beňovského 2, 922 03 Vrbové	28 985
4100022614	3100053489	M.R.Štefánika 4/15, 922 03 Vrbové	33 265
4100039974	3100007338	Športová 1/242, 922 03 Vrbové	36 750

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100020604	18,038	1,32	23,81
4100022605	28,985	1,32	38,26
4100022614	33,265	1,32	43,91
4100039974	36,750	1,32	48,51

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100020604	813,33	20%	162,67	976,00
4100022605	1 316,67	20%	263,33	1 580,00
4100022614	1 504,17	20%	300,83	1 805,00
4100039974	1 657,50	20%	331,50	1 989,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	5 291,67	20%	1 058,33	6 350,00
Na úhradu				6 350,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,03610000	0,02450000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,03560000	0,01090000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,03540000	0,00940000	0,00110000
M4	2,06000000	20,49000000	0,00000000	0,03530000	0,00690000	0,00110000

Adresa pre písomný styk: Lokalita Nové Mesto nad Váhom, L. Podjavorínskej 10, 915 03 Nové Mesto nad Váhom

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

Tel: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznis@uka@spp.sk

Bankové spojenie
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

Bil. 4/1

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 zákazníka
 SWIFT kód KOMASK2X

Objednávka/zmluva 1020022006
 Dodacie a platobné podmienky s daňou
 Spôsob úhrady PP
 Variabilný symbol 0320110066

Konštantný symbol 308
 Dátum dodania 31.1.2011
 Dátum vystavenia 31.1.2011
 Dátum splatnosti 14.2.2011

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Na základe zmluvy č. 1020022006 o zbere, preprave a zneškodnení odpadu Vám fakturujeme :					
zneškodnenie odpadu 200301 zmesový komunálny odpad	107,360	t	28,23	20	3 030,77
zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad	7,550	t	28,23	20	213,14
poplatok komunálne odpady vytriedených päť zložiek	114,910	t	4,9790	0	572,14

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	572,14		572,14
10%	0,00	0,00	0,00
20%	3 243,91	648,78	3 892,69
Celkom	3 816,05	648,78	4 464,83

Celkom k úhrade 4 464,83 €

Celkom k úhrade 134 507,47 Sk
 Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 Sk

Pri úhrade používajte číslo faktúry ako variabilný symbol

Pobočka: KOS - Skládka Rakovice Fakturoval (a) Viktor Vlčovic
 tel 0902999591

Podpis

Marius Pedersen

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

Mestský úrad Vrbové

Dátum

Podacia číslo: 310

Číslo sprisy:

Prílohy/lisy:

Vybavuje:

Mesto Vrbové

M.R.Štefánika 15/4

922 03 Vrbové

Peňažný ústav Dexia Žilina
Bankový účet 0658324001/5600
IBAN SK46 5600 0000 0006 5832 4001Prijemca (IČO) 00313190 IČ DPH/DIČ 2020531040
Číslo zákazníka
SWIFT kód KOMASK2XObjednávka/zmluva 11010119
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 3129110021Konštantný symbol 308
Dátum dodania 31.1.2011
Dátum vystavenia 3.2.2011
Dátum splatnosti 17.2.2011

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 :					
zneškodnenie odpadu 200301 zmesový komunálny odpad	105,200	t		20	0,00
Vývoz a dezinf. 110 l nádob na KO	5287,000	ks	0,55	20	2 907,85
vývoz a dezinf. 1100 l nádob na KO	1187,000	ks	2,99	20	3 549,13

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	6 456,98	1 291,40	7 748,38
Celkom	6 456,98	1 291,40	7 748,38

Celkom k úhrade 7 748,38 €Celkom k úhrade 233 427,70 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 5006Marius Pedersen, a.s.
Piešťany
Vývoz a dezinf. 110 l nádob na KO
IČO: 34115901 IČDPH: SK2020386148

