

Poel, agentúra služieb

FAKTÚRA č.2011021

Dodávateľ:

Poel, agentúra služieb

Tinka Miroslav

č. 503

916 42 Moravské Lieskové

IČO: 32781474

DIČ: 1020301238

IČ DPH: SK1020301238

Telefón: 032/7792182

Mobil: 0903 803 130

Fax: 032/7792182

E-mail: miroslav.tinka@post.sk

Variabilný symbol:

2011021

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

00312061

IČ DPH (DIČ):

2021080028

Obec Trenčianske Bohuslavice

Obecný úrad

913 06 Trenčianske Bohuslavice

Číslo účtu:

0041754204 0900

Forma úhrady:

prikazom

Dátum vyhotovenia:

31.01.2011

Dátum splatnosti:

10.02.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

31.01.2011

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Cena %DPH

DPH

€ Celkom

Fakturujeme Vám činnosti technika požiarnej ochrany a bezpečnostno -technické služby za mesiac január 2011.

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
66,39	20%	13,28	79,67

Súčet

66,39

13,28

79,67

SPOLU NA ÚHRADU

79,67

Vystavil:

VEČNE A ČÍSELNE PRESKÚMANÉ

Upravené na sumu = 79, EUR 67c

slovami *sedemdesiatdeväť* EUR 67c

Zaučtujte: *518/321*

na kapitulu *321/221* skupinu *01116* pol. *637005*

Zapísané v knihe mater. zásob strana riadok

Zapísané v inventárnej knihe, strana inv. č.

Dňa *3.2.2011*

1/21 *8.2.2011 - 29.1.*

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

Predbežná kontrola

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

Vykonal:

Dátum Meno a priezvisko podpis

Miroslav Tinka

Poel, agentúra služieb

Moravské Lieskové 503

PSČ 916 42

IČO: 32 781 474 IČ DPH:SK1020301238

mob: 0903 803 130

Živnostenský list vydaný Obvodným úradom Nové Mesto nad Váhom pod č.:Žo 5489/1994.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného vo faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

Rekapitulácia v €:

Základ v €

Sadzba

DPH v €

Spolu s DPH v €

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
66,39	20%	13,28	79,67

Prevzal:

Pečiatka:

20 0144

27/2011

V-6

FAKTÚRA: 2011000010

DODÁVATEĽ

IČO : 0034490892
DIČ : 1020303757
IČ DPH : SK1020303757

ODBERATEĽ

IČO : 00312061
DIČ : 2021080028
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 : 2011000010

Konštantný symbol : 0008

Dátum dodania : 21.01.2011 - 31.01.2011

Číslo objednávky :

Dátum vyhotovenia : 01.02.2011

Forma úhrady : Prevodným príkazom

Dátum splatnosti : 11.02.2011

Vystavujeme Vám daňový doklad za odber PHM, tovaru.

Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Celkom
20,00 %	277,51	55,51	333,02

CELKOM	:	333,02
Prijaté zálohy	:	0,00
Zostáva doplatiť	:	333,02
31.01.2011 Zostáva na zálohách	:	0,00

Vystavil : Tomanová

Podpis :

VEČNE A ČÍSELNE PRESKÚMANÉ	
Upravené na sumu	= 333,02 EUR
slovami	Tri sto tridsať tri eur
Zaúčtujte:	
na kapitulu	skupinu
Zapísané v knihe mater. zásob strana	
Zapísané v inventárnej knihe, strana	
Dňa	3.2.2011
	8.2.2011 - 29/1
podpis osoby, ktorá vedie účt. evidenciu	podpis príkaz. orgánu

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: 3.2.11 Janka Korova KA
Dátum Meno a priezvisko podpis



Zmluvný účet číslo: 6300030206

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7221967095

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ:

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

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Písomný kontakt: Obec Trenčianske Bohuslavice
Trenčianske Bohuslavice 135
913 07 Bošáca

Platiteľ: Obec Trenčianske Bohuslavice
Trenčianske Bohuslavice 135
913 07 Trenčianske Bohuslavice
312061

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Bankové spojenie 5801425001/5600

Fakturačné obdobie:

01.02.2011 - 28.02.2011

Dátum dodania: 01.02.2011

Faktúra vyhotovená dňa: 01.02.2011

Odoslaná dňa: 01.02.2011

Splatná dňa: 15.02.2011

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100018351	3100035723	Trenčianske Bohuslavice 255, 913 07 Trenčianske Bohuslavice	37 447

Spotrebná daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100018351	37,447	1,32	49,43

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100018351	1 567,50	20%	313,50	1 881,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 567,50	20%	313,50	1 881,00
Na úhradu				1 881,00

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

Adresa pre písomný styk: Lokalita Nové Mesto nad Váhom, L. Podjavorinskej 10, 915 83 Nové Mesto nad Váhom

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznis@spg.sk

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

BIF402

20 0946

22/2011

v-6


Zmluvný účet číslo: 6300030216
**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7221967096**

(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: Prevodný príkaz - príjem
 Konštantný symbol: 0308
 Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

 Pisomný kontakt: Obec Trenčianske Bohuslavice
 Trenčianske Bohuslavice 135
 913 07 Bošáca

 Platiteľ: Obec Trenčianske Bohuslavice
 Trenčianske Bohuslavice 135
 913 07 Trenčianske Bohuslavice
 312061

 IČO:
 DIČ:
 IČ DPH:

Bankové spojenie 5801429002/5600

Fakturačné obdobie:

01.02.2011 - 28.02.2011

 Dátum dodania: **01.02.2011**

Faktúra vyhotovená dňa: 01.02.2011

Odoslaná dňa: 01.02.2011

 Splatná dňa: **15.02.2011**

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100018356	3100035733	Trenčianske Bohuslavice 255, 913 07 Trenčianske Bohuslavice	30

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100018356	0,030	1,32	0,04

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100018356	5,00	20%	1,00	6,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	5,00	20%	1,00	6,00
Na úhradu				6,00

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

Adresa pre písomný styk: Lokalita Nové Mesto nad Váhom, L. Podjavorinskej 10, 915 83 Nové Mesto nad Váhom

 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
 Právna forma: Akciová spoločnosť

 Tel.: 0850 111 565
 Fax: 02/5869 9010
 E-mail: biznis@spg.sk

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

BIF402



5061 / 2 / 2 / 10122



Zmluvný účet číslo: 6300027410

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7221967080

(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: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Písomný kontakt: Obec Trenčianske Bohuslavice
Trenčianske Bohuslavice 135
913 07 Bošáca
Platiteľ: Obec Trenčianske Bohuslavice
Trenčianske Bohuslavice 135
913 07 Trenčianske Bohuslavice
312061
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie 5801425001/5600

Fakturačné obdobie:

01.02.2011 - 28.02.2011

Dátum dodania: 01.02.2011

Faktúra vyhotovená dňa: 01.02.2011

Odoslaná dňa: 01.02.2011

Splatná dňa: 15.02.2011

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100015921	3100000684	Trenčianske Bohuslavice 70, 913 07 Trenčianske Bohuslavice	1 591

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100015921	1,591	1,32	2,10

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100015921	81,67	20%	16,33	98,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	81,67	20%	16,33	98,00
Na úhradu				98,00

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

Adresa pre písomný styk: Lokalita Nové Mesto nad Váhom, L. Podjavorinskej 10, 915 83 Nové Mesto nad Váhom

