

266/04

Dodávateľ: (IČO) 14420520
Belko Ján
odborný pracovník EZ, ZZ
Jánošovka 407/3
976 52 Čierny Balog

F A K T Ú R A
číslo: 2011-018
Konštantný symbol: 0308

Peňaž.ústav: SLSP Brezno
Č.účtu/kód: 0079912968/0900
IBAN:
BIC:
DIČ: 1031004535
IČ DPH:
Stredisko:

Odberateľ: (IČO) 00313688
Obecný úrad Podbrezová
Sládkovičova 76
976 81 Podbrezová
DIČ:
IČ DPH:

HS-objednávka č./zo dňa:
Dodací list č.:
Skupina:
Spôsob dopravy:

Dátum splatnosti: 21.04.2011
Forma úhrady: p.p.
Dátum vyhotovenia: 07.04.2011
Daňová povinnosť: 07.04.2011
- dod.tovaru, služby, prij.platby

Živnostenskom registri OU Brezno
reg. číslo 603-822

Fakturujeme Vám: j. Cena Množstvo Daň Celkom(EUR)

| | | | | |
|---|-------|------|---|--------------|
| Na základe Vašej objednávky fakturujem Vám za vykonanú odbornú skúšku autožeriava | 50,00 | 1,00 | | 50,00 |
| za vyškolenie viazača bremien | 10,00 | 1,00 | | 10,00 |
| Ostatné | | | = | 60,00 |
| Za celkovú cenu : | | | | <u>60,00</u> |

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútený účtovať Vám penále
vo výške 0.5 % za každý deň oneskorenia.
Nie som platca DPH.

Vystavil: Belko Ján
Tel.:048/6191268 Mobil:0907437854

Ján BELKO
Kopaničná 3
976 52 Čierny Balog
IČO: 14420520 DIČ:1031004535
tel.: 0907 437 854

| | | | | |
|--|--|--|-----------------------|-------------------|
| Dodávateľ : SEKOLÓG s.r.o. | | Faktúra číslo : 2011144 | | |
| Tisovská cesta 38 977 01 Brezno SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 31636314 DIČ: 2020463654 IČ DPH: SK2020463654 Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, odd.: Sro, Vložka č. 2966/S Banka : Dexia a.s. Brezno SWIFT : Tel.: 048/6113635 Fax : 048/6113635 Faktúru vyhotovil : O. Bartáková | | Objednávka číslo : 21/10/95 Dodací list číslo : | | |
| Obderateľ : Obec Podbrezová | | <div style="text-align: right; font-size: 2em; font-family: cursive;">267/1011</div> <p style="text-align: center;">Obec Podbrezová</p> <p style="text-align: center;">Sládkovičova 76/6 976 81 Podbrezová</p> | | |
| Sládkovičova 76/6 976 81 Podbrezová SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 313688 DIČ: 2021169953 IČ DPH: | | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | | 04.04.2011 | 31.03.2011 | 30.04.2011 |
| | | Forma úhrady : Inkaso | | |
| | | Spôsob dopravy : | | |
| | | Číslo účtu : 2092969001/5600 | | |
| | | IBAN : | | |
| | | Suma k úhrade : 2 694,51 | | |
| | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol |
| | | 2011144 | 0308 | |
| | | Dod. a plat. podmienky : | | |

Fakturujeme Vám za uloženie odpadu:

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|--------|--------------|
| 1 | 000001 | 200301 - Zmesový komunálny odpad | 56,53 | t | 32,6800 | 39,22 | 20 | 1 847,40 | 369,48 | 2 216,88 |
| 2 | 000070 | Zákonný poplatok - 5 vyseparovaných zložiek | 56,53 | t | 4,9790 | 4,98 | | 281,46 | 0,00 | 281,46 |
| 3 | 000022 | Zákonný poplatok za KO ŽP a.s. Podbrezová | 39,40 | t | 4,9790 | 4,98 | | 196,17 | 0,00 | 196,17 |

Základ pre DPH 20 % : 1 847,40
DPH 20 % : 369,48
Neobsahuje DPH : 477,63

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Celková suma s DPH | 2 694,51 |
| Celková fakturovaná suma: EUR | 2 694,51 |

Podpis a pečiatka :



