

Obecný úrad VEĽKÉ UHERCE

Došlo dňa - 4 MAR. 2011 Číslo v knihe došlých listov 100

Rozpočtová skladba

Potvrdzujem správnosť fakturácie

Podpis účtovníka Podpis starostu

Faktúra 51009711
Dodávateľ

Obchodný názov:

Technické služby mesta Partizánske spol. s r.o.

Nemocničná 979/1

958 30 Partizánske

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 36311693

IČ DPH: SK2020139902

Obchodný register: Okres.súd Trenčín, oddiel: Sro, Vložka č.19422/R

č.živ. reg. 305-5152

Dátum dodania 28.2.2011

Dátum vyhotovenia 28.2.2011

Dátum splatnosti 15.3.2011

Kon. odberateľ OBEC V. Uherce

Odberateľ
OBEC Veľké Uherce
so sídlom obecný úrad

958 41 Veľké Uherce

IČO: 311294 č.ú. 802676010/5600

DIČ: 2021266929

 Banka dodávateľa ČSOB, a.s.
pobočka Partizánske
Forma úhrady PP
Číslo účtu 4003205210 / 7500

 Objednávka číslo
Dodací list číslo

Predbežná finančná kontrola v PMP.

v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z.

o fin. kontrole.

Výdavok je krytý rozpočtom

Dňa: - 4 MAR. 2011 Podpis

Text	Množstvo	Cena za jednotku bez dane	€ spolu bez dane
V zmysle zákona o cenách č. 18/96 Vám fakturujeme výkon prác za prepravu VOK a zneškodnenie komunálneho odpadu skládkovaním na skládke TKO Brodzany, ktorý vznikol pri čistení obce (cena dohodou) nasledovne:			
	mesiac:	2	2011
Obj. odp. 200307	3,00 t x	29,7500 €	89,25 €
170904	0,00 t x	33,2000 €	- €
170504/170107/200202	0,00 t x	14,5000 €	- €
Zákon 17/2004 Z.z.	3,00 t x	4,9790 €	Refundácia poplatku 14,94 €
Zákon 17/2004 Z.z.	0,00 t x	6,6387 €	Refundácia poplatku - €
Zákon 17/2004 Z.z.	0,00 t x	0,3319 €	Refundácia poplatku - €
VOK ubeh. km	68,00 km x	1,0820 €	73,58 €
Obsluha VOK	2 ks x	4,9790 €	9,96 €
Závozník	0,0 x x	5,696 €	- €
Mýtny poplatok	3 x x	0,434 €	1,30 €
V prípade neuhradenia faktúry v stanovenom termíne Vám budeme účtovať penále 0,05% za každý deň omeškania platby.			
Cena bez dane (zákon 17/04 Z.z.)			14,94 €
ZÁKLAD DANE (CELKOM)			174,09 €
DPH 20 %			34,82 €
CELKOM K ÚHRADE			223,85 €

 Faktúru
vystavil:
Vanková
tlf. 0918 905 093

 Technické služby mesta
Partizánske, spol. s r.o.
Podpis
a pečiatka

Faktúra **51008511**

Dátum dodania **28.2.2011**

Dátum vyhotovenia **28.2.2011**

Dátum splatnosti **15.3.2011**

Kon. odberateľ **OBEC V. Uherce**

Banka dodávateľa **ČSOB, a.s.**
pobočka Partizánske
Forma úhrady **PP**
Číslo účtu **4003205210 / 7500**

Objednávka číslo
Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 36311693

Obchodný register: Okres.súd Trenčín, oddiel: Sro, Vložka č.19422/R
č.živ. reg. 305-5152

Odberateľ

OBEC Veľké Uherce
so sídlom obecný úrad

958 41 Veľké Uherce

IČO: 311294 č.ú. 802676010/5600
DIČ: 2021266929

Obecný úrad **VEĽKÉ UHERCE**

Došlo dňa **4 MAR. 2011** Číslo v knihe došlých fa **701**

Rozpočtová skladba

Potvrdzujem správnosť fakturácie

Technické služby mesta Partizánske
spol. s r.o.

Nemocničná 979/1

958 30 Partizánske

IČ DPH: SK2020139902

Predbežná finančná kontrola VpMp.
v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z.
o fin. kontrole.

Výdavok je krytý rozpočtom

Dňa: 4 MAR. 2011

Podpis

Text	Množstvo	Cena za jednotku bez dane	Podpis	€ spolu bez dane
V zmysle Zmluvy o nakladaní s KO a DSO zo dňa 8.12.2010 Vám fakturujeme výkon prác za zber, prepravu a zneškodňovanie KO skládkovaním v prevádzke Skládky TKO Brodzany I.etapa - 1.časť a I. etapa - 2.časť, cena dohodou, nasledovne:				
		mesiac	2	2011
Odpad 200301	23,70 t	x	25,6500 €	607,91 €
Zákon 17/04 Z.z.nevytrie	0,00 t	x	9,9581 €	- €
vytriedená 1 zložka	0,00 t	x	8,9623 €	- €
vytriedené 2 zložky	0,00 t	x	7,9665 €	- €
vytriedené 3 zložky	0,00 t	x	6,9707 €	- €
vytriedené 4 zložky	0,00 t	x	5,9749 €	- €
vytriedené 5 zložiek	23,70 t	x	4,9790 €	- €
Rotačné voz. km	0 km	x	1,0260 €	118,00 €
Rotačné voz. str.čas	0,00 h	x	13,9610 €	- €
Závozník 2 x	28,5 h	x	5,6960 €	- €
Lisovacie voz. km	160 km	x	1,4270 €	162,34 €
Lisovacie voz. str. čas	14,25 h	x	16,9220 €	228,32 €
Mýtny poplatok	4 x	x	0,434 €	241,14 €
V prípade neuhradenia faktúry v stanovenom termíne Vám budeme účtovať penále 0,05% za každý deň omeškania platby.				1,74 €
Faktúru vystavil:	Cena bez dane (zákon 17/04 Z.z.)			118,00 €
Vanková	ZÁKLAD DANE (CELKOM)			1 241,45 €
tlf. 0918 905 093	DPH 20 %			248,29 €
	CELKOM K ÚHRADE			1 607,74 €

Podpis
a pečiatka

Obecný úrad VEĽKÉ UHERCEDošlo dňa
- 4 MAR. 2011

Číslo v knihe došlých f

Rozpočtová skladba

Potvrdzujem správnosť fakturácie

Podpis účtovníka

Podpis starostu

Obecný úrad Veľké Uherce

Veľké Uherce 360

95841 Veľké Uherce

GTS

Daňový doklad - Faktúra číslo: 21101985

DODÁVATEĽ:

GTS Slovakia, a.s.

Einsteinova 24
851 01 Bratislava

IČO: 35795662

DIČ: 2020280306

IČ DPH: SK2020280306

TEL: 02/32487111

FAX: 02/32487222

e-mail: fakturacia@gts.sk

Okresný súd Bratislava I, oddiel:Sa, vložka číslo:2543/B

Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 155 204 673 / 7500
Variabilný symbol: 21101985

ODBERATEĽ:

Obecný úrad Veľké Uherce

Veľké Uherce 360
95841 Veľké Uherce
IČO: 00311294Dátum vystavenia: 01.03.2011
Dátum dodania služby: 28.02.2011
Dátum splatnosti: 15.03.2011

Popis:

Obdobie:

Cena:

Dial DSL Internet 2000

Dial DSL Internet 2000

(01.02.2011 - 28.02.2011)

22,900 €

Prekročenie predplateného limitu dát za obdobie 2011/02 (+340,09 MB)

(01.02.2011 - 28.02.2011)

4,183 €

Zľava

-9,540 €

Cena bez DPH 20%:

17,54 €

DPH 20%:

3,51 €

Celkom s DPH:**21,05 €**

GTS Slovakia, a.s.
 SÚŠ Bratislava a.s.
 Einsteinova 24
 851 01 Bratislava
 IČO: 35795662
 DIČ: SK2020280306
 Tel: +421-2-32 487 111 Fax: +421-2-32 487 222

Vážení zákazníci,
 dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 1.1.2011 sa spoločnosť Dial Telecom a.s. zlúčila do spoločnosti GTS Slovakia a.s. Právnym nástupcom spoločnosti Dial Telecom a.s. sa v dôsledku univerzálneho nástupníctva stala spoločnosť GTS Slovakia a.s., ktorá prevzala všetky práva a záväzky zaniknutej spoločnosti Dial Telecom a.s., vrátane poskytovania elektronických komunikačných sietí a služieb a príslušných podnikateľských oprávnení, povolení a licencií.
 Na základe zlúčenia dostávate faktúru pod hlavičkou spoločnosti GTS Slovakia a.s. Číslo účtu na úhradu faktúry zostáva nezmenené. Veríme, že s poskytovanými službami budete spokojní aj pod hlavičkou spoločnosti GTS Slovakia a.s.

Oddelenie služieb zákazníkom, GTS Slovakia a.s.

Predbežná finančná kontrola VpMp.
 v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z.
 o fin. kontrole.

Výdavok je krytý rozpočtom

Dňa: - 4 MAR. 2011 Podpis_____

Faktúra č. 14022011

Dodávateľ:

Obch. názov : Školská jedáleň ZŠ

Sídlo: Veľké Uherce 958 41

IČO : 36125709 DRČO : 0036125709

Dátum vystavenia : 4.3.2011

Obderateľ :

Dátum splatnosti : 18.3.2011

Forma úhrady : prevodom

O B E C
Veľké Uherce
958 41

IČO : 311294

Obecný úrad VEĽKÉ UHERCE	
Došlo dňa: 7 MAR. 2011	Číslo v knihe došlých fa: 109.
Rozpočtová skladba	
Potvrdzujem správnosť fakturácie	
Podpis účtovníka	Podpis starostu

Stravné lístky za mesiac február 2011 pre zamestnancov MŠ Veľké Uherce boli

v celkovej hodnote 21 x 1,90 = 39,90 €

z toho :

- režijné náklady 21 x 0,90 = 18,90 €

Režijné náklady uhrádzajte na číslo účtu : 2035492059/0200

- doplatok na stravné náklady 21 x 0,15 = 3,15 €

Doplatok na stravné náklady uhrádzajte na číslo účtu : 34638192/0200

Odobraté obedy za február 2011 :

Mekýšová S. 7

Belanová M. 14

Spolu 21 obedov

Predbežná finančná kontrola VpMp.
v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z.
o fin. kontrole.

Výdavok je krytý rozpočtom

Dňa: 7 MAR. 2011 Podpis _____

Faktúru vystavil : Eva Nechalová

Celková fakturovaná suma: 22,05 €

Faktúra č. 13022011

Dátum vystavenia : 4.3.2011

Dátum splatnosti : 18.3.2011

Forma úhrady : prevodom

Banka dodávateľa : VÚB Partizánske

Číslo účtu : 34638192/0200

Dodávateľ

Obch. názov : Školská jedáleň ZŠ

Sídlo : Veľké Uherce 958 41

IČO : 36125709 DRČO : 0036125709

Obderateľ

O B E C

Veľké Uherce
958 41

IČO : 311 294

Obecný úrad VEĽKÉ UHERCE

Došlo dňa 7 MAR. 2011 Číslo v knihe došlých fe 105.

Rozpočtová skladba

Potvrdzujem správnosť fakturácie

Podpis účtovníka

Podpis starostu

Fakturuje Vám podklad na prevod finančných prostriedkov zo sociálneho fondu pre zamestnancov MŠ Veľké Uherce na stravovanie za mesiac február 2011 na jedno hlavné jedlo 0,14 € v celkovej hodnote 2,94 €.

Odobraté obedy za mesiacfebruár 2011 :

Mekýšová 7
Belanová 14

Spolu : 21 obedov x 0,14 € = 2,94 €

Predbežná finančná kontrola VpMp.
v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z.
o fin. kontrole.

Výdavok je krytý rozpočtom

Dňa: - 7 MAR. 2011 Podpis _____

Podpis a pečiatka :

Faktúru vystavil : Eva Nechalová

Celková fakturovaná suma: 2,94 €

Ae W

Obecný úrad VEĽKÉ UHERCE	
Došlo dňa 7. MAR. 2011	Číslo v knihe došlých fa 106
Rozpočtová skúsenosť	
Potvrdzujem správnosť fakturácie	
Podpis účtovníka	Podpis starostu

Faktúra č. 08022011

Dodávateľ

Dátum vyhotovenia : 4.3.2011

Dátum splatnosti : 18.3.2011

Banka dodávateľa : VÚB
Číslo účtu : 34638 192/0200

Obch.názov : Školská jedáleň ZŠ
Sídlo : Veľké Uherce 958 41
IČO : 36125709

Odberateľ

Obec
Veľké Uherce
958 41

Fakturujeme Vám príspevok na stravu pre dôchodcov stravujúcich sa v Školskej jedálni vo Veľkých Uherciach za mesiac február 2011 vo výške 0,20 € na jedno hlavné jedlo podľa zoznamu v celkovej hodnote **15,80 €**.

Priezvisko a meno	Počet obedov	Suma k úhrade €
Vráblová Anna	9	1,80
Nechalová Marta	5	1,-
Hodruský Július	6	1,20
Foltánová Elena	12	2,40
Korcová Anna	15	3,-
Adamíková Gabriela	15	3,-
Magát Jozef	15	3,-
Novotný Pavol	2	0,40
Spolu	79	15,80

Celková suma na úhradu : **15,80 €**

Faktúru vystavila : Eva Nechalová

Predbežná finančná kontrola VpMp.
v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z.
o fin. kontrole.

Výdavok je krytý rozpočtom

Dňa 7 MAR. 2011 Podpis _____

Handwritten signature

		Faktúra číslo : 20110180	
		Objednávka číslo : Dodací list číslo :	

Dodávateľ :
FLORIAN, s.r.o.

Priekopská 26
036 08 Martin
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36427969 DIČ: 2021953615
IČ DPH: SK2021953615
Okresného súdu Žilina, odd.Sro, vložka číslo 15956/L

Banka : Tatrabanka Martin
SWIFT : TATRSKBX
Tel.: 043/430 02 24 Fax : 043 /430 02 25
Faktúru vyhotovil : Husáriková Petra

Odberateľ :
Obec Veľké Uherce

Veľké Uherce 360
958 41 Veľké Uherce;

IČO: 311294 DIČ: 2021266929
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Obec Veľké Uherce

Veľké Uherce 360
958 41 Veľké Uherce;

Obecný úrad VEĽKÉ UHERCE

Došlo dňa - 8 MAR. 2011 Číslo v knihe došlých f. 107.

z poštovej skladby

Potvrdzujem správnosť fakturácie

Podpis účtovníka Podpis starostu

[Signature]

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
01.03.2011	01.03.2011	15.03.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Číslo účtu : 262 602 69 39/1100		
IBAN : SK69 1100 0000 0026 2502 6939		
Suma k úhrade : 233,32		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20110180	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	0000004	Vesta reflexná "Hasič"	4,00	ks	5,62	6,74	20	22,46	4,49	26,95
		Bandaska kombinovaná	1,00	ks	18,00	21,60	20	18,00	3,60	21,60
	4012411	Vanička odkvapová plastová s výlevkou	1,00	ks	16,00	19,20	20	16,00	3,20	19,20
	010	Pláštenka HASIČI	2,00	ks	28,94	34,73	20	57,88	11,58	69,46
	04 00 061	Prechod AI DIN 52/25	1,00	ks	6,48	7,78	20	6,48	1,30	7,78
	002	Lano statické 10mm	1,00	ks	36,16	43,39	20	36,16	7,23	43,39
		Ventilové lanko 6x12 m	1,00	ks	12,50	15,00	20	12,50	2,50	15,00
	10158	Odznek na čiapku	10,00	ks	0,30	0,36	20	3,00	0,60	3,60
	10156	Násivka DPO	5,00	ks	1,99	2,39	20	9,95	1,99	11,94
	10 00 030	Domovenka násivka - Slovensko	5,00	ks	1,62	1,94	20	8,10	1,62	9,72
	5109	Samolepka DPO na Auto	3,00	ks	1,30	1,56	20	3,90	0,78	4,68

Základ pre DPH 20 % : 194,43

DPH 20 % : 38,89

Celková suma s DPH	233,32
Celková fakturovaná suma: EUR	233,32

Dodaný tovar je majetkom firmy, až do úplného uhradenia faktúry. Pri nedodržaní splatnosti účtujeme úroky z omeškania podľa ustanovenia § 369 ods1 Obchodného zákonníka z celkovej ceny, za každý deň omeškania..

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Variabilný symbol = číslo faktúry.

Predbežná finančná kontrola VpMp.
v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z.
o fin. kontrole.

Výdavok je krytý rozpočtom

Dňa: 8 MAR. 2011 Podpis _____

Dodávateľ IČO: 36407119 VP plast, s.r.o. Viňazná 181 95804 Partizánske Prevádzka: Tel.: 038/7491955 Fax.: 038/7491855 Peňažný ústav: Tatra banka Číslo účtu/kód: 4003623199/7500 IBAN: SK62 7500 0000 0040 0362 3199 DIČ: 2020123171 Stredisko: IČ DPH: SK2020123171 SWIFT: CEKOSKBX Okr.súd Trenčín, Oddiel:Sro, vložka č. 19353/R	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: OF/2011022 Variabilný symbol: 2011022
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady:	Odberateľ: Obecný úrad Veľké Uherce Veľké Uherce Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:

Obecný úrad VEĽKÉ UHERCE
 Došlo dňa - 8 MAR. 2011 Číslo v knihe došlých fa 708.
 Rozpočtová skladba
 Potvrdzujem správnosť fakturácie
 Podpis účtovníka Podpis starostu

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Žalúzie	ks	6,000	8,17	20,00	1,63		58,82
Montáž	ks	1,000	17,00	20,00	3,40		20,40
Žalúzie	ks	2,000	8,00	20,00	1,60		19,20

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	82,02	16,40	98,42
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	82,02	16,40	98,42 EUR

Tovar až do zaplattenia zostáva majetkom firmy VP plast s.r.o.

VP plast, spol. s r.o.
 ul. Viňazná 181
 958 04 Partizánske
 IČO: 36407119
 IČ DPH: SK2020123171

Vystavil: Ľudovít Kamien

YGFSEIMX100017, 6.60.645, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Predbežná finančná kontrola Vpiv
 v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z.
 o fin. kontrole.

Výdavok je krytý rozpočtom

Dňa: - 8 MAR. 2011 Podpis _____



The energy to lead

FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN ZA OPAKOVANÚ DODÁVKU

RWE Gas Slovensko

Obecný úrad VEĽKÉ UHERCE

číslo dňa - 8 MAR. 2011 Číslo v knihe došlých 109

Rozpočtová skladba 3010001315 Fa

Odberateľ
Obec Veľké Uherce
Veľké Uherce 360
958 41 Veľké Uherce
IČO: 00311294 IČ DPH:

Korešpondenčná adresa

Obec Veľké Uherce
Veľké Uherce 360
958 41 Veľké Uherce

Potvrdzujem správnosť fakturácie

Podpis účtovníka

Podpis starostu

Vaše zákaznícke číslo: 5200000448

Obdobie: 01.03.2011 - 31.03.2011

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Zemný plyn	4.378,33	20	875,67	5.254,00

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	3010001315
Poradové číslo faktúry	4494000367
Dátum splatnosti	16.03.2011
Dátum dodania tovaru (služby)	31.03.2011
Dátum vyhotovenia	02.03.2011
Konštantný symbol	0008
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR

K ÚHRADE

5.254,00

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 Kulla
Konateľ spoločnosti
RWE Gas Slovensko, s.r.o.

Predbežná finančná kontrola VpMp.
v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z.
o fin. kontrole.

Podavok je krytý rozpočtom

- 8 MAR. 2011 Podpis

Zákaznícka 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 2
Tlačový doklad: 1 500 005 100

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



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

Odberateľ

Obec Veľké Uherce
Veľké Uherce 360
Veľké Uherce
IČO: 00311294
DIČ: 2021266929

FAKTÚRA - daňový doklad

číslo 2111003673

Riadna fakturácia

ADRESÁT

Obec Veľké Uherce
Veľké Uherce 360
95841 Veľké Uherce
Slovensko

Obecný úrad VEĽKÉ UHERCE	
Došlo dňa - 8 MAR. 2011	Číslo v knihe došlých fa 111.
Rozpočtové skutočné	
Potvrdzujem správnosť fakturácie	
Podpis účtovníka <i>[Signature]</i>	Podpis starostu

Vaše zákaznícke číslo

7200021873

Zúčtovacie obdobie	01.01.2010 - 31.12.2010
Variabilný symbol	2111003673
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia	22.02.2011
Dátum vystavenia	26.02.2011
Dátum splatnosti	15.03.2011

CELKOM PREPLATOK (€)**-367,32**

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%	1 206,89	229,31	1 436,20
Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie	19%	-1 515,57	-287,95	-1 803,52
Rozdiel k zdaneniu	19%	-308,68	-58,64	-367,32
Rozdiel z vyúčtovania				-367,32

pokračovanie na druhej strane

Predbežná finančná kontrola VpMp.
v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z.
o fin. kontrole.

Výdavok je krytý rozpočtom

Dňa: - 8 MAR. 2011 Podpis _____



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

Odberateľ

Obec Veľké Uherce
 Veľké Uherce 360
 Veľké Uherce
 IČO: 00311294
 DIČ: 2021266929

FAKTÚRA - daňový doklad

číslo 2111003672
 Riadna fakturácia

ADRESÁT

Obec Veľké Uherce
 Veľké Uherce 360
 95841 Veľké Uherce
 Slovensko

Obecný úrad VEĽKÉ UHERCE	
Došlo dňa 8. MAR. 2011	Číslo v knihe došlých fa 712.
Rozpočtová skladba	
Potvrzuje správnosť fakturácie	
Podpis účtovníka	Podpis starostu

Vaše zákaznícke číslo

7200021873

Zúčtovacie obdobie	01.01.2010 - 31.12.2010
Variabilný symbol	2111003672
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia	22.02.2011
Dátum vystavenia	26.02.2011
Dátum splatnosti	15.03.2011

CELKOM PREPLATOK (€) -146,02

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%	770,81	146,45	917,26
Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie	19%	-893,52	-169,76	-1 063,28
Rozdiel k zdaneniu	19%	-122,71	-23,31	-146,02
Rozdiel z vyúčtovania				-146,02

pokračovanie na druhej strane

Predbežná finančná kontrola VpMp.
 v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z.
 o fin. kontrole.

Výdavok je krytý rozpočtom

Dňa: - 8 MAR. 2011 Podpis _____



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

Odberateľ

Obec Veľké Uherce
Veľké Uherce 360
Veľké Uherce
IČO: 00311294
DIČ: 2021266929

FAKTÚRA - daňový doklad

číslo 2111004019

Riadna fakturácia

ADRESÁT

Obec Veľké Uherce
Veľké Uherce 360
95841 Veľké Uherce
Slovensko

Obecný úrad VEĽKÉ UHERCE	
Dátum prijatia 8 MAR. 2011	Číslo v knihe došlých 113.
Rozpočtové skladba	
Potvrdením správnosti fakturácie	
Podpis zmluvníka <i>[Signature]</i>	Podpis starostu

Vaše zákaznícke číslo

7200021873

Zúčtovacie obdobie	01.01.2010 - 31.12.2010
Variabilný symbol	2111004019
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia	23.02.2011
Dátum vystavenia	26.02.2011
Dátum splatnosti	15.03.2011
Spôsob úhrady	Prevodným príkazom

CELKOM NEDOPLATOK (€)**5,61**

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%	288,69	54,85	343,54
Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie	19%	-283,98	-53,95	-337,93
Rozdiel k zdaneniu	19%	4,71	0,90	5,61
Rozdiel z vyúčtovania				5,61

pokračovanie na druhej strane

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

Predbežná finančná kontrola Vp
v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z.
o fin. kontrole.

Výdavok je krytý rozpočtom

Dňa: 8 MAR. 2011

Podpis



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

FAKTÚRA - daňový doklad

číslo 2111006675
Riadna fakturácia

ADRESÁT
Obec Veľké Uherce
Veľké Uherce 360
95841 Veľké Uherce
Slovensko

Obecný úrad VEĽKÉ UHERCE	
Došlo dňa 9 MAR. 2011	Číslo v knihe došlých fa 114
Rozpočtová skladba - 9 MAR. 2011	
Potvrdzujem správnosť fakturácie	
Podpis účtovníka <i>[Signature]</i>	Podpis starostu

Odberateľ

Obec Veľké Uherce
Veľké Uherce 360
Veľké Uherce
IČO: 00311294
DIČ: 2021266929

Vaše zákaznícke číslo

7200021873

Zúčtovacie obdobie	02.08.2010 - 31.12.2010
Variabilný symbol	2111006675
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia	04.03.2011
Dátum vystavenia	04.03.2011
Dátum splatnosti	22.03.2011

CELKOM PREPLATOK (€)

-97,24

Účtovná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Sadzba DPH	Celkom bez DPH (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie elektriny za obdobie 2.8.2010 - 31.12.2010	19%	204,00	38,76	242,76
Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie	19%	-285,70	-54,30	-340,00
Rozdiel k zdaneniu	19%	-81,70	-15,54	-97,24
Rozdiel z vyúčtovania				-97,24

pokračovanie na druhej strane

Predbežná finančná kontrola VpMp.
v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z.
o fin. kontrole.
Výdavok je krytý rozpočtom
Dňa: 9 MAR. 2011 Podpis _____

Dodávateľ

B2B Partner s.r.o.

Šulekova 2

81106 Bratislava

Spoločnosť je vedená obchodným registrom Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 54825/B od dňa 9.10.2008

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., 424670817/0900

IČ: 44413467

IČ pre DPH: SK2022691924

DIČ: 2022691924

Tel: 0800115000

Fax:

Email:

Odberateľ

Obec Veľké Uherce

Veľké Uherce 360

958 41 Veľké Uherce

IČ: 00311294

00311294

Obecný úrad VEĽKÉ UHERCE	
Došlo dňa - 9 MAR. 2011	Číslo v knihe došlých f 116
Rozpočtová skladba	
Potvrdzujem správnosť fakturácie	
Podpis účtovníka	Podpis starostu

Prijemca

Obec Veľké Uherce

Milan Toma 0908614174

Veľké Uherce 360

958 41 Veľké Uherce

Dátum vystavenia

08.03.2011

Daňová povinnosť

08.03.2011

Dátum splatnosti

22.03.2011

Kód platobnej podmienky

Platba prevodom 14 dní

Spôsob platby

Bankovým prevodom

Číslo objednávky

SPO11100819

Katalógové číslo	Názov	Množstvo	M.J.	Cena za jednotku	Zľava %	DPH %	Cena bez DPH
208952	Kreslo Sinus čierná	1	kus	69,00		20	69,00
Celkom EUR bez DPH							69,00
20% DPH							13,80

Celkom k úhrade spolu s DPH (EUR)

82,80

Špecifikácia DPH

DPH %	Základ DPH	DPH	Spolu
20	69,00	13,80	82,80
Celkom	69,00	13,80	82,80

Realizácia platby tejto faktúry
je sledovaná Monitoringom
platobnej disciplíny slovenských
podnikateľských subjektov
Creditinfo.

Predbežná finančná kontrola VpMp.
v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z.
o fin. kontrole.

Výdavok je krytý rozpočtom

Dňa: 9 MAR. 2011 Podpis _____





Dodávateľ: ZO Regionálne vzdelávacie centrum
samosprávy

Farská 7, 949 01 Nitra
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 0034006656 DIČ: 2021205769

Peňažný ústav:

Banka: Dexia Banka Slovensko, a.s.
Pobočka: Nitra
Číslo účtu: 0805072001/5600
SWIFT :
IBAN :

Vystavil:

Ing. Ivan Koprda
Fax: 037/7418097 Tel.: 037/7418097
rvcnitra@rvcnitra.sk

Faktúra	0184/2011
Objednávka	
Dodací list	

Odberateľ:

Obec Veľké Uherce

958 41 Veľké Uherce

IČO: 00311294 DIČ: 2021266929

Obecný úrad VEĽKÉ UHERCE

Došlo dňa - 9 MAR. 2011 Číslo v knihe došlých: 118.

Rozpočtová skladba

Potvrdzujem správnosť fakturácie

Podpis účtovníka Podpis starostu

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti
24.01.2011	24.01.2011	19.03.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konšt. symbol	0308	
Dod. a plat. podm.		

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1	19	Fakturuje Vám príručku: Miestna samospráva - základné princípy fungovania	10,00	ks	5,90	59,00
2	13	Náklady na expedíciu a balné	1,00	ks	3,00	3,00

Spolu: 62,00
Centové vyrovnanie 0,00

ZO REGIONÁLNE VZDELÁVACIE
CENTRUM SAMOSPRÁVY
Farská 7, 949 01 NITRA
IČO: 0034006656 DIČ: 2021205769
Tel./fax: 037/7418097

Podpis a pečiatka:

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Celková fakturovaná suma: EUR 62,00

Predbežná finančná kontrola VpMp.
v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z.
o fin. kontrole.
Výdavok je krytý rozpočtom
Dňa: - 9 MAR. 2011 Podpis _____

Obecný úrad VEĽKÉ UHERCE	
Došlo dňa - 9 MAR. 2011	Číslo v knihe došlých 118
Rozpočtová skladba	
Potvrdzujem správnosť fakturácie	
Podpis účtovníka	Podpis starostu

Združenie obcí Šípok so sídlom vo Veľkých Uhereňach

Veľké Uherce 07.03.2011

Obec

958 03 Veľké Uherce

Vážený pán starosta,

Dovoľujem si Vás osloviť s požiadavkou na úhradu členského príspevku pre Združenie obcí ŠÍPOK na rok 2011.

Podľa Vami poskytnutých údajov má Vaša obec k 31.12.2009

1.991 obyvateľov.

Vzhľadom na túto skutočnosť Vás zdvorilo žiadam dať nižšie uvedeným pokynom príkaz Vašej účtárni na úhradu členského príspevku na rok 2011 vo výške

330,31 (0,1659 €/obyvateľ)

S pozdravom

Združenie obcí Šípok
 958 41 Veľké Uherce 360
 IČO: 37 915 657
 tel: 033 748 66 01
 predsedníčka združenia

TU ODSTRIHNÚŤ **Pokyn pre finančnú účtáreň**

Uhradte členský príspevok na rok 2011 Združeniu obcí ŠÍPOK

vo výške 330,31 €

Na číslo účtu: 4000771778/7500
 Banka: ČSOB Partizánske
 KS : 0308
 VS : 2011

Dňa:

Predbežná finančná kontrola VpMp.
 v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z.
 o fin. kontrole.

Výdavok je krytý rozpočtom

Dňa: **- 9 MAR. 2011** Podpis _____

.....
 podpis starosta

Regionálne združenie miest a obcí Stredné Ponitrie, P A R T I Z Á N S K E

Obecný úrad VEĽKÉ UHERCÉ	
Došiel dňa - 9 MAR. 2011	Číslo v knihe došlých : 119.
Rozpočtová skladba	
Potvrdzujem správnosť fakturácie	
Podpis účtovníka	Podpis starostu

Partizánske, 08. 02. 2011

Obecný úrad

Veľké Uherce

Vážený pán starosta,

Dovoľujem si Vás osloviť s požiadavkou na úhradu členského príspevku do Regionálneho združenia miest a obcí Stredného Ponitria.

Podľa údajov má Vaša obec k 1.1.2010

1.991 obyvateľov.

Vzhľadom na túto skutočnosť Vás zdvorilo žiadam dať nižšie uvedeným pokynom príkaz Vašej účtárni na úhradu členského príspevku na rok 2011 v zmysle uznesenia zo zasadania RZ ZMOS Stredné Ponitrie dňa 02.02.2011 vo výške 0,08/obyvateľ:

159,28 €.

S pozdravom



Ing. Iveta Randziaková
Ing. Iveta Randziaková

predsedníčka RZ ZMOS Stredné Ponitrie

TU ODSTRIHNÚŤ
Pokyn pre finančnú účtáreň

Uhrad'te členský príspevok na rok 2011 Regionálnemu združeniu miest a obcí Stredné Ponitrie

vo výške 159,28 €

Na číslo účtu: 1392376553/0200

KS: 0308

VS: 2011

Vo Všeobecnej úverovej banke Partizánske

Dňa:..... **Predbežná finančná kontrola VpMp.**

v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z.

o fin. kontrole.

Výdavok je krytý rozpočtom

Dňa: **- 9 MAR. 2011** Podpis _____

.....
podpis starosta

Dodávateľ IČO: 00205869 DIČ: 2020417410 IČ DPH: SK2020417410 Oddiel: Dr, Vložka číslo 10082/R Obchodný register Okresného súdu Trenčín Poľnohosp. družstvo podielnik Veľké Uherce 958 41 Veľké Uherce Bank.účet: 2626190976 / 1100 IBAN: SK40 1100 0000 0026 2619 0976 Peň.ústav: Tatra banka Prievdza SWIFT: TATRSKBX		F A K T Ú R A číslo: 21100126 F00126 Variabilný symbol: 21100126 Konštantný symbol: 0308 Odberateľ 0706 IČO: 311294 Obecný úrad 958 41 Veľké Uherce Slovensko											
		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Obecný úrad VEĽKÉ UHERCE</td> </tr> <tr> <td>Došlo dňa 10 MAR. 2011</td> <td>Číslo v knihe došlých f. 120.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Rozpočtová skladba</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Potvrdzujem správnosť fakturácie</td> </tr> <tr> <td>Podpis účtovníka</td> <td>Podpis starostu</td> </tr> </table>		Obecný úrad VEĽKÉ UHERCE		Došlo dňa 10 MAR. 2011	Číslo v knihe došlých f. 120.	Rozpočtová skladba		Potvrdzujem správnosť fakturácie		Podpis účtovníka	Podpis starostu
Obecný úrad VEĽKÉ UHERCE													
Došlo dňa 10 MAR. 2011	Číslo v knihe došlých f. 120.												
Rozpočtová skladba													
Potvrdzujem správnosť fakturácie													
Podpis účtovníka	Podpis starostu												
Forma úhrady: prevodným príkazom		Dátum splatnosti: 14.03.2011 Dátum dodania: 28.02.2011 Dátum vyhotovenia: 28.02.2011 Dátum odoslania: 28.02.2011											

aktúrujeme Vám za podane obedy v mesiaci február 2011

značenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
bedy 02/2011	20% ks	32.0000	0.1667	5.33
áklad 20%:	5.33 EUR			
D P H 20%:	1.07 EUR			

K úhrade: **6.40 EUR**

revenáková 16x
indura 16x

Predbežná finančná kontrola VpMp.
 v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z.
 o fin. kontrole.
 výdavok je krytý rozpočtom
 Dňa **10 MAR. 2011** Podpis _____

Slovom: **šest/40**

Úrok z omeškania: 0.05 % denne Vybavuje: HOFFMANNOVÁ JANA Ako variabilný symbol bezhotovostnej platby uveďte číslo faktúry. Telefón 038/7486092	Pečiatka a podpis
--	-------------------

FAKTÚRA

20110034

Dodávateľ : IČO : 37364090 DIČ : 1029075916 Ferdinand Žigo Gen.Svobodu 975/54 958 01 Partizánske Miesto podnikania : Gen.Svobodu 975/54 958 01 Partizánske Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa a.s. Číslo účtu : 261406033 / 0900 Sp.č.: Žo-2001/00140/00002, Reg.č. 59/2001		Faktúra číslo : 20110034 Variabilný symbol : 20110034 Konštantný symbol : 0308											
		Odberateľ : IČO : 00311294 DIČ : 00311294 Obec Veľké Uherce Obecný úrad 958 41 Veľké Uherce Štát dodania : Slovensko											
Dodacie a platobné podmienky : Forma úhrady : PP Deň vystavenia : 10.03.2011 Deň splatnosti : 25.03.2011 Deň dodania : 11.03.2011		Miesto podnikania : <table border="1"> <tr> <th colspan="2">Obecný úrad VEĽKÉ UHERCE</th> </tr> <tr> <td>Došlo dňa 10 MAR. 2011</td> <td>Číslo v knihe došlých fa 121</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Rozpočtová skladba</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Potvrdzujem správnosť fakturácie</td> </tr> <tr> <td>Podpis účtovníka</td> <td>Podpis starostu</td> </tr> </table>		Obecný úrad VEĽKÉ UHERCE		Došlo dňa 10 MAR. 2011	Číslo v knihe došlých fa 121	Rozpočtová skladba		Potvrdzujem správnosť fakturácie		Podpis účtovníka	Podpis starostu
Obecný úrad VEĽKÉ UHERCE													
Došlo dňa 10 MAR. 2011	Číslo v knihe došlých fa 121												
Rozpočtová skladba													
Potvrdzujem správnosť fakturácie													
Podpis účtovníka	Podpis starostu												

Servis soft. produktu Asseco Solutions-Datalock/WÉČKO

Popis tovaru	Množ. Mj	Cena za MJ	Cena spolu
Dlock/W-záloh.a preinštal.ver. 13.01,úprava tlačív	1.500 hod	26.00	39.00
Cestovné	20.000 km	0.30	6.00

K úhrade : 45.00 €

Nie som plátca DPH.

FERDINAND ŽIGO
 GEN.SVOBODU 975/54
 958 01 PARTIZÁNSKE
 IČO: 37364090
 podpis, pečiatka

Telefón : 0911271389, 0905202694

Fax :

Soft Datalock

Predbežná finančná kontrola VpMp.
 v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z.
 o fin. kontrole.
 Výdavok je krytý rozpočtom
 Dňa: 10 MAR. 2011 Podpis _____

Dodávateľ :

ELMIKO – Miloš Kovačovic
Bzince pod Javorinou 440
916 11

IČO : 17667984 IČ DPH: SK 1028862923

Banka SLSP Nové Mesto nad Váhom
Číslo účtu 0041737922 / 0900
Žo. 50529 / 1992

FAKTÚRA č.
Daňový doklad

2011028

Oberateľ :

Obec Veľké Uherce
Obecný úrad
958 41 Veľké Uherce

IČO : 00311294

Obecný úrad VEĽKÉ UHERCE

Doslo dňa **11 MAR. 2011** Číslo v knihe došlých **122**

Rozpočtová skladba

Potvrdzujem správnosť fakturácie

Podpis účtovníka Podpis starostu

DIČ :

Spôsob dopravy :	Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti	
	07.03.2011	23.02.2011	21.03.2011	
	Forma úhrady	Konštantný symbol	HZ – Obj.	
	prevodným príkazom	0008	-	

Popis (tovar – služby)	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Spolu bez DPH
-----------------------------	----------	----	-----------------------	------------------

Fakturujeme Vám za dodávku reproduktorov:

1. Reproduktor TC-30W	2	ks	39,00	78,00
--------------------------	---	----	-------	-------

Celková cena bez DPH	78,00
Celková DPH (20%)	15,60
Celková fakturovaná suma EUR	93,60

Pečiatka:
Podpis:

ELMIKO
ELEKTROAKUSTIKA
916 11 Bzince pod Javorinou 440
tel.0834/193497, 0905/568 015

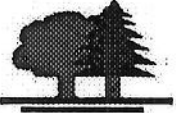
ROZHLAS

Tel.: 032 77 934 97, 0905 568 015

E-mail: elmiko@stonline.sk

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Prebežná finančná kontrola VpMp.
v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z.
o fin. kontrole.
Výdavok je krytý rozpočtom
Dňa **11 MAR. 2011** Podpis

Dodávateľ:  Vlastimil ŠIŠKA - LESTECH 955 05 Vozokany 62 SR IČO: 33674515 IČ DPH: SK1020448099 DIČ: 1020448099 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou Žo 91/1994 Šv z dňa 20.01.1994 v Obv.úrad Topoľčany, živn.odd.. Doprava: Osobný odber Úhrada: Na bankový účet Banka: VUB Číslo účtu: 686943192/0200 Miesto dodania: SK	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe) Konšt.symbol: 8 Faktúra - daňový doklad č.: </td> <td style="width: 50%; text-align: right;"> 101137 Strana č. 1 FV-37/2011 </td> </tr> </table> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Odberateľ: Obec Veľké Uherce Obecný úrad Veľké Uherce č. 360 958 41 Veľké Uherce </td> <td style="width: 50%;"> Zákaznícke číslo: 2006408 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Obecný úrad VEĽKÉ UHERCE</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Došlo dňa: 11 MAR. 2011</td> <td style="width: 50%;">Číslo v knihe doš: 123</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Rozpočtová skladba</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Potvrdzujem správnosť faktur</td> </tr> <tr> <td>Podpis účtovníka</td> <td>Podpis starostu</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> IČO: 00311294 obj. -telef. </td> <td style="width: 50%;"> DIČ: 2021266929 IČ DPH: </td> </tr> </table> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Dátum vystavenia dokladu: 9.3.2011 Dátum zdaniteľného obchodu: 9.3.2011 </td> <td style="width: 50%;"> Dátum splatnosti: 23.3.2011 </td> </tr> </table>	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe) Konšt.symbol: 8 Faktúra - daňový doklad č.:	101137 Strana č. 1 FV-37/2011	Odberateľ: Obec Veľké Uherce Obecný úrad Veľké Uherce č. 360 958 41 Veľké Uherce	Zákaznícke číslo: 2006408 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Obecný úrad VEĽKÉ UHERCE</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Došlo dňa: 11 MAR. 2011</td> <td style="width: 50%;">Číslo v knihe doš: 123</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Rozpočtová skladba</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Potvrdzujem správnosť faktur</td> </tr> <tr> <td>Podpis účtovníka</td> <td>Podpis starostu</td> </tr> </table>	Obecný úrad VEĽKÉ UHERCE		Došlo dňa: 11 MAR. 2011	Číslo v knihe doš: 123	Rozpočtová skladba		Potvrdzujem správnosť faktur		Podpis účtovníka	Podpis starostu	IČO: 00311294 obj. -telef.	DIČ: 2021266929 IČ DPH:	Dátum vystavenia dokladu: 9.3.2011 Dátum zdaniteľného obchodu: 9.3.2011	Dátum splatnosti: 23.3.2011
Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe) Konšt.symbol: 8 Faktúra - daňový doklad č.:	101137 Strana č. 1 FV-37/2011																		
Odberateľ: Obec Veľké Uherce Obecný úrad Veľké Uherce č. 360 958 41 Veľké Uherce	Zákaznícke číslo: 2006408 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Obecný úrad VEĽKÉ UHERCE</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Došlo dňa: 11 MAR. 2011</td> <td style="width: 50%;">Číslo v knihe doš: 123</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Rozpočtová skladba</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Potvrdzujem správnosť faktur</td> </tr> <tr> <td>Podpis účtovníka</td> <td>Podpis starostu</td> </tr> </table>	Obecný úrad VEĽKÉ UHERCE		Došlo dňa: 11 MAR. 2011	Číslo v knihe doš: 123	Rozpočtová skladba		Potvrdzujem správnosť faktur		Podpis účtovníka	Podpis starostu								
Obecný úrad VEĽKÉ UHERCE																			
Došlo dňa: 11 MAR. 2011	Číslo v knihe doš: 123																		
Rozpočtová skladba																			
Potvrdzujem správnosť faktur																			
Podpis účtovníka	Podpis starostu																		
IČO: 00311294 obj. -telef.	DIČ: 2021266929 IČ DPH:																		
Dátum vystavenia dokladu: 9.3.2011 Dátum zdaniteľného obchodu: 9.3.2011	Dátum splatnosti: 23.3.2011																		

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
9606101-78 ZAHRADNY TRAKTOR P200107HRB	1 ks	2 195,130	2 195,13	20%
Celková zľava 15% z jednotkovej ceny 2 582,50 (suma je bez dane)				
Dodacie listy: DL-39/2011				
Celková zľava za celý doklad je 387,37 EUR (suma je bez dane)				

Sumy v EUR			
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	2 195,13	439,03	2 634,16
Celkom	2 195,13	439,03	2 634,16
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			2 634,16

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".
 Vystavil(a): Zuzana Feješová

Vlastimil Šiška
LESTECH
 Vozokany 62 956 05
 IČO: 33674515 IČ DPH: SK1020448099
 tel.: 038/5320380
 - 2 -

Predbežná finančná kontrola VpMp.
 v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z.
 o fin. kontrole.
 Výdavok je krytý rozpočtom
 Dňa: 11 MAR. 2011 Podpis

Zn. penále činia 0,05% z hodnoty faktúry za každý deň omeškania. Budú uplatnené osobitnou faktúrou. Recyklačná hodnota el. odpadu je zahrnutá v cene tovaru.

Telefón: 038/5320380

Fax: 038/5321470

E-mail: lestech@lestech.sk

WWW: lestech.sk

Mobilný telefon: 0918 424 282



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

Odberateľ

Obec Veľké Uherce
Veľké Uherce 360
Veľké Uherce
IČO: 00311294
DIČ: 2021266929

FAKTÚRA - daňový doklad

číslo 2111007350
Riadna fakturácia

ADRESÁT

Obec Veľké Uherce
Veľké Uherce 360
95841 Veľké Uherce
Slovensko

Obecný úrad VEĽKÉ UHERCE	
Došlo dňa 15 MAR. 2011	Číslo v knihe došlých fa 124
Rozpočtová skladba 77	
Potvrdzujem správnosť fakturácie	
Podpis účtovníka <i>[Signature]</i>	Podpis starostu

Vaše zákaznícke číslo

7200021873

Zúčtovacie obdobie	01.01.2010 - 31.12.2010
Variabilný symbol	2111007350
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia	08.03.2011
Dátum vystavenia	08.03.2011
Dátum splatnosti	25.03.2011

CELKOM PREPLATOK (€)**-758,46**

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%	3 054,71	580,39	3 635,10
Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie	19%	-3 692,07	-701,49	-4 393,56
Rozdiel k zdaneniu	19%	-637,36	-121,10	-758,46
Rozdiel z vyúčtovania				-758,46

pokračovanie na druhej strane

Predbežná finančná kontrola VpMp.
v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z.
o fin. kontrole.

Výdavok je krytý rozpočtom
Dňa: **15 MAR. 2011**

Podpis _____



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

FAKTÚRA - daňový doklad

číslo 2111007347

Riadna fakturácia

ADRESÁT

Obec Veľké Uherce
Veľké Uherce 360
95841 Veľké Uherce
Slovensko

Obecný úrad VEĽKÉ UHERCE	
Došlo dňa 15 MAR. 2011	Číslo v knihe došlých fa 125.
Rozpočtová skladba PO	
Potvrdzujem správnosť fakturácie	
Podpis účtovníka <i>[Signature]</i>	Podpis starostu

Odberateľ

Obec Veľké Uherce
Veľké Uherce 360
Veľké Uherce
IČO: 00311294
DIČ: 2021266929

Vaše zákaznícke číslo

7200021873

Zúčtovacie obdobie	01.01.2010 - 31.12.2010
Variabilný symbol	2111007347
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia	08.03.2011
Dátum vystavenia	08.03.2011
Dátum splatnosti	25.03.2011

CELKOM PREPLATOK (€)

-356,01

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%	2 033,22	386,31	2 419,53
Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie	19%	-2 332,35	-443,19	-2 775,54
Rozdiel k zdaneniu	19%	-299,13	-56,88	-356,01
Rozdiel z vyúčtovania				-356,01

pokračovanie na druhej strane

Predbežná finančná kontrola VpMp.
v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z.
o fin. kontrole.

Výdavok je krytý rozpočtom

Dňa: 15 MAR. 2011 Podpis _____



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

Odberteľ

Obec Veľké Uherce
Veľké Uherce 360
Veľké Uherce
IČO: 00311294
DIČ: 2021266929

FAKTÚRA - daňový doklad

číslo 2111007348

Riadna fakturácia

ADRESÁT

Obec Veľké Uherce
Veľké Uherce 360
95841 Veľké Uherce
Slovensko

Obecný úrad VEĽKÉ UHERCE	
Došlo dňa 15 MAR. 2011	Číslo v knihe došlých fz <i>126</i>
Rozpočtová skladba <i>Kult. doč.</i>	
Potvrdzujem správnosť fakturácie	
Podpis účtovníka <i>[Signature]</i>	Podpis starostu

Vaše zákaznícke číslo

7200021873

Zúčtovacie obdobie	01.01.2010 - 31.12.2010
Variabilný symbol	2111007348
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia	08.03.2011
Dátum vystavenia	08.03.2011
Dátum splatnosti	25.03.2011

CELKOM PREPLATOK (€)**-10,94**

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%	482,15	91,61	573,76
Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie	19%	-491,31	-93,39	-584,70
Rozdiel k zdaneniu	19%	-9,16	-1,78	-10,94
Rozdiel z vyúčtovania				-10,94

pokračovanie na druhej strane

Predbežná finančná kontrola VpMp.
v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z.
o fin. kontrole.
Výdavok je krytý rozpočtom
Dňa: 15 MAR. 2011 Podpis _____



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

Odberteľ

Obec Veľké Uherce
Veľké Uherce 360
Veľké Uherce
IČO: 00311294
DIČ: 2021266929

FAKTÚRA - daňový doklad

číslo 2111007349
Riadna fakturácia

ADRESÁT

Obec Veľké Uherce
Veľké Uherce 360
95841 Veľké Uherce
Slovensko

Obecný úrad VEĽKÉ UHERCE	
Došlo dňa 15 MAR 2011	Číslo v knihe došlých fa 127.
Rozpočtová skladba <i>065</i>	
Potvrdzujem správnosť fakturácie	
Podpis účtovníka <i>Gry.</i>	Podpis starostu

Vaše zákaznícke číslo

7200021873

Zúčtovacie obdobie	01.01.2010 - 31.12.2010
Variabilný symbol	2111007349
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia	08.03.2011
Dátum vystavenia	08.03.2011
Dátum splatnosti	25.03.2011

CELKOM PREPLATOK (€)**-55,84**

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%	1 134,79	215,61	1 350,40
Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie	19%	-1 181,73	-224,51	-1 406,24
Rozdiel k zdaneniu	19%	-46,94	-8,90	-55,84
Rozdiel z vyúčtovania				-55,84

pokračovanie na druhej strane

Predbežná finančná kontrola VpMp.
v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z.
o fin. kontrole.
Výdavok je krytý rozpočtom

Dňa: 15 MAR 2011

Dodávateľ Vlasta Kováčiková - LimeX Prevádzka: Kolačno č.194 Veľké Uherce č.251 958 41 Veľké Uherce SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 45409935 DIČ : 1030987551 IČ DPH : SK1030987551 Obvodný úrad Prievidza, Číslo živnostenského registra: 340-29566 Vystavil Villárová M. Odberateľ Obecný úrad 958 41 Veľké Uherce IČO : 00311294 DIČ : 2021266929		Faktúra č. 1100007																																	
		Objednávka č. Dodací list č. 1100007																																	
Obecný úrad 958 41 Veľké Uherce		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Obecný úrad VEĽKÉ UHERCE</td> </tr> <tr> <td>Dátum dňa 16 MAR. 2011</td> <td>Číslo v knihe došlých 128</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Rozpočtová skladba</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Potvrdzujem správnosť fakturácie</td> </tr> <tr> <td>Podpis účtovníka</td> <td>Podpis starostu</td> </tr> </table>	Obecný úrad VEĽKÉ UHERCE		Dátum dňa 16 MAR. 2011	Číslo v knihe došlých 128	Rozpočtová skladba		Potvrdzujem správnosť fakturácie		Podpis účtovníka	Podpis starostu																							
Obecný úrad VEĽKÉ UHERCE																																			
Dátum dňa 16 MAR. 2011	Číslo v knihe došlých 128																																		
Rozpočtová skladba																																			
Potvrdzujem správnosť fakturácie																																			
Podpis účtovníka	Podpis starostu																																		
<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod. tovaru</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>16.03.2011</td> <td>16.03.2011</td> <td>30.03.2011</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">Československá obchodná banka, a.s.</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2">Partizánske</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2">4010438960/7500</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2">CEKO SK BX</td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2">SK05 7500 0000 0040 1043 8960</td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tovaru	Dátum splatnosti	16.03.2011	16.03.2011	30.03.2011	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy			Konštantný symbol	0308		Banka	Československá obchodná banka, a.s.		Pobočka	Partizánske		Číslo účtu	4010438960/7500		SWIFT	CEKO SK BX		IBAN	SK05 7500 0000 0040 1043 8960		Dod. a plat. podm.			
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tovaru	Dátum splatnosti																																	
16.03.2011	16.03.2011	30.03.2011																																	
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																		
Spôsob dopravy																																			
Konštantný symbol	0308																																		
Banka	Československá obchodná banka, a.s.																																		
Pobočka	Partizánske																																		
Číslo účtu	4010438960/7500																																		
SWIFT	CEKO SK BX																																		
IBAN	SK05 7500 0000 0040 1043 8960																																		
Dod. a plat. podm.																																			

