

Daňový doklad - faktúra

Dodávateľ:

SLUŽBY MESTA TISOVEC, s.r.o. IČO: 36679038
Francisciho 818 DIČ: 2022249405
98061 Tisovec IČ DPH: SK2022249405

Peňažný ústav:
Slovenská sporiteľňa a.s. R. Sobota
0381841347/0900

Faktúra č.: 11108
Var. symbol: 11108
Konštantný symbol: 0008

Odberateľ:

IČO: 319155
DIČ:
IČ DPH:
MESTSKÝ ÚRAD
Námestie Dr. V. Clementisa č.1
98061 Tisovec

Prijemca:

SLUŽBY MESTA TISOVEC, s.r.o.
Zaplatiť: -kancelárii SLUŽBY MESTA TISOVEC, s.r.o.
- na účet

Objed. číslo:
Dodací list č.: 1/3/2011

Dodacie a platobné podmienky: p.p.
Dátum vyhotovenia: 22.3.2011
Dátum dodania tovaru, služby: 18.3.2011
Dátum odoslania: 22.3.2011
Dátum splatnosti: 1.4.2011

Názov:	Množstvo	€/kus	Cena bez DPH:	DPH (%):	Cena s DPH:
Fakturuje Vám tovar podľa dod. listu číslo 1/3/2011 pre Materskú škôlku - Tisovec	1	55,33 €	55,33 €	20	66,40 €

Cena bez DPH: 55,33 €
DPH 20 %: 11,07 €
Cena s DPH: 66,40 €
K úhrade spolu: 66,40 €
2 000,40Sk

Klára č.	146/2011
Príjedená	SPOR. 28.3.2011
Príjmaná	
MD 501	DAL 321

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

SLUŽBY MESTA TISOVEC, s.r.o. je zapísaný v obchodnom registri vedenom okresným súdom v Banskej Bystrici v odd.Sro.vložka 12099/S.

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

Konverzný kurz = 1 EUR = 30,1260 SK

Príloha: 1 x dodací list č. 1/3/2011

Vyhotovil: Lokšová
Vyúčtoval: Kojnok

DODACÍ LIST:1/3 2011 Příjemca: Materská škola Tisovec

DRUH TOVARU	Počet	Cena	Celkom
	kusov	za kus	v €
Trojuholník s ryskou	4	0,40	1,60
Zošit 520	4	0,13	0,52
Zošit 523	4	0,13	0,52
Zošit 524	4	0,17	0,68
Orezávatko PVC	4	0,20	0,80
Ceruzka č. 2	4	0,15	0,60
Ceruzka č. 3	4	0,15	0,60
Plastelína školská	4	0,60	2,40
Náčrtník A4	4	0,50	2,00
Výkres A4	120	0,03	3,60
Výkres A3	120	0,05	6,00
Temperové farby 6 ks	4	2,20	8,80
Pero guľkové - modré	4	0,50	2,00
Farebné papiere	4	0,26	1,04
Štetec guľ. č.6	4	0,30	1,20
Štetec guľ. č. 8	4	0,30	1,20
Štetec plochý č.12	4	0,40	1,60
Pastelky 12 kusové	4	1,00	4,00
Lepidlo pasta	4	0,60	2,40
Nožnice	4	1,00	4,00
Pero Tornádo	4	0,80	3,20
Vodové farby okrúhle	4	1,70	6,80
Voskové pastelky 12 ks	4	0,50	2,00
Pero Carina zelené	4	0,18	0,72
Fixky	4	1,20	4,80
Guma školská	4	0,15	0,60
Pero štvorfarebné	4	0,50	2,00
Pero červené	4	0,18	0,72
CELKOM			66,40

Dodávateľ : **Služby mesta Tisovec, s. r. o.**

Francisciho 818

Tisovec

980 61

KNÍHKUPECTVO INFO

Dňa: 18.3.2011

Tovar vydal : Dušan Kojnok

Tovar prevzala : Júlia Hodoňová

SLUŽBY MESTA TISOVEC, s.r.o.
 Francisciho 818, 980 61 Tisovec
 IČO: 36679038 / IČ DPH: SK 2022249405
 Tel.: 047 54 945 48 ②

Dodávateľ :

Star EU a.s.

Vičková 51

811 04 BRATISLAVA

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36703575

DIČ: 2022288048

IČ DPH : SK2022288048

OR Okr.súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č.4010/B

Banka : UniCredit Bank Slovakia, a.s.

SWIFT : UNCR SK BX

Číslo účtu : 6629402004/1111

IBAN : SK41 1111 0000 0066 2940 2004

Tel.: 2/524 935 10 Fax : 2/524 920 04

Faktúru vyhotovil : Bc.Robová Veronika

Faktúra číslo :**2011054**

Objednávka číslo : MZč.I-556/09

Dodací list číslo :

Mesto Tisovec

MÚ-Nám.Dr.VI.Clementisa 1

980 61 Tisovec**Odberateľ :**

Mesto Tisovec

MÚ-Nám.Dr.VI.Clementisa 1

980 61 Tisovec

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00319155

DIČ: 2021230497

IČ DPH :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

28.03.2011

28.03.2011

26.06.2011Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Konštantný symbol : **0308**

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám v zmysle Mandátnej zmluvy č.I-556/2009 zo dňa 15.12.2009 a jej Dodatku č. 1 zo dňa 18.02.2011 a Dodatku č. 2 zo dňa 05.11.2010 - projekt "Stavebné úpravy Základnej školy Dr. V. Clementisa" podľa Čl.IV. bod 4.4.1

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		za vypracovanie 1. monitorovacej správy	20	1,00		1 500,00	1 500,00

Základ pre DPH 20 % : 1 500,00

DPH 20 % : 300,00

Celková suma s DPH

1 800,00

Celková fakturovaná suma: EUR

1 800,00

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Pri platbe uveďte VS: 2011054.

Spoločnosť je platiteľom DPH.

Podpis a pečiatka :

Star EU, a.s.

Vičková 51

811 04 Bratislava

IČO: 36703575

IČ DPH: SK2022288048

Faktúra č.	144 / 2011
Príloha	
Príloha	
MD 518	DAL 324



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 6972 70, IČ DPH: SK 2020 3105 78, DIČ: 2020 3105 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628 005850 / 1100, UniCredit bank: 89 99775050 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 176084455 / 0900, ING bank: 9000014200 / 7300

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:

Mesto Tisovec

Nám.Clementisa 177.

980 61 Tisovec

Variabilný symbol: 0200567501
Dátum vyhotovenia: 22.03.2011
Stav účtu k: 22.03.2011
Strana: 1 / 1

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
16.01.2011	Faktúra	8044990144	0473810212	Mináč Peter Ing	12,91	0,00
25.01.2011	Úhrada	0125001844	0200567501		-12,91	0,00
24.02.2011	Faktúra	5113529522	0473810212	Mináč Peter Ing	15,97	0,00
11.03.2011	Úhrada	0311001922	5600000200567501		-15,97	0,00
22.03.2011	Faktúra	5117049462	0473810212	Mináč Peter Ing	10,90	10,90
SUMA:						10,90 EUR

Faktúra		149/2011	
Dátum vyhotovenia			
Dátum prijatia			
MD	578	DAL	321



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 6972 70, IČ DPH: SK 2020 3105 78, DIČ: 2020 3105 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628 005850 / 1100, UniCredit bank: 99 99775050 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 176084455 / 0900, ING bank: 9000014200 / 7300

Názov a sídlo účastníka:

Mesto Tisovec
Nám.Clementisa 177
980 61 Tisovec

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 14.03.2011
Splatnosť faktúry do: 05.04.2011
Deň dodania služby: 22.03.2011
Dátum vyhotovenia: 22.03.2011
Variabilný symbol: 0200567501
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 00319155
Faktúra číslo: 5117049462
Číslo tel. stanice: 0473810212
Meno používateľa: Mináč Peter Ing
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Mesto Tisovec
Nám.Clementisa 177
980 61 Tisovec

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mes.popl. Mesto a medz.Extra+	15.03.2011 - 14.04.2011	1	8,2791	20,00
Hovory v sieti Orange	0h 1m 31s	2	0,3474	20,00
Hovory na inú mobilnú sieť	0h 2m 0s	1	0,4580	20,00
Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)			9,08	EUR
DPH 20%			1,82	EUR
Spolu s DPH			10,90	EUR
Spolu zaokrúhlené			10,90	EUR

Vladislav Kupka
riadiť Úseku služieb zákazníkom

Príloha: Informácia o stave účtu

Vážený zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/faktura.
K dispozícii sú Vám aj operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Racsóková Silvia (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na čísle: 0908 005542, alebo faxom na čísle 0908 006542).

Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy.

Dodavateľ: (ICO) 31560806 Mikrohuko, spol. s r.o. Kollarova 11 974 01 Banska Bystrica Penaz.ustav: TATRA BANKA C.uctu/kod: 2626481191/1100 IBAN: SK89 1100 0000 0026 2648 1191 BIC: DIC: 2020452302 IC DPH: SK2020452302 Stredisko:		F A K T U R A cislo: 1110313 Konstantny symbol: 0008 Odberateľ: (ICO) 00319155 MESTO TISOVEC NAMESTIE Dr.V.CLEMENTISA 1 980 61 TISOVEC DIC: 2021230497 IC DPH:																																					
HS-objednavka c./zo dna: 14/2011/25.03.2011 Dodaci list c.: Skupina: 1 Sposob dopravy: UPS		Datum splatnosti: 08.04.2011 Forma uhrady: PP Datum vyhotovenia: 25.03.2011 Danova povinnosť: 25.03.2011 - dod.tovaru, sluzby, prij.platby																																					
BANSKEJ BYSTRICI OS BB - 380/S																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vam:</th> <th>j.</th> <th>Cena</th> <th>Mnozstvo</th> <th>Dan</th> <th>Celkom(EUR)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DQTU10J TONER DO KOPIRKY</td> <td>KS</td> <td>37,40</td> <td>1,00</td> <td>20%</td> <td>37,40</td> </tr> <tr> <td>BALNE</td> <td>KS</td> <td>4,00</td> <td>1,00</td> <td>20%</td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Zaklad dane 20%</td> <td>41,40</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Dan z pridanej hodnoty 20%</td> <td>8,28</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Celkom k uhrade</td> <td>49,68</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vam:	j.	Cena	Mnozstvo	Dan	Celkom(EUR)	DQTU10J TONER DO KOPIRKY	KS	37,40	1,00	20%	37,40	BALNE	KS	4,00	1,00	20%	4,00	Zaklad dane 20%					41,40	Dan z pridanej hodnoty 20%					8,28	Celkom k uhrade					49,68
Fakturuje Vam:	j.	Cena	Mnozstvo	Dan	Celkom(EUR)																																		
DQTU10J TONER DO KOPIRKY	KS	37,40	1,00	20%	37,40																																		
BALNE	KS	4,00	1,00	20%	4,00																																		
Zaklad dane 20%					41,40																																		
Dan z pridanej hodnoty 20%					8,28																																		
Celkom k uhrade					49,68																																		
DANOVI DOKLAD JE ZAROVEN DODACIM LISTOM. V pripade nedodržania termínu splatnosti sme nutení uctovat penale vo vyske 0.05% za kazdy den meskania platby. Tovar je az do uplneho uhradenia platby majetkom firmy MIKROHUKO sro. Zaruka na tovar je 2 roky, pokiaľ nie je v zarucnom liste inak, odo dna zakupenia. Zaruka sa nevztahuje na zavady sposobene zivelnou pohromou, zakaznikom/poskodenie skeletu, vybitie baterii, spotrebovanie pracovnej naplne, zavady sposobene nedbalostou uzivatela a podobne/. Zarucny a pozarucny servis poskytuje predajca																																							
 MIKROHUKO spol.s.r.o. Kollarova 11 BANSKA BYSTRICA tel: 045 607 23 00 IČO: 315 608 01																																							
Vystavil: HUCKOVA Tel.: 4710000 Fax: 4710010																																							

(PSSHMYX000043/LAN) Program firmy (c) MRP-Company spol. s r.o., Razusova 91, 977 01 Brezno

aktúra č.	150 / 2011
Uhradená	
Zaúčtovaná	
MD 301	DAL 381

MESTO TISOVEC

ICO: 00379155

tel.: _____ fax: _____

v Tisovci dňa 25.3.2011

MIKHAYLO Spol. 3 r.o.
KOLLAZHA 8. 11

974 00 DANKŮ BÝSTRICA

MIKROHUKO spol. s r.o.
Kollárova 14
BANSKÁ BYSTRICA
tel: 043/477 06 06
100 315 600 03

Miesto určenia

MSH' - PROVER

1413

Číslo účtu 21828392/0200

44

Pečiatka a podpis objednávateľa

FAKTÚRA Č.

6/ 2011

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

IČ DPH:

Registrácia:

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

Dátum dodania

28. 3. 2011

Dátum vyhotovenia

28. 3. 2011

Dátum splatnosti

6. 4. 2011

Forma úhrady

PP

Banka dodávateľa SLOVENSKÁ ŠPORIZELNÁ

Číslo účtu 0381636300/0900

Odberateľ

MS - TISOVEČ

IČO: 00319155 IČ DPH:

DIČ:

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
1	Toaletný papier		30		0,26	7,80
2	Mikrof. sáčky 30x40		4		0,60	2,40
3	Papier. utierky		4		0,76	3,04
4	savo WC		2		1,98	3,96
5	Savo		3		1,49	4,47
6	Spraj osviež.		2		1,29	2,58
7	Servietky		3		0,68	2,04
8	CLIN		1		1,79	1,79
9	Real		3		1,63	4,89
10	Sáčky do koša		5		0,93	4,65
11	sáčky do koša		2		1,10	2,20
12	sáčky do koša		1		1	1,00
13	Rax		1		1	9,36
14	Bonux		1		1	10,58
15	Savo glanc		3		1,68	5,04
16	Tačety		5		3,60	18,00
17	špaľutka		1		0,40	0,40
18	papier na pečenie		2		0,72	1,44
19	kávová lyžička		36		0,30	10,80

	15/1 2011
MD 504	DAL 324

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

Faktúru
vystavil:

Dej W

Podpis
a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR

Základ DPH celkom EUR

Sadzba dane 20 % DPH celkom EUR

Oslobodené od DPH celkom EUR

Celková fakturovaná suma EUR

80,30 €

16,06 €

96,36 €

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Daňový doklad - faktúra

Dodávateľ:

SLUŽBY MESTA TISOVEC, s.r.o. IČO: 36679038
Francisciho 818 DIČ: 2022249405
98061 Tisovec IČ DPH: SK2022249405

Peňažný ústav:
Slovenská sporiteľňa a.s. R. Sobota
0381841347/0900

Faktúra č.: 11104
Var. symbol: 11104
Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:

IČO: 319155
DIČ:
IČ DPH:
MESTSKÝ ÚRAD
Námestie Dr. V. Clementisa č.1
98061 Tisovec

Príjemca:

SLUŽBY MESTA TISOVEC, s.r.o.
Zaplatiť: -kancelárii SLUŽBY MESTA TISOVEC, s.r.o.
- na účet

Objed. číslo:
Dodací list č.:

Dodacie a platobné podmienky: p.p.
Dátum vyhotovenia: 18.3.2011
Dátum dodania tovaru, služby: 18.3.2011
Dátum odoslania: 18.3.2011
Dátum splatnosti: 28.3.2011

Názov:	Množstvo	€/kus	Cena bez DPH:	DPH (%):	Cena s DPH:
Fakturujeme Vám opravu vodovodných batérií a odstránenie vodoinšt. havárie v MŠ -Tisovec/materiál	1	7,34 €	7,34 €	20	8,81 €
Práca/ oprava 3 hod	3	12,00 €	36,00 €	20	43,20 €
Cena bez DPH:					43,34 €
DPH 20 %:					8,67 €
Cena s DPH:					52,01 €
K úhrade spolu:					52,01 €
					1 566,90Sk

148/2011
MD 5/1
DAL 32/

SLUŽBY MESTA TISOVEC, s.r.o.
Francisciho 818, 980 61 Tisovec
IČO: 36679038 IČ DPH: SK2022249405
Tel.: 047 54 945 48

SLUŽBY MESTA TISOVEC, s.r.o. je zapísaný v obchodnom registri vedenom okresným súdom v Banskej Bystrici v odd.Sro.vložka 12099/S.

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

Konverzný kurz = 1 EUR = 30,1260 SK

Príloha: 1 x pracovný list

Vyhotovil: Lokšová
Vyučtoval: Maciak

SLUŽBY MESTA TIŠ s.r.o. 980 61 Tisovec

PRACOVNÝ LIST O VYKONANEJ PRÁCI

Zákazník :	MŠ - TISOVEC - DAXHEROVA UL.				Dátum :	3.3.11
Objednaná práca :	OPRÁVA VODOV. ZÁTERIE A ODSTRÁNENIE HAVÁRIE					
Pracovník SMT s.r.o.	JAN, KOTKOS,				Dátum :	3.3.11
Materiál :	Názov :		Počet ks :		Suma :	
1	HADICA FLEXI 40		2	1,60	3,20	c' 72
2	HADICA FLEXI 50		1	1,64	1,64	c' 58
3	REDUKCIA ETARŽ 1/2"		1	2,50	2,50	
4						
5						
Pracovný výkon – popis	OPRÁVA VOD. ZÁTERIE		Hodiny :		Suma :	
			3,0	12,-	36,-	
Podpis pracovníka :			Podpis objednávateľa :			
Spracoval :	Suma :		Materiál :			
SLUŽBY MESTA TISOVEC, s.r.o. Francisciho 548, 980 61 Tisovec IČO: 36679036 IČ DPH: SK 202249405 Tel.: 047 54 945 48			7,34			
			Práca :			
			36,-			
			Scolu :			
			43,34			
			DPH :			
			1,67			
			Spolu :			
			54,01 €			