

Linde Gas k.s.

Starostlivosť o zákazníka Zuzana Ozajová
Tel.: 02/49102553 Fax: 02/49102554 831 02 Bratislava

DV 03 00,52 Deutsche Post

LUFTPOST - PRIORITAIRE / Port payé
*DV*031* 0000122* Brief Kilotarif



Rekrečné služby mesta Senica
spol. s r.o.
TEHELNA 1152
905 01 SENICA 1
SLOVAKIA

Faktúra

Číslo dokladu/v. symbol	Dátum vystavenia	Číslo zákazníka
4 016 486 265	11.03.2011	661 830 600

Prosime uvádzajte pri spätnej korešpondencii

Dátum dodania: 09.03.2011

Dátum splatnosti: 25.03.2011

IČ DPH zákazníka

DIČ zákazníka

IČO zákazníka

Číslo zákazky

SK2022735528

2022735528

44525371

1311423580

Produkt číslo	Názov produktu	SKP	Objem náplne/MJ	Množstvo/MJ	Cena/MJ (EUR)	Čiastka (EUR)
3110225	0	PROPAN VZV S KER.VLOZKOU FLAGA/11kg 4671100000 / 2711121900	77 KG	7 FL	19,20	134,40
		Doprava				16,60
		ADR propán		7 FL	0,30	2,10
		Doklad dodávky č.: 2012751175 dodané dňa 09.03.2011 z miesta dodávky: SK1H, Pavol Kučera Dr. G. Schaefflera 18, 909 01 Skalica				
		Prijemca tovaru: Rekreačné služby mesta Senica spol. s r.o. TEHELNA 1152, 905 01 SENICA 1				
				Čiastka Netto	(EUR)	153,10
Základ dane	153,10			DPH 20,00 %	(EUR)	30,62
				Konečná čiastka	(EUR)	183,72

Dbajte prosím na správny počet a typ zásobovacích nádob na tomto doklade. Námietky iba v rámci mesiaca.

POZOR ZMENA ČÍSLA ÚČTU 1095701006/1111!

Elektronska služba - mesta Senica, spol. s r.o.	
Tlačina 1152, 905 01 Senica	
Datum:	14. MAR. 2011
Číslo č.	335
Faktúra č.	P. FALSDYK [Signature]

"Prehľad pohybov fliaš a distribučných prostriedkov ako aj aktuálny prehľad neuhradených faktúr si môžete od 01.06.2009 pozrieť na www.linde-direkt.sk."

Sídlo spoločnosti:
Odborárska 23
831 02 Bratislava
Tel.: 02/ 49102 511-512
Fax: 02/ 49102 546-547

Bankové spojenie
UniCredit Bank Slovakia a.s.
1095701006/1111
SK6211110000001095701006
UNCRSKBX
súdu Bratislava I., oddiel Sr, vložka číslo 217/B.

IČO: 31373861
IČ DPH: SK 2020337044
DIČ: 2020337044
e-mail: sluzby@sk.linde-gas.com
www.linde-gas.sk
Bezplatná infolinka: 0800 154 633

Predajná kancelária:
K cintorinu 89
010 04 Žilina-Bánová
Tel.: 041/7235 915-916
Fax: 041/7632 150

Predajná kancelária:
Rozvojová 2
040 11 Košice
Tel.: 055/6782 000
Fax: 055/6783 252

Linde Gas k.s.

Starostlivosť o zákazníka Zuzana Ozajová
Tel.: 02/49102553 Fax: 02/49102554 831 02 Bratislava

DV 03 00,52 Deutsche Post

LUFTPOST - PRIORITAIRE / Port payé
*DV*028* 0000080* Brief Kilotarif



Rekrečné služby mesta Senica
spol. s r.o.
TEHELNA 1152
905 01 SENICA 1
SLOVAKIA

11 MAR 2011

Faktúra

Číslo dokladu/v. symbol	Dátum vystavenia	Číslo zákazníka
4 016 471 952	08.03.2011	661 830 600

Prosime uvádzajte pri spätnej korešpondencii

Datum dodania: 03.03.2011

Dátum splatnosti: 22.03.2011

IČ DPH zákazníka

SK2022735528

DIČ zákazníka

2022735528

IČO zákazníka

44525371

Číslo zakázky

1311335021

Produkt číslo	Názov produktu	SKP	Objem náplne/MJ	Množstvo/MJ	Cena/MJ (EUR)	Čiastka (EUR)
3110225	0	PROPAN VZV S KER.VLOZKOU FLAGA/11kg 4671100000 / 2711121900	110 KG	10 FL	19,20	192,00
		Doprava				16,60
		ADR propán		10 FL	0,30	3,00
		Doklad dodávky č.: z miesta dodávky:	2012709805 dodané dňa 03.03.2011 SK1H, Pavol Kučera Dr. G. Schaefflera 18, 909 01 Skalica			
		Príjemca tovaru:	Rekreačné služby mesta Senica spol. s r.o. TEHELNA 1152, 905 01 SENICA 1			
				Čiastka Netto	(EUR)	211,60
Základ dane		211,60		DPH 20,00 %	(EUR)	42,32
				Konečná čiastka	(EUR)	253,92

Dbajte prosím na správny počet a typ zásobovacích nádob na tomto doklade. Námietky iba v rámci mesiaca.

POZOR ZMENA ČÍSLA ÚČTU 1095701006/1111!

"Prehľad pohybov fliaš a distribučných prostriedkov ako aj aktuálny prehľad neuhradených faktúr si môžete od 01.06.2009 pozrieť na www.linde-direkt.sk."

Sídlo spoločnosti:
Odborárska 23
831 02 Bratislava
Tel.: 02/ 49102 511-512
Fax: 02/ 49102 546-547
Zapísaná v obchodnom

Bankové spojenie
UniCredit Bank Slovakia a.s.
1095701006/1111
SK6211110000001095701006
UNCRSKBX

Fax: 02/ 49102 546-547 UNCRSKBX
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sr, vložka číslo 217/B

IČO: 31373861
IČ DPH: SK 2020337044
DIČ: 2020337044
e-mail: sluzby@sk.linde-gas.com
www.linde-gas.sk
Bezplatná infolinka: 0800 154 633

Predajná kancelária:
K cintorínu 89
010 04 Žilina-Bánová
Tel.: 041/7235 915-916
Fax: 041/7632 150

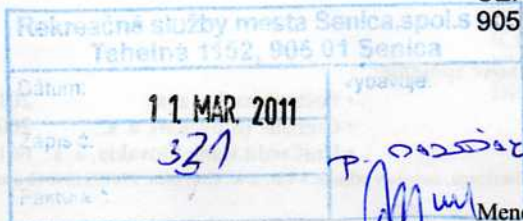
Predajná kancelária:
Rozvojová 2
040 11 Košice
Tel.: 055/6782 000
Fax: 055/6783 252

ZSE Energia, a. s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7101849515

Obchodný partner: 5150190717

Zmluvný účet: 6500115235



Rekreačné služby mesta

Senica spol. s r.o.

TEHELNÁ 1152/53

SENICA

905 01 SENICA NAD MYJAVOU 1

Dátum vyhotovenia: 08. 03. 2011

Dátum splatnosti: 24. 03. 2011

Dátum dodania: 31. 03. 2011

Dátum spotreby: 31. 03. 2011

Obdobie: 01. 03. 2011 – 31. 03. 2011

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:

Rekreačné služby mesta

Senica spol. s r.o.

TEHELNÁ 1152/53

905 01 SENICA

IČO: 44525371

IČ DPH: SK2022735528

DIČ: 2022735528

Vážený obchodný partner,

Čelame Vám faktúru za dodanie tovaru a služby, vystavenú na základe predpokladanej spotreby a platných cenníkov za dodávku a distribúciu elektriny. Prosíme Vás, aby ste vyfakturovanú sumu uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom.

Číslo miesta spotreby
3106131503

Adresa miesta spotreby: ROVENSKÁ 782
905 01 SENICA

Položka	Množstvo [kWh]	Suma bez dane [EUR]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Základ pre 20% DPH [EUR]	Suma DPH [EUR]	Celkom [EUR]
Za dodanie tovaru a služby	209	46,88	0,28	47,16	9,43	56,59
Zľava za využitie služieb skupiny ZSE						
Úrok z omeškania						0,47
Náklady na upomienku						1,73
K úhrade						58,79

Nové Všeobecné obchodné podmienky a cenník účinný od 1. januára 2011 nájdete na www.zse.sk.

ZSE Energia, a.s. zastupená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a. s.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a. s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk

Vladimír Smolek, account manager

T +421-(0)905 71 84 82, F +421-(0)2-50 61 39 02, vladimir.smolek@zse-energia.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie		Banke _____			
na ľarchu účtu	kód banky	Pobočke _____			
		Splatný dňa _____			
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
2649000047	1100	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
doplňajúci údaj banky		58,79	7101849515	0308	

Miesto a dátum _____

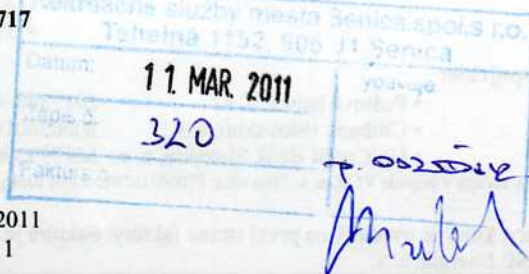
Pečiatka a podpis príkazcu _____

ZSE Energia, a. s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7101849333

Obchodný partner: 5150190717

Zmluvný účet: 6500107828



Rekreačné služby mesta
Senica spol. s r.o.
TEHELNÁ 1152/53
SENICA
905 01 SENICA NAD MYJAVOU 1

Dátum vyhotovenia: 08. 03. 2011

Dátum splatnosti: 24. 03. 2011

Dátum dodania: 31. 03. 2011

Dátum spotreby: 31. 03. 2011

Obdobie: 01. 03. 2011 – 31. 03. 2011

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:
Rekreačné služby mesta
Senica spol. s r.o.
TEHELNÁ 1152/53
905 01 SENICA
IČO: 44525371
IČ DPH: SK2022735528
DIČ: 2022735528

Vážený obchodný partner,

elame Vám faktúru za dodanie tovaru a služby, vystavenú na základe predpokladanej spotreby a platných cenníkov za dodávku a distribúciu
riny. Prosíme Vás, aby ste vyfakturovanú sumu uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom.

Číslo miesta spotreby
3102158138

Adresa miesta spotreby: LOKA REKREAČNÁ OBLASŤ 639
905 01 SENICA

Položka	Množstvo [kWh]	Suma bez dane [EUR]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Základ pre 20% DPH [EUR]	Suma DPH [EUR]	Celkom [EUR]
Za dodanie tovaru a služby	906	156,85	1,20	158,05	31,61	189,66
Zľava za využitie služieb skupiny ZSE						
Úrok z omeškania						1,59
Náklady na upomienku						1,73
K úhrade						192,98

Nové Všeobecné obchodné podmienky a cenník účinný od 1. januára 2011 nájdete na www.zse.sk.

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a. s.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a. s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk

Vladimír Smolek, account manager

T +421-(0)905 71 84 82, F +421-(0)2-50 61 39 02, vladimir.smolek@zse-energia.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK202249295, DIČ: 202249295

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom
Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie		Banke _____			
na ťarchu účtu	kód banky	Pobočke _____			
		Splatný dňa _____			
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
2649000047	1100	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
doplňajúci údaj banky		192,98	7101849333	0308	

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____

ZSE Energia, a. s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7101848842

Obchodný partner: 5150190717

Zmluvný účet: 6500105906

Rekreačné služby mesta

Senica spol. s r.o.

TEHELNÁ 1152/53

SENICA

905 01 SENICA NAD MYJAVOU 1

11. MAR. 2011

324

Dátum vyhotovenia: 08. 03. 2011

Dátum splatnosti: 24. 03. 2011

Dátum dodania: 31. 03. 2011

Dátum spotreby: 31. 03. 2011

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:

Rekreačné služby mesta

Senica spol. s r.o.

TEHELNÁ 1152/53

905 01 SENICA

IČO: 44525371

IČ DPH: SK2022735528

DIČ: 2022735528

Vážený obchodný partner,

Príkladom Vám faktúru za dodanie tovaru a služby, vystavenú na základe predpokladanej spotreby a platných cenníkov za dodávku a distribúciu elektriny. Prosíme Vás, aby ste vyfakturovanú sumu uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom.

	Množstvo [kWh]	Suma bez dane [EUR]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Základ pre 20% DPH [EUR]	Suma DPH [EUR]	Celkom [EUR]
Sumár podľa prílohy	12973	2033,56	17,11	2050,67	410,13	2460,80
Zľava za využitie služieb skupiny ZSE						
Úrok z omeškania						69,88
Náklady na upomienku						1,73
K úhrade						2532,41

Nové Všeobecné obchodné podmienky a cenník účinný od 1. januára 2011 nájdete na www.zse.sk.

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a. s.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a. s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk

Vladimír Smolek, account manager

T +421-(0)905 71 84 82, F +421-(0)2-50 61 39 02, vladimir.smolek@zse-energia.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100

Príkaznosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie		Banke _____			
na ľarchu účtu	kód banky	Pobočke _____			
		Splatný dňa _____			
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
2649000047	1100	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
doplňajúci údaj banky		2532,41	7101848842	0308	

Miesto a dátum _____

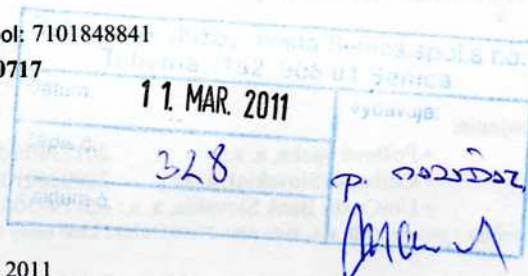
Pečiatka a podpis príkazcu _____

ZSE Energia, a. s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7101848841

Obchodný partner: 5150190717

Zmluvný účet: 6500105904



Rekreačné služby mesta
Senica spol. s r.o.
TEHELNÁ 1152/53
SENICA
905 01 SENICA NAD MYJAVOU 1

Dátum vyhotovenia: 08. 03. 2011
Dátum splatnosti: 24. 03. 2011
Dátum dodania: 31. 03. 2011
Dátum spotreby: 31. 03. 2011
Obdobie: 01. 01. 2011 – 31. 03. 2011

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:
Rekreačné služby mesta
Senica spol. s r.o.
TEHELNÁ 1152/53
905 01 SENICA
IČO: 44525371
IČ DPH: SK2022735528
DIČ: 2022735528

Vážený obchodný partner,
zasielame Vám faktúru za dodanie tovaru a služby, vystavenú na základe predpokladanej spotreby a platných cenníkov za dodávku a distribúciu elektriny. Prosíme Vás, aby ste vyfakturovanú sumu uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom.

Číslo miesta spotreby
3102123512

Adresa miesta spotreby: TEHELNÁ 53
905 01 SENICA

Položka	Množstvo [kWh]	Suma bez dane [EUR]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Základ pre 20% DPH [EUR]	Suma DPH [EUR]	Celkom [EUR]
Za dodanie tovaru a služby	17411	2229,48	22,98	2252,46	450,49	2702,95
Zľava za využitie služieb skupiny ZSE						
Úrok z omeškania						28,68
Náklady na upomienku						1,73
K úhrade						2733,36

Nové Všeobecné obchodné podmienky a cenník účinný od 1. januára 2011 nájdete na www.zse.sk.

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a. s.

Doručovacia adresa: ZSE Energia, a. s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk

Vladimír Smolek, account manager

T +421-(0)905 71 84 82, F +421-(0)2-50 61 39 02, vladimir.smolek@zse-energia.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK202249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100

Ložnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom
Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie					
na ťarchu účtu	kód banky				
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
2649000047	1100	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
doplňajúci údaj banky		2733,36	7101848841	0308	

Banke _____

Pobočke _____

Splatný dňa _____

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____

ZSE Energia, a. s. - Čulenova 6 - 816 47 Bratislava 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7101848840

Obchodný partner: 5150190717

Zmluvný účet: 6500105903

Rekreačné služby mesta Senica spol. s r.o.
TEHELNÁ 1152/53
SENICA
905 01 SENICA NAD MYJAVOU 1

31 MAR 2011

327

P. Orazovsk

Dátum vyhotovenia: 08. 03. 2011

Dátum splatnosti: 24. 03. 2011

Dátum dodania: 31. 03. 2011

Dátum spotreby: 31. 03. 2011

Obdobie: 01. 03. 2011 – 31. 03. 2011

Rekreačné služby mesta

Senica spol. s r.o.

TEHELNÁ 1152/53

SENICA

905 01 SENICA NAD MYJAVOU 1

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:

Rekreačné služby mesta

Senica spol. s r.o.

TEHELNÁ 1152/53

905 01 SENICA

IČO: 44525371

IČ DPH: SK2022735528

DIČ: 2022735528

Vážený obchodný partner,

zasielame Vám faktúru za dodanie tovaru a služby, vystavenú na základe predpokladanej spotreby a platných cenníkov za dodávku a distribúciu elektriny. Prosíme Vás, aby ste vyfakturovanú sumu uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom.

Číslo miesta spotreby

3106013040

Adresa miesta spotreby: LOKA ZLATNÍCKA DOLINA 459

909 01 SKALICA

Položka	Množstvo [kWh]	Suma bez dane [EUR]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Základ pre 20% DPH [EUR]	Suma DPH [EUR]	Celkom [EUR]
Za dodanie tovaru a služby	577	86,51	0,76	87,27	17,45	104,72
Zľava za využitie služieb skupiny ZSE						
Úrok z omeškania					*	0,60
Náklady na upomienku						1,73
K úhrade						107,05

Nové Všeobecné obchodné podmienky a cenník účinný od 1. januára 2011 nájdete na www.zse.sk.

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a. s.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a. s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk

Vladimír Smolek, account manager

T +421-(0)905 71 84 82, F +421-(0)2-50 61 39 02, vladimir.smolek@zse-energia.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie		Banke _____			
na ľarchu účtu	kód banky	Pobočke _____			
		Splatný dňa _____			
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
2649000047	1100	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
dopĺňajúci údaj banky		107,05	7101848840	0308	

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



Faktúra

ZSE Energia, a. s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7101848839

Obchodný partner: 5150190717

Zmluvný účet: 6500105902

Rekreačné služby mesta Senica spol. s r.o.
TEHELNÁ 1152/53 905 01 Senica

Datum:	11. MAR. 2011
Zapis č.	326
Faktura č.	

[Signature]

Rekreačné služby mesta

Senica spol. s r.o.

TEHELNÁ 1152/53

SENICA

905 01 SENICA NAD MYJAVOU 1

Dátum vyhotovenia: 08. 03. 2011

Dátum splatnosti: 24. 03. 2011

Dátum dodania: 31. 03. 2011

Dátum spotreby: 31. 03. 2011

Obdobie: 01. 01. 2011 - 31. 03. 2011

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:

Senica spol. s r.o.

TEHELNÁ 1152/53

905 01 SENICA

IČO: 44525371

IČ DPH: SK2022735528

DIČ: 2022735528

Vážený obchodný partner,

zaslame Vám faktúru za dodanie tovaru a služby, vystavenú na základe predpokladanej spotreby a platných cenníkov za dodávku a distribúciu triny. Prosíme Vás, aby ste vyfakturovanú sumu uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom.

Číslo miesta spotreby
3102100873

Adresa miesta spotreby: LOKA CHATY RO 35
908 76 LAKŠÁRSKA NOVÁ VES

Položka	Množstvo [kWh]	Suma bez dane [EUR]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Základ pre 20% DPH [EUR]	Suma DPH [EUR]	Celkom [EUR]
Za dodanie tovaru a služby	8	120,64	0,01	120,65	24,13	144,78
Zľava za využitie služieb skupiny ZSE						
Úrok z omeškania						0,15
Náklady na upomienku						0,00
K úhrade						144,93

Nové Všeobecné obchodné podmienky a cenník účinný od 1. januára 2011 nájdete na www.zse.sk.

ZSE Energia, a.s. zastupená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a. s.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a. s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk

Vladimír Smolek, account manager

T +421-(0)905 71 84 82, F +421-(0)2-50 61 39 02, vladimir.smolek@zse-energia.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK202249295, DIČ: 2022249295

Veľké spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie		Banke _____			
na ľarchu účtu	kód banky	Pobočke _____			
		Splatný dňa _____			
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
2649000047	1100	suma	variabilný	konštantný	špecifický
doplňajúci údaj banky		144,93	7101848839	0308	

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____

ZSE Energia, a. s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7101848741

Obchodný partner: 5150190717

Zmluvný účet: 6500105678

Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.
TEHELNÁ 1152/53
SENICA
905 01 SENICA NAD MYJAVOU 1

Dátum: 11. MAR. 2011

Zapís č. 325

Faktúra č. 3

[Signature]

Rekreačné služby mesta

Senica spol. s r.o.

TEHELNÁ 1152/53

SENICA

905 01 SENICA NAD MYJAVOU 1

Dátum vyhotovenia: 08. 03. 2011

Dátum splatnosti: 24. 03. 2011

Dátum dodania: 31. 03. 2011

Dátum spotreby: 31. 03. 2011

Obdobie: 01. 03. 2011 – 31. 03. 2011

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:

Rekreačné služby mesta

Senica spol. s r.o.

TEHELNÁ 1152/53

905 01 SENICA

IČO: 44525371

IČ DPH: SK2022735528

DIČ: 2022735528

Vážený obchodný partner,

zúčtujeme Vám faktúru za dodanie tovaru a služby, vystavenú na základe predpokladanej spotreby a platných cenníkov za dodávku a distribúciu elektriny. Prosíme Vás, aby ste vyfakturovanú sumu uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom.

Číslo miesta spotreby
3102157837

Adresa miesta spotreby: SADOVÁ 45
905 01 SENICA

Položka	Množstvo [kWh]	Suma bez dane [EUR]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Základ pre 20% DPH [EUR]	Suma DPH [EUR]	Celkom [EUR]
Za dodanie tovaru a služby	79	37,34	0,10	37,44	7,49	44,93
Zľava za využitie služieb skupiny ZSE						
Úrok z omeškania						0,38
Náklady na upomienku						1,73
K úhrade						47,04

Nové Všeobecné obchodné podmienky a cenník účinný od 1. januára 2011 nájdete na www.zse.sk.

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a. s.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a. s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk

Vladimír Smolek, account manager

T +421-(0)905 71 84 82, F +421-(0)2-50 61 39 02, vladimir.smolek@zse-energia.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Právne spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie	
na ťarchu účtu	kód banky
v prospech účtu	kód banky
2649000047	1100
doplňajúci údaj banky	

Mena (EUR)	Symbol platby		
sumu	variabilný	konštantný	špecifický
47,04	7101848741	0308	

Banke _____

Pobočke _____

Splatný dňa _____

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____

ZSE Energia, a. s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

Rekreačné služby mesta
Senica spol. s r.o.
TEHELNÁ 1152/53
SENICA
905 01 SENICA NAD MYJAVOU 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7101848740

Obchodný partner: 5150190717

Zmluvný účet: 6500105676

11. MAR. 2011
324
P. DAZDIL

Dátum vyhotovenia: 08. 03. 2011

Dátum splatnosti: 24. 03. 2011

Dátum dodania: 31. 03. 2011

Dátum spotreby: 31. 03. 2011

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:

Rekreačné služby mesta

Senica spol. s r.o.

TEHELNÁ 1152/53

905 01 SENICA

IČO: 44525371

IČ DPH: SK2022735528

DIČ: 2022735528

Vážený obchodný partner,

príkladom Vám faktúru za dodanie tovaru a služby, vystavenú na základe predpokladanej spotreby a platných cenníkov za dodávku a distribúciu elektriny. Prosíme Vás, aby ste vyfakturovanú sumu uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom.

	Množstvo [kWh]	Suma bez dane [EUR]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Základ pre 20% DPH [EUR]	Suma DPH [EUR]	Celkom [EUR]
Sumár podľa prílohy	1920	298,87	2,53	301,40	60,28	361,68
Zľava za využitie služieb skupiny ZSE						
Úrok z omeškania						10,43
Náklady na upomienku						1,73
K úhrade						373,84

Nové Všeobecné obchodné podmienky a cenník účinný od 1. januára 2011 nájdete na www.zse.sk.

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a. s.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a. s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk

Vladimír Smolek, account manager

T +421-(0)905 71 84 82, F +421-(0)2-50 61 39 02, vladimir.smolek@zse-energia.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie		Banke _____			
na ľarchu účtu	kód banky	Pobočke _____			
		Splatný dňa _____			
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
2649000047	1100	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
doplňajúci údaj banky		373,84	7101848740	0308	

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____

ZSE Energia, a. s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7010349099

Obchodný partner: 5150190717

Zmluvný účet: 6500105907

Rekreačné služby mesta
Senica spol. s r.o.
TEHELNÁ 1152/53
SENICA
905 01 SENICA NAD MYJAVOU 1

Dátum vyhotovenia: 08. 03. 2011

Dátum splatnosti: 23. 03. 2011

Dátum dodania: 28. 02. 2011

Dátum spotreby: 28. 02. 2011

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:
Rekreačné služby mesta
Senica spol. s r.o.
TEHELNÁ 1152/53
905 01 SENICA
IČO: 44525371
IČ DPH: SK2022735528
DIČ: 2022735528

Vážený obchodný partner,

ovoľujeme si Vám zaslať faktúru za dodanie tovaru a služby a prosíme Vás, aby ste nedoplatok uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom. Podrobný rozpis jednotlivých položiek je uvedený v prílohe.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma celkom [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	4541,43	20,00	908,29	5449,72
Spolu	4541,43		908,29	5449,72
Za upomienku				3,46
Úrok z omeškania platby				43,18
Nedoplatok				5496,36

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a spotrebe energie nájdete na: www.setri.sk, www.usporyenergie.sk, alebo kontaktujte Energetické centrum Bratislava.
Nové Všeobecné obchodné podmienky a cenník účinný od 1. januára 2011 nájdete na www.zse.sk.

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a. s.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a. s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk

Vladimír Smolek, account manager

T +421-(0)905 71 84 82, F +421-(0)2-50 61 39 02, vladimir.smolek@zse-energia.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a.s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie		Banke _____			
na ťarchu účtu	kód banky	Pobočke _____			
		Splatný dňa _____			
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
2649000047	1100	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
doplňajúci údaj banky		5496,36	7010349099	0308	

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B

FAKTÚRA

Číslo: 111113106

(Variabilný symbol)



Forma úhrady: Bankový prevod

Dátum splatnosti: 21.03.11

Dátum odoslania: 03.03.11

Dátum vystavenia: 28.02.11

Dátum dodania: 14.02.11

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberu: OM00073224

Technické číslo: 17-52700-000

Adresa: Továrenská 10
Senica

Adresa:

Rekreačné služby mesta Senica,
Tehelná 1152
spol. s.r.o.
905 01 Senica nad Myjavou 1

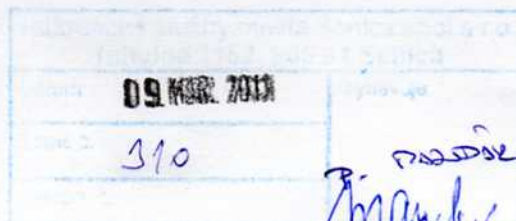
Odberateľ:

Rekreačné služby mesta Senica,
spol.s.r.o.
Tehelná 1152/53
905 01 Senica nad Myjavou 1
IČO: 44525371, DIČ: 2022735528

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Stav starý - nový v m ³	Spotreba v m ³	Poznámka
18.01.11-14.02.11	5067571	28 129 - 28 479	350	výmena

Popis	Jedn.	Množstvo	Jedn.cena bez DPH	Suma bez DPH
Vodné	m ³	350	0,8964 EUR	313,74 EUR

Suma bez DPH	:	313,74 EUR
20% DPH	:	62,75 EUR
Zaokrúhlenie	:	0,00 EUR
Suma s DPH k úhrade	:	376,49 EUR





Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B

FAKTÚRA

Číslo: 111112983

(Variabilný symbol)

Forma úhrady: Bankový prevod

Dátum splatnosti: 21.03.11

Dátum odoslania: 03.03.11

Dátum vystavenia: 24.02.11

Dátum dodania: 10.02.11

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberu: OM00073220

Technické číslo: 17-08820-000

Adresa: Kunov 1284
Senica

Adresa:

Rekreačné služby mesta Senica,
Tehelná 1152
spol. s.r.o.
905 01 Senica nad Myjavou 1

Odberateľ:

Rekreačné služby mesta Senica,
spol.s.r.o.
Tehelná 1152/53
905 01 Senica nad Myjavou 1
IČO: 44525371, DIČ: 2022735528

Obdobie od - do
22.01.11-10.02.11

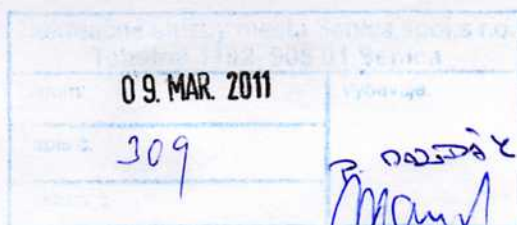
Číslo vodomera
3444538

Stav starý - nový v m3
5 738 - 5 759

Spotreba v m³
21 Poznámka
výmena

Popis	Jedn.	Množstvo	Jedn.cena bez DPH	Suma bez DPH
Vodné	m ³	21	0,8964 EUR	18,82 EUR

Suma bez DPH	:	18,82 EUR
20% DPH	:	3,76 EUR
Zaokrúhlenie	:	0,00 EUR
Suma s DPH k úhrade	:	22,58 EUR





09. MAR. 2011

Vyúčtovacia faktúra
variabilný symbol 7413685481**Dodávateľ**

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy, 825 11 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 2620844545/1100
Banka: Tatra banka, a.s.
Forma úhrad: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: 11.10.20, 40.20.20

Zákaznícke č. 5150154665

Adresa poštového styku: Rekreačné služby mesta
Senica, spol. s r.o.
Tehelná 1152/53
905 01 SENICA 1

Odberateľ: Rekreačné služby mesta
Senica, spol. s r.o.
Tehelná 1152/53
905 01 Senica

IČO: 44525371
DIČ: 2022735528
IČ DPH: SK2022735528

Bankové spojenie 2923788157/1100

Dátum dodania: 28.2.2011
Faktúra vyhotovená dňa: 7.3.2011
Odoslaná dňa: 7.3.2011
Splatná dňa: 21.3.2011
Fakturačné obdobie: 1.2.2011 - 28.2.2011

Odborné miesto 4101456464

Adresa odborného miesta: L. Novomeského 88, 905 01 Senica
Číslo miesta dodávky (POD): SKSPDIS000430021471

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		14 185	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,619		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		150 630	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,02685000	150 630	4 044,42
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	163,22000000		163,22
Služby súvisiace s distribúciou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00243000	150 630	366,03
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	39,75000000		39,75
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m ³ /deň	5,10000000	733	311,52
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00023000	150 630	34,64
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m ³ /deň	1,04680000	733	63,94
Spotrebná daň (SD)				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
	01.02.11-28.02.11	1,32 EUR/MWh	150,630 MWh	198,83 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/daňový dĺžnik			0,000 MWh	
Doúčtovanie za OM				
Platba vzťahujúca sa k fixnej sadzbe za dohodnutú a pristavenú kapacitu do konca účinnosti zmluvy				0,00
Prekročenie denného maximálneho množstva				0,00
Platba vzťahujúca sa k fixnej mesačnej sadzbe do konca účinnosti zmluvy				0,00
Platba vzťahujúca sa k ročnej sadzbe za výkon/kapacitu do konca účinnosti zmluvy				0,00
Prekročenie denného maximálneho množstva na vstupnom bode				0,00
Poplatok za prekročenie povolenej dennej odchýlky				0,00
Iné doúčtovania				0,00
Základ dane za OM 4101456464				5 222,35
Doúčtovanie za všetky OM spolu				
Prekročenie zmluvného množstva				0,00
Zvýšenie ceny za odber menší než dohodnuté % zmluvného množstva				0,00
Spolu				5 222,35

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Mlynské nivy 44/C, 825 17 Bratislava 26

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372

Tel.: 02/62622413
Fax: 02/62628593
E-mail: viera.medvedzova@spp.sk
Internet: www.spp.sk

Bankové spojenie:
2620844545/1100
Tatra banka, a.s.

BIF501

strana 1

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:

4590098043

Číslo zoznamu/List number: **2011/3080093770/MSSK**

Číslo zákazníka /Customer code: **419969**

Číslo zmluvy/Contract no: **0533643/00**

Dátum vystavenia/Date of issue: **03.03.2011**

Dátum dodania/Date of delivery: **28.02.2011**

Dátum splatnosti /Payment due: **10.03.2011**

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,

Odd.: Sa, Vložka č.: 426/B

Registered in the Commercial Register of the District Court Bratislava I,

Section: Sa, File No.: 426/B

Kupujúci/Buyer:

Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.

Tehelná 1152/53, 905 01 Senica

IČO/Registration no: 44525371

IČ pre DPH/VAT registration no: SK2022735528

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 Product	Mj UM	Množstvo Quantity	Jednotková cena Net unit price	Základ dane Net value	DPH% VAT%	Hodnota DPH VAT value	Suma celkom Gross value
EVO Diesel	L	51,74	1,2167	62,95	20%	12,59	75,54
TEMPO PLUS 95	L	127,08	1,1601	147,42	20%	29,49	176,91
TEMPO PLUS DIESEL	L	80,23	1,0667	85,58	20%	17,12	102,70

Sadzba dane VAT rate	Základ dane Taxable amount	Daň VAT amount	Fakturovaná suma Invoice value	Mena Currency
20%	295,95	59,20	355,15	EUR
Total/Total	295,95	59,20	355,15	EUR

Čiastka k úhrade /Total amount:

355,15 EUR



SLOVNAFT, a.s.
Vičie hrdlo 1, 82412 Bratislava
IČO: 31 322 832, IČ pre DPH: SK2020372640
12

Starostlivosť o zákazníka Zuzana Ozajová
Tel.: 02/49102553 Fax: 02/49102554 831 02 Bratislava



*DV*025* 0001887* Brief Kilotarif

Faktúra

Číslo dokladu/v. symbol Dátum vystavenia Číslo zákazníka
4 016 411 691 28.02.2011 661 830 600

Prosíme uvádzajte pri spätnej korešpondencii

Dátum splatnosti: 14.03.2011

Číslo zakázky

1311256623

Produkt číslo	Názov produktu	SKP	Objem náplne/MJ	Množstvo/MJ	Cena/MJ (EUR)	Čiastka (EUR)
3110225	0	PROPAN VZV S KER.VLOZKOU FLAGA/11kg 4671100000 / 2711121900	132 KG	12 FL	19,20	230,40
		Doprava				16,60
		ADR propán		12 FL	0,30	3,60
		Doklad dodávky č.: 2012653123 dodané dňa 24.02.2011 z miesta dodávky: SK1H, Pavol Kučera Dr. G. Schaefflera 18, 909 01 Skalica				
		Príjemca tovaru: Rekreačné služby mesta Senica spol. s r.o. TEHELNA 1152, 905 01 SENICA 1				
6900000	0	NAJOMNE OST. TECH PLYNY Obdobie zúčtovania:01.01.2011-28.02.2011		59 KS	0,38	22,42
		Účtovný stav 31.12.2010/raktúra 4015668019:		1		
		Počet zakúpených zásobovacích nádob:		0		
		Počet navýšených zásobovacích nádob:		0		
		Počet vrátených zásobovacích nádob:		0		
		Počet znížených zásobovacích nádob:		0		
		Účtovný stav 28.02.2011 :		1		
6900001	0	DODATKOVE NAJOMNE OST. TECH PLYNY Obdobie zúčtovania:01.01.2011-28.02.2011		59 KS	0,36	21,24
6790000	0	PREPRAVNA KLIETKA NA P A PB LINDE		59 KS	0,00	0,00

Sídlo spoločnosti:
Odborárska 23
831 02 Bratislava
Tel.: 02/ 49102 511-512
Fax: 02/ 49102 546-547
Zapísaná v obchodnom

Bankové spojenie
UniCredit Bank Slovakia a.s.
1095701006/1111
SK6211110000001095701006
UNCRSKBX

IČO: 31373861
IČ DPH: SK 2020337044
DIČ: 2020337044
e-mail: sluzby@sk.linde-gas.com
www.linde-gas.sk
Bezplatná infolinka: 0800 154 633

Predajná kancelária:
K cintorínu 89
010 04 Žilina-Bánová
Tel.: 041/7235 915-916
Fax: 041/7632 150

Predajná kancelária:
Rozvojová 2
040 11 Košice
Tel.: 055/6782 000
Fax: 055/6783 252

A) 003240 (K) 001887 (B) 1/2
M) 830540001896 (Z) 1-1-1-1-1-1

Linde Gas k.s.

Starostlivosť o zákazníka Zuzana Ozajová
Tel.: 02/49102553 Fax: 02/49102554 831 02 Bratislava

DV 02 00,52 Deutsche Post

LUFTPOST - PRIORITAIRE / Port payé
*DV*022* 0000643* Brief KilotarifRekreačné služby mesta Senica
spol. s r.o.
TEHELNA 1152
905 01 SENICA 1
SLOVAKIA

Faktúra

Číslo dokladu/v. symbol Dátum vystavenia Číslo zákazníka
4 016 217 219 22.02.2011 661 830 600

Prosíme uvádzajte pri spätnej korešpondencii

Dátum dodania: 17.02.2011

Dátum splatnosti: 08.03.2011

IČ DPH zákazníka

SK2022735528

DIČ zákazníka

2022735528

IČO zákazníka

44525371

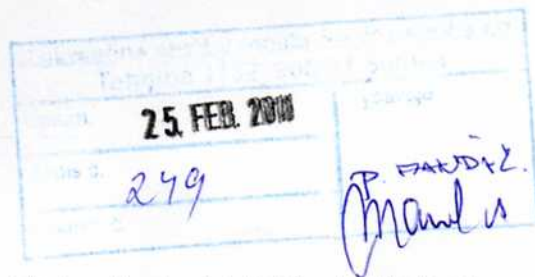
Číslo zákazky

1311049375

Produkt číslo	Názov produktu	SKP	Objem náplne/MJ	Množstvo/MJ	Cena/MJ (EUR)	Čiastka (EUR)
3110225	0 PROPAN VZV S KER.VLOZKOU FLAGA/11kg 4671100000 / 2711121900		143 KG	13 FL	19,20	249,60
	Doprava					16,60
	ADR propán			13 FL	0,30	3,90
	Doklad dodávky č.: 2012599943 dodané dňa 17.02.2011					
	z miesta dodávky: SK1H, Pavol Kučera					
	Dr. G. Schaefflera 18, 909 01 Skalica					
	Príjemca tovaru: Rekreačné služby mesta Senica					
	spol. s r.o.					
	TEHELNA 1152, 905 01 SENICA 1					
				Čiastka Netto	(EUR)	270,10
Základ dane	270,10			DPH 20,00 %	(EUR)	54,02
				Konečná čiastka	(EUR)	324,12

Dbajte prosím na správny počet a typ zásobovacích nádob na tomto doklade. Námietky iba v rámci mesiaca.

POZOR ZMENA ČÍSLA ÚČTU 1095701006/1111!

"Prehľad pohybov fliaš a distribučných prostriedkov ako aj aktuálny prehľad neuhradených faktúr si môžete od 01.06.2009 pozrieť na www.linde-direkt.sk."Sídlo spoločnosti:
Odborárska 23
831 02 Bratislava
Tel.: 02/49102 511-512
Fax: 02/49102 546-547
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sr, vložka číslo 217/B.Bankové spojenie
UniCredit Bank Slovakia a.s.
1095701006/1111
SK6211110000001095701006
UNCRSKBXIČO: 31373861
IČ DPH: SK 2020337044
DIČ: 2020337044
e-mail: sluzby@sk.linde-gas.com
www.linde-gas.sk
Bezplatná infolinka: 0800 154 633Predajná kancelária:
K cintorinu 89
010 04 Žilina-Bánová
Tel.: 041/7235 915-916
Fax: 041/7632 150Predajná kancelária:
Rozvojová 2
040 11 Košice
Tel.: 055/6782 000
Fax: 055/6783 252



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B

1328

FAKTÚRA

Číslo: 111109317

(variabilný symbol)

Forma úhrady: Bankový prevod

Dátum splatnosti: 05.03.11

Dátum odoslania: 15.02.11

Dátum vystavenia: 26.01.11

Dátum dodania: 12.01.11

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberu: OM00073225

Technické číslo: 17-01700-000

Adresa: L.Novomeského 88
Senica

Adresa:

Rekreačné služby mesta Senica,
Tehelná 1152
spol. s.r.o.
905 01 Senica nad Myjavou 1

Odberateľ:

Rekreačné služby mesta Senica,
spol.s.r.o.
Tehelná 1152/53
905 01 Senica nad Myjavou 1
IČO: 44525371, DIČ: 2022735528
IČ DPH: SK2022735528

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Stav starý - nový v m3	Spotreba v m3	Poznámka
10.12.10 - 31.12.10				
01.01.11 - 02.01.11				
03.01.11 - 12.01.11				
10.12.10 - 31.12.10	26020	29 302 - 29 688	386	výpočet
01.01.11 - 12.01.11	26020	29 688 - 29 898	210	odpočet

Kód	Popis	Jedn.	Množstvo	Jedn.cena v EUR bez DPH	Suma v EUR bez DPH
10	Stočné	m3	596	0,8295 EUR	494,38 EUR
20	Vodné	m3	596	0,8964 EUR	534,25 EUR
40	Zrážky	m3	132	0,8295 EUR	109,49 EUR
50	Zrážky	m3	67	0,8625 EUR	57,79 EUR

Suma bez DPH	:	1 195,92 EUR
20% DPH	:	239,18 EUR
Zaokrúhlenie	:	0,00 EUR
Suma s DPH k úhrade	:	1 435,10 EUR

Rekreačné služby mesta Senica, spol.s r.o.
Tehelná 1152, 905 01 Senica

Datum: 18. FEB. 2011

Spis č.: 228

Výdavok:

Podpis: [Signature]

Starostlivosť o zákazníka Zuzana Ozajová
Tel.: 02/49102553 Fax: 02/49102554 831 02 Bratislava

Brief Kilotarif

Rekrečné služby mesta Senica
spol. s r.o.
TEHELNA 1152
905 01 SENICA 1
SLOVAKIA

Číslo dokladu/v. symbol Dátum vystavenia Číslo zákazníka
4 016 172 323 11.02.2011 661 830 600

Prosíme uvádzajte pri spätnej korešpondencii

Dátum splatnosti: 25.02.2011

Číslo zakázky

1310958146

Produkt číslo	Názov produktu	SKP	Objem náplne/MJ	Množstvo/MJ	Cena/MJ (EUR)	Čiastka (EUR)
3110225	0	PROPAN VZV S KER.VLOZKOU FLAGA/11kg 4671100000 / 2711121900	110 KG	10 FL	19,20	192,00
		Doprava				16,60
		ADR propán		10 FL	0,30	3,00
		Doklad dodávky č.: 2012535080 dodané dňa 09.02.2011				
		z miesta dodávky: SK1H, Pavol Kučera				
		Dr. G. Schaefflera 18, 909 01 Skalica				
		Prijemca tovaru: Rekreačné služby mesta Senica				
		spol. s r.o.				
		TEHELNA 1152, 905 01 SENICA 1				
				Čiastka Netto	(EUR)	211,60
Základ dane	211,60			DPH 20,00 %	(EUR)	42,32
				Konečná čiastka	(EUR)	253,92

Dbajte prosím na správny počet a typ zásobovacích nádob na tomto doklade. Námietky iba v rámci mesiaca.

POZOR ZMENA ČÍSLA ÚČTU 1095701006/1111!

Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.
Telefón 1152, 905 91 5010

Datum: 15. FEB. 2011	Vychovú
Číslo č. 212	P. Dážďák
Príloha č.	Príloha č.

"Prehľad pohybov fliaš a distribučných prostriedkov ako aj aktuálny prehľad neuhradených faktúr si môžete od 01.06.2009 pozrieť na www.linde-direkt.sk."

Sídlo spoločnosti:
Odborarska 23
831 02 Bratislava
Tel.: 02/ 49102 511-512
Fax: 02/ 49102 546-547
Zapísaná v obchodnom

Bankové spojenie
UniCredit Bank Slovakia a.s.
1095701006/1111
SK6211110000001095701006
UNCRSKBX

IČO: 31373861
IČ DPH: SK 2020337044
DIČ: 2020337044
e-mail: sluzby@sk.linde-gas.com
www.linde-gas.sk
Bezplatná infolinka: 0800 154 633

Predajná kancelária:
K cintorínu 89
010 04 Žilina-Bánová
Tel.: 041/7235 915-916
Fax: 041/7632 150

Predajná kancelária:
Rozvojová 2
040 11 Košice
Tel.: 055/6782 000
Fax: 055/6783 252



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B

FAKTÚRA

Číslo: 111106594
(variabilný symbol)

Forma úhrady: Bankový prevod

Dátum splatnosti: 28.02.11

Dátum odoslania: 10.02.11

Dátum vystavenia: 29.01.11

Dátum dodania: 15.01.11

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberu: OM00073227

Technické číslo: 17-01870-000

Adresa: Sadová
Senica

Adresa:

Rekreačné služby mesta Senica,
Tehelná 1152
spol. s.r.o.
905 01 Senica nad Myjavou 1

Odberateľ:

Rekreačné služby mesta Senica,
spol.s.r.o.
Tehelná 1152/53
905 01 Senica nad Myjavou 1
IČO: 44525371, DIČ: 2022735528
IČ DPH: SK2022735528

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Stav starý - nový v m3	Spotreba v m3	Poznámka
29.10.10 - 31.12.10	070059070	1 544 - 1 821	277	výpočet
01.01.11 - 15.01.11	070059070	1 821 - 1 886	65	priemer

Kód	Popis	Jedn.	Množstvo	Jedn.cena v EUR bez DPH	Suma v EUR bez DPH
10	Vodné	m3	342	0,8964 EUR	306,57 EUR

Suma bez DPH	:	306,57 EUR
20% DPH	:	61,31 EUR
Zaokrúhlenie	:	0,00 EUR
Suma s DPH k úhrade	:	367,88 EUR





Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B

1537

FAKTÚRA

Číslo: 111106577

(variabilný symbol)

Forma úhrady: Bankový prevod

Dátum splatnosti: 28.02.11

Dátum odoslania: 10.02.11

Dátum vystavenia: 31.01.11

Dátum dodania: 17.01.11

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberu: OM00073224

Technické číslo: 17-52700-000

Adresa: Továrenská 10
Senica

Adresa:

Rekreačné služby mesta Senica,
Tehelná 1152
spol. s.r.o.
905 01 Senica nad Myjavou 1

Odberateľ:

Rekreačné služby mesta Senica,
spol.s.r.o.
Tehelná 1152/53
905 01 Senica nad Myjavou 1
IČO: 44525371, DIČ: 2022735528
IČ DPH: SK2022735528

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Stav starý - nový v m3	Spotreba v m3	Poznámka
04.12.10 - 31.12.10	5067571	27 667 - 27 954	287	výpočet
01.01.11 - 17.01.11	5067571	27 954 - 28 129	175	priemer

Kód	Popis	Jedn.	Množstvo	Jedn.cena v EUR bez DPH	Suma v EUR bez DPH
10	Vodné	m3	462	0,8964 EUR	414,14 EUR

Suma bez DPH	:	414,14 EUR
20% DPH	:	82,83 EUR
Zaokrúhlenie	:	0,00 EUR
Suma s DPH k úhrade	:	496,97 EUR

Mesto: Senica, spol.s.r.o.	
Tehelná 1152, 905 01 Senica	
Dátum: 14. FEB. 2011	Vydavateľ:
Číslo: 210	P. DZDÍK
Faktúra č.	



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



ZSE Energia, a. s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1



Faktúra

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7170418171

Obchodný partner: 5150190717

Zmluvný účet: 6500105676

Rekreačné služby mesta
Senica spol. s r.o.
TEHELNÁ 1152/53
SENICA
905 01 SENICA NAD MYJAVOU 1

Dátum vyhotovenia: 08. 02. 2011

Dátum splatnosti: 24. 02. 2011

Dátum dodania: 28. 02. 2011

Dátum spotreby: 28. 02. 2011

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:
Rekreačné služby mesta
Senica spol. s r.o.
TEHELNÁ 1152/53
905 01 SENICA
IČO: 44525371
IČ DPH: SK2022735528
DIČ: 2022735528

Vážení obchodný partner,

Delame Vám faktúru za dodanie tovaru a služby, vystavenú na základe predpokladanej spotreby a platných cenníkov za dodávku a distribúciu elektriny. Prosíme Vás, aby ste vyfakturovanú sumu uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom.

	Množstvo [kWh]	Suma bez dane [EUR]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Základ pre 20% DPH [EUR]	Suma DPH [EUR]	Celkom [EUR]
Sumár podľa prílohy	1734	274,09	2,29	276,38	55,28	331,66
Zľava za využitie služieb skupiny ZSE						
Úrok z omeškania						
Náklady na upomienku						3,46
K úhrade						335,12

Nové Všeobecné obchodné podmienky a cenník účinný od 1. januára 2011 nájdete na www.zse.sk.

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslvenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a. s.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a. s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk

Vladimír Smolek, account manager

T +421-(0)905 71 84 82, F +421-(0)2-50 61 39 02, vladimir.smolek@zse-energia.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

ové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslvenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie					
na ťarchu účtu	kód banky				
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
2649000047	1100	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
doplňajúci údaj banky		335,12	7170418171	0308	

Banke _____

Pobočke _____

Splatný dňa _____

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.
Teheľná 1152, 905 01 Senica

Datum: 11 FEB. 2011
Výdavok: 206
Podpis: [Signature]

Faktúra

ZSE Energia, a. s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7170419202

Obchodný partner: 5150190717

Zmluvný účet: 6500115235

Rekreačné služby mesta
Senica spol. s r.o.
TEHEĽNÁ 1152/53
SENICA
905 01 SENICA NAD MYJAVOU 1

Dátum vyhotovenia: 08. 02. 2011
Dátum splatnosti: 24. 02. 2011
Dátum dodania: 28. 02. 2011
Dátum spotreby: 28. 02. 2011
Obdobie: 01. 02. 2011 – 28. 02. 2011

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:
Rekreačné služby mesta
Senica spol. s r.o.
TEHEĽNÁ 1152/53
905 01 SENICA
IČO: 44525371
IČ DPH: SK2022735528
DIČ: 2022735528

Vážený obchodný partner,
zasielame Vám faktúru za dodanie tovaru a služby, vystavenú na základe predpokladanej spotreby a platných cenníkov za dodávku a distribúciu
triny. Prosíme Vás, aby ste vyfakturovanú sumu uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom.

Číslo miesta spotreby 3106131503 Adresa miesta spotreby: ROVENSKÁ 782
905 01 SENICA

Položka	Množstvo [kWh]	Suma bez dane [EUR]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Základ pre 20% DPH [EUR]	Suma DPH [EUR]	Celkom [EUR]
Za dodanie tovaru a služby	188	43,88	0,25	44,13	8,83	52,96
Zľava za využitie služieb skupiny ZSE						
Úrok z omeškania						
Náklady na upomienku						0,00
K úhrade						52,96

Nové Všeobecné obchodné podmienky a cenník účinný od 1. januára 2011 nájdete na www.zse.sk.

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a. s.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a. s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk

Vladimír Smolek, account manager

T +421-(0)905 71 84 82, F +421-(0)2-50 61 39 02, vladimir.smolek@zse-energia.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100

Právnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie		Banke _____			
na ťarchu účtu	kód banky	Pobočke _____			
		Splatný dňa _____			
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
2649000047	1100	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
dopĺňajúci údaj banky		52,96	7170419202	0308	

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____

ZSE Energia, a. s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7170418760

Obchodný partner: 5150190717

Zmluvný účet: 6500107828

Rekreačné služby mesta
Senica spol. s r.o.
TEHELNÁ 1152/53
SENICA
905 01 SENICA NAD MYJAVOU 1

Dátum vyhotovenia: 08. 02. 2011
Dátum splatnosti: 24. 02. 2011
Dátum dodania: 28. 02. 2011
Dátum spotreby: 28. 02. 2011
Obdobie: 01. 02. 2011 – 28. 02. 2011

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:
Rekreačné služby mesta
Senica spol. s r.o.
TEHELNÁ 1152/53
905 01 SENICA
IČO: 44525371
IČ DPH: SK2022735528
DIČ: 2022735528

Vážený obchodný partner,

vieme Vám faktúru za dodanie tovaru a služby, vystavenú na základe predpokladanej spotreby a platných cenníkov za dodávku a distribúciu elektriny. Prosíme Vás, aby ste vyfakturovanú sumu uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom.

Číslo miesta spotreby
3102158138

Adresa miesta spotreby: LOKA REKREAČNÁ OBLASŤ 639
905 01 SENICA

Položka	Množstvo [kWh]	Suma bez dane [EUR]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Základ pre 20% DPH [EUR]	Suma DPH [EUR]	Celkom [EUR]
Za dodanie tovaru a služby	818	145,51	1,08	146,59	29,32	175,91
Zľava za využitie služieb skupiny ZSE						
Úrok z omeškania						0,20
Náklady na upomienku						0,00
K úhrade						176,11

Nové Všeobecné obchodné podmienky a cenník účinný od 1. januára 2011 nájdete na www.zse.sk.

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a. s.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a. s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk

Vladimír Smolek, account manager

T +421-(0)905 71 84 82, F +421-(0)2-50 61 39 02, vladimir.smolek@zse-energia.sk

36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie		Banke _____			
na ťarchu účtu	kód banky	Pobočke _____			
		Splatný dňa _____			
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
2649000047	1100	suma	variabilný	konštantný	špecifický
doplňajúci údaj banky		176,11	7170418760	0308	

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



Faktúra

ZSE Energia, a. s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7170418239

Obchodný partner: 5150190717

Zmluvný účet: 6500105906

Rekreačné služby mesta
Senica spol. s r.o.
TEHELNÁ 1152/53
SENICA
905 01 SENICA NAD MYJAVOU 1

Dátum vyhotovenia: 08. 02. 2011

Dátum splatnosti: 24. 02. 2011

Dátum dodania: 28. 02. 2011

Dátum spotreby: 28. 02. 2011

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:
Rekreačné služby mesta
Senica spol. s r.o.
TEHELNÁ 1152/53
905 01 SENICA
IČO: 44525371
IČ DPH: SK2022735528
DIČ: 2022735528

Ušazený obchodný partner,

Delame Vám faktúru za dodanie tovaru a služby, vystavenú na základe predpokladanej spotreby a platných cenníkov za dodávku a distribúciu elektriny. Prosíme Vás, aby ste vyfakturovanú sumu uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom.

	Množstvo [kWh]	Suma bez dane [EUR]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Základ pre 20% DPH [EUR]	Suma DPH [EUR]	Celkom [EUR]
Sumár podľa prílohy	11714	1877,94	15,46	1893,40	378,68	2272,08
Zľava za využitie služieb skupiny ZSE						
Úrok z omeškania						0,05
Náklady na upomienku						1,73
K úhrade						2273,86

Nové Všeobecné obchodné podmienky a cenník účinný od 1. januára 2011 nájdete na www.zse.sk.

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a. s.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a. s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk

Vladimír Smolek, account manager

T +421-(0)905 71 84 82, F +421-(0)2-50 61 39 02, vladimir.smolek@zse-energia.sk

IČ: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie		Banke _____			
na ťarchu účtu	kód banky	Pobočke _____			
		Splatný dňa _____			
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
2649000047	1100	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
doplňajúci údaj banky		2273,86	7170418239	0308	

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



Faktúra

ZSE Energia, a. s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7170418238

Obchodný partner: 5150190717

Zmluvný účet: 6500105903

Rekreačné služby mesta
Senica spol. s r.o.
TEHELNÁ 1152/53
SENICA
905 01 SENICA NAD MYJAVOU 1

Dátum vyhotovenia: 08. 02. 2011
Dátum splatnosti: 24. 02. 2011
Dátum dodania: 28. 02. 2011
Dátum spotreby: 28. 02. 2011
Obdobie: 01. 02. 2011 – 28. 02. 2011

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:
Rekreačné služby mesta
Senica spol. s r.o.
TEHELNÁ 1152/53
905 01 SENICA
IČO: 44525371
IČ DPH: SK2022735528
DIČ: 2022735528

Vážený obchodný partner,

elame Vám faktúru za dodanie tovaru a služby, vystavenú na základe predpokladanej spotreby a platných cenníkov za dodávku a distribúciu elektriny. Prosíme Vás, aby ste vyfakturovanú sumu uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom.

Číslo miesta spotreby
3106013040

Adresa miesta spotreby: LOKA ZLATNÍCKA DOLINA 459
909 01 SKALICA

Položka	Množstvo [kWh]	Suma bez dane [EUR]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Základ pre 20% DPH [EUR]	Suma DPH [EUR]	Celkom [EUR]
Za dodanie tovaru a služby	521	79,77	0,69	80,46	16,09	96,55
Zľava za využitie služieb skupiny ZSE						
Úrok z omeškania						0,14
Náklady na upomienku						0,00
K úhrade						96,69

Nové Všeobecné obchodné podmienky a cenník účinný od 1. januára 2011 nájdete na www.zse.sk.

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a. s.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a. s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk

Vladimír Smolek, account manager

T +421-(0)905 71 84 82, F +421-(0)2-50 61 39 02, vladimir.smolek@zse-energia.sk

36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie					
na ťarchu účtu	kód banky				
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
2649000047	1100	sumu	variabilný	konštančný	špecifický
dopĺňajúci údaj banky		96,69	7170418238	0308	

Banke _____

Pobočke _____

Splatný dňa _____

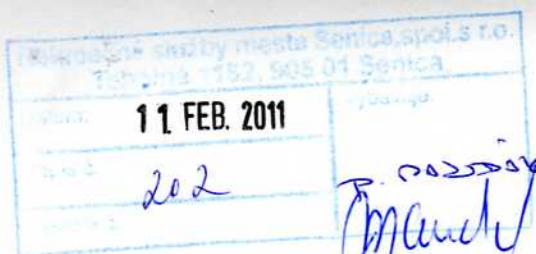
Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



Faktúra

ZSE Energia, a. s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7170418172

Obchodný partner: 5150190717

Zmluvný účet: 6500105678

Rekreačné služby mesta
Senica spol. s r.o.
TEHELNÁ 1152/53
SENICA
905 01 SENICA NAD MYJAVOU 1

Dátum vyhotovenia: 08. 02. 2011
Dátum splatnosti: 24. 02. 2011
Dátum dodania: 28. 02. 2011
Dátum spotreby: 28. 02. 2011
Obdobie: 01. 02. 2011 – 28. 02. 2011

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:
Rekreačné služby mesta
Senica spol. s r.o.
TEHELNÁ 1152/53
905 01 SENICA
IČO: 44525371
IČ DPH: SK2022735528
DIČ: 2022735528

Vážený obchodný partner,

elame Vám faktúru za dodanie tovaru a služby, vystavenú na základe predpokladanej spotreby a platných cenníkov za dodávku a distribúciu elektriny. Prosíme Vás, aby ste vyfakturovanú sumu uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom.

Číslo miesta spotreby
3102157837

Adresa miesta spotreby: SADOVÁ 45
905 01 SENICA

Položka	Množstvo [kWh]	Suma bez dane [EUR]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Základ pre 20% DPH [EUR]	Suma DPH [EUR]	Celkom [EUR]
Za dodanie tovaru a služby	71	36,20	0,09	36,29	7,26	43,55
Zľava za využitie služieb skupiny ZSE						
Úrok z omeškania						
Náklady na upomienku						0,00
K úhrade						43,55

Nové Všeobecné obchodné podmienky a cenník účinný od 1. januára 2011 nájdete na www.zse.sk.

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a. s.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a. s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk

Vladimír Smolek, account manager

T +421-(0)905 71 84 82, F +421-(0)2-50 61 39 02, vladimir.smolek@zse-energia.sk

36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie					
na ťarchu účtu	kód banky				
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
2649000047	1100	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
doplňajúci údaj banky		43,55	7170418172	0308	

Banke _____

Pobočke _____

Splatný dňa _____

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____

ZSE Energia, a. s. - Čulenova 6 - 816 47 Bratislava 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7101831695

Obchodný partner: 5150190717

Zmluvný účet: 6400012593

Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. TEHELNÁ 1152, 905 01 Senica	
Dátum:	10. FEB. 2011
Zapis č.	176
Faktura č.	

Rekreačné služby mesta

Senica spol. s r.o.

TEHELNÁ 1152/53

SENICA

905 01 SENICA NAD MYJAVOU 1

Dátum splatnosti: 23. 02. 2011

Dátum dodania: 31. 01. 2011

Dátum spotreby: 31. 01. 2011

Dátum vyhotovenia: 07. 02. 2011

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:

Rekreačné služby mesta

Senica spol. s r.o.

TEHELNÁ 1152/53

905 01 SENICA

IČO: 44525371

IČ DPH: SK2022735528

DIČ: 2022735528

tený obchodný partner,

dovoľujeme si Vám zaslať faktúru za dodanie tovaru a služby a prosíme Vás, aby ste nedoplatok uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	13028,18	20,00	2605,64	15633,82
Spolu	13028,18		2605,64	15633,82
Za upomienku				1,73
Úrok z omeškania platby				12,88
Nedoplatok				15648,43

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a spotrebe energie nájdete na: www.setri.sk, www.usporyenergie.sk, alebo kontaktujte Energetické centrum Bratislava.
Nové Všeobecné obchodné podmienky a cenník účinný od 1. januára 2011 nájdete na www.zse.sk.

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a. s.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a. s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk

Vladimír Smolek, account manager

T +421-(0)905 71 84 82, F +421-(0)2-50 61 39 02, vladimir.smolek@zse-energia.sk.

-36677281, IČ DPH: SK202249295, DIČ: 202249295

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a.s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie					
na ľarchu účtu	kód banky				
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
2649000047	1100	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
doplňajúci údaj banky		15648,43	7101831695	0308	

Banke _____

Pobočke _____

Splatný dňa _____

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____



Rekreačné služby mesta Senica, spol.s.r.o.
Tehelná 1152, 905 01 Senica
Datum: 10. FEB. 2011
Zápis č. 177
Faktura č. P. DADDAZ.

Vyúčtovacia faktúra
variabilný symbol 7415638958

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy, 825 11 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 2620844545/1100
Banka: Tatra banka, a.s.
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: 11.10.20, 40.20.20

Zákaznícke č. 5150154665

Adresa poštového styku: Rekreačné služby mesta
Senica, spol.s.r.o.
Tehelná 1152/53
905 01 SENICA 1

Odberateľ: Rekreačné služby mesta
Senica, spol.s.r.o.
Tehelná 1152/53
905 01 Senica

IČO: 44525371
DIČ: 2022735528
IČ DPH: SK2022735528

Bankové spojenie 2923788157/1100

Dátum dodania: 31.1.2011
Faktúra vyhotovená dňa: 8.2.2011
Odoslaná dňa: 8.2.2011
Splatná dňa: 22.2.2011
Fakturačné obdobie: 1.1.2011 - 31.1.2011

Odborné miesto 4101456464

Adresa odborného miesta: L. Novomeského 88, 905 01 Senica
Číslo miesta dodávky (POD): SKSPDIS000430021471

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		15 900	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,615		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		168 778	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,02686000	168 778	4 533,38
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	163,22000000		163,22
Služby súvisiace s distribúciou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00243000	168 778	410,13
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	39,75000000		39,75
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m ³ /deň	5,10000000	733	311,52
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00023000	168 778	38,82
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m ³ /deň	1,04680000	733	63,94
Spotrebná daň (SD)				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	01.01.11-31.01.11	1,32 EUR/MWh	168,778 MWh	222,79 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/daňový dlžník			0,000 MWh	
Doúčtovanie za OM				
Platba vzťahujúca sa k fixnej sadzbe za dohodnutú a pristavenú kapacitu do konca účinnosti zmluvy				0,00
Prekročenie denného maximálneho množstva				0,00
Platba vzťahujúca sa k fixnej mesačnej sadzbe do konca účinnosti zmluvy				0,00
Platba vzťahujúca sa k ročnej sadzbe za výkon/kapacitu do konca účinnosti zmluvy				0,00
Prekročenie denného maximálneho množstva na vstupnom bode				0,00
Poplatok za prekročenie povolenej dennej odchýlky				0,00
Iné doúčtovania				0,00
Základ dane za OM 4101456464				5 783,55
Doúčtovanie za všetky OM spolu				
Prekročenie zmluvného množstva				0,00
Zvýšenie ceny za odber menší než dohodnuté % zmluvného množstva				0,00
Spolu				5 783,55

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Mlynské nivy 44/C, 825 17 Bratislava 26

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372

Tel.: 02/62622413
Fax: 02/62628593
E-mail: viera.medvedzova@spp.sk
Internet: www.spp.sk

Bankové spojenie:
2620844545/1100
Tatra banka, a.s.

BIF501

strana 1



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B

FAKTÚRA

Číslo: 111105788
(variabilný symbol)

Forma úhrady: Bankový prevod

Dátum splatnosti: 27.02.11

Dátum odoslania: 09.02.11

Dátum vystavenia: 31.01.11

Dátum dodania: 21.01.11

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberu: OM00073214

Technické číslo: 17-08380-000

Adresa: Kunov
Senica

Adresa:

Rekreačné služby mesta Senica,
Tehelná 1152
spol. s.r.o.
905 01 Senica nad Myjavou 1

Odberteľ:

Rekreačné služby mesta Senica,
spol.s.r.o.
Tehelná 1152/53
905 01 Senica nad Myjavou 1
IČO: 44525371, DIČ: 2022735528
IČ DPH: SK2022735528

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Stav starý - nový v m3	Spotreba v m3	Poznámka
08.10.10 - 31.12.10	9650503	364 - 409	45	výpočet
01.01.11 - 21.01.11	9650503	409 - 420	11	odpočet

Kód	Popis	Jedn.	Množstvo	Jedn.cena v EUR bez DPH	Suma v EUR bez DPH
10	Vodné	m3	56	0,8964 EUR	50,20 EUR

Suma bez DPH	:	50,20 EUR
20% DPH	:	10,04 EUR
Zaokrúhlenie	:	0,00 EUR
Suma s DPH k úhrade	:	60,24 EUR

Rekreačné služby mesta Senica, spol.s r.o.	
Tehelná 1152, 905 01 Senica	
Dátum:	10. FEB. 2011
Číslo:	181
Podpis:	P. DADJÁK
Podpis:	Mand



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B

835

FAKTÚRA

Číslo: 111105790
(variabilný symbol)

Forma úhrady: Bankový prevod

Dátum splatnosti: 27.02.11

Dátum odoslania: 09.02.11

Dátum vystavenia: 31.01.11

Dátum dodania: 21.01.11

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberu: OM00073218

Technické číslo: 17-08320-000

Adresa: Kunov
Senica

Adresa:

Rekreačné služby mesta Senica,
Tehelná 1152
spol. s.r.o.
905 01 Senica nad Myjavou 1

Odberateľ:

Rekreačné služby mesta Senica,
spol.s.r.o.
Tehelná 1152/53
905 01 Senica nad Myjavou 1
IČO: 44525371, DIČ: 2022735528
IČ DPH: SK2022735528

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Stav starý - nový v m3	Spotreba v m3	Poznámka
01.08.10 - 31.12.10	5647788	268 - 327	59	výpočet
01.01.11 - 21.01.11	5647788	327 - 335	8	odpočet

Kód	Popis	Jedn.	Množstvo	Jedn.cena v EUR bez DPH	Suma v EUR bez DPH
10	Vodné	m3	67	0,8964 EUR	60,06 EUR

Suma bez DPH	:	60,06 EUR
20% DPH	:	12,01 EUR
Zaokrúhlenie	:	0,00 EUR
Suma s DPH k úhrade	:	72,07 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.	
Tehelná 1152, 905 01 Senica	
Dátum:	10. FEB. 2011
Objem:	183
Príloha:	
Príloha 2:	
Príloha 3:	
Príloha 4:	
Príloha 5:	
Príloha 6:	
Príloha 7:	
Príloha 8:	
Príloha 9:	
Príloha 10:	
Príloha 11:	
Príloha 12:	
Príloha 13:	
Príloha 14:	
Príloha 15:	
Príloha 16:	
Príloha 17:	
Príloha 18:	
Príloha 19:	
Príloha 20:	
Príloha 21:	
Príloha 22:	
Príloha 23:	
Príloha 24:	
Príloha 25:	
Príloha 26:	
Príloha 27:	
Príloha 28:	
Príloha 29:	
Príloha 30:	
Príloha 31:	
Príloha 32:	
Príloha 33:	
Príloha 34:	
Príloha 35:	
Príloha 36:	
Príloha 37:	
Príloha 38:	
Príloha 39:	
Príloha 40:	
Príloha 41:	
Príloha 42:	
Príloha 43:	
Príloha 44:	
Príloha 45:	
Príloha 46:	
Príloha 47:	
Príloha 48:	
Príloha 49:	
Príloha 50:	
Príloha 51:	
Príloha 52:	
Príloha 53:	
Príloha 54:	
Príloha 55:	
Príloha 56:	
Príloha 57:	
Príloha 58:	
Príloha 59:	
Príloha 60:	
Príloha 61:	
Príloha 62:	
Príloha 63:	
Príloha 64:	
Príloha 65:	
Príloha 66:	
Príloha 67:	
Príloha 68:	
Príloha 69:	
Príloha 70:	
Príloha 71:	
Príloha 72:	
Príloha 73:	
Príloha 74:	
Príloha 75:	
Príloha 76:	
Príloha 77:	
Príloha 78:	
Príloha 79:	
Príloha 80:	
Príloha 81:	
Príloha 82:	
Príloha 83:	
Príloha 84:	
Príloha 85:	
Príloha 86:	
Príloha 87:	
Príloha 88:	
Príloha 89:	
Príloha 90:	
Príloha 91:	
Príloha 92:	
Príloha 93:	
Príloha 94:	
Príloha 95:	
Príloha 96:	
Príloha 97:	
Príloha 98:	
Príloha 99:	
Príloha 100:	



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B

FAKTÚRA

Číslo: 111105791

(variabilný symbol)

Forma úhrady: Bankový prevod

Dátum splatnosti: 27.02.11

Dátum odoslania: 09.02.11

Dátum vystavenia: 31.01.11

Dátum dodania: 21.01.11

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberu: OM00073219

Technické číslo: 17-08340-000

Adresa: Kunov
Senica

Adresa:

Rekreačné služby mesta Senica,
Tehelná 1152
spol. s.r.o.
905 01 Senica nad Myjavou 1

Odberateľ:

Rekreačné služby mesta Senica,
spol.s.r.o.
Tehelná 1152/53
905 01 Senica nad Myjavou 1
IČO: 44525371, DIČ: 2022735528
IČ DPH: SK2022735528

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Stav starý - nový v m3	Spotreba v m3	Poznámka
08.10.10 - 31.12.10	9628036	121 - 128	7	výpočet
01.01.11 - 21.01.11	9628036	128 - 130	2	priemer

Kód	Popis	Jedn.	Množstvo	Jedn.cena v EUR bez DPH	Suma v EUR bez DPH
10	Vodné	m3	9	0,8964 EUR	8,07 EUR

Suma bez DPH	:	8,07 EUR
20% DPH	:	1,61 EUR
Zaokrúhlenie	:	0,00 EUR
Suma s DPH k úhrade	:	9,68 EUR

Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r. o.	
Tehelná 1152, 905 01 Senica	
Datum:	10. FEB. 2011
Číslo:	184
Faktúra č.	

[Signature]



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B

FAKTÚRA

Číslo: 111105792

(variabilný symbol)

Forma úhrady: Bankový prevod

Dátum splatnosti: 27.02.11

Dátum odoslania: 09.02.11

Dátum vystavenia: 31.01.11

Dátum dodania: 21.01.11

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberu: OM00073220

Technické číslo: 17-08820-000

Adresa: Kunov 1284
Senica

Adresa:

Rekreačné služby mesta Senica,

Tehelná 1152

spol. s.r.o.

905 01 Senica nad Myjavou 1

Odberateľ:

Rekreačné služby mesta Senica,

spol.s.r.o.

Tehelná 1152/53

905 01 Senica nad Myjavou 1

IČO: 44525371, DIČ: 2022735528

IČ DPH: SK2022735528

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Stav starý - nový v m3	Spotreba v m3	Poznámka
01.08.10 - 31.12.10	3444538	5 393 - 5 696	303	výpočet
01.01.11 - 21.01.11	3444538	5 696 - 5 738	42	Priemer

Kód	Popis	Jedn.	Množstvo	Jedn.cena v EUR bez DPH	Suma v EUR bez DPH
10	Vodné	m3	345	0,8964 EUR	309,26 EUR

Suma bez DPH	:	309,26 EUR
20% DPH	:	61,85 EUR
Zaokrúhlenie	:	0,00 EUR
Suma s DPH k úhrade	:	371,11 EUR

Rekreačné služby mesta Senica, spol.s r.o.	
Tehelná 1152, 905 01 Senica	
Suma	10. FEB. 2011
Suma	185
P. PAJDAK	
Maudy	



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B

FAKTÚRA

Číslo: 111105793
(variabilný symbol)

Forma úhrady: Bankový prevod

Dátum splatnosti: 27.02.11

Dátum odoslania: 09.02.11

Dátum vystavenia: 31.01.11

Dátum dodania: 21.01.11

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberu: OM00073221

Technické číslo: 17-09080-000

Adresa: Kunov
Senica

Adresa:

Rekreačné služby mesta Senica,
Tehelná 1152
spol. s.r.o.
905 01 Senica nad Myjavou 1

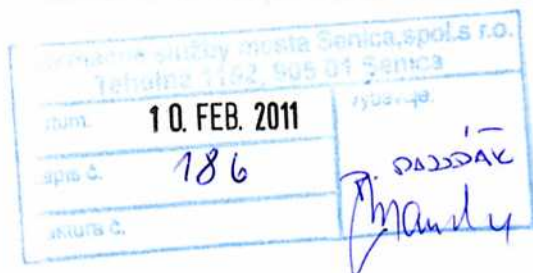
Odberateľ:

Rekreačné služby mesta Senica,
spol.s.r.o.
Tehelná 1152/53
905 01 Senica nad Myjavou 1
IČO: 44525371, DIČ: 2022735528
IČ DPH: SK2022735528

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Stav starý - nový v m3	Spotreba v m3	Poznámka
01.08.10 - 31.12.10	8583347	262 - 291	29	výpočet
01.01.11 - 21.01.11	8583347	291 - 295	4	odpočet

Kód	Popis	Jedn.	Množstvo	Jedn.cena v EUR bez DPH	Suma v EUR bez DPH
10	Vodné	m3	33	0,8964 EUR	29,58 EUR

Suma bez DPH	:	29,58 EUR
20% DPH	:	5,92 EUR
Zaokrúhlenie	:	0,00 EUR
Suma s DPH k úhrade	:	35,50 EUR





Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B

829

FAKTÚRA

Číslo: 111105805

(variabilný symbol)

Forma úhrady: Bankový prevod

Dátum splatnosti: 27.02.11

Dátum odoslania: 09.02.11

Dátum vystavenia: 31.01.11

Dátum dodania: 21.01.11

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberu: OM00104800

Technické číslo: 17-08360-000

Adresa: Kunov II.624
Senica

Adresa:

Rekreačné služby mesta Senica,
Tehelná 1152
spol. s.r.o.
905 01 Senica nad Myjavou 1

Odberateľ:

Rekreačné služby mesta Senica,
spol.s.r.o.
Tehelná 1152/53
905 01 Senica nad Myjavou 1
IČO: 44525371, DIČ: 2022735528
IČ DPH: SK2022735528
Č. účtu: 2923788157/1100

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Stav starý - nový v m3	Spotreba v m3	Poznámka
08.10.10 - 31.12.10	7007432	76 - 85	9	výpočet
01.01.11 - 21.01.11	7007432	85 - 87	2	odpočet

Kód	Popis	Jedn.	Množstvo	Jedn.cena v EUR bez DPH	Suma v EUR bez DPH
10	Vodné	m3	11	0,8964 EUR	9,86 EUR

Suma bez DPH	:	9,86 EUR
20% DPH	:	1,97 EUR
Zaokrúhlenie	:	0,00 EUR
Suma s DPH k úhrade	:	11,83 EUR



Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:

4590090186

Číslo zoznamu/List number:

2011/3080084900/MSSK

Číslo zákazníka /Customer code:

419969

Číslo zmluvy/Contract no:

0533643/00

Dátum vystavenia/Date of issue:

03.02.2011

Dátum dodania/Date of delivery:

31.01.2011

Dátum splatnosti /Payment due:

10.02.2011

Faktúra bola vystavená dvojmo.

The invoice was made in duplicate

Dodávateľ/Seller:

SLOVNAFT, a.s.

Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava

IČO/Registration no: 31322832

IČ pre DPH/VAT registration no: SK2020372640

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného Súdu Bratislava I,

Odd.: Sa, Vložka č.: 426/B

Registered in the Commercial Register of the District Court Bratislava I,

Section: Sa, File No.: 426/B

Kupujúci/Buyer:**Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.**

Tehelná 1152/53, 905 01 Senica

IČO/Registration no: 44525371

IČ pre DPH/VAT registration no: SK2022735528

Faktúru vystavil /Billing location:

SLOVNAFT, a.s.

Vlčie 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
EVO Diesel	L	93,38	1,2167	113,62	20%	22,72	136,34
TEMPO PLUS 95	L	108,77	1,1601	126,18	20%	25,24	151,42
TEMPO PLUS DIESEL	L	166,93	1,0667	178,07	20%	35,61	213,68

Sadzba dane	Základ dane	Daň	Fakturovaná suma	Mena
VAT rate	Taxable amount	VAT amount	Invoice value	Currency
20%	417,87	83,57	501,44	EUR
Total/Total	417,87	83,57	501,44	EUR

Čiastka k úhrade /Total amount:

501,44 EUR

kežianom
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
IČO: 31 322 832, IČ pre DPH: SK2020372640
13

Starostlivosť o zákazníka Zuzana Ozajová
Tel.: 02/49102553 Fax: 02/49102554 831 02 Bratislava



Faktúra

Číslo dokladu/v. symbol	Dátum vystavenia	Číslo zákaznika
4 016 102 111	31.01.2011	661 830 600
Prosíme uvádzajte pri spätnej korešpondencii		

Dátum dodania: 27.01.2011
Dátum splatnosti: 14.02.2011

IČ DPH zákazníka	DIČ zákazníka	IČO zákazníka	Číslo zákazky
SK2022735528	2022735528	44525371	1310658914

Produkt číslo	Názov produktu	SKP	Objem náplne/MJ	Množstvo/MJ	Cena/MJ (EUR)	Čiastka (EUR)
3110225	0	PROPAN VZV S KER.VLOZKOU FLAGA/11kg 4671100000 / 2711121900	154 KG	14 FL	19,20	268,80
		Doprava				16,60
		ADR propán		14 FL	0,30	4,20
		Doklad dodávky č.: 2012432792 dodané dňa 27.01.2011				
		z miesta dodávky: SK1H, Pavol Kučera				
		Dr. G. Schaefflera 18, 909 01 Skalica				
		Prijemca tovaru: Rekreačné služby mesta Senica				
		spol. s r.o.				
		TEHELNA 1152, 905 01 SENICA 1				
				Čiastka Netto	(EUR)	289,60
Základ dane		289,60		DPH 20,00 %	(EUR)	57,92
				Konečná čiastka	(EUR)	347,52

Dbajte prosím na správny počet a typ zásobovacích nádob na tomto doklade. Námietky iba v rámci mesiaca.

POZOR ZMENA ČÍSLA ÚČTU 1095701006/1111!

Nakrošas:	
Tel.: 08. FEB. 2011	
Datums:	
Zāģis:	
Faktors:	

"Prehľad pohybov fliaš a distribučných prostriedkov ako aj aktuálny prehľad neuhradených faktúr si môžete od 01.06.2009 pozrieť na www.linde-direkt.sk."

Sídlo spoločnosti: Bankové spojenie
Odborárska 23 UniCredit Bank Slovakia a.s.
831 02 Bratislava 1095701006/1111
Tel.: 02/ 49102 511-512 SK621111000001095701006
Fax: 02/ 49102 546-547 UNCRSKBX
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sr, vložka číslo 217/B

Bankové spojenie
UniCredit Bank Slovakia a.s.
1095701006/1111
SK6211110000001095701006
UNCRSKBX

IČO: 31373861
IČ DPH: SK 2020337044
DIČ: 2020337044
e-mail: sluzby@sk.linde-gas.com
www.linde-gas.sk
Bezplatná infolinka: 0800 154 633

Predajná kancelária:
K cintorínu 89
010 04 Žilina-Bánová
Tel.: 041/7235 915-916
Fax: 041/7632 150

Predajná kancelária:
Rozvojová 2
040 11 Košice
Tel.: 055/6782 000
Fax: 055/6783 252

Linde Gas k.s.

Starostlivosť o zákazníka Zuzana Ozajová
Tel.: 02/49102553 Fax: 02/49102554 831 02 Bratislava

DV 02 00,52 Deutsche Post

LUFTPOST - PRIORITAIRE / Port payé
*DV*017* 0000095* Brief KilotarifRekreačné služby mesta Senica
spol. s r.o.
TEHELNA 1152
905 01 SENICA 1
SLOVAKIA

Faktúra

Číslo dokladu/v. symbol Dátum vystavenia Číslo zákazníka
4 016 140 130 04.02.2011 661 830 600
Prosíme uvádzajte pri spätnej korešpondencii

Dátum dodania: 02.02.2011

Dátum splatnosti: 18.02.2011

IČ DPH zákazníka SK2022735528
DIČ zákazníka 2022735528
IČO zákazníka 44525371
Číslo zákazky 1310773130

Produkt číslo	Názov produktu	SKP	Objem náplne/MJ	Množstvo/MJ	Cena/MJ (EUR)	Čiastka (EUR)
3110225 0	PROPAN VZV S KER.VLOZKOU FLAGA/11kg 4671100000 / 2711121900		99 KG	9 FL	19,20	172,80
	Doprava					16,60
	ADR propán			9 FL	0,30	2,70
	Doklad dodávky č.: 2012480236 dodané dňa 02.02.2011					
	z miesta dodávky: SK1H, Pavol Kučera					
	Dr. G. Schaefflera 18, 909 01 Skalica					
	Prijemca tovaru: Rekreačné služby mesta Senica					
	spol. s r.o.					
	TEHELNA 1152, 905 01 SENICA 1					
				Čiastka Netto (EUR)		192,10
Základ dane	192,10			DPH 20,00 % (EUR)		38,42
				Konečná čiastka (EUR)		230,52

Dbajte prosím na správny počet a typ zásobovacích nádob na tomto doklade. Námietky iba v rámci mesiaca.

POZOR ZMENA ČÍSLA ÚČTU 1095701006/1111!

"Přehled pohybov fliaš a distribučních prostředků ako aj aktuálny prehľad neuhradených faktúr si môžete od 01.06.2009 pozrieť na www.linde-direkt.sk."Sídlo spoločnosti:
Odborárska 23
831 02 Bratislava
Tel.: 02/ 49102 511-512
Fax: 02/ 49102 546-547

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sr, vložka číslo 217/B.

Bankové spojenie
UniCredit Bank Slovakia a.s.
1095701006/1111
SK6211110000001095701006
UNCRSKBXIČO: 31373861
IČ DPH: SK 2020337044
DIČ: 2020337044
e-mail: sluzby@sk.linde-gas.com
www.linde-gas.sk
Bezplatná infolinka: 0800 154 633Predajná kancelária:
K cintorinu 89
010 04 Žilina-Bánová
Tel.: 041/7235 915-916
Fax: 041/7632 150Predajná kancelária:
Rozvojová 2
040 11 Košice
Tel.: 055/6782 000
Fax: 055/6783 252

Linde Gas k.s.

Starostlivosť o zákazníka Zuzana Ozajová
Tel.: 02/49102553 Fax: 02/49102554 831 02 Bratislava

DV 01 00,52 Deutsche Post

LUFTPOST - PRIORITAIRE / Port payé
*DV*009* 0000169* Brief KilotarifRekreačné služby mesta Senica
spol. s r.o.
TEHELNA 1152
905 01 SENICA 1
SLOVAKIA

Faktúra

Číslo dokladu/v. symbol Dátum vystavenia Číslo zákazníka
4 015 906 148 21.01.2011 661 830 600
Prosíme uvádzajte pri spätnej korešpondencii

Dátum dodania: 17.01.2011

Dátum splatnosti: 04.02.2011

IČ DPH zákazníka

SK2022735528

DIČ zákazníka

2022735528

IČO zákazníka

44525371

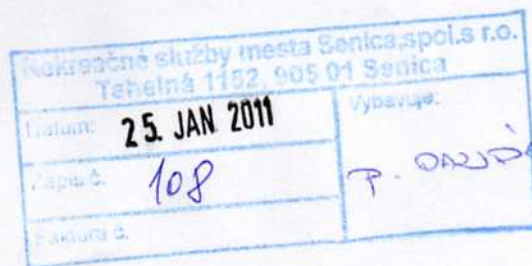
Číslo zákazky

1310540627

Produkt číslo	Názov produktu	SKP	Objem náplne/MJ	Množstvo/MJ	Cena/MJ (EUR)	Čiastka (EUR)
3110225 0	PROPAN VZV S KER.VLOZKOU FLAGA/11kg 4671100000 / 2711121900		143 KG	13 FL	19,20	249,60
	Doprava					16,60
	ADR propán			13 FL	0,30	3,90
	Doklad dodávky č.: 2012351360 dodané dňa 17.01.2011 z miesta dodávky: SK1H, Pavol Kučera Dr. G. Schaefflera 18, 909 01 Skalica					
	Prijemca tovaru: Rekreačné služby mesta Senica spol. s r.o. TEHELNA 1152, 905 01 SENICA 1					
				Čiastka Netto	(EUR)	270,10
				DPH 20,00 %	(EUR)	54,02
				Konečná čiastka	(EUR)	324,12
Základ dane	270,10					

Dbajte prosím na správny počet a typ zásobovacích nádob na tomto doklade. Námietky iba v rámci mesiaca.

POZOR ZMENA ČÍSLA ÚČTU 1095701006/1111!

"Prehľad pohybov fliaš a distribučných prostriedkov ako aj aktuálny prehľad neuhradených faktúr si môžete od 01.06.2009 pozrieť na www.linde-direkt.sk."Sídlo spoločnosti:
Odborárska 23
831 02 Bratislava
Tel.: 02/ 49102 511-512
Fax: 02/ 49102 546-547
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sr, vložka číslo 217/B.Bankové spojenie
TATRA BANKA a.s., Bratislava
č.ú: 2670000340/1100
IBAN SK3511000000002670000340
SWIFT TATR SKBXIČO: 31373861
IČ DPH: SK 2020337044
DIČ: 2020337044
e-mail: sluzby@sk.linde-gas.com
www.linde-gas.sk
Bezplatná infolinka: 0800 154 633Predajná kancelária:
K cintorinu 89
010 04 Žilina-Bánová
Tel.: 041/7235 915-916
Fax: 041/7632 150Predajná kancelária:
Júžná trieda 117
040 01 Košice
Tel.: 055/6782 000
Fax: 055/6783 252

ZSE Energia, a. s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7010343645

Obchodný partner: 5150190717

Zmluvný účet: 6500105907

24 JAN 2011

101

Manica

Rekreačné služby mesta
Senica spol. s r.o.
TEHELNÁ 1152/53
SENICA
905 01 SENICA NAD MYJAVOU 1

Dátum vyhotovenia: 20. 01. 2011
Dátum splatnosti: 07. 02. 2011
Dátum dodania: 31. 01. 2011
Dátum spotreby: 31. 01. 2011
Obdobie: 01. 01. 2011 – 31. 01. 2011

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:
Rekreačné služby mesta
Senica spol. s r.o.
TEHELNÁ 1152/53
905 01 SENICA
IČO: 44525371
IČ DPH: SK2022735528
DIČ: 2022735528

Vážený obchodný partner,

elame Vám faktúru za dodanie tovaru a služby, vystavenú na základe predpokladanej spotreby a platných cenníkov za dodávku a distribúciu elektriny. Prosíme Vás, aby ste vyfakturovanú sumu uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom.

Číslo miesta spotreby
3106096313

Adresa miesta spotreby: TOVÁRENSKÁ 10
905 01 SENICA

Položka	Množstvo [kWh]	Suma bez dane [EUR]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Základ pre 20% DPH [EUR]	Suma DPH [EUR]	Celkom [EUR]
Za dodanie tovaru a služby	17676	2863,74	23,33	2887,07	577,41	3464,48
Zľava za využitie služieb skupiny ZSE						
Úrok z omeškania						6,95
Náklady na upomienku						0,00
K úhrade						3471,43

Nové Všeobecné obchodné podmienky a cenník účinný od 1. januára 2011 nájdete na www.zse.sk.

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a. s.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a. s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk

Vladimír Smolek, account manager

T +421-(0)905 71 84 82, F +421-(0)2-50 61 39 02, vladimir.smolek@zse-energia.sk

16677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

ové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie		Banke _____			
na ľarchu účtu	kód banky	Pobočke _____			
		Splatný dňa _____			
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
2649000047	1100	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
doplňajúci údaj banky		3471,43	7010343645	0308	

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____

Linde Gas k.s.

Starostlivosť o zákazníka Zuzana Ozajová
Tel.: 02/49102553 Fax: 02/49102554 831 02 Bratislava

DV 01 00,52 Deutsche Post

LUFTPOST - PRIORITAIRE / Port payé
*DV*004* 0000053* Brief KilotarifRekreačné služby mesta Senica
spol. s r.o.
TEHELNA 1152
905 01 SENICA 1
SLOVAKIA

Faktúra

Číslo dokladu/v. symbol Dátum vystavenia Číslo zákazníka
4 015 859 366 11.01.2011 661 830 600

Prosíme uvádzajte pri spätnej korešpondencii

Dátum dodania: 05.01.2011

Dátum splatnosti: 25.01.2011

IČ DPH zákazníka

DIČ zákazníka

IČO zákazníka

Číslo zákazky

SK2022735528

2022735528

44525371

1310398110

Produkt číslo	Názov produktu	SKP	Objem náplne/MJ	Množstvo/MJ	Cena/MJ (EUR)	Čiastka (EUR)
3110225	0 PROPAN VZV S KER.VLOZKOU FLAGA/11kg 4671100000 / 2711121900		176 KG	16 FL	19,20	307,20
	Doprava					16,60
	ADR propán			16 FL	0,30	4,80
	Doklad dodávky č.: 2012269452 dodané dňa 05.01.2011 z miesta dodávky: SK1H, Pavol Kučera Dr. G. Schaefflera 18, 909 01 Skalica					
	Prijemca tovaru: Rekreačné služby mesta Senica spol. s r.o. TEHELNA 1152, 905 01 SENICA 1					
					Čiastka Netto (EUR)	328,60
					DPH 20,00 % (EUR)	65,72
					Konečná čiastka (EUR)	394,32
Základ dane	328,60					

Dbajte prosím na správny počet a typ zásobovacích nádob na tomto doklade. Námiety iba v rámci mesiaca.

POZOR ZMENA ČÍSLA ÚČTU 1095701006/1111!

Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Tehelňa 1152, 905 01 Senica	
Dátum: 13. JAN 2011	Vybavuje:
Zapis č. 44	
Faktúra č.	

"Přehľad pohybov fliaš a distribučných prostriedkov ako aj aktuálny přehľad neuhradených faktúr si môžete od 01.06.2009 pozrieť na www.linde-direkt.sk."Sídlo spoločnosti:
Odborárska 23
831 02 Bratislava
Tel.: 02/49102 511-512
Fax: 02/49102 546-547
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sr, vložka číslo 217/B.Bankové spojenie
TATRA BANKA a.s., Bratislava
č.ú: 2670000340/1100
IBAN SK3511000000002670000340
SWIFT TATR SKBXIČO: 31373861
IČ DPH: SK 2020337044
DIČ: 2020337044
e-mail: sluzby@sk.linde-gas.com
www.linde-gas.sk
Bezplatná infolinka: 0800 154 633Predajná kancelária:
K cintorinu 89
010 04 Žilina-Bánová
Tel.: 041/7235 915-916
Fax: 041/7632 150Predajná kancelária:
Južná trieda 117
040 01 Košice
Tel.: 055/6782 000
Fax: 055/6783 252

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:

4590086265Číslo zoznamu/List number: **2011/3080081212/MSSK**Číslo zákazníka /Customer code: **419969**Číslo zmluvy/Contract no: **0533643/00**Dátum vystavenia/Date of issue: **17.01.2011**Dátum dodania/Date of delivery: **15.01.2011**Dátum splatnosti /Payment due: **24.01.2011**

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,

Odd.: Sa, Vložka č.: 426/B

Registered in the Commercial Register of the District Court Bratislava I,

Section: Sa, File No.: 426/B

Kupujúci/Buyer:**Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.**

Tehelná 1152/53, 905 01 Senica

IČO/Registration no: 44525371

IČ pre DPH/VAT registration no: SK2022735528

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 Product	Mj UM	Množstvo Quantity	Jednotková cena Net unit price	Základ dane Net value	DPH% VAT%	Hodnota DPH VAT value	Suma celkom Gross value
EVO Diesel	L	103,88	1,2001	124,67	20%	24,93	149,60
TEMPO PLUS 95	L	105,20	1,1433	120,28	20%	24,06	144,34
TEMPO PLUS DIESEL	L	179,11	1,0500	188,07	20%	37,62	225,69
BK DOT3 0,5 SHER	KS	1,00	2,1700	2,17	20%	0,43	2,60

Sadzba dane VAT rate	Základ dane Taxable amount	Daň VAT amount	Fakturovaná suma Invoice value	Mena Currency
20%	435,19	87,04	522,23	EUR
Total/Total	435,19	87,04	522,23	EUR

Čiastka k úhrade /Total amount:

522,23 EUR

Kaplanova

SLOVNAFT, a.s.
Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
IČO: 31 322 832, IČ pre DPH: SK2020372640
13



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



Rekreačné služby mesta Senica spol. s r.o.
TEHELNÁ 1152, 905 01 Senica
Dátum: 19. JAN 2011
Lp. 83
Faktúra č. P. 11233333
Mandát

Faktúra

ZSE Energia, a. s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7170406139

Obchodný partner: 5150190717

Zmluvný účet: 6500115235

Rekreačné služby mesta
Senica spol. s r.o.
TEHELNÁ 1152/53
SENICA
905 01 SENICA NAD MYJAVOU 1

Dátum vyhotovenia: 14. 01. 2011
Dátum splatnosti: 31. 01. 2011
Dátum dodania: 31. 01. 2011
Dátum spotreby: 31. 01. 2011
Obdobie: 01. 01. 2011 – 31. 01. 2011

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:
Rekreačné služby mesta
Senica spol. s r.o.
TEHELNÁ 1152/53
905 01 SENICA
IČO: 44525371
IČ DPH: SK2022735528
DIČ: 2022735528

Vážený obchodný partner,

Delame Vám faktúru za dodanie tovaru a služby, vystavenú na základe predpokladanej spotreby a platných cenníkov za dodávku a distribúciu elektriny. Prosíme Vás, aby ste vyfakturovanú sumu uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom.

Číslo miesta spotreby
3106131503

Adresa miesta spotreby: ROVENSKÁ 782
905 01 SENICA

Položka	Množstvo [kWh]	Suma bez dane [EUR]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Základ pre 20% DPH [EUR]	Suma DPH [EUR]	Celkom [EUR]
Za dodanie tovaru a služby	208	46,74	0,27	47,01	9,40	56,41
Zľava za využitie služieb skupiny ZSE						
Úrok z omeškania						
Náklady na upomienku						0,00
K úhrade						56,41

Nové Všeobecné obchodné podmienky a cenník účinný od 1. januára 2011 nájdete na www.zse.sk.

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a. s.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a. s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk

Vladimír Smolek, account manager

T +421-(0)905 71 84 82, F +421-(0)2-50 61 39 02, vladimir.smolek@zse-energia.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

ové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie	
na ľarchu účtu	kód banky

v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
2649000047	1100	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
dopĺňajúci údaj banky		56,41	7170406139	0308	

Banke _____

Pobočke _____

Splatný dňa _____

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



ZSE Energia, a. s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7170405957

Obchodný partner: 5150190717

Zmluvný účet: 6500107828

Faktúra

Rekreačné služby mesta Senica spol. s r.o.	
Teheľná 1152, 905 01 Senica	
Datum: 19. JAN. 2011	Vydavateľ:
Číslo: 82	
Faktúra č.	

Rekreačné služby mesta
Senica spol. s r.o.
TEHEĽNÁ 1152/53
SENICA
905 01 SENICA NAD MYJAVOU 1

Dátum vyhotovenia: 14. 01. 2011
Dátum splatnosti: 31. 01. 2011
Dátum dodania: 31. 01. 2011
Dátum spotreby: 31. 01. 2011
Obdobie: 01. 01. 2011 – 31. 01. 2011

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:
Rekreačné služby mesta
Senica spol. s r.o.
TEHEĽNÁ 1152/53
905 01 SENICA
IČO: 44525371
IČ DPH: SK2022735528
DIČ: 2022735528

Vážený obchodný partner,

príjemáme Vám faktúru za dodanie tovaru a služby, vystavenú na základe predpokladanej spotreby a platných cenníkov za dodávku a distribúciu elektriny. Prosíme Vás, aby ste vyfakturovanú sumu uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom.

Číslo miesta spotreby
3102158138

Adresa miesta spotreby: LOKA REKREAČNÁ OBLASŤ 639
905 01 SENICA

Položka	Množstvo [kWh]	Suma bez dane [EUR]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Základ pre 20% DPH [EUR]	Suma DPH [EUR]	Celkom [EUR]
Za dodanie tovaru a služby	905	156,74	1,19	157,93	31,59	189,52
Zľava za využitie služieb skupiny ZSE						
Úrok z omeškania						
Náklady na upomienku						0,00
K úhrade						189,52

Nové Všeobecné obchodné podmienky a cenník účinný od 1. januára 2011 nájdete na www.zse.sk.

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a. s.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a. s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk

Vladimír Smolek, account manager

T +421-(0)905 71 84 82, F +421-(0)2-50 61 39 02, vladimir.smolek@zse-energia.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie					
na ťarchu účtu	kód banky				
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
2649000047	1100	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
doplňajúci údaj banky		189,52	7170405957	0308	

Banke _____

Pobočke _____

Splatný dňa _____

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____

ZSE Energia, a. s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7170405472

Obchodný partner: 5150190717

Zmluvný účet: 6500105906

Rekreačné služby mesta
Senica spol. s r.o.
TEHELNÁ 1152/53
SENICA
905 01 SENICA NAD MYJAVOU 1

Dátum vyhotovenia: 14. 01. 2011

Dátum splatnosti: 31. 01. 2011

Dátum dodania: 31. 01. 2011

Dátum spotreby: 31. 01. 2011

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:

Rekreačné služby mesta

Senica spol. s r.o.

TEHELNÁ 1152/53

905 01 SENICA

IČO: 44525371

IČ DPH: SK2022735528

DIČ: 2022735528

Vážení obchodný partner,

elame Vám faktúru za dodanie tovaru a služby, vystavenú na základe predpokladanej spotreby a platných cenníkov za dodávku a distribúciu elektriny. Prosíme Vás, aby ste vyfakturovanú sumu uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom.

