



FAKTÚRA číslo: 0111015118

Dodávateľ:
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
Tomášikova 23/D
BRATISLAVA
82101
IČO: 31396674
DIČ: 2020321864
IČ DPH: SK2020321864
č. účtu: 4110023703/3100
IBAN kód: SK5131000000004110023703
SWIFT kód: LUBASKBX

Dátum vyhotovenia faktúry	31/01/2011
Dátum dodania služby:	31/01/2011
Dátum splatnosti:	7/02/2011

Forma úhrady:	BANKOVÝ PREVOD
---------------	----------------

Odberateľ	kód: 003604 000001
Adresa dodania:	OBEČNÝ ÚRAD JATOV
JATOV	94109
Adresa fakturácie:	OBEČNÝ ÚRAD JATOV
Obec Jatov	
Došlo dňa	1.2.2011
Číslo:	Reg. zn.:
Prílohy:	ZH LU Referent: 7
IČO:	00308943
IČ DPH:	
č. účtu:	171523172/0200

Nominálna hodnota: 3,00 EUR 96

Počet:

288,00 EUR

Spolu:

10.2.2011
Za prijatú sumu som dostal / dostala som
v celkovej sume 288,00 EUR, ktorú som
zapísal / zapísala v účtovníčke a v knihe
príjmov a výdavkov. Táto suma je
v súlade s účtovníčkou a knihu príjmov
a výdavkov som podpísal / podpísala
svojím podpisom. *[Signature]*

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	288,00 EUR
Služby v zmysle zmluvy :	5,76 EUR
Poplatok za doručenie a balné :	2,60 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie :	288,00 EUR

Základ dane :	8,36 EUR
DPH 20,00% :	1,67 EUR
Spolu s DPH :	298,03 EUR
Záloha :	0,00 EUR
K úhrade:	298,03 EUR

Kód expedície: EP
Jednorazová poznámka:
Stála poznámka:

[Signature]

Platné všeobecné obchodné podmienky s účinnosťou od 1.1.2011 sú dostupné na webe.

Dodací list na druhej strane.

LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2, Adresa pre korešpondenciu: P.O. Box 109, 820 05 Bratislava 25
Zapísaný: Okresný súd Bratislava 1, Oddiel Sro, vložka č. 9085/B, IČO 31396674, IČ DPH: SK2020321864, DIČ: 2020321864
Telefón: Klient: 02/ 32 55 35 45, - obchodné prevádzky 02/ 32 55 35 33, Fax: 02/ 32 55 35 25, www.seky.sk

groupe
chequedejeuner



4293 / 2 / 2 / 8586



L. L. 2011

Zmluvný účet číslo: 6300013875

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:

7221967010

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrad: Bankové inkaso
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Pisomný kontakt: Obec Jatov
Jatov 190
941 10 Tvrdosovce

Platiteľ: Obec Jatov
Jatov 190
941 10 Jatov

IČO: 308943
DIČ: 2021060723
IČ DPH:

Bankové spojenie 0171523172/0200

Fakturačné obdobie: 01.02.2011 - 28.02.2011

Dátum dodania: 01.02.2011
Faktúra vyhotovená dňa: 01.02.2011
Odoslaná dňa: 01.02.2011
Splatná dňa: 15.02.2011

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100006924	3100940659	Jatov, 941 10 Jatov	16 492

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100006924	16,492	1,32	21,77

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100006924	714,17	20%	142,83	857,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	714,17	20%	142,83	857,00
Na úhradu				857,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,03610000	0,02450000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,03560000	0,01090000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,03540000	0,00940000	0,00110000
M4	2,06000000	20,49000000	0,00000000	0,03530000	0,00690000	0,00110000

Adresa pre písomný styk: Lokalita Komárno, Mederčská 81, 945 01 Komárno

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 Tel.: 0850 111 565

Bankové spojenie: 1001018151/0200

RIF402



4294 / 2 / 2 / 8568



L. L. 2011

Zmluvný účet číslo: 6300013892

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7221967012

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vložky: 2749/BIČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrad: Bankové inkaso
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Písomný kontakt: Obec Jatov
Jatov 190
941 10 TvrdosovcePlatiteľ: Obec Jatov
Jatov 190
941 10 JatovIČO: 308943
DIČ: 2021060723
IČ DPH:

Bankové spojenie 0171523172/0200

Fakturačné obdobie: 01.02.2011 - 28.02.2011

Dátum dodania: 01.02.2011
Faktúra vyhotovená dňa: 01.02.2011
Odoslaná dňa: 01.02.2011
Splatná dňa: 15.02.2011

