

DF 2011/25

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra : 0211300042

Dodávateľ

Odberateľ

**Polnohospodárske výrobné
a obchodné družstvo KOČÍN**

IČO: 00207934
IČ-DPH: SK2020395498
DIČ: 2020395498

IČO: 800163
IČ-DPH:
DIČ: 0000800163

92203 Šterusy 199

Špec.symb.:

Mena : EUR

Objednávka :
KS : 0308 Kód dodávky :

Účet : Vseobecna uverova banka 3416-212/0200

Var.symbol: 0211300042

IBAN:SK85 0200 0000 0000 0341 6212 SWIFT:SUBASKBX

Zákazka :

Príjemca :

Koneč.pr.: OÚ Šterusy

**OBECNÝ ÚRAD
922 03 Š T E R U S Y**

Spôsob dopravy :
Organizačná jednotka vyskladnenia

Dátum dodania tovaru (služby): 26.01.2011
Dátum vyhotovenia faktúry : 01.02.2011
Dátum splatnosti : 11.02.2011
Dodacie a platobné podmienky :
Forma úhrady: Prevodny prikaz

Miesto určenia:
Šterusy

Názov dodávky	MJ	Jedn.cena	Množstvo	DPH	Spolu bez DPH
---------------	----	-----------	----------	-----	---------------

Faktúrujeme Vám :

- odhrňanie snehu dňa 26.1.2011					
hod		18.30	2	20 %	36.60

Konverzný kurz EUR :30.1260 SK
Prepočítaná hodnota 1323.13 SK

Celkom bez DPH : 36.60
K úhrade s DPH : 43.92 EUR

Daň z pridanej hodnoty v EUR
Základ dane DPH

Sadzba 10 %	0.00	0.00
Sadzba 20 %	36.60	7.32
Základ 0 %	0.00	

**POLNOHOSPODÁRSKE VÝROBNÉ
A OBCHODNÉ DRUŽSTVO KOČÍN**
922 03 ŠTERUSY 199

Registrácia : Okresný súd Trnava, oddiel : Dr, vložka : 49/T
Tel. : 033/7787123 Fax : 033/7787123
Príl.:1x

Vystavil : JANKOVICOVA

Prevzal :

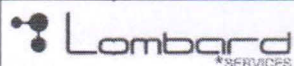
.....

.....

4. 2. 11

DF 2011/26

Faktúra číslo: 1111102339



Objednávka číslo:

Dodací list číslo: 1111102339

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: 1111102339

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:

Zákaznícke číslo: 1110033002

IČO odberateľ: 800163

IČDPH odberateľ:

DIČ odberateľ:

Dátum vyhotovenia faktúry: 02.02.2011

Dátum dodania tovaru/služby: 28.02.2011

Dátum splatnosti faktúry: 09.02.2011

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 - Február/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

Dodávateľ:

SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
tel.: +421 650 123 456, fax: +421 2 35 000 799, cc@swan.sk
IČO: 35 680 202, DIČ: 2020324317, IČDPH: SK2020324317
OR OS Bratislava I, Vlozka č.: 2958/B

Faktúra (Daňový doklad) č.: 1110215730

Platiteľ (sídlo spoločnosti): 0001016534

Obec Šterusy
Šterusy 118, 922 03 Šterusy, Slovenská republika
IČO: 00800163, DIČ: 2020538091

SWAN

Tatrabanka: 2620726338 / 1100
Dexia: 8603889001 / 5600
ČSOB: 25717083 / 7500

Adresát: 0001016534

Dátum vystavenia: 03.02.2011
Dátum dodania: 03.02.2011
Splatnosť do: 17.02.2011
Variabilný symbol: 7700016517
Číslo zmluvy: amtel/21483h
Číslo zákazníka: 0001016534

Obec Šterusy
Šterusy 118
922 03 Šterusy
Slovenská republika

Fakturuje Vám v EUR:

P.Č.	Kód položky	Popis	Počet	Minúty hh:mm:ss	Jednotková cena bez DPH	Sadzbá DPH	Celkom bez DPH
Fakturačné obdobie: 01.01.2011 - 31.01.2011							
1	H02200	Fakturácia sa služby	1			20%	0,00
2	H02204	LOCAL Bus. 4 mes. paušál 01.11	1			20%	0,00
3	H02304	LOCAL Bus. 4 hovorné 01.11	1		2,38	20%	2,38
4	H02294	MOBILE Bus. 4 mes. paušál 01.11	1			20%	0,00
5	H02394	MOBILE Bus. 4 hovorné 01.11	1		19,42	20%	19,42
6	H02244	WORLD Bus. 4 mes. paušál 01.11	1			20%	0,00
7	H02264	WORLD MOB Bus. 4 mes. paušál 01.11	1			20%	0,00
Medzisúčet		Zľavy		Základ DPH	Sadzbá DPH	Výstupná DPH	Suma s DPH
21,80		0,00		21,80	20%	4,36	26,16
Suma k úhrade v EUR							26,16

ŠETRITE ČAS, PENIAZE A PAPIER: BEZPLATNE SI AKTIVUJTE ELEKTRONICKÚ FAKTÚRU!
Kde? Prostredníctvom formulára na domovskej stránke www.max.sk, telefonicky
na 0650 123 456 alebo mailom na max@max.sk.

SWAN, a.s.
Borská 6
841 04 Bratislava
IČO: 35680202
IČDPH: SK2020324317

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET PODACÍ LÍSTOK Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1 Záp. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, vl. č. 803/S IČO: 36631124, IČDPH: SK2021879959 PODACIE ČÍSLO		Plaťte iba na pošte OKR. PEČ. POD. ČÍS.		POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET SUMA EUR cent 26 16 K. SL. 00 K. PROD. 36 PREDČÍSLO ÚČTU ČÍSLO ÚČTU 2620726338 KÓD BANKY KONŠT. SYMBOL VARIABILNÝ SYMBOL 110003087700016517	
VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI KÓD SLUŽBY 00 KÓD PROD. 36 SUMA EUR cent 26 16 ČÍSLO ÚČTU 2620726338 KÓD BANKY 1100 VARIABILNÝ SYMBOL 7700016517 ŠPECIFICKÝ SYMBOL ADRESÁT SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava		PODACIE ZNAKY SUMA SLOVOM Dvadsaťšesť ADRESÁT SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava K. SPRAC. REFERENČNÉ ČÍSLO 3 13161411 ŠPECIFICKÝ SYMBOL SPRÁVA PRE ADRESÁTA S P L A T N O S Ť D O 17.02.2011		ODOŠIELATEĽ Obec Šterusy Šterusy 118 922 03 Šterusy	
ODOŠIELATEĽ Obec Šterusy Šterusy 118		ČÍTACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE! 			

FAKTÚRA: 670102553

Rypl. DF 2011/20

Strana č. 1 / 2

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r. l. IČO : 31428819 Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982 921 01 Piešťany DIČ : 2020395982 IBAN : SK2111110000006627015000 Obchodný register : Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. 463/T odieľ Sro Číslo účtu : 6627015000 / 1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		Doklad číslo : 670102553 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 04.02.2011 Dátum splatnosti : 14.02.2011 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 04.02.2011
Miesto určenia : Školská jedáleň pri 7 Materskej škole 922 03 Šterusy		Odberateľ : Školská jedáleň pri Materskej škole 51323 922 03 Šterusy DIČ: Tel. číslo : 0908/505 299 IČ DPH: IČO: 00800163 Prijemca :
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : oz Vnútorň doklad : 630 103239 Chromiaková Andrea C. bez DPH : Balil : Zastupca : 601 Magál		

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
1.	31789	Čaj Ov.Lesné plody 40g Vitto (20x2g)	3,00	ks	0,2 bal	0,420	20	0,504	1,26	1,51
2.	45252585	Sirup Jupi Jahoda 900g "E"	6,00	ks	1,0 bal	1,269	20	1,523	7,61	9,13
3.	15332000	Ocot 8% 1 L "E"	1,00	ks	0,1 bal	0,345	20	0,414	0,35	0,42
4.	15223016	Lekvár Slivkový 440g Hamé	2,00	ks	0,2 bal	1,195	20	1,434	2,39	2,87
5.	1566710	Marmeláda zmes/ovoc. 240g Hamé	3,00	ks	0,2 bal	0,624	20	0,749	1,87	2,24
6.	1210103	SZ Hrášok slaný 210g NovoFruct	5,00	ks	0,5 bal	0,264	20	0,317	1,32	1,58
7.	124635	SZ Lečo zelenin. 330g NovoFruct	10,00	ks	1,0 bal	0,491	20	0,590	4,91	5,89
8.	121007	SZ Paradajkový pretl. 140g Giana	10,00	ks	0,2 bal	0,276	20	0,331	2,76	3,31
9.	155001	Kompót Broskyne 820 g polené Giana "E"	6,00	ks	0,5 bal	1,100	20	1,320	6,60	7,92
10.	52408	Kompót Slivky 660g Hajduk	6,00	ks	1,0 bal	0,672	20	0,806	4,03	4,84
11.	0917285	Hrach žltý lúp. 500g Omega	4,00	ks	0,2 bal	0,445	20	0,534	1,78	2,14
12.	10040032	Cest.Špagety 400g nevaj. Emka Ideál	5,00	ks	0,1 bal	0,350	20	0,420	1,75	2,10
13.	16040033	Cest.Vretená 400g nevaj. Emka Ideál	5,00	ks	0,3 bal	0,350	20	0,420	1,75	2,10
14.	454579	Cukor kryštál 1kg "E"	5,00	ks	0,5 bal	0,880	20	1,056	4,40	5,28
15.	71241491	Jogurt Hollandia krémový 125g čoko-nugat "E"	15,00	ks	0,8 bal	0,200	20	0,240	3,00	3,60
16.	87585885	MLiieko trvanl.1,5% 1L Laura "E"	36,00	ks	3,0 bal	0,485	20	0,582	17,46	20,95
17.	01110045	Tuk Maslo čerstvé 125g Liptov "E"	24,00	ks	0,4 bal	0,603	20	0,724	14,47	17,36

Hmotnosť: 78,96 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	77,71	15,53	93,24
Celkom :	77,71	15,53	93,24

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**

Schválil :

Faktúra číslo: **670102553**

FAVYD/135/JMS

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

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade :

93,24 EUR

2 808,95 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR

30,126

Mabonex Slovakia spol. s r.o.
Krajinská cesta 3, 921 01 Pleštrany
IČO: 31 428 819 IČ DPH: SK2020395088
Výpis z OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 443/77

③

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ

922 03 Šterusy

Branislav

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**

Schválil :

Faktúra číslo: **670102553**

FAVYD/135/JMS

ZSE Energia, a. s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7220337330

Obchodný partner: 5100010890

Zmluvný účet: 6500006484

Obec Šterusy
Obecný úrad
ŠTERUSY 118/118
922 03 VRBOVÉ

Dátum vyhotovenia: 08. 02. 2011

Dátum splatnosti: 24. 02. 2011

Dátum dodania: 28. 02. 2011

Dátum spotreby: 28. 02. 2011

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:

Obec Šterusy
Obecný úrad
ŠTERUSY 118
922 03 ŠTERUSY
IČO: 00800163
DIČ: 2020538091

Obchodný partner,
zasielame Vám faktúru za dodanie tovaru a služby, vystavenú na základe predpokladanej spotreby a platných cenníkov za dodávku a distribúciu elektriny. Prosíme Vás, aby ste vyfakturovanú sumu uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom.

	Množstvo [kWh]	Suma bez dane [EUR]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Základ pre 20% DPH [EUR]	Suma DPH [EUR]	Celkom [EUR]
Sumár podľa prílohy	5961	950,86	7,87	958,73	191,75	1150,48
Zľava za využitie služieb skupiny ZSE						
Úrok z omeškania						
Náklady na upomienku						
K úhrade						1150,48

Nové Všeobecné obchodné podmienky a cenník účinný od 1. januára 2011 nájdete na www.zse.sk.

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a. s.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a. s., P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, www.zse.sk

Kontaktné miesto Trnava, Ružindolská 12, 918 57 Trnava

Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk

IČO: 6677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom
Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie		Banke _____			
na ťarchu účtu	kód banky	Pobočke _____			
		Splatný dňa _____			
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
27-2107012	0200	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
doplňajúci údaj banky		1150,48	7220337330	0308	

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____