

FAKTÚRA č. 132011

Obchodná akadémia-Kereskedelmi Akadémia Rimavská Sobota

Mikszátha 1
97901 Rimavská Sobota

IČO: 00162108

DIČ: 2021292845

Odberateľ:

Mesto Tisovec
Nám.Dr.V.Clementisa 1
980 61 TISOVEC
Slovenská republika

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000392237 / 8180
IBAN: 7000392237/8180

BIC CODE:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 132011

Dátum splatnosti: 31.03.2011

Dátum daňovej povinnosti:

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia: 14.03.2011

Číslo zmluvy: 29122010

Vaša objednávka č.:

Dodací list č.:

IČO: 00319155

DIČ: 2021230497

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Rabat2	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1	Fakturuje Vám za vedľajšie náklady spojené s užívaním nebytových priestorov za I.Q 2011 /3x37,00€/ spolu: 111,00 €	1,00		111,00		111,00		111,00

Spolu: 111,00

Spolu s rabatom: 111,00

Celková suma k úhrade: [EUR] 111,00

Konverzný kurz: 30.1260

[SKK]

3 343,99

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
0.0	111,00	0,00	111,00
	111,00	0,00	111,00

Faktúra č.	129/2011
Archieva	SPORA 29.3.2011
Príloha	
MD	518
	DAL 321

Obchodná akadémia
Kereskedelmi Akadémia
K. Mikszátha 1
979 80 RIMAVSKÁ SOBOTA

FAKTÚRA č.

11/2011

Dátum vyhotovenia:

16/03/2011

Dátum splatnosti:

23/03/2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

16/03/2011

Forma úhrady:

PP

Dátum dodania:

16/03/2011

Banka dodávateľa:

SLSP

Číslo účtu

0380 499 765/0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Ing. Ján Petróczy

Obchodný názov:

EXPET

Sídlo:

MURÁNSKA 1126, 980 61 TISOVEC

Miesto podnikania:

IČO: 37305298, SK1020592254

IČO:

DIČ/IČ DPH:

Odberateľ

MESTSKÝ ÚRAD
980 61 TISOVEC

IČO: 00349155

DIČ/IČ DPH:

Iávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: 437/2007, spis. č.: 20.2007/20389, zo dňa 12.04.2007

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

FAKTURUJEM VAM ZA	20%	2,1111h.	€ 25.-	€ 52,5.-
PREKLADANIE TOLARU				
VYSOKOŽDVIŽNÝM VOZÍKOM				

číslo č.	11/30/2011
podpis	VUB 28.3.2011
potvrdená	
MD	318
	DAL 321

Vystavil:

PETROČY

Ing. Ján Petróczy

Pečiatka a podpis

MURÁNSKA 1126, 980 61 TISOVEC
IČO: 37305298, SK1020592254

Počet príloh

Celková cena EUR bez DPH:	€ 52,5.-
Celková DPH v EUR:	€ 19,5.-
Zaokrúhlenie:	
Celkom EUR s DPH:	€ 63.-



Vaša faktúra

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:TATRSKBX)

Účastník **1.90064873**

Dátum vyhotovenia faktúry 08. 03. 2011
Dátum dodania služby 07. 03. 2011

DÁTUM SPLATNOSTI 25. 03. 2011
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
Číslo účtu Slovenská sporiteľňa 0631773464/0900
VARIABILNÝ SYMBOL 7102219880
SUMA NA ÚHRADU 135,53 €

Pri úhrade uveďte variabilný symbol pre správnu identifikáciu Vašej platby.

Účastník

1.90064873

Mesto Tisovec

Mesto Tisovec

Námestie Dr. Vlada Clementisa 1

980 61 Tisovec

319155

IČO

Adresát

Mesto Tisovec

Mesto Tisovec

Námestie Dr. Vlada Clementisa 1

980 61 Tisovec

Faktúra za obdobie 08.02.2011 - 07.03.2011

	Sadzba DPH (%)	Suma bez DPH (€)
Mesačné poplatky	20	89,8991
Hlasové služby	20	11,3930
Nehlasové služby	20	11,6454
Suma bez DPH 20%		112,9375
DPH 20%		22,59
CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH		€ 135,53

Ďakujeme, že využívate naše služby.

ra č.	131/2011
dená	VÚB 28.3.2011
čítaná	
MD 548	DAL 321

Prehľad poplatkov a prevádzky

Variabilný symbol: 7102219880

Mesačné poplatky	Cena bez DPH (€)
Podnikateľ 600	84,0252
Mobilný internet 5 000	5,8739
Suma spolu	89,8991

Hlasové služby	Spotrebované voľné minúty*	Minúty nad rámec	Cena bez DPH (€)
Hovorné do siete T-Mobile	85:41	0:00	0,0000
Hovorné do siete iných mobilných operátorov v SR	145:02	0:00	0,0000
Hovorné do pevných sietí v SR	1:09	0:00	0,0000
Hovorné do zahraničia	8:00	0:00	0,0000
Roamingové hovory	1:00	8:00	11,3930
Suma spolu	240:52	8:00	11,3930

Prevolané presunuté minúty

0:00

* Údaj obsahuje voľné, voľné víkendové a prevolané presunuté minúty.

Nehlasové služby	Spotrebované voľné jednotky*	Jednotky nad rámec*	Cena bez DPH (€)
SMS do siete T-Mobile	2	0	0,0000
SMS do siete iných operátorov v SR	9	0	0,0000
SMS do zahraničia	0	1	0,1252
SMS prijaté	0	89	0,0000 **
SMS Roaming	0	35	11,5202
T-Mobile mobilný internet	280,47	0,00	0,0000
Suma spolu			11,6454

* Uvedené jednotky sú vyjadrené v MB/ks/min.

** Cena zahŕňa aj prijaté spoplatnené SMS zo služieb mobilnej zábavy.

Informácia

Táto faktúra sa vzťahuje na služby poskytnuté prostredníctvom mobilnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Vo faktúrach vystavovaných po 1. 7. 2010 sa za prevádzku (napr. volania, SMS správy a pod.) "v sieti T-Mobile" alebo "v sieti T-Mobile Slovensko" považuje prevádzka uskutočňovaná medzi účastníkmi číslami v rámci mobilnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

Tip pre Vás

Vážení zákazníci, pre jednoduchšiu orientáciu v našej ponuke sme s platnosťou od 1. 3. 2011 premenovali vybrané programy služby T-Mobile mobilný internet. Zmena sa týka výlučne názvov programov, všetky ich podmienky a vlastnosti zostávajú nezmenené. Programy boli premenované nasledovne: Príležitostný mobilný internet -> Mobilný internet 500; Každodenný mobilný internet -> Mobilný internet 5 000; Mobilný internet na všetko -> Mobilný internet 10 000; Mobilný internet Maxi -> Mobilný internet 20 000.

FAKTÚRA č.

4/2011

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Odberateľ

Klára Dalaková **GOMAZ**
ul. Francisciho 1193, TISOVEC
IČO: 41742141 IČ DPH: SK 1036765939
tel. 047 5494105

Dátum vyhotovenia:

21.03.2011

Dátum splatnosti:

31.03.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady:

PP

Dátum dodania:

Banka dodávateľa: SLOV. SPORITEĽNÁ

Číslo účtu

0381636300/0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

HESTBY URAD

IČO: 00319155

DIČ/IČ DPH: 202 12 30497

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

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku s bez DPH	Cena celkom bez DPH
1.	SADA KLÚČOV		1	40,00	40,00
2.	CHLORAMIN.		4	5,70	22,80
3.	ODPADOVÉ VREČIA		4	3,92	15,68
4.	JAR 1L		2	2,01	4,02
5.	SAVO		2	1,49	2,98
6.	VC NET		2	3,95	7,90
7.	MYCIE HANDRY		20	1,10	22,00
8.	TMEĽ		2	5,66	11,32

Faktúra č.	132/2011
Uhradená	VUB 28.3.2011
Zaúčtovaná	
MD	301
DAL	321

[Signature]

Vystavil:

Pečiatka a podpis

Klára Dalaková **GOMAZ**
ul. Francisciho 1193, TISOVEC
IČO: 41742141 IČ DPH: SK 1036765939
tel. 047 5494105

Počet príloh

Celková cena EUR bez DPH:	105,52
Celková DPH v EUR: 20%:	21,12
Zaokrúhlenie:	
Celkom EUR s DPH:	126,40

c.d. 54/24

Dodávateľ:

SATURN ENTERTAINMENT, spol. s r. o.

Senická ul. 17

Bratislava

81104

Číslo účtu : 1226638001/1111

Banka : UniCredit Bank Slovakia a. s.

Spisová značka: Okr. súd Bratislava I., vl. č. 7793/B

IČO : 31382258

DIČ/ IČ DPH: SK2020303692

Odberateľ:

Číslo kina : 534325

Mesto : Tisovec

Názov kina: Pod Hradovou

Prevádzkovateľ: Mesto Tisovec

Clementisova 1

980 61 Tisovec

IČO : 319155

DIČ/ IČ DPH: 2021230497

Dátum dodania služby : 8.3.2011

Dátum splatnosti: 21.3.2011

Dátum vystavenia: 14.3.2011

Korešpondenčná adresa:

KINO Pod Hradovou

Jesenského 835

980 61 Tisovec

Film : 2112424 (TRON) Tron: Dedičstvo

DÁTUM	KÓPIA	POŽ(%)	MIN VSTUPNÉ	PREDST	ODPAD	DIVÁKOV SPOLU	HRUBÁ TRŽBA	MIN. GARANCIA	POŽIČOVNÉ
8.3.2011 ut	5702	50	2,00	1		0	0,00	53	53,20

Celkom

0

0,00

53,20

Požičovné bez DPH:

53,20 €

Daň z pridanej hodnoty (sadzba 20 %):

10,64 €

POŽIČOVNÉ CELKOM NA VARIABILNÝ SYMBOL 32026911

63,84€

Dátum tlače : 14.3.2011

SATURN
ENTERTAINMENT
spol. s r.o.
Varšavská 29
831 03 Bratislava

Pečiatka a podpis

Faktúra č.	133/2011
Uhradená	100 24.3.2011
Zaúčtovaná	
MD 518	DAL 321

08209-634012

12

Dodávateľ: TATRA FILM spol. s r.o Vajnorská 89 831 04 Bratislava	Odberateľ: Číslo kina: 534325 Mesto: Tisovec Názov: Pod Hradovou Prevádzkovateľ: Mesto Tisovec Clementisova 1 98061 Tisovec
Číslo účtu: 3019943432/0200 Banka: VÚB - Žilina Spisová značka:	IČO: 31338925 DIČ/IČ DPH: SK2020313658
IČO: 31338925 DIČ/IČ DPH: SK2020313658	IČO: 00319155 DIČ/IČ DPH: Neplátca DPH

Dátum dodania služby :	22.02.2011	Korešpondenčná adresa:
Dátum splatnosti:	02.03.2011	KINO Pod Hradovou
Dátum vystavenia:	23.02.2011	Jesenského 835
Forma úhrady:		980 61 Tisovec

POZOR! Vyplnené faktúry aj nulové Vás prosíme potvrdené vrátiť späť na adresu: TATRA FILM spol. s r.o.
Kuzmányho 1
P.O.BOX B-135
012 24 Žilina

Film: 521004	NARNIA: Dobrodružstvá lode Ranný pútnik
---------------------	--

7

Kópia: 5951 **Krajina pôvodu:** USA

Dĺžka 100 min

DÁTUM	DO	KÓPIA	PREDST	ODPADL	DIVÁKOV SPOLU	ZTP	TRŽBA	POŽIČOVNÉ	POZNAMKA
22.02.2011 út	1	5951	1				40,00	40,00	

Suma:

1				40,00	40,00
---	--	--	--	-------	-------

Požičovné bez DPH:

40,00 €

Daň z pridanej hodnoty (sadzba 20%) :

8,00 €

POŽIČOVNÉ CELKOM NA VARIABILNÝ SYMBOL:

110210279

48,00 €

TATRA FILM spol. s r.o.
Vajnorská 89
831 04 BRATISLAVA 3
IČO: 31338925
IČ DPH: SK2020313658

Melčíková J.

Dátum tlače: 16.03.2011

Kód: 661

Pečiatka a podpis

Odberateľ sa zaväzuje:

- poslať obratom vyplnené tlačivo "FAKTURA", ak údaje na ňom uvedené nie sú v súlade s dohodnutými podmienkami. Ak tak nevykoná do 7 dní, má sa za to, že s podmienkami súhlasí
 - poskytovať informácie o návštevnosti a tržbách telefonicky, faxom, e-mailom a pod. podľa požiadaviek dodávateľa
 - poslať vyplnené a potvrdené tlačivo "FAKTURA" najneskôr dva pracovné dni po ukončení premietania filmu
 - za oneskorené odoslanie vyplneného tlačiva "FAKTURA" môže dodávateľ uplatniť pokutu podľa Obchodných podmienok
 - pri omeškaní platby si dodávateľ môže uplatniť poplatok z omeškania v zmysle Obchodných podmienok
- Vzťahy tu neupravené sa riadia " Zmluvou o požičiavaní filmových kópií pre verejné premietanie"

Faktúra č.	134/2011
Uhradená	VÚB 24.3.2011
Zaučtovaná	
MD 518	DAL 3R1

08209-604012

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 36138517 IČ DPH DIČ 2021537199 Slovenská národná knižnica Nám. J. C. Hronského 1 036 01 Martin SNK je zriadená MK SR a nie je platcom DPH Účet: 7000071759/8180 BIC: Štátna pokladnica, Bratislava		Číslo 201100097 Konšt. symbol 8 Zmluva-obj.číslo 1/04 Dodací list č.
Príjemca Mestská knižnica A. H. Škultétyho Jesenského 835 980 61 Tisovec Konečný príjemca		Odberateľ IČO 00319155 IČ DPH DIČ 2021230497 Mestská knižnica A. H. Škultétyho Jesenského 835 980 61 Tisovec Účet: 21828392/0200

Dodacie podmienky
Spôsob dopravy

Dátum vystavenia 14.03.2011
Dátum splatnosti 28.03.2011

Forma úhrady Prevodný príkaz

Fakturuje Vam v zmysle zákona 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov za nasledovné publikácie:

Označenie dodávky	Množstvo	Mer. jedn.	Jedn. cena	Spolu
Časopis Knižnica, rok 2011	12,000	ks	1,00000	12,00000
Poštovné	1,000		6,00000	6,00000
Spolu				18,00
SUMA NA ÚHRADU: €				18,00
Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK				542,27

Faktúra č.	135/2011
Uhradená	VUB 28.3.2011
Zaúčtovaná	
MD 504	DAL 321

Slovenská národná knižnica
 MARTIN
 pečiatka, podpis

Vyhotovil: Anna Blašková
Telefón: 043/2451 231

Variabilný symbol

FAKTÚRA č.

2 / 2011

Dátum dodania 22.3.2011

Dátum vyhotovenia 22.3.2011

Dátum splatnosti 5.4.2011

Forma úhrady P.P.

nka dodávateľa

Číslo účtu 2164836751/0200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

IČ DPH:

Registrácia: E.609 8851 zo dňa 15.5.2006

Odberateľ

MESTO TISOVEC

NAM. DK V. CLEMENTISA 1
980 61 TISOVEC

IČO: 0039155 IČ DPH:

20212

DIČ: 20212 30492

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

FAKTURUJEME VAM OPĽATIE STROTOV PODĽA ZMLUVY O DIELO

20 DŇA 19.11.2010.

300 €

Číslo účtu	2164836751/0200
Dátum	22.3.2011
Podpis	MD 518
Podpis	DAL 321

NIE SOM PLATEA DPH

Faktúru
vystavil:

KUBALIAK J.

Podpis
a pečiatka

Ján KUBALIAK

Repno 62
980 53 RIMAVSKÁ BAŇA
IČO: 43 151 787

Zľavy a rabaty celkom*) EUR

Základ DPH celkom EUR

Sadzba dane.....% DPH celkom EUR

Oslobodené od DPH celkom EUR

Celková fakturovaná suma EUR

300 €

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Faktúra

Číslo faktúry 118
Konštantný symbol: 0308Dodávateľ:

Okresné stavebné bytové družstvo
Okružná 50
979 01 Rimavská Sobota
SR
Obch. reg. Okr. súd B.Bystrica
Odd : Dr. vložka č.140/S
IČO 00173916 DIČ 2021292922
IČDPH SK2021292922
Názov banky OTP Banka Slovensko, a.s.
Bankový účet 467532/5200
SK79 5200 0000 0000 0046 7532

Prijemca faktúry

Mesto Tisovec

Nám.DR.Clementisa č.1
980 61 TisovecDaňový režim
Forma úhradyS DPH
Prevodný príkazPrijemca tovaru

Mesto Tisovec

Nám.DR.Clementisa č.1
980 61 TisovecČBÚ 21828392/0200
IČO 319155
DIČ
IČDPHDátum dodania 15.03.2011
Dátum vystavenia faktúry 15.03.2011
Dátum odoslania faktúry 16.03.2011
Dátum splatnosti faktúry 30.03.2011

Fakturuje Vám na základe uzatvorenej zmluvy č.20/2004/TKR za retransmisiu vysielania v televíznych káblových rozvodoch nasledovne:

TEXT	JEDNOTKOVÁ	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA	ČIASTKA	
POLOŽKY	CENA	JED.	DPH	BEZ DPH	S DPH	
TKR za mesiac 3/2011 Z-20/2004	2.69	30.00	ks 20	80.70	96.84	80.70
DPH %		SUMA BEZ DPH		DPH	SUMA S DPH	
20.0		80.70		16.14	96.84	
** SPOLU **		80.70*		16.14*	96.84 **	

Hodnota k úhrade

EUR

96.84

Úrok z omeškania je za každý deň omeškania 2.5 promile z dlžnej sumy. Tel. číslo : 047/5603426

Ing.Ján Petrínek
predseda OSBD

Faktúru vystavil: Malatinská Ľubica

Pečiatka a podpis:

N. J. Petrínek
OKRESNÉ STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO
Okružná 50; fakturačné oddelenie
Rimavská Sobota

Faktúra č.	138 / 2011
Úhradené	VÚB / 28.3.2011
Zaúčtované	
MD 538	DAL 321