

FA 703

10978

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

Číslo dokladu. 211608244

Pri úhrade uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry!

Mestský úrad Vrbové

Dátum	13 OKT. 2011	V	T4336
Podacie číslo:	4940	Číslo spisu:	
Dátum podania:	11.10.2011	Vybavuje:	
Prílohy/listy:			

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

Dátum splatnosti: 25.10.2011
 Dátum vystavenia: 30.09.2011
 Dátum odoslania: 11.10.2011
 Dátum dodania: 30.09.2011
 Forma úhrady: PREVODNÝ PŘÍKAZ

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 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)
24.06.11 06.09.11	57-19020-0	02666985	Vrbové, Beňovského 466,467 - byty	Výmena PP	280 281	100 % 1 m ³	0,6879 0,9422	0,69 0,94	1,63
07.09.11 07.09.11	57-19020-0	02667099	Vrbové, Beňovského 466,467 - byty	Výmena PP	0 0	100 % 0 m ³	0,6879 0,9422	0,00 0,00	0,00
01.09.11 30.09.11	57-05010-0		Vrbové - miestne komunikácie	pausaľ zmluva 16992 m ³ ročne	V1	100 % 1397 m ³	Zrážková voda 0,9422	1 316,25	1 316,25
01.07.11 30.09.11	27-10010-0		Vrbové, - zrážková voda	pausaľ zmluva 659 m ³ ročne	V1	100 % 166 m ³	Zrážková voda 0,9422	156,41	156,41
01.07.11 30.09.11	27-10310-0		Vrbové, M.Beňovského 495-z.v.	pausaľ zmluva 821 m ³ ročne	V1	100 % 207 m ³	Zrážková voda 0,9422	195,04	195,04
01.07.11 30.09.11	27-10410-0		Vrbové, Morica Beňovského - zráž.voda	pausaľ zmluva 877 m ³ ročne	V1	100 % 221 m ³	Zrážková voda 0,9422	208,23	208,23
01.07.11 30.09.11	27-10460-0		Vrbové, Hrabinská 11-13-zráž.voda	pausaľ zmluva 438 m ³ ročne	M1	100 % 110 m ³	Zrážková voda 0,9422	103,64	103,64
01.07.11 30.09.11	27-10580-0		Vrbové, Beňovského 478 - zrážková voda	pausaľ zmluva 47 m ³ ročne	M1	100 % 12 m ³	Zrážková voda 0,9422	11,31	11,31
01.07.11 30.09.11	27-10590-0		Vrbové, Beňovského 480 - zrážková voda	pausaľ zmluva 47 m ³ ročne	M1	100 % 12 m ³	Zrážková voda 0,9422	11,31	11,31
01.07.11 30.09.11	27-10600-0		Vrbové, Cyrila a Metoda 3/2 - zrážková voda	pausaľ zmluva 315 m ³ ročne	M1	100 % 79 m ³	Zrážková voda 0,9422	74,43	74,43
01.07.11 30.09.11	27-10610-0		Vrbové, Cyrila a Metoda 18/20 - zrážková voda	pausaľ zmluva 60 m ³ ročne	V1	100 % 15 m ³	Zrážková voda 0,9422	14,13	14,13
01.07.11 30.09.11	27-10620-0		Vrbové, Hollého 3 - zrážková voda	pausaľ zmluva 315 m ³ ročne	M1	100 % 79 m ³	Zrážková voda 0,9422	74,43	74,43
24.06.11 23.09.11	27-05410-0	8838328	Vrbové, J. Zigmundika 295-byty (bývala MŠ)	odpočet 11	3769 4048	100 % 279 m ³	0,6879 0,9422	191,92 262,87	454,79
24.06.11 23.09.11	27-19050-0	9475969	Vrbové, M. Beňovského - hlavný vodoměr	odpočet 11	15450 15798	100 % 348 m ³	0,6879 0,9422	239,39 327,89	567,28
24.06.11 23.09.11	27-19120-0	9045856	Vrbové, Beňovského 478 - byty	odpočet PP	1452 1731	100 % 279 m ³	0,6879 0,9422	191,92 262,87	454,79
24.06.11 23.09.11	27-19130-0	8859849	Vrbové, Beňovského 480 - byty	odpočet PP	820 1082	100 % 262 m ³	0,6879 0,9422	180,23 246,86	427,09
24.06.11 23.09.11	27-19260-0	10612057	Vrbové, Nám. sv. Cyrila a Metoda 18/20- Dom služieb	odpočet 11	80 148	100 % 68 m ³	0,6879 0,9422	46,78 64,07	110,85

Odpočet od - do	Číslo odberu	Číslo vodomera	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)
24.06.11 23.09.11	27-19290-0	6454299	Vrbové, M.R.Štefánika 174 - sklad CO	odpočet 10	193 305	100 % 112 m3	0,6879 0,0000	77,04 0,00	77,04
24.06.11 23.09.11	27-19650-0	7306089	Vrbové, Cyrila a Metoda 3/2 - byty	odpočet PP	808 879	100 % 71 m3	0,6879 0,9422	48,84 66,90	115,74 *
24.06.11 23.09.11	27-19770-0	8840950	Vrbové -gen. M. R. Štefánika - budova M.U.	odpočet 11	547 594	100 % 47 m3	0,6879 0,9422	32,33 44,28	76,61
21.07.11 23.09.11	27-19880-0	8288374	Vrbové, Školská 1005 - byty	odpočet PP	101 118	100 % 17 m3	0,6879 0,9422	11,69 16,02	27,71 *
24.06.11 23.09.11	57-02040-0	9420795	Vrbové, Hollého 3 - nájomné byty	odpočet PP	8351 8490	100 % 139 m3	0,6879 0,9422	95,62 130,97	226,59
24.06.11 23.09.11	57-05140-0	9256519	Vrbové, Beňovského 495- predajne, spol. priestory	odpočet 11	2540 2792	100 % 252 m3	0,6879 0,9422	173,35 237,43	410,78
24.06.11 23.09.11	57-05250-0	8284484	Vrbové, Súkennicka 40 - unimobunky - ubytovňa	odpočet P0	5683 6016	100 % 333 m3	0,6879 0,0000	229,07 0,00	229,07
24.06.11 23.09.11	57-05270-0	9256815	Vrbovoé, Hrabinská 11-13- byty	odpočet PP	12019 13012	100 % 993 m3	0,6879 0,9422	683,08 935,60	1 618,68 *
01.09.11 30.09.11	77-41030-0	čov Krakovany	Vrbové - vývoz fekálii	odpočet 01	0 24	100 % 24 m3	0,0000 0,9422	0,00 22,61	22,61
24.06.11 30.09.11	27-19490-0	8859823	Cintorin	samoodpočet 10	838 1027	100 % 189 m3	0,6879 0,0000	130,01 0,00	130,01
01.09.11 30.09.11	27-05200-0	6627339	Vrbové, M.R.Štefánika 174- 4byty (pred bránou parko	odpočet 10	355 369	100 % 14 m3	0,6879 0,0000	9,63 0,00	9,63 *
01.09.11 30.09.11	27-05210-0	9504100	Vrbové, Rekreačná-chat. osada Čereneč + 2 RD	odpočet P0	6853 7143	100 % 290 m3	0,6879 0,0000	199,49 0,00	199,49

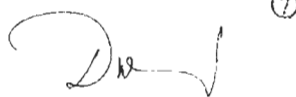
Základ DPH 20%: 7 325,57 EUR
DPH 20%: 1 465,15 EUR
SPOLU: 8 790,72 EUR

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: 8 790,72 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).



Generálny partner



Mestský úrad Vrbové		Faktúra
Dátum	14. OKT. 2011	
Podacie číslo:	1921	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:	

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7445432119
Obchodný partner: 5100002558
Zmluvný účet: 6500000348

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

Dátum vyhotovenia faktúry: 11. 10. 2011
Dátum splatnosti faktúry: 27. 10. 2011
Dátum dodania: 15. 10. 2011
Dátum spotreby: 15. 10. 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.

Doručovacia 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 ľarchu účtu	kód banky	Pobočke _____			
		Splatný dňa _____			
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
27-2107012	0200	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
doplňajúci údaj banky		8254,58	7445432119	0308	

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____

142013200000119510000_CIS_HSS_BA_Energia_04

Faktúra v EUR č. 59/2011

FA 726

Dodávateľ:

Pavol Žák - ŽÁKSTAV

Semenárska 403/1

92203 Vrbové

Banka : SLSP, a.s.

