

FAKTÚRA

611 237

uhradené 19.8.2011

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 503806-132

tel. 031/7861230

fax 031/7861244

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

Číslo faktúry 111010

Konšt.sym. 0308

Deň splatnosti 15.07.2011

Deň vystavenia 01.07.2011

Deň dodania tovaru, služby 30.06.2011

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 01.06.2011 do 30.06.2011 :

Vážny listok	Dátum	Druh odpadu	Množstvo [kg]	Úložné za tonu	Úložné celkom	Popl.zák.17/2004 celkom obci	ŠFŽP	Čiastka bez DPH
4618	07.06.2011	200301 zmesovy.komunu.odpad	9640,00	27,70	267,03	48,00		315,03
5078	21.06.2011	200301 zmesovy.komunu.odpad	9780,00	27,70	270,91	48,69		319,60
Celk. súčty:		hmot. kg	19420,00	úložné	537,94	popl.obci	96,6922	ŠFŽP 0,0000
Čiastka bez DPH								634,63 EUR
DPH 0%: základ		96,69	suma	0,00				
DPH 20%: základ		537,94	suma	107,59	DPH spolu		107,59 EUR	

Konverzný kurz 30,1260 K úhrade 22360,19 SKK

K úhrade (včetně DPH) 742,22 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

RO. BOX 8/19, 926 01 SERED

IČO: 34100644 DIČ: SK2020372431

Or.-Os. Trnava, vl. č. 218/T

3Wslovakia s.r.o.

Pod hájom 1087/50

018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 36746045 DIČ: 2022355291

IČ DPH: SK2022355291

Oddiel: Sro Vložka č.: 17582/R

č. účtu:

4006109224/7500 (ČSOB)

611 238 sýchl. 8.8.2011

Faktura č. 188/2011

FAKTÚRA

Odberateľ

Meno Obec Hájske, Slovenská rep.
Adresa č.d. 410
PSC 951 33 Mesto Hájske
IČO 00 307 947
DIČ 2021252717
IČ DPH SK2021252717
Bank. sp.

Dátum

Vystavenia 07.07.2011
Dodania 07.07.2011
Splatnosti 07.08.2011

Objednávka č. podľa ústnej
dohody

Vystavil

Množ.	Popis	Cena bez DPH
	Fakturujem Vám nasledovné práce :	
	Dodanie softwareových služieb:	
	Za ročnú licenciu na portál www.virtualnycintorin.sk , za kompletne spracovanie cintorínov v teréne i digitalizovanie na portál.	
	Licencia za obdobie od 06.08.2011 do 06.08.2012	209.5 EUR
	<i>ML</i>	
	Faktúra slúži zároveň ako dodací list	

Cena bez DPH (Zákl. Dane)

209.5 EUR

DPH 20%

41.90 EUR

Spolu s DPH

251.40 EUR

Spolu s DPH v SKK (kurz 30,1260)

7573.68 SKK

Spôsob platby

☐
☐
☐
☒

Hotovosť

pp

Kredit. kartou

Bežný účet

Číslo účtu / kred. Karty: 4006109224

Kód banky / Platí do: 7500

Variabilný symbol: 1882011

Faktúru vystavil

Slavomír Ďurikovič

3Wslovakia, s. r. o.
Pod hájom 1087/50
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 36 746 045

vz. *Cai*

Faktúru prijal



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



611 239 *zapl. 22.7.2011*
Faktúra

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7160475383

Obchodný partner: 5100013488

Zmluvný účet: 6500009956

Obec Hájske
Obecný úrad
NAD DRUŽSTVOM 290
951 33 HÁJSKE

Datum vyhotovenia: 07. 07. 2011
Datum splatnosti: 25. 07. 2011
Datum dodania: 31. 07. 2011
Datum spotreby: 31. 07. 2011
Obdobie: 01. 07. 2011 – 31. 07. 2011

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:
Obec Hájske
Obecný úrad
HÁJSKE 410
951 33 HÁJSKE
IČO: 00307947
DIČ: 2021252717

Vážený obchodný partner,

zúčelujeme 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	36	31,73	0,05	31,78	6,36	38,14
Zľava za využitie služieb skupiny ZSE						
Úrok z omeškania						
Náklady na upomienku						0,00
K úhrade						38,14

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

ZSE Energia, a.s. zastupená 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, Štefanikova tr. 45, 949 52 Nitra

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

IČO: 36677281, IČ DPH: SK222249295, DIČ: 2022249295

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

Súhlasnosť 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.

MA



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7160475382

Obchodný partner: 5100013488

Zmluvný účet: 6500009954

Obec Hájske
Obecný úrad
NAD DRUŽSTVOM 290
951 33 HÁJSKE

Dátum vyhotovenia: 07. 07. 2011

Dátum splatnosti: 25. 07. 2011

Dátum dodania: 31. 07. 2011

Dátum spotreby: 31. 07. 2011

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

Obec Hájske
Obecný úrad
HÁJSKE 410
951 33 HÁJSKE
IČO: 00307947
DIČ: 2021252717

Vážený obchodný partner,

Príklad: Váš 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	3827	768,11	5,06	773,17	154,63	927,80
Zľava za využitie služieb skupiny ZSE						
Úrok z omeškania						
Náklady na upomienku						
K úhrade						927,80

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

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

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: 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.



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



611 241 Zapr. 22. 7. 2011
Faktúra

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7160475381

Obchodný partner: 5100013488

Zmluvný účet: 6500009953

Obec Hájske
Obecný úrad
PRI ŠKÔLKE 410
951 33 HÁJSKE

Dátum vyhotovenia: 07. 07. 2011

Dátum splatnosti: 25. 07. 2011

Dátum dodania: 31. 07. 2011

Dátum spotreby: 31. 07. 2011

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

Obec Hájske
Obecný úrad
HÁJSKE 410
951 33 HÁJSKE
IČO: 00307947
DIČ: 2021252717

Vážený obchodný partner,

Príklad: Vymenujeme 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	2256	612,35	2,98	615,33	123,07	738,40
Zľava za využitie služieb skupiny ZSE						
Úrok z omeškania						
Náklady na upomienku						
K úhrade						738,40

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

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

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: 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.

611 242

Michal Mederly
z Bratislavy

E-mail: parter@parter.sk WWW: parter.sk Živnostenský register Nitra č. 403-21129

List: 1

FAKTÚRA

všeobecne 19.8.2011

1 IČO 30019010 DIČ 1020277379 IČ DPH SK 1020277379 Dodavateľ P A R T E R Ing. Mederly Michal Dolná č.5 92700 Šala Penážný ústav VOLKSBANK a.s. Č.účtu 4 230 039 718/3100		2 Faktúra číslo 211189 Druh dodávky(kód) 0 Konštantný symbol 0000 HZ-objednávka číslo Dodávkový príkaz číslo 4 Odberateľ IČO 00307947 DIČ			
3 Prijemca		Obecný úrad Hájské Hájské č.410 95133			
5 Konečný príjemca 0811 Obecný úrad Hájské č.410 95133					
7 Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia		6 Dodacie a plat.podmienky s daňou Dátum splatnosti 21.07.2011 Dôvod skrátenia splatn. Forma úhrady Bankový prevod Dátum vyhotovenia faktúry 07.07.2011 Dátum dodania tov., služby 07.07.2011 Dátum odoslania faktúry 07.07.2011			
O z n a č e n i e d o d á v k y		Cenový Pol.daň.saz. predpis	Množstvo Jedn.množ.	Cena/jed. % Cena+DPH	EUR Daň(EUR)
8	9	10	11	12	13
Faktúrujeme Vám za dodaný tovar: Podľa dodacieho listu č.000191					
			1.00	250.4000 20	250.40
				300.4800	50.08
V prípade neuhradenia Fa. do dátumu splatnosti Vám budeme účtovať penále 0.1% z faktúr. sumy za každý deň omeškania.					
%	EUR základ	EUR daň	Základ		250.40
0	.		Daň		50.08
20	250.40	50.08			
10	.	.	K úhrade		300.48
Vystavil(a): Predajňa			Pečiatka a podpis		

PARTER DOLNÁ Č. 5, 927 01 ŠALA


 TEL.: 034/770 5054
 FAX: 034/770 5054
 www.parter.sk
 Živ. register Nitra č. 403-21129

(2)

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:

4590136038

Číslo zoznamu/List number: 2011/3080129542/MSSK

Číslo zákazníka /Customer code: 412440

Číslo zmluvy/Contract no: 5611863374

Dátum vystavenia/Date of issue: 03.07.2011

Dátum dodania/Date of delivery: 30.06.2011

Dátum splatnosti /Payment due: 11.07.2011

Faktúra bola vystavená dvojmo.
The invoice was made in duplicate

Dodávateľ/Seller:

SLOVNAFT, a.s.

Víšie hrdlo 1, 82412 Bratislava

IČO/Registration no: 31322832

IČ pre DPH/VAT registration no: SK2020372640

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného Súdu Bratislava I,

Odd.: 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.

Víšie 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	139,80	1,2184	170,33	20%	34,07	204,40
TEMPO PLUS DIESEL	L	20,01	1,1184	22,38	20%	4,48	26,86

Sadzba dane	Základ dane	Daň	Fakturovaná suma	Mena
VAT rate	Taxable amount	VAT amount	Invoice value	Currency
20%	192,71	38,55	231,26	EUR
Total/Total	192,71	38,55	231,26	EUR

Čiastka k úhrade /Total amount:

231,26 EUR

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

Mk



Vaša faktúra za 01.06.2011 - 30.06.2011

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:	31,06 €	Dátum dodania služby:	30.06.2011	Adresát:	Obecný úrad, Hájske 304
DÁTUM SPLATNOSTI:	17.07.2011	Dátum vyhotovenia:	03.07.2011		951 33 Hájske
VARIABILNÝ SYMBOL:	7728018834	Číslo faktúry:	7728018834	Účastník:	Obec Hájske, Hájske 290
		IČO:	00307947		951 33 Hájske

Faktúru prosím uhradte 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.

➡ 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.

Upozornenie: Na konci faktúry sa nachádza upomienka na dlžnú sumu 27,73 €

Prehľad Vašich poplatkov:

Hlasové služby - telefónne číslo 037/7819022

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.07.2011 - 31.07.2011	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.07.2011 - 31.07.2011	1	-2,91 €	-2,91 €
Biznis Uni 50	01.07.2011 - 31.07.2011	1	3,32 €	3,32 €
Pravidelné poplatky spolu				11,99 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.6.11 - 30.6.11 Voľné minúty: 00:50:00, z toho využitie voľné minúty: 00:50:00	Volania na Orange	5	0:07:37	0,6820 €
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo	Volania na 0850	3	0:03:23	0,2135 €
	Volania 0806	11	0:11:00	0,0000 €
	Miestne volania	20	1:07:38	3,9954 €
	Medzimestské	28	2:18:07	6,0891 €
Poplatky za volania spolu				10,98 €

Hlasové služby - telefónne číslo 037/7819022 spolu **22,97 €**

Ostatné

Jednorazové poplatky	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Zmluvná pokuta za nedodržanie doby splatnosti *	1	3,50 €	3,50 €
Ostatné spolu			3,50 €

DPH	Sadzba dane	Základ dane	DPH
Poplatky označené *	0 %	3,50 €	0,00 €
Všetky ostatné poplatky	20 %	22,97 €	4,59 €

Celková suma na úhradu: 31,06 €

Ďakujeme.

UPOMIENKA:

Hodnota upomienky nie je zahrnutá do sumy na úhradu.

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že ku dnešnému dňu ste neuhradili splatnú faktúru za poskytnuté služby za fakturačné obdobie:

01.05.2011 - 31.05.2011 27,73 €

Dlžnú sumu **27,73 €**, prosím, uhradte do 3 dní od doručenia tejto upomienky s **variabilným symbolom 5727007192** na bankový účet spoločnosti Slovak Telekom, a. s..

ML

STAKOUTA DOKOV

518/321

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:	28,32 €	Dátum dodania služby:	30.06.2011	Adresát:	Obecný úrad Hájske, Hájske 290 951 33 Hájske
DÁTUM SPLATNOSTI:	17.07.2011	Dátum vyhotovenia:	03.07.2011		
VARIABILNÝ SYMBOL:	7728014663	Číslo faktúry:	7728014663	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

☎ Vážení zákazníci, 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.

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.

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

Upozornenie: Na konci faktúry sa nachádza upomienka na dlžnú sumu 21,37 €

Prehľad Vašich poplatkov:

Hlasové služby - telefonné číslo 037/7819044

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.07.2011 - 31.07.2011	1	11,58 €	11,58 €
Zablokovanie vybr. odch.volaní	01.06.2011 - 30.06.2011	1	0,33 €	0,33 €
Biznis Uni 150 zľava	01.07.2011 - 31.07.2011	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.07.2011 - 31.07.2011	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.06.2011 - 30.06.2011	1	0,49 €	0,49 €

Pravidelné poplatky spolu

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
01.11. - 30.6.11 Volné minúty: 02:30:00, z toho	Volania na T-Mobile **	11	0:13:07	0,6508 €
využitie volné minúty: 02:30:00	Volania na Orange	21	0:23:51	0,2576 €
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné	Volania na 0850	1	0:02:13	0,1399 €
a zahr. 0. a 1. pásmo	Volania 0806	4	0:04:00	0,0000 €
	Miestne volania	78	2:14:24	1,8217 €
	Medzimestské	8	0:13:06	0,0000 €
	Poplatky za volania spolu			2,87 €

Hlasové služby - telefonné číslo 037/7819044 spolu	20,68 €
--	---------

Ostatné

Jednorazové poplatky	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Zmluvná pokuta za nedodržanie doby splatnosti *	1	3,50 €	3,50 €
Ostatné spolu			3,50 €

DPH	Sadzba dane	Základ dane	DPH
Poplatky označené *	0 %	3,50 €	0,00 €
Všetky ostatné poplatky	20 %	20,68 €	4,14 €

Celková suma na úhradu: 28,32 €

Ďakujeme.

