

FA 113

Dodávateľ :František Rakús - RAGAS
Beňovského 353/21, 922 03 VrbovéVajanského 6728/18
917 01 Trnava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 41692276 DIČ: 1026844984
IČ DPH: SK1026844984
OÚ Trnava, č.Žo-2005/00885/2/H27
č.živ.reg. 250-20236
Banka : VÚB, a.s.
SWIFT : SUBASKBX
Tel.: 0907520098
Faktúru vyhotovil : Ing. Rakúsová Ingrid**Faktúra číslo :**

10110039

Objednávka číslo

Dodací list číslo

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

Mesto Vrbové

M. R. Štefánika 15/4
922 03 Vrbové
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 313190 DIČ: 2020531040
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
28.02.2011	28.02.2011	07.03.2011

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 1954375553/0200

IBAN : SK64 0200 0000 0019 5437 5553

Suma k úhrade : 999,65

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10110039	0008	

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za obedy - Február 2011:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	55.5	Služby jedálne a dodávky hotových jedál	312	ks	2,6700	3,20	20	833,04	166,61	999,65

Základ pre DPH 20 % : 833,04

DPH 20 % : 166,61

Celková suma s DPH 999,65

Celková fakturovaná suma: EUR 999,65

Prevádzka: Beňovského 353/21, 922 03 Vrbové

František Rakús - RAGASVajanského 6728/18
917 01 TRNAVA ①IČO: 41692276 IČ DPH: SK102684498
tel. 0908 791 559

Podpis a pečiatka :

FA 114

Mestský úrad Vrbové



Podacie číslo: 544 Číslo účtu:

Prílohy: Výhľad:

Zmluvný účet číslo: 6300142388

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:

7281979981

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhradu: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

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

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

IČO: 313190
DIČ: 2020531040
IČ DPH:

Bankové spojenie: 2399741458/0200

Fakturačné obdobie: 01.03.2011 - 31.03.2011

Dátum dodania: 01.03.2011
Faktúra vyhotovená dňa: 01.03.2011
Odoslaná dňa: 01.03.2011
Splatná dňa: 15.03.2011

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100020604	3100007380	Súkenicka 40, 922 03 Vrbové	18 038
4100022605	3100053474	M. Beňovského 2, 922 03 Vrbové	27 318
4100022614	3100053489	M.R. Štefánika 4/15, 922 03 Vrbové	31 356
4100039974	3100007338	Športová 1/242, 922 03 Vrbové	34 636

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100020604	18,038	1,32	23,81
4100022605	27,318	1,32	36,06
4100022614	31,356	1,32	41,39
4100039974	34,636	1,32	45,72

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100020604	813,33	20%	162,67	976,00
4100022605	1 241,67	20%	248,33	1 490,00
4100022614	1 418,33	20%	283,67	1 702,00
4100039974	1 561,67	20%	312,33	1 874,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	5 035,00	20%	1 007,00	6 042,00
Na úhradu				6 042,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,03610000	0,02450000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,03560000	0,01090000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,03540000	0,00940000	0,00110000
M4	2,06000000	20,49000000	0,00000000	0,03530000	0,00690000	0,00110000

Adresa pre písomný slyk: Lokalita Nové Mesto nad Váhom, L. Podjavorinskej 10, 915 83 Nové Mesto nad Váhom

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

Tel: 0850 111 565
Fax: 02/5869 3010
E-mail: handluje@sppp.sk

Bankové spojenie
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402





Škoda
SIMPLY CLEVER

FA 115

Faktúra č.: 6110152

Bežná oprava

Strana: 1/1

Dodávateľ: AUTO CITY Vrbové, s.r.o. Farská 35, Nitra, 949 01, prev. J.Emanuela 310/26 922 03 Vrbové- prevádzka IČ DPH: SK2020169063 IČO: 36224821 DIČ: 2020169063 č. účtu: SLSP a .s. 0283318835 /0900/ IBAN: SK07 0900 0000 0002 8331 8835 BIC:GIBASKX TEL: 033 779 1365. FAX: 033 779 2551 OR OS Nitra. odd. Sro. vložka č.15163/N	Odberateľ: Mesto Vrbové M.R.Štefánika 15/4 922 03 Vrbové IČ DPH: SK 2020531040 IČO: 00313190 DIČ: SK 2020531040 Tel.: 0905/480308 IBAN:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dátum vystavenia: 02.03.2011 Konštantný symbol: 0308 Forma úhrady: Prevodný príkaz
Dátum dodania: 02.03.2011 **Zákazka: 1110217**
Dátum splatnosti: 12.03.2011 EČV:PN 622BN model: Škoda FABIA, DGM / nsp

Účtujeme Vám: VIN: TMBJX16Y984030945 stav tach.: 36636 km

Skladové diely

katalógové číslo - názov

	Počet	mj	Cena pred zľavou/mj	% zľavy	Cena po zľave/mj	Cena celkom	zľava	% DPH
HBA096024 - CISTIC INTERIERU	0,50	Ks	4,36	0,00	4,36	2,18	0,00	20
Celkom diely:			pred zľavou: 2,18		zľava: 0,00	po zľave: 2,18		

Pracovné pozície

prac.pozícia - popis	Nh	Opakov.	Cena pred zľavou/Nh	% zľavy	Cena po zľave/mj	Cena celkom	zľava	% DPH
99001000 - Umytie vozidla	0,32	1,00	18,00	0,00	18,00	5,76	0,00	20
99989852 - Cistenie interieru	0,20	1,00	18,00	0,00	18,00	3,60	0,00	20
Celkom práce:			pred zľavou: 9,36		zľava: 0,00	po zľave: 9,36		

Text na VF/PD: Vo faktúre je započítaný drobný a pomocný materiál a náklady pre likvidáciu odpadu.

Pri oprave boli použité originálne diely ŠKODA so zárukou 24 mesiacov.

Výstupná kontrola: Vozidlo odovzdané: bez závad so závadami
Dôvod: 1-nesúhlas zákazníka 2- nedostatok dielov.

Rekapitulácia DPH:

DPH (%)	základ DPH:	hodnota DPH:
20,00	11,54	2,31
10,00	0,00	0,00
spolu:	11,54	2,31

Pred zľavou bez DPH:	11,54 EUR
Zľava bez DPH:	0,00 EUR
Po zľave bez DPH:	11,54 EUR
Zaokrúhlenie bez DPH:	0,00 EUR
Celkom po zľave bez DPH:	11,54 EUR
Hodnota DPH:	2,31 EUR

K úhrade: 13,85 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk

Duálna cena: 417,25 Sk

AUTO CITY Vrbové, s.r.o.
Prevádzka Nitra, Farská 35, 949 01, Nitra
IČO: 36224821 IČ DPH: SK2020169063
OR OS Nitra, odd. Sro. vložka č.15163/N
Vyhotožil: Martin Lukáč

[Signature]
Prevzal

Vytlačené dňa : 02.03.2011

Vytlačil : Lukáč Martin



55221-1738

KA AIC

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Agentúra Trenčín
Piaristická 16
911 01 Trenčín 1

Mesto Vrbové

Datum: 3. MAR 2011

Pracovník: 769

130-PM-UP

CALL CENTRUM 0800 120 000
bezplatná infolinka

IČO: 00313190

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

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

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

Odd. prevádzky 032/6564433,4,5,6, fax: 051/7580496 Bratislava, 01.03.2011

Upomienka
Poistná zmluva číslo 6562346297 / číslo návrhu 0803041475
Produkt 80 - Poistenie podnikateľov zapísaných v obchodnom registri

Vážený klient,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že pri množstve Vašich povinností pravdepodobne uniklo Vašej pozornosti. že ste k dnešnému dňu neuhradili poistné k vyššie uvedenej poistnej zmluve za obdobie od 01.01.2011 do 01.01.2012 v sume 214,74 EUR / 6 469,26 SKK.
Poistné môžete uhradiť priloženým poukazom na úhradu alebo na niektorý z našich nižšie uvedených účtov.
V prípade, že uhrádzate poistné z Vášho bankového účtu, používajte správny variabilný symbol 6562346297 a konštantný symbol 3558.
Nakoľko variabilný symbol je výhradným identifikátorom Vašej platby poistného, vo vlastnom záujme si ho skontrolujte.
Ak poistné neuhradíte v zákonom stanovenej lehote, budeme nútení postupovať v zmysle § 801 Občianskeho zákonníka a stornovať Vašu poistnú zmluvu pre neplatenie poistného.

V súlade s § 2 ods. 3) Zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike, sa konečné sumy v eurách po prepočte podľa konverzného kurzu zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší euro cent podľa pravidiel ustanovených osobitným predpisom. Po 1.1.2009 je hodnota uvedená v SKK len informatívna.

Želáme Vám veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.
S pozdravom



...ste poistné medzičasom už uhradili, v záujme čo najrýchlejšieho vybavenia sa prosím obráťte na príslušnú agentúru správy alebo nás kontaktujte na ktoromkoľvek som obchodnom mieste. Na úhradu poistného je možné použiť priložený poštový peňažný poukaz U, prípadne niektorý z našich účtov: 0175126457/0900 SLSP, a.s., 29706001/1111 UniCredit Bank Slovakia a.s., 0202120000/6500 Poštová banka, a.s., 0090004012/0200 VÚB, a.s., 4804915001/5600 Dexia banka Slovensko a.s.
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Centrála spoločnosti, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, IČO 00 585 441 IČ DPH SK2020527300, Registrácia: Okresný J Bratislava I, oddiel Sa, vložka 79/B, Call centrum: 0800 120 000 fax: 02/5729 9319

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
PODACI LÍSTOK

POŠTOVÁ a.s. Račianska cesta 9, 970 00 Hlohovec Bratislava
VÝHODNÉ BANKOVÉ POUKAZY - odd. Sa, v. o. 100 0
KONTAKT: 02/5729 9319

REGISTRÁCIE ČÍSLO:

Platiť iba na pošte

KOOPERAT

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET S

SUMA = 214,74 EUR cent

K. SL 00 K. PROD 38

PREDČÍSLO ÚČTU 0175126457

ČÍSLO ÚČTU 74

KOJ BANKY 0900 KONST. SYMBOL 3559 VARIABILNÝ SYMBOL 656234629

PLATEBNÁ HODNOTA	KOD SLUŽBY	KOD PRICD	PODAČIE ZNAMY	NUMA SLOVOM
1.01.2011				
1.01.2012	00	38	Dvestoštrásť===	
			ADRESAT	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1
				3 1 4 8 1 9 9 9
				2 5 1 2 2 8 8 5 2 9
				0 0 0 1 0 1 2 0 1 1
				D 0 0 1 0 1 2 0 1 2

ADRESÁT: Mesto Vrbové

M.R.Štefánika 15/4

922 03 Vrbové

Mesto Vrbové



Faktúra

Dodávateľ Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1 IČO: 31592503 Č. účtu 184196713 / 7500 Banka ČSOB Fax 041 / 7053 343	Číslo dokladu Variabilný symbol	2128003212 2128003212
	Odberateľ Mesto Vrbové M.R.Štefánika 15/4 92203 Vrbové	
Prijemca	Číslo partnera B1012343 IČO: 00313190	DIC: 2020531040 DIČ: 2020531040
	Číslo dodacieho listu Číslo objednávky	2912076534
Kontakt:	Forma úhrady	Prevodný príkaz
Spôsob prepravy	Deň vyhotovenia faktúry	25.2.2011
	Dátum dodania	17.2.2011
	Dátum splatnosti	11.3.2011

Vyučtovávame Vám predplatné za rok 2010 :

Dodané celkom bez DPH : 314,89 €
SZZ 10ZZ 000 Zbierka zákonov SR, ročník 2010

Suma zálohových faktúr, ktoré boli samostatnými zdaniteľnými plneniami:

	základ DPH	Sadzba	Suma DPH	Spolu €
Daňový doklad č.2028006767 uhradený pod VS č.2019001922	84.03 €	19 %	15.97 €	100.00 €
Daňový doklad č.2028010280 uhradený pod VS č.2019004684	58.82 €	19 %	11.18 €	70.00 €
Daňový doklad č.2028016940 uhradený pod VS č.2019007398	42.02 €	19 %	7.98 €	50.00 €
Daňový doklad č.2928016425 uhradený pod VS č.2910259857	94.84 €	19 %	18.02 €	112.86 €
	279,71 €			

Rekapitulácia :

Základ pre DPH : 314,89 € - 279,71 € = 35,18 €

Základ pre HD 20% 35,18 € DPH 20 % 7,04 €

Centové vyrovnanie 0,00 €
Cena celkom 42,22 €
Uhradené zálohou 0,00 €

Nedoplatok 42,22 €

(konverzný kurz : 30,1260 1 271,92 Sk)

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel : Sro, vložka č. 1408/L

Telefon : 041 7053 222, fax : 041 7053 343

Tlačivo: SR-HVY

V prípade Vášho záujmu o podrobný rozpis dodaného tovaru kontaktujte služby zákazníkov na t.č. 041 7053 600.

Mestský úrad Vrbové	
Dátum: 11.02.2011	
Príjemca: Nika	Číslo príkazu:
Príjemca:	Výdavok:



Mestský úrad Vrbové

Dátum: 15 MAR 2011

Podobiznica: 705

Miesto: 773

180-PM-AV

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

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

Sprostredkovateľ predaja: 2700109890
Respect Slovakia, s.r.o.

Tel. kontakt: 02/4821 0549, 0548 Bratislava, 28.02.2011

Poistná zmluva číslo 5002728778 / číslo návrhu 5011000504
Avízo na úhradu poistného
Produkt 10 - Zaručenie poistenie majetku

Vážený klient,

dovoľujeme si Vám pripomenúť, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom 01.04.2011 splatné poistné vo výške 1 883,97 EUR / 56 756,48 SKK za obdobie od 01.04.2011 do 01.07.2011

Poistné môžete uhradiť priloženým poukazom na úhradu alebo na nižšie uvedený účet.

V prípade, že uhrádzate poistné z Vášho bankového účtu, používajte správny variabilný symbol 5002728778 a konštantný symbol 3558. Nakoľko variabilný symbol je výhradným identifikátorom Vašej platby poistného, vo vlastnom záujme si ho skontrolujte.

V súlade s § 2 ods. 3) Zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike, sa konečné sumy v eurách po prepočte podľa konverzného kurzu zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší euro cent podľa pravidiel ustanovených osobitným predpisom. Po 1.1.2009 je hodnota uvedená v SKK len informatívna.

Želáme Vám veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.
S pozdravom



Ak ste poistné medzičasom už uhradili, v záujme čo najrýchlejšieho vybavenia sa prosím obráťte na príslušnú pobočku správy alebo nás kontaktujte na ktoromkoľvek našom obchodnom mieste.
Na úhradu poistného je možné použiť priložený poštový poukaz U, prípadne úhradu realizovať v prospech účtu: 1200222008/5600
Dexia banka Slovensko a.s., 0176195386/0900 SLSP, a.s., konštantný symbol 3558.
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, IČO 31595545,
IČO DPH SK2021097089, Registrácia: Okresný sud Bratislava I, oddiel Sa, vložka 3345/B

<p>POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET PODAČÍ LISTOK</p>		<p>Platiť iba na pošte</p>		<p>POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET</p>	
<p>PLATNÉ DO: 01.07.2011</p>		<p>POBACIE ZNAKY SUMA SLOVOM: Jedertisícosemstoosemdesiatni</p>		<p>EUR: 97</p>	
<p>KÓD SÚČASŤ: 00</p>		<p>KÓD PRIED: 38</p>		<p>SUMA: = 1883 = 97</p>	
<p>ČÍSLO ÚČTU: 1200222008</p>		<p>ADRESA: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefánikova 8 811 05 Bratislava 1</p>		<p>PROJEKT: 1200222008</p>	
<p>ČÍSLO POUKAZU: 5002728778</p>		<p>POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET</p>		<p>KÓD BANKY: 5600</p>	
<p>ČÍSLO POUKAZU: 1000942529</p>		<p>POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET</p>		<p>KONST. SYMBOLO: 3559</p>	
<p>KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefánikova 8 811 05 Bratislava 1</p>		<p>POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET</p>		<p>VARIABILNÝ SYMBOLO: 500272877</p>	
<p>Mesto Vrbové Mestský úrad</p>		<p>Mesto Vrbové Mestský úrad</p>		<p>Mesto Vrbové Mestský úrad</p>	
<p>M.R.Štefánika 15/4</p>		<p>M.R.Štefánika 15/4</p>		<p>M.R.Štefánika 15/4</p>	
<p>922 03 Vrbové</p>		<p>922 03 Vrbové</p>		<p>922 03 Vrbové</p>	

Mesto Vrbové Mestský úrad



PC 119

Dodávateľ :

Luboš Kostur, SNP 291/4, Vrbové, 92203
námesťe 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 :

10110043

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Mesto Vrbové

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

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
01.03.2011	01.03.2011	11.03.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Konštantný symbol : 0008		
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujem Vám realizáciu ozvučenia na dome smútku Vrbové

P.č.	Kód položky	Popis	Výr. číslo (šarže)	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	005190	Zosilňovač 3x100V NE300D		20	1,00	ks	458,33	458,33
2	005191	Mikrofónna základňa SDM369		20	1,00	ks	266,67	266,67
3	005192	Mikrofón MPA900QF		20	1,00	ks	216,67	216,67
4	005189	Reproduktor CS-413		20	4,00	ks	58,33	233,32
5		KAB kábel reproduktorový 2x2		20	48,00	ks	2,03	97,44
6	000080	Návrh a realizácia ozvučenia		20	1,00		260,00	260,00

Základ pre DPH 20 % : 1 532,43
DPH 20 % : 306,49

Celková suma s DPH	1 838,92
Celková fakturovaná suma: EUR	1 838,92

Podpis a pečiatka :

WOK PC
Luboš Kostur
SNP 291/4
922 03 Vrbové
IČO: 35238631, IČ DPH: SK1020113831
Prevádzka: OKP
Námesťe Slobody 500/8, 922 03 Vrbové

Mestský úrad Vrbové

Dátum: 01.03.2011

Podacie číslo: **577** Oslobovanie:

Prílohy: Všeobecne:

F4 120

Jodávateľ :

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 :

10110044

Objednávka číslo :

Dodaci list číslo :

Mesto Vrbové

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

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
02.03.2011	02.03.2011	12.03.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Konštantný symbol : 0008		
Dod. a plat. podmienky :		

P.č.	Kód položky	Popis	Výr.číslo (šarže)	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	005535	TONER HP Q5949XD		20	1,00	ks	208,33	208,33
2	005533	TONER HP Q7553XD		20	1,00	ks	232,50	232,50
3	005534	TONER HP Q5949A		20	1,00	ks	62,50	62,50
4	002454	W TL-PS210U MFP print server, 1x USB, 1x LAN		20	1,00	ks	50,35	50,35
5	005501	W TL-SG1005D 5-portový switch 1gbps	10869200526	20	1,00	ks	15,42	15,42
6	004278	KAB PATCH SFTP 3,0m		20	1,00	ks	3,83	3,83
7	001154	KAB PATCH SFTP 1,0m		20	1,00	ks	2,55	2,55
8	003167	TONER HP CB436A		20	1,00	ks	65,83	65,83
9	005441	FLASH Kingston 16GB		20	1,00	ks	21,92	21,92
10	001657	KAB PATCH SFTP 10,0m		20	1,00	ks	7,74	7,74
11	000026	Servisné a inštaláčne práce podľa dohody		20	28,00	hod.	20,00	560,00

Základ pre DPH 20 % : 1 230,97
DPH 20 % : 246,19

Celková suma s DPH	1 477,16
Celková fakturovaná suma: EUR	1 477,16

Podpis a pečiatka :

(Handwritten signature and stamp)
IČO: 35238631, DIČ: 1020113831
Piešťany, DPH
Námestie Slobody 500/8, 922 03 Vrbové

Mestský úrad V Vrbové

Dátum: _____

Podanie číslo: **576** Disk. správa: _____

FA 021

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		Faktúra číslo : 10110045 Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
Mesto Vrbové gen. M. R. Štefánika 15/4 922 03 Vrbové			
Odberateľ : Mesto Vrbové gen. M. R. Štefánika 15/4 922 03 Vrbové SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 313190 DIČ: 2020531040 IČ DPH :		Dátum vyhotovenia 02.03.2011	Dodanie tovaru/služby 02.03.2011
		Dátum splatnosti 12.03.2011	
Forma úhrady : Prevodný príkaz			
Spôsob dopravy : Osobný odber			
Konštantný symbol : 0008			
Dod. a plat. podmienky :			

Zálohovanie, reinstalácia a nastavenie servera s operačným systémom Windows server 2003 SBS

P.č.	Kód položky	Popis	Výr. číslo (šarže)	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	000026	Zálohovanie servera		20	11,00	hod.	30,00	330,00
2	000026	Inštalácia operačného systému Windows server 2003 SBS + SQL + upgrade		20	16,00	hod.	30,00	480,00
3	000026	Nastavenie klientov a užívateľských kont		20	6,00	hod.	30,00	180,00
4	000026	Inštalácia a nastavenie účtovného systému Korwin		20	4,00	hod.	30,00	120,00

Základ pre DPH 20 % : 1 110,00
DPH 20 % : 222,00

Celková suma s DPH	1 332,00
Celková fakturovaná suma: EUR	1 332,00

Podpis a pečiatka :

(Handwritten signature)
 KROSA s.r.o.
 IČO: 35238631 IČ DPH: SK1020113831
 Bratislava, SNP 291/4, 922 03 Vrbové

Mestský úrad Vrbové

Datum: 02.03.2011

Podpis: *515* Číslo: _____

Príloha: _____

FA 112

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. 20110101 Objednávka č. Dodací list č. Mesto Vrbové M.R.Štefánika 15/4 922 03 Vrbové																																	
	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod. tov./sl.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>28.02.2011</td> <td>28.02.2011</td> <td>07.03.2011</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0008</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2">VÚB a.s.</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2">Piešťany</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2">1054848-212/0200</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	28.02.2011	28.02.2011	07.03.2011	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.		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																
28.02.2011	28.02.2011	07.03.2011																																
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 február 2011.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	55.1	Služby jedálni a dodávky hotových jedál	20	462.00	ks	1.92	887.04

Základ pre DPH: 20 % 887,04
Základ pre DPH: 10 %

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



Celková suma bez DPH:	887,04
DPH: 20 %	177,41
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	1 064,45

Podpis a pečiatka

Mestský úrad Vrbové

Datum: 6. MAR 2011

Podateľ číslo: 514

Príjemcov číslo: Vytlačeno:

FAKTÚRA

FA 124

Faktúra : 0020110070

Dodávateľ:		Zberateľ:	
Polnohospodárske družstvo	IČO: 1440154	IČO: 31323510	
Vrbové, družstvo	IČ-DPH: 14401540395100	IČ-DPH: 0000000000	
Družstevná 642/6	DIČ: 0000000000	IČ: 2020331140	
92203 Vrbové		Objednávka :	
Špec.symb.:	Merak : 000	Kč : 0303 Kod dodávky :	
Účet : VÚB a.s. 2413212/0200		val.symbol: 0020110070	
IBAN:SK43 0200 0000 0000 0241 3212 SWIFT:SLUASZ33		Nákladka :	

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

Spôsob dopravy :	Termín dodania tovaru (služby):	23.02.2011
Organizačná jednotka vyskladaenia	Termín vyhlásenia faktúry :	28.02.2011
Vrbové	Datum splatenia :	14.03.2011
Miesto určenia:	Podmienky dodania a platobné podmienky :	
VRBOVÉ	Forma dodania tovaru (služby) :	príkaz

Názov dodávky	sk	Popis	Objem	DPH	Spolu bez DPH
---------------	----	-------	-------	-----	---------------

Fakturujeme Vám :

službu kontajnerom	sk	1000	20	20 %	382.59
nakládka/vykládka	min	1000	20	20 %	199.00

Mestský úrad Vrbové

Datum: 4. Mar 2011

Podacia číslo: 543

Číslo spisu:

Prílohy:

Vytvorené:

Konverzný kurz EUR : 30.1200 SK
 Prepočítaná hodnota 21025.74 SK

Spolu bez DPH : 581.59
 Spolu s DPH : 697.91 EUR

Daň z pridanej hodnoty v EUR

Základ dane	581.59	0.00
Sadzba 10 %	0.00	0.00
Sadzba 20 %	581.59	116.32
Základ 0 %	0.00	0.00

Dodávateľ je zapísaný v OR OS Trnava (oblasť OR) číslo 24897

V prípade včasného neuhradenia faktúry, dodávateľ si vyhradzuje právo na pokutu vo výške 0.05 % za 1 a viac dní omeškania.

Vystavil : LAJDOVÁ POLNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO
 VRBOVÉ, DRUŽSTVO
 PSČ 922 03

FA 124

Základná škola

Komenského
92203 Vrbové
IČO : 36094188 DIČ : neplatca DPH

Faktúra č.: 1317100003

Dátum

Vystavenia : 3.3.2011
Dodania tovaru/služby: 3.3.2011
Splatnosti : 17.3.2011
Odoslané dňa : 3.3.2011

Odberateľ

Názov : Mesto Vrbové
Adresa : M.R.Štefánika 4
922 03 Vrbové
IČO : 00313190
DIČ : 2020531040 IČ DPH : SK2020531040

Číslo objednávky :

Konštantný symbol :

Fakturačná adresa

Názov :

Adresa :

Fakturuje Vám energie za knižnicu - január 2011.

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	DPH (%)	Cena bez DPH
Teplo	1,0000	ks	142,7300	0	142,7300
Elektrika	1,0000	ks	27,4000	0	27,4000

Spolu : 170,13

Číslo účtu : 283415993

Banka : 0900

IBAN :

Rozpis DPH

Sadzba dane	základ dane	daň
0	170,13	0,00

Vystavil: Chnapková

Tel: Základná škola,

Pečiatka a podpis:

Komenského 2
VRBOVÉ
-3-

Celkom k úhrade : 170,13 EUR
5 125,33 SKK

Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK

Nie sme platiteľmi DPH

Mestský úrad

Dátum : 4. MAR. 2011

Podpis číslo : 572

V prípade, že faktúra nebude uhradená v splatnosti, odávateľ bude postupovať v zmysle Obchodného zákona a bude si vymáhať penále z omeškania.

Základná školaKomenského
92203 Vrbové

IČO : 36094188 DIČ : neplatca DPH

Faktúra č.: 1316100004

DátumVystavenia : 3.3.2011
Dodania tovaru/služby: 3.3.2011
Splatnosti : 17.3.2011
Odoslané dňa : 3.3.2011**Odberateľ**Názov : Mesto Vrbové
Adresa : M.R.Štefánika 4
922 03 Vrbové
IČO : 00313190
DIČ : 2020531040 IČ DPH : SK2020531040Číslo objednávky :
Konštantný symbol :**Fakturačná adresa**

Názov : Adresa :

Fakturuje Vam energie za spoločenský klub mesta - január 2011

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	DPH (%)	Cena bez DPH
Teplo	1,0000	ks	274,0500	0	274,0500
Voda	1,0000	ks	16,5900	0	16,5900

Spolu : 290,64

Číslo účtu : 283415993

Banka : 0900

IBAN :

Rozpis DPH

Sadzba dane	základ dane	daň
0	290,64	0,00

Vystavil: Chnapková

Tel: Základná škola

Komenského 2

Pečiatka a podpis:

Celkom k úhrade : 290,64 EUR

8 755,82 SKK

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK

Nie sme platiteľmi DPH

Mestský úrad Vrbové	
Dátum	6 MAR 2011
Podpis: 571	Číslo: 1316100004
Mesto: Vrbové	Výber: 1

V prípade, že faktúra nebude uhradená v splatnosti, dodávateľ bude postupovať v zmysle Obchodného zákona a bude si vymáhať penále z omeškania.



Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o.

M.Nešpora 925/8, 905 01 Senica, IČO: 37 986 635, DIČ: 2022129736

Nezisková organizácia je registrovaná Krajským úradom v Trnave
dňa 1.2.2006 pod č.VVS/NO-67/2006

Vás pozýva na seminár

Novela zákona o verejnom obstarávaní účinná od 01. 04. 2011.

Informácie o podprahových zákazkách a zákazkách s nízkou hodnotou.

Lektor : Ing. Anton Bobrík, Ing. Oľga Markovičová
Termín : 29.3.2011, t.j. v utorok, 8.30 hod.
Miesto konania: Obvodný úrad, Vajanského 17, Senica
veľká zasadačka na prízemí

Účastnícky poplatok za 1 účastníka je 27 €.

VS : 2903

Seminár je určený pre zamestnancov obcí, rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených obcou a VÚC.

Cieľom seminára je poskytnúť informácie o aplikácii zákona o verejnom obstarávaní v súčasnosti pri použití elektronického obstarávania EVO. Informácie o podprahových zákazkách a zákazkách s nízkou hodnotou.

Program seminára:

8.00 - Prezentácia

8.30 - Odborný program:

1. Novela zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.
2. Elektronické verejné obstarávanie.
3. Podprahové zákazky a zákazky s nízkou hodnotou.
4. Diskusia.

Organizačné pokyny:

Zaslaním vyplnenej záväznej prihlášky vzniká zmluvný vzťah medzi vysielajúcou organizáciou a organizátorom seminára.

Cena je stanovená podľa zákona č.18/96 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Cena zahŕňa : organizačné náklady, občerstvenie.

Účastnícky poplatok uhradte bezhotovostným prevodom na účet vedený v Dexia banka Slovensko, pobočka Senica, **č.úctu: 9219598001/5600, VS: dátum seminára.**

Pri prezentácii prosíme preukázať sa dokladom o úhrade vložného fotokópiou výpisu z Vášho bankového účtu. V prípade neúčasti na seminári, z dôvodov na strane prihláseného záujemcu, sa poplatok za seminár nevracia. Organizátor je v tomto prípade povinný objednané materiály zaslať.

V prípade, že účastník poplatok zaplatil a z kapacitných, resp. iných dôvodov (napr. práceneschopnosť, neplánovaná služobná cesta) sa seminára nemôže zúčastniť, organizátor

Závazná prihláška na seminár

Obchodné meno: Mesto Vrbové		IČO: 00313190		
Ulica: Gen. M.R.Štefánika 15/4		PSC a sídlo: 922 03 Vrbové		
Dátum seminára	Variabilný symbol	Priezvisko	Meno	Titul
29.3.2011	2903	Sitárová	Jana	Mgr.
29.3.2011	2903	Koreňová	Viera	Ing.

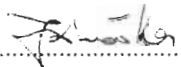
IDENTIFIKÁCIA PLATBY :

Dňa 8.3.2011 sme uhradili účastnícky poplatok za 2 účastníkov v sume 54 €

z účtu číslo : SK 0416 0002 / 5600 na účet Dexia banka, č. účtu: 9219598001 / 5600,

VS (dátum seminára) 29.3 tel : e-mail :

V Vrbovom dňa 8.3.2011


.....
pečiatka a podpis

Kontakt : Telefón : 0905 / 809 236 Bc. Kráľová; 0917 / 527 484 p.Vrbová

e-mail: kralova@rvcsenica.sk; vrbova@rvcsenica.sk

web: www.rvc-senica.sk

Fax : 034 / 651 15 37, 034 / 651 58 40

FA ALY

FAKTÚRA č.

2011/03

Výňabný systém

Dodávateľ

Obchodný názov

Sídlo

Miesto podnikania

IČO

Registračná

DANA SZUROVÁ

predaj-precenovanie-sprostredkovanie

Krakovská 389

003 13 170

003 13 170

003 13 170

Datum faktúry

07.03.2011

Datum prijatia

07.03.2011

Datum splatnosti

01.03.2011

Forma úhrady

MOTOCOSI

Banka odávateľa

Číslo účtu

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ

MESTSKÝ ÚRAD URBOUE

92203 URBOUE

IČO: 00313170 IČ DPH:

DIČ: 2020531040

Por. číslo

Názov a druh tovaru

% DPH

Množstvo

Jednotka množstva

Cena za jednotku bez dane

EUR spolu bez dane

FAKTUROVANEH VPH PŘEVEDENIE FOLIOVANEHO PROGRAMU
ZO DŇA 07.03.2011.

DANA SZUROVÁ
predaj-precenovanie-sprostredkovanie
Krakovská 389
IČO: 00313170
DIČ: 2020531040

Zľavy a rabaty celkom: EUR

Základ DPH celkom: EUR

Sadzba dane: % DPH celkom: EUR

Osiobodené od DPH celkom: EUR

Celková fakturovaná suma: EUR

200,-

Faktúru vystavil

DANOVÁ

Podpis

a pečiatka

*Ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Titul: EikonSpa s.r.l. - Via S. Felice, 25 - 01026 - Roma - www.eikonspa.it - tel: +39 0617639045 - fax: +39 0617639046

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 416,69 €	Dátum dodania služby: 28.02.2011	Adresát: Mesto Vrbové, M. R. Štefánika 4/15
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2011	Dátum vyhotovenia: 03.03.2011	922 03 Vrbové
VARIABILNÝ SYMBOL: 7724084453	Číslo faktúry: 7724084453	Účastník: Mesto Vrbové, M. R. Štefánika 15/-
	IČO: 00313190	922 03 Vrbové
Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:		Číslo adresáta: 1010532203

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
 Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
 Číslo účtu SLSF: 633738777/0900

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na čísle 123 32 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 7.30 do 18.00 hod.

✉ Slovak Telekom, a. s., Centrum služieb zákazníkom, Poštová 1, 010 08 Žilina.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.t-com.sk/vzorfaktury

Hovory označené ** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Biznis Partner:

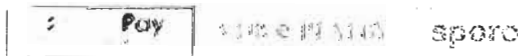
Pravidelné poplatky	311,64 €
Volania v rámci BP	31,63 €
Volania mimo BP	8,43 €
BP - vernostná zľava	-1,46 €
Zlúčené objemové zľavy	-2,92 €
Zľava na interné volania	-0,08 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	347,24	69,45 €

Celková suma na úhradu: 416,69 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:





Faktúra č.: 9000512429

FH 1249

Strana 1 z 1

Odberateľ:

Mestský úrad Vrbové

Datum	7. MAR 2011
Poradie číslo: 585	Číslo spravy:
Prílohy: 1/2011	Výstaviteľ:

Číslo zákaznika: 1000000963

Dodávateľ:

Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9
975 99 Banská Bystrica

IČO: 36631124
DIČ: 2021879959
IČ pre DPH: SK2021879959
Obch. register: Okresný súd Banská Bystrica
Oddiel: Sa,Vložka č.803/S

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 000000-0015805012/0200
Číslo IBAN (IBAN number):

Korešpondenčná adresa:

Slovenská pošta, a.s.
pracovisko Košice
Thurzova 1
042 21 Košice

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

IČO: 00313190
DIČ: 2020531040
IČ pre DPH:

Číslo objedn./zmluvy: Zmluva PPS
Variabilný symbol: 9000512429
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: Prevod bankou - tuzemsko
Dátum vyhotovenia: 04.03.2011
Splatosť do: 18.03.2011
Dátum dodania/prijem platby: 28.02.2011

Fakturujeme Vám za spracovanie PPP U v mesiaci február 2011

Položka	Materiál	Text položky	Mena EUR			
Jednotková cena	Množstvo	MJ DPH	Znak DPH	Základ dane	Výška dane	Cena s daňou
10	92000309	PP.SA.04				
0,1600EUR	102,00KS	0%	VO	16,32	0,00	16,32

Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH		
0%	16,32	0,00	16,32	Celkom bez DPH:	16,32 EUR
				Celkom DPH:	EUR
				Celkom s DPH:	16,32 EUR
				Cent. vyrovnanie:	EUR
				K ÚHRADE:	16,32 EUR
				UHRADENÉ:	0,00 EUR
				K ÚHRADE CELKOM:	16,32 EUR

Počet príloh:

Vyhotovil: Marcela Nováková
e-mail: novakova.marcela@slposta.sk
Telefon: 055/681 33 05


Pečiatka a podpis:

Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
- 2017 -

SIMÁKOVÁ JIVETA Ing.
VED. ODBORU POHLADÁVOK

Dodávateľ: IČO: 35687487 MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o.		FAKTÚRA č. 2011109 Konštantný symbol: 0008	
Rovniankova 1667/14 851 02 Bratislava Okresný súd Bratislava I oddiel: Sro, vložka č.: 10732/B DIČ: 2020348176 IČ DPH: SK2020348176 Peňažný ústav: VOLKSBANK Slovensko, a.s. Číslo účtu/kód: 4000771700/3100 IBAN/SWIFT: SK853100000004000771700 / LUBASKBX		Odberateľ: IČO: 00313190 Mesto Vrbové mestský úrad Gen.M.R.Štefánika 15 922 03 Vrbové Tel.: 033/7350611 Fax: DIČ: 2020531040 IČ DPH:	
Stredisko: 40 Zákazka: 0 Pôvod č.obj: 13/2011 Objednané dňa: Dodací list č.:		Dátum splatnosti: 14.03.2011 Dátum vyhotovenia: 28.02.2011 Daňová povinnosť: 22.02.2011 Dátum dodania: 22.02.2011	
Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy: vozidlom d			
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena bez DPH %DPH DPH MJ Zľava Celkom bez DPH
Servis.zásah frankovací stroj	hod	2,000	26,56 20% 5,31 53,12
Spotrebný materiál paušál	ks	1,000	3,32 20% 0,66 3,32
4100393S filc	ks	2,000	1,47 20% 0,29 2,94
Cestovné na 1 km	km	190,000	0,40 20% 0,08 76,00
			Základ DPH DPH Celkom
		V sadzbe 20%	135,38 27,08 162,46
		Súčet	135,38 27,08 162,46
		Celkom k úhrade EUR	162,46
<p>V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať Vám penále vo výške 0.05% za každý deň omeškania. Tovar je až do úplného uhradenia faktúry majetkom spoločnosti MAILTEC SLOVAKIA, s.r.o.</p> <p>V cene výrobkov sú zahrnuté recyklačné poplatky. Boli uhradené pri uvedení výrobkov na trh SR.</p> <p>Faktúra zároveň slúži ako dodací list.</p> <p>Faktúru a tovar prevazal: viď.zákazkový list</p> <p>.....</p> <p>*ZMENA SÍDLA SPOLOČNOSTI od 8.2.2008 - nové sídlo: Rovniankova 1667/14, 851 02, Bratislava *</p> <p>.....</p> <p>POZRITE SI NASU NOVU WWW.STRANKU - www.mailtec.sk</p>			
Vystavil: Lebedýnska Silvia E-mail: mailtec@mailtec.sk Telefón: 02/63811034 , 02/63813104 Fax: 02/63813095			

FA 131

Mestský úrad Vrbové			
Datum	7. MAR. 2011		
Podnikové číslo:	582		Číslo sprac:
Platnosť:	1/2011		W/tem/V:

Daňový doklad - Faktúra číslo: 11103500

DODÁVATEL:

GTS Slovakia, a.s.

Einsteinova 24
851 01 Bratislava

IČO: 35795662

DIČ: 2020280306 IČ DPH: SK2020280306

TEL: 02/32487111 FAX: 02/32487222

e-mail: fakturacia@gts.sk

Okresný súd Bratislava I, oddiel:Sa, vložka číslo:2543/B

Mesto Vrbové

M. R. Štefánika 15
92203 VrbovéBankové spojenie: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 155 204 673 / 7500
Variabilný symbol: 11103500

ODBERATEĽ:

Mesto Vrbové

M. R. Štefánika 15
92203 Vrbové
IČO: 00313190Dátum vystavenia: 01.03.2011
Dátum dodania služby: 28.02.2011
Dátum splatnosti: 15.03.2011

Popis:	Obdobie:	DPH:	Počet hovorov:	Počet minút:	Cena:
Dial Voice BUSINESS					
zahraničie 0.zóna	2011/02	20%	2	21,67	1,6532 €
miestne hovory	2011/02	20%	824	1541,20	73,7878 €
Orange GSM	2011/02	20%	413	563,73	100,9430 €
T-Mobile	2011/02	20%	150	262,53	46,8434 €
národné hovory	2011/02	20%	1	0,77	0,0458 €
Cena bez DPH 20%:					223,27 €
DPH 20%:					44,65 €
Celkom s DPH:					267,92 €

GTS Slovakia, a.s.
IČO: 35795662
DIČ: SK2020280306
EINSTEINOVA 24
851 01 BRATISLAVA

Vážení zákazníci, dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 1.1.2011 sa spoločnosť Dial Telecom a.s. zlúčila do spoločnosti GTS Slovakia a.s. Právnym nástupcom spoločnosti Dial Telecom a.s. sa v dôsledku univerzálného nástupníctva stala spoločnosť GTS Slovakia a.s., ktorá prevzala všetky práva a záväzky zaniknutej spoločnosti Dial Telecom a.s., vrátane poskytovania elektronických komunikačných sietí a služieb a príslušných podnikateľských oprávnení, povolení a licencií.

Na základe zlúčenia dostávate faktúru pod hlavičkou spoločnosti GTS Slovakia a.s. Číslo účtu na úhradu faktúry zostáva nezmenené. Veríme, že s poskytovanými službami budete spokojní aj pod hlavičkou spoločnosti GTS Slovakia a.s.

Oddelenie služieb zákazníkom, GTS Slovakia a.s.

Ďakujeme, že ste využili naše služby.

1 / 1

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 Vrbové

M.R.Štefánika 15/4

922 03 Vrbové

Podľa čísla: 581

Číslo spisu:

Faktúra číslo: 1111080031

Variabilný symbol: 1111080031

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:

Dátum dodania tovaru: 28.02.2011

Dátum vyhotovenia: 03.03.2011

Dátum splatnosti: 17.03.2011
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

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 01.02. - 28.02.2011 pre odberné miesta podľa rozpisu.

Prílohy: Rozpis nákladov

(312 775,06 SKK)

(62 555,13 SKK)

(375 330,19 SKK)

(0,00 SKK)

(375 330,19 SKK)

Základ dane 10 382,23 EUR

DPH (20 %) 2 076,45 EUR

Základ dane + DPH 12 458,68 EUR

Uhradená záloha 0,00 EUR

Suma k úhrade 12 458,68 EUR

Vážený odberateľ,

Do rúk sa Vám dostáva faktúra za dodávku tepelnej energie, ktorá je vygenerovaná v novom fakturačnom programe.

V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte nás na hore uvedenom telefónnom čísle alebo na elektronickej adrese klient@dalkia.sk.

Ďakujeme, že využívate naše služby.

S pozdravom

Nicolas Sanson

senior manažér pre starostlivosť o zákazníkov

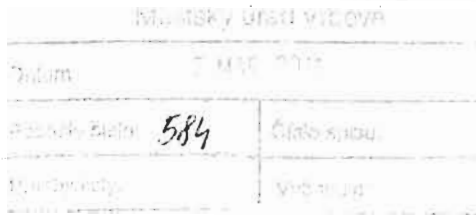
Korešpondenciu adresujte na adresu: Dalkia a.s., oddelenie odbyt, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,126 SKK

Technický prepočet jednotiek: 1 kWh = 0,0036 GJ

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 kód KOMASK2X

Objednávka/zmluva 1020022006
 Dodacie a platobné podmienky s daňou
 Spôsob úhrady PP
 Variabilný symbol 0320110155

Konštantný symbol 0308
 Dátum dodania 28.2.2011
 Dátum vystavenia 28.2.2011
 Dátum splatnosti 14.3.2011

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Vám fakturujeme					
zneškodnenie odpadu 200301 zmesový komunálny odpad	0,560	t	24,76	20	13,87
zneškodnenie odpadu 200301 zmesový komunálny odpad	96,190	t	28,23	20	2 715,44
zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad	15,970	t	28,23	20	450,83
poplatok komunálne odpady vytriedených päť zložiek	112,720	t	4,9790	0	561,23

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	561,23		561,23
10%	0,00	0,00	0,00
20%	3 180,14	636,03	3 816,17
Celkom	3 741,37	636,03	4 377,40

Celkom k úhrade 4 377,40 €

Celkom k úhrade 131 873,55 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