

FAKTÚRA

08/03/2011

D stav, s. r. o.

Duklianska 644/15
089 01 Svidník
Slovensko

IČO : 44 274 505
DIČ : 2022656174
IČ DPH : SK2022656174

Účet 0621267744/0900

Banka SLSP Svidník

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov Oddiel: Šn; vložka číslo 20497/P

Objednávka :

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Variabilný symbol :

08032011

Konštantný symbol :

0308

Korrespondenčná adresa :

OBEC KRUŽLOVÁ

090 02 Kružlová 8

Odberateľ :

OBEC KRUŽLOVÁ

IČO : 00330695

DIČ : 2020606735

IČ DPH :

090 02 Kružlová 8

Dátum
vyhotovenia
28. 3. 2011

Dátum dodania
tovaru / služby
28. 3. 2011

Spĺnnosť
záväznosti do
11. 4. 2011

Na základe priloženého súpisu vykonaných prác, faktúrujeme Vám za vykonané práce na stavbe: „ Havarijný stav strechy ZŠ Kružlová - oprava " a to nasledovne:

Vyhotovil :

D stav, s.r.o.
Duklianska 644/15
089 01 Svidník
IČO: 44 274 505
DIČ: 2022656174

Konateľ: Deňar Kuzina

Prevzal :



Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spoľu
Osllobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	40 833,30	8 166,70	49 000,00
Celková suma	40 833,30	8 166,70	49 000,00
Úhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostatná úhradiť	40 833,30	8 166,70	49 000,00

K úhrade :

49 000,00 EUR

Symetrická väzba EUR

Konštantný kurz: 30,1200 SKK/EUR

1 476 174,00 Sk

FAKTÚRA č. 30/2011 (Daňový doklad)		Dodávateľ		
Dátum vystavenia: 21.3.2011		Obchodný názov: Podduklianska knižnica		
Dátum uskut. zd. plnenia:		Sídlo: 8. mája 697/55		
Dátum splatnosti: do 14 dní		Miesto podnikania: 089 01 Svidník		
Banka dodávateľa: Dexia		IČO: 37781154		
Číslo účtu: 3643380100/5600		DIČ: 2021432809		
Objednávka číslo:		Odberateľ		
Dodací list číslo:		Obecný úrad Kružlová		
		IČO:		
		DIČ:		
Poradové č.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku (bez
Fakturuje Vám za poskytnuté služby bibliobusom za obdobie od 01.01.2011 - 31.12.2011 vo výške 233,- €. Slovom: Dvestotridsaťtri eur Nie sme platcami DPH Vyhotovila: I. Klimová Pečiatka a podpis:  PODDUKLIANSKA KNÍŽNICA SVIDNÍK				
Celková faktúrovaná suma:				233,- €

44

Predávajúci



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50 • 042 48 Košice
 Zapsaná 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
 ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKRX

KE

Podané dňa 23.3.2011

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ
 Číslo: 2114568695
 (variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Obec Kružlová
 Kružlová 8
 090 02 Kružlová

Kupujúci - Obchodné meno:
 Obec Kružlová
 Kružlová 8, 090 02 Kružlová

IČO: 00330655 DIČ: 2020808735
 IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	23.03.2011	Dátum odoslania	23.03.2011
Dátum splatnosti do	11.04.2011	Dátum dodania tovaru, služby	18.03.2011
Konštantný symbol	0308	Spôsob úhrady	Bankový prevod
Číslo zmluvného účtu	4790000186	Vaše zákaznícke číslo	2000000625
Číslo právnej zmluvy	44/05.		

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomera	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
Odpočet od-do	Fakturačná položka						
7000004727	Kružlová, Kružlová 8 Obecný úrad						
26.12.2010-18.03.2011	Vodné	2102368	476	491	15,000	0,000	0,00
	Fakturované vodné				15,000	1,2415	18,62
Základ dane za faktúru: Základ dane		Sadzba DPH		DPH		Suma s DPH	
18,62 EUR		20 %		3,72 EUR		22,34 EUR	
SUMA CELKOM K ÚHRADE						22,34 EUR	
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK						SUMA CELKOM K ÚHRADE VSKK	
						673,01 SKK	

Upozornenie!
 Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VVS a.s..

Na odberných miestach je čiastka "DPH" a "Suma s DPH" uvedená len ako informatívny údaj.

