

611071

Faktúra

V HATOVOS 7 10.3.2011

Dodávateľ IČO 35860839 IČ DPH SK2021730073 DIČ 2021730073 Hydromeliorácie, štátny podnik Vrakunská 29 825 63 Bratislava		Číslo 201140167 Konšt. symbol 308 Stredisko : 5965055 Dodací list č.
Účet: 4854090001/5600 BIC: Dexia a.s., Žilina, Bratislava Obchodný register Okresného súdu Bratislava I. odd. Pš vložka číslo 425/B		Odberateľ IČO 00307949 IČ DPH DIČ 2021252717 Obec Hájske Obecný úrad Hájske 40 951 33 Hájske
Prijemca Obec Hájske Hájske 40 951 33 Hájske		
Konečný prijemca		
Dodacie podmienky Spôsob dopravy		Forma úhrady Poštová poukážka U Dátum vystavenia 07.03.2011 Dátum splatnosti 21.03.2011 Dátum vz.dan.pov. 02.03.2011

Označenie dodávky	Jed.cena % DPH bez DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
Fakturuje Vám za vyjadrenie k územnému plánu obce Hájske, okr. Šaľa z hľadiska existencie hydromelioračných zariadení.				
	125,00 20 %	25,00	125,00	150,00
manipulačný poplatok	1,66 20 %	0,33	1,66	1,99
SPOLU BEZ DPH:				126,66
SUMA NA ÚHRADU: €				151,99
Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK				4578,85

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	126,66	25,33	151,99
Spolu	126,66	25,33	151,99



HYDROMELIORÁCIE, š.p.
 Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
 IČO: 35 860 839
 IČ DPH: SK 2021730073 -1-

Faktúra / Invoice

611072 2011. 9. 3. 2011

Číslo faktúry /Invoice number:

4590098920

Číslo zoznamu/List number: 2011/3080094601/MSSK

Číslo zákazníka /Customer code: 412440

Číslo zmluvy/Contract no: 5611863374

Dátum vystavenia/Date of issue: 03.03.2011

Dátum dodania/Date of delivery: 28.02.2011

Dátum splatnosti /Payment due: 10.03.2011

Faktúra bola vystavená dvojmo.
The invoice was made in duplicate

Dodávateľ/Seller:

SLOVNAFT, a.s.

Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava

IČO/Registration no: 31322832

IČ pre DPH/VAT registration no: SK2020372640

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného Súdu Bratislava I,

Section: Sa, Vložka č.: 426/B

Registered in the Commercial Register of the District Court Bratislava I,
Section: Sa, File No.: 426/B

Kupujúci/Buyer:

Obec Hájske

Hájske 410, 951 33 Hájske

IČO/Registration no: 00307947

IČ pre DPH/VAT registration no:

Faktúru vystavil /Billing location:

SLOVNAFT, a.s.

Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava

Telefón/Phone contact: 00421258597554, 7549, FAX: 00421258597560

Názov banky/Bank: VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA A.S.

Číslo bankového účtu/Bank account: 1933504555/0200

IBAN: SK6902000000001933504555

SWIFT: SUBASKBX

Produkt Product	Mj UM	Množstvo Quantity	Jednotková cena Net unit price	Základ dane Net value	DPH% VAT%	Hodnota DPH VAT value	Suma celkom Gross value
TEMPO PLUS 95	L	37,49	1,1600	43,49	20%	8,70	52,19
TEMPO PLUS DIESEL	L	40,02	1,0685	42,76	20%	8,55	51,31

Sadzba dane VAT rate	Základ dane Taxable amount	Daň VAT amount	Fakturovaná suma Invoice value	Mena Currency
20%	86,25	17,25	103,50	EUR
Total/Total	86,25	17,25	103,50	EUR

Čiastka k úhrade /Total amount:

103,50 EUR

ML

Kyriakov



SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
IČO: 31 322 832, IČ pre DPH: SK2020372640
13



Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 21,37 €	Dátum dodania služby: 28.02.2011	Adresát: Obecný úrad Hájske, Hájske 290
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2011	Dátum vyhotovenia: 03.03.2011	951 33 Hájske
VARIABILNÝ SYMBOL: 5723950779	Číslo faktúry: 5723950779	Účastník: Obec Hájske, Hájske 290
		951 33 Hájske
Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:		Číslo adresáta: 1007893901

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

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 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.

Prehľad Vašich poplatkov:

Hlasové služby - telefónne číslo 037/7819044

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Zablokovanie vybr. odch.volání	01.02.2011 - 28.02.2011	1	0,33 €	0,33 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.02.2011 - 28.02.2011	1	0,49 €	0,49 €
Biznis Uni	01.03.2011 - 31.03.2011	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150	01.03.2011 - 31.03.2011	1	13,28 €	13,28 €
Biznis Uni 150 zľava	01.03.2011 - 31.03.2011	1	-7,87 €	-7,87 €
Pravidelné poplatky spolu				17,81 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.2.11 - 28.2.11 Volné minúty: 02:30:00, z toho využité volné minúty: 01:48:07	Volania na T-Mobile **	4	0:05:06	0,0000 €
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo	Volania na Orange	9	0:09:33	0,0000 €
	Volania 0806	4	0:04:00	0,0000 €
	Miestne volania	52	1:03:27	0,0000 €
	Medzimestské	15	0:30:01	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 037/7819044 spolu **17,81 €**

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	17,81	3,56 €

Celková suma na úhradu:

21,37 €

Ďakujeme.



17. 03. 2011 Vaša faktúra za 01.02.2011 - 28.02.2011

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 32,10 €	Dátum dodania služby: 28.02.2011	Adresát: Obecný úrad, Hájske 410
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2011	Dátum vyhotovenia: 03.03.2011	951 33 Hájske
VARIABILNÝ SYMBOL: 3723955525	Číslo faktúry: 3723955525	Účastník: Obec Hájske, Hájske 290/-
	IČO: 00307947	951 33 Hájske
Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:	Číslo adresáta: 1010492402	

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

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

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

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.

☑ Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.t-com.sk.

Prehľad Vašich poplatkov:

Hlasové služby - telefónne číslo 037/7819189

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prenájom šnúrového telefónu	01.02.2011 - 28.02.2011	1	0,49 €	0,49 €
Biznis Slovensko zľavnený	01.03.2011 - 31.03.2011	1	17,99 €	17,99 €
Pravidelné poplatky spolu				18,48 €

Poplatky za volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile **	3	0:07:39	1,4979 €
Volania na Orange	14	0:31:34	6,1847 €
Volania na O2	3	0:03:00	0,5874 €
Volania na 096x	1	0:02:13	0,0000 €
Poplatky za volania spolu			8,27 €

Hlasové služby - telefónne číslo 037/7819189 spolu

26,75 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	26,75	5,35 €

Celková suma na úhradu:

32,10 €

Ďakujeme.

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 56,60 €	Dátum dodania služby: 28.02.2011	Adresát: Obecný úrad, Hájske 410
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2011	Dátum vyhotovenia: 03.03.2011	951 33 Hájske
VARIABILNÝ SYMBOL: 2723955007	Číslo faktúry: 2723955007	Účastník: Obec Hájske, Hájske 290
	IČO: 00307947	951 33 Hájske
Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:		Číslo adresáta: 1010492503

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

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

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

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.

☒ Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach **www.t-com.sk**.

Prehľad Vašich poplatkov:

Hlasové služby - telefónne číslo 037/7819037

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.03.2011 - 31.03.2011	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150	01.03.2011 - 31.03.2011	1	13,28 €	13,28 €
Biznis Uni 150 zľava	01.03.2011 - 31.03.2011	1	-7,87 €	-7,87 €
	Pravidelné poplatky spolu			16,99 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.2.11 28.2.11: Voľné minúty: 02:30:00, z toho využité voľné minúty: 02:30:00	Volania na T-Mobile **	29	0:56:17	8,2326 €
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo	Volania na Orange	47	1:34:46	9,7194 €
	Volania na O2	2	0:06:24	1,0413 €
	Volania na 0850	4	0:19:37	1,2378 €
	Volania na 0800	4	0:27:12	0,0000 €
	Miestne volania	66	2:15:12	5,2290 €
	Medzimestské	63	2:11:48	4,7199 €
	Poplatky za volania spolu			30,18 €

Hlasové služby - telefónne číslo 037/7819037 spolu 47,17 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	47,17	9,43 €

Celková suma na úhradu:

Ďakujeme.

56,60 €

MKE

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 33,77 €	Dátum dodania služby: 28.02.2011	Adresát: Obecny úrad, Hájske 304
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2011	Dátum vyhotovenia: 03.03.2011	951 33 Hájske
VARIABILNÝ SYMBOL: 0723954976	Číslo faktúry: 0723954976	Účastník: Obec Hájske, Hájske 290
	IČO: 00307947	951 33 Hájske
Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:		Číslo adresáta: 1010492502

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

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

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

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.

☑ Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach **www.t-com.sk**.

Prehľad Vašich poplatkov:

Hlasové služby - telefónne číslo 037/7819022

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.03.2011 - 31.03.2011	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50	01.03.2011 - 31.03.2011	1	3,32 €	3,32 €
Biznis Uni 50 zľava	01.03.2011 - 31.03.2011	1	-2,91 €	-2,91 €
Pravidelné poplatky spolu				11,99 €

Poplatky za volania

28.2.11 Volné minúty: 00:50:00, z toho využité volné minúty: 00:50:00
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile **	2	0:15:05	2,9533 €
Volania na Orange	5	0:10:15	2,0070 €
Volania 0806	4	0:04:00	0,0000 €
Miestne volania	13	0:40:04	2,4019 €
Medzimestské	25	3:07:16	8,7878 €
Poplatky za volania spolu			16,15 €

Hlasové služby - telefónne číslo 037/7819022 spolu

28,14 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

28,14

DPH

5,63 €

Celková suma na úhradu:

Ďakujeme.

33,77 €

AL

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 27,04 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2011
VARIABILNÝ SYMBOL: 6723955072

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 28.02.2011
Dátum vyhotovenia: 03.03.2011
Číslo faktúry: 6723955072
IČO: 00307947

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecný úrad, Hájske 290
951 33 Hájske

Číslo adresáta: 1010492602

Váž. zákazník,

vyberte si z balíkov Nekonečných volaní v sieti T-Mobile a T-Com.

Objednávajte
výhodnejšie
24 hodín denne
na www.t-com.sk

Sumárna tabuľka faktúry

	Hlasové služby	22,53 €
	Internet	-
	Magio	-
	Optik	-
	Ostatné služby	-

Služby spolu bez DPH 22,53 €

DPH 4,51 €

Suma na úhradu 27,04 €

Ďakujeme.



Vyberte si z balíkov Nekonečných volaní v sieti T-Mobile a T-Com!

Balík	Voľné jednotky mesačne	Podnikateľ 90	Podnikateľ 150	Podnikateľ 300	Podnikateľ 600/1200
Nekonečno NONSTOP	3 000 minút	9,99 €	0*/6,99** €	0*/1,99** €	0 €
Nekonečno v špičke	3 000 minút	0*/6,99** €	0*/1,99** €	0 €	0 €
Nekonečno mimo špičky	3 000 minút	0*/1,99** €	0 €	0 €	0 €

* počas prvých 6 mesiacov

** počas nasledujúcich 18 mesiacov

Uvedená ponuka platí pre služby mobilnej siete Slovak Telekom, a. s. Pre viac informácií navštívte najbližšie T-Centrum.



Nokia C6

- dotykový displej kombinovaný s výsuvnou QWERTZ klávesnicou
- jednoduchý prístup na e-mail
- 5 Mpx fotoaparát s LED bleskom
- hlasová navigácia

611078 12.03.2011

Dodávateľ:

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Odštepny závod Nitra
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609
 Obchodný register: Okresný súd Nitra
 Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N

Peňažný ústav:

VÚB Nitra číslo účtu: 000019-0002503162/0200
 Slovenská sporiteľňa číslo účtu: 000000-0233888514/0900
 Telefón: 037 / 6949335, 6949334
 FAX: 037 / 7733125

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: **260004804**

Obec Hájske

Hájske 410
951 33 Hájske

Dátum splatnosti: 22.03.2011

Dátum vystavenia: 28.02.2011

Dátum odoslania: 08.03.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 28.02.2011

Forma úhrady: PREVODNÝ PRÍKAZ

Ceny za 1 m3	platné od 1.1.2011	Vodné EUR	Stočné EUR	Vodné Sk	Stočné Sk
bez DPH	1,0000	0,7685	30,13	23,15	
s DPH	1,2000	0,9222	36,15	27,78	

Uvedené ceny sú stanovené rozhodnutím ÚRSO č. 0103/2011/V
 z 12.2010.