Fakturujeme Vám dodanie

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Súprava do pása	20	2,00	ks	15,00	30,00

Základ pre DPH: 20 % 30,00

Základ pre DPH: 10 %

LimeX
Výroba pracovných odevov
Kolačno 194
958 41 Veľké Uherce
IČO: 45 409 935
IČ DPH: SK1030987551
Kováčiková

Celková suma bez DPH:	30,00
DPH: 20 %	6,00
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	36,00

Podpis a pečiatka

Faktúra slúži ako dodací list.

V prípade nezaplatenia faktúry Vám môžeme účtovať penále z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

Predbežná finančná kontrola VpMp.
v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z.
o fin. kontrole.

Výdavok je krytý rozpočtom

Dňa: 16 MAR. 2011 Podpis _____

Dodávateľ: Ivan Mokoš Elektrex Veľká Okružná 1096/51 958 01 Partizánske SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 40267237 DIČ: 1041681795 Dodávateľ je FO evidovaný na Obu v Prievidzi č.živ.reg. 305-6312 Peňažný ústav: Banka: OTP Banka Slovensko, a.s. Pobočka: Partizánske Číslo účtu: 6248787/5200 SWIFT: IBAN: Vystavil: Tel.: +421918472962 ivanmok@centrum.cz	Faktúra 04/2011
	Objednávka
	Dodací list 02/2011

Obdobie: Obecný úrad Veľké Uherce 958 41 Veľké Uherce IČO: 00311294 DIČ: 202/266929	Obecný úrad VEĽKÉ UHERCE Došlo dňa 16 MAR. 2011 Číslo v knihe deštych f 129. Rozpočtová skladba Potvrdzujem správnosť fakturácie Podpis účtovníka Podpis starostu
--	---

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti
16.03.2011	16.03.2011	26.03.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konšt. symbol	0008	
Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Fakturujeme Vám za opravu rozvádzača a výmena spínačov a zásuviek na tribúne Moto klubu V. Uherce	1,00		323,70	323,70

Spolu: **323,70**
Centové vyrovnanie **0,00**

IVAN MOKOŠ, ELEKTREX
 Výroba, montáž opravy
 a údržba sl. zariadení
 a údržba zariadení
 Podpis a pečiatka: _____

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma:	EUR 323,70

Predbežná finančná kontrola VpMp.
 v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z.
 o fin. kontrole.
 Výdavok je krytý rozpočtom
 Dňa: **16 MAR. 2011** Podpis _____

Dodávateľ: Ivan Mokoš Elektrex Veľká Okružná 1096/51 958 01 Partizánske SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 40267237 DIČ: 1041681795 Dodávateľ je FO evidovaný na Obu v Prievidzi č.ziv.reg. 305-6312 Peňažný ústav: Banka: OTP Banka Slovensko, a.s. Pobočka: Partizánske Číslo účtu: 6248787/5200 SWIFT : IBAN : Vystavil: Tel.: +421918472962 ivanmok@centrum.cz	Faktúra	05/2011
	Objednávka	
	Dodací list	03/2011

Obdobie: Obecný úrad Veľké Uherce 958 41 Veľké Uherce IČO: 00311294 DIČ: 2021266929	Obecný úrad VEĽKÉ UHERCE Došlo dňa 16. MAR. 2011 Číslo v knihe došlých fa 130. Rozpočtová skladba Potvrdzujem správnosť fakturácie Podpis účtovníka <i>[signature]</i> Podpis starostu
--	--

Dátum vyhotovenia 16.03.2011	Dát. dod. tov./služ. 16.03.2011	Dátum splatnosti 26.03.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konšt. symbol	0008	
Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Fakturuje Vám za opravu osvetlenia - VEĽKÉ UHERCE	1,00		213,00	213,00

Spolu: 213,00
Centové vyrovnanie 0,00

IVAN MOKOŠ, ELEKTREX
Výroba, montáž opravy
a údržba el. zariadení
a bleskozvodov

Podpis a pečiatka: _____

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma:	EUR 213,00

Predbežná finančná kontrola VpMp.
v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z.
o fin. kontrole.
Výdavok je krytý rozpočtom
Dňa: 16. MAR. 2011 Podpis _____



Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
 IČO: 35765143, IČDPH: SK2020254621, DIČ: 2020254621
 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka 2103/B

Odberateľ:
 Obecný úrad
 Veľké Uherce 360
 95841 Veľké Uherce

IČO: 00311294
 DIČ: 2021266929
 IČ DPH: SK2021266929

Variabilný symbol: 1010046742
 Číslo dokladu: 611096301
 Dátum dodania: 28.02.2011
 Dátum vyhotovenia: 11.03.2011
Dátum splatnosti: 25.03.2011
 Spôsob úhrady: prevodný príkaz

Faktúra za služby Slovanet

Obecný úrad
 Veľké Uherce 360
 95841 Veľké Uherce

Slovenská republika

Obecný úrad VEĽKÉ UHERCE	
Došlo dňa 17 MAR. 2011	Číslo v knihe došlých fa 731
Rozpočtová skladba	
Potvrdzujem správnosť fakturácie	
Podpis účtovníka	Podpis starostu

Bankové spojenie:
Tatra Banka, číslo účtu: 262 519 1125/1100
 (IBAN:SK44 1100 0000 0026 2519 1125 SWIFT:TATRSKBX)
CSOB, číslo účtu: 8010-031101 8283/7500
 (IBAN:SK60 7500 0080 1003 1101 8283 SWIFT:CEKOSK BX)
Slovenská Sporiteľňa, číslo účtu: 0175 694 606/0900
 (IBAN:SK67 0900 0000 0001 7569 4606 SWIFT:GIBASK BX)
VÚB, číslo účtu: 156 0974 158/0200
 (IBAN:SK72 0200 0000 0015 6097 4158 SWIFT:SUBASK BX)

Názov služby

Počet DPH(%) Jednot. cena Celkom bez DPH

1. Volací program Ušetríte 400 (CV 06/2006/H) ; Veľké Uherce 360;
 čerpanie od: 01.02.2011 do: 28.02.2011

Telefónne čísla: 0387486421, 0387486201, 0387486940

Položka	Poč. volaní	Dĺžka	Cena
Slovensko - pevné siete (silná)	182	6:41:16	19,98
Slovensko - mobilné siete (silná)	261	9:42:15	100,50

2. Volací program Ušetríte 400 (CV 06/2006/H) ; Veľké Uherce 262;
 čerpanie od: 01.02.2011 do: 28.02.2011

Telefónne čísla: 0387486533

Položka	Poč. volaní	Dĺžka	Cena
Slovensko - pevné siete (silná)	3	5:11	0,26
Slovensko - pevné siete (slabá)	1	1:17	0,04

Predbežná finančná kontrola VpMp.

v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z.
 o fin. kontrole.

Výdavok je krytý rozpočtom

Dňa: **17 MAR. 2011** Podpis _____

Základ dane 20 % 120,78 €
 DPH 20 % 24,16 €
Spolu na úhradu 144,94 €

Ďakujeme, že využívate naše služby.

Ing. Zuzana Matúšová
 vedúca oddelenia fakturácie

Vaše faktúry si môžete pohodlne pozrieť na <https://moj.slovanet.sk>, Vaše prihlasovacie meno je: 270246742

Doplňujúce informácie k faktúram a platbám nájdete na stránke www.slovanet.sk/menu/podpora_platby.html
 Fakturačné oddelenie: Štefánikova 19, 911 01 Trenčín, e-mail: fakturacia@slovanet.net
 Zákaznícke centrum Slovanet 02/208 28 208

Platba musí byť pripísaná na účet spoločnosti najneskôr v deň splatnosti faktúry. Pri každej úhrade dbajte na správne uvedený variabilný symbol, bez neho nemôže byť Vaša platba identifikovaná a fakturovaná čiastka bude považovaná za neuhradenú.