

DF 2011/67

Dodávateľ: Ján RAFFAY MURÁRSKE A LESNÍCKE PRÁCE 922 03 Šterusy č. 54 IČO: 40 753 107 tel.: 0308 418 847		IČO: DIČ/IČ DPH: 107 114 38 54 FAKTÚRA č. 2 Číslo objednávky: Konštantný symbol:	
Peňažný ústav: VUB Číslo účtu: 743 500 5555-0200			
Prijemca: Konečný prijemca:		OBEC ŠTERUSY OBEČNÝ ÚRAD 922 03	
Spôsob dopravy: Miesto určenia:		IČO: DIČ/IČ DPH: Dátum vyhotovenia: 4.4 2011 Dátum splatnosti: 30.4 2011 Dátum vzniku daňovej splatnosti: Forma úhrady: HOCOVOSŤ Dátum dodania:	
Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: spis č.: zo dňa			
Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH Cena celkom bez DPH
Výrez drevín a orez stromov v dňoch 4.4 - 7.4 2011 v obci Šterusy.			
Vystavil: Ján RAFFAY MURÁRSKE A LESNÍCKE PRÁCE 922 03 Šterusy č. 54 IČO: 40 753 107 tel.: 0308 418 847 Pečiatka a podpis		Celková cena bez DPH: 75 Celková DPH: Zaokrúhlenie: Celkom s DPH: 75 Mena: EURO	
Počet príloh		Konverzný kurz: 30,1260	

Dodávateľ :

Signo, s.r.o.

Tatranská cesta 68
034 01 Ružomberok
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 43930824 DIČ: 2022516859
IČ DPH: SK2022516859
Okresného súdu ,Sro vložka č.20034/L

Banka : ČSOB, a.s.
SWIFT : CEKO SK BX
Tel.: 044/4321418
Faktúru vyhotovil :

Fax : 044/4321418
Hyravá Karina

Odberateľ :

Obec Šterusy
Obecný úrad

č. 117

922 03 Šterusy
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00800163 DIČ:
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Faktúra číslo :

VF110231

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Obec Šterusy

Obecný úrad

č. 117

922 03 Šterusy

OBEČNÝ ÚRAD ŠTERUSY

Dátum:

18.4.2011

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

01.04.2011

01.04.2011

15.04.2011

Forma úhrady : Dobierka

Spôsob dopravy : Poštová zásielka

Číslo účtu : 4005905042/7500

IBAN : SK45 7500 0000 0040 0590 5042

Suma k úhrade : 9,98

Inf. Suma: SKK 300,66

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

VF110231

0008

Dod. a plat. podmienky : Zaplatené dobierkou.

Fakturuje 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		Preambula SR	1,00	ks	5,00	6,00	20	5,00	1,00	6,00
3		manipulačný poplatok	1,00	ks	3,32	3,98	20	3,32	0,66	3,98

Základ pre DPH 20 % : 8,32

DPH 20 % : 1,66

Celková suma s DPH 9,98

Celková fakturovaná suma: EUR 9,98

Informatívna celková fakturovaná suma SKK 300,66

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Táto faktúra zároveň slúži ako dodací list.

Podpis a pečiatka :



DF 2011/69

FAKTÚRA č. 19/2011

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

Odberateľ:

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

IČO: 00 800 163 DIČ: 2020538091

IČO DPH:

Dátum dodania:

Dátum vyhotovenia: 30.03.2011

Dátum splatnosti: 13.04.2011

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 elektroinštaláciu v budove bývalej školy v Šterusoch.						
Materiál:						
- drôt zelenožltý	6 m				4,00 EUR	
- pur pena	1 ks				5,00 EUR	
- CYKY-J 3x2.5 CYKY 3Cx2,5	120 m				127,71 EUR	
- CYKY-J 3x1.5 CYKY 3Cx1,5	70 m				48,41 EUR	
- CYKY-O 3x1.5 CYKY 3Ax1,5	20 m				14,10 EUR	
- CYKY-J 4 x 4 CYKY 4B x 4	6 m				12,45 EUR	
- sadra 5 kg = 1 ks šedá	2 ks				4,51 EUR	
- krabica ASD 70 KU 68 nasúvacie	13 ks				1,78 EUR	
- prúd. chránič PCHB2/721031 16A/0,03A 2 mod. SEZ	4 ks				164,21 EUR	
- istič PR 61 B 16A	4 ks				15,90 EUR	
- istič PR 61 B 10A	5 ks				19,37 EUR	
- istič PR 63 C 20A	1 ks				14,25 EUR	
- elektromer 1-fázový 5(32)A CONTAX 3221 SO	2 ks				65,32 EUR	
- skrinka SPACE RU36 pod omietku 36-mod biela	1 ks				40,46 EUR	
- OBO príchytka 2037 6-13 mm 2250136	6 ks				0,50 EUR	
- zbernica U3x4-10/210 mm 3p/10 mm	3 ks				10,62 EUR	
- zásuvka 4FN 150 88 901 PRAKTIK dvojzásuvka pootoč.	13 ks				40,54 EUR	
- VALENA spínač č. 5 biely 774405	2 ks				12,27 EUR	
- VALENA rámik jedno biely. 7744561	6 ks				5,12 EUR	
- VALENA spínač č. 1 biely 774401	4 ks				18,33 EUR	
- svet. halog. senž B5SL biely	1 ks				12,31 EUR	
- OBO vývodka pg-13 5 PVC 2036134	1 ks				0,14 EUR	
- svietidlo OS-60/B OLGA biela PANLUX	1 ks				22,00 EUR	
- cena práce, cestovných nákladov, frézovanie drážok a sekanie					220,00 EUR	

Základ pre DPH 20 %: ---

DPH 20 %: ---

Celková suma s DPH : ---

Celková fakturovaná suma EUR : 879,30

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

DF 2011/40



Zákaznícke číslo: **5101548367**

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7267055316

Obec 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 01.04.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.04.2011 - 30.04.2011**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7267055316.

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
riadiťka 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: SK7020000372

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

Bankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402

DF 2011/41

Faktúra č.: OF110003 (Variabilný symbol)		Dodávateľ: Mária Lackovičová M & M Prevádzka 922 03 Šterusy 117 Ulica Šterusy 94 Mesto 922 03 Šterusy Štát SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO 41297423 DIČ 1075457295 IČ DPH SK1075457295 Banka VÚB Pobočka Vrbové Číslo účtu 2084830851/0200 SWIFT IBAN Obch. reg. číslo živnostenského registra: 230-13018					
Odberateľ: Obec: Šterusy Školská jedáleň pri MŠ Šterusy 922 03 Šterusy IČO: 00800163 DIČ:		Obec: Šterusy Školská jedáleň pri MŠ Šterusy 922 03 Šterusy					
Objednávka č. Dodací list č. Dátum vyhotovenia 31.03.2011 Dátum splatnosti 14.04.2011 Dát. dod. tov./sl. 31.03.2011 Forma úhrady Prevodným príkazom Spôsob dopravy Osobný odber Konštantný symbol 0008 Dod. a plat. podm.							

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	Jedn.	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
1	Faktúrujeme Vám tovar podľa dodacích listov za mesiac Marec 2011		66,98	20	1,00	66,98

Základ pre DPH 20 % : **66,98**
 Základ pre DPH 10 % :
 Oslobodené od DPH:

Celková suma bez DPH	66,98
DPH 20 %	13,40
DPH 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma EUR	80,38

Potraviný a rozličný tovar M & M
Mária LACKOVIČOVÁ
922 03 Šterusy 94
IČO: 41 297 423
IČ DPH: SK1075457295

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: **2421,53**
 Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Lackovičová Mária

 Podpis a pečiatka
 Tel.: 0905515920

Vystavil

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ
922 03 Šterusy
Brezubová

OBECNÝ ÚRAD ŠTERUSY	
Dátum: 5.4.2011	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje: <i>Ka</i>

Spracované v programe ALFA - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., tel. 041/707 10 11, www.kros.sk