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100006963	3100040685	Jatov, 941 10 Jatov	833

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100006963	0,833	1,32	1,10

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100006963	52,50	20%	10,50	63,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	52,50	20%	10,50	63,00
Na úhradu				63,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,03610000	0,02450000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,03560000	0,01090000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,03540000	0,00940000	0,00110000
M4	2,06000000	20,49000000	0,00000000	0,03530000	0,00690000	0,00110000

Adresa pre písomný styk: Lokalita Komárno, Mederčská 81, 945 01 Komárno

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 Tel.: 0850 111 565
Právnym zástupcom: Akcia pre spotrebiteľov Fax: 0212000 0000

Bankové spojenie:



4295 / 2 / 2 / 8590



Obec Jatov		
Došlá dňa 1.2.2011		
Číslo:	Ref. č.:	
Prílohy:	LU	Ref. č.:

Zmluvný účet číslo: 6300013883

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7221967011

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrad: Bankové inkaso
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Písomný kontakt: Obec Jatov
Jatov 190
941 10 Tvrdosovce

Platiteľ: Obec Jatov
Jatov 190
941 10 Jatov

IČO: 308943
DIČ: 2021060723
IČ DPH:

Bankové spojenie 0171523172/0200

Fakturačné obdobie: 01.02.2011 - 28.02.2011

Dátum dodania: 01.02.2011
Faktúra vyhotovená dňa: 01.02.2011
Odoslaná dňa: 01.02.2011
Splatná dňa: 15.02.2011

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100006928	3100040673	Jatov 232, 941 10 Jatov	621

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100006928	0,621	1,32	0,82

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100006928	33,33	20%	6,67	40,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	33,33	20%	6,67	40,00
Na úhradu				40,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,03610000	0,02450000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,03560000	0,01090000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,03540000	0,00940000	0,00110000
M4	2,06000000	20,49000000	0,00000000	0,03530000	0,00690000	0,00110000

Adresa pre písomný styk: Lokalita Komárno, Mederčská 81, 945 01 Komárno

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 Tel.: 0850 111 565

Bankové spojenie:



Vaša faktúra za 01.01.2011 - 31.01.2011

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 2626740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Udaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 29,92 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.02.2011
VARIABILNÝ SYMBOL: 3722949130

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.01.2011
Dátum vyhotovenia: 04.02.2011
Číslo faktúry: 3722949130
IČO: 00308943

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: OBECNY URAD, Jatov -, Jatov
 941 10 Tvrdošovce

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

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2626740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Číslo adresáta:

1014136101

Obec Jatov	
Došlo dňa	9. 2. 2011
Číslo:	Reg. zna:
Prílohy:	Referencie:

Strana: 1/1

Užitočné informácie

☎ Vážení zákazník, 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.

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

www.t-com.sk/vzorfaktury

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

✉ Vážení zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.t-com.sk.

Prehľad Vašich poplatkov:

Hlasové služby - telefónne číslo 035/6482121

Pravidelné poplatky

Prenájom šnúrového telefónu
 Biznis Uni
 Biznis Uni 150
 Biznis Uni 150 zľava
 Prenájom šnúrového telefónu

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.01.2011 - 31.01.2011	1	0,49 €	0,49 €
01.02.2011 - 28.02.2011	1	11,58 €	11,58 €
01.02.2011 - 28.02.2011	1	13,28 €	13,28 €
01.02.2011 - 28.02.2011	1	-0,91 €	-0,91 €
01.02.2011 - 28.02.2011	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu			24,93 €

Poplatky za volania

01.01.2011 - 31.01.2011 Volne-mimochy 02:30:00 z toho využité volné minúty: 03:30:00
 uplatnené na miestna, medzinárodná, mobilná a satelitná komunikácia

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile **	27	0:34:23	2,9612 €
Volania na Orange	13	0:37:17	5,5575 €
Volania na O2	6	0:09:05	0,1817 €
Volania 0806	7	0:07:00	0,0000 €
Miestne volania	72	2:39:13	2,7800 €
Medzimiestské	16	0:33:30	1,6196 €
Poplatky za volania spolu			13,10 €

Hlasové služby - telefónne číslo 035/6482121 spolu

38,03 €

Ostatné

Jednorazové poplatky

B. Uni 150 zľava na hovorné

Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
1	-13,10 €	-13,10 €

Ostatné spolu

-13,10 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

24,93

DPH

4,99 €

Celková suma na úhradu:

29,92 €

Ďakujeme.

Vážení zákazník, od 1. 1. 2011 sa na služby Slovak Telekomu vzťahuje nová, zvýšená sadzba DPH vo výške 20%, podľa novely zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúry s dátumom dodania služby od 1. 1. 2011 sú vystavené s 20% sadzbou DPH. Do cien všetkých služieb účtovaných na základe zmlúv uzavretých so zákazníkmi do 31. 12. 2010 bude premietnutá a uplatňovaná zvýšená sadzba DPH tak, že k cene vyjadrenej bez DPH platnej k 31. 12. 2010 sa pripočíta táto zvýšená sadzba DPH.

10. 2. 2011
 Vážení zákazníci, faktúry sú vystavené na základe zmlúv uzavretých so zákazníkmi do 31. 12. 2010. Všetky služby sú poskytované na základe zmlúv uzavretých so zákazníkmi do 31. 12. 2010. Všetky služby sú poskytované na základe zmlúv uzavretých so zákazníkmi do 31. 12. 2010. Všetky služby sú poskytované na základe zmlúv uzavretých so zákazníkmi do 31. 12. 2010.



Číslo faktúry: 1041100169

Dodávateľ:

Brantner Nové Zámky s.r.o.

Viničná 23

940 64 Nové Zámky

IČO: 31440291 IČ DPH: SK2020413857

DIČ: 2020413857

Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 540/N

Číslo účtu: 2624844761/1100 Tatra banka, a.s.

SWIFT: TATR SK BX05 1100 0000 0026 2484 4761

IBAN: SK05 1100 0000 0026 2484 4761

Tel.: 035/6426436 Fax: 035/6423830

Odberateľ:

Obecný úrad Jatov

Obecný úrad Jatov

94109 Jatov

Slovenská republika

IČO: 00308943 IČ DPH: SK2021060723

DIČ:

Objednávka číslo:

Obecný úrad Jatov	
Obec Jatov	
Došlo dňa	11.2.2011
Odosť	Reg. zn.
Prihov:	LZH LU Referent
94109 Jatov	
Slovenská republika	

Dátum
vyhotovenia
9.2.2011Dátum dodania
tovaru/služby
31.1.2011Dátum splatnosti
23.2.2011

Suma k úhrade:

711,30 €

Variabilný symbol
1041100169Konštantný symbol
0308

Špecifický symbol

Fakturuje Vám odvoz komunálneho odpadu za január 2011

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400121	Odvoz KO - nádoby 1100 (1x/2 týždne)	ks	2,0000	9,9600	20	19,92
2	12400191	Odvoz KO	t	10,0400	24,4780	20	245,76
3	12630000	Prenájom nádob 110 lit - 240 lit	ks	86,0000	0,4000	20	34,40
4	22400010	Uloženie komunálneho odpadu	t	10,0400	25,0000	20	251,00
5	23252040	Zákonný poplatok - KO	t	10,0400	4,9800	0	50,00

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	551,08	110,22	661,30
0 %	50,00	0,00	50,00

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 711,30

Faktúru vystavil/a: Knihárová - ekonomický referent

24.2.2011
Faktúra je spracovaná podľa údajov z faktúr, ktoré boli doručené do 15. dňa predchádzajúceho mesiaca. Faktúra je spracovaná podľa údajov z faktúr, ktoré boli doručené do 15. dňa predchádzajúceho mesiaca. Faktúra je spracovaná podľa údajov z faktúr, ktoré boli doručené do 15. dňa predchádzajúceho mesiaca. Faktúra je spracovaná podľa údajov z faktúr, ktoré boli doručené do 15. dňa predchádzajúceho mesiaca.

Faktúra

Dodávateľ: Kopáček Jozef č.6 951 15 Poľný Kesov Slovensko Tel.: 037-7787 242 Fax: 037-7787 242 Mobil: 0905-402 310 E-mail: shr@dopravak.sk IČO: 31130518 IČDPH: 1020390360 DIČ: SK1020390360		Faktúra číslo: 11006 Objednávka: Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 11006 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 00308943 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa:
Účet UNCB 6745774024 1111		Odberateľ: Obec Jatov č.190 941 09 Jatov Slovensko
Spôsob dopravy:		Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 31.01.2011 Dátum splatnosti: 15.03.2011 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 27.01.2011
Konečný príjemca: Obec Jatov č.190 941 09 Jatov Slovensko		

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Odhrnanie	sneh	2,75	hod	26,50	20	72,88	87,46
Odhrnanie	sneh	3,00	hod	26,50	20	79,50	95,40

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	152,38	30,48	182,86
Celkom:	152,38	30,48	182,86

Celkom k úhrade 182,86 €

fa KOPÁČEK
 Jozef Kopáček - SHR
 951 14 POĽNÝ KESOV 6

- 2 -

Kopáček Jozef je evidovaný: 1.Na Obvodnom Úrade v Nitre,č.živn.registra 403-905. 2.Na OÚ Poľný Kesov ako samostatne hospodáriaci roľník (SHR)

pečiatka, podpis dodávateľa

24.2.2011

[Handwritten signature]



Číslo faktúry: 1041100214

Dodávateľ:

Brantner Nové Zámky s.r.o.

Viničná 23

940 64 Nové Zámky

IČO: 31440291 IČ DPH: SK2020413857

DIČ: 2020413857

Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 540/N

Číslo účtu: 2624844761/1100 Tatra banka, a.s.

SWIFT: TATR SK BX05 1100 0000 0026 2484 4761

IBAN: SK05 1100 0000 0026 2484 4761

Tel.: 035/6426436

Fax: 035/6423830

Odberateľ:

Obecný úrad Jatov

Obecný úrad Jatov

94109 Jatov

Slovenská republika

IČO: 00308943

IČ DPH: SK2021060723

DIČ:

Objednávka číslo:

Obecný úrad Jatov	
Obec Jatov	
Došlo dňa 14.2.2011	
Číslo:	Reg. zn.:
94109 Jatov	
Prílohy:	ZH LU Referent:
Slovenská republika	

Dátum
vyhotovenia
10.2.2011Dátum dodania
tovaru/služby
31.1.2011Dátum splatnosti
24.2.2011

Suma k úhrade:

40,60 €

Variabilný symbol

1041100214

Konštantný symbol

0308

Špecifický symbol

Fakturuje Vám uloženie odpadu a predaj vriec za január 2010

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	22400030	Uloženie objemného odpadu	t	0,2000	25,0000	20	5,00
2	23252020	Zákonný poplatok - obj. odpad	t	0,2000	4,9800	0	1,00
3	84200010	Predaj vriec	ks	200,0000	0,1400	20	28,00

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	33,00	6,60	39,60
0 %	1,00	0,00	1,00

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 40,60

Faktúru vystavil/a : Knihárová - ekonomický referent

Príloha k faktúre: 14.2.2011
Zaúčtovanie príjmov a výdavkov
Zaúčtovanie príjmov a výdavkov

035509296-02-02-3



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 6972 70, IČ DPH: SK 2020 3105 78, DIČ: 2020 3105 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628 005850 / 1100, UniCredit bank: 89 99775050 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 176084455 / 0900, ING bank: 9000014200 / 7300

Názov a sídlo účastníka:

Obečný úrad Jatov
Jatov 190
941 09 Jatov

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 07.02.2011
Splatnosť faktúry do: 23.02.2011
Deň dodania služby: 09.02.2011
Dátum vyhotovenia: 09.02.2011
Variabilný symbol: 0039588579
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 00308943
Faktúra číslo: 8045359295
Číslo tel. stanice: 0905922108
Meno používateľa: Dubovský Jozef
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Obečný úrad Jatov
Jatov 190
941 09 Jatov

Obec Jatov		
Došlo dňa	16. 2. 2011	
Číslo:	Fajp. zna.	
Prílohy:	21 LU	Referent: 91

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma (EUR)	DPH (%)
Mes.popl. - Náhradný telefón	08.02.2011 - 07.03.2011		0,0000	20,00
OW 100	08.02.2011 - 07.03.2011		0,0000	20,00
Paušál Biznis 150 + deň	08.02.2011 - 07.03.2011		33,3250	20,00
Mesačný poplatok Ahoj Europa+			0,0000	20,00

Cena bez DPH (Zákl. dane) 33,33 EUR
DPH 20% 6,67 EUR
Spolu s DPH 40,00 EUR
Spolu zaokrúhlené 40,00 EUR

Počet prenesených minút: 150 min, 0 s

16. 2. 2011
Dubovský Jozef

411.

Vladislav Kupka
riadiťel Úseku služieb zákazníkom

Príloha: Informácia o stave účtu

Vážený zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/faktura
K dispozícii sú Vám aj operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Hozlár Dušan (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na čísle: 0908 005541, alebo faxom na čísle 0908 006541).

Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy.

JÁN POLČAN - ADASTAV PLUS

FAKTÚRA č.VF11/0034

Dodávateľ:

JÁN POLČAN - ADASTAV PLUS**JÁN POLČAN****DIAKOVSKÁ CESTA 14****927 01 ŠAĽA**

IČO: 32841396

DIČ: 1020330729

IČ DPH: SK1020330729

Telefón: 031 770 8153

Mobil: 0911979156

Fax: 031 770 8153

E-mail: info@adastav.sk

www.adastav.sk

Variabilný symbol:

110034

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

00308943

DIČ:

IČ DPH:

Obec Jatov**č.190****941 09 Jatov****Obec Jatov**

Došlo dňa 16.2.2011

Číslo:

Reg. zn.:

Prílohy:

Zá

LU

Referenč

Číslo účtu:

1239634659 0200

Forma úhrady:

príkazom

Dátum vyhotovenia:

15.02.2011

Dátum splatnosti:

22.02.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

15.02.2011

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:							
Rola Schvenk DF1 039 hr.160 5,4m2	64,8 m2	6,3052	50,00%	204,29	20%	40,86	245,15
Súčet položiek				204,29		40,86	245,15
SPOLU NA ÚHRADU							245,15

Vystavil:

Agata Ziliziova

Predĺženie termínu vykonania prác

14.2.2011

Príloha k faktúre č. VF11/0034

Príloha k faktúre č. VF11/0034

Príloha k faktúre č. VF11/0034

Príloha k faktúre č. VF11/0034

Príloha k faktúre č. VF11/0034

Príloha k faktúre č. VF11/0034

Príloha k faktúre č. VF11/0034

ZO 54/98 OU Šaľa, Odbor Živnostenský a Ochrany spotrebiteľa OK

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

204,29

20%

0,00

40,86

0,00

245,15

OBEC JATOV

Prevzal:

PSC 94109

IČO: 00308943

tel.: 035/ 6482 121

Pečiatka:

ADASTAV Plus
 Diakovská cesta 14, Šaľa
 IČO: 32 841 396, IČ DPH: SK 102033072
 Tel. č.: 031 770 81 53

Ekonomický a informačný systém POHODA

TOP TONERY s.r.o.

FAKTÚRA č.110100278

Dodávateľ:

TOP TONERY s.r.o.
Mliekarenská 13
821 09 Bratislava 2

IČO: 36782602
DIČ: 2022392394
IČ DPH: SK2022392394
Telefón: 0220757027
Fax: 0220757030

Variabilný symbol: 110100278
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 308943
DIČ:
IČ DPH:

Obecný úrad
Jatov 190
941 09 Jatov

Obec Jatov

Došlo dňa 18. 2. 2011

Číslo: Reg. zn.:

Prilohy: ZH LU Referent: 7

Číslo účtu: 2921828039 1100

Forma úhrady: Príkazom

Dátum vyhotovenia: 17.02.2011
Dátum splatnosti: 24.02.2011
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 17.02.2011

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Toner OKI B4400/4600	1 ks	45,40		45,40 20%	9,08	54,48
Súčet položiek				45,40	9,08	54,48
SPOLU NA ÚHRADU						54,48

Vystavil: Hrabková Diana

Príjemca faktúry: 18. 2. 2011
Príjemca faktúry: 18. 2. 2011
Príjemca faktúry: 18. 2. 2011
Príjemca faktúry: 18. 2. 2011
Príjemca faktúry: 18. 2. 2011
Príjemca faktúry: 18. 2. 2011
Príjemca faktúry: 18. 2. 2011
Príjemca faktúry: 18. 2. 2011
Príjemca faktúry: 18. 2. 2011
Príjemca faktúry: 18. 2. 2011

TOP TONERY s.r.o.
Mliekarenská 13, 821 09 Bratislava
IČO: 36782602
IČ DPH: SK2022392394
-1-

Okresný súd Bratislava I. oddiel s.r.o. vložka 46144/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	45,40	20%	9,08	54,48

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

SLOVENSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA NOVÉ ZÁMKY
akciová spoločnosť

FAKTÚRA číslo 7010048

Dodávateľ:
SAD Nové Zámky, a.s.
Považská 2
940 14 Nové Zámky
IČO: 36545317

DIČ: 2020145050
IČ DPH: SK2020145050

Obch.reg. Okresný súd Nitra Odd.Sa VI. 10179/N

Odberateľ:
OBEC JATOV
OBECNY URAD c. 190
941 09 JATOV
Slovenská republika

IČO: 308943

DIČ:
IČ DPH:

Konštantný symbol:	0308
Variabilný symbol:	7010048
Dátum splatnosti:	01.03.2011
Dátum dodania:	28.02.2011
Dátum vystavenia:	15.02.2011

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 20805172 / 0200
IBAN: SK87 0200 0000 0000 2080 5172
BIC: SUBASKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Rabat: _____
Číslo zmluvy: _____
Štát dodania: _____
Vaša objednávka č.: _____
Dodací list č.: _____

Obec Jatov		
Došlo dňa 21. 2. 2017		
Číslo:		Reg. zn.:
Prílohy:	ZH	Referent:

Na základe Dodatku č. 7 k zmluve č. Pr. 10/NZ/2004 o poskytovaní príspevku na prevádzku spojov prímestskej linky 404 425
Vám fakturujeme za mesiac február 2011.

Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Rabat	Cena bez DPH	DPH	Cena spolu
01 prispevok 02/2011	1		108,61	0%	108,61	20	130,31
Spolu:							130,33

Celková suma k úhrade: [EUR]

130.33

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 3 926,32

Rekapitulácia DPH:	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20 %	108,61	21,72	130,33
		108,61	21,72	130,33

Schválil:

[illegible]

Slovenská autobusová doprava
Nové Zámky, okružná spoločnosť,
Považská ul. 2, 940 14 Nové Zámky

podpis a pečiatka dodávateľa

V prípade nedodržania splatnosti budeme účtovať poplatok z omeškania vo výške 0,05 za každý deň.

Vyhotovil: Mária Bíleková

Telefón: 035 / 6424 180
 Fax: 035 / 6424 193

WWW: www.sadnz.sk
e-mail: sad@sadnz.sk

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo faktúry (variabilný symbol) 72011 Konštantný symbol Poskytovateľ : Ing. Jozef Vida Petőfiho 258/28 936 01 Šahy Tel.0917 683 250 Č. OŽP-Z/2010/05982-2 Č. živnostenského registra 402-7564 DIČ : 1031442401 IČO : 30385741 Peňažný ústav (kód) : 0900 číslo účtu : 0223780155	Prijímateľ Obec Jatov Obecný úrad , č. 190 941 09 Jatov Obec Jatov Dašio dňa 24. 2. 2011 Číslo: Dátum: Prílohy: Javorca IČO : 00308943 Peňažný ústav (kód) : Číslo účtu :
Dodacie a platobné podmienky Dátum splatnosti Dátum vystavenia	Bankový prevod 07.3. 2011 22.2. 2011

Fakturujem Vám za vypracovanie dokumentu Komunitný plán sociálnych služieb obce Jatov.

--	--	--	--

Čiastka k úhrade :	80.- €
---------------------------	--------

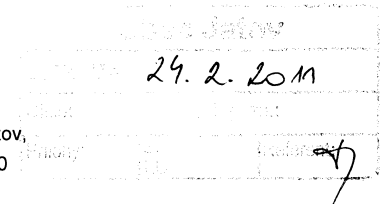
4. 3. 2011

Ing. Jozef Vida
93601 Šahy, Petőfiho 258/28
IČO: 30385741
DIČ: 1031442401

Vystavil Vida

pečiatka podpis

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 00178454  DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2		Faktúra číslo: 2111104496 Lic. zmluva č.: VP/04/05072/001  29. 2. 2011 Prijemca: Obec Jatov, Jatov 190 Jatov 941 09					
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. Číslo účtu: 0001534012/0200 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828		Variabilný symbol: 2111104496 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 5072					
Odberateľ: Obec Jatov Jatov 190 941 09 Jatov		IČO: 00308943 DIČ: 2021060723 IČ DPH:					
Správa pre príjemcu		Deň splatnosti: 09.03.2011 Deň daňovej povinnosti: 22.02.2011 Deň vystavenia faktúry: 22.02.2011					
Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č.1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.							
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Hudba reprodukováaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu (použitie na oznamy, blahoželania apod.) Za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011 Prevádzka: Obecný rozhlas, Jatov	1	17,00	5,10	11,90	20	2,38	14,28
Súčet položiek				11,90		2,38	14,28
				Cena bez DPH: 11,90 EUR DPH celkom: 2,38 EUR CELKOM K ÚHRADE: 14,28 EUR 430,20 SKK			
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK							
Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods.6 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.							
Vystavil: Ľubica Danková Telefón: 02/50202726 E-mail: dankova@soza.sk				Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601			