Konverzný kurz: 30,1260

Adresa platiteľa - daňová:

Obec Hájske
 Hájske 410
 951 33 Hájske

IČO: 00307947 DIČ: 2021252717

Účet: 000000-0919678001 / 5600

Odpočet od - do	Číslo odberu	Číslo vodomera	Názov odberného miesta	Poznámka	Starý stav Nový stav	Spotreba % m3	Vod EUR Stoč EUR	Vodné Sk Stočné Sk	SumVod SumSto EUR	ZÁKLAD EUR vodné+stočné
01.02.11 28.02.11	60012-17020-0	0907081206	Hájske/410, Hájske	odpočet G0	477 499	100,0 22	1,0000 0,0000	30,13 0,00	22,00 0,00	22,00
01.02.11 28.02.11	60012-17040-0	2501328	Hájske, Hájske	odpočet G0	330 397	100,0 67	1,0000 0,0000	30,13 0,00	67,00 0,00	67,00
01.02.11 28.02.11	60012-17050-0	04AA037409	Hájske, Hájske	odpočet G0	88 90	100,0 2	1,0000 0,0000	30,13 0,00	2,00 0,00	2,00
01.02.11 28.02.11	60012-17150-0	7514499	Hájske, Hájske	odpočet G0	14 15	100,0 1	1,0000 0,0000	30,13 0,00	1,00 0,00	1,00

Základ DPH 20%: 92,00 EUR

DPH 20%: 18,40 EUR

SPOLU: 110,40 EUR

K ÚHRADE: 110,40 EUR 3 325,91 Sk

Vystavil(a): Ľubomíra Vargová

FAKTÚRA, a.s.
 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
 Nábrežie za hydrocentrálou 4,
 949 60 Nitra, vložka 10193/N
 IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609
 DIČ: 2020154609

W

[Signature]

611079 17.03.2011

27

Dodávateľ:

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

Odštepny závod Nitra

Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609

Obchodný register: Okresný súd Nitra

Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N

Peňažný ústav:

VÚB Nitra

číslo účtu: 000019-0002503162/0200

Slovenská sporiteľňa

číslo účtu: 000000-0233888514/0900

Telefón: 037 / 6949335, 6949334

Fax: 037 / 7733125

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 236010528

TJ DRUZSTEVNIK

Hájske

951 33 Hájske

Dátum splatnosti: 22.03.2011

Dátum vystavenia: 28.02.2011

Dátum odoslania: 08.03.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 28.02.2011

Forma úhrady: POUKÁŽKA

Adresa platiteľa - daňová:

TJ DRUZSTEVNIK

Hájske

951 33 Hájske

IOP: 223737

Cena za 1 m ³ platná od 1.1.2011	Vodné EUR	Stočné EUR	Vodné Sk	Stočné Sk
bez DPH	1,0000	0,7685	30,13	23,15
s DPH	1,2000	0,9222	36,15	27,78

Uveďte, ak sú stanovené rozhodnutím ÚRSO č. 0103/2011/V zo 2010.

Konverzný kurz: 30,1260

Odpočet od - do	Číslo odberu	Číslo vodomera	Názov odberného miesta	Poznámka	Starý stav Nový stav	Spotreba % m3	Vod EUR Stočné EUR	Vodné Sk Stočné Sk	SumVod EUR SumSto EUR	ZÁKLAD EUR vodné+stočné
01.02.11 28.02.11	60012-17080-0	7374203	Hájske, Hájske	odpočet G0	393 397	100,0 4	1,0000 0,0000	30,13 0,00	4,00 0,00	4,00

Základ DPH 20%: 4,00 EUR

DPH 20%: 0,80 EUR

SPOLU: 4,80 EUR

K ÚHRADE: 4,80 EUR 144,60 Sk

Vystavil(a): Ľubomíra Vargová

POŠTOVÝ PEŇAŽNÝ POUKAZ U
PODACÍ LÍSTOK

Platíte iba na pošte

POD. ČÍS.

OKR. PEČ.

POD. ČÍS.

PODACIE ZNAKY

SADZBA

PODACIE ZNAKY

SUMA SLOVOM



POŠTOVÝ PEŇAŽNÝ POUKAZ U

S

SUMA EUR cent K. SL. K. PROD.

PREDČÍSLO ÚČTU ČÍSLO ÚČTU

KÓD BANKY KONŠT. SYMBOL VARIABILNÝ SYMBOL

= štyri EUR 80 cent

KÓD SLUŽBY

KÓD PROD.

00 38

SUMA 4 EUR 80 cent

ČÍSLO ÚČTU 19 2503162

KÓD BANKY 0200

VARIABILNÝ SYMBOL 236010528

ŠPECIFICKÝ SYMBOL

ADRESÁT

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.OZ Nitra

Nábřežie za hydrocentrálou 4

94960 Nitra

K. SPRAC. REFERENČNÉ ČÍSLO

0 1 3 0 7 9 6 4

ŠPECIFICKÝ SYMBOL

SPRÁVA PRE ADRESÁTA

TJ DRUZSTEVNIK

Hájske

951 33 Hájske

ODOSIELATEL

ČÍTACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!

[Variabilný Symbol]

FAKTÚRA č. 110183

Dátum vzniku daňovej povinnosti,
dodania tovaru/služby : 28.02.2011
Dátum vystavenia : 28.02.2011
DÁTUM SPLATNOSTI : 14.03.2011

BANKA DODÁVATEĽA : 0200
ČÍSLO ÚČTU : 503808-132
Forma úhrady : P.P.
Variabilný symbol : 110183
Konštantný symbol : 0308

Objednávka číslo :
Dodací list číslo :

Dodávateľ :

Komplex - odpadová spoločnosť
s.r.o., Puste Sady 131
P.O.Box B/19

926 01 Sered

IČO : 34100644

IČ DPH

: SK2020372431

DIČ : 2020372431

OR OS Trnava vl.c. 218/T

[Odberateľ]

17.03.2011

Obec Hajske

951 33 Hajske

IČO : 307947

DIČ :

IČ DPH

Číslo Účtu

: 0919678001/5600

Na základe zmluvy č. 115/2009 Vam fakturujeme vyvoz tuheho
komunalneho odpadu za mesiac februar 2011:

pocet 120 l nadob: 460 ks x 2 vyvozy 920 ks vyvezenych za 02/2011
pocet 1100 l nadob: 2 ks x 2 vyvozy 4 ks vyvezenych za 02/2011

pocet vyvezenych ks 120 l: 920 ks x 0,51 EUR/ks 469,20 EUR

pocet vyvezenych ks 1100 l: 4 ks x 3,52 EUR/ks 14,08 EUR

Prílohy:

2 x kopie stasiek man

Kurz :

30.1260

Základ DPH

SKK

EUR

14.559,29

483,28

DPH 20%

2.911,98

96,66

K ÚHRADE

17.471,27

579,94

Podpis a pečiatka:

KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.

925 54 Puste Sady č. 131

P.O. BOX B/19, 926 01 SERED

IČO: 34100644 DIČ: SK2020372431

Or.-Os. Trnava, vl. č. 218/T

[Variabilný Symbol]

FAKTÚRA č. 110166

Dodávateľ :

Komplex - odpadova spoločnosť

s.r.o., Puste Sady 131

P.O.Box B/19

926 01

Sereď

IČO : 34100644

IČ DPH

: SK2020372431

DIČ : 2020372431

OR OS Trnava vl.c. 218/T

Dátum vzniku daňovej povinnosti,

dodania tovaru/služby : 28.02.2011

Dátum vystavenia : 28.02.2011

DÁTUM SPLATNOSTI : 14.03.2011

[Odberateľ]

17.03.2011

Obec Hajske

951 33 Hajske

BANKA DODÁVATEĽA : 0200

ČÍSLO ÚČTU : 503808-132

Forma úhrady : P.P.

Variabilný symbol : 110166

Konštantný symbol : 0308

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

IČO : 307947

DIČ :

IČ DPH :

Číslo Účtu :

: 0919678001/5600

F a k t u r u j e m e Vam predaj vriec na separovany odpad -
plasty, za mesiac februar 2011:

pocet kusov: 300 ks 0,068 EUR/ks

20,40 EUR

Prílohy:

1 x kopia dodacieho listu

Kurz :

30.1260

Základ DPH

614,57

EUR

20,40

DPH 20%

122,91

4,08

K ÚHRADE

737,48

24,48

Podpis a pečať

KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.

925 54 Puste Sady č. 131

P.O. BOX B/19 926 01 SEREĎ

IČO: 34100644 DIČ: SK2020372431

Or-OS Trnava vl. č. 218/T

FAKTÚRA

611082

17.03.2011

Dodávateľ: KOMPLEX-odpadová spoločnosť s.r.o.

925 54 Pusté Sady č. 131

IČO 34100644

DIČ SK 2020372431

Peň.ústav VÚB a.s., pob.Galanta

Smer.kód 0200

Č. účtu 503808-132

tel. 031/7861230

fax 031/7861244

Obchodný register Okresného súdu v Trnave v. č. 218/T

Číslo faktúry 110257

Konšt.sym. 0308

Deň splatnosti 16.03.2011

Deň vystavenia 02.03.2011

Deň dodania tovaru, služby 28.02.2011

Odberateľ: Obec Hájske

951 33 Hájske

IČO 307947

DIČ

Faktúrujeme Vám v zmysle zmluvy za ukladanie odpadu na skládke odpadov
STKO Pusté Sady za obdobie od 01.02.2011 do 28.02.2011 :

Vážny lístok	Dátum	Druh odpadu	Množstvo [kg]	Úložné za tonu	Úložné celkom	Popl.zák.17/2004 celkom obci	ŠFŽP	Čiastka bez DPH
704	01.02.2011	200301 zmesovy.komunu.odpad	5980,00	27,70	165,65	29,77		195,42
1038	15.02.2011	200301 zmesovy.komunu.odpad	7920,00	27,70	219,38	39,43		258,82
1227	23.02.2011	200307 objemny odpad	3880,00	27,70	107,48	19,32		126,79

CELKOVÉ súčty: hmot. kg 17780,00 úložné 492,51 popl.obci 88,5266 ŠFŽP 0,0000

Čiastka bez DPH 581,03 EUR

DPH 0%: základ 88,53 suma 0,00

DPH 20%: základ 492,51 suma 98,50

DPH spolu 98,50 EUR

Konverzný kurz 30,1260 K úhrade 20471,72 SKK

K úhrade (včetně DPH) 679,54 EUR

V prípade nedodržania dňa splatnosti faktúry, Vám bude faktúrovaná za
každý začatý deň omeškania pokuta vo výške 0,030 % z dlhovanej sumy.

Vystavil:

Pečiatka:

KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.

925 54 Pusté Sady č. 131

IČO 34100644 DIČ SK 2020372431

Obchodný register Okresného súdu v Trnave v. č. 218/T

Or.-Os. Trnava, v. č. 218/T

[Variabilný Symbol]

FAKTÚRA č. 110184

Dátum vzniku daňovej povinnosti,
dodania tovaru/služby : 28.02.2011
Dátum vystavenia : 28.02.2011
DÁTUM SPLATNOSTI : 14.03.2011

BANKA DODÁVATEĽA : 0200
ČÍSLO ÚČTU : 503808-132
Forma úhrady : P.P.
Variabilný symbol : 110184
Konštantný symbol : 0308

Objednávka číslo :
Dodací list číslo :

Dodávateľ :

Komplex - odpadova spolocnost
s.r.o., Puste Sady 131
P.O.Box B/19

926 01 Sered
IČO : 34100644
DIČ : 2020372431
OR OS Trnava vl.c. 218/T

IČ DPH : SK2020372431

[Odberateľ]

611083
17.03.2011

Obec Hajske

951 33 Hajske

IČO : 307947
DIČ :

IČ DPH :
Číslo Účtu : 0919678001/5600

Na zaklade zmluvy c. 115/2009 Vam fakturujeme vyvoz skla
za mesiac februar 2011:

pocet nadob: 12 ks x 7,07 EUR/ks 84,84 EUR

Prílohy:

1 x kopia stasky Man pres

Kurz :	30.1260	
Základ DPH	SKK 2.555,89	EUR 84,84
DPH 20%	511,24	16,97
K ÚHRADE	3.067,13	101,81

Podpis a pečiatka:

KOMPLEX - odpadova spolocnost, s.r.o.
925 54 Puste Sady č. 131
P.O. BOX B/19, 926 01 SERED
IČO: 34100644 DIČ: SK2020372431
Or.-Os. Trnava, vl. č. 218/T

[Variabilný Symbol]

FAKTÚRA č. 110258

Dátum vzniku daňovej povinnosti,
dodania tovaru/služby : 28.02.2011
Dátum vystavenia : 02.03.2011
DÁTUM SPLATNOSTI : 16.03.2011

BANKA DODÁVATEĽA : 0200
ČÍSLO ÚČTU : 503808-132
Forma úhrady : P.P.
Variabilný symbol : 110258
Konštantný symbol : 0308

