

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMI **FÚRA**

DODÁVATEĽ FÚRA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: DEXIA Banka Slovensko Čís. účtu: 4854074001/5600 Stredisko: 20	ADRESÁT: Obec Kruzlova obecný úrad Kruzlova 8 090 02 Kruzlova OI: _____ Dost.: _____ Číslo: 25/11 Prílohy: _____ Číslo dopor.: _____ Symbol: _____ Účel: _____																			
ODBERATEĽ: Obec Kruzlova obecný úrad Kruzlova 8 090 02 Kruzlova IČO: 330655 DIČ: 2020808735 IČ DPH: SK2020808735 Č. HZ: Objed:	<table border="1"> <tr> <td>Faktúra číslo</td> <td>761/11</td> <td rowspan="3">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>76111</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2">K úhrade celkom</td> <td>142.43 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>31.01.2011</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum vystavenia</td> <td>31.01.2011</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum splatnosti do</td> <td>14.02.2011</td> </tr> </table>	Faktúra číslo	761/11	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosím variab.symbol	Var. symbol	76111	Konšt. symbol	0308	K úhrade celkom		142.43 €	Dátum dod. služby/tovaru		31.01.2011	Dátum vystavenia		31.01.2011	Dátum splatnosti do		14.02.2011
Faktúra číslo	761/11	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosím variab.symbol																		
Var. symbol	76111																			
Konšt. symbol	0308																			
K úhrade celkom		142.43 €																		
Dátum dod. služby/tovaru		31.01.2011																		
Dátum vystavenia		31.01.2011																		
Dátum splatnosti do		14.02.2011																		
Dodav. zapísaný v Ob.reg. Okres.sudu Košice I, vložka c.12979/V																				

Fakturuje Vám za služby podľa rozpisu za obdobie JANUAR 2011

Kód odpadu: 200301 Zmesový komunálny odpad

Hmotnosť /t/: 0.89

Miesto	Nádob typ	počet	Cena za obs	Poč. obs.	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dátum služby (dni vývozu); *-zmena mesiaca
Kruzlova - kuka	110	85.000	1.00000	1.0000	85.00	102.00	12/
Nebezpečný odpad	bez	1.0000	30.0000	1.0000	30.00	36.00	

Rekapitulácia :

Spolu	:	115.00 €
DPH 20 %	:	23.00 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.9790 €/t :	4.43 €
DPH 0 %	:	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	0.0000 € :	0.00 €
DPH 20 %	:	0.00 €

Celkom k úhrade : 142.43 €

Ďakujeme za prejavenu dôveru.



Dodávateľ: HAGARD: HAL, a.s.
ul.Fraňa MOJTU 24
94901 Nitra

IČO:34144650 IČ DPH:SK2020408225
DIČ:2020408225

HS:0001 Pražská 9
94911 Nitra

Korešpondenčná adresa:

HAGARD: HAL, a.s.
Pražská 6, 94911 Nitra

Spôsob platby: Hotovostná platba
Bankové spojenie: CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK S.A.,
pobočka zahraničnej banky
102048507/8020
IBAN: SK25 8020 0000 0001 0204 8507
SWIFT: CRLYSKBX

Príjemca: Mgr. Adrián Gužo

Faktúra

Číslo: 1001862011

Odberateľ:26124/0
Obec Kružlová
Kružlová 8
09002 Kružlová
Slovenská republika
IČO:330655 IČ DPH:SK2020808735

Dátum vystavenia: 18.01.2011

Dátum dodania tovaru: 18.01.2011

Dátum dodania služby: 18.01.2011

Dátum splatnosti: 01.02.2011

Variabilný symbol: 1001862011

Konštantný symbol: 8

Pri úhrade faktúry uvádzajte celý
variabilný symbol



Popis	MJ	Množstvo	JC	% DPH	Spolu bez DPH
Komp.ziar.PL/L36W/840/4P ##	ks	10	3,50	20%	35,00
Recyklačný poplatok	ks	10	0,17	20%	1,70
Starter PHILIPS 25-65W S 10	ks	10	0,30	20%	3,00
Prepravné s dobierkou	ks	1	5,00	20%	5,00
Celkom bez DPH					44,70

Fakturovaná suma v EUR	53,64
Uhradená záloha v EUR	0,00
K úhrade celkom v EUR	53,64
Fakturovaná suma v SKK	1615,96
Prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SKK/EUR	

	Základ	Suma DPH	Spolu
20 %	44,70 EUR	8,94 EUR	53,64 EUR
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Registrácia na Okresnom súde v Nitre, oddiel Sa, vložka číslo: 202/N
DL: 1/1-1/2011-410-2787

Tovar bol odovzdaný a jeho prebratie potvrdené kupujúcim v prípade, že dopravu organizuje predávajúci.
Dodanie tovaru sa riadi všeobecnými obchodnými a dodacími podmienkami spoločnosti Hagard:Hal, a.s.
Nitra.