	Množstvo [kWh]	Suma bez dane [EUR]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Základ pre 20% DPH [EUR]	Suma DPH [EUR]	Celkom [EUR]
Sumár podľa prílohy	12965	2032,53	17,11	2049,64	409,93	2459,57
Zľava za využitie služieb skupiny ZSE						
Úrok z omeškania						
Náklady na upomienku						
K úhrade						2459,57

Nové Všeobecné obchodné podmienky a cenník účinný od 1. januára 2011 nájdete na www.zse.sk.

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a. s.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a. s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk

Vladimír Smolek, account manager

T +421-(0)905 71 84 82, F +421-(0)2-50 61 39 02, vladimir.smolek@zse-energia.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK202249295, DIČ: 202249295

ové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie					
na ťarchu účtu	kód banky				
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
2649000047	1100	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
dopĺňajúci údaj banky		2459,57	7170405472	0308	

Banke _____

Pobočke _____

Splatný dňa _____

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



Rekreačné služby mesta Senica spol. s r.o.	
Dátum:	19. JAN 2011
Číslo:	80
Faktúra č.:	

[Signature]

Faktúra

ZSE Energia, a. s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7170405471

Obchodný partner: 5150190717

Zmluvný účet: 6500105903

Rekreačné služby mesta
Senica spol. s r.o.
TEHELNÁ 1152/53
SENICA
905 01 SENICA NAD MYJAVOU 1

Dátum vyhotovenia: 14. 01. 2011

Dátum splatnosti: 31. 01. 2011

Dátum dodania: 31. 01. 2011

Dátum spotreby: 31. 01. 2011

Obdobie: 01. 01. 2011 – 31. 01. 2011

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:
Rekreačné služby mesta
Senica spol. s r.o.
TEHELNÁ 1152/53
905 01 SENICA
IČO: 44525371
IČ DPH: SK2022735528
DIČ: 2022735528

Obchodný partner,

vieme Vám faktúru za dodanie tovaru a služby, vystavenú na základe predpokladanej spotreby a platných cenníkov za dodávku a distribúciu elektriny. Prosíme Vás, aby ste vyfakturovanú sumu uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom.

Číslo miesta spotreby
3106013040

Adresa miesta spotreby: LOKA ZLATNÍCKA DOLINA 459
909 01 SKALICA

Položka	Množstvo [kWh]	Suma bez dane [EUR]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Základ pre 20% DPH [EUR]	Suma DPH [EUR]	Celkom [EUR]
Za dodanie tovaru a služby	350	58,85	0,46	59,31	11,86	71,17
Zľava za využitie služieb skupiny ZSE						
Úrok z omeškania						
Náklady na upomienku						0,00
K úhrade						71,17

Nové Všeobecné obchodné podmienky a cenník účinný od 1. januára 2011 nájdete na www.zse.sk.

ZSE Energia, a.s. zastupená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a. s.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a. s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk

Vladimír Smolek, account manager

T +421-(0)905 71 84 82, F +421-(0)2-50 61 39 02, vladimir.smolek@zse-energia.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie		Banke _____			
na ťarchu účtu	kód banky	Pobočke _____			
		Splatný dňa _____			
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
2649000047	1100	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
doplňajúci údaj banky		71,17	7170405471	0308	

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



ZSE Energia, a. s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7170405405

Obchodný partner: 5150190717

Zmluvný účet: 6500105678

Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.	
Teheľná 1152/53, 905 01 Senica	
Datum: 19. JAN 2011	Yonagw.
Spis. č. 79	
Faktura č.	

[Signature]

Faktúra

Rekreačné služby mesta
Senica spol. s r.o.
TEHEĽNÁ 1152/53
SENICA
905 01 SENICA NAD MYJAVOU 1

Dátum vyhotovenia: 14. 01. 2011
Dátum splatnosti: 31. 01. 2011
Dátum dodania: 31. 01. 2011
Dátum spotreby: 31. 01. 2011
Obdobie: 01. 01. 2011 – 31. 01. 2011

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:
Rekreačné služby mesta
Senica spol. s r.o.
TEHEĽNÁ 1152/53
905 01 SENICA
IČO: 44525371
IČ DPH: SK2022735528
DIČ: 2022735528

Obchodný partner,
zasielame Vám faktúru za dodanie tovaru a služby, vystavenú na základe predpokladanej spotreby a platných cenníkov za dodávku a distribúciu elektriny. Prosíme Vás, aby ste vyfakturovanú sumu uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom.

Číslo miesta spotreby 3102157837 Adresa miesta spotreby: SADOVÁ 45
905 01 SENICA

Položka	Množstvo [kWh]	Suma bez dane [EUR]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Základ pre 20% DPH [EUR]	Suma DPH [EUR]	Celkom [EUR]
Za dodanie tovaru a služby	78	37,20	0,10	37,30	7,46	44,76
Zľava za využitie služieb skupiny ZSE						
Úrok z omeškania						
Náklady na upomienku						0,00
K úhrade						44,76

Nové Všeobecné obchodné podmienky a cenník účinný od 1. januára 2011 nájdete na www.zse.sk.

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a. s.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a. s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk

Vladimír Smolek, account manager

T +421-(0)905 71 84 82, F +421-(0)2-50 61 39 02, vladimir.smolek@zse-energia.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Nové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie		Banke _____			
na ľarchu účtu	kód banky	Pobočke _____			
		Splatný dňa _____			
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
2649000047	1100	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
doplňajúci údaj banky		44,76	7170405405	0308	

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.	
19. JAN 2011	
Datum:	vydavateľ:
Zápis č. 78	T. DAZDIT
Faktúra č.	

Faktúra

ZSE Energia, a. s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7170405404

Obchodný partner: 5150190717

Zmluvný účet: 6500105676

Rekreačné služby mesta
Senica spol. s r.o.
TEHELNÁ 1152/53
SENICA
905 01 SENICA NAD MYJAVOU 1

Dátum vyhotovenia: 14. 01. 2011

Dátum splatnosti: 31. 01. 2011

Dátum dodania: 31. 01. 2011

Dátum spotreby: 31. 01. 2011

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:
Rekreačné služby mesta
Senica spol. s r.o.
TEHELNÁ 1152/53
905 01 SENICA
IČO: 44525371
IČ DPH: SK2022735528
DIČ: 2022735528

Obchodný partner,

zastupujeme Vás faktúrou za dodanie tovaru a služby, vystavenú na základe predpokladanej spotreby a platných cenníkov za dodávku a distribúciu elektriny. Prosíme Vás, aby ste vyfakturovanú sumu uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom.

	Množstvo [kWh]	Suma bez dane [EUR]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Základ pre 20% DPH [EUR]	Suma DPH [EUR]	Celkom [EUR]
Sumár podľa prílohy	1918	298,57	2,53	301,10	60,22	361,32
Zľava za využitie služieb skupiny ZSE						
Úrok z omeškania						
Náklady na upomienku						
K úhrade						361,32

Nové Všeobecné obchodné podmienky a cenník účinný od 1. januára 2011 nájdete na www.zse.sk.

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a. s.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a. s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk

Vladimír Smolek, account manager

T +421-(0)905 71 84 82, F +421-(0)2-50 61 39 02, vladimir.smolek@zse-energia.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK202249295, DIČ: 202249295

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie		Banke _____			
na ťarchu účtu	kód banky	Pobočke _____			
		Splatný dňa _____			
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
2649000047	1100	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
doplňajúci údaj banky		361,32	7170405404	0308	

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____

THE LINDE GROUP

Linde

Linde Gas k.s.

Starostlivosť o zákazníka Zuzana Ozajová
Tel.: 02/49102553 Fax: 02/49102554 831 02 BratislavaDV 01 00,52 Deutsche Post
LUFTPOST - PRIORITAIRE / Port payé
*DV*004* 0000053* Brief KilotarifRekreačné služby mesta Senica
spol. s r.o.
TEHELNA 1152
905 01 SENICA 1
SLOVAKIA

Faktúra

Číslo dokladu/v. symbol Dátum vystavenia Číslo zákazníka
4 015 859 366 11.01.2011 661 830 600
Prosíme uvádzajte pri spätnej korešpondenciiDátum dodania: 05.01.2011
Dátum splatnosti: 25.01.2011IČ DPH zákazníka DIČ zákazníka IČO zákazníka Číslo zákazky
SK2022735528 2022735528 44525371 1310398110

Produkt číslo	Názov produktu	SKP	Objem náplne/MJ	Množstvo/MJ	Cena/MJ (EUR)	Čiastka (EUR)
3110225 0	PROPAN VZV S KER.VLOZKOU FLAGA/11kg 4671100000 / 2711121900		176 KG	16 FL	19,20	307,20
	Doprava			16 FL	0,30	16,60
	ADR propán					4,80
	Doklad dodávky č.: 2012269452 dodané dňa 05.01.2011					
	z miesta dodávky: SK1H, Pavol Kučera					
	Dr. G. Schaefflera 18, 909 01 Skalica					
	Príjemca tovaru: Rekreačné služby mesta Senica					
	spol. s r.o.					
	TEHELNA 1152, 905 01 SENICA 1					
					Čiastka Netto (EUR)	328,60
					DPH 20,00 % (EUR)	65,72
Základ dane	328,60				Konečná čiastka (EUR)	394,32

20,538

Dbajte prosím na správny počet a typ zásobovacích nádob na tomto doklade. Námiety iba v rámci mesiaca.

POZOR ZMENA ČÍSLA ÚČTU 1095701006/1111!

Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Teheľná 1152, 905 01 Senica	
Dátum: 13. JAN 2011	Vybavuje:
Zapis č. 44	
Faktúra č.	

"Přehľad pohybov fliaš a distribučných prostriedkov ako aj aktuálny přehľad neuhradených faktúr si môžete od 01.06.2009 pozrieť na www.linde-direkt.sk."Sídlo spoločnosti:
Odborárska 23
831 02 Bratislava
Tel.: 02/ 49102 511-512
Fax: 02/ 49102 546-547
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sr, vložka číslo 217/B.Bankové spojenie
TATRA BANKA a.s., Bratislava
č.ú: 2670000340/1100
IBAN SK3511000000002670000340
SWIFT TATR SKBXIČO: 31373861
IČ DPH: SK 2020337044
DIČ: 2020337044
e-mail: sluzby@sk.linde-gas.com
www.linde-gas.sk
Bezplatná infolinka: 0800 154 633Predajná kancelária:
K cintorinu 89
010 04 Žilina-Bánová
Tel.: 041/7235 915-916
Fax: 041/7632 150Predajná kancelária:
Južná trieda 117
040 01 Košice
Tel.: 055/6782 000
Fax: 055/6783 252



Rekreačné služby mesta Senica, spol.s r.o.
Tehelná 1152, 905 01 Senica

Datum: 11. MÁJ 2011

Zápis č. 635

Faktúra č.

Vybavuje: P. MEDVEDZOVÁ

Vyúčtovacia faktúra
variabilný symbol 7415649844

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy, 825 11 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 2620844545/1100
Banka: Tatra banka, a.s.
Forma úhrad: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: 11.10.20, 40.20.20

Zákaznícke č.

5150154665

Adresa poštového styku: Rekreačné služby mesta
Senica, spol.s r.o.
Tehelná 1152/53
905 01 SENICA 1

Odberateľ: Rekreačné služby mesta
Senica, spol.s r.o.
Tehelná 1152/53
905 01 Senica

IČO: 44525371
DIČ: 2022735528
IČ DPH: SK2022735528

Bankové spojenie 2923788157/1100

Dátum dodania: 30.4.2011
Faktúra vyhotovená dňa: 6.5.2011
Odoslaná dňa: 6.5.2011
Splatná dňa: 20.5.2011
Fakturačné obdobie: 1.4.2011 - 30.4.2011

Odborné miesto

4101456464

Adresa odborného miesta: L. Novomeského 88, 905 01 Senica
Číslo miesta dodávky (POD): SKSPDIS000430021471

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		4 146	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,603		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		43 960	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,02776000	43 960	1 220,33
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	163,22000000		163,22
Služby súvisiace s distribúciou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00243000	43 960	106,82
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	39,75000000		39,75
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m ³ /deň	5,10000000	733	311,52
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00023000	43 960	10,11
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m ³ /deň	1,04680000	733	63,94
Spotrebná daň (SD)				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD	01.04.11-30.04.11	1,32 EUR/MWh	43,960 MWh	58,03 EUR
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/daňový dlžník			0,000 MWh	
Doúčtovanie za OM				
Platba vzťahujúca sa k fixnej sadzbe za dohodnutú a pristavenú kapacitu do konca účinnosti zmluvy				0,00
Prekročenie denného maximálneho množstva				0,00
Platba vzťahujúca sa k fixnej mesačnej sadzbe do konca účinnosti zmluvy				0,00
Platba vzťahujúca sa k ročnej sadzbe za výkon/kapacitu do konca účinnosti zmluvy				0,00
Prekročenie denného maximálneho množstva na vstupnom bode				0,00
Poplatok za prekročenie povolenej dennej odchýlky				0,00
Iné doúčtovania				0,00
Základ dane za OM 4101456464				1 973,72
Doúčtovanie za všetky OM spolu				
Prekročenie zmluvného množstva				0,00
Zvýšenie ceny za odber menší než dohodnuté % zmluvného množstva				0,00
Spolu				1 973,72

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Mlynské nivy 44/C, 825 17 Bratislava 26

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372

Tel.: 02/62622413
Fax: 02/62628593
E-mail: viera.medvedzova@spp.sk
Internet: www.spp.sk

Bankové spojenie:
2620844545/1100
Tatra banka, a.s.

BIF501

strana 1



s. Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

Rekreačné služby mesta
Senica spol. s r.o.
TEHELNÁ 1152/53
SENICA
905 01 SENICA NAD MYJAVOU 1

č. faktúry / Var. symbol: 7101868853
obchodný partner: 5150190717
Zmluvný účet: 6400018492

Dátum splatnosti: 05. 05. 2011
Dátum dodania: 31. 03. 2011
Dátum spotreby: 31. 03. 2011
Dátum vyhotovenia: 19. 04. 2011

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:
Rekreačné služby mesta
Senica spol. s r.o.
TEHELNÁ 1152/53
905 01 SENICA
IČO: 44525371
IČ DPH: SK2022735528
DIČ: 2022735528

Vážený obchodný partner,
na základe zistených skutočností, ktoré majú vplyv na už realizovanú fakturáciu za dodanie tovaru a služby, dovoľujeme si Vám zaslať opravnú faktúru k faktúre č. 007101861476. Vzniknutý preplatok Vám poukážeme na Váš účet v lehote splatnosti.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	-387,80	20,00	-77,56	-465,36
Spolu	-387,80		-77,56	-465,36
Preplatok				

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a spotrebe energie nájdete na: www.setri.sk, www.usporyenergie.sk, alebo kontaktujte Energetické centrum Bratislava.
Nové Všeobecné obchodné podmienky a cenník účinný od 1. januára 2011 nájdete na www.zse.sk.

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a.s.
Doručovací adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk
Vladimír Smolek, account manager
T +421-(0)905 71 84 82, F +421-(0)2-50 61 39 02, vladimir.smolek@zse-energia.sk.
IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295
ďalšie spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom
Západoslovenská energetika, a.s.

Rekreačné služby mesta Senica spol. s r.o. Teheľná 1152, 905 01 Senica	
Datum: 26. APR. 2011	vydavuje:
Zapís. č. 526	P. [signature]
Faktúra č.	

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:

4590111371Číslo zoznamu/List number: **2011/3080107332/MSSK**Číslo zákazníka /Customer code: **419969**Číslo zmluvy/Contract no: **0533643/00**Dátum vystavenia/Date of issue: **17.04.2011**Dátum dodania/Date of delivery: **15.04.2011**Dátum splatnosti /Payment due: **26.04.2011**

Faktúra bola vystavená dvojmo.

The invoice was made in duplicate

Dodávateľ/Seller:**SLOVNAFT, a.s.**

Višňové hrdlo 1, 82412 Bratislava

IČO/Registration no: 31322832

IČ pre DPH/VAT registration no: SK2020372640

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného Súdu Bratislava I,

Odd.: Sa, Vložka č.: 426/B

Registered in the Commercial Register of the District Court Bratislava I,

Section: Sa, File No.: 426/B

Kupujúci/Buyer:**Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.**

Tehelná 1152/53, 905 01 Senica

IČO/Registration no: 44525371

IČ pre DPH/VAT registration no: SK2022735528

Faktúru vystavil /Billing location:**SLOVNAFT, a.s.**

Višňové 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 95	L	105,00	1,2101	127,06	20%	25,41	152,47
TEMPO PLUS 95	L	30,00	1,2267	36,80	20%	7,36	44,16
Spolu TEMPO PLUS 95	:	L	135,00	163,86		32,77	196,63
TEMPO PLUS DIESEL	L	29,01	1,1210	32,52	20%	6,50	39,02
TEMPO PLUS DIESEL	L	168,24	1,1351	190,97	20%	38,19	229,16
Spolu TEMPO PLUS DIESEL	:	L	197,25	223,49		44,69	268,18

Sadzba dane	Základ dane	Daň	Fakturovaná suma	Mena
VAT rate	Taxable amount	VAT amount	Invoice value	Currency
20%	387,35	77,46	464,81	EUR
Total/Total	387,35	77,46	464,81	EUR

Čiastka k úhrade /Total amount:

464,81 EUR

Kaplanova
SLOVNAFT, a.s.
Višňové hrdlo 1, 82412 Bratislava
IČO: 31 322 832, IČ pre DPH: SK2020372640
13

Starostlivosť o zákazníka Zuzana Ozajová
Tel.: 02/49102553 Fax: 02/49102554 831 02 Bratislava



Faktúra

Číslo dokladu/v. symbol	Dátum vystavenia	Číslo zákazníka
4 016 799 832	12.04.2011	661 830 600
Prosíme uvádzať pri spätnej korešpondencii		

Dátum dodania: 07.04.2011
Dátum splatnosti: 26.04.2011

IČ DPH zákazníka	DIČ zákazníka	IČO zákazníka	Číslo zákazky
SK2022735528	2022735528	44525371	1311901150

Produkt číslo	Názov produktu	SKP	Objem náplne/MJ	Množstvo/MJ	Cena/MJ (EUR)	Čiastka (EUR)
	Doprava					16,60
	Doklad dodávky č.:	2012978050 dodané dňa 07.04.2011				
	z miesta dodávky:	SK1H, Pavol Kučera				
		Dr. G. Schaefflera 18, 909 01 Skalica				
	Príjemca tovaru:	Rekreačné služby mesta Senica				
		spol. s r.o.				
		TEHELNA 1152, 905 01 SENICA 1				
Základ dane	16,60			Čiastka Netto (EUR)		16,60
				DPH 20,00 % (EUR)		3,32
				Konečná čiastka (EUR)		19.92

Dobajte prosím na správny počet a typ zásobovacích nádob na tomto doklade. Námietky iba v rámci mesiaca.

POZOR ZMENA ČÍSLA ÚČTU 1095701006/1111!

Rokreacné služby mesta Senica, spol.s r.o. Tehelná 1152, 905 01 Senica	
Datum: 18. APR. 2011	Príjem:
Zaps č. 507	Príjemca:
Faktura č.	Príjemca:

"Přehled pohybů fliaš a distribučních prostředků ako aj aktuálny prehľad neuhradených faktúr si môžete od 01.06.2009 pozrieť na www.linde-direkt.sk."

Sídlo spoločnosti:
Odborárska 23
831 02 Bratislava
Tel.: 02/ 49102 511-512
Fax: 02/ 49102 546-547
Zapísaná v obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I., oddiel Sr, vložka číslo 217/B

Bankové spojenie
UniCredit Bank Slovakia a.s.
1095701006/1111
SK6211110000001095701006
UNCRSKBX

IČO: 31373861
IČ DPH: SK 2020337044
DIČ: 2020337044
e-mail: sluzby@sk.linde-gas.com
www.linde-gas.sk
Bezplatná infolinka: 0800 154 633

Predajná kancelária: K cintorínu 89 010 04 Žilina-Bánová Tel.: 041/7235 915-916 Fax: 041/7632 150	Predajná kancelária: Rozvojová 2 040 11 Košice Tel.: 055/6782 000 Fax: 055/6783 252
---	---



Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.
Tehelná 1152, 905 01 Senica
Datum: 11. APR. 2011
Výdavok
479
M. O. 22537
M. O. 22537

Vyúčtovacia faktúra
variabilný symbol 7413689178

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy, 825 11 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 2620844545/1100
Banka: Tatra banka, a.s.
Forma úhrad: Prevodný príkaz
Konštančný symbol: 0308
Druh dodávky: 11.10.20, 40.20.20

Zákaznícke č.

5150154665

Adresa poštového styku: Rekreačné služby mesta
Senica, spol. s r.o.
Tehelná 1152/53
905 01 SENICA 1

Odberateľ:

Rekreačné služby mesta
Senica, spol. s r.o.
Tehelná 1152/53
905 01 Senica

IČO: 44525371
DIČ: 2022735528
IČ DPH: SK2022735528

Bankové spojenie 2923788157/1100

Dátum dodania: 31.3.2011
Faktúra vyhotovená dňa: 7.4.2011
Odoslaná dňa: 7.4.2011
Splatná dňa: 21.4.2011
Fakturačné obdobie: 1.3.2011 - 31.3.2011

Odborné miesto

4101456464

Adresa odborného miesta: L. Novomeského 88, 905 01 Senica
Číslo miesta dodávky (POD): SKSPDIS000430021471

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		12 912	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,609		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		136 983	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,02714000	136 983	3 717,72
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	163,22000000		163,22
Služby súvisiace s distribúciou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00243000	136 983	332,87
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	39,75000000		39,75
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m ³ /deň	5,10000000	733	311,52
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00023000	136 983	31,51
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m ³ /deň	1,04680000	733	63,94
Spotrebná daň (SD)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)	01.03.11-31.03.11	1,32 EUR/MWh	136,983 MWh	180,82 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/daňový dlžník			0,000 MWh	
Doučtovanie za OM				
Platba vzťahujúca sa k fixnej sadzbe za dohodnutú a pristavenú kapacitu do konca účinnosti zmluvy				0,00
Prekročenie denného maximálneho množstva				0,00
Platba vzťahujúca sa k fixnej mesačnej sadzbe do konca účinnosti zmluvy				0,00
Platba vzťahujúca sa k ročnej sadzbe za výkon/kapacitu do konca účinnosti zmluvy				0,00
Prekročenie denného maximálneho množstva na vstupnom bode				0,00
Poplatok za prekročenie povolenej dennej odchýlky				0,00
Iné doučtovania				0,00
Základ dane za OM 4101456464				4 841,35
Doučtovanie za všetky OM spolu				
Prekročenie zmluvného množstva				0,00
Zvýšenie ceny za odber menší než dohodnuté % zmluvného množstva				0,00
Spolu				4 841,35

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Mlynské nivy 44/C, 825 17 Bratislava 26

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372

Tel.: 02/62622413
Fax: 02/62628593
E-mail: vera.medvedzova@spp.sk
Internet: www.spp.sk

Bankové spojenie:
2620844545/1100
Tatra banka, a.s.

BIF501

strana 1



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B

FAKTÚRA

Číslo: 111125012

(Variabilný symbol)

Forma úhrady: Bankový prevod



Dátum splatnosti: 26.04.11

Dátum odoslania: 08.04.11

Dátum vystavenia: 18.03.11

Dátum dodania: 04.03.11

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberu: OM00073224

Technické číslo: 17-52700-000

Adresa: Továrenská 10
Senica

Adresa:

Rekreačné služby mesta Senica,
spol. s r.o.

Tehelná 1152

905 01 Senica nad Myjavou 1

Odberateľ:

Rekreačné služby mesta Senica,
spol. s r.o.

Tehelná 1152/53

905 01 Senica nad Myjavou 1

IČO: 44525371, DIČ: 2022735528

IČ DPH: SK2022735528

Obdobie od - do 16.02.11-04.03.11

Číslo vodomera 070059006

Stav starý - nový v m3
8 - 123

Spotreba v m3 115

Poznámka
odpočet

Popis	Jedn.	Množstvo	Jedn.cena bez DPH	Suma bez DPH
Vodné	m ³	115	0,8964 EUR	103,09 EUR

Suma bez DPH	:	103,09 EUR
20% DPH	:	20,62 EUR
Zaokrúhlenie	:	0,00 EUR
Suma s DPH k úhrade	:	123,71 EUR

Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.	
Tehelná 1152, 905 01 Senica	
Datum:	11. APR. 2011
Číslo:	446
Podpis:	



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



ZSE Energia, a. s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7190407220

Obchodný partner: 5150190717

Zmluvný účet: 6500105676



Faktúra

Rekreačné služby mesta
Senica spol. s r.o.
TEHELNÁ 1152/53
SENICA
905 01 SENICA NAD MYJAVOU 1

Dátum vyhotovenia: 08. 04. 2011

Dátum splatnosti: 26. 04. 2011

Dátum dodania: 30. 04. 2011

Dátum spotreby: 30. 04. 2011

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:

Rekreačné služby mesta
Senica spol. s r.o.
TEHELNÁ 1152/53
905 01 SENICA
IČO: 44525371
IČ DPH: SK2022735528
DIČ: 2022735528

Vážený obchodný partner,

sielame Vám faktúru za dodanie tovaru a služby, vystavenú na základe predpokladanej spotreby a platných cenníkov za dodávku a distribúciu elektriny. Prosíme Vás, aby ste vyfakturovanú sumu uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom.

	Množstvo [kWh]	Suma bez dane [EUR]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Základ pre 20% DPH [EUR]	Suma DPH [EUR]	Celkom [EUR]
Sumár podľa prílohy	1858	290,61	2,45	293,06	58,61	351,67
Zľava za využitie služieb skupiny ZSE						
Úrok z omeškania						
Náklady na upomienku						1,73
K úhrade						353,40

Nové Všeobecné obchodné podmienky a cenník účinný od 1. januára 2011 nájdete na www.zse.sk.

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a. s.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a. s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk

Vladimír Smolek, account manager

T +421-(0)905 71 84 82, F +421-(0)2-50 61 39 02, vladimir.smolek@zse-energia.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie		Banke _____			
na ľarchu účtu	kód banky	Pobočke _____			
		Splatný dňa _____			
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
2649000047	1100	suma	variabilný	konštantný	špecifický
dopĺňajúci údaj banky		353,40	7190407220	0308	

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____



Faktúra

ZSE Energia, a. s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7190407221

Obchodný partner: 5150190717

Zmluvný účet: 6500105678

Rekreačné služby mesta
Senica spol. s r.o.
TEHELNÁ 1152/53
SENICA
905 01 SENICA NAD MYJAVOU 1

Dátum vyhotovenia: 08. 04. 2011
Dátum splatnosti: 26. 04. 2011
Dátum dodania: 30. 04. 2011
Dátum spotreby: 30. 04. 2011
Obdobie: 01. 04. 2011 – 30. 04. 2011

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:
Rekreačné služby mesta
Senica spol. s r.o.
TEHELNÁ 1152/53
905 01 SENICA
IČO: 44525371
IČ DPH: SK2022735528
DIČ: 2022735528

Vážený obchodný partner,

Prílohu 1: Vyfakturované faktúry za dodanie tovaru a služby, vystavenú na základe predpokladanej spotreby a platných cenníkov za dodávku a distribúciu elektriny. Prosíme Vás, aby ste vyfakturovanú sumu uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom.

Číslo miesta spotreby **Adresa miesta spotreby:** SADOVÁ 45
3102157837 905 01 SENICA

Položka	Množstvo [kWh]	Suma bez dane [EUR]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Základ pre 20% DPH [EUR]	Suma DPH [EUR]	Celkom [EUR]
Za dodanie tovaru a služby	76	36,90	0,10	37,00	7,40	44,40
Zľava za využitie služieb skupiny ZSE						
Úrok z omeškania						
Náklady na upomienku						1,73
K úhrade						46,13

Nové Všeobecné obchodné podmienky a cenník účinný od 1. januára 2011 nájdete na www.zsc.sk.

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a. s.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a. s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk

Vladimir Smolek, account manager

T +421-(0)905 71 84 82, F +421-(0)2-50 61 39 02, vladimir.smolek@zse-energia.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

kové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie		Banka _____			
na ťarchu účtu	kód banky	Pobočka _____			
		Splatný dňa _____			
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
2649000047	1100	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
doplňajúci údaj banky		46,13	7190407221	0308	

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____

ZSE Energia, a. s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7190407286

Obchodný partner: 5150190717

Zmluvný účet: 6500105903

Rekreačné služby mesta
Senica spol. s r.o.
TEHEĽNÁ 1152/53
SENICA
905 01 SENICA NAD MYJAVOU 1

Dátum vyhotovenia: 08. 04. 2011
Dátum splatnosti: 26. 04. 2011
Dátum dodania: 30. 04. 2011
Dátum spotreby: 30. 04. 2011
Obdobie: 01. 04. 2011 – 30. 04. 2011

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:
Rekreačné služby mesta
Senica spol. s r.o.
TEHEĽNÁ 1152/53
905 01 SENICA
IČO: 44525371
IČ DPH: SK2022735528
DIČ: 2022735528

Vážený obchodný partner,

sielame Vám faktúru za dodanie tovaru a služby, vystavenú na základe predpokladanej spotreby a platných cenníkov za dodávku a distribúciu elektriny. Prosíme Vás, aby ste vyfakturovanú sumu uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom.

Číslo miesta spotreby
3106013040

Adresa miesta spotreby: LOKA ZLATNÍCKA DOLINA 459
909 01 SKALICA

Položka	Množstvo [kWh]	Suma bez dane [EUR]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Základ pre 20% DPH [EUR]	Suma DPH [EUR]	Celkom [EUR]
Za dodanie tovaru a služby	558	84,24	0,74	84,98	17,00	101,98
Zľava za využitie služieb skupiny ZSE						
Úrok z omeškania						
Náklady na upomienku						1,73
K úhrade						103,71

Nové Všeobecné obchodné podmienky a cenník účinný od 1. januára 2011 nájdete na www.zse.sk.

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a. s.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a. s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk

Vladimír Smolek, account manager

T +421-(0)905 71 84 82, F +421-(0)2-50 61 39 02, vladimir.smolek@zse-energia.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie		Banke _____			
na ťarchu účtu	kód banky	Pobočke _____			
		Splatný dňa _____			
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
2649000047	1100	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
dopĺňajúci údaj banky		103,71	7190407286	0308	

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



ZSE Energia, a.s. - Čulenova 6 - 816 47 Bratislava 1

Rekreačné služby mesta Senica spol. s r.o.
TEHELNÁ 1152, 905 01 Senica

Datum: 11. APR. 2011

Číslo: 972

Podpis: [Signature]

Faktúra

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7190407287

Obchodný partner: 5150190717

Zmluvný účet: 6500105906

Rekreačné služby mesta
Senica spol. s r.o.
TEHELNÁ 1152/53
SENICA
905 01 SENICA NAD MYJAVOU 1

Dátum vyhotovenia: 08. 04. 2011

Dátum splatnosti: 26. 04. 2011

Dátum dodania: 30. 04. 2011

Dátum spotreby: 30. 04. 2011

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:

Rekreačné služby mesta

Senica spol. s r.o.

TEHELNÁ 1152/53

905 01 SENICA

IČO: 44525371

IČ DPH: SK2022735528

DIČ: 2022735528

Vážený obchodný partner,

posielame Vám faktúru za dodanie tovaru a služby, vystavenú na základe predpokladanej spotreby a platných cenníkov za dodávku a distribúciu elektriny. Prosíme Vás, aby ste vyfakturovanú sumu uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom.

	Množstvo [kWh]	Suma bez dane [EUR]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Základ pre 20% DPH [EUR]	Suma DPH [EUR]	Celkom [EUR]
Sumár podľa prílohy	12552	1981,52	16,56	1998,08	399,62	2397,70
Zľava za využitie služieb skupiny ZSE						
Úrok z omeškania						
Náklady na upomienku						1,73
K úhrade						2399,43

Nové Všeobecné obchodné podmienky a cenník účinný od 1. januára 2011 nájdete na www.zse.sk.

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a.s.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk

Vladimír Smolek, account manager

T +421-(0)905 71 84 82, F +421-(0)2-50 61 39 02, vladimir.smolek@zse-energia.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100

Výročnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

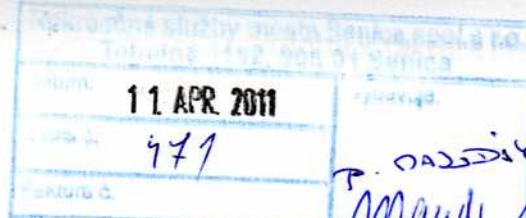
Západoslovenská energetika, a.s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie		Banke _____			
na ľarchu účtu	kód banky	Pobočke _____			
		Splatný dňa _____			
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
2649000047	1100	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
dopĺňajúci údaj banky		2399,43	7190407287	0308	

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____



Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7190407790

Obchodný partner: 5150190717

Zmluvný účet: 6500107828

Rekreačné služby mesta
Senica spol. s r.o.
TEHELNÁ 1152/53
SENICA
905 01 SENICA NAD MYJAVOU 1

Dátum vyhotovenia: 08. 04. 2011
Dátum splatnosti: 26. 04. 2011
Dátum dodania: 30. 04. 2011
Dátum spotreby: 30. 04. 2011
Obdobie: 01. 04. 2011 – 30. 04. 2011

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:
Rekreačné služby mesta
Senica spol. s r.o.
TEHELNÁ 1152/53
905 01 SENICA
IČO: 44525371
IČ DPH: SK2022735528
DIČ: 2022735528

Vážený obchodný partner,

deľujeme Vám faktúru za dodanie tovaru a služby, vystavenú na základe predpokladanej spotreby a platných cenníkov za dodávku a distribúciu elektriny. Prosíme Vás, aby ste vyfakturovanú sumu uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom.

Číslo miesta spotreby
3102158138

Adresa miesta spotreby: LOKA REKREAČNÁ OBLASŤ 639
905 01 SENICA

Položka	Množstvo [kWh]	Suma bez dane [EUR]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Základ pre 20% DPH [EUR]	Suma DPH [EUR]	Celkom [EUR]
Za dodanie tovaru a služby	877	153,12	1,16	154,28	30,86	185,14
Zľava za využitie služieb skupiny ZSE						
Úrok z omeškania						
Náklady na upomienku						1,73
K úhrade						186,87

Nové Všeobecné obchodné podmienky a cenník účinný od 1. januára 2011 nájdete na www.zse.sk.

ZSE Energia, a.s. zastupená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a. s.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a. s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk

Vladimír Smolek, account manager

T +421-(0)905 71 84 82, F +421-(0)2-50 61 39 02, vladimir.smolek@zse-energia.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK202249295, DIČ: 202249295

Nové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie					
na ťarchu účtu	kód banky				
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
2649000047	1100	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
doplňajúci údaj banky		186,87	7190407790	0308	

Banke _____
Pobočke _____
Splatný dňa _____

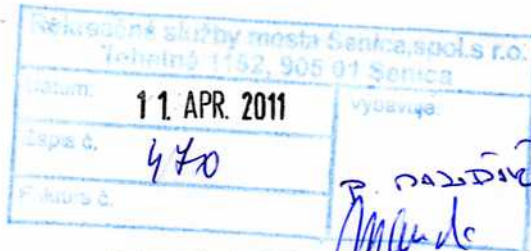
Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



Faktúra

ZSE Energia, a. s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7190408590

Obchodný partner: 5150190717

Zmluvný účet: 6500115235

Rekreačné služby mesta
Senica spol. s r.o.
TEHELNÁ 1152/53
SENICA
905 01 SENICA NAD MYJAVOU 1

Dátum vyhotovenia: 08. 04. 2011
Dátum splatnosti: 26. 04. 2011
Dátum dodania: 30. 04. 2011
Dátum spotreby: 30. 04. 2011
Obdobie: 01. 04. 2011 – 30. 04. 2011

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:
Rekreačné služby mesta
Senica spol. s r.o.
TEHELNÁ 1152/53
905 01 SENICA
IČO: 44525371
IČ DPH: SK2022735528
DIČ: 2022735528

Vážený obchodný partner,

vieme Vám faktúru za dodanie tovaru a služby, vystavenú na základe predpokladanej spotreby a platných cenníkov za dodávku a distribúciu elektriny. Prosíme Vás, aby ste vyfakturovanú sumu uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom.

Číslo miesta spotreby
3106131503

Adresa miesta spotreby: ROVENSKÁ 782
905 01 SENICA

Položka	Množstvo [kWh]	Suma bez dane [EUR]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Základ pre 20% DPH [EUR]	Suma DPH [EUR]	Celkom [EUR]
Za dodanie tovaru a služby	202	45,88	0,27	46,15	9,23	55,38
Zľava za využitie služieb skupiny ZSE						
Úrok z omeškania						
Náklady na upomienku						1,73
K úhrade						57,11

Nové Všeobecné obchodné podmienky a cenník účinný od 1. januára 2011 nájdete na www.zse.sk.

ZSE Energia, a.s. zastupená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a. s.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a. s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk

Vladimír Smolek, account manager

T +421-(0)905 71 84 82, F +421-(0)2-50 61 39 02, vladimir.smolek@zse-energia.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie		Banke _____			
na ťarchu účtu	kód banky	Pobočke _____			
		Splatný dňa _____			
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
2649000047	1100	suma	variabilný	konštantný	špecifický
doplňujúci údaj banky		57,11	7190408590	0308	

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____

ZSE Energia, a. s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7101861476

Obchodný partner: 5150190717

Zmluvný účet: 6400018492

Zaradenie: Veľký podnik



Rekreačné služby mesta
Senica spol. s r.o.
TEHELNÁ 1152/53
SENICA
905 01 SENICA NAD MYJAVOU 1

Dátum splatnosti: 26. 04. 2011
Dátum dodania: 31. 03. 2011
Dátum spotreby: 31. 03. 2011
Dátum vyhotovenia: 06. 04. 2011

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:
Rekreačné služby mesta
Senica spol. s r.o.
TEHELNÁ 1152/53
905 01 SENICA
IČO: 44525371
IČ DPH: SK2022735528
DIČ: 2022735528

Žiadený obchodný partner,

svoľujeme si Vám zaslať faktúru za dodanie tovaru a služby a prosíme Vás, aby ste nedoplatok uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	4071,91	20,00	814,38	4886,29
Spolu	4071,91		814,38	4886,29
Úrok z omeškania platby				11,20
Nedoplatok				4897,49

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a spotrebe energie nájdete na: www.setri.sk, www.usporyenergie.sk, alebo kontaktujte Energetické centrum Bratislava.
Nové Všeobecné obchodné podmienky a cenník účinný od 1. januára 2011 nájdete na www.zse.sk.

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a. s.
Doručovací adresa: ZSE Energia, a. s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk
Vladimír Smolek, account manager
T +421-(0)905 71 84 82, F +421-(0)2-50 61 39 02, vladimir.smolek@zse-energia.sk.
IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom
Západoslovenská energetika, a.s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie		Banke _____			
na ťarchu účtu	kód banky	Pobočke _____			
		Splatný dňa _____			
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
2649000047	1100	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
dopĺňajúci údaj banky		4897,49	7101861476	0308	

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____

ZSE Energia, a. s. - Čulenova 6 - 816 47 Bratislava 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7101861390

Obchodný partner: 5150190717

Zmluvný účet: 6400012593

Rekreačné služby mesta
Senica spol. s r.o.
TEHELNÁ 1152/53
SENICA
905 01 SENICA NAD MYJAVOU 1

Dátum splatnosti: 26. 04. 2011
Dátum dodania: 31. 03. 2011
Dátum spotreby: 31. 03. 2011
Dátum vyhotovenia: 06. 04. 2011

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:
Rekreačné služby mesta
Senica spol. s r.o.
TEHELNÁ 1152/53
905 01 SENICA
IČO: 44525371
IČ DPH: SK2022735528
DIČ: 2022735528

Vážený obchodný partner,
ovoľujeme si Vám zaslať faktúru za dodanie tovaru a služby a prosíme Vás, aby ste nedoplatok uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	12722,11	20,00	2544,42	15266,53
Spolu	12722,11		2544,42	15266,53
Za upomienku				3,46
Úrok z omeškania platby				69,35
Nedoplatok				15339,34

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a spotrebe energie nájdete na: www.setri.sk, www.usporyenergie.sk, alebo kontaktujte Energetické centrum Bratislava.
Nové Všeobecné obchodné podmienky a cenník účinný od 1. januára 2011 nájdete na www.zse.sk.

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a. s.
Doručovací adresa: ZSE Energia, a. s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk
Vladimír Smolek, account manager
T +421-(0)905 71 84 82, F +421-(0)2-50 61 39 02, vladimir.smolek@zse-energia.sk.
IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom
Západoslovenská energetika, a.s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie		Banke _____			
na ťarchu účtu	kód banky	Pobočke _____			
		Splatný dňa _____			
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
2649000047	1100	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
dopĺňajúci údaj banky		15339,34	7101861390	0308	

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:

4590106038

Číslo zoznamu/List number: **2011/3080102447/MSSK**

Číslo zákazníka /Customer code: **419969**

Číslo zmluvy/Contract no: **0533643/00**

Dátum vystavenia/Date of issue: **03.04.2011**

Dátum dodania/Date of delivery: **31.03.2011**

Dátum splatnosti /Payment due: **11.04.2011**

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,

Odd.: Sa, Vložka č.: 426/B

Registered in the Commercial Register of the District Court Bratislava I,

Section: Sa, File No.: 426/B

Kupujúci/Buyer:

Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.

Tehelná 1152/53, 905 01 Senica

IČO/Registration no: 44525371

IČ pre DPH/VAT registration no: SK2022735528

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
EVO Diesel	L	45,44	1,2709	57,75	20%	11,55	69,30
TEMPO PLUS 95	L	107,06	1,1976	128,21	20%	25,64	153,85
TEMPO PLUS DIESEL	L	211,54	1,1209	237,12	20%	47,42	284,54
MADIT OTHP32 4L	KS	1,00	9,5800	9,58	20%	1,92	11,50

Sadzba dane	Základ dane	Daň	Fakturovaná suma	Mena
VAT rate	Taxable amount	VAT amount	Invoice value	Currency
20%	432,66	86,53	519,19	EUR
Total/Total	432,66	86,53	519,19	EUR

Čiastka k úhrade /Total amount:

519,19 EUR

Kopiarova
 **SLOVNAFT, a.s.**
Vičie hrdlo 1, 82412 Bratislava
IČO: 31 322 832, IČ pre DPH: SK2020372640
13

Linde Gas k.s.

Starostlivosť o zákazníka Zuzana Ozajová
Tel.: 02/49102553 Fax: 02/49102554 831 02 Bratislava

DV 04 00,52 Deutsche Post 

LUFTPOST - PRIORITAIRE / Port payé
*DV*043* 0000987* Brief Kilotarif



Rekreacné služby mesta Senica
spol. s r.o.
TEHELNA 1152
905 01 SENICA 1
SLOVAKIA

Faktúra

Číslo dokladu/v. symbol	Dátum vystavenia	Číslo zákaznika
4 016 732 606	31.03.2011	661 830 600

Prosime uvádzajte pri spätnej korešpondencii

Dátum dodania: 31.03.2011

Dátum splatnosti: 14.04.2011

IČ DPH zákazníka

SK2022735528

DIČ zákazníka

2022735528

IČO zákazníka

44525371

Číslo zakázky

1311671800

Produkt číslo	Názov produktu	SKP	Objem náplne/MJ	Množstvo/MJ	Cena/MJ (EUR)	Čiastka (EUR)
3110225	0	PROPAN VZV S KER.VLOZKOU FLAGA/11kg 4671100000 / 2711121900	99 KG	9 FL	19,20	172,80
		Doprava				16,60
		ADR propán		9 FL	0,30	2,70
		Doklad dodávky č.: z miesta dodávky:	2012922995 dodané dňa 31.03.2011 SK1H, Pavol Kučera Dr. G. Schaefflera 18, 909 01 Skalica			
		Prijemca tovaru:	Rekreačné služby mesta Senica spol. s r.o. TEHELNA 1152, 905 01 SENICA 1			
				Čiastka Netto	(EUR)	192,10
Základ dane		192,10		DPH 20,00 %	(EUR)	38,42
				Konečná čiastka	(EUR)	230,52

Dbajte prosím na správny počet a typ zásobovacích nádob na tomto doklade. Námietky iba v rámci mesiaca.

POZOR ZMENA ČÍSLA ÚČTU 1095701006/1111!

Rekreačné služby mesta Senica, spol.s r.o. Tehelná 1162, 905 01 Senica	
Datum: 07. APR. 2011	Miesto:
Zaps: 456	P. nariadenie.
Faktum:	[Signature]

"Prehľad pohybov fliaš a distribučných prostriedkov ako aj aktuálny prehľad neuhradených faktúr si môžete od 01.06.2009 pozrieť na www.linde-direkt.sk."

Sídlo spoločnosti:
Odborárska 23
831 02 Bratislava
Tel.: 02/ 49102 511-512
Fax: 02/ 49102 546-547
Zapísaná v obchodnom

Bankové spojenie
UniCredit Bank Slovakia a.s.
1095701006/1111
SK6211110000001095701006
UNCRSKBX
súdu Bratislava I., oddiel Sr, vložka číslo 217/B

IČO: 31373861
IČ DPH: SK 2020337044
DIČ: 2020337044
e-mail: sluzby@sk.linde-gas.com
www.linde-gas.sk
Bezplatná infolinka: 0800 154 633

Predajná kancelária:
K cintorinu 89
010 04 Žilina-Bánová
Tel.: 041/7235 915-916
Fax: 041/7632 150

Predajná kancelária:
Rozvojová 2
040 11 Košice
Tel.: 055/6782 000
Fax: 055/6783 252

001834 (K) 000987 (B) 1/1

VYDÁVATEĽ:

ODBERATEĽ:

Službyt, spol. s r.o. Senica
Hviezdoslavova 473
905 01 Senica

Rekreacne sluzby mesta Senica
spol. s r.o.

Tehelna 1152
90501 Senica

IČO : 34101772
DIČ : 2020377106
IČ DPH: SK2020377106

ICO : 44525371
DIC : 2022735528
IC DPH: SK2022735528

Zapísaný pri okresnom súde
Trnava vložka číslo 265/T
Dexia banka Slovensko 9200176001/5600

Dátum vystavenia: 23/03/2011
Dátum odoslania : 23/03/2011
Dátum splatnosti: 06/04/2011
Spôsob úhrady : platobný príkaz
Variabil. symbol: 11520011

Miesto určenia: RS

Fakturuje Vám služby za obdobie od: 01/01/2010 do 31/12/2010

V zmysle zmluvy a podľa prílohy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou faktúry, fakturuje Vám zúčtovanie dodávok tepla na ÚK a TÚV a studenej vody na prípravu TÚV za rok 2010.

Vysporiadanie všetkých nákladov v súlade s Výnosom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 6/2008 bude vykonané po ukončení celého regulačného obdobia do 31.3.2012.

Adresa nebytového priestoru: Rekr.sluzby,s.r.o.
90501 Senica

Úhrada na účet :

Označenie	Cena bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Tepelná energia	87842.479	19	16690.07	104532.549
TÚV	11601.460	19	2204.28	13805.740
Vodné a stočné na TÚV	0.000	19	0.00	0.000
Vodné a stočné				0.000
Poplatok za vyúčtovani	0.000	19	0.00	0.000
Iné náklady (zlava)	0.000	19	0.00	0.000
Náklady s DPH	99443.939	19	18894.35	118338.289
Náklady prechodné položky				0.000
Náklady spolu				118338.289
Nájomné				0.000
Fond opráv				0.000
Sprava				0.000
Náklady a nevyúčtovateľné položky				118338.289
Predpis prechodné položky				0.000
Predpis s DPH				121432.920
Predpis spolu				121432.920
Vyúčtovanie				-3094.631
Centové vyrovnanie				0.001
ohľadávky za rok 2010				-3094.63 EUR
Zostáva k ÚHRADE				20238.82 EUR
				17144.19 EUR

DPH Prechodné položky	DPH 19%
Základ : 0.000 EUR	Základ : 99443.939 EUR
DPH : 0.000 EUR	DPH : 18894.350 EUR
Spolu : 0.000 EUR	Spolu : 118338.289 EUR
Predpis: 0.000 EUR	Predpis: 121432.920 EUR
Rozdiel: 0.000 EUR	Rozdiel: -3094.631 EUR
DPH : 0.000 EUR	DPH : -494.100 EUR
Základ : 0.000 EUR	Základ : -2600.531 EUR

23. MAR. 2011

378

P. DAVÍDZ
P. OČAS
P. OČAS

SLUŽBYT spol. s r.o.
Hviezdoslavova 473
905 01 SENICA

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:

4590101933

Číslo zoznamu/List number: **2011/3080098525/MSSK**

Číslo zákazníka /Customer code: **419969**

Číslo zmluvy/Contract no: **0533643/00**

Dátum vystavenia/Date of issue: **17.03.2011**

Dátum dodania/Date of delivery: **15.03.2011**

Dátum splatnosti /Payment due: **24.03.2011**

Faktúra bola vystavená dvojmo.
The invoice was made in duplicate

Dodávateľ/Seller:

SLOVNAFT, a.s.

Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava

IČO/Registration no: 31322832

IČ pre DPH/VAT registration no: SK2020372640

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného Súdu Bratislava I,

Odd.: Sa, Vložka č.: 426/B

Registered in the Commercial Register of the District Court Bratislava I,

Section: Sa, File No.: 426/B

Faktúru vystavil /Billing location:

SLOVNAFT, a.s.

Vlčie 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

Kupujúci/Buyer:

Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.

Tehelná 1152/53, 905 01 Senica

IČO/Registration no: 44525371

IČ pre DPH/VAT registration no: SK2022735528

Produkt Product	Mj UM	Množstvo Quantity	Jednotková cena Net unit price	Základ dane Net value	DPH% VAT%	Hodnota DPH VAT value	Suma celkom Gross value
EVO Diesel	L	34,81	1,2585	43,81	20%	8,76	52,57
TEMPO PLUS 95	L	27,23	1,1601	31,59	20%	6,32	37,91
TEMPO PLUS 95	L	20,00	1,1850	23,70	20%	4,74	28,44
TEMPO PLUS 95	L	36,05	1,1975	43,17	20%	8,64	51,81
Spolu TEMPO PLUS 95	L	83,28		98,46		19,70	118,16
TEMPO PLUS DIESEL	L	84,46	1,0834	91,50	20%	18,30	109,80
TEMPO PLUS DIESEL	L	51,47	1,1084	57,05	20%	11,41	68,46
TEMPO PLUS DIESEL	L	43,15	1,1210	48,37	20%	9,67	58,04
Spolu TEMPO PLUS DIESEL	L	179,08		196,92		39,38	236,30
MADIT OTHP32 10L	KS	1,00	21,5000	21,50	20%	4,30	25,80
MADIT OTHP32 4L	KS	4,00	9,5825	38,33	20%	7,67	46,00

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:
4590101933

Číslo zoznamu/List number: **2011/3080098525/MSSK**
Číslo zákazníka /Customer code: **419969**
Číslo zmluvy/Contract no: **0533643/00**

Dátum vystavenia/Date of issue: **17.03.2011**
Dátum dodania/Date of delivery: **15.03.2011**
Dátum splatnosti /Payment due: **24.03.2011**
Faktúra bola vystavená dvojmo.
The invoice was made in duplicate

Sadzba dane VAT rate	Základ dane Taxable amount	Daň VAT amount	Fakturovaná suma Invoice value	Mena Currency
20%	399,02	79,81	478,83	EUR
Total/Total	399,02	79,81	478,83	EUR

Čiastka k úhrade /Total amount: **478,83 EUR**

Kaplanova
 **SLOVNAFT, a.s.**
Vieňe hrdlo 1, 824 12 Bratislava
IČO: 31 322 882, IČ pre DPH: SK222022019
12

Linde Gas k.s.

Starostlivosť o zákazníka Zuzana Ozajová
Tel.: 02/49102553 Fax: 02/49102554 831 02 Bratislava

DV 03 00,52 Deutsche Post 

LUFTPOST - PRIORITAIRE / Port payé
*DV*035* 0000108* Brief Kilotarif



Rekrečné služby mesta Senica
spol. s r.o.
TEHELNA 1152
905 01 SENICA 1
SLOVAKIA

Faktúra

Číslo dokladu/v. symbol	Dátum vystavenia	Číslo zákazníka
4 016 514 849	18.03.2011	661 830 600

Prosíme uvádzajte pri spätnej korešpondencii

Dátum dodania: 16.03.2011

Dátum splatnosti: 01.04.2011

IČ DPH zákazníka

SK2022735528

DIČ zákazníka

2022735528

IČO zákazníka

44525371

Číslo zakázky

1311494895

Produkt číslo	Názov produktu	SKP	Objem náplne/MJ	Množstvo/MJ	Cena/MJ (EUR)	Čiastka (EUR)
3110225	0	PROPAN VZV S KER.VLOZKOU FLAGA/11kg 4671100000 / 2711121900	99 KG	9 FL	19,20	172,80
		Doprava				16,60
		ADR propán		9 FL	0,30	2,70
		Doklad dodávky č.: z miesta dodávky:	2012803053 dodané dňa 16.03.2011 SK1H, Pavol Kučera Dr. G. Schaefflera 18, 909 01 Skalica			
		Prijemca tovaru:	Rekreačné služby mesta Senica spol. s r.o. TEHELNA 1152, 905 01 SENICA 1			
				Čiastka Netto	(EUR)	192,10
Základ dane		192,10		DPH 20,00 %	(EUR)	38,42
				Konečná čiastka	(EUR)	230,52

Dbajte prosím na správny počet a typ zásobovacích nádob na tomto doklade. Námietky iba v rámci mesiaca.

POZOR ZMENA ČÍSLA ÚČTU 1095701006/1111!

Rokmačské služby mesta Senica, spol.s r.o.	
Telefón 1162, 905 01 Senica	
Datum:	22. MAR 2011
Zapís č.	370
Faktúra č.	P. Mäzura M. Čučel

"Prehľad pohybov fliaš a distribučných prostriedkov ako aj aktuálny prehľad neuhradených faktúr si môžete od 01.06.2009 pozrieť na www.linde-direkt.sk."

Sídlo spoločnosti:
Odborárska 23
831 02 Bratislava
Tel.: 02/ 49102 511-512
Fax: 02/ 49102 546-547
Zapísaná v obchodnom

Bankové spojenie
UniCredit Bank Slovakia a.s.
1095701006/1111
SK6211110000001095701006
UNCRSKBX

Fax: 02/ 49102 546-547 UNCRSKBX
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sr, vložka číslo 217/B.

IČO: 31373861
IČ DPH: SK 2020337044
DIČ: 2020337044
e-mail: sluzby@sk.linde-gas.com
www.linde-gas.sk
Bezplatná infolinka: 0800 154 633

Predajná kancelária:
K cintorínu 89
010 04 Žilina-Bánová
Tel.: 041/7235 915-916
Fax: 041/7632 150

Predajná kancelária:
Rozvojová 2
040 11 Košice
Tel.: 055/6782 000
Fax: 055/6783 252

Starostlivosť o zákazníka Zuzana Ozajová
Tel.: 02/49102553 Fax: 02/49102554 831 02 Bratislava

Brief Kilotarif



Faktúra

Prosime uvádzajte pri spätnej korešpondencii

Dátum splatnosti: 12.04.2011

Číslo zakázky

1311589348

Produkt číslo	Názov produktu	SKP	Objem náplne/MJ	Množstvo/MJ	Cena/MJ (EUR)	Čiastka (EUR)
3110225	0	PROPAN VZV S KER.VLOZKOU FLAGA/11kg 4671100000 / 2711121900	143 KG	13 FL	19,20	249,60
		Doprava				16,60
		ADR propán		13 FL	0,30	3,90
		Doklad dodávky č.: 2012867945 dodané dňa 24.03.2011 z miesta dodávky: SK1H, Pavol Kučera Dr. G. Schaefflera 18, 909 01 Skalica				
		Príjemca tovaru: Rekreačné služby mesta Senica spol. s r.o. TEHELNA 1152, 905 01 SENICA 1				
				Čiastka Netto	(EUR)	270,10
Základ dane		270,10		DPH 20,00 %	(EUR)	54,02
				Konečná čiastka	(EUR)	324,12

Dbajte prosím na správny počet a typ zásobovacích nádob na tomto doklade. Námietky iba v rámci mesiaca.

POZOR ZMENA ČÍSLA ÚČTU 1095701006/1111!

Rekreatívne služby mesta Senica, spol.s r.o.	
Telefón: 1152, 906 01 Senica	
Datum:	vybavuje:
3.1. MAR. 2011	
Číslo č.	
414	
Faktúra č.	

"Prehľad pohybov fliaš a distribučných prostriedkov ako aj aktuálny prehľad neuhradených faktúr si môžete od 01.06.2009 pozrieť na www.linde-direkt.sk."

Predajná kancelária:
Rozvojová 2
040 11 Košice
Tel.: 055/6782 000
Fax: 055/6783 252

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sr, vložka číslo 217/B

Bezplatná infolinka: 0800 154 633

00148 (K) 000091 (B) 1 / 1



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B

FAKTÚRA

Číslo: 111119049

(Variabilný symbol)

Forma úhrady: Bankový prevod



Dátum splatnosti: 04.04.11

Dátum odoslania: 17.03.11

Dátum vystavenia: 19.02.11

Dátum dodania: 05.02.11

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberu: OM00073230

Technické číslo: 17-05240-000

Adresa: Tehelná 1152
Senica

Adresa:

Rekreačné služby mesta Senica,
spol. s r.o.

Tehelná 1152

905 01 Senica nad Myjavou 1

Odberateľ:

Rekreačné služby mesta Senica,
spol.s r.o.

Tehelná 1152/53

905 01 Senica nad Myjavou 1

IČO: 44525371, DIČ: 2022735528

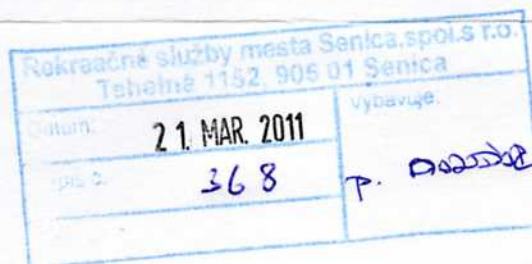


Obdobie od - do	Číslo vodomera	Stav starý - nový v m3	Spotreba v m ³	Poznámka
19.10.10-31.12.10	6162462	577 - 608	31	výpočet
01.01.11-05.02.11	6162462	608 - 623	15	odpočet

Popis	Jedn.	Množstvo	Jedn.cena bez DPH	Suma bez DPH
Stočné	m ³	46	0,8295 EUR	38,16 EUR
Vodné	m ³	46	0,8964 EUR	41,23 EUR

Suma bez DPH	:	79,39 EUR
20% DPH	:	15,88 EUR
Zaokrúhlenie	:	0,00 EUR
Suma s DPH k úhrade	:	95,27 EUR

VS6N8X5W-001830-110318-1879-1/1





—

P. 022502
M. C. C. C.

Pavol CERNEK
LUX JR. ②
Zoboliste 328, tel.: 0918 820 783
ICO 35235937 IČ DPH SK1039420855

Dodávateľ MSP MARTIŠ, s.r.o. Okružná 1199/32 905 01 Senica Prevádzka: Okružná 1199/32 Tel.: Fax: Peňažný ústav: DEXIA banka Slovensko a.s. Číslo účtu/kód: 9244101001/5600 IBAN: DIČ: 2023139954 Stredisko: IČ DPH: SK 2023139954 SWIFT: Sro 26463/T	FAKTÚRA č. 11/002 Konštantný symbol: 308						
	Odberateľ: IČO: 44525371 Rekreačné služby mesta Senica, spol s r.o. 905 01 Senica Tel.: Fax: DIČ: 2022735528 IČ DPH: SK 2022735528						
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:11/002 Spôsob dopravy: Forma úhrady:	Dátum splatnosti: 28.03.2011 Dátum vyhotovenia: 14.03.2011 Daňová povinnosť: 14.03.2011 Dátum dodania:						
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zl'ava	Celkom
za taréne úpravy a nakladanie halúziá							
Stroj JCB							
JCB práca	hod	8,000	40,00	20,00	8,00		384,00
JCB presun	km	30,000	1,26	20,00	0,25		45,36
			Základ DPH		DPH		Celkom
	V sadzbe 0 %		0,00		0,00		0,00
	V sadzbe 20 %		357,80		71,56		429,36
	Osllobodené		0,00				0,00
	Mimo DPH		0,00				0,00
	Celkom		357,80		71,56		429,36 EUR

tel./fax: 034/6517894
mobil: 0905 654467

MSP MARTIŠ, s.r.o.
Okružná 1199/32
905 01 Senica
IČO: 45923833 DIČ: SK2023139954

Vystavil:

YJFM050024, 6.00.536, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Rekrečné služby mesta Sanica, spol.s r.o. Tehelná 1152, 905 01 Sanica	
Datum: 15. MAR. 2011	Vybavuje:
Expo č. 376	P. ŠTIEBOCH
Signature č.	P. ŠTIEBOCH
	P. ŠLODICKÝ



FAKTURA

FV1000097

DLV1000111

Platba: prevodom
Doprava:

Objednávka:

Odberateľ:

Rekreačné služby mesta Senica

Tehelná
90501 Senica
Slovensko

Dátum	Symbol
vystavenia: 28.02.2011	konštantný: 0008
splatnosti: 14.03.2011	variabilný: FV1000097
vzniku daň. povinnosti: 03.02.2011	špecifický:

Konečný prijemca:	IČO:
	DIČ:
	IČ DPH:

Rekreačné služby mesta Senica
Tehelná
90501 Senica
Slovensko

Bankový účet

SUBA

2730144953

0200

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	Zľava	bez DPH	DPH	s DPH
OBALKA C6 VO 1000ks samolepiaca	1320	1,00	1000ks	6,3200	20	4,00	6,32	1,26	7,58
Sanon A4 50mm Herlitz zltá		4,00	1ks	1,1600	20	4,00	4,64	0,93	5,57
EUROBAL A4 rastrovany VO PP 100ks	20014	2,00	100KS	1,1600	20	4,00	2,32	0,46	2,78
PIKTOG maly 10*10	71099	9,00		0,4480	20	4,00	4,03	0,81	4,84
RO EUROBAL modrá	20054	10,00		0,2000	20	4,00	2,00	0,40	2,40
Nožnice SA 0298/ 21cm	80149	1,00		0,7200	20	4,00	0,72	0,14	0,86
RZC MO	20001	40,00	1ks	0,1040	20	4,00	4,16	0,83	4,99
Pero gel/8 SA 1443	13233	1,00		1,3040	20	4,00	1,30	0,26	1,56
RZP MO	20003	20,00	1ks	0,0960	20	4,00	1,92	0,38	2,30
Príť stick 36 g	23035	1,00		1,2960	20	4,00	1,30	0,26	1,56
Zvyrazňovač MEMORY	13097	1,00		0,3200	20	4,00	0,32	0,06	0,38

Zaokr. za doklad 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20 %	-0,03	0,01	-0,02

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	29,02	5,80	34,82
CELKOM	29,02	5,80	34,82

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Celkom k úhrade:	34,82	EUR
Zaplatený preddavok:	0,00	
Zostáva uhradiť:	34,82	

Rekreačné služby mesta Senica, spol.s r.o.	
Tehelná 1152, 905 01 Senica	
Dátum: 15. MAR. 2011	Vybavuje:
Zápis č. 334	P. HANLÍKOVÁ
Faktúra č.	



FAKTÚRA č.

44/11

Variabilný symbol

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Registrácia: 240-11953

Dátum dodania 15.3.11

Dátum vyhotovenia 15.3.11

Dátum splatnosti

29.3.11

Forma úhrady PP

Banka dodávateľa Slovenská sporiteľňa

Číslo účtu 2534 68 077 / 0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

LAVANDERIA - PRÁČOVŇA

Vajdová Emília

Vajenského 21/11 905 01 Senica

Tel.: 00421 907 419127

IČO: 44387288 IČDPH: SK1042896470

Odberateľ: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.
Tehelná 1152/53
905 01 Senica

IČO: 44525371

IČ DPH: SK202273328

DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
1.	Podušky		120	ks	0,31, -	37,20, -
2.	Plachty		110	ks	0,42, -	46,20, -
3.	Návrhárky		160	ks	0,47, -	75,20, -

Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.
Tehelná 1152, 905 01 Senica

Datum:	15. MAR. 2011	Vybavuje:	
Zápis č.	340		
Faktúra č.			

Podrobnosti platby

- ☐ Šekom
☐ Hotovosť
☒ Na účet

Číslo účtu 2923788157/1100

Kód banky Tatra banka a.s.

Dátum dodania

Schvátil

Mgr. Dušan Štránsky - konateľ

LAVANDERIA - PRÁČOVŇA

Vajdová Emília

Vajenského 21/11 905 01 Senica

Tel.: 00421 907 419127

IČO: 44387288 IČDPH: SK1042896470

Faktúru vystavil: DRČEK

Podpis a pečiatka

Dátum 8.3.2011

Objedn. č.

Zľavy a rabaty celkom*) EUR

Základ DPH celkom EUR

Sadzba dane 20 % DPH celkom EUR

Oslobodené od DPH celkom EUR

Celková fakturovaná suma EUR

158,60, -

31,72, -

190,32, -

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Dodávateľ IČO 34138901

FAKTÚRA číslo 1182034

SEKOV, spol. s r.o. Senica

Konšt. symbol:308

Čís.objednávky:

Dodací list č.:

Štefánikova 715

90534 SENICA

IČ DPH: SK2020410656

OR OS Trnava vlož.č.10736/T

tel.: 034/6513001-2,6512017

fax : 034/6513153

DIČ 2020410656

VÚB, a.s. Senica

764043182/0200

Odberateľ IČO 44525371

IČDPH SK2022735528 DIČ 2022735528

Rekreačné služby mesta Senica

Tehelná 1152

90501 Senica

14. MAR. 2011

336

T. 0742037
P. 0742037
P. 0742037

Dátum dodania:11.03.2011

Dátum vyhotovenia:11.03.2011

Dátum splatnosti:18.03.2011

Faktúrujeme Vám : 149.84 EUR

BIC: SUBASKBX IBAN: SK68 0200 0000 0007 6404 3182

dealer č. 82							
Číslo	Názov	Množstvo	DPH [%]	Cena bez DPH	Cena s DPH	Hodnota bez DPH	Hodnota s DPH
Dodací list č:89 Deal:82							
145022	JOKL 25X25X2	34.000 m	20	1.0920	1.3103	37.128	44.55
155059	ROXOR 10	19.000 m	20	0.4583	0.5500	8.708	10.45
143007	TRUBKA Č.KÚR. 1/2 /21.3X2.3/2.6./	18.000 m	20	1.5328	1.8394	27.590	33.11
143018	TRUBKA POZ. 1/2 /21.3X2.3/	6.000 m	20	1.2583	1.5100	7.550	9.06
421072	KOTÚČ REZNÝ 125X1	5.000 ks	20	1.1083	1.3300	5.542	6.65
312002	ELEKTRODA 2.0 EB 121	278.000 ks	20	0.0833	0.1000	23.157	27.79
	praca	1.000	20	6.0000	7.2000	6.000	7.20

Za dod.list č. 89 prevádzky č. 0 spolu 115.675 23.135 138.810

Dodací list č:90 Deal:82

143007 TRUBKA Č.KÚR. 1/2 /21.3X2.3/2.6./ 6.000 m 20 1.5328 1.8400 9.197 1.839 11.04

Za dod.list č. 90 prevádzky č. 0 spolu 9.197 1.839 11.036

ROZPIS DPH základ daň 124.872 149.846
Sadzba 20% 124.87 24.97 zaokrúhlenie dane 20% 0.00

CELKOVÁ HODNOTA PO ZAOKRÚHLENÍ EUR 149.84

SEKOV spol. s r.o.

Štefánikova 715, 905 34 Senica
tel./fax: 034/6513153 IČ DPH: SK2020410656

5

SEKOV spol. s r.o.

Štefánikova 715, 905 34 Senica
tel./fax: 034/6513153 IČ DPH: SK2020410656

Faktúru vystavil :
/čitateľné meno/

Pečiatka a podpis

Dodávateľ

S-EPI, s.r.o.

Martina Rázusa 23A/8336

01001 Žilina 1 DIČ: 2020100665

IČO: 36014991 IČ DPH: SK2020100665

Telefón 041/ 7053222

Fax 041/ 7053343

Č. účtu 184293193 / 7500

Banka ČSOB

Číslo dokladu

3129000851

Variabilný symbol

3129000851

Odberateľ

Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.

Tehelná 1152/53

905 01 Senica

Prijemca

Číslo partnera N493304

IČO: 44525371

DIČ: 2022735528

IČ DPH: SK2022735528

Číslo dodacieho listu

Číslo obj. 3112004649 /vaša: eMM1

Oddelenie : ekonomické odd.

Kontakt: Zuzana Krišková

Forma úhrady

Zálohová platba

Dátum vyhotovenia faktúry

25. 2. 2011

Dátum prijatia platby

24. 2. 2011

Dátum splatnosti

25. 2. 2011

Spôsob prepravy

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jed.	Spolu
SKOREPI000	EPI Komentáre - ročný prístup	1 Ks	129,00 €	129,00 €
Spolu pred zaokrúhlením				129,00 €

Poznámka

SKOREPI000 od:28.08.11 do:27.08.12;

Rekapitulácia

				Poštovné	0,00 €
				Centové vyrovnanie	0,00 €
Základ pre HD	20 %	129,00 €	DPH 20 %	Fakturovaná cena	154,80 €
				Uhradené	154,80 €

Táto faktúra bola uhradená pod variabilným symbolom : 3110005660

Na úhradu 0,00 €

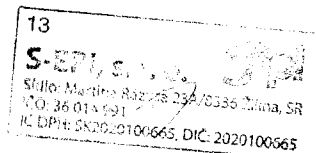
(konverzný kurz : 30,1260 0,00 Sk)

11. MAR. 2011

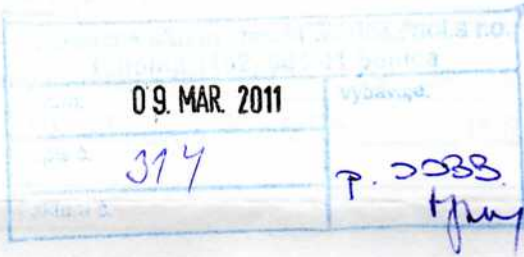
332

381 - 84,82

T. Krišková



DAŇOVÝ DOKLAD
FAKTÚRA č. 11 03 086

Dodávateľ:		INTERKONTAKT spol. s r.o. Mierová 129 821 05 Bratislava		IČO:	17 323 843
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1595/B				DIČ:	2020344843
				IČ DPH:	SK2020344843
		Telefón:		02 / 43 41 08 37 - 41	
		Fax:		02 / 43 29 17 01	
Bankové spojenie:		TATRA BANKA a.s. Bratislava			
Swift:		TATRSKBX			
Číslo účtu:		262 670 40 17 / 1100			
		IBAN: SK18 1100 0000 0026 2670 4017			
Odberateľ:		Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.			
IČO:		44 525 371			
DIČ:		2022735528			
IČ DPH:		SK2022735528			
Banka:		Tatra banka a.s.			
č. účtu:		2923788157 / 1100			
Číslo objednávky/HZ:		S-297			
Konštantný symbol:		0308			
		Dátum dodania tovaru/služby:		03.03.2011	
		Deň vystavenia faktúry:		07.03.2011	
		Splatnosť faktúry najneskôr do:		21.03.2011	
Číslo	Označenie dodávky	Jednot. množstvo	Cena za jednotku	Celkom EUR	
Fakturuje Vám:					
* servis dúchadlového agregátu URAI 45 M v.č. 0100228 v zmysle priloženého servisného protokolu					164,00
- olej SHELL MORLINA 220					2,55
- pomocný čistiaci materiál					3,72
					170,27
DPH 20%					34,05
K úhrade EUR :					204,32
					
Code:		S-297			
Prílohy:		Servisný protokol			
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať úroky z omeškania podľa § 369 ods.1 ObZ vo výške 0,025% za každý deň omeškania.					
Tel. číslo:		02 / 4341 08 37 - 41			
				 Ing. Peter KOSTANJEVEC konateľ, obch.-ekon. riaditeľ	

SEMIS TRADE s.r.o.

Hollého 745
90501 Senica
SlovenskoIČO: 36272396
DIČ: 2022014016
IČ DPH: SK 2022014016mobil:
www: www.semis.sk
e-mail: semis@semis.sktel.: 034-6589440
fax: 034-6589440
OR Okresného súdu Trnava
06.06.2005 vlož.č. 17193/T

FAKTÚRA - DODACÍ LIST

20110092

SEMIS
profesionál

Objednávka / Dodací list

D054

Odberateľ:

Rekreačné služby mesta Senica spol.s r.o.

Tehelná 1152/53

905 08 Senica

Slovensko

Platba: prevodom

Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 22.02.2011	konštantný: 0008
splatnosti: 08.03.2011	variabilný: 20110092
vzniku daň. povinnosti: 22.02.2011	špecifický:

Bankový účet

2629810675

TAB A

1100

Konečný príjemca:

IČO: 44525371

DIČ: 2022735528

IČ DPH: SK2022735528

Rekreačné služby mesta Senica spol.s r.o.

Tehelná 1152/53

905 08 Senica

Slovensko

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Dávkovač vlni TIMEMIST LCD	ZA102	1,00	ks	40,0000	20	40,00	8,00	48,00
Zásobník TP 280mm - Prestige	758B	4,00	ks	1,0000	20	4,00	0,80	4,80

Zaokr. za doklad 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20 %	0,00	0,00	0,00

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	44,00	8,80	52,80
CELKOM	44,00	8,80	52,80

Pozn.: Častky sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Celkom k úhrade: 52,80 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 52,80

DARUJE DO PODAROVATEL

SEMIS TRADE, S.R.O.
Hollého 745
905 01 Senica
Slovakia
IČO: 36 272 396 IČ DPH: SK 2022014016

prevzal

09. MAR. 2011

311

P. HAVLÍČKOVÁ

1 IČO 35292130 DIC 1020287752

IC DPH SK 1020287752

Dodavateľ ONDROVIC Vojtech

HEVRON VO

Bernoláková 1319

90501 Senica

Penazný ústav Postová banka a.s.

C. účtu 20303359/6500

2 Faktura číslo 21

Druh dodávky(kod) 0

Konštantný symbol 0

HZ-objednávka číslo

Dodávkový príkaz číslo

4 Odberateľ IČO 44525371

DIC 2022735528

IC DPH SK 2022735528

3 Prijemca

3

Rekreacie služby
mesta Senica, s.r.o.

5 Konečný prijemca

KUH/NOV

Tehelňa 1152/23

90501 Senica

SR

7 Spôsob dopravy

Organizačná jednotka

vyskladnenia

Miesto určenia

6 Dodacie a plat.podmienky s da

Datum splatnosti 01.03.2

Dovod skratenia splatn.

Forma uhrady Bankový prev

Datum vyhotovenia faktury 15.02.2

Datum dodania tov., služby 15.02.2

Datum odoslania faktury 15.02.2

O z n a c e n i e	Cenový	Množstvo	Cena/jed. %	E
d o d á v k y	Pol.dan.saz. predpis	Jedn.mnoz.	Cena+DPH	Dan(E
8	9	10	11	12
				13

Fakturuje Vam za dodaný tovar, podľa dod. listu číslo:

45/I,II,III,IV - 15.2.2011

1.00 512.6300 20

51

615.1560

10

Za nedodržanie termínu splatnosti uctujeme z čiastky k uhrade zmluvnú pokutu vo výške 0.5% za každý deň omeškania.

%	EUR základ	EUR dan	Základ	51
0			Dan	10
20	512.63	102.53		
10			K uhrade	61

Vojtech ONDROVIC

HEVRON-VO

Štefanikova 696

935 01 SENICA

08. MAR. 2011

305

P. JALÁČ.

DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra č.	2011016
DIČ dodávateľa:	1071043908
Konštantný symbol:	308
Dodávateľ Eva Šúrková J. Kráľa 728/5 905 01 SENICA IČO: 44 634 714 DIČ: 1071043908 Č.úctu: 2622811325/1100 TATRA BANKA Senica	Odberateľ Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Tehelná 1152/53 905 01 Senica IČO: 44525371

Spôsob dopravy	Dodacie a platobné podmienky
Denný úrok z omeškania platby 0,10 %	Deň splatnosti: 14.3.2011
Miesto určenia	Dôvod skrátenie splatnosti:
	Forma úhrady: PP
	Dátum vystavenia faktúry: 28.2.2011
	Dátum dodania: 28.2.2011

Popis položky	MJ	Množstvo dodané	Jednot. cena	Suma	Daňová sadzba %
---------------	----	--------------------	-----------------	------	--------------------

Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy za mesiac február 2011:

Služby na úseku BOZP a PO	mes.	1	200,00	200,00	0
Celková fakturovaná suma v EUR					200,00 €
Informatívna celková fakturovaná suma v SKK					6025,20 Skk
Konverzný kurz SKK/EUR = 30,1260					

Slovom: dvesto € /šesťtisícdvadsaťpäť 20/100 SKK

Nie sme plátcami DPH

Počet príloh: Vystavila: Šúrková Eva
Kontakt: Mgr. Eva Šúrková, tel. 0904 452 683, esurkova@zoznam.sk

Pečiatka a podpis
Mgr. Eva Šúrková
J. Kráľa 728/5
905 01 Senica
IČO: 44 634 714

02. MAR. 2011

299

P SKLADČEZ
[Signature]

Dodávateľ IČO: 36240079

A-Z
elektro

FAKTÚRA č. 31102010

Konštantný symbol: 0008

A-Z elektro Skalica spol.s.r.o.

Pri potoku 682/1A

909 01 Skalica

Prevádzka: Hurbanova 518, Senica

Tel.: 034 664 89 95 Fax.: 034 660 16 22

Peňažný ústav: SLSP a.s. Skalica

Číslo účtu/kód: 251153474/0900

IBAN:

DIČ: 2020186025 Stredisko: 5.

IČ DPH: SK2020186025 SWIFT:

Spoločnosť registrovaná na Okresnom súde v Trnave,

č.KO-7944/2000, vložka číslo 12366/T.

Objednávka č./dátum: 3110283/

Dodací list č.:31102010

Spôsob dopravy: osobne

Forma úhrady: b.prevod

Odberateľ:

IČO: 44525371

Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.

Tehelná 1152

905 01 Senica

Tel.: Fax:

DIČ: 2022735528

IČ DPH: SK2022735528

Dátum splatnosti: 07.03.2011

Dátum vyhotovenia: 28.02.2011

Daňová povinnosť: 28.02.2011

Dátum dodania: 28.02.2011

Fakturuje Vám

	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Po zľave	Celkom
001 - V3110283			0,000			0,000	0,000
sviet.2x36W Tornádo PX/T8 PX VVG clips IP65 -vr.za	ks	1,000	20,808	20,00	13,50	17,999	21,599
hmoždinka s otvoreným okom 6 (4,0x35)	ks	2,000	0,050	20,00	13,50	0,043	0,104
žiarovka E14 40W 230V číra malá banka G	ks	2,000	0,300	20,00	13,50	0,260	0,623
batería Wonder R20 1,5V C-R20	ks	4,000	1,167	20,00	13,50	1,009	4,845
zásuvka 230V - P0300 3-zásuvka bez vypínača	ks	1,000	0,967	20,00	13,50	0,836	1,004
sviet. 1xE27 Panda 60W IP65 kruh PAW62730	ks	1,000	7,683	20,00	13,50	6,646	7,975
žiarovka E27 75W 230V A50 číra zmenšená banka Ge51	ks	20,000	0,233	20,00	13,50	0,202	4,837
žiarovka E27 60W 230V A50 číra zmenšená banka Ge51	ks	20,000	0,233	20,00	13,50	0,202	4,837
žiarovka E27 40W 230V A50 číra zmenšená banka Ge51	ks	10,000	0,233	20,00	13,50	0,202	2,418
spin. 25A - tah.zap.35363-81 IP54	ks	1,000	15,467	20,00	13,50	13,379	16,055
Cariva - vyp.dom.č.1 biely Le773801	ks	3,000	1,558	20,00	13,50	1,348	4,852
hydrostat HYG 6001	ks	1,000	85,767	20,00	13,50	74,188	89,026
kábel CYKY 3Cx 1,5, CYKY - J 3x1,5	m	100,000	0,542	20,00	13,50	0,469	56,260
kábel CYKY 3Cx 2,5, CYKY - J 3x2,5	m	100,000	0,808	20,00	13,50	0,699	83,870
istič E6000En 16/1/B 6kA Hess	ks	1,000	2,450	20,00	13,50	2,119	2,543
stykac VS316k 16A 3p 230V 1modul červená	ks	1,000	16,900	20,00	13,50	14,618	17,542
batería CR 2025 3V gomb.Lisun GM542-005	ks	1,000	0,408	20,00	13,50	0,353	0,423
žiarovka E14 40W 230V R50 smerová	ks	1,000	0,700	20,00	13,50	0,605	0,727
žiarovka E27 40W 230V A50 číra zmenšená banka Ge51	ks	4,000	0,233	20,00	13,50	0,202	0,967
žiarovka 15W HLX/E27/15W/T2/827/8000hod špirálová	ks	2,000	3,792	20,00	13,50	3,280	7,872
žiarovka E27 42W 230V s halogénom	ks	2,000	1,383	20,00	13,50	1,196	2,871
Cariva - vyp.dom.č.6 biely Le773806	ks	2,000	1,683	20,00	13,50	1,456	3,494
žiarovka E27 40W 230V A50 číra zmenšená banka Ge51	ks	20,000	0,233	20,00	13,50	0,202	4,837
žiarovka E27 60W 230V A50 číra zmenšená banka Ge51	ks	10,000	0,233	20,00	13,50	0,202	2,418
žiarovka E27 75W 230V A50 číra zmenšená banka Ge51	ks	10,000	0,233	20,00	13,50	0,202	2,418
žiarovka 23W HLX/E27/23W/T2/827/8000hod špirálová	ks	6,000	4,583	20,00	13,50	3,964	28,543
žiarovka 36W 120cm L36W/860	ks	25,000	1,483	20,00	13,50	1,283	38,484
Cariva - vyp.dom.č.6 biely Le773806	ks	4,000	1,683	20,00	13,50	1,456	6,988
Cariva - vyp.dom.č.7 biely Le773807	ks	1,000	2,658	20,00	13,50	2,299	2,759
istič E6000En 16/1/B 6kA Hess	ks	1,000	2,450	20,00	13,50	2,119	2,543
istič E6000En 06/1/B 6kA Hess	ks	1,000	2,817	20,00	13,50	2,437	2,924
Cariva - vyp.dom.č.5 biely Le773805	ks	1,000	2,483	20,00	13,50	2,148	2,577
Cariva - vyp.dom.č.1 biely Le773801	ks	5,000	1,558	20,00	13,50	1,348	8,086
paska izol.10x15mm PVC čierna	ks	10,000	0,192	20,00	13,50	0,166	1,993
paska izol.10x15mm PVC žltá	ks	10,000	0,217	20,00	13,50	0,188	2,252
zas.230V IP44 - povrch.biela 1-zásuvka GH132.4 - P	ks	1,000	2,033	20,00	13,50	1,759	2,110
hmoždinka priem.08mm upevn.	des	3,000	0,108	20,00	13,50	0,093	0,336
spoj.vrut 4,0x 30,0mm(do hmožd. 8mm) celozávitový	des	2,000	0,067	20,00	13,50	0,058	0,139
spoj.vrut 4,0x40,0mm(do hmožd. 8mm) celozávitový kr	des	2,000	0,083	20,00	13,50	0,072	0,172
kábel CYKY 3Cx 1,5, CYKY - J 3x1,5	m	-37,000	0,542	20,00	13,50	0,469	-20,816
kábel CYKY 3Cx 2,5, CYKY - J 3x2,5	m	-61,000	0,808	20,00	13,50	0,699	-51,161
žiarovka 36W 120cm L36W/860	ks	25,000	1,483	20,00	13,50	1,283	38,484
žiarovka E27 40W 230V A50 číra zmenšená banka Ge51	ks	20,000	0,233	20,00	13,50	0,202	4,837
žiarovka E27 60W 230V A50 číra zmenšená banka Ge51	ks	20,000	0,233	20,00	13,50	0,202	4,837
žiarovka E27 75W 230V A50 číra zmenšená banka Ge51	ks	20,000	0,233	20,00	13,50	0,202	4,837
sviet.ručné led - ST7303-9L 9-led 3xR03 kovové	ks	1,000	4,350	20,00	13,50	3,763	4,515

08. MAR 2011

304

FAKTÚRA č. 31102010

Fakturuje Vám

Fakturuje Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Po zľave	Celkom
				Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 12 949,96 SKK		V sadzbe 0 %		0,00		0,00		0,00
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe 20 %		358,22		71,64		429,86
		Oslobodené		0,00				0,00
		Mimo DPH		0,00				0,00
		Celkom		358,22		71,64		429,86 EUR
Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po zaplatení celej faktúry								

Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po zaplatení celej faktúrovanej čiastky.
Faktúra nahrádza zmluvu. Pri hotovostnej platbe nahrádza faktúra zároveň dodací
list. V prípade nedodržania termínu splatnosti budeme účtovať zmluvné penále
vo výške 0,05 % za každý deň oneskorenia.

A-Z elektro A-Z ELEKTRO SKALICA
s.p. s.r.o.
Pri potoku 682/1A, 909 01 SKALICA
Vystavil: Hryzová Marcela
Predajňa: SENICA, Hurbanova 518

YPFSIMX040028, 6.00.536, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Dobropis - daňový doklad

610002

zo dňa: 25.2.2011

Dodávateľ:	Odberateľ:
Flaga spol. s r.o. Šenkvičná 14/R 902 01 Pezinok	Rekreačné sl.mesta SENICA spol.sro Tehelná 1152/53 90501 Senica
IČO: 34116940 IČ DPH: SK2020361123 Register: Okresný súd v Bratislave I, oddiel: Sro, vložka č. 13162/B	IČO: 44525371 IČ DPH: SK2022735528

Bankové spojenie:	FIBU:
VÚB 1267056753/0200	3114071
Tatra banka 2624400028/1100	Číslo objednávky: 10002/O3
SLSP 19228945/0900	Číslo dod. listu:
	Spôsob platby: Prevodným príkazom (14)
Dátum splatnosti:	Dátum zdanit. plnenia: 25.2.2011
Variabilný symbol: 610002	Dátum vystavenia: 25.2.2011
	INFO LINKA: 0850 606303

R.č.	Artikel č.	Názov	DPH	MJ	Cena MJ bez DPH	Množstvo	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
1	10010	FLAGA plyn 1	20	I	0.660	4 074.00	2 688.84	3 226.61

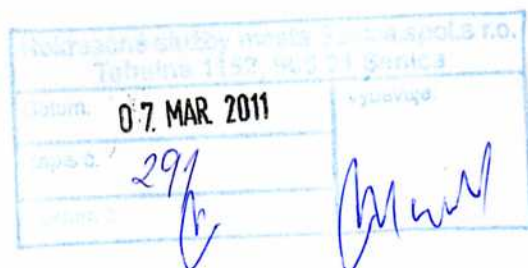
Sazba DPH	Základ DPH EUR	DPH EUR
19	-2 688,84	-537,77
10	0,00	0,00
0	0,00	0,00

Celkom bez DPH EUR: -2 688,84
 Celkom DPH EUR: -537,77
 Celkom s DPH EUR: -3 226,61
 Zaokrúhlenie EUR: 0,00
Celkom EUR: -3 226,61



Flaga spol. s r.o.
 Šenkvičná 14/R, 902 01 Pezinok
 IČO: 34 116 940, IČ DPH: SK2020361123
 Tel.: 0850 606303, Fax: 033/6483800, www.flaga.sk

Flaga spol. s r.o.




DOLEŽITÝ KONTAKT

www.digislovakia.sk
 Call Center: +421 850 700 800
☒ Koreš. adresa: 90501, Senica
 Ulica: Štefánikova č. 700
 Hlásenie porúch: 8:00 do 20:00
☒ e-mail: ba@digislovakia.sk

UŽÍVATEĽ

REKREAČNÉ SLUŽBY MESTA SENICA, spol.s.r.o.
 Koreš. adresa: Senica
 Ulica: Tehelná 1152
 90501, Senica
Variabilný symbol: 1100000017

POSKYTOVATEĽ

DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
 Sídlo: Einsteinova 21
 Mesto: 851 01, Bratislava
 Ulica: Einsteinova č. 21
 IČO : 35 701 722
 IČDPH : SK2020356503
 bankové spojenie : 2625740307/1100
 Zápis v OR: Bratislava I.
 Oddiel: Sro, Vložka : 24813/B

DETAIL ZMLUVY

Zmluva č.: 1100000017
 Odberné miesto: Senica
 Ulica: nám.Oslobodenia 17
 90501, Senica
 IČO: 44525371
 IČDPH : SK sk2022735528
 bankové spojenie : 0/
Konštantný symbol : 308

FAKTÚRA PRE PLATBU POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB - Číslo 111030005240 / dátum vystavenia : 01.03.2011

Spôsob úhrady : **prevodný príkaz**
Dátum dodania služby: **28.02.2011**
Dátum splatnosti : **15.03.2011**

Celkom k úhrade : **9,60 EUR (289,21 SKK)**

Konverzný kurz SKK / EUR: 30.1260

POLOŽKY FAKTÚRY

P.Č.	Názov služby	Dátum odberu	Množstvo ks	Jednotková cena s DPH EUR	Hodnota bez DPH EUR	DPH 20% EUR
1.	Standard	28.02.2011	1	9,60	8,00	1,60
				Spolu :	8,00	1,60
				Spolu k úhrade s DPH:	9,60 EUR	(289,21 SKK)

Fakturuje Vám TKR za :

Pri úhrade faktúry udávajte Variabilný symbol 1100000017, aby Vaša platba bola správne identifikovaná a evidovaná.

Rekreačné služby mesta Senica, spol.s r.o.	
Tehelná 1152, 905 01 Senica	
Datum: 4. MAR. 2011	vybavuje:
Zápis č. 276	P. Štefánik
Faktúra č.	

Digi Slovakia, s.r.o.
 Štefánikova 700, 905 01 Senica
 Tel. 034 / 32 60 850
 Fax: 034 / 32 60 853
 IČO: 35 701 722 IČDPH: SK 2020356503
 Zápis v OR Bratislava I. Oddiel: Sro, Vložka č. 24813/B

☒ **DOLEŽITÝ KONTAKT**
www.digislovakia.sk
Call Center: +421 850 700 800
☒ Koreš. adresa: 90501, Senica
Ulica: Štefánikova č. 700
Hlásenie porúch: 8:00 do 20:00
☒ e-mail: ba@digislovakia.sk

☒ **UŽÍVATEL**
Rekreačné služby Mesta SENICA, spol.s.r.o
Koreš. adresa: Senica
Ulica: Tehelná 1152
90501, Senica
Variabilný symbol: 1100000466

☐ **POSKYTOVATEL**

DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
Sídlo: Einsteinova 21
Mesto: 851 01, Bratislava
Ulica: Einsteinova č. 21
IČO : 35 701 722
IČDPH : SK2020356503
bankové spojenie : 2625740307/1100
Zápis v OR: Bratislava I.
Oddiel: Sro, Vložka .: 24813/B

☐ **DETAIL ZMLUVY**

Zmluva č.: 1100000466
Odberné miesto: Senica
Ulica: Továrenská 466
90501, Senica
IČO: 44525371
IČDPH : SK sk2022735528
bankové spojenie : 0/
Konštantný symbol : 308

FAKTÚRA PRE PLATBU POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB - Číslo 111030005241 / dátum vystavenia : 01.03.2011

Spôsob úhrady : prevodný príkaz
Dátum dodania služby: 28.02.2011
Dátum splatnosti : 15.03.2011

Celkom k úhrade : 9,60 EUR (289,21 SKK)

Konverzný kurz SKK / EUR:

30.1260

☒ **POLOŽKY FAKTÚRY**

P.Č.	Názov služby	Dátum odberu	Množstvo ks	Jednotková cena s DPH EUR	Hodnota bez DPH EUR	DPH 20% EUR
1.	Standard	28.02.2011	1	9,60	8,00	1,60
				Spolu :	8,00	1,60
				Spolu k úhrade s DPH:	9,60 EUR	(289,21 SKK)

Fakturujeme Vám TKR za : .

Pri úhrade faktúry udávajte Variabilný symbol 1100000466, aby Vaša platba bola správne identifikovaná a evidovaná.

4. MAR. 2011

275

P. Štefánik
up

Digi Slovakia, s.r.o.
Štefánikova 700/905 01 Senica
Tel. 034 / 32 60 550
Fax: 034 / 32 60 443
IČO: 35 701 722 IČDPH: SK2020356503
Zápis v OR Bratislava I. Oddiel: Sro, Vložka č. 24813/B

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 238,18 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2011
VARIABILNÝ SYMBOL: 8724055694

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 28.02.2011
Dátum vyhotovenia: 03.03.2011
Číslo faktúry: 8724055694
IČO: 44525371
IČ DPH: SK2022735528

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o., Tehelná
 1152/53
 905 01 Senica 1

**Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom
 vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:**

Číslo adresáta: 1188699901

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Z povolenia spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
 V zmysle zákonov a právneho poriadku SR
 v Bratislave 4.3.2011

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

✉ Slovak Telekom, a. s., Centrum služieb zákazníkom, Poštová 1, 010 08 Žilina.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.t-com.sk/vzorfaktury

Hovory označené** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Prehľad Vašich poplatkov:

Hlasové služby - telefónne číslo 034/6512012

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prenájom šnúrového telefónu	01.02.2011 - 28.02.2011	1	0,49 €	0,49 €
Biznis Standard samost.- PO	01.03.2011 - 31.03.2011	1	11,58 €	11,58 €
Pravidelné poplatky spolu				12,07 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Miestne volania	8	0:12:18	0,7500 €
Hlasové služby - telefónne číslo 034/6512012 spolu				12,82 €

Hlasové služby - telefónne číslo 034/6513833

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Profi zľavnený	01.03.2011 - 31.03.2011	1	23,95 €	23,95 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.2.11 - 28.2.11 Volné minúty: 03:20:00, z toho využité volné minúty: 03:20:00	Česká republika	2	0:02:57	0,0000 €
uplatnené na: miestne, medzim., a zahr. 0. a 1. pásmo	Volania na T-Mobile **	3	0:04:10	0,9542 €
	Volania na Orange	8	0:08:58	2,0534 €
	Volania na 0800	6	0:25:51	0,0000 €
	Miestne volania	141	5:26:37	12,8337 €
	Medzimestské	41	2:40:23	6,1619 €
Poplatky za volania spolu				22,00 €

Poplatky za volania 034/6513834	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na T-Mobile **	1	0:01:29	0,3397 €
	Volania na Orange	4	0:07:45	1,7748 €
	Volania na 0850	1	0:01:00	0,0631 €
	Volania na 0800	2	0:06:35	0,0000 €
	Miestne volania	14	0:16:56	0,6237 €
	Medzimestské	6	0:08:22	0,2755 €
Poplatky za volania spolu				3,08 €

Hlasové služby - telefónne číslo 034/6513833 spolu 49,03 €

Hlasové služby - telefónne číslo 034/6514827

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prenájom šnúrového telefónu	01.02.2011 - 28.02.2011	1	0,49 €	0,49 €
Biznis Aktiv zľavnený	01.03.2011 - 31.03.2011	1	14,95 €	14,95 €
Pravidelné poplatky spolu				15,44 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.2.11 - 28.2.11 Volné minúty: 01:40:00, z toho využité volné minúty: 00:43:53	Volania na T-Mobile **	4	0:07:47	1,5217 €
uplatnené na: miestne, medzim., a zahr. 0. a 1. pásmo	Volania na Orange	18	0:19:47	4,5274 €
	Volania na O2	5	0:05:52	1,2109 €
	Miestne volania	33	0:43:53	0,0000 €
Poplatky za volania spolu				7,26 €

Hlasové služby - telefónne číslo 034/6514827 spolu 22,70 €

Hlasové služby - telefónne číslo 034/6516459

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prenájom šnúrového telefónu	01.02.2011 - 28.02.2011	1	0,49 €	0,49 €
Biznis Standard samost.- PO	01.03.2011 - 31.03.2011	1	11,58 €	11,58 €
Pravidelné poplatky spolu				12,07 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Rakúsko	4	0:05:28	0,7080 €
	Miestne volania	38	1:52:52	7,1213 €
	Medzimestské	11	0:18:17	1,7607 €

07. MAR. 2011

289

P. ŠTUDER

Poplatky za volania spolu				9,59 €
Hlasové služby - telefónne číslo 034/6516459 spolu				21,66 €

Internet - prístup 1080307422006

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Mail Standard	01.03.2011 - 31.03.2011	1	1,29 €	1,29 €
Internet - prístup 1080307422006 spolu				1,29 €

Internet - prístup 1274995822005

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Mail Standard	01.03.2011 - 31.03.2011	1	1,29 €	1,29 €
Internet - prístup 1274995822005 spolu				1,29 €

Internet - prístup manwgkoh84

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 2 Solo zľavnený	01.03.2011 - 31.03.2011	1	7,55 €	7,55 €
Magio internet Security zľavnený	01.03.2011 - 31.03.2011	1	0,00 €	0,00 €
Pravidelné poplatky spolu				7,55 €
Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)	144	2356	0,0000 €
Internet - prístup manwgkoh84 spolu				7,55 €

Internet - prístup rekreabn20

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 2 zľavnený	01.03.2011 - 31.03.2011	1	15,08 €	15,08 €
Magio internet Security	01.03.2011 - 31.03.2011	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu				17,17 €
Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)	39	95	0,0000 €
Internet - prístup rekreabn20 spolu				17,17 €

Internet - prístup rekreadn30

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 3 zľavnený	01.03.2011 - 31.03.2011	1	21,81 €	21,81 €
Magio internet Security	01.03.2011 - 31.03.2011	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu				23,90 €
Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)	149	9471	0,0000 €
Internet - prístup rekreadn30 spolu				23,90 €

Internet - prístup rekreahn91

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 2 zľavnený	01.03.2011 - 31.03.2011	1	15,08 €	15,08 €
Magio internet Security	01.03.2011 - 31.03.2011	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu				17,17 €
Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)	143	2218	0,0000 €
Internet - prístup rekreahn91 spolu				17,17 €

Internet - prístup kreatn26

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 3 zľavnený	01.03.2011 - 31.03.2011	1	21,81 €	21,81 €
Magio internet Security	01.03.2011 - 31.03.2011	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu				23,90 €
Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)	88	7802	0,0000 €
Internet - prístup kreatn26 spolu				23,90 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH		20 %	198,48
			39,70 €

Celková suma na úhradu: 238,18 €
Ďakujeme.

Faktúra

Str. 1/2

Faktúra 6860398816
Odb. číslo 153240
Dátum vyhotovenia 03.03.2011
Dátum dodania 28.02.2011
Vaše IČ DPH SK2022735528
I#O 44525371
Kontakt Spojovateľka
Tel. 02 / 502 54 111
E-mail beata.rotlichova@messergroup.com

Rekreačné služby mesta Senica
spol.s r.o.
Tehelná 1152
905 01 SENICA

Dátum splatnosti 17.03.2011

E-Fakturácia - registrácia do systému. Vaše osobné heslo pre registráciu na <http://my.messergroup.com> je: usNS8Mvl.
Prihlasovacie meno je Vaše číslo zákazníka: 153240. Viac informácií nájdete na my.messergroup.com. V prípade problémov s registráciou nás prosím kontaktujte na tel. č. 02 / 502 54 457 alebo prostredníctvom e-mailu na adresu peter.blstak@messergroup.com. Ďakujeme za Váš záujem o projekt elektronickej fakturácie.

