

EKOP s.r.o.

FAKTURA

FAKTÚRA č.2011049

Dodávateľ:

Variabilný symbol:

2011049

EKOP s.r.o.

Konštantný symbol:

0308

919 55 Kátlovce

Objednávka č.:

zo dňa:

12 SEP. 2011

IČO: 36252298

DIČ: 2020167754

IČ DPH: SK2020167754

Telefón: +421 905 516 507

E-mail: ekopsro@edoma.sk

Odberateľ:

IČO:

00313190

DIČ:

2020531040

IČ DPH:

Mesto Vrbové

M.R.Štefánika 15/4

922 03 Vrbové

12 SEP. 2011

402

Číslo účtu:

4007094562 7500

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný prijemca:

Dátum vyhotovenia:

31.08.2011

Dátum splatnosti:

14.09.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

31.08.2011

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

Fakturujeme Vám práce a materiál na oprave chodníka podľa Vašej objednávky v lokalite Vrbové:

rozoberanie z. dlažby	20 m2	2,00		40,00, 20%	8,00	48,00
vybúranie pokladového betonu	2 m3	36,00		72,00 20%	14,40	86,40
výkop ryhy bez paženia	1 ks	196,00		196,00 20%	39,20	235,20
spätný zásyp so zhutnením	1 ks	112,00		112,00 20%	22,40	134,40
štrkodrva 0/63	10,5 t	6,00		63,00 20%	12,60	75,60
doprava	47 km	1,21		56,87 20%	11,37	68,24
uskladnenie st. suče	10,32 t	5,00		51,60 20%	10,32	61,92
odvoz st. suče	47 km	1,21		56,87 20%	11,37	68,24
pokládka z. obrubníkov	10 b.m.	6,33		63,30 20%	12,66	75,96
pokládka krajníkov	4 b.m.	8,33		33,32 20%	6,66	39,98
zhotovenie podkl. betonu	22 m2	11,25		247,50 20%	49,50	297,00
pokládka z. dlažby	22 m2	9,00		198,00 20%	39,60	237,60

Súčet položiek

1 190,46

238,09

1 428,55

SPOLU NA ÚHRADU

1 428,55

Vystavil: Puzos

O.r. okresného súdu Trnava, odd. Sro vo vložke č: 13855/T

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

1 190,46

20%

0,00

238,09

0,00

1 428,55

Prevzal:

Pečiatka:

EKOP s.r.o.
 919 55 KÁTLOVCE 713
 IČO: 36252298 IČ DPH: SK2020167754
 +421 905 516 507

Ekonomický a informačný systém POHODA

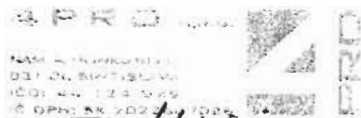
13 SEP. 2011

FAKTÚRA – Daňový doklad

Dodávateľ: 4 PRO s.r.o. Nám. A. Hlinku 6121/1 831 06 Bratislava IČO: 44124929 DIČ: 2022607026 IČ DPH: SK 2022607026 zapísaný v OR SR, OS Bratislava I Oddiel: Sro Vložka číslo 52270/B Peňažný ústav: Banka: TATRABANKA Pobočka: Bratislava Číslo účtu: 262 283 69 52 / 1100 Vystavil: Marcik mobil: 0905 489 533 e-mail: marcik.andrej@gmail.com	Faktúra číslo 20110135	
	Objednávka číslo SD-02-03-2010	
	Dodací list faktúra	
	Odberateľ: Mesto Vrbové Štefánikova 15/4, 922 03 Vrbové 922 03 Vrbové konajúce: Ján Jánoška, primátor mesta IČO: 00 313 190 DIČ: 20 20 53 10 40 IČ DPH: nie je platcom DPH	
Dátum vyhotovenia 30.08.2011	Dátum zdaniteľného plnenia 30.08.2011	Dátum splatnosti 30.11.2011
Forma úhrady Prevodným príkazom	Konšt. symbol 0308	
Variab symbol 20110135		

Na základe Vašej objednávky a schváleného cenového návrhu podľa zákona č.18/96 Zb. o cenách fakturujeme Vám:

p.č.	Predmet dodávky	DPH	Spolu bez DPH
1.	Na základe Komisionárskej zmluvy č. SD-02-03-2010 zo dňa 4.8.2010 čl. VI. bod 6.1, činnosť súvisiacu s vykonaním stavebného dozoru na stavbe: Revitalizácia centrálnej zóny v meste Vrbové, 2 a 3. etapa 50% z dohodnutej ceny 9 200,00 eur bez DPH.	20 %	4 600,00 €



Podpis a pečiatka:

Faktúra slúži ako dodací list

Celková suma bez DPH :	4 600,00 €
DPH 20 % :	920,00 €
Celková suma k úhrade:	5 520,00 €

FA 655

vateľ:



JEXTRADE Žilina, s.r.o.

Kamenná 9 010 01 Žilina
IČO: 30224802 DIČ: 2020445273 IČ DPH: SK2020445273
Tel.: +421 41 7055101 Fax: +421 41 7643722
Email: info@dextrade.sk Web: www.dextrade.sk

Faktúra č. 912509

23 SEP. 2011

11 FA

Odberateľ: **Mestský úrad** TO4004

Spôsob platby: **Platob. príkaz 30**
Bank. spojenie: **VOLKSBANK Slovensko, a.s.**
4260058506/3100
IBAN kód: **SK75 3100 0000 0042 6005 8506**
BIC (SWIFT) kód: **LUBASKBX**
Variabilný symbol: **912509**

Ul. gen. M.R.Štefánika 15/4
922 03 Vrbové
Slovakia
Tel./Fax:
IČO: 00313190
DIČ: 2020531040 IČ DPH:

Konečný príjemca:
Mestský úrad

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

Doklad vyhotovil: R.Bačkádyová	Štát určenia: SK
Vaša obj.: 92/2011	Potvrdenie obj.:
Ku KOM/DL:	Dátum dodania: 19.09.2011
Ku predfakt.:	Dátum vyhotovenia: 19.09.2011
	Dátum splatnosti: 19.10.2011

Vec: **Na základe CP 110902 1/MP Vám fakturujeme dodávku gumovej dlažby.**

Vážený zákazník, dňa 16.9.2011 (piatok) bude naša spoločnosť zatvorená z dôvodu celofirmenej dovolenky. Za pochopenie ďakujeme.

Katalógové č.	Názov Komentár	Množstvo MJ	Cena/MJ bez DPH	Spolu bez DPH	DPH %
1 050545RT2	Gum.dlažba, 500x500x45mm, červená	62,00 m2	28,000	1 736,00	20,00
2 050570RT2	Gum.dlažba 500x500x70 mm, červená	42,00 m2	34,000	1 428,00	20,00
3 UD520100R	Obrubník 50x200x1000mm červený	85,00 ks	9,000	765,00	20,00

Rozpis DPH v EUR:

Sadzba DPH	Základ DPH	Suma DPH
20,00%	3 929,00 EUR	785,80 EUR

Suma bez DPH: 3 929,00 EUR
 Suma DPH: 785,80 EUR
 Zaokrúhlenie: 0,00 EUR

K úhrade: 4 714,80 EUR

Kurz: 1 EUR = 30,1260 SK

K úhrade informatívne: 142 038,06 SK

Spôsob dopravy: Vlastná doprava

Poznámka: Faktúru prevzal:

Pečiatka a podpis:

FA 657

FAKTÚRA č.: 2011/007

Dodávateľ:	Blanka Nomilnerová Projektovanie DaVS Gen. Goliána 34 917 02 Trnava Kancelária: Lomonosovova 6, 917 08 Trnava	Obj. číslo.:	40/2011
Č. živnost. registra:	207-2435	Konšt. symbol:	0308
IČO:	30 753 872	Variabilný symbol:	2011007
DIČ:	1030660367	Forma úhrady:	Prev. príkazom s DPH
IČ DPH:	SK1030660367	Dátum vzniku daňovej povinnosti:	26.09.2011
Peňažný ústav:	VÚB, a.s. pobočka Trnava	Dátum dodania dodávky:	26.09.2011
Č. účtu:	509441-212/0200	Dátum vyhotovenia dokladu	26.09.2011
		Dátum splatnosti:	10.10.2011

Odberateľ:	Mesto Vrbové Mestský úrad Ul. Gen. M. R. Štefánika 15/4 922 03 Vrbové		
IČO:	00313190	DIČ:	2020531040

Označenie dodávky:	Cena dodávky v €:
--------------------	-------------------

Množ.	Popis	Cena	Sadzba DPH	DPH	Cena vrátane DPH
1	Projekt pre územné rozhodnutie „Barčíkova ulica, Doprava a inžinierske siete, VRBOVÉ“ Trasa riešená medzi Hrabinskou ulicou a Ul. gen. M. R. Štefánika: I. a II. etapa v zmysle - ponukovej ceny zo dňa 14.4.2011 - objednávky zo dňa 4.5.2011 - na základe geodetického zamerania zo dňa 1.7.2011 č. zák. K-2011/06 Počet sád: 6	2.489,-	20 %	497,80	2.986,80
Celková fakturovaná suma v €:					2.986,80

30 SEP. 2011

1141

Faktúru vystavil: B. Nomilnerová

BLANKA NOMILNEROVÁ
Projektovanie DaVS
Gen. Goliána 34 917 02 Trnava
Pečiatka, podpis

F-A 658/99

FAKTÚRA č.: 2011/008

Dodávateľ:	Blanka Nomilnerová Projektovanie DaVS Gen. Goliána 34 917 02 Trnava Kancelária: Lomonosovova 6, 917 08 Trnava	Obj. číslo.:	42/2011
Č. živnost. registra:	207-2435	Konšt. symbol:	0308
IČO:	30 753 872	Variabilný symbol:	2011008
DIČ:	1030660367	Forma úhrady:	Prev. príkazom
IČ DPH:	SK1030660367	Platobné podmienky:	s DPH
Peňažný ústav:	VÚB, a.s. pobočka Trnava	Dátum vzniku daňovej povinnosti:	26.09.2011
Č. účtu:	509441-212/0200	Dátum dodania dodávky:	26.09.2011
		Dátum vyhotovenia dokladu:	26.09.2011
		Dátum splatnosti:	10.10.2011

Odberateľ:	Mesto Vrbové Mestský úrad Ul. Gen. M. R. Štefánika 15/4 922 03 Vrbové
IČO:	00313190
DIČ:	2020531040

Označenie dodávky: Cena dodávky v €:

Množ.	Popis	Cena	Sadzba DPH	DPH	Cena vrátane DPH
1	Projekt pre územné rozhodnutie „Rekonštrukcia MK Hrabinská ul., Doprava a inžinierske siete, VRBOVÉ“ v zmysle - ponukovej ceny zo dňa 14.4.2011 - objednávky zo dňa 4.5.2011 - na základe geodetického zamerania zo dňa 1.7.2011 č. zák. K-2011/05.1 Počet sád: 6	2.732,50	20 %	546,50	3.279,-

Celková fakturovaná suma v €: **3.279,-**

30 SEP. 2011
1392

BLANKA NOMILNEROVÁ
Projektovanie dopravných
a vodohospodárskych stavieb
Gen. Goliána 34 917 02 Trnava
Č. živnost. registra: 207-2435

Faktúru vystavil: B. Nomilnerová

Pečiatka, podpis *B. Nomilnerová*

FA 659

FAKTÚRA č.: 2011/009

Dodávateľ: **Blanka Nomilnerová**
 Projektovanie DaVS
 Gen. Goliána 34
 917 02 Trnava
 Kancelária: Lomonosovova 6,
 917 08 Trnava
 Č. živnost. registra: 207-2435
 IČO: 30 753 872
 DIČ: 1030660367
 IČ DPH: SK1030660367
 Peňažný ústav: VÚB, a.s.
 pobočka Trnava
 Č. účtu: 509441-212/0200

Obj. číslo.: 41/2011
 Konšt. symbol: 0308
 Variabilný symbol: 2011009
 Forma úhrady: Prev. príkazom
 Platobné podmienky: s DPH
 Dátum vzniku daňovej
 povinnosti: 26.09.2011
 Dátum dodania
 dodávky: 26.09.2011
 Dátum vyhotovenia
 dokladu: 26.09.2011
 Dátum splatnosti: **10.10.2011**

Odberateľ: **Mesto Vrbové**
 Mestský úrad
 Ul. Gen. M. R. Štefánika 15/4
 922 03 Vrbové

IČO: 00313190

DIČ:

2020531040

Označenie dodávky:

Cena dodávky v €:

Množ.	Popis	Cena	Sadzba DPH	DPH	Cena vrátane DPH
-------	-------	------	---------------	-----	---------------------

1	Projekt pre územné rozhodnutie „Rekonštrukcia MK Mikulášska ulica, Doprava a inžinierske siete, VRBOVÉ“ v zmysle - ponukovej ceny zo dňa 14.4.2011 - objednávky zo dňa 4.5.2011 - na základe geodetického zamerania zo dňa 1.7.2011 č. zák. K-2011/05.2 Počet sád: 6	2.707,75	20 %	541,55	3.249,30
---	--	----------	------	--------	----------

Celková fakturovaná suma v €:

3.249,3030 SEP. 2011
13/13

BLANKA NOMILNEROVÁ
 Projektovanie DaVS
 Gen. Goliána 34
 917 02 Trnava
 DIČ: 1030660367

Faktúru vystavil: B. Nomilnerová

Pečiatka, podpis

FA 660

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

DODÁVATEĽ	DIČ: 1077105139	Faktúra číslo: 1975201122
	IČO: 43 258 298	Konštantný symbol
Meno: Gustáv Antoška	ODBERATEĽ	
Adresa: SNP 313/21 919 04 Smolenice	Mesto: Vrbové Mestský úrad: Vrbové Gen. M.R.Štefánika 15/4 922 03 Vrbové IČO: 00 313 190 DIČ: 2020531040	
Telefón: 0911 / 93 83 14	Dátum vystavenia:	30.9.2011
Peňažný ústav: VUB Trnava	Dátum uskut. zdanit. plnenia:	30.9.2011
Číslo účtu: 2200277855/0200	Dátum splatnosti:	14.10.2011
	Způsob úhrady:	prevodom

Predmet fakturácie	cena bez dane	daň %	daň celkom	celkom Sk
--------------------	---------------	-------	------------	-----------

Na základe zmluvy Vám fakturujem za uskutočnené práce
Informačné tabule zosnulých pre cintorin v meste:

Vrbové	1 737,00	0,00	1 737,00
--------	----------	------	----------

30.9.2011
IŠAC

celkom	1 737,00	0,00	1 737,00
--------	----------	------	----------

rozpis DPH	Základ dane	1 737,00 EUR	
	DPH 20%		
	Celkom s DPH	1 737,00 EUR	

CELKOM K ÚHRADE : 1 737,00 EUR

Nie som platca DPH.



GUSTÁV ANTOŠKA
SNP 21, 919 04 Smolenice
IČO: 43 258 298
DIČ: 107 710/5139

pečiatka a podpis

Prezsa/ dňa 30.09.2011
Číslo živnostenského registra 250-22632

FAKTÚRA - daňový doklad
Dodávateľ

Dalkia, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
 Zapísaný: OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 1188/B
 IČO: 35702257
 DIČ: 2020341092
 IČ DPH: SK7020000097
 Banka: Tatra banka a.s.
 Č.úctu: 2626000466/1100
 Kontakt: Bibiana Dibúzová, 02/63453218, bibiana.dibuzova@dalkia.sk

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

Adresát

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

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: 1111080151
Variabilný symbol: 1111080151
 Konštantný symbol: 0308
 Špecifický symbol:
 Dátum dodania tovaru: 30.09.2011
 Dátum vyhotovenia: 04.10.2011
Dátum splatnosti: 18.10.2011

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 dlžnej čiastky súdnou cestou a cestou exekučného konania.

Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za obdobie 01.09. - 30.09.2011 pre odberné miesta podľa rozpisu.

Prílohy: Rozpis nákladov

(96 135,98 SKK)	Základ dane	3 191,13 EUR
(19 227,32 SKK)	DPH (20 %)	638,23 EUR
<hr/>	<hr/>	<hr/>
(115 363,30 SKK)	Základ dane + DPH	3 829,36 EUR
(0,00 SKK)	Uhradená záloha	0,00 EUR
<hr/>	<hr/>	<hr/>
(115 363,30 SKK)	Suma k úhrade	3 829,36 EUR

Oznamujeme Vám, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) rozhodol o zmene ceny za dodávku tepelnej energie na obdobie od 1. septembra 2011 do 31. decembra 2011.
 Informácie o cene nájdete na www.urso.gov.sk v záložke Regulácia>Tepelná energetika>Rozhodnutia >Právoplatné cenové rozhodnutia (<http://www.urso.gov.sk/sk/regulacia/tepelna-energetika/cr/t-cr>).

~~0-5 SEP 2011~~ 05 OKT. 2011

4849

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

1/4

www.dalkia.sk
klient@dalkia.sk

FA 665

Daňový doklad Faktúra č. 721002891

05 SEP 2011 05 OKT. 2011

1352

Dodávateľ
KERKO, a.s.
04322 Košice, Tomášikova 35
SLOVAKIA
IČO:31685714 DIČ:2020379581 IČ DPH:SK2020379581

Mesto Vrbové
Gen. M. R. Stefánika 15/4
92203 Vrbové
Slovensko

Bank.spojenie :

Kerko a.s. ; SK0711110000001425120010

1425120010/1111

UniCredit Bank, SWIFT:UNCRSKBX

IČO 00313190 IČ DPH: SK2020531040

ČZ: ESK0417500

Dátum dodania tovaru,

služby, prijatia platby 30.09.2011

Dátum vystavenia 30.09.2011

Dátum odoslania 03.10.2011

Dátum splatnosti Až do 14.10.2011 bez zrážky

Zákazka - č.objednávky 7200102472 - FA1122593,DL61613

Dodací list / Dátum 8722104240/03.10.2011

Dodacie podmienky: FCA Bratislava

Hmotnosť

Brutto celková 4 032 KG

Netto 3 990 KG

Fakturácia:Hudakova Monika,TLF:,FAX:

Balenie: Kartónov: 210

Celkový počet m2: 210,000

Pol.	Materiál	Označenie				EUR
	Staré číslo materiálu					
	Šarža	Závod				
	Množ.		Cena	Poč.jedn.v.cene		
010	CIND.TR126076.LB.1	76 SR1 NORDIC 200/200/9				
	DT.76..2009R1...31					
	Rozmer: 200x200x9					
	210,000 M2		9,86	EUR	1 M2	2 070,60

Obchodný register: OS Košice I., Vložka číslo: 446/V, oddiel: Sa

FA 166

F A K T Ú R A

Faktúra : 0020110323

Dodávateľ

Odberateľ

**Polnohospodárske družstvo
Vrbové, družstvo
Družstevná 642/6
92203 Vrbové**

IČO: 31433855
IČ-DPH: SK2020396257
DIČ: 2020396257

IČO: 313190
IČ-DPH: SK
DIČ: 2020531040

Špec.symb.:
Účet : **VÚB a.s. 2413212/0200**
IBAN: **SK43 0200 0000 0000 0241 3212 SWIFT: SUBASKBX**

Mena : EUR

Objednávka :
KS : 0308 Kód dodávky :
Var.symbol: 0020110323
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): 30.09.2011
Dátum vyhotovenia faktúry : 03.10.2011
Dátum splatnosti : 17.10.2011
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	792	20 %	1122.26
nakládka/vykládka	min	3.98	144	20 %	573.12

Konverzný kurz EUR :30.1260 SK
Prepočítaná hodnota 61290.14 SK

Celkom bez DPH : 1695.38
K úhrade s DPH : 2034.46 EUR

Daň z pridanej hodnoty v EUR			
		Základ dane	DPH
Sadzba	10 %	0.00	0.00
Sadzba	20 %	1695.38	339.08
Základ	0 %	0.00	

05 OKT. 2011

1855

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 667

B-133-594/20/40



14484085033388

594

TB2bPN27/A01

Zákaznícke číslo: **5100000692**

**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7312222855**

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 01.10.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.10.2011 - 31.10.2011**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7312222855.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	3 038,33	20%	607,67	3 646,00
Na úhradu				3 646,00

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7312222855.
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

04 OKT. 2011

4326



Chráňme našu budúcnosť
e - faktúrou SPP
Zaregistrujte sa na www.spp.sk
UID gnriN1hgE11v PIN 5782

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
Právna forma: Akciová spoločnosť Fax: 02/5869 0010

Bankové spojenie:
1001018151/0200

RIF402

FA 668

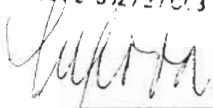
Dodávateľ Peter Majerník Prevádzka: Stravovacie a obchodné služby Vrbovská cesta 17 921 01 Piešťany SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Faktúra č. 20110512
IČO : 17612705 DIČ : 1020350485 IČ DPH : SK1020350485 OÚ Piešťany, č. Žo-2003/27562/2/C03		Objednávka č. Dodaci list č.
Vystavil Jana Šupová Tel.: 033 7729376 Fax: 033 7729376 peter.majernik@stonline.sk Odberateľ Mesto Vrbové Ul.gen. M.R.Štefánika 15/4 922 03 Vrbové IČO : 00313190 DIČ : 2020531040		Mesto Vrbové Ul.gen. M.R.Štefánika 15/4 922 03 Vrbové
		Dátum vyhotovenia Dát. dod. tov./sl. Dátum splatnosti 30.09.2011 30.09.2011 07.10.2011
		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 september 2011.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	55.1	Služby jedální a dodavky hotových jedál	20	483.00	ks	1.92	927.36

Základ pre DPH: 20 % 927,36
Základ pre DPH: 10 %

Peter Majerník
Stravovacie a obchodné služby
Vrbovská cesta 17, 921 01 PIEŠŤANY
IČO: 17 612 70516 DPH: SK1020350485
č.žo-2003/27562/2/C03



Celková suma bez DPH:	927,36
DPH: 20 %	185,47
DPH: 10 %	
Centové vyrovanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	1 112,83

Podpis a pečiatka

FA 073

Dodávateľ T-TEAM s.r.o., arch. a proj. kancelária Lomonosovova 6 917 08 Trnava IČO : 31412386 DIČ : 2021176520 Oddiel: Sro, vl.č. 2733/T Vystavil Ing.arch. Eva Krupová Tel.: 033/5521266 Fax: 033/5521266 Odberateľ Mesto Vrbové Mestský úrad mesta Vrbové M.R. Štefánika 15/4 922 03 Vrbové IČO : 00313190 DIČ : 2020531040 IČ DPH : 2020531040	Faktúra č.	2011/04	
	Objednávka č. Dodací list č.	81/2011	
Mesto Vrbové Mestský úrad mesta Vrbové M.R. Štefánika 15/4 922 03 Vrbové			
Dátum vyhotovenia		Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
06.10.2011		06.10.2011	20.10.2011
Forma úhrady		Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy			
Konštantný symbol		0308	
Banka		Všeobecná úverová banka	
Pobočka		Trnava	
Číslo účtu		1233248-212/0200	
SWIFT			
IBAN			
Dod. a plat. podm.			

Fakturuje Vam v zmysle ZOD č. IZ 26/11/51/11 čl. 4. bod 4.1.1.-4.1.3. na akciu "ZMENA 03/2011 ÚPN obce- mesta Vrbové" dohodnutú čiastku

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Bod 4.1.1. Doplnujúce prieskumy a rozborý	1,00		300,00	300,00
2		Bod 4.1.2. Návrh ZMENY 03/2011 ÚPN obce	1,00		1 800,00	1 800,00
3		Bod 4.1.3. Elaboráty naviac	1,00		45,00	45,00

Spolu: **2 145,00**
Centové vyrovnanie: **0,00**

T-team architektonická a projektová kancelária s.r.o.
Lomonosovova 6, 917 08 Trnava IČO: 31412386
Podpis a pečiatka

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	2 145,00

Preddavok: **750,00**
K úhrade: **1 395,00**

Mestský úrad Vrbové	
Dátum	07 OKT. 2011
Podacie číslo: 1846	Číslo spisu:
Prílohy/lísty:	Vybavuje:

FAKTÚRA

FA678

Faktúra číslo 0320110768

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 Vrbové	
Dátum	07 OKT 2011
Podacie číslo: 1809	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	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 0320110768

Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 30.9.2011
Dátum vystavenia 30.9.2011
Dátum splatnosti 14.10.2011

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	154,940	t	28,23	20,00	4 373,96
zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad	51,640	t	28,23	20,00	1 457,80
poplatok komunálne odpady vytriedených päť zložiek	206,580	t	4,9790	0,00	1 028,56

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	1 028,56		1 028,56
10%	0,00	0,00	0,00
20%	5 831,76	1 166,35	6 998,11
Celkom	6 860,32	1 166,35	8 026,67

Celkom k úhrade 8 026,67 €

Celkom k úhrade 241 811,46 Sk
Konverzný kurz Sk/C 30,1260 Sk

Pri úhrade používajte číslo faktúry ako variabilný symbol

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

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: 1.1.2011

Podacie číslo: 4895

Číslo spravy:

Prijemník:

Výdavok:

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
 Dodacie a platobné podmienky s daňou
 Spôsob úhrady PP
 Variabilný symbol 3129110789

Konštantný symbol 0308
 Dátum dodania 30.9.2011
 Dátum vystavenia 6.10.2011
 Dátum splatnosti 20.10.2011

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 :					6 404,58

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	6 404,58	1 280,92	7 685,50
Celkom	6 404,58	1 280,92	7 685,50

Celkom k úhrade 7 685,50 €

Celkom k úhrade 231 533,37 Sk
 Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 Sk

PRI ÚHRADE POUŽÍVAJTE ČÍSLO FAKTÚRY AKO VARIABILNÝ SYMBOL.

Pobočka: MP Piešťany Fakturoval (a): Marta Jakubičková
 tel 033/ 773 5006
 Mobil:
 E-mail

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

Podpis