Podpis

FA 027

fvcc - rs

--- RÝCHLOTLAČIAREŇ, KANCELÁRSKE POTREBY, VÝROBA PEČIATOK, GRAVÍROVANIE ---

FAKTÚRA

číslo: 027

Dodávateľ		Odberateľ	
Foto-Video-CopyCentrum		Mesto Vrbové, mestský úrad	
Hviezdoslavova 25		M.R.Štefánika 15/4	
979 01 Rimavská Sobota		922 03 Vrbové	
IČO:	10907343, DIČ: 1020593893	IČO:	313190
Bank spojenie:	146 392 / 0200 VÚB RS	DIČ:	2020531040

K.s.: 0308 Dátum vystavenia: 3.2.2011
 splatná: 13.2.2011
 Spôsob úhrady: prev. príkazom

Názov tovaru	jednotka množstva	dodané množstvo	Cena za jedn. €	Cena celkom €
Rybársky lístok (pre obecné úrady)	50 ks	3	17,50	52,50
PPP-U trojdielny	500 ks	1	100,00	100,00
			manipulačné	6,00
			K ÚHRADE €:	158,50

V prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti Vám môžeme účtovať zmluvné penále 0,5% za každý deň omeškania platby.

Vystavil: Borzi

Borzi L. - fvcc
 Hviezdoslavova 25
 979 46 RIM. SOBOTA
 tel/fax: 047/5634114

pozn. podľa najnovšieho vzoru pošty u poukazov zadná strana je už bez pottače

Mestský úrad Vrbové	
Dátum	- 7 FEB. 2011
Podacie číslo: 399	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Faktúra 1711100660



Strana 1 do 1

Zákazník č. č. DPH Daňové číslo:	91880 SK2020531040	Mesto Vrbové M.R. Štefánika 15/04 922 03 Vrbové Slowakei
Dátum prípadu: Dátum zdaniteľného plne Dátum vystavenia:	05.02.2011 31.01.2011 31.01.2011	
Naše č. DPH Kontaktná osoba vl.č.klienta	SK2021974702	Dodacia adresa Zákazník č. 91880 č. DPH: Mesto Vrbové M.R. Štefánika 15/04 922 03 Vrbové Slowakei
Spracoval: Klapka: E-mail: Zástupca:	Andrea, Schönfeldová	

od adresy
Mesto Vrbové • M.R.Štefánika 15/04 • 922 03 Vrbové • Slowakei

Fakturujeme Vám sumu za odber el.energie za mesiac január 2011
mit slowakischer MwSt. fakturiert

č.poz.	Artikel č Popis výrobku	Množstvo	JC [EUR]	Rabat	Celkom [EUR]
10	WB15 ELEKTRICKA ENERGIA	2 270 kWh	0,11535		261,84
20	WB16 REZERVOVANA KAPACITA	1 Mon	30,0609		30,06

Hodn.tovaru	Doprava	Netto čiastka	DPH-čiastka	Hodn.DPH	Brutto čiastka
	0,00	291,90	58,38	20,00 %	350,28

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: 36269727
IČDPH: SK2021974702 (9)

FA 62

FAKTÚRA

č. 11013

služi ako daňový doklad

Zápis v Obch.reg. OS Bratislava 1, Odd: Sro, Vložka č. 56869/B

Dodávateľ		Odberateľ		
ALL-SIG. spol. s r.o. Stará Vajnorská 4 831 04 Bratislava tel.: 02/44635115 fax: 02/44635116 IČO: 44602324 DIČ: SK2022762258 Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Číslo účtu: 2624206188/1100 Mob: 917 616 256		Mesto VRBOVÉ M.R.Štefánika 15/4 922 03 Vrbové tel.: 33/77 292 98 fax: 33/77 262 46 IČO: 313190 DIČ: SK2020531040 Bankové spojenie: Číslo účtu: Objednávka odberateľa: telefonická 2.2.2011		
Splatnosť faktúry: 17.2.2011 Forma úhrady: prevodným príkazom Deň vystavenia faktúry: 3.2.2011 Deň zdaniteľného plnenia: 3.2.2011 Č. dodacieho listu:		Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 11013 Spôsob dopravy: Miesto určenia: Vrbové		
Druh tovaru		Množstvo (ks, m)	Jed. cena (€)	Cena spolu (€)
Faktúrujeme Vám servisný zásah na prechodu pre peších radič EC-02 na ul Beňovského vo Vrbovom podľa priloženého zákazkového listu č.5/2011 1. práca 1 20,00 20,00 2. materiál Sig.1543 75W 7 1,82 12,74 Sig.1543 100W 3 1,82 5,46 3. doprava BA - Vrbové - BA 180 0,46 82,80 príloha zákazkový list č.5/2011 vystavil: Jozef Pinkas e-mail: pinkas.allsig@gmail.com		Mestský úrad Vrbové Dátum: 3.2.2011 Podľa čísla: 11013 Číslo mesa: 2 Príloha číslo: Vybavenie:		
Cena celkom :				121,00
DPH 20% :				121,00 24,20
Pri nedodržaní dňa splatnosti bude fakturované penále vo výške 0,05% z celkovej ceny za každý deň omeškania		Cena celkom v € :		145,20