Číslo účtu : 0280823254/0900

IČO : 36984361

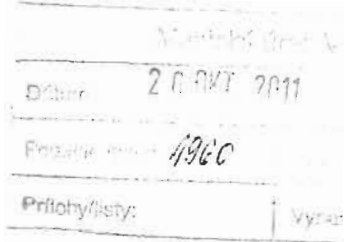
DIČ : SK1020328584

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

IČO : 00313190

DIČ : 2020531040

IČ DPH :

Dátum vyhotovenia faktúry :

13.10.2011

Dátum splatnosti : 27.10.2011

Dátum dodania služby :

13.10.2011

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

	Základ dane	DPH	Cena s DPH
DPH 20% z :	2 829,87	565,97	3 395,84 EUR

K úhrade celkom :

3 395,84 EUR

odberateľ, obstarávateľ :

dátum :

podpis :

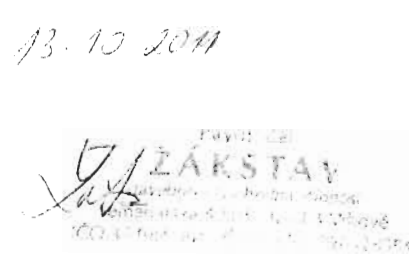
pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ:

dátum :

podpis :

pečiatka :



FA 129

Faktúra

Dodávateľ: DDD Star, s.r.o. Andreja Hlinku 12 91921 Zeleneč Slovensko Tel.: 033-5514015 Fax: 033-5514015 Mobil: 0905-795226 E-mail: dddstar@ttx-net.sk IČO: 36262960 IČDPH: SK2021851425 DIČ: 2021851425		Faktúra číslo: 20110635 Objednávka: 110/2011 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 20110635 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 00313190 IČDPH odberateľa: 2020531040 DIČ odberateľa:			
Účet <table border="1"> <tr> <td>CSOB</td> <td>4001488042</td> <td>7500</td> </tr> </table>		CSOB	4001488042	7500	Odberateľ: Mesto Vrbové gen. M.R.Štefánika 15/4 92203 Vrbové Slovensko
CSOB	4001488042	7500			
Spôsob dopravy: vozidlo dodávateľa					
Konečný príjemca: Mesto Vrbové gen. M.R.Štefánika 15/4 92203 Vrbové Slovensko		Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 19.10.2011 Dátum splatnosti: 20.11.2011 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 19.10.2011			

Fakturuje sa Vám za vykonanú deratizáciu pre mesto Vrbové podľa zmluvy, vid' príloha, ktorá je súčasťou faktúry.....

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Deratizácia		1,00		1 541,67	20	1 541,67	1 850,00

Zľava: 0,00 %
 Zľava s DPH: 0,00 €
 Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátané DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	1 541,67	308,33	1 850,00
Celkom:	1 541,67	308,33	1 850,00

Celkom k úhrade 1 850,00 €

Uhradené zálohou: 0,00 €

Uhradiť: 1 850,00 €

Prajeme Vám veľa úspechov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
 Registrácia
 Spoločnosť je v zapísaná v OR:
 Okresný súd Trnava
 oddiel s.r.o.
 vložka č.15130/T

DDD Star, s.r.o.
 Zeleneč, A. Hlinku 12
 pečiatka, podpis dodávateľa

Datum 21 OKT. 2011
 Počet strán 1954
 Podpis: _____

Dátum	27 OKT. 2011
Podpis čísla:	LC 10
Prílohy:	

FA 738



FAKTÚRA číslo: 0111104787

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	24/10/2011
Dátum dodania služby:	24/10/2011
Dátum splatnosti:	7/11/2011

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:	27127212/0200

Nominálna hodnota:	Počet:	Spolu:
3,20 EUR	1.175	3.760,00 EUR

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	3.760,00 EUR
Služby v zmysle zmluvy:	37,60 EUR
Poplatok za doručenie a balné:	5,50 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie:	3.760,00 EUR

Základ dane:	43,10 EUR
DPH 20,00% :	8,62 EUR
Spolu s DPH:	3.811,72 EUR
Záloha:	0,00 EUR
K úhrade:	3.811,72 EUR

Kód expedície: **EA**
 Jednorazová poznámka:
 Stála poznámka:

Platné všeobecné obchodné podmienky (VOP) sú zverejnené na www.chd.sk. Uhradením faktúry súhlasíme s VOP a účtovanými poplatkami.



Dodací list na druhej strane.