UPOMIENKA:

Hodnota upomienky nie je zahrnutá do sumy na úhradu.

Vážení zákazníci, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že ku dnešnému dňu ste neuhradili splatnú faktúru za poskytnuté služby za fakturačné obdobie:

01.05.2011 - 31.05.2011

21.37 €

Dlžnú sumu **21,37 €**, prosím, uhradte do 3 dní od doručenia tejto upomienky s **variabilným symbolom 7727003046** na bankový účet spoločnosti Slovak Telekom, a. s.

ML

MS^u

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 38,46 €	Dátum dodania služby: 30.06.2011	Adresát: Obecný úrad, Hájske 290
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.07.2011	Dátum vyhotovenia: 03.07.2011	951 33 Hájske
VARIABILNÝ SYMBOL: 4728018916	Číslo faktúry: 4728018916	
	IČO: 00307947	

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

Číslo adresáta: 1010492602

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.

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.

Upozornenie: Na konci faktúry sa nachádza upomienka na dĺžnu sumu 22,21 €

Prehľad Vašich poplatkov:

Hlasové služby - telefónne číslo 037/7819084

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.07.2011 - 31.07.2011	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.07.2011 - 31.07.2011	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.07.2011 - 31.07.2011	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.06.2011 - 30.06.2011	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				17,48 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.6.11 - 30.6.11 Volné minúty: 02:30:00, z toho využité volné minúty: 02:30:00	Volania na T-Mobile **	8	0:49:42	3,1020 €
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo	Volania na Orange	10	0:31:10	2,8347 €
	Volania na O2	1	0:03:39	0,0000 €
	Volania na 096x	3	0:03:41	0,0000 €
	Volania 0806	6	0:06:00	0,0000 €
	Miestne volania	47	1:57:20	3,2443 €
	Medzimestské	14	0:51:24	1,1990 €
	Informačné služby	2		1,2700 €
Poplatky za volania spolu				11,65 €

Hlasové služby - telefónne číslo 037/7819084 spolu 29,13 €

Ostatné

Jednorazové poplatky	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Zmluvná pokuta za nedodržanie doby splatnosti *	1	3,50 €	3,50 €
Ostatné spolu			3,50 €

DPH	Sadzba dane	Základ dane	DPH
Poplatky označené *	0 %	3,50 €	0,00 €
Všetky ostatné poplatky	20 %	29,13 €	5,83 €

Celková suma na úhradu: 38,46 €

Ďakujeme.

UPOMIENKA:

Hodnota upomienky nie je zahrnutá do sumy na úhradu.

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že ku dnešnému dňu ste neuhradili splatnú faktúru za poskytnuté služby za fakturačné obdobie:

01.05.2011 - 31.05.2011

22,21 €

Dĺžnú sumu **22,21 €**, prosím, uhradiť do 3 dní od doručenia tejto upomienky s **variabilným symbolom 3727007194** na bankový účet spoločnosti Slovak Telekom, a. s.

[Signature]
[Signature]

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: 63,12 €	Dátum dodania služby: 30.06.2011	A: Obecný úrad, Hájske 410
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.07.2011	Dátum vyhotovenia: 03.07.2011	951 33 Hájske
VARIABILNÝ SYMBOL: 5728019361	Číslo faktúry: 5728019361	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.

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.

Upozornenie: Na konci faktúry sa nachádza upomienka na dlžnú sumu 41,92 €

Prehľad Vašich poplatkov:

Hlasové služby - telefónne číslo 037/7819189

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.07.2011 - 31.07.2011	1	17,99 €	17,99 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.06.2011 - 30.06.2011	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				18,48 €

Poplatky za volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile **	7	0:11:10	2,1865 €
Volania na Orange	47	1:26:25	16,9235 €
Volania na 096x	2	0:02:15	0,0000 €
Volania na 0800	1	0:09:08	0,0000 €
Volania 0806	10	0:10:00	0,0000 €
Informačné služby	14		12,0900 €
Poplatky za volania spolu			31,20 €

Hlasové služby - telefónne číslo 037/7819189 spolu 49,68 €

Ostatné

Jednorazové poplatky	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Zmluvná pokuta za nedodržanie doby splatnosti *	1	3,50 €	3,50 €
Ostatné spolu			3,50 €

DPH	Sadzba dane	Základ dane	DPH
Poplatky označené *	0 %	3,50 €	0,00 €
Všetky ostatné poplatky	20 %	49,68 €	9,94 €

Celková suma na úhradu: 63,12 €
Ďakujeme.

UPOMIENKA:

Hodnota upomienky nie je zahrnutá do sumy na úhradu.

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že ku dnešnému dňu ste neuhradili splatnú faktúru za poskytnuté služby za fakturačné obdobie:

01.05.2011 - 31.05.2011 41,92 €

Dlžnú sumu **41,92 €**, prosím, uhradiť do 3 dní od doručenia tejto upomienky s **variabilným symbolom 9727007734** na bankový účet spoločnosti Slovak Telekom, a.s..

MATKICA

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 38,68 €	Dátum dodania služby: 30.06.2011	Adresát: Obecný úrad, Hájske 410
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.07.2011	Dátum vyhotovenia: 03.07.2011	951 33 Hájske
VARIABILNÝ SYMBOL: 0728018862	Číslo faktúry: 0728018862	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.

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.

Upozornenie: Na konci faktúry sa nachádza upomienka na dlžnú sumu 60,62 €

Prehľad Vašich poplatkov:

Hlasové služby - telefónne číslo 037/7819037

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.07.2011 - 31.07.2011	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.07.2011 - 31.07.2011	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.07.2011 - 31.07.2011	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				16,99 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.6.11 - 30.6.11 Volné minúty: 02:30:00, z toho využité volné minúty: 02:30:00	Volania na T-Mobile **	12	1:30:06	5,8282 €
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahŕň. 0. a 1. pásmo	Volania na Orange	13	0:16:04	1,4860 €
	Volania na 0850	2	0:08:50	0,5574 €
	Volania na 0800	5	0:10:35	0,0000 €
	Tiesňové volania	1	0:01:41	0,0000 €
	Miestne volania	20	1:19:48	1,4787 €
	Medzimestské	17	0:48:05	0,9897 €
	Informačné služby	2		1,9900 €
Poplatky za volania spolu				12,33 €

Hlasové služby - telefónne číslo 037/7819037 spolu 29,32 €

Ostatné

Jednorazové poplatky	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Zmluvná pokuta za nedodržanie doby splatnosti *	1	3,50 €	3,50 €
Ostatné spolu			3,50 €

DPH	Sadzba dane	Základ dane	DPH
Poplatky označené *	0 %	3,50 €	0,00 €
Všetky ostatné poplatky	20 %	29,32 €	5,86 €

Celková suma na úhradu: 38,68 €

Ďakujeme.