20164898 B1516100 04.02.11

Mestský úrad Vrbové	
Dátum: 04.02.2011	
Podacie číslo: 1516100	Číslo spravy:
Prílohy/listy:	Vybavenie:

Strana 01

FAKTURAČNÁ ADRESA:

Mesto Vrbové

Gen. M. R. Štefánika 15/4

92203 Vrbové

IČO 00313190 DIČ 2020531040

Č. 00076

Číslo a názov tovaru	Jedn.	Množstvo obj./ dod.	Sadzba DPH	Cena jedn.	Cena celkom
R30-88958 KOREKČ. STROJČEK	DE	10/	20%	1,38	13,80
KOREKČ. STROJČEK	KS	20/	20 20%	0,00	0,00
Mimor. ponuka R3088958 Číslo balíku 050803950971					
FIDORKA	KS	10/	10 20%	0,00	0,00
Mimor. ponuka R3088958 Číslo balíku 050803950971					
R30-78636 5XXEROGR.PAPIER 1X NN-PAPIER 2500 BLATT KARTON	DE	1/	20%	9,45	9,45
PAPIER, 5KS-KART.	KC	1/	1 20%	0,00	0,00
Mimor. ponuka R3078636 Číslo balíku 050803950919					
R30-82123 ZAKLADAČ BASIC	KS	25/	25 20%	0,89	22,25
R30-82124 ZAKLADAČ BASIC	KS	40/	40 20%	0,89	35,60
R30-41857 XER.PAPIER-SADA 5000 STRÁN PAPIERU DO KOPÍRKY	DE	2/	20%	25,90	51,80
XEROGR.PAPIER	KC	2/	2 20%	0,00	0,00
Mimor. ponuka R3041857					
R30-78684 PROSP.OBALY 1 X PROSP.OBALY	DE	3/	20%	1,49	4,47
PROSP. OBALY A4	BK	3/	3 20%	0,00	0,00
Mimor. ponuka R3078684 Číslo balíku 050803950971					
R30-66579BU KAT.KNIHA 20 OB. Farba modrá	KS	1/	1 20%	2,19	2,19

Nasleduje strana 02. Prenos na nasledujúcu stranu EUR 139,56

Navštívte nás na internetovej adrese: www.otto-office.sk

FAKTÚRA

FA 64

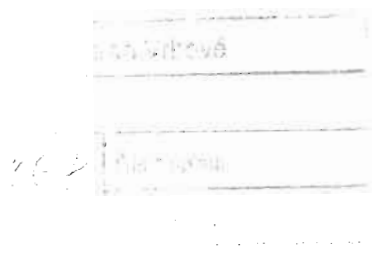
Faktúra : 0020110026

Dodávateľ Polnohospodárske družstvo Vrbové, družstvo Družstevná 642/6 92203 Vrbové Spec.symb.: Účet : VÚB a.s. 2413212/0200 IBAN:SK43 0200 0000 0000 0241 3212 SWIFT:SUBASKBX		IČO: 31433855 IČ-DPH:SK2020396257 DIČ: 2020396257 Mena : EUR	Odberateľ IČO: 313190 IČ-DPH:SK DIČ: 2020531040 Objednávka : KS : 0308 Kód dodávky : Var.symbol: 0020110026 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: VRBOVÉ	Dátum dodania tovaru (služby): 25.01.2011 Dátum vyhotovenia faktúry : 01.02.2011 Dátum splatnosti : 15.02.2011 Dodacie a platobné podmienky : Forma úhrady: Prevodný príkaz
--	---

