

FAKTÚRA

DF 2011/45
Faktúra číslo **0320110118**

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**

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

Objednávka/zmluva 1020072006
Podmienky a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol **0320110118**

Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 28.2.2011
Dátum vystavenia 28.2.2011
Dátum splatnosti **14.3.2011**

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Vám fakturujeme					
zneškodnenie odpadu 200301 zmesový komunálny odpad	7,300	t	24,76	20	180,75
zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad	8,700	t	24,76	20	215,41
poplatok komunálne odpady vytriedených päť zložiek	16,000	t	4,9790	0	79,66

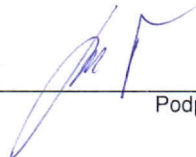
Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	79,66		79,66
10%	0,00	0,00	0,00
20%	396,16	79,23	475,39
Celkom	475,82	79,23	555,05

Celkom k úhrade 555,05 €

Celkom k úhrade 16 721,44 Sk
Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 Sk

Pri úhrade používajte číslo faktúry ako variabilný symbol

Adresa: KOS - Skládka Rakovice Fakturoval (a): Viktor Vlkoč
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, vl.č.18703/R
tel.: 033/7787239, dispečing tel.: 0902 999 591
Marius Pedersen 

Faktúra číslo: 1 140 003 036

Variabilný symbol: 1 140 003 036
Číslo objednávky: 1 140 403 009
Číslo ext. dokladu:

DF 2011/46

VAŠA Slovensko, s. r. o.

Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
IČO: 35683813, DIČ: 2020 322 920
IČ DPH: SK2020 322 920
Obchodný register: Okresný súd BA I, vl. 10393/B

Odborné miesto zákazníka: P027589
Obecný úrad Šterusy
Šterusy 117
922 03 Šterusy

Pobočka: Trnava, Hospodárska 53

SLSP: 0176082337/0900 SWIFT (BIC)
IBAN: SK55 0900 0000 0001 7608 2337 GIBASKBX
VÚB: 1489148012/0200 SWIFT (BIC)
IBAN: SK49 0200 0000 0014 8914 8012 SUBASKBX
Tatra banka: 2624191000/1100 SWIFT (BIC)
IBAN: SK74 1100 0000 0026 2419 1000 TATRSKBX
ČSOB 0002390233/7500 SWIFT (BIC)
IBAN: SK21 7500 0000 0000 0239 0233 CEKOSKBX

Sídlo zákazníka:
Obecný úrad Šterusy
Šterusy 117
922 03 Šterusy

IČO: 00800163, DIČ: 2020538091
IČ DPH:
Zmluva č.: 4012000 Číslo účtu:

Dátum vyhotovenia: 08.03.11
Dátum dodania: 08.03.11
Spôsob úhrady: K - HOT TT
Dátum splatnosti: 08.03.11



Fakturujeme za odobraté stravné lístky:

Číslo	Popis	Série lístkov	Množstvo	Jedn.	Jednotková cena	% DPH	Čiastka
30011	Stravný lístok 2011 á 3,00 €	3251644 - 3251893	250		3,00	0	750,00
XPRE	Fixný poplatok 2,5%	-	1		18,75	20	18,75
Súčet lístkov v Ks: 250					Celkom EUR:		768,75
					Čiastka DPH		3,75
					Celkom EUR vrátane DPH:		772,50
Základ dane 0%	=	750,00	DPH 0%	=	0,00		
Základ dane 20%	=	18,75	DPH 20%	=	3,75		



Príjmový pokladničný doklad číslo: 1140101626

VAŠA Slovensko, s. r. o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava, IČO: 356 83 813, DIČ: 2020 322 920, IČ DPH: SK2020 322 920

Dátum úhrady : 08.03.11 Prijatá hotovosť : 772,50 EUR
Úhrada faktúry číslo : 1 140 003 036

Platbu prijal: Mariana Javorkova

Lístky prevzal:



DF 2011/42

FAKTÚRA

Dodávateľ: Adrián Kubica Šterusy 176 922 03 IČO: 44170688 DIČ: 1046473076 Bankové spojenie: SLSP, a.s. Číslo účtu :0286618198/0900 <i>Zapísaný v ŽR OÚ Piešťany</i> <i>č. živ. registra 230-14866</i>	Číslo faktúry : 09/2011 Variabilný symbol : 092011 Konštantný symbol : 0308
Odberateľ : Obecný úrad Šterusy č. 117 920 03 Vrbové IČO : 008000163 DIČ : 2020538091 IČ DPH :	
Dátum vyhotovenia : 06.03.2011 Deň splatnosti : 20.03.2011 Dátum dodania služby : 07.03.2011 Forma úhrady : PP	

Fakturujem Vám:

Pč.	Názov	Počet ks	Jednotková cena / ks	Cena celkom
1.	Vodomer MNQN 2,5 XN 40°C ¾ šachtový mokrobežný	12	32,40 €	388,80 €
2.	Tesnenie ¾ 20x30x2 mat.: TEMAFAST	24	0,05 €	1,15 €

389,95 EUR

ADRIÁN KUBICA
 ŠTERUSY 176, VRBOVÉ 922 03
 VODOINSTALÁTERSTVO A KÚRENÁRSTVO
 IČO: 44170688 DIČ: 1046473076

.....
 Podpis

Nie som platca DPH



Vaša faktúra za 01.02.2011 - 28.02.2011

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 PREPLATKU: 9,57 €
DÁTUM SPLATNOSTI:
VARIABILNÝ SYMBOL: 7723958140

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 28.02.2011
 Dátum vyhotovenia: 03.03.2011
 Číslo faktúry: 7723958140
 IČO: 00800163

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecný úrad Šterusy, Šterusy -, Šterusy
 922 03 Vrbové
 Účastník: Obec Šterusy, Šterusy -
 922 03 Vrbové
 Číslo adresáta: 1011163501

V prípade, že voči Vám nevidujeme žiadne záväzky, o predmetnú hodnotu Vám bude ponížená suma na úhradu nasledujúcej faktúry.

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

Užitočné informácie

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

✉ Slovak Telekom, a. s., Centrum služieb zákazníkom, Poštová 1, 010 08 Žilina.

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.t-com.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.t-com.sk.

Prehľad Vašich poplatkov:

Hlasové služby - telefónne číslo 033/7780026

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Profi zmenou TP1	01.03.2011 - 31.03.2011	1	29,84 €	29,84 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.2.11 - 28.2.11 Voľné minúty: 03:20:00, z toho využité voľné minúty: 03:20:00	Volania na T-Mobile **	1	0:01:23	0,3168 €
uplatnené na: miestne, medzim. a zahr. 0. a 1. pásmo	Volania na O2	2	0:02:00	0,4580 €
	Volania na 0850	7	0:35:53	2,2643 €
	Volania na 06x	1	0:03:43	0,0000 €
	Tiesňové volania	1	0:01:00	0,0000 €
	Miestne volania	126	6:25:51	11,0778 €
	Medzimestské	2	0:02:00	0,0631 €
	Poplatky za volania spolu			14,18 €
	Hlasové služby - telefónne číslo 033/7780026 spolu			44,02 €

Celková fakturovaná suma	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Suma s DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	44,02	8,80 €	52,82 €

Preplatky a dobropisy z minulých období: -62,39 €
Celková suma preplatku: 9,57 €

Ďakujeme.



Vaša faktúra za 01.02.2011 - 28.02.2011

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: 17,88 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2011
VARIABILNÝ SYMBOL: 6724081897

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 28.02.2011
Dátum vyhotovenia: 03.03.2011
Číslo faktúry: 6724081897
IČO: 31777139

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Materská škola, Šterusy 1, Šterusy
922 03 Vrbové
Účastník: Materská škola, Šterusy 0
922 03 Vrbové
Číslo adresáta: 1016153001

Faktúru prosím uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:

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

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na čísle 123 32 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 7.30 do 18.00 hod.

Slovak Telekom, a. s., Centrum služieb zákazníkom, Poštová 1, 010 08 Žilina.

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.t-com.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 123 32 alebo na stránkach www.t-com.sk.

Prehľad Vašich poplatkov:

Hlasové služby - telefónne číslo 033/7780024

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.03.2011 - 31.03.2011	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50	01.03.2011 - 31.03.2011	1	3,32 €	3,32 €
Pravidelné poplatky spolu				14,90 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.2.11 - 28.2.11 Voľné minúty: 00:50:00, z toho využité voľné minúty: 00:27:28	Volania na T-Mobile**	6	0:06:00	0,0000 €
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. Ō. a 1. pásmo	Volania na Orange	6	0:06:19	0,0000 €
	Volania na O2	2	0:03:44	0,0000 €
	Volania 0806	2	0:02:00	0,0000 €
	Miestne volania	11	0:11:25	0,0000 €
Hlasové služby - telefónne číslo 033/7780024 spolu				14,90 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	14,90	2,98 €

Celková suma na úhradu:

17,88 €

Ďakujeme.