Vystavil: Mário Ligač

Prevzal:

OBEC
090 02 KRUŽLOVÁ

DAŇOVÝ DOKLAD

1. Dodávateľ:
 Obecný úrad
 Nižný Orlík
 090 11 Nižný Orlík
 Peňažný ústav: VUBa.s.pob.Svidník
 IČO: 330841
 Číslo účtu: 1638259358/0200

2. Faktúra:
 Číslo

2011020

Kód

0308

Objednávka č:
 Dodací list č:

3. Príjemca:



O B E C
 Kružľova

090 02 K R U Ž Ľ O V A

IČO : 330655
 DIČO: /

4. Dodacie a platobné podmienky:

Deň splatnosti:

18.01.2011

Forma úhrady:

prikaz na uhradu

Deň vystavenia faktúry:

03.01.2011

Deň zdaniteľného plnenia:

03.01.2011

5. Označenie dodávky	Množstvo	Cena za MJ	Cena bez DPH	Sadzba DPH [%]	DPH	Cena s DPH
----------------------	----------	---------------	-----------------	-------------------	-----	---------------

Fakturuje Vám dohodnutý základný
 príspevok obce na režijné náklady
 Spoločného obecného úradu v roku 2011
 vo výške

266, --Eur

Slovom: Dvestosestdesiatsest

O B E C
 090 11 NIŽNÝ ORLÍK
 okr. SVIDNÍK

Faktúru Perháčová
 vystavil: Cecília

Podpis
 a pečiatka

Cena bez DPH	266.00
DPH	0.00
Fakturovaná suma	266.00

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NAKLADANIE
S ODPADMI



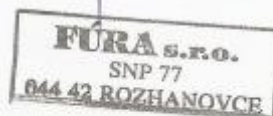
DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: DEXIA Banka Slovensko Čís. účtu: 4854074001/5600 Stredisko: 91	ADRESÁT:  Obec Kruzlova obecny urad Kruzlova 8 090 02 Kruzlova																
ODBERATEĽ: Obec Kruzlova obecny urad Kruzlova 8 090 02 Kruzlova IČO: 330655 DIČ: 2020808735 IČ DPH: SK2020808735 Č. HZ: Objed:	<table> <tr> <td>Faktúra číslo</td> <td>12994/10</td> <td rowspan="3">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosim var.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>1299410</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Celkom k úhrade</td> <td>14.28 €</td> </tr> </table> <table> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>31.12.2010</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>31.12.2010</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>01.02.2011</td> </tr> </table>	Faktúra číslo	12994/10	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosim var.symbol	Var. symbol	1299410	Konšt. symbol	0308	Celkom k úhrade		14.28 €	Dátum dod. služby/tovaru	31.12.2010	Dátum vystavenia	31.12.2010	Dátum splatnosti do	01.02.2011
Faktúra číslo	12994/10	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosim var.symbol															
Var. symbol	1299410																
Konšt. symbol	0308																
Celkom k úhrade		14.28 €															
Dátum dod. služby/tovaru	31.12.2010																
Dátum vystavenia	31.12.2010																
Dátum splatnosti do	01.02.2011																
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																	

Fakturuje Vam za spracovanie hlásení o vzniku odpadu
podľa zmluvy o poskytovaní služieb
v oblasti nakladania s odpadmi a nasledných dodatkov.

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom EUR
IV.Q Spracovanie hlásení o vzniku odpadu	12.00000	1.0000	ks	19.00	12.00	2.28	14.28

Rekapitulácia :

Spolu	12.00 €
D P H	2.28 €
Celkom k úhrade	14.28 €





FAKTÚRA číslo: 0111011648

Dodávateľ:
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
Tomášikova 23/D
BRATISLAVA
82101
IČO: 31396674
DIČ: 2020321864
IČ DPH: SK2020321864
č. účtu: 4110023703/3100
IBAN kód: SK5131000000004110023703
SWIFT kód: LUBASBX

Dátum vyhotovenia faktúry	21/01/2011
Dátum dodania služby:	20/01/2011
Dátum splatnosti:	20/01/2011

Forma úhrady: BANKOVÝ PREVOD

Odberateľ	kód: 020676 000001
Adresa dodania:	OBEC KRUŽĽOVA
KRUŽĽOVA	09002
Adresa fakturácie:	OBEC KRUŽĽOVA
KRUŽĽOVA	09002
IČO:	00330655
IČ DPH:	
č. účtu:	18923612/0200

Stamp: OBECNÝ ÚRAD KRUŽĽOVA, Číslo dopor. 9/10

Nominálna hodnota:	Počet:	Spolu:
2,85 EUR	31	88,35 EUR
3,80 EUR	60	228,00 EUR

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	316,35 EUR
Služby v zmysle zmluvy :	14,24 EUR
Poplatok za doručenie a balné :	2,60 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie :	316,35 EUR

Základ dane :	16,84 EUR
DPH 20,00% :	3,37 EUR
Spolu s DPH :	336,56 EUR
Záloha :	336,56 EUR
K úhrade:	0,00 EUR

Kód expedície: **EP**
Jednorazová poznámka:
Stála poznámka:

Platné všeobecné obchodné podmienky s účinnosťou od 1.1.2011 sú dostupné na webe.

Dodací list na druhej strane.

