

Daňový doklad – faktúra – dobropis !

Dodávateľ

SLUŽBY MESTA TISOVEC, s.r.o.

Francisciho 818

98061 Tisovec

Peňažný ústav

Slovenská sporiteľňa a.s.R. Sobota

0381841347/0900

IČO

36679038

DIČ

2022249405

IČ DPH

SK2022249405

Faktúra číslo

11088

Variabilný symbol

11088

Konštantný symbol

308

Prijemca

SLUŽBY MESTA TISOVEC, s.r.o.

Francisciho 818

98061 Tisovec

Zaplatiť

- v kancelárii SLUŽBY MESTA TISOVEC, s.r.o.

- na účet

Odberateľ

IČO

319155

DIČ

IČ DPH

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie Dr. V. Clementisa č.1

980 61

Tisovec

Objednávka č.

Dodací list č.

Dodacie a platobné podmienky

Dátum vyhotovenia

P.P.

/08.03.2011

Dátum dodania tovaru, služby/ daňová povinnosť

/08.03.2011

Dátum odoslania

/08.03.2011

Dátum splatnosti

/18.03.2011

Označenie dodávky	MJ	Množstvo	EUR/MJ	Cena bez DPH	DPH	Suma v EUR
-------------------	----	----------	--------	--------------	-----	------------

Fakturuje Vám vyúčtovanie variabilnej zložky ceny tepla za fakturačné obdobie rok 2010

PK/ STRED pre MsKs Tisovec

variabilná zložka	MJ	Množstvo	EUR/MJ	Cena bez DPH	DPH	Suma v EUR
PK STRED	kWh	284600,8900	0,05420	15425,37		

fakturovaná
cena

Spolu	MJ	Množstvo	EUR/MJ	Cena bez DPH	DPH	Suma v EUR
Spolu	kWh	284600,8900	0,04935	14045,05		

skutočná
cena

Rozdiel: -1380,32

Základ dane EUR	Znížená sadzba dane	Zvýšená sadzba dane	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0	10,00%		0,00	0,00
-1380,32		19,00%	-262,26	-1642,58
Dobropis				-1642,58
Finančné vysporiadanie PREPLATOK				1642,58

SLUŽBY MESTA TISOVEC, s.r.o.

Je zapísaný v obchodnom registri vedenom okresným súdom v B. Bystnici v odd. Sro. Vložka 12099/S

Za nedodržanie splatnosti Vám budeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy.

Telefon: 0475494548

Fax: 0475494549

Príloha: 1

Prevzal:

Vyhotovil: Lokšová

Vyúčtoval:

Maciak

Faktúra č.	HP/RO14
Uhradená	
Zaúčtovaná	
MD	DAL

SLUŽBY MESTA TISOVEC, s.r.o.
Francisciho 818, 980 61 Tisovec
IČO: 36679038, IČ DPH: SK 2022249405
Tel.: 047 54 945 48



Vaša faktúra za 01.02.2011 - 28.02.2011

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKEX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
ŠUMA NA ÚHRADU: 36,07 €	Dátum dodania služby: 28.02.2011	Adresát: Mesto Tisovec, Dr. Vladimíra Clementisa 1
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2011	Dátum vyhotovenia: 03.03.2011	980 61 Tisovec
VARIABILNÝ SYMBOL: 3724091440	Číslo faktúry: 3724091440	
	IČO: 00319155	

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom
vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:

Číslo adresáta: 1010590001

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na čísle 123 32 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 7.30 do 18.00 hod.

☑ Slovak Telekom, a. s., Centrum služieb zákazníkom, Poštová 1, 010 08 Žilina.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

www.t-com.sk/vzorfaktury

Hovory označené** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

☑ Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 123 32 alebo na stránkach www.t-com.sk.

Prehľad Vašich poplatkov:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5011003

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prenájom šnúrového telefónu	01.02.2011 - 28.02.2011	1	0,49 €	0,49 €
Použ. Biznis Aktiv - sam.pripoj.	01.03.2011 - 31.03.2011	1	16,56 €	16,56 €
Pravidelné poplatky spolu				17,05 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5011003 spolu 17,05 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5493197

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prenájom šnúrového telefónu	01.02.2011 - 28.02.2011	1	0,49 €	0,49 €
Biznis Standard samost.- PO	01.03.2011 - 31.03.2011	1	11,58 €	11,58 €
Pravidelné poplatky spolu				12,07 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania 0806	3	0:03:13	0,0000 €
	Miestne volania	3	0:03:20	0,2100 €
Poplatky za volania spolu				0,21 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5493197 spolu 12,28 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
VOVe mesto31	01.02.2011 - 28.02.2011	1	0,73 €	0,73 €

Ostatné spolu 0,73 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	30,06	6,01 €

Celková suma na úhradu: 36,07 €

Ďakujeme.

Číslo účtu	118/2014
Uhradená	
Zaúčtovaná	
MD	DAL



Upomienka

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK2020273893, Tatra banka, a. s., číslo účtu: 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 20,06 €
VARIABILNÝ SYMBOL: 4723074481

Faktúru, prosím, uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 03.03.2011
Číslo faktúry: 4723074481
IČO:

IČ DPH:

Vaše identifikačné údaje:

Dátum podania: 06.03.2011

1000066601

Mesto Tisovec
Dr. Vladimíra Clementisa 177
980 61 TISOVEC

Užitočné informácie:

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Com. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

☒ Slovak Telekom, a. s., Centrum služieb zákazníkom, Poštová 1, 010 08 Žilina.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

💻 Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.t-com.sk.

Prehľad Vašich pohľadávok:

Strana: 1 / 1

Fakturačné obdobie

Dlžná suma s DPH

01.01.2011 - 31.01.2011

20,06 €

Vážený zákazník,

pravdepodobne nedopatrením ste do dátumu splatnosti faktúry za uvedené fakturačné obdobie neuhradili splatnú sumu za poskytnuté telekomunikačné služby na účet spoločnosti Slovak Telekom, a.s.. Ak ste dlžnú sumu medzičasom uhradili, považujte túto upomienku za bezpredmetnú. V opačnom prípade očakávame úhradu dlžnej sumy do 3 dní od doručenia tejto upomienky. Uhradením dlžnej sumy v uvedenom termíne sa vyhnete dočasnému odpojeniu elektronických komunikačných služieb. Obnovenie poskytovania elektronických komunikačných služieb spoplatňujeme podľa platnej Tarify spoločnosti Slovak Telekom, a.s.. Zároveň Vás informujeme, že v nasledujúcej faktúre Vám vyfakturujeme sankciu za nedodržanie doby splatnosti podľa platnej Tarify spoločnosti Slovak Telekom, a.s..

Aby ste sa vyhli nepríjemnostiam s neuhradenou faktúrou, odporúčame Vám zriadenie inkasného spôsobu platby vo Vašej banke.

Ďakujeme za využívanie našich služieb.

Zoznam faktúr / List of invoices

Nie je daňový doklad / Not valid for tax purposes (VAT)



Slovnaft

Číslo zoznamu / List number:

2011/3080095076/MSSK

Vystavil / Issuer:

SLOVNAFT, a.s.

Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava

IČO / Registration no: 31322832

IČ pre DPH / VAT registration no: SK2020372640

Dátum podania: 07.03.2011

ZV

Korešpondenčná adresa / Mailing address:

Mestský úrad

Nám.Clementisa 1

980 61 Tisovec

Číslo zákazníka / Customer code: **403332**

IČO / Registration no: 00319155

IČ pre DPH / VAT registration no:

Spôsob platby / Terms of payment:

Bankový prevod / Bank transfer

Názov banky / Name of bank: VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA A.S.

Číslo účtu / Bank account: 1933504555/0200

IBAN: SK6902000000001933504555

SWIFT: SUBASKBX

Dátum splatnosti / Payment due: 17.03.2011

Prosíme Vás pri úhrade súhrnnej čiastky faktúr uvádzať do VS 3080095076 / Please use the code 3080095076 in the comment cell of the transfer as payment identification number.

V prípade otázok nás kontaktujte prosím na čísle 00421258597554, 7549 / In case of any question please call on the 00421258597554, 7549.

Krajina Country	Číslo faktúry Invoice number	Miestna mena Local currency	Suma fa v miestnej mene s DPH Total in local currency inc VAT	Mena platby Currency to pay	Suma fa s DPH v mene platby Total in currency to pay inc VAT
Slovakia	4590099402	EUR	27,89	EUR	27,89
Súhrnná čiastka / Total amount:				EUR	27,89

Faktúra č.	1191 R011
Uhradená	
Zaúčtovaná	
MD	DAL

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:

4590099402

Číslo zoznamu/List number: **2011/3080095076/MSSK**

Číslo zákazníka /Customer code: **403332**

Číslo zmluvy/Contract no: **5611855278**

Dátum vystavenia/Date of issue: **03.03.2011**

Dátum dodania/Date of delivery: **28.02.2011**

Dátum splatnosti /Payment due: **17.03.2011**

Faktúra bola vystavená dvojmo.

The invoice was made in duplicate

Dodávateľ/Seller:

SLOVNAFT, a.s.

Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava

IČO/Registration no: 31322832

IČ pre DPH/VAT registration no: SK2020372640

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného Súdu Bratislava I,

Odd.: Sa, Vložka č.: 426/B

Registered in the Commercial Register of the District Court Bratislava I,

Section: Sa, File No.: 426/B

Kupujúci/Buyer:

Mestský úrad

Nám. Clementisa 1, 980 61 Tisovec

IČO/Registration no: 00319155

IČ pre DPH/VAT registration no:

Faktúru vystavil /Billing location:

SLOVNAFT, a.s.

Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava

Telefón/Phone contact : 00421258597554, 7549, FAX: 00421258597560

Názov banky/Bank: VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA A.S.

Číslo bankového účtu/Bank account: 1933504555/0200

IBAN: SK6902000000001933504555

SWIFT: SUBASKBX

Produkt	Mj	Množstvo	Jednotková cena	Základ dane	DPH%	Hodnota DPH	Suma celkom
Product	UM	Quantity	Net unit price	Net value	VAT%	VAT value	Gross value
TEMPO PLUS DIESEL	L	21,75	1,0685	23,24	20%	4,65	27,89

Sadzba dane	Základ dane	Daň	Fakturovaná suma	Mena
VAT rate	Taxable amount	VAT amount	Invoice value	Currency
20%	23,24	4,65	27,89	EUR
Total/Total	23,24	4,65	27,89	EUR

Čiastka k úhrade /Total amount:

27,89 EUR



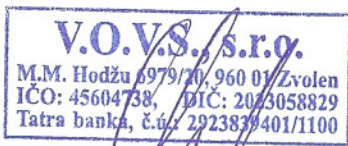
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
IČO: 31 322 832, IČ pre DPH: SK2020372640
13

SLOVNAFT, a.s. Manažment kariet - príloha faktúry
 Zákazník: 403332 Mestský úrad
 Faktúra: 4590099402
 Dátum vystavenia: 03.03.2011
 Dátum splatnosti: 17.03.2011
 Dátum dodania: 28.02.2011

Č.tovaru:			005004 TEMPO PLUS DIESEL		MJ: L	20%		
Stredisko:			Karta: 7080057200584025		EČV: GARAGE1		EUR suma	EUR suma
Dátum	Čas	ČS	Miesto	Č.potvrd	Kilometre	Množstvo	bez DPH	s DPH
16.02.2011	15:52	79507	BREZNO	001598		21.75	23.24	27.89
Karta: 7080057200584025						21.75	23.24	27.89
Názov výrobku: 005004 TEMPO PLUS DIESEL						21.75		
						Celková suma		27.89
						Základ dane pre 20%		23.24
						20%		4.65
Nákladové strediská:						Celková suma		27.89
						Základ dane pre 20%		23.24
						20%		4.65
Faktúra/Príloha: 4590099402						Celková suma		27.89
						Základ dane pre 20%		23.24
						20%		4.65

Faktúra –daňový doklad

Dodávateľ: V.O.V.S., s.r.o. M.M.Hodžu 6979/20 960 01 Zvolen	Faktúra číslo:	06/2011
	Dátum vystavenia:	03.03.2011
	Dátum splatnosti:	10.03.2011
	Dátum zdan.plnenia:	03.03.2011
IČO: 45 604 738 DIČ: 2023058829	Spôsob úhrady:	Bankovým prevodom
	Odberateľ: Mesto Tisovec Nám. Dr. V. Clementisa 1 Tisovec 980 61	
Bank.spojenie: Tatra banka, a.s .Banská Bystrica	IČO: 319155	DIČ: 2021230497
Číslo účtu: 2923839401/1100		

Označenie dodávky	Suma(EUR)
Fakturuje Vám za činnosti v zmysle objednávky zo dňa 05.01.2011:	
	1 394,00
 podpis	
Príloha. Pracovný výkaz č. 01/2011	

