

**Faktúra číslo :****1211200094**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 1211200094

Dodávateľ :Lombard s. r. o.
PiešťanyŠkolská 14
921 01 Piešťany

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36240125

DIČ: 2020171043

IČ DPH: SK2020171043

Obchodného súdu v Trnave, oddiel: Sro, číslo 12369/T

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Piešťany

SWIFT : SUBASKBX

Tel.: 917 504 825, Servis 091Fax : +42133 76 235 58

Faktúru vyhotovil : ..

Odberateľ :

Obecný úrad

Šterusy 118

922 03 VRBOVÉ

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00800163

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca : Obecný úrad, Šterusy 118, 922 03 VRBOVÉ

Miesto určenia : Ulstrup Plast s. r. o., , 916 23 POBEDIM

Obecný úrad

Šterusy 118

922 03 VRBOVÉ

OBECNÝ ÚRAD ŠTERUSY

Dátum:

18. 3. 2011

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

15.03.2011

28.02.2011

25.03.2011

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 1447694453/0200

IBAN : SK02 0200 0000 0014 4769 4453

Suma k úhrade : 10,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1211200094

0308

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
2	000015	Servisné práce /vid. priložený protokol 02-2011/	1,00	hod	8,33	10,00	20	8,33	1,67	10,00

Základ pre DPH 20 % : 8,33

DPH 20 % : 1,67

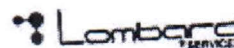
Celková suma s DPH

10,00

Celková fakturovaná suma: EUR

10,00

Tovar zostáva majetkom dodávateľa do úplného zaplatenia faktúry

Lombard s.r.o.
Školská 14, 921 01 Piešťany
IČO: 36 240 125; IČ DPH: SK2020171043

Podpis a pečiatka :

Faktúra

DF 2011/58

Dodávateľ: Anton Šipold - ELASON Hollého 142 908 51 Holíč Slovensko Tel.: 0905-258235 Fax: Mobil: 0905-258235 E-mail: elason@elason.sk WWW: www.elason.sk IČO: 30743231 DIČ: SK1028354294		Faktúra číslo: 2011/043 Objednávka: Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2011/043 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 800163 DIČ odberateľa: 2020538091
Účet: 246844182 0200		Odberteľ: Obec Šterusy 922 03 Šterusy
Spôsob dopravy:		
Konečný príjemca: Obec Šterusy 922 03 Šterusy		Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 15.03.2011 Dátum splatnosti: 29.03.2011 Dátum uskutočnenia zdaniteľ. plnenia: 15.03.2011

Faktúrujem Vám za opravu obecného rozhlasu, dodanie a montáž CD - MP3 prehrávača k rozhlasovej ústredni.

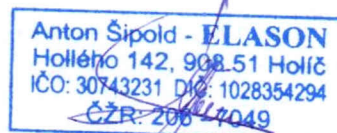
Zľava v %: 0,00

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	594,45	0,00	594,45
Znížená sadzba 0 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 19 %:	0,00	0,00	0,00
Celkom:	594,45	0,00	594,45

Zaokrúhlené: 0,00

Cena k úhrade celkom v €: **594,45**

Nie som plátcu DPH.



pečiatka, podpis dodávateľa

OBEČNÝ ÚRAD ŠTERUSY	
Dátum:	18. 3. 2011
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

FAKTÚRA

Číslo faktúry / Invoice no.: **900028730**
Dátum zd.plnenia / Performance date: **31.12.2010**
Dátum vystavenia / Invoice date: **28.12.2010**
Dátum splatnosti / Payment due: **28.02.2011**
Spôsob platby / Payment method: **Prevod**
Mena / Currency: **EUR**
Referenčné číslo / Reference no.:
Variabilný symbol / Variable symbol: **900028730**
Konšt. symbol / Constant symbol:

Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/isy:	Vybavuje:

Obec Šterusy

922 03 Šterusy 117

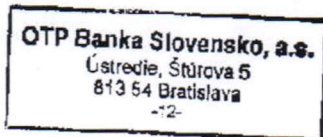
Faktúra vyhotovená v 2 exemplároch / This invoice is issued in 2 copies
3 . exemplár / copy 3 .

IČ DPH / VAT code:
DIČ / tax code:
IČO / ID: 800163
Iné údaje / Other details:
Fakturujeme Vám za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2010.

