

**FAKTÚRA č.**

**21/2011**

Dátum vyhotovenia:

31.12.2011.

Dátum splatnosti:

15.1.2012.

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

VOEŠT

Forma úhrady:

Dátum dodania:

Banka dodávateľa:

POŠTOVÁ BANKA

Číslo účtu: 1165792116500

Objednávka číslo: HANDBŤIA ŽILINA

Dodací list číslo: 1.7.2011.

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č. 780/197

Por. číslo: Dopravné - služby

Služba: DPH

Množstvo:

Cena za jednotku: 804,57/11636

Celková cena: 25.7.1997

Dodávateľ:  
Obchodný názov:  
Sídlo:

**JÁN HRUŠOVSKÝ**  
**Stavebná činnosť**  
925 53 PATA, Záhradná 881  
IČO: 34 963 591

IČO:

DIC/IČ DPH: 1026728296

Odberteľ:

OBEC PATA  
UL. HLDOHOVEĽIA  
925 53 PATA  
IČO: 00306126  
DIC/IČ DPH: 20210003057143

FAKTUROVANE VŠETKY STAVBY SÚ VYKONANÉ  
DOHODOU NA VÁŠEJ STAVBE. DETON STRUKCIA  
A PRÍSTAVBA NA OBSEĽS' ŠKROJINICE  
V OBLASTI PATA. ZA OBDOBIE OD 1.12.2011-31.12.2011 = 10000 EUR



Stavebná firma  
Cankovská

J. Hrušovský  
Rop  
H2

FAKTURA

CISLO FAKTURY: 00011509  
 KONST. SYMBOL: 0308  
 DR. DODAVKY : 2  
 HS - OBJED :

OBEČNÝ ÚRAD V P  
 30.12.11

DODAVATEL:  
 TECOM 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

ODBERATEL:  
 Obec Pata

4498/111  
 FL 3

92553 PATA  
 ICO : 306126

IC DPH :  
 CBU : 6319948001/5600

KONECNY PRIJEMCA: DTTO

SPOSOB DOPRAVY :

MIESTO URČENIA :

ADRESA ODBERATELA

DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY:

DATUM VYSTAVENIA : 29.12.2011  
 DEN VZNIKU DANOVEJ POVINNOSTI: 29.12.2011  
 DATUM SPLATNOSTI : 12.01.2012  
 FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE

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

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 december 2011.

110 litr. KUKA nadoby - 1287 ks, vyvoz 1 x za 2 tyzdne	cel.	3861.000	0.385	1486.49
dtto 1100 litr BOBR - 35 ks, vyvoz 1 x za 2 tyzdne				
pocet vyvozov 3	cel.	105.000	3.850	404.25

SUMA ZAKLAD PRE 20% DPH	1890.74
+ 20% DPH	378.15

CELKOM K FAKTURACII 2268.89 EUR

KONVERZNY KURZ: 30.1260 Suma : 68352.60 SKK

**TECOM 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 :

ETOS SOFT S.R.O.

Uhr. 28.12.2011

<b>Dodávateľ:</b> IČO: 36 231 371 STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o. Z. Kodálya 779/9 924 01 Galanta  Tel: 031/789 91 80 Fax: 031/789 91 80 Mobil: 0903 475 451 Peňažný ústav: UniCredit Bank, Galanta Číslo účtu: 6613899001/1111  DIČ: 202 019 36 15 IČ DPH: SK 202 019 36 15	<b>FAKTÚRA č: 2011078</b> Konštantný symbol: 0308  <b>Odberateľ:</b> IČO:00306126 <b>OBEC PATA</b> <b>925 53</b>  DIČ: 2021000905 IČ DPH: SK 2021000905  28.12.11 9499/11 FU 3
Objednávka č./dátum:  Dodací list č.: Dodací list č.: Spôsob dopravy:  Forma úhrady: <b>prevodný príkaz</b>	Dátum splatnosti: <b>10.1.2012</b> Dátum vyhotovenia: <b>27.12.2011</b> Daňová povinnosť: <b>27.12.2011</b> Dátum dodania:
<b>Fakturujeme Vám</b>	MJ Množstvo J.cena Spolu
rekonštrukčné práce na budove šatní v Športovom areáli Pata za dohodnutú cenu na základe objednávky č. 45/2011 zo dňa 29.11.2011 podľa priloženého súpisu prác	1,00 7571,52 7571,52
V sadzbe 20% 7571,52 1514,30 9085,83 V sadzbe % 0,00 0,00 0,00 Oslobodené 0,00 0,00 0,00 Mimo DPH 0,00 0,00 0,00 zaokrúhlene 0,00 0,00 0,00 <b>Celkom 7571,52 1514,30 9085,83 €</b>	
V prípade nedodržania termínu Vám môžeme fakturovať penále vo výške 0,5% z fakturovanej sumy za každý deň oneskorenia úhrady.	
Tovar je do úplného zaplatenia faktúry majetkom firmy STAVOMAL Slovakia s.r.o.	<b>STAVOMAL SLOVAKIA</b> spol s.r.o. Z. Kodálya 779/9, 924 01 GALANTA IČO: 362 318 71 IČ DPH: SK 202 019 36 15 -3-
Dodávateľ je zaregistrovaný v obchod.reg. Okresného súdu Trnava, vl.č.11380/T Vystavil: Zelinka František	pečiatka a podpis

uhr. 28.12.2011

<b>Dodávateľ</b> Róbert Hubinák		<b>Faktúra č.</b> 2011023	
Dlhá 585/23 925 53 PATA SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č. 43/2011 Dodací list č.	
IČO: 40897117 IČ DPH: SK1071091934 Obvodný úrad v Galante, reg. č. 220-20382		Obecný úrad v Pate Hlohovecká 103 925 53 Pata	
<b>Vystavil</b> Hubinák		Dátum vyhotovenia: 28.12.2011 Dát. dod. tov./sl.: 28.12.2011 Dátum splatnosti: 11.01.2012	
<b>Odberateľ</b> Obecný úrad v Pate Hlohovecká 103 925 53 Pata		Forma úhrady: Prevodným príkazom	
IČO: 00306126 DIČ: 2021000905		Spôsob dopravy: Konštantný symbol: 0308	
		Banka: Tatra banka, a.s.	
		Pobočka: Bratislava	
		Číslo účtu: 2628734906/1100	
		SWIFT	
		IBAN	
		Dod. a plat. podm.	

Faktúrujem Vám za rekonštrukciu šatne v budove športového areálu v Pate v dohodnutej sume 6002,40,- EUR vrátane DPH.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1		za rekonštrukciu šatne športového areálu v Pate	20	1,00	ks	5 002,00		5 002,00	5 002,00

Základ pre DPH: 20 % 5 002,00  
Základ pre DPH: 10 %

**ROBERT HUBINÁK**  
DLHÁ 585, PATA  
IČO: 40 897 117  
DPH: SK1071091934

Celková suma bez DPH:	5 002,00
DPH: 20 %	1 000,40
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>6 002,40</b>

Podpis a pečiatka

*Ing. Marta Szabova*

*o. P. P. P.*

Dodavateľ: (ICO) 32760124  
Ing. Marta Szabova  
Restaurácia ELJA  
Sv. Gorazda 453/B6  
951 31 MOČENOK

**F A K T U R A**  
číslo: 160764  
konstantný symbol: 0308

Penaz. ústav: VÚM Nitra  
Č. účtu/kod: 604442-142/0200  
IBAN: SK77 0200 0000 0001 0444 2161  
BIC: SUGASIEK  
DIO: 1020403758  
IC DPH: SK 1020403758  
Stredisko:

Odberateľ: (ICO) 00306126  
OIEC: PATA  
Hlohovská 103  
929 53 PATA  
DIO: 2021000905  
IC DPH:

*28.12.2011*

*7490/11*

*10*

HR-objednávka c./zo dňa:  
H Z  
Dodací list c.1  
Skupina:  
Brosch doprava:

Dátum splatnosti: 23.12.2011  
Forma úhrady: prev. prik.  
Dátum vyhotovenia: 23.12.2011  
Dátum povinnosti: 23.12.2011  
- dod. tovaru, služby, príj. platby

*F43*

Okresný úrad v Nitre, c.Zr-2003/04475/7400  
c.ziv.reg. 403-22186

Fakturačné Vm	I.	Doba	Množstvo	Dan	Čalkov(EUR)
o b e d	por	2,04	415,00	20%	1254,60

Čalkov za sadzbu 20 %      1254,60 + 250,92 = 1505,52  
 Za celkovú cenu s DPH      1254,60 + 250,92 = 1505,52

\*Konverzný kurz: 1EUR=30,126034. Informatívne celkom: 45355,30 SK \*

Fakturačné Vm za dodanie obedov pre dochádzkov v mesiaci december 2011.

Vstevili: Ing. Szabo  
Tel.: 037/4552956 Fax: 037/4552956 Mobil: 0907 154604  
E-mail: reisa@eljanet.sk

**Restaurácia ELJA**  
951 31 MOČENOK  
ICO: 32 760 124  
IČ DPH: SK1020403758

(PSS-MY030022) Program firmy (c) HR-Oravský spol. s r.o., Razusova 91, 977 01 Brezno

*[Handwritten signature]*

Odberateľ (presná adresa) **OBEC PATA**

925 53

IČO: 00306126

DIČ: 2021000905

-2-

**OBJEDNÁVKA** číslo: 43/2011

dátum: 29.11.2011

IČO: 00306126

DIČ: 2021000905

IČ DPH:

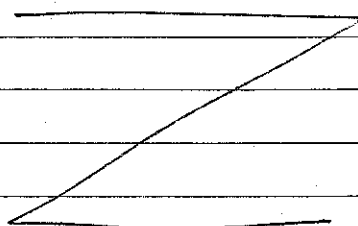
Značka:

Vybavuje: dambalik

Tel.: 031/4860163

Dodávateľ:

Robert Hubinák  
Dlhá 585  
925 53 PATA

Por. číslo	Predmet objednávky	Množstvo, jedn.	Jedn. cena
	Objednávame		
	u Vas rekonštrukčné		
	práce na budove		
	sadni v športovom		
	areáli Pata za		
	dohodnuté ceny		
	5002 €		
			

Bankové spojenie odberateľa	Joxia Tmarg 6319948001/5600
Dodacia lehota	Termin dodávky
Spôsob dodávky	12/2011

**OBEC PATA**

925 53

IČO: 00306126

DIČ: 2021000905

Tlač: CONNECT

Pečiatka a podpis objednávateľa (odberateľa)

Odberateľ: **OBEC PATA**  
(presná adresa) 925 53  
IČO: 00306126  
DIČ: 2021000905  
-2-

**OBJEDNÁVKA** číslo: 43/2011

dátum: 29. 11. 2011

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

Dodávateľ:  
STAVOMAL SLOVAKIA  
spol. s r. o.  
Z. Kodály 779/9  
@ALANTA

Por. číslo	Predmet objednávky	Množstvo jedn.	Jedn. cena
	Objednávanie u Vás rekonštrukcie prác na budove šatni v športovom areáli Pata za dohodnutej ceny 9086 €		

Bankové spojenie odberateľa	Jena Trnava 6319948001/5600
Dodacia lehota	Termin dodávky 12/2011
Spôsob dodávky	

**OBEC PATA**  
925 53  
IČO: 00306126  
DIČ: 2021000905  
-2- Pečiatka a podpis objednávateľa (odberateľa)

Odberteľ:  
(presná adresa)

**OBEC PATA**

925 53

IČO: 00306126

DIČ: 2021000905

-2-

**OBJEDNÁVKA** číslo: 44/2011

dátum: 29. 11. 2011

IČO: 00306126

DIČ: 2021000905

IČ DPH:

Značka:

Vybavuje: Cambalík

Tel.: 031/7860163

Dodávateľ:

Ivan Netry  
Športová 621  
PATA

Por. číslo	Predmet objednávky	Množstvo, jedn.	Jedn. cena
	Objednávame		
	v las		
	rekonštrukcie		
	ÚK v budove		
	šatní v športovom		
	areáli Pata 9 za doh. cenu		
			7000 €

Bankové spojenie odberateľa	Devia Tmara 6319948001/5600
Dodacia lehota	Termín 12/2011
Spôsob dodávky	

**OBEC PATA**

925 53

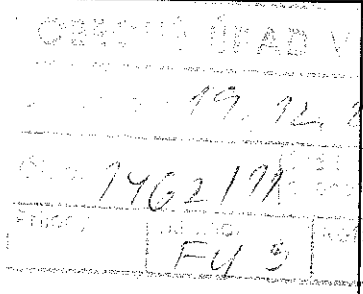
IČO: 00306126

DIČ: 2021000905

Tlač: CONNECT

číslo a podpis objednávateľa (odberateľa)

-2-

<b>Dodávateľ</b> Ivan Nétry  Športová 621/6 925 53 PATA  IČO : 40564479      DIČ : 1027440601 IČ DPH : SK1027440601 Ž.l. vydal Ou v Galante dňa 30.01.2003 č-202--9466	<b>Faktúra č.</b>	<b>2011/09</b>	
	Objednávka č. Dodací list č.		
<b>Vystavil</b> Tel.: 0907 035 292 Fax: 031/7860051	Obec Pata Hlohovecká 103 925 53 Pata 		
<b>Odberateľ</b> Obec Pata Hlohovecká 103 925 53 Pata  IČO : 00306126      DIČ : 2021000905	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
	<b>18.12.2011</b>	<b>18.12.2011</b>	<b>01.01.2012</b>
	Forma úhrady	Prevodným príkazom	
	Spôsob dopravy		
	Konštantný symbol	0308	
	Banka	SISp	
	Pobočka	Sereď	
	Číslo účtu	0201491686/0900	
	SWIFT		
	IBAN		
	Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Faktúrujem vám rekonštrukciu ú.k. v budove šatní v športovom areáli Pata.	20	1,00	1	5 969,60	5 969,60
2		Mínus zálohová faktúra	20	1,00	1	-3 000,00	-3 000,00

Základ pre DPH: 20 %      **2 969,60**  
 Základ pre DPH: 10 %

**IVAN NÉTRY**  
 vodoinštalatérsvo a kúrenárstvo  
 Športová 621  
 925 53 Pata  
 IČO : 40564479

Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	<b>2 969,60</b>
DPH: 20 %	<b>593,92</b>
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	<b>0,00</b>
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>3 563,52</b>

99.12.2011

**Faktúra č.2011001**

<p style="text-align: right;">1457/11</p> <p>Dodávateľ          Obchodné meno: DOKER, s.r.o.          Sídlo: Závalie 1333/11 B, 920 01 Hlohovec          IČO: 46 371 699          DIČ: 2023349174          Bankové spojenie: ČSOB, a.s.          Číslo účtu: 4014477836/7500          nie je platca DPH</p>	<p>Dátum vystavenia: 18.11.2011          Dátum dodania služby: 18.11.2011          Dátum splatnosti: 31.12.2011          Forma úhrady: prevodným príkazom          Konštantný symbol: 0308          Variabilný symbol: 2011001</p>
<p>Odberateľ          Názov: Obec Pata          Sídlo: Obecný úrad, Hlohovecká 103, 925 53          Pata          IČO: 00306126          DIČ: 2021000905          nie je platca DPH</p>	


Na základe objednávky uzatvorenej 28.10.2011 Vám fakturujeme vzniknutý nárok na odplatu vo výške 2 500,- EUR celkom za konzultácie, metodické usmernenia verejného obstarávania v rozsahu 50 hodín.

Dohodnutá odplata:	2 500,- EUR
<b>Celková suma k úhrade:</b>	<b>2 500,- EUR</b>
<b>slovom: Dvetisícpäťsto EUR</b>	

Ing. Róbert Tassy

faktúru vystavil

**DOKER, s.r.o.**  
 Závalie 1333/11B  
 Hlohovec 920 01

  
 \_\_\_\_\_  
 podpis/a pečiatka

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

Výtlačok číslo: 4  
Počet listov : 2

76.92.2099  
9453111  
AS

## 1. DODATOK K MANDÁTNEJ ZMLUVE

číslo 001/2010/CO/KR/OBR

Uzavretej podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka medzi

---

**Mandantom:** Obec Pata  
**Adresa:** ul. Hlohovecká 103  
925 53 Pata  
**V zastúpení:** Milan Čambálik  
**Funkcia:** starosta obce  
**Bankové spojenie:** DEXIA BANKA a.s. Trnava  
**Číslo účtu:** 6319948001/ 5600  
**IČO:** 00306126  
**DIČ:** 2021000905  
**IČ DPH:**  
**Tel/Fax:** 031/7860163, 031/7020091

---

(ďalej len „obec Pata“)

a

---

**Mandatárom:** Jozef Bábik – BAB Consult  
**Adresa:** ul. Hlaváčiková 10, 841 05 Bratislava  
**Bankové spojenie:** VOLKSBANK Slovensko a.s., Bratislava  
**Číslo účtu:** 4001166801/3100  
**IČO:** 40 657 141  
**DIČ:** 1044494253  
**V zastúpení:** Ing. Jozef Bábik  
**Tel/ e-mail:** 0907 415 050, 0904 095 999  
babconsult@gmail.com, jb200@pobox.sk

---

(ďalej len „mandatár“)



Faktúra v EUR č. 11/049

OBECNÝ ÚRAD V PATE

Dodávateľ:

**JOMAKSTAV, s.r.o.**

Košická 5

94901 NITRA - 0905 400 385

Banka : Tatrabanka

Číslo účtu : 2623196328/1100

IČO : 35934344

DIČ : 2021998352

IČ DPH : SK2021998352

Forma úhrady : prevodným príkazom

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v

Nitre v oddelení SRO, vložka číslo: 16618/N

Odberateľ:

**Obec Pata**

Hlohovecká 103/69

92553 Pata

IČO : 00306126

DIČ : 2021000905

IČ DPH :

Dodaný: 13.12.2011

Číslo 9427/2011

Prílohy FU 3

10  
0.

Dátum vyhotovenia faktúry :

09.12.2011

Dátum splatnosti : 23.12.2011

Dátum dodania služby :

09.12.2011

Fakturujeeme Vám stavebné práce podľa priloženého súpisu vykonaných prác a dodávok na stavbe Oprava stechy ZŠ Pata v dohodnutej cene.

	Základ dane	DPH	Cena s DPH
DPH 20 % z :	4 873,41	974,68	5 848,09 EUR

K úhrade celkom :

**5 848,09 EUR**

odberateľ, obstarávateľ :

dátum :

podpis :

pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ:

dátum :

podpis :

pečiatka :

**JOMAKSTAV s.r.o.**  
 Košická 5, 949 01 NITRA  
 IČO: 35 934 344  
 IČ DPH: SK2021998352  
 OR OS Nitra, VI. číslo: 16618/N

**FAKTÚRA**

<b>Dodávateľ: KOMPLEX-odpadová spoločnosť s.r.o.</b> 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 112040 Konšt.sym. 0308 Deň splatnosti 16.12.2011 Deň vystavenia 02.12.2011 Deň dodania tovaru, služby 30.11.2011 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 01.11.2011 do 30.11.2011 :

Vážený lístok	Dátum	Druh odpadu	Množstvo [kg]	Úložné za tonu	Úložné celkom	Popl.zák.17/2004 celkom obci	ŠFŽP	Čiastka bez DPH
9213	02.11.2011	200301 zmesovy.komunu.odpad	9900,00	26,40	261,36	49,29		310,65
9234	02.11.2011	200301 zmesovy.komunu.odpad	9480,00	26,40	250,27	47,20		297,47
9248	02.11.2011	200307 objemny odpad	3700,00	26,40	97,68	18,42		116,10
9250	02.11.2011	200301 zmesovy.komunu.odpad	7420,00	26,40	195,89	36,94		232,83
9255	02.11.2011	170107 zmesi betonu,tehal	4800,00	16,50	79,20	1,59		80,79
9350	04.11.2011	200307 objemny odpad	1340,00	26,40	35,38	6,67		42,05
9356	04.11.2011	200307 objemny odpad	1080,00	26,40	28,51	5,38		33,89
9440	07.11.2011	200307 objemny odpad	1620,00	26,40	42,77	8,07		50,83
9442	07.11.2011	200307 objemny odpad	1060,00	26,40	27,98	5,28		33,26
9445	07.11.2011	170107 zmesi betonu,tehal	6020,00	16,50	99,33	2,00		101,33
9522	09.11.2011	200307 objemny odpad	1300,00	26,40	34,32	6,47		40,79
9604	11.11.2011	200307 objemny odpad	840,00	26,40	22,18	4,18		26,36
9610	11.11.2011	200307 objemny odpad	860,00	26,40	22,70	4,28		26,99
9649	14.11.2011	170107 zmesi betonu,tehal	4360,00	16,50	71,94	1,45		73,39
9656	14.11.2011	200307 objemny odpad	1900,00	26,40	50,16	9,46		59,62
9719	16.11.2011	200301 zmesovy.komunu.odpad	8660,00	26,40	228,62	43,12		271,74
9735	16.11.2011	200301 zmesovy.komunu.odpad	8780,00	26,40	231,79	43,72		275,51
9736	16.11.2011	200307 objemny odpad	3320,00	26,40	87,65	16,53		104,18
9737	16.11.2011	200307 objemny odpad	1220,00	26,40	32,21	6,07		38,28
9754	16.11.2011	200301 zmesovy.komunu.odpad	8640,00	26,40	228,10	43,02		271,11
9792	18.11.2011	200307 objemny odpad	1020,00	26,40	26,93	5,08		32,01
9798	18.11.2011	200307 objemny odpad	1660,00	26,40	43,82	8,27		52,09
9857	21.11.2011	200307 objemny odpad	1640,00	26,40	43,30	8,17		51,46
9863	21.11.2011	200307 objemny odpad	1140,00	26,40	30,10	5,68		35,77
9953	23.11.2011	200307 objemny odpad	2040,00	26,40	53,86	10,16		64,01
10087	28.11.2011	200307 objemny odpad	1780,00	26,40	46,99	8,86		55,85
10137	30.11.2011	200301 zmesovy.komunu.odpad	9780,00	26,40	258,19	48,69		306,89
10151	30.11.2011	200301 zmesovy.komunu.odpad	8620,00	26,40	227,57	42,92		270,49
10152	30.11.2011	200307 objemny odpad	1500,00	26,40	39,60	7,47		47,07
10164	30.11.2011	200301 zmesovy.komunu.odpad	6700,00	26,40	176,88	33,36		210,24

**Celik. súčty:** hmot. kg 122180,00    úložné 3075,28    popl.obci 537,7913    ŠFŽP 0,0000  
 Čiastka bez DPH 3613,07 EUR

DPH 0%: základ 537,79 suma 0,00  
 DPH 20%: základ 3075,28 suma 615,06    DPH spolu 615,06 EUR

Konverzný kurz 30,1260    K úhrade 127376,68 SKK    K úhrade (včetně DPH) 4228,13 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.**  
 Pečať: *[Signature]* 925 54 Pusté Sady č. 131  
 RO. BOX B/19, 026 01 SEREB  
 IČO: 34100644 DIČ: SK2020372431  
 Or.-Os. Trnava, vl. č. 218/T

**NEZÁBUDKA Pata, n.o.**

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

RECEIVED  
DATE  
12.12.2011  
1405/17  
FU 31

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

**FAKTÚRA č. 12/2011**

**Dátum vystavenia:** 06.12.2011  
**Dátum splatnosti:** 16.12.2011  
**Forma úhrady:** bankovým prevodom

**Banka dodávateľa:** 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 opatrovateliek  
za mesiac **november/2011**  
- refundáciu stravného za mesiac **november/2011**  
- refundácia poplatku za lekárske vyšetrenie

**Fakturovaná suma:** 1.668,67 € (slovom:jedentisícšesťstošesťdesiatosem eur, 67/100 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

Dodavateľ: (IČO) 32760124  
Ing. Marta Szabová  
Reštaurácia ELŠA  
Sv.Gorazda 653/B6  
951 31 MOČENOK

F A K T U R A

cieľo: 160243  
Konstantný symbol: 0308

Penaz.ustav: VUB Nitra  
C.uctu/kod: 804442-162/0200  
IBAN: SK77 0200 0000 0008 0444 2162  
RUC: SUEASIKX  
DIC: 1020403758  
IC DPH: SK 1020403758  
Strediskor:

Odberateľ: (IČO) 00306126

OBEC PATA  
Mlohovecka 103 OKRESNÝ ÚRAD V PATE

925 53 PATA G. 72 11

DIC: 2021000905  
IC DPH: 1392/11 10

HS-objednavka c./zo dnas  
H Z  
Dodaci list c.a  
Skupinas  
Spocob dopravy:

Datum splatnosti: 10.12.2011  
Forma uhrady: prev.prik.  
Datum vyhotovenia: 30.11.2011  
Danova povinnost: 30.11.2011  
- dod.tovaru,sluzby,prij.platby

Okresny urad v Nitre, c.Zo-2003/04675/2/001  
c.ziv.reg. 403-22186

Fakturujeame Vam:	J.	Cena	Mnozstvo	Dan	Celkom(EUR)
o b e d	por	2,04	726,00	20%	1481,04
Celkom za sadzbu 20 %		1481,04	+	296,21	= 1777,25
Za celkovu cenu s DPH		1481,04	+	296,21	= 1777,25

\*Konverzný kurz: 1EUR=30,12608K Informatívne celkom: 53541,43 SK \*

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

**Reštaurácia ELŠA**  
951 31 MOČENOK  
IČO 32760124  
IČ DPH SK 1020403758

Vystavil: Ing. Szabo  
Tel.: 037/6552956 Fax: 037/6552956 Mobil: 0907 154686  
E-mail: elsas@slovanet.sk

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

Korešpondenčná adresa

3010000229 Fa

OBEČNÝ ÚRAD V PATE  
Obec Pata  
Hlohovecká 103  
925 53 Pata

Vaše zákaznické číslo: 5200000133

Obdobie: 01.12.2011 - 31.12.2011

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Zemný plyn	4.180,83	20	836,17	5.017,00

Prí úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	3010000229
Poradové číslo faktúry	4447003708
Dátum splatnosti	15.12.2011
Dátum dodania tovaru (služby)	31.12.2011
Dátum vyhotovenia	01.12.2011
Konštantný symbol	0008
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR

**K ÚHRADE** 5.017,00

**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.

  
Mgr. Miroslav Kuliša  
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 22192/V  
IČO: 44 291 209 DIČ: 2022646549 IČ DPH: SK2022646549

Strana 1 z 2  
Tlačový doklad: 1 500 046 865

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 8A

OBECNÝ ÚRAD V PATE

JAN HRUŠOVSKÝ

FAKTÚRA č. 20/2011

Dodávateľ: 5.12.11 Stavebná činnosť

Obchodný názov: 925 53 PATA, Záhradná 331

Sídlo: 331/31 PATA IČO: 34 953 591

Dátum vyhotovenia: 30.11.2011

Dátum splatnosti: 15.12.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady: ÚČET

Dátum dodania:

Banka dodávateľa: POŠTOVÁ BANKA

Číslo účtu: 11657921/6500

Objednávka číslo: MANDATNÁ ZMLUVA

Dodací list číslo: 20.1.7.2011

Miesto podkľánia:

IČO: 543

DIC/Č DPH: 1026728296

Odberateľ:

OBEC PATA  
HLCHOVECKA 103  
92553 PATA

ČO: 00308126

DIC/Č DPH: 2021000905

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č. 780/97, spis. č. Xa-A-97/11656 zo dňa 25.7.1997

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

FAKTURUJETE VAM ČINNOSŤ STAVEBNÉHO DOXORA NA VAŠEJ STAVBE: "REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA MASICKEJ ZBROJNICE V OBCH PATA". ZA OBDOBIE MESIAC NOVEMBER 2011 VSUMA = 1000 EUR

Vystavil: HRUŠOVSKÝ

Pečiatka a podpis

JAN HRUŠOVSKÝ  
Stavebná činnosť  
925 53 PATA, Záhradná 331  
IČO: 34 953 591



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

OBEČNÝ GRAD V PATE

FAKTURA

7.12.2011

DODAVATEL:  
 TECOM 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

Číslo 1569/111  
 Prílohy  
 F43

CISLO FAKTURY: 00011477  
 KONST. SYMBOL: 0308  
 DR. DODAVKY : 2  
 HS - OBJED :

ODBERATEL:  
 Obec Pata

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

KONECNY PRIJEMCA:  
 DTTO

SPOSOB DOPRAVY :

MIESTO URČENIA :  
 ADRESA ODBERATELA

DODACIE A PLATOBNE PODMIENKY:  
 DATUM VYSTAVENIA : 30.11.2011  
 DEN VZNIKU DANOVEJ POVINNOSTI: 30.11.2011  
 DATUM SPLATNOSTI : 14.12.2011  
 FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE

Spol. je reg. v OR OS Trnava dna 9.6.2000, v.l.c.12111/T.

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

Faktúrujeme Vám:

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

110 litr.KUKA nádoby - 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

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

Razítko a podpis :

ETOS SOFT S.R.O.

20.11.2011  
**Štefan PACEK**

J.A.GAGARINA 1473

925 52 ŠOPORŇA

IČO: 175 923 05

**FAKTÚRA č.: 29/2011**  
(DANOVÝ DOKLAD)

Dátum vystavenia : 29.11.2011

Dátum zdaniteľného plnenia: 29.11.2011

Dátum splatnosti : 6.12.2011

Forma úhrady p.p.

Banka dodávateľa SLSP

Číslo účtu 002 4139832/0900

**ODBERATEĽ:**

Obec Pata

925 53 Pata

IČO: 00306126

DIČ: 2021000905

Slovenská Republika

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Pol.č.	Názov materiálu	mer. jed.	P.k./bm	Cena/m.j.	Cena celkom
dr.Grac					
1	plynový kotol PROTHERM 12 KKO	ks	1	750,00 €	750,00 €
2	dymovod kondenzačný člen	ks	1	21,00 €	21,00 €
3	dymovod koleno 100-60	ks	2	22,00 €	44,00 €
4	dymovod predĺženie 1m	ks	1	29,00 €	29,00 €
5	dymovod predĺženie 2m	ks	1	54,00 €	54,00 €
6	dymovod strieška	ks	1	26,00 €	26,00 €
7	dymovod úchyt	súb	1	15,00 €	15,00 €
8	priestorový termostat Q7 RF	ks	1	55,00 €	55,00 €
9	vidica 220V ABB	ks	1	2,80 €	2,80 €
10	šrobenie Ve 4300 1/2"	ks	2	2,20 €	4,40 €
11	guľový uzáver R 914 MF 3/4"	ks	3	8,50 €	25,50 €
12	filter DN 20	ks	1	5,50 €	5,50 €
10	T kus 3/4" x 1/2"	ks	1	0,80 €	0,80 €
11	vyp.ventil 1/2"	ks	3	3,50 €	10,50 €
12	koleno pozink. 3/4" MF	ks	4	0,70 €	2,80 €
13	vsuvka pozink. 3/4"	ks	2	0,50 €	1,00 €
14	T kus 1/2" Cr	ks	1	1,30 €	1,30 €
15	vsuvka mosadz 1/2"	ks	1	0,80 €	0,80 €
16	koleno pozink. 1/2" MF	ks	1	0,45 €	0,45 €
17	dno klenuté DN 40	ks	2	1,00 €	2,00 €
18	potrubie Etis DN 20 x 0,7m	súb	1	10,50 €	10,50 €
19	držiak rúr Larf DN 25	súb	4	1,20 €	4,80 €
20	držiak dvojité DN 26	súb	6	0,80 €	4,80 €
21	držiak dvojité DN 20	súb	12	0,70 €	8,40 €
22	držiak dvojité DN 16	súb	5	0,55 €	2,75 €
23	držiak DN 20	súb	8	0,65 €	5,20 €
24	rad.ventil DN 15xEK Giacomin	ks	5	8,50 €	42,50 €
25	rad.spojka DN 15xEK Giacomin	ks	5	7,00 €	35,00 €
26	potrubie Henco 26x3	bm	16	4,00 €	64,00 €
27	potrubie Henco 20x2	bm	20	3,00 €	60,00 €
28	potrubie Henco 16x2	bm	12	2,50 €	30,00 €
29	spojka Henco DN 26 PVDF	ks	2	7,20 €	14,40 €
30	spojka Henco DN 20 PVDF	ks	2	4,80 €	9,60 €
31	spojka Henco DN 16 PVDF	ks	1	4,20 €	4,20 €
32	koleno Henco DN 26	ks	4	7,00 €	28,00 €
33	koleno Henco DN 20	ks	1	6,50 €	6,50 €
34	prechod Henco DN 26 x 3/4"	ks	2	5,50 €	11,00 €
35	prechod Henco DN 20 x 1/2"	ks	2	4,90 €	9,80 €
36	montážna pena	ks	1	5,50 €	5,50 €
37	T kus Henco DN 26x16x26	ks	2	10,80 €	21,60 €
38	T kus Henco DN 26x16x20	ks	2	10,00 €	20,00 €
39	T kus Henco DN 20x16x20	ks	2	9,00 €	18,00 €
40	T kus Henco DN 20x16x16	ks	2	9,00 €	18,00 €
41	adaptér 16x2 / EK	ks	10	2,00 €	20,00 €
42	plyn + kyslík	súb	1	10,00 €	10,00 €

43	dopúšťanie vody	súb	1	40,00 €	40,00 €
44	uvedenie spotrebiča do prevádzky	súb	1	45,00 €	45,00 €
45	doprava	súb	1	15,00 €	15,00 €
46	montáž zariadenia	súb	1	370,00 €	370,00 €
<b>dr.Sopúchová</b>					
1	plynový kotol PROTHERM 12 KKO	ks	1	750,00 €	750,00 €
2	dymovod kondenzačný člen	ks	1	21,00 €	21,00 €
3	dymovod koleno 100-60	ks	3	22,00 €	66,00 €
4	dymovod predĺženie 1m	ks	1	29,00 €	29,00 €
5	dymovod predĺženie 2m	ks	1	54,00 €	54,00 €
6	dymovod strieška	ks	1	26,00 €	26,00 €
7	dymovod úchyt	súb	1	15,00 €	15,00 €
8	priestorový termostat Q7 RF	ks	1	55,00 €	55,00 €
9	vidica 220V ABB	ks	1	2,80 €	2,80 €
10	šrobenie Ve 4300 1/2"	ks	3	2,20 €	6,60 €
11	guľový uzáver R 914 MF 3/4"	ks	3	8,50 €	25,50 €
12	filter DN 20	ks	1	5,50 €	5,50 €
13	T kus 3/4" x 1/2"	ks	1	0,80 €	0,80 €
14	vyp.ventil 1/2"	ks	3	3,50 €	10,50 €
15	koleno pozink. 3/4" MF	ks	4	0,70 €	2,80 €
16	vsuvka pozink. 3/4"	ks	2	0,50 €	1,00 €
17	vyp.ventil 1/2"	ks	3	3,50 €	10,50 €
18	nátrubok 1/2"	ks	1	0,75 €	0,75 €
19	potrubie oceľ DN 20	bm	2,5	3,00 €	7,50 €
20	potrubie oceľ DN 15	bm	1,5	2,50 €	3,75 €
21	rad.ventil myjava DN 15	ks	1	17,50 €	17,50 €
22	T kus PPR DN 20	ks	1	0,80 €	0,80 €
23	nástenka PPR DN 20 x 1/2"	ks	1	2,45 €	2,45 €
24	potrubie Etis DN 20 x 0,7m	súb	1	10,50 €	10,50 €
25	koleno varné 3/4"	ks	2	0,90 €	1,80 €
26	koleno varné 1/2"	ks	1	0,85 €	0,85 €
27	držiak rúr Larf DN 20	súb	2	1,20 €	2,40 €
28	dno klenuté DN 25	ks	2	0,80 €	1,60 €
29	plyn + kyslík	súb	1	10,00 €	10,00 €
30	uvedenie spotrebiča do prevádzky	súb	1	45,00 €	45,00 €
31	doprava	súb	1	15,00 €	15,00 €
32	montáž zariadenia	súb	1	160,00 €	160,00 €
<b>dr.Koreňová</b>					
1	plynový kotol PROTHERM 12 KKO	ks	1	750,00 €	750,00 €
2	dymovod kondenzačný člen	ks	1	21,00 €	21,00 €
3	dymovod koleno 100-60	ks	3	22,00 €	66,00 €
4	dymovod predĺženie 1m	ks	1	27,00 €	27,00 €
5	dymovod predĺženie 1m	ks	1	29,00 €	29,00 €
6	dymovod predĺženie 2m	ks	2	54,00 €	108,00 €
7	dymovod strieška	ks	1	26,00 €	26,00 €
8	dymovod úchyt	súb	1	15,00 €	15,00 €
9	vidica 220V ABB	ks	1	2,80 €	2,80 €
10	šrobenie Ve 4300 1/2"	ks	3	2,20 €	6,60 €
11	guľový uzáver R 914 MF 3/4"	ks	3	8,50 €	25,50 €
12	filter DN 20	ks	1	5,50 €	5,50 €
13	T kus 3/4" x 1/2"	ks	3	0,80 €	2,40 €
14	vyp.ventil 1/2"	ks	3	3,50 €	10,50 €
15	koleno pozink. 3/4" MF	ks	4	0,70 €	2,80 €
16	redukcia 3/4"x1/2"	ks	2	0,70 €	1,40 €
17	šrobenie Ve 4300 3/4"	ks	2	3,50 €	7,00 €
18	vsuvka pozink. 3/4"	ks	3	0,50 €	1,50 €
19	nátrubok 3/4"	ks	1	0,65 €	0,65 €
20	guľový uzáver plyn 1/2"	ks	1	7,00 €	7,00 €
21	potrubie Etis DN 20 x 0,7m	súb	1	10,50 €	10,50 €
22	potrubie Egas DN 15	súb	1	12,00 €	12,00 €
23	potrubie oceľ DN 20	bm	1	3,00 €	3,00 €
24	plyn + kyslík	súb	1	10,00 €	10,00 €
25	uvedenie spotrebiča do prevádzky	súb	1	45,00 €	45,00 €
26	doprava	súb	1	15,00 €	15,00 €
27	montáž zariadenia	súb	1	130,00 €	130,00 €

Fakturuje Vám za :  
prevedenie ústredného vykurovania a kúrenárskych prác v objekte zdravotného strediska

Nie som platca DPH

Cena dohodou

Celkom k úhrade

4 689,45 €

Štefan PACEK  
Gagarinova 1473  
925 52 ŠOPORŇA  
IČO: 175 923 05

*Paul*

*Súhlasím s preplatením*

*Čambakls*

*[Signature]*



*z Bratislavou*

# FAKTÚRA

<b>1 Dodávateľ</b> (IČ DPH) SK1024975050 (IČO) 31 810 551 (DIČ) 1024975050 <b>Ing. arch. Alžbeta SOPIROVÁ, PhD.</b> Jégého 19 821 08 BRATISLAVA Peňažný ústav Slov. Sp., a.s. Číslo účtu <b>0110814144 / 0900</b>	<b>2 FAKTÚRA</b> Číslo <b>201106</b> Druh dodávky (kód) Konštantný symbol <b>0308</b> HS - objednávka číslo Dodávkový príkaz číslo
<b>3 Prijemca</b> Obec Pata Hlohovecká ulica 103 925 53 Pata	<b>4 Odberateľ</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>Obec PATA</b>                      Hlohovecká ul. 103                      925 53 Pata                      IČO: 00306126                 </div>
<b>5 Konečný prijemca</b> Obec Pata	<b>6 Dodacie a platobné podmienky</b> s daňou <del>XX</del> Deň splatnosti <b>05.12.2011</b> Dôvod skrátenia splatnosti Forma úhrady <b>bankovým prevodom</b> Deň odoslania faktúry <b>22.11.2011</b> Deň povinnosti faktúrovať <b>22.11.2011</b>
<b>7 Spôsob dopravy</b> osobne Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia <b>Obec Pata</b>	

Označenie dodávky	Položka daň sadzieb (roz- dielová daň)	Cenový predpis	Jedn. množstva Množstvo	Označenie ceny Cena za jedn.	Čiastka Sk
8	9	10	11	12	13

V zmysle Zmluvy o vyhotovení diela č. 1/08 fakturujem Vám honorár za vypracovanie diela Územný plán obce PATA – III. etapa koncept v celkovej výške

**Cena v Eurách:**

Cena bez DPH: 8298,48 €  
 (slovom: osemtisícdeväťdesiatosem Euro štyridsaťosem Centov)  
 DPH 20 %: 1659,69 €  
 (slovom: tisícšesťstopäťdesiatdeväť Euro šesťdesiatdeväť Centov)  
**Cena s DPH: 9958,17 €**  
 (slovom: deväťtisícdeväťstopäťdesiatosem Euro sedemnásť Centov).

ING. ARCH. *Alžbeta*  
 SOPIROVA ALŽBETA  
 JEJEHO UL. Č. 19  
 821 08 BRATISLAVA

Počet príloh: 0

*Soškerim a preplatenim  
Ostrebakih*



15 Pečiatka a podpis

OBECNÝ ÚRAD V PATE

Dodacia číslo: 24.11.2011

Číslo: 9327/2011 | Správ. znak: 10

<b>FAKTÚRA</b>		51/2011	
Daňový doklad		FU 3	
<b>ODBERATEL:</b>		<b>DODÁVATEL:</b>	
Obec Pata Obecný úrad 925 53 Pata		Jozef Šípka  925 54 Pusté Sady 87	
IČO: 00306126	DIČ: 2021000905	Č. účtu: 4008499940/7500	IČO: 44798199
IČ DPH:		DIČ: 1070457410	DIČ: 1070457410
Dátum splatnosti:	7.12.2011		
Forma úhrady:	prevod príkazom		
Dátum zdan. plnenia:	23.11.2011		
Dátum vystavenia:	23.11.2011		
Faktúrujeme Vám cenu za montáž a opravu verejného osvetlenia v obci Pata. Cena podľa dodacieho listu číslo 41/2011.			
Faktúru vystavil:  Jozef Šípka 925 54 Pusté Sady 87 IČO: 44798199 DIČ: 1070457410		Základ dane v EUR	1 842,44 €
Podpis a pečiatka		DPH 20%	368,49 €
		Spolu v EUR	2 210,93 €
		<b>K ÚHRADE v EUR</b>	<b>2 210,93 €</b>
		Informatívne	66 606,50 Sk

Na prepočet bol použitý konverzný kurz 30,1260 SKK/EUR

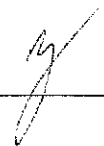
**OBECNÝ ÚRAD V PATE**

<p><b>Dodávateľ</b>  <b>Ivan Nétry</b>          Športová 621/6          925 53 PATA          IČO : 40564479      DIČ : 1027440601          IČ DPH : SK1027440601          Ž.I. vydal Ou v Galante dňa 30.01.2003 č-202--9466</p> <p><b>Vystavil</b>          Tel.: 0907 035 292          Fax: 031/7860051</p> <p><b>Odberateľ</b>  <b>Obec Pata</b>  <b>Hlohovecká 103</b>  <b>925 53 Pata</b>          IČO : 00306126      DIČ : 2021000905</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><b>Faktúra č.</b></td> <td style="width: 50%; text-align: right;"><b>2011/07</b></td> </tr> <tr> <td>Objednávka č.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dodací list č.</td> <td></td> </tr> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;">                 Obec Pata                  Hlohovecká 103                  925 53 Pata             </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dát. dod. tov./sl.</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>22.11.2011</b></td> <td style="text-align: center;"><b>22.11.2011</b></td> <td style="text-align: center;"><b>06.12.2011</b></td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0308</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2">SISp</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2">Sered'</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2">0201491686/0900</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	<b>Faktúra č.</b>	<b>2011/07</b>	Objednávka č.		Dodací list č.		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	<b>22.11.2011</b>	<b>22.11.2011</b>	<b>06.12.2011</b>	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy			Konštantný symbol	0308		Banka	SISp		Pobočka	Sered'		Číslo účtu	0201491686/0900		SWIFT			IBAN			Dod. a plat. podm.		
<b>Faktúra č.</b>	<b>2011/07</b>																																							
Objednávka č.																																								
Dodací list č.																																								
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																						
<b>22.11.2011</b>	<b>22.11.2011</b>	<b>06.12.2011</b>																																						
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																							
Spôsob dopravy																																								
Konštantný symbol	0308																																							
Banka	SISp																																							
Pobočka	Sered'																																							
Číslo účtu	0201491686/0900																																							
SWIFT																																								
IBAN																																								
Dod. a plat. podm.																																								

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Zálohová faktúra na rekonštrukciu ústredného kúrenia v športovom areáli v Pate.	20	1,00	1	3 000,00	3 000,00

Základ pre DPH: 20 %      **3 000,00**  
 Základ pre DPH: 10 %

**IVAN NÉTRY**  
 vodoinštalatérsvo a kúrenárstv  
 Športová 621  
 925 53 Pata  
 IČO : 40564479



Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	<b>3 000,00</b>
DPH: 20 %	<b>600,00</b>
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	<b>0,00</b>
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>3 600,00</b>



*P. Príbeľová*  
**FAKTÚRA**

1 Dodávateľ (IČ DPH) SK1024975050 (IČO) 31 810 551 (DIČ) 1024975050 <b>Ing. arch. Alžbeta SOPIROVÁ, PhD.</b> Jégého 19 821 08 BRATISLAVA	2 FAKTÚRA Číslo 201106 Druh dodávky (kód) Konštantný symbol 0308 HS - objednávka číslo Dodávkový príkaz číslo
Peňažný ústav Slov. Sp., a.s. Číslo účtu 0110814144 / 0900	4 Odberateľ
3 Prijemca Obec Pata Hlohovecká ulica 103 925 53 Pata	Obec PATA Hlohovecká ul. 103 925 53 Pata IČO: 00306126
5 Konečný prijemca Obec Pata	
7 Spôsob dopravy osobne Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia Obec Pata	6 Dodacie a platobné podmienky s daňou <del>význame</del> Deň splatnosti 05.12.2011 Dôvod skrátenia splatnosti Forma úhrady bankovým prevodom Deň odoslania faktúry 22.11.2011 Deň povinnosti faktúrovať 22.11.2011

OBEC PATA  
22.11.2011  
925 53 Pata  
IČO: 00306126

Označenie dodávky	Položka daň sadzieb (rozdielová daň)	Cenový predpis	Jedn. množstva Množstvo	Označenie ceny Cena za jedn.	Čiastka Sk
8	9	10	11	12	13

V zmysle Zmluvy o vyhotovení diela č. 1/08 fakturujem Vám honorár za vypracovanie diela Územný plán obce PATA – III. etapa koncept v celkovej výške

**Cena v Eurách:**  
Cena bez DPH: 8298,48 €  
(slovom: osemtisícdeväťdesiatosem Euro štyridsaťosem Centov)  
DPH 20 %: 1659,69 €  
(slovom: tisícšesťstopäťdesiatdeväť Euro šesťdesiatdeväť Centov)  
**Cena s DPH: 9958,17 €**  
(slovom: deväťtisícdeväťstopäťdesiatosem Euro sedemnásť Centov).

ING. ARCH. *Alžbeta Sopirová*  
SOPIROVA ALŽBETA  
JEGEHO UL. Č. 19  
821 08 BRATISLAVA

*Súhlasím a prešlalom*  
*Čambáková*



Počet príloh: 0

15 Pečiatka a podpis





Odberateľ:  
(presná adresa)

**OBEC PATA**  
925 53

**OBJEDNÁVKA** číslo: 447/2017

IČO: 00306126  
DIČ: 2021000905  
-2-

dátum: 3. 11. 2017

IČO:

00306126

Dodávateľ:

DIČ:

2021000905

Pačet Stefan  
DOPORUČIA

IČ DPH:

Značka:

Vybavuje:

Tombeľik

Tel.:

Por. číslo	Predmet objednávky	Množstvo, jedn.	Jedn. cena
	Objednávanie		
	v 40s dodávky		
	a montaz NTZ		
	plynovodu pre		
	0,25 ha 19, 4'		
	komunikačné		
	Inteha: 2 x projekt		
	príslušenstvo		

Bankové spojenie odberateľa	JENIS Tatra 6219918001/5600
Dodacia lehota	
Spôsob dodávky	

**OBEC PATA**  
925 53  
IČO: 00306126  
DIČ: 2021000905  
-2-

Tlač: CONNECT

Pečiatka a podpis objednávateľa (odberateľa)



# Štefan PACEK

J.A.GAGARINA 1473  
925 52 ŠOPORŇA  
IČO: 175 923 05

**FAKTÚRA č.: 28/2011**  
(DANOVÝ DOKLAD)

Dátum vystavenia : 20.11.2011  
Dátum zdaniteľného plnenia: 20.11.2011  
Dátum splatnosti : 27.11.2011  
Forma úhrady p.p.  
Banka dodávateľa SLSP  
Číslo účtu 002 4139832/0900

**ODBERATEĽ:**

Obec Pata  
925 53 Pata

025

IČO: 00306126  
DIČ: 2021000905  
Slovenská Republika

Objednávka číslo  
Dodací list číslo

Pol.č.	Názov materiálu	mer. jed.	P.k./bm	Cena/m.j.	Cena celkom
1	regulátor plynu KHS 40 - AL + šrobenie		1	195,00 Sk	195,00 Sk
2	izolačný spoj 1"		1	33,00 Sk	33,00 Sk
3	guľový uzáver plyn 1"		6	9,00 Sk	54,00 Sk
4	guľový uzáver plyn 3/4"		2	5,60 Sk	11,20 Sk
5	guľový uzáver plyn 3/8"		2	3,40 Sk	6,80 Sk
6	guľový uzáver plyn 1/2"		1	5,30 Sk	5,30 Sk
7	vodivé prepojenie		3	7,00 Sk	21,00 Sk
8	potrubie égas DN 20 x 1m		2	16,00 Sk	32,00 Sk
9	potrubie deriplast DN 32 x 3		55	2,60 Sk	143,00 Sk
10	prechod USTR DN 32 x 1"		4	47,60 Sk	190,40 Sk
11	potrubie čierne 3/4"		13	2,10 Sk	27,30 Sk
12	potrubie čierne 1"		24	3,09 Sk	74,16 Sk
13	držiak rúr Larf DN 25		6	1,10 Sk	6,60 Sk
14	držiak rúr Larf DN 32		18	1,20 Sk	21,60 Sk
15	potrubie izolované bralen DN 25		12	6,31 Sk	75,72 Sk
16	izolačná páska serwivrap		1	25,00 Sk	25,00 Sk
17	koleno závit. 1"		12	0,90 Sk	10,80 Sk
18	koleno varné 1"		16	0,88 Sk	14,08 Sk
19	koleno varné 3/4"		6	0,78 Sk	4,68 Sk
20	chránička DN 40		1	6,00 Sk	6,00 Sk
21	výstražná fólia		27	0,30 Sk	8,10 Sk
22	plyn kyslík		1	60,00 Sk	60,00 Sk
23	doprava		1	10,00 Sk	10,00 Sk
24	náter potrubia základ+2xvrch		1	35,00 Sk	35,00 Sk
25	revízná správa		3	50,00 Sk	150,00 Sk
26	montáž plynoinštalácie		1	600,00 Sk	600,00 Sk

2.9.17.2011  
1305  
19  
FC 3  
P.

Fakturuje Vám za :  
prevedenie plynoinštalácie podľa objednávky č.40/2011 zo dňa 3.11.2011

Nie som platca DPH  
Štefan PACEK  
Gagarinova 1473  
925 52 ŠOPORŇA  
IČO: 175 923 05

*Paul*

Cena dohodou

Celkom k úhrade

**1 820,74 €**