Názov dodávky	MJ	Jedn.cena	Množstvo	DPH	Spolu bez DPH
Faktúrujeme Vám :					
službu kontajnerom	km	1.417	182	20 %	257.89
nakládka/vykládka	min	3.98	36	20 %	143.28



Konverzný kurz EUR :30.1260 SK
 Prepočítaná hodnota 14502.66 SK
 Celkom bez DPH : 401.17
 K úhrade s DPH : 481.40 EUR

Daň z pridanej hodnoty v EUR			
	Sadzba	Základ dane	DPH
	10 %	0.00	0.00
	20 %	401.17	80.23
	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 POLEHOŠPODÁRSKE DRUŽSTVO VRBOVÉ, DRUŽSTVO PSC 922 03	Prevzal :
--	-----------

FA 67

Dodávateľ Peter Majerník Prevádzka: Stravovacie a obchodné služby Vrbovská cesta 17 921 01 Piešťany SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Faktúra č. 20110041
IČO : 17612705 DIČ : 1020350485 IČ DPH : SK1020350485 OÚ Piešťany, č. Žo-2003/27562/2/C03		Objednávka č. Dodací list č.
Vystavil Jana Šupová Tel.: 033 7729376 Fax: 033 7729376 peter.majernik@stonline.sk		Mesto Vrbové M.R.Štefánika 15/4 922 03 Vrbové
Odberateľ Mesto Vrbové M.R.Štefánika 15/4 922 03 Vrbové IČO : 00313190 DIČ : 2020531040 IČ DPH : SK2020531040		
		Dátum vyhotovenia Dát. dod. tov./sl. Dátum splatnosti 31.01.2011 31.01.2011 07.02.2011
		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.

Fakturujeme Vám podané obedy za mesiac január 2011.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	55.3	Služby jedálni a dodávky hotových jedál	20	386,00	ks	1,81	698,66

Základ pre DPH: 20 % **698,66**
 Základ pre DPH: 10 %

[Handwritten signature]

Celková suma bez DPH:	698,66
DPH: 20 %	139,73
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	838,39

Podpis a pečiatka

Mestský úrad Vrbové

Dátum: _____

Príj. číslo: _____ Číslo opisu: _____

_____ Vyhotovil: _____

FA 66



Faktúra č. **20110054**

Objednávka č.
Dodací list č. **4488**

Dodávateľ
PN print s.r.o.

Štefánikova 130
921 01 Piešťany
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 31428908 DIČ : 2020388458
IČ DPH : SK2020388458

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

Vystavil

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

Odberateľ

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

IČO : 00313190 DIČ : 2020531040
IČ DPH : SK2020531040

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

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
31.01.2011	31.01.2011	14.02.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	osobne	
Konštantný symbol	0008	
Banka	VÚB, a.s.	
Pobočka	Piešťany	
Číslo účtu	7753842212/0200	
SWIFT	SUBASKBX	
IBAN	SK69 0200 0000 0077 5384 2212	
Dod. a plat. podm.		

Faktúrujeme Vám :

Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
Hlas Vrbového 2/2011. 12 strán A4	20	900	ks	0,2100	189,00

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

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

Podpis a pečiatka

PN print s.r.o.
Štefánikova 130
921 01 PIEŠŤANY

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 357,40 €	Dátum dodania služby: 31.01.2011	Adresát: Mesto Vrbové, M. R. Štefánika 4/15
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.02.2011	Dátum vyhotovenia: 04.02.2011	922 03 Vrbové
VARIABILNÝ SYMBOL: 1723067185	Číslo faktúry: 1723067185	Účastník: Mesto Vrbové, M. R. Štefánika 15/
	IČO: 00313190	922 03 Vrbové
Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:		Číslo adresáta: 1010532203

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

Z poverenia spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
 V zmysle zákonov a právneho poriadku SR
 V Bratislave 5.2.2011

Užitočné informácie

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

Strana: 1 / 7

Pravidelné poplatky	254,46 €
Volania v rámci BP	47,28 €
Volania mimo BP	3,06 €
BP - vernostná zľava	-2,24 €
Zlúčené objemové zľavy	-4,49 €
Zľava na interné volania	-0,24 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	297,83	59,57 €

Celková suma na úhradu: 357,40 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



VÚB e PLATBY

sporo

Vážený zákazník, od 1. 1. 2011 sa na služby Slovak Telekomu vzťahuje nová, zvýšená sadzba DPH vo výške 20%, podľa novely zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúry s dátumom dodania služby od 1. 1. 2011 sú vystavené s 20% sadzbou DPH. Do cien všetkých služieb účtovaných na základe zmlúv uzavretých so zákazníkmi do 31. 12. 2010 bude premietnutá a uplatňovaná zvýšená sadzba DPH tak, že k cene vyjadrenej bez DPH platnej k 31. 12. 2010 sa pripočíta táto zvýšená sadzba DPH.

Mestský úrad Vrbové	
Dátum	7. FEB 2011
Podané číslo:	Číslo spisov:
Prílohy:	vyhovuje:

FR 68



Daňový doklad - Faktúra číslo: 11101346
DODÁVATEL:
GTS Slovakia, a.s.
 Einsteinova 24
 851 01 Bratislava
 IČO: 35795662
 DIČ: 2020280306 IČ DPH: SK2020280306
 TEL: 02/232487111 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: 11101346

ODBERATEL:
Mesto Vrbové

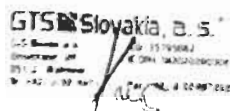
Dátum vystavenia: 01.02.2011
 Dátum dodania služby: 31.01.2011
 Dátum splatnosti: 15.02.2011

M. R. Štefánika 15
 92203 Vrbové
 IČO: 00313190

Popis:	Obdobie:	DPH:	Počet hovorov:	Počet minút:	Cena:
Dial Voice BUSINESS					
zahraničie 0.zóna	2011/01	20%	4	27,10	2,0677 €
zahraničie mobil	2011/01	20%	3	6,80	1,6933 €
miestne hovory	2011/01	20%	922	1919,68	90,4345 €
Orange GSM	2011/01	20%	496	733,50	130,9265 €
T-Mobile	2011/01	20%	120	221,93	39,6223 €
Cena bez DPH 20%:					264,74 €
DPH 20%:					52,95 €

Celkom s DPH:

317,69 €



Vážení zákazník, 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.

Vaša faktúra za 01.01.2011 - 31.01.2011

Číslo účtu: 2628740740711000, číslo účtu: 63373877710900, číslo účtu: 2628740740711000, číslo účtu: 63373877710900, číslo účtu: 2628740740711000, číslo účtu: 63373877710900

je potrebné na úhradu faktúry:	
SUMA NA ÚHRADU:	39,44 €
DÁTUM SPLATNOSTI:	18.02.2011
VARIABILNÝ SYMBOL:	5723067167

Fakturačné údaje:	
Dátum dodania služby:	31.01.2011
Dátum vyhotovenia:	01.02.2011
Číslo faktúry:	5723067167
ICO:	00313100

Vaše identifikačné údaje:	
Adresa:	Mesto Vrbové, M. R. Štefánika 4/15 922 03 Vrbové
Občina:	Mesto Vrbové, M. R. Štefánika 15/ 922 03 Vrbové

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

Číslo účtu VUB:	2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka:	2628740740711000
Číslo účtu SI SP:	63373877710900

Číslo adresáta:	Mestský úrad Vrbové	1010532202
Datum:	01.02.2011	
Podpis:		Číslo účtu:
Podpis:		Podpis:

Užitočné informácie

Vážení zákazníci, na nariadení č. 100/2010 Z.z. sú zmenené podmienky poskytovania služieb. Všetky potrebné informácie nájdete na stránke www.t-com.sk. K dispozícii máte Vašu pomoc cez kontaktné číslo od 8:00 do 21:00 hod.

Slovak Telekom, a.s. - Centrum služieb a reklamácií, Poštova 1, 010 08 Zlina.

V prípade poruchy internetového pripojenia službu Magic alebo Optik nás prosím kontaktujte na bezplatnom čísle 0800123777. Hoci aj do 24 hodín služby od 7:00 do 22:00 hod.

V prípade poruchy na pevnej línii nás prosím kontaktujte na bezplatnom čísle 0800123777.

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

Hovory označené ** boli ukončené s motívom preb. Slovak Telekom, a.s.

Prehľad Vašich poplatkov:

Hlasové služby - telefónne číslo 033/7792030				
Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Príjem štandardizovaný	01.02.2011 - 28.02.2011	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
Príjem štandardizovaný	01.01.2011 - 31.01.2011	1	0,49 €	0,49 €
Príjem štandardizovaný	01.02.2011 - 28.02.2011	1	16,56 €	16,56 €
Pravidelné poplatky spolu				17,05 €

Poplatky za volania				
Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH	
Volania na Magic	1	00:36	0,0883 €	
Volania na Orange	1	00:59	0,0717 €	
Mimšie volania	1	00:15	0,0009 €	
Poplatky za volania spolu				1,66 €

Hlasové služby - telefónne číslo 033/7792515 spolu				18,71 €
---	--	--	--	----------------

Internet - prístup 0681685202003				
Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magi Standard	01.02.2011 - 28.02.2011	1	1,29 €	1,29 €
Magi Standard	01.02.2011 - 28.02.2011	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 20%	20%	37,87	6,57 €

Celková suma na úhradu: 39,44 €

Dôležité:
Vážení zákazníci, od 1. 1. 2011 sa na služby Slovak Telekom vzťahujú nové, zvýšené sadzby DPH vo výške 20%, podľa seky 1 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, s tým výnimkami presne opísanými. Faktúry s dátumom zdanenia služby od 1. 1. 2011 sú vystavené s 20% sadzbovým DPH. Do 31. decembra 2010 sa na všetky služby odbovávajúce na základe zmlúv uzavretých se zákazníkom do 31. 12. 2010 stále prenášajú a uplatňujú sa zvyšná sadzba DPH tak, že k dane vyjadrenej touto DPH platia 2. 31. 12. 2010 sa pripočítajú k základnej sadzbe 19%.

**Faktúra č.: 9000506410**

Strana 1 z 1

Odberateľ:

Miestny úrad Vrbové	
Datum:	07.02.2011
Podacie číslo:	
Prílohy/lísty:	
Číslo správy:	
Vyhovuje:	

Číslo zákazníka: 1000000963

Dodávateľ:

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

ČO: 36631124
DIČ: 2021879959
Č 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: 9000506410
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: Prevod bankou - tuzemsko
Dátum vyhotovenia: 07.02.2011
Splatosť do: 21.02.2011
Dátum dodania/prijem platby: 31.01.2011

Fakturuje Vám za spracovanie PPP U v mesiaci január 2011

Položka	Materiál	Text položky	Mena EUR	Výška dane	Cena s daňou
Jednotková cena	Množstvo	MJ DPH Znak DPH	Základ dane		
10	92000309	PP.SA.04			
0,1600EUR	214,00KS 0%	V0	34,24	0,00	34,24

Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH		
0%	34,24	0,00	34,24	Celkom bez DPH:	34,24 EUR
				Celkom DPH:	EUR
				Celkom s DPH:	34,24 EUR
				Cent. vyrovnanie:	EUR
				K ÚHRADE:	34,24 EUR
				UHRADENÉ:	0,00 EUR
				K ÚHRADE CELKOM:	34,24 EUR

Počet príloh:

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

Pečiatka a podpis:

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

EMÁKOVÁ META Ing
VED. ODBORU POHLADÁVOK