Objednávka číslo :
Dodací list číslo :

Dodávateľ :

Komplex - odpadova spoločnosť
s.r.o., Pusté Sady 131
P.O.Box B/19

926 01

Sereď

IČO : 34100644

IČ DPH

: SK2020372431

DIČ : 2020372431

OR OS Trnava vl.c. 218/T

611084

[Odberateľ]

17. 03. 2011

Obec Hajske

951 33 Hajske

IČO : 307947
DIČ :

IČ DPH

Číslo Účtu

: 0919678001/5600

Pč	Interný Kód JKV,ČJK,EAN	Názov	Merna Jednotka Jednotková Cena	DPH % Množstvo	DPH Množstvo*J.Cena
1	0001/1	Jazdny vykon	km	20%	7,14
2	0002/1	Vykon na mieste	ukon	20%	30,00
3	0003/1	Prenajom kontajnerov	dni	20%	2,26
4					4,00
5					0,21
6					1,06
7					
8					
9					
10					
11					

Prílohy:
2 x kopie stasiek man

[Signature]

Základ DPH 48,04
DPH 20% 9,61

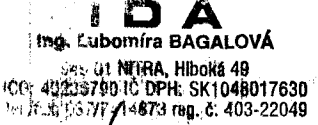
K ÚHRADE 57,65

Podpis a pečiatka:

KOMPLEX - odpadova spoločnosť, s.r.o.
925 54 Pusté Sady č. 131
P.O. BOX B/19, 926 01 SEREĎ
IČO: 34100644 DIČ: SK2020372431
Or - Os Trnava, vl. č. 218/T

[Signature]

611025 18. 03. 2011

Dodávateľ:		IČO: 40 236 790	FAKTÚRA č.		55/2011
Ing. Ľubomíra Bagalová		DIČ: 1048017630	DAŇOVÝ DOKLAD		
Hlboká 49		IČdph: SK1048017630	Objednávka číslo :	II.11	
949 01 NITRA			Konštantný symbol	308	
Peňažný ústav:		Číslo účtu:			
SLSP		0231976350/0900			
Registrácia :		Odberateľ:			
OÚ Nitra, Odbor živnostenského podnikania reg. č. 40322049		Obecný úrad Hájske Hájske 410 951 33			
Faktúru vystavil : Ing.Bagalová Ľubomíra		IČO: 00307947	IČ dph :	SK 2021252717	
Tel/fax : 037/ 741 48 73			DIČ:	2021252717	
		Deň splatnosti:	30 dní		
		Forma úhrady:	PP		
		Deň vystavenia faktúry:	4.3.2011		
		Deň dodania tovaru, služby:	3.3.2011		
Označenie dodávky (tovar - služby)	Cena za jednotku bez DPH	Množstvo	Sadzba DPH	Cena celkom bez DPH	
BOZP Zk krovinores	25,00	2	20%	50,00	
Fakturuje Vám za školenie z predpisov BOZP pre obsluhovateľov krovinoresu v počte 2 účastníkov. Školenie sa konalo 28.02.2011 v Nitre.					
Konverzný kurz:			1 EUR = 30,126 SKK		
Pečiatka a podpis:		Celková cena bez DPH:	50,00 EUR		
		Celková DPH: 20%	10,00 EUR		
		Celková faktúrovaná suma:	60,00 EUR		
		Informatívny údaj:	1 807,56 Sk		
		K úhrade celkom :		60,00 EUR	

Faktúra

111080

611086 18. 03. 2011

Dodavateľ: IČO: 31415385 IČ DPH: SK 2020373696

DIČ: 2020373696

Druh dodávky (kód) 0
Konštantný symbol 0008
HZ-objednávk číslo
Dodávkový príkaz číslo

Computer Servis vos

Pázmáňa 28
92701 Šaľa

Odberateľ:

IČO: 00307947 DIČ:

TEL: 031-7706930, 7701781 FAX: 031-7701782

EMAIL: obchod@computerservis.sk

REGISTER: OR Okr. súd Trnava oddiel Sr vl. 10046/T

Obecný úrad

0393

95133 Hájske

P e ň a ž n ý ú s t a v Ú č e t I B A N S W I F T
VOLKSBANK-Šaľa 4230028701/3100 SK46 31000000004230028701 LUBASKBX
VUB expozitúra Šaľa 752505-132/0200 SK84 0200 0000 0007 5250 5132 SUBASKBX

Príjemca

Konečný príjemca

Dodacie a platobné podm. s daňou
Dôvod skrátenia splatnosti
Forma úhrady Bankový prevod
Dátum vyhotovenia faktúry 09.03.2011
Dátum dodania tov., služby 09.03.2011
Dátum odoslania faktúry 09.03.2011
Dátum splatnosti 16.03.2011

Spôsob dopravy
O značná jednotka vyskladnenia
Mno určenia

Označenie dodávky	Merná jednotka	Cena/jed. bez DPH	Množstvo	EUR bez DPH	%	EUR DPH	EUR s DPH
-------------------	----------------	-------------------	----------	-------------	---	---------	-----------

Účtujeme Vám za dodaný tovar a prevedené služby :

toner Q6000A do HP2600 BL HP 6000BL	ks	62.0000	1.00	62.00	20	12.40	74.40
toner Q6001A do hp2600 CY HP 6001CY	ks	67.0000	1.00	67.00	20	13.40	80.40
Oprava tlač. HP LJ 1600.	hod	20.0000	1.50	30.00	20	6.00	36.00

Kupujúci sa zaväzuje uhradiť penále 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania po splatnosti faktúry.

%	EUR základ	EUR daň	Základ Daň	159.00 31.80
0	0.00			
20	159.00	31.80		
10	0.00	0.00		

K úhrade 190.80

Pečiatka a podpis

COMPUTER SERVIS VOS
PÁZMAŇA 28 / ŠAĽA 92701
IČO: 31415385 IČ DPH: SK 2020373696

611087 ZAP.
14.3.2011

Zmluvný účet číslo: 6300141948

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7246999398

(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/BIČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrad: Bankové inkaso z inej banky
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Písomný kontakt: Obec Hájske
Hájske 410
951 33 HájskePlatiteľ: Obec Hájske
Hájske 410
951 33 HájskeIČO: 307947
DIČ: 20212527171
IČ DPH:

Bankové spojenie 0919678001/5600

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)
4100015027	3100000004	Hájske 410, 951 33 Hájske	23 008
4100027376	3100030104	Hájske 1/1, 951 33 Hájske	7 606
4100027385	3100030117	Hájske, 951 33 Hájske	492

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100015027	23,008	1,32	30,37
4100027376	7,606	1,32	10,04
4100027385	0,492	1,32	0,65

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100015027	1 006,67	20%	201,33	1 208,00
4100027376	353,33	20%	70,67	424,00
4100027385	28,33	20%	5,67	34,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 388,33	20%	277,67	1 666,00
Na úhradu				1 666,00

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

Dodávateľ:

Odberateľ:

DATATRADE s.r.o.
Moyzesova 12
953 01 Zlaté Moravce
Slovenská republika
Tel: +421 905 410 624
Fax:

Korešpondenčná adresa:

Obec Hájske
410
951 33 Hájske
Slovenská republika

IČO: 35960132
DIČ: 2022072591
IČ DPH: SK2022072591

Banka: VÚB, a.s. Zlaté Moravce
účet: 2088221658/0200
IBAN: SK3302000000002088221658
SWIFT: SUBASKBX
Konšt. Symbol: 0308
Variabilný symbol: 127

IČO: 00307947
IČ DPH/DIČ:

Dátum vystavenia: 30.03.2011
Dátum splatnosti: 30.03.2011
Dátum dodania: 21.03.2011

Spôsob úhrady: prevodný príkaz

Fakturuje Vám

Názov:	Počet	Cena bez DPH(€)	DPH%	Základ(€)	DPH(€)	CELKOM(€)
Alamanach obce.inf. - knižná publikácia	1.00	22.80	10.00	22.80	2.28	25.08
poštovné a balné	1.00	2.00	20.00	2.00	0.40	2.40

	DPH%	Základ(€)	DPH(€)	CELKOM(€)
	10.00	22.80	2.28	25.08
	20.00	2.00	0.40	2.40
CELKOM(€)				27.48

Uhradená proforma faktúra č. 127 dňa 21.03.2011

27.48 EUR

Celkom k úhrade vrátane DPH

0.00 EUR

DATATRADE s.r.o.
Moyzesova 12
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 35 960 132
IČ DPH: SK 2022072591

611089

Dodávateľ PECH - TOUR Slovakia, s.r.o. Horský hotel EVA Jozefkovo údolie 900 21 Svätý Jur		IČO : 35 777 664 IČ DPH : SK 2020204516		Faktúra číslo : 11007/2011 Druh dod. Konštantný symbol					
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa		Číslo účtu : 0180 783 996 / 0900 IBAN : SK3509000000000180783996 BIC-SWIFT : GIBASKBX		HZ-objednávka číslo Dodávkový príkaz číslo					
Prijemca		Odberateľ Obecný úrad Hájske Hájske 410 951 33							
Konečný príjemca		IČO : 307 947 IČ DPH : 2021252717							
Spôsob dopravy		Deň splatnosti		9.3.2011					
Miesto určenia		Forma úhrady		PP					
		Deň vystavenia faktúry		18.3.2011					
		Deň odoslania faktúry		18.3.2011					
		Dátum dodania		17.6.2011					
P. č.	Označenie dodávky tovar- služby	Sadzba DPH %	JM	Množstvo	JC bez DPH	Cena bez DPH	DPH	JC s DPH	Cena celkom s DPH
1.	Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 20718/B								
2.	Na základe úhrady predfaktúry 1106/2011 vám zasielame faktúru								
4.	v celkovej sume: 300 Eur								
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									
16.									
17.									
18.									
19.									
20.									
Dovoľujeme si Vas upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále podľa §369 ods.1 obchodného zákonníka z 513/1991 za každý den omeškania.									
Faktúru prevzal:									
Pečiatka a podpis :		PECH-TOUR Slovakia s.r.o. JOZEFKOVO ÚDOLIE 900 21 SVÄTÝ JUR IČO 35777664							
Faktúru vystavil: Katarína Tajnaiová									
Pečiatka a podpis:		cena v €							
konverzný kurz 1€=		30,1260 Skk							
		Základ DPH		250,00					
		Celková DPH 20 %		50,00					
		Celkom fakt.suma s DPH		300,00					
		Cena v Skk		9 037,80					



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



611090

APL : 23.3.2011

Faktúra

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7200387851

Obchodný partner: 5100013488

Zmluvný účet: 6500009953

Obec Hájske
Obecný úrad
PRI ŠKÔLKE 410
951 33 HÁJSKE

Dátum vyhotovenia: 08. 03. 2011

Dátum splatnosti: 24. 03. 2011

Dátum dodania: 31. 03. 2011

Dátum spotreby: 31. 03. 2011

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:

Obec Hájske
Obecný úrad
HÁJSKE 290
951 33 HÁJSKE
IČO: 00307947
DIČ: 2021252717

Obchodný partner,

zasielame Vám faktúru za dodanie tovaru a služby, vystavenú na základe predpokladanej spotreby a platných cenníkov za dodávku a distribúciu elektriny. Vyfakturovaná suma bude na základe súhlasu s inkasom zinkasovaná z Vášho účtu v lehote splatnosti.

	Množstvo [kWh]	Suma bez dane [EUR]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Základ pre 20% DPH [EUR]	Suma DPH [EUR]	Celkom [EUR]
Sumár podľa prílohy	1960	572,35	2,58	574,93	114,99	689,92
Zľava za využitie služieb skupiny ZSE						
Úrok z omeškania						
Náklady na upomienku						
K úhrade						689,92

Nové Všeobecné obchodné podmienky a cenník účinný od 1. januára 2011 nájdete na www.zse.sk.

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západodoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a. s.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a. s., P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, www.zse.sk

Kontaktné miesto Nitra, Štefánikova tr. 45, 949 52 Nitra

Telefónna linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk

Telefónna linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom
Západodoslovenská energetika, a. s.



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



611091

Faktúra

2011/03/23.3.2011

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7200387852

Obchodný partner: 5100013488

Zmluvný účet: 6500009954

Obec Hájske
Obecný úrad
NAD DRUŽSTVOM 290
951 33 HÁJSKE

Dátum vyhotovenia: 08. 03. 2011

Dátum splatnosti: 24. 03. 2011

Dátum dodania: 31. 03. 2011

Dátum spotreby: 31. 03. 2011

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:

Obec Hájske
Obecný úrad
HÁJSKE 290
951 33 HÁJSKE

IČO: 00307947

DIČ: 2021252717

Obchodný partner,

zašielame Vám faktúru za dodanie tovaru a služby, vystavenú na základe predpokladanej spotreby a platných cenníkov za dodávku a distribúciu elektriny. Vyfakturovaná suma bude na základe súhlasu s inkasom zinkasovaná z Vášho účtu v lehote splatnosti.

