

Dávateľ:



HSQ SLOVAKIA, s.r.o.
Fraňa Kráľa 10A
977 01 Brezno

IČO: 36745758
DIČ: 2022327813
IČ DPH: SK2022327813

OR SR Okresný súd Banská Bystrica
Oddiel: Sro Vložka číslo: 12736/S

Faktúra č.: 2011093

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2011093
Konšt. symbol: 008
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

211/011

Odberateľ:

Obecný úrad Podbrezová
Sládkovičova 76/6
976 81 Podbrezová
Slovenská republika

IČO: 00313688
DIČ:

IČ DPH:

Datum dodania: 16.03.2011
Datum vystavenia: 16.03.2011
Datum splatnosti: **31.03.2011**
Forma úhrady: prevodný príkaz
Ďalší ústav: Dexia banka Slovensko, a.s.
Miesto: Brezno
Číslo účtu: **2033619001/5600**
IBAN: SK30 5600 0000 0020 3361 9001
SWIFT: FT:

Prevádzka:

Názov	Množstvo MJ	Zľava	Cena/MJ	Spolu	JC s DPH	DPH%
Rukavice kombinované	18,000 ks		1,883	33,90	2,26	20

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	33,90	6,78

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 40,68
Záloha: 0,00
K úhrade: 40,68 EUR
K úhrade (informatívne): 1 225,52 SKK
(konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Platby po splatnosti môžeme vyúčtovať penále vo výške 0,05 % z celkovej sumy dokladu za každý deň omeškania.

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru vyznačenom na faktúre, zaplatením celej kúpnej ceny vrátane DPH dodávajúcemu.

Číslo: 048/6710000

WWW: www.hsqslovakia.sk

Poslal: Mgr. Marianna Bukvečanová
Fraňa Kráľa 10A
977 01 BREZNO
č.č. 048/671 0000 / fax: 048/671 0022
IČO: 36 745 758 IČ DPH: SK2022327813

Prevzal:

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka

FAKTÚRA č. 2011007

2/12/2011

Domov dôchodcov a domov soc.služieb HRON

SKN 19/III
97697 Dubová

IČO: 37827146

DIČ: 2021598304

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000396625 / 8180

IBAN: 7000396625/8180

BIC CODE:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 2011007

Dátum splatnosti: 28.03.2011

Dátum daňovej povinnosti:

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia: 28.02.2011

Číslo zmluvy: 229/10+dod.č.1

Vaša objednávka č.:

Dodací list č.:

Odberateľ:

OBEC PODBREZOVÁ
Sládkovičova 6
97681 Podbrezová

IČO: 313688

DIČ:

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Rabat2	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1	Za poskytovanie sociálnej služby prijímateľovi soc. služby p. Ľudmile Haviarovej, narod. 7.4.1931, trvalým pobytom Štiavnička 211/50, 976 81 Podbrezová: EON na prijímateľa sociálnej služby za mesiac január a február 2011	2,00		656,00		1 312,00		1 312,00
2	- odpočítaná úhrada hradená prijímateľom sociálnej služby za mesiac január a február 2011	59,00		-6,86		-404,74		-404,74

Príloha faktúry: Výpočtový list

Spolu: 907,26

Spolu s rabatom: 907,26

Celková suma k úhrade: [EUR] 907,26

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 27 332.11

Rekapitulácia DPH:	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0.0	907,26	0,00	907,26
		907,26	0,00	907,26

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb HRON
SKN 19/III, Dubová
97697

Faktúra

Dodávateľ:
Železnice Slovenskej republiky,
Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
ozn.reg.: Okresný súd Bratislava I
Oddiel Po vložka číslo: 312/B
Miesto podnikania:
Železničná energetika
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
IČO:31364501, IČ DPH:SK2020480121
Číslo účtu:
1248215253/0200 VÚB, a.s.
IBAN SK16 0200 0000 0012 4821 5253 BIC SUBASKBX

Číslo faktúry: **9100150855**
Dátum vystavenia: 15.03.2011
Konšt.symbol: 0308
Číslo zmluvy: 091200P60265/05

213/011

Príjemca faktúry:

Obecný úrad Podbrezová
Sládkovičova 76/6
976 81 Podbrezová

Odberateľ:

zhodný s príjemcom faktúry

Číslo odberateľa: 103046
IČO: 00313688 DIČ: 2021169953
IČ DPH odberateľa:

Dátum splatnosti: 29.03.2011 Číslo zákazky: 400172112
Forma úhrady: PP
Dátum dodania: 31.03.2011

Fakturuje Vám za opakovanú dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 03/2011 z OM Podbrezová ŽST v zmysle zmluvy č. 091200P60265/05.

Materiál	Názov	Hodnota bez DPH
Množstvo	Cena	MJ Sadzba dane EUR
EM0001	Predpísané splátky za dodávku	
1,000 JV	24,900000	1 JV 20% 24,90
EM0002	Predpísané splátky za distribúciu	
1,000 JV	24,900000	1 JV 20% 24,90
EM0009	Spotrebná daň za opakovanú dodávku	
289,000 KWH	0,001320	1 KWH 20% 0,38
Súčet všetkých položiek		50,18

	Základ dane	Sadzba DPH	Hodnota DPH
DPH	50,18	20,000 %	10,04

Celkom k úhrade 60,22
Šesťdesiat EUR 22

Pri úhrade použite ako VS číslo faktúry.

