



611159

Zapl.: 13.5.2011

Zmluvný účet číslo: 6300141948

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7212087252

(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 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: 01.05.2011 - 31.05.2011

Dátum dodania: 01.05.2011
Faktúra vyhotovená dňa: 01.05.2011
Odoslaná dňa: 01.05.2011
Splatná dňa: 16.05.2011

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100015027	3100000004	Hájske 410, 951 33 Hájske	4 818
4100027376	3100030104	Hájske 1/1, 951 33 Hájske	1 591
4100027385	3100030117	Hájske, 951 33 Hájske	492

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100015027	4,818	1,32	6,36
4100027376	1,591	1,32	2,10
4100027385	0,492	1,32	0,65

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100015027	210,83	20%	42,17	253,00
4100027376	74,17	20%	14,83	89,00
4100027385	28,33	20%	5,67	34,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	313,33	20%	62,67	376,00
Na úhradu				376,00

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



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 69 72 70, IČ DPH: SK 2020 3105 78, DIČ: 2020 3105 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628 005850/1100, UniCredit bank: 89 99775050/1111
Slovenská sporiteľňa: 176084455/0900, ING bank: 9000014200/7300

047221251-02-02-0



M

Názov a sídlo účastníka:

Obec Hájske
Hájske 290
951 33 Hájske

ZAPLAT : 11.5.2011

Faktúra

Koniec účtu obdobie: 19.04.2011
Stavnosť faktury do: 11.05.2011
Deň dodania služby: 27.04.2011
Dátum vyhotovenia: 27.04.2011
Variačný symbol: 0078647393
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 00307947
Faktura číslo: 5120860183
Číslo tel. stanice: 0908790086
Meno používateľa: Obec Hájske
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Hájske
Hájske 290
951 33 Hájske

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mes.p.Volania všetky siete 100	20.04.2011 - 19.05.2011	1	13,3250	20,00
OW TV 180 - promo	20.04.2011 - 19.05.2011	1	0,8333	20,00
Mes.poplatok - Prenosné minúty	20.03.2011 - 19.04.2011	1	0,6307	20,00
Hovory v sieti Orange	4h 4m 27s	194	16,9558	20,00
Hovory na inú mobilnú sieť	0h 28m 4s	23	1,8938	20,00
Služby cez SMS s osob.tarif.	1ks	1	0,4200	20,00
Hovory v sieti T-com	0h 2m 10s	3	0,2367	20,00
Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)			34,30	EUR
DPH 20%			6,86	EUR
Spolu s DPH			41,16	EUR
Spolu zaokrúhlené			41,16	EUR

ML

Ku.

Vladislav Kupka
riaditeľ Úseku služieb zákazníkom

Príloha: Informácia o stave účtu

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



611161

ZAPLAT: 9.5.2011

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:
4590119283Číslo zoznamu/List number: 2011/3080112016/MSSK
Číslo zákazníka /Customer code: 412440
Číslo zmluvy/Contract no: 5611863374Dátum vystavenia/Date of issue: 03.05.2011
Dátum dodania/Date of delivery: 30.04.2011
Dátum splatnosti /Payment due: 10.05.2011
Faktúra bola vystavená dvojmo.
The invoice was made in duplicate

Dodávateľ/Seller:

SLOVNAFT, a.s.
Vičie 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.
Miesto: 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.
Vičie 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	76,09	1,2267	93,34	20%	18,67	112,01
TEMPO PLUS DIESEL	L	20,00	1,1350	22,70	20%	4,54	27,24

Sadzba dane	Základ dane	Daň	Fakturovaná suma	Mena
VAT rate	Taxable amount	VAT amount	Invoice value	Currency
20%	116,04	23,21	139,25	EUR
Total/Total	116,04	23,21	139,25	EUR

Čiastka k úhrade /Total amount:

139,25 EUR

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

611162

17.05.2011

24

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: 000000-023388514/0900
 Telefón: 037 / 6949335, 6949334
 Fax: 037 / 7733125

Dátum splatnosti: **19.05.2011**
 Dátum vystavenia: 30.04.2011
 Dátum odoslania: 05.05.2011
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.04.2011
 Forma úhrady: **POUKÁŽKA**

Ceny 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 2.2.2010.
 Konverzný kurz: 30,1260

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 236031542

TJ DRUZSTEVNIK

Hájske
 951 33 Hájske

Adresa platiteľa - daňová:

TJ DRUZSTEVNIK

Hájske

951 33 Hájske

IOP: 223737

Odpočít od - do	Číslo odberu	Číslo vodomera	Názov odberného miesta	Poznámka	Starý stav Nový stav	Spotreba % m3	Vod EUR Stočné EUR	Vodné Sk Stočné Sk	SumVod EUR SumSto EUR	ZÁKLAD EUR vodné+stočné
01.04.11 30.04.11	60012-17080-0	7374203	Hájske, Hájske	odpočet G0	401 408	100,0 7	1,0000 0,0000	30,13 0,00	7,00 0,00	7,00

Základ DPH 20%: 7,00 EUR
 DPH 20%: 1,40 EUR

SPOLU: 8,40 EUR

K ÚHRADE: 8,40 EUR 253,06 Sk

Vystavil(a): Ľubomíra Vargová

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

⑦

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, vložka č. 803/S
 IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879959
 PODACIE ČÍSLO

Platíte iba na pošte

OKR. PEČ.

POD. ČÍS.

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



POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET

S

SUMA EUR cent K. SL. K. PROD.
 8 4 0 0 0 3 8

PREDČÍSLO ÚČTU ČÍSLO ÚČTU
 1 9 2 5 0 3 1 6 2

KÓD BANKY KONŠT. SYMBOL VARIABILNÝ SYMBOL
 0 2 0 0 0 3 0 8 2 3 6 0 3 1 5 4 2

= 0 sem EUR 40 cent

VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI

KÓD SLUŽBY
00KÓD PROD.
38

SUMA 8 EUR 40 cent

ČÍSLO ÚČTU 19 2503162

KÓD BANKY 0200

VARIABILNÝ SYMBOL 236031542

ŠPECIFICKÝ SYMBOL

ADRESÁT

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

ODOSIELATEĽ

TJ DRUZSTEVNIK

Hájske

951 33 Hájske

ČÍTACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!

[Variabilný Symbol]

FAKTÚRA č. 110555

Dátum vzniku daňovej povinnosti,
dodania tovaru/služby : 29.04.2011
Dátum vystavenia : 29.04.2011
DÁTUM SPLATNOSTI : 13.05.2011

BANKA DODÁVATEĽA : 0200
ČÍSLO ÚČTU : 503808-132
Forma úhrady : P.P. 2
Variabilný symbol : 110555
Konštantný symbol : 0308

Objednávka číslo :
Dodací list číslo :

Dodávateľ : Komplex - odpadova spoločnosť
s.r.o., Puste Sady 131
P.O.Box B/19
Sereď
926 01
IČO : 34100644 IČ DPH : SK2020372431
DIČ : 2020372431
OR OS Trnava vl.c. 218/T

611163 17.05.2011

[Odberateľ]

Obec Hajske

951 33 Hajske

IČO : 307947 IČ DPH :
DIČ : Číslo Účtu : 0919678001/5600

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

pocet 120 l nadob: 460 ks x 2 vyvozy 920 ks vyvezenych za 04/2011
pocet 1100 l nadob: 2 ks x 2 vyvozy 4 ks vyvezenych za 04/2011

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

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

Kurz : 30.1260

	SKK	EUR
Základ DPH	14.559,29	483,28
DPH 20%	2.911,98	96,66
K ÚHRADE	17.471,27	579,94

Prílohy:
2 x kopie stasiek man

Podpis a pečiatka: Komplex - odpadova spoločnosť, s.r.o.
Puste Sady č. 131
926 01 SEREĎ
OR OS Trnava, vl.c. 218/T

FAKTÚRA

611164 17. 05. 2011

Dodávateľ: KOMPLEX-odpadová spoločnosť s.r.o. 925 54 Pusté Sady č. 131 IČO 34100644 DIČ SK 2020372431 Peň.ústav VÚB a.s., pob.Galanta Smer.kód 0200 Č. účtu 503808-132 tel. 031/7861230 fax 031/7861244 Obchodný register Okresného súdu v Trnave v. č. 218/T		Číslo faktúry 110658 Konšt.sym. 0308 Deň splatnosti 17.05.0011 Deň vystavenia 03.05.2011 Deň dodania tovaru, služby 30.04.2011
		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 01.04.2011 do 30.04.2011 :

Vážny listok	Dátum	Druh odpadu	Množstvo [kg]	Úložné za tonu	Úložné celkom	Popl.zák.17/2004 celkom obci	Čiastka bez DPH
2534	05.04.2011	200307 objemny odpad	2660,00	27,70	73,68	13,24	86,93
2751	12.04.2011	200301 zmesovy.komunu.odpad	10040,00	27,70	278,11	49,99	328,10
2764	12.04.2011	200301 zmesovy.komunu.odpad	1460,00	27,70	40,44	7,27	47,71
2785	12.04.2011	200307 objemny odpad	2520,00	27,70	69,80	12,55	82,35
2961	18.04.2011	200307 objemny odpad	2040,00	27,70	56,51	10,16	66,67
3073	20.04.2011	200307 objemny odpad	1120,00	27,70	31,02	5,58	36,60
3229	26.04.2011	200301 zmesovy.komunu.odpad	9620,00	27,70	266,47	47,90	314,37
Celk. súčty:		hmot. kg	29460,00	úložné	816,03	popl.obci	146,6814
						ŠFŽP	0,0000
						Čiastka bez DPH	962,71 EUR
DPH 0%: základ			146,68	suma	0,00		
DPH 20%: základ			816,03	suma	163,21	DPH spolu	163,21 EUR
Konverzný kurz		30,1260	K úhrade	33919,51	SKK	K úhrade (všetne DPH)	1125,92 EUR
V prípade nedodržania dňa splatnosti faktúry, Vám bude faktúrovaná za každý začatý deň omeškania pokuta vo výške 0,030 % z dlhovanej sumy.				Vystavil: KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. Pečiatka: 925 54 Pusté Sady č. 131 PO 30X 8/19 926 01 SEREB IČO 34100644 DIČ: SK2020372431 Or.-Os. Trnava, vl. č. 218/T			

ML

[Variabilný Symbol]

FAKTÚRA č. 110557

Dodávateľ :

Komplex - odpadova spoločnosť

s.r.o., Puste Sady 131

P.O.Box B/19

Sereď

611165

926 01

17. 05. 2011

IČO : 34100644

DIČ : 2020372431

OR OS Trnava vl.c. 218/T

IČ DPH

: SK2020372431

Dátum vzniku daňovej povinnosti,

dodania tovaru/služby : 29.04.2011

Dátum vystavenia : 29.04.2011

DÁTUM SPLATNOSTI : 13.05.2011

[Odberateľ]

Obec Hajske

BANKA DODÁVATEĽA : 0200

ČÍSLO ÚČTU : 503808-132

Forma úhrady : P.P.

Variabilný symbol : 110557

Konštantný symbol : 0308

951 33 Hajske

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

IČO : 307947

DIČ :

IČ DPH :

Číslo Účtu

: 0919678001/5600

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

pocet kusov: 200 ks 0,068 EUR/ks

13,60 EUR

Prílohy:

1 x kopia dodacieho listu

Kurz : 30.1260

Základ DPH

DPH 20%

SKK

409,71

81,94

EUR

13,60

2,72

K ÚHRADE

491,66

16,32

Podpis a pečiatka:

KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.

925 54 Puste Sady č. 131

P.O. BOX B/19, 926 01 SEREĎ

IČO: 34100644 DIČ: SK2020372431

Or.-Os. Trnava, vl. č. 218/T

[Verifikačný Symbol]

FAKTÚRA č. 110537

Dodávateľ :

Komplex - odpadová spoločnosť

s.r.o., Pusté Sady 131

P.O.Box B/19

926 01

Sereď

IČ DPH

: SK2020372431

17. 05. 2011

IČO : 34100644

DIČ : 2020372431

OR OS Trnava vl.c. 218/T

Dátum vzniku daňovej povinnosti,

dodania tovaru/služby : 29.04.2011

Dátum vystavenia : 29.04.2011

DÁTUM SPLATNOSTI : 13.05.2011

[Odberateľ]

Obec Hajske

BANKA DODÁVATEĽA : 0200

ČÍSLO ÚČTU : 503808-132

Forma úhrady : P.P.

Variabilný symbol : 110537

Konštantný symbol : 0308

951 33 Hajske

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

IČO : 307947

DIČ :

IČ DPH :

Číslo Účtu

: 0919678001/5600

Na základe zmluvy č. 115/2009 Vam fakturujeme vyvoz skla

za mesiac apríl 2011:

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

Prílohy:

1 x kopia stasky Man pres

Kurz :

30.1260

Základ DPH

SKK

EUR

DPH 20%

2.555,89

511,24

84,84

16,97

K ÚHRADE

3.067,13

101,81

Podpis a pečiatka:

KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.

925 54 Pusté Sady č. 131

P.O. BOX B/19, 926 01 SEREĎ

IČO: 34100644 DIČ: SK2020372431

Or.-Os. Trnava, vl. č. 218/A

[Variabilný Symbol]

FAKTÚRA č. 110659

Dodávateľ :

Komplex - odpadova spoločnosť

s.r.o., Pusté Sady 131

P.O.Box B/19

Sereď

926 01

IČ DPH

: SK2020372431

IČO : 34100644

DIČ : 2020372431

OR OS Trnava vl.c. 218/T

17. 05. 2011

[Odberateľ]

Obec Hajske

951 33 Hajske

Dátum vzniku daňovej povinnosti,

dodania tovaru/služby : 30.04.2011

Dátum vystavenia : 03.05.2011

DÁTUM SPLATNOSTI : 17.05.2011

BANKA DODÁVATEĽA : 0200

ČÍSLO ÚČTU : 503808-132

Forma úhrady : P.P.

Variabilný symbol : 110659

Konštantný symbol : 0308

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

IČO : 307947

DIČ :

IČ DPH :

Číslo Účtu :

: 0919678001/5600

Pč	Interný Kód JKV,ČJK,EAN	Názov	Merna Jednotka Jednotková Cena	DPH %	Množstvo	DPH Množstvo*J.Cena
1	0001/1	Jazdny výkon	km	20%	105,00	24,99
2	0002/1	Výkon na mieste	ukon	20%	14,00	7,90
3	0003/1	Prenajom kontajnerov	dni	20%	3,00	0,64
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
-						

Prílohy:

2 x kopie stasiék iveco

3 x kopie stasiék man

Základ DPH

167,61

DPH 20%

33,52

K ÚHRADE

201,13

Podpis a pečiatka:

KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.

925 54 Pusté Sady č. 131

P.O. BOX B/19, 926 01 SEREĎ

IČO: 34100644 DIČ: SK2020372431

Or.-Os. Trnava, vl. č. 218/T

F A K T Ú R A

č. 0020111161

Dodávateľ: KEO, s.r.o.

Polná

99106 Záhorce

IČO: 36739464

DIČ: 2022326361

IČ DPH: SK2022326361

Číslo objednávky :

Dodací list číslo:

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 0020111161

Špecifický symbol:

Datum vystavenia : 05.05.2011

Dátum splatnosti : 19.05.2011

Dátum dodania : 05.05.2011

Forma úhrady : PrevPríkaz

Peňažný ústav : VÚB a.s.

Číslo účtu/KB : 2270361753/0200

Odberateľ: Obec Hajské

Obecný úrad

č.410

95133 Hajské

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 za službu mimoriadnej aktualizácie modulu
"KONSOLIDOVANÁ ZÁVIERKA"

aktualizácia "Konsolidovaná závierka"	1.00	15.5000	20	3.10	15.5000
---------------------------------------	------	---------	----	------	---------

Spolu za doklad bez DPH:	15.50
DPH:	3.10

Spolu za doklad v EUR:	18.60*
------------------------	--------

v SKK:	560.34
--------	--------

Rekapitulácia dane

Základ dane	Sadzba	DPH
15.50	20.00 %	3.10

(konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK)

Dodržte: variabilný symbol (číslo faktúry) a splatnosť faktúry

ystavil: Mgr. A.Kalmánová
Telefon : 047/48 308 35

Pečiatka a podpis

61169 17. 05. 2011

FAKTÚRA		
Daňový doklad		25/2011
ODBERATEL: Obecný úrad Hájske 951 33 Hájske 410		DODÁVATEL: Jozef Šípka 925 54 Pusté Sady 87
IČO: 00307947 DIČ: IČ DPH:	Č. účtu: 4008499940/7500 IČO: 44798199 DIČ: 1070457410 IČ DPH: SK1070457410	
Dátum splatnosti: 23.5.2011 Forma úhrady: prevod príkazom Dátum zdan. plnenia: 9.5.2011 Dátum vystavenia: 9.5.2011		
Faktúrujeme Vám opravu verejného osvetlenia v obci Hájske. Cena podľa dodacieho listu č. 19/2011.		
 Jozef Šípka 925 54 Pusté Sady 87 IČO: 44798199 DIČ: 1070457410		Základ dane v EUR 263,92 € DPH 20% 52,78 € Spolu v EUR 316,70 € K ÚHRADE v EUR 316,70 € Informatívne 9 540,90 Sk
Podpis a pečiatka		

Na prepočet bol použitý konverzný kurz 30,1260 SKK/EUR





Vaša faktúra za 01.04.2011 - 30.04.2011

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: 23,28 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.05.2011
VARIABILNÝ SYMBOL: 7725979017

Dátum dodania služby: 30.04.2011
Dátum vyhotovenia: 03.05.2011
Číslo faktúry: 7725979017

Adresát: Obecný úrad Hájske, Hájske 290
951 33 Hájske
Účastník: Obec Hájske, Hájske 290
951 33 Hájske
Číslo adresáta: 1007893901

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

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 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.

Prehľad Vašich poplatkov:

Hlasové služby - telefónne číslo 037/7819044

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Zablokovanie vybr. odch.volaní	01.04.2011 - 30.04.2011	1	0,33 €	0,33 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.04.2011 - 30.04.2011	1	0,49 €	0,49 €
Biznis Uni	01.05.2011 - 31.05.2011	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150	01.05.2011 - 31.05.2011	1	13,28 €	13,28 €
Biznis Uni 150 zľava	01.05.2011 - 31.05.2011	1	-7,87 €	-7,87 €

Pravidelné poplatky spolu 17,81 €

Poplatky za volania

1.4.11 - 30.4.11 Volné minúty: 02:30:00, z toho
využitá voľná minúty: 01:55:40
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné
a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile **	1	0:01:00	0,0000 €
Volania na Orange	12	0:12:06	0,0000 €
Volania 0806	4	0:04:00	0,0000 €
Miestne volania	45	1:09:22	0,0000 €
Medzimestské	12	0:33:12	0,0000 €
Informačné služby	2		1,5900 €

Poplatky za volania spolu 1,59 €

Hlasové služby - telefónne číslo 037/7819044 spolu 19,40 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	19,40 €	3,88 €

Celková suma na úhradu:

23,28 €

Ďakujeme.

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: 27,44 €	Dátum dodania služby: 30.04.2011	Adresát: Obecný úrad, Hájske 410
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.05.2011	Dátum vyhotovenia: 03.05.2011	951 33 Hájske
VARIABILNÝ SYMBOL: 7725983759	Číslo faktúry: 7725983759	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.

Prehľad Vašich poplatkov:

Hlasové služby - telefónne číslo 037/7819189

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prenájom šnúrového telefónu	01.04.2011 - 30.04.2011	1	0,49 €	0,49 €
Biznis Slovensko zľavnený	01.05.2011 - 31.05.2011	1	17,99 €	17,99 €
Pravidelné poplatky spolu				18,48 €

Poplatky za volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile **	4	0:04:56	0,9659 €
Volania na Orange	11	0:17:30	3,4241 €
Volania na 096x	3	0:03:01	0,0000 €
Volania na 0800	4	0:06:05	0,0000 €
Volania 0806	1	0:01:00	0,0000 €
Poplatky za volania spolu			4,39 €

Hlasové služby - telefónne číslo 037/7819189 spolu 22,87 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	22,87 €	4,57 €

Celková suma na úhradu:

27,44 €

Ďakujeme.

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: 20,98 €	Dátum dodania služby: 30.04.2011	Adresát: Obecny úrad, Hájske 290
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.05.2011	Dátum vyhotovenia: 03.05.2011	951 33 Hájske
VARIABILNÝ SYMBOL: 0725983165	Číslo faktúry: 0725983165	
	IČO: 00307947	

Faktúru prosím uhradte 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.

Prehľad Vašich poplatkov:

Hlasové služby - telefónne číslo 037/7819084

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prenájom šnúrového telefónu	01.04.2011 - 30.04.2011	1	0,49 €	0,49 €
Biznis Uni	01.05.2011 - 31.05.2011	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150	01.05.2011 - 31.05.2011	1	13,28 €	13,28 €
Biznis Uni 150 zľava	01.05.2011 - 31.05.2011	1	-7,87 €	-7,87 €
Pravidelné poplatky spolu				17,48 €

Poplatky za volania

i.4.11-30.4.11 Volné minúty: 02:30:00, z toho využité voľné minúty: 01:41:02
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr.-0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile **	3	0:03:09	0,0000 €
Volania na Orange	7	0:18:43	0,0000 €
Volania na 096x	1	0:01:00	0,0000 €
Volania 0806	2	0:02:00	0,0000 €
Miestne volania	42	1:00:52	0,0000 €
Medzimestské	10	0:17:18	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 037/7819084 spolu

17,48 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	17,48 €	3,50 €

Celková suma na úhradu:

20,98 €

Ďakujeme.

MA

Vaša faktúra za 01.04.2011 - 30.04.2011

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 753 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740 BIC: TATRSK33

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 32,95 €	Dátum dodania služby: 30.04.2011	Adresát: Obecný úrad, Hájske 504
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.05.2011	Dátum vyhotovenia: 03.05.2011	951 33 Hájske
VARIABILNÝ SYMBOL: 6725983176	Číslo faktúry: 6725983176	Účastník: Obec Hájske, Hájske 290
	IČO: 00307947	951 33 Hájske
Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:		Číslo adresáta: 1010492502

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

Užitočné informácie

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

www.t-com.sk/vzorfaktury

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

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

Prehľad Vašich poplatkov:

Hlasové služby - telefónne číslo 037/7819022

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.05.2011 - 31.05.2011	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50	01.05.2011 - 31.05.2011	1	3,32 €	3,32 €
Biznis Uni 50 zľava	01.05.2011 - 31.05.2011	1	-2,91 €	-2,91 €
Pravidelné poplatky spolu				11,99 €

Poplatky za volania

1.4.11 - 30.4.11 Voľné minúty: 00:50:00, z toho využité voľné minúty: 00:50:00
uplatnené na: miestne, medzím., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile **	2	0:02:00	0,3916 €
Volania na Orange	14	0:32:10	2,9826 €
Volania 0806	11	0:11:00	0,0000 €
Miestne volania	7	0:45:58	2,9005 €
Medzimestské	31	2:42:56	8,1953 €
Informačné služby	2		1,0000 €
Poplatky za volania spolu			15,47 €

Hlasové služby - telefónne číslo 037/7819022 spolu

27,46 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	27,46 €	5,49 €

Celková suma na úhradu:

32,95 €

Ďakujeme.

Vaša faktúra za 01.04.2011 - 30.04.2011

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: 40,79 €	Dátum dodania služby: 30.04.2011	Adresát: Obecný úrad, Hájske 410
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.05.2011	Dátum vyhotovenia: 03.05.2011	951 33 Hájske
VARIABILNÝ SYMBOL: 7725983199	Číslo faktúry: 7725983199	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: 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.

Prehľad Vašich poplatkov:

Hlasové služby - telefónne číslo 037/7819037

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.05.2011 - 31.05.2011	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150	01.05.2011 - 31.05.2011	1	13,28 €	13,28 €
Biznis Uni 150 zľava	01.05.2011 - 31.05.2011	1	-7,87 €	-7,87 €
Pravidelné poplatky spolu				16,99 €

Poplatky za volania

1.4.11 - 30.4.11 **Voľné** minúty: 02:30:00, z toho
využitie voľné minúty: 02:30:00
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné
a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile **	12	0:14:11	0,9762 €
Volania na Orange	52	1:26:19	8,2534 €
Volania na O2	3	0:04:34	0,0000 €
Volania na 096x	1	0:01:00	0,0000 €
Volania na 0800	1	0:03:45	0,0000 €
Miestne volania	71	2:16:50	4,5392 €
Medzimestské	32	1:15:54	2,5312 €
Informačné služby	2		0,7000 €
Poplatky za volania spolu			17,00 €

Hlasové služby - telefónne číslo 037/7819037 spolu 33,99 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	33,99 €	6,80 €

Celková suma na úhradu:

40,79 €

Ďakujeme.



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



611175 *zaplata* 24.1.2011 Faktúra

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7220369566

Obchodný partner: 5100013488

Zmluvný účet: 6500009953

Obec Hájske
Obecný úrad
PRI ŠKÔLKE 410
951 33 HÁJSKE

Dátum vyhotovenia: 09. 05. 2011

Dátum splatnosti: 25. 05. 2011

Dátum dodania: 31. 05. 2011

Dátum spotreby: 31. 05. 2011

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

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

Vážený obchodný partner,

vieme 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	1959	572,20	2,58	574,78	114,96	689,74
Zľava za využitie služieb skupiny ZSE						
Úrok z omeškania						
Náklady na upomienku						
K úhrade						689,74

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.

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7220369567

Obchodný partner: 5100013488

Zmluvný účet: 6500009954

Obec Hájske
Obecný úrad
NAD DRUŽSTVOM 290
951 33 HÁJSKE

Dátum vyhotovenia: 09. 05. 2011

Dátum splatnosti: 25. 05. 2011

Dátum dodania: 31. 05. 2011

Dátum spotreby: 31. 05. 2011

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

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

Vážení obchodný partner,

Príkladom Vám faktúru za dodanie tovaru a služby, vystavenú na základe predpokladanej spotreby a platných cenníkov za dodávku a distribúciu elektriny. Vyfaktúrovaná 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	5338	1006,60	7,04	1013,64	202,73	1216,37
Zľava za využitie služieb skupiny ZSE						
Úrok z omeškania						
Náklady na upomienku						
K úhrade						1216,37

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 Západoslóvenská 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
Západoslóvenská energetika, a. s.





611178

17.05.2011

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: 260014243

Obec Hájske

Hájske 410

951 33 Hájske

Dátum splatnosti: 19.05.2011

Dátum vystavenia: 30.04.2011

Dátum odoslania: 05.05.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.04.2011

Forma úhrady: **PREVODNÝ PRÍKAZ**

Ceny 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

Uplatnené ceny sú stanovené rozhodnutím ÚRSO č. 0103/2011/V
z 12.2.2010.

Konverzný kurz: 30,1260

Adresa platiteľa - daňová:

Obec Hájske
Hájske 410
951 33 Hájske

IČO: 00307947 DIČ: 2021252717

Účet: 000000-0919678001 / 5600

Odpočet od - do	Číslo odberu	Číslo vodomera	Názov odberného miesta	Poznámka	Starý stav Nový stav	Spotreba % m3	Vod EUR Stoč EUR	Vodné Sk Stočné Sk	SumVod SumSto EUR	ZÁKLAD EUR vodné+stočné
01.04.11 30.04.11	60012-17020-0	0907081206	Hájske/410, Hájske	odpočet G0	527 553	100,0 26	1,0000 0,0000	30,13 0,00	26,00 0,00	26,00
01.04.11 30.04.11	60012-17050-0	04AA037409	Hájske, Hájske	odpočet G0	95 98	100,0 3	1,0000 0,0000	30,13 0,00	3,00 0,00	3,00
01.04.11 30.04.11	60012-17070-0	7904772	Hájske, Hájske	odpočet G0	1138 1147	100,0 9	1,0000 0,0000	30,13 0,00	9,00 0,00	9,00
01.04.11 30.04.11	60012-17150-0	7514499	Hájske, Hájske	odpočet G0	16 17	100,0 1	1,0000 0,0000	30,13 0,00	1,00 0,00	1,00

Základ DPH 20%: 39,00 EUR

DPH 20%: 7,80 EUR

SPOLU: 46,80 EUR

K ÚHRADE: 46,80 EUR 1 409,90 Sk

Vystavil(a): Ľubomíra Vargová

ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Odštepny závod Nitra, Nábř. za hydrocentrálou 4,
OR Okr.súd Nitra, odd.Sa, v.č.10193/N
DIČ:2020154609 IČ DPH:SK2020154609
IČO: 36 550 949

611179

Zaplata: 16.5.2011

**Ing. Emília Lencséssová**

951 32 Horná Kráľová, Školská ul. 397

Zapísaná v zozname audítorov SKAU

pod licenčným čísl. 000562 dňa 28.12.1994

IČO: 42123437

DIČ: 1030934773

Číslo účtu: 2910840489/1100

Peňažný ústav: Tatra banka, a. s. Bratislava

FAKTÚRA
(DAŇOVÝ DOKLAD)

Číslo 3/2011

Odberateľ:

Oblasťný úrad
Jozef Matušica, starosta obce**953 33 Hájske****IČO: 00307947**

Vznik zdaniteľného plnenia: 11. 5. 2011

Dátum vyhotovenia dokladu: 11. 5. 2011

Dátum splatnosti: 20. 5. 2011

Na základe zmluvy o overení účtovnej závierky Vám fakturujem za audit
účtovnej závierky za rok 2010

hodnotu

200 €

Slovom: Dvesto eur

Nie som plátcom DPH.

611180

Zapl. : 14.6.2011

Dodávateľ

**Združenie miest a obcí
Slovenska**
Bezručová 9
811 09 Bratislava

Faktúra číslo: 410/2011

daňový doklad

Konštantný symbol: 0308

Objednávka číslo:

zo dňa:

IČO: 00584614

IČ DPH: SK2020801904

Peňažný ústav:**Dexia banka Slovensko****číslo účtu: 1802324001/5600**

IBAN: SK765600 0000 0018 02324001

SWIFT Code: KOMASK2W

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

IČO:00307947

IČ DPH/DIČ:2021252717

Banka:**čís.účtu:****IBAN:****SWIFT Code:****Dátum vyhotovenia faktúry:****13.5.2011****Dátum daň.povinnosti:****13.5.2011****Dátum splatnosti:****20.5.2011****Forma úhrady:****PP****FAKTURUJEME VÁM PUBLIKÁCIU:**

množstvo

jedm.cena

%DPH

Spolu s DPH

"Dobrý deň, samospráva!"**1****8,86 €****10%****9,75 EUR****Celková cena bez DPH****8,86 EUR****DPH 10 %****0,89 EUR****zaokrúhlene****0,00 EUR****Celkom cena k úhrade****9,75 EUR**

**Združenie miest a obcí
Slovenska**

Bezručová 9

811 09 Bratislava

IČO: 00584614

IČ DPH: SK2020801904

Faktúra / Invoice

611 181

23.5.2011

Číslo faktúry /Invoice number:
4590123165

Číslo zoznamu/List number: 2011/3080116805/MSSK
Číslo zákazníka /Customer code: 412440
Číslo zmluvy/Contract no: 5611863374

Dátum vystavenia/Date of issue: 17.05.2011
Dátum dodania/Date of delivery: 15.05.2011
Dátum splatnosti /Payment due: 24.05.2011
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	91,54	1,2351	113,06	20%	22,61	135,67
TEMPO PLUS 95	L	172,41	1,2434	214,37	20%	42,88	257,25
Spolu TEMPO PLUS 95	L	263,95		327,43		65,49	392,92
TEMPO PLUS DIESEL	L	20,01	1,1354	22,72	20%	4,54	27,26
TEMPO PLUS DIESEL	L	40,16	1,1434	45,92	20%	9,18	55,10
Spolu TEMPO PLUS DIESEL	L	60,17		68,64		13,72	82,36

Sadzba dane	Základ dane	Daň	Fakturovaná suma	Mena
VAT rate	Taxable amount	VAT amount	Invoice value	Currency
20%	396,07	79,21	475,28	EUR
Total/Total	396,07	79,21	475,28	EUR

Čiastka k úhrade /Total amount:

475,28 EUR

[Signature]

Kopiarom!



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

611 1821 Zapl.: 1.8.2011

FAKTÚRA

0006/2011/

Jaroslav Haššo
Plastové oknáManckovičova 7
920 01 Hlohovec
Pr.Nám.sv.Ignáca 41, LeopoldovIČO : 40374360
DIČ : 1025864928
IČ DPH : SK1025864928

Účet 0283001790/0900

Banka Slovenská sporiteľňa a.s.
Pobočka Hlohovec, Nám.sv.Michala 28, 92018 Hlohovec 6Vyd. odbor. živ. pod. Hlohovec
Č.ZO-2003/00480/2/6CE
ŽR 203-2803

Objednávka :

Výmena zámku

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Variabilný symbol :

00062011

Konštantný symbol :

0308

Korešpondenčná adresa :

Obecný úrad Hajske

Hajské
951 33 Hajské
slov.rep.

Odberateľ :

Obecný úrad Hajské

IČO : 00307947

DIČ : 2021252717

IČ DPH : SK2021252717

Hajské 480

951 33 Hajské

Datum

vyhotovenia

18.5.2011

Datum dodania

tovaru / služby

18.5.2011

Splatosť

najneskôr do

25.5.2011

Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujeme dodávku tovaru a služieb

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
dozický zámok fab 950mm	1		29,00	20%	29,00
doprava 60km/0,30€	1		18,00	20%	18,00
Celková suma bez DPH >>>					47,00

Až do zaplattenia zostáva tovar našim vlastníctvom.

Ďakujeme Vám za objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

ME

Vyhotovil :

Prevzal :

Rekapitulácia

Bez DPH

DPH

Spolu

Oslobodené od DPH

0,00

0,00

Celkom s 20% DPH

47,00

9,40

56,40

Celková suma

47,00

9,40

56,40

Uhradené zálohami

0,00

0,00

0,00

Zostáva uhradiť

47,00

9,40

56,40

K úhrade :

56,40 EUR

Päťdesiatšesť EUR + 10/100

Korrekčný kurz : 30,1280 SK/EUR

1 699,11 Sk

Jaroslav Haššo
Plastové okná
 Manckovičova 7, Hlohovec
 Pr.Nám.sv.Ignáca 41, Leopoldov
 Prevádzka: Nám.sv.Ignáca 41, Leopoldov
 IČO: 40 374 360 DIČ: 1025864928
 IČ DPH: SK1025864928
 Tel.: 0905 120 102
 Vyd. odbor. živ. pod. Hlohovec, Č.ZO-2003/00480/2/6CE
 ŽR 203-2803
 Hyd. administrator

Opravený užívateľ Firma Haššo-plast.okná a dvere, Manckovičova 7, 920 01 HC.

BINS

611 183

24. 6. 2011

FAKTÚRA

Dodávateľ :
BINS s.r.o.
Vašinova 61
949 01 Nitra, Slovakia
IČO : 45 510 393
IČ DPH SK 2023028161
Zapísaná OR OS Nitra, odd.Sro,
Vložka:26542/N
banka : UniCredit Bank
číslo účtu: 1090361006 / 1111

IBAN : SK38 1111 0000 0010 9036 1006
SWIFT : UNCRSKBX

Tel.: 037 6518343
mobil : 0917 373 332, 0902 505 977
e-mail:

kuna@bins.sk
bins@bins.sk
[http:// www.bins.sk](http://www.bins.sk)

Faktúra číslo : **02622011**

Objednávka : 11.05.2011 / telefonická
Konštantný symbol : 0008
Variabilný symbol : **02622011**
Špecifický symbol : -

Odberateľ:
Obec Hájske
Obecný úrad Hájske 410

951 33 Hájske

IČO odberateľa : 00307947
DIČ odberateľa : 2021252717
IČ DPH odberateľa : -

Spôsob platby: PP
Dátum vyhotovenia : 18.05.2011
Dátum splatnosti : 01.06.2011
Dátum dodania : 18.05.2011

Miesto určenia : Obec Hájske
Spôsob dopravy : dodávateľom

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J. €	DPH %	bez DPH €	s DPH €
240 l plastová nádoba s kolieskami	15	ks	25,000	20 %	375,00	450,00

		Základ v €	Výška DPH	Vrátane DPH
	O %			
Základná sadzba	20%	375,00	75,00	450,00
Celkom :		375,00	75,00	450,00

Cena k úhrade celkom v EUR : 450,00

[Signature]

pečiatka, podpis



BINS s.r.o., Vašinova 61, 949 01 Nitra, Slovakia, EU
tel./fax/zázn.: 037/ 651 8343, mobil: 0917 373 332, 0902 505 977
url: <http://www.bins.sk>, e-mail: kuna@bins.sk, bins@bins.sk
zapísaný OR OS Nitra, odd.Sro, vložka 26542/N, IČO: 45510393, IČ DPH: SK2023028161

611 184

Zapl.: 1. P. 2011

Dodávateľ:		IČO: 40 236 790	FAKTÚRA č.		110/2011
Ing. Ľubomíra Bagalová IDA		DIČ: 1048017630	DAŇOVÝ DOKLAD		
Hlboká 49		IČdph: SK1048017630	Objednávka číslo :		
949 01 NITRA			Konštantný symbol		
Peňažný ústav:		Číslo účtu:	308		
SLSP		0231976350/0900			
Registrácia :		Odberateľ:			
OÚ Nitra, Odbor živnostenského podnikania		Obec Hájske			
reg. č. 40322049		Hájske 410			
		951 33 Hájske			
Faktúru vystavil : Ing. Bagalová Ľubomíra		IČO: 00307947		IČ dph :	SK 2021252717
Tel/fax : 037/ 741 48 73				DIČ:	2021252717
		Deň splatnosti:		30 dní	
		Forma úhrady:		PP	
		Deň vystavenia faktúry:		26.5.2011	
		Deň dodania tovaru, služby:		25.5.2011	
Označenie dodávky (tovar - služby)	Cena za jednotku bez DPH	Množstvo	Sadzba DPH	Cena celkom bez DPH	
ZK - RMP	110,00	1	20%	110,00	
ZK - Krovinorez	35,00	1	20%	35,00	
Fakturujeme Vám za základný kurz obsluhovateľa reťazovej motorovej pily a krovinorezu pre pána Tibora Vorosa. Školenie a praktická inštrukcia so skúškou sa konali v Nitre.					
Pečiatka a podpis:		Konverzný kurz.		1 EUR = 30,1260 SKK	
		Celková cena bez DPH:		145,00 €	
		Celková DPH 20%:		29,00 €	
		Celková faktúrovaná suma:		174,00 €	
		Informatívny údaj:		5 241,92 Sk	
		K úhrade celkom :		174,00 €	
IDA Ing. Ľubomíra BAGALOVÁ 949 01 NITRA, Hlboká 49 IČO: 40236790 IČ DPH: SK1048017630 Tel./fax: 037/7414873 reg. č. 403-22049		30,1260 			

611 185

zapl. 22.6.2011

Poskytovateľ Jaroslav Pillár		Faktúra č. 2011024	
Chalupy 156/92 951 31 Močenok SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č. ŠportovciŠK Hájske	
IČO : 43876595 DIČ : 1070031776 IČ DPH : SK1070031776 č. OŽP-A/2008/04163-2 č.živnostenského registra: 450-9829		Obec Hájske Hájske 410 951 33 Hájske	
Vystavil Pillár Tel.: 0911235179 huratina@azet.sk Odberateľ Obec Hájske Hájske 410 951 33 Hájske IČO : 00307947 DIČ : 2021252717			
		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
		30.05.2011	30.05.2011
		Dátum splatnosti	13.06.2011
		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.	8.5. Hájske - Kynek	20	54,00	km	0,630	34,020
2	61 Var.	stojné V	20	2,50	hod	3,660	9,150
3	60 Var.	22.5. Hájske - Rišňovce	20	44,00	km	0,630	27,720
4	61 Var.	stojné V	20	2,50	hod	3,660	9,150
5	60 Var.	22.5. Hájske - Nové Sady	20	76,00	km	0,630	47,880
6	61 Var.	stojné V	20	2,50	hod	3,660	9,150
7	17	29.5. Hájske - Mojmirovce	20	52,00	km	0,564	29,328
8	15	29.5. Hájske - Mojmirovce	20	64,00	km	0,800	51,200
9	16	stojné K	20	3,00	hod	4,979	14,937
10	Mýto Všeob.	Mýto	20	2,70	Eur	0,833	2,250

Základ pre DPH: 20 %

234,78

Základ pre DPH: 10 %

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

Podpis a pečiatka

V sume sú zahrnuté prístavné km.

Celková suma bez DPH:	234,78
DPH: 20 %	46,96
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	281,74

611 186

Zapl.: 1.P. 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. 20110022
	Objednávka č. Dodací list č.
	OBECNÝ ÚRAD HÁJSKE 951 33 H á j s k e

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
30.05.2011	30.05.2011	13.06.2011
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
	Zámok visiaci	1,00	ks	0,72	0,86	20	0,72	0,14	0,86
	Technický benzín 1 l	2,00	ks	1,65	1,98	20	3,30	0,66	3,96
	Nožik lámací	1,00	ks	4,42	5,30	20	4,42	0,88	5,30
	Toaletný papier	17,00	ks	0,23	0,27	20	3,83	0,77	4,60
	Hubka na riad	3,00	ks	0,25	0,30	20	0,75	0,15	0,90
	Utierka	4,00	ks	0,30	0,36	20	1,20	0,24	1,44
	Páska izolačná	2,00	ks	0,55	0,66	20	1,10	0,22	1,32
	Páska izolačná	1,00	ks	0,42	0,50	20	0,42	0,08	0,50
	Nožnice vinohradnícke	2,00	ks	4,83	5,80	20	9,67	1,93	11,60
	Dvojzásuvka	1,00	ks	4,58	5,50	20	4,58	0,92	5,50
	Hmoždinka 8mm	3,00	ks	0,23	0,27	20	0,68	0,14	0,82
	Skrutka 4*40	7,00	ks	0,13	0,15	20	0,88	0,18	1,06
	Skrutka 5*40	2,00	ks	0,23	0,27	20	0,45	0,09	0,54
	Zástrčka 240 V	1,00	ks	1,42	1,70	20	1,42	0,28	1,70
	Súprava na opravu duší	1,00	ks	0,67	0,80	20	0,67	0,13	0,80
	Krabica acedur	1,00	ks	2,74	3,29	20	2,74	0,55	3,29
	Zámok stavbársky	1,00	ks	3,57	4,28	20	3,57	0,71	4,28
	Žlab PVC 20*20	3,00	ks	1,22	1,46	20	3,65	0,73	4,38
	Pvc rúra 40	12,00	m	0,92	1,10	20	11,00	2,20	13,20
	Vrták vidiový 8mm	1,00	ks	1,83	2,20	20	1,83	0,37	2,20
	Vložka do dverí	1,00	ks	15,67	18,80	20	15,67	3,13	18,80
	Vypínač 240V	1,00	ks	3,25	3,90	20	3,25	0,65	3,90
	Napúšťací ventil 1/2"	1,00	ks	5,42	6,50	20	5,42	1,08	6,50
	Skrutka + matica	1,00	ks	0,73	0,87	20	0,73	0,15	0,88
	Jar 1l	2,00	ks	1,42	1,70	20	2,83	0,57	3,40
	Vložka do zámku	1,00	ks	3,57	4,28	20	3,57	0,71	4,28
	Žiarovka 240V	6,00	ks	0,40	0,48	20	2,40	0,48	2,88
	Gulový ventil 5/4	1,00	ks	10,79	12,95	20	10,79	2,16	12,95
	Riedidlo S6006	2,00	ks	1,00	1,20	20	2,00	0,40	2,40

[Variabilný Symbol]

FAKTÚRA č. 110765

Dátum vzniku daňovej povinnosti,
dodania tovaru/služby : 31.05.2011
Dátum vystavenia : 31.05.2011
DÁTUM SPLATNOSTI : 14.06.2011

BANKA DODÁVATEĽA : 0200
ČÍSLO ÚČTU : 503808-132
Forma úhrady : P.P.
Variabilný symbol : 110765
Konštantný symbol : 0308

Objednávka číslo :
Dodací list číslo :

Dodávateľ :

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

926 01 Sered

IČO : 34100644

IČ DPH

: SK2020372431

DIČ : 2020372431

OR OS Trnava vl.c. 218/T

[Odberateľ]

Obec Hajske

951 33 Hajske

IČO : 307947

IČ DPH

DIČ :

Číslo Účtu

: 0919678001/5600

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

pocet kusov: 250 ks 0,068 EUR/ks 17,00 EUR

Prílohy:

1 x kopia dodacieho listu

Kurz : 30.1260

Základ DPH
DPH 20%

SKK

512,14
102,43

EUR

17,00
3,40

K ÚHRADE

614,57

20,40

Podpis a pečiatka:

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

[Variabilný Symbol]

FAKTÚRA č. 110781

611 188

Dodávateľ :

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

926 01

Sereď

IČO : 34100644

IČ DPH

: SK2020372431

DIČ : 2020372431

OR OS Trnava vl.c. 218/T

Dátum vzniku daňovej povinnosti,

dodania tovaru/služby : 31.05.2011

Dátum vystavenia : 31.05.2011

DÁTUM SPLATNOSTI : 14.06.2011

[Odberateľ]

Obec Hajske

BANKA DODÁVATEĽA : 0200

ČÍSLO ÚČTU : 503808-132

Forma úhrady : P.P. 2

Variabilný symbol : 110781

Konštantný symbol : 0308

951 33 Hajske

Objednávka číslo :

IČO : 307947

IČ DPH :

Dodací list číslo :

DIČ :

Číslo Účtu

: 0919678001/5600

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

pocet 120 l nadob: 460 ks x 2 vyvozy 920 ks vyvezenych za 05/2011
pocet 1100 l nadob: 2 ks x 2 vyvozy 4 ks vyvezenych za 05/2011

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

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

MA

Prílohy:

2 x kopie stasiek man

Kurz :	30.1260	
	SKK	EUR
Základ DPH	14.559,29	483,28
DPH 20%	2.911,98	96,66
K ÚHRADE	17.471,27	579,94

Podpis a pečiatka

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

611 189

2. 8. 2011

Dodávateľ:

Západoslvenská 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: 260017640

Obec Hájske

Hájske 410

951 33 Hájske

Dátum splatnosti: 20.06.2011

Dátum vystavenia: 31.05.2011

Dátum odoslania: 06.06.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.05.2011

Forma úhrady: **PREVODNÝ PRÍKAZ**

Ceny 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

Uv. ceny sú stanovené rozhodnutím ÚRSO č. 0103/2011/V

za 12.2010.

Konverzný kurz: 30,1260

Adresa platiteľa - daňová:

Obec Hájske

Hájske 410

951 33 Hájske

IČO: 00307947 DIČ: 2021252717

Účet: 000000-0919678001 / 5600

Odpočet od - do	Číslo odberu	Číslo vodomeru	Názov odberného miesta	Poznámka	Starý stav Nový stav	Spotreba % m3	Vod EUR Stočné EUR	Vodné Sk Stočné Sk	SumVod SumSto EUR	ZÁKLAD EUR vodné+stočné
01.05.11 31.05.11	60012-17020-0	0907081206	Hájske/410, Hájske	odpočet G0	553 583	100,0 30	1,0000 0,0000	30,13 0,00	30,00 0,00	30,00
01.05.11 31.05.11	60012-17050-0	04AA037409	Hájske, Hájske	odpočet G0	98 101	100,0 3	1,0000 0,0000	30,13 0,00	3,00 0,00	3,00
01.05.11 31.05.11	60012-17070-0	7904772	Hájske, Hájske	odpočet G0	1147 1165	100,0 18	1,0000 0,0000	30,13 0,00	18,00 0,00	18,00
01.05.11 31.05.11	60012-17150-0	7514499	Hájske, Hájske	odpočet G0	17 18	100,0 1	1,0000 0,0000	30,13 0,00	1,00 0,00	1,00

Základ DPH 20%: 52,00 EUR

DPH 20%: 10,40 EUR

SPOLU: 62,40 EUR

K ÚHRADE: 62,40 EUR 1 879,86 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: 36 550 949

MA

611 190 ik. vyplnené d. r. 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 - FAKTÚRA

Číslo: 110433

Dátum splatnosti:

30.5.2011

Dátum dodania:

3.5.2011

Forma úhrady: PP

Dátum vystavenia:

3.5.2011

Por. číslo	Popis	Počet v kart.	cena za ks	cena za kart.	množs. kart.	celková suma
TWIGGY - müsli tyčinky						
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		
CERIX - cereálne tyčinky						
1.	Polomäčaná v jogurte 20g	35	0,29	10,24		
PEGGY - orieškové tyčinky s medom						
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		
PEGGY - orieškové kúsky						
1.	S brusnicami v jogurtovej poleve 100g	1	0,91	0,91		
2.	S marhuľami v čokoláde 100g	1	0,91	0,91		
GASTRO ČAJ - HERBEX						
1.	lesná, záhradná zmes, jahoda, malina 50g / 10L	12	0,92	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		
ČAJ - porcovaný HERBEX						
1.	Trápková, ovocná záhrada 20 x 1,5 g	1	0,67	0,67		
2.	TEA ROIBOS bylinkový s medom 20 x 1,5 g	1	1,66	1,66		
Nápoje - koncentráty REDLINE						
1.	Multi, jahoda, cola, broskyňa 1L / 20L	1	4,74	4,74		
2.	Zelené jablko, ginko biloba 1L / 20L	1	5,10	5,10		
3.	Multi, jahoda, cola, broskyňa 5L / 100L	1	20,32	20,32	1	
4.	Zelené jablko, ginko biloba 5L / 100L	1	21,83	21,83	1	
5.	Jahoda, vanilka, karamel 0,5L / 10L	1	2,32	2,32		
1.	COLA CAO - instantný nápoj	400g	2,52	2,52		
OHO - cereálie						
1.	Treja kamaráti - kakaový mix	250g	1,46	1,46		
Sterilizované ovocie - GASTRO						
	Orange, grapefruit	540g	1,50	1,50		
2.	Orange, grapefruit	3,0kg	7,30	7,30		

Prijal:

100 307954

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ

951 38 HÁJSKE

tel: 027 78 19 144

Celkom bez DPH:

35,12

20% DPH:

7,03

Celkom k úhrade s DPH:

42,15

EUR

Vydal:

SOFT
IČO
IČDPH: 3010

Penazny ustav
dodavatel:
Cislo uctu
dodavatel: 2628750463 / 1100

FAKTURA - DANOVOY DOKLAD
Cislo: 2102688
Konstantny symbol: 0008
Cislo VL: 11VL010100003161

611 191
Kc vyplatene r. r. 2011

Adresa Ing. Karol Lacko - NOBA - MER
dodavatel 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 Hajske
95133
ICD: 307947
IC DPH:
DIC:

Datum splatnosti 10.05.2011
Datum dodania 03.05.2011
Forma uhrady Prevodny prikaz
Datum vystavenia dokladu 03.05.2011

REGCIS	NAZOV TOVARU	PBal	VBal	DPH%	Cena/MJ	Mnozstvo MJ	Zl.%	Celkom
120200058	Zmes-jarna 4x2,3kg H	1,000	4,00	20,0	3,15	4,000 KS	0,00	12,62EUR
150000052	Kuracie stehna 12 kg a 200g	1,000	1,00	20,0	25,72	1,000 KS	0,00	25,72EUR
150000071	Kuracie prsia PL nesolene 6x2kg	1,000	6,00	20,0	7,40	6,000 KS	0,00	44,40EUR
CELKOM bez DPH:								82,94EUR

15,136
31,104
53,28

DPH-DANOVOY DOKLAD
Kod DPH Sadzba
PZT 20,0% Idola

Zaklad
82,94 EUR
82,94 EUR
Celkom 99,53 Eur

Dan
16,59 EUR
16,59 EUR

Zaloha 0,00 Eur
Uhradene 0,00 EUR

CELKOM 99,53 Eur <<<SUMA NA UHRADU

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ
951 33 HAJSKÉ
tel: 03378 19 144

Obchod Zivn, odd, Benica reg. c. 324/96 zo dna 15.2.1996
Vystavil: Maria Stanislavov
Sidlo dodavateľa: Ing. Karol Lacko - NOBA - MERK FOOD, Stanicna 20, areal Milex 20, Holi

M

MA

Penazny ustav
dodavateľa:
C1016 ULEB
dodavateľa: 2628750463 / 1100

FAKTURA - DANOVY DOKLAD
Cislo: 2102904
Konstantny symbol: 0008
Cislo VL: 11VL010100003454

611 192

Sk. uplatnenie 11.5.2011

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

Adresa Materska skola
prijemcu
Hajske
95133

Sidlo Materska skola
prijemcu
Hajske
95133
ICB: 307947
IC DPH:
DIC:

Datum splatnosti 17.05.2011
Datum dodania 10.05.2011
Forma uhrady Prevodny prikaz
Datum vystavenia dokladu 10.05.2011

REGCIS	NAZOV TOVARU	PBal	VBal	DPH	Cena/MJ	Mnozstvo MJ	Zl.%	Celkom
120000058	Zmes jarna 4x2,5kg A	1,000	4,00	20,0	3,15	4,000 KS	0,00	12,62EUR
150000012	Kuraci steheny rezen BK 18x500g /steak/	2,000	18,00	20,0	2,10	36,000 KS	0,00	75,60EUR
150000044	Kuracie prsia Brazil 6x2kg	1,000	6,00	20,0	7,60	6,000 KS	0,00	45,60EUR
160200012	File volne 6kg a 120g	2,000	1,00	20,0	22,00	2,000 KS	0,00	44,00EUR

C E L K O M bez DPH:

177,82EUR

15 144
40,72
54,72
52,80

213,38

DPH-DANOVY DOKLAD	Kod DPH	Sadzba	Zaklad	Dan
	P2T	20,0% Idola	177,82 EUR	35,56 EUR
			177,82 EUR	35,56 EUR
			Celkom	213,38 Eur
			Zaloha	0,00 Eur
			Uhradene	0,00 EUR
			CELKOM	213,38 Eur <<<SUMA NA UHRADU

MATERSKA SKOLA HAJSKÉ
Č. 410. 951 33 HAJSKÉ
OKR. ŠAŤA

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

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI MŠ
951 33 HAJSKÉ
tel.: 037/78 19 144

Ing. KAROL LACKO
MERSK FOOD
Zaklad Kopčalo
034/6681302

611 193

(1)

SK EXPEDICIA 115. RDM

FAKTURA

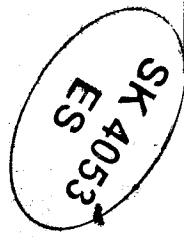
+ [Dodavateľ c:]
ICO:34099514
DIC:SK2020374125
IC DPH:SK2020374125
MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 4053 ES
Holleho 1999/13, SALA 927 05
Zap.v OR Okr.sudu Trnava
927 05 c.zap.s.r.o.15897/T
Banka:
UNI CREDIT BA 6612228003 /1111

Cislo faktury: 901083
Cislo dod.listu: 222150
Konst.symbol: 0008
(Odberateľ-ICO: 0
DIC:
IC DPH:
MATERSKA SKOLA
HAJSKE

Dat.splatno:21.05.2011 Forma uhr:
Dat.vyhotov:11.05.2011 PP
Dat.dodania:11.05.2011
Dod.podmien:
IdLieh:

(Miesto dodania)

IdLieh:



- [Cislo Fakt: [901083/11] - [Cislo DL: [222150] - (Objednavka: [Str: 1]

PLU/EAN Nazov tovaru Balenie [JCM] [CELKOM]
1 2 [bDPH] [sDPH] [Mnoz] [bDPH] [sDPH]

[Sádzba DPH: [20.00]
23122 BR.PLECE B.K.
23187 BRAV.KARE B.KOST.CHU.

1	1	3.3194	3.9833	21.700	72.0310	86.4376
1	1	5.1451	6.1741	7.350	37.8165	45.3796
Za sadzbu DPH: [20,00 %]:				29.050	109.8474	131.8172

[Zaklad]		[DPH]		[sDPH]		#	
0:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Celkom za tovar:	109.85 Eur
20:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Bonus 0.00 % :	0.00 Eur
20:	109.85	21.97	131.82			Zaklad dane:	109.85 Eur
						DPH:	21.97 Eur
Mnoz.celkom:				29.050		Halierove.vyrovnanie:	0.00 Eur
Konverz.kurz:				30.1260 Skk		Zaplatena zaloha:	0.00 Eur
Celkom Skk:				3971.20		CELKOM k UHRADE:	131.82 Eur
Iban:							

Prevzal:
Cislo OP:
Tel:
Fax:

ŠKOLSKÁ JEDLEŇ PRI MŠ
951 83 HAJSKE
tel.: 037/78 19 144

Vystavil:

Podpis a pečiatka
MIK s.r.o.
EXPEDICIA
UL. Holleho 1999/13
927 05 SALA
Tel.: 031 / 772 214

ATC-JR, s.r.o.