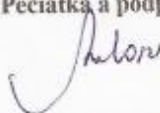
Školská jedáleň pri ZŠ 090 02 KRUZLOVÁ		IČO 36 158 348 DIČ 036158348 Variabilný symbol 1/2011 Konšt. symbol 178 Číslo účtu / kód banky 1229125658/0200	FAKTÚRA č. 1/2011 (Daňový doklad)
Banka dodávateľa VUB Svidník		Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia 31.01.2011 Dátum vystavenia 31.01.2011 Forma úhrady PP Dátum splatnosti ihneď	

Objednávka č. Dodací list č. Spôsob dopravy Miesto určenia	Odberateľ OcÚ - Kružlová  IČO 36 158 348 IČ(DRČ)
---	--

Predmet fakturácie	Množstvo	Jedn. množ.	Cena za jednotku	Cena celkom
--------------------	----------	-------------	------------------	-------------

Fakturuje Vám stravné za mesiac január 2011,
 podľa počtu stravovaných osôb – detí v hmotnej
 núdzi v sume :MŠ
 ZŠ

324,28 €
 1 021,06 €

Vyhotovil: Mihaľová Mária	Pečiatka a podpis: 	Celková fakturovaná suma	1 345,34 €
-------------------------------------	--	---------------------------------	-------------------

DAŇOVÝ DOKLAD

1. Dodávateľ: Obecný úrad Nižný Orlick 090 11 Nižný Orlick Peňažný ústav: VUBa.s.pob.Svidník IČO: 330841 Číslo účtu: 1638259358/0200	2. Faktúra: Číslo Kód Objednávka č: Dodací list č:	2011057 0308
---	---	-----------------

3. Príjemca:

IČO : 330655
DIČO:



O B E C
Kružľova

090 02 K R U Ž Ľ O V A

4. Dodacie a platobné podmienky:

Termín splatnosti:

18.01.2011

Forma úhrady:

prikaz na uhradu

Deň vystavenia faktúry:

03.01.2011

Deň zdaniteľného plnenia:

03.01.2011

5. Označenie dodávky	Množstvo	Cena za MJ	Cena bez DPH	Sadzba DPH [%]	DPH	Cena s DPH
----------------------	----------	---------------	-----------------	-------------------	-----	---------------

Na základe zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu a zasadnutia výboru 15.01.2010 fakturujeme Vám

a/ spracovanie miezd pre prac. MŠ obci

b/ spracovanie účtovníctva pre MŠ obci

za obdobie od 01.01.2011 do 30.04.2011

takto :

a/ 35 žiakov x 1,19 = 41,65 x 4 mes. =

166,60

b/ 35 žiakov x 1,27 = 44,45 x 4 mes. =

177,80

Slovom: Tristostyridsatstyri Eur- 40 centov

OBEC
090 11 NIŽNÝ ORLÍK
okr. SVIDNÍK

Faktúru Perháčová
vystavil: Cecília

Podpis
a pečiatka

Cena bez DPH	344.40
DPH	0.00
Fakturovaná suma	344.40

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo faktúry (variabilný symbol) 1/2011
Konštantný symbol 0008

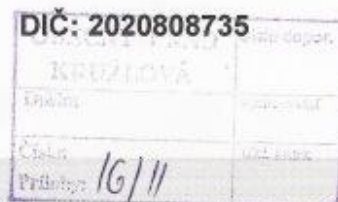
Dodávateľ:

RNDr. Ľudmila Dvorščáková - NIKA
Šarišské jastrabie 28
065 48 Šarišské Jastrabie
IČO: 43 387 314
DIČ: 1023517704

Objednávateľ:

Obec Kružlová
Kružlová 8
090 02 Kružlová
IČO: 330655

DIČ: 2020808735



Číslo účtu : 644441602
Peňažný ústav (kód) : 0200

Dodacie a platobné podmienky	osobne a prevodom
Dátum vystavenia	4. 1. 2011
Dátum splatnosti	18. 1. 2011

Fakturujeme Vám za spotrebný materiál – tonery a kancelárske potreby pre projekt „Sociálna práca v komunite v obci Kružlová“ podľa dodacieho listu:

Čiastka k úhrade spolu:	96,00€
-------------------------	--------

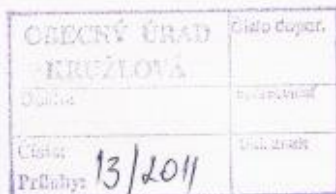
Vypracoval: RNDr. Ľudmila Dvorščáková

Nie som platca DPH.


RNDr. Ľudmila DVORŠČÁKOVÁ
- N I K A
065 48 Šarišské Jastrabie 28

W

Dodávateľ PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján Bardejovská 358/7 089 01 SVIDNÍK SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 342 413 29 DIČ : 1032850192 OÚ ŽP Svidník Ev.č.: 2000/14152/00002; Ev.č.: 1819/2000 ; Ev.č.: 97/08127/002 ; Ev.č.: 373/97 Vystavil Odberateľ Obec Kružľova 090 01 Kružľova IČO : 00330655 DIČ : 2020808735		Faktúra č. 2011011 Objednávka č. Dodací list č. Obec Kružľova 090 01 Kružľova <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum prijatia platby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>19.01.2011</td> <td>19.01.2011</td> <td>02.02.2011</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2">Dodávateľsky</td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0008</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2">VUB a.s.</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2">Svidník</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2">1385803051/0200</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dátum prijatia platby	Dátum splatnosti	19.01.2011	19.01.2011	02.02.2011	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy	Dodávateľsky		Konštantný symbol	0008		Banka	VUB a.s.		Pobočka	Svidník		Číslo účtu	1385803051/0200		SWIFT			IBAN			Dod. a plat. podm.		
Dátum vyhotovenia	Dátum prijatia platby	Dátum splatnosti																																	
19.01.2011	19.01.2011	02.02.2011																																	
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																		
Spôsob dopravy	Dodávateľsky																																		
Konštantný symbol	0008																																		
Banka	VUB a.s.																																		
Pobočka	Svidník																																		
Číslo účtu	1385803051/0200																																		
SWIFT																																			
IBAN																																			
Dod. a plat. podm.																																			



P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Kontrola prenosných hasiacich prístrojov a požiarlych vodovodov 2011	1,00		44,82	44,82
2		Činnosť technika PO za rok 2010	1,00		165,91	165,91

Pyroslužba-Dr. LAŽO Ján
 servis požiarnej ochrany
 Bardejovská 358/7
 089 01 SVIDNÍK
 IČO:34 241 329 DIČ:1032850192

Spolu: **210,73**
 Centové vyrovnanie: **0,00**

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	210,73

Podpis a pečiatka

Dodávateľ:

Pavol Sivák - PONO PRESS**8. mája 492/11****089 01 Svidník**

Prevádzkár:

Pavol Sivák - PONO PRESS**Centrálna 274****089 01 Svidník**

IČO: 37653903

DIČ: 1024471085

IČ DPH: SK1024471085

Telefón: 054/7525151

Mobil: 0907911472

www.podduklianskynovinky.sk

Variabilný symbol:

112011

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

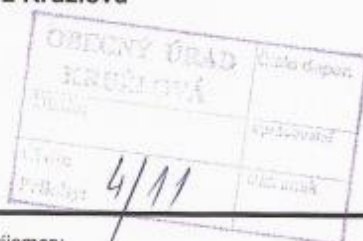
IČO:

330655

DIČ:

2020808735

IČ DPH:

Obec Kružlová**Adrián Gužo - starosta****090 02 Kružlová**

Banka: Všeobecná úverová banka Svidník

SWIFT: SUBASKBX

IBAN: SK44 0200 0000 0016 5180 9051

Číslo účtu: 1651809051

Kód banky: 0200

Forma úhrady:

Príkazom

Dátum vyhotovenia:

10.01.2011

Dátum splatnosti:

24.01.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

10.01.2011

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za predplatné Podduklianskych noviniek na rok 2011.						
Predplatné Podduklianske novinky	50 ks	0,40		16.67 20%	3.33	20.00
Súčet položiek				16.67	3.33	20.00
SPOLU NA ÚHRADU						20.00

Vystavil: Pavol Sivák

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil:



ŽL vydal OÚ vo Svidníku 14.8.2002 - 2002/13449/00002, reg. č. 423/2002.

ŽL vydal OÚ vo Svidníku 20.11.2007 - Č. OŽP-4/2007/03555-2/CR1, č.r. 712-4993

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

16.67

20%

3.33

20.00

Prevzal:

Pečiatka:

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NAKLADANIE **Fóra**
S ODPADMI

DODÁVATEĽ FÚRA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: DEXIA Banka Slovensko Čís. účtu: 4854074001/5600 Stredisko: 91	ADRESÁT: Obec Kruzlova obecný úrad Kruzlova 8 090 02 Kruzlova 																			
ODBERATEĽ: Obec Kruzlova obecný úrad Kruzlova 8 090 02 Kruzlova IČO: 330655 DIČ: 2020808735 IČ DPH: SK2020808735 Č. HZ: Objed:	<table> <tr> <td>Faktúra číslo</td> <td>186/11</td> <td rowspan="3">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>18611</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Celkom k úhrade</td> <td>39.60 €</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <table> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>28.01.2011</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>28.01.2011</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>11.02.2011</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Faktúra číslo	186/11	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol	Var. symbol	18611	Konšt. symbol	0308	Celkom k úhrade		39.60 €	<table> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>28.01.2011</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>28.01.2011</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>11.02.2011</td> </tr> </table>			Dátum dod. služby/tovaru	28.01.2011	Dátum vystavenia	28.01.2011	Dátum splatnosti do	11.02.2011
Faktúra číslo	186/11	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol																		
Var. symbol	18611																			
Konšt. symbol	0308																			
Celkom k úhrade		39.60 €																		
<table> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>28.01.2011</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>28.01.2011</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>11.02.2011</td> </tr> </table>			Dátum dod. služby/tovaru	28.01.2011	Dátum vystavenia	28.01.2011	Dátum splatnosti do	11.02.2011												
Dátum dod. služby/tovaru	28.01.2011																			
Dátum vystavenia	28.01.2011																			
Dátum splatnosti do	11.02.2011																			
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																				