UPOMIENKA:

Hodnota upomienky nie je zahrnutá do sumy na úhradu.

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že ku dnešnému dňu ste neuhradili splatnú faktúru za poskytnuté služby za fakturačné obdobie:

01.05.2011 - 31.05.2011 60,62 €

Dlžnú sumu **60,62 €**, prosím, uhradiť do 3 dní od doručenia tejto upomienky s **variabilným symbolom 5727007219** na bankový účet spoločnosti Slovak Telekom, a.s..

MA

611 249

Zaplatené 1.8.2011

Dodávateľ:

Západoslóvenská 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: 260021969

Obec Hájske

Hájske 410

951 33 Hájske

Dátum splatnosti: 15.07.2011

Dátum vystavenia: 30.06.2011

Dátum odoslania: 01.07.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.06.2011

Forma úhrady: **PREVODNÝ PRÍKAZ**

Adresa platiteľa - daňová:

Obec Hájske
 Hájske 410
 951 33 Hájske

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

Určenie cien sú stanovené rozhodnutím ÚRSO č. 0103/2011/V
 z 12.2010.

Konverzný kurz: 30,1260

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
01.06.11 30.06.11	60012-17020-0	0907081206	Hájske/410, Hájske	odpočet G0	583 612	100,0 29	1,0000 0,0000	30,13 0,00	29,00 0,00	29,00
01.06.11 30.06.11	60012-17050-0	04AA037409	Hájske, Hájske	odpočet G0	101 109	100,0 8	1,0000 0,0000	30,13 0,00	8,00 0,00	8,00
01.06.11 30.06.11	60012-17070-0	7904772	Hájske, Hájske	odpočet G0	1165 1181	100,0 16	1,0000 0,0000	30,13 0,00	16,00 0,00	16,00
01.06.11 30.06.11	60012-17150-0	7514499	Hájske, Hájske	odpočet G0	18 19	100,0 1	1,0000 0,0000	30,13 0,00	1,00 0,00	1,00

Základ DPH 20%: 54,00 EUR

DPH 20%: 10,80 EUR

SPOLU: 64,80 EUR

K ÚHRADE: 64,80 EUR 1 952,16 Sk

Vystavil(a): Ľubomíra Vargová

ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
 Odštepny závod Nitra, Nábr. za hydrocentrálou 4,
 OR Okr.súd Nitra, odd.Sa, vl.č.10193/N
 DIČ: 2020154609 IČ DPH: SK2020154609
 IČO: 36550949

MAE

611 250

Zapadne 4.8.2011

14

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: 236052215

TJ DRUZSTEVNIK

Hájske

951 33 Hájske

Dátum splatnosti: 15.07.2011

Dátum vystavenia: 30.06.2011

Dátum odoslania: 01.07.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.06.2011

Forma úhrady: POUKÁŽKA

Adresa platiteľa - daňová:

TJ DRUZSTEVNIK

Hájske

951 33 Hájske

IOP: 223737

Cena za 1 m ³	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

zo dňa 30.06.2011.

Konverzný kurz: 30,1260

Odpočet od - do	Číslo odberu	Číslo vodomera	Názov odberného miesta	Poznámka	Starý stav Nový stav	Spotreba % m ³	Vod EUR Stoč EUR	Vodné Sk Stočné Sk	SumVod EUR SumSto EUR	ZÁKLAD EUR vodné+stočné
01.06.11 30.06.11	60012-17080-0	7374203	Hájske, Hájske	odpočet G0	413 424	100,0 11	1,0000 0,0000	30,13 0,00	11,00 0,00	11,00

Základ DPH 20%: 11,00 EUR

DPH 20%: 2,20 EUR

SPOLU: 13,20 EUR

K ÚHRADE: 13,20 EUR 397,66 Sk

Vystavil(a): Ľubomíra Vargová

M

ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. ⑦
Odštepny závod Nitra, Nábr. za hydrocentrálou 4,
OR Okr.súd Nitra, odd.Sa, vl.č.10193/N
DIČ: 2020154609 IČ DPH: SK2020154609
IČO: 36550949

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
PODACÍ LÍSTOKSlovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1
Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, vl. č. 803/S
IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879959

PODACIE ČÍSLO

Platíte iba na poste

OKR. PEC.

POD. ČÍS.



POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET

S

SUMA EUR cent K. SL. K. PROD.

PREDČÍSLE ÚČTU ČÍSLO ÚČTU

KÓD BANKY KONŠT. SYMBOL VARIABILNÝ SYMBOL

VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI

KÓD SLUŽBY

KÓD PROD.

00

38

SUMA EUR cent

13

20

ČÍSLO ÚČTU

19

2503162

KÓD BANKY

0200

VARIABILNÝ SYMBOL

236052215

ŠPECIFICKÝ SYMBOL

ADRESÁT

Západoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s.OZ NitraNábřežie za hydrocentrálou 4
94960 Nitra

PODACIE ZNAKY

SUMA SLOVOM
(centy uveďte číslom)

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

ODOSIELATEĽ

TJ DRUZSTEVNIK

Hájske

951 33

Hájske

ODOSIELATEĽ

ČÍTACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!

154330007709/2/2/1784

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 úhrad: Bankové inkaso z inej banky
 Konštantný symbol: 0308
 Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Písomný kontakt: Obec Hájske
 Hájske 410
 951 33 Hájske

Platiteľ: Obec Hájske
 Hájske 410
 951 33 Hájske

IČO: 307947
 DIČ: 20212527171
 IČ DPH:

Bankové spojenie 0919678001/5600

Fakturačné obdobie: 01.07.2011 - 31.07.2011

Dátum dodania: 01.07.2011
 Faktúra vyhotovená dňa: 01.07.2011
 Odoslaná dňa: 01.07.2011
 Splatná dňa: 15.07.2011

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100015027	3100000004	Hájske 410, 951 33 Hájske	1 864
4100027376	3100030104	Hájske 1/1, 951 33 Hájske	614
4100027385	3100030117	Hájske, 951 33 Hájske	492

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100015027	1,864	1,32	2,46
4100027376	0,614	1,32	0,81
4100027385	0,492	1,32	0,65

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100015027	81,67	20%	16,33	98,00
4100027376	29,17	20%	5,83	35,00
4100027385	28,33	20%	5,67	34,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	139,17	20%	27,83	167,00
Na úhradu				167,00

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	0,03950000	0,02450000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,03900000	0,01090000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,03880000	0,00940000	0,00110000
M4	2,06000000	20,49000000	0,00000000	0,03870000	0,00690000	0,00110000

Adresa pre písomný styk: Lokalita Bratislava, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

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
 IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372

Tel.: 0850 111 565
 Fax: 02/5869 9010
 E-mail: biznislinka@spp.sk
 Internet: www.spp.sk

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

BIF402

strana 1

Objednávky	Č. zákazníka	Č. dokladu	Dátum dokladu
	20222291	B3Y49400	19.07.11

☎ 0800 606 000
🖨 0800 606 001

Strana 01

FAKTURAČNÁ ADRESA:

Obec Hájske

Hájske 410

95133 Hájske

IČO 00307947

Č. 00005

Číslo a názov tovaru	Množstvo		Sadzba	Cena	Cena
	Jedn.	obj./dod.			
			DPH	jedn.	celkom
R30-78636 5XXEROGR.PAPIER 1X NN-PAPIER 2500 BLATT KARTON	DE	1/	20%	9,45	9,45
PAPIER, 5KS-KART. Mimor. ponuka R3078636 Číslo balíku 050977119761	KC	1/	1 20%	0,00	0,00
R30-41857 XER.PAPIER-SADA 5000 STRÁN PAPIERU DO KOPÍRKY	DE	2/	20%	25,90	51,80
XEROGR.PAPIER Mimor. ponuka R3041857	KC	2/	2 20%	0,00	0,00
R30-64840SZ KLASICKÁ ZOŠÍVAČKA Farba čierna Číslo balíku 050977119792	KS	2/	2 20%	3,49	6,98
R30-57247 FAREBNÉ SAMOL.BLOČKY Číslo balíku 050977119792	BK	1/	1 20%	3,89	3,89
R30-57246 FAREBNÉ SAMOL.BLOČKY Číslo balíku 050977119792	BK	1/	1 20%	2,79	2,79
R30-55355 KOREKČNÝ ROLLER Číslo balíku 050977119792	KS	2/	2 20%	2,19	4,38
R30-88319 GUMA 1501 Číslo balíku 050977119792	KS	3/	3 20%	0,09	0,27
R30-44169 GAMMAFIX 100 G Číslo balíku 050977119792	KS	2/	2 20%	1,49	2,98
R30-56658 PROSP. OBALY 75 MIK Číslo balíku 050977119792	BK	1/	1 20%	7,59	7,59
R30-78788 TAŠKA C4 Číslo balíku 050977119792	BK	1/	1 20%	3,19	3,19

Nasleduje strana 02. Prenos na nasledujúcu stranu EUR

93,32

Navštívte nás na internetovej adrese: www.otto-office.sk

Všetky údaje sú faktúry súhlasíte na dopyt stranu

//

611 253

20.7.2011 zapl.: v hotovosti

FLEXER
s.r.o.
REKLAMNÉ ODZNAKY

Flexer s.r.o.
Piešťanská 48/48
Sokolovce 922 31
IČO: 44 841 221
DIČDPH: SK2022852777
Tatrabanka: 262 100 8346 / 1100
IBAN : SK1411000000002621008346
BIC CODE : TATRSKBX

FAKTÚRA / daňový doklad / č: 2011190701

ODBERATEĽ: Obecný úrad Hájske
Hájske 265
Hájske 95133
IČO:
DiČ:

forma úhrady: dobierka
dátum vystavenia: 19.07.2011
dátum splatnosti: 20.07.2011
variabilný symbol: 2011190701

Faktúrujeme Vám za :

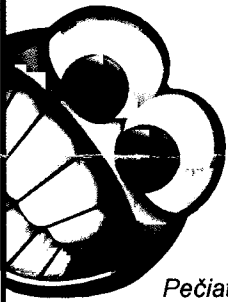
výrobu štočku 1ks x 4,24
poštovné 1,67
spolu: 5,91 €

Základ dane : 5,91 €

DPH 20% : 1,18 €

cena s DPH : 7,09 €

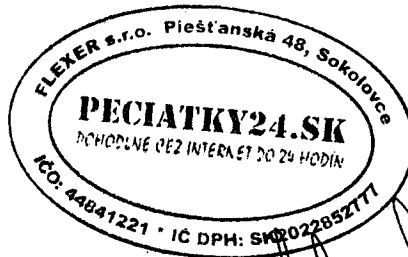
Spolu k úhrade : 7,09 €



Pečiatka a podpis :

REKLAMNEODZNAKY.SK

Faktúru vystavil: **Viliam Majko** flexer@flexer.sk tel.: 0918 / 20 20 20. Tovar je až do zaplatenia majetkom spoločnosti FLEXER s.r.o.
Spoločnosť FLEXER s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Trnava odd. sro, vložka č.24032/T zo dňa 08.07.2009



Viliam Majko



*Výrobca pečiatky
Obecná knižnica Hájske*

M.

611254
doplnení 19.8.2011

Dodávateľ Jaroslav Pillár		Faktúra č. 2011031	
		Objednávka č. 6/2011	
		Dodací list č.	
Chalupy 156/92 951 31 Močenok SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 43876595 DIČ : 1070031776 IČ DPH : SK1070031776 č. OŽP-A/2008/04163-2 č.živnostenského registra: 450-9829 Vystavil Pillár Tel.: 0911235179 huratina@azet.sk Odberateľ Obec Hájske Hájske 410 951 33 Hájske IČO : 00307947 DIČ : 2021252717		Obec Hájske Hájske 410 951 33 Hájske	
		Dátum vyhotovenia 15.07.2011	Dát. dod. tov./sl. 15.07.2011
		Dátum splatnosti 29.07.2011	
		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 6/2011

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	60 Var.	10.7. Hájske- Mojmírovce	20	60,00	km	0,630	37,800
2	61 Var.	stojné V	20	2,00	hod	3,660	7,320

Základ pre DPH: 20 % 45,12
Základ pre DPH: 10 %

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

Celková suma bez DPH:	45,12
DPH: 20 %	9,02
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	54,14

Podpis a pečiatka

V sume sú zahrnuté prístavné km.

MA

Dodávateľ**Jaroslav Pillár****Chalupy 156/92
951 31 Močenok
SLOVENSKÁ REPUBLIKA**IČO : 43876595 DIČ : 1070031776
IČ DPH : SK1070031776č. OŽP-A/2008/04163-2
č. živnostenského registra: 450-9829**Vystavil**

Pillár

Tel.: 0911235179

huratina@azet.sk

Odberateľ**Obec Hájske
Hájske 410
951 33 Hájske**

IČO : 00307947

DIČ : 2021252717

Faktúra č.**2011030****Objednávka č.****8/2011****Dodací list č.****Obec Hájske
Hájske 410
951 33 Hájske****Dátum vyhotovenia****15.07.2011****Dát. dod. tov./sl.****15.07.2011****Dátum splatnosti****29.07.2011****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 č. 8/2011**

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	15	12.7. Hájske- Diakovce	20	51,00	km	0,800	40,800
2	16	stojné K	20	4,00	hod	4,979	19,916

Základ pre DPH: 20 %

60,72

Základ pre DPH: 10 %

Jaroslav Pillár
Chalupy 156/92
951 31 Močenok
IČO: 43 876 595
IČ DPH: SK1070031776**Celková suma bez DPH:****60,72****DPH: 20 %****12,14****DPH: 10 %****Centové vyrovnanie:****0,00****Celková fakturovaná suma: EUR****72,86****Podpis a pečiatka****V sume sú zahrnuté prístavné km.**

Faktúra / Invoice

611256

zapl. 21.7.2011

Číslo faktúry /Invoice number:
4590139837

Číslo zoznamu/List number: **2011/3080134216/MSSK**
Číslo zákazníka /Customer code: **412440**
Číslo zmluvy/Contract no: **5611863374**

Dátum vystavenia/Date of issue: **17.07.2011**
Dátum dodania/Date of delivery: **15.07.2011**
Dátum splatnosti /Payment due: **25.07.2011**
Faktúra bola vystavená dvojmo.
The invoice was made in duplicate

Dodávateľ/Seller:
SLOVNAFT, a.s.
Višie hrdlo 1, 82412 Bratislava
IČO/Registration no: 31322832
IČ pre DPH/VAT registration no: SK2020372640
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Odd.: 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: ~~00307947~~

Faktúru vystavil /Billing location:
SLOVNAFT, a.s.
Višie 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	164,44	1,2018	197,62	20%	39,52	237,14
TEMPO PLUS DIESEL	L	65,00	1,1058	71,88	20%	14,38	86,26

Sadzba dane	Základ dane	Daň	Fakturovaná suma	Mena
VAT rate	Taxable amount	VAT amount	Invoice value	Currency
20%	269,50	53,90	323,40	EUR
Total/Total	269,50	53,90	323,40	EUR

Čiastka faktúry/Total amount:

323,40 EUR

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

MKS

611 257 *zapl. 20.7.2011*

DEXIA

Číslo faktúry: NIT/2025/2011

OBCHODNÉ MENO A SÍDLO:

Dexia banka Slovensko a.s.

Hodžova 11

010 11 Žilina

IČO:31575951

IČ DPH: SK2020372541

DIČ: 2020372541

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L

MIESTO PODNIKANIA:

Dexia banka Slovensko a.s.pobočka Nitra II

Farská 7

949 01 Nitra

FAKTÚRA

Úhrada realizovaná:

☐ hotovostne

Klientske číslo:

☒ Bezhotovostne z účtu číslo:

0919678001 /5600

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE KUPUJÚCEHO*:

Obchodné meno: Obec Hajské

Sídlo (trvalý pobyt odberateľa): Hajské, 951 33

Miesto podnikania odberateľa (ak nie je totožné so sídlom resp. trvalým pobytom):

Hajské 951 33

IČO:

IČ DPH: 00307947

Názov služby:

Poplatok-cena
bez DPHPočet
kusovCelková cena
bez DPHDPH
20%

Potvrdenie údajů

5,00

1

5,00

1

Celkom k úhrade: 6,00 EUR

Poplatok zo dňa: 20.07.2011

VNE dňa ** 20.07.2011

Studená Lucia
Osobný bankár

Pečiatka, podpis zamestnanca Dexia banky

* - v prípade, že kupujúci je fyzická osoba, vyplnia sa len údaje: obchodné meno (meno a priezvisko) a sídlo (adresa kupujúceho). Osobou povinnou platiť daň je osoba, ktorej je služba dodaná (platí pre osobu, ktorá podniká v inom členskom štáte ako v SR alebo pre zákazníka, ktorý má sídlo alebo bydlisko v treťom štáte).

** - deň vyhotovenia daňového dokladu je totožný s dňom uskutočnenia zdaniteľného plnenia

OBEČNÝ ÚRAD HÁJSKE		
Číslo: 367/2011	Pril.:	
Došlo: 22. 7. 2011		
Hlavný znak	Škartačný znak	Referent

611 258 skúsené
18.8.2011

Dodávateľ

38/11

Obchodný názov: Robert Vincze-Robi elektro

Sídlo: KRALOVA/VAHOM 340

Miesto podnikania:

IČO: 14132290

Daňové registračné číslo: SK1027674318

Dátum vystavenia: 20.7.11

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 20.7.11

Dátum splatnosti: 25.7.2011

Odberateľ

Forma úhrady PREV. PRIKAZ

Banka dodávateľa SLOV.SRORITELNA

Obec HAJSKÉ

Číslo účtu 0024119620/0900

IČO:

Daňové registračné číslo:

Dodací list číslo

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
	OPRAVA MIESTNEHO ROZHLASU					202,20

#

Fakturu
vystavil: VINCZE

Robert Vincze - Robi elektro
925 91 Kráľová nad Váhom 340
IČO: 14132290 IČ DPH: SK1027674318
Podpis a pečiatka Tel.: 0905 615 716

Daň z pridanej hodnoty	%	
Daň z pridanej hodnoty 20 %		40,44
Celková fakturovaná suma		242,64

Prevzal: Konverzný kurz 30.126SKK

dňa:

OBECNÝ ÚRAD HÁJSKE	
Číslo:	Pril.:
Došlo:	

61259 uhradenie 19.8.2011

Dodávateľ: EXTRACONSULT, s. r. o. Mostová 1839/5 927 01 Šaľa IČO: 36277002 DIČ: 2022088959 IČ DPH: Nie je platca DPH! Obchodný reg. Okresného súdu Trnava oddiel Sro, vložka 17746/T	Faktúra č.: 201115 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 201115 Konšt. symbol: 0308 Číslo objednávky: Zmluva zo dňa 4.9.2006 Dodací list č.: 201115
Dátum dodania: 30.06.2011 Dátum vystavenia: 15.07.2011 Dátum splatnosti: 29.07.2011 Forma úhrady: prevodný príkaz Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a. s. Pobočka: Šaľa Číslo účtu: 0202175212/0900 IBAN: SK35 0900 0000 0002 0217 5212 SWIFT: GIBA SK BX	Odberateľ: Obec Hájske Hájske 410 951 33 Hájske Slovenská republika IČO: 00307947 DIČ: Prevádzka:

Číslo	Názov	Množstvo	MJ	Zľava	Cena/MJ	Spolu	JC s DPH	DPH%
01	Na základe Vašej objednávky č. 5/2011 fakturujem vám za poradenstvo, spracovanie miezd a odvodov a spracovanie účtovníctva na základe predložených podkladov za obdobie máj 2011	1,000	ks		600,000	600,00	600,00	0

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
%	0,00	0,00
20%	0,00	0,00

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 600,00
Záloha: 0,00
K úhrade: 600,00 EUR
K úhrade (informatívne): 18075,60 SKK
(konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)

Firma nie je platiteľom DPH!

OBEČNÝ ÚRAD HÁJSKE		
Číslo:	Príh.	
Došlo:		
Hlavný znak	Škartačný znak	Referent

Tel. číslo: +421903-887 743
WWW: www.extraconsult.sk
Vystavil: Ing. Beáta Vlčková

EXTRACONSULT, s.r.o.
Šaľa

IČO 36277002
DIČ 2022088959

Podpis a pečiatka

Prevzal:

Podpis a pečiatka



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 31 05 78, DIČ: 2020 31 05 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: 17608 4455 / 0900, ING bank: 9000014200 / 7300

061240229-01-02-3

OP44+OP46

Zapl.: 26.7.2011

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Hájske
Hájske 290
951 33 Hájske

Variabilný symbol: 0078647393
Dátum vyhotovenia: 23.07.2011
Stav účtu k: 23.07.2011
Strana: 1 / 1

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
26.05.2011	Faktúra	5124120780	0908790086	Obec Hájske	38,52	0,00
06.06.2011	Úhrada	0606007476	000078647393		-38,52	0,00
24.06.2011	Faktúra	5127415101	0908790086	Obec Hájske	46,28	0,00
28.06.2011	Úhrada	0628008096	000078647393		-46,28	0,00
23.07.2011	Faktúra	5130758664	0908790086	Obec Hájske	41,65	41,65
SUMA:						41,65 EUR

Použite pri úhrade faktúr(y) prostredníctvom služby Unikasa.



Na úhradu faktúr(y) za posledné obdobie použite priložený poštový platobný poukaz typu U. Číslo účtu, ktoré je uvedené na predtlačnom poštovom platobnom poukaze typu U, je určené výhradne na hotovostné platby prostredníctvom Slovenskej pošty. V prípade, že sa rozhodnete platbu uskutočniť formou prevodného príkazu alebo prostredníctvom priameho vkladu na účet v Tatra banke, uveďte číslo účtu 2628005850/1100. Úhradu môžete realizovať aj v hotovosti na najbližšom predajnom mieste, ktoré prijíma hotovostné platby. Pri všetkých spôsoboch platby uveďte, prosím, variabilný symbol: 0078647393. Detailné informácie Vám poskytne Váš operátor, ktorého meno a telefónne číslo nájdete v spodnej časti faktúry.

↓ V PERFORACII PRELOŽIŤ A ODDIELIŤ



POŠTOVÝ POUKAZ EKONOMICKÝ
PODACÍ LÍSTOK

Platíte iba na pošte



POŠTOVÝ POUKAZ EKONOMICKÝ

PODACIE ČÍSLO

OKR. PEČ.
POD. ČÍS.

SUMA EUR cent
= 41 65
K. SL. 00 K. PROD. 38
PREDČÍSLO ÚČTU ČÍSLO ÚČTU
9 0 0 0 0 1 4 2 0 0

VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI

PODACIE ZNAKY

KÓD BANKY KONŠT. SYMBOL VARIABILNÝ SYMBOL
7 3 0 0 0 3 0 8 0 0 7 8 6 4 7 3 9 3

KÓD SLUŽBY KÓD PROD.

00 38

SUMA SLOVOM

== štyridsaťjeden == EUR 65 cent

SUMA EUR cent
= 41 65

ADRESÁT
Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava

Obec Hájske

ČÍSLO ÚČTU KÓD BANKY
9000014200 7300

VARIABILNÝ SYMBOL
0078647393

K. SPRAC. REFERENČNÉ ČÍSLO
0 1 2 4 7 0 2 5

Hájske 290

ADRESÁT
Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava

951 33 Hájske

ODOSIELATEL
Obec Hájske
Hájske 290

SPRÁVA PRE ADRESÁTA



611 261

Mladec 19.8.2011

Dodávateľ**Jaroslav Pillár****Chalupy 156/92
951 31 Močenok
SLOVENSKÁ REPUBLIKA**IČO : 43876595 DIČ : 1070031776
IČ DPH : SK1070031776č. OŽP-A/2008/04163-2
č. živnostenského registra: 450-9829**Vystavil****Pillár**

Tel.: 0911235179

huratina@azet.sk

Odberteľ**Obec Hájske
Hájske 410
951 33 Hájske**

IČO : 00307947 DIČ : 2021252717

Faktúra č.**2011036****Objednávka č.****Dodací list č.****Obec Hájske
Hájske 410
951 33 Hájske**

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
25.07.2011	25.07.2011	08.08.2011
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	60 Var.	10.7. Hájske - Horná Kráľová	20	24,00	km	0,630	15,120
2	61 Var.	stojné V	20	3,00	hod	3,660	10,980
3	60 Var.	17.7. Hájske - Močenok	20	29,00	km	0,630	18,270
4	61 Var.	stojné V	20	6,00	hod	3,660	21,960
5	60 Var.	24.7. Hájske - Šoporňa	20	28,00	km	0,630	17,640
6	61 Var.	stojné V	20	5,00	hod	3,660	18,300

Základ pre DPH: 20 % **102,27**

Základ pre DPH: 10 %

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

Celková suma bez DPH:	102,27
DPH: 20 %	20,45
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	122,72

Podpis a pečiatka

V sume sú zahrnuté prístavné km.

611 262 skúsení 19.8.2011

Dodávateľ František KUBICA Hájske 314 951 33 Hájske SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 17683009 DIČ : 1020386862 IČ DPH : SK1020386862 Okresný úrad v Šali, č. živn. registra 405-50 Vystavil Tel.: 037 / 7819 086, 0905/475 920 Fax: 037 7819 086 Odberateľ OBECNÝ ÚRAD HÁJSKE 951 33 H á j s k e IČO : 00307947 DIČ :	Faktúra č. 20110033	
	Objednávka č.	
	Dodací list č.	

OBECNÝ ÚRAD HÁJSKE
951 33 H á j s k e

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
30.07.2011	30.07.2011	13.08.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0008	
Banka	Všeobecná úverová banka	
Pobočka	Nitra	
Číslo účtu	46741162/0200	
SWIFT		
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

Faktúrujeme Vám za dodávku nasledovného tovaru:

Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	Mydlo	1,00	ks	0,67	0,80	20	0,67	0,13	0,80
	Pracovné rukavice	1,00	pár	1,17	1,40	20	1,17	0,23	1,40
	Pracovná obuv	1,00	pár	16,67	20,00	20	16,67	3,33	20,00
	Kancelárske potreby	1,00		2,50	3,00	20	2,50	0,50	3,00

Základ pre DPH 20 % : 21,00

Základ pre DPH 10 % :

Oslobodené od DPH:

Celková suma bez DPH	21,00
DPH 20 %	4,20
DPH 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma : EUR	25,20

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: 759,18

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

František KUBICA
951 33 HÁJSKE 314
IČO: 17 683 009 ②
IČ DPH: SK1020386862
reg. č. 405-50 v yd. OÚ Šala

Podpis a pečiatka

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

MLK

611 263 uhradné 19.8.2011

Dodávateľ František KUBICA Hájske 314 951 33 Hájske SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 17683009 DIČ : 1020386862 IČ DPH : SK1020386862 Okresný úrad v Šali, č. Živn. registra 405-50	Faktúra č.	20110034	
	Objednávka č.		
	Dodací list č.		

OBEČNÝ ÚRAD HÁJSKE 951 33 H á j s k e		
--	--	--

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
30.07.2011	30.07.2011	13.08.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0008	
Banka	Všeobecná úverová banka	
Pobočka	Nitra	
Číslo účtu	46741162/0200	
SWIFT		
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

Odberateľ	IČO :	DIČ :
OBEČNÝ ÚRAD HÁJSKE	00307947	
951 33 H á j s k e		

Faktúrujeme Vám za dodávku nasledovného tovaru:

Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	Štrk 10 m3 /vrátane dopravy/	1,00		75,00	90,00	20	75,00	15,00	90,00
	Cement 325 25kg	30,00	ks	2,08	2,50	20	62,50	12,50	75,00
	Vápenný hydrát 25 kg	3,00	ks	2,83	3,40	20	8,50	1,70	10,20
	Štetec č.2	1,00	ks	1,00	1,20	20	1,00	0,20	1,20

Základ pre DPH 20 % : 147,00

Základ pre DPH 10 % :

Oslobodené od DPH:

Celková suma bez DPH	147,00
DPH 20 %	29,40
DPH 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma : EUR	176,40

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: 5314,23

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

František KUBICA

951 33 HÁJSKE 314

IČO: 17 683 009

IČ DPH: SK1020386862

reg. č. 405-50 /vzd. OLY Šafa

Podpis a pečiatka

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

611 261 Múradník 19.8.2011

Dodávateľ František KUBICA		Faktúra č. 20110035		
Hájske 314 951 33 Hájske SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.		
IČO : 17683009 DIČ : 1020386862		Dodací list č.		
IČ DPH : SK1020386862		OBEČNÝ ÚRAD HÁJSKE 951 33 H á j s k e		
Okresný úrad v Šali, č. Živn. registra 405-50				
Vystavil				
Tel.: 037 / 7819 086, 0905/475 920 Fax: 037 7819 086				
Odberateľ OBEČNÝ ÚRAD HÁJSKE 951 33 H á j s k e		Dátum vyhotovenia 30.07.2011	Dát. dod. tov./sl. 30.07.2011	Dátum splatnosti 13.08.2011
		Forma úhrady Prevodným príkazom		
		Spôsob dopravy		
		Konštantný symbol 0008		
		Banka Všeobecná úverová banka		
		Pobočka Nitra		
		Číslo účtu 46741162/0200		
		SWIFT		
		IBAN		
		Dod. a plat. podm.		
IČO : 00307947 DIČ :				

Faktúrujeme Vám za dodávku nasledovného tovaru:

Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	Piesok 0,4 10 m3 /vrátane dopravy/	1,00		95,83	115,00	20	95,83	19,17	115,00
	Vápenný hydrát 25 kg	10,00	ks	2,83	3,40	20	28,33	5,67	34,00
	Štetec č.4	1,00	ks	1,83	2,20	20	1,83	0,37	2,20

Základ pre DPH 20 % : 126,00

Základ pre DPH 10 % :

Oslobodené od DPH:

Celková suma bez DPH	126,00
DPH 20 %	25,20
DPH 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma : EUR	151,20

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: 4555,05

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

František KUBICA

951 33 HÁJSKE 314

IČO: 17 683 009 ②

IČ DPH: SK1020386862

reg.č. 405-50 vyd. OÚ Šala

Podpis a pečiatka

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

[Signature]

611 265

FAKTURA

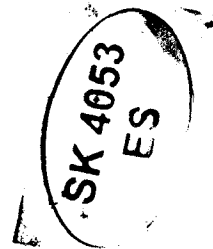
(1)

+-[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 T rnavá
 927 05 c.zap.s.r.o.15897/T
 Banka:
 UNI CREDIT BA 6612228003 /1111
 Dat.splatno:02.07.2011 Forma uhr:
 Dat.vyhotov:22.06.2011 PP
 Dat.dodania:22.06.2011
 Dod.podmien:
 IdLieh:

Cislo faktury: 901478
 Cislo dod.listu: 223009
 Konst.symbol: 0008
 (Odberateľ-ICO: 0
 DIC:
 IC DPH:
 MATERSKA SKOLA
 HAJSKÉ

(Miesto dodania)

IdLieh:



-[Cislo Fakt: [901478/11]-[Cislo DL: [223009]-(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 20.050 66.5540 79.8652

Za sadzbu DPH: [20.00 %]: 20.050 66.5539 79.8651

+-[Zaklad]-[DPH]-[sDPH]+					
0:	0.00	0.00	0.00	Celkom za tovar:	66.55 Eur
20:	0.00	0.00	0.00	Bonus 0.00 % :	0.00 Eur
20:	66.55	13.31	79.86	Zaklad dane:	66.55 Eur
				DPH:	13.31 Eur
				Halierove.vyrovnanie:	0.00 Eur
				Zaplata na zaloha:	0.00 Eur
				CELKOM k UHRADE:	79.86 Eur
Mnoz.celkom:		20.050			
Konverz.kurz:		30.1260 Skk			
Celkom Skk:		2405.86			
Iban:					

Prevzal:
 Cislo OP:
 Tel:
 Fax:

ŠKOLSKÁ JEDLEŇ PRI MŠ
 951 33 HAJSKÉ
 tel: 027/78 19 144

Vystavil:

Podpis



MIK s.r.o.
 EXPEDICIA
 Ul. Holleho 1999/13
 927 05 SALA
 Tel.: 027 / 772 21

M

Dodávateľ: **ICO: 44211481**
SNIEŽIK s.r.o.
 Cabajská 21/B
 949 01 Nitra
 Prevádzka:

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

FAKTÚRA č. 11005103

Konštantný symbol: 008

Odberateľ: **IČO: 307947**
MŠ

951 33 Hájske

Tel.: Fax:
 DIČ: 2021252717
 IČ DPH:

Objednávka č./dátum:
 Dodací list č.: 11005103

Spôsob dopravy: osobne
 Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 29.06.2011
 Dátum vyhotovenia: 22.06.2011
 Daňová povinnosť: 22.06.2011
 Dátum dodania:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	% DPH	DPH MJ	Zlava	Celkom
006 - V0111163							
Morčacie Dinosaur	kg	6,000	3,90	20,00	0,78		28,08
Zmes Sniežik 4x2,5kg	krt	1,000	14,00	20,00	2,80		16,80
Karfiol 4x2,5kg	krt	1,000	15,00	20,00	3,00		18,00
Kuracie prsia SNIEŽIK	kg	12,000	4,40	20,00	0,88		63,36

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	105,20	21,04	126,24
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	105,20	21,04	126,24 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.: 037778 19 144

SNIEŽIK s.r.o.
 gáran... kvality
 IČO: 44211...
 SK2022631039

[Handwritten signature]