



Člen skupiny

e-on

Generálny partner

SLOVENSKÝ
OLYMPIJSKÝ
VÝBOR

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7230311043

Obchodný partner: 5100000156

Zmluvný účet: 6500000752

39/2011

20 0221

Faktúra

V-7

Obec Trenčianske Bohuslavice
Obecný úrad
TRENČIANSKE BOHUSLAVICE 135/135
913 07 BOŠÁCA

Dátum vyhotovenia: 08. 02. 2011

Dátum splatnosti: 24. 02. 2011

Dátum dodania: 28. 02. 2011

Dátum spotreby: 28. 02. 2011

Obdobie: 01. 02. 2011 – 28. 02. 2011

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

Obec Trenčianske Bohuslavice

Obecný úrad

TRENČIANSKE BOHUSLAVICE 135

913 07 TRENČIANSKE BOHUSLAVICE

IČO: 00312061

IČ DPH: SK2021080028

DIČ: 2021080028

Vážený obchodný partner,

zasielame Vám faktúru za dodanie tovaru a služby, vystavenú na základe predpokladanej spotreby a platných cenníkov za dodávku a distribúciu elektriny. Prosíme Vás, aby ste vyfakturovanú sumu uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom.

Číslo miesta spotreby

3106052480

Adresa miesta spotreby: TRENČIANSKE BOHUSLAVICE 41

913 07 TRENČIANSKE BOHUSLAVICE

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	17	19,45	0,02	19,47	3,89	23,36
Zľava za využitie služieb skupiny ZSE						
Úrok z omeškania						
Náklady na upomienku						0,00
K úhrade						23,36

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

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

ZSE Energia, a. s.

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

Aktívne miesto Trenčín, 1. mája 13, 912 50 Trenčín

Znížka 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.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie					
na ťarchu účtu	kód banky				
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
2649000047	1100	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
doplňajúci údaj banky		23,36	7230311043	0308	

Banke _____

Pobočke _____

Splatný dňa _____

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____

Dodávateľ: IČO: 30813905 PYROSERVIS a.s.O.Z.IČDPHSK2020386500 Melčice-Lieskové 117 PSČ: 913 05 OR OS TN, vložka 27/R Banka : VÚB a.s.Trenčín Číslo účtu : 1226487856/0200		Poradové číslo Konšt. symbol 0002252011 0308
Platobné podmienky: S daňou Dátum splatnosti : 25.02.2011 Dátum vyhotovenia : 11.02.2011 Dátum dodania tovaru, dátum dodania služby: 11.02.2011 Forma úhrady : Prevodným príkazom		DIČ:2020386500 DF : 10 Zákazka : 218/2/11 Stredisko : 020 Odberateľ: IČO: 312061 IČDPH: OBEC TRENČIANSKE BOHUSLAVICE Trenčianske Bohuslavice 913 06 Trenčianske Bohuslavice

Označenie dodávky	DPH (%)	Počet MJ	Cena za MJ	Celková cena EUR
-------------------	---------	----------	------------	------------------

DIČ:2021080028

Faktúrujeme Vám kontrolu hasiacich prístrojov a hadicového zariadenia v uvedených objektoch:

Za ZL 01/02/11 - Obecný úrad:

00 200 600	kontrola PHP	20	2.00 KS	1.00	2.00
00 100 110	vyhodnotenie kontroly	20	3.00 KS	3.00	9.00
00 000 001	cestovné náklady	20	1.00 KS	6.64	6.64
00 000 004	spotrebný materiál	20	2.00 KS	0.15	0.30

Za ZL 02/02/11 - Viacúčelová budova:

00 200 600	kontrola PHP	20	3.00 KS	1.00	3.00
00 000 004	spotrebný materiál	20	3.00 KS	0.15	0.45

Za ZL 03/02/11 - Požiarna zbrojnica:

00 200 600	kontrola PHP	20	2.00 KS	1.00	2.00
000 004	spotrebný materiál	20	2.00 KS	0.15	0.30

Za ZL 4/02/11 - Základná škola:

00 200 600	kontrola PHP	20	2.00 KS	1.00	2.00
00 000 004	spotrebný materiál	20	2.00 KS	0.15	0.30

Za ZL 05/02/11 - Materská škola:

00 200 600	kontrola PHP	20	3.00 KS	1.00	3.00
00 100 010	kontr.+meranie/1 vývod	20	1.00 KS	2.50	2.50
00 100 060	kontr.rozv.had.zariade	20	1.00 KS	1.00	1.00
00 100 030	tlaková skúška hadíc	20	1.00 KS	5.00	5.00
00 000 004	spotrebný materiál	20	4.00 KS	0.15	0.60

Prevod na 2

38.09

Do úplného zaplattenia uvedenej čiastky zostáva tovar majetkom dodávateľa.

Za každý deň omeškania odo dňa splatnosti faktúry účtujeme úrok z omeškania 0,05 % z fakturovanej sumy.

Prílohy: Zákazkový list	Vyhotovil: Malcová Tel./ fax: 032/6490351	Pečiatka a podpis:
----------------------------	--	--------------------

Dodávateľ: IČO: 30813905 PYROSERVIS a.s.O.Z.IČDPHSK2020386500 Melčice-Lieskové 117 PSČ: 913 05 OR OS TN, vložka 27/R Banka : VÚB a.s.Trenčín Číslo účtu : 1226487856/0200		Poradové číslo Konšt. symbol 0002252011 0308 DIČ:2020386500 DF : 10 Zákazka : 218/2/11 Stredisko : 020	
Platobné podmienky: S daňou Dátum splatnosti : 25.02.2011 Dátum vyhotovenia : 11.02.2011 Dátum dodania tovaru, dátum dodania služby: 11.02.2011 Forma úhrady : Prevodným príkazom		Odberateľ: IČO: 312061 IČDPH: OBEC TRENČIANSKE BOHUSLAVICE Trenčianske Bohuslavice 913 06 Trenčianske Bohuslavice	

Označenie dodávky	DPH (%)	Počet MJ	Cena za MJ	Celková cena EUR
-------------------	---------	----------	------------	------------------

Prevod z 1				38.09
------------	--	--	--	-------

Za ZL 06/02/11 - Športová hala:

00 200 600	kontrola PHP	20	4.00 KS	1.00	4.00
00 100 010	kontr.+meranie/1 vývod	20	1.00 KS	2.50	2.50
00 100 060	kontr.rozv.had.zariade	20	1.00 KS	1.00	1.00
00 100 030	tlaková skúška hadíc	20	1.00 KS	5.00	5.00
00 000 004	spotrebný materiál	20	5.00 KS	0.15	0.75

Za ZL 07/02/11 - Dom smútku:

00 200 600	kontrola PHP	20	2.00 KS	1.00	2.00
00 200 700	plnenie PHP CO2,PG,W,S	20	1.00 KS	2.00	2.00
00 200 660	skúška tes. a pevnosti	20	1.00 KS	3.00	3.00
00 000 170	oprava PG	20	1.00 KS	5.00	5.00
00 000 004	spotrebný materiál	20	2.00 KS	0.15	0.30

Cena bez DPH	63.64
DPH	12.73
Celkom	76.37

Z toho	Bez dane	Daň	S daňou
V skupine 0	0.00	0.00	0.00
V skupine 10	0.00	0.00	0.00
V skupine 20	63.64	12.73	76.37
Celkom zaokr.	63.64	12.73	76.37

Do úplného zaplattenia uvedenej čiastky zostáva tovar majetkom dodávateľa.

Za každý deň omeškania odo dňa splatnosti faktúry účtujeme úrok z omeškania 0,05 % z fakturovanej sumy.

Prílohy: Zákazkový list	Vyhotovil: Malcová Tel./ fax: 032/6490351	Pečiatka a podpis: PYROSERVIS a.s., OZ 913 05 Melčice-Lieskové 117 IČO: 30813905 IČ DPH: SK 2020386500
----------------------------	--	--

FAKTÚRA: 2011000019

DODÁVATEĽ		ODBERATEĽ	
IČO	: 0034490892	IČO	: 00312061
DIČ	: 1020303757	DIČ	: 2021080028
IČ DPH	: SK1020303757	IČ DPH	:

Milan Berák	OBEC
Trenč. Bohuslavice 128	
913 07 Trenč. Bohuslavice	913 07 TRENČ. BOHUSLAVICE
Prevádzka	: CS Saber Trenč. Bohuslavice
Banka	: Volksbank Slovensko
Číslo účtu	: 4450010204
Kód	: 3100

Číslo dokladu : 2011000019
Konštantný symbol : 0008

Dátum dodania : 02.02.2011 - 15.02.2011

Číslo objednávky : Dátum vyhotovenia : 16.02.2011
Forma úhrady : Prevodným príkazom Dátum splatnosti : 26.02.2011

Vystavujeme Vám daňový doklad za odber PHM, tovaru.

Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Celkom
20,00 %	471,55	94,32	565,87
CELKOM :			565,87
Prijaté zálohy :			0,00
Zostáva doplatiť :			565,87
15.02.2011 Zostáva na zálohách :			0,00

Vystavil : Tomanová

Podpis :

VEČNÉ A ČÍSELNÉ PRESKÚMANÉ

Upravené na sumu = 565,87 EUR 87c
slovami Päťstošesťdesiatpäť EUR 87c

Zaúčtujte:

na kapitulu skupinu pol.

Zapísané v knihe mater. zúčob. strana riadok

Zapísané v inventúrnej knihe, strana inv. č.

Dňa 17.2.2011
22.2.2011 - 29.1.

podpis osoby, ktorá vedie účt. evidenciu podpis poukaz. orgánu (správcu úveru)

MILAN BERÁK
913 06 Trenčianske Bohuslavice 128
IČO: 34490892
IČ DPH: SK1020303757

Predbežná kontrola
v zmysle ustanovení § 9 zákona
č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite
Vykonal: 17.2.11 Jarmila Korová
Dátum Meno a priezvisko podpis



**TRENČIANSKA
VODOHOSPODÁRSKA
SPOLOČNOSŤ, a. s.**

1. mája 11, 91101 Trenčín

IČO: 36306410 IČ DPH: SK2020176191, DIČ: 2020176191
www.tvs.sk, e-mail: tvs@tvs.sk, tel.: 0850 606162
ČSOB Bratislava, číslo účtu: 8010-1855150033/7500
VÚB Trenčín, číslo účtu: 000027-0002002202/0200
pri úhrade cez internetbanking zadávajte: 270002002202/0200

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Trenčín, oddiel: Sa, vložka číslo 10163/R

Dátum vystavenia: 31.01.2011 Adresa platiteľa - daňová:
Dátum splatnosti: 04.02.2011 Obec Trenčianske Bohuslavice
Dátum odoslania: 31.01.2011 Trenčianske Bohuslavice 135
Dátum dodania: 31.01.2011 913 07 Trenčianske Bohuslavice
Forma úhrady: INKASO IČO: 00312061

20.02.48

26/2011

Č.1 V-8

FAKTÚRA č. 111202162



Obec Trenčianske Bohuslavice

**Trenčianske Bohuslavice 135
913 07 Trenčianske Bohuslavice**

Obdobie od - do	Číslo odberu	Číslo vodomeru	Názov odber. miesta poznámka	Starý Nový stav	VODNÉ				STOČNÉ			
					%	m3	cena/m3	suma EUR	%	m3	cena/m3	suma EUR
01.01.2011 31.01.2011	54-60740-0		Prirážka za znečistenie odpadových vôd						0	220	0,3139 EUR 9,46 Sk	69,06
01.01.2011 31.01.2011	54-60740-0		Vývoz odpadových vôd						0	220	0,9416 EUR 28,37 Sk	207,15

Rekapitulácia DPH

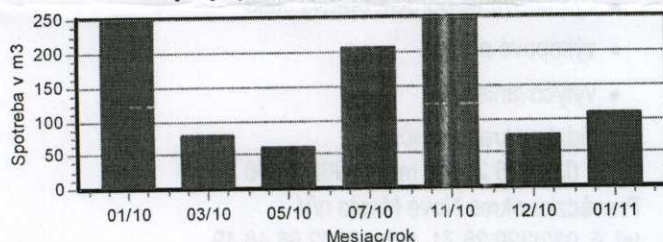
Sadzba DPH	Faktúra			Dohoda o platbách - opakovaná dodávka V.S			Vyučtovacia faktúra		
	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
20%	276,21	55,24	331,45				276,21	55,24	331,45
							Zaokrúhlenie:		0,00EUR

Rekapitulácia platby :

Faktúra	331,45 EUR
Prijaté platby	0,00 EUR
Vyrovnanie	0,00 EUR
Nedoplatok	331,45 EUR 9985,26 Sk

(Konverzný kurz: 30,1260)

Vývoj spotreby pitnej vody v m3



Vaša priemerná denná spotreba bola: 0,00 m3; 0,00EUR

Výška a číslo preskúmané

Upravené na sumu = 331,45 EUR 45c

skupinami Eur 45c

Zaučtujte: 578/321

na kapitulu 321/221 skupinu 0520 pol. 637004

Zapísané v knihe mater. zásob strana riadok

Zapísané v inventárnej knihe, strana inv. č.

Dňa 3.2.2011

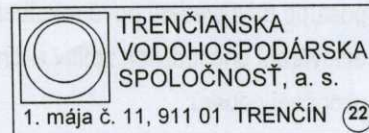
23.2.2011-2971

podpis osoby, ktorá vedie účt. evidenciu

podpis poukaz. orgánu (správcu úveru)

Jirina

Ing. Janka Jeřábková
obchodno-finančná riaditeľka



Predbežná kontrola
v zmysle ustanovení § 9 zákona
č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite
Vykonal: 3.2.11 Janka Jeřábková
Dátum Meno a priezvisko podpis



Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
Slovenská republika tel.: 12345 (0903 903 903)
IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č.2081/B
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100
(IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Telefónne číslo 0911 242862

Dátum vyhotovenia faktúry 15.02.2011

Dátum dodania služby 14.02.2011

DÁTUM SPLATNOSTI 03.03.2011

Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200

Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100

Číslo účtu Slovenská sporiteľňa 0631773464/0900

VARIABILNÝ SYMBOL 7101325061

SUMA NA ÚHRADU 29,75 €

Pri úhrade uveďte variabilný symbol pre správnu identifikáciu Vašej platby.

Účastník

1.92066230

Obec Trenčianske Bohuslavice

Bibiana Naďová

Trenčianske Bohuslavice 135

91306 Trenčianske Bohuslavice

00312061

IČO

IČ DPH

Adresát

Obec Trenčianske Bohuslavice

Bibiana Naďová

Trenčianske Bohuslavice 135

91306 Trenčianske Bohuslavice

T-Mobile Club - body:

0

Faktúra za obdobie 15.01.2011 - 14.02.2011

	Sadzba DPH (%)	Suma bez DPH (€)
Mesačné poplatky	20	24,7857
Hlasové služby	20	0,0000
Nehlasové služby	20	0,0000
Suma bez DPH 20%		24,7857
DPH 20%		4,96

CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH

€ 29,75

Ďakujeme, že využívate naše služby.

V PERFORÁCII PRELOŽIŤ A ODDELIŤ!

Pokiaľ nebudete platiť priloženým Poštovým peňažným poukazom U (PPP U), použite číslo účtu 2621023511/1100.

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, v. č. 803/S IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879859 PODACIE ČÍSLO VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI		Plajte iba na pošte OKR. PEČ. POD. ČÍS. PODACIE ZNAKY SUMA SLOVOM (centy uveďte číslom) ADRESÁT K. SPRAC. REFERENČNÉ ČÍSLO ŠPECIFICKÝ SYMBOL SPRÁVA PRE ADRESÁTA		POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET SUMA EUR cent 29 75 K. SL. 00 K. PROD. 36 PREDČÍSLO ÚČTU ČÍSLO ÚČTU 2000411108 KÓD BANKY 8130 KONŠT. SYMBOL 0308 VARIABILNÝ SYMBOL 7101325061 --Dvadsaťdeväť-- EUR 75 cent ODOSIELATEL Obec Trenčianske Bohuslavice Bibiana Naďová Trenčianske Bohuslavice 135 91306 Trenčianske Bohuslavice	
SUMA EUR cent 29 75 ČÍSLO ÚČTU 2000411108 KÓD BANKY 8130 VARIABILNÝ SYMBOL 7101325061 ŠPECIFICKÝ SYMBOL ADRESÁT Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10 825 13 Bratislava		SUMA SLOVOM (centy uveďte číslom) ADRESÁT K. SPRAC. REFERENČNÉ ČÍSLO 0 000033875 ŠPECIFICKÝ SYMBOL SPRÁVA PRE ADRESÁTA		ODOSIELATEL Obec Trenčianske Bohuslavice Bibiana Naďová Trenčianske Bohuslavice 135 91306 Trenčianske Bohuslavice	

ČÍTACIA ZÓNA - NEVPIŠUJTE ŽIADNE ÚDAJE!



36000000002000411108813071013250610308000000029754

Dodávateľ:

ELKOPLAST Slovakia s.r.o
Partizánska 493/80
914 51 Trenčianske Teplice



ELKOPLAST

IČO: 36851264
DIČ: 2022471352
IČ DPH: SK 2022471352
Telefón: 032/6491329
Mobil: 0911 410 200
E-mail: elkoplast@elkoplast.sk
www.elkoplast.sk

Variabilný symbol: 110100035
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00312061
DIČ: 2021080028
IČ DPH:

Obec Trenčianske Bohuslavice
913 06 Trenčianske Bohuslavice

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK27 7500 0000 0040 0561 2717
Číslo účtu: 4005612717 Kód banky: 7500

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 22.02.2011

Dátum splatnosti: 08.03.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 22.02.2011

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
KTS 1,5 zelený	2 ks	355,00		710,00 20%	142,00	852,00
Súčet položiek				710,00	142,00	852,00
SPOLU NA ÚHRADU						852,00

Vystavil:

VEČNE A ČÍSELNE PRESKÚMANÉ

Upravené na sumu = 852, EUR
slovami
Zaúčtujte: 321/221 skupinu 0510
na kapitulu
Zapísané v knihe mater. zásob strana
Zapísané v inventárnej knihe, strana
Dňa 23.2.2011
28.2.2011 - 29.1.
podpis osoby, ktorá vedie
podpis poukaz. orgánu

ELKOPLAST Slovakia s.r.o

Partizánska 493/80
914 51 Trenčianske Teplice
tel.: 032/6491329
IČO: 36 851 264 DIČ: 202 247 1352
IČ DPH: SK202 247 1352

Predbežná kontrola

v zmysle ustanovení § 9 zákona
č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite
Vykonal: 23.2.11 Ján Korňa
Dátum Meno a priezvisko podpis

Register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka 18413/R

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
710,00	20%	142,00	852,00

Prevzal:

Pečiatka:

Dobropis č. 06-29/2011

Dodávateľ: Spoločná úradovňa samosprávy n.o.
Hviezdoslavova 36
915 01 Nové Mesto nad Váhom

IČO: 45734445

Peňaž.ústav: DEXIA BANKA Nové Mesto n/Váhom

Číslo účtu: **5878510001/5600**

Variabilný symbol: **06292011**

Forma úhrady: PP

Dátum splatnosti: **28.2.2011**

Dátum vystavenia: **14.2.2011**

Prijemca: Obec
913 06 Trenčianske Bohuslavice
IČO: 312061

Dobropisujeme Vám náklady na spracovanie agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok, vyvlastňovanie a pozemné komunikácie v zmysle zmluvy o zriadení Spoločného úradu samosprávy z 5.11.2002 a jej dodatku a štatútu SÚS n.o. čl. II, odst. 9. Výška faktúry je stanovená z podkladov z 01/2011.

Výpočet je na základe Uznesenia č.2 bod 2.2 z rokovania Rady starostov zo dňa 13.9.2007 a Uznesenia z 5.9.2008 bod č. 3

Počet došlých poštových podaní	3
Počet stanovísk a rozhodnutí	0
Počet odoslaných pošt. podaní	0

Zálohová platba

-31 €

Slovom: tridsaťjedna eur

Spoločná úradovňa samosprávy, n.o.
Hviezdoslavova 36
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 45734445
DIČ: 2023128624

pečiatka a podpis

Dobropis vystavil: Soňa Hrubá

321
221 01116 642006 41 / 321
548

1 Dodávateľ Ing. Jaroslav Foltín 907 03 Myjava, Turá Lúka č. 192 DIČ: 1028152686 Slov. spor. a. s. Myjava IČO: 36 963 589 Peňažný ústav Číslo účtu 0251676302/0900		2 Faktúra Číslo 01/2011 00134 Druh dodávky (kód) Konštantný symbol HZ — objednávka číslo Dodávkový príkaz číslo		4 Odberateľ	
3 Prijemca		Obec Trenčianske Bohuslavice 91306 Obecný úrad IČO: 00312061			
5 Konečný príjemca					
7 Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia		8 Podmienky a platobné podm. Deň splatnosti Dôvod skrátenia splatnosti Forma úhrady Deň odoslania faktúry Deň povinnosti fakturovať		S daňou bez dane 17.02.2011 p.p. 08.02.2011	
Označenie dodávky	Položka daň, sadzieb (rozdielová daň)	Cenový predpis	Jedn. množstva Množstvo	Označenie ceny Cena za jedn.	Suma Kčs
8	9	10	11	12	13
V súlade s uzatvorenou mandátnou zmluvou na výkon stavebného dozora na stavbe: "Bytový dom Trenčianske Bohuslavice", fakturujem Vám sumu k úhrade: 144,95 Eur. Slovom: stoštyridsaťštyri eur a 95 centov Fakturované suma pozostáva z 1.2% prestavaného objemu stavebných prác, ponížená o DPH za mesiac január 2011. Fa.č. 20100134 - 9/10 20100135 - 9/10					
14 Počet príloh		15 Pečiatka			

D4Z11

SEVT — 30 402 0

III/92/46

261/2213

221 2/261

261/2218

221 454001 46/261

VEČNE A ČÍSELNE PRESKÚMANÉ

Upravené na sumu - 144,95 EUR 95c

slovami **stoštyridsaťštyri eur** 95c

Zaúčtujte: 042/321 - 1.2.2011

na kapitulu **321/221** skupinu **0010** položku **717001** (46)

Zapísané v knihe mater. zúčtov strana riadok inv. č. **01/10**

Zapísané v inventárnej knihe, strana inv. č.

Dňa **10.2.2011**

11.2.2011-29.1.

podpis osoby, ktorá vedie účet evidenciu podpis poukaz. orgánu (správcu invent.)

Predbežná kontrola

v zmysle ustanovení § 9 zákona
č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite

Vykonat: **10.2.11 Jaroslav Foltín**

Dátum Meno a priezvisko podpis

Originál faktúra v šanovce bytovka-vlastník
- 990