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznis@spg.sk

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

BIF402

20098 30/2011 V-6

Faktúra 30060111		TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a. s.																							
Dátum dodania 14.1.2011 Dátum vystavenia 28.1.2011 Dátum splatnosti 11.2.2011 Forma úhrady Prevodný príkaz		IČO 36306410 DIČ 2020176191 IČ DPHSK 2020176191		1. mája 11, 911 01 Trenčín, Slovakia tel: 00421/ 032 32 62 411 fax: 00421/032 32 62 333																					
Banka dodávateľa: Českosl.obchodná banka a.s., Trenčín Číslo účtu: 8010-1855150033/7500 Objednávka číslo: Dodací list číslo:		Odberateľ Obec Trenčianske Bohuslavice č. 135 913 07 Bošáca IČO 00312061 DIČ IČ DPH																							
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne v oddieli Sa vložka číslo 10163/R.																									
Fakturujeme Vám za demontáž vodomeru na vlastnú žiadosť -č.odberu 2615080. Príloha: Súpis vykonaných prác Závazná objednávka																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Názov a druh tovaru alebo služby</th> <th style="width: 10%;">%DPH</th> <th style="width: 15%;">Jednotka množstva</th> <th style="width: 15%;">Cena za jednotku bez dane</th> <th style="width: 15%;">Spolu bez dane</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Demontáž vodomeru</td> <td>20%</td> <td>1,000 ks</td> <td>9,30</td> <td>9,30</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Suma bez DPH</td> <td>9,30</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Celková fakturovaná suma:</td> <td style="background-color: #f0f0f0;">11,16 €</td> </tr> </tbody> </table>						Názov a druh tovaru alebo služby	%DPH	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	Spolu bez dane	Demontáž vodomeru	20%	1,000 ks	9,30	9,30	Suma bez DPH				9,30	Celková fakturovaná suma:				11,16 €
Názov a druh tovaru alebo služby	%DPH	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	Spolu bez dane																					
Demontáž vodomeru	20%	1,000 ks	9,30	9,30																					
Suma bez DPH				9,30																					
Celková fakturovaná suma:				11,16 €																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: left;">Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:</th> </tr> <tr> <th style="width: 15%;">Sadzba[%]</th> <th style="width: 25%;">Základ dane</th> <th style="width: 15%;">DPH</th> <th style="width: 45%;">Spolu s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20</td> <td>9,30</td> <td>1,86</td> <td>11,16</td> </tr> <tr> <td>Spolu</td> <td>9,30</td> <td>1,86</td> <td>11,16</td> </tr> </tbody> </table>						Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:				Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH	20	9,30	1,86	11,16	Spolu	9,30	1,86	11,16				
Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:																									
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH																						
20	9,30	1,86	11,16																						
Spolu	9,30	1,86	11,16																						
VEČNE A ČÍSELNE PRESKÚMANÉ Upravené na sumu = 11,16 EUR 16 c slovami <i>jedenásť</i> EUR 16c Zaúčtujte: <i>578/321</i> na kapitulu <i>321/221</i> skupinu <i>0116</i> pol. <i>657004</i> Zapísané v knihe mater. zásob strana riadok - Zapísané v inventárnej knihe, strana inv. č. - Dňa <i>8.2.2011</i> <i>Krh</i> <i>8.2.2011-297</i> <i>hr</i> podpis osoby, ktorá vedie účt. evidenciu podpis poukaz. orgánu (správcu úveru) Predbežná kontrola v zmysle ustanovení § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite Vykonal: <i>8.2.11 Jariha Komara</i> <i>Krh</i> Dátum Meno a priezvisko podpis Faktúru vystavil: Marcela Durdíková TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a. s. 1. mája 11, 911 01 Trenčín Ing. Hanzen Ladislav vedúci prevádzkového strediska																									

Dodávateľ :

cns s.r.o.

Ivánska cesta 23
821 04 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 35872926 Banka Dexia banka Slovensko a.s.
DIČ : 2021773589 SWIFT KOMASK2X
IČ DPH : SK2021773589
Okresný súd BA I, Vložka číslo: 30387/B

Faktúru vyhotovil : Dekanová Martina
Tel.: 33/7742664 Fax : 33/7742664

Odberateľ :

Obec Trenčianske Bohuslavice, Obecný úrad

Trenčianske Bohuslavice 135

913 07 Bošáca

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 00312061 DIČ : IČ DPH :

Konečný príjemca

Miesto určenia :

Faktúra číslo :

11010049

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Obec Trenčianske Bohuslavice, Obecný úrad

Trenčianske Bohuslavice 135
913 07 Bošáca

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
31.1.2011	31.1.2011	14.2.2011

