

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 00178454
SOZA DIČ: 2020795601
 IČ DPH: SK2020795601

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k
 hudobným dielam
 Rastislavova 3
 821 08 Bratislava 2

Faktúra číslo: **2111105308**
 Lic. zmluva č.: VP/06/05661/001

Príjemca:
 Obec Šterusy,
 Šterusy 117
 Šterusy
 922 03

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
 Číslo účtu: 0001534012/0200
 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828

Variabilný symbol: 2111105308
 Konštantný symbol: 0308
 Špecifický symbol: 5661

Odberateľ:
 Obec Šterusy
 Šterusy 117
 922 03 Šterusy

IČO: 00800163
 DIČ: 2020538091
 IČ DPH:

Správa pre príjemcu

Deň splatnosti: 12.03.2011
 Deň daňovej povinnosti: 25.02.2011
 Deň vystavenia faktúry: 25.02.2011

Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským
 zákonom a Oprávnením č.1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Hudba reprodukováaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu (použitie na oznamy, blahoželania apod.) Za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011 Prevádzka: Obecný rozhlas, Šterusy	1	17,00	0,00	17,00	20	3,40	20,40
Súčet položiek				17,00		3,40	20,40

Cena bez DPH:	17,00	EUR
DPH celkom:	3,40	EUR
CELKOM K ÚHRADE:	20,40	EUR
	614,57	SKK

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich
 bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods.6 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.

Vystavil: Anna Blanárová
 Telefón: 02/50202726
 E-mail: blnarova@soza.sk

Slovenský ochranný zväz autorský
 pre práva k hudobným dielam
 Rastislavova 3
 821 08 Bratislava 2
 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601
 IČ DPH: SK2020795601



DF 2011/41

Zákaznícke číslo: **5101548367**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7192041427Obec 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 01.03.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.03.2011 - 31.03.2011**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7192041427.

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
riaditeľka sekcie fakturácie

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
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.skBankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402

FAKTÚRA: 670104341

DF 1011/42

Strana č. 1 / 2

Dodávateľ : **MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o.** IČO : 31428819
Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982
921 01 Piešťany DIČ : 2020395982
 IBAN : SK2111110000006627015000 Obchodný register :
 Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odiel Sro
 Číslo účtu : 6627015000 / 1111
 Telefón : 033/7723371
 Fax : 033/79 100 62

Doklad číslo : **670104341**
 Konštantný symbol :
 Dátum vystavenia : 02.03.2011
 Dátum splatnosti : 12.03.2011
 Forma úhrady :
 Dátum dodania/prijatia platby : 02.03.2011

Miesto určenia : Školská jedáleň pri MŠ Materskej škole

922 03 Šterusy

Odberateľ : **Školská jedáleň pri Materskej škole**

51323

922 03 Šterusy

Druh dodávky :
 Spôsob dopravy :
 Č. objednávky : oz
 Vnútrošný doklad : 630 105817 Chromiaková Andrea
 C. bez DPH :

DIČ:

Tel. číslo : 0908/505 299

IČ DPH:

IČO: 00800163

Prijemca :

Palil : Oravec Viliam
 Obch. zástupca : 601 Magál

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	40012221	Bonita krém duo 400g Hugli CZD	1,00	ks	0,1 bal	1,538	20	1,846	1,54	1,85
2.	13268	Džem Jahodový 260g Hamé	2,00	ks	0,2 bal	0,820	20	0,984	1,64	1,97
3.	123333	SZ Uhorky 6-9 cm 680g (720ml) Giana	5,00	ks	0,4 bal	0,672	20	0,806	3,36	4,03
4.	07060859	Cest.Fliačky 400g nevaj. Emka Ideál	3,00	ks	0,2 bal	0,350	20	0,420	1,05	1,26
5.	07132513	Cest.Tarhoňa 500g Ideál vaj.	4,00	ks	0,2 bal	0,660	20	0,792	2,64	3,17
6.	03040122	MI.Mlieko trvanl.1,5% 1L Euromilk/Boni "E"	36,00	ks	3,0 bal	0,485	20	0,582	17,46	20,95
7.	073035	Múka 1kg polohr.výber. "E"	5,00	ks	0,5 bal	0,408	20	0,490	2,04	2,45
8.	01110045	Tuk Maslo čerstvé 125g Liptov "E"	24,00	ks	0,4 bal	0,603	20	0,724	14,47	17,36

Hmotnosť: 52,43 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	44,20	8,84	53,04
Celkom :	44,20	8,84	53,04

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.
 Poznámka : Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI MŠ

922 03 Šterusy

Oravec Viliam

Vystavil : Branislav Lovich

Spracované programovým systémom LCS Helios

Schválil :

Faktúra číslo: 670104341

FAVYD/135/JMS

Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ		Cena/MJ		Cena spolu	
					bez DPH	DPH	s DPH	s DPH	bez DPH	s DPH

Celkom k úhrade :

53,04 EUR

1 597,88 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

Mahonex Slovakia spol. s r.o.
 Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
 IČO: 31 428 819 IČ DPH: SK2020395982
 Výpis z OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 463/7

③

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.

Poznámka : Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

Vystavil : Branislav Lovich

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: **670104341**

Schválil :

FAVYD/135/JMS

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 :

Číslo účtu : 0280743668/0900

IBAN :

Tel.: 0905516428

Faktúru vyhotovil :

Bíliková Ľudmila

Faktúra číslo :**10110071****Obec Šterusy****922 03 Šterusy****Odberateľ :**

Obec Šterusy

922 03 Šterusy

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 800163

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

01.03.2011

28.02.2011

15.03.2011

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Konštantný symbol : **0308**

Dod. a plat. podmienky :

Faktúrujeme Vám vývoz PDO v mes. 022011:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zľava spolu
	000001	vývoz PDO	20	1,00	kompl	214,15	214,15	

Základ pre DPH 20 % : 214,15

DPH 20 % : 42,83

Celková suma s DPH

256,98

Celková fakturovaná suma: EUR

256,98

OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB

922 05 CHTELNICA
IČO: 36231258, DIČ: 2020169866
IČ DPH: SK2020169866

Podpis a pečiatka :

DF 2011/44

Faktúra číslo: 1111103629



Objednávka číslo:

Dodací list číslo: 1111103629

Dodávateľ:

Lombard s.r.o.

Školská 14

921 01 Piešťany

Slovenská Republika

IČO: 36240125 DIČ: 2020171043

IČDPH: SK2020171043

Obchodného súdu v Trnave, oddiel: Sro, Vložka č.:12369/T

Obec Šterusy

Šterusy 118

922 03 Šterusy

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. Piešťany

Číslo účtu: 1447694453/0200

IBAN: SK0202000000001447694453

BIC/Swift: SUBASKBX

Variabilný symbol: 1111103629

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:

Zákaznícke číslo: 1110033002

IČO odberateľ: 800163

IČDPH odberateľ:

DIČ odberateľ:

Dátum vyhotovenia faktúry: 02.03.2011

Dátum dodania tovaru/služby: 31.03.2011

Dátum splatnosti faktúry: 09.03.2011

Forma úhrady: Prevodným príkazom

Spôsob dopravy:

Dod. podmienky:

Plat. podmienky:

PČ.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1	2010022801	Tnet Link_015 - Marec/2011	1.00	KS	8.03	8.03	20	9.63

Základ DPH	8.03 EUR
DPH	1.61 EUR
Celková suma s DPH	9.64 EUR
Halierové vyrovnanie	-0.01 EUR
Celkom k úhrade	9.63 EUR



Lombard s.r.o.

Školská 14, 921 01 Piešťany

IČO: 36 240 125; IČDPH: SK2020171043