	Množstvo [kWh]	Suma bez dane [EUR]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Základ pre 20% DPH [EUR]	Suma DPH [EUR]	Celkom [EUR]
Sumár podľa prílohy	5337	1006,44	7,04	1013,48	202,70	1216,18
ZPava za využitie služieb skupiny ZSE						
Úrok z omeškania						
Náklady na upomienku						
K úhrade						1216,18

Nové Všeobecné obchodné podmienky a cenník účinný od 1. januára 2011 nájdete na www.zse.sk.

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západodoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a. s.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a. s., P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, www.zse.sk

Kontaktné miesto Nitra, Štefánikova tr. 45, 949 52 Nitra

Technická linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk

Telefón: 16677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západodoslovenská energetika, a. s.



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



611092

ZAPLAT. 27.3.2011

Faktúra

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7200387853

Obchodný partner: 5100013488

Zmluvný účet: 6500009956

Obec Hájske
Obecný úrad
NAD DRUŽSTVOM 290
951 33 HÁJSKE

Dátum vyhotovenia: 08. 03. 2011

Dátum splatnosti: 24. 03. 2011

Dátum dodania: 31. 03. 2011

Dátum spotreby: 31. 03. 2011

Obdobie: 01. 03. 2011 – 31. 03. 2011

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:

Obec Hájske
Obecný úrad
HÁJSKE 290
951 33 HÁJSKE
IČO: 00307947
DIČ: 2021252717

Váš obchodný partner,

zúčtujeme Vám faktúru za dodanie tovaru a služby, vystavenú na základe predpokladanej spotreby a platných cenníkov za dodávku a distribúciu elektriny. Vyfakturovaná suma bude na základe súhlasu s inkasom zinkasovaná z Vášho účtu v lehote splatnosti.

Číslo miesta spotreby
3104033192

Adresa miesta spotreby: ARGENTÍNA 213
951 33 HÁJSKE

Položka	Množstvo [kWh]	Suma bez dane [EUR]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Základ pre 20% DPH [EUR]	Suma DPH [EUR]	Celkom [EUR]
Za dodanie tovaru a služby	54	34,56	0,07	34,63	6,93	41,56
Zľava za využitie služieb skupiny ZSE						
Úrok z omeškania						
Náklady na upomienku						0,00
K úhrade						41,56

Nové Všeobecné obchodné podmienky a cenník účinný od 1. januára 2011 nájdete na www.zse.sk.

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslvenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a. s.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a. s., P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, www.zse.sk

Kontaktné miesto Nitra, Štefánikova tr. 45, 949 52 Nitra

Základná linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk

IČO: 6677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslvenská energetika, a. s.



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



611093 ZAPLAT: 18. 3. 2011 Faktúra

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7140512561

Obchodný partner: 5100013488

Zmluvný účet: 6500009955

Obec Hájske
Obecný úrad
KONOPNICE 1
951 33 HÁJSKE

Dátum vyhotovenia: 03. 03. 2011

Dátum splatnosti: 21. 03. 2011

Dátum dodania: 27. 02. 2011

Dátum spotreby: 27. 02. 2011

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:

Obec Hájske
Obecný úrad
HÁJSKE 290
951 33 HÁJSKE
IČO: 00307947
DIČ: 2021252717

Učený obchodný partner,

dovoľujeme si Vám zaslať faktúru za dodanie tovaru a služby. Nedoplatok bude zinkasovaný na základe Vášho súhlasu s inkasom z Vášho účtu v lehote splatnosti. Podrobný rozpis jednotlivých položiek je uvedený v prílohe.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma celkom [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	30,55	20,00	6,11	36,66
Spolu	30,55		6,11	36,66
Nedoplatok				36,66

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a spotrebe energie nájdete na: www.setri.sk, www.usporyenergie.sk, alebo kontaktujte Energetické centrum Bratislava.

Nové Všeobecné obchodné podmienky a cenník účinný od 1. januára 2011 nájdete na www.zse.sk.

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a. s.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a. s., P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, www.zse.sk

Kontaktné miesto Nitra, Štefánikova tr. 45, 949 52 Nitra

nicka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk

6677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a.s.

44

44

44

44

44

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

120-PM-AV

Obec Hájske Obecný úrad
Hájske 290
951 33 Hájske

Sprostredkovateľ predaja: 2700101098
Mgr. Hudeková Ľudmila

Tel. kontakt: 02/4821 0549, 0548 Bratislava, 21.02.2011

Poistná zmluva číslo 5003183597 / číslo návrhu 3131000505

Avízo na úhradu poistného

Produkt 10 - Združené poistenie majetku

Vážený klient,

dovoľujeme si Vám pripomenúť, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom 25.03.2011 splatné poistné vo výške 618,10 EUR / 18 620,88 SKK za obdobie od 25.03.2011 do 25.03.2012.

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 5003183597 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

[Handwritten signature]



Ak ste poistné medzičasom už uhradili, v záujme čo najrýchlejšieho vybavenia sa prosím obráťte na príslušnú pobočku správcu poistného alebo nás kontaktujte na ktoromkoľvek našom obchodnom mieste.
Na úhradu poistného je možné použiť priložený poštový peňažný poukaz U, prípadne úhradu realizovať v prospech účtu: 1200222008/5600
Dexia banka Slovensko a.s., 0178195386/0900 SLSP, a.s., konštantný symbol 3558.
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, IČO 31595545,
IČ DPH SK2021097089, Registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka 3345/B

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET PODACÍ LÍSTOK Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1 Záp. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, vi. č. 803/S IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879959 PÓDACIE ČÍSLO		Platíte iba na pošte OKR. PEČ. POD. ČÍS.		POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET S SUMA = 618,10 EUR cent K. SL. 00 K. PROD. 38 PREDČÍSLO ÚČTU ČÍSLO ÚČTU 1200222008 KÓD BANKY 5600 KONŠT. SYMBOL 3559 VARIABILNÝ SYMBOL 5003183597 560035595003183597	
VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI 25.03.2011 KÓD SLUŽBY 00 KÓD PROD. 38 25.03.2012 SUMA = 618,10 EUR cent ČÍSLO ÚČTU 1200222008 KÓD BANKY 5600 VARIABILNÝ SYMBOL 5003183597 ŠPECIFICKÝ SYMBOL 1000818026 ADRESÁT KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefánikova 8		PODACIE ZNAKY SUMA SLOVOM (centy uveďte cislom) Šesťstoosemnaásť=== ADRESÁT KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group. Štefánikova 8 811 05 Bratislava 1 K. SPRAC. 3 REFERENČNÉ ČÍSLO 7055787 ŠPECIFICKÝ SYMBOL 1000818026 SPRÁVA PRE ADRESÁTA 0025032011		ODOSIELATEL Obec Hájske Obecný úrad Hájske 290 951 33 Hájske	

611095

ZAPLAT 22. 3. 2011

MYON MEDIA

A.Hlinku 484/10
951 31 Močenok
IČO: 45 311 340
DIČ: 1081773495

Banka: ČSOB
Účet: 4007773151/7500

Faktúra č. 3/2011

Dátum vyhotovenia: 22.3.2010
Dátum dodania služby: 22.03.2010
Splatnosť: 22.03.2010

Spôsob úhrady: Prevodom na účet

Odoberateľ:

Obec Hájske
Hájske 410
951 33 Hájske

IČO: 00307947

Názov/popis**Množstvo:****Cena:**

Vyhotovenie obecnej webstránky / www.hajske.sk
Registrácia hosting + doména / www.hajske.sk

1

450 €

1

80 €

K úhrade: 530 €**NIE SOM PLATCA DPH!****Vystavil:**

Martin Boháč MYON MEDIA
A.Hlinku 484/10
951 31 Močenok
IČO: 45 311 340 DIČ: 1081773495

Prevzal:

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:

4590102754

Číslo zoznamu/List number: 2011/3080099302/MSSK

Číslo zákazníka /Customer code: 412440

Číslo zmluvy/Contract no: 5611863374

Dátum vystavenia/Date of issue: 17.03.2011

Dátum dodania/Date of delivery: 15.03.2011

Dátum splatnosti /Payment due: 24.03.2011

Faktúra bola vystavená dvojmo.

The invoice was made in duplicate

Dodávateľ/Seller:

SLOVNAFT, a.s.

Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava

IČO/Registration no: 31322832

IČ pre DPH/VAT registration no: SK2020372640

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného Súdu Bratislava I,

Číslo: Sa, Vložka č.: 426/B

Registered in the Commercial Register of the District Court Bratislava I,

Section: Sa, File No.: 426/B

Kupujúci/Buyer:

Obec Hájske

Hájske 410, 951 33 Hájske

IČO/Registration no: 00307947

IČ pre DPH/VAT registration no:

Faktúru vystavil /Billing location:

SLOVNAFT, a.s.

Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava

Telefón/Phone contact : 00421258597554, 7549, FAX: 00421258597560

Názov banky/Bank: VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA A.S.

Číslo bankového účtu/Bank account: 1933504555/0200

IBAN: SK6902000000001933504555

SWIFT: SUBASKBX

Produkt	Mj	Množstvo	Jednotková cena	Základ dane	DPH%	Hodnota DPH	Suma celkom
Product	UM	Quantity	Net unit price	Net value	VAT%	VAT value	Gross value
TEMPO PLUS 95	L	28,42	1,2016	34,15	20%	6,83	40,98
TEMPO PLUS DIESEL	L	35,67	1,0852	38,71	20%	7,74	46,45
TEMPO PLUS DIESEL	L	25,00	1,1100	27,75	20%	5,55	33,30
TEMPO PLUS DIESEL	L	40,03	1,1267	45,10	20%	9,02	54,12
Spolu TEMPO PLUS DIESEL	:	L	100,70	111,56		22,31	133,87

Sadzba dane	Základ dane	Daň	Fakturovaná suma	Mena
VAT rate	Taxable amount	VAT amount	Invoice value	Currency
20%	145,71	29,14	174,85	EUR
Total/Total	145,71	29,14	174,85	EUR

Čiastka k úhrade /Total amount:

174,85 EUR

SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
IČO: 31 322 832, IČ pre DPH: SK2020372640
13

611097 ZAPLOM. 28.3.2011

FAKTÚRA

007

Michal Vagunda

Nitrianska 1241/66
951 31 MočenokIČO : 44415788
DIČ : 1076508191
IČ DPH :

Účet 2604259055/0200

Banka VÚB a.s.

Objednávka :

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Variabilný symbol :

007

Konštantný symbol :

0308

Korešpondenčná adresa :

Obecný úrad Hájske

Odberateľ :

Obecný úrad Hájske

IČO :

DIČ :

IČ DPH :

Dátum
vyhotovenia
20.3.2011Dátum dodania
tovaru / služby
20.3.2011Splatnosť
najneskôr do
27.3.2011

Názov / popis

Množstvo

MJ

Cena bez DPH

DPH

Spolu bez DPH

Oprava automobilu opel meriva

1

3 700,00

0%

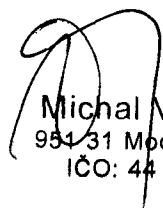
3 700,00

Celková suma bez DPH >>>

3 700,00

Vyhotovil :

Prevzal :


Michal Vagunda
951 31 Močenok 1241
IČO: 44 415 788

Administrator



Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Osiobodené od DPH	3 700,00	-	3 700,00
Celkom s 19% DPH	0,00	0,00	0,00
Celková suma	3 700,00	0,00	3 700,00
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	3 700,00	0,00	3 700,00

K úhrade :

3 700,00 EUR

Tritisíc sedemsto EUR

Konverzný kurz : 30,1260 Sk/EUR

111 466,20 Sk

611098

ZAPLOT : 12.7.2011

Dodávateľ Jaroslav Pillár		Faktúra č. 2011009
Chalupy 156/92 951 31 Močenok SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č. Športovci
IČO : 43876595 DIČ : 1070031776 IČ DPH : SK1070031776 č. OŽP-A/2008/04163-2 č.živnostenského registra: 450-9829		Dodací list č.
Vystavil Pillár Tel.: 0911235179 huratina@azet.sk		Obec Hájske Hájske 410 951 33 Hájske
Odberateľ Obec Hájske Hájske 410 951 33 Hájske		Dátum vyhotovenia 27.03.2011
IČO : 00307947 DIČ : 2021252717		Dát. dod. tov./sl. 27.03.2011
		Dátum splatnosti 10.04.2011
		Forma úhrady Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy
		Konštantný symbol 0008
		Banka VÚB
		Pobočka Močenok
		Číslo účtu 2391924153/0200
		SWIFT SUBASKBX
		IBAN SK30 0200 0000 0023 9192 4153
		Dod. a plat. podm.

Faktúrujem Vám prepravu autobusom podľa objednávky.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	17	12.3. Hájske - Šoporňa	20	28,00	km	0,56	15,79
2	18	stojné S	20	2,00	hod	3,32	6,64
3	17	19.3. Hájske - Močenok tur.	20	28,00	km	0,56	15,79
4	18	stojné S	20	2,00	hod	3,32	6,64
5	17	27.3. Hájske - Jarok	20	76,00	km	0,56	42,86
6	60 Var.	27.3. Hájske - Jarok	20	30,00	km	0,63	18,90
7	18	stojné S	20	4,00	hod	3,32	13,28

Základ pre DPH: 20 % 119,90

Základ pre DPH: 10 %

Jaroslav Pillár
Chalupy 156/92
951 31 Močenok
IČO: 43 876 595
IČ DPH: SK1070031776

Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	119,90
DPH: 20 %	23,98
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	143,88

V sume sú zahrnuté prístavné km.



Daňový doklad / faktúra

Číslo faktúry / variabilný symb

111310294

611099

v hodovosti 22.3.2011

Dodávateľ:
STIEFEL EUROCART s.r.o.
 Ružinovská 1/A
 821 02 BRATISLAVA
 SLOVAKIA

Registrácia: Okresný súd BA I., vložka č. 5951/B
 Tel. +421 2 4341 5992 Fax +421 2 4333 0078

Banka: Tatrabanka a.s. č.úctu: **2625041135/1100**
 IČ DPH: SK2020315341 IČO: 31360513

Dátum vystavenia: 11.03.2011 Dátum dodania tovaru,
 Deň splatnosti: **26.03.2011** služby: **11.03.2011**

Odberateľ:
Materská škola
 Hájské č.410
 951 33 HÁJSKE
 SLOVAKIA

IČO: 00307947 IČ DPH: DIČ:

Dodacia adresa

Kód	Popis	Množstvo	MJ	Jed. cena	Cena netto	DPH %	Cena vr. DPH
SE BBP04	Obojstranná podložka pre Bee Bot - ulica a preteky (10	1		EUR 18,33	EUR 18,34	20,00	EUR 22
47304	Cestujeme po Slovensku - mapa SR pre materské škol	1		EUR 28,33	EUR 28,33	20,00	EUR 34
LER3645	Vyšívame s predlohou	1		EUR 14,5	EUR 14,5	20,00	EUR 17,4
PB	Poštovné a balné	1		EUR 3,33	EUR 3,33	20,00	EUR 4

Kód DPH	%	Netto	Čiastka DPH
E1	20	EUR 64,50	EUR 12,90

Poznámky:

Založené na Zákazky odberateľa 125085. Založené na Dodávky 111210368.

Základ dane	EUR 64,50
% rabatu	0,00
Čiastka rabatu	
Základ dane celkom	EUR 64,50
DPH celkom	EUR 12,90
Cena s daňou	EUR 77,40
Platba celkom:	EUR 77,40
Cena v SKK pre konverzný kurz: 30,1260	SKK 2.331,75

Ak faktúru neuhradíte v dobe splatnosti, budeme Vám účtovať úrok z omeškania podľa obch. zákoníka 0,05% neuhradenej sumy za každý deň omeškania.

Podpis a pečiatka:

STIEFEL
EUR CART
 Ružinovská 1/A
 821 02 Bratislava
 ☎ 02/4342 59 04, fax 4333 00 78



Faktúra

Daňový doklad

Dodávateľ:

EDUCAPLAY, s.r.o.

Veľká okružná 43

010 01 Žilina

Slovensko

Bezplatná linka: 0800-606 500

Fax: 041-55 55 901

web: www.educaplay.sk

E-mail: educaplay@educaplay.sk

IČO: 44889780

IČDPH: 2022875492

DIČ: 2022875492

Účet

POBN

20311850

6500

Spôsob dopravy:

Konečný prijemca: Materská škola

410

95133 Hájske

Faktúra číslo

110260

Objednávka: OP 1027009

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 110260

Špecifický symbol: 2798

IČO odberateľa:

IČDPH odberateľa:

DIČ odberateľa:

Odberateľ:

Materská škola

410

95133

Hájske

mobil

Tel.: 037

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

17.03.2011

Dátum splatnosti:

31.03.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

17.03.2011

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	cená za M.J. s	DPH DPH %	DPH	s DPH
Temper.farby zákl. - žltá 1000 ml	36 01801 29-B4	1,00	ks	4,05	20	0,68	4,05
Farba Dacta Color - červená	36 02075 23A3	1,00	ks	5,50	20	0,92	5,50

Zľava v %:

0,00

Zaokrouhlení s DPH:

0,00

Registrácia:

Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 51642/L

!!! NEPREHLIADNITE !!!

LEN U NÁS TESCO poukážky za Váš nákup.

ZMONTUJEME

Vám u nás zakúpený nábytok
pri objednávke nad 1000 eur.

Celkom k úhrade v €:

9,55

Uhradené zálohou:

0,00

Uhradiť:

9,55

* Nedodaný tovar dodáme dodatočne: Objednávka je vybavená čiastočne. Nedodaný tovar momentálne nemáme na sklade, tovar Vám zašleme dodatočne. Ďalšie náklady na distribúciu Vám už nebudú účtované. Ďakujeme za pochopenie.

** Nedodaný tovar je vypredaný: Tovar, ktorý nemáme na sklade a ani náš dodávateľ nám ho nie je schopný dodať v najbližšom čase. Ospravedlňujeme sa za nedodanie objednaného tovaru. V prípade záujmu o tento tovar Vás prosíme o zaslanie novej objednávky.

EDUCA play
EDUCAplay, s.r.o., Veľká okružná 43, 010 01 Žilina
www.educaplay.sk

Za každý nákup získate body do Klubu Educaplay. 1 € = 1 bod. Darčeky za nákup si vyberte na www.educaplay.sk/Shop/Klubovy-tovar.

BEZPLATNÁ LINKA: 0800 606 501

Strana: 1

FAKTÚRA / daňový doklad / OPRAVNÝ LIST

číslo

43/2011

Dátum splatnosti: 31. 3. 2011

Dátum vyhotovenia:

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Banka dodávateľa:

číslo účtu

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na strane č. 202-6812 ObÚ v Galante, spis č. 2424/1992 zo dňa 29.07.1992

DODÁVATEĽ:

Obchodný názov: SVÁTEK Jozef
Sídlo: Záhumenská 380, Dolná Streda
Miesto podnikania: 925 63 Dolná Streda 380
Kontakt: mobil: 0905 153 829
IČO: 140 699 38 DIČ/IČ DPH: SK1020270317

ODBERATEĽ:

Obecný úrad

951 33

Hájske

IČO: 307947

DIČ/IČ DPH: 2021252717

OPRAVNÝ LIST pre opravu, montáž a predaj chladiacich a klimatizačných zariadení

Záručná oprava	Mu	Oprava mimo záruky	Prevedená práca	
Dátum prevedenia opravy	31. 3. 2011		Popis	Euro
Typ výrobku	Kabufalk		Montáž, doplnenie kabufalku	25
Výrobca:				
Výrobné číslo výrobku				
Výr. č. novej jednotky				

Objednávka zo dňa

Uvedené do prevádzky

Výrobné číslo vadného materiálu

PRÍJMOVÝ pokladničný doklad

k faktúre, opravnému listu číslo

zo dňa 31. 3. 2011

prijaté od Obecný úrad Hájske

Účel: oprava, montáž a predaj chladiaceho klimatizačného zariadenia

Cena bez DPH	DPH 20....%	Cena s DPH	Prevedená práca celkom	25
91	18,2	109,2	Cestovné - páspno - km	
Súčet s DPH zaokrúhlené Euro	109,2		z Dolná Streda do Hájske	
slovom: sto deväť euro			z do 30-60 km	
podpis príjemcu: [podpis]			z do 10,2 €	
			Cestovné výlohy celkom	12

Druh materiálu	Jedn. množ.	Množstvo	Cena za jedn.	Euro
termoizol	ks	1	21	21
cello diivo 2 139a	kg	2	11	22
brúška Cu	kg	1	9	9
kabel	kg	4	0,5	2

Spotrebovaný materiál spolu

59

Prevedenú prácu a prevzatie chybného materiálu pri pozručnej oprave potvrdzuje

Za kvalitu práce a správnosť údajov zodpovedá

Kalkulácia Euro

Obecný úrad
951 33 Hájske

SVÁTEK JOZEF
oprava chladiacich zariadení
925 63 DOLNÁ STREDA 380
IČO: 140 699 38 DIČ: SK1020270317

Spolu A+B+C bez DPH	91
DPH 20/	18,2
	109,2

611102

24.4.2011 < 4.4.2011
5.4.2011

Dodávateľ : IZOL STAV spol. s r.o. Estónska 1 821 06 Bratislava Peňažný ústav : TATRA BANKA Číslo účtu : 2625704429/1100		IČO : 31 401 783 DIČ : 2020322601 IČ DPH : SK2020322601		Faktúra číslo 004/2011 Druh dodávky (kód) Konštantný symbol : 0308 HZ-OBJ-DP :	
Príjemca :		Odberateľ : Obecný úrad Hájske Hájske 410 951 33 Hájske			
Konečný príjemca :		IČO : 00307947 DIČ : 2021252717 IČDPH :			
Spôsob dopravy :		Deň splatnosti : 14. 04. 2011 Forma úhrady : prev. príkaz			
Miesto určenia :		Deň vystavenia faktúry : 31. 03. 2011 Deň dodania služby a tovaru : 31. 03. 2011			
Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH	
Fakturuje Vám za zhotovenie strešnej hydroizolácie podľa ZoD 003/2011, systémom FATRAFOL S, z fólie PVC 810, hr. 1,50 mm, z podkladnou ochranou z geotextílie so zateplením o výmere 343,50 m ² podľa priloženého súpisu vykonaných prác, na stavbe: Materská škôlka Hájske,					
cenu dohodou :		8 755,33	EUR		
+ 20 % DPH :		1 751,07	EUR		
Celková cena s DPH :		10 506,40	EUR		
Prílohy : Súpis vykonaných prác Zápis o odovzdaní a prevzatí dokončených stavebných prác		IZOL STAV, spol. s r.o. Estónska 1 821 06 BRATISLAVA IČO: 31401783, DIČ: SK2020322601			
Spoločnosť je zapísaná na Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 9528/B.					

9500

1006,40

7.4.2011

5.4.2011



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 6972 70, IČ DPH: SK 2020 3105 78, DIČ: 2020 3105 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628 005850/1100, UniCredit bank: 89 99775050/1111
Slovenská sporiteľňa: 176084455/0900, ING bank: 9000014200/7300

042474397-02-02-0



Názov a sídlo účastníka:

ZAPLOT: 8. 4. 2011

Obec Hájske
Hájske 290
951 33 Hájske

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 19.03.2011
Splatnosť faktúry do: 10.04.2011
Deň dodania služby: 27.03.2011
Dátum vyhotovenia: 27.03.2011
Variabilný symbol: 0078647393
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 00307947
Faktúra číslo: 5117638890
Číslo tel. stanice: 0908790086
Meno používateľa: Obec Hájske
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Hájske
Hájske 290
951 33 Hájske

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
OW TV 180 - promo	20.03.2011 - 19.04.2011	1	0,8333	20,00
Mes.p.Volania všetky siete 100	20.03.2011 - 19.04.2011	1	13,3250	20,00
Mes.poplatok - Prenosné minúty	20.02.2011 - 19.03.2011	1	0,6307	20,00
Medzin.hovory - EÚ mobil.siete	0h 0m 45s	1	0,2280	20,00
Hovory na inú mobilnú sieť	0h 32m 23s	25	1,4149	20,00
Hovory v sieti Orange	2h 32m 49s	105	7,9160	20,00
Odosl.SMS na účasť.č.T-Mobile	2ks	2	0,1512	20,00
Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)			24,50	EUR
DPH 20%			4,90	EUR
Spolu s DPH			29,40	EUR
Spolu zaokrúhlene			29,40	EUR

Čo znamenajú niektoré položky na Vašej faktúre?

Medzin.hovory - EÚ mobil.siete - uskutočnené hovory zo Slovenska na mobilné siete EÚ.

Vladislav Kupka
riaditeľ Úseku služieb zákazníkom

Príloha: Informácia o stave účtu

Vážený zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/faktura
K dispozícii sú Vám aj operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Garayová Martina (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na čísle: 0908 005420, alebo faxom na čísle 0908 006420).

