

ZSE Energia, a. s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7475252321

Obchodný partner: 5100002064

Zmluvný účet: 6500002071

Dátum vyhotovenia faktúry: 12. 09. 2011

Dátum splatnosti faktúry: 28. 09. 2011

Dátum dodania: 15. 09. 2011

Dátum spotreby: 15. 09. 2011

Obec Limbach 16.9.2011
SNP 55/89
900 91 LIMBACH

Obecný úrad LIMBACH	
Došlo dňa:	Registračná značka:
Podacie číslo:	Skartačný znak a lehota:
Prílohy:	Vybavuje:

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:

Obec Limbach

SNP 55/89

900 91 LIMBACH

IČO: 00304891

DIČ: 2020662160

Vážený obchodný partner,

dovoľujeme si Vám zaslať faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme Vás, aby ste faktúru uhradili priloženým prevodným príkazom v lehote splatnosti.

	Predpokladané množstvo [kWh]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Sumár podľa prílohy	23350	30,81	3653,76	20,00	730,78	4384,54
K úhrade						4384,54

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a. s.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk
Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk
IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3879/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie					
na ťarchu účtu	kód banky				
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
27-2107012	0200	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
dopĺňajúci údaj banky		4384,54	7475252321	0308	

Banke _____

Pobočke _____

Splatný dňa _____

Správnosť dodaného materiálu

čítavanie práce potvrdzujem

dňa 16.9.11

009: Limbach

podpis zodp. pracovníka

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____

FAKTÚRA

Faktúra číslo **3127110941****Marius Pedersen**Dodávateľ (IČO) 34115901
Marius Pedersen, a.s.Súvoz 1
912 50 Trenčín
Dodávateľ (IČDPH) SK2020386148
Registrácia OR OS v Trenčíne
oddiel Sa, vložka 54/R

Obecný úrad LIMBACH	
Došlo dňa: 9.9.2011	Registratúrna značka:
Podacie číslo: 120	Skartačný znak a lehota:
Prílohy:	Vybavuje:

Obec Limbach

55

900 91 Limbach

Peňažný ústav Dexia Žilina
Bankový účet 0658324001/5600
IBAN SK46 5600 0000 0006 5832 4001Prijemca (IČO) 00304891 IČ DPH/DIČ SK00304891
Číslo zákazníka
SWIFT kód KOMASK2XObjednávka/zmluva 111004
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 3127110941Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 31.8.2011
Dátum vystavenia 6.9.2011
Dátum splatnosti 7.10.2011

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Na základe zmluvy č. 111004 o zbere, preprave a zneškodnení odpadu Vám fakturujeme:					2 011,08

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	2 011,08	402,22	2 413,30
Celkom	2 011,08	402,22	2 413,30

Celkom k úhrade 2 413,30 €Celkom k úhrade 72 703,08 Sk
Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 Sk

Pobočka: MP Pezinok

Fakturoval (a): Soňa Zanechalová

tel

Mobil:

E-mail

Marius Pedersen, s.r.o.
sídlo: Pezinok
Hasičská 2, 902 01 Pezinok
IČO: 34115901, IČ DPH: SK2020386148

Podpis

Správnosť dodaného materiálu
účtovanej práce potvrdzujem

dňa 9.9.2011

90091 Limbach

podpis zodp. pracovníka

Dodávateľ: IČO 35794542
STAVREM PLUS s.r.o.

FAKTÚRA č. 420110163

Konštantný symbol: 308

Obecný úrad LIMBACH

Boldocká 1
903 01 Senec

OR: Okresný súd Bratislava I.
oddiel: Sro vl.č.22333/B

DIČ 2020201964 IČ DPH SK2020201964

Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu/kód: 2621812043 / 1100

IBAN/SWIFT: SK6511000000002621812043 / TATRSKBX

Stredisko: 04 Zákazka: Pod20110096

Odberateľ:
Obec Limbach

Došlo dňa: IČO: 0030489 Registratúrna
značka:

Podacie číslo: 418 Skartačný znak
a lehota:

SNP 55
900 91 Limbach

Tel.:
DIČ: 2020662160
IČ DPH SK2020662160

Prílohy: Fax: Vybavuje:

Objednané dňa:

Dodací list č.:

Forma úhrady: p.p.

Spôsob dopravy

Dátum splatnosti: 14.09.2011

Dátum vyhotovenia: 31.08.2011

Daňová povinnosť: 31.08.2011

Dátum dodania: 31.08.2011

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava	Celkom
dodávku a montáž PVC podl. krytiny Gerflor Mipolam Accord podľa prílohy - ZŠ Limbach		1,000	5 028,95	20%	1 005,79		6 034,74

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	5 028,95	1 005,79	6 034,74
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Súčet	5 028,95	1 005,79	6 034,74

Celkom k úhrade EUR 6 034,74

STAVREM PLUS s.r.o.

Boldocká 1, 903 01 SENEC

Tel: 02/4592 2174, fax: 02/4592 2173

IČO: 35 794 542, IČ DPH: SK2020201964

-1-

Správnosť dodaného materiálu
úctovanej práce potvrdzujem

dňa 7.9.2011

90091 Limbach

podpis zodp. pracovníka

Vystavil: Pákozdyová Erika

E-mail: pakozdyova@stavrem.sk

Telefón: 02/45922174 Fax: 02/45922173

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 35793848

DIČ: 2020204846

IČ DPH: SK2020204846

Skládka odpadov - Dubová s.r.o.

