

32/2011

Faktúra číslo: 26/2011**Dodávateľ:**

Profax - Danka Barthová
 Hronská 22
 976 97 Nemecká
 IČO: 31061851 IČ DPH: SK1027150586
 DIČ: 1027150586
Telefón: 0905 316645
 Živnostenský list ŽO - 95/12314/004 ZMO reg. Číslo 4932/95

Odberateľ:

Obecný úrad Podbrezová
 Podbrezová
 976 81
IČ DPH:
IČO: 00313688
DIČ: 2021169953

Číslo účtu a banka:

//

Objednávka:

Konštantný symbol: 0308 Dátum dodania: 26. 1. 2011

Dátum vystavenia: 26. 1. 2011 Dátum splatnosti: 2. 2. 2011

Variabilný symbol: 26

Zoznam bankových účtov

2628054791 / 1100 - Tatra Banka

SWIFT

Číslo	Názov tovaru	množstvo	DPH	Cena bez DPH	Suma bez DPH
SLU001	Odvoz TKO z kuka-nádob za obdobie 10.2	840 ks	20%	0,92 €	772,80 €

Suma celkom bez DPH:

772,80 €

Rozpočet DPH

	Sumy bez DPH	Sumy DPH	Sumy s DPH
Hodnoty pre DPH 20%	772,80 €	154,56 €	927,36 €
Hodnoty pre DPH 0%	0,00 €		

Suma celkom s DPH :

927,36 €

Konverzný kurz 30,1260 SKK/Euro

Duálna cena: 27 937,65 Sk

Faktúru prevzal.....

Pečiatka podpis



Barthová

93/011

Faktúra číslo: 27/2011

Dodávateľ:

Profax - Danka Barthová
 Hronská 22
 976 97 Nemecká
 IČO: 31061851 IČ DPH: SK1027150586
 DIČ: 1027150586
 Telefón: 0905 316645
 Živnostenský list ŽO - 95/12314/004 2MO reg. Číslo 4932/95

Odberateľ:

Obecný úrad Podbrezová
 Podbrezová
 976 81
 IČ DPH:
 IČO: 00313688
 DIČ: 2021169953

Číslo účtu a banka:
 //

Objednávka:

Konštantný symbol: 0308 Dátum dodania: 26. 1. 2011
 Dátum vystavenia: 26. 1. 2011 Dátum splatnosti: 2. 2. 2011

Spôsob dodania: Osobne Forma úhrady: Bežhotovostne

Variabilný symbol: 27

Zoznam bankových účtov

2628054791 / 1100 - Tatra Banka

SWIFT

Číslo	Názov tovaru	množstvo	DPH	Cena bez DPH	Suma bez DPH
SLU001	Odvoz TKO z kuka-nádob za obdobie 4.10	410 ks	20%	3,46 €	1 418,60 €
<i>Suma celkom bez DPH:</i>					1 418,60 €

Rozpočet DPH

	Sumy bez DPH	Sumy DPH	Sumy s DPH
Hodnoty pre DPH 20%	1 418,60 €	283,72 €	1 702,32 €
Hodnoty pre DPH 0%	0,00 €		

Suma celkom s DPH : 1 702,32 €

Konverzný kurz 30,1260 SKK/Euro
 Duálna cena: 51 284,09 Sk

Faktúru prevzal.....

Pečiatka podpis



Handwritten signature

94/011

FAKTÚRA č. 1/F/2011

Dátum vyhotovenia faktúry 31. 1. 2011
 Dátum splatnosti 7. 11. 2011
 Dátum vzniku daňovej povinnosti 31. 1. 2011
 Forma úhrady PREVOZ
 Objednávka číslo
 Dodací list číslo
 Konštantný symbol 0008
 Spôsob dopravy
 Miesto určenia
 Prijemca

Dodávateľ
 IČO
 DIČ
 IČ DPH
 Peň. ústav
 Č. účtu 20204633/6000
 Zapísaný:
 Ing. Pavel PORUBSKÝ - ANVEL
 976 98 Lopej
 IČO: 35 314 681
 IČ DPH: SK1020567636
 žo - 99/00594/000

Odberateľ
 IČO 313688
 DIČ
 IČ DPH
 Obec Podbrezová
 Sládkovičova 76/6
 Podbrezová

Por. číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jedn. s bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
1,	WC papier HP 400		30 rol	0,25	20%			7,50
2,	Harpic WC		1 ks	3,65				3,65
3,	Alex podlaha		1 ks	3,95				3,95
4,	Sapóna 2 l		1 ks	0,96				0,96
5,	Kancel. papier A4/500l		5 ks	4,20	20%			21,00
						Σ =		37,06 €

Faktúru vystavil **Porubský**
 Ing. Pavel PORUBSKÝ - ANVEL
 976 98 Lopej
 IČO: 35 314 681
 IČ DPH: SK1020567636
 žo - 99/00594/000
 Podpis a pečiatka

Celková cena bez DPH	30,88
Celková DPH 20%	6,17
Celková fakturovaná suma	= 37,06 €

FAKTÚRA

1102000022

Označenie dokladu: FVD-2011-102-000022

95/011

Dodávateľ

TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO

Rázusova 16
977 01 Brezno.
SLOVAKIA

Bankové spojenie: 2022754005/5600, Dexia banka Slovensko
Príspevková organizácia zriadená MsZ uznesením č. 58/93/II

Odberateľ

Obec Podbrezová

Sládkovičova 76/6
976 81 Podbrezová

SLOVAKIA (Slovak Republic)

IČO: 00183067

DIČ: 2021222984

IC DPH: SK2021222984

IČO: 313688

DIČ: 2021169953

IC DPH:

Variabilný symbol : 1102000022	Hosp. stredisko : 420	Dátum vystavenia : 27.01.2011
Konšt. symbol : 0308	Kód akcie : 2	Dátum dodania : 18.01.2011
Spôsob úhrady : prevodom	Kalkulačná :	Dátum splatnosti : 10.02.2011
		Ceny sú uvádzané : <u>Bez dane</u>

Fakturujeme Vám :

na základe objednávky č.15/1/2011

Názov tovaru	Množstvo (sklad.j.) MJ	Cena za jednotku	Cena celkom	Sadzba DPH %
kilometrovné motorového vozidla CAK- BR 139 AE - miesto poruchy Hviezdoslavová 9, Podbrezová	24,00 km	0,93	22,32	20
práca stroja CAK - BR 139 AE	1,75 hod	47,04	82,32	20

Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Suma s DPH
Dodanie tov. a slu. v tuz. v základnej sadzbe § 8, 9	20	104,64	20,93	125,57
Celkom		104,64	20,93	125,57

Na úhradu

125,57 EUR

Poznámky pre odberateľa

1 ks záznam o prevádzke vozidla

TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO
Rázusova č.16
977 01 BREZNO 6
IČO: 00183067
DIČ: 2021222984



Pečiatka a podpis dodávateľa

Vystavil: Štavinová Gabriela
fakturantka

Telefón 048 / 6114040

Faktúra

96/011

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 SUBASBXX

Číslo faktúry: **9100144229**
 Dátum vystavenia: 27.01.2011
 Konšt.symbol: 0308
 Číslo zmluvy: 091200P60265/05

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: 10.02.2011 Číslo zákazky: 400165696
 Forma úhrady: PP
 Dátum dodania: 31.01.2011

Fakturujeme Vám za opakovanú dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 01/2011 z OM Podbrezová ŽST v zmysle zmluvy č. 091200P60265/05.

Materiál	Názov	Hodnota bez DPH
Množstvo	Cena	EUR
EM0001	Predpísané splátky za dodávku	
1,000 JV	24,900000	24,90
EM0002	Predpísané splátky za distribúciu	
1,000 JV	24,900000	24,90
EM0009	Spotrebná daň za opakovanú dodávku	
289,000 KWH	0,001320	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.

