



305/2011
zaplatenie!



14506613003676

2

Zákaznícke číslo: 5100000810

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7134007857

Vaša prípadná otázka zodpovie:

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

Obec Častá
Hlavná 168
900 89 Častá

V Bratislave dňa 01.11.2011

Vážení zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.11.2011 - 30.11.2011.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7134007857.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 005,83	20%	201,17	1 207,00
Na úhradu				1 207,00

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7134007857.

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

Mária Trnková
riadička sekcie fakturácie



Chránime našu budúcnosť
e - faktúrou SPP
Zaregistrujte sa na www.spp.sk
UID en8a6G4FMyb1 PIN 9030

Mail Union

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815255 IČ DPH skupiny: SK7020000372

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5069 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

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

BIF402

306/2011
Duplikát

Dodávateľ Roman Strážay R & S	Faktúra č. 201116
Hlavná 439 900 89 Častá SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Objednávka č. Dodací list č.
IČO : 35084901 DIČ : 1034650496 IČ DPH : SK1034650496 OÚ v Pezinku OZ a OS, č.živnost. registra:107-12634	OBEC ČASTÁ Obecný úrad 900 89 Častá
Vystavil Strážayová, 0903943587 Tel.: 0903 477878, 033/6495649 Fax: 033/6495649	
Odberateľ OBEC ČASTÁ Obecný úrad 900 89 Častá	IČO : 00304701 DIČ : ZAKL KÓD ORG.572011

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
01.11.2011	01.11.2011	15.11.2011
Forma úhrady	Provodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0008	
Banka	Tetra banka, a.s.	
Pobočka	Modra	
Číslo účtu	2622060445/1100	
SWIFT	TATR SK BX	
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

Fakturujem Vám:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		strešnú krytinu a plech	20	1,00		520,00	520,00
2		vykonané opravné práce na streche ZŠ Častá	20	1,00		1 130,00	1 130,00

Základ pre DPH: 20 % 1 650,00
Základ pre DPH: 10 %

Roman STRÁŽAY R & S
Hámpiarstvá a pokrývacie práce
Hlavná 439/173, 900 89 ČASTÁ
IČO: 35 084 901 ; IČ DPH: SK1034650496

Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	1 650,00
DPH: 20 %	330,00
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	1 980,00

V 7.6.11 0912 635 006 1 údržba strechy
V 7.6.41 0912 635 006 1 strej štaly

FAKTÚRA

Faktúra číslo 3127111201

Marius Pedersen

Dodávateľ (IČO) 34115901
Marius Pedersen, a.s.307/2011
ZaplatenéSúvoz 1
912 50 Trenčín
Dodávateľ (IČDPH) SK2020386148
Registrácia OR OS v Trenčíne
oddiel Sa, vložka 54/R

Obec Častá

Hlavná 168
900 89 ČastáPeňažný ústav Dexia Žilina
Bankový účet 0658324001/5600
IBAN SK48 5800 0000 0008 5832 4001Prijemca (IČO) 00304701 IČ DPH/IDČ SK00304701
Číslo zákazníka
SWIFT kód KOMASK2XObjednávka/zmluva 111002
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 3127111201Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 31.10.2011
Dátum vystavenia 31.10.2011
Dátum splatnosti 1.12.2011

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Na základe zmluvy č. 111002 o zbere, preprave a zneškodnení odpadu Vám fakturujeme :					
Nádoba 1100 l - plastový na plast (žltý) odvoz 1x30 od 1.10.2011 do 31.10.2011	21,000	ks	5,25	20,00	110,30
Nádoba 1100 l - plastový na sklo odvoz 1x30 od 1.10.2011 do 31.10.2011	14,000	ks	7,00	20,00	98,04
Nádoba 1100 l - plechový na komunál odvoz 1x14 od 1.10.2011 do 31.10.2011	27,000	ks	9,80	20,00	264,71
Nádoba 240 l - na komunál (čierny) odvoz 1x14 od 1.10.2011 do 31.10.2011	772,000	ks	1,82	20,00	1 405,65

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	1 878,73	375,75	2 254,48
Celkom	1 878,73	375,75	2 254,48

Celkom k úhrade 2 254,48 €

Celkom k úhrade 67 918,46 Sk
Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 Sk

Pobočka: MP Pezinok

Fakturoval (a): Soňa Zanechalová

Tel: 033/6404428

Mobil:

E-mail:

Marius Pedersen, s.r.o.
otvorená spoločnosť
Hasičská 2, 910 01 Pezinok
IČO: 34115901, IČ DPH: SK2020386148

Podpis

314/2011

FAKTÚRA

Odberateľ: IČO: 35793848 DIČ: 2020204846 IČ DPH: SK2020204846 Skládká odpadov - Dubová s r.o. Hlavná 39 900 90 Dubová B.účet: 2622061528/1100 Tatra banka a.s. (BIC: TATRKBX) Obch./živ. OR Okr. súd BA I, Oddiel Sro, vložka register: c.22260/B	FAKTÚRA číslo: 2011385 Variabilný symbol: 2011385 Konštantný symbol: 0308 Číslo zmluvy: Číslo objednávky:
Konečný prijemca (2.odberateľ):	Odberateľ: IČO: 304701 DIČ: 2020662061 Obec Častá Hlavná 65 900 89 Častá


Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu	Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti: 14.11.2011 Forma úhrady: pp Dátum vystavenia faktúry: 31.10.2011 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby): 31.10.2011
---	---

Fakturované Vám v zmysle zmluvy za uloženie odpadu na skládku :

odpad - 20 03 01	26,78	t	27,93	747,97 EUR
poplatok	26,78	t	1,98	133,36 EUR

Celkom k úhrade v EUR: 1 030.92

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	0 %	133.36	0.00	133.36
	20 %	747.97	149.59	897.56
		881.33	149.59	1 030.92


 Skládká
 - Dubová s r.o.
 Hlavná 39
 900 90 D p

Vydávatel IČ 25424769 DIČ CZ25424769 MK-mont illuminations s.r.o. Průmyslová 6 431 51 Klášterec nad Ohří 1 Obch.r. Ústí n.L. odd.C vložka 17687 Peněžní Ústav Komerční banka a.s. Číslo účtu 43-942890297/0100	Variabilní symbol 1101 Konstantní symbol 0000 Specifický symbol Částka = 3536.00 EUR Objednávka pronáj.330
	Odběratel Obec Častá Hlavná 165 900 89 Častá Slovenská republika IČ 00304701 DIČ
	Platební podmínky Den splatnosti 19.11.2011 Způsob úhrady Převodním příkazem Datum vystavení dokladu 04.11.2011 Datum uskutečnění zdanit.plnění 04.11.2011

Položka	(ceny v EUR bez daně)	Jedn.Cena	Množství	Celk.Cena	DPH
---------	-----------------------	-----------	----------	-----------	-----

Dle smlouvy o nájmu světelné vánoční výzdoby ze dne 1. 7. 2011 Vám zasíláme daňový doklad na pronájem světelné vánoční výzdoby (cena za pronájem zahrnuje i cenu za dopravu výrobků tam i zpět, za revizi a uskladnění) v období r.2011 - r.2012 a jednorázově cenu za prodej úchytů a konektorů na sloupy VO.

Pronájem světelné vánoční výzdoby:

skupina A (11.000,-/1sada/rok)	440.09	1.00	440.09
skupina C (6.000,-/1sada/rok)	240.05	5.00	1200.25

Úchyt PS 1-horní	6.36	10.00	63.60
Úchyt PS 1-dolní	6.36	60.00	381.60
Cesis-kabel do sloupu	12.04	60.00	722.40
Cesis-zástrčka	2.32	60.00	139.20

Celkem				2947,14	EUR
--------------	--	--	--	---------	-----

DOKLAD	bez daně	daň	s daní	
	73663.76	14722.06	88385.82	20%
Tabulka DPH je v Kč v kurzu 24.9950				

K úhradě	3536.00 * EUR
----------------	---------------

Zboží je až do úplného zaplacení majetkem spol.

VAT: CZ25424769 Držitel ISO 9001 + 14001 Evid.syst.EKO-KOM pod č. EK-P00041304
 Tel,fax: +420 474 316731-2 e-mail: mkmont@mkmont.cz http://www.mkmont.cz

Name of bank: KOMERČNÍ BANKA a.s. Kadaň
 EUR account No: IBAN: CZ35 0100 0000 4309 4289 0297 SWIFT-BIC: KOMBCZPPXXX

330/2011

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 35793848 SKládkka odpadov - Dubová s.r.o. Hlavná 39 900 90 Dubová B.účet: 2622061628/1100 Tatra banka a.s. (BIC:TATRSKBX) Obch./živ. OR Okr. súd BA I, Oddiel Sro, vložka register: č.22250/B	DIČ: 2020204846 IČ DPH: SK2020204846	FAKTÚRA číslo 2011398 Variabilný symbol : 2011398 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy Číslo objednávky
	Odberateľ: IČO: 304701 DIČ: 2020682061 Obec Častá Hlavná 65 900 89 Častá	
Konečný prijemca (2.odberateľ):		

Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu	Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti: 29.11.2011 Forma úhrady: PP Dátum vystavenia faktúry: 15.11.2011 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby): 15.11.2011
--	--

Fakturuje sa Vám v zmysle zmluvy za uloženie odpadu na skládku :

odpad - 20 03 01	26,02	z	27,93	726,74 EUR
poplatok	26,02	L	4,98	129,58 EUR

Celkom k úhrade v EUR: 1 001.67

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	0 %	129.58	0.00	129.58
	20 %	726.74	145.35	872.09
		856.32	145.35	1 001.67


 Skládkka odpadov
 - Dubová s.r.o.
 Hlavná 39
 900 90 Dubová

331/2011

FAKTÚRA

1 Dodávateľ Mesto Modra Dukelská 941/38 900 01 Modra Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a. s. Číslo účtu: 23623-112/0200		IČO: 00304956 DIČ: 2020662193		2 Faktúra číslo 2011107 Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2011107 Špecifický symbol: Objednávka číslo: Nie sme platcami DPH	
3 Prijemca		4 Odberateľ IČO: 00304701 DIČ:			
5 Konečný prijemca		Obec Častá Hlavná 168 Častá 900 89			
6 Spôsob dopravy Miesto určenia		7 Dátum splatnosti 30.11.2011 Forma úhrady: Banka Dátum odoslania faktúry: 16.11.2011 Dátum dodania: 16.11.2011			
Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Sadzba dane	Spolu bez DPH
Fakturujeme Vám pomerne náklady na činnosť Spoločného obecného úradu v Modre za obdobie 07-09/2011.					1 950,47
Na úhradu slovom: Tisícdeväťstopäťdesiat eur štyridsaťsedem centov					Na úhradu 1 950,47
					
Pečiatka a podpis					
Vybavuje: Helena Ryšavá					
Tel.: 033/6908 310		Fax: 033/6908 330		E-mail: fakturacia@modra.sk	