

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

Dátum dodania služby :	15.02.2011	Korešpondenčná adresa:
Dátum splatnosti:	26.02.2011	KINO Pod Hradovou
Dátum vystavenia:	16.02.2011	Jesenského 835
Forma úhrady:	980 61	Tisovec

ZOR! 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:	561030	PARANORMAL ACTIVITY 2	12
Kópia:	5849	Krajina pôvodu: USA	ŠUP farebný
			Dĺžka 100 min

DÁTUM	DO	KÓPIA	PREDST	ODPADL	DIVÁKOV SPOLU	ZTP	TRŽBA	POŽIČOVNÉ	POZNAMKA
15.02.2011 út	1	5849	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:								110210167	48,00 €

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

Melčíková J.

Dátum tlače: 16.02.2011 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"

Číslo faktúry č.	61/2011
Uhradená	
Platovaná	
MD 5/8	DAL321

1 Dodávateľ IČO 415 731

Faktúra číslo 2/11

Druh dodávky:

**DPO SR-
Rimavská Sobota
OV DPO**

Variabilný symbol:0311

Špecifický symbol:

Objednávka číslo:

Peňažný ústav

VÚB, a.s RS

3937 392 /0200

3 Prijemca

4 Odberateľ Mestský úrad

Tisovec

Konečný príjemca :

Spôsob dopravy.

7 Dátum splatnosti 15.3.2011

Miesto určenia :

Forma úhrady: pp

Dátum odoslania faktúry:24.1.2011

Dátum dodania :

Označenie dodávky	Množstvo	Merná jed.	Jed.cena	spolu
-------------------	----------	------------	----------	-------

Fakturujeme Vám príspevok na požiaru ochranu za rok 2009				78.-€
--	--	--	--	-------

k úhrade , 78.-€

Vybavuje:Beracko

Telefón:0918973082

Pečiatka, podpis

Dobrovoľná požiaru ochrana
OKRESNÝ VÝBOR
SVÄTOPLUKOVA 18
979 01 Rimavská Sobota

Príjemca č.	62/ 2011
Príjemca	
Príjemca	
MD 548	DAL 321

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:
4590095355

Číslo zoznamu/List number: **2011/3080091183/MSSK**
Číslo zákazníka /Customer code: **403332**
Číslo zmluvy/Contract no: **5611855278**

Dátum vystavenia/Date of issue: **17.02.2011**
Dátum dodania/Date of delivery: **15.02.2011**
Dátum splatnosti /Payment due: **03.03.2011**
Faktúra bola vystavená dvojmo.
The invoice was made in duplicate

Dodávateľ/Seller:

SLOVNAFT, a.s.
Vičie hrdlo 1, 82412 Bratislava
IČO/Registration no: 31322832
IČ pre DPH/VAT registration no: SK2020372640
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného Súdu Bratislava I,
Ord.: 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.
Vičie 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	61,66	1,0683	65,87	20%	13,18	79,05

Sadzba dane	Základ dane	Daň	Fakturovaná suma	Mena
VAT rate	Taxable amount	VAT amount	Invoice value	Currency
20%	65,87	13,18	79,05	EUR
Total/Total	65,87	13,18	79,05	EUR

Čiastka k úhrade /Total amount:

79,05 EUR



Faktúra č.	63/ R011
Uhradená	
Zúčtovaná	
MD 501	DAL 3R1

Zoznam faktúr / List of invoices

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



Slovnaft

Číslo zoznamu / List number:

2011/3080091183/MSSK

Vystavil / Issuer:

SLOVNAFT, a.s.

Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava

IČO / Registration no: 31322832

IČ pre DPH / VAT registration no: SK2020372640

Dátum podania: 21.02.2011

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: 03.03.2011

Prosíme Vás pri úhrade súhrnnej čiastky faktúr uvádzať do VS 3080091183 / Please use the code 3080091183 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	4590095355	EUR	79,05	EUR	79,05
Súhrnná čiastka / Total amount:				EUR	79,05

SLOVNAFT, a.s. Manažment kariet - príloha faktúry

Zákazník: 403332 Mestský úrad

Faktúra: 4590095355

Dátum vystavenia: 17.02.2011

Dátum splatnosti: 03.03.2011

Dátum dodania: 15.02.2011

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
10.02.2011	09:31	79507	BREZNO	001951		61.66	65.88	79.05
Karta: 7080057200584025						61.66	65.88	79.05
Názov výrobku: 005004 TEMPO PLUS DIESEL						61.66		
							Celková suma	79.05
							Základ dane pre 20%	65.88
							20%	13.17
Nákladové strediská:							Celková suma	79.05
							Základ dane pre 20%	65.88
							20%	13.17
Faktúra/Príloha: 4590095355							Celková suma	79.05
							Základ dane pre 20%	65.88
							20%	13.17

Pelle Otto - Polux

Novosadská 26
979 01 Rimavská Sobota
IČo: 17859671 Dič: 1020599206
IČDPH: Sk 1020599206

Faktúra č. 342011

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Odberateľ

Názov Mestský úrad Tisovec
Adresa Nám. Dr. V. Clementisa 1
PSČ 980 61 Mesto Tisovec
Telefón
IČO: 00319155
DIC:

Dátum

Vystavenia 23.2.2011
Dátum dodania 19.2.2011
Splatnosti 4.3.2011

Živnosť. register č. 609-8439
OU Rim. Sobota

Množ.	Popis	Cena	Sadzba DPH	DPH	Cena vč. DPH
1	Fakturujeme Vám za dodávku: Vertikálne žalúzie: Látka TAMMY 1601 Nosník AL	102,50 €	20%	20,50 €	123,00 €
Záruka 2 roky Faktúra slúži zároveň ako dodací list					

Spôsob platby

- ☒ Hotovosť
☐ Šek
☐ Kredit. Karta
☐ Bežný účet

č. účtu: 262 105 6268/1100
Tatra Banka

Sadzba	Základ	Daň
20%	102,50 €	20,50 €
	0,00 €	0,00 €
SPOLU K ÚHRADE		123,00 €
		3 705,50 Sk

Konverzný kurz: 30,1260

Vystavil: Pelle

Číslo účtu	64/ 2011
Príloha	POKLADNÁ 23. 2. 2011
Príloha	
MD 501	DAL 321

Otto Pelle POLUX
Novosadská 26
Prevádzka: Banská č. 6
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 17859671, IČDPH: SK 1020599206

Firma**Otto Pelle - POLUX**

Novosadská 26

Prevádzka: B. Bartoka č. 6

DIČ/IČ DPH: 101 Rimavská Sobota

IČO: 17859671, IČ DPH: SK 1020599206

PRÍJMOVÝ

pokladničný doklad číslo

zo dňa 23. 02. 2011Prijaté od Mestský úrad Nisovec, 920 61 Nisovec

IČO DIČ/IČ DPH

Suma v EUR bez DPH	DPH <u>20</u> %	nepodlieha DPH	CELKOM K ÚHRADE EUR
<u>102,50</u>	<u>20,50</u>		<u>123, —</u>

Spolu slovom: = Sto dvadsať tri =Účel: úhr. fa č 34/2011

Vyhotočil:

Schválil:

Podpis prijímateľa:

Zaúčtované v denníku pod por. č.:

ÚČTOVACÍ PREDPIS

DAL - účet

Suma

Dátum

Podpis

J+K

IGAZ 044

Dodávateľ :**Revúcke koberce syntetické, s.r.o.**

Priemyselná 306/9

050 01 Revúca

Slovenská republika

Tel.: 421(58)44214 92 Fax: 421(58)4881212

URL: www.rekos.sk E_mail: rekos@rekos.sk

Peňažný ústav : Tatra banka, a.s.

Číslo účtu/kód : 2926022018 / 1100

IBAN: SK31 1100 0000 0029 2602 2018

SWIFT TATRSKBX

Okresný súd Banská Bystrica ,Oddiel: Sro.vložka č. 6734/S

IČO : 36044610

DIČ : 2020038031

IČ DPH : SK2020038031

FAKTÚRA č. 311110096

Konštantný symbol 0008

HZ - objednávka

Odberateľ :**Mesto Tisovec****Nám. Dr. V. Clementisa 1****98061 Tisovec**

Tel.:

Fax:

IČO : 319155

DIČ :

IČ DPH :

Miesto určenia :

Materská škola

Daxnerova 1085

980 61 Tisovec

Dátum splatnosti **04.03.2011**

Dátum vyhotovenia 18.02.2011

Dátum dodania 18.02.2011

Forma úhrady **100 % predplatba**

Druh dodávky

Názov položky**Mj****Množstvo****Cena/Mj****DPH %****Zľava %****Cena spolu bez DPH****Cena spolu s DPH**

A26T	ks	2,000	1,52	20		3,05	3,66
Rohož F 620/1,2 0,85x1,5	ks	2,000	49,73	20		99,45	119,34

Sadzba DPH	Základ dane	Hodnota DPH	Celkom
20 %	102,50	20,50	123,00
Spolu:	102,50	20,50	123,00

Zaokrúhlenie : 0,00

Finančná záloha č. 312110009 : -123,00

K úhrade :**0,00 EUR**

Konverzný kurz SKK/EUR: 30,1260

0,00 SKK

Dod.list č. : 510 110017
510 110025

Poznámka :

Číslo účtu	651/2011
Dátum účtu	10.2.2011
Podpis	MD 504 DAL 321
	314 381

Finančná operácia je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi a je - nie je v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní a spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.

Dátum 24.2.2011

Podpis

REVÚCKE KOBERCE SYNTETICKÉ, s.r.o.
Priemyselná 306/9
050 01 REVÚCA
 IČO: 36 044 610 IČ DPH: SK2020038031

Vystavil : Labošová Magdalena

Schválil :

1995
Tisovec

DODACÍ LIST

č. 510110017

Dodávateľ Strana č. 1 / 1
Revúcke koberce syntetické, s.r.o.

Nám. Dr. V. Clementisa 1
98061 Tisovec
IČO: 319155 IČ DPH:

Miesto určenia
Materská škola

Daxnerova 1085
980 61 Tisovec

Priemyselná 306/9 9
050 01 Revúca
IČO: 36044610 IČ DPH: SK2020038031
tel. 421(58)44214 92

Dátum vyskladnenia 18.02.2011

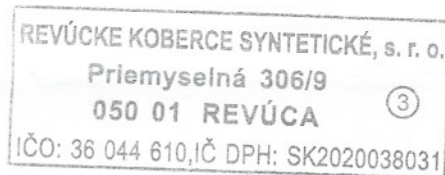
Sklad: 13001110, Sklad HV chromojet

Pč	VÝROBNÉ ČÍSLO	DEZÉN	FARBA	RU	AKOŠŤ	ROZMER	MNOŽSTVO	PLOCHA	MN
1	8581120110101000021	Rohož F 620/1,2	0,85x1,5	W	1	0,85 x 1,50	2,00 ks	2,55	1
Naložených balíkov spolu:							2,0	2,55	1

Kvalita	Rub	Šírka/Rozmer	Množstvo spolu	Plocha	MN
1	N	0,85 x 1,50	2,00	2,55	1
Naložených balíkov spolu:			2,00	2,55	1

odacie podmienky : EXW Revúca
Platobné podmienky: 100 % predplatba
Cenník: 39 €/m2
Doprava: vlastná
EČV: RS018 BE
Expedičný príkaz: 600110012

Vystavil: Ing.Andrea Hrivnáková Prijal: Kubove



FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 00164615 IČ DPH SK2020829888 DIČ 2020829888 Národné osvetové centrum Nám. SNP č. 12 812 34 Bratislava		Číslo 20110019 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo Dodací list č.																
Účet: 7000069325/8180 BIC: Štátna pokladnica, Bratislava		Odberateľ IČO 00319155 IČ DPH DIČ MÚ Tisovec Mestský úrad Tisovec Clementisova 1 980 61 Tisovec Účet: 21828392/0200																
Príjemca MÚ Tisovec Clementisova 1 980 61 Tisovec Konečný príjemca																		
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz		Dátum vystavenia 17.1.2011 Dátum splatnosti 27.1.2011 Dátum vz.dan.pov. 17.1.2011																
Kód položky	Množstvo	Mj	Jedn.cena	%DPH	Zľava	Suma bez DPH												
Označenie dodávky			bez DPH															
Faktúrujeme Vám predplatné na rok 2011 za periodikum Javisko v počte objednaných výtlačkov 1.																		
suma k úhrade	1,000		7,00	0%		7,00												
SPOLU BEZ DPH:						7,00												
DPH						0,00												
SUMA NA ÚHRADU: €						7,00												
Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK						210,88												
Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie: <table border="1"> <tr> <th>Sadzba[%]</th> <th>Základ dane</th> <th>DPH</th> <th>Spolu s DPH</th> </tr> <tr> <td>0</td> <td>7,00</td> <td>0,00</td> <td>7,00</td> </tr> <tr> <td>Spolu</td> <td>7,00</td> <td>0,00</td> <td>7,00</td> </tr> </table>							Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH	0	7,00	0,00	7,00	Spolu	7,00	0,00	7,00
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH															
0	7,00	0,00	7,00															
Spolu	7,00	0,00	7,00															
<table border="1"> <tr> <td>Faktúra č.</td> <td>66/2011</td> </tr> <tr> <td>Úhradená</td> <td>DEXTA 28.2.2011</td> </tr> <tr> <td>Zaúčtovaná</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MD 501</td> <td>DAL 321</td> </tr> </table>							Faktúra č.	66/2011	Úhradená	DEXTA 28.2.2011	Zaúčtovaná		MD 501	DAL 321				
Faktúra č.	66/2011																	
Úhradená	DEXTA 28.2.2011																	
Zaúčtovaná																		
MD 501	DAL 321																	
NÁRODNÉ OSVETOVÉ Nám. SNP č. 12 812 34 BRATISLAVA IČO: 164615 DIČ: 2020829888 IČ DPH: SK2020829888																		
Vyhotoval: Jana Račáková Telefón: E-mail: racakova@nocka.sk																		
pečiatka, podpis																		