



DF 2011/264

F01/01
088542788-01-01-0

Faktúra za služby pevnej siete

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: 35,47 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.01.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 3734049530

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.12.2011
Dátum vyhotovenia: 03.01.2012
Číslo faktúry: 3734049530
IČO: 00800163

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecny úrad Šterusy, Šterusy - Šterusy
922 03 Vrbové
Účastník: Obec Šterusy, Šterusy -
922 03 Vrbové
1011163501

Faktúru hradíte inkasom z bankového účtu.
Úhradu si prosím skontrolujte v bankovom výpise.

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

OBEČNÝ ÚRAD ŠTERUSY	
Dátum: 10.1.2012	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.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.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.12.2011 - 31.12.2011:

Hlasové služby - telefónne číslo 033/7780026

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.01.2012 - 31.01.2012	1	19,88 €	19,88 €
Biznis ISDN Uni 200 zľava	01.01.2012 - 31.01.2012	1	-9,17 €	-9,17 €
Biznis ISDN Uni 200	01.01.2012 - 31.01.2012	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				23,99 €

Poplatky za volania

1.12.11 - 31.12.11 Volné minúty: 03:20:00, z toho využité voľné minúty: 03:20:00
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	0,1627 €
Volania na Orange	4	0:16:13	0,0000 €
Volania na O2	2	0:02:13	0,1627 €
Volania na 096x	1	0:01:30	0,0000 €
Miestne volania	106	4:01:11	4,9933 €
Medzimestské	7	0:23:13	0,2513 €
Poplatky za volania spolu			5,57 €

Hlasové služby - telefónne číslo 033/7780026 spolu

29,56 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

29,56 €

DPH

5,91 €

Celková suma na úhradu:

35,47 €

Ďakujeme.

FAKTÚRA

DF 1011/205
Faktúra číslo 0320110997Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o.
Marius PedersenDodávateľ (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

OBEČNÝ ÚRAD ŠTERUSY

Dátum:

10.1.2012

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

Obec Šterusy

Šterusy 117

922 03 Šterusy

Peňažný ústav Dexia banka Slovensko a.s.
Bankový účet 0845357001/5600
IBAN SK50 5600 0000 0008 4535 7001Prijemca (IČO) 00800163 IČ DPH/DIČ 2020538091
Číslo zákazníka
SWIFT kód KOMASK2XObjednávka/zmluva 1020072006
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 0320110997Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 27.12.2011
Dátum vystavenia 30.12.2011
Dátum splatnosti 13.1.2012

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Na základe zmluvy č. 1020072006 o zbere, preprave a zneš kodnení odpadu Vám fakturujeme :					
zneškodnenie odpadu 200301 zmesový komunálny odpad	7,020	t	24,76	20,00	173,82
poplatok komunálne odpady vytriedených päť zložiek	7,020	t	4,9790	0,00	34,95

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	34,95		34,95
10%	0,00	0,00	0,00
20%	173,82	34,76	208,58
Celkom	208,77	34,76	243,53

Celkom k úhrade 243,53 €

Celkom k úhrade 7 336,58 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
Mobil:
E-mail

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, vl.č.18703/R
tel.: 033/7797239, dispečing tel.: 0902 999 591
Marius Pedersen

Marius PedersenDodávateľ (IČO) 34115901
Marius Pedersen, a.s.Súvoz 1
912 50 Trenčín
Dodávateľ (IČDPH) SK2020386148
Registrácia OR OS v Trenčíne
oddiel Sa, vložka 54/R**OBEČNÝ ÚRAD ŠTERUSY**

Dátum:

10.1.2012

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

Obec Šterusy**Šterusy 117****922 03 Šterusy**Peňažný ústav Dexia Žilina
Bankový účet 0658324001/5600
IBAN SK46 5600 0000 0006 5832 4001

Príjemca (IČO) 00800163 IČ DPH/DIČ 2020538091

Číslo zákazníka

SWIFT kód KOMASK2X

Objednávka/zmluva 11010113
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 3129111092Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 31.12.2011
Dátum vystavenia 5.1.2012
Dátum splatnosti 4.2.2012

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Na základe zmluvy č. 11010113 o zbere, preprave a zneškodnení odpadu Vám fakturujeme :					
vrecový systém DS - 14.10. a 25.11.2011	230,000	ks	0,20	20,00	46,00
1100 l nádoba na sklo - 4.10., 15.11. a 26.12.2011	12,000	vývoz	6,89	20,00	82,68
1100 l nádoba na plasty - 14.10. a 25.11.2011	8,000	vývoz	7,58	20,00	60,64

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	189,32	37,86	227,18
Celkom	189,32	37,86	227,18

Celkom k úhrade 227,18 €Celkom k úhrade 6 844,02 Sk
Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 Sk

PRI ÚHRADE POUŽÍVAJTE ČÍSLO FAKTÚRY AKO VARIABILNÝ SYMBOL.

Pobočka: MP Piešťany

Fakturoval (a): Marta Jakubičková

tel 033/ 773 5006

Mobil:

E-mail

Marius Pedersen, a.s.
stredisko Piešťany
Valová 44, 921 01 Piešťany
IČO: 34115901, IČ DPH: SK2020386148

Podpis