Ing. Dana Láchová
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom



Orange Slovensko, s.r.o., Právoprávca: S.R.L. 801 38 Bratislava,
Slovenskej republiky, IČO: 3663 998 898, IČD: 421 2 998 998 1,
IČO-IB: 44 02 75, IČO-DPH: SK, 2020 31 98 76, DIČ: 2020 31 98 76,
Zaistenie v slovenskom registri Obchodného registra (Slovakia),
v súlade so zákonom 114/2013,
Slovenská republika,
Telefónne číslo: 090 02 00 00 1111, Účtovnícke číslo: 09 00 71 00 00 1111
Slovenská republika, IČO: 3663 998 898, IČD: 421 2 998 998 1

041608815-03-03-1



X

CP16

Názov a sídlo účastníka:

Obec Kružlová
Kružlová 8
090 02 Kružlová

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 14.03.2011
Spätnosť faktúry do: 05.04.2011
Deň dodania služby: 22.03.2011
Dátum vyhotovenia: 22.03.2011
Variabilný symbol: 0143345775
IČ DPH v DIČ účastníka: 2020808735
IČO účastníka: 00330655
Faktúra číslo: 2106474126
Číslo tel. stanice: 0915061927
Meno používateľa: Gužo Adrián
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:
Obec Kružlová
Kružlová 8
090 02 Kružlová

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mes.p.VS Večer(Nonstop zdarma)	15.03.2011 - 14.04.2011	1	9,9917	20,00
Mes.p.Volania všetky siete 100	15.03.2011 - 14.04.2011	1	8,2916	20,00
Medzin.hovory - EU mobil.siete	0h 0m 23s	1	0,1166	20,00
Info o spotr. - výška posl.fak.		3	0,2988	20,00
Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)			18,70	EUR
DPH 20%			3,74	EUR
Spolu s DPH			22,44	EUR
Spolu zaokrúhlené			22,44	EUR

Čo znamenajú niektoré položky na Vašej faktúre?

Medzn.hovory - EU mobil.siete - uskutočnené hovory zo Slovenska na mobilné siete EU.

Vladislav Kupka
viedol 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 operátor úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Vaš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov. Zákazník Stanislav (ako oddelenie) môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 18:30 na čísle: 0909 005442, alebo tocom na čísle 0908 006442.

Prí platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaznamenávajú, zaokrúhlené je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnutú službu je stanovená podľa zmlúvy.

FAKTÚRA Číslo: 11/2011		Dodávateľ : Milan Rodák STOLÁRSTVO Ulica: 8 mája 491/3 089 01 Svidník
Dátum vyhotovenia: 17.3.2011 Dátum splatnosti: 25.3.2011 Banka : OTP Pobočka : Svidník Číslo účtu : 8154522/5200		Prevádzka : čat. Nebiljaka 2063/29 IČO : 34 238 522 DIČ : 1024715571
		Odberateľ: Obecný úrad Kružlová Kružlová 8, 090 02 Kružlová IČO: 00330655 DIČ: 2020808735
Fakturujem Vám za výrobu a montáž :		
4 ks krytov.....1 ks/50 eur200 eur 2 ks krytov.....1 ks/45 eur.....90 eur 2 ks skrinky na uteráky a poháre.....1 ks/35.....70 eur 20 ks mriežka + montáž.....1 ks/6 eur.....120 eur 480 eur		
Slovom: štyristo osemdesiat eur		
Konverzný kurz : 1 Euro – 30,1260 SKK		
Živnostenské oprávnenie vydané OÚ Svidník, Dňa 01.02.2006 OŽP-/2006/00388-2/CR č.živnost. registra 712-2972		
Nie som platcom DPH		STOLÁRSTVO <i>Milan Rodák</i> čat. Nebiljaka 2063/29, 089 01 Svidník IČO: 34 238 522; DIČ: 1024715571

041608815-02-03-4



X



Orange Slovensko, s.r.o., Pionierská 5A, 801 39 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 090 905 905, fax: +421 2 5851 9851,
IČO: 35 8872 70, IČ DPH: SK 2039 3435 78, ZKS: 2039 3435 78,
Základná v súhrnnej regis: Slovensko, Bratislava I,
v sídlom: SK, na vlnite 1142/8,
Bankové spojenie:
Tlačiar: 2039 3435 78, IČD: 2039 3435 78, IČD: 2039 3435 78,
Slovenská republika, 090 905 905, fax: +421 2 5851 9851

Názov a číslo účtu:

Obec Kružlová
Kuržlová 8
090 02 Kružlová

Faktúra

Koniec 200t. obdobia: 14.03.2011
Spĺňanosť faktúry do: 05.04.2011
Deň dodania služby: 22.03.2011
Dátum vyhotovenia: 22.03.2011
Variabilný symbol: 0143345775
IČ DPH/IČD účastníka: 2020808735
IČO účastníka: 00390655
Faktúra číslo: 2106474001
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 bez DPH	DPH (%)
Mes.p.Správy všetky siete 100	15.02.2011 - 14.04.2011	1	0,0000	20,00
Paulál Biznis 300 + nonstop	15.03.2011 - 14.04.2011	1	49,9915	20,00
Mes. popl. - Náhradný telefón	15.03.2011 - 14.04.2011	1	0,0000	20,00
OW 1000	15.03.2011 - 14.04.2011	1	0,0000	20,00
Mesačný poplatok Ahoj Europa+	15.02.2011 - 14.03.2011	1	0,0000	20,00
Odoslanie SMS na skrátené č.	5ks	5	0,3346	20,00
Služby cez SMS s osob.tarif.	2ks	2	1,8467	20,00