SEKOLÓG s.r.o.
Tisovská cesta 38, P.O.BOX 6
977 01 BREZNO
IČO: 316 363 14 DIČ: 2020463654
IČ DPH: SK2020463654 -4-

· · T · · Mobile ·

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
Slovenská republika tel.: 12345 (0903 903 903)
IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č.2081/B
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100
(IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Účastník **6.114813**
Dátum vyhotovenia faktúry 08. 04. 2011
Dátum dodania služby 07. 04. 2011
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 04. 2011
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
Číslo účtu Slovenská sporiteľňa 063 177 3464/0900
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500
VARIABILNÝ SYMBOL 7103383123
SUMA NA ÚHRADU 309,74 €

Pri úhrade uveďte variabilný symbol pre správnu identifikáciu Vašej platby.

Účastník

6.114813

Obec Podbrezová
JÁN ŠTELLER
Sládkovičova 76/6
976 81 Podbrezová
00313688

IČO

268/011

Adresát

Obec Podbrezová
JÁN ŠTELLER
Sládkovičova 76/6
976 81 Podbrezová

Faktúra za obdobie 08.03.2011 - 07.04.2011

| | Sadzba DPH (%) | Suma bez DPH (€) |
|-------------------------------------|----------------|------------------|
| Mesačné poplatky | 20 | 195,0185 |
| Hlasové služby | 20 | 60,9272 |
| Nehlasové služby | 20 | 2,1781 |
| Suma bez DPH 20% | | 258,1238 |
| DPH 20% | | 51,62 |
| CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH | | € 309,74 |

Ďakujeme, že využívate naše služby.



Faktúra číslo :

OF110364

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

269/011

Dodávateľ :

MIROMAX, s.r.o.

Zvolenská cesta 133/A
974 01 Banská Bystrica
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 31609058 DIČ: 2020455206
IČ DPH: SK2020455206
odd. Sro vl. č.: 2011/S

Banka : VÚB, a.s. Banská Bystrica
SWIFT : SUBA SK BX
Tel.: 048/416 31 96 Fax : 048/414 55 60
Faktúru vyhotovil : Forgáčová Dana

Odberateľ :

Obec Podbrezová

Sládkovičova 76/6
976 81 Podbrezová
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 00313688 DIČ: 2021169951
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Obec Podbrezová

Sládkovičova 76/6
976 81 Podbrezová

| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 11.04.2011 | 29.03.2011 | 25.04.2011 |
| Forma úhrady: Prevodný príkaz | | |
| Spôsob dopravy: | | |
| Číslo účtu: 4199342312/0200 | | |
| IBAN: | | |
| Suma k úhrade: 120,00 | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol |
| OF110364 | 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 |
|------|-------------|--|----------|-------|--------------------|------------------|-------|---------------|-------|--------------|
| 056 | | školenie prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou | 10,00 | osoba | 10,00 | 12,00 | 20 | 100,00 | 20,00 | 120,00 |

Základ pre DPH 20 % : 100,00

DPH 20 % : 20,00

| | |
|-------------------------------|--------|
| Celková suma s DPH | 120,00 |
| Celková fakturovaná suma: EUR | 120,00 |

Podpis a pečiatka :


MIROMAX s.r.o.
Zvolenská cesta 133/A
974 05 Banská Bystrica
IČO: 316 090 58 -10-

Účtovný doklad firmy MIROMAX, s.r.o.

zo dňa : 11.04.2011

Externé číslo : OF110364

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

OF OF110364

| Text | MD [EUR] | DAL [EUR] | MD [EUR] | DAL [EUR] | MD | DAL | S | Z | Č | P | Poznámka |
|---|----------|-----------|----------|-----------|---------|-----|---|---|---|---|---|
| Obec Podbrezová | 120,00 | | 120,00 | | 311 010 | | X | X | X | X | |
| Obec Podbrezová, školenie, Bánovský | | 100,00 | | 100,00 | 602 020 | 04 | X | X | X | X | |
| DPH 20 % | | 20,00 | | 20,00 | 343 220 | | X | X | X | X | |
| Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu. | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | | | | | | | Schválil: Ing. Madarová Dana Zaúčtoval: Forgáčová Dana |