

11.05.2011 - 2

1178.

Dodávateľ:

FIREsystem

Marcela Faturová-FIRE system
Nižná Korňa č.501
02321 Korňa

IČO: 41827449
DIČ: 1075417541
IČ DPH: SK1075417541

č. Žo-2005/03685/2/HOR
č. živnostenského registra 520-17540

Dátum dodania: 12.05.2011
Dátum vystavenia: 12.05.2011
Dátum splatnosti: 19.05.2011
Forma úhrady: hotovosť
Peňažný ústav: Dexia banka Slovensko a.s.
Pobočka: Čadca
Číslo účtu: 7705883001/5600
IBAN: SK06 5600 0000 0077 0588 3001
SWIFT:

Faktúra č.: 11VF0474

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 110474
Konšt. symbol: 0008
Číslo objednávky: osobne
Dodací list č.:

Odberateľ:

Obec Teplička nad Váhom
Nám. sv. Floriána 290/2
013 01 Teplička na Váhom
Slovenská republika

IČO: 00648264
DIČ: 2020689352

Prevádzka:

Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujeme:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava	Cena/MJ	Spolu	JC s DPH	DPH%
7427	Hasičské ubo Teflon	10,000 ks		42,917	429,17	51,50	20
6831	čiapka DPO	10,000 ks		5,000	50,00	6,00	20
7627	hasiaci vak ermak	1,000 ks		107,500	107,50	129,00	20

Rekapitulácia DPH:

Sadzba Základ DPH DPH

0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	586,67	117,33

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 704,00
Záloha: 0,00
K úhrade: 704,00 EUR
K úhrade (informatívne): 21 208,70 SKK
(konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)

Ďakujeme Vám za objednávku.

V súlade s ustanovením Obchodného zákonníka podľa § 369 a 502 sa odberateľ zaväzuje uhradiť úrok z omeškania 0,05% z hodnoty faktúry za každý započatý deň. V súlade s § 45 Obchodného zákonníka tovar zostáva až do úplného zaplatenia faktúry majetkom dodávateľa.

OBEČNÝ ÚRAD TEPLIČKA NAD VÁHOM	
Došlo:	16 -05- 2011
Evid. číslo: 1691	Číslo spisu: F13
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Tel. číslo: 0907 510 375
WWW: www.firesystem.sk
Vystavil: Faturová

Podpis a pečiatka

Prevzal:

DOBROVOLNÝ HASIČSKÝ ZBOR
013 01 Teplička nad Váhom

Podpis a pečiatka

EXALOGIC (c) http://www.exalogic.sk



M0501
Vaša faktúra
11179.

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
Slovenská republika tel.: 12345 (0903 903 903)
IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č.2081/B
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. u. 262 102 3511/1100
(IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRKBX)

Účastník

1.92108954

Obec Teplička nad Váhom
Námestie sv. Floriána 290/2
013 01 Teplička nad Váhom

IČO

00648264

Telefónne číslo **0904 800066**
Dátum vyhotovenia faktúry 15. 05. 2011
Dátum dodania služby 14. 05. 2011

.....
DÁTUM SPLATNOSTI 03. 06. 2011
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
Číslo účtu Slovenská sporiteľňa 063 177 3464/0900
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500
VARIABILNÝ SYMBOL **7104559436**
SUMA NA ÚHRADU **30,13 €**

Adresát
Obec Teplička nad Váhom
Námestie sv. Floriána 290/2
013 01 Teplička nad Váhom

Pri úhrade uveďte variabilný symbol pre správnu identifikáciu Vašej platby.

T-Mobile Club Professional - body: 144

Faktúra za obdobie 15.04.2011 - 14.05.2011

	Sadzba DPH (%)	Suma bez DPH (€)
Mesačné poplatky	20	24,7857
Hlasové služby	20	0,0000
Nehlasové služby	20	0,3290
Suma bez DPH 20%		25,1147
DPH 20%		5,02

CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH € 30,13

Ďakujeme, že využívate naše služby.

OBECNÝ ÚRAD
TEPLIČKA NAD VÁHOM

Došlo: 23 -05- 2011

Evid. číslo: 1774 Číslo spisu: F43

Priložený listy: Vybavuje:

V PERFORÁCII PRELOŽIŤ A ODDELIŤ!

Pokiaľ nebudete platiť priloženým Poštovým peňažným poukazom U (PPP U), použite číslo účtu 2621023511/1100.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
DĎACÍ LÍSTOK

Ja, s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1
Banská Bystrica, v odd. Sa, v. č. 803/S
IČ DPH: SK2021879959

ČÍSLO

HOTOVOSTI

KÓD SLUŽBY	KÓD PROD.
00	36
EUR	cent
30	13
2000411108	
8130	
SYMBOL	7104559436
SYMBOL	
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10 825 13 Bratislava	

Plajte iba na pošte

OKR. PEČ.

POD. ČÍS.

PODACIE ZNAKY

SUMA SLOVOM
(centy uvedte celom)

ADRESÁT

Slovak Telekom, a.s.,
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

K. SPRAC. REFERENČNÉ ČÍSLO

0 0 0 0 0 3 3 8 7 5

ŠPECIFICKÝ SYMBOL

SPRÁVA PRE ADRESÁTA

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET S

SUMA EUR cent

3 0 1 3

K. SL. K. PROD.

0 0 3 6

PREDČÍSLO ÚČTU ČÍSLO ÚČTU

2 0 0 0 4 1 1 1 0 8

KOD BANKY KONŠT. SYMBOL VARIABILNÝ SYMBOL

8 1 3 0 0 3 0 8 7 1 0 4 5 5 9 4 3 6

--Tridsať-- EUR 13 cent

ODOSIELATEL

Obec Teplička nad Váhom

Námestie sv. Floriána 290/2

013 01 Teplička nad Váhom

ČÍTACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!



3600000002000411108813071045594360308000000030133

24.5.2011

ODOSIELATEL
Obec Teplička nad Váhom
Námestie sv. Floriána 290/2
013 01 Teplička nad Váhom

24.5.11



Vaša faktúra
11180.

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
Slovenská republika tel.: 12345 (0903 903 903)
IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.2081/B
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100
(IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKRX)

Účastník 1.92108950
Obec Teplička nad Váhom
Námestie sv. Floriána 290/2
013 01 Teplička nad Váhom
IČO 00648264

Telefónne číslo 0904 800016
Dátum vyhotovenia faktúry 15.05.2011
Dátum dodania služby 14.05.2011
DÁTUM SPLATNOSTI 03.06.2011
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
Číslo účtu Slovenská sporiteľňa 063 177 3464/0900
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500
VARIABILNÝ SYMBOL 7104563125
SUMA NA ÚHRADU 29,75 €

Adresát
Obec Teplička nad Váhom
Námestie sv. Floriána 290/2
013 01 Teplička nad Váhom

Pri úhrade uveste variabilný symbol pre správnu identifikáciu Vašej platby.

T-Mobile Club Professional - body: 96

Faktúra za obdobie 15.04.2011 - 14.05.2011

	Sadzba DPH (%)	Suma bez DPH (€)
Mesačné poplatky	20	24,7857
Hlasové služby	20	0,0000
Suma bez DPH 20%		24,7857
DPH 20%		4,96
CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH		€ 29,75

Ďakujeme, že využívate naše služby.

OBEČNÝ ÚRAD
TEPLIČKA NAD VÁHOM

Došlo: 23 -05- 2011

Evid. číslo: 1775 Číslo spisu: F43

Prílohy/lísty: Vybavuje:

V PERFORÁCII PRELOŽIŤ A ODDALIŤ!

Pokiaľ nebudete platiť priloženým Poštovým peňažným poukazom U (PPP U), použite číslo účtu 2621023511/1100.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
ODDACÍ LÍŠTOK
I. a. s., Parížska cesta 9, 976 99 Banská Bystrica, 1
Banská Bystrica, v odd. Sa, v. č. 603/B
IČ DPH: SK2021879959
ČÍSLO

Plajte iba na pošte
OKR. PEČ.
POD. ČÍS.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET S

SUMA - EUR - cent: 2 9 7 5 | K. SL: 0 0 | K. PROD: 3 6

PREDČÍSLO ÚČTU: | ČÍSLO ÚČTU: 2 0 0 0 4 1 1 1 0 8

KÓD BANKY: 8 1 3 0 0 3 0 8 | KONŠT. SYMBOL: 7 1 0 4 5 6 3 1 2 5 | VARIABILNÝ SYMBOL: 7 1 0 4 5 6 3 1 2 5

HOTOVOSTI
KÓD SLUŽBY: 00 | KÓD PROD.: 36

PODACIE ZNAKY
SUMA SLOVOM (celný úväzok)
ADRESÁT

EUR cent: 29 75
2000411108
8130
SYMBOL: 7104563125
SYMBOL:

Slovak Telekom, a.s.,
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
K. SPRAC. REFERENČNÉ ČÍSLO: 0 0 0 0 0 3 3 8 7 5
ŠPECIFICKÝ SYMBOL:

Slovak Telekom, a.s.,
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

SPRÁVA PRE ADRESÁTA

ODOSIELATEL
Obec Teplička nad Váhom
Námestie sv. Floriána 290/2
013 01 Teplička nad Váhom

--Dvadsaťdeväť-- EUR 75 cent

ODOSIELATEL
Obec Teplička nad Váhom
Námestie sv. Floriána 290/2
013 01 Teplička nad Váhom

ČITACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!



3600000002000411108813071045631250308000000029756

24.5.2011

11181.

26.5.11
FAKTÚRA č. 4/2011

Dodávateľ
Obchodný názov:
Sídlo:
Miesto podnikania:

ELEKTRO
František ŠELIGA
TEPLIČKA 778
010 10 ŽILINA

Termín vyhotovenia: 23.5.2011

Termín splatnosti: 23.5.2011

Termín vzniku daňovej povinnosti: 23.5.2011

Forma úhrady: P. P.

IČO: 43194397 DIČ/IČ DPH: 1023053955

Odberateľ
OBEC Teplička nad Váhom
Nám. sv. Floriána 290/2
013 01 Teplička nad Váhom
IČO: 00648264 DIČ/IČ DPH: 2020689352

Termín dodania:

Názov dodávateľa:

Číslo účtu: 6692123008/1111

Objednávka číslo

Podací list číslo

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: zo dňa

Pr. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	Sk spolu bez dane
-----------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	-------------------

FAKTURUJEME VĀM ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁČE
VYKONANÉ V AREÁLI ŠPORTKLUBU TEPLIČKA N/V
A OPRÁVU VEREJNÉHO OSVETLENIA.

OBCENÝ ÚRAD
TEPLIČKA NAD VĀH
Došlo: 23-05-2011
Evid. číslo: 1778 Číslo splaty: FUS
Prílohy/lísty: Vybavuj:

FAKTUROVANĀ SUMA ČINI 290 €

Celková cena bez DPH:	
Celková DPH:	NIE SOM PUSTKA
Haliarové vyrovnanie:	
Celková fakturovaná suma:	290 €

ŠELIGA F.
Faktúru vystavil: 23.5.2011
Podpis a pečiatka: ELEKTRO František ŠELIGA TEPLIČKA 778 010 10 ŽILINA

Prezdaná dňa 23.5.2011