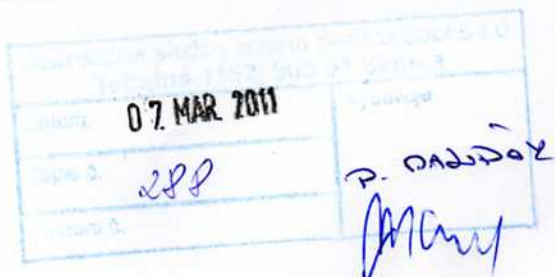
Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Rental Contract 6800614746 Dňa 28.02.2011					
000010	10630 Nájomné fľaša oceľová	56 KS	0,35 EUR	1 KS	19,60
000020	10631 DD nájomné fľaša oceľová	56 KS	0,33 EUR	1 KS	18,48
	Zákl.dane				38,08
	Výstupná DPH	20,00	%		7,62
	Výsledná suma				45,70 EUR

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE: Doklad bol vyhotovený elektronicke a preto neobsahuje originálny podpis. V prípade nesúhlasu s uvedenými stavmi prenájatých fliaš sa obráťte na oddelenie reklamácií 02/502 54 421. V opačnom prípade sa chápe stav prenájatých fliaš ako potvrdený.

Dovoľte, aby sme Vám oznámili, že s platnosťou od 1.1.2011 naša spoločnosť mení názvoslovie všetkých argónových zmesí s príponou MIX. Doterajšie názvy s príponou MIX budú nahradené názvami s príponou LINE, ako napr. INOXLINE, FERROLINE a ALULINE.

CALL CENTRUM
0850 111 221
callcentrum.sk@messergroup.com

MESSER 11
Messer Tatragas spol. s r.o.
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
IČO: 00685852 IČ DPH: SK2020293220



Dodávateľ :
Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
MESSER Tatragas spol.s r.o.
819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
Tel ++421 2 50254111, Fax ++421 2 50254112
IČO:685852,DIC:2020293220,IČ DPH:SK2020293220

Bankové spojenie Tatrabanka :
2688000015/1100
IBAN SK5311000000002688000015
S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislave I, Odd.: Sro, vl.č.: 278/B.



ZSE Energia, a. s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7101845393

Obchodný partner: 5150190717

Zmluvný účet: 6400012593

Rekreačné služby mesta
Senica spol. s r.o.
TEHELNÁ 1152/53
SENICA
905 01 SENICA NAD MYJAVOU 1

Dátum splatnosti: 21. 03. 2011
Dátum dodania: 28. 02. 2011
Dátum spotreby: 28. 02. 2011
Dátum vyhotovenia: 04. 03. 2011

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:
Rekreačné služby mesta
Senica spol. s r.o.
TEHELNÁ 1152/53
905 01 SENICA
IČO: 44525371
IČ DPH: SK2022735528
DIČ: 2022735528

Vážený obchodný partner,
dovoľujeme si Vám zaslať faktúru za dodanie tovaru a služby a prosíme Vás, aby ste nedoplatok uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným
prikazom.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie towaru a služieb	10815,76	20,00	2163,15	12978,91
Spolu	10815,76		2163,15	12978,91
Úrok z omeškania platby				126,83
Nedoplatok				13105,74

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a spotrebe energie nájdete na: www.setri.sk, www.usporyenergie.sk, alebo kontaktujte Energetické centrum Bratislava.
Nové **Všeobecné obchodné podmienky a cenník** účinný od 1. januára 2011 nájdete na www.zse.sk.

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a. s.
Doručovací adresa: ZSE Energia, a. s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk

Vladimir Smolek, account manager
T +421-(0)905 71 84 82, F +421-(0)2-50 61 39 02, vladimir.smolek@zse-energia.sk.

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100

oločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a.s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie		Banke _____			
na ťarchu účtu	kód banky	Pobočke _____			
		Splatný dňa _____			
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
2649000047	1100	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
doplňajúci údaj banky		13105,74	7101845393	0308	

Banke _____

Pobočke _____

Splatný dňa _____

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____



Faktúra číslo :

2/124/2011

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

ENSARA, s.r.o.

Štefánikova 12

921 01 Piešťany

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 36 788 457

DIČ : 2022390678

IČ DPH : SK2022390678

Firma je zapísaná v OR Okresného súdu v Trnave
pod.č.20181/T

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s.

SWIFT SUBA SK BX

Faktúru vyhotovil : Ing. Šimončík Jozef

Odberateľ :

Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.

Tehelná ulica 1152/53

905 01 Senica

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 44 525 371

DIČ : 2022735528

IČ DPH : SK2022735528

Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.

Tehelná ulica 1152/53

905 01 Senica

Dátum vyhotovenia

28.2.2011

Dodanie tovaru/služby

28.2.2011

Dátum splatnosti

14.3.2011

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Poštová zásielka

Číslo účtu : 2314024557/0200

IBAN :

Suma k úhrade : 80,00

Variabilný symbol

2/124/2011

Konštantný symbol

0308

Špecifický symbol

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám:

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		za výkon pracovnej zdravotnej služby za mesiac február	1,00	mes.	80,00	80,00	0	80,00	0,00	80,00

Oslobodené od DPH : 80,00

Celková suma s DPH

80,00

Celková fakturovaná suma : EUR

80,00

Podpis a pečiatka :

Šimončík Jozef

ENSARA, s.r.o.
Štefánikova 12, 921 01 Piešťany
IČO: 36 788 457, IČ DPH: SK2022390678

07. MAR. 2011

286

p. Šimončík Jozef

[Signature]

4200

Faktúra - oprava základu daneČíslo faktúry / dátum / číslo zákazníka
283865283 / 17.02.2011 / S93308

Kontaktná osoba

S.Doktorikova

Vaše IČ DPH / IČO

SK2022735528 / 44525371

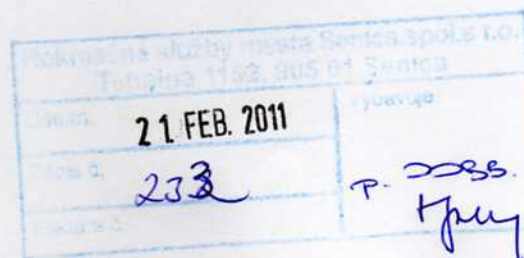
REKREACNE SLUZBY MESTA

SENICA, spol. s r.o.

TEHELNA 1152/53

905 01 SENICA NAD MYJAVOU

Dátum dodania: 17.02.2011



FAKTURA 282256880

Dodacie podmienky: DDP - kúpalisko Senica (Incoterms 2000)

Poz.	Material	Názov Množstvo	Cena / MJ	Hodnota
------	----------	-------------------	-----------	---------

Objednávka:

Dodaci list: 281899547 dňa 17.02.2011

Vrátené z:

Číslo zakázky: 280714392

REKREACNE SLUZBY MESTA, SENICA NAD MYJAVOU, SK

0010	660502	SUDOK PE 50L - VRATNY OBAL
		Colné číslo 39233090

30,000- KS Vrátenie zálohy

-300,00 EUR

DETAILY K VYÚČTOVANIU ZÁLOH:

Dodací list	Poz.	Počet	Dňa	Vrátené dňa	Dní Dobropis v %	Dobropis
281276103	000020	15 KS	13.10.2010	17.02.2011	127 50,00	150,00
281276103	000040	15 KS	13.10.2010	17.02.2011	127 50,00	150,00

Brenntag Slovakia s. r. o.
Lazaretská 4, P.O.BOX 41
810 11 BRATISLAVA 111
IČO: 31336884
DIČ: 2020293561
IČ DPH: SK2020293561
Ozn. reg: Okresný súd
Bratislava 1 Oddiel S. r. o.
vložka číslo: 3873/B

Obchodné strediská:
Pezinok, Glejovka 15,
tel. +421 (33) 6485768, fax +421 (33) 6413867
Sl. Ľupča, Priboj 558,
tel. +421 (48) 4187374, fax +421 (48) 4187368
Košice, Južná trieda 72,
tel. +421 (55) 6783965, fax +421 (55) 6783975
sales@brenntag.sk
www.brenntag.sk

Bankové spojenie:
⇒ TB v EUR 2675000294/1100
⇒ TB v EUR 2938002129/1100
IBAN: SK24 1100 0000 0029 3800 2129 SWIFT (BIC) TATRSKBX
⇒ TB v USD 2822808200/1100
IBAN: SK74 1100 0000 0028 2280 8200 SWIFT (BIC) TATRSKBX
⇒ ČSOB v EUR 25607853/7500
⇒ ČSOB v EUR 171280-0025607853/7500
IBAN: SK76 7500 1712 8000 2560 7853 SWIFT (BIC) CEKOSKBX



REKREACNE SLUZBY MESTA
TEHELNA 1152/53
905 01 SENICA NAD MYJAVOU

K faktúre číslo/Dátum
283865283 / 17.02.2011

Strana
2

Suma celkom bez DPH			-300,00 EUR
DPH celkom	19,00 % (z	-300,00)	-57,00 EUR
Suma celkom s DPH			-357,00 EUR

Datum účtu: 17.02.2011

Všeobecné údaje:

FAKTURA ZREZUMUJE

Posl. číslo: 283865283

Posl. číslo: 283865283

Posl. číslo: 283865283

Posl. číslo: 283865283

Posl. číslo: 283865283

Posl. číslo: 283865283

Posl. číslo: 283865283

Posl. číslo: 283865283

Posl. číslo: 283865283

BRENTAG

Brenntag Slovakia s.r.o.
Lazaretská 4, P.O. BOX 41
810 11 Bratislava 111

Brenntag Slovakia s. r. o.
Lazaretská 4, P.O. BOX 41
810 11 BRATISLAVA 111
IČO: 31336884
DIČ: 2020293561
IČ DPH: SK2020293561
Ozn. reg: Okresný súd
Bratislava 1 Oddiel S. r. o.
vložka číslo: 3873/B

Obchodné strediská:
Pezinok, Glejovka 15,
tel. +421 (33) 6485768, fax +421 (33) 6413867
Sl. Lupča, Priboj 558,
tel. +421 (48) 4187374, fax +421 (48) 4187368
Košice, Južná trieda 72,
tel. +421 (55) 6783965, fax +421 (55) 6783975
sales@brenntag.sk
www.brenntag.sk

Bankové spojenie:
⇒ TB v EUR 2675000294/1100
⇒ TB v EUR 2938002129/1100
IBAN: SK24 1100 0000 0029 3800 2129 SWIFT (BIC) TATRSKBX
⇒ TB v USD 2822808200/1100
IBAN: SK74 1100 0000 0028 2280 8200 SWIFT (BIC) TATRSKBX
⇒ ČSOB v EUR 25607853/7500
⇒ ČSOB v EUR 171280-0025607853/7500
IBAN: SK76 7500 1712 8000 2560 7853 SWIFT (BIC) CEKOSKBX



4200

Faktúra - oprava základu dane

Číslo faktúry / dátum / číslo zákazníka
283865052 / 10.02.2011 / S93308
Kontaktná osoba
M.Moravčíková
Vaše IČ DPH / IČO
SK2022735528 / 44525371

REKREACNE SLUZBY MESTA
SENICA, spol. s r.o.
TEHELNA 1152/53
905 01 SENICA NAD MYJAVOU

Dátum dodania: 10.02.2011

Rekreacne služby mesta Senica, spol. s r.o.	
Tel. 021 1152 1152 05 01 Senica	
Doban:	17. FEB. 2011
Zapís:	218
Faktúra č.	P. 2028 Hm

faktúra:282253775,282256880

Dodacie podmienky: DDP - kúpalisko Senica (Incoterms 2000)

Poz.	Material	Názov Množstvo	Cena / MJ	Hodnota
------	----------	-------------------	-----------	---------

Objednávka: Dodací list: 281899194 dňa 10.02.2011
Číslo zakázky: 280714030
Vrátené z: REKREACNE SLUZBY MESTA, SENICA NAD MYJAVOU, SK

0010 660502 SUDOK PE 50L - VRATNY OBAL
Colné číslo 39233090

30,000- KS Vrátenie zálohy

-64,00 EUR

DETAILY K VYÚČTOVANIU ZÁLOH:

Dodací list	Poz.	Počet	Dňa	Vrátené dňa	Dní	Dobropis v %	Dobropis
281271946	000020	6 KS	12.08.2010	10.02.2011	182		
281271946	000040	20 KS	12.08.2010	10.02.2011	182		
281276103	000020	4 KS	13.10.2010	10.02.2011	120	80,00	64,00

Brenntag Slovakia s. r. o.
Lazaretská 4, P.O.BOX 41
810 11 BRATISLAVA 111
IČO: 31336884
DIČ: 2020293561
IČ DPH: SK2020293561
Ozn. reg: Okresný súd
Bratislava 1 Oddiel S. r. o.
vložka číslo: 3873/B

Obchodné strediská:
Pezinok, Glejovka 15,
tel. +421 (33) 6485768, fax +421 (33) 6413867
Sl. Ľupča, Priboj 558,
tel. +421 (48) 4187374, fax +421 (48) 4187368
Košice, Južná trieda 72,
tel. +421 (55) 6783965, fax +421 (55) 6783975
sales@brenntag.sk
www.brenntag.sk

Bankové spojenie:
⇒ TB v EUR 2675000294/1100
⇒ TB v EUR 2938002129/1100
IBAN: SK24 1100 0000 0029 3800 2129 SWIFT (BIC) TATRSKBX
⇒ TB v USD 2822808200/1100
IBAN: SK74 1100 0000 0028 2280 8200 SWIFT (BIC) TATRSKBX
⇒ ČSOB v EUR 25607853/7500
⇒ ČSOB v EUR 171280-0025607853/7500
IBAN: SK76 7500 1712 8000 2560 7853 SWIFT (BIC) CEKOSKBX



REKREACNE SLUZBY MESTA
TEHELNA 1152/53
905 01 SENICA NAD MYJAVOU

K faktúry číslo/Dátum
283865052 / 10.02.2011

Strana
2

Suma celkom bez DPH			-64,00 EUR
DPH celkom	19,00 % (z	-64,00)	-12,16 EUR
Suma celkom s DPH			-76,16 EUR

BRENNTAG
Brenntag Slovakia s.r.o.
Lazaretská 4, P.O. BOX 41
810 11 Bratislava 11

Dodávateľ:

Polák Lubor
Kovomat
 Senica

Hollého 746/26

905 01 Senica nad Myjavou 1

prevádzka: Hviezdoslavova 477

Tel.: 0903447891

Fax: 034/6543297

Peňažný ústav: VUB Senica

Číslo účtunkód: 1177997453

/ 0200

DIČ: 1020286487

IČ DPH: SK1020286487 IČO: 34736727

ŽO-97/2656/000, r.č.: 580/97-ŽO 2001/15289, 144/2001

ŽO-2008/00246-2 a 00246-3, reg.č. 205-5376

Objednávka č./dátum:

Dodací list č.: 2011/P/013

Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy: osobne

FAKTÚRA č. 2011/P/013

Konštantný symbol: 0008

Odberateľ:

IČO: 44525371

Rekreačné služby mesta Senica s.r.o.

Tehelná 1152/53

905 01 Senica

Tel.: 0908660747

Fax:

DIČ: 2022735528

IČ DPH: SK2022735528

Dátum splatnosti: 14.03.2011

Dátum vyhotovenia: 28.02.2011

Daňová povinnosť: 28.02.2011

Dátum dodania: 28.02.2011

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava	Celkom
Kotúč rezný 125/2	ks	5,000	1,9083	20,00	0,3817		11,45
" 230/2		1,000	2,4917	20,00	0,4983		2,99
Vruty 6x70		4,000	0,0583	20,00	0,0117		0,28
Skrutka M5x35		10,000	0,025	20,00	0,005		0,30
Matica M5		10,000	0,0083	20,00	0,0017		0,10
Podložka 5v		6,000	0,0167	20,00	0,0033		0,12
" 5u		20,000	0,0083	20,00	0,0017		0,20
Vrtrák 5,2		2,000	0,6917	20,00	0,1383		1,66
Vruty 5x70		100,000	0,05	20,00	0,01		6,00
" 3,5x35		100,000	0,0083	20,00	0,0017		1,00
Hmoždinky 10		10,000	0,25	20,00	0,05		3,00
" 6		16,000	0,0833	20,00	0,0167		1,60
" natlakacie 6x40		40,000	0,05	20,00	0,01		2,40
Nôž ulamovací		1,000	1,075	20,00	0,215		1,29
Vrták SDS 6x110		1,000	2,9917	20,00	0,5983		3,59
Skrutka M4x40		10,000	0,0167	20,00	0,0033		0,20
Matica M4+podložka		30,000	0,0083	20,00	0,0017		0,30
Vložka Fab		1,000	5,4917	20,00	1,0983		6,59
Zámok 24026		1,000	4,9917	20,00	0,9983		5,99
Výroba kľúča		3,000	0,9917	20,00	0,1983		3,57
Kotúč rezný 300		2,000	4,9917	20,00	0,9983		11,98
" 230		4,000	2,4917	20,00	0,4983		11,96
" 115		5,000	1,3583	20,00	0,2717		8,15
Reťaz 6x32		4,000	3,9083	20,00	0,7817		18,76

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	86,23	17,25	103,48
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom k úhrade:	86,23	17,25	103,48

Vystavil: Polák

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vás budeme penalizovať podľa paragrafu 369 OZ za každý deň ormeškania zriutne stan. čiastkou 0,5% z hodnoty faktúry. Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po uhradení fakturovanej sumy.

PRAJEME VÁM VEĽA ÚSPECHOV A TEŠÍME SA NA ĎALŠIU SPOLUPRÁCU.

3. MAR. 2011

242

P. TRAJDAK
 P. REZDZKY
 P. HAVLIKOV

POLÁK Lubor KOVOMAT
 Hollého 746/26, 905 01 Senica
 IČO: 34736727 IČD: SK1020286487
 Tel.: 034 651 4124 Fax: 034-654 3297
 Predajňa: **KOVOMAT**
 Hviezdoslavova 477, ET: 0903 447 891

Milan Jamrich – MJ centrum
S. Jurkoviča č. 1206 / 36
905 01 Senica

Faktúra č. 002
Konštantný symbol : 308

Č. mob. 0903 320 028
E-mail : mjcentrum@pobox.sk
Peňažný ústav : TATRA BANKA, a.s. Senica
Číslo účtu/kód : 2625811013 / 1 100
DIČ : 1028282904

Odberateľ : IČO : 44 525 371
IČ DPH : SK 2022735528
Rekreačné služby mesta Senica, spol. s.r.o
Tehelná č. 1152
905 01 Senica

Objednávka č. / dátum :
Dodáci list. : 002
Forma úhrady : p.p.

Tel. : 651 38 33, 651 38 34
DIČ : 2022735528
Dátum splatnosti : 15.03.2011
Dátum vyhotovenia : 28.02.2011

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom
Fakturuje Vám za vykonané služby	hod.	172,50	3, 32 €		572, 70 €

	Základ	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	0,00	0,00	0,00
Mimo DPH	572, 70 €		572, 70 €
Celkom	572, 70 €	0,00	572, 70 €

V prílohe Vám zasielame rozpis odpracovaných hodín plavčíka za fakturovaný mesiac február 2011 ako podklad k fakturácii.

3.3.11.

269

John

Vystavil : Jamrich Milan

Milan Jamrich – MJ centrum
S. Jurkoviča č. 1206/36
905 01 Senica
Milan

FAKTÚRA (daňový doklad):

BODY CARE s.r.o		FAKTÚRA:052011	
Rovenská 1458/23 905 01 Senica SR IČO: 36262706 DIČ: 2021850666 IČDPH: SK2021850666		KODE: služby Číslo KZ/Objednávky: Konštantný symbol: IČO odberateľ: 44525371 DIČ odberateľ: 2022735528 IČDPH odberateľ SK 2022735528	
Slovenská sporiteľňa Bank.spojenie:252452660/0\$900		Prijemca: Rekreačné služby mesta Senica spol.s.r.o. Tehelná 1152/53 901 05 Senica Slovenská republika	
Forma úhrady:			
Dátum vystavenia: 02.03.2011 Dátum splatnosti faktúry: 04.03.2011 Dátum daňovej povinnosti: 04.03.2011			
Štát dodania: SK Spôsob dopravy:		Odberateľ: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s.r.o.	
Miesto určenia: OBJ: DL: Dátum vystavenia DL:		Tehelná 1152/23 90105 Senica Slovenská republika	

Fakturuje Vám občerstvenie pre futbalistov, ktorí boli ubytovaní v RO Kunov

Chata nad plážou v dňoch 27.02.28.02.2011

Základ DPH	DPH
401.00 EUR	66,83 EUR 20%

Základ DPH	334,17 EUR
DPH	66.83 EUR
Fakturovaná cena	401.00 EUR
Celkom k úhrade	401.00 EUR

Vystavil(a): Silvia Hauser

.....
 Rečiatka a podpis
 05.03.2011
 09:00:00

2 MAR. 2011

268

P. JALAK

FAKTÚRA (daňový doklad):

BODY CARE s.r.o		FAKTÚRA: 042011	
Rovenská 1458/23 905 01 Senica SR IČO: 36262706 DIČ: 2021850666 IČDPH: SK2021850666		KODE: služby Číslo KZ/Objednávky: Konštantný symbol: IČO odberateľ: 44525371 DIČ odberateľ: 2022735528 IČDPH odberateľ SK 2022735528	
Slovenská sporiteľňa Bank.spojenie: 252452660/5900 Forma úhrady:		Prijemca: Rekreačné služby mesta Senica spol.s.r.o. Tehelná 1152/53 901 05 Senica Slovenská republika	
Dátum vystavenia: 02.03.2011 Dátum splatnosti faktúry: 04.03.2011 Dátum daňovej povinnosti: 04.03.2011			
Štát dodania: SK Spôsob dopravy:		Odberateľ: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s.r.o.	
Miesto určenia: OBJ: DL: Dátum vystavenia DL:		Tehelná 1152/23 90105 Senica Slovenská republika	

Fakturujem Vám za zabezpečenie občerstvenia a organizácie Mestského mažoretkového plesu konanéh dňa 18.2.2011

Švédske stoly s vínom na stoloch, minerálkou slavným pečivom a kávou.

Zapožičaný inventár.Účet personál MKD, kapela a cimbálovka.

	Základ DPH	DPH
	6500.00 EUR	1083,33 EUR 20%
Základ DPH		5416,67 EUR
DPH		1083.33 EUR
Fakturovaná cena		6500.00 EUR
Celkom k úhrade		6500.00 EUR

Vystavil(a): Silvia Hauser

Hauser
 Pečiatka a podpis
 ZOJNES 10 001
 1. 10. 2010

2 MAR. 2011

267

P. JALAN

1 105 35292130 D1C 1020207752 2 Faktura číslo 2110
 1C DPH SK 1020207752
 Dodávateľ ONDROVIC Vojtech Druh dodávky(403) 0
 HEVRON VO Konštantný symbol 000
 Bernoláková 1319 MZ-objednávka číslo
 90501 Senica Dodávkový príkaz číslo
 Finančný ústav Postová banka a.s. 4 Odberateľ ICO 44525371
 S účt. 20303339/6500 D1C 2022735520
 1C DPH SK 2022735520

3 Príjemca

351

Rekreacne sluzby
 mesta Senica, s.r.o.

5 Konečný príjemca

Tehelna 1152/23
 90501 Senica
 SR

7 Spôsob dopravy

Organizačná jednotka
 vykladená
 Miesto určenia

16 Dodacie a plat.podmienky s dan
 Datum splatnosti 14.03.20
 Dôvod skratenia splatn.
 Forma úhrady Bankový prevod
 Datum vyhotovenia faktury 28.02.20
 Datum dodania tovaru, služby 28.02.20
 Datum odoslania faktury 28.02.20

8	9	10	11	12	13
Z n a c e n i e					
d o d á v k y		Pol.dan.saz. predpis	Množstvo	Cena/jed. %	EUR
			Jedn.mnoz.	Cena+DPH	Dan:EUR

Fakturuje sa Vám za dodaný tovar, podľa dod. listu číslo:

75/1, 75/11 - 28.2.2011	1.00	256.0750	20	256
		307.2900		31
76 - 28.2.2011	1.00	55.6500	20	55
		102.7500		17

Na zodpovedanie termínu splatnosti účtujeme z čiastky k úhrate
 daň zmluvnou pokutou vo výške 0.5% za každý deň oneskodenia.

%	EUR základ	EUR dan	Základ	%
0			Dan	39
20	341.73	68.34		
10				

Vojtech ONDROVIC
 HEVRON-VO
 Štefánikova 636
 905 01 SENICA

K úhrade 410

2 MAR. 2011

266

P. Jozák

Dodávateľ:  STAVMAT IN, spol. s r.o. Pezinská 56 901 01 Malacky Slovenská republika IČO: 34116125 IČ DPH: SK2020357944 DIČ: 2020357944 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou Odd.: Sro, vložka číslo: 13157/B zo dňa 20.02.1995 v OR OS Bratislava I. Dodávateľ prevádzka: Senica Dlhá 249 905 01 Senica nad Myjavou 1 Slovenská republika Doprava: Osobný odber Úhrada: Na bankový účet Banka: Volksbank Slovensko a.s. Číslo účtu: 4210260909/3100 Miesto dodania: SK	Faktúra - daňový doklad č.: FV03-77/2011 Konšt.symbol: 8 Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 287777 Odberateľ: Zákaznícke číslo: 44525371 REKREAČNÉ SLUŽBY MESTA SENICA spol. s.r.o TEHELNA 1152/53 90501 SENICA Slovenská republika Prevádzka: Prevádzka I IČO: 44525371 IČ DPH: SK2022735528 DIČ: 2022735528 Skup. IČD: Dátum odoslania: 28.2.2011 Dátum splatnosti: Dátum dodania tovaru, služby: 15.2.2011 14.3.2011
---	---

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
080030130 DL.32,6/32,6 RICORDO Orange 1,27m2/bal.	60,84 M2	4,496	273,54	20%
089510514 10MM VNUT.ROH PVC 2.7M AVORIO	10 KS	2,250	22,50	20%
089510509 10MM ROH.PVC 2.7M BAHAMA BEZ17	10 KS	2,125	21,25	20%
120000013 Xella Ytong P2-500 75x249x599 120KS/ PAL	35 ks	1,173	41,06	20%
013250125 Cement II/B-S 325 H.Srnie 25kg 14Q/PAL	5 Q	8,334	41,67	20%
235945002 Den Braven S-T8 7KG TEKUTA LEPENKA	1 KS	20,780	20,78	20%
116000274 Baumit Baumacol Fuge Manhattan 6kg	1 ks	6,600	6,60	20%
116000212 Baumit Baumacol Fuge Cement grey 3kg	4 ks	3,210	12,84	20%
070040081 OB.20/25 ASTECA bez ciemna 1,5m2/bal	30 M2	3,748	112,44	20%
070040080 OB.20/25 ASTECA bez jasna 1,5m2/bal	30 M2	3,748	112,44	20%
220630125 MAPEI Mapeklej extra sedy 25 kg	10 ks	3,500	35,00	20%
030000012 Vap.hydrat CL 90 CZ	1 q	9,000	9,00	20%
116000212 Baumit Baumacol Fuge Cement grey 3kg	2 ks	3,210	6,42	20%
116000274 Baumit Baumacol Fuge Manhattan 6kg	1 ks	6,600	6,60	20%

Dodacie listy: VD03-244/2011, VD03-246/2011, VD03-272/2011, VD03-294/2011, VD03-317/2011,

2. MAR. 2011

269

P. OASOSK. Dynamit
P. 782221.

Tento doklad má pokračovanie na stránke č. 2

Palety je možné vrátiť do 90 dní od dodania tovaru, najneskôr do 16.05.2011, v nepoškodenom stave.

V zmysle § 445 Obchodného zákonníka vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho (odberateľa) až úplným zaplatením kúpnej ceny tovaru (faktúry).

Reg. číslo v Registri povinných osôb podľa § 9 zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch: PO_0004314

Odávateľ: STAVMAT IN, spol. s r.o.	Faktúra - daňový doklad č.:	FV03-77/2011
Odberateľ: REKREAČNÉ SLUŽBY MES	Konšt.symbol: 8	
	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	287777
Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH
		Cena celkom bez DPH
		Sadzba DPH

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	722,14	144,43	866,57
Celkom	722,14	144,43	866,57
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu	866,57		

Prepočet na SKK (konverzný kurz 30,1260 SKK/EUR)

26 106,29 SKK

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): **Grigor Alketa**
STAVMAT IN, spol. s r.o.
predajňa stavebných materiálov
 prevádzka: 905 01 SENICA, Dňa 28.9
 IČO: 34116125 IČDPH: SK2020357944
 Tel.: 034/6517022 Fax: 034/6544102

Prevzal(a), dňa:

Telefón: 034/651 70 22

Fax: 034/654 41 02

E-mail: senica@stavmat.sk

Strana č.: 2

Telefón: 0903 721 927

www.stavmat.sk

Palety je možné vrátiť do 90 dní od dodania tovaru, najneskôr do 16.05.2011, v nepoškodenom stave.

V zmysle § 445 Obchodného zákonníka vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho (odberateľa) až úplným zaplatením kúpnej ceny tovaru (faktúry).

Reg. číslo v Registri povinných osôb podľa § 9 zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch: PO_0004314

==Dodávateľ==IČO 34101918

FAKTÚRA číslo 2011135

BYTSERVIS - UM s.r.o.
Robotnícka 56
905 01 SENICA

Konšt. symbol:008
Čís.objednávky:
Dodací list č.:

IČ DPH : SK2020377117
DIČ : 2020377117
OR Trnava vl.č.272/T
tel: 034 / 6512742
fax: 034 / 6510237

bank. spoj. SLSP Senica
číslo účtu: 0037264413/0900
IBAN:
SK26 0900 0000 0000 37264413

Dátum dodania:01.03.2011
Dátum vyhotovenia:01.03.2011
Dátum splatnosti:11.03.2011

==Odberateľ==IČO 44525371
IČDPH SK2022735528 DIČ 2022735528

Rekr.slужby mesta Senica s.r.o

Tehelná 1152/53

90501 Senica

dealer č. 0 Číslo N á z o v	Množstvo	DPH [%]	C e n a bez DPH	Cena s DPH	Zľava %	Hodnota bez DPH	Hodnota s DPH
9075 PPC KOLENO 1/2" 20 05.2020	2.000 ks	20	0.1250	0.1500	0.00%	0.250	0.30
9167 PPC ZASLEPKA na rury 1/2"/viec/20.2000	1.000 ks	20	0.1250	0.1500	0.00%	0.125	0.15
7137 PREDLŽENIE 1/2" 30MM FT216/1530 K-263	1.000 ks	20	0.8333	1.0000	0.00%	0.833	1.00
7061 REDUKCIA POZINK. 1"-3/4" 241	3.000 KS	20	0.4583	0.5500	0.00%	1.375	1.65

ROZPIS DPH	základ	daň		3.100
Sadzba 20%	2.58	0.52	zaokrúhlenie dane 20%	0.00

CELKOVÁ HODNOTA PO ZAOKRÚHLENÍ EUR 3.10

Prevzal :

Faktúru vystavil :.....

1 MAR. 2011

260

P. REZDZ.
P. NEDZDY.

manu

DODAVATEL: ===== MGS PLUS, spol. s r.o. 1. MAR. 2011 FARBY LAKY Priemyselna 285 90501 Senica Stat: Slovensko ICO:36248843 Tel:034/6574036 IC DPH:SK2020188687 DIC:2020188687 Bank.spoj: VUB a.s. Senica Cis.uctu : 1601284453/0200 IBAN: Konst.Symb: 0008 SWIFT: Objednavka : Druh dodavky: Sposob uhrady: Bank.prevod Sposob dopravy: Osobny Odber		Dodaci list: 110095 ODBERATEL: REKREACNE SLUZBY S.R.O. TEHELNA 1152 90501 SENICA Stat:20 ICO:44525371 DIC:2022735528 IC DPH:202022735528 ADRESAT: REKREACNE SLUZBY S.R.O. REKREACNE SLUZBY S.R.O. TEHELNA 1152 90501 SENICA Tel:		
		Dat.vystavenia 28.02.2011	Datum dodania 28.02.2011	Splatnost do 11.03.2011
Popis prijemcu: REKREACNE SLUZBY s.r.o. SENICA		Miesto urcenia: SENICA		

Por.	Tovar Nazov	Mnozstvo	Cena/MJ bez zlavý		Cena/MJ	Celkom	Cena/MJ	Celkom
			MJ	DPH			S DPH	S DPH
			Po [%]ZLAVE->		BEZ DPH	BEZ DPH		
1	00690 LAK LODNY S 1119 0,75	2.000Ks	20	6.45 12.0	4.7333	9.467	5.68	11.36
2	01311 R-S6006 0,81 CHEMOLAK	1.000Ks	20	2.00 12.0	1.4667	1.467	1.76	1.76
3	02415 STET.PL.UH RUC.2.5 HO	1.000Ks	20	2.48 12.0	1.8167	1.817	2.18	2.18
4	00044 KRIZIKY DLAZDIC.3mm/1	2.000Ks	20	0.70 12.0	0.5167	1.033	0.62	1.24
5	01423 S2013/6100 3,5L COLOR	3.000Ks	20	26.95 12.0	19.7667	59.300	23.72	71.16
6	01954 R-S6006 101 CHEMOLAK	1.000Ks	20	17.02 12.0	12.4833	12.483	14.98	14.98
7	00863 STET.PLOCHY C.3.5 PH	2.000Ks	20	4.00 12.0	2.9333	5.867	3.52	7.04
8	00083 DUVILAX BD-20 1kg	1.000Ks	20	3.02 12.0	2.2167	2.217	2.66	2.66
9	01183 VORPA 300ml CHEMICKA	1.000Ks	20	13.75 12.0	10.0833	10.083	12.10	12.10
10	00734 PRIMAL.PLUS 15kg	1.000Ks	20	16.95 12.0	12.4333	12.433	14.92	14.92
11	00438 VALCEK HOBBY 24cm NAH	2.000Ks	20	1.26 12.0	0.9250	1.850	1.11	2.22
12	00301 STET.PL.c.2.STAND.VAL	1.000Ks	20	1.96 12.0	1.4333	1.433	1.72	1.72
13	02222 STET.PL.c.3 STAND.VAL	1.000Ks	20	3.12 12.0	2.2917	2.292	2.75	2.75
14	00823 SOUDAL-CYANOFIX 3g	1.000Ks	20	0.70 12.0	0.5167	0.517	0.62	0.62
15	01004 NEOKLET 6kg	1.000Ks	20	5.55 12.0	4.0667	4.067	4.88	4.88
16	01423 S2013/6100 3,5L COLOR	2.000Ks	20	26.95 12.0	19.7667	39.533	23.72	47.44
17	00734 PRIMAL.PLUS 15kg	1.000Ks	20	16.95 12.0	12.4333	12.433	14.92	14.92
18	01454 AUTOSPONGIA NA ODSTR.	2.000Ks	20	1.52 12.0	1.1167	2.233	1.34	2.68
19	03250 HET-KLASIK 0777 7kg M	2.000Ks	20	11.85 12.0	8.6917	17.383	10.43	20.86
20	00995 HET-KLASIK 0637 7kg Z	2.000Ks	20	11.72 12.0	8.5917	17.183	10.31	20.62
21	01621 STIERKA STEMAL 30KG	1.000Ks	20	13.60 12.0	9.9750	9.975	11.97	11.97
22	01261 PRIMAL.PLUS 40kg	1.000Ks	20	36.90 12.0	27.0583	27.058	32.47	32.47
23	00877 STET.PLOCHY C.4 PH 81	2.000Ks	20	3.98 12.0	2.9167	5.833	3.50	7.00
24	00953 STET.PLOCHY c.1,5 812	1.000Ks	20	0.98 12.0	0.7167	0.717	0.86	0.86
25	03239 HET-KLASIK 0618 7kg Z	2.000Ks	20	11.85 12.0	8.6917	17.383	10.43	20.86
26	02017 SADRA BIELA 5kg/MODEL	1.000Ks	20	2.80 12.0	2.0500	2.050	2.46	2.46
27	00497 BETONA 1038 4,5L SEDA	2.000Ks	20	43.72 12.0	32.0583	64.117	38.47	76.94
28	00877 STET.PLOCHY C.4 PH 81	2.000Ks	20	3.98 12.0	2.9167	5.833	3.50	7.00
29	01231 R-S6006 3,4L	1.000Ks	20	7.90 12.0	5.7917	5.792	6.95	6.95
30	00438 VALCEK HOBBY 24cm NAH	2.000Ks	20	1.26 12.0	0.9250	1.850	1.11	2.22
31	02040 STET.PL.C.1.5 STAND.V	1.000Ks	20	1.29 12.0	0.9500	0.950	1.14	1.14

FAKTURA

Por.	Tovar Nazov	Mnozstvo	Cena/MJ bez zlavý		Cena/MJ	Celkom	Cena/MJ	Celkom	
			MJ	DPH	Po [%]ZLAVE->	BEZ DPH	BEZ DPH	S DPH	S DPH
32 00301	STET.PL.c.2.STAND.VAL	1.000Ks	20	1.96	12.0	1.4333	1.433	1.72	1.72
REKAPITULACIA		DPH	CELKOM-DAN		DAN	CELKOM			
	20 %		358.083		71.62	429.70		EUR	
			358.083		71.62	429.70		EUR	
CELKOVA FAKTUROVANA SUMA						429.70		EUR	

Reg. OS Trnava vložka c.:13429/T	K uhrade	429.70 EUR
Dodaci list: 110095	Prevzal:	
GS plus spol. s r. o.		
Vybavuje: p.Filova		
Mobil:		
Fax:034/6574036		
e-mail:	podpis a peciatka	

AGS plus spol. s r. o.

Priemyselná 285, 905 01 SEMICA

ICO: 36248843 IČ DPH: SK2029188687

Tel / fax: 034/6574036 ①

podpis a peciatka

F

T U R A

Por.	Nazov	Mnozstvo	Dph	J.Cena	Zlava	J.Cena-Dan	Cena-Dan	Cena
			MJ [%]	Bez Zl.s DPH	v [%]	(Po zlave)	(Po zlave)	(Po zlave)
32	8 HET-DELAP R 1,5mm 2	2.000Ks	19	36.50	12.0	26.9916	53.983	64.24
33	6 HET-MIKR100 A 5KG	1.000Ks	19	28.80	12.0	21.2941	21.294	25.34
34	1 ALKYT.KLAD.CIERNA 2	1.000Ks	19	5.60	12.0	4.1429	4.143	4.93
35	6 R-S6005 370g	1.000Ks	19	1.30	12.0	0.9580	0.958	1.14
36	7 S6006 350 GR	1.000Ks	19	1.10	12.0	0.8151	0.815	0.97
37	7 PRIMALEX FORTISSIMO	1.000Ks	19	17.65	12.0	13.0504	13.050	15.53
38	3 PRIMAL.POLAR 25kg	1.000Ks	19	35.90	12.0	26.5462	26.546	31.59
39	3 TELESKOPICKA TYC 2m	1.000Ks	19	4.50	12.0	3.3277	3.328	3.96
40	2 VALCEK S-COLOR MODR	1.000Ks	19	7.85	12.0	5.8067	5.807	6.91
41	6 DRZIAK 25/8	1.000Ks	19	1.35	12.0	1.0000	1.000	1.19
42	6 HET-MIKR100 A 5KG	1.000Ks	19	26.80	12.0	19.8151	19.815	23.58
43	9 VEDRO 18L S VEKOM/2	1.000Ks	19	3.75	12.0	2.7731	2.773	3.30
44	5 HET-A GRUND 10kg	2.000Ks	19	19.10	12.0	14.1261	28.252	33.62
45	4 FULL SPACHTEL 1KG	1.000Ks	19	3.30	12.0	2.4370	2.437	2.90
46	9 NIZKOEXP.PENA HADIC	4.000Ks	19	6.20	12.0	4.5882	18.353	21.84
47	0 PATTEX STANDARD 250	1.000Ks	19	3.78	12.0	2.7983	2.798	3.33
48	3 PRIMAL.POLAR 25kg	1.000Ks	19	35.90	12.0	26.5462	26.546	31.59
49	9 MRIEZKA 27x29	1.000Ks	19	1.03	12.0	0.7647	0.765	0.91
50	3 PRIMAL.POLAR 15kg	1.000Ks	19	23.10	12.0	17.0840	17.084	20.33
51	3 SANIT.SILIK.BIELY 2	1.000Ks	19	3.52	12.0	2.6050	2.605	3.10

RE	LACIA	DPH	CELKOM-DAN	DAN	CELKOM
		19 %	616.378	117.11	733.49 EUR
			616.378	117.11	733.49 EUR
CE	FAKTUROVANA SUMA				733.49 EUR
1E	.1260 SKK				(22097.12) SKK

S Trnava vložka c.:13429/T	K uhrade	733.49 EUR
list: 090634	Prevzal:	
je: p.Filova		
4/6574036		
:	podpis, peciatka	podpis

FAKTÚRA číslo: **0111023610**

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: SK513100000004110023703
SWIFT kód: LUBASKBX

Dátum vyhotovenia faktúry	24/02/2011
Dátum dodania služby:	24/02/2011
Dátum splatnosti:	10/03/2011

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

Odberateľ	kód: 035169 000001
Adresa dodania:	REKREAČNÉ SLUŽBY MESTA SENICA, SPOL. S R.O. TEHELNÁ 1152/53 SENICA 90501
Adresa fakturácie:	REKREAČNÉ SLUŽBY MESTA SENICA, SPOL. S R.O. TEHELNÁ 1152/53 90501 SENICA
IČO:	44525371
IČ DPH:	SK2022735528
č. účtu:	2923788157/1100

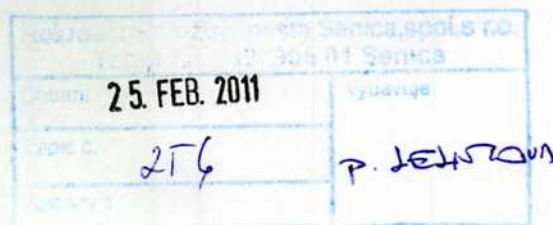
Nominálna hodnota:

3,30 EUR 1.020

Počet:

3.366,00 EUR

Spolu:



Hodnota jedálnych kupónov spolu:	3.366,00 EUR
Služby v zmysle zmluvy :	16,83 EUR
Poplatok za doručenie a balné :	4,60 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie :	3.366,00 EUR

Základ dane :	21,43 EUR
DPH 20,00% :	4,29 EUR
Spolu s DPH :	3.391,72 EUR
Záloha :	0,00 EUR
K úhrade:	3.391,72 EUR

Kód expedície:

EA

Jednorazová poznámka:

VCHOD ZO ŽELEZNIČNEJ UL.

Stála poznámka:

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

Dodací list na druhej strane.

Dodávateľ—IČO 34101918

FAKTÚRA číslo 2011096

BYTSERVIS - UM s.r.o.
Robotnícka 56
905 01 SENICA

Konšt. symbol:008
Čís.objednávky:
Dodací list č.:

IČ DPH : SK2020377117
DIČ : 2020377117
OR Trnava vl.č.272/T
tel: 034 / 6512742
fax: 034 / 6510237

Odberateľ—IČO 44525371
IČDPH SK2022735528 DIČ 2022735528

Rekr.slужby mesta Senica s.r.o
Tehelná 1152/53
90501 Senica

25. FEB. 2011

bank. spoj. SLSP Senica
číslo účtu: 0037264413/0900
IBAN:
SK26 0900 0000 0000 37264413

Dátum dodania:23.02.2011
Dátum vyhotovenia:23.02.2011
Dátum splatnosti:09.03.2011

aler č. 0
Číslo Názov

Množstvo DPH [%] Cena bez DPH Cena s DPH Zľava % Hodnota bez DPH Hodnota s DPH

Dodací list č:9110569 Deal:0

7159 ZATKA CIERNA 3/4"	1.000 KS	20	0.2200	0.2600	12.00%	0.220	0.26
947 RURA HT 40 1m /ks/	2.000 ks	20	0.7333	0.8800	12.00%	1.467	1.76
7141 FIS SKRUTKA KOMBÍ 10x180 STST FR777120	10.000 KS	20	0.2567	0.3080	12.00%	2.567	3.08
2788 FIS PENA MONTAŽNA PU 500 RYCHLA FR453160	1.000 ks	20	2.8600	3.4300	12.00%	2.860	3.43
7507 KOLENO HT 40-87 CK 48000	2.000 ks	20	0.3667	0.4400	12.00%	0.733	0.88
7506 KOLENO HT 50-87 CK 58000	2.000 ks	20	0.3667	0.4400	12.00%	0.733	0.88
1831 TLACITKO PISOAROVE PODOM ALTR30DIP	6.000 KS	20	37.5393	45.0467	12.00%	225.236	270.28
6783 KOLENO HT 110-45 CKA 4000	4.000 ks	20	0.9533	1.1450	12.00%	3.813	4.58
9128 PPC DG PRECHOD 25 VON 23.2525	16.000 ks	20	1.6133	1.9363	12.00%	25.813	30.98
7975 RURA HT 40 0.25m /KS/	2.000 ks	20	0.3667	0.4400	12.00%	0.733	0.88
11449 ODBOCKA HT 70-40/45	1.000 KS	20	1.1733	1.4100	12.00%	1.173	1.41
595 KOLENO HT 40-30 CK 43000	2.000 ks	20	0.3667	0.4400	12.00%	0.733	0.88
7595 RURA HT 75 0.5m /KS/	2.000 ks	20	0.7333	0.8800	12.00%	1.467	1.76
4074 PPC ROZOBERATEĽNÝ SPOJ 3/4" 123.2525	2.000 ks	20	2.7867	3.3450	12.00%	5.573	6.69
355 PPC KOLENO 3/4" /1/ 02.2525	10.000 KS	20	0.1467	0.1760	12.00%	1.467	1.76
6912 REDUKCIA 110- 75 HT DLHA exc.	1.000 ks	20	0.6600	0.7900	12.00%	0.660	0.79
6997 KOLENO HT 50-30 CK 53000	2.000 ks	20	0.3667	0.4400	12.00%	0.733	0.88
6996 KOLENO HT 50-15 CK 51000	2.000 ks	20	0.3667	0.4400	12.00%	0.733	0.88
7105 ZATKA POZINK 1" 290 F2901	3.000 ks	20	0.3667	0.4400	12.00%	1.100	1.32
7976 RURA HT 50 0.25m /KS/	2.000 ks	20	0.4400	0.5300	12.00%	0.880	1.06
6771 KOLENO HT 110-87 CKA 8000	10.000 ks	20	1.1000	1.3200	12.00%	11.000	13.20
8514 GUMA 6mm 30 x 30 cm	5.000 KS	20	2.6767	3.2120	12.00%	13.384	16.06
1441 RURA HT 110 0.15m /KS/	1.000 ks	20	0.8800	1.0600	12.00%	0.880	1.06
6864 KOLENO HT 110-15 CKA 1000	1.000 ks	20	0.8067	0.9700	12.00%	0.807	0.97
6861 RURA HT 110 1m /KS/	8.000 ks	20	2.3467	2.8163	12.00%	18.774	22.53
74512 SANELA VENTIL ZMIESAVACI 3/4 SLT 04	1.000 KS	20	42.5333	51.0400	12.00%	42.533	51.04
80867 SPOJKA PVC s klapkou D-100 /1111/	-2.000 ks	20	1.4300	1.7150	12.00%	-2.860	-3.43
4104 ODBOCKA 75-50 NOVODUR	1.000 KS	20	1.0267	1.2300	12.00%	1.027	1.23
44516 RAMIENKO SPRCHY RAM/330.0	6.000 KS	20	12.4667	14.9600	12.00%	74.800	89.76
80867 SPOJKA PVC s klapkou D-100 /1111/	2.000 ks	20	1.4300	1.7150	12.00%	2.860	3.43
7522 KOLENO HT 40-15	2.000 KS	20	0.3667	0.4400	12.00%	0.733	0.88
6998 KOLENO HT 50-45 CK 54000	2.000 ks	20	0.3667	0.4400	12.00%	0.733	0.88
2381 MRIEZKA VM 110 biela,so sieťovinou	6.000 ks	20	1.4300	1.7167	12.00%	8.580	10.30

N á z o v	Množstvo	DPH [%]	C e n a bez DPH	Cena s DPH	Zlava %	Hodnota bez DPH	Hodnota s DPH
5537 KOLENO HT 40-45 CK 44000	2.000 ks	20	0.3667	0.4400	12.00%	0.733	0.88
7508 RURA HT 50 0.5m /KS/	3.000 ks	20	0.5133	0.6167	12.00%	1.540	1.85
8322 PPC TRUBKA 3/4" PN16 *** 01.2516	16.000 m	20	0.6233	0.7481	12.00%	9.973	11.97
7594 RURA HT 75 1m /KS/	2.000 ks	20	1.1000	1.3200	12.00%	2.200	2.64
2723 FIS DRZIAK TRUBIEK 102-116 4" FR776030	10.000 KS	20	0.8800	1.0560	12.00%	8.800	10.56
2640 VENTIL GULOVY 3/4" FF PAKA KE-231L	2.000 ks	20	2.4567	2.9500	12.00%	4.913	5.90
5567 SILIKON UNIVERZALNY BIELY U 310ml 2102	1.000 KS	20	2.9333	3.5200	12.00%	2.933	3.52
4160 SPOJKA DN 110 HT CNA0000	2.000 KS	20	0.9167	1.1000	12.00%	1.833	2.20
6683 MAZADLO HT OSTEND.,REHAU,PIPE LIFE 250ml	1.000 ks	20	1.1000	1.3200	12.00%	1.100	1.32
10021 KONOPE 80g BALENE KLBKO	1.000 ks	20	0.7333	0.8800	12.00%	0.733	0.88
9076 PPC KOLENO 3/4" 05.2525	30.000 ks	20	0.1100	0.1320	12.00%	3.300	3.96
56587 RUZICA PEVNA RUP/124	6.000 KS	20	11.0000	13.2000	12.00%	66.000	79.20
120 RURA HT 110 1.5m /KS/	5.000 KS	20	3.0800	3.6960	12.00%	15.400	18.48
26 MIRELON 28* 6 3/4"	16.000 M	20	0.2200	0.2638	12.00%	3.520	4.22
9081 PPC NATRUBOK 25 06.2525	10.000 ks	20	0.1100	0.1320	12.00%	1.100	1.32
6784 KOLENO HT 110-30 CKA 3000	4.000 ks	20	0.8067	0.9675	12.00%	3.227	3.87
4118 PPC TRUBKA 3/4" PN20 *** 01.2520	16.000 m	20	0.7333	0.8800	12.00%	11.733	14.08
6602 VPUST PODL. 50-55 BIELA SPODNA 501	1.000 KS	20	2.0533	2.4600	12.00%	2.053	2.46
6784 KOLENO HT 110-30 CKA 3000	1.000 ks	20	0.8067	0.9700	12.00%	0.807	0.97
4785 T-KUS HT DN 110 COO0AA8	1.000 ks	20	1.5400	1.8500	12.00%	1.540	1.85

Za dod.list č. 9110569 prevádzky č. 0 spolu 595.383 714.465

Dodací list č:9110607 Deal:0

2681 DAVKOVAC SAPONATU ZAPUSTNY KOVOVY HC20	2.000 KS	20	20.2400	24.2900	12.00%	40.480	48.58
---	----------	----	---------	---------	--------	--------	-------

Za dod.list č. 9110607 prevádzky č. 0 spolu 40.480 48.576

Dodací list č:9110641 Deal:0

13761 ZLAB PODLAHOVY SI 133	1.000 KS	20	121.0000	145.2000	12.00%	121.000	145.20
4260 VSUVKA MOSADZ 3/4" 280 FT205/20 K-503	3.000 ks	20	0.5867	0.7033	12.00%	1.760	2.11
7924 REDUKCIA 75-50 HT dlha	1.000 KS	20	0.5133	0.6200	12.00%	0.513	0.62
9659 KOLENO MOSADZ 3/4" /1/ FT202/20 K-504	1.000 ks	20	1.6133	1.9400	12.00%	1.613	1.94

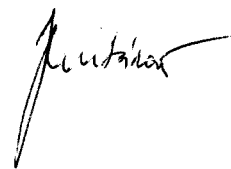
Za dod.list č. 9110641 prevádzky č. 0 spolu 124.886 149.864

ROZPIS DPH	základ	daň	912.905
Sadzba 20%	760.75	152.16	zaokrúhlenie dane 20% 0.00

CELKOVÁ HODNOTA PO ZAOKRÚHLENÍ EUR 912.91

Prevzal :

Faktúru vystavil :.....