Cena bez DPH (Zákl. dane - služby) 52,17 EUR
DPH 20% 10,43 EUR
Spolu s DPH 62,60 EUR
Spolu zaokrúhlené 62,60 EUR

Počet prenesených minút: 300 min, 0 s

STRUKTÚRA PONUKY PRE PODKATELOV A ŽIVOSTNÝCH

využite vernostné zľavy

a vezmite si internet, s ktorým ušetríte
až tretinu z mesačného poplatku

www.orange.sk/biznis



400.

Vladislav Kúpka
rieditel 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/faktury.
K dispozícii sú Vám aj operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej línii 905 005 905 905 (non-stop), ako aj 196 osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Zákaznícky Stanisk (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 18:30 na číslach 0908 005442, alebo faxom na číslo 0908 005442).
Pri platbe nasazbudníka, prosím, uveďte správny variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezakrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy.

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ: Vladimir Frický Andrejová 77 086 37 Šarišské Čierne z.OŠP-1/2007/05098/CRI č.živ.reg. 701-9583 nie som platca DPH	Faktúra/variabilný symbol: 11-0308 Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 0308 Číslo zmluvy/objednávka:
IČO: 40691586 DIČ: 1070763419	
BANKOVÉ SPOJENIE: mBank, kód banky 8360 ČÍSLO ÚČTU: 420 196 4680	

Adresát/odberateľ:

Obec Kružlová
Kružlová 8
090 02 Kružlová

IČO: 330 655
DIČ: 2020808735

Deň vystavenia faktúry: 15.03.2011
Deň zdaniteľného plnenia:
Deň splatnosti: 22.03.2011
Forma úhrady: bankový prevod

Fakturujem vám
za výkon práce projektového manažéra projektu Sociálna
práca v komunite v obci Kružlová

Čiastku
9,00 € x 10 hodín

Celkom k úhrade: 90,- €

Podpis:



Faktúra FV 2011045

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:	Odberateľ: IČO: 330655 DIČ: 2020808735 IČ DPH: Tel.: 054-75 94286 Fax: E-mail: Obec Kružlová 09002 Kružlová Slovenská republika
Účet: 5241612/0200 VS: 2011045 IBAN: SK82 0200 0000 0000 0524 1612 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT	
Dátum dodania/pzp: 16.03.2011 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 16.03.2011 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 30.03.2011 Objednávka: HS KDS Zákazka: Číslo dod. listu: 11000012 Stredisko:	

Fakturujem Vám za kartu Skylink pre Hlavnú stanicu KDS - rozšírenie programovej ponuky.

p.č.	Názov	Cena bez DPH		DPH	Zľava	
				[%]	Cena s DPH	[%]
1.	Tovar podľa dod. listu č. 11000012	62,50	20		75,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	62,50	12,50	75,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 75,00 EUR

Slovom: Sedemdesiatpäť EUR

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

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Vladimír Kočan ELKVANT
 Elektronika TV, SAT Antény
 Predaj, montáž, servís
 090 02 Kružlová 11
 IČO 10780505 DIČ SK1020768232
 Tel.: 054-752 0666

Dodávateľ: WebHouse, s. r. o. Paulínska 20 917 01 Trnava IČO: 36743852 DIČ: 2022329705 IČ-DPH: SK2022329705		Faktúra č.: 1106714 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 61110696 Konštantný symbol: 0308 Číslo objednávky: Dodací list č.:						
Dátum dodania: 15.2.2011 Dátum vystavenia: 15.2.2011 Dátum splatnosti: 15.2.2011 Forma úhrady: prevodný príkaz Peňažný ústav: VUB banka Pobočka: Trnava Číslo účtu: 2273177855/0200 IBAN: SWIFT (BIC):		Odberateľ: Obecný úrad Kružlová Kružlová 8 090 02 Kružlová IČO: 330655 / DIČ: 2020806735 IČ-DPH:						
Fakturujeme Vám za webhosting a služby s ním súvisiace:								
Číslo	Názov	Množstvo	MJ	Zľava	Cena/MJ	Cena bez DPH	Cena s DPH	DPH%
11110696	Zúčtovaná zál. faktúra č. 61110696	-1		0,00	19,92	-19,92	-19,92	0
	kružlova.sk - predĺženie registrácie domény (16.3.2011-15.3.2012)	1		0,00	16,60	16,60	19,92	20
Rekapitulácia DPH:				Sadzba	Základ DPH	DPH		
				0 %	0,00			
				10 %	0,00	0,00		
				20 %	16,60	3,32		
				Zaokrúhlenie:	0,00			
				Celkom:	19,92			
				Záloha:	19,92			
				K úhrade:	0,00 EUR			
UHRADENÉ - NEPLAŤTE!!!								
Tel.: +421.33 29 33 521 - 524 Fax: +421.33 29 33 543 WWW: http://www.webhouse.sk E-mail: faktury@webhouse.sk Vystavil: Fakturačný systém				Pečiatka a podpis  WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava IČO: 36 743 852, IČ-DPH: SK2022329705 webhouse@webhouse.sk, tel. 0910 96 96 01				

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NAČLADANIE
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: 20	ADRESÁT: OBRATY 1140 10000000 59/11 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 border="1"> <tr> <td>Faktúra číslo</td> <td>1668/11</td> <td rowspan="3">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>166811</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2">K úhrade celkom</td> <td>139.43 €</td> </tr> <tr> <td>Dátum dod. služby/rovanu</td> <td>28.02.2011</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>28.02.2011</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>14.03.2011</td> <td></td> </tr> </table>	Faktúra číslo	1668/11	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol	Var. symbol	166811	Konšt. symbol	0308	K úhrade celkom		139.43 €	Dátum dod. služby/rovanu	28.02.2011		Dátum vystavenia	28.02.2011		Dátum splatnosti do	14.03.2011	
Faktúra číslo	1668/11	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol																		
Var. symbol	166811																			
Konšt. symbol	0308																			
K úhrade celkom		139.43 €																		
Dátum dod. služby/rovanu	28.02.2011																			
Dátum vystavenia	28.02.2011																			
Dátum splatnosti do	14.03.2011																			

Dodav. zapísaný v Ob.reg. Okres.sudu Košice I, vložka c.12979/V

Fakturujeme Vám za služby podľa rozpisu za obdobie FEBRUAR 2011

Kód odpadu: 200301 Zmesový komunálny odpad

Hmotnosť /t/: 1.01

Miesto	Nádoby typ počet	Cena za obs.	Počet 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	09/
Nebezpečný odpad	bez 1.0000	27.0000	1.0000	27.00	32.40	

Rekapitulácia :

Spolu	:	112.00 €
DPH	20 % :	22.40 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.9790 €/t :	5.03 €
DPH	0 % :	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	0.0000 € :	0.00 €
DPH	20 % :	0.00 €

Celkom k úhrade : 139.43 €

Ďakujeme za prejavenu dôveru.



MINORITAS
Tomšikova 24
080 01 PREŠOV
ICO 36 162 990

24

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo faktúry (variabilný symbol)	2011002
Konštantný symbol	0308

Dodávateľ:

	Rádio makler, s.r.o.
	Saratovská 19
	841 02
	Bratislava
IČO	35694238
DIČ	2020240024
IČDPH	SK2020309742
Banka	Tatrabanka, a.s.
Číslo účtu	2628005447/1100

Objednávateľ:

Obec Kružlová
Kružlová 8
090 02 Kružlová
IČO: 330655
DIČ: 2020808735
Č. ú. 18923612/0200

Dodacie a platobné podmienky Poštou a prevodom

Dátum splatnosti 06. 04. 2011

Dátum vystavenia 23. 03. 2011

Fakturuje Vám:

za vyhlásenie 3 relácií v obecnom rozhlase. Jedna relácia je spoplatnená u nás sumou 5€.

3 x 5 = 15€

Čiastka k úhrade spolu:

15€

Nie sme platca DPH.

Vypracoval: Mgr. Adrián Gužo



Dodávateľ:

VARES s.r.o.

Chalúpková 25

974 01 Banská Bystrica

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 31635709

DIČ: 2020461883

IČ DPH: SK2020461883

OS Banská Bystrica, oddiel Sro Vožka č. 2945/S

Banka: Ľudová banka, a.s. Banská Bystrica

SWIFT:

Číslo účtu: 4280022607/3100

IBAN: SK94 3100 0000 0042 8002 2607

Tel.: 048 4152953

Fax: 048 4151929

Faktúru vyhotovil: Lopejský Samuel

Odberateľ:

Obec Kružlová

Kružlová 8

090 02 Kružlová

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00330655

DIČ: 2020808735

IČ DPH:

Faktúra číslo:**011060**

Objednávka číslo:

Dodací list číslo: 110019

Obec Kružlová

Kružlová 8

090 02 Kružlová

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/slужby

Dátum splatnosti

08.03.2011

08.03.2011

22.03.2011

Forma úhrady:

Spôsob dopravy:

Konštantný symbol: 0008

Dod. a plat. podmienky:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	009450	Zdroj do 02 630 xxx	20	1,00	ks	29,21	29,21

Základ pre DPH 20 % : 29,21

DPH 20 % : 5,84

Celková suma s DPH

35,05

Celková fakturovaná suma: EUR

35,05

Informačná celková fakturovaná suma SKK

1 055,92

Konečný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

VARES s.r.o.

Chalúpková 25

974 01 BANSKÁ BYSTRICA

IČO: 31635709 DIČ: SK2020461883

tel./fax: 048/4152953

Podpis a pečiatka:

Faktúra FV 2011044

Dodávateľ: Vladimír Kočan ELKVANT č.11 09002 Kružlová	Odberateľ: IČO: 330655 DIČ: 2020608735 IČ DPH: Tel.: 054-75 94286 Fax: E-mail:
IČO: 10780505 DIČ: 1020768232 IČ DPH: SK1020768232 Živnostenské oprávnenie číslo 712-915 Tel.: 054-7520666 E-mail: elkvant@elkvant.sk Fax: WWW:	Obec Kružlová 09002 Kružlová Slovenská republika
Účet: 5241612/0200 VS: 2011044 IBAN: SK82 0200 0000 0000 0524 1612 KS: 0308 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT	
Dátum dodania/pzp: 31.03.2011 Spôsob dopravy: Poštou Dátum vyhotovenia: 05.03.2011 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 19.03.2011 Objednávka: Číslo dod. listu: Stredisko: SIET	

Fakturujem Vám mesačný poplatok internet - Obecný úrad

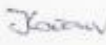
p.č.	Názov	DPH		Zľava	
		Cena bez DPH	[%]	Cena s DPH	[%]
1.	marec 2011.	8,50	20	10,20	

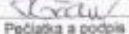
	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	8,50	1,70	10,20
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 10,20 EUR

Slovom: Desiat 20/100 EUR

Za oneskorenú platbu sme oprávnení fakturovať 0,05% z faktúrovanej hodnoty za každý deň oneskorenia.
 (§ 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
 Tel.: 054/752 0666

 Pečiatka a podpis



Vaša faktúra za 01.02.2011 - 28.02.2011

Slovak Telekom, a.s., Kanišova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka E 2081/S, IČO: 35 762 489
 DIČ: 200273893, IČ DPH: SK 200273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu: 2528740740/1100, IBAN: SK29 1100 0000 0028 2874 0740, MČO: TATRSKSK

Údaje potrebné na úhradu faktúry	Fakturačné údaje	Vaše identifikačné údaje
SUMA NA ÚHRADU: 30,78 €	Dátum dodania služby: 28.02.2011	Adresát: Obecný úrad, Kružlová -
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2011	Dátum vyhotovenia: 03.03.2011	090 02 Kružlová
VARIABILNÝ SYMBOL: 6723976130	Číslo faktúry: 6723976130	Číslo adresáta: 1017559803
	IČO: 00330655	

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: 63373877/0900

Užitočné informácie

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

270 Slovak Telekom, a. s., Centrum služieb zákazníkov, Poštová 1, 010 08 Žilina.

V prípade poruchy na pernej línii nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.t-com.sk/vzor/faktury

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

☐ Vážení zákazníci, Vaše faktúry môžete dostať aj v elektronickej forme. Váš sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.t-com.sk.

Prehľad Vašich poplatkov:

Hlasové služby - telefónne číslo 054/7594286

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Služba Úhr	01.03.2011 - 31.03.2011	1	11,58 €	11,58 €
Služba Úhr 150	01.03.2011 - 31.03.2011	1	13,28 €	13,28 €
Služba Úhr 150 zľava	01.03.2011 - 31.03.2011	1	-7,87 €	-7,87 €
Pravidelné poplatky spolu				16,99 €

Poplatky za volania

1.3.11 - 28.2.11 Vaše hovory 02-2000, v rámci vyhlásenia voľby minuty 00-3000
 uplatňujú sa na miestnu, medzinárodnú, mobilnú a satelit. G a T-plate

Volania

Volania na T-Mobile **	3	0:03:07	0,0000 €
Volania na Orange	58	1:19:34	5,1267 €
Volania na O2	2	0:02:58	0,1083 €
Volania na O2	2	0:08:04	0,5090 €
Miestne volania	46	2:12:13	2,3481 €
Medermestské	11	0:11:47	0,5679 €
Poplatky za volania spolu			8,66 €

Hlasové služby - telefónne číslo 054/7594286 spolu 25,65 €

DPH	Satzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná satzba DPH	20 %	25,65	5,13 €

Celková suma na úhradu: 30,78 €
 Ďakujeme.

Dodávateľ: VARES s.r.o. Chalúpkova 25 974 01 Banská Bystrica SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 31635708 DIČ: 2020461883 IČ DPH: SK2020461883 OS Banská Bystrica, oddiel Sro Vožka č. 2945/S Banka: Tatra banka, a.s. Banská Bystrica SWIFT: Číslo účtu: 2629480549/1100 IBAN: SK07 1100 0000 0026 2948 0549 Tel.: 048 4152953 Fax: 048 4151929 Faktúru vyhotovil: Beňová Miroslava		Faktúra číslo: 011042
Obec Kružlová Kružlová 8 090 02 Kružlová SLOVENSKÁ REPUBLIKA		
Odberateľ: Obec Kružlová Kružlová 8 090 02 Kružlová SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00330655 DIČ: 2020808735 IČ DPH:		Dátum vyhotovenia: 02.03.2011 Dodanie tovaru/služby: 28.02.2011 Dátum splatnosti: 16.03.2011
Konečný príjemca: Miesto určenia:		Forma úhrady: Prevodný príkaz Spôsob dopravy: Objednávka číslo: Zml.č.P83/04-01 Dodací list číslo: Konštančný symbol: 0308 Dod. a plat. podmienky:

Na základe zmluvy Vám fakturujeme prevádzku KDS za mesiac 02/2011.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zlava spolu
1		Základná programová ponuka - retransmisia	20	65,00	UZ	0,61	39,33	
2		Základná programová ponuka - ostatné poplatky	20	65,00	UZ	0,52	33,80	

Základ pre DPH 20 % : 73,13
 DPH 20 % : 14,63

Celková suma s DPH	87,76
Celková fakturovaná suma: EUR	87,76
Informačná celková fakturovaná suma SKK	2 643,86

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Podpis a pečiatka :

VARES s.r.o.
 Chalúpkova 25
 974 01 BANSKÁ BYSTRICA
 IČO: 31 635 708, DIČ: SK2020461883
 TEL: 048 415 29 53, FAX: 048 415 19 29



Zmluvný účet číslo: 6300143223

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7237005496

(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: 2020259602
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:

Pisomný kontakt: Obec Kružlová Adrián Gužo
Kružlová 8
090 02 Kružlová

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

Bankové spojenie 001B923612/0200

Fakturačné obdobie: 01.03.2011 - 31.03.2011

Dátum dodania: 01.03.2011
Faktúra vyhotovená dňa: 01.03.2011
Odoslaná dňa: 01.03.2011
Splatná dňa: 16.03.2011

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100047941	3100013032	Kružlová 8, 090 02 Kružlová	4 144
4100053601	3100016377	Kružlová, 090 02 Kružlová	333

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100047941	4,144	1,32	5,47
4100053601	0,333	1,32	0,44

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100047941	204,17	20%	40,83	245,00
4100053601	21,67	20%	4,33	26,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	225,84	20%	45,16	271,00
Na úhradu				271,00

Druh tarify	Fizná 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: Loháňka Kolíco, Moidavská 12, 040 11 Kolíco - Západ

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

Tel.: 0850 111 985
Fax: 025899 8010
E-mail: kancelaria@spp.sk

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

BP402

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

ZE1306/2010-2110303268

 Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 921 01 Plešťany IČO: 35743565 DIČ: 2020230135 IČ DPH: SK2020230135 Telefón: +421 33 7720731 E-mail: fakturacia@magnea.sk	Variabilný symbol: 2110303268 Konštantný symbol: 0308 Zmluva č.: E1306/2010
	Obec Kružlová Kružlová 8 090 02 Kružlová
Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682 Číslo účtu: 2622738682/1100	Odberateľ: JOO (Rodné číslo): 330655 IČ DPH (DIČ): 2020808735
Forma úhrady: Deň vyhotovenia: Deň splatnosti: Deň vzniku daňovej povinnosti:	Prevodom: 01.03.2011 15.03.2011 31.03.2011
Konečný príjemca: Obec Kružlová Kružlová 8 090 02 Kružlová	
Fakturačné obdobie: Rok Faktúra na marec 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 sily elektriny :	107,66 EUR
za dodávku distribučných služieb :	202,63 EUR
za spotrebnú daň zo sily 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 odhadovaná v konečnej faktúre.

