

28.7.2011

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA - nie je daňovým dokladom

10531/2011

Fc 3

ADRESÁT

Obec Pata
Hlohovecká 103
92553 Pata
Slovensko

SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
Panenská 29, 811 03 Bratislava 1
Zákaznícka linka: 02 59 20 90 00
e-mail: kontakt@slovakiaenergy.sk, uri: www.slovakiaenergy.sk
Bankové spojenie: 2627178899/1100, Tatra banka, a.s.
IČ: 36807702, IČ DPH: SK2022427077, DIČ: 2022427077
Zapísaná v Obch. registri Okr. súdu: Bratislava I, oddiel Sro, vložka
č. 47040/B

Odberateľ

Obec Pata
Hlohovecká 103/69
Pata

Vaše zákaznické číslo

7200096354

Variabilný symbol	7200096354
Dátum vystavenia	24.09.2011
Dátum splatnosti	15.10.2011
Spôsob úhrady	Prevodným príkazom

EIC	Obdobie	Adresa	Celkom s DPH (€)
24ZZS3017940000X	01.10.2011-31.03.2012	Pata, Hlohovecká 103, Slovensko	1 400,00
24ZZS3017939000V	01.10.2011-31.03.2012	Pata, Hlohovecká 103, Slovensko	5 290,00
K úhrade			6 690,00

Fakturovanú čiastku 6 690,00 EUR prosíme uhradte na náš bankový účet 2627178899/1100 najneskôr do dátumu splatnosti 15.10.2011.

Ako variabilný symbol pre platbu záloh používajte vždy Vaše zákaznické číslo.

Dátum splatnosti je termín pripísania platby na účet príjemcu. Preto odporúčame zadať platbu s dostatočným predstihom. Venujte, prosím, pozornosť správne vyplneniu variabilného symbolu. Umožnite nám tak jednoznačne identifikovať Vašu platbu.

2111026689

1/10

FAKTURA - daňový doklad

číslo 2111026689

Riadna fakturácia

**SLOVAKIA ENERGY**
s.r.o.

SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
Panenská 29, 811 03 Bratislava 1
Zákaznícka linka: 02 59 20 90 00
e-mail: kontakt@slovakiaenergy.sk, url: www.slovakiaenergy.sk
Bankové spojenie: 2627178899/1100, Tatra banka, a.s.
IČ: 36807702, IČ DPH: SK2022427077, DIČ: 2022427077
Zapísaná v Obch. registri Okr. súdu: Bratislava I, oddiel Sro, vložka
č. 47040/B

ADRESÁT

Obec Pata
Hlohovecká 103
92553 Pata
Slovensko

OBECHNÝ ÚRAD V PATE

Dátum prijatia: 26. 9. 2011

Číslo: 1036/2011

Prílohy: 10

Prílohy: Fu 3

Odberateľ

Obec Pata
Hlohovecká 103/69
Pata
IČO: 00306126

Vaše zákaznícke číslo

7200096354

Zúčtovacie obdobie	01.01.2010 - 31.12.2010
Variabilný symbol	2111026689
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia	13.09.2011
Dátum vystavenia	13.09.2011
Dátum splatnosti	29.09.2011
Spôsob úhrady	Prevodný príkaz

CELKOM NEDOPLATOK (€)

Účtovná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Sadzba DPH	Celkom bez DPH (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie elektriny za obdobie 1.1.2010 - 31.12.2010	19%	8 134,90	1 545,63	9 680,53
Predpísané - dohoda o plátbách za vyúčtovacie obdobie	19%	-5 966,40	-1 133,62	-7 100,02
Rozdiel ku zdaneniu	19%	2 168,50	412,01	2 580,51
Rozdiel z vyúčtovania				2 580,51

pokračovanie na druhej strane

NEZÁBUDKA Pata, n.o.

Lipová č.995/50A, 92553 Pata
tel.: 031/786 0676
fax:031/786 0676
e-mail: nezabudka@tpx-net.sk

988/99	10
F43	0.

