



FA 284

B-133/677/21/44



1466666033006

677

TB2bPN27/A01

Zákaznícke číslo: 5100000692

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7163706332

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

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

Mestský úrad Vrbové	
Dátum - 3 MAJ 2011	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/lepty: 913	Výdavok:

V Bratislave dňa 01.05.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.05.2011 - 31.05.2011.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7163706332.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 698,33	20%	339,67	2 038,00
Na úhradu				2 038,00

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



Chráňme našu budúcnosť
e - faktúrou SPP
Zaregistrujte sa na www.spp.sk
UID W9pjVZHhRA3e PIN 9174

Mail@Union



31457/0015717/12

Daňový doklad

EA 287

<p>Dodávateľ: Dr. Viliam Vítek V.V. Building Oblúková 32 917 01 Trnava IČO: 41 429 265 DIČ: 1030678792 Banka: DEXIA a.s., pobočka Trnava Tel.: 033/5505483 Fax: 033/5505483 Faktúru vyhotovil: Dr. Vítek Viliam</p>	<p style="text-align: right;">Faktúra číslo: 00611</p> <p>Číslo zmluvy 17/2009 Dodací list číslo:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> mesto Vrbové ul. gen. M.R.Štefánika 15/4 922 03 Vrbové </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 5px 0;"> <tr> <td style="width: 50%;">Číslo:</td> <td style="width: 50%;">Číslo spisu:</td> </tr> <tr> <td>Podpis číslo: 959</td> <td>Číslo spisu:</td> </tr> <tr> <td>Podpisový:</td> <td>Vytváranie:</td> </tr> </table>	Číslo:	Číslo spisu:	Podpis číslo: 959	Číslo spisu:	Podpisový:	Vytváranie:																		
Číslo:	Číslo spisu:																								
Podpis číslo: 959	Číslo spisu:																								
Podpisový:	Vytváranie:																								
<p>Odberateľ: mesto Vrbové ul. gen. M.R.Štefánika 15/4 922 03 Vrbové IČO: 313 190 DIČ: 2020531040 Konečný príjemca: mesto Vrbové Miesto určenia: mesto Vrbové</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vystavenia</td> <td style="width: 33%;">Uskut. zdan. pln.</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4.5.2011</td> <td style="text-align: center;">4.5.2011</td> <td style="text-align: center;">11.5.2011</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Forma úhrady: bankový prevod</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Číslo účtu: 1115997001/5600</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Suma k úhrade bez DPH: 1 275,00 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Variabilný symbol</td> <td style="text-align: center;">Konštantný symbol</td> <td style="text-align: center;">Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">00611</td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Dod. a plat. podmienky:</td> </tr> </table>	Dátum vystavenia	Uskut. zdan. pln.	Dátum splatnosti	4.5.2011	4.5.2011	11.5.2011	Forma úhrady: bankový prevod			Číslo účtu: 1115997001/5600			Suma k úhrade bez DPH: 1 275,00 €			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	00611	0308		Dod. a plat. podmienky:		
Dátum vystavenia	Uskut. zdan. pln.	Dátum splatnosti																							
4.5.2011	4.5.2011	11.5.2011																							
Forma úhrady: bankový prevod																									
Číslo účtu: 1115997001/5600																									
Suma k úhrade bez DPH: 1 275,00 €																									
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																							
00611	0308																								
Dod. a plat. podmienky:																									

Fakturujeme Vám za:

technickú pomoc na všetky činnosti vykonávané v procese verejného obstarávania na akciu " II.ZŠ Vrbové - rekonštrukcia " v zmysle zmluvy č. 17/2009

Základ pre DPH 20 % 1 275,00 €
 Základ pre DPH 0 % 0,00 €

Celková suma bez DPH	1 275,00 €
DPH 20 %	0,00 €
Halierové vyrovnanie	0,00 €
Celková fakturovaná suma €	1 275,00 €

Prepočítané konverzným kurzom 30,126 SKK/€ 38 410,65 Sk

Preddavok
K úhrade 1 275,00 €

Podpis a pečiatka:

Dr. Viliam Vítek
VV Building
 917 01 Trnava, Oblúková 32
 IČO: 41 429 265
 DIČ: 1030678792



FA 299

FAKTÚRA

Faktúra : 0020110142

Dodávateľ	Polnohospodárske 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: 31433855 IČ-DPH:SK2020396257 DIČ: 2020396257 Mena : EUR	Odberateľ	IČO: 313190 IČ-DPH:SK DIČ: 2020531040 Objednávka : KS : 0308 Kód dodávky : Var.symbol: 0020110142 Zákazka :
-----------	---	---	-----------	---

Príjemca : Koneč.pr.:	968	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): Dátum vyhotovenia faktúry : Dátum splatnosti : Dodacie a platobné podmienky : Forma úhrady: Prevodný prikaz	28.04.2011 04.05.2011 18.05.2011
--	--	--

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

Faktúrujeme Vám :					
službu kontajnerom 04/2011					
	km	1.417	550	20 %	779.35
nakládka/vykládka	min	3.98	25	20 %	99.50

Konverzný kurz EUR :30.1260 SK	Celkom bez DPH :	878.85
Prepočítaná hodnota 31771.48 SK	K úhrade s DPH :	1054.62 EUR

Daň z pridanej hodnoty v EUR		
	Základ dane	DPH
Sadzba 10 %	0.00	0.00
Sadzba 20 %	878.85	175.77
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	POLNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO VRBOVÉ, DRUŽSTVO PSC 922 03	Prevzal :
--------------------	---	-----------

FA 297

Dodávateľ Peter Majerník Prevádzka: Stravovacie a obchodné služby Vrbovská cesta 17 921 01 Piešťany SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 17612705 DIČ : 1020350485 IČ DPH : SK1020350485 OÚ Piešťany, č. Žo-2003/27562/2/C03 Vystavil Jana Šupová Tel.: 033 7729376 Fax: 033 7729376 peter.majernik@stonline.sk Odberateľ Mesto Vrbové M.R.Štefánika 15/4 922 03 Vrbové IČO : 00313190 DIČ : 2020531040 IČ DPH : SK2020531040	Faktúra č. 20110212
	Objednávka č. Dodací list č.

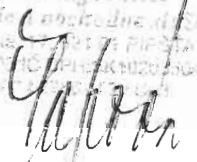
Mesto Vrbové
 M.R.Štefánika 15/4
 922 03 Vrbové

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
30.04.2011	30.04.2011	07.05.2011
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 apríl 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	452,00	ks	1,92	867,84

Základ pre DPH: 20 % 867,84
 Základ pre DPH: 10 %

Peter Majerník
 Stravovacie a obchodné služby
 Vrbovská cesta 17, 921 01 Piešťany
 IČO: 17612705 DIČ: 1020350485


Celková suma bez DPH:	867,84
DPH: 20 %	173,57
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	1 041,41

Podpis a pečiatka

Mestský úrad Vrbové	
Dátum	
Podacie číslo: 953	Číslo spisu:
Prílohy:	Výstavil:

FAKTÚRA - daňový doklad

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

Mestský úrad Vrbové

Adresát

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

Číslo účtu:

Vyhovuje:

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

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: 1111080074
Variabilný symbol: 1111080074
 Konštantný symbol: 0308
 Špecifický symbol:

 Dátum dodania tovaru: 30.04.2011
 Dátum vyhotovenia: 03.05.2011
Dátum splatnosti: 17.05.2011

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 uhrádzali v lehote splatnosti pod horeuvedeným variabilným symbolom. Použitím správneho variabilného symbolu predídete nezrovnalostiam pri automatickom zaúčtovaní úhrady a prípadne následnému vymáhaniu dĺžnej čiastky súdnou cestou a cestou exekučného konania.

Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za obdobie 01.04. - 30.04.2011 pre odberné miesta podľa rozpisu.

Prílohy: Rozpis nákladov

(168 928,53 SKK)	Základ dane	5 607,40 EUR
(33 785,71 SKK)	DPH (20 %)	1 121,48 EUR
(202 714,24 SKK)	Základ dane + DPH	6 728,88 EUR
(0,00 SKK)	Uhradená záloha	0,00 EUR
(202 714,24 SKK)	Suma k úhrade	6 728,88 EUR

Prílohou tejto faktúry je harmonogram letných odstávok.

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

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

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 Vrbové	
Dátum 9 MAI 2011	
Podacie číslo: 982	Číslo spisu:
Prílohy/lísty:	Vybavuje:

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 0320110326

Konštantný symbol 0308
 Dátum dodania 29.4.2011
 Dátum vystavenia 29.4.2011
 Dátum splatnosti 13.5.2011

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	143,240	t	28,23	20,00	4 043,67
zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad	40,690	t	28,23	20,00	1 148,68
poplatok komunálne odpady vytriedených päť zložiek	183,930	t	4,9790	0,00	915,79

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	915,79		915,79
10%	0,00	0,00	0,00
20%	5 192,35	1 038,47	6 230,82
Celkom	6 108,14	1 038,47	7 146,61

Celkom k úhrade 7 146,61 €

Celkom k úhrade 215 298,77 Sk
 Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 Sk

Pri úhrade používajte číslo faktúry ako variabilný symbol

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

Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o.
 916 13 Kostolné č. 390
 IČO: 34 133 861
 IČ DPH: SK2020382837
 -1-

Podpis

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 35870150 THT SLOVENSKO, s.r.o. Vajnorská 135 831 04 Bratislava B.účet: 2625320396/1100 IBAN: SK78 1100 0000 0026 2532 0396 Tatra banka a.s. (BIC:TATRSKBX) Obch./živ. Okresný súd BA I, vložka č.: 30106/B, register: oddiel: Sro	DIČ: 2021757397 IČ DPH: SK2021757397	FAKTÚRA číslo 11024 Variabilný symbol : 11024 Konštantný symbol : 0008 Číslo zmluvy : Číslo objednávky : 39/2011
Konečný príjemca (2.odberateľ):		Odberateľ: IČO: 00313190 DIČ: 2020531040 Mesto Vrbové, Mestský úrad M.R.Štefánika 15 922 03 Vrbové

Spôsob dopravy:	Dodacie a platobné podmienky:
Štát určenia:	Dátum splatnosti 25.05.2011
Číslo dodacieho listu 66	Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 11.05.2011 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 10.05.2011

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH		DPH %
				Jednotková	Celková	
02723019	Obežné koleso	1.000	ks	159.76	159.76	20
02723018	Obežné koleso	1.000	ks	159.76	159.76	20
02810028	Viečko - čerpadla K 25	2.000	ks	25.88	51.76	20
02810027	Viečko	1.000	ks	15.75	15.75	20
04477101	Rozperka - čerp.K25	1.000	ks	12.54	12.54	20
01251003	Hriadel čerpadla K 25	1.000	ks	307.88	307.88	20
05102049	Podložka	1.000	ks	0.96	0.96	20
05076131	Krúžok	2.000	ks	10.50	21.00	20
05076129	Krúžok	1.000	ks	6.46	6.46	20
05076135	Krúžok na čerpadlo L101	1.000	ks	0.88	0.88	20
2731111045	Okrúžok 240x3	4.000	ks	1.04	4.16	20
2731111044	Okrúžok 120x3	1.000	ks	0.39	0.39	20
2731111033	Okrúžok 30x2	2.000	ks	0.09	0.18	20
4269101002	Upchávka mechanická 38 HVNA	3.000	ks	194.62	583.86	20
324163080000	Ložisko 6308	1.000	ks	5.09	5.09	20
324218000000	Ložisko 2306	1.000	ks	8.67	8.67	20
3111735016	Poistný krúžok 40	2.000	ks	0.05	0.10	20
04477129	Rozperka čerpadla K25	1.000	ks	19.75	19.75	20
2731111044	Okrúžok 120x3	2.000	ks	0.39	0.78	20
2731111041	Okrúžok 90x3	2.000	ks	0.30	0.60	20
05201164	Skrutka	1.000	ks	1.88	1.88	20
05209019	Skrutka	12.000	ks	4.38	52.56	20

Celkom k úhrade v EUR: 1 697.72

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	1 414.77	282.95	1 697.72
		1 414.77	282.95	1 697.72



THT SLOVENSKO, s.r.o.

Vajnorská 135 Bratislava

IČO: 35870150 DIČ: 2021757397

IČ DPH: SK2021757397

© Datalock software

FAKTÚRA

Faktúra číslo **3129110312**

FA 323

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: 12 Máj 2011

Podacie číslo: 4002 Číslo spisu:

Prílohy/listy: Vybevuje:

Mesto Vrbové

M.R.Štefánika 15/4
922 03 VrbovéPeňažný 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 3129110312Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 30.4.2011
Dátum vystavenia 9.5.2011
Dátum splatnosti 23.5.2011

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 :					6 385,54

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	6 385,54	1 277,11	7 662,65
Celkom	6 385,54	1 277,11	7 662,65

Celkom k úhrade 7 662,65 €Celkom k úhrade 230 844,99 Sk
Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 Sk

PRI ÚHRADE POUŽÍVAJTE ČÍSLO FAKTÚRY AKO VARIABILNÝ SYMBOLO.

Pobočka: MP Piešťany
tel 033/ 773 5006

Fakturoval (a): Marta Jakubičková

Marius Pedersen, a.s.
stredisko Piešťany
Valcová 44, 921 01 Piešťany
IČO: 34115901, IČ DPH: SK2020386148

Podpis