

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra : 0211300642

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

Účet : Vseobecna uverova banka 3416-212/0200

IBAN:SK85 0200 0000 0000 0341 6212 SWIFT:SUBASKBX

Objednávka :

KS : 0308 Kód dodávky :

Var.symbol: 0211300642

Zákazka :

Prijemca :

Koneč.pr.: Obec Šterusy

OBEC ŠTERUSY
Obecný úrad
922 03 Š T E R U S Y
Slovenská republika

Spôsob dopravy :
Organizačná jednotka vyskladnenia

Dátum dodania tovaru (služby): 30.12.2011
Dátum vyhotovenia faktúry : 03.01.2012
Dátum splatnosti : 13.01.2012
Dodacie a platobné podmienky :
Forma úhrady: Prevodny prikaz

Miesto určenia:
Šterusy

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

Faktúrujeme Vám :

- posyp ciest dňa 23.12.2011	hod	21.60	2	20 %	43.20
- odhŕňanie snehu dňa 30.12.2011	hod	18.30	2	20 %	36.60

Konverzný kurz EUR :30.1260 SK
Prepočítaná hodnota 2884.87 SK

Celkom bez DPH : 79.80
K úhrade s DPH : 95.76 EUR

Daň z pridanej hodnoty v EUR

	Základ dane	DPH
Sadzba 10 %	0.00	0.00
Sadzba 20 %	79.80	15.96
Základ 0 %	0.00	

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

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

Vystavil : JANKOVICOVA

Prevzal :

DP 2011/262



Faktúra za služby pevnej siete

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: 19,62 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.01.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 1734172038

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.12.2011
Dátum vyhotovenia: 03.01.2012
Číslo faktúry: 1734172038
IČO: 31777139

Vaše identifikačné údaje:

Adresat: Materská škola, Šterusy 1, Šterusy 922 03 Vrbové
Učastník: Materská škola, Šterusy 0 922 03 Vrbové
Číslo adresáta: 1016153001

Faktúru prosím uhradiť 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 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 7.30 do 18.00 hod.

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/vzorfaktury

Hovory označené ** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011

Telekomunikačné služby bez DPH 16,35 €

DPH 3,27 €

Suma na úhradu 19,62 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



VÚB e PLATBY

sporo

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 :

Tel.: 0905516428

Faktúru vyhotovil :

Bíliková Ľudmila

Faktúra číslo :**10111948**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Obec Šterusy**

922 03 Vrbové

Odberateľ :

Obec Šterusy

922 03 Vrbové

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 800163

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
31.12.2011	31.12.2011	14.01.2012

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 0280743668/0900

IBAN :

Suma k úhrade : **214,98**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10111948	0308	

Dod. a plat. podmienky :

Faktúrujeme Vám vývoz PDO v mes. 122011 podľa prílož. DZ :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	000001	vývoz PDO	1,00	kompl	179,15	214,98	20	179,15	35,83	214,98

Základ pre DPH 20 % : 179,15

DPH 20 % : 35,83

Celková suma s DPH **214,98**Celková fakturovaná suma: EUR **214,98**

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

Podpis a pečiatka :