



Variabilný symbol: 14
Špecifický symbol: 2400
Zákaznícke číslo: 14

6 1100 /
FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD
Číslo faktúry: 2400

Dodávateľ

Ivan Ridzoň - HISPA
č. d. 316
95133 Hájske
Slovenská republika

IČO: 43182500
DIČ: 1049586901

Odberateľ

Obecný úrad Hájske
č.domu 410
95133 Hájske
Slovenská republika

IČO: 307947
DJČ: 2021252717
IČ DPH:

Korešpondenčná adresa

Obecný úrad Hájske
č.domu 410
95133 Hájske
Slovenská republika

18. 01. 2011

Tel.: 0948133100
Fax:
E-mail: hispa@hispa.sk
www: www.hispa.sk

Spôsob platby: Bankový prevod

Číslo účtu: **5890006/1111**
Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s.

Dátum vystavenia: 1.1.2011
Dátum splatnosti: 15.1.2011
Dátum dodania: 1.1.2011
Vystavil: Ivan Ridzoň

Popis platby	MJ	Počet	Cena MJ				Cena
Internet HISPA WORK za období 01/11	mes	1.00	49,79				49,79
CELKOM (zaokrúhlené)							49,79

Celkom k úhrade

= 49,79 €

NIE SOM PLATCOM DPH.

Zapísaný v živnostenskom registri
Obvodný úrad v Šali
Číslo živnostenského registra: 450-8994



Ridzoň Ivan
95133 Hájske 316
www.hispa.sk
IČO: 43 182 500
DIČ: 1049586901

611002

18.01.2011

Fak t ú r a

Dodávateľ IČO: 43839673
 DIČ: 2022484354
 IČ DPH: SK2022484354

JOSTAV RS, s.r.o.
 SNP 1200/7
 926 01 Sered'

Číslo faktúry : 110001

Odberateľ

OBEČNY URAD HAJSKÉ

951 33 HAJSKÉ

Banka : VUB Sered'
 Číslo účtu: 2390251954/0200

IČO: 307947

DIČ:

Dod.list (dokl.010001) : 1
 Konštantný symbol : 0008
 HZ-objednávka číslo :

Príjemca :

Dátum splatnosti 17.01.2011

Konečný príjemca :

Forma úhrady : Prev.prík.

Spôsob dopravy :

Dátum vyhotovenia : 10.01.2011

Dátum dodávky : 10.01.2011

Reg. číslo	Označenie dodávky	% DPH	Množstvo	Jed. mn.	Jed.cena s DPH	Cena s DPH	Cena s 5,00% zľavou s DPH
9101744	DG PRECHOD 25x3/4 ZV	20	1	ks	2,20	2,20	2,09
9101673	KOLENO 25	20	6	ks	0,20	1,20	1,14
9101703	NATRUBOK 25	20	2	ks	0,20	0,40	0,38
9101722	REDUKCIA 25/20	20	2	ks	0,15	0,30	0,28
9101842	NASTENNY KOMPLET	20	4	ks	4,65	18,60	17,67
9101672	KOLENO 20	20	6	ks	0,15	0,90	0,85
9101841	ZATKA 20	20	2	ks	0,30	0,60	0,57
9101753	DG PRECHOD 25x3/4 ZD	20	1	ks	2,00	2,00	1,90
9101796	PRICHYTKA 25	20	10	ks	0,20	2,00	1,90
9101794	PRICHYTKA 20	20	20	ks	0,15	3,00	2,85
9101655	RURA PN20 25x4.2	20	4	m	1,10	4,40	4,18
9101652	RURA PN20 20x3.4	20	20	m	0,70	14,00	13,30
0007513	SKRUTKA 4.5x50	20	20	ks	0,03	0,60	0,57
100161	CLASIK-E DREZOVA BAT.150	20	2	ks	33,00	66,00	62,70
100232	CLASIC-E SPRCHOVA BAT.150	20	2	ks	30,50	61,00	57,95
00032	DRZIAK SPRCHY CHR.	20	2	ks	2,00	4,00	3,80
00063	HADICA CHROM.BIELA	20	2	ks	2,80	5,60	5,32
000129	SPRCHA CHROMOVA	20	2	ks	2,40	4,80	4,56
00076	T-3202A-Q8 SADA PRICHYT.D	20	2	ks	0,15	0,30	0,28

Súčet zliav (s DPH) : 9,61

	Zákl.dane	DPH
0%	0,00	0,00
1%	0,00	0,00
20%	151,91	30,38
	DPH spolu :	30,38

K úhrade celkom Eur : 182,29
 (Pri konv.kurze 1Eur=30,1260Skk: 5491,67Skk)

Za odberateľa prevzal :

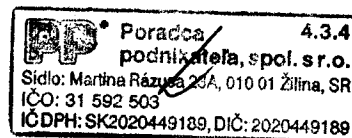


JOSTAV RS, s.r.o.
 SNP 1200/7
 IČO: 43839673

611003

Faktúra

Dodávateľ Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1 DIČ: 2020449189 IČO: 31592503 IČ DPH: SK2020449189 Telefón 041/7053600 Fax 041/7053343 Č. účtu 184196713 / 7500 Banka ČSOB		Číslo dokladu 2128001031 Variabilný symbol 2128001031 Odberateľ : Obec Hájske č.410 951 33 Hájske		
Prijemca Kontakt: Lukáčová Dodacie a platobné podmienky Spôsob prepravy		Číslo partnera B87021 00307947 DIČ: Číslo dodacieho listu Číslo obj. Forma úhrady Zálohová platba Dátum vyhotovenia faktúry 24.1.2011 Dátum prijatia platby 19.1.2011 Dátum splatnosti 24.1.2011		
Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu
SFSA11FSA000	Finančný spravodajca, ročník 2011 - preddavok	1 Ks	17,50 €	17,50
Spolu pred zaokrúhlením				17,50 €
Poznámka :				

Rekapitulácia				Poštovné	0,00 €	
				Centové vyrovnanie	0,00 €	
				Fakturovaná cena	21,00 €	
Základ pre HD	20 %	17,50 €	DPH 20 %	3,50 €	Uhradené	21,00 €

Poznámka: Táto faktúra bola uhradená zálohovou faktúrou : **2010587539**
Na úhradu 0,00 €

(konverzný kurz : 30,1260 0,00 €)

NEUHRÁDZAŤ! Táto faktúra sa týka prijatej platby pod variabilným symbolom **2010587539** v zmysle §19 ods.4 zákona o DPH.

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

611004

Faktúra

Dodávateľ Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1 DIČ: 2020449189 IČO: 31592503 IČ DPH: SK2020449189 Telefón 041/7053222 Fax 041/7053343 Č. účtu 184196713 / 7500 Banka ČSOB		Číslo dokladu 2129000256 Variabilný symbol 2129000256 Odberateľ : Obec Hájske č.410 951 33 Hájske		
Príjemca Kontakt: Lukáčová Dodacie a platobné podmienky Spôsob prepravy		Číslo partnera B87021 00307947 DIČ: Číslo dodacieho listu Číslo obj. 2012059100 Forma úhrady Zálohová platba Dátum vyhotovenia faktúry 24.1.2011 Dátum prijatia platby 19.1.2011 Dátum splatnosti 24.1.2011		
Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu
SPAM11PUB000	Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné na rok 2011	1 Ks	44,35 €	44,35
Spolu pred zaokrúhlením				44,35 €



Rekapitulácia

Základ pre DPH 0 % 0,33 €

Základ pre HD 20 % 44,35 € DPH 20 % 8,87 €

44,68 € 8,87 €

Poznámka: Táto faktúra bola uhradená zálohovou faktúrou : 2010586572

Poštovné 0,00 €

Centové vyrovnanie 0,00 €

Fakturovaná cena 53,55 €

Uhradené 53,55 €

Na úhradu 0,00 €

(konverzný kurz : 30,1260 0,00 €)

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

611005

Faktúra č. 20113019
Dodávateľ: AJFA+AVIS, s.r.o.
Klemensova 34, 010 01 ŽILINA
OR OS ŽILINA, vložka č. 1745/L
tel. 041/5621828, fax 041/5643039
IČO: 31602436 DIČ: 2020446032
IČ DPH: SK2020446032
Peňažný ústav: ČSOB Žilina
Č.úctu: 184186953/7500
Dátum prijatia
platby: 19.01.2011
Dátum vystavenia: 31.01.2011

