



339/2011

A-654877/15/23



14530877032551

877

TB1aPK04000

Zákaznícke číslo: 5100000810

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7242326264

Obec Častá
Hlavná 168
900 89 Častá

Vaše prípadné otázky zodpovedá:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

V Bratislave dňa 01.12.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.12.2011 - 18.01.2012.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7242326264.

| Dodaný tovar | Základ dane (EUR) | sadzba DPH | DPH (EUR) | Celkom (EUR) |
|------------------|-------------------|------------|-----------|-----------------|
| Zemný plyn | 1 184,17 | 20% | 236,83 | 1 421,00 |
| Na úhradu | | | | 1 421,00 |

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7242326264. V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom



Chráňme našu budúcnosť
e - faktúrou SPP
Zaregistrujte sa na www.spp.sk
UID ZvvhG5tJwZ PIN 0661

Mail Union

Adresa pre písomný styk: Lokality Bratislava, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 20
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register: Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vkladu: 2740/B
IČO: 36816265 IČ DPH skupiny: SK7020000372

Tel: 0850 111 565
Fax: 02/5089 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internat: www.spp.sk

Bankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

B/F402

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

Obec Častá

Hlavná 168
900 89 ČastáPeňažný ústav Dexia Žilina
Bankový účet 06583240015600
IBAN SK46 5600 0000 0006 5832 4001Prijemca (IČO) 00304701 IČ DPH/DIČ SK00304701
Číslo zákazníka
SWIFT kód KOMASK2XObjednávka/zmluva 111002
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 3127111330Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 30.11.2011
Dátum vystavenia 30.11.2011
Dátum splatnosti 31.12.2011

| Názov tovaru alebo služby | Množstvo | MJ | Cena / MJ | DPH v % | Celkom bez DPH |
|--|----------|----|-----------|---------|----------------|
| Na základe zmlúvy č. 111002 o zbere, preprave a zneškodnení odpadu Vám fakturujeme : | | | | | 1 878,73 |

| Sadzba | Bez DPH | DPH | Cena s DPH |
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 0% | 0,00 | | 0,00 |
| 10% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20% | 1 878,73 | 375,75 | 2 254,48 |
| Celkom | 1 878,73 | 375,75 | 2 254,48 |

Celkom k úhrade 2 254,48 €Celkom k úhrade 67 918,46 Sk
Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 SkPobočka: MP Pezinok Fakturoval (a): Soňa Zanechalová
tel 033/6404428
Mobil:
E-mail:Marius Pedersen, a.s.
Právnická osoba
Hlavná 2, 912 50 Trenčín
IČO: 34115901, IČDPH: SK2020386148

Podpis

348/2011

FAKTÚRA

Odberateľ: IČO: 35793848 DIČ: 2020204846
 IČ DPH: SK2020204846
 Skládko odpadov - Dubová s.r.o.
 Hlavná 39
 900 90 Dubová
 B.účet: 2622061528/1100
 Tatra banka a.s. (BIC TATRSKBX)
 Obch.zjvl. OR Okr: súd BA I, Oddiel Sro, vložka
 register: 6.22260/B

FAKTÚRA číslo 2011428
 Variabilný symbol: 2011428
 Konštantný symbol: 0308
 Číslo zmluvy:
 Číslo objednávky:

Odberateľ: IČO: 304701 DIČ: 2020682061
 Obec Častá
 Hlavná 65
 900 89 Častá

Konečný príjemca (2.odberateľ):

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

Dodacie a platobné podmienky:
 Dátum splatnosti: 14.12.2011
 Forma úhrady: HP
 Dátum vystavenia faktúry: 30.11.2011
 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby): 30.11.2011

Fakturuje sa Vám v zmysle zmluvy za uloženie odpadu na skládku:

| | | | | |
|------------------|-------|---|-------|-------------|
| odpad - 20 03 01 | 24,38 | t | 77,93 | 680,17 EUR |
| poplatok | 24,76 | t | 4,98 | 1211,31 EUR |
| odpad - 20 03 07 | 6,50 | t | 31,71 | 206,12 EUR |
| poplatok | 6,50 | t | 9,96 | 64,74 EUR |

Celkom k úhrade v EUR: 1 249.84

| Rekapitulácia DPH v EUR: | Sadzba | Základ DPH | DPH | Cena s DPH |
|--------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------|
| | 0 % | 186.05 | 0.00 | 186.05 |
| | 20 % | 856.49 | 177.30 | 1 033.79 |
| | | 1 072.54 | 177.30 | 1 249.84 |

Skládko odpadov
 Dubová, s.r.o.
 Hlavná 39
 900 90 Dubová



376/2011

| | | | | |
|--|-------------|---|-------------|--------------------|
| Dodávateľ: AQUA – TEST JO, s. r. o. Svibová 6 841 05 Bratislava IČO: 36 729 701 DIČ: 2022315801 IČ DPH: SK2022315801 Bankové spojenie: VOLKSBANK Slovensko Bratislava Číslo účtu: 4060030808/3100 | | Faktúra číslo: 2011049 Konštantný symbol: 0308 Číslo zmluvy: Obj. zo dňa 19. 12. 2011 IČO:00304701 IČ DPH: DIČ:2020662061 | | |
| Prijemca: Konečný prijemca: | | Odberateľ: Obec Častá Hlavná 168 900 89 Častá Dodacie a platobné podmienky: Deň splatnosti: 02.01.2012 Forma úhrady: PP Dátum vystavenia faktúry: 19.12. 2011 Dátum dodania: 19.12. 2011 | | |
| Označenie dodávky | Sadzba dane | Množstvo | Cena za kus | Spolu |
| Fakturujeme Vám za opravu vodovodnej prípojky do základnej školy, sumu: 6.506,39 EUR DPH 20 % 1.301,28 EUR Spolu k úhrade: 7.807,67 EUR Daňový základ: 6.506,39 EUR DPH 20 % 1.301,28 EUR | | | | |
| Počet príloh: 2 Prílohy tvoria nedeliteľnú súčasť faktúry | | Vystavil: Orság | | Pečiatka a podpis: |
| Firma AQUA-TEST JO, s. r. o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 44258/B | | | | |

AQUA-TEST JO, s. r. o.
 Svibová 6, 841 05 Bratislava
 Zápis v OR OS BA I
 Vložka č. 44258/B
 IČO: 36 729 701 IČ DPH: SK2022315801