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 *Emilia 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 zaslanie 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*

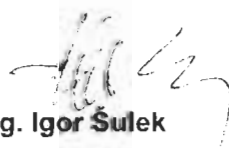
Vlastník stroja


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

Dodávateľ

Dalkia, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

Zapisaný: 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 2061
 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: 1111080166

Variabilný symbol: 1111080166

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:

Dátum dodania tovaru: 31.10.2011

Dátum vyhotovenia: 03.11.2011

Dátum splatnosti: 17.11.2011

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 dĺžnej čiastky súdnou cestou a cestou exekučného konania.

Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za obdobie 01.10. - 31.10.2011 pre odberné miesta podľa rozpisu.

Prílohy: Rozpis nákladov

(206 880,36 SKK)

(41 375,95 SKK)

(248 256,32 SKK)

(0,00 SKK)

(248 256,32 SKK)

Základ dane 6 867,17 EUR

DPH (20 %) 1 373,43 EUR

Základ dane + DPH 8 240,60 EUR

Uhradená záloha 0,00 EUR

Suma k úhrade 8 240,60 EUR

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

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: 8941001413 Zmluva/Objednávka: 71/2011 Variabilný symbol (Č.f.a.): 8941001413 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: 2020531040 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: 31.10.2011 Dátum daňovej povinnosti: 24.10.2011 Dátum splatnosti: 30.11.2011 Forma úhrady: Prevodným príkazom

Fakturujeme Vám stavebné práce.
 Stavba: Asanácia a likvidácia stavebnej sute z byt. domu

Asanácia a likvidácia stavebnej sute z byt. domu na ul. Šteruská 17 907,82 Eur bez DPH
 Búracie práce na ul. Hviezdoslavovej 2 001,52 Eur bez DPH

							Mena dokladu EUR	
Rozsah a výška plnenia	MJ	Cena / MJ	Počet	Sadzba DPH	Základ EUR	DPH EUR	K úhrade EUR	
Tržby z prod. sl.	JV	19.909,34	1	20,00	19.909,34	3.981,87	23.891,21	
Celkom					19.909,34	3.981,87	23.891,21	
Celkom k úhrade:							23.891,21	

Rekapitulace DPH v EUR

DPH 20,00 % Základ: 19.909,34 Daň: 3.981,87

SKANSKA Skanska SK a.s.
 Krajná 29
 821 04 Bratislava

Počet	1	Č dodávateľa:	3161178800	Pr. Org.	3489	Závod:	3489	Prod.kancelár:
Vyhotovil:	Mariana Gamanová			SPP / Zákazka		Druh dokl.	Č.dokl.	Ref.dokl.
Telefon:	046/5190470	Fax:	046/5424611	20919.		ZSPE	8941001413	12235201
E-mail:	Mariana.Gamanova@Skanska.SK					Č. odberateľa:		9000313190

FA 284

Dodávateľ Peter Majerník Prevádzka: Stravovacie a obchodné služby Vrbovská cesta 17 921 01 Piešťany SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Faktúra č. 20110571
ICO: 17612705 DIC: 1020350485 IC DPH: SK1020350485 OÚ Piešťany, č. Žo-2003/27562/2/C03	Objednávka č. Dodací list č.

07. NOV. 2011

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

Vystavil
Jana Šupová
Tel.: 033 7729376
Fax: 033 7729376
peter.majernik@stonline.sk

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

ICO: 00313190 DIC: 2020531040

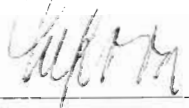
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
31.10.2011	31.10.2011	07.11.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0008	
Banka	VUB a.s.	
Pobočka	Piešťany	
Číslo účtu	1054848-212/0200	
SWIFT		
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

Fakturujeme Vám podané obedy za mesiac október 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	451.00	ks	1.92	865.92

Základ pre DPH: 20 % 865,92
Základ pre DPH: 10 %

Peter Majerník
Stravovacie a obchodné služby
Vrbovská cesta 17, 921 01 PIEŠŤANY
ICO: 17 612 705; IC DPH: SK1020350485
č.Žo-2003 / 27562 / 2 / C03



Celková suma bez DPH:	865,92
DPH: 20 %	173,18
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	1 039,10

Podpis a pečiatka

FAKTÚRA

FA 773

Faktúra číslo **0320110851**

Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o.
Marius Pedersen

Dodávateľ (IČO) 34133861
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o.
- - skratka K.O.S., s.r.o.
Kostolné 390
916 13 Kostolné
Dodávateľ(IČ DPH) SK2020382837
Registrácia OR OS Trenčín
Oddiel: Sro, vložka 18703/R

Mesto Vrbové

**M.R.Štefánika 15/4
922 03 Vrbové**

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

Prijemca (IČO) **00313190** IČ DPH/DIČ **2020531040**
Číslo zákazníka
SWIFT kod KOMASK2X

Objednávka/zmluva 1020022006
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol **0320110851**

Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 31.10.2011
Dátum vystavenia 31.10.2011
Dátum splatnosti **14.11.2011**

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	146,810	t	28,23	20,00	4 144,45
zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad	44,010	t	28,23	20,00	1 242,40
poplatok komunálne odpady vytriedených päť zložiek	190,820	t	4,9790	0,00	950,09

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	950,09		950,09
10%	0,00	0,00	0,00
20%	5 386,85	1 077,37	6 464,22
Celkom	6 336,94	1 077,37	7 414,31

Celkom k úhrade 7 414,31 €

Celkom k úhrade 223 363,50 Sk
Konverzný kurz Sk/C 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

Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o.
916 13 Kostolné č. 390
pobočka: Skládky rakovíc
IČO: 34133861 IČ DPH: SK2020382837 DIČ: 2020531040
390, Reg. OR OS Trenčín, vložka 18703/R
tel: 0902999591, fax: 0902999591
Marius Pedersen

Faktúra v EUR č. 63/2011

FR 774

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

IČO : 00313190

DIČ : 2020531040

IČ DPH :

Dátum vyhotovenia faktúry : 07.11.2011

Dátum splatnosti : 21.11.2011

Dátum dodania služby : 07.11.2011

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

	Základ dane	DPH	Cena s DPH
DPH 20 % z :	4 795,26	959,05	5 754,31 EUR

K úhrade celkom : **5 754,31 EUR**

odberateľ, obstarávateľ :

dátum :

podpis :

pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ:

dátum :

podpis :

pečiatka :

Pavol Žák
ŽÁKSTAV
Semenárska 403/1, 922 03 Vrbové
IČO 36984361
IČ DPH SK1020328584

FA 111

FAKTÚRA

Faktúra : 0020110387

Dodávateľ		Oberateľ	
Polnohospodárske družstvo	IČO: 3143365	ICG: 313190	
Vrbové, družstvo	IČ-DPH:SK20239605	IČ-DPH:SK	
Družstevná 642/6	DIO: 20239605	DIO: 2020531040	
92203 Vrbové		Objednávka :	
Spec.symb.:	Mena : EUR	KS : 0308 Kód dodávky	
Účet : VÚB a.s. 2413212/0200		Var.symbol: 0020110387	
IBAN:SK43 0200 0000 0000 0241 3212 SWIFT:SUSASR33X		Zakazka :	

Prijemca :	Mesto Vrbové
Koneč.pr.:	Mestský úrad
	Gen.M.R.Stefanika 15
	42 03 VRBOVÉ
	Slovenská republika

Spôsob dopravy :	Dátum dodania tovaru (služby):	31.10.2011
Organizačná jednotka vyskladenia	Dátum vyhotovenia faktúry :	03.11.2011
Vrbové	Dátum splatnosti :	17.11.2011
Miesto určenia:	Dodanie a platobné podmienky :	
VRBOVÉ	Forma účtadi: Právny príkaz	

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

Faktúrujeme Vám :					
službu kontajnerom	kr	1 147	680	20 %	757.02
nakládka/vykládka	min	98	120	20 %	477.60

2107

Konverzný kurz EUR :30.1260 SK Množom na DPH : 1234.62
 Prepočítaná hodnota 44632.87 SK Konečná s DPH : 1481.54 EUR

Daň z pridanej hodnoty v EUR		
	Základ dane	DPH
Sadzba 10 %	0.00	0.00
Sadzba 20 %	1234.62	246.92
Základ 0 %	0.00	

Dodávateľ je zapísaný v OR OS Trnava, oddiel 10, vložka 8977
 V prípade včasného neunradenia faktúry účtuje sa pok z opoždenia vo výške 0.05 % za 1 a viac dní oneskánia.