2. Faktúru používame za úhradu až v prípade pripísania fakturovanej sumy na náš účet.

V Plešťanoch dňa 01.03.2011
 Fakturoval Jarošlav Kolár


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

INŠTRUKCIA PRE PLATBU

Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	374,62
Variabilný symbol	2110303268
Deň splatnosti	15.03.2011

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo faktúry (variabilný symbol)	3/2011
Konštantný symbol	0008
Dodávateľ:	Objednávateľ:
RNDr. Ľudmila Dvorščáková - NIKA	Obec Kružlová
Šarišské jastrabie 28	Kružlová 8
065 48 Šarišské Jastrabie	090 02 Kružlová
IČO: 43 387 314	IČO: 330655
DIČ: 1023517704	DIČ: 2020808735
Číslo účtu : 644441602	
Peňažný ústav (kód) : 0200	

Dodacie a platobné podmienky	osobne a prevodom
Dátum vystavenia	2. 3. 2011
Dátum splatnosti	16. 3. 2011

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

Čiastka k úhrade spolu:	57,50€
-------------------------	--------

Vypracoval: RNDr. Ľudmila Dvorščáková

Nie som platca DPH.

FAKTÚRA

Prodávajúci INPROST spol. s r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava 1		Faktúra číslo 2153133 Konštantný symbol 0008	
Kupujúci IČO 330655 IČ DPH 2020808735		Kupujúci IČO 31363091 DIČ 2020302020 Číslo účtu 2628844195/1100 IČ DPH SK2020302020 OBEČ KRUŽLOVÁ Obecný úrad 090 02 Kružlová	
Konečný príjemca		Platobné podmienky S účtu	
Spôsob dopravy		Forma úhrady Prevodným príkazom	
Dátum vyhotovenia faktúry 28.02.2011		Dátum dodania 7.03.2011	
Dátum splatnosti			

Faktúrujeme Vám na základe Vašej objednávky zo dňa 23.02.2011 za tlačivá - Daň z nehnuteľnosti

Tlačivo	cena s DPH	kusov	Tlačivo	cena s DPH	kusov
F11	0.17	50	P21	0.17	10
F12	0.10	0	P22	0.10	0
F13	0.10	0	P23	0.10	0
F14	0.10	0	P24	0.10	0
F15	0.10	0	P25	0.10	0
F16	0.10	0	P26	0.10	0
F17	0.17	0	P27	0.17	0
F18	0.00	0	P28	0.00	0

Základ dane 8.50
 Poštovné a balné 2.50
 Dan z pridanej hodnoty je 20% t.j. 2.20

K uhrade spolu 13.20 EUR

Na príkaze na uhradu prosím uviesť:
 V prospech účtu TB : 2628844195/1100
 Variabilný symbol : 2153133
 Konštantný symbol : 0008

Suma na uhradu v Sk 397.66 Sk
 (konverzný kurz 30.1260)

Registované v OR pod číslom 6178/B
 Dagmar Borisová
 02-44631199

INPROST spol. s r.o.
 Smrečianska 29
 811 05 BRATISLAVA

Pečiatka, podpis

Počet príloh:

Pečiatka
a podpis



201110986

Faktúra (dodací list) (VF1)

Strana 1

IČO: 31666544 DIČ: 2020518467 IČDPH: SK2020518467
DODÁVATEL

IKARO s.r.o.

Okružná 32
080 01 PrešovTel. 051/7724505 Fax 051/7724971
Č. dod. Mail ikaro@ikaro.sk

Banka ČSOB, a. s., Prešov

Účet 4008581741 / 7500

Swift CEKOSKBX

I-Ban SK8975000000004008581741

Splatnosť 09.04.2011 Variab. 201110986

Deň vyhotovenia 30.03.2011 Specif.

Deň dodávky 30.03.2011 Konšt. 0008

Spôsob úhrady P) Prev. príkaz

Str. 001 Zák. SK Kalk.p. HKN

ODBERATEĽ

IČO: 37789368 DIČ: IČDPH:-

Adresát Obecné služby Kružlová

090 02 Kružlová 8



Fakturuje Vám údržbu na kopírke K-M 7222 podľa prac.listu:112543/11-EKN

DL/1403

Kód a názov tovaru, záruka v mes.	Množstvo	Jedn. cena	DPH	Spolu
PR EH - Profylaktické práce	1 KS	30,00	20 %	30,00
T K 7022 - Toner K 7022, 7130, 7222, 7228	1 KS	83,32	20 %	83,32
26NA-2090 - Drum Cl.Blade K 7020 assy	1 KS	51,80	20 %	51,80
D Z3 EH - Dopravné - zóna 3	1 KS	30,00	20 %	30,00
Za doklad DL/1403/30.03.2011 Hmotnosť 0,	4,	Spolu (bez DPH)		195,12

Spolu	Hmotnosť 0,	4,	Spolu (bez DPH)	195,12
-------	-------------	----	-----------------	--------

DPH 20,00%	Základ (EUR) 195,12	Daň (EUR) 39,02	Rekapitulácia EUR
			Základ 195,12
			Daň 39,02
			Vyúčt. zálohy
			Zaokrúhlenie
			K ÚHRADE 234,14
			Zľava

Slovom dvestotridsaťštyri 14/100 EUR

V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry bude odberateľovi účtovaná zmluvná pokuta vo výške 0,5% z účelnej sumy za každý deň. Tovar až do úplného zaplatenia faktúry ostáva majetkom dodávateľa

IKARO s.r.o.
Okružná 32
080 01 Prešov
IČO: 31666544 DIČ: 2020518467
IČDPH: SK2020518467
Tel.: 051/7724505 Fax: 051/7724971

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 578/P
Spracované programovým vybavením Tangram

Faktúru vyhotovil: Henrich Knuth

Dodávateľ: WebHouse, s. r. o. Paulínska 20 917 01 Trnava IČO: 36743852 DIČ: 2022329705 IČ-DPH: SK2022329705		Faktúra č.: 1113953 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 71121588 Konštantný symbol: 0308 Číslo objednávky: Dodací list č.:						
Dátum dodania: 31.3.2011 Dátum vystavenia: 31.3.2011 Dátum splatnosti: 31.3.2011 Forma úhrady: prevodný príkaz Peňažný ústav: VÚB banka Pobočka: Trnava Číslo účtu: 2273177865/0200 IBAN: SWIFT (BIC):		Odberateľ: Obecný úrad Kružlová Kružlová 8 090 02 Kružlová IČO: 330655 / DIČ: 2020808735 IČ-DPH:						
Fakturujeme Vám za webhosting a služby s ním súvisiace:								
Číslo	Názov	Množstvo	MJ	Zľava	Cena/MJ	Cena bez DPH	Cena s DPH	DPH%
11121588	Zúčtovaná zál. faktúra č. 71121588	-1		0.00	51.70	-51.70	-51.70	0
	kružlova.sk - služba OPTIMUM (16.4.2011-15.4.2012)	12 mes.		0.00	3.59	43.08	51.70	20
Rekapitulácia DPH:				Sadzba	Základ DPH	DPH		
				0 %	0.00			
				10 %	0.00	0.00		
				20 %	43.08	8.62		
				Zaokrúhlenie:	0.00			
				Celkom:	51.70			
				Záloha:	51.70			
				K úhrade:	0.00 EUR			
UHRADENÉ - NEPLAŤTE!!!								
Tel.: +421.33 29 33 521 - 524 Fax: +421.33 29 33 543 WWW: http://www.webhouse.sk E-mail: faktury@webhouse.sk Vystaviť: Fakturačný systém				Pečiatka a podpis  WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava IČO: 36 743 852, IČ-DPH: SK2022329705 webhouse@webhouse.sk, tel. 0910 96 96 01				

18/

Daňový doklad

Znalec:

Ing. Michal KOSTIK
090 16 CERNINA č. 94

DIČ:

IČDPH:

Peňažný ústav:

Banka: SLSP a.s.
Pobočka: Svidník
Číslo účtu: 0540047192 / 0900

Vystavil:

Ing. Michal KOSTIK
Tel: 0907 340 336

Vyúčtovanie:

12011

Objednávka:

zo dňa 24.03.2011

Zadávateľ:

OBEC KRUŽLOVA
okres Svidník

IČO:

IČDPH:

Dátum vystavenia	Uskut.zdan pin.	Dátum splatnosti
24.3.2011		24.4.2011
Forma úhrady	prevod	
Spôsob dopravy		
Konšt.symbol	0308	
Dod. a plat podm.	30 dní	

Yes:

Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času za:
Vypracovanie odborného posudku č. 1/2011 na zistenie a posúdenie stavebno-technického stavu podlahovej konštrukcie
Telocvične č. súp. 103, na KN -C 170/1, v katastrálnom území mesta KRUŽLOVA.

Odmena a náhrada za stratu času určená dohodou podľa zákona č. 382/2004 Z.z.	70,-€
Dohodnutá výška náhrady hotových výdavkov podľa ods. 1) § 14 vyhlášky MS SR č. 491/2004 Z.z.	
ODMENA, NÁHRADA HOTOVÝCH VÝDAVKOV A ZA STRATU ČASU CELKOM:	20,- €
Zaplatený preddavok:	
K ÚHRADE PO ZAKRÚHLENÍ:	90,- €

Znalec nie je platiteľom DPH.

Podpis a pečiatka znalca:




Dátum, pečiatka a podpis preberajúcej osoby: