

244/2011

# FAKTÚRA

Odberateľ: IČO: 35793848 DIČ: 2020204846 IČ DPH: SK2020204846 Skláčka odpadov - Dubová s.r.o. Hlavná 39 900 90 Dubová B.účet: 2622061528/1100 Tatra banka a.s. (BIC:TATRSKBX) Obch./žlv. OR Okr. súd BA I, Oddiel Sro, vložka register: č.22260/B	<b>FAKTÚRA číslo</b> <b>2011306</b> Variabilný symbol : 2011306 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :
<b>Konečný príjemca (2.odberateľ):</b>	Odberateľ: IČO: 304701 DIČ: 2020682061 Obec Častá Hlavná 65 900 89 Častá

<b>Spôsob dopravy:</b> <b>Štát určenia:</b> <b>Číslo dodacieho listu</b>	<b>Dodacie a platobné podmienky:</b> Dátum splatnosti: 14.08.2011 Forma úhrady: PP Dátum vystavenia faktúry: 31.08.2011 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby): 31.08.2011
--	--

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

odpad - 20 03 01	88.70	t	27.93	2 477.39 EUR
poplatok	88.70	t	4.98	441.73 EUR
odpad - 20 03 07	4.68	t	31.71	148.40 EUR
poplatok	4.68	t	9.96	46.61 EUR

**Celkom k úhrade v EUR: 3 639.29**

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	0 %	488.34	0.00	488.34
	20 %	2 625.79	525.16	3 150.95
		<b>3 114.13</b>	<b>525.16</b>	<b>3 639.29</b>

  
 Skláčka odpadov - Dubová s.r.o.  
 Hlavná 39  
 900 90 Dubová

Dodávateľ:

**Ing. Ľubor Pivoluska - TVORSAD**  
Okružná 21  
91700 Trnava  
Slovenská republika

Tel.: 033-5501821

Fax: 033-5341702

Mobil:

E-mail: tvorsad@tvorsad.sk

IČO: 11755903

IČDPH: SK1020338781

DIČ: 1020338781

Účet: 

CSOB	311421603	7500
------	-----------	------

Spôsob dopravy:

Faktúra číslo:

**115/2011**

Objednávka:

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 1152011

Špeciálny symbol:

IČO odberateľa: 00304701

IČDPH odberateľa:

DIČ odberateľa: 2020662061

Obdobie:

**Obec Častá**

**Hlavná 168**

**90089 Častá**

Konečný príjemca: Obec Častá

Hlavná 168

90089 Častá

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

22.08.2011

Dátum splatnosti:

**05.09.2011**

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

22.08.2011

Označenie dodávky	Katolíogové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
revitalizácia námestia		1,00		3 059,36	20	3 059,36	3 671,23

Zľava: 0,00 %

Zľava s DPH: 0,00 EUR

Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 EUR

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	3 059,36	611,87	3 671,23
<b>Celkom:</b>	<b>3 059,36</b>	<b>611,87</b>	<b>3 671,23</b>

**Celkom k úhrade 3 671,23 EUR**

**Uhradené zálohou: 0,00 EUR**

**Uhradiť: 3 671,23 EUR**

Registrácia

OÚ Trnava, Živ. reg. č. 207-4987

Ing. Ľubor Pivoluska  
TVORSAD  
pečiatka  
Tel.: 033/ 5501821  
Fax: 033/ 5341702  
IČO: 11755903, IČDPH: SK1020338781

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 ČastáPoňažný ústav Dexia Žilina  
Bankový účet 0658324001/5600  
IBAN SK46 5900 0000 0006 5832 4001Prijemca (IČO) 00304701 IČ DPH/DIČ SK00304701  
Číslo zákazníka  
SWIFT kód KOMASK2XObjednávka/zmlúva 111002  
Dodacie a platobné podmienky s daňou  
Spôsob úhrady PP  
Variabilný symbol 3127110934Konštantný 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 zmlúvy č. 111002 o zbere, preprave a zneškodnení odpadu Vám fakturujeme :					1 875,09

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	1 875,09	375,02	2 250,11
Celkom	1 875,09	375,02	2 250,11

Celkom k úhrade 2 250,11 €

Celkom k úhrade 67 793,81 Sk  
Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 Sk

Pobočka: MP Pezinok

Fakturoval (a): Soňa Zanzhalová

tel

Mobil:

E-mail

Marius Pedersen, a.s.  
sídlo Pezinok  
Hasičská 7, 902 01 Pezinok  
IČO: 34115901 - IČ DPH: SK2020386148

Podpis



Člen skupiny  
**e-on**

Generálny partner



250/2011

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

Obec Častá Obecný úrad  
HLAVNÁ 168  
900 89 ČASTÁ

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7475256873

Obchodný partner: 5100018575

Zmluvný účet: 6500016566

Dátum vyhotovenia faktúry: 12. 09. 2011

Dátum splatnosti faktúry: 28. 09. 2011

Dátum dodania: 15. 09. 2011

Dátum spotreby: 15. 09. 2011

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

Obec Častá Obecný úrad

HLAVNÁ 168

900 89 ČASTÁ

IČO: 00304701

DIČ: 2020662961

Vážený obchodný partner,

dovoľujeme si Vám zaslať faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Faktúra bude zinkasovaná na základe Vášho súhlasu s inkasom z Vášho účtu 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	10655	14,07	1887,70	20,00	377,54	2265,24
<b>K úhrade</b>						<b>2265,24</b>

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 35429551

ZSE Energia, a. s.

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

Doručovacia 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  
36677281, IČ DPH: SK2022219295, DIČ: 2022219295

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

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a. s.

**GESTUS, a.s.**

Haydnova 20/C  
811 02 Bratislava

IČO : 35 903 503  
DIČ : 2021900562  
IČ DPH : SK2021900562

Účet **4001738654/7500**

Banka ČSOB, a.s

Objednávka :

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz**

Variabilný symbol : **252011**  
Konštantný symbol : **0306**

Korešpondenčná adresa :

**Obec Častá**

Hlavná 168  
900 89 Častá  
SR

Odberteľ : **Obec Častá**

IČO : 00 304 701  
DIČ : 2020662061  
IČ DPH :  
Hlavná 168  
900 89 Častá  
SR

Datum vyhotovenia <b>14 Sep 2011</b>	Datum dodania tovaru / služby <b>14 Sep 2011</b>	Splnosť najneskôr do <b>28 Sep 2011</b>
--	--	---

Na základe Zmluvy o dielo na zhotovenie projektovej žiadosti Vám faktúrujeme nasledovne:

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
Spracovanie projektovej žiadosti / ČAST odmeny	1	ks	6 930,00	20%	6 930,00
Celková suma bez DPH >>>					6,930,00

Vyhotovil :

Prevzal :

**GESTUS, a.s.**  
Haydnova 20/C  
811 02 Bratislava  
IČO: 35 903 503  
IČ DPH: SK2021900562  
Tel./Fax: 02/ 5441 0413. 02/ 54432268

Lucia Bečínová  
0909 676 920

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	6,930,00	1,386,00	8,316,00
<b>Celková suma</b>	<b>6,930,00</b>	<b>1,386,00</b>	<b>8,316,00</b>
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	6,930,00	1,386,00	8,316,00

**K úhrade**

**8,316,00 EUR**

Číslo účtu: 252011

19. 09. 2011

real.

255/2011

<b>Dodávateľ:</b> TURAY PLUS, s.r.o. Prevádzka: Ružová č.4, Častá Prevádzka: GPS: S 48 401666, V 17.384793 Cintorínska 471/27 900 89 ČASTÁ SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36876101 DIČ: 2021777109 IČ DPH: SK2021777109 OKR.SÚD BRATISLAVA I, vlož.číslo.30609/B mail: plus@stavebninycesta.sk Banka: TATRA BANKA MODRA SWIFT: TATRSKBX Tel.: 033/6495627 Fax: 033/6495627 Faktúru vyhotovil: 0904 213 728 Turayová		<b>Faktúra číslo:</b> 10110167 Objednávka číslo: Dodací list číslo:	
<b>Obdobie:</b> OBEC ČASTÁ Obecný úrad 900 89 ČASTÁ SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<b>Poštová adresa:</b> OBEC ČASTÁ Obecný úrad 900 89 ČASTÁ	
<b>Odberateľ:</b> OBEC ČASTÁ Obecný úrad 900 89 ČASTÁ SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<b>Datum vyhotovenia</b> 29.07.2011 <b>Dodanie tovaru/ služby</b> 29.07.2011 <b>Datum splatnosti</b> 12.08.2011	
IČO: DIČ: IČ DPH:		Forma úhrady: Prevodný príkaz Spôsob dopravy: Dodávateľsky	
Konečný príjemca: Miesto určenia:		Číslo účtu: 2620061102/1100 IBAN: SK97 1100 0000 0026 2006 1102 Suma k úhrade: 5 269,52	
		Vanabilný symbol: 10110167 Konštantný symbol: 0008 Špeciálny symbol:	
		Dod. a plat. podmienky: Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Za každý deň omeškania úhrady bolo dohodnuté s odberateľom penále vo výške 0,05 % z celkovej čiastky v zmysle §389 a §502 Obchodného zákonníka.	

### AKCIA OPRAVA budovy zdravotného strediska v Častej po vytrhnutí bankomatu zo steny budovy zo dňa 03.06.2011

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000023	Baumit Estrich 40kg/ks	16,00	ks	7,50	9,00	20	112,50	22,50	135,00
2	000042	Zárubeň 80 ľavá	1,00	ks	41,67	50,00	20	41,67	8,33	50,00
3	000071	Baumit Grobputz 40kg/ks	8,00	ks	6,67	8,00	20	53,33	10,67	64,00
4	000009	Ytong 375 PDK	32,00	ks	7,25	8,70	20	232,00	46,40	278,40
5	000005	Ytong 150	32,00	ks	3,92	4,70	20	125,33	25,07	150,40
6	000001	DBK 25kg	2,00	ks	5,83	7,00	20	11,67	2,33	14,00
7	000066	Heluz Preklad 23,8/3250	2,00	ks	68,83	82,60	20	137,67	27,53	165,20
8		dvere	1,00	ks	306,67	368,00	20	306,67	61,33	368,00
9	000077	Polyuretánová pena 750ml multi kleber púšť	1,00	ks	7,08	8,50	20	7,08	1,42	8,50
10	000061	Čistič purpeny 500 ml	1,00	ks	6,12	7,35	20	6,12	1,22	7,34
11	000010	F-DBK 25kg	5,00	ks	12,50	15,00	20	62,50	12,50	75,00
12	000080	Baumit MVR UNI 40kg/ks	4,00	ks	9,47	11,36	20	37,87	7,57	45,44
13	000011	Skló-textilná sieťka m <sup>2</sup>	16,50	m <sup>2</sup>	0,78	0,94	20	12,92	2,58	15,50
14	000014	Polyuretánová pena 750ml NIZKOEKSPANZNA (púšťová)	4,00	ks	7,13	8,55	20	28,51	5,70	34,21
15	000001	Rohová lišta Al so sieťou - polystyrén (hliník)	2,00	ks	1,30	1,56	20	2,61	0,52	3,13
16	000021	Baumit Trockenbeton (Sarasbeton) 40kg/ks	1,00	ks	6,07	7,28	20	6,07	1,21	7,28
17	000030	Fugovačka šeda 2 kg	1,00	ks	2,00	2,40	20	2,00	0,40	2,40
18	000001	HOLCIM MULTICEM Cemenť 325 R 25kg/ks	1,00	ks	2,50	3,00	20	2,50	0,50	3,00
19	000021	Baumit Trockenbeton (Sarasbeton) 40kg/ks	5,00	ks	6,07	7,28	20	30,33	6,07	36,40
20		Práca	90,00	ks	10,00	12,00	20	900,00	180,00	1 080,00
21		odvoz a uskladnenie odpadu	1,00	ks	541,67	650,00	20	541,67	108,33	650,00
22	000015	Roxer 14 mm (6bm/ks)	4,00	ks	7,23	8,67	20	28,91	5,78	34,69
23	000024	PARABITgumocafall SA-27/9,3	2,00	bal	37,76	45,31	20	75,51	15,10	90,61
24		Sonda do stropnej dosky	1,00	ks	287,50	345,00	20	287,50	57,50	345,00
25		Sonda podlahy a základov	1,00	ks	732,50	879,00	20	732,50	146,50	879,00

**FAKTÚRA**

26/1/2011

Dodávateľ: IČO: 35793848 SKládká odpadov - Dubová s.r.o. Hlavná 39 900 90 Dubová B.účet: 2622061528/1100 Tetra banka a.s. (BIC:TATRSKBX) Obch./živ. OR Okr. súd BA I, Oddiel Sro, vložka register: č.22250/B	DIČ: 2020204846 IČ DPH: SK2020204846	FAKTÚRA číslo: <b>2011323</b> Variabilný symbol: 2011323 Konštantný symbol: 0308 Číslo zmluvy: Číslo objednávky:
Konečný prijemca (2.odberateľ):		Odberateľ: IČO: 304701 DIČ: 2020662061 Obec Častá Hlavná 65 900 89 Častá

Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu	Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti: 30.09.2011 Forma úhrady: PF Dátum vystavenia faktúry: 16.09.2011 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby): 16.09.2011
---	--

Fakturojeme Vám v zmysle zmluvy za uloženie odpadu na skládku :

odpad - 20 03 01	26.88	€	27.93	750.76 EUR
poplatok	26.88	€	4.98	133.86 EUR

**Celkom k úhrade v EUR: 1 034.77**

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	0 %	133.86	0.00	133.86
	20 %	750.76	150.15	900.91
		<b>884.62</b>	<b>150.15</b>	<b>1 034.77</b>

  
 Skládká odpadov  
 - Dubová s.r.o.  
 Hlavná 39  
 900 90 Dubová