611104

Zaplata: 12.4.2011



Faktúra číslo:

201113207

Dodávateľ:

Odberateľ:

ESET, spol. s r.o.
Einsteinova 24
851 01 BRATISLAVA

Obec Hájske

č. 410

95133 Hájske

IČO dodávateľa
 DIČ dodávateľa
 IČ DPH dodávateľa

31333532
 2020317068
 SK2020317068

Naša spoločnosť je zapísaná v OR: Okresný súd BA 1, oddiel: Sro, vložka 3586/B

Bankové spojenie:

Banka
 Číslo účtu
 Swift code

VÚB Bratislava sk
1421047012/0200
 SUBASKBX

IČO odberateľa
 IČ DPH odberateľa
 DIČ odberateľa
 Variabilný symbol
 Konštatný symbol
 Špecifický symbol

00307947
 2021252717
201113207
0308

Konečný príjemca:

Obec Hájske
 č. 410
 95133 Hájske

Dodacie a platobné podmienky: s DPH

Deň splatnosti 14.04.2011
 Dátum vystavenia 31.03.2011
 Dátum dodania 29.03.2011

Spôsob dopravy
 Denný úrok z omeškania platby

poštou
 0,05%

Faktúrujeme Vám:

Popis položky	Množstvo	Jedn. cena	DPH
ESET Smart Security			
Zmena produktu ESET NOD32 Antivirus k EAV-14272091 s rozšírením z 2 PC na 4 PC na 2 roky. Pri fakturácii bola uplatnená zľava 20% pre subjekty verejnej správy	1	101.15 €	20%
DPH Sadzba dane 20%, Základ 101.15 €		20.23 €	
DPH Spolu		20.23 €	

Spolu za faktúru**121.38 €**

Upozornenie: V prípade, ak faktúra nebude uhradená v lehote splatnosti, dodávka bude od počiatku zrušená a dodávateľ má právo vystaviť dobropis na zrušenú dodávku.

Počet príloh: 0

Vystavil:

Jánošová Monika

Pečiatka a podpis

ESET digitálne overenie originálu
 ESET, spol. s r.o.
 Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 IČO: 31 333 532, IČ DPH: SK2020317068

FAKTÚRA

611105

Zaplata: 12.7.2011

Dodávateľ IČO: 00178454
SOZA DIČ: 2020795601
 IČ DPH: SK2020795601

Faktúra číslo: 2111109184
 Lic. zmluva č.: VP/05/08766/001

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k
 hudobným dielam
 Rastislavova 3
 821 08 Bratislava 2

Príjemca:
 Obec Hájske,
 Hájske 410
 Hájske
 951 33

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 0001534012/0200
Register: MV SR VSS/1-900/90-5828

Variabilný symbol: 2111109184
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 8766

Odberateľ:
 Obec Hájske
 Hájske 410
 951 33 Hájske

IČO: 00307947
DIČ: 2021252717
IČ DPH:

Správa pre príjemcu

Deň splatnosti: 13.04.2011
Deň daňovej povinnosti: 29.03.2011
Deň vystavenia faktúry: 29.03.2011

Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským
 zákonom a Oprávnením č.1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Hudba reprodukováaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu (použitie na oznamy, blahoželania apod.) Za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011 Prevádzka: Obecný rozhlas, Hájske	1	17,00	0,00	17,00	20	3,40	20,40

Súčet položiek 17,00 3,40 20,40

Cena bez DPH:	17,00 EUR
DPH celkom:	3,40 EUR
CELKOM K ÚHRADE:	20,40 EUR
	614,57 SKK

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich
 bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods.6 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.

Vystavil: Anna Blanárová
Telefón: 02/50202726
E-mail: blanarova@soza.sk

Slovenský ochranný zväz autorský
 pre práva k hudobným dielam
 Rastislavova 3
 821 08 Bratislava 2
 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601
 IČ DPH: SK2020795601

ML

611106

F A K T Ú R A

Dodávateľ: Poľnohospodárske družstvo Močenok Nitrianska 1232/50 951 31 Močenok OS Trnava Odd.:Dr.Vložka č.10061/T IČO 00198706 DIČ 2020404958 Číslo účtu: IČ DPH SK2020404958 UniCreditBank 6607437003/1111	Faktúra číslo: 3006 Konšt. symbol: 0108
Príjemca Kon.príj. D.pr.: Spôsob dopravy: Vyskladenie z : Miesto určenia	Odberateľ: IČO 00307947 Obecný úrad Hájske 951 33 Hájske Kód odb.: 9 Forma úhrady : PREV.PRÍK. Dátum vyhotovenia : 31.03.2011 Dátum dodania : 31.03.2011 Dátum splatnosti : 14.04.2011

Názov tovaru, číslo	Množstvo Mer.j	Jedn.cena	Cena s DPH
---------------------	----------------	-----------	------------

Faktúrujeme Vám odpredaj :

Traktor SA 236 AB

vlečka,radlica v dohodnutej cene
1.0000

4000.000	4000.00 EUR
Daň 20.00 %	800.00
	4800.00 EUR

Celkom : 4800.00 EUR

Konverzný kurz : 1 EUR = 30.1260 SKK

Celkom : 144604.80 SKK

Rekapitulácia DPH:	Základ dane	Sadzba	Daň	Cena s DPH
EUR	4000.00	20.00 %	800.00	4800.00
EUR	4000.00		800.00	4800.00

ZAPOCET 2400,- 31.3.2011

Poľnohospodárske družstvo
MOČENOK

FAKTURA - DANOVY DOKLAD

Cislo: 2101171
Konstantny symbol: 0008
Cislo VU: 11VL0F0100001340

611107
28 апр. 8.3. 2011

Adresa: Ing. Karel Lacko - NOBA - MER
codavateia Stanicna 20, areal Milex 20
Hodkova 10
908 51
ICB: 22706852
IC DPH: SK1020296475
DIC: 1020296475

Adresa: Materska skola
prijencu

Hajske
95133

Sídlo: Materská škola
příjemců

Datum splatnosti 08.03.2011
Datum odnosa 01.03.2011

林语堂文集

Forma uhrady: Prevodny prikaz

ICD: 307947

IC 204.

DIC:

Datum vystavenia dokladu 01.03.2011

NGUYEN TRIUON

FBal	VBal	DPHX	Cena/MJ	Mnoztvo MJ	Zl.1	Colkom
0,00	4,60	20,0	7,30	1/4	0,00	12,22EUR
0,00	6,00	20,0	7,30	4,68	0,00	12,22EUR
0,00	0,00	0,00	11,60	1,50	0,00	12,22EUR
0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	12,22EUR

CELKOM bez DPH:

110.62EUR

DPH-DANOVY DOKLAD

Mod DPH Sedzha
PZT 10.0% 70.0%

Zaklad
110,62 EUR
110,62 EUR
Celkom

10

100

22.12 EUR

132,74 Eur

Zaloha	0,00 Eur
Uhradene	0,00 EUR

CELKOM 132,74 Eur 400 SUMA NA UHRADU

ŠKOLSKÁ JEDNAČINA
951 33 MAJSKE
tel.: 037/7819 144

Obv.urad Zivn.oda.Senica rep.c.034/96 zo dne 15.2.1996

Vystavil: Ivana Cermakova

Sídlo dodavatele: Ing. Petr Džeko - NOBA - MEK FOOD, Stanická 20, Praha 10, tel. 20 10 10 10

Dodávateľ/Predávajúci/
Štefan Vacula SLOVEX
 Rovensko 37, 905 01 Senica
 Peňaž. ústav: Všeobecná úverová banka
 pob. Senica, č. ú. 2564311153/0200
 IČO: 43 287 247 DIČ: 1040203010
 IČ DPH: SK 1040203010
 Registrácia: Živ. list OÚ Odb. živn. a ochrany spotr.
 ŽO-1/2006/02327-2/CR1 reg. č.: 240-15876

Daňový doklad - FAKTÚRA

Číslo: **110191**

Dátum splatnosti: 15.3. 2011
 Dátum dodania: 3.3. 2011
 Forma úhrady: PP
 Dátum vystavenia: 3.3. 2011

Por. číslo	TWIGGY - müsli tyčinky	Počet v kart.	cena za ks	cena za kart.	množs. kart.	celková suma
1.	Banán v čokoláde 25g	35	0,22	7,75		
2.	Brusnica v jogurte 31g	35	0,24	8,47		
3.	Jahoda v jogurte 29g	35	0,24	8,47		
Por. číslo	CERIX - cereálne tyčinky	Počet v kart.	cena za ks	cena za kart.	množs. kart.	celková suma
1.	Polomáčaná v jogurte 20g	35	0,29	10,24		
Por. číslo	PEGGY - oreškové tyčinky s medom	Počet v kart.	cena za ks	cena za kart.	množs. kart.	celková suma
1.	Brusnica v jogurte 35g	35	0,33	11,65		
2.	Marhufa v čokoláde 35g	35	0,33	11,65		
3.	Pistácia XXL v čokoláde 40g	30	0,40	12,10		
4.	Kešu XXL v čokoláde 40g	30	0,40	12,10		
5.	Banán XXL v čokoláde 40g	30	0,40	12,10		
6.	Brusnica XXL v jogurte 40g	30	0,40	12,10		
Por. číslo	PEGGY - oreškové kúsky	Počet v kart.	cena za ks	cena za kart.	množs. kart.	celková suma
1.	S brusnicami v jogurtovej poleve 100g	1	0,90	0,91		
2.	S marhufami v čokoláde 100g	1	0,90	0,91		
Por. číslo	GASTRO ČAJ - HERBEX	Počet v kart.	cena za ks	cena za kart.	množs. kart.	celková suma
1.	lesná, záhradná zmes, jahoda, malina 50g / 10L	12	0,91	11,05		
2.	Blend - čierny čaj 50g / 10L	12	0,61	7,35		
3.	GASTRO ROIBOS s medom 50g / 10L	12	0,95	11,19		
Por. číslo	ČAJ - posilovaný HERBEX	Počet v kart.	cena za ks	cena za kart.	množs. kart.	celková suma
1.	Tropická, ovocná záhrada 20 x 1,5 g	1	0,66	0,67		
2.	TEA ROIBOS bylinkový s medom 20 x 1,5 g	1	1,65	1,66		
Por. číslo	Nápoje - koncentráty REDLINE	Počet v kart.	cena za ks	cena za kart.	množs. kart.	celková suma
1.	Multi, jahoda, cola, broskyňa 1L / 20L	1	4,70	4,74		
2.	Zelené jablko, ginko biloba 1L / 20L	1	5,05	5,10		
3.	Multi, jahoda, cola, broskyňa 5L / 100L	1	20,15	20,32	2	40,64
4.	Zelené jablko, ginko biloba 5L / 100L	1	21,65	21,83		
5.	Jahoda, vanilka, karamel 0,5L / 10L	1	2,30	2,32		
1.	COLA CAO - instantný nápoj	400g	2,50	2,52	3	7,56
Por. číslo	OHO - cereálie	Počet v kart.	cena za ks	cena za kart.	množs. kart.	celková suma
1.	Traja kamaráti, kakaový mix	250g	1,46	1,46	10	14,60

Prijal:

ico JO7944

Vydal:

ŠKOLSKÁ JEDÁLNA PRI MŠ
 951 33 HAJUSKE

SLOVEX
 905 01 Rovensko 37
 IČO: 43 287 247
 DIČ: SK 1040203010

Celkom bez DPH:

52,33

20% DPH:

10,44

Celkom k úhrade s DPH:

62,77

EUR

Prerazny ustav
dodavateľa:
Číslo účtu
dodavateľa: 2628730463 / 1100

FAKTURA - DANOVÝ DOKLAD

Číslo: 2101337
Konštantný symbol: 0008
Číslo VLR: 11VL010100001557

611109
SK zapl. P.1. 2011

Adresa: Ing. Karol Lacko - NOBA - MER
dodavateľa: Stanická 20, areál Milex 20
Mojir
908 51
ICD: 22706852
IC DPH: SK1020296475
DIC: 1020296475

Adresa: Materská škola
prijemcu
Majské
95133

Číslo: Materská škola
prijemcu
Majské
95133
ICD: 307947
IC DPH:
DIC:

Datum splatnosti: 15.03.2011
Datum dodania: 08.03.2011
Forma uhrady: Prevodný príkaz
Datum vystavenia dokladu: 08.03.2011

NAZOV TOVARU	PBal	VBal	DPH%	Cena/MJ	Mnozstvo MJ	Zl.%	Celkom
1.000 1.000 1.000 1.000	1,000	4,00	20,0	3,90	4,000	0,00	11,58EUR
2.000 2.000 2.000 2.000	1,000	15,00	20,0	3,90	5,000	0,00	44,15EUR
							55,73EUR

13,90
53,10

DPH-DANOVÝ DOKLAD	Kod DPH	Sadzba	Zaklad	Dan
PZT	20,0%	Zdola	55,83 EUR	11,17 EUR
			55,83 EUR	11,17 EUR
			Celkom	67,00 Eur
			Zaloha	0,00 Eur
			Uhradene	0,00 EUR
			CELKOM	67,00 Eur
				CELKOVÁ SUMA NA UHRADU

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ
951 33 MAJSKE
44 19 144

Obv. úrad Žilna, okr. Senica reg.č. 324/98 zo dňa 13.2.1996

Vystavil: Ivana Černáková

Sídlo dodavateľa: Ing. Karol Lacko - NOBA - MERK FOOD, Stanická 20, areál Milex 20, 908 51

(1)

+-[Dodavateľ c:]

ICO:34099514

DIC:SK2020374125

IC DPH:SK2020374125

MIK s.r.o.EXPEDICIA SK 4053 ES

Holleho 1999/13,SALA 927 05

Zap.v OR Okr.sudu Trnava

927 05 c.zap.s.r.o.15897/T

Banka:

UNI CREDIT BA 6612228003

/1111

Dat.splatno:25.03.2011 Forma uhr:

Dat.vyhotov:15.03.2011 PP

Dat.dodania:15.03.2011

Dod.podmien:

IdLieh:

611110

SK zapl. 17.3.2011

FAKTURA

Cislo faktury: 900619

Cislo dod.listu: 221052

Konst.symbol: 0008

(Odberateľ-ICO: 0

DIC:

IC DPH:

MATERSKA SKOLA

HAJSKE

(Miesto dodania)

IdLieh:

SK 4053
ES

-[Cislo Fakt: [900619/11] - [Cislo DL: [221052] - (Objednávka:] [Str: 1]

Balenie [JCM] [CELKOM]

PLU / EAN Nazov tovaru

1 2 [bDPH] [sDPH] [Mnoz] [bDPH] [sDPH]

[Sadzba DPH: [20.00]

23122 BR.PLECE B.K.

1 1 3.3194 3.9833 15.050 49.9570 59.9487

23187 BRAV.KARE B.KOST.CHU.

1 1 5.1451 6.1741 7.000 36.0157 43.2187

23121 BR.STEHNO B.K.

1 1 4.4812 5.3774 7.100 31.8165 38.1795

Za sadzbu DPH: [20.00 %]: 29.150 117.7891 141.3469

+- [Zaklad] - [DPH] - [sDPH] +					
0:	0.00	0.00	0.00	Celkom za tovar:	117.79 Eur
20:	0.00	0.00	0.00	Bonus 0.00 % :	0.00 Eur
20:	117.79	23.56	141.35	Zaklad dane:	117.79 Eur
				DPH:	23.56 Eur
				Halierove.vyrovnanie:	0.00 Eur
				Zaplatena zaloha:	0.00 Eur
				CELKOM k UHRADE:	141.35 Eur

Mnoz.celkom: 29.150

Konverz.kurz: 30.1260 Skk

Celkom Skk: 4258.31

Iban:

Prevzal:

Cislo OP:

Tel:

Fax:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ

951 33 HAJSKE

927 05 19 144

Vystavil:

MIK s.r.o.
EXPEDICIA
Holleho 1999/13
SALA
927 05
Tel: 927 05 19 144

611111, 22.3.2011

1. strana / počet strán 1

Dodávateľ:
SNIEŽIK s.r.o.
 Cabajská 21/B
 949 01 Nitra
 Prevádzka:

IČO: 44211481

FAKTÚRA č. 11002394

Konštantný symbol: 008

Tel.: 037/77 34 002 Fax: 037/64 25 529
 Peňažný ústav: ČSOB
 Číslo účtu/kód: 4007246538 / 7500
 IBAN:
 DIČ: 2022631039 Stredisko: 1
 IČ DPH: SK2022631039 SWIFT:

Odberateľ:
MŠ
 IČO: 307947

951 33 Hájske

Tel.: Fax:

DIČ: 2021252717

IČ DPH:

Okresný súd Nitra
 Oddiel: Sro, Vložka číslo: 22508/N

Objednávka č./dátum:
 Dodací list č.: 11002394

Dátum splatnosti: 28.03.2011

Dátum vyhotovenia: 21.03.2011

Daňová povinnosť: 21.03.2011

Dátum dodania:

Spôsob dopravy: osobne
 Forma úhrady: p.p.

Fakturuje Vám

006 - V0110497

Sliepka poľná ✓

Kura 1,6kg ✓

Morčacie Dinosaury ✓

Brokolica 10kg ✓

Karfiol 4x2,5kg ✓

Zmes Sniežik 4x2,5kg ✓

Snečnicový olej 5l ✓

Vajcia L ✓

MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava	Celkom
kg	16,904	1,60	20,00	0,32		32,46
kg	16,000	1,80	20,00	0,36		34,56
kg	9,000	3,90	20,00	0,78		42,12
krt	1,000	16,00	20,00	3,20		19,20
krt	1,000	15,00	20,00	3,00		18,00
krt	2,000	14,00	20,00	2,80		33,60
ks	4,000	7,50	20,00	1,50		36,00
krt	3,000	2,70	20,00	0,54		9,72

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	188,05	37,61	225,66
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	188,05	37,61	225,66 EUR

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list a zákazník svojim podpisom potvrdzuje, že tovar prevzal v plnom rozsahu.

Štátne veterinárne číslo SK 251 ES.

===== ZMENA ČÍSLA ÚČTU =====

Vystavil: +

SNIEŽIK®

Ing. Karol Černák
 Muráňho 21/B 949 01 NITRA
 IČO: 44211481, IČ DPH: SK2022631039

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ
951 33 HÁJSKE
 tel.: 037/78 19 144

Podľa: Ústav

dodavateľa:

Číslo účtu:

dodavateľa: 2628750463 / 1109

FAKTURA - DANOVÝ DOKLAD

Číslo: 2101718

Konstantný symbol: 0008

Číslo VL: 11VL010100002000

611112

Platba: 22.3.2011

Adresa Ing. Karol Lacko - NOBA - MER
dodavateľa Stanica 20, areál Milex 20

Holic

908 51

ICO: 22706852

IC DPH: SK1020296475

DIC: 1020296475

Adresa Materska skola
prijemcu

Hajske

951 33

Sídlo Materska skola
prijemcu

Hajske

951 33

Datum splatnosti 05.04.2011

Datum dodania 22.03.2011

Forma uhrady Prevodny prikaz

Datum vystavenia dokladu 22.03.2011

ICO: 00307947

IC DPH:

DIC:

Suma: 112,16 EUR

REGC1°	NAZOV TOVARU	PBal	VBal	DPH%	Cena/MJ	Mnozstvo MJ	Zl.1	Celkom
12010007	Zmes cinska 350g Dione	1,000	8,00	20,0	0,83	8,000 KS	0,00	2,835 6,64EUR
120200011	Fazulove lusky 2,5kg Aginex	2,000	1,00	20,0	3,85	2,000 KS	0,00	1,228 7,70EUR
120200058	Zmes jarna 4x2,5kg A	1,000	4,00	20,0	3,05	4,000 KS	0,00	1,464 12,22EUR
150000044	Kuracie prsia Brazil 4x2kg	1,000	6,00	20,0	7,60	6,000 KS	0,00	5,56 45,60EUR
160200012	File volne 4kg a 120g	1,000	1,00	20,0	22,00	1,000 KS	0,00	4,10 22,00EUR
200000032	Mlieko trvanlive 1,5%	3,000	12,00	20,0	0,50	36,000 KS	0,00	0,60 18,00EUR

7,668
9,24
15,668
51,72
26,40
21,60

CELKOM bez DPH:

112,16EUR

DPH-DANOVÝ DOKLAD Kod DPH Sadzba
P2T 20,0% Zdola

Zaklad 112,16 EUR
Dan 22,43 EUR
Celkom 134,59 EUR

Zaloha 0,00 Eur
Uhradene 0,00 EUR

CELKOM 134,59 Eur <<<SUMA NA UHRADU

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ

951 33 HAJŠKE

tel.: 037/78 19 144

Obv. urad Zivn. odd. Senica reg. c. 324/96 zo dňa 15.2.1996

Vystavil: Maria Stanislavov

Sídlo dodavateľa: Ing. Karol Lacko - NOBA - MERK FOOD, Stanica 20, areál Milex 20, Holic

IC DPH: SK10: 25

611113 šic zapl. 11.2.2011

FAKTÚRA

129/2011

Milan Molnár

Kamenná 36
949 01 Nitra
Slovenská republika

IČO : 32752393
DIČ : 1020398863
IČ DPH : SK1020398863

Účet **207349162/0200**

Banka VÚB Nitra

Objednávka :

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Variabilný symbol :

1292011

Konštantný symbol :

0308

Korešpondenčná adresa :

Školská jedáleň pri MŠ

951 33 Hájske

Odberteľ :

Školská jedáleň pri MŠ

IČO :

DIČ :

IČ DPH :

951 33 Hájske

Dátum
vyhotovenia
8. 3. 2011

Dátum dodania
tovaru / služby
8. 3. 2011

Splatnosť
najneskôr do
22. 3. 2011

Fakturujem Vám predaj nasledovného tovaru:

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
Chipicao	90		0,280	20%	25,200
Celková suma bez DPH >>>					25,20

Vyhotovil :

Prevzal :

Milan MOLNÁR
DOPRAVNÁ A DOPRAVNÁ ČINNOSŤ
Kamenná 36, 949 01 NITRA
IČO: 32 752 393 IČ DPH: SK1020398863

Milan Molnár

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI MŠ
951 33 HÁJSKE
tel.: 038 78 19 144

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Osiobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	25,20	5,04	30,24
Celková suma	25,20	5,04	30,24
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	25,20	5,04	30,24

K úhrade :

30,24 EUR

Tridsať EUR + 24/100

Konverzný kurz : 30,1260 SK/EUR

911,01 Sk

611114 OK zapl. 29.3.2011

FAKTÚRA

160/2011

Milan Molnár

Kamenná 36
949 01 Nitra
Slovenská republikaIČO : 32752393
DIČ : 1020398863
IČ DPH : SK1020398863

Účet 207349162/0200

Banka VÚB Nitra

Objednávka :

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Variabilný symbol :

1602011

Konštantný symbol :

0308

Korešpondenčná adresa :

Školská jedáleň pri MŠ

951 33 Hájske

Odberateľ :

Školská jedáleň pri MŠ

IČO :

DIČ :

IČ DPH :

951 33 Hájske

Dátum
vyhotovenia

26. 3. 2011

Dátum dodania
tovaru / služby

26. 3. 2011

Splatnosť
najneskôr do

9. 4. 2011

Fakturujem Vám predaj nasledovného tovaru:

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
Džús	81		0,190	20%	15,390
Nutela	6		2,100	20%	12,600
Celková suma bez DPH >>>					27,99

Vyhotovil :

Prevzal :

Milan MOLNÁR
DOPRAVNÁ A OBZVOVACIA ČINNOSŤ
Kamenná 36, 949 01 NITRA
IČO: 32752393 IČ DPH: SK1020398863

Milan Molnár

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ
951 33 HÁJSKE
tel.: 037/78 19 144

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Osiobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	27,99	5,60	33,59
Celková suma	27,99	5,60	33,59
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	27,99	5,60	33,59

K úhrade :

33,59 EUR

Tridsaťtri EUR + 59/100

Konverzný kurz : 30,1260 SK/EUR

1 011,93 Sk

611115 z 20.1.2011

Dodávateľ: IČO 36324124
DEMIFOOD, spol. s r.o.

SK 221 ES

FAKTÚRA č. 11002896

Konštantný symbol: 008

Piešťanská 2503/43
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Okresný súd Trenčín, vložka č.13283/R

DIČ 2020183396 IČ DPH SK2020183396
Peňažný ústav: UniCredit Bank.
Číslo účtu/kód: 6625457008 / 1111
IBAN/SWIFT: SK0911110000006625457008 / UNCRSKBX
Stredisko: 4 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: 11002896

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy

Odberateľ: IČO: 00307947
ŠJ pri MŠ

č.410
95133 Hájske
Tel.: 037/7819044 Fax:
DIČ: 2021252717
IČ DPH 2021252717

Dátum splatnosti: 07.04.2011
Dátum vyhotovenia: 28.03.2011
Daňová povinnosť: 28.03.2011
Dátum dodania: 28.03.2011

Fakturuje Vám	Počet MJ	MJ	Cena	Sadzba	DPH MJ	Cena(+DPH)	Celkom	Celkom s DPH
Ryža gufatá 1kg Omega ✓	36,000	ks	0,952	20%	0,1904	1,1424	34,27	41,12
Marmeláda 4kg zmes Hamé ✓	1,000	ks	6,8713	20%	1,3743	8,2456	6,87	8,24
Džem 4kg čučoried. Ham ✓	1,000	ks	12,274	20%	2,4548	14,7288	12,27	14,72
Komp.broskyňový 820g PT/ ✓	24,000	ks	0,706	20%	0,1412	0,8472	16,94	20,33
Repa červ.strúhaná 3500g haj/ ✓	3,000	ks	2,4999	20%	0,50	2,9999	7,50	9,00
Uhorky celé 7-9cm 680g Viva/ ✓	16,000	ks	0,6093	20%	0,1219	0,7312	9,75	11,70
Komp.hruškový 2500g ESSA ✓	6,000	ks	4,004	20%	0,8008	4,8048	24,02	28,82
Múka PENAM hladká T650 1kg ✓	10,000	kg	0,4773	20%	0,0955	0,5728	4,77	5,72
Múka PENAM polohrubá 1kg ✓	20,000	kg	0,4773	20%	0,0955	0,5728	9,55	11,46

Informatívna čiastka celkom: 4 553,24 SKK
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	125,95	25,19	151,14
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Súčet	125,95	25,19	151,14

Celkom k úhrade EUR: 151,14

POZOR!!!

PROSÍME ODBERATEĽA O SKONTROLOVANIE SVOJICH ÚDAJOV UVÁDZANÝCH NA NAŠEJ FAKTÚRE,
V PRÍPADE AKÝCHKOLVEK NEZROVNALOSTÍ NÁM TO OZNÁMTE!!!

DODACÍ LIST JE SÚČASŤOU FAKTÚRY.

Distribúované výrobky sú v súlade so zákonom č.23/2002 Z.z., ktorý dopĺňa a mení zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách
a potr.kódexu SR a tým sa zabezpečuje zdravotná neškodnosť a kvalita distribuovaných výrobkov.

Pri úhrade uvádzajte prosím ako var.symbol číslo faktúry.

Dátum dodania tovaru je zhodný s dátumom vystavenia faktúry.

PROSÍM SKONTROLUJTE SI TOVAR!

DODÁVATEĽ NEZODPOVEDÁ ZA ROZDIELY ZISTENÉ PO POTVRDENÍ PREVZATIA TOVARU!

DEMIFOOD spol. s r.o.
Piešťanská 2503/43
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 36 324 124 DIČ: 202 018 3396
IČ-DPH: SK 202 018 3396
Reg. Okr. súd Trenčín 13283 / R

ŠKOLSKÁ JEDÁLŇ PRI MŠ
951 33 HÁJSKE
tel.: 037/78 19 144

Vystavil: Nast./Program/Uživ.

E-mail: demifood@demifood.sk

Telefón: 032/7781064-konateľ,032/7781062-ekonomika,032/7781581-obchodný zást.

Fax: 032/7781580

(1)

+-[Dodávateľ c:]

ICO:34099514

DIC:SK2020374125

IC DPH:SK2020374125

MIK s.r.o.EXPEDICIA SK 4053 ES

Holleho 1999/13,SALA 927 05

Zap.v OR Okr.sudu T rnavá

927 05 c.zap.s.r.o.15897/T

Banka:

UNI CREDIT BA 6612228003

/1111

Dat.splatno:08.04.2011 Forma uhr:

Dat.vyhotov:29.03.2011 PP

Dat.dodania:29.03.2011

Dod.podmien:

IdLieh:

611116

Zapl.: 29.3.2011

FAKTURA

Cislo faktury: 900704

Cislo dod.listu: 221325

Konst.symbol: 0008

(Odberateľ-ICO: 0

DIC:

IC DPH:

MATERSKA SKOLA

HAJSKE

(Miesto dodania)

IdLieh:

-[Cislo Fakt: [900704/11] - [Cislo DL: [221325] - (Objednavka: [Str: 1]

Balenie [JCM] [CELKOM]

P L U / E A N Nazov tovaru

1 2 [bDPH] [sDPH] [Mnoz] [bDPH] [sDPH]

[Sadzba DPH: [20.00]

95218 UDENA KRK.BEZ KOSTI TOSM

23122 BR.PLECE B.K.

1	1	3.0600	3.6720	8.550	26.1630	31.3956
1	1	3.3194	3.9833	15.000	49.7910	59.7495

Za sadzbu DPH: [20.00 %]: 23.550 75.9540 91.1451

[Zaklad]	- [DPH]	- [sDPH]	+
0:	0.00	0.00	0.00
20:	0.00	0.00	0.00
20:	75.95	15.19	91.14

Celkom za tovar: 75.95 Eur

Bonus 0.00 % : 0.00 Eur

Zaklad dane: 75.95 Eur

DPH: 15.19 Eur

Halierove.vyrovnanie: 0.00 Eur

Zaplatena zaloha: 0.00 Eur

CELKOM k UHRADE: 91.14 Eur

Mnoz.celkom: 23.550

nverz.kurz: 30.1260 Skk

Celkom Skk: 2745.68

Iban:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ

951 33 HAJSKE

tel.: 037/18 19 144

Prevzal:

Cislo OP:

Tel:

Fax:

Vystavil:



MIK s.r.o.

EXPEDICIA

ul. Holleho 1999/13

927 05 SALA

Tel.: 037 / 772 21

6 11 117
 24. 7. 4. 2011

1. strana / počet strán 1

Dodávateľ:
 SNIEŽIK s.r.o.
 Cabajská 21/B
 949 01 Nitra
 Prevádzka:

IČO: 44211481

FAKTÚRA č. 11002676

Konštantný symbol: 008

Tel.: 037/77 34 002 Fax: 037/64 25 529
 Peňažný ústav: ČSOB
 Číslo účtu/kód: 4007246538 / 7500
 IBAN:
 DIČ: 2022631039 Stredisko: 1
 IČ DPH: SK2022631039 SWIFT:

Okresný súd Nitra
 Oddiel: Sro, Vložka číslo: 22508/N

Odberateľ:
 MŠ

IČO: 307947

951 33 Hájske

Tel.:
 DIČ: 2021252717
 IČ DPH:

Fax:

Objednávka č./dátum:
 Dodací list č.: 11002676

Dátum splatnosti: 06.04.2011
 Dátum vyhotovenia: 30.03.2011
 Daňová povinnosť: 30.03.2011
 Dátum dodania:

Spôsob dopravy: osobne
 Forma úhrady: p.p.

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
006 - V0110562							
Kráľovská zmes 4x2,5kg	krt	1,000	15,00	20,00	3,00		18,00
Morčacie Dinosaur	kg	3,000	3,90	20,00	0,78		14,04
Kurací steak horný VB	kg	12,000	3,30	20,00	0,66		47,52
Kuracie prsia SNIEŽIK	kg	12,000	4,30	20,00	0,86		61,92

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	117,90	23,58	141,48
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	117,90	23,58	141,48 EUR

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list a zákazník svojim podpisom potvrdzuje, že tovar prevzal v plnom rozsahu.

Štátne veterinárne číslo SK 251 ES.

===== ZMENA ČÍSLA ÚČTU =====

Vystavil: +

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ
 951 33 HÁJSKE
 tel.: 037/78 19 144

SNIEŽIK s.r.o.
 garancia kvality
 IČO: 44211481

611118 & zapl.: 5.4.2011

FAKTÚRA č. 270003

Dodávateľ:

IČO: 00168874

IC DPH: SK2020411800

COOP JEDNOTA Nitra, SD

Štefánikova 54

949 01 Nitra

Miesto pod.: Hajske

Ucet: 0233929208/0900 SLSP

OR OS v Nitre, oddiel Dr.,

vložka c.:19/N, Den zapisu:20.8.1953

Odberateľ:

IČO 00307947

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

PRI MŠ

951 33 HÁJSKE

Miesto podn.: HÁJSKE

Účet: 0/

Forma úhrady: Prev.príkaz

Konštantný symbol: 008

Dátum dodania: 31.03.2011

Dátum vyhotovenia: 31.03.2011

Dátum splatnosti: 14.04.2011

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
95574	Maslo coop 250g	20%	5	ks	1.242	1.49	7.45
96370	Maslo coop 250g	20%	3	ks	0.833	1.00	3.00
90550	Maslo coop 100g	20%	2	ks	0.558	0.67	1.34
Doklad: 50528 zo dňa: 02.03.2011 Spolu za doklad:							11.79
95574	Maslo coop 250g	20%	10	ks	1.408	1.69	16.90
22037	RAMA 400g	20%	3	ks	1.158	1.39	4.17
19002	VAJCIA 1ks	20%	30	ks	0.108	0.13	3.90
94781	Cest pismenka coop 400 g	20%	15	ks	0.375	0.45	6.75
Doklad: 50585 zo dňa: 08.03.2011 Spolu za doklad:							31.72
95863	Muka vyberova coop 1kg	20%	50	ks	0.408	0.49	24.50
95835	Muka hladka special 1kg	20%	30	ks	0.408	0.49	14.70
95862	Muka hruba coop 1kg	20%	20	ks	0.408	0.49	9.80
35004	Cukor krystal 1kg	20%	30	ks	0.742	0.89	26.70
Doklad: 50586 zo dňa: 08.03.2011 Spolu za doklad:							75.70
703	File tr ryb coop 4*100g	20%	5	ks	1.492	1.79	8.95
09014	File z tres ryb 300g	20%	12	ks	1.758	2.11	25.32
34168	STRUHANKA NIPEK 500g	20%	5	ks	0.517	0.62	3.10
19002	VAJCIA 1ks	20%	30	ks	0.108	0.13	3.90
95574	Maslo coop 250g	20%	10	ks	1.408	1.69	16.90
60012	CAJ OVOCNY 40g	20%	5	ks	0.775	0.93	4.65
Doklad: 50607 zo dňa: 10.03.2011 Spolu za doklad:							62.82
125170	MLIEKO MILK MEDZ.UHT 6 JAZ	20%	60	ks	0.458	0.55	33.00
19002	VAJCIA 1ks	20%	10	ks	0.108	0.13	1.30
61241	SOL 1 kg	20%	12	ks	0.233	0.28	3.36
34141	Ovsenne vločky 400g	20%	5	ks	0.358	0.43	2.15
94435	Krupy jac perl 400 g coop	20%	4	ks	0.333	0.40	1.60
96306	Cest.tarhona 250g	20%	6	ks	0.608	0.73	4.38
104968	HORCICA PLNOTUCNA GAZD.1KG	20%	2	ks	1.642	1.97	3.94
61131	Kyselina citronova	20%	3	ks	0.450	0.54	1.62

611119

Zapl.: 14.4.2011 Strana: 1 z 2

Dodávateľ IČO: 44 485 654		Konšt. symbol: 008		FAKTÚRA č.: 2011/009			
Gabriela Horváthová G&G SERVIS				Variabilný symbol: 2011009			
Školská 386							
951 32 Horná Kráľová							
Prevádzka:				Odberateľ: IČO: 307947			
Tel.: 0907 192 547, 0911 192 547 Fax.:				ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ-OBECNÝ ÚRAD			
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka				951 33 HAJSKÉ			
Číslo účtu/kód: 2532401656/0200				Tel.: Fax:			
IBAN:				DIČ:			
DIČ: 1042609040 Stredisko:				IČ DPH:			
IČ DPH: SK1042609040 SWIFT:							
reg. 450-10414							
Obu ŠAĽA							
Objednávka č./dátum: /				Dátum splatnosti: 10.04.2011			
Dodací list č.:2011/009				Dátum vyhotovenia: 31.03.2011			
Spôsob dopravy: osobne				Daňová povinnosť: 31.03.2011			
Forma úhrady: hotovosť				Dátum dodania:			

Dodávateľ : IČO : 31 401 783 IZOL STAV spol. s r.o. DIČ : 2020322601 Estónska 1 IČ DPH : SK2020322601 821 06 Bratislava Peňažný ústav : TATRA BANKA Číslo účtu : 2625704429/1100		Faktúra číslo 004/2011 Druh dodávky (kód) Konštantný symbol : 0308 HZ-OBJ-DP :		
Príjemca :	Odberateľ : Obecný úrad Hájske Hájske 410 951 33 Hájske			
Konečný príjemca :	IČO : 00307947 DIČ : 2021252717 IČDPH :			
Spôsob dopravy :	Deň splatnosti : 14. 04. 2011 Forma úhrady : prev. príkaz Deň vystavenia faktúry : 31. 03. 2011 Deň dodania služby a tovaru : 31. 03. 2011			
Miesto určenia :				
Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
Fakturujeme Vám za zhotovenie strešnej hydroizolácie podľa ZoD 003/2011, systémom FATRAFOL S, z fólie PVC 810, hr. 1,50 mm, z podkladnou ochranou z geotextílie so zateplením o výmere 343,50 m ² podľa priloženého súpisu vykonaných prác, na stavbe: Materská škôlka Hájske,				
cenu dohodou :		8 755,33	EUR	
+ 20 % DPH :		1 751,07	EUR	
Celková cena s DPH :		10 506,40	EUR	
Prílohy : Súpis vykonaných prác Zápis o odovzdaný a prevzatí dokončených stavebných prác				
Spoločnosť je zapísaná na Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 9528/B.				

IZOL STAV, spol. s r.o.
 Estónska 1
 821 06 BRATISLAVA
 IČO: 31401783, DIČ: SK2020322601

9 570
 1 126,40