Spoločnosť dodávateľa je registrovaná na Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel: Sro, vložka číslo: 18425/S

Faktúra č.	120 / 2011
Uhradená	
Zaúčtovaná	
MD	DAL

PRACOVNÝ VÝKAZ č. 1/2011

Meno a priezvisko osoby:	Bc. Viera Sotníková
Funkcia:	Pracovník pre verejné obstarávanie
Obdobie vykonávania činností:	07/01/2011 - 01/03/2011

P.č.	Dátum	Čas vykonania prác		Detailný popis činností	Počet odpracovaných hodín	Miesto vykonávania činnosti
		Od	Do			
1.	07.01.2011	8.00	18.00	Príprava súťažných podkladov, príprava výzvy na zverejnenie, konzultácie s ÚVO k pripravovanému VO.	10,00	Banská Bystrica
2.	10.01.2011	10.00	14.00	Kontrola výzvy, zavesenie výzvy na web, komunikácia s IT pracovníkom, kontrola výzvy na webe, zdokumentovanie zverejnenia výzvy.	3,00	Banská Bystrica
3.	11.01.2011	8.00	16.00	Doručenie výziev a súťažných podkladov záujemcom, pracovná cesta MsÚ Tisovec. Práprava prieskumu trhu Tisovec-rekonštrukcia radnice.	8,00	Tisovec
4.	14.01.2011	10.00	14.00	Práprava podkladov k otváraniu ponúk - zápisnice, čestné prehlásenia členov komisie, menovacie dekréty členov komisie.	4,00	Banská Bystrica
5.	18.01.2011	8.00	16.00	Príprava podkladov k hodnoteniu ponúk, komunikácia s uchádzačmi. Spracovanie záznamu z prieskumu trhu - Tisovec-rekonštrukcia Radnice.	8,00	Banská Bystrica
6.	22.01.2011	8.00	15.00	Pracovná cesta MsÚ Tisovec, konzultácie k pripravovaným verejným obstarávaniam.	7,00	Tisovec
7.	28.01.2011	8.00	14.00	Vyhotovenie zápisníc z otvárania ponúk, kontrola predložených ponúk, kontrola splnenia podmienok účasti uchádzačov, kontrola súladu vypracovaných ponúk so zadáním (špecifikáciou predmetu zákazky).	6,00	Banská Bystrica
8.	02.02.2011	10.00	16.00	Pracovné stretnutie MsÚ Tisovec, príprava podkladov k vyhláseniu výzvy na Zabezpečenie procesu verejného obstarávania, predaja a nájmu hnutelných a nehnuteľných vecí prostredníctvom elektronickej aukcie.	6,00	Tisovec

9.	14.02.2011	10.00	14.00	Stretnutie BBSK-Ing. Želinská, konzultácie k prieskumu trhu. Spracovanie žiadosti k vráteniu omylom zaslanej dokumentácie.	4,00	Banská Bystrica
10.	15.02.2011	10.00	16.00	Príprava výzvy, komunikácia s potenciálnymi záujemcami kvôli špecifikácii predmetu zákazky, špecifikácia predmetu zákazky, príprava podkladov na zaslanie výziev.	6,00	Banská Bystrica
11.	17.02.2011	10.00	12.00	Kompletizácia podkladov na zaslanie, tlač a zaslanie podkladov.	2,00	Banská Bystrica
12.	18.02.2011	10.00	16.00	Vypracovanie dokumentácie v súlade so zákonom o VO - podprahová zákazka.	6,00	Banská Bystrica
13.	21.02.2011	10.00	16.00	Vypracovanie dokumentácie v súlade so zákonom o VO - podprahová zákazka, tlač a adjustácia.	6,00	Banská Bystrica
14.	01.03.2011	10.00	16.00	Vyhodnotenie prieskumu trhu, vypracovanie a kompletizácia dokumentácie z prieskumu trhu -tlač a adjustácia.	6,00	Banská Bystrica
Spolu:					82,00	

Dátum odovzdania: 02.03.2011

Podpis osoby:

VOVS, s.r.o.
M.M. Hodžu 6979/20. 960 01 Zvolen
IČO: 45604738, DIČ: 2023058829
Tatra banka, č.ú.: 2923839401/1100

Dátum prevzatia:

Podpis štatutárneho orgánu:

