



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B

FAKTÚRA

Číslo: 110198276
(variabilný symbol)

Forma úhrady: Bankový prevod

Dátum splatnosti: 21.01.11
Dátum odoslania: 07.01.11
Dátum vystavenia: 04.01.11
Dátum dodania: 21.12.10

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberu: OM00053649
Technické číslo: 309-00150-000
Adresa: KAPLNA 139
KAPLNA

Adresa:

Obec Kaplna Obecný úrad
KAPLNA 39
90084 KAPLNA



Odberateľ:

Obec Kaplna Obecný úrad
KAPLNA
90084 KAPLNA
IČO: 655627

Obdobie od - do		Číslo vodomeru	Stav starý - nový v m3		Spotreba v m3	Poznámka
03.09.10 - 21.12.10		2086231	1 291 - 1 318		27	odpočet
Kód	Popis	Jedn.	Množstvo	Jedn.cena v EUR bez DPH		Suma v EUR bez DPH
10	Vodné	m3	27	0,8964 EUR		24,20 EUR
Suma bez DPH					:	24,20 EUR
DPH 19%					:	4,60 EUR
Zaokrúhlenie					:	0,00 EUR
Suma s DPH k úhrade					:	28,80 EUR



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B

MS

FAKTÚRA

Číslo: 110196418
(variabilný symbol)

Forma úhrady: Bankový prevod

Dátum splatnosti: 17.01.11

Dátum odoslania: 03.01.11

Dátum vystavenia: 26.12.10

Dátum dodania: 07.12.10

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberu: OM00053651

Technické číslo: 309-00110-000

Adresa: KAPLNA 174
KAPLNA

Adresa:

Obec Kaplna Obecný úrad
KAPLNA 39
90084 KAPLNA

Odberateľ:

Obec Kaplna Obecný úrad
KAPLNA
90084 KAPLNA
IČO: 655627

Obdobie od - do		Číslo vodomera	Stav starý - nový v m3		Spotreba v m3	Poznámka
03.09.10 - 07.12.10		24001188	1 637 - 1 704		67	výmena
Kód	Popis	Jedn.	Množstvo	Jedn.cena v EUR bez DPH		Suma v EUR bez DPH
10	Vodné	m3	67	0,8964 EUR		60,06 EUR
Suma bez DPH					:	60,06 EUR
DPH 19%					:	11,41 EUR
Zaokrúhlenie					:	0,00 EUR
Suma s DPH k úhrade					:	71,47 EUR



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B

03

FAKTÚRA

Číslo: 110197196

(variabilný symbol)

Forma úhrady: Bankový prevod

Dátum splatnosti: 19.01.11

Dátum odoslania: 05.01.11

Dátum vystavenia: 31.12.10

Dátum dodania: 21.12.10

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberu: OM00053652

Technické číslo: 309-00170-000

Adresa: KAPLNA 39
KAPLNA

Adresa:

Obec Kaplna Obecný úrad

KAPLNA 39

90084 KAPLNA

Odberateľ:

Obec Kaplna Obecný úrad

KAPLNA

90084 KAPLNA

IČO: 655627

Obdobie od - do		Číslo vodomeru	Stav starý - nový v m3		Spotreba v m3	Poznámka
02.09.10 - 21.12.10		9651416	500 - 533		33	odpočet
Kód	Popis	Jedn.	Množstvo	Jedn.cena v EUR bez DPH		Suma v EUR bez DPH
10	Vodné	m3	33	0,8964 EUR		29,58 EUR
Suma bez DPH					:	29,58 EUR
DPH 19%					:	5,62 EUR
Zaokrúhlenie					:	0,00 EUR
Suma s DPH k úhrade					:	35,20 EUR



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B

inboim

FAKTÚRA

Číslo: 110197195
(variabilný symbol)

Forma úhrady: Bankový prevod

Dátum splatnosti: 19.01.11

Dátum odoslania: 05.01.11

Dátum vystavenia: 31.12.10

Dátum dodania: 21.12.10

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberu: OM00053650
Technické číslo: 309-00160-000
Adresa: KAPLNA 226
KAPLNA

Adresa:

Obec Kaplna Obecný úrad
KAPLNA 39
90084 KAPLNA

Odberateľ:

Obec Kaplna Obecný úrad
KAPLNA
90084 KAPLNA
IČO: 655627

Obdobie od - do		Číslo vodomera	Stav starý - nový v m3		Spotreba v m3	Poznámka
02.09.10 - 21.12.10		2295459	444 - 463		19	odpočet
Kód	Popis	Jedn.	Množstvo	Jedn.cena v EUR bez DPH	Suma v EUR bez DPH	
10	Vodné	m3	19	0,8964 EUR	17,03 EUR	
Suma bez DPH					:	17,03 EUR
DPH 19%					:	3,24 EUR
Zaokrúhlenie					:	0,00 EUR
Suma s DPH k úhrade					:	20,27 EUR

Údaje potrebné na úhradu faktúry

SUMA NA ÚHRADU: 41,14 €
 DÁTUM SPLATNOSTI: 17.01.2011
 VARIABILNÝ SYMBOL: 8721871448

Fakturačné údaje

Dátum dodania služby: 31.12.2010
 Dátum vyhotovenia: 03.01.2011
 Číslo faktúry: 8721871448
 IČO: 00655627

Vaše identifikačné údaje

Adresa: Obecný úrad Kaplna, Kaplna 39, Kaplna 900 84 Báhoh
 Úzastník: Obec Kaplna, Kaplna 39 900 84 Báhoh
 Číslo adresát: 1135509501

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

✉ Vážení zákazníci, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

275 Slovak Telekom, a.s., Centrum služieb zákazníkom, Poľtova 1, 010 08 Žilina

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ✉ 12 125.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.t-com.sk/vzor faktury

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

Prehľad Vašich poplatkov:

Strana: 1/1

Hlasové služby - telefónne číslo 033/6455129

Pravidelné poplatky

Prenosom číslovaného telefónu
 Biznis Slovensko zľavnený

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.12.2010 - 31.12.2010	1	0,49 €	0,49 €
01.01.2011 - 31.01.2011	1	17,95 €	17,95 €
Pravidelné poplatky spolu			18,44 €

Poplatky za volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile **	2	0:02:56	0,5170 €
Volania na Orange	9	0:16:25	3,2130 €
Informačné služby	2		2,1900 €
Poplatky za volania spolu			5,92 €

Hlasové služby - telefónne číslo 033/6455129 spolu

24,36 €

Internet - prístup 190483501

Pravidelné poplatky

Odpis elektronickej faktúry PDF

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.12.2010 - 31.12.2010	1	0,60 €	0,60 €

Internet - prístup 190483501 spolu

0,60 €

Internet - prístup obeckapi95

Pravidelné poplatky

Turbo 1 zľavnený
 Magio internet Security

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.01.2011 - 31.01.2011	1	7,52 €	7,52 €
01.01.2011 - 31.01.2011	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu			9,61 €

Poplatky za prevádzku

1.12.10 - 31.12.10 Podplácané číslo (DR): 7,0, z toho
 vyúčtová (DR): 5

Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
DSL, Internet (MS)	40	5	0,0000 €

Internet - prístup obeckapi95 spolu

9,61 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH	Základ dane	DPH
19 %	34,57	6,57 €

Celková suma na úhradu:

41,14 €

Ďakujeme.

Faktúra č. 1013756712

Odberateľ: Firma Obecný úrad Kaplna 39 90084 Kaplna IČO: 00655627	B 4 265 Firma Obecný úrad Kaplna 174 90084 Kaplna 10.01.2011												
Dodávateľ: Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO: 35 848 863 IČ DPH: SK2020216748 DIČ: 2020216748 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27882/9 Bankové spojenie: SLSP, a.s. Číslo účtu: 630 964 920/0900 Variabilný symbol: 1013756712	<table border="1"> <tr> <td>Číslo účastníka:</td> <td>80199713</td> </tr> <tr> <td>Zúčtovacie obdobie:</td> <td>od 1. 12. 2010 do 31. 12. 2010</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia:</td> <td>31. 12. 2010</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania:</td> <td>31. 12. 2010</td> </tr> <tr> <td>Splatnosť do:</td> <td>24. 1. 2011</td> </tr> <tr> <td>Celková suma faktúry s DPH:</td> <td>9,29 EUR</td> </tr> </table>	Číslo účastníka:	80199713	Zúčtovacie obdobie:	od 1. 12. 2010 do 31. 12. 2010	Dátum vystavenia:	31. 12. 2010	Dátum dodania:	31. 12. 2010	Splatnosť do:	24. 1. 2011	Celková suma faktúry s DPH:	9,29 EUR
Číslo účastníka:	80199713												
Zúčtovacie obdobie:	od 1. 12. 2010 do 31. 12. 2010												
Dátum vystavenia:	31. 12. 2010												
Dátum dodania:	31. 12. 2010												
Splatnosť do:	24. 1. 2011												
Celková suma faktúry s DPH:	9,29 EUR												

Faktúra za poskytnuté služby		
Služby	Suma (EUR)	Sadzba DPH
Mesačné poplatky	7,81	19 %
Suma bez DPH (základ dane)	7,81	-
DPH 19 %	1,48	-
Celková suma faktúry s DPH	9,29	-

Súhm Vášho účtu	Celková suma s DPH (EUR)
Celková suma faktúry od 1. 12. 2010 do 31. 12. 2010 (po uplatnených zálohách)	9,29
Celková suma na úhradu	9,29
	Celková suma s DPH (Sk)
Celková suma na úhradu	279,87

Konverzný kurz 1,00 EUR = 30,1260 Sk

Vážení zákazník, radi by sme Vám oznámili, že aj po zvýšení DPH na 20%, platnej od 1.1.2011, Vám chceme vyjsť v ústrety tým, že ceny za naše služby ostávajú nezmenené a Vy za ich využívanie zaplatíte rovnako ako doteraz. Zohľadnenie DPH bude závislé od dátumu zdaniťelného plnenia: a.) ak bude zdaniťelné plnenie do 31.12.2010, vo faktúre sa zohľadní 19% DPH. b.) ak bude dátum zdaniťelného plnenia od 1.1.2011, v sume bez DPH bude zohľadnená 20% DPH za celé zúčtovacie obdobie. To znamená, že suma bez DPH vo faktúre bude o 1% nižšia. Celková výška sumy s DPH však ostáva nezmenená. Viac informácií o situáciách ktoré môžu nastať v súvislosti s prechodom systémom na novú DPH v prechodovom období december 2010 – január 2011 nájdete na www.o2.sk

A *Telefónica* company

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 31,13 €
 DÁTUM SPLATNOSTI: 17.01.2011
 VARIABILNÝ SYMBOLO: 7721869334

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.12.2010
 Dátum vyhotovenia: 03.01.2011
 Číslo faktúry: 7721869334
 IČO: 00855627

Vaše identifikačné údaje:

Adresa: Obecný úrad, Kapina 39, Kapina
 900 84 Baňoň

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom
 vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:

Číslo účtu VÚB: 2314093058/0200
 Číslo účtu Tatra banka: 2628140740/1100
 Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Číslo adresáta: 1127618201

Z povinnosti sponzorov Slovak Telekom, a.s.
 V prípade záujmu o prevzatie ponuky: SR
 V Bratislave 4.1.2011

Užitočné informácie

✓ Všetky zákazníci, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

☎ Slovak Telekom, a.s., Centrum služieb zákazníkom, Poľná 1, 010 08 Žilina.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0600/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.t-com.sk/vasafaktury

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

Prehľad Vašich poplatkov:

Strana: 1 / 1

Hlasové služby - telefónne číslo 033/6455266

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prerádok štruktúry telefónu	01.12.2010 - 31.12.2010	1	0,49 €	0,49 €
Biznis Slovensko zľava	18.12.2010 - 31.12.2010	1	-3,35 €	-3,35 €
Biznis Slovensko zľavený	01.01.2011 - 31.01.2011	1	17,99 €	17,99 €
Pravidelné poplatky spolu				13,13 €

Poplatky za volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na Optik	1	0:01:00	0,0000 €
Informačné služby	1		0,0000 €
Poplatky za volania spolu			0,00 €

Hlasové služby - telefónne číslo 033/6455266 spolu 13,13 €

Internet - prístup obecnkdr28

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 3 zľavený	01.01.2011 - 31.01.2011	1	7,52 €	7,52 €
Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MR)	71	271	0,0000 €
Internet - prístup obecnkdr28 spolu				7,52 €

Internet - prístup web.t-com.sk/obecnurad3

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
WEB Basic	01.01.2011 - 31.01.2011	1	1,63 €	1,63 €
Internet - prístup web.t-com.sk/obecnurad3 spolu				1,63 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
PC secure	01.01.2011 - 31.01.2011	1	3,28 €	3,28 €
Ostatné spolu				3,28 €

DPH	Sačba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sačba DPH	19 %	26,16	4,97 €

Celková suma na úhradu:

31,13 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite
 na logo Vašej banky:



O₂

00

Faktúra č. 1013794873

Odberateľ:
Firma
Obecný úrad
Kaplňa 39
90084 Kaplna

IČO: 00655627

Dodávateľ:
Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO: 35 848 863
IČ DPH: SK2020216748
DIČ: 2020216748

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro, vložka 27882/8

Bankové spojenie: SLSP, a.s.
Číslo účtu: 630 964 920/0900
Variabilný symbol: 1013794873

B1 4 654

10.01.2011

Firma
Obecný úrad
Kaplňa 39
90084 Kaplna

Číslo účastníka:	80200996
Zúčtovacie obdobie:	od 1. 12. 2010 do 31. 12. 2010
Dátum vystavenia:	31. 12. 2010
Dátum dodania:	31. 12. 2010
Splatnosť do:	24. 1. 2011
Celková suma faktúry s DPH:	18,48 EUR

Faktúra za poskytnuté služby		
Služby	Suma (EUR)	Sadzba DPH
Hlasové služby (volania)	14,85	19 %
Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	0,67	19 %
Ostatné administratívne poplatky	0,01	19 %
Suma bez DPH (základ dane)	15,53	-
DPH 19 %	2,95	-
Celková suma faktúry s DPH	18,48	-

Súhrn Vášho účtu	Celková suma s DPH (EUR)
Celková suma faktúry od 1. 12. 2010 do 31. 12. 2010 (po uplatnených zálohách)	18,48
Celková suma na úhradu	18,48
	Celková suma s DPH (Sk)
Celková suma na úhradu	556,73

Konverzný kurz 1,00 EUR = 30,1260 Sk

Vážení zákazníci, radi by sme Vám oznámili, že aj po zvýšení DPH na 20%, platnej od 1.1.2011, Vám chceme vyjsť v ústrety tým, že ceny za naše služby ostávajú nezmenené a Vy za ich využívanie zaplatíte rovnako ako doteraz. Zohľadnenie DPH bude závislé od dátumu zdanieľného plnenia: a.) ak bude zdanieľné plnenie do 31.12.2010, vo faktúre sa zohľadní 19% DPH. b.) ak bude dátum zdanieľného plnenia od 1.1.2011, v sume bez DPH bude zohľadnená 20% DPH za celé zúčtovacie obdobie. To znamená, že suma bez DPH vo faktúre bude o 1% nižšia. Celková výška sumy s DPH však ostáva nezmenená. Viac informácií o situáciách ktoré môžu nastať v súvislosti s prechodom systémom na novú DPH v prechodovom období december 2010 – január 2011 nájdete na www.o2.sk

A *Telefónica* companyTelefónica O2 Slovakia, s.r.o. Aupark Tower Einsteinova 24 851 01 Bratislava 5 Slovakia t 0800 020202 www.sk.o2.com

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27882/8 IČO 35848863 IČ DPH SK2020216748



ZSE Energia, a. s. - Čulenova 6 - 816 47 Bratislava 1

Obec Kaplna
Obecný úrad
KAPLNÁ 39/39
900 84 KAPLNÁ

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7200357335

Obchodný partner: 5100002062

Zmluvný účet: 6500002009

Dátum vyhotovenia: 31. 12. 2010

Dátum splatnosti: 17. 01. 2011

Dátum dodania: 31. 12. 2010

Dátum spotreby: 31. 12. 2010

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:

Obec Kaplna
Obecný úrad
KAPLNÁ 39
900 84 KAPLNÁ
IČO: 00655627
DIČ: 2020685678

Vážení obchodný partner,
dovoľujeme si Vám zaslať faktúru za dodanie tovaru a služby a prosíme Vás, aby ste nedoplatok uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom. Podrobný rozpis jednotlivých položiek je uvedený v prílohe.

	Základ pre 19% daň [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma celkom [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	561,69	19,00	106,72	668,41
Spolu	561,69		106,72	668,41
Nedoplatok				668,41

Dôležitá informácia o zvyšovaní energetickej efektívnosti a spotrebe energie nájdete na: www.aerik.sk, www.aiporystnergie.sk, alebo kontaktujte Energetické centrum Bratislava.

Nové Všeobecné obchodné podmienky a cenník účinný od 1. januára 2011 nájdete na www.zse.sk.

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a. s.
Dovozcovia adresa: ZSE Energia, a. s., P.O. Box 525, 810 06 Bratislava 1, www.zse.sk
Kontaktné miesto Trnava, Buzindžská 12, 918 57 Trnava
Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-58 61 21 21, kontakt@zse.sk
IČO: 36677281, IČ DPH: SK202249295, DIČ: 2022249295
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.č.: 27-2107012/0200
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom
Západoslovenská energetika, a.s.

Prikaz na úhradu

Bankové spojenie		Banke _____			
na farchu účtu	kód banky	Pobočka _____			
		Splatný dňa _____			
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
27-2107012	0200	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
doplnňajúci údaj banky		668,41	7200357335	0308	

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____

Dovozník:

IČO:

DIČIČ DPH

FAKTÚRA č.

12/11

Číslo objednávky

Konštantný symbol

008

Peňažný ústav:

TB

Číslo účtu

2629061424/11800

Príjemca:

Odberateľ:

5hodina jedle
Kaplana

Konečný príjemca:

Spôsob dopravy:

IČO:

DIČIČ DPH

Miesto urbenia:

Dátum vyhotovenia:

17.7.2011

Dátum splatnosti:

27.7.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

17.7.2011

Forma úhrady:

prevod

Dátum dodania:

17.7.2011

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.

spis. č.

zo dňa

Druh tovaru - služby

Sadzba
DPH

Množstvo

Cena za jednotku
bez DPHCena celkom
bez DPH

Faktúra za kovu dodanú 17.7.2011.

Doklad č. 12/11

Vystavil:

Pečiatka a podpis

Kf

Počet príloh

17.7.2011

Celková cena EUR bez DPH

60.25€

Celková DPH v EUR

12.05€

Zaokrúhlenie:

Celkom EUR s DPH:

72.30€



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



Faktúra

ZSE Energia, a.s. - Čulenova 6 - 816 47 Bratislava 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7200357334

Obchodný partner: 5100002062

Zmluvný účet: 6500002008

Obec Kaplna
Obecný úrad
KAPLNÁ 39/39
900 84 KAPLNÁ

Dátum vyhotovenia: 31. 12. 2010

Dátum splatnosti: 17. 01. 2011

Dátum dodania: 31. 12. 2010

Dátum spotreby: 31. 12. 2010

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:

Obec Kaplna
Obecný úrad
KAPLNÁ 39
900 84 KAPLNÁ
IČO: 00655627
DIČ: 2020685678

Vážený obchodný partner,
dovoľujeme si Vám zaslať faktúru za dodanie tovaru a služby a prosíme Vás, aby ste nedoplatok uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom. Podrobný rozpis jednotlivých položiek je uvedený v prílohe.

	Základ pre 19% daň [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma celkom [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	1691,72	19,00	321,43	2013,15
Spolu	1691,72		321,43	2013,15
Nedoplatok				2013,15

Dôležitá informácia o zrytovaní energetickej efektívnosti a spotrebe energie nájdete na: www.seti.sk, www.usporienergie.sk, alebo kontaktujte Energetické centrum Bratislava.
Nové Všeobecné obchodné podmienky a ceník účinný od 1. januára 2011 nájdete na www.zse.sk.

ZSE Energia, a.s. zastupovaná na základe plnomocnenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a.s.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a.s., P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, www.zse.sk

Kontaktné miesto Trnava, Ružindulská 12, 918 57 Trnava

Zákaznícka linka 0430 119 135, pracovné dni 7.00-19.00, F +421 (0)2 69 41 39 01, kontakt@zse.sk

IČO: 36077281, Č. DIČ: SK2022268295, DIČ: 2022245095

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., č. ú.: 27-2107012/0200

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a.s.

Prikaz na úhradu

Bankové spojenie					
na ľarchu účtu	kód banky				
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
27-2107012	0200	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
doplňujúci údaj banky		2013,15	7200357334	0308	

Banka _____

Pobočka _____

Splatný dňa _____

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



Faktúra

MŠ

ZSE Energia, a.s. - Čulenova 6 - 816 47 Bratislava 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7200357336

Obchodný partner: 5100002062

Zmluvný účet: 6500002010

Obec Kaplna
Obecný úrad
KAPLNÁ 39/39
900 84 KAPLNÁ

Dátum vyhotovenia: 31. 12. 2010

Dátum splatnosti: 17. 01. 2011

Dátum dodania: 31. 12. 2010

Dátum spotreby: 31. 12. 2010

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:

Obec Kaplna
Obecný úrad
KAPLNÁ 39
900 84 KAPLNÁ
IČO: 00655627
DIČ: 2020685678

Vážení obchodný partner,
dovoľujeme si Vám zaslať faktúru za dodanie tovaru a služby a prosíme Vás, aby ste nedoplatok uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom. Podrobný rozpis jednotlivých položiek je uvedený v prílohe.

	Základ pre 19% daň [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma celkom [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	278,70	19,00	52,95	331,65
Spolu	278,70		52,95	331,65

Nedoplatok

Dôležitá informácia o zvyšovani energetickej efektívnosti a spotrebe energie nájdete na: www.setrick.sk, www.saporyenergie.sk, alebo kontaktujte Energetické centrum Bratislava.
Nové Všeobecné obchodné podmienky a cenník účinný od 1. januára 2011 nájdete na www.zse.sk.

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a.s.

Doručovacia adresa: ZSE Energia, a.s., P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, www.zse.sk

Kontaktné miesto Trnava, Ružindolská 12, 918 57 Trnava

Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 81, kontakt@zse.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK202248295, DIČ: 202248295

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., č. účtu: 27-2107012/0200

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3976/9

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a.s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie		Banka _____			
na ťarchu účtu	kód banky	Pobočka _____			
v prospech účtu	kód banky	Splatný dňa _____			
27-2107012	0200	Mena (EUR)	Symbol platby		
		sumu	variabilný	konštantný	špecifický
dopĺňajúci údaj banky	331,65	7200357336	0308		

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____

Dodávateľ

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A
01001 Žilina 1

IČO: 31582503

DIČ: 2020449189
IČ DPH: SK2020449189

Č. účtu 184195713 / 7500

Banka ČSOB

Fax 041 / 7053 343

Číslo dokladu

2028024118

Variabilný symbol

2028024118

Odberateľ

Obec Kaplna

90084 Kaplna 39

Prijemca

Číslo partnera B1142

IČO: 00655627

DIČ:

Číslo dodacieho listu

Číslo objednávky

2912096429

Kontakt:

Forma úhrady

Prevodný príkaz

Spôsob prepravy

Deň vyhotovenia faktúry

10.1.2011

Dátum dodania

30.12.2010

Dátum splatnosti

24.1.2011

Vyučtovávame Vám predplatné za rok 2010 :

Dodané celkom bez DPH :

20,95 €

SFSA10FSA000 Finančný spravodajca, ročník 2010

Suma zálohových faktúr, ktoré boli samostatnými zdaniteľnými plneniami:

	základ DPH	Sažba	Suma DPH	Spolu €
Dahový doklad č.2928020314 uhradený pod VS č.2910381271	19,92 €	19 %	3,78 €	23,70 €
	19,92 €			

Rekapitulácia :

Základ pre DPH : 20,95 € - 19,92 € = 1,03 €

Základ pre HD 19%

1,03 €

DPH 19 %

0,20 €

Centové vyrovnanie

0,00 €

Cena celkom

1,23 €

Uhradené zálohou

0,00 €

Nedoplatok**1,23 €**

(konverzný kurz : 30,1260

37,06 Sk)

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel : Sro, vložka č. 1408/L

Telefón : 041 7053 222, fax : 041 7053 343

Tlačivo: SR-HVY

V prípade Vašho záujmu o podrobný rozpis dodaného tovaru kontaktujte služby zákazníkov na t.č. 041 7053 600.



Dodávateľ :

SIGNATECH spol. s r. o.

Družstevná 737/I

900 89 Častá

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 44690118

DIČ: 2022785424

IČ DPH: SK2022785424

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel

Sro, vložka číslo 57505/B

Banka : Tatrabanka Modra

SWIFT : TATR SK BX

Tel.: 033/6495580

Fax : 033/6495580

Faktúru vyhotovil :

Pankert Juraj

Odberateľ :

Obec Kaplná

obecný úrad

Kaplná 39

900 84 KAPLNÁ

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 665627

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto urbenia :

Obec Kaplná

obecný úrad

Kaplná 39

900 84 KAPLNÁ

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
21.01.2011	21.01.2011	28.01.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Vozidlom dodávateľa		
Číslo účtu : 2623041722/1100		
IBAN : SK85 1100 0000 0026 2306 1722		
Suma k úhrade : 33,60		
Variačný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
110014	0028	
Dod. a plat. podmienky :		

Faktúrujeme Vám nasledovný tovar:

P.č.	Kód položky	Popis	Čudzi názov	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
		Z2c 550/1000 RFX ohyb d 360mm		1,00	ks	28,00	20	28,00	33,60

Základ pre DPH 20 % : 28,00

DPH 20 % : 5,60

Celková suma s DPH 33,60
Celková fakturovaná suma: EUR 33,60

Ďakujeme za Vašu objednávku.

Podpis a pečiatka :



Družstevná 737/I, 900 89 Častá

IČO: 44690118 DIČ: 2022785424

CanTon Pro

Dodávateľ:

CanTon Pro - Martin Čechovič

Potočná 38

900 84

Báhoň

IČO: 37291602

Tel.: +421 905 792 402 Fax:

Peňažný ústav: Tatra banka a.s.

Číslo účtu/kód: 2628709073 / 1100

IBAN:

DIČ: 1020135620

Stredisko: 1

IČ DPH SK1020135620

Okresný úrad v Pezinku

EV.č.: ŽO - 2000/00091/000, REG.č. A/953/2000

Objednávka č./dátum:

Dodací list č.: 11013

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: Prevodom

Fakturuje/Vám

MJ

Počet MJ

Cena MJ %DPH

DPH MJ Zľava

Celkom

HP Q2612A Cartridge enov.

ks

1,000

29,00 20,00

5,80

34,80

Toner Brother TN-2120- ren

ks

1,000

35,00 20,00

7,00

42,00

Základ DPH

DPH

Celkom

Informačná čiastka celkom : 2313,68

SKK

V sadzbe 20 %

64,00

12,80

76,80

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Oslobodené

0,00

0,00

Mimo DPH

0,00

0,00

Celkom

64,00

12,80

76,80 EUR

Uhradené

0,00 EUR

Zostáva k úhrade

76,80 EUR

FAKTÚRA č. 11013

Konštantný symbol: 0008

Odberateľ:

IČO: 00655627

Obecný úrad

Kaplna

900 84

Kaplna

Tel.:

Fax:

DIČ: 2020685678

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 30.01.2011

Dátum vyhotovenia: 19.01.2011

Daňová povinnosť: 19.01.2011

Dátum dodania / prijatia zálohovej platby:

Vystavil: Martin Čechovič

CanTon Pro

Potočná 32, 900 84 Báhoň

IČO: 37291602, DIČ: SK1020135620

Mobil: 0905 792 402

Vyúčtovanie poisťného



GENERALI SLOVENSKO

Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
Plynská 7/C, 824 79 Bratislava
Slovenská republika
Telefón: 0850 111 117
Fax: + 421 2 5827 6100
e-mail: gti@gsi.sk

Platiť
Obec Kaplná
IČO: 655627
Kaplna 39
90084 Báhoň

Dátum vystavenia: 16122010
Dátum splatnosti: 26012011
Variabilný symbol: 1600949521
Konštantný symbol: 3558
Bankové spojenie: 1002008/0200

Adresát

VS: 1600949521

Obec Kaplná
Kaplna 39
90084 Báhoň

Vážený klient,
dovoľujeme si Vám zaslať vyúčtovanie predpisov poisťného.
S pozdravom
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.

Číslo poisťnej zmluvy	Druh poistenia	Poisťné obdobie	Poisťné v EUR
1600949521	Poistenie obecného majetku	26.01.2011 - 26.07.2011	312,25
		Celková fakturovaná suma:	312,25
		Celková fakturovaná suma v SKK:	9 406,84

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK podľa zákona č. 654/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Generali Slovensko poisťovňa, a.s.

Plynská 7/C, 824 79 Bratislava 28
IČO 38 709 332, IČ DPH: SK2021000487

Zvoľte si najpohodlnejší spôsob platenia poisťného - automatické inkaso z účtu.

Stačí, ak si zriadite inkasnú platbu vo Vašej banke, zašlite nám kópiu inkasného príkazu a získate najpohodlnejší spôsob platenia poisťného.

Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Plynská 7/C, 824 79 Bratislava, Slovenská republika, IČO 38 709 332, IČ DPH: SK2021000487, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1325/9.

Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v Talianskom zozname skupín poisťovní vedenom ISVAP pod č. 26.

KN: 3741 / 3745 00032-20101216200913

Ing. Tibor Zelenák
náčelník generálneho riaditeľstva

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
PODACI LISTOK
Tristodvanásť a s. Plynárenská 7/C, 824 79 Bratislava 28
IČO: 38 709 332, IČ DPH: SK2021000487
PODACE ČÍSLO

Platíte iba na pošte

OKR. PEČ.

POD. ČÍS.

PODACE ZNAKY

SUMA SLOVOM

ADRESA

Generali Slovensko poisťovňa, a.s.

Plynská 7/C

824 79 Bratislava

K. SPRAC. REFERENČNÉ ČÍSLO

1

SPECIFICKÝ SYMBOL

3 9 6 4 8

SPRAC. PRE ADRESATA

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET

SUMA EUR = 312,25 K. SL. 00 K. PROČ. 36

PREDČÍSLO ÚČTU: 1002008 ČÍSLO ÚČTU: 0200

KOD BANKY: 0200 KOD SYMBOL: 3558 VARIABILNÝ SYMBOL: 1600949521

0 2 0 0 3 5 5 8 1 6 0 0 9 4 9 5 2 1

VÝPLNÉ V HODNOTENÍ

KOD SLUŽBY: 00 KOD PROČ: 36

SUMA EUR: 312,25 OKR.

ČÍSLO ÚČTU: 1002008

KOD BANKY: 0200

VARIABILNÝ SYMBOL: 1600949521

SPECIFICKÝ SYMBOL:

ADRESAT: Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Plynská 7/C, 824 79 Bratislava

OCOS SLATEL: 25

Obec Kaplná
Kaplna 39
90084 Báhoň

ODBERATEL: Obec Kaplná
Vložka 39

OPAKA ZONA - NEVPUŠŤTE ŽADNÉ ÚDAJE



ICIdentif. Nr.:	31 338 976
DiC/Tax identif. Nr.:	2020312833
IC DPH/VAT Nr.:	SK2020312833
Banka/Bank:	Tatra banka, a.s.
BÚ/Bank account Nr.:	2924847657/1100
IBAN:	SK30 1100 0000 0029 2484 7657
SWIFT/BIC CODE:	TATRSKBX

Odoratee/Beneficiary:

Obec Kaplna
Kaplna 39
900 84 Kaplna
Slovensko

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu:
Bratislava I, oddiel 5a, vložka 493/B

IČO/Identif. Nr.:	655637
DIČ/Tax identif. Nr.:	
IČ DPH/VAT Nr.:	
Variabilný symbol/Variable symbol:	100912123
Špecifický symbol/Specific symbol:	1000008215
Konšt. symbol/Constant symbol:	308
Spôsob úhrady/Method of payment:	PP/Bank transfer

Faktúra/Invoice Nr.:	1000008215
Dátum vystavenia/Date of issue:	31.12.2010
Dátum dodania/VAT effect date:	31.12.2010
Dátum splatnosti/Due date:	28.02.2011

Faktujeme Vám poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2010 v zmysle Cenníka Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s.
We bill you the annual fee for owner's account maintenance for the year 2010 according to the Cenník Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s.

Položka/Item	Počet/Amount	DPH/VAT %	Jednotková cena bez DPH/ Unit Price (VAT excl.)	
CD - 55 - Vedenie účtu majiteľa/Annual fee for owner's account maintenance	1	19	48,15 EUR	(1 450,57 SKK)
	Základ dane/VAT base		48,15 EUR	(1 450,57 SKK)
	DPH/VAT 19%		9,15 EUR	(275,65 SKK)
	SPOLU/Total		57,30 EUR	(1 726,22 SKK)
	Preddávky/Advance payment			
	Celková suma k úhrade/Sum due:		57,30 EUR	(1 726,22 SKK)

Kupon: kurzfristiger Zinssatz; 1 EUR=30,1260 SEK

Rekapitulácia DPH

Rekap. DPH/VAT recap.	Sadzba/Rate	Základ dane/VAT base	Daň/VAT	Cena s daňou/Total
	10 %	48,15	9,15	57,30

Valerij mišalj čita: *završetak pjesme*

[illegible]

Clear navigation around corners.

Please find attached an invoice for the annual fee for securities account maintenance for the year 2010. The fee is calculated according to the Scale of Fees of the Central securities depository of the Slovak Republic, i.e. S. We would like to kindly ask you to pay the invoiced fee in the amount stated in this invoice, which can be settled by bank transfer. For unique identification of payment it is necessary to fill out correctly the variable symbol and specify, symbol stated in the invoice in bold letters. If you have any questions, please do not hesitate to contact us on a.m.p@bankaslovenska.sk

Mgr. Katarína Baričáková
riadiťka úseku ekonomiky

TU OOOOIT.

Ing. Miloš Deterka
ředitel úseku prevádzky

riaditeľ úseku prevádzky

[illegible]



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



Faktúra

ZSE Energia, a. s. - Čulenova 6 - 816 47 Bratislava 1

Obec Kaplna
Obecný úrad
KAPLNÁ 39/39
900 84 KAPLNÁ

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7210349431

Obchodný partner: 5100002062

Zmluvný účet: 6500002009

Dátum vyhotovenia: 14. 01. 2011

Dátum splatnosti: 31. 01. 2011

Dátum dodania: 31. 01. 2011

Dátum spotreby: 31. 01. 2011

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:

Obec Kaplna
Obecný úrad
KAPLNÁ 39
900 84 KAPLNÁ
IČO: 00655627
DIČ: 2020685678

Vážený obchodný partner,

zasielame Vám faktúru za dodanie tovaru a služby, vystavenú na základe predpokladanej spotreby a platných cienikov za dodávku a distribúciu elektriny. Prosíme Vás, aby ste vyfakturovanú sumu uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom.

	Množstvo [kWh]	Suma bez dane [EUR]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Základ pre 20% DPH [EUR]	Suma DPH [EUR]	Celkom [EUR]
Sumár podľa prílohy	610	147,09	0,81	147,90	29,58	177,48
Zbava za využitie služieb skupiny ZSE						
Úrok z omeškania						
Náklady na upomienku						
K úhrade						177,48

Nové Všeobecné obchodné podmienky a cenník účinný od 1. januára 2011 nájdete na www.zse.sk.

ZSE Energia, a.s. zastupená na základe plnomocnenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35423551

ZSE Energia, a. s.

Doročovnícka adresa: ZSE Energia, a. s., P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, www.zse.sk

Kontaktné miesto Trnava, Ružindolská 12, 918 57 Trnava

Zákaznícka linka 0800 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk

IČO: 36477281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 3022249295

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. úč.: 27-2107012/0200

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie		Banke _____			
na farchu účtu	kód banky	Pobočke _____			
		Splatný dňa _____			
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
27-2107012	0200	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
doplňujúci údaj banky		177,48	7210349431	0308	

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____

ZSE Energia, a.s. - Čulenova 6 - 816 47 Bratislava 1

Obec Kaplna
Obecný úrad
KAPLNÁ 39/39
900 84 KAPLNÁ

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7210351211

Obchodný partner: 5100802062

Zmluvný účet: 6500083606

Dátum vyhotovenia: 14. 01. 2011
Dátum splatnosti: 31. 01. 2011
Dátum dodania: 31. 01. 2011
Dátum spotreby: 31. 01. 2011
Obdobie: 01. 01. 2011 – 31. 01. 2011

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:
Obec Kaplna
Obecný úrad
KAPLNÁ 39
900 84 KAPLNÁ
IČO: 00655627
DIČ: 2020685678

Vážený obchodný partner,

zasielame Vám faktúru za dodanie tovaru a služby, vystavenú na základe predpokladanej spotreby a platných cenníkov za dodávku a distribúciu elektriny. Prosíme Vás, aby ste vyfakturovanú sumu uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom.

Číslo miesta spotreby
3105264993

Adresa miesta spotreby: KAPLNÁ 140
900 84 KAPLNÁ

Položka	Množstvo [kWh]	Suma bez dane [EUR]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Základ pre 20% DPH [EUR]	Suma DPH [EUR]	Celkom [EUR]
Za dodanie tovaru a služby	276	57,83	0,36	58,19	11,64	69,83
Zľava za využitie služieb skupiny ZSE						
Úrok z omeškania						0,00
Náklady na upomienku						69,83
K úhrade						

Nové Všeobecné obchodné podmienky a cenník účinný od 1. januára 2011 nájdete na www.zse.sk.

ZSE Energia, a.s. zastupovaná na základe plnomocnenia spoločnosťou Zapadoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:39623951

ZSE Energia, a.s.

Doručovatelia adresa: ZSE Energia, a.s., P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, www.zse.sk

Kontaktné miesto Trnava, Ružindolská 12, 918 57 Trnava

Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +420-002-50 81 29 01, kontakt@zse.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022349295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., č. ú.: 27-2107012/0200

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel 5a, v. č. 3578/B

Vystavná faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Zapadoslovenská energetika, a.s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie		Banke _____			
na ľarchu účtu	kód banky	Pobočke _____			
		Splatný dňa _____			
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
27-2107012	0200	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
doplňujúci údaj banky		69,83	7210351211	0308	



Zákaznícke číslo: 5100002803

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7256916847

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

OBEK KAPLNA
Kaplna 39
900 84 Báhoň

V Bratislave dňa 01.01.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.01.2011 - 18.01.2011.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7256916847.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 008,33	20%	201,67	1 210,00
Na úhradu				1 210,00

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
riaditeľka sekcie fakturácie

= „ČO MÁ VEDIET MZDOVÁ ÚČTOVNÍČKA ...“ =

Zálohová faktúra č.

72271/2011

Dodávateľ: AJFA+AVIS, s. r. o.

zap. v OR OS Žilina, oddiel s.r.o., vložka č. 1745/L

Klemensova 34, 010 01 ŽILINA

tel.: 041/5621828, fax: 041/5643039

IČO: 31602436 DIČ: 2020446032

IČ DPH: SK2020446032

Peňažný ústav: ČSOB a. s. Žilina

č. účtu/kód: 184186953/7500

Dátum vystavenia: 3. 1. 2011

Dátum splatnosti: 14. 1. 2011

Odberateľ:

Obec Kaplná

KAPLNA 39

900 84 BAHOŇ

IČO: 00655627 DIČ:

IČ DPH:

www.ajfaavis.sk, e-mail: vydavatelstvo@ajfaavis.sk

Fakturujeme Vám zálohu za predplatné publikácií edície „Čo má vedieť mzdová účtovníčka...“ – ročník 2011

v sume **48 €**

V cene predplatného je zahrnutá cena publikácií (zväzky 1 – 4/2011),
bainé, poštovné a DPH. Uvedená suma je konečná.

Ajfa+avis
s.r.o.
Klemensova 34
010 01 ŽILINA
14

AJFA+AVIS, s. r. o.

Vydavateľstvo a distribúcia

Táto zálohová faktúra nie je dokladom na odpočítanie dane. Faktúru Vám zašleme v zákonnej lehote po
príjatií platby na účet dodávateľa. Ak sú na zálohovej faktúre uvedené nesprávne alebo neúplné údaje
(názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH), obratom nám ich, prosím, oznámte.

AKO VARIABILNÝ SYMBOL NA PLATOBNOM PRÍKAZE UVÁDZAJTE ČÍSLO ZÁLOHOVEJ FAKTÚRY.

FAKTÚRA č. **VARIABILNÝ SYMBOL**
11023

DÁTUM DODANIA: **7. 1. 2011**
DÁTUM VZNIKU DAŇOVEJ SPLATNOSTI: **7. 1. 2011**
DÁTUM SPLATNOSTI: **22. 1. 2011**
FORMA ÚHRADY: **Prenosom**

OBJEDNÁVKA ČÍSLO:

DODÁVATEL:

Petr Mrázek

predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov
Nádražní 527
281 44, Zámuky, ČR
IČ: 696 39 485, IČ DPH: SK 3021024985
Tel.: +420 326 533 642, +420 739 517 709
Fax: +420 321 671 036
E-mail: bio@disteodpady.cz
WWW.CISTEODPADY.CZ



BANKA DODÁVATEĽA: VÚB TREŇČÍN
ČÍSLO ÚČTU: 2309408353/0200

ODBERATEĽ: (podnik, podnik)

OBEČNÝ ÚRAD
KAPLNA
PSČ 900 84

IČO: **00655627** IČ DPH:

DODÁVATEĽ JE REGISTROVANÝ U OŽÚ KOLÍN
EV.Č.:320401-9541-00 Č.J.:0037/00/01
EV.Č.:320401-1726-00 Č.J.:1159/05/OŽÚH

BIOLOGICKÉ OŠETRENIE ODPADOV V PRIESTORCH:

43,31,4D

NÁZOV A DRUH TOVARU	MNOŽSTVO/JEDNOTKA	CENA ZA JEDNOTKU BEZ DANE	EUR SPOLU BEZ DANE
Bio-P2+P3	20L. testov	5,-	109,-
1. ročník zkušeb			
!!! ŽIADNÉ PLATBY NIE SÚ OSLOBODENÉ OD DPH. IČ DPH: SK3021024985!!!			
MINIMÁLNE MNOŽSTVO NA 1 LITR ROZTOKU JE 20G KONCENTRÁTU BIO P2 + P3			
FAKTÚRY VYSTAVIL: PETR MRÁZEK		ZÁKLAD DPH CELKOM EUR	709,-
PREDAJ A APLIKÁCIA BIOENZYMATICÝCH PRÍPRAVKOV Nádražní 527, 281 44, Zámuky		SADZIBA DANE 20% DPH CELKOM EUR	20,-
ČESKÁ REPUBLIKA		OSLOBODENÉ OD DPH CELKOM EUR	1,-
IČO: 696 39 485, IČD: SK3021024985 Tel.: +420 326 533 642, Mob.: +420 739 517 709		CELKOVÁ FAKTUROVANÁ SUMA CELKOM EUR	129,-
CELKOVÁ FAKTUROVANÁ SUMA V SK (KONVERZNÝ KURZ) 1 EUR = 30,1260 SK			

Dodávateľ: Alžbeta Korbeličová, K-BUS neprav. autobusová doprava J.Smreka 13, 903 01 Senec tel. 0903 468587		IČO: 41 887 883 DIČ: SK1038631506	FAKTÚRA č.67 /2010
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa		Číslo účtu: 0185 886425/0900	IBAN SK 60 0900 0000 0001 8588 6425
Prijemca: OÚ KAPLNÁ		Odoberateľ: 900 84 Obecný úrad Kaplná	
Spôsob dopravy :		IČO:	DIČ :
		Dátum vyhotovenia:	10.11.2010
		Dátum splatnosti:	25.11.2010
		Forma úhrady:	prevodom
		Dátum dodania:	9.11.2010

Dodávateľ je registr. Živ. registri na str.140-13029, spis.č.OŽP-Z/2006/00046-2/CR1 zo dňa 9.1.2006

Faktúrujem Vám za autobusovú dopravu dňa 9.11.2010 Kaplná - Kittsee /A/ a späť

cena dohodou

Vystavil: Korbeličová

Pečiatka a podpis

Prílohy:

Alžbeta Korbeličová, K-BUS
nepravidelná autobusová doprava
J. Smreka 13, 903 01 Senec
IČO: 41 887 883 tel.: 0903 468 587
DIČ: 1038631506 0903 468 743

Celková cena bez DPH: 140,00 €

DPH 19 % nepodlieha

Halterové vyrovnanie:

Celková fakturovaná suma: 140,00 €

Služba je oslobodená od DPH v zmysle § 46 ods.2 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH.

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 35793848

DIČ: 2020204846

IČ DPH: SK2020204846

FAKTÚRA číslo

2010429

Skládka odpadov - Dubová s.r.o.

Variabilný symbol : 2010429

Konštantný symbol : 0308

Číslo zmluvy :

Číslo objednávky :

Hlavná 39

900 90 Dubová

B.účet: 2622061528/1100

Odberateľ: IČO: 655627

DIČ: 2020685678

Tatru banka a.s. (BIC:TATRSKBX)

Obch./živ. OR Okr. súd BA I, Oddiel Sro, vložka

register: č.22260/B

Obecný úrad Kaplná

Kaplná 39

900 84 Kaplna

Konečný príjemca (2.odberateľ):

Spôsob dopravy:

Dodacie a platobné podmienky:

Štát určenia:

Dátum splatnosti

14.01.2011

Forma úhrady

PP

Dátum vystavenia faktúry

31.12.2010

Číslo dodacieho listu

Dátum riadovej povinnosti (dátum
dodanie tovaru, služby, prijatia platby)

31.12.2010

Fakturuje Vm v zmysle zmluvy za uloženie odpadu na skládku :

odpad - 20 03 01	4.68	t	27.93	130.71	EUR
poplatok	4.68	t	4.99	23.31	EUR

Vyrovnanie: -0.00 EUR

Celkom k úhrade v EUR:

178.85

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	0 %	23.31	0.00	23.31
	19 %	130.71	24.83	155.54
		154.02	24.83	178.85

Skládka odpadov
- Dubová, s.r.o.
Hlavná 39
900 90 Dubová

Marius PedersenDodávateľ (IČO) 34115901
Marius Pedersen, a.s.Súvaz 1
912 50 Trenčín
Dodávateľ (IČDPH) SK2020386148
Registrácia OR OS v Trenčíne
oddel Sa, vložka 54/R

Obec Kaplna

Kaplna 39
900 84 BáhoňPeňažný ústav Dexia Žilina
Bankový účet 0658324001/5600
IBAN SK48 5600 0000 0006 5832 4001Prijemca (IČO) 655627 IČ DPH/DIČ
Číslo zákazníka
SWIFT kód KOMASK2XObjednávka/zmluva 110186
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 3127101400Konštantný symbol 308
Dátum dodania 31.12.2010
Dátum vystavenia 10.1.2011
Dátum splatnosti 10.2.2011

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Na základe zmlúvy č. 110186 o zbere, preprave a zneškodnení odpadu Vám fakturujeme :					
Nádoba 110 l - na komunál odvoz 1x14 od 1.12.2010 do 31.12.2010	8,000	ks	1,79	19,00	14,34
Nádoba 1100 l - plastový na sklo odvoz 1x4 t od 1.12.2010 do 31.12.2010	4,000	ks	6,07	19,00	24,28
1100 l na sklo					
Nádoba 1100 l - plastový na sklo odvoz 1x4 t od 1.12.2010 do 31.12.2010	2,000	ks	4,32	19,00	8,64
1100 l na sklo - vlastný					
Prenájom nádob 1100 l - plechový na komunál od 1.12.2010 do 31.12.2010	4,000	ks	4,17	19,00	16,68
Nádoba 240 l - na komunál (čierny) odvoz 1x14 od 1.12.2010 do 31.12.2010	211,000	ks	1,79	19,00	378,22
Nádoba 240 l - na komunál (čierny) odvoz 1x14 od 1.12.2010 do 31.12.2010	12,000	ks	2,28	19,00	27,39
Nádoba Vreco odvoz 1x4 t od 1.12.2010 do 31.12.2010	211,000	ks	0,27	19,00	56,97
vrecia na papier a plasty					

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
10%	0,00	0,00	0,00
19%	526,52	100,04	626,56
Celkom	526,52	100,04	626,56

Celkom k úhrade 626,56 €

Celkom k úhrade 18 875,75 Sk
Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 Sk

Pobočka: MP Pezinok

Fakturoval (a): Soňa Zanechalová

tel:

Marius Pedersen, s.s.

stredosk. Pezinok

Hasičska 9, 902 01 Pezinok

IČO: 34115901, IČ DPH: SK2020386148

- 8 -

Podpis

Dodávateľ: IČO: DIČ/IČ DPH:	Číslo objednávky Konštantný symbol	FAKTÚRA č. 2 / 11								
Peňažný ústav:	Číslo účtu:	008								
Prijemca:		Odberateľ: <i>Školshi jedlovanie Kaptan</i>								
Konečný prijemca:		IČO:								
Spôsob dopravy:		DIČ/IČ DPH:								
Miesto určenia:		Dátum vyhotovenia: <i>10. 1. 2011</i> Dátum splatnosti: <i>20. 1. 2011</i> Dátum vzniku daňovej povinnosti: <i>10. 1. 2011</i> Forma úhrady: <i>perad</i> Dátum dodania: <i>10. 1. 2011</i>								
Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.:										
Druh tovaru - služby	Sedzba DPH	Množstvo								
		Cena za jednotku bez DPH								
		Cena celkom bez DPH								
Faktúra za tovar ktorý Lie 10.1.2011. Podľa list č. 2/11										
Vystavil Pečaťka a podpis	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Celková cena EUR bez DPH</td> <td style="width: 20%; text-align: right;"><i>116.95€</i></td> </tr> <tr> <td>Celková DPH v EUR:</td> <td style="text-align: right;"><i>23.29€</i></td> </tr> <tr> <td>Zaokrúhlenie</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkom EUR s DPH:</td> <td style="text-align: right;"><i>139.99€</i></td> </tr> </table>		Celková cena EUR bez DPH	<i>116.95€</i>	Celková DPH v EUR:	<i>23.29€</i>	Zaokrúhlenie		Celkom EUR s DPH:	<i>139.99€</i>
Celková cena EUR bez DPH	<i>116.95€</i>									
Celková DPH v EUR:	<i>23.29€</i>									
Zaokrúhlenie										
Celkom EUR s DPH:	<i>139.99€</i>									
Počet príloh	<i>10. 1. 2011</i>									