Fakturuje Vám za tlač harmonogramov na rok 2011

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom EUR
Tlač harmonogramov	0.22000	150.0000	ks	20.00	33.00	6.60	39.60

Rekapitulácia :

Spolu 33.00 €
DPH 6.60 €

Celkom k úhrade : 39.60 €

FÚRA s.r.o.
SNP 77
044 42 ROZHANOVCE



Zmluvný účet číslo: 6300143223

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7206935179

(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 Kružlová Adrián Gužo
Kružlová 8
090 02 Kružlová

Platiteľ: Obec Kružlová Adrián Gužo
Kružlová 8
090 02 Kružlová
IČO: 330655
DIČ:

IČ DPH:
Bankové spojenie 0018923612/0200

Fakturačné obdobie: 01.01.2011 - 18.01.2011

Dátum dodania: 01.01.2011
Faktúra vyhotovená dňa: 01.01.2011
Odoslaná dňa: 01.01.2011
Splatná dňa: 17.01.2011

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100047941	3100013032	Kružlová 8, 090 02 Kružlová	4 455
4100053601	3100016377	Kružlová, 090 02 Kružlová	197

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100047941	4,455	1,32	5,88
4100053601	0,197	1,32	0,26

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100047941	187,50	20%	37,50	225,00
4100053601	14,17	20%	2,83	17,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	201,67	20%	40,33	242,00
Na úhradu				242,00

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

W

Adresa pre písomný styk: Lokalita Košice, Moldavská 12, 040 11 Košice - Západ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 Tel.: 0850 111 565

Bankové spojenie:

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMI **FURA**

DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: DEXIA Banka Slovensko Čís. účtu: 4854074001/5600 Stredisko: 91	ADRESÁT: Obec Kruzlova obecný úrad Kruzlova 8 090 02 Kruzlova 						
ODBERATEĽ: Obec Kruzlova obecný úrad Kruzlova 8 090 02 Kruzlova IČO: 330655 DIČ: 2020808735 IČ DPH: SK2020808735 Č. HZ: Objed:	Faktúra číslo 201/11 Var. symbol 20111 Konšt. symbol 0308 Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol Celkom k úhrade 31.20 € <table border="0"> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>28.01.2011</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>28.01.2011</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>11.02.2011</td> </tr> </table>	Dátum dod. služby/tovaru	28.01.2011	Dátum vystavenia	28.01.2011	Dátum splatnosti do	11.02.2011
Dátum dod. služby/tovaru	28.01.2011						
Dátum vystavenia	28.01.2011						
Dátum splatnosti do	11.02.2011						
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V							

Fakturuje Vám za dodane nalepky FURA

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom EUR
Nalepky FURA	0.20000	130.0000	ks	20.00	26.00	5.20	31.20

Rekapitulácia :

Spolu	26.00 €
DPH	5.20 €

Celkom k úhrade : 31.20 €



Dodávateľ:
GAS-MG, spol. s r.o.

Druh/Číslo: F 20110111

Stredisko:
Zákazka:
Číslo objednávky:

Dodací list: 180120/DP



Komenského 315
089 01 Svidník
Slovenská republika

IČO: 35911671 IČ DPH: SK 2021920307 DIČ: 2021920307

OR OS PO odd sro, vl.č.15673/P

Bankové spojenie: VÚB

Svidník

Číslo účtu: **1941459459/0200**

IBAN: SK08 0200 0000 0019 4145 9459 SWIFT:

Tel.: 054/7522662 e-mail: gas@gas-svidnik.sk

Fax: 054/7523427 http: www.gas-svidnik.sk

Výhotovil: Slávka Grežová

Alternatívne bankové spojenie: VÚB SK 143441-612/0200

SLSP SK 0104677964/0900

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Obec Kružľová

Kružľová

090 02 Kružľová

Číslo účtu:

Obec Kružľová

Kružľová

090 02 Kružľová



Odberateľ:
Obec Kružľová

Kód odberateľa: 330655

Kružľová
090 02 Kružľová

IČO: 330655

DIČ:

IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS:

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

18.01.2011

18.01.2011

25.01.2011

Fakturuje Vam opravu dymovodu podľa špecifikácie
v dodacom liste č. 180120/DP

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	25,12	5,02	30,14
10 % T			
% T			
Spolu:	25,12	5,02	30,14 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

30,14 EUR

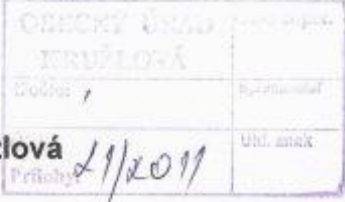
Slovom: Tridsať
0,14

Svojim podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

Počet príloh:

GAS - MG, spol. s r.o.

Podpis a pečiatka

Dodávateľ: SAMNET - informačný systém samosprávy Hviezdoslavova 183 953 01 Zlaté Moravce Peňažný ústav: 2224546001 / 5600 DEXIA Vráble IČO: 37 867 440 telefón: 0905 246 469 <u>info@samnet.sk</u>	DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTÚRA) č. 330655 Konštantný symbol : 0308 špecifický symbol : 2011			
Forma úhrady: Bankový prevod	Odberateľ: Mesto/obec Kružlová 8 090 02 Kružlová 			
Faktúrujeme Vám				
popis za zasielanie informácií o dotáciách a grantoch pre samosprávu na rok 2011 na Váš e-mail	DPH %	Množstvo 1	Cena bez DPH	Spolu 32,86 €
celková suma:				32,86 €
Ako variabilný symbol uvádzajte, prosím, číslo faktúry Nie sme plátcami DPH 560 SAMNET - informačný systém samosprávy Hviezdoslavova 183 953 01 Zlaté Moravce Mob.: 0905 246 469 IČO: 37 867 440 Vystavil: Benc				

Faktúra číslo: 6470002884	
Dodávateľ: Tlačiareň MV SR Bratislava Sklabinská 1 831 06 Bratislava IČO: 00735671 DIČ: 2021770652 IČ DPH: SK2021770652 Bankový účet: 7000174424/8180 Miesto dodania: Obec Kružlová Kružlová 090 02 Kružlová	Odberateľ: Obec Kružlová Kružlová 8 090 02 Kružlová IČO: 00330655 DIČ: 2020808735 IČ DPH: SK2020808735 Variabilný symbol: 6470002884 Dátum vystavenia: 28.01.2011 Splatná do: 11.02.2011 Dátum dodania: 28.01.2011 Forma úhrady: prevodom Zmluva/Obj.: 23/2011

Pol.č.	Popis položky (kód)	Množ.	Jednotková cena	Hodnota	Sadzba DPH
010	96012700041001 Rodný list 40 KS		0,1250	5,00	20%
	č. 0145121 - 0145160				
020	96012700051001 Sobášny list 40 KS		0,1250	5,00	20%
	č. 0091961 - 0092000				
030	96012700061001 Úmrtný list 20 KS		0,1250	2,50	20%
	č. 0123601 - 0123620				
040	96012700111001 Oznámenie o uzavretí manželstva 20 KS		0,0129	0,26	20%
050	96012700121001 Oznámenie o úmrtí 20 KS		0,0119	0,24	20%
060	Balné 1 JV		0,7700	0,77	20%
070	Poštovné l.tr. 1 JV		1,8000	1,80	%
Súčet položiek				15,57	
Výstupná DPH				0,00	
Výstupná DPH				2,75	
Konečná čiastka v EUR				18,32	
Celkom k úhrade v EUR				18,32	

Faktúra slúži ako dodací list.

Vystavil: **Nada Keveždová** Pečiatka, podpis:
 Číslo tel.: 0961057378 riaditeľ Tlačiarne MVSR

Po potvrdení zaslať
 priložiť 1x kópiu FA

TLAČIAREŇ MINISTERSTVA VNÚTRA
 SLOVENSKEJ REPUBLIKY
 Sklabinská 1, P.O. Box č. 11
 831 05 Bratislava 35
 IČO: 00735671, DIČ: 2021770652
 IČ DPH: SK2021770652

PhDr. Ján Gaľlo



Orange Slovensko, z.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 36 69 72 70, IČ DPH: SK: 2020 31 05 78, DIČ: 2020 31 05 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli: So, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628 0059 50 / 1100, UniCredit bank: 88 99 7750 50 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 176 08 44 55 / 0000, ING bank: 90 00 01 42 00 / 7300

Názov a sídlo účastníka:

Obec Kružlová
Kuržlová 8
090 02 Kružlová

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 14.01.2011
Splatnosť faktúry do: 30.01.2011
Deň dodania služby: 16.01.2011
Dátum vyhotovenia: 16.01.2011
Variabilný symbol: 0143345775
IČ DPH/DIČ účastníka: 2020808735
IČO účastníka: 00330655
Faktúra číslo: 8791496579
Číslo tel. stanice: 0908665593
Meno používateľa: Obec Kružlová
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrady:

Obec Kružlová
Kuržlová 8
090 02 Kružlová



Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma (EUR)	DPH (%)
Mes.p.Správy všetky siete 100	15.01.2011 - 14.02.2011		0,0000	20,00
Mes.popl. - Náhradný telefón	15.01.2011 - 14.02.2011		0,0000	20,00
OW 1000	15.01.2011 - 14.02.2011		0,0000	20,00
Paušál Biznis 300 + nonstop	15.01.2011 - 14.02.2011		49,9916	20,00
Mesačný poplatok Ahoj Europa+			0,0000	20,00
Odoslanie SMS na zahraničné č.	5ks	5	0,5880	20,00
Odoslanie SMS na skrátené č.	2ks		0,0664	20,00

Cena bez DPH (Zákl. dane)

50,65 EUR

DPH 20%

10,13 EUR

Spolu s DPH

60,78 EUR

Spolu zaokrúhlené

60,78 EUR

Počet prenesených minút:

300 min, 0 s

Vážení zákazník,

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

Vladislav Kupka
riadiť Úseku služieb zákazníkom

Príloha: Informácia o stave účtu

Vážení 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: Zátorský Stanislav (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 18:30 na čísle: 0908 005442, alebo faxom na čísle 0908 006442).

Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy.



Orange Slovensko, a.s., Priemyslová 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 6972 70, IČ DPH: SK 2020 3105 78, DIČ: 2020 3105 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddiele: Sa, vo vložke 1142/B,
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628 0050 50 / 1100, UniCredit bank: 89 5977 5050 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 175064455 / 0900, ING bank: 90 0001 4200 / 7300

Názov a sídlo účastníka:

Obec Kružlová
Kuržlová 8
090 02 Kružlová

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 14.01.2011
Splatnosť faktúry do: 30.01.2011
Deň dodania služby: 16.01.2011
Dátum vyhotovenia: 16.01.2011
Variabilný symbol: 0143345775
IČ DPH/DIČ účastníka: 2020808735
IČO účastníka: 00330655
Faktúra číslo: 8291842080
Číslo tel. stanice: 0915981927
Meno používateľa: Gužo Adrián
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Kružlová
Kuržlová 8
090 02 Kružlová



Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma (EUR)	DPH (%)
OW TV 180 - promo	15.01.2011 - 14.02.2011		0,8333	20,00
Zľava na mesačné poplatky			-0,8333	20,00
Mes.p.VS Večer(Nonstop zdarma)	15.01.2011 - 14.02.2011		9,9917	20,00
Mes.p.Volania všetky siete 100	15.01.2011 - 14.02.2011		8,2916	20,00
Dátové prenosy cez GPRS	13kB	3	0,0149	20,00
Medz.hovory-EÚ mobil.siete ČR	00h01m59s	2	0,6056	20,00
Info o spotr.- výška posl.fak.	1ks	1	0,0996	20,00
Cena bez DPH (Zákl. dane)			19,00	EUR
DPH 20%			3,80	EUR
Spolu s DPH			22,80	EUR
Spolu zaokrúhlene			22,80	EUR

Čo znamenajú niektoré položky na Vašej faktúre?

Dátové prenosy cez GPRS - dátové prenosy uskutočnené technológiou GPRS/Edge/UMTS (internet, e-mail)

Medz.hovory-EÚ mobil.siete ČR - hovory uskutočnené zo Slovenska na mobilné siete ČR.

Vážený zákazník,

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

Vladislav Kupka
riaditeľ úseku služieb zákazníkom

Príloha: Informácia o stave účtu

Vážený zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/faktura

K dispozícii sú Vám aj operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov. Zákaznícky Stanislav (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na čísle: 0908 005442, alebo faxom na čísle 0908 006442).

Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy.

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

OTTO Office (SK) s.r.o., Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava IČO 35944226 IČ DPH SK2022047027

OTTO
OFFICE

C. objednávky	C. zákazníka	C. dokladu	Dátum dokladu
	20064297	B1N07600	04.01.11

0800 606 000

0800 606 001

Strana 01



FAKTURAČNÁ ADRESA:

Obec Kružlová

Kružlová 8

09002 Kružlová

IČO 00330655

Č. 00206

Číslo a názov tovaru	Množstvo		Sadzba	Cena	Cena
	Jedn.	obj./ dod.			
R30-78636 5XXEROGR. PAPIER DE 1/ 20% 9,45 9,45 1X NN-PAPIER 2500 BLATT KARTON					
PAPIER, 5KS-KART. KC 1/ 1 20% 0,00 0,00 Mimor. ponuka R3078636 Číslo balíku 050803848384					
R30-82993 NOŽNICE 26 CM KS 1/ 1 20% 1,39 1,39 Číslo balíku 050803848391					
KÁVOVÝ SET BK 1/ 1 20% 0,00 0,00 Číslo balíku 050803848391					

Hodnota tovaru 10,84

Dopravné 4,99

Celkom bez DPH 15,83

DPH 20% 3,17

Celkom s DPH v EUR 19,00

1 EUR = 30,1260 SKK Celkom s DPH v SKK 572,39

Dátum vzniku daňovej povinnosti 05.01.11

OTTO Office (SK) s.r.o. zapísaná : Okresný súd
Bratislava 1, odd.: Sro, vložka číslo 367177/BProsím, zaplaťte fakturovanú čiastku do 30 dní na
naš bankový účet.

COMMERZBANK AG

Účet: 70060009/8050

IBAN: SK42 8050 0000 0000 7006 0009

Za účelom platby, prosím, uveďte ako variabilný symbol Vaše
zákaznícke číslo a ako špecifický symbol číslo Vášho dokladu
/bez počiatočných písmen/.

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

Vysvetlivky k faktúre nájdete na druhej strane.

Faktúra FV 2011013

Dodávateľ: **Vladimír Kočan ELKVANT**
č.11
09002 Kružlová

IČO: 10780505 DIČ: 1020768232 IČ DPH: SK1020768232
 Živnostenské oprávnenie číslo 712-915
 Tel.: 054-7520666 E-mail: elkvant@elkvant.sk
 Fax: WWW:

Účet: **5241612/0200** VS: **2011013**
 IBAN: SK82 0200 0000 0000 0524 1612 KS: 0308
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT

Dátum dodania/pzp: **31.01.2011** Spôsob dopravy: Poštou
 Dátum vyhotovenia: **04.01.2011** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **18.01.2011** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: Stredisko: SIET

Odberateľ: IČO: 330655 DIČ: 2020808735 IČ DPH:
 Tel.: 054-75 94286 Fax:
 E-mail:

Obec Kružlová
09002 Kružlová
Slovenská republika



Sturujem Vám mesačný poplatok internet - Obecný úrad

p.č.	Názov	DPH		Zľava	
		Cena bez DPH	[%]	Cena s DPH	[%]
1.	január 2011.	8,50	20	10,20	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	8,50	1,70	10,20
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

10,20 EUR

Slovom: Desiat 20/100 EUR

Za oneskorenú platbu sme oprávnení fakturovať 0,05% z faktúrovanej hodnoty za každý deň omeškania.
 (§ 369 ods.1 oz.)

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Vladimír Kočan ELKVANT
 Elektronika TV, SAT Antény
 Predaj, montáž, servis
 090 02 Kružlová 11
 IČO 10780505 DIČ SK1020768232
 Telefón 054/752 0666

Pečiatka a podpis

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

ZE1306/2010-2110100663



Dodávateľ:
MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810
921 01 Piešťany

IČO: 35743565
DIČ: 2020230135
IČ DPH: SK2020230135
Telefón: +421 33 7720731
E-mail: fakturacia@magna-ea.sk

Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682
Číslo účtu: 2622738682/1100

Forma úhrady:	Prevodom
Deň vyhotovenia:	04.01.2011
Deň splatnosti:	17.01.2011
Deň vzniku daňovej povinnosti:	31.01.2011

Variabilný symbol	2110100663
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	E1306/2010

Obec Kružlová

Kružlová 8

090 02 Kružlová



Odberateľ:	IČO (Rodné číslo): 330655
	IČ DPH (DIČ): 2020808735

Konečný príjemca
Obec Kružlová
Kružlová 8
090 02 Kružlová

Fakturačné obdobie:	Rok	Faktúra na	január 2011
---------------------	-----	------------	-------------

Žiadame Vás pri úhradách faktúr používať správny variabilný symbol.

Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.

Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese :

Celková fakturovaná suma (bez DPH):

za dodávku silovej elektriny :	107,66 EUR
za dodávku distribučných služieb :	202,63 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	1,89 EUR

Spolu:	312,18 EUR
DPH 20%	62,44 EUR
Eurocentové vyrovnanie:	0,00 EUR

K úhrade celkom: 374,62 EUR

1. Faktúra Vám bude zohľadnená v konečnej faktúre.

2. Faktúru považujeme za uhradenú až v prípade pripísania fakturovanej sumy na náš účet.

V Piešťanoch dňa 04.01.2011
Fakturoval Ľudmila Figurová

MAGNA E.A., s.r.o.
Beethovenova 5
921 01 Piešťany
IČO: 35 743 565
IČ DPH: SK2020230135

INŠTRUKCIA PRE PLATBU

Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	374,62
Variabilný symbol	2110100663
Deň splatnosti	17.01.2011



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50 • 042 48 Košice
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V
IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518
E-mail: zakaznik@vodarne.eu • www.vvs-as.sk • Bankové spojenie:
Dexia banka Slovensko, a.s. 4232476006/5600 IBAN: SK52 5600 0000 0042 3247 6006 SWIFT: KOMASK2X
CSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX

FAKTÚRA

Číslo: 90133919

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Zákazník:

Obec Kružlová

Kružlová 8

090 02 Kružlová

IČO: 00330655 DIČ: 2020808735

Podané dňa 21.01.2011

Obec Kružlová

Kružlová 8

090 02 Kružlová



Dátum vyhotovenia	21.01.2011	Dátum odoslania	21.01.2011
Dátum splatnosti do	07.02.2011	Dátum dodania tovaru, služby	17.01.2011
Konštantný symbol	0308	Spôsob úhrady	Prevodný príkaz
Číslo zmluvného účtu	4790000186	Vaše zákaznícke číslo	2000000625
Objednávka/zmluva	14.01.2011	Zákazka číslo	134255

Fakturačná položka	Množ./MJ	Cena/MJ	Cena bez DPH	Sadzba DPH	DPH EUR
Fakturuje Vám:					
Prečistenie kanalizácie					
spotreba pitnej vody m3	2,000 M3	1,2415	2,48	20 %	0,50
čistič kanaliz. zariadení za hod.	1 H	11,830	11,83	20 %	2,37
4.2.špeciálne kanalizačné aut. za km	24 KM	1,670	40,08	20 %	8,02
3.4.2.špeciálne kanalizačné za hod.	1 H	66,670	66,67	20 %	13,32
Základ dane	Sadzba DPH		DPH		Suma s DPH
121,06	20 %		24,21		145,27
Zaplatené zálohy			0,00		0,00 EUR
SUMA CELKOM K ÚHRADE					145,27 EUR

Suma celkom k úhrade prepočítaná konverzným kurzom 1 EUR = 30,1260 SKK
podľa §18 zákona 659/2007 Z.z. 4.376,40 SKK

Cenník č.1 Ceny za výrobu, distr. a dod. pitnej vody a za odved. a čist. odpad. vody
Cenník č.3 Výkony dopravy

ĎAKUJEME !

Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom

Vystavuje: I.LAČNÝ