Vystavil : LAJDOVÁ	POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO VRBOVÉ, DRUŽSTVO 92203	Prevzatí :
--------------------	--	------------

Marius Pedersen

Dodávateľ (IČO) 34115901

Marius Pedersen, a.s.

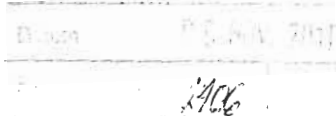
Súvoz 1

912 50 Trenčín

Dodávateľ (IČDPH) SK2020386148

Registrácia OR OS v Trenčíne

oddiel Sa, vložka 54/R

**Mesto Vrbové****M.R.Štefánika 15/4****922 03 Vrbové**Peňažný 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 KOMASK2X

Objednávka/zmluva 11010119

Konštantný symbol 0308

Dodacie a platobné podmienky s daňou

Dátum dodania 31.10.2011

Spôsob úhrady PP

Dátum vystavenia 7.11.2011

Variabilný symbol 3129110893

Dátum splatnosti 21.11.2011

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 :					6 511,35

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	6 511,35	1 302,27	7 813,62
Celkom	6 511,35	1 302,27	7 813,62

Celkom k úhrade 7 813,62 €

Celkom k úhrade 235 393,12 Sk

Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 Sk

PRI ÚHRADE POUŽÍVAJTE ČÍSLO FAKTÚRY AKO VARIABILNÝ SYMBOL.

Pobočka: MP Piešťany
tel 033/ 773 5006

Fakturoval (a): Marta Jakubičková

Mobil:

E-mail

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

Podpis



FA 177

1007

B-133/498/17/34



14509433026542

498

TB2bPN27/A01

Zákaznicke číslo: 510000692

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7134007902

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 01.11.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.11.2011 - 30.11.2011.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7134007902.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	4 493,34	20%	898,66	5 392,00
Na úhradu				5 392,00

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7134007902.

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 G11w5NCDGTiy PIN 3473

Mail Union

F4 1746

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 stočné 9405
 Číslo dokladu: **211610210**
 Pri úhrade uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry!

V 9577
 Dátum podania: 11.11.2011
Mesto Vrbové Mestský úrad
gen. M. R. Štefánika 15/4
922 03 Vrbové

Dátum splatnosti: 25.11.2011
Dátum vystavenia: 31.10.2011
Dátum odoslania: 11.11.2011
Dátum dodania: 31.10.2011
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 ³ , Stočné Eur/m ³	Vodné EUR	Stočné EUR	ZÁKLAD DPH (vodné+stočné)
01.10.11 31.10.11	57-05010-0		Vrbové - miestne komunikácie	pausal zmluva 16992 m3 ročne	V1		100 % 1443 m3	Z r á ž k o v á v o d a 0,9422		1 359,59	1 359,59
									1 359,59		
01.10.11 31.10.11	77-41030-0	číslo Krakovany	Vrbové - vývoz fekálií	odpočet	0	21	100 % 21 m3	0,0000 0,9422	0,00	19,79	19,79
01.10.11 31.10.11	27-05200-0	6627339	Vrbové, M.R.Štefánika 174-4byty (pred bránou parko)	odhad	369	384	100 % 15 m3	0,6879 0,0000	10,32	0,00	10,32
01.10.11 31.10.11	27-05210-0	9504100	Vrbové, Rekreačná-chat. osada Cerenec + 2 RD	odpočet	7143	7345	100 % 202 m3	0,6879 0,0000	138,96	0,00	138,96

Základ DPH 20%: 1 528,66 EUR
 DPH 20%: 305,73 EUR
SPOLU: 1 834,39 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

K ÚHRADE: 1 834,39 EUR

Vystavil(a): Oľga Hanzliková

Pri úhrade uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry!

Hanzliková

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).

2145

FA KOS

Dodávateľ :

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

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

Faktúru vyhotovil : Kostur Luboš

Odberateľ :

Mesto Vrbové
gen. M. R. Štefánika 15/4
922 03 Vrbové
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 313190 DIČ: 2020531040
IČ DPH :

Faktúra číslo :

10110318

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

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

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
14.11.2011	14.11.2011	24.11.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Konštantný symbol : 0008		
Dod. a plat. podmienky :		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
2	005762	TONER HP CE255X	20	1,00	ks	170,33	170,33
3	005834	CARTRIDGE ABEL HP 300XL black	20	1,00	ks	14,58	14,58
4	000321	CARTRIDGE ABEL HP 56 C6656A black	20	1,00	ks	10,63	10,63
5	003172	TONER HP Q7553X	20	1,00	ks	116,38	116,38
6	005533	TONER HP Q7553XD	20	2,00	ks	229,11	458,22
7	005689	CARTRIDGE HP 88XL black	20	1,00	ks	25,68	25,68
8	005690	CARTRIDGE HP 88XL Yellow	20	1,00	ks	17,85	17,85
9	006204	CARTRIDGE HP 88XL Cyan	20	1,00	ks	17,85	17,85
10	005905	TELEFÓN Panasonic KX-TS560FXW	20	1,00	ks	27,12	27,12
11	006315	SW Norton Antivirus 2012 CZ 3 User	20	1,00	ks	47,75	47,75
12	000026	Servisné a inštaláčn. práce podľa dohody	20	7,00	hod.	20,00	140,00

Základ pre DPH 20 % : 1 046,39
DPH 20 % : 209,28

Celková suma s DPH	1 255,67
Celková fakturovaná suma: EUR	1 255,67

2456

Podpis a pečiatka :

FA 819

Dodávateľ STAY - MONT Vrbové, s.r.o. Námestie slobody 500/8 922 03 Vrbové SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 36281735 DIČ : 2022134070 IČ DPH : SK2022134070 OR Okresného súdu Trnava oddiel Sro vložka 18160/T Vystavil Iveta Spálová Tel.: 0903/421860, 0903/492583 Fax: 033/5549424 Odberateľ MESTO VRBOVÉ M. R. Štefánika 15/4 922 03 Vrbové IČO : 00313190 DIČ : 2020531040	Faktúra č. 20110020
	Objednávka č. Dodací list č.

MESTO VRBOVÉ
 M. R. Štefánika 15/4
 922 03 Vrbové

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
22.11.2011	22.11.2011	06.12.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0308	
Banka	Tatra banka, a.s.	
Pobočka	059 Piešťany	
Číslo účtu	2625008298/1100	
SWIFT	TATR SK BX	
IBAN	SK43 1100 0000 0026 2500 8298	
Dod. a plat. podm.		

Fakturujeme Vám materiál a stavebnomontážne práce na pavilóne 1 stupňa SO-02 II ZŠ Vbové

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Materiál	20	1,00	kpl	822,19	822,19
2		Stavebnomontážne práce	20	352,00	hod	6,50	2 288,00

Základ pre DPH: 20 % **3 110,19**
 Základ pre DPH: 10 %

STAY - MONT Vrbové s.r.o.
 Nám. slobody 500/8, 922 03 Vrbové
 IČO: 36281735 IČ DPH: SK2022134070
 Tel.: 0903 421 860 0903 492 583

Celková suma bez DPH:	3 110,19
DPH: 20 %	622,04
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	3 732,23

Podpis a pečiatka

EA 8/16



F A K T Ú R A číslo: 0111114074

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	23/11/2011
Dátum dodania služby:	23/11/2011
Dátum splatnosti:	7/12/2011

Forma úhrady:	BANKOVÝ PREVOD
---------------	-----------------------

Odberateľ	kód: 007447 000001
Adresa dodania:	
MESTO VRBOVÉ	
MESTSKÝ ÚRAD	
M.R.ŠTEFÁNKA 15/4	
VRBOVÉ	
92203	
Adresa fakturácie:	
MESTO VRBOVÉ	
MESTSKÝ ÚRAD	
M.R.ŠTEFÁNKA 15/4	
92203 VRBOVÉ	
IČO:	00313190
IČ DPH:	
č. účtu:	27127212/0200

Nominálna hodnota: 3,20 EUR
Počet: 1.198

Spolu: 3.833,60 EUR

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	3.833,60 EUR
Služby v zmysle zmluvy:	38,34 EUR
Poplatok za doručenie a balné:	5,50 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie:	3.833,60 EUR

Základ dane:	43,84 EUR
DPH 20,00% :	8,77 EUR
Spolu s DPH:	3.886,21 EUR
Záloha:	0,00 EUR
K úhrade:	3.886,21 EUR

Kód expedície: **EA**
Jednorazová poznámka:
Stála poznámka:

Platné všeobecné obchodné podmienky (VOP) sú zverejnené na www.chd.sk. Uhradením faktúry súhlasíme s VOP a účtovanými poplatkami.



Dodací list na druhej strane.