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: 178 084455 / 0900, ING bank: 90 00014200 / 7300

Dátum podania: 23.02.2011

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:
Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.
Tehelná 1152/53
905 01 Senica nad Myjavou 1

Variabilný symbol: 0187725254
Dátum vyhotovenia: 23.02.2011
Stav účtu k: 23.02.2011
Strana: 1 / 2

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
15.01.2011	Faktúra	8044941104	0905593911	Rekreačné služby mes	69,28	0,00
15.01.2011	Faktúra	8541739307	0917456373	Rekreačné služby mes	16,56	0,00
15.01.2011	Faktúra	8541739306	0917427772	Rekreačné služby mes	1,06	0,00
15.01.2011	Faktúra	8044941105	0915756410	Rekreačné služby mes	37,82	0,00
15.01.2011	Faktúra	8291811538	0907266426	Rekreačné služby mes	13,44	0,00
15.01.2011	Faktúra	8291811541	0908128048	Rekreačné služby mes	26,35	0,00
15.01.2011	Faktúra	8044941106	0917428604	Rekreačné služby mes	8,44	0,00
15.01.2011	Faktúra	8291811542	0908660747	Rekreačné služby mes	22,43	0,00
15.01.2011	Faktúra	8291811543	0915717046	Rekreačné služby mes	28,91	0,00
15.01.2011	Faktúra	8291811544	0918181239	Rekreačné služby mes	7,92	0,00
15.01.2011	Faktúra	8541739304	0915898657	Rekreačné služby mes	24,22	0,00
15.01.2011	Faktúra	8044941107	0917428605	Rekreačné služby mes	1,06	0,00
15.01.2011	Faktúra	8044941103	0905168705	Rekreačné služby mes	18,59	0,00
15.01.2011	Faktúra	8291811540	0907266429	Rekreačné služby mes	42,90	0,00
15.01.2011	Faktúra	8291811539	0907266428	Rekreačné služby mes	20,44	0,00
15.01.2011	Faktúra	8541739305	0917427760	Rekreačné služby mes	2,47	0,00
15.01.2011	Faktúra	8291811546	0918181241	Rekreačné služby mes	9,97	0,00
15.01.2011	Faktúra	8291811545	0918181240	Rekreačné služby mes	7,92	0,00
25.01.2011	Úhrada	0125010811	0187725254		-359,78	0,00
23.02.2011	Faktúra	5113148112	0905168705	Rekreačné služby mes	17,05	17,05
23.02.2011	Faktúra	5113147127	0905593911	Rekreačné služby mes	61,80	61,80
23.02.2011	Faktúra	5113148237	0907266426	Rekreačné služby mes	8,98	8,98
23.02.2011	Faktúra	5113148362	0907266428	Rekreačné služby mes	37,10	37,10
23.02.2011	Faktúra	5113147252	0907266429	Rekreačné služby mes	49,85	49,85
23.02.2011	Faktúra	5113148487	0908128048	Rekreačné služby mes	28,55	28,55
23.02.2011	Faktúra	5113147613	0908660747	Rekreačné služby mes	20,66	20,66
23.02.2011	Faktúra	5113147377	0915717046	Rekreačné služby mes	27,70	27,70
23.02.2011	Faktúra	5113147502	0915756410	Rekreačné služby mes	47,06	47,06
23.02.2011	Faktúra	5113147738	0915898657	Rekreačné služby mes	28,22	28,22
23.02.2011	Faktúra	5113146753	0917427760	Rekreačné služby mes	3,56	3,56
23.02.2011	Faktúra	5113146628	0917427772	Rekreačné služby mes	1,06	1,06
23.02.2011	Faktúra	5113147863	0917428604	Rekreačné služby mes	9,71	9,71
23.02.2011	Faktúra	5113147513	0917428605	Rekreačné služby mes	1,06	1,06
23.02.2011	Faktúra	5113147988	0917456373	Rekreačné služby mes	16,56	16,56
23.02.2011	Faktúra	5113146889	0918181239	Rekreačné služby mes	7,92	7,92
23.02.2011	Faktúra	5113146639	0918181240	Rekreačné služby mes	7,92	7,92



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 31 05 78, DIČ: 2020 31 05 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: 176 084455 / 0900, ING bank: 9000014200 / 7300

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:
Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.
Tehelná 1152/53
905 01 Senica nad Myjavou 1

Variabilný symbol: 0187725254
Dátum vyhotovenia: 23.02.2011
Stav účtu k: 23.02.2011
Strana: 2 / 2

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
23.02.2011	Faktúra	5113148113	0918181241	Rekreačné služby mes	19,72	19,72
SUMA:						394,48 EUR

Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.	
Tehelná 1152/53, 905 01 Senica	
Dátum: 24. FEB. 2011	Príjemca:
Číslo účtu: 243	<i>p. STIVER</i>

Na úhradu tejto čiastky môžete použiť predtlačенý príkaz na úhradu. Platbu môžete uskutočniť aj formou priameho vkladu na účet v Tatra banke číslo 2628005850/1100. Pri všetkých spôsoboch platby uveďte, prosím, variabilný symbol: 0187725254.
Úhradu môžete realizovať aj v hotovosti na najbližšom predajnom mieste, ktoré prijíma hotovostné platby.
Detailné informácie Vám poskytne Váš operátor, ktorého meno a telefónne číslo nájdete v spodnej časti faktúry.

Príkaz na úhradu / Payment Order

Príkazca / Customer

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code

Splatnosť Value Date	Mena Currency
	EUR

Príjemca / Beneficiary

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code	Čiastka Amount
2628005850	1100	394,48

Symboly platby / Symbols

Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
0187725254	0308	

Doplňujúci údaj banky
Subsidiary Bank Statement

Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.

Miesto a dátum
Place and Date

Pečiatka a podpis príkazcu
Stamp and customer's signature

FAKTÚRA č.

5/11

Peter Horňák
Kamenárstvo - firma Peter
905 01 Senica, Kunov 83
IČO: 33512205 IČ DPH: SK1028719109

Dátum dodania 22. 2. 2011

Dátum vyhotovenia 22. 2. 2011

Dátum splatnosti 23. 3. 2011

Forma úhrady prevod prikaz

Banka dodávateľa VUB SENICA

Číslo účtu 687340-182/0200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 33512205 IČ DPH: SK1028719109 DIČ:

Registrácia: Žo 92/5933

Odberateľ

Rekreačné služby mesta Senica
spol. s r.o.
Tehelná 1152/53 Senica

IČO: 4452371 IČ DPH: SK202273552 DIČ:

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

Faktúrujeme Vám za zhotovenie úmyvadlovej dosky 272x62x3cm ks žltá Mountain Pink pre hlaváreň v Senici.

24. FEB. 2011

274

P. 0088.

P. REZIO.

240,83-

Faktúra slúži aj ako dodací List.

Hornák

Peter Horňák
Kamenárstvo - firma Peter
905 01 Senica, Kunov 83
IČO: 33512205 IČ DPH: SK1028719109

Faktúru

vystavil:

Hornák

Podpis

a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	—
Základ DPH celkom EUR	240,83
Sadzba dane 20% DPH celkom EUR	48,166-
Oslobodené od DPH celkom EUR	—
Celková fakturovaná suma EUR	288,99-

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:

4590094105

Číslo zoznamu/List number: **2011/3080089987/MSSK**

Číslo zákazníka /Customer code: **419969**

Číslo zmluvy/Contract no: **0533643/00**

Dátum vystavenia/Date of issue: **17.02.2011**

Dátum dodania/Date of delivery: **15.02.2011**

Dátum splatnosti /Payment due: **24.02.2011**

Faktúra bola vystavená dvojnásobne.
The invoice was made in duplicate

Dodávateľ/Seller:

SLOVNAFT, a.s.

Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava

IČO/Registration no: 31322832

IČ pre DPH/VAT registration no: SK2020372640

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného Súdu Bratislava I,

Odd.: Sa, Vložka č.: 426/B

Registered in the Commercial Register of the District Court Bratislava I,

Section: Sa, File No.: 426/B

Faktúru vystavil /Billing location:

SLOVNAFT, a.s.

Vlčie 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

Kupujúci/Buyer:

Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.

Tehelná 1152/53, 905 01 Senica

IČO/Registration no: 44525371

IČ pre DPH/VAT registration no: SK2022735528

Produkt Product	Mj UM	Množstvo Quantity	Jednotková cena Net unit price	Základ dane Net value	DPH% VAT%	Hodnota DPH VAT value	Suma celkom Gross value
TEMPO PLUS 95	L	129,88	1,1601	150,67	20%	30,13	180,80
TEMPO PLUS DIESEL	L	99,81	1,0667	106,47	20%	21,29	127,76
MADIT OTHP32 10L	KS	2,00	21,5000	43,00	20%	8,60	51,60

Sadzba dane VAT rate	Základ dane Taxable amount	Daň VAT amount	Fakturovaná suma Invoice value	Mena Currency
20%	300,14	60,02	360,16	EUR
Total/Total	300,14	60,02	360,16	EUR

Čiastka k úhrade /Total amount:

360,16 EUR



Dodavateľ: IČO: 44557817 IČ DPH: SK 2022745659

MAM Priechy, s.r.o.

Hviezdoslavova 481
90501 Senica

TEL: 0346243332

EMAIL: priechy@gmail.com WEB: www.priechy.sk
REGISTER: OS Trnava, odd. Sro, vložka č. 23104/T

Peňažný ústav: SLSP Senica SWIFT kód/GIBASKBX

Č.účtu: 0253977338/0900

IBAN: SK8609000000000253977338

DIČ: 2022745659

Druh dodávky (kód) 0
Konštantný symbol 0308
HZ-objednávka číslo 8
Dodávkový príkaz číslo

Odberateľ:

IČO: 44525371 IČ DPH: SK 2022735528

DIČ: 2022735528

0074

Rekreačné služby
mesta Senica, spol.s.r.o.
Tehelná 1152/53
90501 Senica
SK

Príjemca

Konečný príjemca

Spôsob dopravy
Organizačná jednotka vyskladnenia
Miesto určenia

Dodacie a platobné podm. s daňou
Dôvod skrátenia splatnosti
Forma úhrady Bankový prevod
Dátum vyhotovenia faktúry 21.02.2011
Dátum dodania tov., služby 18.02.2011
Dátum odoslania faktúry 21.02.2011
Dátum splatnosti 07.03.2011

Označenie dodávky

Merná
jednotka

Cena/jed.
bez DPH

Množstvo

EUR
bez DPH

%

EUR
DPH

EUR
s DPH

Faktúrujeme Vám na základe objednávky č.8 dodávku a montáž

WC kabíny SV 30.....3 ks kpl. 1216.5000 1.00 1216.50 20 243.30 1459.80

Akcia: Rekonštrukcia objektu plavárne Senica

%	EUR základ	EUR daň	Základ Daň	1216.50 243.30
0	0.00			
20	1216.50	243.30		
6	0.00	0.00		
			K úhrade	1 459.80

Pečiatka a podpis

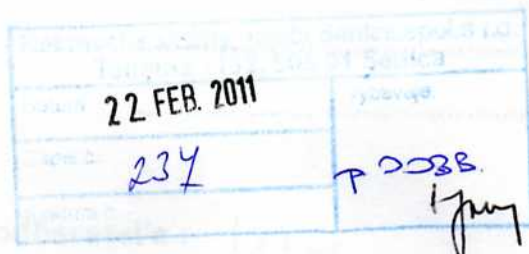
MAM priechy, s.r.o.

Hviezdoslavova 841, 905 01 Senica

IČO: 44557817

IČ DPH: SK2022745659

①



4200

Faktúra

Číslo faktúry / dátum / číslo zákazníka
 282263021 / 17.02.2011 / S93308
 Kontaktná osoba
 M.Zalesnakova Tel.: 033 6485 779
 Vaše IČ DPH / IČO
 SK2022735528 / 44525371

REKREACNE SLUZBY MESTA
 SENICA, spol. s r.o.
 TEHELNA 1152/53
 905 01 SENICA NAD MYJAVOU

22 FEB. 2011

238

P. 0038
Krym

Dátum dodania: 17.02.2011

Dodacie podmienky: DDP - krytá plaváreň Senica (Incoterms 2000)
 Výdajné miesto: 4200 Brenntag Slovakia Pezinok, 902 01 Pezinok, SK
 Platobné podmienky: Až do 06.03.2011 bez zrážky

Poz.	Material	Názov Množstvo	Cena / MJ	Hodnota
Dodací list: 281284222 dňa 17.02.2011				
Objednávka: telefonicky p. Jobb z 15.02.2011 Číslo zakázky: 280253186				
Príjemca tovaru: REKREACNE SLUZBY MESTA, SENICA NAD MYJAVOU, SK				
0010	440079	KYS.SOLNA TECHN. 30/33% S50L Colné číslo 28061000 1.450,000 KG Cena	21,58EUR /100 KG	312,91 EUR
0020	660502	SUDOK PE 50L - VRATNY OBAL Colné číslo 39233090 25,000 KS Vratný obal Manipulácia	20,00 EUR /1 KS 1,00 EUR / 1 KS	500,00 EUR 25,00 EUR
0030	440168	CHLORNAN SODNY TECHN. 150GR/LT S50L Colné číslo 28289000 315,000 KG Cena	32,00EUR /100 KG	100,80 EUR
0040	660502	SUDOK PE 50L - VRATNY OBAL Colné číslo 39233090		

Brenntag Slovakia s. r. o.
 Lazaretská 4, P.O.BOX 41
 810 11 BRATISLAVA 111
 IČO: 31336884
 DIČ: 2020293561
 IČ DPH: SK2020293561
 Ozn. reg: Okresný súd
 Bratislava 1 Oddiel S. r. o.
 vložka číslo: 3873/B

Obchodné strediská:
 Pezinok, Glejovka 15.
 tel. +421 (33) 6485768, fax +421 (33) 6413867
 Sl. Lupča, Priboj 558,
 tel. +421 (48) 4187374, fax +421 (48) 4187368
 Košice, Južná trieda 72,
 tel. +421 (55) 6783965, fax +421 (55) 6783975
 sales@brenntag.sk
 www.brenntag.sk

Bankové spojenie:
 ⇒ TB v EUR 2675000294/1100
 ⇒ TB v EUR 2938002129/1100
 IBAN: SK24 1100 0000 0029 3800 2129 SWIFT (BIC) TATRSKBX
 ⇒ TB v USD 2822808200/1100
 IBAN: SK74 1100 0000 0028 2280 8200 SWIFT (BIC) TATRSKBX
 ⇒ ČSOB v EUR 25607853/7500
 ⇒ ČSOB v EUR 171280-0025607853/7500
 IBAN: SK76 7500 1712 8000 2560 7853 SWIFT (BIC) CEKOSKBX



REKREACNE SLUZBY MESTA
TEHELNA 1152/53
905 01 SENICA NAD MYJAVOU

K faktúre číslo/Dátum
282263021 / 17.02.2011

Strana
2

Poz.	Material	Názov Množstvo	Cena / MJ	Hodnota
		5,000 KS Vratný obal Manipulácia	20,00 EUR / 1 KS 1,00 EUR / 1 KS	100,00 EUR 5,00 EUR
0050	440775	SIRAN HLINITY PLV SK25KG Colné číslo 28332200 25,000 KG Cena	29,88EUR /100 KG	7,47 EUR
Suma celkom bez DPH				1.051,18 EUR
Mýto kamión				2,00 EUR
dodací list: 281284222				
DPH celkom 20,00 % (z 1.053,18)				210,64 EUR
Suma celkom s DPH				1.263,82 EUR

BRENNTAG

Brenntag Slovakia s. r. o.
Lazaretská 4, P.O. BOX 41
810 11 Bratislava 111

Brenntag Slovakia s. r. o.
Lazaretská 4, P.O. BOX 41
810 11 BRATISLAVA 111
IČO: 31336884
DIČ: 2020293561
IČ DPH: SK2020293561
Ozn. reg: Okresný súd
Bratislava 1 Oddiel S. r. o.
vložka číslo: 3873/B

Obchodné strediská:
Pezinok, Glejovka 15,
tel. +421 (33) 6485768, fax +421 (33) 6413867
Sl. Lúpcia, Priboj 558,
tel. +421 (48) 4187374, fax +421 (48) 4187368
Košice, Južná trieda 72,
tel. +421 (55) 6783965, fax +421 (55) 6783975
sales@brenntag.sk
www.brenntag.sk

Bankové spojenie:
⇒ TB v EUR 2675000294/1100
⇒ TB v EUR 2938002129/1100
IBAN: SK24 1100 0000 0029 3800 2129 SWIFT (BIC) TATRSKBX
⇒ TB v USD 2822808200/1100
IBAN: SK74 1100 0000 0028 8200 8200 SWIFT (BIC) TATRSKBX
⇒ ČSOB v EUR 25607853/7500
⇒ ČSOB v EUR 171280-0025607853/7500
IBAN: SK76 7500 1712 8000 2560 7853 SWIFT (BIC) CEKOSKBX



☒ **DOLEŽITÝ KONTAKT**

www.digislovakia.sk
Call Center: +421 850 700 800
☒ Koreš. adresa: 90501, Senica
Ulica: Štefánikova č. 700
Hlásenie porúch: 8:00 do 20:00
☒ e-mail: ba@digislovakia.sk

☐ **POSKYTOVATEĽ**

DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
Sídlo: Einsteinova 21
Mesto: 851 01, Bratislava
Ulica: Einsteinova č. 21
IČO : 35 701 722
IČDPH : SK2020356503
bankové spojenie : 2625740307/1100
Zápis v OR: Bratislava I.
Oddiel: Sro, Vložka : 24813/B

☒ **UŽÍVATEĽ**

REKREAČNÉ SLUŽBY MESTA SENICA, spol. s.
Koreš. adresa: Senica
Ulica: Tehelná 1152
90501, Senica
Variabilný symbol: 1100000017

☐ **DETAIL ZMLUVY**

Zmluva č.: 1100000017
Odberné miesto: Senica
Ulica: nám.Oslobodenia 17
90501, Senica
IČO: 44525371
IČDPH : SK sk2022735528
bankové spojenie : 0/
Konštantný symbol : 308

FAKTÚRA PRE PLATBU POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB - Číslo 111020005172 / dátum vystavenia : 15.02.2011

Spôsob úhrady : **prevodný príkaz**
Dátum dodania služby: **14.02.2011**
Dátum splatnosti : **01.03.2011**

Celkom k úhrade : 9,60 EUR (289,21 SKK)

Konverzný kurz SKK / EUR:

30.1260

☒ **POLOŽKY FAKTÚRY**

P.Č.	Názov služby	Dátum odberu	Množstvo ks	Jednotková cena s DPH EUR	Hodnota bez DPH EUR	DPH 20% EUR
1.	Standard	14.02.2011	1	9,60	8,00	1,60
				Spolu :	8,00	1,60
				Spolu k úhrade s DPH:	9,60 EUR	(289,21 SKK)

Fakturuje Vam TKR za :

Pri úhrade faktúry udávajte Variabilný symbol 1100000017, aby Vaša platba bola správne identifikovaná a evidovaná.

21 FEB. 2011

230

P. ŠTEFÁKOV
Lp

Digi Slovakia s.r.o.
Štefánikova 21, 851 01 Senica
Tel. 034 1 22 60 550
Fax 034 1 22 60 550
IČO: 35 701 722 IČDPH: SK 2020356503
Zápis v OR Bratislava I Oddiel Sro Vložka : 24813



- ☒ **DOLEŽITÝ KONTAKT**
☒ www.digislovakia.sk
☒ Call Center: +421 850 700 800
☒ Koreš. adresa: 90501, Senica
 Ulica: Štefánikova č. 700
 Hlásenie porúch: 8:00 do 20:00
☒ e-mail: ba@digislovakia.sk

UŽÍVATEĽ
 Rekreačné služby Mesta SENICA, spol.s.r.o
 Koreš. adresa: Senica
 Ulica: Tehelná 1152
 90501, Senica
Variabilný symbol: 1100000466

☐ **POSKYTOVATEĽ**

DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
 Sídlo: Einsteinova 21
 Mesto: 851 01, Bratislava
 Ulica: Einsteinova č. 21
 IČO : 35 701 722
 IČDPH : SK2020356503
 bankové spojenie : 2625740307/1100
 Zápis v OR: Bratislava I.
 Oddiel: Sro, Vložka : 24813/B

☐ **DETAIL ZMLUVY**

Zmluva č.: 1100000466
 Odberné miesto: Senica
 Ulica: Továrenská 466
 90501, Senica
 IČO: 44525371
 IČDPH : SK sk2022735528
 bankové spojenie : 0/
Konštantný symbol : 308

FAKTÚRA PRE PLATBU POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB - Číslo 111020005173 / dátum vystavenia : 15.02.2011

Spôsob úhrady : prevodný príkaz
Dátum dodania služby: 14.02.2011
Dátum splatnosti : 01.03.2011

Celkom k úhrade : 9,60 EUR (289,21 SKK)

Konverzný kurz SKK / EUR:

30.1260

☒ **POLOŽKY FAKTÚRY**

P.Č.	Názov služby	Dátum odberu	Množstvo ks	Jednotková cena s DPH EUR	Hodnota bez DPH EUR	DPH 20% EUR
1.	Standard	14.02.2011	1	9,60	8,00	1,60
				Spolu :	8,00	1,60
				Spolu k úhrade s DPH:	9,60 EUR	(289,21 SKK)

Fakturuje Vám TKR za : .

Pri úhrade faktúry udávajte Variabilný symbol 1100000466, aby Vaša platba bola správne identifikovaná a evidovaná.

21 FEB. 2011

232

P. ŠUPČÍČEK

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 3602204701 IČ DPH SK2020066213 DIČ 2020066213 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Odštepny závod Bratislava Karloveská 2 842 17 Bratislava 4 Účet: 4848993001/5600 BIC: Dexia banka Slovensko, a.s., Bratislava zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel: Po, vložka číslo: 1040/B		Číslo 2011500190 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo Z 6708/2009/330 Dodací list č.																						
Príjemca Rekreačné služby mesta Senica, spol.s r.o. Tehelná 1152/53 905 01 Senica nad Myjavou 1 Konečný príjemca		Odberateľ IČO 44525371 IČ DPH SK2022735528 DIČ 2022735528 Rekreačné služby mesta Senica, spol.s r.o. Tehelná 1152/53 905 01 Senica nad Myjavou 1																						
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz		Dátum vystavenia 15.2.2011 Dátum splatnosti 1.3.2011 Dátum daň.pov. 31.1.2011 - dod. tovaru, služby, prij.platby																						
Fakturuje Vám : na základe Nájomnej zmluvy č. CZ 6708/2009/330 zo dňa 4.6.2009 za nájom pozemku v k.ú. Kunov a určenie podmienok využívania vodnej plochy na VN Kunov o výmere 53,0 ha za obdobie 1.1.2011 - 31.12.2011																								
Označenie dodávky	Množstvo	Mer. jedn.	Jedn. cena	Spolu s DPH																				
Odplata za využívanie vodnej plochy dva mesiace v roku podľa zmluvy																								
	2,000	mes	265,000	636,00																				
Odplata za nájom pozemku za kalendárny rok 4 722 m2 x 0,2 €																								
	1,000	rok	944,400	944,40																				
Spolu				1 474,40																				
SUMA NA ÚHRADU: €				1 580,40																				
18. FEB. 2011 224 ŠKODIČEK 																								
V prípade nedodržania termínu splatnosti budeme nútení účtovať Vám poplatok vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. V príkaze na úhradu alebo na poštový peňažný poukaz uvádzajte láskavo ako variabilný symbol číslo tejto faktúry.																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4">Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:</th> </tr> <tr> <th>Sadzba[%]</th> <th>Základ dane</th> <th>DPH</th> <th>Spolu s DPH</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: right;">944,40</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">944,40</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: right;">530,00</td> <td style="text-align: right;">106,00</td> <td style="text-align: right;">636,00</td> </tr> <tr> <td>Spolu</td> <td style="text-align: right;">1474,40</td> <td style="text-align: right;">106,00</td> <td style="text-align: right;">1580,40</td> </tr> </table>					Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:				Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH	0	944,40	0,00	944,40	20	530,00	106,00	636,00	Spolu	1474,40	106,00	1580,40
Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:																								
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH																					
0	944,40	0,00	944,40																					
20	530,00	106,00	636,00																					
Spolu	1474,40	106,00	1580,40																					
Vyhotovil: Alena Gabrhelová pečiatka, podpis																								

Daňový doklad (faktura)

List číslo: 1

Dodavatel: IČO 40401987 DIČ: CZ480420406 Luděk Olša Sokolská 1213 696 81 Bzenec Citibank,a.s. 5010873000 2600			Faktura číslo: 11100121 Konstantní symbol: 308 Číslo obj.:	
Příjemce IČO: DIČ: DTTO			Odběratel: IČO: 44525371 DIČ: SK2022735528 Rekreační služby města SENICA, spol.s.r.o. Zimný štadión Tehelná 1152/53 905 01 Senica SK	
Způsob dopravy: Místo určení: DTTO			Den splatnosti: 25.2.2011 Den vystavení: 11.2.2011 Datum uskut. zd. plnění 10.2.2011 Způsob úhrady: Převodem	

Fakturuje Vám za opravu strojů na úpravu ledové plochy DEROL 99P a DESTAROL - kontrolu čerpadla pracovní hydrauliky, seřízení tlaků pracovní hydrauliky, výměnu mikrospínače páky řazení, kontrolu funkce pracovní hydrauliky na testu

Označení dodávky	Množství	MJ	Cena/jedn.	Daň %	MJ s DPH	Sleva%	Celkem	Daň Kč	Celkem s daní
4101 Hydrogenerátor AM 28	1	ks	10800,000	0	10800,000	0,00	10800,000	0,00	10800,000
1600 Olej OTHP 3/ 1l	5	l	50,000	0	50,000	0,00	250,000	0,00	250,000
2604 Spínač brzdový - V5B010CB3E(mikros	2	ks	66,000	0	66,000	0,00	132,000	0,00	132,000
Ujeté km 8.2.11	48	km	15,000	0	15,000	0,00	720,000	0,00	720,000
Ztrátový čas na cestě 8.2.11 Miroš	1	hod	120,000	0	120,000	0,00	120,000	0,00	120,000
Odprac.hod. 8.2.11 Lampa	0,5	hod	320,000	0	320,000	0,00	160,000	0,00	160,000
Odprac.hod. 8.2.11 Miroš	0,5	hod	320,000	0	320,000	0,00	160,000	0,00	160,000
Ujeté km 10.2.11	98	km	15,000	0	15,000	0,00	1470,000	0,00	1470,000
Přípravný čas 10.2.11	45	min	1,670	0	1,670	0,00	75,150	0,00	75,150
Odprac.hod. 10.2.11 Lampa	5,5	hod	320,000	0	320,000	0,00	1760,000	0,00	1760,000

Závěrečná rekapitulace:	Základ 0% daně	15647,15		
	Snížená sazba :	0,00	Daň :	0,00
	Základní sazba :	0,00	Daň :	0,00
	Haléřové vyrovnání	-0,15		
	Uplatněná sleva %	0,00		
	Přijaté zálohy	0,000		

Celkem k úhradě : 15 647,00 CZK

Prohlašujeme, že u stanovených výrobků byla, v souladu se zákonem č.22/97 Sb. a předpisy tento zákon provádějícími, posouzena shoda s technickými požadavky na výrobky a na základě posouzení bylo vydáno "Prohlášení o shodě", které je uloženo u dodavatele.

17. FEB. 2011

220

P. MAZDAR

Luděk Olša
Za nádražím 1169
696 81 Bzenec
Tel./fax 518 384 500, 518 384 014
IČ 40401987, DIČ: CZ480420406
Zapsáno na živn. úřadě Bzenec
Č. 1 BZL/2/1994-F



29.2.11

Dodávateľ:  STAVMAT IN, spol. s r.o. Pezinská 56 901 01 Malacky Slovenská republika IČO: 34116125 IČ DPH: SK2020357944 DIČ: 2020357944 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou Odd.: Sro, vložka číslo: 13157/B zo dňa 20.02.1995 v OR OS Bratislava I.	Faktúra - daňový doklad č.: FV03-45/2011 Konšt.symbol: 8 Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 287745
Dodávateľ prevádzka: Senica Dlhá 249 905 01 Senica nad Myjavou 1 Slovenská republika Doprava: Osobný odber Úhrada: Na bankový účet Banka: Volksbank Slovensko a.s. Číslo účtu: 4210260909/3100 Miesto dodania: SK	Odberateľ: Zákaznícke číslo: 44525371 REKREAČNÉ SLUŽBY MESTA SENICA spol. s r.o TEHELNA 1152/53 90501 SENICA Slovenská republika Prevádzka: Prevádzka I IČO: 44525371 IČ DPH: SK2022735528 DIČ: 2022735528 Skup. IČD: Dátum odoslania: 15. 2. 2011 Dátum splatnosti: 1. 3. 2011 Dátum dodania tovaru, služby: 1. 2. 2011

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
116000274 Baunit Baumacol Fuge Manhattan 6kg Zľava: 15% z 31,06 (suma je bez dane)	4 ks	6,60	26,40	20%
014250204 Profimalt 25 kg 14q/pal.	0,5 q	9,16	4,58	20%
235709001 Bochemit QB Hobby - 1 l ciry Zľava: 10% z 3,33 (suma je bez dane)	1 ks	3,00	3,00	20%
116000274 Baunit Baumacol Fuge Manhattan 6kg Zľava: 15% z 23,30 (suma je bez dane)	3 ks	6,60	19,80	20%
220021425 MAPEI Adesilex P9 sedy 25 kg	1 ks	7,50	7,50	20%
220630125 MAPEI Mapeklej extra sedy 25 kg	10 ks	3,50	35,00	20%
120000014 Xella Ytong P2-500 100x249x599 90KS/PAL Zľava: 15% z 17,90 (suma je bez dane)	10 ks	1,52	15,22	20%
116000214 Baunit Baumacol Fuge Cement grey 6kg Zľava: 15% z 15,62 (suma je bez dane)	3 ks	4,43	13,28	20%
120000015 Xella Ytong P2-500 125x249x599 72KS/PAL Zľava: 15% z 19,90 (suma je bez dane)	10 ks	1,69	16,92	20%
120000013 Xella Ytong P2-500 75x249x599 120KS/PAL Zľava: 15% z 21,45 (suma je bez dane)	15 ks	1,22	18,24	20%
138000002 Preklad Muller 115 - 1250 Zľava: 15% z 6,25 (suma je bez dane)	1 ks	5,31	5,31	20%
089510307 8MM ROH.PVC 2.7M SV.SIVA 02 Zľava: 15% z 10,42 (suma je bez dane)	5 KS	1,77	8,86	20%
089510335 8MM VNUT.ROH.PVC 2,5M SIVA Zľava: 15% z 4,17 (suma je bez dane)	2 ks	1,77	3,54	20%
119500100 SG Fix Sklotextilna mriežka 145 g/m2 (50 m) kel	15 m2	0,42	6,24	20%
175000001 Murexin EPS F 20x1000x500 - 25 ks/bal Zľava: 15% z 2,22 (suma je bez dane)	4 ks	0,47	1,89	20%
116000274 Baunit Baumacol Fuge Manhattan 6kg Zľava: 15% z 7,77 (suma je bez dane)	1 ks	6,60	6,60	20%
220021425 MAPEI Adesilex P9 sedy 25 kg	2 ks	7,50	15,00	20%
013250125 Cement II/B-S 325 H.Srnie 25kg 14Q/PAL	3 Q	8,33	25,00	20%

Tento doklad má pokračovanie na stránke č. 2

17. FEB. 2011

219

T. DADAR
12.2.2011
M. D. J.

Dodávateľ: STAVMAT IN, spol. s r.o.	Faktúra - daňový doklad č.:	FV03-45/2011
Odberateľ: REKREAČNÉ SLUŽBY MES	Konšt.symbol: 8	
	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	287745

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
013250125 Cement II/B-S 325 H.Srnie 25kg 14Q/PAL	3,75 Q	8,33	31,25	20%
014250204 Profimalt 25 kg 14q/pal.	0,5 q	9,16	4,58	20%
089510335 8MM VNUT.ROH.PVC 2,5M SIVA	8 ks	1,77	14,17	20%
Zľava: 15% z 16,66 (suma je bez dane)				
116000274 Baumit Baumacol Fuge Manhattan 6kg	1 ks	6,60	6,60	20%
Zľava: 15% z 7,77 (suma je bez dane)				
089510335 8MM VNUT.ROH.PVC 2,5M SIVA	3 ks	1,77	5,31	20%
Zľava: 15% z 6,25 (suma je bez dane)				
220021425 MAPEI Adesilex P9 sedy 25 kg	5 ks	7,50	37,50	20%
235945004 Den Braven S-T8 15KG TEKUTA LEPENKA	3 KS	33,45	100,34	20%
Zľava: 10% z 111,49 (suma je bez dane)				
160500002 Den Braven Tesniaci pas S-T8 120mm x 10m	2 ks	17,63	35,25	20%
Zľava: 10% z 39,17 (suma je bez dane)				
220630125 MAPEI Mapeklej extra sedy 25 kg	10 ks	3,50	35,00	20%
500010083 SG FIX Priamy zaves 55mm DAH	10 ks	0,06	0,63	20%
Zľava: 15% z 0,74 (suma je bez dane)				

ŠPZ : SE 441 AE

Objednávka číslo :

Celková zľava za celý doklad je 44,11 EUR (suma je bez dane)

Dodacie listy: VD03-137/2011, VD03-140/2011, VD03-144/2011, VD03-149/2011, VD03-153/2011, VD03-158/2011, VD03-160/2011, VD03-162/2011, VD03-170/2011, VD03-179/2011, VD03-188/2011, VD03-201/2011, VD03-202/2011, VD03-211/2011, VD03-220/2011, VD03-231/2011,

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	503,01	100,60	603,61
Celkom	503,01	100,60	603,61
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			603,61

Prepočet na SKK (konverzný kurz 30,1260 SKK/EUR)

18 184,35 SKK

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Gróf Daniel

Prevzal(a), dňa:

STAVMAT IN, spol. s r.o.

predajňa stavebných materiálov

prevádzka: 905 61 Senica, Dlhá 249

IČO:34116125 IČDPH:SK2020357944

Tel.: 034/6517022 Fax: 034/6544102

Telefón: 034/651 70 22

Fax: 034/654 41 02

E-mail: senica@stavmat.sk

Strana č.: 2

Telefón: 0903 721 927

www.stavmat.sk

Palety je možné vrátiť do 90 dní od dodania tovaru, najneskôr do 02.05.2011, v nepoškodenom stave.

V zmysle § 445 Obchodného zákonníka vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho (odberateľa) až úplným zaplatením kúpnej ceny tovaru (faktúry).

Reg. číslo v Registri povinných osôb podľa § 9 zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch: PO_0004314

Dodávateľ Liana Suchovská Dr. Štefana Osuského 527/16 906 13 Brezová pod Bradlom SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 41836952 DIČ : 1073820418 IČ DPH : SK1073820418 Obvodný úrad v Novom Meste nad Váhom č.živn.registra: 321-4325 Vystavil Herdová Mariana Odberateľ Rekreačné služby Mesta Senica, spol. s r.o. Tehelná 1152/53 905 01 Senica IČO : 44525371 DIČ : 2022735528 IČ DPH : SK2022735528	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Faktúra č.</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">2011/008</td> </tr> <tr> <td>Objednávka č.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dodací list č.</td> <td></td> </tr> </table> Rekreačné služby Mesta Senica, spol. s r.o. Tehelná 1152/53 905 01 Senica <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dát. dod. tov./sl.</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">09.02.2011</td> <td style="text-align: center;">31.01.2011</td> <td style="text-align: center;">16.02.2011</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2">Dovoz</td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0008</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2">Tatra banka, a.s.</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2">Senica</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2">2629811061/1100</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	Faktúra č.	2011/008	Objednávka č.		Dodací list č.		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	09.02.2011	31.01.2011	16.02.2011	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy	Dovoz		Konštantný symbol	0008		Banka	Tatra banka, a.s.		Pobočka	Senica		Číslo účtu	2629811061/1100		SWIFT			IBAN			Dod. a plat. podm.		
Faktúra č.	2011/008																																							
Objednávka č.																																								
Dodací list č.																																								
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																						
09.02.2011	31.01.2011	16.02.2011																																						
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																							
Spôsob dopravy	Dovoz																																							
Konštantný symbol	0008																																							
Banka	Tatra banka, a.s.																																							
Pobočka	Senica																																							
Číslo účtu	2629811061/1100																																							
SWIFT																																								
IBAN																																								
Dod. a plat. podm.																																								

Na základe dodacích listov Vám fakturujem dodávku tovaru

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		ovocie a zelenina	20	1,00		135,13	135,13
2		Vyrovnanie		1,00		-0,01	-0,01

Základ pre DPH: 20 % 135,13

Základ pre DPH: 10 %

Oslobodené od DPH: -0,01

SUCHOVSKÁ
Dr. Štefana Osuského 527/16
906 13 Brezová pod Bradlom
IČO: 41836952
IČDPH: SK1073820418

Celková suma bez DPH:	135,12
DPH: 20 %	27,03
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	162,15

Podpis a pečiatka

16. FEB 2011	
216	P. J. J. J.

DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra č.	2011005
DIČ dodávateľa:	1071043908
Konštantný symbol:	308
Dodávateľ Eva Šúrková J. Kráľa 728/5 905 01 SENICA IČO: 44 634 714 DIČ: 1071043908 Č.úctu: 2622811325/1100 TATRA BANKA Senica	Odberateľ Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Tehelná 1152/53 905 01 Senica IČO: 44525371

Spôsob dopravy	Dodacie a platobné podmienky
Denný úrok z omeškania platby 0,10 %	Deň splatnosti: 14.2.2011
Miesto určenia	Dôvod skrátenie splatnosti:
	Forma úhrady: PP
	Dátum vystavenia faktúry: 31.1.2011
	Dátum dodania: 31.1.2011

Popis položky	MJ	Množstvo dodané	Jednot. cena	Suma	Daňová sadzba %
---------------	----	--------------------	-----------------	------	--------------------

Fakturuje Vam v zmysle zmluvy za mesiac január 2011:

Služby na úseku BOZP a PO	mes.	1	200,00	200,00	0
---------------------------	------	---	--------	--------	---

Celková fakturovaná suma v EUR	200,00 €
Informatívna celková fakturovaná suma v SKK	6025,20 Skk
konverzný kurz SKK/EUR = 30,1260	

Slovom: dvesto € /šesťtisíc dvadsaťpäť 20/100 SKK

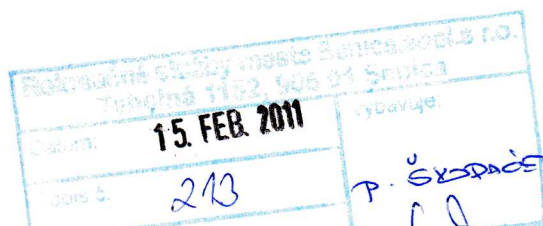
Nie sme plátcami DPH

Počet príloh: Vystavila: Šúrková Eva

Pečiatka a podpis

Kontakt: Mgr. Eva Šúrková, tel. 0904 452 683, esurkova@zoznam.sk
Mgr. Peter Fancovič, tel. 0902 555 791, peter.fancovic@zoznam.sk

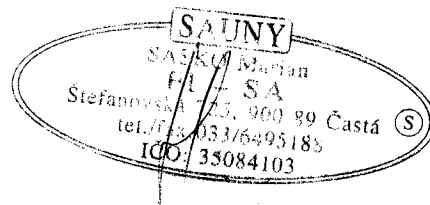
Mgr. Eva Šúrková
J. Kráľa 728/5
905 01 Senica
IČO: 44 634 714



Dodávateľ: FI-SA, SASKO Marián ul.Družstevná 24 900 01 Modra Tel./Fax: 033 / 6495188		FAKTÚRA č.: 110802-1																																																		
Banka dodávateľa: Tatra Banka Modra Číslo účtu: 2622060058 / 1100 IBAN:SK55 1100 0000 0026 2206 0058 SWIFT: TATRSKBX		ODBERATEĽ: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Tehelná 1152/53 905 01 Senica IČO:44525371 IČ DPH: SK2022735528																																																		
Dátum vystavenia: 08.02.2011 Dátum dodávky: 08.02.2011 Dátum splatnosti: dobierka																																																				
<table border="0"> <tr> <td>Fakturuje Vám:</td> <td>Množstvo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Esencia Eukalyptus</td> <td>1 l/19,42€</td> <td>5 l</td> </tr> <tr> <td>-Zľava 15%</td> <td></td> <td>97,10</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>-14,57</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Základ dane 20 %</td> <td></td> <td>82,53</td> </tr> <tr> <td>DPH 20 %</td> <td></td> <td>16,51</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td> </td> </tr> <tr> <td>K úhrade 1</td> <td></td> <td>99,04 EUR</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Balné a poštovné</td> <td>6,06</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DPH 20 %</td> <td>1,21</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>K úhrade 2</td> <td>7,27 EUR</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>K úhrade spolu</td> <td>106,31 EUR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Konverzný kurz EUR/SK 30,1260</td> <td>3 202,63 Sk</td> <td></td> </tr> </table>			Fakturuje Vám:	Množstvo		Esencia Eukalyptus	1 l/19,42€	5 l	-Zľava 15%		97,10			-14,57				Základ dane 20 %		82,53	DPH 20 %		16,51				K úhrade 1		99,04 EUR	 			Balné a poštovné	6,06		DPH 20 %	1,21					K úhrade 2	7,27 EUR					K úhrade spolu	106,31 EUR		Konverzný kurz EUR/SK 30,1260	3 202,63 Sk
Fakturuje Vám:	Množstvo																																																			
Esencia Eukalyptus	1 l/19,42€	5 l																																																		
-Zľava 15%		97,10																																																		
		-14,57																																																		
Základ dane 20 %		82,53																																																		
DPH 20 %		16,51																																																		
K úhrade 1		99,04 EUR																																																		
Balné a poštovné	6,06																																																			
DPH 20 %	1,21																																																			
K úhrade 2	7,27 EUR																																																			
K úhrade spolu	106,31 EUR																																																			
Konverzný kurz EUR/SK 30,1260	3 202,63 Sk																																																			
Daň z pridanej hodnoty 20 %		17,72 EUR																																																		
Celková fakturovaná suma		106,31 EUR 3 202,63 Sk																																																		

Vystavil: Mgr. R. Griflíková
033 / 6495188

Registr.Obvodný úrad Pezinok,
Č.j.,Žo 502/1992



11 FEB. 2011

201

P. 2028

Dodávateľ: Stolárstvo Müller S. Jurkoviča 1208/58 905 01 SENICA	DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTÚRA) 04/2011
IČO: 33036708 DIČ: 1028282156 tel. : 0905 715 001, reg. Obvodný úrad Senica e- mail : silvestermuller@centrum.sk	Konštantný symbol: 0308 Odberateľ: IČO: Rekreačné služby mesta Senica s.r.o Železničná ul. 905 01 Senicaa DIČ: IČ DPH : SK
HS-objednávka č./ zodňa: p. Dodací list č.: Spôsob dopravy: SE-005BE č.úctu: 0037263218/0900 SLSP a.s. pobočka Senica	Dátum splatnosti : 24.2.2011 Forma úhrady : prevodom Dátum vyhotovenia : 10.2.2011 Dátum dodania : 10.2.2011 Dátum odoslania : 10.2.2011

Faktúrujeme Vám za stolárske práce :

- výroba rohože 100x40 cm 1 ks

k úhrade celkom :

36.- €

BEZ DPH !

Konv. kurz 30.1260 Príloha :

Pri oneskorenej úhrade faktúry účtujeme 0,03 % zo sumy za každý deň omeškania !

Silvester Müller

prácu prevzal :

Silvester MÜLLER
STOLÁRSTVO
 Priemyselná 905 01 SENICA
 IČO: 33036708 DIČ: 1028282156

10. FEB. 2011

189

P 0038.
 KPM

Dodávateľ**MOBITEL,s.r.o.****Sládkovičova 189/22
905 01 Senica
SLOVENSKÁ REPUBLIKA**IČO : 44784708 DIČ : 2022915345
IČ DPH : SK2022915345
24323/T**Vystavil**Tel.: 034 6511490 Hološková Anna
Fax: 034 6511490
noves@mail.t-com.sk**Odberateľ****Rekreačné služby mesta Senica ,spol.s.r.o.
stredisko plavareň
Tehelná 1152/53
905 01 Senica**IČO : 44525371 DIČ :
IČ DPH : SK2022735528**Faktúra č.****20113003**

Objednávka č.

143600,143605

Dodací list č.

Rekreačné služby mesta Senica ,spol.s.r.o.
stredisko plavareň
Tehelná 1152/53
905 01 Senica

Dátum vyhotovenia

08.02.2011

Dát. dod. tov./sl.

08.02.2011

Dátum splatnosti

15.02.2011

Forma úhrady

Prevodným príkazom

Spôsob dopravy

Konštantný symbol

0008

Banka

Tatra banka, a.s.

Pobočka

Senica

Číslo účtu

2921829648/1100

SWIFT

IBAN

Dod. a plat. podm.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		okno 1x S	20	2,00		96,20	192,40
2		okno 1x S	20	1,00		69,80	69,80
3		interierove dvere PVC	20	1,00		368,30	368,30
4		interierove dvere PVC	20	1,00		281,90	281,90
5		interierove dvere s vrchnym svetlíkom	20	1,00		422,70	422,70
6		Osadenie okien a dverí	20	1,00		168,00	168,00

Základ pre DPH: 20 %

1 503,10

Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:

1 503,10

DPH: 20 %

300,62

DPH: 10 %

Centové vyrovnanie:

0,00

Celková fakturovaná suma: EUR

1 803,72

Podpis a pečiatka

10. FEB. 2011

174

P. DžBE.
Hany

Dodávateľ
MOBITEL,s.r.o.

Sládkovičova 189/22
905 01 Senica
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 44784708 DIČ : 2022915345
IČ DPH : SK2022915345
24323/T

Vystavil

Tel.: 034 6511490 Hološková Anna
Fax: 034 6511490
noves@mail.t-com.sk

Odberateľ

Rekreačné služby mesta Senica ,spol.s.r.o.
sterdisko Kunov
Tehelná 1152/53
905 01 Senica

IČO : 44525371 DIČ :
IČ DPH : SK2022735528

Faktúra č.

20113004

Objednávka č.

Dodací list č.

