

Dodávateľ:

AGROPEST, spol. s r.o.

510

951 05 Veľký Cetín
Slovenská republika

OS Nitra, Odd. Sro, Vl.c.367/N

IČO 34103660 DIČ 2020406751
BIC IČ DPH SK2020406751

Účet: UniCredit Bank 6607353029/1111
Príjemca

Kon.príj.

D.pr.:

Spôsob dopravy:

Vyskladenie z :

Miesto

určenia

Faktúra číslo: 2010068
Konšt. symbol: 0308

Odberateľ:

IČO 308315

Obecný úrad

951 07 Cechynce: 14.1.2011



Kód odb.:

1108

Forma úhrady

: PREV.PRÍK.

Dátum vyhotovenia

: 31.12.2010

Dátum dodania

: 22.12.2010

Dátum splatnosti

: 14.01.2011

Názov tovaru, číslo	Množstvo Mer.j	Jedn.cena	Cena s DPH
---------------------	----------------	-----------	------------

Vývoz smetí

1.0000 jedn

40.00

40.00 EUR

Daň 19.00 %

7.60

47.60 EUR

Celkom :

47.60 EUR

Rekapitulácia DPH:

Základ dane

Sadzba

Daň

Cena s DPH

EUR

40.00

19.00 %

7.60

47.60

EUR

40.00

7.60

47.60

AGROPEST

spol. s r.o.

951 05 VEĽKÝ CETÍN

IČO: 34103660 IČ DPH: SK2020406751
UNI CREDIT BANK č.ú.: 6607353029/1111

Vyhotovil: Čampaiová Iveta

DODÁVATEĽ:

WiMAX Telecom Slovakia s.r.o.

Plynárenská 7/B
821 09 Bratislava 2
SlovenskoIČO: 35923342
IČ DPH: SK2021983205
DIČ: 2021983205Banka: Tatra banka a.s.
Číslo účtu: 2625106189/1100
IBAN: SK42 1100 0000 0026 2510 6189
SWIFT CODE: TATRSKBX
Zapísaná v o. r. okresného súdu Bratislava I.,
oddiel Sro, vložka 35089/B

Variabilný symbol: 4201123781

Konštantný symbol: 0308

Adresa odberateľa

Obec Cechynce
Vendelín Száraz
Hlavná 112
951 07 CechynceČíslo zákazníka: 4210001101
Číslo faktúry: 4201123781
Dátum vyhotovenia: 3.1.2011
Dátum dodania služby: 31.12.2010
Vyúčtovanie za obdobie: 1.12.2010 - 31.12.2010
Dátum splatnosti: 17.1.2011Odberateľ
Obec Cechynce
Vendelín Száraz
Hlavná 112
951 07 CechynceIČO: 308315
IČ DPH:

OBECNÝ ÚRAD ČECHYNCE <small>okres Znojmo</small>	
Dňa: 11.1.2011	
Číslo: 2011 0000 23	Príloha: ✓
Vytavené:	Príloha: ✓

Prehľad Vašich poplatkov:

Číslo zákazníka	Názov položky	Cena bez DPH [EUR]	DPH [%]
4210001101	NAJ / Poskytovanie služby - 2011/01	10,04	19,00

Celková suma na úhradu:

11,95 EUR

Ďakujeme, že využívate naše služby.

Rekapitulácia	Základ dane v EUR	Sadzba dane	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%	0,00	0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	10,04	19%	1,91	11,95

Email: hotline@wmx.sk

Telefón: +421-2 3211 2211

Pri úhrade bankovým prevodom uveďte variabilný symbol (číslo faktúry), inak nemôžeme Vašu platbu identifikovať.

INFORMÁCIA

V zmysle zákona č. 490/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať o zvýšení sadzby DPH z 19% na 20%. V nasledujúcej faktúre bude uvedená nová sadzba DPH 20%.

Dodávateľ:

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Odštepny závod Nitra
Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609
Obchodný register: Okresný súd Nitra
Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N

Peňažný ústav:

VÚB Nitra číslo účtu: 000019-0002503162/0200
Slovenská sporiteľňa číslo účtu: 000000-0233888514/0900
Telefón: 037 / 6949335, 6949334
FAX: 037 / 7733125

Dátum splatnosti: 19.01.2011

Dátum vystavenia: 31.12.2010

Dátum odoslania: 05.01.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.12.2010

Forma úhrady: PREVODNÝ PRÍKAZ

Ceny za 1 m ³	platné od 23.4.2010	Vodné EUR	Stočné EUR	Vodné Sk	Stočné Sk
bez DPH		1,0000	0,7685	30,13	23,15
s DPH		1,1900	0,9145	35,85	27,55

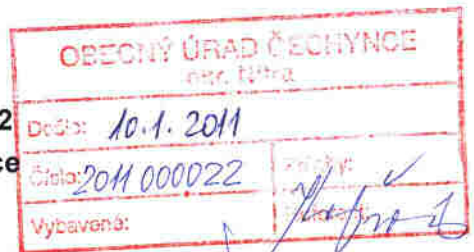
Uvedené ceny sú stanovené rozhodnutím ÚRSO č. 0054/2010/V
a riaditím ÚRSO č. 0140/2010/V. Konverzný kurz: 30,1260

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 160050725

Obec Čechynce

Obecný úrad 112
951 07 Čechynce



Adresa platiteľa - daňová:

Obec Čechynce
Obecný úrad 112
951 07 Čechynce

IČO: 00308315

Účet: 000000-816126001 / 0308

Odpočet od - do	Číslo odberu	Číslo vodomera	Názov odberného miesta	Poznámka	Starý stav Nový stav	Spotreba % m ³	Vod EUR Stočné EUR	Vodné Sk Stočné Sk	SumVod SumSto EUR	ZÁKLAD EUR vodné+stočné
01.12.10 31.12.10	60012-87700-0	08TA200282	Obecný úrad 112, Čechynce	odpočet G0	343 347	100,0 4	1,0000 0,0000	30,13 0,00	4,00 0,00	4,00
01.12.10 31.12.10	60012-87800-0	7081202	Nitrianska ulica, Čechynce	odpočet 50	2859 2957	100,0 98	1,0000 0,0000	30,13 0,00	98,00 0,00	98,00

Základ DPH 19%: 102,00 EUR

DPH 19%: 19,38 EUR

Haliarové vyrovnanie:

SPOLU: 121,38 EUR

K ÚHRADE: 121,38 EUR 3 656,69 Sk

Vystavil(a): Lubomíra Vargová

ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Odštepny závod Nitra, Nábřežie za hydrocentrálou 4,
OK Nitra 04 951 07, odd. Sa, vložka 10193/N
DIČ: 2020154609 IČO: 36550949
037 6949335

Dodávateľ:

Západoslóvenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Odštepny závod Nitra
Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609
Obchodný register: Okresný súd Nitra
Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N

Peňažný ústav:

VÚB Nitra číslo účtu: 000019-0002503162/0200
Slovenská sporiteľňa číslo účtu: 000000-0233888514/0900
Telefón: 037 / 6949335, 6949334
FAX: 037 / 7733125

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 126037124

Obec Čechynce
Obecný úrad
Čechynce 112/74
951 07 Čechynce

OBEKNÝ ÚRAD ČECHYNCE
vpr. Nitra

Došiel: 10. 1. 2011

Číslo: 2011 000021

Vybašená: *[Signature]*

Dátum splatnosti: 19.01.2011

Dátum vystavenia: 31.12.2010

Dátum odoslania: 05.01.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.12.2010

Forma úhrady: **PREVODNÝ PRÍKAZ**

Adresa platiteľa - daňová:

Obec Čechynce Obecný úrad
Čechynce 112/74
951 07 Čechynce

Ceny za 1 m ³	platné od 23.4.2010	Vodné EUR	Stočné EUR	Vodné Sk	Stočné Sk
bez DPH		1,0000	0,7685	30,13	23,15
s DPH		1,1900	0,9145	35,85	27,55

Uvedené ceny sú stanovené rozhodnutím ÚRSO č. 0054/2010/V
a rozhodnutím ÚRSO č. 0140/2010/V.

Konverzný kurz: 30,1260

IČO: 00308315 DIČ: 2021252750

Účet: 0816126001 / 5600


Odpočet od - do	Číslo odberu	Číslo vodomera	Názov odberného miesta	Poznámka	Starý stav Nový stav	Spotreba % m3	Vod EUR Stočné EUR	Vodné Sk Stočné Sk	SumVod SumSto EUR	ZÁKLAD EUR vodné+stočné
01.12.10 31.12.10	60012-87710-0	6366096	Čechynce, Čechynce <i>RS, MS</i>	odpočet G0	1179 1198	100,0 19	1,0000 0,0000	30,13 0,00	19,00 0,00	19,00

Základ DPH 19%: 19,00 EUR
DPH 19%: 3,61 EUR
Haliarové vyrovnanie:
SPOLU: 22,61 EUR

K ÚHRADE: 22,61 EUR 681,15 SK

Vystavil(a): Ľubomíra Vargová

ZÁPADOSLOVENSÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Odštepny závod Nitra, Nábřežie za hydrocentrálou 4,
01 Okresný súd Nitra, odd. Sa, vložka 10193/N
DIČ: 2020154609 IČ DPH: SK2020154609
Kontakt: 037 6949335

Dodávateľ IČO: 36519821 VEPOS, spol. s r.o. Štúrova č. 516/1 95201 VRÁBLE Prevádzka: Tel.: 037/783 3121 Fax.: 037/783 4535 Peňažný ústav: DEXIA BANKA Číslo účtu/kód: 2355079001/5600 IBAN: DIČ: 2020146898 Stredisko: IČ DPH: SK2020146898 SWIFT:		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 101098 Variabilný symbol: 101098					
Obchodný register Okresného sudu Nitra odd. sro, vložka c.10192/N Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Odberateľ: IČO: 308315 OBECNÝ ÚRAD ČECHYNCE 951 05 ČECHYNCE Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:					
							
		Dátum splatnosti: 14.01.2011 Dátum vyhotovenia: 31.12.2010 Daňová povinnosť: 31.12.2010 Dátum dodania:					
Fakturujeme Vám							
	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
odvoz odpadu z obce		2,000	139,50	19,00	26,51		332,01
skladovanie odpadu	t	13,580	25,16	19,00	4,78		406,59
poplatok za uloženie odpadu	t	13,580	4,98				67,63
zber PET fliaš-priame náklady		1,000	25,47	19,00	4,84		30,31
odvoz elektroodpadu		1,000	22,38	19,00	4,25		26,63
			Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 26 003,86 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe základnej	668,52	127,02		795,54
			V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00
			Oslobodené	0,00			0,00
			Mimo DPH	67,63			67,63
			Celkom	736,15	127,02		863,17 EUR
Cena stanovená dohodou.							
Vystavil: Golhová							

Dodávateľ :

ENERGO CONTROLS ZOBOR, spol. s r.o.

ĎURKOVA 20
949 01 NITRA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36527114

DIČ: 2020151375

IČ DPH: SK2020151375

Okresného súdu Nitra, Oddiel: S.r.o., Vložka číslo:
10931/N

Banka : Dexia Banka Slovensko, a.s. Nitra

SWIFT : KOMA SK 2X

Tel.: 037/6557561

Fax : 037/7415390

Faktúru vyhotovil :

Ing. Branikovičová Darina

Odberateľ :

OBEC ČECHYNCE

HLAVNÁ 112

951 07 ČECHYNCE

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00308315

DIČ: 2021252750

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**10100120**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

OBEC ČECHYNCE

HLAVNÁ 112

951 07 ČECHYNCEOBEONÝ ÚRAD ČECHYNCE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Dňa: 7.1.2011

2011000019

Vybavené:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

27.12.2010

27.12.2010

10.01.2011

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 0800351001/5600

IBAN : SK79 5600 0000 0008 0035 1001

Suma k úhrade : **1 425,62**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10100120

Dod. a plat. podmienky :

V zmysle Vašej požiadavky Vám vystavujeme faktúru za práce - Stavba šatne TJ Čechynce

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		šatne TJ Čechynce	1,00	sub	1 198,00	1 425,62	19	1 198,00	227,62	1 425,62

Základ pre DPH 19 % : 1 198,00

DPH 19 % : 227,62

Celková suma s DPH

1 425,62

Celková fakturovaná suma: EUR

1 425,62

Podpis a pečiatka :

Energo controls Zobor spol. s r.o. Ďurkova 20, Nitra
tel. 037 / 655 7561

Stavba : Šatne TJ Čechynce

Súpis prác

VYKUROVANIE					
Názov, popis	M.j.	Počet	Jedn. cena	Celkom (€)	
Plynový kotol Buderus UO 54 - 24 kW	kpl	1	820,00	820,00	
Termostat	kpl	1	45,00	45,00	
Servis a spustenie kotla	kpl	1	70,00	70,00	
Expanzomat 18 l	ks.	1	28,00	28,00	
Armatúry a materiál	súb	1	125,00	125,00	
Demontáž a montáž kotla	ks	1	110,00	110,00	

Cena celkom (bez DPH)

1 198,00

V Nitre 27.12.2010


ENERGO CONTROLS ZOBOR
spol. s r.o.
NITRA

Dodávateľ :		Adresa dodania:	
LE CHEQUE DÉJEUNER s.r.o.		OBEC ČECHYNCE	
Tomašikova 134D		112	
BRATISLAVA		ČECHYNCE	
82101		951 07	
IČO : 31396874			
DIČ : 2020321364			
Okresný súd BA1, obch. reg. 90854/E			
Odberateľ: kód: 812071 000001			
Adresa fakturácie:			
Forma úhrady: bankový prevod		OBEC ČECHYNCE	
Číslo účtu : 4110023703/3100		112	
Konštantný symbol: 0308		95107 ČECHYNCE	
Variabilný symbol: 8101012568		IČO : 00308815	
Spolu k úhrade: 340,15 EUR		DIČ :	
IBAN kód: SK5181000000004110023703		Tel : 0376581233	
SWIFT kód: LUBASREK		Fax : 00376581972	
Dátum vystavenia: 7/01/2011		email: STAPADVI@WMK.SK	
Dátum splatnosti: 14/01/2011			



Hodnota jedálnych kupónov spolu:	321,60 EUR
Cena za služby:	15,43 EUR
Poplatok za doručenie a balné:	3,12 EUR
Zaokrúhlenie:	0,00 EUR
SPOLU K ÚHRADE zaokrúhlene:	340,15 EUR

Cena za služby a poplatok za doručenie a balné zahŕňa aj príslušnú sadzbu DPH.
Daňový doklad - faktúru Vám vystavíme po zaplatení zálohovej faktúry.

JEDÁLNE KUPÓNY SÚDŮ IASLANÉ / PRIPRAVENÉ NA PŘEVZATÍE PO PRIPÍSANÍ ÚHRADY NA NÁŠ ÚČET.

$$\begin{array}{r}
 \text{EF} \quad 21310 = 321,60 \\
 52710 = 18,55 \quad | \quad 321 = 340,15
 \end{array}$$

KONTANT: P.O. Box 109, 810 06 BRATISLAVA, tel: 02/32563945
01 1101012339 F

ROZSIES KUPÓNŮV ZÁLOHOVEJ FAKTÚRY

Nominálna hodnota	Počet knížiek	Počet kupónov	
		v knížke	v riadku
3,30 EUR	4	20	80
1,70 EUR	8	1	8
1,90 EUR	1	20	20
SPOLU knížiek:		KUPÓNŮV:	108 ks

FAKTÚRA číslo: **0111005755**

Dodávateľ:
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23/D BRATISLAVA 82101 IČO: 31396674 DIČ: 2020321864 IČ DPH: SK2020321864 č. účtu: 4110023703/3100 IBAN kód: SK5131000000004110023703 SWIFT kód: LUBASKBX

Dátum vyhotovenia faktúry	11/01/2011
Dátum dodania služby:	10/01/2011
Dátum splatnosti:	10/01/2011

Forma úhrady:	BANKOVÝ PREVOD
---------------	-----------------------

Odberateľ kód: 012071 000001
Adresa dodania: OBEC ČECHYNCE 112 ČECHYNCE 95107
Adresa fakturácie: OBEC ČECHYNCE 112 95107 ČECHYNCE IČO: 00308315 IČ DPH: č. účtu: 0816126001/5600

Nominálna hodnota:	Počet:	Spolu:
1,80 EUR	20	36,00 EUR
2,70 EUR	8	21,60 EUR
3,30 EUR	80	264,00 EUR

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	321,60 EUR
Služby v zmysle zmluvy :	12,86 EUR
Poplatok za doručenie a balné :	2,60 EUR
<u>Oslobodené zdaniteľné plnenie :</u>	<u>321,60 EUR</u>

Základ dane :	15,46 EUR
DPH 20,00% :	3,09 EUR
<u>Spolu s DPH :</u>	<u>340,15 EUR</u>
Záloha :	340,15 EUR
K úhrade:	0,00 EUR

Kód expedície: **EP**
Jednorazová poznámka:
Stála poznámka:

Platné všeobecné obchodné podmienky s účinnosťou od 1.1.2011 sú dostupné na webe.

Dodací list na druhej strane.

Lindström s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Tmava

Dátum dodania: **31. 12. 2010**
Dátum vyhotovenia: **31. 12. 2010**
Dátum splatnosti: **18. 01. 2011**

IČO zákazníka: **00308315**

DIČ zákazníka:



IČ DPH zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka: **061132**

Číslo faktúry

(variabilný symbol): **1078547**

Doba splatnosti: **14 dní**

Úrok z omeškania: **0,03 %**

061132

Odberteľ: Obec Čechynce
Hlavná 112

951 07 Čechynce

Korešpondenčná adresa:

Dátum podania: 05. 1. 2011

Obec Čechynce

Hlavná 112

951 07 Čechynce



Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 06. 12. 2010 - 31. 12. 2010

Produkt:	Týždne:	1049 ks	1050 ks	1051 ks	1052 ks	Jedn. cena	Celkom
999 obecny úrad Čechynce							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	0	1	0	2,25	4,50
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	0,89	3,56
	999						8,06

Suma bez DPH

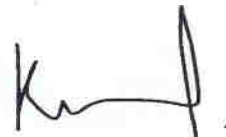
8,06 EUR

DPH 19,00%

1,53 EUR

Spolu s DPH

9,59 EUR



Lindström s.r.o.
Orešianska 3
- 22 - 917 01 Tmava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol.

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

Telefón: 033/5907612-13

Lindström s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Tmava

IČO : 35 742 364

DIČ : 2020219883

IČ DPH : SK2020219883

OR Okresného súdu Tmava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRKBX

č. účtu 2625006751/1100

IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751

VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX

č. účtu 2785008051/0200

IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051