8.9.2011

registrovaný na Obv. úrade v Trnave, odb. VVS/NO – 94/2007 zo dňa 17.07.2007

FAKTÚRA č. 9/2011

Dátum vystavenia: 07.09.2011
Dátum splatnosti: 19.09.2011
Forma úhrady: bankovým prevodom

Banka dodávateľ'a: DEXIA banka Slovensko a.s., pobočka Trnava, Hodžova 11, 010 11 Žilina

Číslo účtu: 1126788002/ 5600

Dodávateľ: Nezábudka Pata, n.o.
Lipová č. 995/50A
925 53 Pata

IČO: 37986899
DIČ: 2022443753

Odberateľ: Obecný úrad Pata
Hlohovecká č. 103
925 53 Pata

IČO: 00306126
DIČ: 2021000905

Druh vykonaných prác: Fakturujeme Vám za opatrovateľskú službu:
- refundáciu miezd a poistného opatrovateľiek
za mesiac **august/2011**
- refundáciu stravného za mesiac **august/2011**

Fakturovaná suma: 1.982,13 € (slovom: Jedentisícdeväťstoosemdesiatdva eur, 13/100 centov)

NIE SME PLATCAMI DPH. - - **Konverzný kurz 1 EUR=30,1260 SKK**

Faktúru vystavila: Javorová Ľubica

Podpis, pečiatka: **NEZÁBUDKA Pata n.o.**
Lipová 995/50A
Pata 925 53
IČO: 37 986 899



FAKTÚRA

Dodávateľ: KOMPLEX-odpadová spoločnosť s.r.o. 925 54 Pusté Sady č. 131 IČO 34100644 DIČ SK 2020372431 Peň.ústav VÚB a.s., pob.Galanta Smer.kód 0200 Č. účtu 503808-132 tel. 031/7861230 fax 031/7861244 Obchodný register Okresného súdu v Trnave v. č. 218/T	Číslo faktúry 111483 Konšt.sym. 0308 Deň splatnosti 16.09.2011 Deň vystavenia 02.09.2011 Deň dodania tovaru, služby 31.08.2011 Odberateľ: Obec Pata 925 53 Pata IČO 00306126 DIČ
--	--

Faktúrujeme Vám v zmysle zmluvy za ukladanie odpadu na skládke odpadov STKO Pusté Sady za obdobie od 01.08.2011 do 31.08.2011 :

Vážny listok	Dátum	Druh odpadu	Množstvo [kg]	Úložné za tonu	Úložné celkom	Popl.zák.17/2004 celkom obci	ŠFŽP	Čiastka bez DPH
6260	01.08.2011	200307 objemny odpad	3780,00	26,40	99,79	18,82		118,61
6314	02.08.2011	200307 objemny odpad	1860,00	26,40	49,10	9,26		58,36
6401	04.08.2011	200307 objemny odpad	2740,00	26,40	72,34	13,64		85,98
6458	05.08.2011	200307 objemny odpad	1980,00	26,40	52,27	9,86		62,13
6517	08.08.2011	200307 objemny odpad	3280,00	26,40	86,59	16,33		102,92
6553	10.08.2011	200301 zmesovy.komunu.odpad	7020,00	26,40	185,33	34,95		220,28
6567	10.08.2011	200301 zmesovy.komunu.odpad	10620,00	26,40	280,37	52,88		333,24
6574	10.08.2011	200307 objemny odpad	2860,00	26,40	75,50	14,24		89,74
6579	10.08.2011	200301 zmesovy.komunu.odpad	9940,00	26,40	262,42	49,49		311,91
6585	10.08.2011	200301 zmesovy.komunu.odpad	4500,00	26,40	118,80	22,41		141,21
6610	11.08.2011	200307 objemny odpad	1740,00	26,40	45,94	8,66		54,60
6654	12.08.2011	200307 objemny odpad	1100,00	26,40	29,04	5,48		34,52
6664	12.08.2011	200307 objemny odpad	1460,00	26,40	38,54	7,27		45,81
6690	15.08.2011	200307 objemny odpad	1900,00	26,40	50,16	9,46		59,62
6816	18.08.2011	200307 objemny odpad	1820,00	26,40	48,05	9,06		57,11
6831	18.08.2011	200307 objemny odpad	5920,00	26,40	156,29	29,48		185,76
6904	22.08.2011	200307 objemny odpad	2840,00	26,40	74,98	14,14		89,12
6957	23.08.2011	200307 objemny odpad	1560,00	26,40	41,18	7,77		48,95
6963	24.08.2011	200301 zmesovy.komunu.odpad	10420,00	26,40	275,09	51,88		326,97
6976	24.08.2011	200301 zmesovy.komunu.odpad	10060,00	26,40	265,58	50,09		315,67
6990	24.08.2011	200301 zmesovy.komunu.odpad	9360,00	26,40	247,10	46,60		293,71
7058	26.08.2011	200307 objemny odpad	2040,00	26,40	53,86	10,16		64,01
7130	30.08.2011	200307 objemny odpad	2540,00	26,40	67,06	12,65		79,70
7161	31.08.2011	200307 objemny odpad	2600,00	26,40	68,64	12,95		81,59
7164	31.08.2011	170107 zmesi betonu,tehal	3960,00	16,50	65,34	1,31		66,65

Celk. súčty: hmot. kg 107900,00 úložné 2809,36 popl.obci 518,8316 ŠFŽP 0,0000

Čiastka bez DPH 3328,19 EUR

DPH 0%: základ 518,83 suma 0,00
 DPH 20%: základ 2809,36 suma 561,87

DPH spolu 561,87 EUR

Konverzný kurz 30,1260 K úhrade 117192,00 SKK

K úhrade (včetně DPH) 3890,06 EUR

V prípade nedodržania dňa splatnosti faktúry, Vám bude faktúrovaná za každý začatý deň omeškania pokuta vo výške 0,030 % z dlhovanej sumy.

Vystavil: *[Podpis]*

Pečiatka: *[Pečiatka]*

Faktúra č.2011077

Dodávateľ Obchodné meno: HELOS, s.r.o. Sídlo: Závalie 1333/11 B, 920 01 Hlohovec IČO: 36 738 778 IČ DPH: SK2022328781 DIČ: 2022328781 Bankové spojenie: Tatra banka a.s. Číslo účtu: 2625850629/1100	Dátum vystavenia: 31.08.2011 Dátum dodania služby: 31.08.2011 Dátum splatnosti: 21.09.2011 Forma úhrady: prevodným príkazom Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2011077
Odberateľ Názov: Obec Pata Sídlo: Obecný úrad, Hlohovecká 103, 925 53 Pata IČO: 00306126 DIČ: 2021000905 nie je platca DPH	7.9.11 972199 90 FV 3

Na základe Zmluvy o poskytovaní administratívnych služieb, poradenstva a obstarávateľských činností vo verejnom obstarávaní uzatvorenej 05.01.2011 Vám fakturujeme vzniknutý nárok na odplatu vo výške 1 190,- EUR bez DPH t.j. 1 428,- EUR celkom za verejné obstarávanie na predmet zákazky: „Rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice v obci Pata“.

Dohodnutá odplata:	1 190,- EUR bez DPH
DPH 20%	238,- EUR
Celková suma k úhrade:	1 428,-EUR
slovom: Jedentisícštyristodvadsaťosem EUR	

Ing. Róbert Tassy

faktúru vystavil

HELOS, s.r.o.
Závalie 1333/11B
920 01 Hlohovec
IČO: 36 738 778
DIČ: 2022328781

podpis a pečiatka

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 19632/T

Dodavateľ: (IČO) 32760124
 Ing. Marta Szabová
 Reštaurácia ELSA
 Sv. Gorazda 153/81
 911 31 MOČENOK

F A K T U R A
 číslo: 160174
 Konštantný symbol: 0008

Penaz. uslava: MIB Nitra
 Č. účtu/kod: 804442-162/0200
 IBAN: SK77 0200 0000 0008 0444 2162
 BIC: SUBASKEK
 DIC: 1020403758
 IC DPH: SK 1020403758
 Strediskón

Odberateľ: (IČO) 00306126
 OTEC PATA
 Hlohovská 103
 925 53 PATA
 DIC: 2021000905
 IC DPH:

7.9.2011
 972191 90
 F43

HS-objednávka c./zo dneš
 H Z
 Dodací list c.a
 Skupina:
 Spôsob dopravy:

Datum splatnosti: 10.09.2011
 Forma uhrady: prev.prih.
 Datum vyhotovenia: 31.08.2011
 Danová povinnosť: 31.09.2011
 - dod.tovaru, služby, príj. plathy

Okresný úrad v Nitre, c.Zo-2003/04675/2/001
 c.ziv.reg. 403-22166

Fakturujeame Vam	j.	Cena	Prizivstvo	Dan	Čelkom(EUR)
o b e d	por	2,04	878,00	20%	1791,12
Celkom za sadzbu 20 %		1791,12	+	358,22	= 2149,34
Za celkovú cenu s DPH		1791,12	+	358,22	= 2149,34

*Konverzný kurz: 100€ = 30,126488 Informatívne celkom: 64 31,02 59 *

Fakturujeame Vam za dodane obedy pre dochodcov v mesiaci august 2011.

Reštaurácia ELSA
 951 31 MOČENOK
 IČO: 32 760 124
 IC DPH: SK1020403758

Vystavila: Ing. Szabová
 Tel.: 037/6532756 Fax: 037/6300916 Mobil: 0907 154686
 E-mail: reisa@sllovakia.sk

Handwritten signature and text: Hlaváčková

Handwritten signature: P. Pata

FAKTURA

DODAVATEL:
 TITCOM SERED, s.r.o.
 P.O. BOX 18/A
 Vonkajsi rad 798
 92600 SERED
 ICO : 36237906
 IC DPH: SK2020192570
 BANKA: UniCredit Bank Sered
 CBU : 6620001001/1111

CISLO FAKTURY: 00011336
 KONST. SYMBOL: 3808
 DR. DODAVKY : 7
 HS - OBJED : 10

Handwritten notes:
 5.9.11
 967111
 F43

ODBERATEL:
 Obec Pata

KONECNY PRIJEMCA: DTTO

92553 PATA
 ICO : 306126
 IC DPH :
 CBU : 6319948001/5600

SPOSOB DOPRAVY :

MIESTO URČENIA :
 ADRESA ODBERATELA

DODACIE A PLATOBNE PODMIENKY:
 DATUM VYSTAVENIA : 31.08.2011
 DEN VZNIKU DANOVEJ POVINNOSTI: 31.08.2011
 DATUM SPLATNOSTI : 14.09.2011
 FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE

NAZOV	MJ	MNOZSTVO	CENA/MJ	CELKOM
-------	----	----------	---------	--------

Faktúrujeme Vám:

V zmysle dod.c.1 z 27.7.2010 k zmluve na poskytnutie služby "Nakladanie s odpadmi obce PATA", vyvoz komunálneho odpadu za mesiac august 2011.

110 litr.KUKA nadoby - 1287 ks, vyvoz 1 x za 2 tyzdne	cel.	2574.000	0.385	990.99
---	------	----------	-------	--------

dtto 1100 litr.BOBR - 35 ks, vyvoz 1 x za 2 tyzdne				
pocet vyvozov 2	cel.	70.000	3.850	269.50

SUMA ZAKLAD PRE 20% DPH	1260.49
+ 20% DPH	252.10

CELKOM K FAKTURACII 1512.59 EUR

KONVERZNY KURZ: 30.1260 Suma : 45568.30 SKK

Handwritten signature

TITCOM SERED, s.r.o.
 926 00 Sered, Vonkajsi rad 798
 P.O. BOX 18 A
 ICO: 36 237 906 IC DPH: SK2020192570

Razítka a podpis :

P. Pátek
EFF

JAN HRUŠOVSKÝ

Stavebná činnosť

925 53 PATA, Záhradná 881

IČO: 24 953 591

FAKTÚRA č. 15/2011.

Dodávateľ 2 9. 11.

Obchodný názov

Stav. 171

Miesto poskytnutia

IČO EU 3

Dodávateľ

DIČ/DIČ DPH: 10267282-96

Dátum vyhotovenia:

31. 3. 2011.

Dátum splatnosti:

14. 9. 2011.

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

ÚČET

Forma úhrady:

Dátum dodania:

Banka dodávateľa:

POSTOVÁ BANKA

Číslo účtu:

11 65 79 21 / 6500.

Objednávka číslo

NAMŤATNÁ ZMLUVA

Dodací list číslo

1. 7. 2011.

OBEC PATA
 ul. PLOHOVECKÁ 103
 925 53 PATA
 IČO 00306126 DIČ/DIČ DPH: 2021000305

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na s.r. č.: 780/97 spis. č. X0-A-97/4656 zo dňa 25. 7. 1997.

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Saňžba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

FAKTURUJEME VÁH ČINNOSŤ STAVEBNÉHO DOXORA NA STAVBE: „REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA HASIČSKEJ ZBRANICE V OBCE PATA“ ZA OBDOBIE JÚL A AUGUST 2011 V SÚMĚ 1247 EUR.

1247 EUR.

Pracoval dňa 2. 9. 2011 Čambálok

Súhlasím a preplácam Čambálok

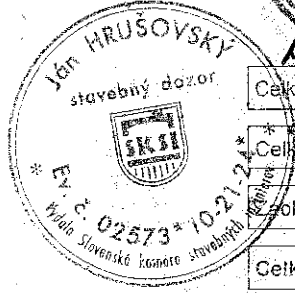
Vystavil:

HRUŠOVSKÝ

Pečiatka a podpis

JAN HRUŠOVSKÝ
 Stavebná činnosť
 925 53 PATA, Záhradná 881
 IČO: 24 953 591

Počet príloh



NIESCHPLATBA DPH.

Celková cena EUR bez DPH:	1247 EUR.
Celková DPH v EUR:	—
Zokrúhlenie:	—
Celkom EUR s DPH:	—