Rekreačné služby mesta Senica ,spol.s.r.o.
sterdisko Kunov
Tehelná 1152/53
905 01 Senica

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
08.02.2011	08.02.2011	15.02.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0008	
Banka	Tatra banka, a.s.	
Pobočka	Senica	
Číslo účtu	2921829648/1100	
SWIFT		
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		parapetné dosky vonkajšie Al	20	9,00		12,00	108,00
2		parapetné dosky vonkajšie Al	20	6,00		10,00	60,00
3		parapetné dosky vonkajšie Al	20	1,00		7,60	7,60

Základ pre DPH: 20 % **175,60**
Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	175,60
DPH: 20 %	35,12
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	210,72

Handwritten signature

Podpis a pečiatka

10. FEB. 2011

173

P. ŠKODNÍČEK
Handwritten signature

Dodávateľ IČO 34101918

FAKTÚRA číslo 2011054

BYTSERVIS - UM s.r.o.
Robotnícka 56
905 01 SENICA

Konšt. symbol:008
Čís.objednávký:
Dodací list č.:9110044

IČ DPH : SK2020377117
DIČ : 2020377117
OR Trnava vl.č.272/T
tel: 034 / 6512742
fax: 034 / 6510237

Odberateľ IČO 44525371
IČDPH SK2022735528 DIČ 2022735528

Rekr.slужby mesta Senica s.r.o

Tehelná 1152/53

90501 Senica

09. FEB. 2011

169

2 0028
hpy

bank. spoj. SLSP Senica
číslo účtu: 0037264413/0900
IBAN:
SK26 0900 0000 0000 37264413

Dátum dodania:05.02.2011
Dátum vyhotovenia:05.02.2011
Dátum splatnosti:15.02.2011

Číslo	Názov	Množstvo	DPH [%]	Cena bez DPH	Cena s DPH	Zlava %	Hodnota bez DPH	Hodnota s DPH
4712	UMYVADLO ZAPUSTNE IMEX	1.000 KS	20	27.9000	33.4800	0.00%	27.900	33.48
4712	UMYVADLO ZAPUSTNE IMEX	2.000 KS	20	27.9000	33.4800	0.00%	55.800	66.96
5819	VENTIL PRACKOVY SCHELL 1/2" - 3/4"	1.000 ks	20	3.8000	4.5600	0.00%	3.800	4.56
25451	OBKLAD RAKO COMBI DDM06271	110.000 KS	20	9.1000	10.9200	0.00%	1001.000	1201.20
25452	OBKLAD RAKO COLOR TWO GRS1K646	4.000 M2	20	12.6200	15.1450	0.00%	50.480	60.58
25454	OBKLAD RAKO COLOR TWO GRS1K635	45.000 M2	20	11.3300	13.5960	0.00%	509.850	611.82
25455	OBKLAD RAKO COLOR TWO GDM05046	8.000 M2	20	25.5000	30.6000	0.00%	204.000	244.80
25456	OBKLAD RAKO COLOR TWO GAA1K150	120.000 M2	20	12.6200	15.1440	0.00%	1514.400	1817.28
25458	OBKLAD RAKO COLOR TWO GAA1K046	10.000 M2	20	11.3300	13.5960	0.00%	113.300	135.96
25459	OBKLAD RAKO COLOR TWO GAA1K035	10.000 M2	20	10.1500	12.1800	0.00%	101.500	121.80
44041	ZLAB APZ1-650	2.000 KS	20	107.8000	129.3600	0.00%	215.600	258.72
44042	ZLAB APZ1-1050	4.000 KS	20	137.0000	164.4000	0.00%	548.000	657.60
44043	ZLAB-ROST CUBE 1050 PZ1 CHROM LESK.	4.000 KS	20	33.3000	39.9600	0.00%	133.200	159.84
44044	ZLAB-ROST CUBE 650 PZ1 CHROM LESK.	2.000 KS	20	27.3500	32.8200	0.00%	54.700	65.64
109251	RUZICA SPRCHY PEVNA RUP/141.0	6.000 KS	20	11.0000	13.2000	0.00%	66.000	79.20
550154	BATERIA METALIA SPRCH.PODOM.57050.0	6.000 KS	20	34.5000	41.4000	0.00%	207.000	248.40
7071	RAMIENKO PEVNEJ SPRCHY 20CM RAM200.0	6.000 KS	20	11.5000	13.8000	0.00%	69.000	82.80
3264	VPUST PODL. 50 STYRON 508-1 bocna NERE	1.000 KS	20	3.7500	4.5000	0.00%	3.750	4.50
2887	FIS VS 300 chem.kotva FR510580	1.000 ks	20	9.5000	11.4000	0.00%	9.500	11.40
1600	VRSAK BATERIE KLUDI	1.000 ks	20	2.4500	2.9400	0.00%	2.450	2.94
3334	RUKOVAT BATERIE KLUDI komplet	1.000 ks	20	3.4500	4.1400	0.00%	3.450	4.14
8522	VENTIL 2" SV KE-83T,K-83T	1.000 KS	20	26.5000	31.8000	0.00%	26.500	31.80
7128	VSVUKA POZINK. 2" 280 MKH	1.000 KS	20	1.4000	1.6800	0.00%	1.400	1.68

ROZPIS DPH základ daň 5907.096
Sadzba 20% 4922.58 984.52 zaokrúhlenie dane 20% 0.00

CELKOVÁ HODNOTA PO ZAOKRÚHLENÍ EUR 5907.10

Prevzal :

Faktúru vystavil :

BYTSERVIS - UM s.r.o.
Robotnícka 56
905 01 SENICA
IČO 34101918 IČDPH SK2020377117

VHRADENE 2500 €

[Signature]

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 244,21 €	Dátum dodania služby: 31.01.2011	Adresát: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o., Tehelná 1152/53 905 01 Senica 1
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.02.2011	Dátum vyhotovenia: 04.02.2011	
VARIABILNÝ SYMBOL: 7723039289	Číslo faktúry: 7723039289	
	IČO: 44525371	
	IČ DPH: SK2022735528	
Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:		Číslo adresáta: 1188699901

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Z poverenia spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
V zmysle zákonov a právneho poriadku SR.
V Bratislave 6.2.2011

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

✉ Slovak Telekom, a. s., Centrum služieb zákazníkom, Poštová 1, 010 08 Žilina.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

www.t-com.sk/vzor faktury

Hovory označené** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Prehľad Vašich poplatkov:

Strana: 1 / 3

Hlasové služby - telefónne číslo 034/6512012

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prenájom šnúrového telefónu	01.01.2011 - 31.01.2011	1	0,49 €	0,49 €
Biznis Standard samost.- PO	01.02.2011 - 28.02.2011	1	11,58 €	11,58 €
Pravidelné poplatky spolu				12,07 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Miestne volania	1	0:02:00	0,1300 €
Hlasové služby - telefónne číslo 034/6512012 spolu				12,20 €

Hlasové služby - telefónne číslo 034/6513833

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Profi zľavnený	01.02.2011 - 28.02.2011	1	23,95 €	23,95 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.1.11 - 31.1.11 Volné minúty: 03:20:00, z toho využité volné minúty: 03:20:00	Česká republika	1	0:01:00	0,1295 €
uplatnené na: miestne, medzim. a zahr. G. a 1. pásmo	Volania zahr.mobil	1	0:04:28	1,7643 €
	Volania na T-Mobile **	2	0:02:00	0,4580 €
	Volania na Orange	9	0:13:42	3,1373 €
	Volania na 18xxx	1	0:02:26	0,3312 €
	Volania na 0850	6	0:19:15	1,2146 €
	Volania na 0800	3	0:14:31	0,0000 €
	Miestne volania	171	6:08:33	13,7392 €
	Medzinárodné 1.	2	0:03:21	0,4338 €
	Medzimestské	26	1:05:59	2,1180 €
Poplatky za volania spolu				23,33 €

Poplatky za volania 034/6513834	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na T-Mobile **	1	0:01:00	0,2290 €
	Volania na Orange	2	0:05:04	1,1603 €
	Miestne volania	8	0:14:20	0,6678 €
	Medzimestské	30	0:57:54	2,8270 €
	Informačné služby	1		1,3900 €
Poplatky za volania spolu				6,27 €

Hlasové služby - telefónne číslo 034/6513833 spolu 53,55 €

Hlasové služby - telefónne číslo 034/6514827

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prenájom šnúrového telefónu	01.01.2011 - 31.01.2011	1	0,49 €	0,49 €
Biznis Aktiv zľavnený	01.02.2011 - 28.02.2011	1	14,95 €	14,95 €
Pravidelné poplatky spolu				15,44 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.1.11 - 31.1.11 Volné minúty: 01:40:00, z toho využité volné minúty: 00:47:57	Volania na T-Mobile **	6	0:10:50	2,1627 €
uplatnené na: miestne, medzim. a zahr. G. a 1. pásmo	Volania na Orange	13	0:16:42	3,6017 €
	Volania na O2	5	0:05:27	1,0856 €
	Miestne volania	29	0:47:57	0,0000 €
Poplatky za volania spolu				6,85 €

Hlasové služby - telefónne číslo 034/6514827 spolu 22,29 €

Hlasové služby - telefónne číslo 034/6516459

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prenájom šnúrového telefónu	01.01.2011 - 31.01.2011	1	0,49 €	0,49 €
Biznis Standard samost.- PO	01.02.2011 - 28.02.2011	1	11,58 €	11,58 €
Pravidelné poplatky spolu				12,07 €

Poplatky za volania		Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
		Rakúsko	1	0:04:23	0,5676 €
		Nemecko	1	0:01:00	0,1295 €
		Miestne volania	62	2:19:55	8,8247 €
		Medzimestské	14	0:16:42	1,6082 €
		Poplatky za volania spolu			11,13 €
Hlasové služby - telefónne číslo 034/6516459 spolu					23,20 €
Internet - prístup 1080307422006					
Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH	
Mail Standard	01.02.2011 - 28.02.2011	1	1,29 €	1,29 €	
Internet - prístup 1080307422006 spolu					1,29 €
Internet - prístup 1274995822005					
Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH	
Mail Standard	01.02.2011 - 28.02.2011	1	1,29 €	1,29 €	
Internet - prístup 1274995822005 spolu					1,29 €
Internet - prístup manwgkoh84					
Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH	
Turbo 2 Solo zľavnený	01.02.2011 - 28.02.2011	1	7,55 €	7,55 €	
Magio internet Security zľavnený	01.02.2011 - 28.02.2011	1	0,00 €	0,00 €	
Pravidelné poplatky spolu					7,55 €
Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH	
	DSL Internet (MB)	169	1699	0,0000 €	
Internet - prístup manwgkoh84 spolu					7,55 €
Internet - prístup rekreabn20					
Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH	
Turbo 2 zľavnený	01.02.2011 - 28.02.2011	1	15,08 €	15,08 €	
Magio internet Security	01.02.2011 - 28.02.2011	1	2,09 €	2,09 €	
Pravidelné poplatky spolu					17,17 €
Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH	
	DSL Internet (MB)	17	136	0,0000 €	
Internet - prístup rekreabn20 spolu					17,17 €
Internet - prístup rekreadn30					
Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH	
Turbo 3 zľavnený	01.02.2011 - 28.02.2011	1	21,81 €	21,81 €	
Magio internet Security	01.02.2011 - 28.02.2011	1	2,09 €	2,09 €	
Pravidelné poplatky spolu					23,90 €
Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH	
	DSL Internet (MB)	163	6550	0,0000 €	
Internet - prístup rekreadn30 spolu					23,90 €
Internet - prístup rekreahn91					
Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH	
Turbo 2 zľavnený	01.02.2011 - 28.02.2011	1	15,08 €	15,08 €	
Magio internet Security	01.02.2011 - 28.02.2011	1	2,09 €	2,09 €	
Pravidelné poplatky spolu					17,17 €
Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH	
	DSL Internet (MB)	160	1920	0,0000 €	
Internet - prístup rekreahn91 spolu					17,17 €
Internet - prístup kreatn26					
Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH	
Turbo 3 zľavnený	01.02.2011 - 28.02.2011	1	21,81 €	21,81 €	
Magio internet Security	01.02.2011 - 28.02.2011	1	2,09 €	2,09 €	
Pravidelné poplatky spolu					23,90 €
Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH	
	DSL Internet (MB)	178	1090	0,0000 €	
Internet - prístup kreatn26 spolu					23,90 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	203,51	40,70 €

Celková suma na úhradu:**244,21 €**

Ďakujeme.

**Pre uhradenie faktúry kliknite
na logo Vašej banky:**

Vážený zákazník, od 1. 1. 2011 sa na služby Slovak Telekomu vzťahuje nová, zvýšená sadzba DPH vo výške 20%, podľa novely zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúry s dátumom dodania služby od 1. 1. 2011 sú vystavené s 20% sadzbou DPH. Do cien všetkých služieb účtovaných na základe zmlúv uzavretých so zákazníkmi do 31. 12. 2010 bude premietnutá a uplatňovaná zvýšená sadzba DPH tak, že k cene vyjadrenej bez DPH platnej k 31. 12. 2010 sa pripočíta táto zvýšená sadzba DPH.

Faktúra

Str. 1/3

Faktúra 6860388904
Odb. číslo 153240
Dátum vyhotovenia 03.02.2011
Dátum dodania 31.01.2011
Vaše IČ DPH SK2022735528
I#O 44525371
Kontakt CALL CENTRUM
Tel. 0850 111 221
E-mail callcentrum.sk@messergroup.com

Rekreačné služby mesta Senica
spol.s r.o.
Tehelná 1152
905 01 SENICA

Dátum splatnosti 17.02.2011

E-Fakturácia - prihlásenie do systému. Vaše osobné heslo pre prvé prihlásenie na <http://my.messergroup.com> je: usNS8Mvl. Prihlasovacie meno je Vaše číslo zákazníka: 153240. Viac informácií nájdete v našom letáku o elektronickej fakturácii. V prípade problémov s prihlásením nás prosím kontaktujte na tel. č. 02 / 502 54 457 alebo prostredníctvom e-mailu na adresu peter.blstak@messergroup.com. Ďakujeme za Váš záujem o projekt elektronickej fakturácie.

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR	Hodnota
Rental Contract 6800594232 Dňa 31.01.2011						
000010	10630	62 KS	0,35 EUR	1 KS		21,70
	Nájomné fľaša oceľová					
000020	10631	62 KS	0,33 EUR	1 KS		20,46
	DD nájomné fľaša oceľová					
	Zákl.dane					42,16
	Výstupná DPH	20,00	%			8,43
	Výsledná suma					50,59 EUR

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE: Doklad bol vyhotovený elektronicke a preto neobsahuje originálny podpis. V prípade nesúhlasu s uvedenými stavmi prenájatých fliaš sa obráťte na oddelenie reklamácií 02/502 54 421. V opačnom prípade sa chápe stav prenájatých fliaš ako potvrdený.

Dovoľte, aby sme Vám oznámili, že s platnosťou od 1.1.2011 naša spoločnosť mení názvoslovie všetkých argónových zmesí s príponou MIX. Doterajšie názvy s príponou MIX budú nahradené názvami s príponou LINE, ako napr. INOXLINE, FERROLINE a ALULINE.

07. FEB. 2011

160

[Handwritten signature]

Dodávateľ :
Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
MESSER Tatragas spol.s r.o.
819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
Tel. ++421 2 50254111, Fax. ++421 2 50254112
IČO:685852, DIČ:2020293220, IČ DPH:SK2020293220

Bankové spojenie Tatrabanka :
2688000015/1100
IBAN SK5311000000002688000015
S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislave I, Odd.: Sro, vl.č.: 278/B.



Faktúra číslo :

1/124/2011

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

ENSARA, s.r.o.

Štefánikova 12

921 01 Piešťany

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 36 788 457

DIČ : 2022390678

IČ DPH : SK2022390678

Firma je zapísaná v OR Okresného súdu v Trnave
pod.č.20181/T

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s.

SWIFT SUBA SK BX

Faktúru vyhotovil : Ing. Šimončíč Jozef

Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.

Tehelná ulica 1152/53

905 01 Senica

Odberateľ :

Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.

Tehelná ulica 1152/53

905 01 Senica

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 44 525 371

DIČ : 2022735528

IČ DPH : SK2022735528

Dátum vyhotovenia

31.1.2011

Dodanie tovaru/služby

31.1.2011

Dátum splatnosti

14.2.2011

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Poštová zásielka

Číslo účtu : 2314024557/0200

IBAN :

Suma k úhrade : 80,00

Variabilný symbol

1/124/2011

Konštantný symbol

0308

Špecifický symbol

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám:

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		za výkon pracovnej zdravotnej služby za mesiac január	1,00	mes.	80,00	80,00	0	80,00	0,00	80,00

Oslobodené od DPH : 80,00

Celková suma s DPH

80,00

Celková fakturovaná suma : EUR

80,00

Podpis a pečiatka :

Šimončíč Jozef

ENSARA, s.r.o.
Štefánikova 12, 921 01 Piešťany
IČO: 36 788 457, IČ DPH: SK2022390678

Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.	
Tehelná 1152, 905 01 Senica	
Datum:	04 FEB. 2011
Zapis č.	155
Faktura č.	
Vydavuje:	P. Šimončíč

FAKTURA

04 FEB. 2011

Dodávateľ:

KOHI-MARKET SK s.r.o.

Potočná 162/101

90901 Skalica

Slovensko

Tel.: 00421-346344112

Fax: 00421-346344117

Mobil: 00421-903128673

E-mail: kohlmarket@kohlmarket.sk

IČO: 44796084

IČDPH: SK2022344142

DIČ: 2022344142

Účet: **SUBA** **2730144953** **1230**

Spôsob dopravy:

Faktúra číslo:

FV1000032

Objednávka: DLV1000076;DLV1000043;DLV1000039;DLV1000006

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: FV1000032

Špecifický symbol:

IČO odberateľa:

IČDPH odberateľa:

DIČ odberateľa:

Odberateľ:

Rekreačné služby mesta Senica

Termin:

90501 Senica

Slovensko

Konečný príjemca: Rekreačné služby mesta Senica

Spôsob platby:

prevodom

Termin:

90501 Senica

Slovensko

Dátum vystavenia:

31.01.2011

Dátum splatnosti:

14.02.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

04.01.2011

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Zľava	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
SATNOVY BLOK 88	88	10,00	4,00	0,2320	20	2,32	2,78	
Spinky M.N. NO 10. SAK	21106	4,00	4,00	0,1200	20	0,48	0,58	
Spinky M.N. NO 10. SAK	21106	2,00	4,00	0,1200	20	0,24	0,29	
Sanon A4 50mm Herlitz modra		1,00 1ks	4,00	1,1600	20	1,16	1,39	
Sanon A4 50mm Herlitz zelena		1,00 1ks	4,00	1,1600	20	1,16	1,39	
Sanon A4 50mm Herlitz cervena		1,00 1ks	4,00	1,1600	20	1,16	1,39	
FIXA 2606 CD cervena	16260	2,00	4,00	0,3520	20	0,70	0,84	
Popisovač 5576 cierna	16113	1,00	4,00	0,4080	20	0,41	0,49	
Spony 451 ZN RON 26mm		3,00 100 k	4,00	0,2160	20	0,65	0,78	
Laminovacia folia 215*303 60 mik		1,00	4,00	6,4400	20	6,44	7,73	
BLOK ONIX 38*51 zltý 3 ks	26051	1,00 3ks	4,00	0,2880	20	0,29	0,35	
BLOK TIX 75*75 RAINBOW	640076	3,00	4,00	0,2400	20	0,72	0,86	
Pritt stick 20g	10112	1,00	4,00	0,7920	20	1,58	1,90	
MK Vrecka 25*35 12mik	33011	3,00 50 ks	4,00	0,2160	20	1,30	1,56	
Sanon 80 mm M'ramor perokovy	20030	20,00 1ks	8,00	0,7390	20	15,18	18,22	
Perc	60016	1,00	4,00	0,5040	20	0,50	0,60	
MAPA 253 PVC s gum	20181	1,00	4,00	0,7620	20	0,76	0,90	
DIAR KANC.HERL.	400811	1,00	4,00	1,6900	20	1,86	2,26	
Fixa 7550/08	16234	1,00	4,00	0,3200	20	0,32	0,38	
Papier xer A3 Maestrini bel 80 g	12028	3,00 ks	0,00	5,0000	20	15,00	18,00	
MK Vrecka 25*35 12mik	33011	1,00 50 ks	4,00	0,2160	20	0,22	0,26	
MK Vrecka 25*35 12mik	33011	1,00 50 ks	4,00	0,2160	20	0,22	0,26	
Taska dar 022 fasa	31185	2,00	4,00	0,3600	20	0,72	0,86	
Sanon A4 80mm Herlitz cervena		6,00	4,00	1,1600	20	6,80	8,96	
Sanon A4 80mm Herlitz modra		1,00	4,00	1,1600	20	1,16	1,39	
Sanon A4 80mm Herlitz zelena		6,00	4,00	1,1600	20	6,80	8,96	
DIAR KANC.HERL.	400811	1,00	4,00	1,3800	20	11,28	13,54	
Pritt Roll pop		4,00	4,00	1,7040	20	4,42	5,30	
PIKTOG maly 10*10	71095	6,00	4,00	3,4480	20	2,24	2,69	
ZAKLADAC A4 20mm 4k: DD	20012	1,00	0,00	1,5300	20	1,50	1,80	
ZAKLADAC A4 16 4KR PP/DD	20032	1,00	4,00	1,2600	20	1,28	1,54	
EUROCBAL A4 rastrovany VO	31014	2,00 100KS	4,00	1,1600	20	3,43	4,18	
Dierovac SAK 2040		1,00	4,00	1,6760	20	1,57	1,89	

FAKTURA

FV1000032

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Zlava	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Doska A4 šnúrika	21087	25,00		4,00	0,3440	20	8,60	10,32

Zlava:	4,00 %	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Zlava s DPH:	5,08 EUR	0 %:	0,00	0,00
Zaokrúhlenie s DPH:	0,01 EUR	Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00
Registrácia		Základná sadzba 20 %:	100,63	20,11
Oddiel: Sro Vložka číslo: 23952/T		Čelkom:	100,63	20,11
Obchodný register Okresný súd Trnava				120,64

Čelkom k úhrade 120,64 EUR

Uhradené zálohou: 0,00 EUR

Uhradiť: 120,64 EUR

KOH!-MARKET SK s.r.o.
Potočná 162/101 909 01, Skalica
pr. Dlhá 41 905 01, Senica
IČO: 44 796 064
IČ DPH: SK 2022844142

[Signature]

Dodávateľ:

Polák Lubor
Kovomat
Senica

Hollého 746/26

905 01 Senica nad Myjavou 1

prevádzka: Hviezdoslavova 477

Tel.: 0903447891

Fax: 034/6543297

Peňažný ústav: VUB Senica

Číslo účtu/kód: 1177997453

/ 0200

DIČ: 1020286487

IČ DPH: SK1020286487

IČO: 34736727

ŽO-97/2656/000 r.č.: 580/97-ŽO 2001/15289, 144/2001

ŽO-2008/00246-2 a 00246-3, reg.č. 205-5376

Objednávka č./dátum: r.2011

Dodací list č.: 2011/P/005

Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy: osobne

FAKTÚRA č. 2011/P/005

Konštantný symbol: 0008

Odberateľ:

IČO: 44525371

Rekreačné služby mesta Senica s.r.o.

Tehelná 1152/53

905 01 Senica

Tel.: 0906660747

Fax:

DIČ: 2022735528

IČ DPH: SK2022735528

Dátum splatnosti: 14.02.2011

Dátum vyhotovenia: 31.01.2011

Daňová povinnosť: 31.01.2011

Dátum dodania: 31.01.2011

Fakturuje sa Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava	Celkom
Vruty 4,5x30	ks	20,000	0,0167	20,00	0,0033		0,40
" 4,5x40		20,000	0,025	20,00	0,005		0,60
Okuliare ochranné		3,000	2,1583	20,00	0,4317		7,77
Kotúč rezný 115		5,000	2,1833	20,00	0,4367		13,10
" 125		5,000	1,9083	20,00	0,3817		11,45
10-meter		1,000	3,1583	20,00	0,6317		3,79
Kľuka + štít Al Fab 72		1,000	5,50	20,00	1,10		6,60
Kotúč rezný 115		5,000	2,1833	20,00	0,4367		13,10
" 230		2,000	2,4917	20,00	0,4983		5,98
Zámok Hobes K103		1,000	4,9917	20,00	0,9983		5,99
Zámok vis. 38		1,000	4,1583	20,00	0,8317		4,99
Spojovací materiál		1,000	41,6667	20,00	8,3333		50,00
Hmoždinka 14		30,000	0,1083	20,00	0,0217		3,90
Výroba kľúča		3,000	0,9917	20,00	0,1983		3,57
Lepidlo sekundové		1,000	0,4917	20,00	0,0983		0,59
Výkružovacie korunky		1,000	12,4917	20,00	2,4983		14,99
Vložka Fab		1,000	5,4917	20,00	1,0983		6,59
Nôž ulamovací		1,000	1,075	20,00	0,215		1,29
Náhradné čepele		10,000	0,0833	20,00	0,0167		1,00

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	129,75	25,95	155,70
Osllobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom k úhrade:	129,75	25,95	155,70

Vystavil: Polák

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vás budeme penalizovať podľa paragrafu 369 OZ za každý deň oneskorenia zmluvne stan. čiastkou 0,5% z hodnoty faktúry. Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po uhradení fakturovanej sumy.

PRAJEME VÁM VEĽA ÚSPECHOV A TEŠIME SA NA ĎALŠIU SPOLUPRÁCU.

Kmačn. služby mesta Senica, spol.s r.o.	
Tehelná 1152, 905 01 Senica	
Datum: 04 FEB. 2011	Vybavuje:
Zápis č. 152	P. PAZDÁK
Faktúra č.	

POLÁK Lubor - KOVOMAT

Hollého 746/26, 905 01 Senica

IČO: 34736727 IČD: SK1020286487

Tel.: 034-654 4124 Fax: 034-654 3297

Predajňa: KOVOMAT

Hviezdoslavova 477, ET: 0903 447 891

ICO 35292130	DIC 1020287752	2 Faktura číslo	211025
IC DPH SK 1020287752			
Dodávateľ	ONDROVIC Vojtech	Druh dodavky(kod)	0
	HEVRON VO	Konstantný symbol	0000
	Bernolákova 1319	HZ-objednávka číslo	
90501	Senica	Dodávkový príkaz číslo	
Penazný ústav	Postova banka a.s.	4 Odberateľ	ICO 44525371
C.uctu	20303339/6500		DIC 2022735528
			IC DPH SK 2022735528
3 Prijemca			355
		Rekreacne služby	
		mesta Senica, s.r.o.	
5 Konečný príjemca		Tehelna 1152/23	
KUNOV		90501 Senica	
		SR	
7 Spôsob dopravy			
Organizačná jednotka		6 Dodacie a plat.podmienky	s danou
vyskladnenia		Datum splatnosti	15.02.2011
		Dovod skratenia splatn.	
Miesto určenia		Forma uhrady	Bankový prevod
		Datum vyhotovenia faktury	31.01.2011
		Datum dodania tov.,služby	31.01.2011
		Datum odoslania faktury	01.02.2011
O z n a c e n i e	Cenový	Množstvo	Cena/jed. %
d o d a v k y	Pol.dan.saz. predpis	Jedn.mnoz.	Cena+DPH
			EUR
			Dan(EUR)
5	9	10	11
			12
			13
Fakturuje Vam za dodany tovar, podľa dod. listu číslo:			
31/I, 31/II, 31/III - 31.1.2011		1.00	394.5080 20
			473.4096
			394.5
			78.9
Za nedodržanie termínu splatnosti uctujeme z čiastky k uhrade zmluvnú pokutu vo výške 0.5% za každý deň oneskkania.			
%	EUR základ	EUR dan	Základ
0	"		Dan
20	394.51	78.90	
10	"	"	K uhrade
			394.5
			78.9
			473.4
Vojtech ONDROVIC			
HEVRON-VO			
Bernolákova 1319			
90501 SENICA			

04 FEB. 2011

153

p. Radzovs

FAKTÚRA

Číslo: **3011150016**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 17321484	IČ DPH: SK2020342863	IČO: 44525371	IČ DPH: SK2022735528
DIČ: 2020342863		DIČ: 2022735528	
OTS Bratislava spol.s.r.o Opletalova 6212/65 84107 Bratislava prev: Opletalova 65, 84107 Bratislava		Zmluva (objednávka) : Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Tehelná 1152/53 905 01 SENICA	
Banka : 1100	Tatra banka a.s.	prev:	
Číslo účtu : 2627742138		Tel. :	
IBAN :		Fax:	
Swift code : TATRSKBX			
Konštantný symbol : 0308			
Variabilný symbol : 11150016			
Špecifický symbol :			
Tel. : 034/65 121 54	Fax: 034/65 121 80		
Dátum vyhotovenia : 31.01.2011		Spôsob úhrady : Banka	
Deň vzniku. daň. pov. : 31.01.2011		Fakturované : s daňou	
Dátum splatnosti : 14.02.2011			
Dátum dodania tovaru/služby : 31.01.2011			

Organizácia je registrovaná v OR Okresného súdu BA I. oddiel Sro, vložka č. 1327/B

Fakturujeme Vám za prenájom strojov.

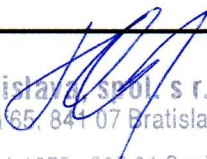
Č. Popis	Množstvo MJ	Zľava	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
Nájom č. 1115000006						
Nájom						
1. 10.01.2011 - 21.01.2011 KLADIVO HM 0870 výrobné.č. 5481	9,00 dni	%	19,00	171,00	20%	34,20
Nájom č. 1115000015						
Nájom						
2. 12.01.2011 - 21.01.2011 PRISLUSENSTVO RZ 170 KOTUC / 1MM výrobné.č.	2,10 dni	%	1,00	2,10	20%	0,42
3. 12.01.2011 - 21.01.2011 BRUSKA GA 9010 C výrobné.č. 74619	7,00 dni	%	7,00	49,00	20%	9,80
4. 12.01.2011 - 21.01.2011 KLADIVO HM 1304 výrobné.č. 49681	7,00 dni	%	26,00	182,00	20%	36,40
Nájom č. 1115000058						
Nájom						
5. 24.01.2011 - 25.01.2011 BRUSKA GA 9010 C výrobné.č. 51368	1,00 dni	%	7,00	7,00	20%	1,40
6. 24.01.2011 - 25.01.2011 PRISLUSENSTVO RZ 170 KOTUC / 1MM výrobné.č.	12,10 dni	%	1,00	12,10	20%	2,42
Nájom č. 1115000063						
Nájom						
7. 26.01.2011 - 27.01.2011 PRISLUSENSTVO RZ 170 KOTUC / 1MM výrobné.č.	11,00 dni	%	0,66	7,26	20%	1,45
8. 26.01.2011 - 27.01.2011 FREZA SG 1250 výrobné.č. 15300	1,00 dni	%	9,00	9,00	20%	1,80
Celková cena spolu bez DPH :				439,46 EUR		
3.2.11				Rozpis DPH :		
155				439,46 20% 87,89		
MANDAL						
				DPH spolu :		
				87,89 EUR		

Č. Popis	Množstvo MJ	Zľava	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
Celková fakturovaná suma :						527,35 EUR

Slovom : Päťstodvadsaťsedem eur Tridsaťpäť centov

Fakturoval : **Ing. S. Holod'ák**Počet príloh : **0**

Pečiatka a podpis :


OTS Bratislava spol. s r.o.
Opletalova 65, 841 07 Bratislava
Prevádzka
Priemyselná 1375, 905 01 Senica
IČO: 17321484 IČ DPH: SK2020342663

Dodávateľ—IČO 34101918

FAKTÚRA číslo 2011043

BYTSERVIS - UM s.r.o.
Robotnícka 56
905 01 SENICA

Konšt. symbol:008
Čís.objednávký:
Dodací list č.:

IČ DPH : SK2020377117
DIČ : 2020377117
OR Trnava vl.č.272/T
tel: 034 / 6512742
fax: 034 / 6510237

Odberateľ—IČO 44525371
IČDPH SK2022735528 DIČ 2022735528

Rekr.služby mesta Senica s.r.o

Tehelná 1152/53

90501 Senica

bank. spoj. SLSP Senica
číslo účtu: 0037264413/0900
IBAN:
SK26 0900 0000 0000 37264413

Dátum dodania:31.01.2011
Dátum vyhotovenia:31.01.2011
Dátum splatnosti:14.02.2011

Faktúrujeme vám za čistenie a monitoring kanalizácie v objekte
Športová hala Senica.

dealer č. 0				DPH	C e n a	Cena		Hodnota	Hodnota
Číslo	N á z o v	Množstvo		[%]	bez DPH	s DPH	Zľava %	bez DPH	s DPH
	tlakové čistenie kanalizácie	1.000	20	104.0000	124.8000	0.00%		104.000	124.80
ROZPIS DPH	základ	daň							124.800
Sadzba 20%	104.00	20.80				zaokrúhlenie dane 20%			0.00
CELKOVÁ HODNOTA PO ZAOKRÚHLENÍ EUR									124.80

Prevzal :

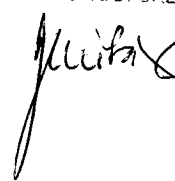
BYTSERVIS - UM s.r.o.
Robotnícka 56
905 01 SENICA
IČO: 34101918 IČD: SK2020377117

Faktúru vystavil :.....

03. FEB. 2011

746

P 2088.
i pay



Faktúra č. 20113291
Dodávateľ: AJFA+AVIS, s.r.o.
Klemensova 34, 010 01 ŽILINA
OR OS ŽILINA, vložka č. 1745/L
tel.041/5621828, fax 041/5643039
IČO: 31602436 DIČ: 2020446032
IČ DPH: SK2020446032
Peňažný ústav: ČSOB Žilina
Č.účtu: 184186953/7500
Dátum prijatia
platby: 21.01.2011
Dátum vystavenia: 31.01.2011

Odberateľ:
Rekreačné služby mesta Senica,
spol. s r.o.

TEHELNA 1152/53
905 01 SENICA 1
IČO: 44525371 DIČ: 2022735528
IČ DPH: SK2022735528

Dátum splatnosti: ihneď
Zálohová faktúra č. 073051

Názov tovaru	% DPH	Počet	Cena za jedn. bez DPH	EUR spolu bez DPH
Fakturuje Vam za publikácie edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka":				
zväzky č.1-4/2011	20	1 ks	35,80 EUR	35,80 EUR
balné a poštovné	20		4,20 EUR	4,20 EUR

03. FEB 2011
149
010 01 ŽILINA

P. J. J. J. J. J.

Celková suma bez DPH	40,00 EUR
DPH 20 %	8,00 EUR
Celková fakturovaná suma	48,00 EUR
Už uhradená čiastka -	48,00 EUR

Celková suma k úhrade	0,00 EUR
-----------------------	----------

vois a pečiatka

Dodávateľ A-Z elektro Skalica spol.s.r.o. Pri potoku 682/1A 909 01 Skalica Prevádzka: Hurbanova 518, Senica Tel.: 034 664 89 95 Fax.: 034 660 16 22 Peňažný ústav: SLSP a.s. Skalica Číslo účtu/kód: 251153474/0900 IBAN: DIČ: 2020186025 Stredisko: 5. IČ DPH: SK2020186025 SWIFT: Spoločnosť registrovaná na Okresnom súde v Trnave, č.KO-7944/2000, vložka číslo 12366/T.	A-Z elektro	FAKTÚRA č. 31101003 Konštantný symbol: 0008 Odberateľ: IČO: 44525371 Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Tehelná 1152 905 01 Senica Tel.: Fax: DIČ: 2022735528 IČ DPH: SK2022735528
Objednávka č./dátum: 3110038/ Dodací list č.:31101003 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: b.prevod		Dátum splatnosti: 07.02.2011 Dátum vyhotovenia: 31.01.2011 Daňová povinnosť: 31.01.2011 Dátum dodania: 31.01.2011

Fakturuje Vam	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Po zľave	Celkom
001 - V3110038			0,000			0,000	0,000
spin. 32A - ovládacia páka pre 32-63A spínače JD č	ks	1,000	0,558	20,00	13,50	0,483	0,579
spin. 16A - ovládacia páka pre 16-25A spínače JD či	ks	1,000	0,717	20,00	13,50	0,620	0,744
poist.patron PN000 40A NV00C gG OEZ7016	ks	3,000	1,642	20,00	13,50	1,420	5,113
poist.patron PN000 10A	ks	6,000	1,858	20,00	13,50	1,607	11,572
batéria Energizer LR06 AA 1,5V alkaline	ks	8,000	0,533	20,00	13,50	0,461	4,426
batéria Energizer LR03 AAA 1,5V alkaline	ks	12,000	0,517	20,00	13,50	0,447	6,440
žiarivka 15W HLX/E27/15W/T2/827/8000hod špirálová	ks	4,000	3,783	20,00	13,50	3,272	15,707
žiarivka 12W HLX/E27/12W/T2/827/8000hod špirálová	ks	4,000	3,650	20,00	13,50	3,157	15,155
istič E6000En 16/3/B 6kA Hess	ks	1,000	8,658	20,00	13,50	7,489	8,987
krabica rozvodná 6456-13 IP43 plastová	ks	4,000	1,558	20,00	13,50	1,348	6,469
Cariva - 2-zásuvka biela Le773619	ks	2,000	2,658	20,00	13,50	2,299	5,518
Cariva - 1-zásuvka biela Le773824	ks	1,000	1,767	20,00	13,50	1,528	1,834
Tango vyp.sporák biely 3425A-0344 B	ks	1,000	11,833	20,00	13,50	10,236	12,283
krabica KU 68 LA/1 1-nás. sadrokartón	ks	4,000	0,742	20,00	13,50	0,642	3,081
kábel CYKY 5Cx 2,5, CYKY-J 5x2,5	m	19,000	1,267	20,00	13,50	1,096	24,988
kábel CYKY 3Cx 1,5, CYKY - J 3x1,5	m	5,000	0,533	20,00	13,50	0,461	2,766
hadica LRU-25 gagorec 25mm Elmont, nehorľavá	m	20,000	0,208	20,00	13,50	0,180	4,318
kábel CYKY 3Cx 2,5, CYKY - J 3x2,5	m	6,000	0,767	20,00	13,50	0,663	4,777
bužirka priem.02,5mm žltá popis	m	1,000	0,158	20,00	13,50	0,137	0,164
bužirka zmršt.PBF-3/16" čierna 04,8-02,4//51316-00	m	1,000	0,492	20,00	13,50	0,426	0,511
bužirka zmršt.PBF-3/16" modrá 04,8-02,4 //51316-06	m	1,000	0,467	20,00	13,50	0,404	0,485
bužirka zmršt.PBF-3/16" zelená 04,8-02,4 //51316-0	m	1,000	0,508	20,00	13,50	0,439	0,527
dutinka izol. HI 2,50/8N modrá č. 21990	des	1,000	0,100	20,00	13,50	0,087	0,104
batéria Energizer LR06 AA 1,5V Lithium alkaline	ks	2,000	1,350	20,00	13,50	1,168	2,803
krabica KU 68/2-1901 hlboká prázdna	ks	4,000	0,200	20,00	13,50	0,173	0,830
kábel CYYp 3Ax 1,5 plochý "igelit"	m	10,000	0,450	20,00	13,50	0,389	4,671
flexo šnúra 3x1,50 3,0m CYSY biela	ks	2,000	3,367	20,00	13,50	2,912	6,990
hadica LPU-16 gagorec 16mm Elmont, nehorľavá	m	6,000	0,142	20,00	13,50	0,123	0,884

	Základ DPH	DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 4 600,84 SKK	V sadzbe 0 %	0,00	0,00
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	V sadzbe 20 %	127,27	152,72
	Oslobodené	0,00	0,00
	Mimo DPH	0,00	0,00
Celkom	127,27	25,45	152,72 EUR

03. FEB. 2011

142

 P. DZDOL
 S. DZDOL
 M. DZDOL

Dodávateľ:  STAVMAT IN, spol. s r.o. Pezinská 56 901 01 Malacky Slovenská republika IČO: 34116125 IČ DPH: SK2020357944 DIČ: 2020357944 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou Odd.: Sro, vložka číslo: 13157/B zo dňa 20.02.1995 v OR OS Bratislava I. Dodávateľ prevádzka: Senica Dlhá 249 905 01 Senica nad Myjavou 1 Slovenská republika Doprava: Osobný odber Úhrada: Na bankový účet Banka: Volksbank Slovensko a.s. Číslo účtu: 4210260909/3100 Miesto dodania: SK	Faktúra - daňový doklad č.: FV03-23/2011 Konšt.symbol: 8 Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 287723 Odberateľ: Zákaznícke číslo: 44525371 REKREAČNÉ SLUŽBY MESTA SENICA spol. s r.o TEHELNA 1152/53 90501 SENICA Slovenská republika Prevádzka: Prevádzka I IČO: 44525371 IČ DPH: SK2022735528 DIČ: 2022735528 Skup. IČD: Dátum odoslania: 31. 1. 2011 Dátum splatnosti: 14. 2. 2011 Dátum dodania tovaru, služby: 20. 1. 2011
--	--

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
089510307	8MM ROH.PVC 2.7M SV.SIVA 02 Zľava: 15% z 31,25 (suma je bez dane)	15 KS	1,77	26,57	20%
089510335	8MM VNUT.ROH.PVC 2,5M SIVA Zľava: 15% z 20,83 (suma je bez dane)	10 ks	1,77	17,71	20%
303811000	KRIZIKY 3MM Zľava: 10% z 0,68 (suma je bez dane)	2 KS	0,30	0,61	20%
220021425	MAPEI Adesilex P9 sedy 25 kg	2 ks	7,50	15,00	20%
220630125	MAPEI Mapeklej extra sedy 25 kg	10 ks	3,50	35,00	20%
116000224	Baumit Baumacol Fuge Bahama 6kg Zľava: 15% z 7,83 (suma je bez dane)	1 ks	6,66	6,66	20%
014250204	Profimalt 25 kg 14q/pal.	1,5 q	9,17	13,75	20%
014250204	Profimalt 25 kg 14q/pal.	2 q	9,17	18,33	20%
119500100	SG Fix Sklotextilna mriežka 145 g/m2 (50 m) kel	50 m2	0,42	20,80	20%
160000037	Icopal HYDROBIT V 60 S 35, 10m2/bal, 20 ks/pal Zľava: 12% z 18,80 (suma je bez dane)	1 ks	16,54	16,54	20%
112090220	Quick Mix BPJ 421 30kg jemný beton 12,6q/pal. Zľava: 15% z 14,69 (suma je bez dane)	1,5 q	8,32	12,48	20%
160000037	Icopal HYDROBIT V 60 S 35, 10m2/bal, 20 ks/pal Zľava: 12% z 93,98 (suma je bez dane)	5 ks	16,54	82,71	20%
190010000	Techserv. Armovacia sieť KA 16 - 4/10x10/3x2	1 ks	9,66	9,66	20%
235504005	Den Braven pena 500 ml Distyk Zľava: 10% z 4,58 (suma je bez dane)	1 ks	4,13	4,13	20%
119500100	SG Fix Sklotextilna mriežka 145 g/m2 (50 m) kel	50 m2	0,42	20,80	20%
175020001	Murexin EPS 100 S 20x1000x500 - 25 ks/bal Zľava: 15% z 2,47 (suma je bez dane)	4 ks	0,53	2,10	20%
112090220	Quick Mix BPJ 421 30kg jemný beton 12,6q/pal. Zľava: 15% z 8,81 (suma je bez dane)	0,9 q	8,32	7,49	20%
013250125	Cement II/B-S 325 H.Srnie 25kg 14Q/PAL	1,25 Q	8,34	10,42	20%
220021425	MAPEI Adesilex P9 sedy 25 kg	10 ks	7,50	75,00	20%
013250125	Cement II/B-S 325 H.Srnie 25kg 14Q/PAL	1,25 Q	8,34	10,42	20%

Tento doklad má pokračovanie na stránke č. 2

02. FEB. 2011

191

J. Opatík
P. Pásztor

Dodávateľ: STAVMAT IN, spol. s r.o.	Faktúra - daňový doklad č.:	FV03-23/2011
Odberateľ: REKREAČNÉ SLUŽBY MESTO SENICA	Konšt.symbol: 8	
	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	287723

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
190010000 Techserv. Armovacia sieť KA 16 - 4/10x10/3x2 Zľava: 15% z 19,32 (suma je bez dane)	2 ks	8,21	16,42	20%
014250204 Profimalt 25 kg 14q/pal.	1,5 q	9,17	13,75	20%
220021425 MAPEI Adesilex P9 sedy 25 kg	4 ks	7,50	30,00	20%
112090555 Quick Mix KM univerzálna malta - 30 kg Zľava: 15% z 5,80 (suma je bez dane)	0,6 q	8,22	4,93	20%
120000014 Xella Ytong P2-500 100x249x599 90KS/PAL Zľava: 15% z 89,50 (suma je bez dane)	50 ks	1,52	76,10	20%
112090001 Quick Mix DBK Stavebne lepidlo 25 kg	2 q	14,00	28,00	20%
014250204 Profimalt 25 kg 14q/pal.	1,25 q	9,17	11,46	20%
190010000 Techserv. Armovacia sieť KA 16 - 4/10x10/3x2 Zľava: 15% z 38,64 (suma je bez dane)	4 ks	8,21	32,84	20%
120000014 Xella Ytong P2-500 100x249x599 90KS/PAL Zľava: 15% z 161,10 (suma je bez dane)	90 ks	1,52	136,98	20%
970000037 PALETA YTONG 120/75	1 KS	6,77	6,77	20%
120000017 Xella Ytong P4-600 50x249x599 144KS/BAL Zľava: 15% z 6,24 (suma je bez dane)	6 ks	0,88	5,30	20%

ŠPZ : SE 441 AE

Objednávka číslo :

Celková zľava za celý doklad je 74,96 EUR (suma je bez dane)

Dodacie listy: VD03-103/2011, VD03-105/2011, VD03-112/2011, VD03-114/2011, VD03-116/2011, VD03-117/2011, VD03-121/2011, VD03-123/2011, VD03-129/2011, VD03-130/2011, VD03-74/2011, VD03-83/2011, VD03-85/2011, VD03-90/2011, VD03-96/2011,

Čiastky v EUR			
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	768,73	153,75	922,48
Celkom	768,73	153,75	922,48
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			922,48

Prepočet na SKK (konverzný kurz 30,1260 SKK/EUR)

27 790,63 SKK

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Gróf Daniel

Prevzal(a), dňa:

STAVMAT IN, spol. s r.o.

predajňa stavebných materiálov

prevádzka: 906 01 SENICA, Dlhá 249

IČO: 34116125 IČDPH: SK2020357944

Telefón: 034/654 41 02 Fax: 034/654 41 02

E-mail: senica@stavmat.sk

Strana č.: 2

Telefón: 0903 721 927

www.stavmat.sk

Palety je možné vrátiť do 90 dní od dodania tovaru, najneskôr do 20.04.2011, v nepoškodenom stave.

V zmysle § 445 Obchodného zákonníka vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho (odberateľa) až úplným zaplatením kúpnej ceny tovaru (faktúry).

Reg. číslo v Registri povinných osôb podľa § 9 zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch: PO_0004314

A K T U A

STRANA: 1
CISLO FA: 1100018

DODAVATEL:

MGs PLUS, spol. s r.o.
FARBY LAKY
Priemyselna 285
90501 Senica
Stat: Slovensko

Tel: 034/6574036

ICO: 36248843 DIC: 2020188687

IC DPH: SK2020188687

Bank.spoj: VUB a.s. Senica

Cis.uctu : 1601284453/0200

IBAN:

Konst.Symb: 0008 SWIFT:

Objednavka :

Druh dodavky:

Sposob uhrady: Bank.prevod

Sposob dopravy: Osobny Odber

Dodaci list: 110038

ODBERATEL:

REKREACNE SLUZBY S.R.O.

TEHELNA 1152

90501 SENICA

Stat: 20

ICO: 44525371

DIC: 2022735528

IC DPH: 202022735528

ADRESAT:

REKREACNE SLUZBY S.R.O.

REKREACNE SLUZBY S.R.O.

TEHELNA 1152

90501 SENICA

Tel:

Dat.vystavenia

31.01.2011

Datum dodania

31.01.2011

Splatnost do

10.02.2011

Popis prijemcu:

REKREACNE SLUZBY s.r.o.

