

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	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> OZVECNÝ ÚRAD V PATE Dátum: 30. 1. 2012 Číslo: 31/2012 Prílohy: FU3 </div> Číslo faktúry 112171 Konšt.sym. 0308 Deň splatnosti 16.01.2012 Deň vystavenia 02.01.2012 Deň dodania tovaru, služby 31.12.2011 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 01.12.2011 do 31.12.2011 :

Vážny lístok	Dátum	Druh odpadu	Množstvo [kg]	Úložné za tonu	Úložné celkom	Popl.zák.17/2004 obci	celkom ŠFŽP	Čiastka bez DPH
10221	02.12.2011	200307 objemny odpad	2000,00	26,40	52,80	9,96		62,76
10324	06.12.2011	200307 objemny odpad	1420,00	26,40	37,49	7,07		44,56
10529	12.12.2011	200307 objemny odpad	1640,00	26,40	43,30	8,17		51,46
10569	14.12.2011	200301 zmesovy.komunu.odpad	9000,00	26,40	237,60	44,81		282,41
10583	14.12.2011	200301 zmesovy.komunu.odpad	7700,00	26,40	203,28	38,34		241,62
10593	14.12.2011	200301 zmesovy.komunu.odpad	6360,00	26,40	167,90	31,67		199,57
10905	21.12.2011	200301 zmesovy.komunu.odpad	6980,00	26,40	184,27	34,75		219,03
10917	21.12.2011	200301 zmesovy.komunu.odpad	4540,00	26,40	119,86	22,60		142,46
11002	28.12.2011	200301 zmesovy.komunu.odpad	7860,00	26,40	207,50	39,13		246,64
11011	28.12.2011	200301 zmesovy.komunu.odpad	5240,00	26,40	138,34	26,09		164,43
Celk. súčty:	hmot. kg	52740,00	úložné	1392,34	popl.obci	262,5925	ŠFŽP	0,0000
							Čiastka bez DPH	1654,93 EUR
DPH 0%: základ	262,59	suma	0,00					
DPH 20%: základ	1392,34	suma	278,47				DPH spolu	278,47 EUR
Konverzný kurz	30,1260	K úhrade	58245,68	SKK			K úhrade (včetně DPH)	1933,40 EUR

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

Vystavil: **KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.**
 Pečiatka: *[Signature]* 925 54 Pusté Sady č. 131
 PO BOX 6/14 926 01 SERED
 IČO: 34100644 DIČ: SK2020372431
 Or.-Os. Trnava, v. č. 218/T

Odberateľ (presná adresa) **OBEC PATA**
925 53
IČO: 00306126
DIČ: 2021000905

OBJEDNÁVKA číslo: 3/2012

dátum: 24.1.2012

IČO: 00306126
DIČ: 2021000905
IČ DPH:
Značka:
Vybavuje: Čambalik
Tel.: 031/7860163

Dodávateľ:
RNDr. Pavol Išták
D. Štúra 758/3
926 00 SERED

Por. číslo	Predmet objednávky	Množstvo, jedn.	Jedn. cena
	Vypracovanie odborného posudku a návrhu záverečného stanoviska a správu o hodnotení UPH okru Patg		

Bankové spojenie odberateľa	Joxia (Prima banka) 6319948001/5600 Trnava
Dodacia lehota	Termin: do 13.2.2012
Spôsob dodávky	

OBEC PATA

925 53
IČO: 00306126
DIČ: 2021000905

2. tlačiatka a podpis objednávateľa (odberateľa)

Tlač: CONNECT

2211001998

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

OBEČNÝ ÚRAD - PATA

Dodacia adresa: 24.1.2012
Číslo: 24/2012 90
Prílohy: FY 3

1/6

FAKTURA - daňový doklad

číslo 2211001998

Riadna fakturácia

ADRESÁT

Obec Pata
Hlohovecká 103
92553 Pata
Slovensko

Odberateľ

Obec Pata
Hlohovecká 103/69
Pata
IČO: 00306126

Vaše zákaznícke číslo

7200096354

Zúčtovacie obdobie	01.01.2011 - 31.12.2011
Variabilný symbol	2211001998
Dátum uskutočnenia zdaniaceho plnenia	23.01.2012
Dátum vystavenia	23.01.2012
Dátum splatnosti	09.02.2012
Spôsob úhrady	Prerovný príkaz

CELKOM NEDOPLATOK (€)

1 697,38

Účtovná položka (poklad za účtovacie obdobie)	Saňza DPH	Čakom bez DPH (€)	DPH (€)	Čakom s DPH (€)
Vyúčtovanie elektriny za obdobie 1.1.2011 - 31.12.2011	20%	6 464,46	1 292,89	7 757,35
Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie	20%	-2 466,67	-493,33	-2 960,00
Rozdiel ku zdaneniu	20%	3 997,79	799,56	4 797,35
Rozdiel z vyúčtovania				4 797,35

pokračovanie na druhej strane

2211001998

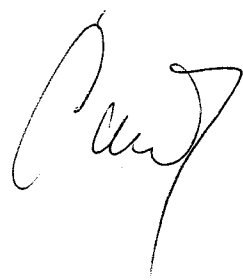
S

Prípustná reklamácia (pokrom za zúčtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Spotreba	7 757,35
Zaplatené - dohoda o platiách za vyúčtovacie obdobie	6 059,97
Nedoplatok	1 697,38

111

NEDOPLATOK 1 697,38 €

- Nedoplatok z vyúčtovania vo výške 1 697,38 € uhradte, prosím, na náš bankový účet 26 27 17 88 997 1 000 najneskôr do dátumu splatnosti 9.2.2012.
- Ako variabilný symbol uvedte 2211001998. Dátum splatnosti 9.2.2012 je termín pripísania platieb na náš účet, preto odporúčame zadať platu s dostatočným predstihom.



OBEČNÝ ÚRAD V PATE

1/8

2211001999



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

Date: 24. 1. 2012
Číslo: 125/2012
Prílohy: FC 3

FAKTURA - daňový doklad
číslo 2211001999
Riadna fakturácia

ADRESÁT

Obec Pata
Hlohovecká 103
92553 Pata
Slovensko

Odberateľ

Obec Pata
Hlohovecká 103/69
Pata
IČO: 00306126

Vaše zákaznícke číslo

7200096354

Table with 2 columns: Description and Value. Includes fields like Zúčtovacie obdobie, Variabilný symbol, and Dátum splatnosti.

CELKOM NEDOPLATOK (€) 814,93

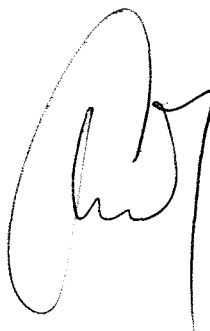
Table with 5 columns: Description, Percent, Total with DPH (€), DPH (€), Total with DPH (€). Rows include electricity billing and tax adjustments.

pokračovanie na druhej strane

Finančná rekapitulácia (celkom za účtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Spotreba	9 654,94
Zaplatené - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie	8 840,01
Nedoplatok	814,93

NEDOPLATOK**814,93 €**

- Nedoplatok z vyúčtovania vo výške 814,93 € úhradte, prosím, na náš bankový účet 26 27 17 88 99 / 1 000 najneskôr do dátumu splatnosti 9.2.2012.
- Ako variabilný symbol uveďte 2211001999. Dátum splatnosti 9.2.2012 je termín popísania platby na náš účet, preba odbojiť me zadal platbu s dostatočným predstihom.



OBEČNÝ ÚRAD PATA

J. Pribelová

Dodávateľ Horváth a syn Prevádzka: Športová 620 PATA Športová 620 925 53 Pata		Faktúra č. 2012/07	
IČO: 30347 572 DIČ: 1027523431		Objednávka č. 10 Dodací list č.	
Vystavil Tel.: 031 786 0144 0907 312 101 Fax: 031 786 0144		OBEČNÝ ÚRAD PATA Hlohovcká 925 53 Pata	
Odberateľ OBEČNÝ ÚRAD PATA Hlohovcká 925 53 Pata		Dátum vyhotovenia 27.01.2012	Dát. dod. tov./sl. 27.01.2012
IČO: 00306126 DIČ: 2021000905 IČ DPH: 2021000905		Dátum splatnosti 10.02.2012	
		Forma úhrady	Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy	
		Konštantný symbol	0008
		Banka	VUB Galanta
		Pobočka	Sereď
		Číslo účtu	1670168157/0200
		SWIFT	
		IBAN	
		Dod. a plat. podm.	

27. 1. 12
126 192
F43

(TS)
JA - sabne

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Faktúrujem vám dodávku materiálu a prácu v rozsahu hod.	1,00		0,00	0,00
2		DŇa:25.11.2011 oprava a montáž ohrievačov šport. areál	2,00	hod.	10,00	20,00
3		5.12.2011 odpojenie ohrievača vody šport. areál.	1,00		0,00	0,00
4		Demontáž snímačov, preprogramovanie ústredne.	4,00	hod.	10,00	40,00
5		27.01.2012 montáž snímačov a programovanie	1,00		0,00	0,00
6		ústredne JA63	1,00	EUR.	35,00	35,00
7		Dodávka: JA60P	2,00	EUR.	61,00	122,00
8		Dodávka: RC 84	1,00	EUR.	20,50	20,50
9		Preskúšani a odovzdanie užívateľovy.	1,00		0,00	0,00

Spolu: **237,50**
Centové vyrovnanie: **0,00**

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	237,50

HORVATH A SYN
ELEKTRIC SERVIS - AUTODOPRAVA
ŠPORTOVÁ 620, PATA 925 53
IČO: 30347 572 DIČ: 1027523431
TEL: 031 786 0144, 0907 312 101

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: **7155,00**
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Podpis a pečiatka

Presal

Aut

7. Príloha

2012

Dodávateľ
Obchodný názov:
Sídlo:
Miesto podnikania:
IČO:

JÁN HRUŠOVSKÝ
Stavebná činnosť
925 53 PATA, Záhradná 381
IČO: 34 903 591

2012
2012

DIČ/IČ DPH: 1026728296

ET
ANKA
6500
ANUVA

Odberateľ
OBEC PATA
UL. HLONOVECKÁ
925 53 PATA
IČO: 00306126 DIČ/IČ DPH: 2021000905

registri na str. č. 780/97 spis č. 20-A-97/1636 zo dňa 25.7.1997.

Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
		M ČINNOSŤ STAVEBNÉHO BYBE: ZATEPLENIE, VÝMENA PLNIA A VYREGULOVANIE VYKUR. KETU OBEC ÚRADU PATA.	1000 EUR.



Čambakk

HRUŠOVSKÝ
činnosť
Záhradná 381
925 53



NIE SONTPLATCA DPH

Celková cena EUR bez DPH:	1000 EUR
Celková DPH v EUR:	—
Zaokrúhlenie:	—
Celkom EUR s DPH:	—

J. Prokeš

2211001999

OBEONÝ ÚRAD V PATE

Dodaný: *24. 1. 2012*

Číslo: *125/2012* Príloha: *10*

Prílohy: *FC13*

1/8

FAKTURA - daňový doklad
 číslo 2211001999
 Riadna fakturácia



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

Odberteľ
 Obec Pata
 Hlohovecká 103/69
 Pata
 IČO: 00306126

Vaše zákaznícke číslo **7200096354**

Zúčtovacie obdobie	01.01.2011 - 31.12.2011
Variabilný symbol	2211001999
Dátum uskutočnenia zdaniteľného platenia	23.01.2012
Dátum vystavenia	23.01.2012
Dátum splatnosti	09.02.2012
Spôsob úhrady	Prílohy prílohy

CELKOM NEDOPLATOK (€) 814,93

Opis výúčtovania (Celkom za zúčtovacie obdobie)	Saďzba DPH	Celkom bez DPH (€)	DPH (€)	Celkom DPH (€)
Výúčtovanie elektriny za obdobie 1.1.2011 - 31.12.2011	20%	8 045,78	1 609,16	9 654,94
Predpísané - dohoda o platbách za výúčtovacie obdobie	20%	-4 408,33	-881,67	-5 290,00
Rozdiel ku zdaneniu	20%	3 637,45	727,49	4 364,94
Rozdiel z výúčtovania				4 364,94

pokračovanie na druhej strane

2211001998

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

OBCENÝ ÚRAD V PATE

Dosť 24.1.2012
Číslo 224/2012 90
Prílohy FY 3 0

P. Pútelník

1/6

FAKTURA - daňový doklad

číslo 2211001998

Riadna fakturácia

ADRESÁT

Obec Pata
Hlohovecká 103
92553 Pata
Slovensko

Odberateľ

Obec Pata
Hlohovecká 103/69
Pata
IČO: 00306126

Vaše zákaznícke číslo

7200096354

Zúčtovacie obdobie	01.01.2011	31.12.2011
Variabilný symbol	2211001998	
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia	23.01.2012	
Dátum vystavenia	23.01.2012	
Dátum splatnosti	09.02.2012	
Spôsob úhrady	Prílohou prílohy	

CELKOM NEDOPLATOK (€)

1 697,38

Opis na zdanenie (celkom za zúčtovacie obdobie)	Sadzba DPH	Celkom bez DPH (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie elektriny za obdobie 1.1.2011 - 31.12.2011	20%	6 464,46	1 292,89	7 757,35
Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie	20%	-2 466,67	-493,33	-2 960,00
Rozdiel ku zdaneniu	20%	3 997,79	799,56	4 797,35
Rozdiel z vyúčtovania				4 797,35

pokračovanie na druhej strane

g. Hlohovec



Dodávateľ
Robert Javor REJK-NET

Mierová 1033
925 52 Šoporňa
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO : 34645136 DIČ : 1026922028
IČ DPH : SK1026922028

Vystavil

Tel.: 0907 260 500

rejk@rejk-net.sk

www.rejk-net.sk

Odberateľ

Obecný úrad Pata
Hlohovecká 103
925 53 Pata

IČO : 00306126

DIČ :

Faktúra č. **01120003**
Objednávka č.
Dodací list č.

3.1.2012
5/2012
F43

10
P.
Obecný úrad Pata
Hlohovecká 103
925 53 Pata

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
01.01.2012	01.01.2012	15.01.2012
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0308	
Banka	Slovenská Sporiteľňa	
Pobočka	Filiálka Sereď	
Číslo účtu	0024108470/0900	
SWIFT		
IBAN	SK76 0900 0000 0000 2410 8470	
Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	10	REJK-Optic 3072 Kbps/3072 Kbps GARANT so zľavou 90 % za obdobie 1/2012.	20	1,00		13,83	13,83
2	10	Zabespečovanie počítačovej siete obci Pata a www stránky + zalohovanie dat, prenájom serveru, kamery, za obdobie 1/2012.	20	1,00		181,31	181,31

Základ pre DPH: 20 % **195,14**
Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	195,14
DPH: 20 %	39,03
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	234,17

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: 7054,61
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

ROBERT JAVOR
REJK-NET
MIEROVÁ 1033, ŠOPORŇA 925 52
IČO: 34 645 136, IČ DPH: SK1026922028
Tel.: 0907 260 500, rejk@rejk-net.sk

Podpis a pečiatka

OBECNÝ ÚRAD V PATE*J. Pichalová*

Dosiaľ dňa:	9.7.2012
Číslo:	8/12
Škaf. znak a lehotu	70
Prílohy	Ukl. znak FU 3
Referenč.	7

SAMNET-informačný systém samosprávy
dodávateľ**FAKTÚRA ČÍSLO: 306126**

Hviezdoslavova 183
 953 01 Zlaté Moravce
 tel. 0905246469
 e-mail: dotacie@samnet.sk
 DIČO:1048257870
 IČO: 37 867 440

ODBERATEĽ: OBEC
 PATA
 HLOHOVECKÁ 103
 925 53 PATA

Číslo účtu: 2224546001/5600 Prima banka

DÁTUM: 2.1.2012

DIČO:

POPIS	NA ROK	ČIASTKA
Faktúrujeme Vám za zasielanie informácií o dotáciách a grantoch pre samosprávu	2012	32.86 €
na rok 2012 na Váš e-mail : starosta@obecpata.sk		
Vyhotovil.: Benc		Celkom 32,86 €

Splatnosť faktúry je 15 dní.

SAMNET - informačný systém samosprávy
 Hviezdoslavova 183
 953 01 Zlaté Moravce
 Mob.: 0905 246 469 IČO: 37 867 440

*Benc***ĎAKUJEME VÁM ZA VYUŽITIE NAŠICH SLUŽIEB!**

p. Hertez

OBECNÝ ÚRAD V PATE

FAKTURA

p. Hertez

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

Došlo dňa: *29.1.2012*
 Číslo: *104 / 2012*
 Prílohy: *F43*

CISLO FAKTURY: 01210009
 KONST. SYMBOL: 0308
 DR. DODAVKY : 2
 HS 12 OBJED :

ODBERATEL:
 Obec Pata

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

KONECNY PRIJEMCA:
 DTTO

SPOSOB DOPRAVY :

MIESTO URCENIA :
 ADRESA ODBERATELA

DODACIE A PLATOBNE PODMIENKY:
 DATUM VYSTAVENIA : 19.01.2012
 DEN VZNIKU DANOVEJ POVINNOSTI: 19.01.2012
 DATUM SPLATNOSTI : 30.01.2012
 FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE

Spol. je reg. v OR OS Trnava dňa 9.6.2000, vl. c. 12111/T.

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

Faktúrujeme Vám:

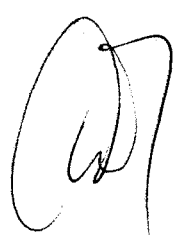
Vozidlo RN - Zak.c.18/96 Z.z. jazdny vykon v km	km	86.000	1.100	94.60
vykon na mieste za 15 min.	min.	12.000	0.996	11.95
cinnost prídavneho zariadenia 15 min	min.	12.000	0.863	10.36
KOLESOVY NAKLADAC JCB Celkova doba použitia za 1 hod. -nakladanie odpadu a likvidacia skladok ul.Nitrianska, Seredska, Hajska	hod.	8.500	29.000	246.50

SUMA ZAKLAD PRE 20% DPH : 363.41
 + 20% DPH : 72.68

CELKOM K FAKTURACII : 436.09 EUR

KONVERZNY KURZ: 30.1260 Suma : 13137.60 SKK

TECOM SERED, s.r.o.
 926 00 Sered, Vonkajší rad 798
 P.O. BOX 18 A
 IČO: 36 237 906 IČ DPH: SK2020192570



Razítka a podpis :

ETOS SOFT S.R.O.

9. Dnebn!

Dodávateľ:

EXPRESTech s.r.o.

- výpočtová a kancelárska technika
- kancelárske potreby
- samolepiace etikety
- termoetikety
- výroba pečiatok
- výroba vizitiek
- reklamné predmety a tabule
- poradenstvo
- outsourcing
- servis

Exprestech s.r.o.
Hlavná 41
925 55 Vinohrady nad Váhom

IČO: 36719412
DIČ: 2022296089
IČ DPH: SK2022296089
Mobil: 0948011644
E-mail: exprestech@exprestech.eu
www.exprestech.eu

Variabilný symbol: 120100025
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 2021000905
DIČ: 00306126
IČ DPH:

Obec Pata
925 53 Pata

Pečiatka

30. 1. 2012

749192

90

F43

Číslo účtu:

2626160048 1100

Forma úhrady:

Prikazom

Dátum vyhotovenia:

26.01.2012

Dátum splatnosti:

09.02.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

26.01.2012

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Páska do písacieho stroja CARRERA de luxe MD	4	5,99		23,96 20%	4,79	28,75
Páska opravná pre CARRERA	11	1,20		13,20 20%	2,64	15,84
Súčet položiek				37,16	7,43	44,59
SPOLU NA ÚHRADU						44,59

Vystavil:

Martin Lehocký
exprestech@exprestech.eu

EXPRESTech s.r.o.

Hlavná 41, 925 55 Vinohrady nad Váhom
IČO: 36719412
DIČ: 2022296089
IČ DPH: SK2022296089

[Handwritten signature]

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
37,16	20%	7,43	44,59

Prevzal: *TRUBAČOVÁ D.*

Pečiatka:

Obecný úrad
925 53 PATA
1

p. Pačková
FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN

OBECNÝ ÚRAD PATA
 Dátum: 30. 7. 2012 RWE Gas Slovensko
 Číslo: 133/12 1/1
 Korešpondenčná adresa: Obec Paťa Hlohovecká 103 925 53 Pata
 3010000329

Odberateľ
 Obec Pata
 Hlohovecká 103
 925 53 Pata
 IČO: 00306126 IČ DPH:

Vaše zákaznícke číslo: 5200000133

Obdobie: 19.01.2011 - 18.01.2012

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Zemný plyn	16.381,49			
Vystavené faktúry za opakované plnenie (-)	18.196,66	20	3.639,34	21.836,00
Vyúčtovanie	-1.815,17	20	-363,03	-2.178,20

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	3010000329
Poradové číslo faktúry	4200002863
Dátum splatnosti	10.02.2012
Dátum dodania tovaru (služby)	18.01.2012
Dátum vyhotovenia	25.01.2012
Konštantný symbol	0008
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR

Fakturované celkom 19.657,80
 Zaplatené predd. platby -21.836,00

K VRÁTENIU 2.178,20

Rozpis preddavkových platieb pre všetky miesta spotreby na nasledujúce obdobie

Splatnosť	15.02.2012	15.03.2012	16.04.2012	15.05.2012	15.06.2012	16.07.2012	15.08.2012	17.09.2012	15.10.2012	15.11.2012	17.12.2012
EUR	4.857,00	3.862,00	1.597,00	469,00	305,00	279,00	274,00	426,00	1.599,00	3.816,00	5.209,00

Upozornenie pre odberateľa:

- Faktúra za zemný plyn je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet RWE Gas Slovensko, s.r.o.
- Cena za dodávku zemného plynu zahŕňa v zmysle rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví cenu za dodávku plynu a súvisiace plnenia pozostávajúce z položiek: cena za dodávku plynu, službu štruktúrovania a prevzatia zodpovednosti za odchýlku, cena za distribúciu a prepravu plynu podľa v čase dodávky platných cenových rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
- V prípade vyúčtovania úroku z omeškania, zaslania zmluvnej pokuty, alebo poskytnutia služby bude Vaša nasledujúca platba započítaná v tomto poradí:
 1. neuhradené úroky z omeškania,
 2. neuhradené zmluvné pokuty,
 3. neuhradené Poplatky,
 4. vyúčtovacia faktúra,
 5. zálohová platba.

Mir
 Mgr. Miroslav Kulla
 konateľ spoločnosti
 RWE Gas Slovensko, s.r.o.

Biznis linka: 0850 123 999

Fax: +421 55 610-2965

E-mail: info@rwegas.sk

www.rwegas.sk

Dodávateľ:
 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika
 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka 22182/V
 IČO: 44 291 809 DIČ: 2022646549 IČ DPH: SK2022646549

Strana 1 z 5
 Tlačový doklad: 10 002 862

Bankové spojenie: Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, Mlynské Nivy 43, 825 01 Bratislava
 Č.ú : 2110740201/8130
 IBAN: SK46 8130 0000 0021 1074 0201
 BIC : CITI SK BA

Dodávateľ: (IČO) 34454730
Janette Marczibál - CONNECT
924 00 Galanta, JAS 937/6
FI: Kráľov Brod 56

F A K T Ú R A

číslo: 20122031

Konštantný symbol: 0008

Peňaž. ústav: VÚB Galanta
Č. účtu/kód: 1139448357/0200
IBAN:
BIC:
DIČ: 1020266896
IČ DPH: SK1020266896
Stredisko:

Odberateľ: (IČO) 00306126

OBECNY URAD PATA
925 53 PATA

OBECNÝ ÚRAD V PATE

Došlo dňa: 26. 1. 2012

Číslo: 118/2012

DIČ:

IČ DPH:

Prílohy: F43

HS-objednávka č./zo dňa:

Dodací list č.: 31
Skupina:
Spôsob dopravy:

Dátum splatnosti: 02.02.2012
Forma úhrady:
Dátum vyhotovenia: 26.01.2012
Daňová povinnosť: 26.01.2012
- dod.tovaru, služby, prij.platby

Zivnostenske odd. OU Galanta
197/96

Fakturuje Vam	j.	Cena s DPH	Množstvo	Daň	Celkom (EUR)
OBALKA C4-S/100ks	Ks	6,000	0,500	20%	3,000
OBALKA C6-1-S/100ks	KUS	1,330	10,000	20%	13,300
SPALIK lepeny	Ks	0,500	6,000	20%	3,000
NAPLN X-20, AA (NIBO)	Ks	0,090	10,000	20%	0,900
LEPIACA PASKA PVC 19*33/T	Ks	0,330	8,000	20%	2,640
LEPIACA PASKA PVC 50*66/T	KUS	0,800	2,000	20%	1,600
POTVRDENIE O POBYTE	Ks	0,020	100,000	20%	2,000
OZNAMENIE ZMENY TRV.POB.pre RE	Ks	0,020	50,000	20%	1,000
RYBARSKY LISTOK	Ks	0,050	150,000	20%	7,500
RYCHLOVIAZAC A4	Ks	0,110	30,000	20%	3,300
ODKLAD.MAPA 253 S GUM.	Ks	1,000	10,000	20%	10,000
RYCHLOVIAZAC-PVC	Ks	0,270	5,000	20%	1,350
ZOSIT PT 444	Ks	0,530	3,000	20%	1,590
ZOSIT PT 544	KUS	0,270	3,000	20%	0,810
SPISOVY OBAL	Ks	0,040	100,000	20%	4,000
DVOJHAROK A3 LIN./10ks	KUS	0,350	10,000	20%	3,500
PELFIK lep. tycinka 20gr.	Ks	1,130	4,000	20%	4,520
4010 FARBA do samonam. raz.	Ks	2,750	1,000	20%	2,750
TRANSPAR CIRA 200 mic	Ks	0,150	1,000	20%	0,150
POTVRDENKA S JUXTOU(cisl.samop	Ks	0,660	20,000	20%	13,200
ZVYRAZNOVAC PELIKAN	Ks	0,600	4,000	20%	2,400

Prirážka položiek
Celkom za sadzbu 20% 68,76 + 13,75 = 82,51
Ostatné = 0,00
Za celkovú cenu s DPH 68,76 + 13,75 = 82,51

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútený účtovať Vám penále vo výške 0.5% za každý deň omeškania.

Vystavil: Mészárosová
Tel.: 031/7804573 Fax: 031/7804757 Mobil: 0905/651068
E-mail: connect@connect.sk
WWW: www.connect.sk

(JSS) 030) Program firmy (c) Company spol. s r.o., Rázusova 91, 977 01 Brezno

CONNECT

IČO: 34454730

Janette Marczibál - CONNECT

Jas 937/6, 924 00 Galanta

F A K T U R A

CISLO FA: 1210001


DODAVATEL: ===== Lapos Gabriel - FARBY LAKY Murgasova 3294 92600 Sered Stat: Slovensko Tel:031/701 36 62 ICO:32364181 DIC:1020272077 IC DPH:SK1020272077 Bank.spoj: UNICREDIT BANK Cis.uctu : 6695176009/1111 IBAN: Konst.Symb: 0008 SWIFT: Objednavka : Druh dodavky: Sposob uhrady: Bank.prevod Sposob dopravy:		Dodaci list: 120029 ODBERATEL: OBECNY URAD 92553 PATA Stat:SK ICO:00306126 DIC:2021000905 IC DPH:SK2021000905	
ADRESAT: OBECNY URAD 92553 PATA Tel:		OBEČNÝ ÚRAD V PATE Došlo dňa: 19.1.2012 Číslo: 26/2012 Skart. znak: 10 Prílohy Úst. znak: FU3 Referent:	
Dat.vystavenia 16.01.2012		Datum dodania 16.01.2012	
		Splatnosť do 31.01.2012	

Por.	Tovar Nazov	Mnozstvo	Cena/MJ bez zlavy			Cena/MJ BEZ DPH	Celkom BEZ DPH	Cena/MJ		Celkom S DPH
			MJ	DPH	Po [%]ZLAVE->			S DPH	S DPH	
1	00361 PRIMALEX PLUS 25KG	5.000Ks	20	29.00	0	24.1667	120.833	29.00	145.00	
2	01597 LATEX UNI 10KG HET	1.000Ks	20	21.75	0	18.1250	18.125	21.75	21.75	
3	01876 S 6006 4.5L CHEMOL	1.000Ks	20	10.10	0	8.4167	8.417	10.10	10.10	
4	01790 S 2013U/6700 4.5L	3.000Ks	20	31.12	0	25.9333	77.800	31.12	93.36	
5	01605 STEMAL 7KG	1.000Ks	20	4.66	0	3.8833	3.883	4.66	4.66	
6	00359 PASKA KREPOVA 38	4.000Ks	20	1.29	0	1.0750	4.300	1.29	5.16	
7	00252 LV MOLTO 10cm	4.000Ks	20	0.52	0	0.4333	1.733	0.52	2.08	
8	00381 S 2013/6700 0.75L	5.000Ks	20	5.25	0	4.3750	21.875	5.25	26.25	

REKAPITULACIA	DPH	CELKOM-DAN	DAN	CELKOM
	20 %	256.967	51.39	308.36 EUR
		256.967	51.39	308.36 EUR
CELKOVA FAKTUROVANA SUMA				308.36 EUR

Reg. Okr.Urad Galanta ZO-94/1150 Dodaci list: 120029 Vybavuje: p. Gabriel Lapos Mobil: 0903266004 Fax:031/701 36 61 e-mail:		LAPOŠ GABRIEL FARBY - LAKY Murgasova 3294, 92600 Sered 32364181, IC DPH: SK1020272077 LAPOŠ G. - Legionárska 1307, SEREĎ reg. Zo-1150/94 tel: 031 701 3662 fax: 031 701 3661		K uhrade 308.36 EUR
		Prevezal:		
		podpis a peciatka podpis		

OBECNÝ ÚRAD V PATE		
Dobro	19.1.2012	
Číslo	78/2012	10
Prílohy	F4 3	11

p. Inheloni


Faktúra č. 4/2012
 /daňový doklad/

Dodávateľ: JUDr. Michal Irsák

notár so sídlom v Seredi
 Nám. republiky č. 4466/11
 926 01 Sered'

IČO: 32337264
 DIČ: 1026860857
 IČ DPH: SK1026860857

Rozhodnutie o vymenovaní za notára vydané MS SR pod č. 2609/1997-30/4 dňa 28.05.1997

Dátum vystavenia: 16.01.2012
 Dátum splatnosti: 26.01.2012
 Dátum dodania služby: 16.01.2012
 Banka dodávateľa: Slovenská sporiteľňa, a.s.
 Číslo účtu: 24123398/0900

Obec Pata
Hlohovecká 103/69
92553 Pata
IČO: 00306126

Názov a druh služby

Fakturujeme Vám odmenu notára za vykonané notárske úkony podľa Vyhl.č. 31/93 Z.z. o odmenách a náhradách notárov, v znení neskorších predpisov, za spísanie Kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľností podľa § 588 Obč. zákonníka a súvisiace úkony:

- predávajúci Obec Pata, kupujúci – obchodná spoločnosť STAVOMAL SLOVAKIA, spol.s r.o. Galanta, parc.č. 379/4,

spolu:	218,94 EUR
DPH 20%:	43,79 EUR
spolu s DPH:	262,73 EUR

Podpis a pečiatka:

m. Irsák
 JUDr. IRSÁK MICHAL
 NOTÁRSKY ÚRAD
 NÁMESTIE REPUBLIKY 4466/11
 926 00 SERED'
 IČO: 32 337 264 DIČ: 1026860857
 IČ DPH: SK1026860857

Inheloni & prepłatca



FAKTÚRA	č. 0020120248
---------	---------------

Uhr. 30.1.2012

Dodávateľ: KEO, s.r.o.
 Polná
 99106 Záhorce

g. Pábelová

IČO: 36739464 DIČ: 2022326361
 IČ DPH: SK2022326361

Číslo objednávky :
 Dodací list číslo:
 Konštantný symbol: 0308
 Variabilný symbol: 0020120248
 Špecifický symbol:
 Datum vystavenia : 12.01.2012
 Dátum splatnosti : 26.01.2012
 Dátum dodania : 12.01.2012
 Forma úhrady : PrevPríkaz
 Peňažný ústav : VÚB a.s.
 Číslo účtu/KB : 2270361753/0200

Odberateľ: Obec Pata Obecný úrad Pata Hlohovecká č.103 92553 Pata IČO: 0000306126 DIČ: 0000000000 IČ DPH:
--

Registrácia : Zap.OR OS B.B. Odd.: Sro.vl.č.: 12664/S

Príjemca : Odberateľ
 Štát dodania: Slovensko
 Mena : EUR

Názov položky	Množstvo	Jednotková cena	Sadzba DPH%	Suma DPH	Cena bez DPH
---------------	----------	--------------------	----------------	-------------	-----------------

Fakturujeme Vám objednanú službu aktualizácie programu KEO
 prostredníctvom CD nosiča - č.1 / 2012.

aktualizácia KEO 1/2012	1.00	11.1800	20	2.24	11.1800
-------------------------	------	---------	----	------	---------

Spolu za doklad bez DPH: 11.18
 DPH: 2.24

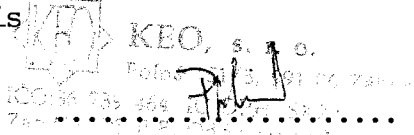
Spolu za doklad v EUR:	13.42*
v SKK:	404.29

Rekapitulácia dane

Základ dane	Sadzba	DPH
11.18	20.00 %	2.24

(konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK)

Dodržte variabilný symbol (číslo fakt). Faktúra slúži ako dodací list.

Vystavil: Marcela Pohánková Telefon : 047/4830835	Pečiatka a podpis 
--	---

Handwritten signature

OBECNÝ ÚRAD V PATE		
Došlo dňa:	18.1.2012	
Číslo:	79/2012	Štát znak číslo 10
Prílohy	1/1	Prílohy
	F43	<i>Handwritten mark</i>

F A K T Ú R A

č. 0020120492

Uhr. 30.1.2012

Dodávateľ: KEO, s.r.o.

Polná

99106 Záhorce

IČO: 36739464

DIČ: 2022326361

IČ DPH: SK2022326361

Číslo objednávky :

Dodací list číslo:

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 0020120492

Špecifický symbol:

Datum vystavenia : 12.01.2012

Dátum splatnosti : 26.01.2012

Dátum dodania : 12.01.2012

Forma úhrady : PrevPríkaz

Peňažný ústav : VÚB a.s.

Číslo účtu/KB : 2270361753/0200

Odberateľ: Obec Pata

Obecný úrad Pata

Hlohovecká č.103

92553 Pata

IČO: 0000306126

DIČ: 0000000000

IČ DPH:

Príjemca : Odberateľ

Štát dodania: Slovensko

Mena : EUR

Registrácia : Zap.OR OS B.B. Odd.: Sro.vl.č.: 12664/S

Názov položky	Množstvo	Jednotková Sadzba		Suma	Cena
		cena	DPH%		

Fakturuje Vám doplatok modulu mzdy KEO WIN.

doplatok WIN verzie	1.00	137.0000	20	27.40	137.0000
zľava 57%	1.00	-78.0900	20	-15.62	-78.0900

Spolu za doklad bez DPH:	58.91
DPH:	11.78

Spolu za doklad v EUR:	70.69*
v SKK:	2129.61

Rekapitulácia dane

Základ dane	Sadzba	DPH
58.91	20.00 %	11.78

(konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK)

Dodržte variabilný symbol (číslo fakt). Faktúra slúži ako dodací list.

Vystavil: Marcela Pohánková
Telefon : 047/4830835

Pečiatka a podpis



KEO, s. r. o.

Polná 151/5, 991 06 Záhorce

IČO: 36 739 464 IČ DPH: SK2022326361

Zap. OR OS B.B. Odd.: Sro.vl.č.: 12664/S



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: 2628005850 / 1100, UniCredit bank: 899977 5050 / 1111,
ING bank: 9000014200 / 7300, Slovenská sporiteľňa: 176084455 / 0900,
VOLKSBANK Slovensko: 404044433 / 3100

Názov a sídlo účastníka:

Obecný úrad Pata
Hlohovecká 103
925 53 Pata

*f. Pábel***Faktúra**

Koniec zúčt. obdobia: 03.01.2012
Splatnosť faktúry do: 23.01.2012
Deň dodania služby: 09.01.2012
Dátum vyhotovenia: 09.01.2012
Variabilný symbol: 0041826488
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 00306126
Faktúra číslo: 2137977496
Číslo tel. stanice: 0905965650
Meno používateľa: Čambálik Milan
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Obecný úrad Pata
Hlohovecká 103
925 53 Pata

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mes.pop.-Predpl.obraz.správy	04.01.2012 - 03.02.2012	1	0,6307	20,00
Mes.poplatok - Orange VIP 500	04.01.2012 - 03.02.2012	1	76,3128	20,00
Mes.popl.-Zvýh.hovory pev.sieť	04.01.2012 - 03.02.2012	1	2,2904	20,00
Odosl.SMS na účasť.č.O2	1ks	1	0,0837	20,00
Odosl.SMS na účasť.č.Orange	5ks	5	0,3345	20,00
Odosl.SMS na účasť.č.T-Mobile	1ks	1	0,0837	20,00
Odoslané MMS ost. siete SR	1ks	1	0,4324	20,00

Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)			80,17	EUR
DPH 20%			16,03	EUR
Spolu s DPH			96,20	EUR

Spolu zaokrúhlene			96,20	EUR

r. 4,63

17.1.2012
Dohodnuté s operátorom
NEPLATIT!!!
pride okrova

Kuu.

Vladislav Kupka
riaditeľ 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/mojorange, kde máte k dispozícii aj bezplatné informácie o vašej spotrebe, aktivovaných službách a podobne. Váš osobný operátor je: Kermiet Martin. Kontaktovať nás môžete prostredníctvom kontaktného formuláru na našej internetovej stránke www.orange.sk/otazky a prostredníctvom Zákazníckej linky 905: 0905 905 905 (non-stop).
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 zmlúvy.

Uhr. 30.1.2012 089211748-04-04-6



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 31 05 78, DIČ: 2020 31 05 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628005850 / 1100, UniCredit bank: 8999775050 / 1111,
ING bank: 9000014200 / 7300, Slovenská sporiteľňa: 176084455 / 0900,
VOLKSBANK Slovensko: 4040444333 / 3100

Názov a sídlo účastníka:

Obecný úrad Pata
Hlohovecká 103
925 53 Pata

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 03.01.2012
Splatnosť faktúry do: 23.01.2012
Deň dodania služby: 09.01.2012
Dátum vyhotovenia: 09.01.2012
Variabilný symbol: 0041826488
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 00306126
Faktúra číslo: 2137981005
Číslo tel. stanice: 0918503845
Meno používateľa: Čambálik Milan
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Obecný úrad Pata
Hlohovecká 103
925 53 Pata

17.1.2012

63 172 10
FU 2 0

dovoz TA

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mesačný poplatok - Flexi	04.01.2012 - 03.02.2012	1	3,3194	20,00

			Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)	3,32 EUR
			DPH 20%	0,66 EUR
			Spolu s DPH	3,98 EUR

			Spolu zaokrúhlene	3,98 EUR

Vladislav Kupka
riaditeľ 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/mojorange, kde máte k dispozícii aj bezplatné informácie o vašej spotrebe, aktivovaných službách a podobne. Váš osobný operátor je: Kermiet Martin. Kontaktovať nás môžete prostredníctvom kontaktného formuláru na našej internetovej stránke www.orange.sk/otazky a prostredníctvom Zákaznickej linky 905: 0905 905 905 (non-stop).

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 zmlúvy.



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 31 05 78, DIČ: 2020 31 05 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628005850 / 1100, UniCredit bank: 899977 5050 / 1111,
ING bank: 900001 4200 / 7300, Slovenská sporiteľňa: 176 0844 55 / 0900,
VOLKSBANK Slovensko: 4040444333 / 3100

089211748-03-04-9



U

Názov a sídlo účastníka:

Obecný úrad Pata
Hlohovecká 103
925 53 Pata

7. príloha
4

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 03.01.2012
Splatnosť faktúry do: 23.01.2012
Deň dodania služby: 09.01.2012
Dátum vyhotovenia: 09.01.2012
Variabilný symbol: 0041826488
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 00306126
Faktúra číslo: 2138015318
Číslo tel. stanice: 0918452590
Meno používateľa: Čambálik Milán
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Obecný úrad Pata
Hlohovecká 103
925 53 Pata

alarm od

17. 1. 12
69 172
10
F43

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mesačný poplatok - Flexi	04.01.2012 - 03.02.2012	1	3,3194	20,00

			Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)	3,32 EUR
			DPH 20%	0,66 EUR
			Spolu s DPH	3,98 EUR

			Spolu zaokrúhlene	3,98 EUR

Vladislav Kupka

Vladislav Kupka
riaditeľ 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/mojorange, kde máte k dispozícii aj bezplatné informácie o vašej spotrebe, aktivovaných službách a podobne. Váš osobný operátor je: Kermiet Martin. Kontaktovať nás môžete prostredníctvom kontaktného formuláru na našej internetovej stránke www.orange.sk/otazky a prostredníctvom Zákazníckej linky 905: 0905 905 905 (non-stop).
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.

3S OFFICE

Uhr. 30.1.2012

Pišitelova

RNDr. Jana Šturcová, Jégého 19, 821 08 Bratislava

Dodávateľ:

RNDr. Jana Šturcová – 3S OFFICE
Jégého 19
821 08 Bratislava

Zapísaná: OÚ Ba II, č. živn. registra 102-4624
IČO: 11925183 DIČ: 1020167522
IČ DPH: SK1020167522
Bankové spojenia:
mBank: 4200947256/8360
TATRA BANKA: 2629190170/1100

Faktúra – daňový doklad č. **2012004**

Odberateľ:

IČO: 306 126

Obecný úrad PATA

Hlohovecká 103

PATA
9 2 5 5 3

Spôsob dopravy: Poštou

Splatnosť do: **23.01.2012**

Číslo objednávky: Telefonicky

Deň vystavenia: 09.01.2012

Konštantný symbol: 0008

Deň dodania tovaru: 09.01.2012

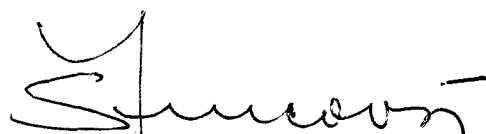
Forma úhrady: Platobný príkaz

Označenie dodávky	Množstvo	Jedn. cena bez DPH	Sadzba DPH	Cena bez DPH
Páska EPSON LQ 1170 – Print Rite	3 ks	4,315 €	20 %	8,63 €
Poštovné, balné	1 ks	1,40 €	20 %	1,40 €

Spolu bez DPH : 10,03 €

DPH 20 % spolu: 2,01 €

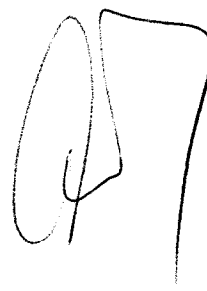
Spolu k úhrade: 12,04 €



3S OFFICE
RNDr. Jana Šturcová
Jégého 19
82108 Bratislava

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

Potvrdenie o prevzatí:



Sadzba DPH: 20 % Základ dane: 10,03 € Suma DPH: 2,01 €

Ďakujeme Vám za Vašu objednávku. Ak ste boli spokojní, tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Vami.

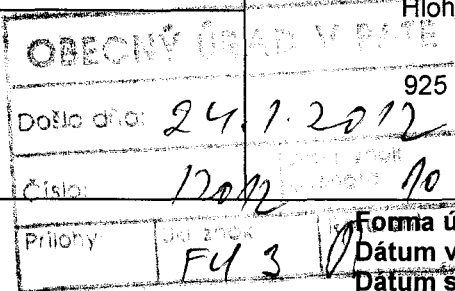
Za každý oneskorený deň platby účtujeme penále 1 % dlžnej sumy. Až do uhradenia faktúry ostáva tovar majetkom firmy 3S OFFICE.

Ceny sú stanovené dohodou zmluvných strán.

Uhr. 80.1.2012

p. Práveľník

Faktúra

Dodávateľ IČO 35860839 DIČ 2021730073 Hydromeliorácie, štátny podnik Vrakunská 29 825 63 Bratislava	IČ DPH SK2021730073	Číslo 201240036 Konšt. symbol 308 Stredisko : 5965055 Dodací list č.
Účet: 4854090001/5600 Prima banka Slovensko, a.s., Bratislava Obchodný register Okresného súdu Bratislava I. odd. PŠ vložka číslo 425/B	BIC:	Odberateľ IČO 00306126 IČ DPH DIČ 2021000905 Obec Pata Obecný úrad Hlohovecká 103 925 53 Pata
Prijemca Obec Pata Hlohovecká 103 925 53 Pata		
Konečný prijemca	Forma úhrady Prevodný príkaz Dátum vystavenia 19.01.2012 Dátum splatnosti 02.02.2012 Dátum vz.dan.pov. 18.01.2012	
Dodacie podmienky Spôsob dopravy		

Označenie dodávky	Jed.cena % DPH bez DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
-------------------	---------------------------	-----	-----------------	---------------

Fakturujeme Vám za vyjadrenie k "Územnému plánu obce Pata, koncept", okr. Galanta z hľadiska existencie hydromelioračných zariadení

85,84	20 %	17,17	85,84	103,01
-------	------	-------	-------	--------

SPOLU BEZ DPH: 85,84

SUMA NA ÚHRADU: € 103,01

Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK 3103,28

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	85,84	17,17	103,01
Spolu	85,84	17,17	103,01



HYDROMELIORÁCIE, š.p.
Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
IČO: 35 860 839
IČ DPH: SK 2021730073

Vyhotovil: Edita Prieklerová 02-4025 8221

pečiatka, podpis

FAKTÚRA č. 284330118

Uhr. 80.1.2012 P. B. B. B.



Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Chlumeckého 4
827 45 Bratislava II

IČO: 17316219
DIČ: 2020838083

035 229 111 111
24.1.2012
96/2012
F43
70
Subor zastat

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000062334 / 8180
IBAN: SK588180000007000062334
BIC CODE: SUBASKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 284330118
Dátum splatnosti: 06.02.2012
Dátum daňovej povinnosti:
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Odberateľ:
Obec Pata - obecný úrad
Hlohovecká 103/69
925 53 Pata

IČO: 00306126 DIČ: 2021000905

Dátum vyhotovenia: 23.01.2012
Číslo zmluvy: 6 -24-25/2012
Vaša objednávka č.:
Dodací list č.:

Na základe Zmluvy o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností Vám fakturujeme za:

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Rabat2	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1	Údaje z SGI KN /v kB/	5379,00		0,00		0,00		0,00
2	Údaje z SPI KN /položka/	74963,00		0,00		0,00		0,00
3	Príprava údajov z KN v hod.	1,00		18,00		18,00		18,00

Spolu: 18,00
Spolu s rabatom: 18,00
Celková suma k úhrade: [EUR] 18,00

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 542,27

Rekapitulácia DPH:	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0.0	18,00	0,00	18,00
		18,00	0,00	18,00

Faktúra s preplatením

VNI. 87. 1. 2012

FAKTÚRA

Dodávateľ MVDr. INŠTITOR IŠ Obchodný názov IXXH Sídlo REMESELNÍČKA 2 Miesto podnikania NITRA Register/číslo 7038519229		IČO 40495108 DIČ 7038519229 IČ DPH		Faktúra číslo 2626/2012 Konštantný symbol 17.1.12 HS - objednávka číslo IČ DPH číslo 34 192	
Peňažný ústav TB Číslo účtu 2626196526/1100 Prijemca		Odberateľ OBEČNY URAD IČO 92553 DIČ PKTA IČ DPH		Prílohy 13 Rečerant 7.1.2012 Dátum splatnosti 17.1.2012 Forma úhrady PP Dátum vyhotovenia faktúry 3.1.2012 Dátum dodania tovaru/služby	
Spôsob dopravy <input type="checkbox"/> odberateľom <input type="checkbox"/> dodávateľom <input type="checkbox"/> pošta Miesto dodania Dodací list č.					

Názov tovaru (služby)	Jednotka Množstvo	Cena za MJ bez DPH	Sadzba DPH %	Cena celkom bez DPH/s DPH*)
-----------------------	----------------------	--------------------	-----------------	--------------------------------

FAKTURUJEM VAM ODCHYT PSA Z 5.12.11
 NASLEDOVNE : ODCHYT : 3.-
 KARANT 28.-
 VACUIN.R 5.-
 ODČERU. 8.-
 PLOS. ODCH 0,5h 8.-
 CESTOVNE 5tky 228.-
 SPOLU : 74,8.- €

	DPH 0 %	DPH %	DPH %
Bez dane EUR			
DPH EUR	X X X		
Počet príloh	Telefón	Telefax	Fakturoval

MVDr. IVAN INŠTITOR IŠ
 veterinárny lekár
 Remeselníčka 2, 949 01 NITRA
 IČO: 40 495 108 DIČ:
 Tel./fax: 00421-37-74 16 751 mob.: 00421-905-645171
 Mail: vaii@mail.pvt.sk

K úhrade celkom EUR
74,8.- €

*) čo sa nehodí, prečiarknite

Pečiatka a podpis

Tisk OPTYS
 WWW.OPTYS.SK