

c. d. 33/17

Zápis v OR Okresného súdu Banskej Bystrici, oddiel SA, vložka č. 63/S.

Zúčtoval (os.č/meno) :

Tovar prevzali: *SP 648300*
 číslo OP: *SP 648300*
 Děkujeme a těšíme se na Vašu dalšíu navstevu.

Pečiatka predajne

Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s.

U.I. Jozeffyho 1146, 980 61 Tisovec

ICO: 31 561 888 IČ DPH: SK2023476670

00: 130574453 / 0200



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. 02. 2011
Dátum dodania služby 07. 02. 2011
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 02. 2011
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
Číslo účtu Slovenská sporiteľňa 0631773464/0900
VARIABILNÝ SYMBOL 7101158369
SUMA NA ÚHRADU 107,88 €

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 08.01.2011 - 07.02.2011

	Sadzba DPH (%)	Suma bez DPH (€)
Mesačné poplatky	20	89,8991
Hlasové služby	20	0,0000
Nehlasové služby	20	0,0000
Suma bez DPH 20%		89,8991
DPH 20%		17,98

CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH € 107,88

Ďakujeme, že využívate naše služby.

Faktúra č.	1541/2011
Úhradená	VÚB 25.2.2011
Zaúčtovaná	
MD 5/8	DAL 3 21

V PERFORÁCII PRELOŽIŤ A ODDELIŤ!

Pokiaľ nebudete platiť priloženým Poštovým peňažným poukazom U (PPP U), použite číslo účtu 2621023511/1100.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET PODACÍ LÍSTOK Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1 Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, v. č. 903/S IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879959 PODACIE ČÍSLO VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI		Plaťte iba na pošte OKR. PEČ. POD. ČÍS. PODACIE ZNAKY SUMA SLOVOM (slovy uveďte číslom) ADRESÁT K. SPRAC. REFERENČNÉ ČÍSLO ŠPECIFICKÝ SYMBOL SPRÁVA PRE ADRESÁTA		POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET S SUMA EUR cent 10788 K. SL. 00 K. PROD. 36 PREDČÍSLO ÚČTU ČÍSLO ÚČTU 2000411108 KÓD BANKY KONŠT. SYMBOL VARIABILNÝ SYMBOL 813003087101158369 --Jednostosedem-- EUR 88 cent ODOSIELATEĽ Mesto Tisovec Mesto Tisovec Námestie Dr. Vlada Clementisa 980 61 Tisovec	
SUMA EUR cent 107 88 ČÍSLO ÚČTU 2000411108 KÓD BANKY 8130 VARIABILNÝ SYMBOL 7101158369 ŠPECIFICKÝ SYMBOL ADRESÁT Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10 825 13 Bratislava		SUMA SLOVOM (slovy uveďte číslom) ADRESÁT K. SPRAC. REFERENČNÉ ČÍSLO 0 000033875 ŠPECIFICKÝ SYMBOL SPRÁVA PRE ADRESÁTA		ODOSIELATEĽ Mesto Tisovec Mesto Tisovec Námestie Dr. Vlada Clementisa 980 61 Tisovec	



36000000002000411108813071011583690308000000107889

Prehľad poplatkov a prevádzky

Variabilný symbol: 7101158369

Mesačné poplatky			Cena bez DPH (€)
Podnikateľ 600			84,0252
Každodenný mobilný internet			5,8739
Suma spolu			89,8991
Hlasové služby	Spotrebované voľné minúty*	Minúty nad rámec	Cena bez DPH (€)
Hovorné do siete T-Mobile	200:54	0:00	0,0000
Hovorné do siete iných mobilných operátorov v SR	388:12	0:00	0,0000
Hovorné do pevných sietí v SR	8:08	0:00	0,0000
Hovorné do zahraničia	19:00	0:00	0,0000
Suma spolu	616:14	0:00	0,0000
Prevolané presunuté minúty			0:00
			* Údaj obsahuje voľné, voľné vikendové a prevolané presunuté minúty.
Nehlasové služby	Spotrebované voľné jednotky*	Jednotky nad rámec*	Cena bez DPH (€)
SMS do siete T-Mobile	3	0	0,0000
SMS do siete iných operátorov v SR	7	0	0,0000
T-Mobile mobilný internet	372,56	0,00	0,0000
Suma spolu			0,0000

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

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 účastníckymi číslami v rámci mobilnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

Tip pre Vás

Dunajdráma je divadelné predstavenie, ktoré spojilo prvýkrát na javisku hercov profesionálov a hercov bezdomovcov, predajcov časopisu Nota Bene. Aj toto predstavenie podporil Nadačný fond Slovak Telekom, v rámci aktivít zodpovedného podnikania. Vidieť ho môžete každý mesiac v Štúdiu 12 v Bratislave. Dlhodobým zámerom Nadačného fondu Slovak Telekom je podporiť, okrem iných oblastí, aj súčasné umenie v rôznych regiónoch Slovenska a prispievať k vzniku pôvodnej umeleckej tvorby rôznych žánrov.

Dodávateľ:

Brantner Gemer s.r.o.

Košická cesta 344

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 36021211 IČ DPH: SK2020074551

DIČ: 2020074551

OR OS: Banská Bystrica Sp.zn.č.: Sro 4532/S

Číslo účtu: 2625170826/1100 Tatra banka, a.s.

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK67 1100 0000 0026 2517 0826

Tel.: 047/5811223 Fax: 047/5631936

Odberateľ:

Mesto Tisovec

Objednávka číslo: 010902

Mesto Tisovec

980 61 Tisovec

Slovenská republika

Dátum
vyhotovenia
15.2.2011

Dátum dodania
tovaru/služby
31.1.2011

Dátum splatnosti
1.3.2011

980 61 Tisovec

Slovenská republika

IČO: 00319155 IČ DPH:

DIČ:

Suma k úhrade: 671,27 €

Variabilný symbol 1061100212 Konštantný symbol 0308 Špecifický symbol

Fakturujem Vám za zber separovaného odpadu za mesiac 1/2011

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400511	Zber odpadu z VOK	ks	0,0000	0,0000	20	0,00
2	12400920	Uloženie zbytkového odpadu z dotried'ovania SZ	t	0,5000	26,5600	20	13,28
3	12410010	Zber vriec SO - papier	ks	31,0000	0,3000	20	9,30
4	12410020	Zber vriec SO - plast	ks	79,0000	0,3000	20	23,70
5	12410030	Zber vriec SO - sklo	ks	24,0000	0,3000	20	7,20
6	12410130	Zber SO z 240 l nádoby - sklo	ks	2,0000	1,1300	20	2,26
7	12410210	Zber SO z 1100 l nádoby - papier	ks	28,0000	5,3100	20	148,68
8	12410220	Zber SO z 1100 l nádoby - plast	ks	49,0000	5,3100	20	260,19
9	12410230	Zber SO z 1100 l nádoby - sklo	ks	13,0000	5,3100	20	69,03
10	13252060	Poplatky za uloženie KO bez triedenia	t	0,5000	9,9581	0	4,98
11	32510030	Dotried'ovanie separovaného odpadu	hod	5,0000	4,3200	20	21,60

Faktúra č.	58/ 2011
Príloha č.	
Príloha č.	
MD	5/8
DAL	321

Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
-----	-------	----	----------	-----------------	-------	---------------

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	555,24	111,05	666,29
0 %	4,98	0,00	4,98

Celková fakturovaná suma s DPH:	EUR	671,27
---------------------------------	-----	--------

Faktúru vystavil/a : Martina Kišová - Ekonomický referent

b brantner
Brantner Gemer s.r.o.
 Košická cesta 344
 979 01 Rimavská Sobota
 IČO: 36021211 IČ DPH: SK2020074551

Odvoz odpadu podľa odberateľov a druhu odpadu

Mesto Tisovec, 00319155

Vybrané obdobie

od 01 11 do 01 11

	Prevádzka	Kód odpadu	Názov odpadu	Mer. jed.	Množstvo
Mesiac 01 201					
01 2011	02	200101	papier a lepenka	t	1,850
01 2011	02	200102	sklo	t	3,470
01 2011	02	200139	plasty	t	1,460
01 2011	02	200301	Zmesový komunálny odpad	t	0,500

Faktúra

Číslo faktúry **97**
Konštantný symbol: **0308**

Dodávateľ:

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 Tisovec

Daňový režim
Forma úhrady

S DPH
Prevodný príkaz

Prijemca tovaru

Mesto Tisovec

Nám.DR.Clementisa č.1
980 61 Tisovec

ČBÚ 21828392/0200
IČO 319155
DIČ
IČDPH

Dátum dodania 15.02.2011
Dátum vystavenia faktúry 15.02.2011
Dátum odoslania faktúry 16.02.2011

Dátum splatnosti faktúry **02.03.2011**

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 2/2011 Z-20/2004	2.69	30.00 ks	20	80.70	96.84	80.70												
<table><tr><td>DPH %</td><td>SUMA BEZ DPH</td><td>DPH</td><td>SUMA S DPH</td></tr><tr><td>20.0</td><td>80.70</td><td>16.14</td><td>96.84</td></tr><tr><td>** SPOLU **</td><td>80.70*</td><td>16.14*</td><td>96.84 **</td></tr></table>							DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH	20.0	80.70	16.14	96.84	** SPOLU **	80.70*	16.14*	96.84 **
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.	59/2011
Vystavená	
Príjmová	
MD 538	DAL 321

F A K T Ú R A

Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s. Daxnerova 756 980 61 Tisovec Všeobecná úverová banka Č.úctu: 182-7209392/0200 IBAN: SK91 0200 0001 8200 0720 9392 IČO: 31561888 IČDPH: SK2020470870 DIČ: 2020470870 Príjemca	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Doklad číslo</td> <td style="width: 50%;">80110094</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Objednávka č.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zákazka č.</td> <td>C0110148</td> </tr> </table> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Odberateľ IČO:</td> <td style="width: 50%;">00319155</td> </tr> <tr> <td>IČDPH:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DIČ:</td> <td>2021230497</td> </tr> </table> MESTO TISOVEC Nám.Dr.Clementisa 980 61 Tisovec SK SLOVENSKÁ REPUBLIKA <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Dátum splatnosti</td> <td style="width: 50%;">21.02.2011</td> </tr> <tr> <td>Dátum odoslania</td> <td>14.02.2011</td> </tr> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>14.02.2011</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania</td> <td>13.02.2011</td> </tr> </table>	Doklad číslo	80110094	Konšt. symbol		Objednávka č.		Zákazka č.	C0110148	Odberateľ IČO:	00319155	IČDPH:		DIČ:	2021230497	Dátum splatnosti	21.02.2011	Dátum odoslania	14.02.2011	Dátum vyhotovenia	14.02.2011	Dátum dodania	13.02.2011
Doklad číslo	80110094																						
Konšt. symbol																							
Objednávka č.																							
Zákazka č.	C0110148																						
Odberateľ IČO:	00319155																						
IČDPH:																							
DIČ:	2021230497																						
Dátum splatnosti	21.02.2011																						
Dátum odoslania	14.02.2011																						
Dátum vyhotovenia	14.02.2011																						
Dátum dodania	13.02.2011																						

N á z o v	Č.col.sadz	Množstvo	MJ DPH	Odb.číslo	Cena za MJ	Suma v EUR
-----------	------------	----------	--------	-----------	------------	------------

Fakturujeme Vám za služby od 12.-13.2.2011 pre detský súbor Čížiček Ubytovanie DaRS	1. KS 20%	62.5000	62.50
Celkom:			62.50
Základ DPH :			62.50
DPH: 20%			12.50
Spolu s DPH:			75.00
Hodnota faktúry:			75.00
			(2,259.45 SKK Kurz: 30.1260)

60/ RCH	
MD 5/8	DAL 321



**CESTNÉ A STAVEBNÉ
MECHANIZMY TISOVEC**
 Daxnerova 756/2 980 61 Tisovec
 Tel.: 047 / 5494400 Fax: 047 / 521111
 IČO: 31561888 IČDPH: SK2020470870

Pečiatka a podpis

Zápis v OR Okresného súdu Banskej Bystrici, oddiel SA, vložka č. 63/S.

Vystavil: Katarína Huňová
Telefón: 047/5494400

Zúčtoval (os.č/meno):