

FAKTÚRA

DF 2011/19 4.2.11
Faktúra číslo 0320110038

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 Šterusy

Šterusy 117
922 03 Šterusy

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

Prijemca (IČO) 00800163 IČ DPH/DIČ 2020538091
Číslo zákazníka
SWIFT kód KOMASK2X

Objednávka/zmluva 1020072006
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 0320110038

Konštantný symbol 308
Dátum dodania 25.1.2011
Dátum vystavenia 31.1.2011
Dátum splatnosti 14.2.2011

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

Na základe zmluvy č. 1020072006 o zbere, preprave a zneškodnení odpadu Vám fakturujeme :

zneškodnenie odpadu 200301 zmesový komunálny odpad	8,640	t	24,76	20	213,93
zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad	1,760	t	24,76	20	43,58
poplatok komunálne odpady vytriedených päť zložiek	10,400	t	4,9790	0	51,78

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	51,78		51,78
10%	0,00	0,00	0,00
20%	257,51	51,50	309,01
Celkom	309,29	51,50	360,79

Celkom k úhrade 360,79 €

Celkom k úhrade 10 869,16 Sk
Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 Sk

Pri úhrade používajte číslo faktúry ako variabilný symbol

Pobočka: KOS - Skládka Rakovice Fakturoval (a): Viktor Vlkovič
tel 0902999591

Podpis

Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o.
916 13 Kostolné č. 390
prevádzka: Skládka odpadov Rakovice
IČO: 34133861 IČ DPH: SK2020382837 DIČ: 2020382837
Obch.reg. Os Trenčín, odd.Sro. v.č.18703/R
tel.: 033/7787239, dispečing tel.: 0902 999 591
Marius Pedersen

DF 2011/20

4.2.11

Dodávateľ :

Obecný podnik služieb spol. s r. o.

Námestie 1.mája 495

922 05 Chtelnica

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36231258

DIČ: 2020169866

IČ DPH: SK2020169866

OS Trnava, odd. Sro, vložka č.11369/T

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Piešťany

SWIFT :

Tel.: 0905516428

Faktúru vyhotovil :

Prvý Peter

Odberateľ :

Obec Šterusy

922 03 Šterusy

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 800163

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :

10110008

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 110002

Obec Šterusy

922 03 Šterusy

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
31.01.2011	31.01.2011	14.02.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 0280743668/0900		
IBAN :		
Suma k úhrade : 252,42		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10110008	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Faktúrujeme Vám vývoz PDO v mes. 012011:

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	000001	vývoz PDO	1,00	kompl	210,35	252,42	20	210,35	42,07	252,42

Základ pre DPH 20 % : 210,35

DPH 20 % : 42,07

Celková suma s DPH	252,42
Celková fakturovaná suma: EUR	252,42

Podpis a pečiatka :

OBEČNÝ PODNIK SLUŽIEB
spol. s r.o.
922 05 CHTELNICA
IČO:36231258, DIČ:2020169866
IČ DPH: SK2020169866

DAŇOVÝ DOKLAD !

DF 2011/21

1. Prevádzkovateľ: **ABIT - MECH**
Ing. Anton Benka
922 21 Ducové 20
p. Moravany n/V.

IČO: 31847129 DIČ: 1033018272

Numerický kód: 0900
Peňažný ústav: Piešťany SLŠTSP

Číslo účtu: 0048290254

2. FAKTÚRA:
Číslo:
Číslo osvedčenia:
Vydané: 29.01.2005 Ministerstvom život.prostredia SR
Druh dodávky/kód/: Píloha č.2, zákona č.455/91 Zb., v z.n.p. viazané činnosti
Konštantný symbol: O308
HZ-Objednávka č.: Zmluva o prevádzkovaní vodovodu -kategórie V -III

VŠt - 01/2011
006 - 26012005 - V-III

3. Prijemca:
Obec Šterusy
Šterusy 117
922 03 VRBOVÉ

4. Vlastník verejného vodovodu :
Obec Šterusy
Šterusy 117
922 03 VRBOVÉ
IČO:00800163 DIČ: 2020538091

5. Spôsob dopravy:
Organizačná jednotka:
Miesto určenia:

6. Dodacie podmienky: **Prevádzkovateľ nie je plátcom DPH**
Deň splatnosti: 8.2.2011
Dôvod skrátenej platnosti:
Forma úhrady: PP, H
Deň odoslania vyúčtovania: 02.02.2011
Deň povinnosti účtovať:

Ozn.dodávky	Ropzd.daň	Cen.predpis	J. množstvo	Množstvo	Označ.cien	Suma
			Cena/jednotku			v €
7	8	9	10	11		12
Odmena účtovaná na základe platnej zmluvy o prevádzkovaní vodovodu v kategórii V-III						
Faktúrujem Vám za prevádzkovanie verejného vodovodu náklady podľa nasledovného rozpisu						
za mesiac január 2011:						
Druh nákladov a odmena	Počet	Jednotk. náhrada v €	Celkom v €			
1. poštovné	2	0,00	0,00			
2.správne poplatky						
3.výdavky spojené s činnosťou pomocníka						
4.elektronické spracovanie údajov,internet	16	0,00	0,00			
5. Cestovné náhrady,hrom.doprava,	3	0,00	0,00			
6. Pohľadávka z fa VŠt-12/2009						
7. Čistenie komponentov chlorátora						
8. Doplnenie zásob.NaClO,prevádzanie vody						
9. Základná odmena	1	83,00	83,00			
10.materiálové náklady	1	6,02	6,02			
11.Náklady na telefón a kopírovanie						
12.nákup tovaru, literatúry a noriem	1	8,45	8,45			
13. Náklady na údržbu akontrolu, spracovanie údajov	22	4	88,00			
ODMENA SPOLU :						185,47
Slovom: Jednostoosemdesiat'päťeuro a 47 eurocentov						185,47 €
(t.j. : 5 587,46 Sk)						

Prepítavací kurz : 1 EUR = 30,1260 Sk
Živnostenský list vydaný Obvodným úradom v Piešťanoch č.:Žo-2005/51745/2/COB
č. živnost.registra 204-8533

Vyhotovil: Anna Benková, tel.: 033 7748212

13. Počet príloh: 3

15. Pečiatka a podpis:

ABIT - MECH
Ing. Anton Benka
922 21 Ducové 20
p. Moravany n/V.

DF 2011/22



Zákaznícke číslo: 5101548367

Vyúčtovacia faktúra: 7414667165

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

Obec Šterusy
Šterusy 117
922 03 Vrbové

V Bratislave dňa 15.01.2011

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **nedoplatok**.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7414667165
Fakturačné obdobie	19.01.2010 - 31.12.2010

Fakturovaná suma	5 793,61 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	5 340,00 EUR
Nedoplatok	453,61 EUR

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7414667165.

Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

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

S pozdravom

Mária Trnková
riaditeľka sekcie fakturácie

DF 2011/23



Zákaznícke číslo: 5101548367

Vyúčtovacia faktúra: 7449053881

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

Obec Šterusy
Šterusy 117
922 03 Vrbové

V Bratislave dňa 24.01.2011

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **preplatok**.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7449053881
Fakturačné obdobie	01.01.2011 - 18.01.2011

Fakturovaná suma	18,50 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	534,00 EUR
Preplatok	-515,50 EUR

Uvedenú čiastku Vám poukážeme na Váš bankový účet.

Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

V súčasnosti využívate zmluvný produkt **SPP Klasicky-mesačné platby**.

Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce **mesačné** platby za opakované dodávky (ďalej len „preddavkové platby“) v celkovej výške **5 731,00 EUR** za rok.

Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis **11 mesačných** preddavkových platieb pre nasledujúce fakturačné obdobie, ktorý nájdete na poslednej strane faktúry. Faktúry za opakovanú dodávku plynu na preddavkové platby Vám budeme zasielať v **mesačných** intervaloch.

V prípade Vášho záujmu o zmenu budúcich preddavkových platieb alebo iných požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565** v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

Mária Trnková
riadiťka sekcie fakturácie

DF 2011/24



Zákaznícke číslo: **5101548367**

**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7192004180**

**Obec Šterusy
Šterusy 117
922 03 Vrbové**

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 01.02.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **19.01.2011 - 28.02.2011**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7192004180.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	434,16	20%	86,84	521,00
Na úhradu				521,00

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

S pozdravom

Mária Trnková
riadiťka sekcie fakturácie