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : **5228343002/5600**

IBAN : **SK84 5600 0000 0052 2834 3002**

Suma k úhrade : **66,05**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
11010049	0308	

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000013	Pripojenie do siete internet 1/2011	1,00	mes.	55,04	66,05	20	55,04	11,01	66,05

Základ pre DPH 20 % : 55,04
DPH 20 % : 11,01

Celková suma s DPH 66,05

Celková fakturovaná suma : EUR 66,05

Podpis a pečiatka :

cns s.r.o, Ivánska cesta 23
821 04 Bratislava
IČO: 35872926, IČDPH: SK2021773589
OR Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sro, vložka číslo: 30387/B

Dekanová

VEČNÉ A ČÍSELNÉ PRESKÚMANÉ

Upravené na sumu **= 66,05 EUR** *07c*
slovami **šesťdesiatšesť** *07c*
Zaúčtujte: **518/321**
na kapitulu **321/221** skupinu **0116** pol. **632003/1**
Zapísané v knihe mater. zásob strana **-** riadok **-**
Zapísané v inventárnej knihe, strana **-** inv. č. **-**
Dňa **8.2.2011**
8.2.2011-29/1
podpis osoby, ktorá vedie účt. evidenciu *[podpis]* podpis poveren. orgánu (správcu úveru) *[podpis]*

Predbežná kontrola
v zmysle ustanovení § 9 zákona
č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite
Vykonali: **8.2.11 Jozef Korcia** *[podpis]*
Dátum **8.2.2011** Meno a priezvisko **Korcia** podpis *[podpis]*

FAKTÚRA

Faktúra číslo **0310110125**

Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o.

Marius Pedersen

Dodávateľ (IČO) 34133861
 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o.
 - skratka K.O.S., s.r.o.
 Kostolné 390
 916 13 Kostolné
 Dodávateľ(IČ DPH) SK2020382837
 Registrácia OR OS Trenčín
 Oddiel: Sro, vložka 18703/R

Obec Trenčianske Bohuslavice

Trenčianske Bohuslavice 135

913 07 Bošáca

Peňažný ústav Dexia banka Slovensko a.s.
 Bankový účet 0845357001/5600
 IBAN SK50 5600 0000 0008 4535 7001

Prijemca (IČO) 00312061 IČ DPH/DIČ 2021080028
 Číslo zákazníka
 SWIFT kód KOMASK2X

Objednávka/zmluva 1010112006
 Dodacie a platobné podmienky s daňou
 Spôsob úhrady PP
 Variabilný symbol 0310110125

Konštantný symbol 308
 Dátum dodania 31.1.2011
 Dátum vystavenia 2.2.2011
 Dátum splatnosti 16.2.2011

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
---------------------------	----------	----	-----------	---------	----------------

Na základe zmluvy č. 1010112006 o zbere, preprave a zneškodnení odpadu Vám fakturujeme :

zneškodnenie odpadu 200301 zmesový komunálny odpad	13,650	t	32,21	20	439,67
poplatok komunálne odpady vytriedených päť zložiek	13,650	t	4,9790	0	67,96

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	67,96		67,96
10%	0,00	0,00	0,00
20%	439,67	87,93	527,60
Celkom	507,63	87,93	595,56

Celkom k úhrade

595,56 €

Celkom k úhrade 17 941,84 Sk
 Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 Sk

PRI ÚHRADE POUŽÍVAJTE ČÍSLO FAKTÚRY AKO VARIABILNÝ SYMBOL.

Pobočka: KOS Fakturoval (a): Ing. Adriana Proksová
 tel 032/ 779 0550

(Handwritten signature)

Podpis

VEČNE A ČÍSLENE PRESKÚMANÉ

Upravené na sumu = 595,56 EUR 56 c
 slovami Päťsto deväťdesiat a päť EUR 56 c
 595/321

Zaučtujte: 321/221 skupinu 0510 pol. 637004

Zapísané v knihe mater. zásob strana --- riadok ---

Zapísané v inventúrnej knihe, strana --- inv. č. ---

Dňa 8.2.2011
 8.2.2011-2971

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

Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o.
 916 13 Kostolné č. 390
 prevádzka: Skladka odpadov Kostolné
 IČO: 34133861 IČ DPH: SK2020382837 DIČ: 2020382837
 Obch. reg. Os Trenčín, odd. Sro v.č. 18703/R
 tel.: 032/7790550 dispečing tel. 0902 999 802
 Marius Pedersen

Predbežná kontrola
 v zmysle ustanovení § 9 zákona
 č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
 a vnútornom audite
 Vykonal: 8.2.11 Daniela Kováčiková

Dátum Meno a priezvisko podpis

Faktúra číslo: 1 130 002 311

Variabilný symbol:
Číslo objednávky:
Číslo ext. dokladu:

37/2011 1 130 002 311
pokladňa 1 130 402 094

VAŠA Slovensko, s. r. o.

Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
IČO: 35683813, DIČ: 2020 322 920
IČ DPH: SK2020 322 920
Obchodný register: Okresný súd BA I, vl. 10393/B

Pobočka: Trenčín, Jesenského 596/30

SLSP: 0176082337/0900
IBAN: SK55 0900 0000 0001 7608 2337
VÚB: 1489148012/0200
IBAN: SK49 0200 0000 0014 8914 8012
Tatra banka: 2624191000/1100
IBAN: SK74 1100 0000 0026 2419 1000
ČSOB 0002390233/7500
IBAN: SK21 7500 0000 0000 0239 0233

SWIFT (BIC)
GIBASKBX
SWIFT (BIC)
SUBASKBX
SWIFT (BIC)
TATRSKBX
SWIFT (BIC)
CEKOSKBX

Odborné miesto zákazníka:
O.U. Trenčian.Bohuslavice
Tr. Bohuslavice
913 06 Trenčianske Bohuslavice

P022413

Sídlo zákazníka:
O.U. Trenčian.Bohuslavice
Tr. Bohuslavice
913 06 Trenčianske Bohuslavice

IČO: 00312061, DIČ:
IČ DPH:
Zmluva č.: 3001149 Číslo účtu:

Dátum vyhotovenia: 09.02.11
Dátum dodania: 09.02.11
Spôsob úhrady: K - HOT TN
Dátum splatnosti: 09.02.11



Fakturujeme za odobraté stravné lístky:

Číslo	Popis	Série lístkov	Množstvo	Jedn.	Jednotková cena	% DPH	Čiastka
30011	Stravný lístok 2011 á 3,00 €	3014801 - 3015000	200		3,00	0	600,00
XPRE	Fixný poplatok 2%	-	1		12,00	20	12,00
Súčet lístkov v Ks: 200			Celkom EUR:				612,00
			Čiastka DPH				2,40
			Celkom EUR vrátane DPH:				614,40
Základ dane 0% =			600,00	DPH 0% =	0,00		
Základ dane 20% =			12,00	DPH 20% =	2,40		

Dev - 160 ks
A.č. - 40 ks

Príjmový pokladničný doklad číslo: 1130101076

VAŠA Slovensko, s. r. o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava, IČO: 356 83 813, DIČ: 2020 322 920, IČ DPH: SK2020 322 920

Dátum úhrady: 09.02.11

Úhrada faktúry číslo: 1 130 002 311

Prijatá hotovosť: 614,40 EUR

Platbu prijal: Martina Zemanovičová

Lístky prevzal: *Haneš*



VAŠA SLOVENSKO, S.R.O.
JESENSKÉHO 596/30
911 01 TRENČÍN
TEL: 032 - 640 10 93
IČO: 35 683 813

Vaša faktúra za 01.01.2011 - 31.01.2011

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:

SUMA NA ÚHRADU: 29,74 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.02.2011
VARIABILNÝ SYMBOL: 1722979676

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.01.2011
Dátum vyhotovenia: 04.02.2011
Číslo faktúry: 1722979676
IČO: 00312061

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecný úrad Trenčianske Bohuslavice, Trenčianske Bohuslavice 135, Trenčianske Bohuslavice 913 07 Bošáca
Účastník: Obec Trenčianske Bohuslavice, Trenčianske Bohuslavice 255 913 07 Bošáca
Číslo adresáta: 1127022301

Faktúru prosím uhradiť 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.

Slovak Telekom, a. s., Centrum služieb zákazníkom, oštová 1, 010 08 Žilina.

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 032/7782236

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prenájom šnúrového telefónu	01.01.2011 - 31.01.2011	1	0,49 €	0,49 €
Biznis Uni	01.02.2011 - 28.02.2011	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50	01.02.2011 - 28.02.2011	1	3,32 €	3,32 €
Biznis Uni 50 zľava	01.02.2011 - 28.02.2011	1	-2,91 €	-2,91 €
Pravidelné poplatky spolu				12,48 €

Poplatky za volania

1.1.11 - 31.1.11 Voľné minúty: 00:50:00, z toho
 využitie voľné minúty: 00:27:06
 uplatnené na: miestne, medzim., mobilné
 a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile **	12	0:13:18	0,0000 €
Volania na Orange	2	0:02:26	0,0000 €
Miestne volania	11	0:11:22	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 032/7782236 spolu

14,98 12,48 €

Hlasové služby - telefónne číslo 032/7782297

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.02.2011 - 28.02.2011	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50	01.02.2011 - 28.02.2011	1	3,32 €	3,32 €
Biznis Uni 50 zľava	01.02.2011 - 28.02.2011	1	-2,91 €	-2,91 €
Pravidelné poplatky spolu				11,99 €

Poplatky za volania

1.1.11 - 31.1.11 Voľné minúty: 00:50:00, z toho
 využitie voľné minúty: 00:50:00
 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	1	0:01:00	0,1943 €
Volania na O2	1	0:06:08	0,0000 €
Miestne volania	16	0:44:42	0,1157 €
Poplatky za volania spolu			0,31 €

Hlasové služby - telefónne číslo 032/7782297 spolu

14,76 12,30 €

DPH	Sadzbá DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	24,78	4,96 €

Celková suma na úhradu:

29,74 €

Ďakujeme.

Vážený zákazník, od 1. 1. 2011 sa na služby Slovak Telekomu vzťahuje nová, zvýšená sadzba DPH vo výške 20%, podľa novely zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúry s dátumom dodania služby od 1. 1. 2011 sú vystavené s 20% sadzbou DPH. Do cien všetkých služieb účtovaných na základe zmlúv uzavretých so zákazníkmi do 31. 12. 2010 bude premietnutá a uplatňovaná zvýšená sadzba DPH tak, že k cene vyjadrenej bez DPH platnej k 31. 12. 2010 sa pripočíta táto zvýšená sadzba DPH.

VEČNE A ČÍSELNE PRESKÚMANÉ

Upravené na sumu - 29, EUR Hc
 slovami Dvadsaťdeväť EUR Hc

Zaučtujte: 518/321

na kapitulu 321/221 skupinu 09111 pot. 632003

Zapísané v knihe m.ter. zásob strana 09121 - riadok 632003

Zapísané v inventárnej knihe, strana 35221 693 inv. č.

Dňa 9.2.2011

podpis osoby, ktorá vedie účt evidenciu 10.2.2011 29,74
 podpis poukaz. orgánu (správcu úveru)

Predbežná kontrola

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

Vykonali: 9.2.11 Jánina Kozárová, Kd
 Dátum Meno a priezvisko podpis

Originál fax na pú.

Zmena dokumentov Slovak Telekom, a. s. platných k 1.3.2011: Tarifa k službám: Magio TV, Magio TV Partner, Optik, Magio Sat, Magio Sat Bez záväzkov, Virtual VoiceNet, Príloha č. 5 k tarife Virtual VoiceNet - Benefit, Business CityNET, Cenník pre koncové zariadenia časť C - predaj IP koncových zariadení. Zmena dokumentov Slovak Telekom, a. s. platných k 15.3.2011: Všeobecné podmienky ku službe: Smart. Oznám o zmene nájdete od 1.2.2011 na www.t-com.sk. Aktualizované dokumenty platné k 1.3.2011 a k 15.3.2011 budú zverejnené v T-Centrách a na www.t-com.sk.

20.02.18 40/2011 V-7

Dodávateľ: Technické služby mesta Kľčové 34 Nové Mesto nad Váhom DEXIA banka Slovensko, a.s. Peňažný ústav:		IČO: 350656 DIČ/IČ DPH: 2020382001 Nie sme platiteľia DPH Číslo účtu: 5806058001/5600	FAKTÚRA č. 126/2011 Číslo objednávky Konštantný symbol 0308
Prijemca: Konečný prijemca:		Odberateľ: Obec Trenčianske Bohuslavice 913 08	
Spôsob dopravy:		IČO: 00312061	DIČ/IČ DPH:
Miesto určenia:		Dátum vyhotovenia: 09.02.2011 Dátum splatnosti: 23.02.2011 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.01.2011 Forma úhrady: príkaz na úhradu Dátum dodania: 31.01.2011	
Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: zo dňa			
Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH Cena celkom bez DPH
Fakturuje Vam vývoz smetných nádob v obci za mesiac január 2011 na základe zmluvy č. 82/1999/12 v znení následných dodatkov:			
počet 110 l smetových nádob	636 ks	0,33	209,88
počet 1100 l smetových nádob	2 ks	3,62	7,24
jazda mimo obce	24 km	- 1,06	25,44
jazda v obci	23 km	- 0,50	11,50
preprava a preloženie odpadu	8,58 t	7,30	62,63
preloženie VOK	3x 5 m ³	16,60	49,80
			366,49 €
Slovom: Tristošesťdesiatšesť 49/100 EUR.			
V prípade nedodržania termínu splatnosti budeme Vam účtovať za každý deň oneskorenia penále vo výške 0,05% z fakturovanej hodnoty.			
Rákayová Technické služby mesta - 5 - NOVÉ MESTO nad VÁHOM			
Vystavil:		Celková cena EUR bez DPH:	366,49 €
Pečiatka a podpis		Celková DPH v EUR:	
		Zaokrúhlenie:	
Počet príloh		Celkom EUR s DPH:	



Odberateľ:

34/2011

Dodávateľ:

Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9
975 99 Banská Bystrica

Číslo zákazníka: 1000000909

IČO: 36631124
DIČ: 2021879959
IČ pre DPH: SK2021879959
Obch. register: Okresný súd Banská Bystrica
Oddiel: Sa, Vložka č.803/S

Obec Trenčianske Bohuslavice
913 06 Trenč. Bohuslavice č. 135

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 000000-0016402012/0200
Číslo IBAN (IBAN number):

IČO: 00312061
DIČ: 2021080028
IČ pre DPH:

Korešpondenčná adresa:

Slovenská pošta, a.s.
pracovisko Košice
Thurzova 1
042 21 Košice

Číslo objednáv./zmluvy: 2652011
Variabilný symbol: 9000510192
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: Prevod bankou - tuzemsko
Dátum vyhotovenia: 10.02.2011
Splatnosť do: 24.02.2011
Dátum dodania/príjem platby: 02.02.2011

Fakturujeme Vám za tlač poštového peňažného poukazu na účet.

Položka	Materiál	Text položky	Mena EUR			
Jednotková cena	Množstvo	MJ DPH	Znak DPH	Základ dane	Výška dane	Cena s daňou
10	92000130		Tlačiarenské služby			
0,0130EUR	2.000,00KS	20%	V2	26,00	5,20	31,20
20	92000497		Manipulačný poplatok - balné			
1,3900EUR	1JV	20%	V2	1,39	0,28	1,67

Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	
20%	27,39	5,48	32,87	
				Celkom bez DPH: 27,39 EUR
				Celkom DPH: 5,48 EUR
				Celkom s DPH: 32,87 EUR
				Cent. vyrovnanie: EUR
				K ÚHRADE: 32,87 EUR
				UHRADENÉ: 0,00 EUR
				K ÚHRADE CELKOM: 32,87 EUR

Počet príloh:

Pečiatka a podpis:

Vyhotovil: Anna Hriňáková
e-mail: hrinakova.anna@slposta.sk
Telefon: 055/681 33 50

Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
- 2017 -

SIMÁKOVÁ IVETA ing.
VED. ODBORU POHLADÁVOK

Faktúra za služby Slovanet

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
IČO: 35765143, IČDPH: SK2020254621, DIČ: 2020254621
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka 2103/B

Obec Trenčianske Bohuslavice
Trenčianske Bohuslavice 135
91307 Bošáca

Slovenská republika

Odberateľ:
Obec Trenčianske Bohuslavice
Trenčianske Bohuslavice 135
91307 Bošáca

IČO: 00312061
DIČ:
IČ DPH:

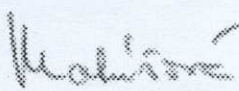
Variabilný symbol: 1010016044
Číslo dokladu: 611031579
Dátum dodania: 11.02.2011
Dátum vyhotovenia: 11.02.2011
Dátum splatnosti: 25.02.2011
Spôsob úhrady: prevodný príkaz

Bankové spojenie:
Tatra Banka, číslo účtu: 262 519 1125/1100
(IBAN:SK44 1100 0000 0026 2519 1125 SWIFT:TATRSKBX)
CSOB, číslo účtu: 8010-031101 8283/7500
(IBAN:SK60 7500 0080 1003 1101 8283 SWIFT:CEKOSKBX)
Slovenská Sporiteľňa, číslo účtu: 0175 694 606/0900
(IBAN:SK67 0900 0000 0001 7569 4606 SWIFT:GIBASBXX)
VÚB, číslo účtu: 156 0974 158/0200
(IBAN:SK72 0200 0000 0015 6097 4158 SWIFT:SUBASBXX)

Názov služby	Počet	DPH(%)	Jednot. cena	Celkom bez DPH
1. 30 hodín dial-up RCH (PR17913-obectb); paušálny poplatok od: 10.02.2011 do: 28.02.2011	1 ks	20 %	14,94 €	14,94 €

Základ dane 20 % 14,94 €
DPH 20 % 2,99 €
Spolu na úhradu 17,93 €

Ďakujeme, že využívate naše služby.


Ing. Zuzana Matúšová
vedúca oddelenia fakturácie

VEČNE A ČÍSELNE PRESKÚMANÉ

Upravené na sumu = 17,93 EUR
slovami sedemdesiat a tri eur
Zaučtujte: 321/221 skupinu 0116 pol. 632003/1
na kapitulu Zapísané v knihe mater. zásob strana riadok
Zapísané v inventárnej knihe, strana inv. č.
Dňa 16.2.2011
22.2.2011 - 29.2.2011
podpis osoby, ktorá vedie účt. evidenciu podpis poukaz. orgánu (správcu úveru)

Predbežná kontrola
v zmysle ustanovení § 9 zákona
č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite
Vykonal: 16.2.11 Jozef Kozard
Dátum Meno a priezvisko podpis

Oznam: Faktúra obsahuje novú sadzbu DPH na základe legislatívnych zmien. Cena bez DPH účtovaná Slovanetom sa nemení.
Ak faktúry uhrádzate trvalým príkazom, upravte si jeho výšku alebo prejdite na výhodnejšiu a flexibilnejšiu platbu inkasom.

Doplňujúce informácie k faktúram a platbám nájdete na stránke www.slovanet.sk/menu/podpora_platby.html

Fakturačné oddelenie: Štefánikova 19, 911 01 Trenčín, e-mail: fakturacia@slovanet.net

Zákaznícke centrum Slovanet 02/208 28 208

Platba musí byť pripísaná na účet spoločnosti najneskôr v deň splatnosti faktúry. Pri každej úhrade dbajte na správne uvedený variabilný symbol, bez neho nemôže byť Vaša platba identifikovaná a fakturovaná čiastka bude považovaná za neuhradenú.