611 194 16.5.2011
FAKTÚRA - DODACÍ LIST č.1101202595

Dovodateľ:

Prevádzkár:

Variabilný symbol:

1101202595

ATC-JR, s.r.o.

ATC-JR, s.r.o.

Konštantný symbol:

0008

Všetinská cesta 766
020 01 PúchovStará Prievozská 2
821 09 Bratislava

Objednávka č.:

zo dňa: 12.05.2011

IČO: 35760532

DIČ: 2020231939

IČ DPH: SK2020231939

Telefón: 02/53417612

Fax: 02/53417215

E-mail: officeba@atc.eu

20
to, čo vám...

Odberateľ:

IČO:

307947

DIČ:

IČ DPH:

ŠJ pri MŠ

Hájske

951 33 Hájske

Tel.:

Mobil: 0902816774

Číslo účtov:

VÚB a.s.

1637380957

0200

Tatrabanka a.s.

2624420141

1100

Forma úhrady:

príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia:

13.05.2011

Dátum splatnosti:

27.05.2011

Dátum dodania:

13.05.2011

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena

Zľava

Cena %DPH

DPH

€ Celkom

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

ATC-Fazuľa biela malá 5kg	3 ks	6,95		20,85	20%	4,17	25,02
ATC-Šošovica veľkozrná 5kg	3 ks	9,60		28,80	20%	5,76	34,56
ATC-Ryža guľatozrná 5kg	4 ks	4,80		19,20	20%	3,84	23,04
ATC-Múka polohrubá výberová 5kg	4 ks	2,69		10,76	20%	2,15	12,91
ATC-Múka hladká špeciál 00 extra 5kg	2 ks	2,69		5,38	20%	1,08	6,46
PODRAVKA-LINOLÁDA kakaovo oriešková pomazánka 750g	5 ks	5,90		29,50	20%	5,90	35,40
ATC-Kukurica 850ml/840g	12 ks	1,75		21,00	20%	4,20	25,20
ATC-Uhorky 7-9cm 4,25l/4000g 15% ZADARMO	3 ks	3,79		11,37	20%	2,27	13,64
GIANA-Šampiňóny krájané 425ml	12 ks	1,15		13,80	20%	2,76	16,56
AZ-Odkôstk.slivkový kompót 4l/3600g	3 ks	4,40		13,20	20%	2,64	15,84
THYMOS-Rasca drvená 500g	1 ks	2,35		2,35	20%	0,47	2,82
GIANA-Jahodový kompót 850ml/850g	12 ks	1,40		16,80	20%	3,36	20,16
THYMOS-Čierne korenie mleté 500g	1 ks	3,55		3,55	20%	0,71	4,26
ATC-Nit'ovky vaječné 2x2,5kg	1 kt	8,43		8,43	20%	1,69	10,12

Súčet položiek

204,99

41,00

245,99

CELKOM K ÚHRADE

245,99

Vychystal:

Sklad 01 Bratislava

Hmotnosť:

147,80kg

Spoločnosť zapísaná v OR Okresný súd Trenčín, vložka č. 13324/R, evidenčné číslo pridelené podľa vyhlášky MP SR 240/2002: 2527/03 RP

Rekapitulácia v €:

Základ v €

Sadzba

DPH v €

Spolu s DPH v €

0,00 0%

0,00 10%

204,99 20%

0,00

41,00

0,00

245,99



e-kava.sk navštívte náš internetový obchod s plantážnou kávou a ďalšími zaujímavosťami ...

611 195

FAKTÚRA

Ak vyplatené 10.5.2011

254/2011**Milan Molnár**Kamenná 36
949 01 Nitra
Slovenská republikaIČO : 32752393
DIČ : 1020398863
IČ DPH : SK1020398863

Účet 207349162/0200

Banka VUB Nitra

Objednávka :

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Variabilný symbol :

2542011

Konštantný symbol :

0308

Korešpondenčná adresa :

Školská jedáleň pri MŠ**951 33 Hájske**

Odberateľ :

Školská jedáleň pri MŠ

IČO :

DIČ :

IČ DPH :

951 33 HájskeDatum
vyhotovenia
14. 5. 2011Dátum dodania
tovaru / služby
14. 5. 2011Splatnosť
najneskôr do
28. 5. 2011

Fakturujem Vám predaj nasledovného tovaru:

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
7 days	100		0,320	20%	32,000
Musli	96		0,160	20%	15,360
Celková suma bez DPH >>>					47,36

ML

Vyhotovil :

Prevzal :

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

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

Milan Molnár

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	47,36	9,47	56,83
Celková suma	47,36	9,47	56,83
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	47,36	9,47	56,83

K úhrade :

56,83 EUR

Pa'desiatšesť EUR + 83/100

Konverzný kurz : 30,1260 Sk/EUR

1 712,06 Sk

611 196

ŠK Exploré 18.5.2011

FAKTURA

+- [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:28.05.2011 Forma uhr:

Dat.vyhotov:18.05.2011 PP

Dat.dodania:18.05.2011

Dod.podmien:

IdLieh:

Cislo faktury: 901164

Cislo dod.listu: 222305

Konst.symbol: 0008

(Odberateľ-ICO: 0

DIC:

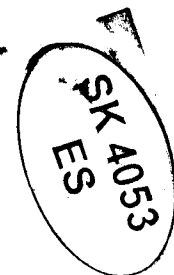
IC DPH:

MATERSKA SKOLA

HAJSKE

(Miesto dodania)

IdLieh:



Cislo Fakt: [901164/11] - Cislo DL: [222305] - (Objednávka: [Str: 1])

Balenie [JCM] [CELKOM]

P L U / E A N Nazov tovaru

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

[Sadzba DPH: [20.00]

23122 BR.PLECE B.K.

22109 UD.LAHODKOVE KARE B.K.

95128 HOVADZIA ROSTENKA BYK

1	1	3.3194	3.9833	16.150	53.6083	64.3303
1	1	4.5200	5.4240	7.450	33.6740	40.4088
1	1	6.3068	7.5682	6.850	43.2016	51.8422

Za sadzbu DPH: [20.00 %]: 30.450 130.4838 156.5812

+	[Zaklad]	- [DPH]	- [sDPH]	+	
0:	0.00	0.00	0.00		Celkom za tovar: 130.48 Eur
20:	0.00	0.00	0.00		Bonus 0.00 % : 0.00 Eur
20:	130.48	26.10	156.58		Zaklad dane: 130.48 Eur
+				+	DPH: 26.10 Eur
Mnoz.celkom:	30.450				Halierove.vyrovnanie: 0.00 Eur
verz.kurz:	30.1260 Skk				Zaplatena zaloha: 0.00 Eur
Celkom Skk:	4717.12				CELKOM k UHRADU: 156.58 Eur
Iban:					

Prevzal:

Cislo OP:

Tel:

Fax:

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI MŠ
951 33 HAJSKE
tel.: 037 78 19 144

Vystavil:

Podpis:
Materska skola
U. Holleho 1999/13
927 05 SALA
Tel.: 037 78 2146

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

Daňový doklad - FAKTÚRA

Číslo: **110513**

Dátum splatnosti: 5. 6. 2011
 Dátum dodania: 23. 5. 2011
 Forma úhrady: PP
 Dátum vystavenia: 23. 5. 2011

Por.číslo	Popis	Počet v kart.	cena za ks	cena za kart.	množs. kart.	celková suma
TWIGGY - müsli tyčinky						
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		
CERIX - cereálne tyčinky						
1.	Polomáčaná v jogurte 20g	35	0,29	10,24		
PEGGY - oreškové tyčinky s medom						
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		
PEGGY - oreškové kúsky						
1.	S brusnicami v jogurtovej poleve 100g	1	0,91	0,91		
2.	S marhuľami v čokoláde 100g	1	0,91	0,91		
GASTRO ČAJ - HERBEX						
1.	Iesná, záhradná zmes, jahoda, malina 50g / 10L	12	0,92	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		
ČAJ - porcovaný HERBEX						
1.	Tropická, ovocná záhrada 20 x 1,5 g	1	0,67	0,67		
2.	TEA ROIBOS bylinkový s medom 20 x 1,5 g	1	1,66	1,66		
Nápoje - koncentráty REDLINE						
1.	Multi, jahoda, cola, broskyňa 1L / 20L	1	4,74	4,74		
2.	Zelené jablko, ginko biloba 1L / 20L	1	5,10	5,10		
3.	Multi, jahoda, cola, broskyňa 5L / 100L	1	20,32	20,32	1	20,32
4.	Zelené jablko, ginko biloba 5L / 100L	1	21,83	21,83		
5.	Jahoda, vanilka, karamel 0,5L / 10L	1	2,32	2,32		
1.	COLA CAO - instantný nápoj	400g	2,52	2,52		
OHO - cereálie						
1.	Troja kamaráti - kakaový mix	250g	1,46	1,46	9	13,14
Sterilizované ovocie - GASTRO						
1.	Orange, grapefruit	540g	1,50	1,50		
2.	Orange, grapefruit	3,0kg	7,30	7,30		

Prijal:

100 304 944

Vydal:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ
 95133 HAJSKÉ
 tel.: 037775 19 144

Celkom bez DPH:

24,88

20% DPH:

5,58

Celkom k úhrade s DPH:

33,46

EUR

611 198

Vč. Kaptlone 25.5.2011

Cislo VL: 11VL010100003895

Adresa Ing. Karol Lacko - NOBA - MER
 dodavateľa Stanica 20, areál Milex 20
 Holic
 908 51
 IČO: 22704852
 IČ DPH: SK1020296475
 DIČ: 1020296475

Adresa Materska škola
 prijencu Hajske
 95133

Sídlo Materska škola
 prijencu Hajske
 95133

Datum splatnosti 31.03.2011
 Datum dodania 24.03.2011

IČO: 307947
 IČ DPH:
 DIČ:

Forma uhrady Prevodny prikaz
 Datum vystavenia dokladu 24.03.2011

REGCIS	NAZOV TOVARU	PBal	VBal	DPH%	Cena/MJ	Mnozstvo MJ	Zl.Z	Celkom
17000057	Zmes francuzska 4x2,5x4	1,000	4,00	20,0	3,25	4,000 KS	0,00	13,02 EUR
170001	Kukurica zelenky	1,000	1,00	20,0	0,87	1,000 KS	0,00	1,07 EUR
170002		1,00	1,00	20,0	0,87	1,000 KS	0,00	1,07 EUR
								15,16
								28,80
								113,92
								94,93 EUR

CELKOM bez DPH:

94,93EUR

DPH-DANOVY DOKLAD Kod DPH Sadzba
 FIT 20,0% Zdola

Zaklad Dan
 94,93 EUR 18,99 EUR
 94,93 EUR 18,99 EUR
 Celkom 113,92 Eur

Zaloha 0,00 Eur
 Uhradene 0,00 EUR

CELKOM 113,92 Eur <<<SUMA NA UHRADU

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI MŠ
 95133 HAJSKÉ
 tel: 037/78 19 144

Obv. urad živn. odd. Senica reg. č. 524/96 zo dňa 15.2.2011

Vystavil: Ivana Černáková

Sídlo dodavateľa: Ing. Karol Lacko - NOBA - MER

Handwritten signature

Handwritten signature

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.: 2011/018 Variabilný symbol: 2011018					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2011/018 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 307947 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ-OBECNÝ ÚRAD 951 33 HAJSKÉ Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:					
		Dátum splatnosti: 09.06.2011 Dátum vyhotovenia: 30.05.2011 Daňová povinnosť: 30.05.2011 Dátum dodania:					
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Chlieb cierny krajany1kg	ks	1,000	1,0333	20,00	0,2067		1,24
Chlieb cierny krajany1kg	ks	2,000	1,0333	20,00	0,2067		2,48
Smotana na šľahanie KUNIN 31%215ml	ks	5,000	0,80	20,00	0,16		4,80
Eidam tehla 1kg	kg	0,730	4,925	20,00	0,985		4,31
Chlieb cierny krajany1kg	ks	2,000	1,0333	20,00	0,2067		2,48
Rožok hladký 50g	ks	30,000	0,0583	20,00	0,0117		2,10
Droždie vážené 1kg	kg	0,500	1,2417	20,00	0,2483		0,75
chren struhany orzech 170gr	ks	5,000	0,40	20,00	0,08		2,40
MAKOVKA SLADKA 80g	ks	20,000	0,25	20,00	0,05		6,00
Zemiaky 2,tr 1kg	kg	4,500	0,5417	20,00	0,1083		2,93
TVAROH VAŽENY 1KG	kg	4,000	3,7917	20,00	0,7583		18,20
Chlieb cierny krajany1kg	ks	5,000	1,0333	20,00	0,2067		6,20
CEST.ELKA REZANCE 500G	ks	20,000	0,8417	20,00	0,1683		20,20
Sunka dusená PATA 1kg	kg	0,200	6,375	20,00	1,275		1,53
Zemiaky 2,tr 1kg	kg	75,000	0,5417	20,00	0,1083		48,75
Chlieb cierny krajany1kg	ks	2,000	1,0333	20,00	0,2067		2,48
Chlieb cierny krajany1kg	ks	3,000	1,0333	20,00	0,2067		3,72
JACMENNE KRUPY LAGRIS 500GR	ks	5,000	0,5417	20,00	0,1083		3,25
Smotana na šľahanie KUNIN 31%215ml	ks	5,000	0,80	20,00	0,16		4,80
Cesnak 1kg	kg	0,120	6,7333	20,00	1,3467		0,97
Chlieb cierny krajany1kg	ks	1,000	1,0333	20,00	0,2067		1,24
Rožok hladký 50g	ks	30,000	0,0583	20,00	0,0117		2,10
TVAROH JEMNY RAJO	ks	1,000	1,1917	20,00	0,2383		1,43
VAJCIA CERSTVE BALENE 6ks	ks	4,000	0,6583	20,00	0,1317		3,16
Chlieb cierny krajany1kg	ks	2,000	1,0333	20,00	0,2067		2,48
Chlieb cierny krajany1kg	ks	7,000	1,0333	20,00	0,2067		8,68
Droždie vážené 1kg	kg	0,500	1,2417	20,00	0,2483		0,75
Sunka dusená PATA 1kg	kg	0,200	6,375	20,00	1,275		1,53
Bambino syr Apetito 100g	ks	1,000	0,83	20,00	0,166		1,00
Ovocná zmes 240g CBA	ks	8,000	0,4917	20,00	0,0983		4,72
Bambino syr Apetito 100g	ks	1,000	0,875	20,00	0,175		1,05
Chlieb cierny krajany1kg	ks	2,000	1,0333	20,00	0,2067		2,48
Droždie vážené 1kg	kg	0,300	1,246	20,00	0,2492		0,45
Chlieb cierny krajany1kg	ks	1,000	1,0415	20,00	0,2083		1,25
Zemiaky 2,tr 1kg	kg	50,000	0,6165	20,00	0,1233		36,99
KEL 1kg	kg	8,540	1,417	20,00	0,2834		14,52
Chlieb cierny krajany1kg	ks	2,000	1,0333	20,00	0,2067		2,48
Rožok hladký 50g	ks	30,000	0,0583	20,00	0,0117		2,10
Chlieb cierny krajany1kg	ks	8,000	1,0333	20,00	0,2067		9,92
MAKOVKA SLADKA 80g	ks	16,000	0,25	20,00	0,05		4,80
BANANY 2,tr 1KG	kg	21,000	1,0833	20,00	0,2167		27,30
Cesnak 1kg	kg	0,158	6,73	20,00	1,346		1,28
Chlieb cierny krajany1kg	ks	5,000	1,0333	20,00	0,2067		6,20
Parky bratislavske PATA 1kg	kg	1,549	2,85	20,00	0,57		5,30
Cibuľa 2,tr 1kg	kg	2,000	0,7666	20,00	0,1533		1,84
Chlieb cierny krajany1kg	ks	2,000	1,0333	20,00	0,2067		2,48

Dodávateľ: ICO: 00168874 IC DPH: SK2020411800 COOP JEDNOTA Nitra, SD Štefánikova 54 949 01 Nitra Miesto pod.: Hajske Učet: 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/ Dátum dodania: 27.05.2011 Dátum vyhotovenia: 31.05.2011 Dátum splatnosti: 14.06.2011
Forma úhrady: Prev.príkaz Konštantný symbol: 008	

Reg	Čís	Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
94769		Cest tarh bezvaj 400 g coo	20%	9	ks	0.375	0.45	4.05
95574		Maslo coop 250g	20%	10	ks	1.408	1.69	16.90
96306		Cest.tarhona 250g	20%	5	ks	0.608	0.73	3.65
102901		SYR EIDAM TEHLA 45% hm.t.v	20%	0.89	ks	4.083	4.90	4.36
61085		Podravka 200g	20%	5	ks	1.008	1.21	6.05
91173		PAPRIKA SLADKA 100 g	20%	5	ks	0.742	0.89	4.45
43048		ZEMIAKY stare 1kg	20%	3.15	kg	0.633	0.76	2.39
34141		Ovsenne vločky 400g	20%	4	ks	0.358	0.43	1.72

Doklad: 51198 zo dňa: 10.05.2011 Spolu za doklad: 43.57

92587		Mlieko coop 1l	20%	72	ks	0.492	0.59	42.48
90729		OLEJ SLNEC.VENUSZ 5L PAN	20%	6	ks	6.075	7.29	43.74
95863		Muka vyberova coop 1kg	20%	30	ks	0.458	0.55	16.50

Doklad: 51199 zo dňa: 10.05.2011 Spolu za doklad: 102.72

60295		Puding jahoda 37g	20%	6	ks	0.292	0.35	2.10
90550		Maslo coop 100g	20%	20	ks	0.558	0.67	13.40
90205		Rasca drvena 20g	20%	10	ks	0.125	0.15	1.50

Doklad: 51223 zo dňa: 12.05.2011 Spolu za doklad: 17.00

61062		GRANKO 500G	20%	4	ks	2.917	3.50	14.00
95174		Cukor praskov 1kg	20%	8	ks	1.000	1.20	9.60
43024		KAPUSTA 2trieda slov.1ks	20%	6.06	ks	1.067	1.28	7.76
15152		Syr kravic.tehla 40%	20%	0.481	kg	4.083	4.90	2.36
30247		HORALKY 50 g	20%	60	ks	0.208	0.25	15.00
30060		FIDORKA 30 g	20%	30	ks	0.267	0.32	9.60
30072		OPL.FIDORKY GULATE 30g	20%	20	ks	0.267	0.32	6.40
96044		Sus.romanca van 38g	20%	10	ks	0.192	0.23	2.30
90546		DZEM ZMES OVOC OTMA 250G H	20%	10	ks	0.658	0.79	7.90

Doklad: 51233 zo dňa: 13.05.2011 Spolu za doklad: 74.92

108483		PISKOTY COOP 130G TK IDC	20%	5	ks	0.325	0.39	1.95
--------	--	--------------------------	-----	---	----	-------	------	------

Doklad: 51234 zo dňa: 13.05.2011 Spolu za doklad: 1.95