

Geranium s.r.o.

Semenárska 1
92203 Vrbové
Slovensko

IČO: 31436471
DIČ: 2020388524
IČ DPH: SK2020388524

mob: 0905704682 tel: 0337792334
www: OS Trnava, odd: s.r.o., vl 3 fax:
e-mail: geranium@orangemail.sk



Faktúra

FV1111006

Mestský úrad Vrbové

Dátum 20 JUN 2011

Podacie číslo: 1250

Číslo spisu:

Platba:

Doprava: listy/listy:

Vyhavuje:

Dátum

Symbol

vystavenia:

19/06/2011

konštantný:

splatnosti:

03/07/2011

variabilný: FV1111006

vzniku daň. povinnosti:

19/06/2011

špecifický:

Objednávka:

Odberateľ:

Mesto Vrbové

M. R. Štefánika č.15/4
92203 Vrbové

Konečný prijemca:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Mesto Vrbové

M. R. Štefánika č.15/4
92203 Vrbové

Bankový účet

1291998353

0200

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Letničky-Antirrhinum maj.		1 090,00 ks	0,40	20	436,00	87,20	523,20
Letničky-Dahlie		121,00 ks	0,80	20	96,80	19,36	116,16
Letničky-Lobelia		1 798,00 ks	0,40	20	719,20	143,84	863,04
Letničky-Begonia sem.		198,00 ks	0,40	20	79,20	15,84	95,04
Letničky-Impatiens		202,00 ks	0,40	20	80,80	16,16	96,96
Letničky-CHryzantenum.Zité		126,00 ks	0,45	20	56,70	11,34	68,04
Letničky-Aster		27,00 ks	0,45	20	12,15	2,43	14,58
Pelargonium grandiflorum		416,00 ks	0,90	20	374,40	74,88	449,28
Výsadba letničiek		3 978,00 ks	0,07	20	294,37	58,87	353,24
Prihnojovanie let. na záh. a hnojivo		1,00	30,00	20	30,00	6,00	36,00
Pelargonium peltat.		25,00	0,80	20	20,00	4,00	24,00

Zaokr. za doklad 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20 %	0,00	0,00	0,00

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	2 199,62	439,92	2 639,54
CELKOM	2 199,62	439,92	2 639,54

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00
Celkom k úhrade: 2 639,54 €
 Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 2 639,54

GERANIUM, s.r.o.
 922 03 VRBOVÉ
 IČO: 31 436 471 DIČ: 2020388524
 IČ DPH: SK2020388524
 tel: 0337792334

Proch

RS
Vydávaná: 2006/2011

FA 726



FAKTÚRA číslo: 0111062824

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: SK5131000000004110023703
SWIFT kód: LUBASKBX

Dátum vyhotovenia faktúry: 22/06/2011
Dátum dodania služby: 22/06/2011
Dátum splatnosti: 6/07/2011

Forma úhrady: BANKOVÝ PREVOD

Odberateľ kód: 007447 000001
Adresa dodania:
MESTO VRBOVÉ
MESTSKÝ ÚRAD
M.R.STEFANIKA 15/4
VRBOVÉ
92203
Adresa fakturácie:
MESTO VRBOVÉ
MESTSKÝ ÚRAD
M.R.ŠTEFÁNKA 15/4
92203 VRBOVÉ
IČO: 00313190
IČ DPH:
č. účtu: 27127-212/0200

Nominálna hodnota:	Počet:	Spolu:
3,20 EUR	1.223	3.913,60 EUR

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	3.913,60 EUR
Služby v zmysle zmluvy :	39,14 EUR
Poplatok za doručenie a balné :	4,60 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie :	3.913,60 EUR

Základ dane :	43,74 EUR
DPH 20,00% :	8,75 EUR
Spolu s DPH :	3.966,09 EUR
Záloha :	0,00 EUR
K úhrade:	3.966,09 EUR

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

Platné všeobecné obchodné podmienky sú dostupné na webe.



Dodací list na druhej strane.

FA 443

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.	20110336	
	Objednávka č. Dodací list č.	Mestský úrad Vrbové Dátum: - 6 JÚL 2011 Mesto Vrbové M.R.Štefánika 15/4 922 03 Vrbové	Číslo spisu: 1315 Vyhavateľ
Dátum vyhotovenia		Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
30.06.2011		30.06.2011	07.07.2011
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 jún 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	477.00	ks	1.92	915.84

Základ pre DPH: 20 % 915,84
 Základ pre DPH: 10 %

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

Celková suma bez DPH:	915,84
DPH: 20 %	183,17
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	1 099,01

Podpis a pečiatka

Dodávateľ:

ELKOPLAST Slovakia s.r.o
Partizánska 493/80
914 51 Trenčianske Teplice

Variabilný symbol: 110100192
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: 61/2011 zo dňa: 15.06.2011



IČO: 36851264
 DIČ: 2022471352
 IČ DPH: SK 2022471352
 Telefón: 032/6491329
 Mobil: 0911 410 200
 E-mail: elkoplast@elkoplast.sk
 www.elkoplast.sk

Odberateľ: IČO: 00313190
 DIČ: 2020531040
 IČ DPH:

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

Mestský úrad Vrbové

Číslo účtu: 4005612717 7500

Dátum 30 JÚN 2011

Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Prílohy/lísty: 1514

Vyhavuje:

Dátum vyhotovenia: 23.06.2011
 Dátum splatnosti: 07.07.2011
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 23.06.2011

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

Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:

CLD 240 L -plastový kontajner WEB / zelený	10 ks	29,30		293,00	20%	58,60	351,60
CLD 120 L plastový kontajner zelený SL	50 ks	17,60		880,00	20%	176,00	1 056,00

Súčet položiek				1 173,00		234,60	1 407,60
SPOLU NA ÚHRADU							1 407,60

Vystavil:

ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
 Partizánska 493/80
 914 51 Trenčianske Teplice
 tel.: 032/64 91 329
 IČO: 36 851 264 DIČ: 202 247 1352
 IČ DPH: SK202 247 1352

Register Okresného súdu Trenčín , oddiel : Sro , vložka 18413/R

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%	0,00	0,00
	1 173,00	20%	234,60	1 407,60

Prevzal:

Pečiatka :

*prevzaté
dňa 6.7.2011*

FA 1146

Dodávateľ Ing. Filip Gono - GONOTECH SNP 290/6 922 03 Vrbové SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 46059636 DIČ : 1083214055 IČ DPH : SK1083214055 Vystavil Tel.: 0904863619 info@gonotech.com Odberateľ MESTO VRBOVÉ Gen. M.R.Štefánika 15/4 922 03 Vrbové IČO : 00313190 DIČ : 2020531040	Faktúra č. 110009
	Objednávka č. Dodací list č.

MESTO VRBOVÉ Mostský úrad Vrbové Gen. M.R.Štefánika 15/4 922 03 Vrbové - 1 Júl 2011	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy: 1312	Vyhavuje:

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
29.06.2011	23.06.2011	13.07.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0308	
Banka	VÚB, a.s.	
Pobočka	Vrbové	
Číslo účtu	2835983251/0200	
SWIFT		
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Refakturácia služby za prestavbu motora TAZ 1,92 VIN č.*1211868* hasičského agregátu PS 12	20	1,00		2 329,00	2 329,00

Základ pre DPH: 20 % 2 329,00
 Základ pre DPH: 10 %

GONOTECH
 Ing. Filip Gono - GONOTECH
 SNP 290/6, 922 03 Vrbové
 IČO: 46 059 636 IČ DPH: SK1083214055

Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	2 329,00
DPH: 20 %	465,80
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	2 794,80

EA 11/12


 <p>MiRoLo stavebná a obchodná firma</p> <p>Dodávateľ Milan Tomašových MiRoTo</p> <p>Valova 4473/79 921 01 Piešťany SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 32843208 DIČ : 1020353411 IČ DPH : SK1020353411 OU Piešťany, reg. č. 777/96</p> <p>Vystavil Milan Tomašových Tel.: 0905 723172 Fax: 033/7625024 miroto@miroto.sk</p> <p>Odberateľ MESTO VRBOVÉ Ul. gen. M.R.Štefánika č. 15/4 922 03 Vrbové SR</p> <p>IČO : 00313190 DIČ : 2020531040</p>	Faktúra č.	11012
	Objednávka č.	43/2011
	Dodací list č.	

MESTO VRBOVÉ
Ul. gen. M.R.Štefánika č. 15/4
922 03 Vrbové
SR

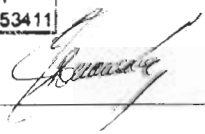
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
29.06.2011	29.06.2011	13.07.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Dodávateľsky	
Konštantný symbol	0308	
Banka	Slovenská sporiteľňa	
Pobočka	Piešťany	
Číslo účtu	0048302403/0900	
SWIFT	GIBASKBX	
IBAN	SK06 0900 0000 0000 4830 2403	
Dod. a plat. podm.		

Faktúrujeme Vám za zhotovenie hydroizolácie plochej strechy z modifikovaných asfaltových pásov na budove potravín CBA ul. Beňovského č. 353 vo Vrbovom v rozsahu uvedenom v rozpočte zo dňa 21.4.2011 sumu

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1			20	1,00	súb	6 562,60	6 562,60
Základ pre DPH: 20 %							6 562,60
Základ pre DPH: 10 %							

 stavebná a obchodná firma
Milan TOMAŠOVYCH
Valova 79, 921 01 PIEŠŤANY
IČO:32843208 IČ DPH:SK1020353411

Podpis a pečiatka



Celková suma bez DPH:	6 562,60
DPH: 20 %	1 312,52
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	7 875,12

Mestský úrad Vrbové	
Dátum	- 4 JÚL 2011
Podacia číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy: 13/1	Vybavuje:

Prevzal dňa

Podpis a pečiatka



FA 6149

Mestský úrad Vrbové		
Dátum	- 4 JÚL 2011	
Podacie číslo:	Číslo spisu:	B-133/625/21/42
Prilohy/lísty: 1309	Vybaviteľ:	14427746034643

625
TB2bPN27/A01

Zákaznícke číslo: 510000692

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7267137216

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 01.07.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.07.2011** **31.07.2011**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7267137216.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 157,49	20%	231,51	1 389,00
Na úhradu				1 389,00

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7267137216.
V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565** v **pracovných dňoch 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 thDqaBeXkbU3 PIN 9592

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 - 8 JÚL 2011

Podacie číslo: 1367

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 0320110490

Konštantný symbol 0308
 Dátum dodania 30.6.2011
 Dátum vystavenia 30.6.2011
 Dátum splatnosti 14.7.2011

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Vám fakturujeme					
zneškodnenie odpadu 200301 zmesový komunálny odpad	136,510	t	28,23	20,00	3 853,68
zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad	39,260	t	28,23	20,00	1 108,31
poplatok komunálne odpady vytriedených päť zložiek	175,770	t	4,9790	0,00	875,16

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	875,16		875,16
10%	0,00	0,00	0,00
20%	4 961,99	992,40	5 954,39
Celkom	5 837,15	992,40	6 829,55

Celkom k úhrade

6 829,55 €

Celkom k úhrade 205 747,02 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


 Podpis

Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o.
 916 13 Kostolné c. 390
 pobočka: Skládka odpadov Rakovice
 IČO: 34133861 IČ DPH: SK2020382837 DIČ: 2020531040
 Registrácia: OR OS Trenčín, odd. Sro, vložka 18703/R
 tel.: 030/7787038, fax: 030/999 591
 Marius Pedersen

FA 469

F A K T Ú R A

Faktúra : 0020110231

Dodávateľ		Odberateľ	
Polnohospodárske družstvo	IČO: 31433855	IČO: 313190	
Vrbové, družstvo	IČ-DPH:SK2020396257	IČ-DPH:SK	
Družstevná 642/6	DIČ: 2020396257	DIČ: 2020531040	
92203 Vrbové		Objednávka :	
Špec.symb.:	Mena : EUR	KS : 0308 Kód dodávky :	
Účet : VÚB a.s. 2413212/0200		Var.symbol: 0020110231	
IBAN:SK43 0200 0000 0000 0241 3212 SWIFT:SUBASKBX		Zákazka :	

Prijemca : Koneč.pr.:	Mesto Vrbové Mestský úrad Gen.M.R.Stefanika 15 922 03 VRBOVÉ Slovenská republika
--------------------------	---

Spôsob dopravy :	Dátum dodania tovaru (služby):	30.06.2011
Organizačná jednotka vyskladnenia	Dátum vyhotovenia faktúry :	06.07.2011
Vrbové	Dátum splatnosti :	20.07.2011
Miesto určenia:	Dodacie a platobné podmienky :	
VRBOVÉ	Forma úhrady: Prevodny prikaz	

Názov dodávky	MJ	Jedn.cena	Množstvo	DPH	Spolu bez DPH
Faktúrujeme Vám :					
službu kontajnerom 06/2011					
	km	1.417	440	20 %	623.48
nakládka/vykládka	min	3.98	80	20 %	318.40

Mestský úrad Vrbové

Dátum - 8 JÚL 2011

Podacie číslo: 1373	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vyhavuje:

Konverzný kurz EUR :30.1260 SK Celkom bez DPH : 941.88
 Prepočítaná hodnota 34050.21 SK **K úhrade s DPH : 1130.26 EUR**

Daň z pridanej hodnoty v EUR		
	Základ dane	DPH
Sadzba 10 %	0.00	0.00
Sadzba 20 %	941.88	188.38
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 PSČ 922 03	Prevzal :
--------------------	--	-----------

FAKTÚRA - daňový doklad

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

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

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: 1111080106
Variabilný symbol: 1111080106
 Konštantný symbol: 0308
 Špecifický symbol:

Dátum dodania tovaru: 30.06.2011
 Dátum vyhotovenia: 04.07.2011
Dátum splatnosti: 18.07.2011

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 dlžnej čiastky súdnou cestou a cestou exekučného konania.

Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za obdobie 01.06. - 30.06.2011 pre odberné miesta podľa rozpisu.

Prílohy: Rozpis nákladov

(91 118,50 SKK)	Základ dane	3 024,58 EUR
(18 223,82 SKK)	DPH (20 %)	604,92 EUR
(109 342,32 SKK)	Základ dane + DPH	3 629,50 EUR
(0,00 SKK)	Uhradená záloha	0,00 EUR
(109 342,32 SKK)	Suma k úhrade	3 629,50 EUR

Mestský úrad Vrbové	
Dátum - 7. júl 2011	
Podacie číslo: 1335	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

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

FA 179

Dodávateľ IČO: 44557051 DIČ: 2022769672 IČ DPH: SK2022769672 UNIASFALT s.r.o. Šelpice 136 919 09 Šelpice - Bohdanovce nad Trnavou Zapísaná v OR OS Trnava, odd.:Sro, vl.č.:23263/T	Číslo dokladu: 9551000481 Zmluva/Objednávka: 52/2011 Variabilný symbol (Č.fa.): 9551000481 Konštantný symbol 308
	Mestský úrad Vrbové Doručovacia adresa DOPORUČENÉ Dátum: 08 JUN 2011 Mesto Vrbové Štefánikova 15/4 SK-922 03 VRBOVÉ
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka a.s. Číslo účtu: 2629939356/0200 BIC: SUBASKBX IBAN: SK84 0200 0000 0026 2993 935	Odberateľ: IČO: 00313190 DIČ: IČ DPH: Mesto Vrbové Štefánikova 15/4 SK-922 03 Vrbové
Miesto vystavenia daňového dokladu UNIASFALT s.r.o. Šelpice 136 919 09 Šelpice - Bohdanovce nad Trnavou	Dátum vystavenia: 31.05.2011 Dátum daňovej povinnosti: 31.05.2011 Dátum splatnosti: 10.07.2011 Forma úhrady: Prevodným príkazom

Fakturujeme Vám:

							Mena dokladu EUR	
Rozsah a výška plnenia	MJ	Cena / MJ	Počet	Sadzba DPH	Základ EUR	DPH EUR	K úhrade EUR	
Zmes asfaltová Aco 16 II CA 50 70TT3	TO	55.00		20.00	1.617,00	323,40	1.940,40	
			29.400					
Celkom					1.617,00	323,40	1.940,40	
Celkom k úhrade:							1.940,40	

Rekapitulace DPH v EUR

DPH	20,00 %	Základ:	1.617,00	Daň:	323,40
-----	---------	---------	----------	------	--------

UNI ASEALT s.r.o.
 Šelpice 136
 919 09 Šelpice
 IČO: 44 557 051, DIČ: 2022769672

Počet	1	Č dodávateľa:	Pr. Org.	3495	Závod:	3495	Prod.kancelár:
Vyhotovil:	Anna Ďurinová	SPP / Zakazka			Druh dokl.	Č.dokl.	Ref.dokl.
Telefon:	046/5190250	Fax: 046/5424611	A957521		ZFKE	9551000481	91430917
E-mail:	Anna.Durinova@Skanska.SK				Č. odberateľa:		9000313190

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 - 8 JÚL 2011

Podacie číslo: 1308 Číslo správy:

Prílohy/listy: Vyhľadanie:

Mesto Vrbové

M.R.Štefánika 15/4
922 03 VrbovéPeňažný ústav Dexia Žilina
Bankový účet 0658324001/5600
IBAN SK46 5600 0000 0006 5832 4001Príjemca (IČO) 00313190 IČ DPH/DIČ 2020531040
Číslo zákaznika
SWIFT kód KOMASK2XObjednávka/zmluva 11010119
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 3129110506Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 30.6.2011
Dátum vystavenia 7.7.2011
Dátum splatnosti 21.7.2011

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 :					5 870,03

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	5 870,03	1 174,01	7 044,04
Celkom	5 870,03	1 174,01	7 044,04

Celkom k úhrade 7 044,04 €

Celkom k úhrade 212 208,75 Sk
Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 Sk

PRI ÚHRADE POUŽÍVAJTE ČÍSLO FAKTÚRY AKO VARIABILNÝ SYMBOLO.

Pobočka: MP Piešťany Fakturoval (a): Marta Jakubičková
tel 033/ 773 5006Marius Pedersen, a.s.
stredisko Piešťany
Valcová 44, 921 01 Piešťany
IČO: 34115901, IČ DPH: SK2020386148

Podpis