Názov / Description	Množstvo Billed quantity	Cena Unit price	Základ dane Net amount	DPH% VAT%	Výška DPH VAT amount	Cena s DPH Gross amount
Poplatok za vedenie majetkového účtu CP						
1ROK	20,17		20,17	19	3,83	24,00
Konečná suma / Total value:			20,17		3,83	24,00
Poskytnutá záloha / Advance payment:						0,00
Zaokrúhlenie / Rounding:						0,00
Suma k úhrade / Total payable:						24,00

Základ DPH (19%) / Amount subject to 19% VAT: 20,17
19% DPH / 19% VAT: 3,83
Celkom / Invoice amount with VAT: 24,00

[Handwritten signature]



Faktúru vystavil / Issued by: Jolana Černušková
Tel. / Tel.: 02/59796222
Fax. / Fax.: 02/52963464
E-mail / E-mail: Cernuskova@otpbanka.sk

DF 2011/60

FAKTÚRA č. 17/2011

Dodávateľ:

Andrej Vacula**922 03 Šterusy č. 149**

IČO: 45 474 435

DIČ: 1020786745

Tel.: 033/778 00 20 Mobil: 0905 512 450

E-mail: vacula.a@gmail.com

Faktúru vystavil: Andrej Vacula

OBECNÝ ÚRAD ŠTERUSY

Dátum:

23. 3. 2011

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Odberať:

Vybavuje:

Obecný úrad Šterusy**Šterusy č. 117****922 03 Vrbové**

IČO: 00 800 163 DIČ: 2020538091

IČO DPH:

Dátum dodania:

Dátum vyhotovenia: 22.03.2011

Dátum splatnosti: 05.04.2011

Forma úhrady:

prevodom

Banka dodávateľa:

Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Vrbové

Číslo účtu:

286 382 592/0900

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Por.č.	Názov a druh tovaru	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
Fakturujem Vám za opravu dvoch kuchynských sporákov zn. Mora a Gorenje v Materskej škole Šterusy (u obidvoch výmena spodného vyhrievacieho telesa v rúre sporáka).						

Základ pre DPH 20 %: ---

DPH 20 %: ---

Celková suma s DPH : ---

Celková fakturovaná suma EUR : 58,00

Podpis a pečiatka:

NIE SOM PLATCOM DPH !**ANDREJ VACULA****922 03 Šterusy 149**

IČO: 45 474 435

Tel.: 033/7780020, 0905 512 450

e-mail: vacula.a@gmail.com



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 69 72 70, IČ DPH: SK 2020 31 05 78, DIČ: 2020 31 05 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628 005850 / 1100, UniCredit bank: 89 9977 5050 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 176084455 / 0900, ING bank: 9000014200 / 7300

Názov a sídlo účastníka:

OBEC ŠTERUSY
Šterusy 118
922 03 Vrbové

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 19.03.2011
Splatnosť faktúry do: 10.04.2011
Deň dodania služby: 27.03.2011
Dátum vyhotovenia: 27.03.2011
Variabilný symbol: 0054401104
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 00800163
Faktúra číslo: 2107168751
Číslo tel. stanice: 0917875685
Meno používateľa: OBEC ŠTERUSY
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

OBEC ŠTERUSY
Šterusy 117
922 03 Vrbové

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mes.p.VS Víkend-Nonstop zdarma	20.03.2011 - 19.04.2011	1	6,6250	20,00
Mes.p.Volania všetky siete 200	20.03.2011 - 19.04.2011	1	15,8250	20,00
OW TV 180 - promo	20.03.2011 - 19.04.2011	1	0,8333	20,00
Zľava			-0,8333	20,00
Odosl.SMS na účast.č.O2	1ks	1	0,0756	20,00
Odosl.SMS na účast.č.Orange	1ks	1	0,0756	20,00
Hovory na inform.o tel.čís.		1	0,2650	20,00
Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)			22,87	EUR
DPH 20%			4,57	EUR
Spolu s DPH			27,44	EUR
Spolu zaokrúhlene			27,44	EUR

podel'te sa o každý zážitok
zo svojich ciest **len za 9 centov**

Posielajte výhodné SMS-ky v roamingu a získajte ročné
cestovné poistenie navyše už od 2,90 € mesačne.

Viac informácií nájdete na www.orange.sk a na www.metlifeamslico.sk.

Vladislav Kupka
riaditeľ 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 operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení
starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Bruzeňáková Anna (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na čísle:
0908 005402, alebo faxom na čísle 0908 006402).

Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy.