


Dodávateľ ENTO, spol. s r.o. Košice JESENSKÉHO 6 040 01 KOŠICE Slovenska republika Miesto podnikania Jesenského 6 040 01 Košice Slovenska republika Peňažný ústav VÚB, a.s. BIC SUBASKBX		IČO 31656552 IČ-DPH SK2020502308 DIČ 2020502308		Faktúra č. <table border="1"> <tr> <td>V</td> <td>20110182</td> </tr> </table> Konštantný symbol 308 Platobný titul 380 Objednávka 47/2010 Odberateľ (IČO) 00313190		V	20110182										
V	20110182																
Prijemca Mesto Vrbové Vrbové Konečný prijemca		Odberateľ Mesto Vrbové M.R. Štefánika 15/4 922 03 Vrbové DIČ 2020531040															
Spôsob dopravy		Dodacie a platobné podmienky s danou Splatná do 14/12/2011 Forma úhrady PP Dátum vyhotovenia faktúry 31/08/2011 Datum dodania 31/08/2011															
O z n a č e n i e d o d á v k y																	
Na základe Mandátnej zmluvy č.47/2010 z 03.08.2010 na výkon inestorsko - inžinierskej činnosti pre stavbu <p style="text-align: center;">"2. Základná škola Vrbové"</p> názov projektu: 2. Základná škola Vrbové - rekonštrukcia" kód: ITMS 22110120474 fakturujeme Vám podľa čl. V. bod 5.4.1. sumu: čísla účtov odberateľa: 27127212/0200 5209162011/5600																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 20%;">Základná sadzba DPH 20%</td> <td style="width: 20%;">Základ</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">4000,00 EUR</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>DPH</td> <td style="text-align: right;">800,00 EUR</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2" style="border-top: 1px solid black;">Fakturovaná suma</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">4800,00EUR</td> </tr> </table>							Základná sadzba DPH 20%	Základ	4000,00 EUR			DPH	800,00 EUR		Fakturovaná suma		4800,00EUR
	Základná sadzba DPH 20%	Základ	4000,00 EUR														
		DPH	800,00 EUR														
	Fakturovaná suma		4800,00EUR														
05 SEP. 2011																	
 ENTO INŽINIERSKA, PROJEKTOVÁ spol. s r.o. PORADENSKÁ A OBCHODNÁ KOŠICE SPOLOČNOSŤ																	
Prílohy : Pisomnosti zasielajte na adresu miesta podnikania Fakturoval : Marta Macková Tel.: 055/6220269 e-mail: ento@entoke.sk web:				Pečiatka a podpis													

FA 229



Mestský úrad Vrbové	
Dátum	- 5 DEC. 2011
Podacie číslo: 2265	Číslo spisu:
B-13361621/41	616
	Vybanie: TB26PN27/A01
14530877033737	

Zákaznicke číslo: 5100000692

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7242326309Mesto 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 01.12.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.12.2011 - 18.01.2012.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7242326309.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	5 149,17	20%	1 029,83	6 179,00
Na úhradu				6 179,00

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7242326309.

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



Chráňme našu budúcnosť
e - faktúrou SPP
Zaregistrujte sa na www.spp.sk
UID U6NJ8bixh197 PIN 7041

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

Tel.: 0850 111 565

Bankové spojenie:

Právna forma: Akciová spoločnosť

Fax: 02/5869 9010

1001018151/0200

Obchodný register, Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

E-mail: biznislinka@spp.sk

Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402

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

Dátum: - 6 DEC. 2011

Adresát

Podacie číslo: 2243 Číslo spisu:
 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: 1111080181

Variabilný symbol: 1111080181

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:

Dátum dodania tovaru: 30.11.2011

Dátum vyhotovenia: 02.12.2011

Dátum splatnosti: 16.12.2011

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 záúčtovaní úhrady a prípadne následnému vymáhaniu dlžnej čiastky súdnou cestou a cestou exekučného konania.

Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za obdobie 01.11. - 30.11.2011 pre odberné miesta podľa rozpisu.

Prílohy: Rozpis nákladov

(291 139,17 SKK)	Základ dane	9 664,05 EUR
(58 227,83 SKK)	DPH (20 %)	1 932,81 EUR
(349 367,00 SKK)	Základ dane + DPH	11 596,86 EUR
(0,00 SKK)	Uhradená záloha	0,00 EUR
(349 367,00 SKK)	Suma k úhrade	11 596,86 EUR

Oznámenie: Nové telefónne číslo na dispečing

Odteraz:

DISPEČING
0850 325 542 (24h denne)

Zavolať z pevnej telefónnej linky na kontaktné číslo odkiaľkoľvek na Slovensku za cenu miestneho hovoru.

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

59/11

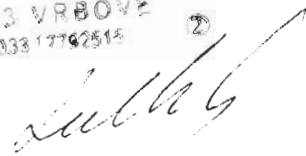
Vladimír Vlkovič VLKOVIČ Kočín 60 922 04 Kočín - Lančár IČO : 35239841 DIČ : 1020329651 IČ DPH : SK 1020329651 Účet 1258678956/0200 Banka Všeobecná úverová banka a.s. Živnostenský register 204-8182, č. ŽO-2004/04349/2/C09			Objednávka : Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Variabilný symbol : 5911 Konštantný symbol : 0308	
Mestský úrad Vrbové Dátum - 7 DEC. 2011 Podacie číslo: 2309 Číslo spisu: Prílohy/lísty: Vybrané:			Korešpondenčná adresa : Mestský úrad Vrbové gen. M. R. Štefánika 15/4 922 03 Vrbové Slovenská republika Odberateľ : Mestský úrad Vrbové IČO : 00313190 DIČ : 2020531040 IČ DPH :	
Dátum vyhotovenia 14.11.2011	Dátum dodania tovaru / služby 12.11.2011	Splatnosť najneskôr do 24.11.2011	gen. M. R. Štefánika 15/4 922 03 Vrbové Slovenská republika	

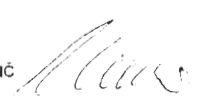
Fakturujem Vám úhradu za prepravu športovcov autobusom.

Dovoz a odvoz futbalistov na majstorvské zápasy:

Fakturované podľa denných záznamov.

MESTSKÝ FUTBALOVÝ KLUB VRBOVÉ
 Športová ul. č. 1
 922 03 VRBOVÉ
 Tel: 033 17762515



Vyhotovil : Vladimír Vlkovič VLKOVIČ 922 04 Kočín 60 IČO:35 239 841, mob.:0907 140 540 e-mail: advlkovic@innomax.sk Vladimír Vlkovič VLKOVIČ 	Prevzal :	Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
		Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
		Celkom s 20% DPH	1 102,80	220,56	1 323,36
		Celková suma	1 102,80	220,56	1 323,36
		Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
		DPH vrátane úhrady	1 102,80	220,56	1 323,36
		K úhrade	323,36 EUR		

FA 033

6878

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: 033/5966137 Fax: 033/7740582
 E-mail: hanzlikova@tavos-as.sk
 Poruchová služba: 033/5966182

FAKTÚRA za vodné a stočnéČíslo dokladu: **211611234**

Pri úhrade uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry!

V 7195

Dátum podania: 09.12.2011

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

Dátum splatnosti: 23.12.2011
Dátum vystavenia: 30.11.2011
Dátum odoslania: 09.12.2011
Dátum dodania: 30.11.2011
Forma úhrady: PREVODNÝ PRÍKAZ

Adresa platiteľa - daňová:

Mesto Vrbové Mestský úrad

M.R.Štefánika 15/4
 922 03 Vrbové
 IČO: 00313190 DIČ: 2020531040
 Účet: 000000-0027127212 / 0200

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.j. Stočné Eur/m.j.	Vodné EUR Stočné EUR	ZÁKLAD DPH (vodné+stočné)
01.11.11 30.11.11	57-05010-0		Vrbové - miestne komunikácie	pausa zmluva 16992 m3 ročne	V1	100 % 1397 m3	Z r á ž k o v á v o d a 0,9422	1 316,25	1 316,25
01.11.11 30.11.11	27-05200-0	6627339	Vrbové, M.R.Štefánika 174-4byty (pred bránou parko)	odpočet 10	384 410	100 % 26 m3	0,6879 0,0000	17,89 0,00	17,89
01.11.11 30.11.11	27-05210-0	9504100	Vrbové, Rekreačná-chat. osada Čereneč + 2 RD	odpočet PO	7345 7510	100 % 185 m3	0,6879 0,0000	113,50 0,00	113,50

Základ DPH 20%: 1 447,64 EUR

DPH 20%: 289,53 EUR

SPOLU: 1 737,17 EUR

Vystavil(a): Oľga Hanzliková

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: 1 737,17 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. 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.

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	13 DEC. 2011
Podané číslo:	2348
Číslo prijat:	
Priložené:	Výnosy

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

Mestský úrad Vrbové

Dátum	- 7 DEC 2011		
Podacie číslo:	2298	Číslo spisu:	
Prílohy/lety:		Vybavuje:	

Mesto Vrbové**M.R.Štefánika 15/4**
922 03 VrbovéPeňažný ústav Dexia Žilina
Bankový účet **0658324001/5600**
IBAN **SK46 5600 0000 0006 5832 4001**Prijemca (IČO) **00313190** IČ DPH/DIČ **2020531040**
Číslo zákazníka
SWIFT kód KOMASK2XObjednávka/zmluva 11010119
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol **3129110984**Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 30.11.2011
Dátum vystavenia 5.12.2011
Dátum splatnosti **19.12.2011**

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 :					6 167,03

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	6 167,03	1 233,41	7 400,44
Celkom	6 167,03	1 233,41	7 400,44

Celkom k úhrade 7 400,44 €Celkom k úhrade 222 945,66 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
Valcová 44, 221 01 Piešťany
IČO: 34115901, IČ DPH: SK2020386148

Podpis

FAKTÚRA

FA 144

Faktúra číslo 0320110943

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

Mestský úrad Vitovce	
Dátum - 8 DEC 2011	
Podacia číslo: 2310	Číslo sprisy:
Prílohy/isy:	Vybaruje:

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 0320110943

Konštantný symbol 0308
 Dátum dodania 29.11.2011
 Dátum vystavenia 30.11.2011
 Dátum splatnosti 14.12.2011

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	132,690	t	28,23	20,00	3 745,84
zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad	25,420	t	28,23	20,00	717,61
poplatok komunálne odpady vytriedených päť zložiek	158,110	t	4,9790	0,00	787,23

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	787,23		787,23
10%	0,00	0,00	0,00
20%	4 463,45	892,69	5 356,14
Celkom	5 250,68	892,69	6 143,37

Celkom k úhrade 6 143,37 €

Celkom k úhrade 185 075.16 Sk
 Konverzný kurz Sk/C 30.1260 Sk

Pri úhrade používajte číslo faktúry ako variabilný symbol

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


 Podpis

Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o.
 916 13 Kostolné č. 390
 útvorčík: Skládka odpadov Rakovice
 IČO: 34133861 IČ DPH: SK2020382837 DIČ: 2020382837
 Obch.reg. Os Trenčín, odd.Sro- vložka 18703/R
 tel: 0397797238, dispečing-tel.: 0902 999 591
 Marius Pedersen

FA 847

Zálohová faktúra

Dodávateľ

S-EPI, s.r.o.

Martina Rázusa 23A/8336
01001 Žilina 1 DIČ: 2020100665
IČO: 36014991 IČ DPH: SK2020100665

Telefón 041/ 7053222 041/ 7053 406
Fax 041/ 7053343
Č. účtu 2629822019 / 1100
Banka Tatrabanka

Variabilný symbol 3110025513

Odberateľ

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

Prijemca

Číslo partnera B1012343 IČO: 00313190
DIČ: 2020531040

Kontakt: Dott.Mgr. Ema Maggiová

Číslo obj. 388-EPIMPNJ-2011
Forma úhrady Zálohová platba
Dátum vyhotovenia faktúry 09.12.2011
Dátum splatnosti 19.12.2011

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Spolu
SPSREPI000	EPI Právny systém - ročný prístup	6 Ks	6 566,40 €

Poznámka
poskytnutá zľava 76,67%

Cena na úhradu 1 531,94 €
(konverzný kurz : 30.1260 46 151,22 Sk)

4. OBCHODNÉ PODMIENKY PREDAJA EPI PRODUKTŮV

4.1. Predmet plnenia

- Predmetom predaja a kupy je poskytovanie užívateľských práv k jednému alebo viacerým on-line EPI produktom uvedeným na zálohovej faktúre vrátane bonusov platných v aktuálnom vydavateľskom ročníku.
- Prístup k EPI produktom je zabezpečený prostredníctvom internetového portálu ekonomických a právnych informácií www.epi.sk. Pre získanie užívateľských práv k EPI produktom je nevyhnutná registrácia kupujúceho na portáli.
- Bonusom sa rozumia produkty alebo služby, ktoré sú kupujúcemu poskytnuté na základe jeho žiadosti.

4.2. Rozsah platnosti obchodných podmienok

- Zaplatením ceny k jednému alebo viacerým EPI produktom, tak ako je uvedené v zálohovej faktúre, vzniká medzi predávajúcim a kupujúcim dodávateľsko-spotrebiteľský vzťah v rozsahu predmetu uvedenom v bode 4.1. Obchodných podmienok predaja. Zaplatením sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov na bežný účet predávajúceho, ktorý je uvedený na zálohovej faktúre.
- Zaplatenie zálohovej faktúry predávajúcim a kupujúci považujú za prejav vôle, ktorým predávajúci a kupujúci súhlasia s obchodnými podmienkami predaja.
- Oboznámenie sa 4. podmienkami predaja a následne zaplatenie zálohovej faktúry nahrádza zväzku objednávku produktov a služieb v množstve uvedenom v zálohovej faktúre.
- Obchodné podmienky predaja sú neoddeliteľnou súčasťou zálohovej faktúry.
- Po vyzatavení zálohovej faktúry priamo kupujúcim cez stránku www.epi.sk sú obchodné podmienky predaja uverejnené na tejto stránke.

4.3. Kúpna cena, platobná a dodacie podmienky

- Cena uvedená v zálohovej faktúre je cena za užívateľské práva k jednému alebo viacerým EPI produktom na obdobie špecifikované v zálohovej faktúre a považuje sa za kúpnu cenu.
- Predávajúci vystaví kupujúcemu faktúru v lehote podľa zákona číslo 222/2004 Z. z. (zákon o dani z pridanej hodnoty).

4.4. Povinnosti predávajúceho a kupujúceho

- Kupujúci sa po zaplatení zálohovej faktúry zaväzuje:
 - registrovať sa na portáli www.epi.sk, ak to s prípadom, že doteraz nebol registrovaný.
 - v prípade kupy viacerých prístupov k jednému produktu je kupujúci povinný nahlasovať registráciu údaje (názov spoločnosti, IČO, adresa, meno, priezvisko, e-mail) predávajúcemu telefonicky na číslo 041/ 79 63 777.
 - informovať predávajúceho o všetkých skutočnostiach súvisiacich s realizáciou predaja EPI produktov, výpride právnickej osoby o zmene obchodného mena, sídla a miesta podnikania, právnej formy podnikania, IČO, ukončení výkonu podnikateľskej činnosti, zmeny čísla pre telefonický kontakt, e-mail, v prípade fyzickej osoby o zmene bydliska, čísla pre telefonický kontakt, e-mail.

- využívať EPI produkty pre účely registrovaných užívateľov a neposkytovať informácie o prihlasovacích heslách neregistrovaným užívateľom,
- dodržiavať Obchodné podmienky predaja.

4.5. Zodpovednosť za vady a reklamácie

- Predávajúci sa po obdržaní zálohovej platby zaväzuje:
 - zaregistrovať na portáli všetkých užívateľov produktov EPI, ktorých kupujúci stanoví mailom na sluzby@epi.sk alebo telefonicky na číslo 041/70 53 777 ako užívateľov pre jednotlivé prístupy uvedené na zálohovej faktúre,
 - poskytnúť prístup pre zaregistrovaných užívateľov kupujúceho k EPI produktom v objednanom rozsahu a počas celého dohodnutého obdobia – najneskôr do 48 hodín od zaplatenia ceny za poskytnuté užívateľské práva a zaregistrovania sa na portáli,
 - aktualizovať informácie uverejnené v EPI produktoch počas celého obdobia špecifikovaného v zálohovej faktúre,
 - poskytovať registrovaným užívateľom kupujúceho konzultácie cez službu EPI konzultant na telefonnom čísle 041/70 53 777 počas pracovných dní od 8.00 – 19.30 hod.,
 - na požiadanie kupujúceho zabezpečiť školenie registrovaných užívateľov ročných prístupov k EPI produktom,
 - dodržiavať Obchodné podmienky predaja.
- Dodávateľ prehlasuje, že EPI produkty dodáva bez právnych vad a že je oprávnený poskytnúť užívateľské práva na zvolený produkt.
- Dodávateľ vyhlasuje, že bezchybný prístup na EPI produkty je kompatibilný s nasledovným programovým vybavením: Operačný systém Windows 2000/XP, Internet Explorer 6.x a vyšší, Adobe Reader 7.x a vyšší.
- V prípade, že registrovaný užívateľ definovaný objednávateľom zistí vadu na EPI produktoch, je povinný toto vadu bezodkladne reklamovať dodávateľovi cez službu „EPI asistent“ na číslo 041/70 53 777 alebo cez službu „Napíšte nám“ umiestnenú na portáli www.epi.sk.
- Dodávateľ sa zaväzuje bezplatne odstrániť technickú vadu na portáli do 1 pracovného dňa v prípade, ak je vada spôsobená na jeho strane a vadu v textoch právnych predpisov do 4 dní od obdržania reklamácie od používateľa. Objednávateľ je oprávnený požadovať od dodávateľa zmluvu pokutu vo výške 133% z ceny reklamovaného ročného prístupu a to za každý deň, ktorý je dodávateľ v omeškaní so splnením povinnosti podľa predchádzajúcej vety. Veriteľ nie je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinností, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.

4.6. Zverejnené ustanovenia

- Predávajúci a kupujúci zaplatením zálohovej faktúry vyjadrujú v zrozumiteľnej forme ako prejav slobodnej a vätnej vôle súhlas s obchodnými podmienkami predaja.
- Dodávateľsko-spotrebiteľský vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi ustanoveniami zákona číslo 491/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel : Sro, vložka č. 3780/L

Doklad vystavil : Čibenková Jana

Tlačivo: SR11

Strana : / 1

Mestský úrad Vrbové

Dátum: 12. DEC 2011

130-PZ-AR-2012 číslo: 2734 / 2734

Dátum podaja: 8.12.2011

Mesto Vrbové

M.R.Štefánika 15/4

922 03 Vrbové

Bezplatná infolinka: 0800 120 000
Hlásenie škôd na majetku a motorových vozidlách:
zo SR: 0850 111 577
zo zahraničia: +421 2 5728 1670

IČO: 313190

Sprostredkovateľ predaja: 2999968824
Respect Slovakia, s.r.o.

Odd. prevádzky 032/6564431, 432,437, fax: 032/6564428 Bratislava, 07.12.2011

Poistná zmluva číslo 6550179356 / číslo návrhu 1330055004 - súbor motorových vozidiel

Oznámenie o výške poistného - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Vážený klient,

dovoľte, aby sme sa Vám touto cestou poďakovali za prejavenú dôveru. Chceme Vás ubezpečiť, že lojalitu k našej firme, ktorú ste prejavili pokračovaním spoločného poistného vzťahu so spoločnosťou KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group si hlboko vážime.

Súčasne si Vám dovoľujeme oznámiť výšku ročného poistného pre rok 2012 v zmysle zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o PZP).

V zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom 01.01.2012 splatné poistné vo výške 2 042,24 EUR za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012. Výška poistného uvedená v poštovej poukážke predstavuje rozdiel celkovej sumy poistného a súčtu Vami vykonaných úhrad. Poistné môžete uhradiť priloženým poukazom na úhradu, alebo platobnou kartou na vybraných pobočkách uvedených na www.koop.sk, alebo na niektorý z našich nižšie uvedených účtov.

Výška Vášho ročného poistného zahŕňa aj krytie úrazu vodiča a škody na Vašom motorovom vozidle spôsobené živelnou udalosťou v zmysle "Verejného prísľubu", ktorý dala KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group pre rok 2012.

Ak do 31.12.2011 budú do poistenia zaradené, resp. vyradené motorové vozidlá, poisťovňa doučtuje nedoplatok, resp. preplatok poistného v zmysle všeobecných poistných podmienok a zmluvných dojednaní.

Oznámenie o cene Vášho upraveného poistného je v zmysle zákona č. 381/2001 Z.z. (zákon o PZP), príslušných všeobecných poistných podmienok a zmluvných dojednaní o Povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla pre rok 2012.

Veríme, že i v nadchádzajúcom období nám zachováte svoju priazeň a naďalej budete využívať služby Vašej poisťovne, ktorá je 6-násobným držiteľom prestížneho ocenenia "POISŤOVŇA ROKA", ktoré každoročne udeľuje renomovaný týždenník TREND.

Želáme Vám veľa kilometrov bez nehody, veľa zdravia a úspechov.



Ak ste poistné medzicasom už uhradili, v záujme čo najrýchlejšieho vybavenia sa prosím obráťte na príslušnú agentúru správy alebo nás kontaktujte na ktoromkoľvek našom obchodnom mieste. Na úhradu poistného je možné použiť priložený poštový peňažný poukaz U, prípadne niektorý z iších účtov: 0175126457/0900 SLSP, a.s., 1029706001/1111 UniCredit Bank Slovakia, a.s., 0202120000/6500 Poštová banka, a.s., 0090004012/0200 VÚB, s., 4804915001/5600 Dexia banka Slovensko a.s.
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Centrála spoločnosti, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, IČO 00585441 IČ DPH SK2020527300, registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka 79/B. Call centrum: 0800 120 000, fax: 02/5729 9319

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
PODAČÍ LÍSTOK

Iskra banka, a.s. Piaristická nosta 2, 915 02 Banská Bystrica
a.s. v DR OS Banka Slovakia, v.o.s. Sa ul. 1, 00113
10 0001194-10 DPH SK201672959

PODAČIE ČÍSLA

Plajte iba na pošte

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET S

SUMA EUR centi K SL K PROD
= 2 0 4 2 2 4 0 0 3 8

PREDČÍSLO ÚČTU ČÍSLO ÚČTU
0 1 7 5 1 2 6 4 5 7

KOD BANKY KONST SYMBOL VARIABILNÝ SYMBOL
0 9 0 0 3 5 5 9 6 5 5 0 1 7 9 3 5

YPLATNÉ V HOTOVOSTI

31.01.2012	KOD SLUŽBY	KOD PROD
31.12.2012	00	38

LMA =2042= EUR centi 24

ISLO ÚČTU 0175126457

OD BANKY 0900

VARIABILNÝ SYMBOLO 6550179356

PECIFICKÝ SYMBOLO 2512288529

DRESAŤ KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava 1

PODAČIE ZNÁKY

SUMA SLOVOM Dvetisícštyridsaťdva=== EUR 24

ADRESAŤ KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava 1

K SYMBOLO REFERENČNÉ ČÍSLO 3 1 4 8 1 9 9 9

PECIFICKÝ SYMBOLO 2 5 1 2 2 8 8 5 2 9

STRANA VRI ADRESAŤ A 0 D 0 1 0 1 2 0 1 2

D 0 3 1 1 2 2 0 1 2

ODOSIELATEL

Mesto Vrbové

M.R.Štefánika 15/4

922 03 Vrbové

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

ČÍFACIA ZONA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!



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

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

HZ / Objednávka: Dod. č.1 / ZoD 422008
Dodací list:
Zákazka č.:

IČO: 00313190
DIČ: 2020531040
IČ DPH: SK Neplatca DPH

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA

Doklad č. : 912110008

Variabilný symbol: 912110008
Forma úhrady: Prevodný príkaz

Splatnosť: 27.12.2011
Odoslané: 13.12.2011

Na základe Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č. 422008 Vám fakturujeme

Pol.	Názov tovaru	Množstvo	Jednotková cena/EUR	Celková cena/EUR
01	Doplatok licencie HUMAN Klasik do 150 OČ, 1 PC, 1 fy za obdobie 11-12/2011	1	1 440,00	1 440,00
02	Doplatok systémovej údržby HUMAN Klasik do 150 OČ, 1 PC, 1 fy za obdobie 11-12/2011	1	50,00	50,00
	Suma:			1 490,00

Celkom k úhrade
Slovom: Jedentisícštyristodevät'desiat EUR

1 490,00 €

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

Mestský úrad Vrbové	
Dátum	15 DEC 2011
Posledná ústa	2358
Prílohy	

DATALAN
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
IČO: 35 810 734 IČ DPH: SK2020259175
-8-

Vystavil: Dagmar Drozd

Bankové spojenie: 2362610657/0200 Všeobecná úverová banka a.s. - EUR
IBAN: SK03 0200 0000 0023 6261 0657
SWIFT: GIBAS33XXX

IČO: 35810734
IČ DPH: SK2020259175

Dodávateľ:



LÚČ - vydavateľské družstvo B
Špitálska 7
813 59 Bratislava

IČO: 00586391
 DIČ: 2020292769
 IČ DPH: SK2020292769
 Telefón: 02/65730331
 Fax: 02/65730331

Variabilný symbol: 113000191
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00313190
 DIČ: 2020531040
 IČ DPH:

Mesto Vrbové
Mestský úrad Vrbové
922 03 Vrbové

Podpis: *2420*
 Príloha:

Číslo účtu: 584761283 7500

Forma úhrady: príkazom Konečný prijemca.

Dátum vyhotovenia: 14.12.2011
 Dátum splatnosti: 28.12.2011
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 14.12.2011

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám podľa Vašej objednávky za tlač na nižšie uvedených zákazkách:						
1. Magazín "Vrbovská ročenka 2012"; náklad 1000 ks. A5, 120xtrán, farebná laminovaná obálka						
Fakturovaná suma	1	1 350,00		1 350,00 10%	135,00	1 485,00
2. Vianočný a novoročný pozdrav; náklad 600 ks formát A6, tlač 4/1, 300g NKM. 3 druhy textu na zadnej strane						
Fakurovaná suma	1	115,00		115,00 20%	23,00	138,00
Súčet položiek				1 465,00	158,00	1 623,00
SPOLU NA ÚHRADU						1 623,00

Táto faktúra je zároveň dodacím listom.

Vystavil: Alena Šramková
 recepcia@luc.sk

Zapísaná: v Obch. reg. Okresného súdu Bratislava I. odd.: Dr. vložka č. 160/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme 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%		
	1 350,00	10%	135,00	1 485,00
	115,00	20%	23,00	138,00

Prevzal:

Pečiatka:

FAKTÚRA – DAŇOVÝ DOKLAD

FA 841

Dodávateľ:
SWIETELSKY- SLOVAKIA
spol. s r.o.
Mokránň záhon 4
SK – 821 04 Bratislava



Tel.: +00421(0)2/45643405
 Fax.: +00421(0)2/45643406
 E-mail: office.bratislava@swietelsky.sk

Zaregistrovaná v OR Okr. súdu Bratislava I, Vložka č. 307/B

IČO: 00 896 225
DIČ: 2020294144
IČ DPH: SK2020294144
Účet : TB 2623043487/ 1100 EUR

Faktúra číslo: **01/12/6844**

Konštantný symbol: **0308**

Odberateľ:

Mesto Vrbové

Gen. M.R.Štefánika 15/4

922 03 Vrbové

IČO: 00 313 190
 DIČ: 202053104
 IČ DPH: SK202053104

Číslo zmluvy : IZ 6/2011/12/2011
 Zo dňa 20.4.2011

Vystavil: Ing Jozef HANO

Nákladové stredisko: **0102052105**

Dátum vystavenia:	5.12.2011
Dátum dodania prác:	30.11.2011
Dátum splatnosti:	5.01.2012
Forma úhrady:	PP

Na základe Zmluvy o dielo zo dňa 20.4.2011 Vám fakturujeme vykonanie stavebných prác na „ **Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Vrbové**“.

Fakturovaná čiastka Netto pre 20%	1 207,03 EUR
DPH 20%	241,41 EUR
K úhrade	1 448,44 EUR
Konverzný kurz SKK/EUR = 30,126	K úhrade v SKK: 43 635,70 SKK

SWIETELSKY

pečiatka, podpis dodávateľa

V prílohe : 3x súpis vykonaných prác

V prípade úhrady PP uvádzajte ako VS číslo faktúry.

FA 897

A K T Ú R A

Faktúra : 0020110425

Dodávateľ

Odberateľ

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

IČO: 313190
 IČ-DPH:SK
 DIČ: 2020531040
 Objednávka :
 KS : 0308 Kód dodávky :
 Var.symbol: 0020110425
 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): 29.11.2011
 Dátum vyhotovenia faktúry : 02.12.2011
 Dátum splatnosti : 16.12.2011
 Dodacie a platobné podmienky :
 Forma úhrady: Prevodný príkaz

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

Faktúrujeme Vám :

službu kontajnerom	km	528.-	1.417	20 %	748.18
nakládka/vykládka	min	96.-	3.98	20 %	382.08

Mestský úrad Vrbové	
Dátum	- 8 DEC. 2011
Podacie číslo: 2308	Číslo spisu:
Hlohov/ľisty:	Vyhovuje:

Konverzný kurz EUR :30.1260 SK
 Prepočítaná hodnota 40860.20 SK

Celkom bez DPH : 1130.26
K úhrade s DPH : 1356.31 EUR

Daň z pridanej hodnoty v EUR			
		Základ dane	DPH
Sadzba	10 %	0.00	0.00
Sadzba	20 %	1130.26	226.05
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

Prevzal :

POLNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO
VRBOVÉ, DRUŽSTVO
 92203