Hlavná 39

900 90 Dubová

B.účet: 2622061528/1100

Tatra banka a.s. (BIC:TATRSKBX)

Obch./živ. OR Okr. súd BA I, Oddiel Sro, vložka

register: č.22260/B

Konečný príjemca (2.odberateľ):

FAKTÚRA číslo

2011299

Variabilný symbol : 2011299

Konštantný symbol : 0308

Číslo zmluvy :

Číslo objednávky :

Odberateľ: IČO: 00304891

DIČ: 2020612160

Obecný úrad LIMBACH

Došlo dňa:

6.9.2011

Registratúrna

značka:

Obec Limbach

Podacie číslo:

416

Skartačný znak

a lehoty:

SNP 55

900 91 Limbach

Prílohy:

Vybavuje:

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti

14.09.2011

Forma úhrady

PP

Dátum vystavenia faktúry

31.08.2011

Dátum daňovej povinnosti (dátum
dodania tovaru, služby, prijatia platby)

31.08.2011

Fakturuje Vam v zmysle zmluvy za uloženie odpadu na skládku :

odpad - 20 03 01	57.90	t	28.08	1 625.83 EUR
poplatok	57.90	t	4.98	288.34 EUR

Celkom k úhrade v EUR: 2 239.34

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	0 %	288.34	0.00	288.34
	20 %	1 625.83	325.17	1 951.00
		1 914.17	325.17	2 239.34

Správnosť dodaného materiálu
účtovanej práce potvrdzujem

dňa.....

90091 Limbach.....

podpis zodp. pracovníka

Skládka odpadov
- Dubová, s.r.o.
Hlavná 39
900 90 Dubová

FAKTÚRA-DAŇOVÝ DOKLAD Číslo: **04110032** Strana: **1**

Dodávateľ
IČ:44618981 IČ DPH:SK2022779891
EMPEMONT Slovakia s.r.o.

Variabilný symbol :04110032
Konštantný symbol :0008
Číslo objednávky :00000000

Bôrik 7/A
811 02 Bratislava
Tel. :+421911444875
Peňažný ústav:TatraBank
Č.úctu : **2627176789/1100**

Odberateľ: 10619
IČ:00304891 IČ DPH:
Obec Limbach

SNP 55
900 91 Limbach

Prijemca:
IČ:
nezadáno

IČ DPH:

OBEK LIMBACH

Došlo: **31. 8. 2011**

Číslo: **4/11** Prílohy:

čís.DL / doprava: 04110032/Dodávateľ

Platobné podmienky S daní
Dátum splatnosti 12.09.2011
Spôsob úhrady: Prikaz plátce
Dátum vystavenia: 12.08.2011
Dátum dodania tovaru 12.08.2011

Názov tovaru / služby

MJ

Množstvo
[MJ]

DPH

[%]

PC/MJ

[EUR]

PC+DPH

[EUR]

Celkom
PC

Celkom
PC+DPH

Fakturuje Vam dodanie informačného panelu pre meranie rýchlosti vozidiel
RMR 10 - 1ks dle zmluvy o dielo č. R-SK118/2011:

01 1.00 20 1166.50 1399.80 1166.50 1399.80

sazba	bez DPH	DPH	vrátaneDPH
20.00 %	1166.50	233.30	1399.80
9.00 %	.	.	.
0.00 %	.	.	.

CELKOM 1166.50 233.30 1399.80
Celková cena na úhradu 1400.00 EUR

Registrácia

Spoločnosť zapísaná v OR OS Bratislava, Oddiel Sro, Vložka 56801/B

IBAN: SK83 1100 0000 0026 2717 6789

BIC: TATRSKBX

Správnosť dodaného materiálu
účtovanej práce potvrdzujem

dňa **2. 9. 11**

90091 Limbach

podpis zodp. pracovníka

Prevzal :

Penážný ústav
TatraBank
Číslo účtu
2627176789/1100

Uhradte částku
1400.00
Variabilný symbol
04110032

® Bôrik 7/A, Bratislava, 811 02
empefont.
SLOVAKIA s.r.o.
IČ 44618981 / IČ 2022779891
Vystavil:

FAKTÚRA číslo: **0111089678**

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

Dátum vyhotovenia faktúry	8/09/2011
Dátum dodania služby:	8/09/2011
Dátum splatnosti:	22/09/2011

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

Odberateľ	kód: 003433 000001
Adresa dodania:	OBEC LIMBACH SNP 55
LIMBACH	90091
Adresa fakturácie:	OBEC LIMBACH SNP 55
	90091 LIMBACH
IČO:	00304891
IČ DPH:	
č. účtu:	23324112/0200

OBEC LIMBACH

Došlo: 20. 9. 2011

Číslo: 442 Prílohy:

Nominálna hodnota:
3,60 EUR 700Počet:
2.520,00 EUR

Spolu:

Správnosť dodaného materiálu
účtovne potvrdzujem
20. 9. 11
90091 Limb
podpis zodp. pracovníka

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	2.520,00 EUR
Odplata:	13,28 EUR
Poplatok za doručenie a balné:	0,00 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie:	2.520,00 EUR

Základ dane:	13,28 EUR
DPH 20,00% :	2,66 EUR
Spolu s DPH:	2.535,94 EUR
Záloha:	0,00 EUR
K úhrade:	2.535,94 EUR

Kód expedície:	EF
Jednorazová poznámka:	KONT.OS.VÁCLAVOVÁ,VAVRINČIKOVÁ
Stála poznámka:	

Platné všeobecné obchodné podmienky s účinnosťou od 1.9.2011 sú zverejnené na www.chd.sk.

Dodací list na druhej strane.