Odberateľ:
Obec Hájske

HAJSKE 410
951 33 HAJSKE
IČO: 00307947 DIČ:
IČ DPH:

Dátum splatnosti: ihneď
Zálohová faktúra č. 072240

Názov tovaru	% DPH	Počet	Cena za jedn. bez DPH	EUR spolu bez DPH
--------------	-------	-------	-----------------------	-------------------

Fakturuje Vám za publikácie edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka":

zväzky č.1-4/2011	20	1 ks	35,80 EUR	35,80 EUR
-------------------	----	------	-----------	-----------

balné a poštovné	20		4,20 EUR	4,20 EUR
------------------	----	--	----------	----------

ajfa+avis
s.r.o.
Klemensova 34
010 01 ŽILINA

Celková suma bez DPH 40,00 EUR
DPH 20% 8,00 EUR
Celková fakturovaná suma 48,00 EUR
Už uhradená čiastka 48,00 EUR

Celková suma k úhrade 0,00 EUR

Podpis a pečiatka

Faktúra / Invoice

611006

21.1.2011

Číslo faktúry /Invoice number:
4590087048

Číslo zoznamu/List number: **2011/3080081954/MSSK**
Číslo zákazníka /Customer code: **412440**
Číslo zmluvy/Contract no: **5611863374**

Dátum vystavenia/Date of issue: **17.01.2011**
Dátum dodania/Date of delivery: **15.01.2011**
Dátum splatnosti /Payment due: **24.01.2011**
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 Súdru Bratislava I.
Miesto: 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	20,00	1,1475	22,95	20%	4,59	27,54
TEMPO PLUS DIESEL	L	50,00	1,0516	52,58	20%	10,52	63,10

Sadzba dane VAT rate	Základ dane Taxable amount	Daň VAT amount	Fakturovaná suma Invoice value	Mena Currency
20%	75,53	15,11	90,64	EUR
Total/Total	75,53	15,11	90,64	EUR

Čiastka k úhrade /Total amount:

90,64 EUR

[Handwritten signature]

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



611007

Zapl. 14.1.2011

Zmluvný účet číslo: 6300141948

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7236928542

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ:

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

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrady: 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: 01.01.2011 - 18.01.2011

Dátum dodania: 01.01.2011

Faktúra vyhotovená dňa: 01.01.2011

Odoslaná dňa: 01.01.2011

Splatná dňa: 17.01.2011

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100015027	3100000004	Hájske 410, 951 33 Hájske	25 674
4100027376	3100030104	Hájske 1/1, 951 33 Hájske	8 288
4100027385	3100030117	Hájske, 951 33 Hájske	803

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100015027	25,674	1,32	33,89
4100027376	8,288	1,32	10,94
4100027385	0,803	1,32	1,06

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100015027	1 013,33	20%	202,67	1 216,00
4100027376	349,17	20%	69,83	419,00
4100027385	39,17	20%	7,83	47,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 401,67	20%	280,33	1 682,00
Na úhradu:				1 682,00

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

120-PM-AV

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Obec Hájske Obecný úrad
Hájske 290
951 33 Hájske

Sprostredkovateľ predaja: 2700101098
Mgr. Hudeková Ľudmila

Poistná zmluva číslo 5003137566 / číslo návrhu 3131000205

Tel. kontakt: 02/4821 0549, 0548 Bratislava, 27.12.2010

Avízo na úhradu poistného

Produkt 10 - Združené poistenie majetku

Vážený klient,

dovoľujeme si Vám pripomenúť, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom 25.01.2011 splatné poistné vo výške 76,18 EUR / 2 295,00 SKK za obdobie od 25.01.2011 do 25.01.2012.

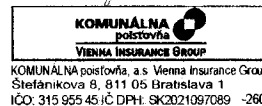
Poistné môžete uhradiť priloženým poukazom na úhradu alebo na nižšie uvedený účet.

V prípade, že uhrádzate poistné z Vášho bankového účtu, používajte správny variabilný symbol 5003137566 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

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
Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, vl. č. 803/S
IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021679959
PODACIE ČÍSLO

Platíte iba na pošte
OKR. REC.
POD. ČÍS.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
S
SUMA EUR cent
= 7618
K. SL. 00
K. PROD. 38
PREDČÍSLO ÚČTU
ČÍSLO ÚČTU
1200222008
KÓD BANKY 5600
KONŠT. SYMBOL 3559
VARIABILNÝ SYMBOL 5003137566

VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI
25.01.2011
25.01.2012
KÓD SLUŽBY 00
KÓD PRÍJ. 38
SUMA EUR cent
= 7618
ČÍSLO ÚČTU 1200222008
KÓD BANKY 5600
VARIABILNÝ SYMBOL 5003137566
ŠPECIFICKÝ SYMBOL 1000818026
ADRESÁT
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefánikova 8
811 05 Bratislava 1

PODACIE ZNAKY
SUMA SLOVOM
(centy uveďte číslom) Sedemdesiatšesť===
ADRESAT KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefánikova 8
811 05 Bratislava 1
K. SPRAC. REFERENČNÉ ČÍSLO
3 7055787
ŠPECIFICKÝ SYMBOL
1000818026
SPRÁVA PRE ADRESÁTA
0 D 25012011

ODOSIELATEL

Obec Hájske Obecný úrad
Hájske 290
951 33 Hájske

F A K T Ú R A	č. 0020110110
----------------------	---------------

Dodávateľ: KEO, s.r.o.

Polná

99106 Záhorce

IČO: 36739464

DIČ: 2022326361

IČ DPH: SK2022326361

611009

25. 1. 2011

Číslo objednávky :
Dodací list číslo:
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 0020110110
Špecifický symbol:
Datum vystavenia : 13.01.2011
Dátum splatnosti : 27.01.2011
Dátum dodania : 13.01.2011
Forma úhrady : PrevPríkaz
Peňažný ústav : VÚB a.s.
Číslo účtu/KB : 2270361753/0200

Odberateľ: Obec Hajske

Obecný úrad

č.410

95133 Hajske

IČO: 0000307947

DIČ: 2021252717

IČ DPH:

Registrácia : Zap.OR OS B.B. Odd.: Sro.vl.č.: 12664/S

Príjemca : Odberateľ

Štát dodania: Slovensko

Mena : EUR

Názov položky	Množstvo	Jednotková cena	Sadzba DPH%	Suma DPH	Cena bez DPH
---------------	----------	--------------------	----------------	-------------	-----------------

Fakturuje Vám objednanú službu aktualizácie CD nosičom:

aktualizácia programu KEO 1/2011.

aktualizácia KEO 1/2011	1.00	11.1800	20	2.24	11.1800
-------------------------	------	---------	----	------	---------

Spolu za doklad bez DPH: 11.18

DPH: 2.24

Spolu za doklad v EUR: 13.42*

v SKK: 404.29

Rekapitulácia dane

Základ dane	Sadzba	DPH
11.18	20.00 %	2.24

(konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK)

Dodržte: variabilný symbol (číslo faktúry) a splatnosť faktúry

Vystavil: Marcela Pohánková
Telefon : 047/48 308 35

Pečiatka a podpis
Polná 151/5, 991 06 Záhorce
IČO: 36 739 464 IČ DPH: SK2022326361
Zap.OR OS B.B. Odd.: Sro.vl.č.: 12664/S



KEO, s. r. o.

Dodavateľ: MILANEST spol. s r.o.
 Priemyselna 830/8
 924 01 Galanta
 ICO 31433278
 DIC 2020370627
 ICDPH
 Pen.ustav VUB, a.s.
 C. uctu 27004-132 /0200
 IBAN

Cislo faktury 045012011
 Kod dodavky
 Konst.sym. 0308
 C.objed. 1/2011
 Dod.prik.c.

Odberateľ: ICO 307947
 DIC 2021252717
 ICDPH

Sposob dopravy
 Platobne podmienky:
 Org.jedn.vyskladnenia
 Datum splatnosti 01.02.2011
 Forma uhrady PP
 Datum vystavenia faktury 18.01.2011
 Datum dod.tovaru, služby 18.01.2011

Obecny urad
 951 33 H A J S K E

P.c.	Oznacenie dodavky	MJ	Mnozstvo	DPH %	Jedn.cena bez dane	Ciastka bez dane
------	-------------------	----	----------	-------	--------------------	------------------

Fakturuje sa za vykonanu opravu 2ks
 plynovych kotlov MODRATERM PKM 45S v ko-
 tolni obecneho uradu a MS.

Cennik servisnych prac

2.1.zakladna sadzba za kotlo nad 25kW	ks	2.00	11.31	22.62
2.2.zistenie zavad v mechanickej casti	ks	2.00	8.60	17.20
2.3.zistenie zavad v elektrickej casti	ks	3.00	10.80	32.40
2.4.odskusanie spotrebica po oprave	ks	2.00	13.30	26.60
8.1.odpojenie spotrebica od plynu	ks	2.00	2.33	4.66
8.2.pripojenie spotrebica k plynu	ks	2.00	5.00	10.00
8.9.demontaz a montaz horaka s vycistenim	ks	2.00	12.26	24.52
8.10.dem.a mont. zapal.horacika s vycistenim	ks	2.00	2.87	5.74
9.8.vymena bezpecnostneho termostatu	ks	1.00	5.21	5.21
9.15.vymena piezozapalovaca	ks	1.00	3.33	3.33
Termostat bezpecnostny kapilarovy TH 105	ks	1.00	18.80	18.80
Zapalovac piezoelektricky HONEYWELL	ks	1.00	13.90	13.90
Doprava pasmo do 20km		1.00	19.75	19.75

Ciastka bez DPH: 204.73

DPH - sadzba 0% : zaklad 204.73

DPH spolu 0.00

Spolu 204.73

K uhrade (vcitane DPH) 204.73 EUR

Konverzny kurz 30.1260 (6167.70 SKK)

Prilohy:

Peciatka a podpis

Obchodny register Okresneho sudu Trnava, oddiel:Sro., vložka:3098/T

MILANEST
 SPOL. S R. O.
 Priemyselna 830/8

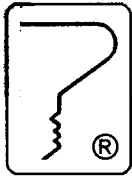
611011

FAKTÚRA

ZAPLAT:

DODÁVATEL:

IČO: 36371271 DIČ: 2020102293
IČ DPH: SK2020102293



PORADCA s.r.o.
Pri Celulóžke 40
010 01 Žilina

Peňažný ústav: Dexia banka Slovensko a.s.
pobočka 010 01 Žilina

Číslo účtu: 3187791001/5600

ODBERATEL:

IČO: 00061191

DIČ: 1711111111
IČ DPH:

Miestne osvetové stredisko

do rúk riaditeľa, ekonóma

čp. 1
951 33 Hájske

Dátum vystavenia faktúry: 23.01.2011

Číslo faktúry (variab.symbol): 68135608

Dátum splatnosti faktúry: 22.06.2011

Dátum prijatia platby: 18.01.2011

Konštantný symbol: 0308

Fakturuje Vám predplatné mesačníka "VS 2011 (1 ks): (vyúčtovanie zálohovej faktúry)

Rozpis položiek predplatného:

Verejná správa 2011 - 13 čísel mesačníka, prílohy Poradca Extra pre verejnú správu, Odvody, Cestovné náhrady

Zákony 2011 - zborníky úplných znení zákonov (rozsah cca 4000 strán):

- I - daňových a účtovných
- II - z obchodného a občianskeho práva
- III - sociálnych, mzdových a pracovných
- IV - stavebných a súvisiacich predpisov
- V - pre verejnú a štátnu správu, školy, obce
- VI - k ochrane životného prostredia

Daňové priznania za rok 2010 - príloha mesačníka so vzormi vyplnených daňových priznaní pre fyzické a právnické osoby

E-Poradca (elektronický Poradca):

Úplné Znenia Zákonov (priebežná aktualizácia)
Výber zo Zbierky zákonov SR a Finančného spravodajcu
Daňové náklady, Vzory zmlúv a podaní, medzinárodné zmluvy
účtovná osnova, vymeriavacie základy, odvody, minimálna mzda
dôležité termíny (daňové, odvodové, ...), e-mailové noviny,
bezplatné listovanie vo všetkých našich časopisoch

VS č. 1-13/2010 + Zákony 2010 I, II, III, IV, V, VI - kompletný ročník

Súvzťažnosti pre verejnú správu - monotematická publikácia, formát A5, 424 strán

Všetky uvedené položky sú zahrnuté v cene predplatného.

Cena predplatného bez zľavy:	62.53 EUR
Zľava:	-12.51 EUR
Cena predplatného bez DPH :	50.02 EUR
Náklady na distribúciu bez DPH:	5.15 EUR
Cena bez DPH celkom:	55.17 EUR
DPH 20 % celkom:	11.03 EUR
Cena s DPH celkom (zaokr.):	66.20 EUR
Uhradená záloha :	33.10 EUR
K úhrade celkom:	33.10 EUR

Vybavuje: J.Spišiaková

konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 Sk

PORADCA s.r.o.
Pri Celulóžke 40
010 01 Žilina

Informácie na č. tel. : 041/ 5652 871,7,9, fax: 041/ 5652 659, mobil: 0915 033 300, 0904 370 556, www.i-poradca.sk, E-mail : abos@i-poradca.sk

Táto faktúra je posledným účtovným dokladom za predplatné.

(12733, 14)

Spoločnosť je zapísaná v oddiele Sro, vložka číslo 12550/L v obchodnom registri Okresného súdu Žilina



[Handwritten signature]

Adresa dodávateľa
 MEDIATEL spol. s r.o.
 Prešovská 38/B
 821 02 Bratislava

IČO: 35859415 IČ DPH/DIČ SK2021728258
 Zápis v OR.....: OS Bratislava 1, zo dňa 5.6.2003
 Číslo vložky: 28991/B
 Oddiel v OR.....: Sro

Adresa odberateľa
 Obec Hájske
 č.p. 410
 951 33 Hájske
 IČO: 00307947
 IČ DPH/DIČ:

Obec Hájske
 č.p. 410
 951 33 Hájske

611012

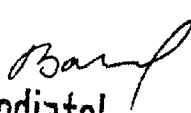
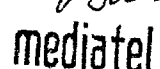
2AP - 1.2.2011

Dátum vystavenia dokladu	Dátum prijatia platby	Peňažný ústav	Číslo účtu	Variabilný symbol	Konštantný symbol
2.2.2011	2.2.2011	Citibank Europe plc	2000480808/8130	111202461	0308
Číslo zákazníka : 511846		Názov produktu Produktové balíčky 931		Názov inzerenta Obec Hájske	

Vystavujeme Vám faktúru - doklad o platbe na základe zmluvy číslo: 511846/1000262530

Kontrakt ID: 1000608744

Rozsah zdaniteľného plnenia	Základ DPH	DPH	Celková čiastka
Celkom za službu	109,00	21,80	130,80
Uhradené pred touto platbou	0,00	0,00	0,00
Táto platba	109,00	21,80	130,80
Zostáva uhradiť	0,00	0,00	0,00

  MEDIATEL spol. s r.o., Prešovská 38/B, 821 02 Bratislava IČO: 35859415, IČ DPH: SK2021728258	Daňová rekapitulácia	
	Celkom platba - základ dane DPH .. z platby 20%	109,00 21,80
odd. fakturácie, pečiatka, podpis	Celkom EUR 130,80	

informácie pre zákazníkov

Vyhrajte iPad a ďalšie zaujímavé ceny !!! Navštívte www.vyplnavyhraj.sk a zapojte sa do ankety.

MEDIATEL spol. s r.o., Prešovská 38/B, 821 02 Bratislava
 Číslo telefónu: 02/ 50 10 28 88
 Fax: 02/ 44 45 02 19
 E-mail: customer@mediatel.sk
 WWW adresa: www.zlatestranky.sk ; www.mediatel.sk



C. objednávky

C. zákazníka

C. dokladu

Dátum dokladu

20222291

B1X90000

19.01.11

☎ 0800 606 000

📠 0800 606 001

Strana 01

FAKTURAČNÁ ADRESA:

Obec Hájske

Hájske 410

95133 Hájske

IČO 00307947

Č. 00035

Číslo a názov tovaru	Jedn.	Množstvo obj./dod.	Sadzba DPH	Cena jedn.	Cena 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 050803900761	KC	1/	1 20%	0,00	0,00
R30-41857 XER.PAPIER-SADA 5000 STRÁN PAPIERU DO KOPÍRKY	DE	1/	20%	25,90	25,90
XEROGR.PAPIER Mimor. ponuka R3041857 Číslo balíku 050803900778	KC	1/	1 20%	0,00	0,00
R30-82124 ZAKLADAČ BASIC	KS	50/	50 20%	0,89	44,50
R30-22559 SAMOLEP. BLOČKY Číslo balíku 050803900808	KS	5/	5 20%	1,09	5,45
R30-49199GB OTTO OFFICE ZVÝRAZŇOV. Farba žltá Číslo balíku 050803900808	KS	5/	5 20%	0,39	1,95
R30-72646SZ LINER ?2631? Farba čierna Číslo balíku 050803900808	KS	2/	2 20%	0,79	1,58

Hodnota tovaru 88,83

Celkom bez DPH 88,83

DPH 20% 17,77

Celkom s DPH v EUR 106,60

1 EUR = 30,1260 SKK Celkom s DPH v SKK 3.211,43

Dátum vzniku daňovej povinnosti 20.01.11

OTTO Office (SK) s.r.o. zapísaná : Okresný súd

47,87

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

Vysvetlivky k faktúre nájdete na druhej strane.



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



Faktúra

611014

28. 01. 2011

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7140489857

Obchodný partner: 5100013488

Zmluvný účet: 6500009953

Obec Hájske
Obecný úrad
NAD DRUŽSTVOM 290
951 33 HÁJSKE

Dátum vyhotovenia: 14. 01. 2011

Dátum splatnosti: 31. 01. 2011

Dátum dodania: 31. 01. 2011

Dátum spotreby: 31. 01. 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	1958	572,06	2,58	574,64	114,93	689,57
Zľava za využitie služieb skupiny ZSE						
Úrok z omeškania						
Náklady na upomienku						
K úhrade						689,57

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

I 5677281, 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.

ML



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



611015

Faktúra

28. 01. 2011

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7140489858

Obchodný partner: 5100013488

Zmluvný účet: 6500009954

Obec Hájske
Obecný úrad
NAD DRUŽSTVOM 290
951 33 HÁJSKE

Dátum vyhotovenia: 14. 01. 2011

Dátum splatnosti: 31. 01. 2011

Dátum dodania: 31. 01. 2011

Dátum spotreby: 31. 01. 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	5336	1006,29	7,04	1013,33	202,67	1216,00
Zľava za využitie služieb skupiny ZSE						
Úrok z omeškania						
Náklady na upomienku						
K úhrade						1216,00

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: 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.

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7140489859

Obchodný partner: 5100013488

Zmluvný účet: 6500009955

Obec Hájske
Obecný úrad
KONOPNICE 1
951 33 HÁJSKE

Dátum vyhotovenia: 14. 01. 2011

Dátum splatnosti: 31. 01. 2011

Dátum dodania: 31. 01. 2011

Dátum spotreby: 31. 01. 2011

Obdobie: 01. 01. 2011 – 31. 01. 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.

Číslo miesta spotreby
3106043207

Adresa miesta spotreby: CES HLAVNÁ 40
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	1	17,18	0,00	17,18	3,44	20,62
Zľava za využitie služieb skupiny ZSE						
Úrok z omeškania						
Náklady na upomienku						0,00
K úhrade						20,62

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

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

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



611017 28. 01. 2011

Faktúra

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7140489860

Obchodný partner: 5100013488

Zmluvný účet: 6500009956

Obec Hájske
Obecný úrad
NAD DRUŽSTVOM 290
951 33 HÁJSKE

Dátum vyhotovenia: 14. 01. 2011
Dátum splatnosti: 31. 01. 2011
Dátum dodania: 31. 01. 2011
Dátum spotreby: 31. 01. 2011
Obdobie: 01. 01. 2011 – 31. 01. 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.

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	53	34,41	0,07	34,48	6,90	41,38
Zľava za využitie služieb skupiny ZSE						
Úrok z omeškania						
Náklady na upomienku						0,00
K úhrade						41,38

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

7 dňová 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
Západodoslovenská energetika, a. s.

611018

- 1. 02. 2011



Dodávateľ: ZO Regionálne vzdelávacie centrum
samosprávy

Farská 7, 949 01 Nitra
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 0034006656 DIČ: 2021205769

Peňažný ústav:

Banka: Dexia Banka Slovensko, a.s.
Pobočka: Nitra
Číslo účtu: 0805072001/5600
SWIFT :
IBAN :

Vystavil:

Ing. Ivan Koprda
Fax: 037/7418097 Tel.: 037/7418097
rvcnitra@rvcnitra.sk

Faktúra

0158/2011

Objednávka

Dodací list

Odberateľ:

Obec Hájske

Hájske č. 410
951 33 Hájske

IČO: 00307947 DIČ: 2021252717

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti
20.01.2011	20.01.2011	09.03.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konšt. symbol	0308	
Dod. a plat. podm.		

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1	19	Fakturuje Vám príručku: Miestna samospráva - základné princípy fungovania	1,00	ks	5,90	5,90

Spolu: 5,90
Centové vyrovnanie 0,00

**ZO REGIONÁLNE VZDELÁVACIE
CENTRUM SAMOSPRÁVY**



Farská 7, 949 01 NITRA
IČO: 0034006656 DIČ: 2021205769
Tel./fax: 037/7418 097

Podpis a pečiatka:

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Celková fakturovaná suma: EUR 5,90



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 68 72 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 99 775050/1111
Slovenská sporiteľňa: 176084455/0900, ING bank: 9000014200/7300

Názov a sídlo účastníka:

Obec Hájske
Hájske 290
951 33 Hájske

611019

- 1. 02. 2011

ZAPLAT. 9-2. 2011

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 19.01.2011
Splatnosť faktúry do: 05.02.2011
Deň dodania služby: 22.01.2011
Dátum vyhotovenia: 22.01.2011
Variabilný symbol: 0078647393
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 00307947
Faktúra číslo: 8791572747
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 (EUR)	DPH (%)
OW TV 180 - promo	20.01.2011 - 19.02.2011		0,8333	20,00
Mes.p.Volania všetky siete 100	20.01.2011 - 19.02.2011		13,3250	20,00
Mes.poplatok - Prenosné minúty			0,6307	20,00

Cena bez DPH (Zákl. dane)

14,79 EUR

DPH 20%

2,96 EUR

Spolu s DPH

17,75 EUR

Spolu zaokrúhlene

17,75 EUR

Počet prenesených minút:

35 min, 1 s

Vážený zákazník,
v nadväznosti na zmeny v daňovej legislatíve, ktorými sa s účinnosťou od 1. 1. 2011
mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov už táto faktúra obsahuje novú sadzbu DPH vo výške 20 %.

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: Rusnáková 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).

611020

AP. 7.2.2011

Zmluvný účet číslo: 6300141948Vyúčtovacia faktúra: 7450049611
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5100001171

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: Prevodný príkaz - záväzky
Konštantný symbol: 0306
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: 01.01.2011 - 18.01.2011
Číslo cyklu: R13Faktúra vyhotovená dňa: 24.01.2011
Odoslaná dňa: 24.01.2011
Splatná dňa: 07.02.2011

Odborné miesto	POD	Adresa	Číslo meradla	Objemové prepočítavacie číslo
4100015027	SKSPDIS000310303026	Hájske 410, 951 33 Hájske	41003162YB00	1,008
4100027376	SKSPDIS000310300461	Hájske 1/1, 951 33 Hájske	50334012Y204	1,008
4100027385	SKSPDIS000310300462	Hájske, 951 33 Hájske	13194490B902	1,008

Prehľad spotreby

Číslo odberného miesta	Číslo meradla	Obdobie		Počiatočný stav meradla	Konečný stav meradla	Nameraný odber plynu	Prepočítaný odber plynu	Priemerné spaľovacie teplo objemové	Dodané množstvo energie v plyne
	(a)	(b)		(c)	(d)	(e = d - c)	(f)	(g)	(h) = (f) x (g)
		od	do	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(kWh.m⁻³)	(kWh)
4100015027	41003162YB00	01.01.2011	18.01.2011	4 771	4 771	0	0	10,614	0
Spotreba za odberné miesto						0			
4100027376	50334012Y204	01.01.2011	18.01.2011	30 889	30 889	0	0	10,614	0
Spotreba za odberné miesto						0			
4100027385	13194490B902	01.01.2011	18.01.2011	6 415	6 415	0	0	10,614	0
Spotreba za odberné miesto						0			
Spotreba za zákazníka celkom						0			

Prepočítaný odber plynu predstavuje nameraný odber plynu vynásobený objemovým prepočítavacím číslom



Zákaznícke číslo: 5100001171

Vyúčtovacia faktúra: 7417645771

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

Obec Hájske
Hájske 410
951 33 Hájske

V Bratislave dňa 15.01.2011

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **nedoplatok**.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7417645771
Fakturačné obdobie	19.01.2010 - 31.12.2010

Fakturovaná suma	9 817,76 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	7 855,00 EUR
Nedoplatok	1 962,76 EUR

Uvedenú čiastku si v lehote splatnosti zinkasujeme z Vášho bankového účtu.

Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

V prípade požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565** pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

Mária Trnková
riadiťka sekcie fakturácie

611022

ZAPLAT : 28. 1. 2011

1. strana / počet strán 1

Dodávateľ: IČO: 33789401
Ján Štepita
Hviezdoslavova 818
02801 Trstená
Slovenská republika
Prevádzka:
Tel: **Fax:**
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu/kód: 273077353 / 0900
IBAN:
DIČ: 1021485487 **Stredisko:**
IC DPH:
Zapísané v živ.reg.Oú v Námestove pod č.j.: 510-2044

FAKTÚRA č. 2011088

Konštantný symbol:

Odberateľ: IČO: 00307947
Obec Hájske
č.410
951 33 Hájske
Tel: **Fax:**
DIČ:
IC DPH:

Objednávka č./dátum:
Dodací list č.: 2011088

Spôsob dopravy:
Forma úhrady:

Dátum splatnosti: 28.01.2011
Dátum vyhotovenia: 14.01.2011
Daňová povinnosť: 14.01.2011
Dátum dodania:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava	Celkom
na základe zmluvy za lic. r.2011 programu orfeus	ks	1,000	70,00		70,00

Celkom EUR **70,00**

Nie som platcom DPH.

Vystavil: Štepita Ján

**Ján Štepita - 1. IA**

Hviezdoslavova 818, Trstená
kanc.: Zlatovská 29, Trenčín
IČO: 33789401 DIČ: 1021485487



611023 - 1. 02. 2011

Dodávateľ Jaroslav Pillár		Faktúra č. 2011002	
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		Objednávka č. Dodací list č.	
		Obec Hájske Hájske 410 951 33 Hájske	
		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
		23.01.2011	23.01.2011
		Dátum splatnosti	06.02.2011
		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.	15.1. Hájske - Nitra	20	65,00	km	0,63	40,95
2	61 Var.	stojné V	20	6,00	hod	3,66	21,96
3	17	22.1. Hájske - Šafa	20	80,00	km	0,56	45,12
4	18	stojné S	20	0,00	hod	3,32	0,00

Základ pre DPH: 20 % **108,03**
 Základ pre DPH: 10 %

Jaroslav Pillár
 Chalupy 156/92
 951 31 Močenok
 IČO: 43/876 595
 DIČ: 1070031776

Podpis a pečiatka

V sume sú zahrnuté prístavné km.

Celková suma bez DPH:	108,03
DPH: 20 %	21,61
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	129,64

F A K T Ú R A	č. 0020110459
----------------------	---------------

Dodávateľ: KEO, s.r.o.

Polná
99106 Záhorce

DPH: 16.2.219

IČO: 36739464

DIČ: 2022326361

IČ DPH: SK2022326361

Číslo objednávky :
Dodací list číslo:
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 0020110459
Špecifický symbol:
Datum vystavenia : 28.01.2011
Dátum splatnosti : 11.02.2011
Dátum dodania : 28.01.2011
Forma úhrady : PrevPríkaz
Peňažný ústav : VÚB a.s.
Číslo účtu/KB : 2270361753/0200

Odberateľ: Obec Hajske
Obecný úrad
č.410

95133 Hajske

IČO: 0000307947

DIČ: 2021252717

IČ DPH:

Príjemca : Odberateľ

Štát dodania: Slovensko

Mena : EUR

Registrácia : Zap.OR OS B.B. Odd.: Sro.vl.č.: 12664/S

Názov položky	Množstvo	Jednotková cena	Sadzba DPH%	Suma DPH	Cena bez DPH
---------------	----------	--------------------	----------------	-------------	-----------------

Fakturujeme Vám objednanú službu aktualizácie CD nosičom:
aktualizácia programu KEO 2/2011.

aktualizácia KEO 2/2011	1.00	11.1800	20	2.24	11.1800
-------------------------	------	---------	----	------	---------

Spolu za doklad bez DPH: 11.18

DPH: 2.24

Spolu za doklad v EUR: 13.42*

v SKK: 404.29

Rekapitulácia dane

Základ dane	Sadzba	DPH
11.18	20.00 %	2.24

(konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK)

Dodržte: variabilný symbol (číslo faktúry) a splatnosť faktúry

Vystavil: Marcela Pohánková
Telefon : 047/48 308 35

Pečiatka a podpis

KEO, s.r.o.
IČO: 36739464
Zapísaná v Obchodnom registri
Sídlo: Polná 99106 Záhorce



Vaša faktúra

ZAPLAT V HOTOVOSTI 31.1.2011

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: SK2020273893, Tatra banka, a. s., číslo účtu: 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 0,00 €
VARIABILNÝ SYMBOL: 4900280263-1

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.01.2011
Dátum vyhotovenia: 31.01.2011
Číslo faktúry: 4900280263-1
IČO: 00307947
IČ DPH:

Vaše identifikačné údaje:

Účastník: Obec Hájske, Hájske 290, 951 33 Hájske

Dátum podania: 02.02.2011

1010492503

Obecný úrad
Hájske 410
951 33 HÁJSKE

Užitočné informácie:

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Com. 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.

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

Strana: 1 / 1

Tovar	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Siemens Gigaset C380	1	11,58 €	11,58 €

Celková fakturovaná suma	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Suma s DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	11,58	2,32	13,90 €

Platba v hotovosti

Suma na úhradu:

-13,90 €

0,00 €

Ďakujeme

Faktúra Vám poskytuje prehľad o objednaných a zaplatených koncových zariadeniach. Faktúra má informatívny charakter.



Penazny ustav
dodavateľa:
Cislo uctu
dodavateľa: 2628750463 / 1100

FAKTURA - DANDOVY DOKLAD

Cislo: 2100044
Konstantny symbol: 0008
Cislo VL: 11VL010100000084

611026

EX ruz. 1P.1.2011

Adresa Ing. Karol Lacko - NOBA - MER
dodavateľa Stanicna 20, areal Milex 20
Holic
908 51

Adresa Materska skola
prijemcu
Hajske
95133

ICD: 22706852
IC DPH: SK1020296475
DIC: 1020296475

Sidlo Materska skola
prijemcu

Hajske
95133

Datum splatnosti 19.01.2011
Datum dodania 12.01.2011

Forma uhrady Prevodny prikaz

ICD: 00307947
IC DPH:
DIC:

Datum vystavenia dokladu 12.01.2011

REGCIS	NAZOV TOVARU	PBal	VBal	DPH%	Cena/MJ	Mnozstvo MJ	Zl.%	Celkom
120100017	Zmes cinska 350g Dione	1,000	8,00	20,0	2,8320,83	8,000 KS	0,00	6,61EUR
120200042	Sampiony 2,5 kg A	1,000	1,00	20,0	2,8325,90	1,000 KS	0,00	5,90EUR
120200058	Zmes jarna 4x2,5kg A	1,000	4,00	20,0	1,3742,86	4,000 KS	0,00	11,45EUR
120200063	Zmes s brokolicou 2x2,5kg A	1,000	3,00	20,0	1,363,62	3,000 KS	0,00	10,85EUR
150000045	Kuracie prsia Brazil 8x2kg	1,000	8,00	20,0	5,056,75	8,000 KS	0,00	54,00EUR
150000052	Kuracie stehna 12 kg a 200g	1,000	1,00	20,0	2,2722,70	1,000 KS	0,00	22,70EUR
150000055	Kuracie stehna 12,06 kg a 180 g	1,000	1,00	20,0	2,2722,70	1,000 KS	0,00	22,70EUR
200000032	Mlieko trvanlive 1,5%	5,000	12,00	20,0	0,560,43	60,000 KS	0,00	25,80EUR

C E L K O M bez DPH:

160,01EUR

7,932
7,08
13,74
13,02
64,80
27,24
27,24
30,96
192,01

DPH-DANDOVY DOKLAD Kod DPH Sadzba

Zaklad

Dan

PZT 20,0% Zdola

160,01 EUR

32,00 EUR

160,01 EUR

32,00 EUR

Celkom

192,01 EUR

Zaloha

0,00 EUR

Uhradene

0,00 EUR

CELKOM

192,01 EUR <<<SUMA NA UHRADU

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ
951 33 HAJSKÉ
tel.: 03778 19 144

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

Vystavil: Ivana Cermakova

Sidlo dodavateľa: Ing. Karol Lacko - NOBA - MERK FOOD, Stanicna 20, areal Milex 20, Holic

611027 SK zpr. P.2.2011

Dodávateľ	Tatranská mliekareň a.s.	Faktúra	591100140
	Nad traťou 26		
	060 01 Kežmarok	Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri	
Pobočka:	Nitra	okresného súdu Prešov	
	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	Oddiel: Sa, Vložka číslo 108/P	
IČO	31654363	Pridelené číslo od št. vet. a potr. správy je S	
IČ DPH	SK2020515596		
DIČ	2020515596		
Tel:	052/4515111	Odberateľ	
Fax.:	052/4523790	SKOLSKA JEDALEN PRI MS	
Všeobecná úverová Banka 15003562/0200			
Konštantný symbol			
Spôsob dopravy		951 33 HAJSKÉ	
Kód dodávateľa			
Objednávka		DIČ	2021252717
Platobná podmienka	Prevodný príkaz	IK	5178005
Department kód			
		IČO	307947
		IČ DPH	2021252717
Prijemca		Tel/Fax	037/7819044
SKOLSKA JEDALEN PRI MS		Bankové spojenie	
		Dátum splatnosti	04.02.2011
951 33 HAJSKÉ		Forma úhrady	PP
		Dátum vystavenia	21.01.2011
		Dátum dodania	13.01.2011

Kód produktu	KProdOdbNaz	Dátum	Množstvo MJ	Cena za	Zľavy-	Cena	Cena
Kód odber	EAN kód	rozvozu	o	per. DPH	Prirážky+	po zľave	+DPH
2515	školské mlieko UHT 3,5%	13.01.20	60,000 KS	0,1670	0,00	0,1670	10,02
2515	8588000361489			20,00%			12,02
2747	MLIEKO DRACIK JAHODA 25	13.01.20	81,000 KS	0,2000	0,00	0,2000	16,20
	85880003559043			20,00%			19,44
15315	Jogurt smotanový LZ 150	13.01.20	80,000 KS	0,2500	0,00	0,2500	20,00
	85880000282746			20,00%			24,00

Základ dane	20,00%	46,22 DPH	9,24
-------------	--------	-----------	------

Informatívne h	1 392,42 SKK	Spolu	46,22 EUR
DPH	278,36 SKK	DPH	9,24 EUR
Celkom	1 670,79 SKK	Celkom	55,46 EUR
Halierové vyrovnan	0,00 SKK		

K úhrade:	1 670,79 SKK	K úhrade:	55,46 EUR
-----------	--------------	-----------	-----------

Variabilný symb591100140

611028 PK zapl. 18.1.2011

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 - FAKTÚRAČíslo: **110027**

Dátum splatnosti: 30.1.2011
 Dátum dodania: 13.1.2011
 Forma úhrady: PP
 Dátum vystavenia: 13.1.2011

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	7,76		
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.	Marhuľa 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
	S brusnicami v jogurtovej poleve 100g	1	0,90	0,91		
2.	S marhuľami 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	0,93	11,19		
Por.číslo	ČAJ - porcovaný 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	1	20,32
4.	Zelené jablko, ginko biloba 5L / 100L	1	21,65	21,83	1	21,83
5.	Jahoda, vanilka, karamel 0,5L / 10L	1	2,30	2,32		
1.	COLA ČAO - instantný nápoj 400g		2,50	2,52		
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		

Prijal:

SKOLSKA JEDALEN PRI MS

951 33 HÁJSKE

tel.: 037 78 19 144

Celkom bez DPH:

35,12

20% DPH:

7,03

Celkom k úhrade s DPH:

42,15

EUR

Vydal:

Štefan VACULA SLOVEX

905 01 Rovensko 37
IČO: 43287247
IČDPH: SK1040203010

Penazny ustav
dodavateľa:
Cislo uctu
dodavateľa: 2628750463 / 1100

FAKTURA - DANOVY DOKLAD

Cislo: 2100236
Konstantny symbol: 0008
Cislo VL: 11VL010100000310

611029

PK zapl. 27.1.2011

Adresa Ing. Karol Lacko - NOBA - MER
dodavateľa Stanicna 20, areal Milex 20
Holic
908 51
ICD: 22706852
IC DPH: SK1020296475
DIC: 1020296475

Adresa Materska skola
prijemcu
Hajske
95133

Sidlo Materska skola
prijemcu

Datum splatnosti 26.01.2011
Datum dodania 19.01.2011

Hajske
95133
ICD: 307947

Forma uhrady Prevodny prikaz

IC DPH:
DIC:

Datum vystavenia dokladu 19.01.2011

IS	NAZOV TOVARU	PBal	VBal	DPH	Cena/MJ	Mnozstvo MJ	Zl.%	Celkom
12000058	Zmes jarna 4x2,5kg A	1,000	4,00	20,0	2,86	4,000 KS	0,00	11,45EUR
150000011	Kuraci steheny rezen 15x800g /steak/	1,000	15,00	20,0	2,95	15,000 KS	0,00	44,25EUR
200000064	Olaj Raciol 3L	1,000	3,00	20,0	4,15	3,000 KS	0,00	12,45EUR
C E L K O M bez DPH:								68,15EUR

DPH-DANOVY DOKLAD	Kod DPH	Sadzba	Zaklad	Dan
PZT	20,0%	Zdola	68,15 EUR	13,63 EUR
			68,15 EUR	13,63 EUR
			Celkom	81,78 Eur
			Zaloha	0,00 Eur
			Uhradene	0,00 EUR
CELKOM				81,78 Eur <<<SUMA NA UHRADU

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

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

Obv.urad Ilyn.odd.Senica reg.c.324/96 zo dna 15.2.1996

Vystavil:Ivana Cermakova

Sidlo dodavateľa: Ing. Karol Lacko - NOBA - MERK FOOD, Stanicna 20, areal Milex 20, Holic

611030

F-A K T U R A

(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:31.01.2011 Forma uhr:

Dat.vyhotov:21.01.2011 PP

Dat.dodania:21.01.2011

Dod.podmien:

Cislo faktury: 900133

Cislo dod.listu: 220222

Konst.symbol: 0008

(Odberateľ-ICO: 0

DIC:

IC DPH:

MATERSKA SKOLA

HAJSKE

(Miesto dodania)

(Objednávka:

)

-[Cislo Fakt: [900133/11]-[Cislo DL: [220222] [Str: 1]

P L U / E A N Nazov tovaru

Balenie [J C M] [CELKOM]

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

[Sadzba DPH: [20.00]

23122 BR.PLECE B.K.

23187 BRAV.KARE B.KOST.CHU.

1 1 3.32 3.98 18.450 61.24 73.49

1 1 5.15 6.17 7.200 37.04 44.45

Za sadzbu DPH: [20.00 %]: 25.650 98.28 117.94

IdLieh:

Zaklad bez zľavy: 98.28 Eur

+	[Zaklad]	-[DPH]	-[sDPH]	+	
0:	0.00	0.00	0.00		Celkom za tovar: 98.28 Eur
20:	0.00	0.00	0.00		Bonus 0.00 % : 0.00 Eur
20:	98.28	19.66	117.94		Zaklad dane: 98.28 Eur

Mnoz.celkom: 25.650
 Konverz.kurz: 30.1260 Skk
 Celkom Skk: 3553.06

Iban:

DPH: 19.66 Eur
 Halierove.vyrovnanie: 0.00 Eur
 Zaplatena zaloha: 0.00 Eur
 CELKOM k UHRADE: 117.94 Eur

Prevzal:

Cislo OP:

Tel:

Fax:

Vystavil:

ŠKOLSKÁ JEDLE PRÍM.
 95133 HAJSKE
 tel.: 03778 19144

Podpis: 
 Mik s.r.o.
 EXPEDICIA
 Ul. Holleho 1999/1
 927 05 SALA
 Tel.: 03772 214

Popisný ustav
dodavateľa:
Cislo účtu
dodavateľa: 2628750463 / 1100

FAKTURA - DANOVÝ DOKLAD

Cislo: 2100430
Konštantný symbol: 0008
Cislo VL: 11VL010100000541

611031

PC zml. P.2. 2011

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

Adresa Materska skola
prijemcu Hajske
951 33

Sídlo Materska skola
prijemcu Hajske
951 33
ICD: 00307947
IC DPH:
DIC:

Datum splatnosti 09.02.2011
Datum dodania 26.01.2011
Forma uhrady Prevodny prikaz
Datum vystavenia dokladu 26.01.2011

REF.Č	NAZOV TOVARU	PBál	VBál	DPH%	Cena/MJ	Mnozstvo MJ	Zl.%	Celkom
12000021	Karfiol 2,5 kg Agrimex	1,000	3,00	20,0	4,05	3,000 KS	0,00	12,15EUR
120200057	Zmes francuzska 4x2,5kg A	1,000	4,00	20,0	3,05	4,000 KS	0,00	12,22EUR
120200067	Spenat pretlak lamany 2,5kg Agrimex	1,000	1,00	20,0	2,16	1,000 KS	0,00	2,16EUR
150000045	Kuracie prsia Brazil 8x2kg	1,000	8,00	20,0	6,76	8,000 KS	0,00	54,08EUR

14,58
14,664
2,159
64,89

C E L K O M bez DPH:

80,61EUR

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

Základ Dan
80,61 EUR 16,12 EUR
80,61 EUR 16,12 EUR
Celkom 96,73 Eur

Zaloha 0,00 Eur
Uhradene 0,00 EUR

CELKOM 96,73 Eur <<<SUMA NA UHRADU

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

Obv.úrad Zivn.odd.Senica reg.c.324/96 zo dna 15.2.1996

Vystavil: Maria Stanislavov

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

611032 JIC zapl. P. 2. 2011

FAKTÚRA

058/2011

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 :

0582011

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
27. 1. 2011Dátum dodania
tovaru / služby
27. 1. 2011Splatnosť
najneskôr do
10. 2. 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 OBCHODNÁ ČINNOSŤ
Kamenná 36, 949 01 NITRA
IČO: 32752393 IČ DPH: SK1020398863

Milan Molnár

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ
951 33 HÁJSKE
tel.: 037778 19404

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

611033 SK zapl. P.2.2011

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

SK 221 ES

FAKTÚRA č. 11000530

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.: 11000530

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: 29.01.2011
Dátum vyhotovenia: 19.01.2011
Daňová povinnosť: 19.01.2011
Dátum dodania:

Fakturuje Vám	Počet MJ	MJ	Cena	Sadzba	DPH MJ	Cena(+DPH)	Celkom	Celkom s DPH
Ryža guľatá 1kg Balima	24,000	kg	0,7311	20%	0,1462	0,8700	17,55	21,06
Marmeláda 4kg zmes Hamé/	1,000	ks	4,75	20%	0,95	5,6525	4,75	5,70
Džem čučoriedkový 260g Hamé/	10,000	ks	0,6598	20%	0,132	0,7852	6,60	7,92
Doj.výživa 700g broskyňa Hamé	12,000	ks	1,0948	20%	0,219	1,3028	13,14	15,77
Pretlak paradajk.3600g Nov. klas	3,000	ks	4,6176	20%	0,9235	5,4949	13,85	16,62
Pretlak paradajk. 400g	10,000	ks	0,70	20%	0,14	0,8330	7,00	8,40
Repa červ.strúhaná 3600g sz	3,000	ks	2,6312	20%	0,5262	3,1311	7,89	9,47
Lečo zeleninové 670g Nov/	8,000	ks	0,78	20%	0,156	0,9282	6,24	7,49
Komp.višňový 3700g odkôst. Ess	4,000	ks	3,999	20%	0,7998	4,7588	16,00	19,20
Fazuľa biela 500g Mán/	11,000	ks	0,5134	20%	0,1027	0,6109	5,65	6,78
Cest.vretená 5kg IDEÁL	2,000	ks	4,94	20%	0,988	5,8786	9,88	11,86
Vajcia M	90,000	ks	0,099	20%	0,0198	0,1178	8,91	10,69
Cest.tarhoňa 500g IDEÁL vaj.	14,000	ks	0,6997	20%	0,1399	0,8326	9,80	11,76

Informatívna čiastka celkom: 4 600,24 SKK
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	127,25	25,45	152,70
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Súčet	127,25	25,45	152,70

Celkom k úhrade EUR 152,70

POZOR!!!

PROSÍME ODBERATEĽA O SKONTROLOVANIE SVOJICH ÚDAJOV UVÁDZANÝCH NA NAŠEJ FAKTÚRE,
V PRÍPADE AKÝCHKOL'VEK 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!

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

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



Vystavil: Nast./Program/Uživ.

E-mail: demifood@demifood.sk

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

Fax: 032/7781580

611034

SK zap - 8.2.2011

AKTÚRA č. 270001

Dodávateľ: _____ ICO: 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: 27.01.2011 Dátum vyhotovenia: 31.01.2011 Dátum splatnosti: 14.02.2011	

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
--------	--------------	-----	------	----	------	----------	-------

92587	Mlieko coop 1l	20%	48	ks	0.517	0.62	29.76
90201	Hrasok coop 400 g	20%	12	ks	0.458	0.55	6.60
34141	Ovsenne vločky 400g	20%	5	ks	0.358	0.43	2.15
32005	HRACH LUPANY 500g	20%	8	ks	0.408	0.49	3.92
3037	RAMA 400g	20%	6	ks	0.958	1.15	6.90
61084	Kypriaci prasok 20 g	20%	10	ks	0.225	0.27	2.70
95214	Cesnak coop 3ks	20%	3	ks	0.958	1.15	3.45
60012	CAJ OVOCNY 40g	20%	6	ks	0.625	0.75	4.50
90205	Rasca drvena 20g	20%	10	ks	0.125	0.15	1.50
90129	Kakao prima 100 g	20%	6	ks	0.658	0.79	4.74
32002	SOJOVA OMACKA 170 ml	20%	4	ks	1.233	1.48	5.92
31049	CESTOVINY 200 g	20%	8	ks	0.658	0.79	6.32

Doklad: 50035 zo dňa: 07.01.2011 Spolu za doklad: 78.46

95546	Piskoty coop 250g	20%	6	ks	0.550	0.66	3.96
61107	KORENIE NOVE 15G	20%	3	ks	0.300	0.36	1.08
04018	SLIEPKA POLENA 1kg	20%	3.21	ks	2.150	2.58	8.28
61295	Rasca CELA 40g	20%	5	ks	0.208	0.25	1.25

Doklad: 50078 zo dňa: 12.01.2011 Spolu za doklad: 14.57

92887	Marmelada miesana jah 250g	20%	4	ks	0.575	0.69	2.76
34168	STRUHANKA NIPEK 500g	20%	5	ks	0.492	0.59	2.95
22037	RAMA 400g	20%	5	ks	1.158	1.39	6.95

Doklad: 50154 zo dňa: 20.01.2011 Spolu za doklad: 12.66

95418	Ryza lup.1kg	20%	20	ks	0.742	0.89	17.80
101777	MUKA VYBER 1/1 VITA	20%	10	ks	0.350	0.42	4.20
101780	MUKA HLAD SPEC. 1/1 VITA	20%	10	ks	0.350	0.42	4.20
35004	Cukor krystal 1kg	20%	10	ks	0.625	0.75	7.50
61241	SOL 1 kg	20%	10	ks	0.217	0.26	2.60
95820	Soda bikarbona coop 100g	20%	2	ks	0.242	0.29	0.58
117397	KECUP JEMNY 490G HELLM.UNI	20%	4	ks	0.908	1.09	4.36

Doklad: 50201 zo dňa: 25.01.2011 Spolu za doklad: 41.24



(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:17.01.2011 Forma uhr:

Dat.vyhotov:07.01.2011 PP

Dat.dodania:07.01.2011

Dod.podmien:

611035
Kč zaplavené 18.1.2011

FAKTURA

Cislo faktury: 900020

Cislo dod.listu: 220042

Konst.symbol: 0008

(Odberateľ-ICO: 0

DIC:

IC DPH:

MATERSKA SKOLA

HAJSKE

(Miesto dodania)

(Objednávka:

)

-[Cislo Fakt: [900020/11] -[Cislo DL: [220042]

[Str: 1]

PLU / EAN Nazov tovaru

Balenie [JCM] [CELKOM]
1 2 [bDPH] [sDPH] Mnoz [bDPH] [sDPH]

[Sadzba DPH: [20.00]

23122 BR.PLECE B.K.

23187 BRAV.KARE B.KOST.CHU.

1	1	3.32	3.98	15.300	50.79	60.94
1	1	5.15	6.17	8.950	46.05	55.26

Za sadzbu DPH: [20.00 %]: 24.250 96.84 116.20

IdLieh:

+	---	[Zaklad]	---	[DPH]	---	[sDPH]	+	Zaklad bez zľavy:	96.83 Eur
0:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Celkom za tovar:	96.84 Eur
20:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Bonus 0.00 % :	0.00 Eur
20:	96.84	19.36	116.20					Zaklad dane:	96.84 Eur
								DPH:	19.36 Eur
								Halierove.vyrovnanie:	0.00 Eur
								Zaplatena zaloha:	0.00 Eur
								CELKOM k UHRADE:	116.20 Eur

Mnoz.celkom: 24.250
Konverz.kurz: 30.1260 Skk
Celkom Skk: 3500.64
Iban:

* HAJERAN PRIMS

Prevzal:

Cislo OP:

Tel:

Fax:

Vystavil:

.....
Mik s.r.o. EXPEDICIA
Ul. Holleho 1999/13
927 05 SALA
Tel.: 031 / 772 214r

Dodávateľ IČO: 44 485 654 Gabriela Horváthová G&G SERVIS Školská 386 951 32 Horná Kráľová Prevádzka: Tel.: 0907 192 547, 0911 192 547 Fax.: Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka Číslo účtu/kód: 2532401656/0200 IBAN: DIČ: 1042609040 Stredisko: IČ DPH: SK1042609040 SWIFT: reg. 450-10414 Obu ŠAĽA		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 2011/1 Variabilný symbol: 20111	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2011/1 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 307947 Školská jedáleň pri MŠ 951 33 HAJSKÉ Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:	
		Dátum splatnosti: 10.02.2011 Dátum vyhotovenia: 31.01.2011 Daňová povinnosť: 31.01.2011 Dátum dodania:	
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava % Celkom
Zemiaky nove 2, tr 1kg	kg	50,000	0,5083 20,00 0,1017 30,50
Mrkva prana 1kg	kg	3,000	0,6417 20,00 0,1283 2,31
Cibuľa 2, tr 1kg	kg	10,000	0,7083 20,00 0,1417 8,50
petrzlenova vnat zväzok 1ks	ks	1,000	2,0666 20,00 0,4133 2,48
KEL 1kg	kg	4,400	1,625 20,00 0,325 8,58
ZELER 2, tr.	kg	3,000	1,6083 20,00 0,3217 5,79
Eidam tehla 1kg	kg	0,770	4,925 20,00 0,985 4,55
Chlieb cierny krajany1kg	ks	2,000	0,9917 20,00 0,1983 2,38
CEST.CESSI KOLIENKA 400G	ks	8,000	0,566 20,00 0,1132 5,43
maslo exclusive 100gr	ks	10,000	0,4917 20,00 0,0983 5,90
Vajcia čerstve	ks	60,000	0,125 20,00 0,025 9,00
Zemiaky nove 2, tr 1kg	kg	50,000	0,5083 20,00 0,1017 30,50
Chlieb cierny krajany1kg	ks	2,000	0,9917 20,00 0,1983 2,38
Smotana na šľahanie KUNIN 31%215ml	ks	5,000	0,7917 20,00 0,1583 4,75
Chlieb cierny krajany1kg	ks	2,000	0,9917 20,00 0,1983 2,38
Mrkva prana 1kg	kg	0,770	0,4666 20,00 0,0933 0,43
Rožok hladký 50g	ks	30,000	0,0583 20,00 0,0117 2,10
Bambino syr Apetito 100g	ks	1,000	0,8333 20,00 0,1667 1,00
NELA ROLKA KAKAOVA 150G	ks	12,000	0,4833 20,00 0,0967 6,96
Chlieb cierny krajany1kg	ks	7,000	0,9917 20,00 0,1983 8,33
Droždie vážené 1kg	kg	0,500	1,2417 20,00 0,2483 0,75
Sunka dusená PATA 1kg	kg	0,320	5,5833 20,00 1,1167 2,14
Ovocná zmes 240g CBA	ks	2,000	0,525 20,00 0,105 1,26
Parky bratislavske PATA 1kg	kg	3,420	0,6083 20,00 0,1217 2,50
Chlieb cierny krajany1kg	ks	1,000	0,9917 20,00 0,1983 1,19
Chlieb cierny krajany1kg	ks	1,000	0,9917 20,00 0,1983 1,19
Chlieb cierny krajany1kg	ks	2,000	0,9917 20,00 0,1983 2,38
Droždie vážené 1kg	kg	0,500	1,2417 20,00 0,2483 0,75
Rožok hladký 50g	ks	30,000	0,0583 20,00 0,0117 2,10
Smotana na šľahanie KUNIN 31%215ml	ks	5,000	0,7917 20,00 0,1583 4,75
MAKOVKA SLADKA 80g	ks	15,000	0,2166 20,00 0,0433 3,90
Rožok hladký 50g	ks	25,000	0,0583 20,00 0,0117 1,75
Chlieb cierny krajany1kg	ks	5,000	0,9917 20,00 0,1983 5,95
Sunka dusená PATA 1kg	kg	0,250	5,5833 20,00 1,1167 1,68
Droždie vážené 1kg	kg	0,300	1,2417 20,00 0,2483 0,45
Rajčiny 2, tr 1kg	kg	0,390	1,8083 20,00 0,3617 0,85
Eidam tehla 1kg	kg	0,670	4,925 20,00 0,985 3,96
Chlieb cierny krajany1kg	ks	2,000	0,9917 20,00 0,1983 2,38
Kapusta biela 1kg 2.TR.	kg	15,000	0,7667 20,00 0,1533 13,80
Zemiaky nove 2, tr 1kg	kg	50,000	0,5083 20,00 0,1017 30,50
Mandarinky 1kg	kg	9,000	1,1083 20,00 0,2217 11,97
POR 1KG 2.tr	kg	3,500	1,9417 20,00 0,3883 8,16
Mrkva prana 1kg	kg	2,000	0,6417 20,00 0,1283 1,54
Puding čokolada 45g	ks	20,000	0,25 20,00 0,05 6,00
Bambino syr Apetito 100g	ks	1,000	0,8333 20,00 0,1667 1,00
Chlieb cierny krajany1kg	ks	1,000	0,9917 20,00 0,1983 1,19