SENICA

Miesto urcenia:

SENICA

Por.	Tovar Nazov	Mnozstvo	Cena/MJ bez zlavý			Cena/MJ	Celkom	Cena/MJ	Celkom
			MJ	DPH	Po [%]ZLAVE->				
					BEZ DPH		BEZ DPH	S DPH	S DPH
1	03239 HET-KLASIK 0618 7kg Z	2.000Ks	20	11.72	12.0	8.5917	17.183	10.31	20.62
2	03085 HET-KLASIK 0597 7KG Z	1.000Ks	20	11.85	12.0	8.6917	8.692	10.43	10.43
3	04166 HET-KLASIK 0847 7KG C	1.000Ks	20	11.72	12.0	8.5917	8.592	10.31	10.31
4	00995 HET-KLASIK 0637 7kg Z	1.000Ks	20	11.72	12.0	8.5917	8.592	10.31	10.31
5	00863 STET.PLOCHY C.3.5 PH	2.000Ks	20	3.62	12.0	2.6583	5.317	3.19	6.38
6	00114 PLANFIX B 5kg	1.000Ks	20	5.70	12.0	4.1833	4.183	5.02	5.02
7	00734 PRIMAL.PLUS 15kg	1.000Ks	20	16.75	12.0	12.2833	12.283	14.74	14.74
8	01004 NEOKLET 6kg	1.000Ks	20	5.55	12.0	4.0667	4.067	4.88	4.88
9	00643 TELESKOPICKA TYC 2m	1.000Ks	20	4.40	12.0	3.2250	3.225	3.87	3.87
10	01222 PENETRAK SAD-2802 10K	1.000Ks	20	22.00	12.0	16.1333	16.133	19.36	19.36
11	00787 BRUS.MRIEZ.93x280/60-	3.000Ks	20	0.33	12.0	0.2417	0.725	0.29	0.87
12	01797 SOUDAL-LEP NA OBKL.24	1.000Ks	20	5.55	12.0	4.0667	4.067	4.88	4.88
13	03085 HET-KLASIK 0597 7KG Z	1.000Ks	20	11.85	12.0	8.6917	8.692	10.43	10.43
14	03250 HET-KLASIK 0777 7kg M	1.000Ks	20	11.72	12.0	8.5917	8.592	10.31	10.31
15	03239 HET-KLASIK 0618 7kg Z	3.000Ks	20	11.72	12.0	8.5917	25.775	10.31	30.93
16	00995 HET-KLASIK 0637 7kg Z	1.000Ks	20	11.72	12.0	8.5917	8.592	10.31	10.31
17	01871 PRIMAL.STAND.40kg	2.000Ks	20	26.05	12.0	19.1000	38.200	22.92	45.84
18	01332 STIERKA STEMAL 7kg	2.000Ks	20	4.76	12.0	3.4917	6.983	4.19	8.38
19	02496 BRUS.MRIEZ.115x280/80	20.000Ks	20	0.53	12.0	0.3917	7.833	0.47	9.40
20	00791 ZAROHAK PROFI c.2,5	2.000Ks	20	1.63	12.0	1.1917	2.383	1.43	2.86
21	02411 STET.PL.UNI-LAK 70MM	4.000Ks	20	1.79	12.0	1.3167	5.267	1.58	6.32
22	00250 KREPOVA PASKA 30MMX50	4.000Ks	20	1.10	12.0	0.8083	3.233	0.97	3.88
23	00443 BODY PASKA 50mmx50m	2.000Ks	20	2.70	12.0	1.9833	3.967	2.38	4.76
24	00792 ZAKRYV.FOLIA 4x5m	1.000Ks	20	0.85	12.0	0.6250	0.625	0.75	0.75
25	01467 DESTIL.VODA 5L	1.000Ks	20	1.80	12.0	1.3167	1.317	1.58	1.58
26	00966 GLYKOSOL 5L -45'C	1.000Ks	20	7.21	12.0	5.2833	5.283	6.34	6.34
27	01423 S2013/6100 3,5L COLOR	1.000Ks	20	26.95	12.0	19.7667	19.767	23.72	23.72
28	01231 R-S6006 3,4L	1.000Ks	20	7.90	12.0	5.7917	5.792	6.95	6.95
29	00145 VALCEK HOBBY 24cm SUP	2.000Ks	20	2.00	12.0	1.4667	2.933	1.76	3.52
30	02142 VALCEK 3-DIELNY SET 1	1.000Ks	20	1.75	12.0	1.2833	1.283	1.54	1.54
31	00734 PRIMAL.PLUS 15kg	1.000Ks	20	16.75	12.0	12.2833	12.283	14.74	14.74

P R A

CISLO FA: 1100018

Ivar Nazov	Mnozstvo	Cena/MJ bez zavy		Cena/MJ	Celkom	Cena/MJ		Celkom
		MJ	DPH			BEZ DPH	S DPH	
32 01835 LEP-CHEMOP.EXTREM 120	1.000Ks	20	2.64 12.0	1.9333	1.933	2.32	2.32	
33 01871 PRIMAL.STAND.40kg	1.000Ks	20	26.05 12.0	19.1000	19.100	22.92	22.92	
34 00698 PLASTOVE KLINY-MALE,V	1.000Ks	20	0.55 12.0	0.4000	0.400	0.48	0.48	
35 01840 STIERKA STEMAL 15kg	1.000Ks	20	7.80 12.0	5.7167	5.717	6.86	6.86	
REKAPITULACIA		DPH		CELKOM-DAN		DAN		CELKOM
		20 %		289.008		57.80		346.81 EUR
				289.008		57.80		346.81 EUR
CELKOVA FAKTUROVANA SUMA								346.81 EUR

Reg. OS Trnava vložka c.: 13429/T
 Dodaci list: 110038
 Vybavuje: p. Filova
 Mobil:
 Fax: 034/6574036
 e-mail:

IGS plus spol. s r. o.
 Priemyselná 28, 905 01 SENICA
 IČO: 36248843
 tel./fax: 034/6574036

K uhrade 346.81 EUR

Prevzal:

podpis a peciatka

podpis

1č0 40462556

Milan Jamrich – MJ centrum
S. Jurkoviča č. 1206 / 36
905 01 Senica

Faktúra č. 001
Konštantný symbol : 308

Č. mob. 0903 320 028
E-mail : mjcentrum@pobox.sk
Peňažný ústav : TATRA BANKA, a.s. Senica
Číslo účtu/kód : 2625811013 / 1 100
DIČ : 1028282904

Odberateľ : IČO : 44 525 371
IČ DPH : SK 2022735528
Rekreačné služby mesta Senica, spol. s.r.o
Tehelná č. 1152
905 01 Senica

Objednávka č. / dátum :
Dodací list. : 001
Forma úhrady : p.p.

Tel. : 651 38 33, 651 38 34
DIČ : 2022735528
Dátum splatnosti : 15.02.2011
Dátum vyhotovenia : 31.01.2011

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ %DPH	Celkom
Fakturujeme Vám za vykonané služby	hod.	153, 00	3, 32 €	507, 96 €

	<u>Základ</u>	<u>DPH</u>	<u>Celkom</u>
V sadzbe 20 %	0,00	0,00	0,00
Mimo DPH	507, 96 €		507, 96 €
Celkom	507, 96 €	0,00	507, 96 €

V prílohe Vám zasielam rozpis odpracovaných hodín plavčíka za fakturovaný mesiac január 2011 ako podklad k fakturácii.

Vystavil : Jamrich Milan

01 FEB. 2011

137

P 0038
Hm

Milan Jamrich - MJ centrum
S. Jurkoviča 1206/36
905 01 Senica
č. z. r. 205-4090

Milan

Dodávateľ:
MRP - KOMPANY, spol. s r.o.

Rázusova 91
977 01 Brezno

Pobočka: Záborského 34, 831 03 Bratislava

IČO: 36031682

DIČ: 2020084055 IČ DPH: SK2020084055

Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica Odiel: Sro, Vložka číslo: 5524/S

Peňažný ústav: Istrobanka, a. s.

Číslo účtu/kód: 4007896741/7500

IBAN/SWIFT: SK0275000000004007896741

Stredisko: 2 Zákazka: 0

Objednané dňa

Dodací list č.:

Forma úhrady: hotovosť

Spôsob dopravy: osobne

FAKTÚRA č. 2011200568

Konštantný symbol: 308

Odberateľ:

Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.

Tehelná 1152/53

905 01 Senica nad Myjavou 1

IČO: 44525371

DIČ: 2022735528

IČ DPH: SK2022735528

Dátum splatnosti: 08.02.2011

Dátum vyhotovenia: 01.02.2011

Daňová povinnosť: 01.02.2011

Fakturuje Vám

MJ

Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava Celkom bez DPH

SOFTVÉR-prevod, využitie práv

ÚČTOVNÝ SYSTÉM MRP - K/S

Server a 1 licencia pre klientskú stanicu

I.č. YC 100102

2 licencie pre ďalšie klientské stanice

lic

2,000

89,00

20%

178,00

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	178,00	35,60	213,60
Osiobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Súčet	178,00	35,60	213,60

Celkom k úhrade (EUR): 213,60

UŽIVATEĽSKÉ PODMIENKY:

Oprávnený nadobúdateľ (odberateľ) je povinný sa plne oboznámiť s funkčnosťou dodaných softvérových produktov pred ich nasadením v praktickom využití.

Dodávateľ neručí odberateľovi za prípadné škody vzniknuté používaním dodaných softvérových produktov. Ceny sú stanovené dohodou.

LICENČNÉ PODMIENKY:

Výkon majetkových a autorských práv na dodané softvérové produkty zostáva v právomoci dodávateľa.

Oprávnený nadobúdateľ použije softvérové produkty na jednu inštaláciu v reálnom čase a zabezpečí ochranu pred ich okopírovaním.

Plné znenie Licenčných podmienok je na priloženom letáku.

Upgrade cez internet je služba, ktorá poskytuje užívateľovi prístup na stiahnutie aktualizácií počas 1 roka t.j. 365 dní (nie je závislá od počtu stiahnutí)

01 FEB. 2011

136

P. RAZUSOVA

Vystavil: Janíková Katarína

Tel.: +421-2-44645791 Fax: +421-2-49293425

E-mail: bratislava@mrp.sk Internet: http://www.mrp.sk

MRP-KOMPANY
spol. s r.o.

Rázusova 91

97701 Brezno

Prevádzka Záborského 34
Bratislava

pečiatka a podpis

UHR.

Dodávateľ: MRP - KOMPANY, spol. s r.o. Rázusova 91 977 01 Brezno Pobočka: Záborského 34, 831 03 Bratislava IČO: 36031682 DIČ: 2020084055 IČ DPH: SK2020084055 Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica Odiel: Sro, Vložka číslo: 5524/S Peňažný ústav: Istrobanka, a. s. Číslo účtu/kód: 4007896741/7500 IBAN/SWIFT: SK0275000000004007896741	FAKTÚRA č. 2011200566 Konštantný symbol: 308
Objednané dňa Dodací list č.: Forma úhrady: hotovosť Spôsob dopravy: osobne	Odberateľ: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Tehelná 1152/53 905 01 Senica nad Myjavou 1 IČO: 44525371 DIČ: 2022735528 IČ DPH: SK2022735528
Stredisko: 2 Zákazka: 0	Dátum splatnosti: 08.02.2011 Dátum vyhotovenia: 01.02.2011 Daňová povinnosť: 01.02.2011

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava	Celkom bez DPH
Konzultácia MRP K/S						
3. generácie		3,000	20,17	20%		60,51

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	60,51	12,10	72,61
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Súčet	60,51	12,10	72,61

Celkom k úhrade (EUR): 72,61

Fakturujeme Vám za absolvované školenie/konzultáciu dňa 01.02.2011.

01. FEB. 2011

131

P. DADAROV

MRP-KOMPANY
spol. s r.o.

Rázusova 91

97701 Brezno

Prevádzka Záborského 34
Bratislava

Vystavil: Janíková Katarína

Tel.: +421-2-44645791 Fax: +421-2-49293425

E-mail: bratislava@mrp.sk Internet: http://www.mrp.sk

Janíková
pečiatka a podpis

Sídlo:

Ing. Peter Švec-Atis
Hviezdoslavova 1469/61
905 01 Senica

IČO : 11838132 Tel.: +421 34 6574131
DIČ : 1020286839 +421 34 6546521
IČDPH: SK1020286839 +421 34 6546522
Účet : VUB Senica 738849182 /0200
IBAN : SK57 0200 0000 0007 3884 9182
SWIFT: SUBASKBX
OU Senica ŽR. 205-6755

Sídlo:

Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r. o.
Tehelna 1152/53
905 01 SENICA

IČO : 44525371 Tel.: 034/651 73 51
DIČ : 2022735528 034/651 38 33
IČDPH: SK2022735528

Dátum vystavenia: 24.01.2011

Dátum splatnosti: 29.01.2011

Dátum dodania: 24.01.2011

Objednávka :

Tovar/služba	Mj.	%Dph	Počet	Bez dph/mj	S dph/mj	Spolu s dph
SERVIS POKLADNE	h	20	0,500	13,33	16,00	8,00

Faktúru vystavil: PS

 Ing. Peter Švec - Atis
Hviezdoslavova 1469/61
905 01 SENICA
Tel.: 034-6574131, 6546521, 6546522
IČO: 11838132 IČ DPH: SK1020286839



Faktúru prevzal:

Dph%	Základ dane	Dph
20,0	6,67	1,33
	6,67	1,33
K úhrade:		8,00 EUR

31. JAN 2011

130

P. Džurík

Daňový doklad (faktura)

List číslo: 1

Dodavatel: IČO 40401987 DIČ: CZ480420406		Faktura číslo: 11100060	
Luděk Olša		Konstantní symbol: 308	
Sokolská 1213		Číslo obj.:	
696 81 Bzenec		Odběratel: IČO: 44525371 DIČ: SK2022735528	
Citibank,a.s.		Rekreační služby města SENICA, spol.s.r.o.	
5010873000 2600		Zimný štadión	
Příjemce IČO: DTTO DIČ:		Tehelná 1152/53	
Způsob dopravy:		905 01 Senica SK	
Místo určení: DTTO		Den splatnosti: 8.2.2011	
		Den vystavení: 25.1.2011	
		Datum uskut. zd. plnění 24.1.2011	
		Způsob úhrady: Převodem	

Fakturuje Vám za opravu Destarol 99P-výměna hlav válců,seřízení vůle válců,seřízení vůle ventilů,odzkoušení

Označení dodávky	Množství	MJ	Cena/jedn.	Daň %	MJ s DPH	Sleva%	Celkem	Daň Kč	Celkem s daní
9100 Hlava válce - šikmé sání	2	ks	2288,000	0	2288,000	0,00	4576,000	0,00	4576,000
5001 Těsnění hlavy ZETOR pr.95, pr.102	4	ks	56,000	0	56,000	0,00	224,000	0,00	224,000
5001 Těsnění sacího potrubí Zetor 7800504	4	ks	5,000	0	5,000	0,00	20,000	0,00	20,000
5002 Těsnění vodní-odtok.potrubí	4	ks	3,000	0	3,000	0,00	12,000	0,00	12,000
5001 Těsnění výfuk.potrubí 951140300	4	ks	6,000	0	6,000	0,00	24,000	0,00	24,000
3109 Stah.páska 14cm	2	ks	2,000	0	2,000	0,00	4,000	0,00	4,000
Ujeté km	49	km	15,000	0	15,000	0,00	735,000	0,00	735,000
Ujeté km	49	km	15,000	0	15,000	0,00	735,000	0,00	735,000
Přípravný čas	0,5	h	100,000	0	100,000	0,00	50,000	0,00	50,000
Odprac.hodiny Lampa	4	h	320,000	0	320,000	0,00	1280,000	0,00	1280,000

Závěrečná rekapitulace:		Základ 0% daně	7660,00		
		Snížená sazba :	0,00	Daň :	0,00
		Základní sazba :	0,00	Daň :	0,00
		Haléřové vyrovnání	0,00		
		Uplatněná sleva %	0,00		
		Přijaté zálohy	0,000		

Celkem k úhradě : 7 660,00 CZK

Prohlašujeme, že u stanovených výrobků byla, v souladu se zákonem č.22/97 Sb. a předpisy tento zákon provádějícími, posouzena shoda s technickými požadavky na výrobky a na základě posouzení bylo vydáno "Prohlášení o shodě", které je uloženo u dodavatele.



Luděk Olša
 U Bzinku 1169
 696 81 Bzenec
 Tel./fax: 518 384 500, 518 384 014
 IČ: 40401987, DIČ: CZ480420406
 Zapsáno na živn. úřadě Bzenec
 č. j.: BZ-L/2/1994-F

29.235

Dodávateľ: (IČO) 33041431
Zámočníctvo Bernát Emil
906 03 Smrdáky 56
Zo 480/1994 Senica
Číslo živ.registra 205-6098

F A K T Ú R A

číslo: 8

Konštantný symbol:

Peňaž.ústav: SLSP Senica
Č.účtu/kód: 0037264042/0900
IBAN: SK52 0900 0000 0000 3726 4042
BIC:
DIČ: 1020288687
IČ DPH: SK 1020288687
Stredisko:

Odberateľ: (IČO) 44525371
Rekreačné služby mesta Senica,
spol.s.r.o.

Tehelná 1152/53

DIČ: 2022735528
IČ DPH: SK2022735528

HS-objednávka č./zo dňa:

Dodací list č.: 8
Skupina:
Spôsob dopravy:

Dátum splatnosti: 07.02.2011
Forma úhrady: pp
Dátum vyhotovenia: 24.01.2011
Daňová povinnosť: 24.01.2011
- dod.tovaru, služby, prij.platby

Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom(Eur)
----------------	----	------	----------	-----	-------------

podložka	ks	1,50	2,00	20%	3,00
držiak na lampu	ks	3,70	6,00	20%	22,20
klucka na dvere	ks	5,00	2,00	20%	10,00

Celkom za sadzbu 20 %	35,20	+	7,04	=	42,24
Celkom za sadzbu 20 %					
Za celkovú cenu s DPH	35,20	+	7,04	=	42,24

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penále vo výške 0.5 % za každý deň omeškania

Z Á M O Č N Í C T V O

Emil Bernát
906 03 SMRDAKY 56
IČO: 33041431 IČ DPH: SK1020288687
Tel./fax: +421 34 657 5215

Vystavil: Bernát Emil
Tel.: 034/6575215 Fax: 034/6575215 Mobil: 0903786954

28. JAN 2011

120

P 2088
tmy

Dodávateľ: Stolárstvo Müller S. Jurkoviča 1208/58 905 01 SENICA IČO: 33036708 DIČ: 1028282156 tel. : 0905 715 001, reg. Obvodný úrad Senica e- mail : silvestermuller@centrum.sk	DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTÚRA) 01/2011 Konštantný symbol: 0308 Odberateľ: IČO: Rekreačné služby mesta Senica Železničná ul. 905 01 Senica DIČ: IČ DPH : SK
HS-objednávka č./ zodňa: p. Dodací list č.: Spôsob dopravy: SE-005BE č.úctu: 0037263218/0900 SLSP a.s. pobočka Senica	Dátum splatnosti : 14.2.2011 Forma úhrady : prevodom Dátum vyhotovenia : 30.1.2011 Dátum dodania : 30.1.2011 Dátum odoslania : 30.1.2011

Faktúrujeme Vám za stolárske práce :

k úhrade celkom :

96.- €

(Plošina do parnej sauny)

BEZ DPH !

Konv. kurz 30.1260 Príloha :

Pri oneskorenej úhrade faktúry účtujeme 0,03 % zo sumy za každý deň omeškania !

Silvester Müller

prácu prevzal :

31. JAN 2011

737

P. P. P. P. P.
PH

Silvester MÜLLER
STOLÁRSTVO
 Priemyselná / 905 01 SENICA
 IČO: 33036708 DIČ: 1028282156



FAKTÚRA číslo: **0111013464**

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	26/01/2011
Dátum dodania služby:	26/01/2011
Dátum splatnosti:	9/02/2011

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

Odberateľ	kód: 035169 000001
Adresa dodania:	
REKREAČNÉ SLUŽBY MESTA SENICA, SPOL. S R.O. TEHELNA 1152/53 SENICA 90501	
Adresa fakturácie:	
REKREAČNÉ SLUŽBY MESTA SENICA, SPOL. S R.O. TEHELNÁ 1152/53 90501 SENICA	
IČO:	44525371
IČ DPH:	SK2022735528
č. účtu:	2923788157/1100

Nominálna hodnota:
3,30 EUR

Počet:

2.112,00 EUR

Spolu:

Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.	
Teheľná 1152, 905 01 Senica	
Datum:	28. JAN 2011
Zápis č.	124
Faktúra č.	P. LEVODNÁ

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	2.112,00 EUR
Služby v zmysle zmluvy :	10,56 EUR
Poplatok za doručenie a balné :	4,60 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie :	2.112,00 EUR
Základ dane :	15,16 EUR
DPH 20,00% :	3,03 EUR
Spolu s DPH :	2.130,19 EUR
Záloha :	0,00 EUR
K úhrade:	2.130,19 EUR

Kód expedície: **ET**
Jednorazová poznámka: **VCHOD ZO ŽEL.ULICE**
Stála poznámka:

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

Dodací list na druhej strane.

☒ **DOLEŽITÝ KONTAKT**
www.digislovakia.sk
Call Center: +421 850 700 800
☒ Koreš. adresa: 90501, Senica
Ulica: Štefánikova č. 700
Hlásenie porúch: 8:00 do 20:00
☒ e-mail: ba@digislovakia.sk

☒ **UŽÍVATEĽ**
REKREAČNÉ SLUŽBY MESTA SENICA, spol.s.
Koreš. adresa: Senica
Ulica: Tehelná 1152
90501, Senica
Variabilný symbol: 1100000017

☒ **POSKYTOVATEĽ**

☒ **DETAIL ZMLUVY**

DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
Sídlo: Einsteinova 21
Mesto: 851 01, Bratislava
Ulica: Einsteinova č. 21
IČO : 35 701 722
IČDPH : SK2020356503
bankové spojenie : 2625740307/1100
Zápis v OR: Bratislava I.
Oddiel: Sro, Vložka : 24813/B

Zmluva č.: 1100000017
Odborné miesto: Senica
Ulica: nám.Oslobodenia 17
90501, Senica
IČO: 44525371
IČDPH : SK sk2022735528
bankové spojenie : 0/
Konštantný symbol : 308

FAKTÚRA PRE PLATBU POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB - Číslo 111010004991 / dátum vystavenia : 24.01.2011

Spôsob úhrady : prevodný príkaz
Dátum dodania služby: 23.01.2011
Dátum splatnosti : 07.02.2011

Celkom k úhrade : 9,60 EUR (289,21 SKK)

Konverzný kurz SKK / EUR: 30.1260

☒ **POLOŽKY FAKTÚRY**

P.Č.	Názov služby	Dátum odberu	Množstvo ks	Jednotková cena s DPH EUR	Hodnota bez DPH EUR	DPH 20% EUR
1.	Standard	23.01.2011	1	9,60	8,00	1,60
				Spolu :	8,00	1,60
				Spolu k úhrade s DPH:	9,60 EUR	(289,21 SKK)

Fakturuje Vám TKR za : .

Pri úhrade faktúry udávajte Variabilný symbol 1100000017, aby Vaša platba bola správne identifikovaná a evidovaná.

26. JAN 2011

119

STEFANIKOVA
57

Digi Slovakia, s.r.o.
Štefánikova 700/905 01 Senica
Tel. 034 / 32 69 950
Fax 034 / 32 69 443
IČO: 35 701 722 IČDPH: SK 2020356503
Zápis v OR Bratislava I Oddiel: Sro Vložka č. 24813/B

☒ **DOLEŽITÝ KONTAKT**

 www.digislovakia.sk
 Call Center: +421 850 700 800
☒ Koreš. adresa: 90501, Senica
 Ulica: Štefánikova č. 700
 Hlásenie porúch: 8:00 do 20:00
☒ e-mail: ba@digislovakia.sk

☐ **POSKYTOVATEĽ**

DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
 Sídlo: Einsteinova 21
 Mesto: 851 01, Bratislava
 Ulica: Einsteinova č. 21
 IČO : 35 701 722
 IČDPH : SK2020356503
 bankové spojenie : 2625740307/1100
 Zápis v OR: Bratislava I.
 Oddiel: Sro, Vložka : 24813/B

 UŽÍVATEĽ

Rekreačné služby Mesta SENICA, spol.s.r.o
 Koreš. adresa: Senica
 Ulica: Tehelná 1152
 90501, Senica
Variabilný symbol: 1100000466

☐ **DETAIL ZMLUVY**

Zmluva č.: 1100000466
 Odberné miesto: Senica
 Ulica: Továrenská 466
 90501, Senica
 IČO: 44525371
 IČDPH : SK sk2022735528
 bankové spojenie : 0/
Konštantný symbol : 308

FAKTÚRA PRE PLATBU POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB - Číslo 111010004992 / dátum vystavenia : 24.01.2011

Spôsob úhrady : **prevodný príkaz**
Dátum dodania služby: **23.01.2011**
Dátum splatnosti : **07.02.2011**

Celkom k úhrade : **9,60 EUR (289,21 SKK)**

Konverzný kurz SKK / EUR:

30.1260

☒ **POLOŽKY FAKTÚRY**

P.Č.	Názov služby	Dátum odberu	Množstvo ks	Jednotková cena s DPH EUR	Hodnota bez DPH EUR	DPH 20% EUR
1.	Standard	23.01.2011	1	9,60	8,00	1,60
				Spolu :	8,00	1,60
				Spolu k úhrade s DPH:	9,60 EUR	(289,21 SKK)

Fakturuje Vám TKR za : .

Pri úhrade faktúry udávajte Variabilný symbol 1100000466, aby Vaša platba bola správne identifikovaná a evidovaná.

26. JAN 2011

115

P. Štefánik

Digi Slovakia, s.r.o.
 Štefánikova 700, 905 01 Senica
 Tel. 034 / 32 60 560
 Fax 034 / 32 60 560
 IČO: 35 701 722 IČDPH: SK 2020356503
 Zápis v OR Bratislava I. Odd. Sro. Vložka č. 24813/B

SEMIS TRADE s.r.o.

Hollého 745
90501 Senica
SlovenskoIČO: 36272396
DIČ: 2022014016
IČ DPH: SK 2022014016mobil:
www: www.semis.sk
e-mail: semis@semis.sktel.: 034-6589440
fax: 034-6589440OR Okresného súdu Trnava
06.06.2005 vlož.č. 17193/T

FAKTÚRA - DODACÍ LIST

20110044

SEMIS
profesionalPlatba: prevodom
Doprava:

Objednávka / Dodací list

Odberateľ:

Rekreačné služby mesta Senica spol.s r.o.

Tehelná 1152/53
905 08 Senica
Slovensko

Dátum	Symbol
vystavenia: 25.01.2011	konštantný: 0008
splatnosti: 08.02.2011	variabilný: 20110044
vzniku daň. povinnosti: 25.01.2011	špecifický:

Konečný príjemca:	IČO: 44525371
	DIČ: 2022735528
	IČ DPH: SK2022735528

Rekreačné služby mesta Senica spol.s r.o.
Tehelná 1152/53
905 08 Senica
Slovensko

Bankový účet	TABA
2629810675	1100

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
VOIGT Pikasat VC120 1 l.	VC120	10,00 ks	2,90	20	29,00	5,80	34,80
VOIGT Dezopol-Med VC410R 0,5L	VC410R	4,00 ks	2,49	20	9,94	1,99	11,93
Umyvací pena 0,5 l. /ph6,5/ do 716 cartridge	99716F	12,00 ks	3,98	20	47,80	9,56	57,36
VOIGT Aroma Flower 0,5L	VC124	6,00 ks	5,11	20	30,66	6,13	36,79

Zaokr. za doklad 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20 %	0,00	0,00	0,00

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	117,40	23,48	140,88
CELKOM	117,40	23,48	140,88

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 12,91

Celkom k úhrade: 140,88 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 140,88

razítko, podpis dodávateľa

SEMIS TRADE, s.r.o.
Hollého 745
905 01 Senica
Slovakia
IČO: 36272396

prevzal

25. JAN 2011

109

P. Jankovič

Dodávateľ:  STAVMAT IN, spol. s r.o. Pezinská 56 901 01 Malacky Slovenská republika IČO: 34116125 IČ DPH: SK2020357944 DIČ: 2020357944 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou Odd.: Sro, vložka číslo: 13157/B zo dňa 20.02.1995 v OR OS Bratislava I. Dodávateľ prevádzka: Senica Dlhá 249 905 01 Senica nad Myjavou 1 Slovenská republika Doprava: Osobný odber Úhrada: Na bankový účet Banka: Volksbank Slovensko a.s. Číslo účtu: 4210260909/3100 Miesto dodania: SK	Faktúra - daňový doklad č.: FV03-11/2011 Konšt.symbol: 8 Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 287711 Odberateľ: Zákaznícke číslo: 44525371 REKREAČNÉ SLUŽBY MESTA SENICA spol. s r.o TEHELNA 1152/53 90501 SENICA Slovenská republika Prevádzka: Prevádzka I IČO: 44525371 IČ DPH: SK2022735528 DIČ: 2022735528 Skup. IČD: Dátum odoslania: 18. 1. 2011 Dátum splatnosti: Dátum dodania tovaru, služby: 14. 1. 2011 1. 2. 2011
---	---

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
120000014 Xella Ytong P2-500 100x249x599 90KS/ PAL	10 ks	1,504	15,04	20%
112090001 Quick Mix DBK Stavebne lepidlo 25 kg	0,75 q	14,000	10,50	20%
138000002 Preklad Muller 115 - 1250	2 ks	5,310	10,62	20%
138000001 Preklad Muller 115 - 1000	2 ks	4,275	8,55	20%
014250204 Profimalt 25 kg 14q/pal.	1,5 q	9,167	13,75	20%
120000014 Xella Ytong P2-500 100x249x599 90KS/ PAL	10 ks	1,504	15,04	20%
120000014 Xella Ytong P2-500 100x249x599 90KS/ PAL	15 ks	1,504	22,56	20%

Dodacie listy: VD03-32/2011, VD03-37/2011, VD03-41/2011, VD03-51/2011,

Senica, 24. JAN 2011 99 P. DOBB igm	
--	--

Tento doklad má pokračovanie na stránke č. 2

Palety je možné vrátiť do 90 dní od dodania tovaru, najneskôr do 14.04.2011, v nepoškodenom stave.

V zmysle § 445 Obchodného zákonníka vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho (odberateľa) až úplným zaplatením kúpnej ceny tovaru (faktúry).

Reg. číslo v Registri povinných osôb podľa § 9 zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch: PO_0004314

Dodávateľ: STAVMAT IN, spol. s r.o.	Faktúra - daňový doklad č.:	FV03-11/2011
Odberateľ: REKREAČNÉ SLUŽBY MES	Konšt.symbol: 8	
	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	287711

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
------------------------------	---------------	--------------------------------	------------------------	---------------

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	96,06	19,21	115,27
Celkom	96,06	19,21	115,27
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			115,27

Prepočet na SKK (konverzný kurz 30,1260 SKK/EUR)

3 472,62 SKK

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Gróf Daniel
STAVMAT IN, spol. s r.o.
predajňa stavebných materiálov
 prevádzka: 905 01 SENICA, Dlhá 249
 IČO: 34116125 IČDPH: SK2020357944
 Tel.: 034/6517022 Fax: 034/6544102

Prevzal(a), dňa:

Telefón: 034/651 70 22

Fax: 034/654 41 02

E-mail: senica@stavmat.sk

Strana č.: 2

Telefón: 0903 721 927

www.stavmat.sk

Palety je možné vrátiť do 90 dní od dodania tovaru, najneskôr do 14.04.2011, v nepoškodenom stave.

V zmysle § 445 Obchodného zákonníka vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho (odberateľa) až úplným zaplatením kúpnej ceny tovaru (faktúry).

Reg. číslo v Registri povinných osôb podľa § 9 zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch: PO_0004314

Daňový doklad (faktura)

List číslo: 1

Dodavatel: IČO 40401987 DIČ: CZ480420406 Luděk Olša Sokolská 1213 696 81 Bzenec Citibank, a.s. 5010873000 2600			Faktura číslo: 11100047 Konstantní symbol: 308 Číslo obj.:	
Příjemce IČO: DTTO DIČ:			Odběratel: IČO: 44525371 DIČ: SK2022735528 Rekreační služby města SENICA, spol.s.r.o. Zimný štadión Tehelná 1152/53 905 01 Senica SK	
Způsob dopravy: Místo určení: DTTO			Den splatnosti: 3.2.2011 Den vystavení: 20.1.2011 Datum uskut. zd. plnění 19.1.2011 Způsob úhrady: Převodem	

Fakturuje Vám za opravu strojů na úpravu ledové plochy DESTAROL, DEROL 99P - kontrolu tlaků válců, kontrolu hydraulického čerpadla, výměnu hydraulického oleje a filtru, vyčištění nádrže, odzkoušení

Označení dodávky	Množství	MJ	Cena/jedn.	Daň %	MJ s DPH	Sleva%	Celkem	Daň Kč	Celkem s daní
4101 Hydromotor atyp REXROTH	1	ks	12000,000	0	12000,000	10,00	10800,000	0,00	10800,000
2200 Víko chladiče přetlakové	1	ks	79,000	0	79,000	0,00	79,000	0,00	79,000
8406 Rozvaděč JIHLAVAN 4.cest. JR-16-4	1	ks	6700,000	0	6700,000	0,00	6700,000	0,00	6700,000
3007 "O"kroužek 64x3 OR	1	ks	45,000	0	45,000	0,00	45,000	0,00	45,000
1601 Olej HM46 /11	2,5	l	46,000	0	46,000	0,00	115,000	0,00	115,000
1103 Filtr olej.hydraulika Hh 7	1	ks	101,000	0	101,000	0,00	101,000	0,00	101,000
1605 Technický benzín. čistič	1	l	46,000	0	46,000	0,00	46,000	0,00	46,000
Ujeté km 17.1.11	98	km	15,000	0	15,000	0,00	1470,000	0,00	1470,000
Ujeté km 19.1.11	98	km	15,000	0	15,000	0,00	1470,000	0,00	1470,000
Přípravný čas	1	hod	100,000	0	100,000	0,00	100,000	0,00	100,000
Odprac.hod. 17.1.11 Lampa	3,5	hod	320,000	0	320,000	0,00	1120,000	0,00	1120,000
Odprac.hod. 19.1.11 Lampa	5,5	hod	320,000	0	320,000	0,00	1760,000	0,00	1760,000

Závěrečná rekapitulace:		Základ 0% daně	23806,00		
		Snížená sazba :	0,00	Daň :	0,00
		Základní sazba :	0,00	Daň :	0,00
		Haléřové vyrovnání	0,00		
		Uplatněná sleva %	0,00		
		Přijaté zálohy	0,000		

Celkem k úhradě : 23 806,00 CZK

Prohlašujeme, že u stanovených výrobků byla, v souladu se zákonem č.22/97 Sb. a předpisy tento zákon provádějícími, posouzena shoda s technickými požadavky na výrobky a na základě posouzení bylo vydáno "Prohlášení o shodě", které je uloženo u dodavatele.

Luděk Olša
Za nádražím 1169
696 81 Bzenec
Tel./fax: 518 384 500, 518 384 014
IČ: 40401987, DIČ: CZ480420406
Zapsáno na živn. úřadě Bzenec
č. j.: BZ-L/2/1994-F



Yauzon

29,285

Dodávateľ IČO: 36030562 Avest s.r.o. Púpavova 1 97901 Rimavská Sobota Prevadzka: Tel.: Fax.: 00421 47 5631252 Peňažný ústav: Tatra Banka Číslo účtu/kód: 2620056012/1100 IBAN: SK78 1100 0000 0026 2005 6012 DIČ: 2020074815 Stredisko: IČ DPH: SK2020074815 SWIFT: OR okresn. súdu v B. Bystrici vložka č.5413/s	Konšt. symbol: 0008 FAKTÚRA č.: 20110018 Variabilný symbol: 20110018																																																																																																																																				
Objednávka č./dátum: Z18/2011/ Dodací list č.:20110018 Spôsob dopravy: pošta Forma úhrady: pp	Odberateľ: IČO: 44525371 Rekreačné služby mesta Senica Tehelná 1152 905 80 Senica Tel.: Fax: DIČ: 2022735528 IČ DPH: SK2022735528																																																																																																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Dátum splatnosti:</td> <td>03.02.2011</td> </tr> <tr> <td>Dátum vyhotovenia:</td> <td>20.01.2011</td> </tr> <tr> <td>Daňová povinnosť:</td> <td>20.01.2011</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania:</td> <td>20.01.2010</td> </tr> </table>		Dátum splatnosti:	03.02.2011	Dátum vyhotovenia:	20.01.2011	Daňová povinnosť:	20.01.2011	Dátum dodania:	20.01.2010																																																																																																																												
Dátum splatnosti:	03.02.2011																																																																																																																																				
Dátum vyhotovenia:	20.01.2011																																																																																																																																				
Daňová povinnosť:	20.01.2011																																																																																																																																				
Dátum dodania:	20.01.2010																																																																																																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Fakturuje Vám</th> <th style="width: 5%;">MJ</th> <th style="width: 10%;">Počet MJ</th> <th style="width: 10%;">Cena MJ</th> <th style="width: 5%;">%DPH</th> <th style="width: 10%;">DPH MJ</th> <th style="width: 10%;">Zľava %</th> <th style="width: 10%;">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Trička s potlačou</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fidlikanti</td> <td>ks</td> <td>10,000</td> <td>3,65</td> <td>20,00</td> <td>0,73</td> <td></td> <td>43,80</td> </tr> <tr> <td>detské Fidlikanti</td> <td>ks</td> <td>8,000</td> <td>3,49</td> <td>20,00</td> <td>0,698</td> <td></td> <td>33,50</td> </tr> <tr> <td>Mapa SR biele a čierne</td> <td>ks</td> <td>6,000</td> <td>3,49</td> <td>20,00</td> <td>0,698</td> <td></td> <td>25,13</td> </tr> <tr> <td>Mapa SR červené</td> <td>ks</td> <td>2,000</td> <td>3,98</td> <td>20,00</td> <td>0,796</td> <td></td> <td>9,55</td> </tr> <tr> <td>Zapaľovače s potlačou SR znak</td> <td>ks</td> <td>10,000</td> <td>0,43</td> <td>20,00</td> <td>0,086</td> <td></td> <td>5,16</td> </tr> <tr> <td>Šiltovka červená s výšivkou Slovakia</td> <td>ks</td> <td>5,000</td> <td>4,48</td> <td>20,00</td> <td>0,896</td> <td></td> <td>26,88</td> </tr> <tr> <td>Perá s potlačou SR znak</td> <td>ks</td> <td>20,000</td> <td>0,43</td> <td>20,00</td> <td>0,086</td> <td></td> <td>10,32</td> </tr> <tr> <td>Samolepky SR znak malé</td> <td>ks</td> <td>10,000</td> <td>0,13</td> <td>20,00</td> <td>0,026</td> <td></td> <td>1,56</td> </tr> <tr> <td>Samolepky SR znak veľké</td> <td>ks</td> <td>10,000</td> <td>0,20</td> <td>20,00</td> <td>0,04</td> <td></td> <td>2,40</td> </tr> <tr> <td>Manipulačný poplatok</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>5,00</td> <td>20,00</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>6,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: center;">Základ DPH</td> <td style="text-align: center;">DPH</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="4" rowspan="4" style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> Informatívna čiastka celkom : 4 949,70 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK </td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>136,92</td> <td>27,38</td> <td>164,30</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Osiobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Celkom</td> <td>136,92</td> <td>27,38</td> <td></td> <td style="border: 1px solid black;">164,30 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	Trička s potlačou								Fidlikanti	ks	10,000	3,65	20,00	0,73		43,80	detské Fidlikanti	ks	8,000	3,49	20,00	0,698		33,50	Mapa SR biele a čierne	ks	6,000	3,49	20,00	0,698		25,13	Mapa SR červené	ks	2,000	3,98	20,00	0,796		9,55	Zapaľovače s potlačou SR znak	ks	10,000	0,43	20,00	0,086		5,16	Šiltovka červená s výšivkou Slovakia	ks	5,000	4,48	20,00	0,896		26,88	Perá s potlačou SR znak	ks	20,000	0,43	20,00	0,086		10,32	Samolepky SR znak malé	ks	10,000	0,13	20,00	0,026		1,56	Samolepky SR znak veľké	ks	10,000	0,20	20,00	0,04		2,40	Manipulačný poplatok	ks	1,000	5,00	20,00	1,00		6,00					Základ DPH	DPH		Celkom	Informatívna čiastka celkom : 4 949,70 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe základnej	136,92	27,38	164,30	V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00	Osiobodené	0,00		0,00	Mimo DPH	0,00		0,00	Celkom				136,92	27,38		164,30 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																																																																														
Trička s potlačou																																																																																																																																					
Fidlikanti	ks	10,000	3,65	20,00	0,73		43,80																																																																																																																														
detské Fidlikanti	ks	8,000	3,49	20,00	0,698		33,50																																																																																																																														
Mapa SR biele a čierne	ks	6,000	3,49	20,00	0,698		25,13																																																																																																																														
Mapa SR červené	ks	2,000	3,98	20,00	0,796		9,55																																																																																																																														
Zapaľovače s potlačou SR znak	ks	10,000	0,43	20,00	0,086		5,16																																																																																																																														
Šiltovka červená s výšivkou Slovakia	ks	5,000	4,48	20,00	0,896		26,88																																																																																																																														
Perá s potlačou SR znak	ks	20,000	0,43	20,00	0,086		10,32																																																																																																																														
Samolepky SR znak malé	ks	10,000	0,13	20,00	0,026		1,56																																																																																																																														
Samolepky SR znak veľké	ks	10,000	0,20	20,00	0,04		2,40																																																																																																																														
Manipulačný poplatok	ks	1,000	5,00	20,00	1,00		6,00																																																																																																																														
				Základ DPH	DPH		Celkom																																																																																																																														
Informatívna čiastka celkom : 4 949,70 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe základnej	136,92	27,38	164,30																																																																																																																														
				V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00																																																																																																																														
				Osiobodené	0,00		0,00																																																																																																																														
				Mimo DPH	0,00		0,00																																																																																																																														
Celkom				136,92	27,38		164,30 EUR																																																																																																																														
V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penále vo výške 0,5% za každý deň omeškania. Faktúra slúži zároveň ako dodací list.																																																																																																																																					
Vystavil: Krajňáková Agáta																																																																																																																																					

YPFSM090253, 6.50.641, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

24 JAN 2011

101

ŠLODACEZ

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ

Ing. Ivana Komová KOMAS
Moravská 1871/15
95201 Vráble
Slovensko
ČŽR : 403-8267
Tel: 00421 37 783 35 34
Fax: 00421 37 783 51 41

IČO 22680098

DIČ 1020409577

IČ DPH SK1020409577

Bank.spoj. 2250111001/5600

IBAN SK50 5600 0000 0022 5011 1001

BIC/SWIFT KOMASK2X

E-mail: komas@komas.sk

Web: http://www.komas.sk

Číslo faktúry

211 019

Číslo strany 1

KS 0008

Pohyb 01
Stredisko 1
Zákazka

ODBERATEĽ (Tik Senica)

IČO 44525371

DIČ 2022735528

IČ DPH

Konto 12837-182

Banka 0200

Rekreačné služby
mesta Senica spol.s.r.o
Tehelná 1152
90501 Senica

Dátum vystavenia 19.01.2011

Dátum dodania (tovaru, služby) 19.01.2011

(dátum prijatia platby)

Splatnosť 14 dní

Forma úhrady Prev.prík.

Poznámka

Mena €

Kurz 1,0000000000

P.č.	Kód / EAN	Názov položky	% DPH	Množstvo	Cena	Suma €	Suma Sk
1	192	Krigel 0,5 L Slovensko	20,00	2,00 ks	3,00	6,00	180,76
2	396	Kávyový hrnček Slovensko	20,00	6,00 ks	1,50	9,00	271,13
3	333	35ml poháre Slovensko	20,00	3,00 súpr.	4,95	14,85	447,37
4	352	Topánočky humor	20,00	4,00 súpr.	6,30	25,20	759,18
5	407	Pohár s uchom farebný SK mix	20,00	6,00 ks	1,90	11,40	343,44
6	461	Pohárik s uškom Slovensko	20,00	3,00 súpr.	3,90	11,70	352,47
7	235	Ploskačka Slovensko	20,00	4,00 ks	2,30	9,20	277,16
8	197	Šálka Slovensko	20,00	3,00 ks	1,80	5,40	162,68
9	249	60ml.pohár Slovensko	20,00	6,00 ks.	0,85	5,10	153,64
10	146/h	Ploskačka 0,04l humor	20,00	4,00 ks	1,30	5,20	156,66

Rekreačné služby mesta Senica spol.s.r.o
Tehelná 1152, 905 01 Senica

DATE: 24 JAN 2011

106

P. Škodáč

SPOLU

123,66 €

3 725,38 Sk

ZÁLOHA

0,00 €

0,00 Sk

Rekapitulácia DPH

	Základ dane	DPH	Spolu
20,00 %	103,05 €	20,61 €	123,66 €
0,00 %	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 %	0,00 €		
Spolu	103,05 €	20,61 €	123,66 €

K ÚHRADE

123,66 €

3 725,38 Sk

Ing. Ivana Komová
KOMAS
Moravská 1871/15, 952 01 Vráble
Slovensko
Tel: 00421 37 783 35 34
Fax: 00421 37 783 51 41

Pečiatka a podpis

Fakturu prevzal

Sídlo:

Ing. Peter Švec-Atis
Hviezdoslavova 1469/61
905 01 Senica

IČO : 11838132 Tel.: +421 34 6574131
DIČ : 1020286839 +421 34 6546521
IČDPH: SK1020286839 +421 34 6546522
Účet : VUB Senica 738849182 /0200
IBAN : SK57 0200 0000 0007 3884 9182
SWIFT: SUBASKBX
OU Senica ŽR. 205-6755

Sídlo:

Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r. o.
Tehelna 1152/53
905 01 SENICA

IČO : 44525371 Tel.: 034/651 73 51
DIČ : 2022735528 034/651 38 33
IČDPH: SK2022735528

Dátum vystavenia: 24.01.2011

Dátum splatnosti: 29.01.2011

Dátum dodania: 24.01.2011

Objednávka :

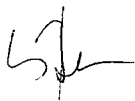
Tovar/služba	Mj.	%Dph	Počet	Bez dph/mj	S dph/mj	Spolu s dph
NAPLN.ACTIVE JET AH351/9351 /21	ks	20	1,000	13,33	16,00	16,00
PLN.ACTIVE JET AH352/9352 /22	ks	20	1,000	17,50	21,00	21,00

Faktúru vystavil: PS

 Ing. Peter Švec - Atis
Hviezdoslavova 1469/61
905 01 SENICA
Tel.: 034-6574131, 6546521, 6546522
IČO: 11838132 IČDPH: SK1020286839

Dph%	Základ dane	Dph
20,0	30,83	6,17
	30,83	6,17
K úhrade:		37,00 EUR

Faktúru prevzal:




24 JAN 2011

104

7 600 000
Lp

Vydávateľ: SODEXO PASS SR, s. r. o.

Priemyselná 1/A

821 08 Bratislava

IČO: 35741350, IČ-DPH: SK2020270208 DIČ: 2020270208

Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. / 1100

S.W.I.F.T.: TATRSKBX

Číslo účtu: 0000000000-2628844064 Š. symb.: 0000000000

IBAN: SK9711000000002628844064

Pobočka: CEN - Bratislava

Spôsob platby: Bankovým prevodom

Variabilný symbol: 0014009434

K. symb.: 0308

Odberateľ: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.

Tehelná 1152/53

905 01 Senica

IČO: 44525371

IČ-DPH: SK2022735528

DIČ: 2022735528

Peňažný ústav: Tatra banka, a.s./1100

Číslo účtu: 0000000000-2923788157 Š. symb.: 0000000000

Číslo zmluvy: A010900086

Kontaktná adresa: 01 Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.

Tehelná 1152/53

905 01 Senica

Dátum prij. pouk.: 11.01.2011 Dátum uskut. zdan. plnenia: 17.01.2011 Dátum vystavenia: 18.01.2011 Dátum splatnosti: 24.01.2011

Označenie dodávky	Celkom za produkt	Cena bez DPH	Sadzba DPH	Cena celkom
Vypl.-manipulačný poplatok Flexi Pass	€ 37,00 5,00 %	€ 1,85	20,00 %	€ 2,22

Rekapitulácia	Cena bez DPH	Sadzba	DPH	Cena vrátane DPH
Služby	€ 1,85	20,00 %	€ 0,37	€ 2,22

Detail k vráteným poukážkam :

Číslo čítania: 50015245

Zásielka: 01031014

Hodnota:	Počet:	Suma
€ 2,00 x	11 ks =	€ 22,00
€ 5,00	3 ks =	€ 15,00

21 JAN 2011

90

P. P. P. P. P.

Celkom: 14 ks € 37,00

Zápočet pohľadávok a záväzkov medzi: SODEXO PASS SR, s. r. o. a: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.
IČO: 35741350 IČO: 44525371

K úhrade za služby: € 2,22

K úhrade za poukážky: € -37,00

K úhrade celkom: € -34,78

Vystavil(a) / Odovzdal(a): Maria Taračková 18.01.11

Dodávateľ :

HOUR, spol. s r. o.

Veľký Diel 3323

010 08 Žilina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 31586163

DIČ: 2020448969

IČ DPH: SK2020448969

OS Žilina, v odd. Sro, vo vložke 1182/L

Banka : SLSP, a. s. pobočka Žilina

SWIFT : GIBASKBX

Tel.: 041/5072771

Fax : 041/5654015

Faktúru vyhotovil :

Miháliková Monika

Faktúra číslo :**120110207**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 20110289

Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r. o.

Tehelná 1152/53

905 01 Senica**Odberateľ :**

Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r. o.

Tehelná 1152/53

905 01 Senica

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 44525371

DIČ: 2022735528

IČ DPH: SK2022735528

Dátum vyhotovenia

Dátum prijatia platby

Dátum splatnosti

19.01.2011

14.01.2011

02.02.2011

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 76567126/0900

IBAN : SK82 0900 0000 0000 7656 7126

Suma k úhrade : 0,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

120110207**0308**

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dod. a plat. podmienky :

Fakturuje Vám

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	101	Systémová údržba HUMAN Klasik do 140 OC, 1 PC, 1 fy za rok 2011	1,00		700,00	840,00	20	700,00	140,00	840,00

Základ pre DPH 20 % : 700,00

DPH 20 % : 140,00

Celková suma s DPH

840,00

Celková fakturovaná suma: EUR

840,00

Odpočet preddavku : 840,00

K úhrade : 0,00

Táto faktúra bola uhradená preddavkovou faktúrou 20110289. NEUHRÁDZAŤ.

HOUR, spol. s r.o.

Veľký Diel 3323

010 08 ŽILINA

IČO: 31586163 IČ DPH: SK2020448969

Podpis a pečiatka :

21 JAN 2011

92

Odávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY SENICA
a.s., Železnica 465
90501 Senica

(ICD) 36228443
(IC DPH) SK2020187697
DIC 2020187697

Faktura
Číslo 710035
Druh dodávky (kod)
Konštantný symbol 0308
HZ - Objednávka číslo

DEXIA Senica
Fenazný ústav
Číslo účtu 9200870001 /5600

Odberateľ (DIC)
(IC DPH)

Prijemca

Odberateľ (ICD) 34015281

Konečný prijemca

Rekrečné služby mesta
Senica
Tehelňa 1152
905 01 Senica

Spôsob dopravy

Miesto určenia

Dodávajuci zavod Skladka Jablonica
tel.: 034/6544931
Obchodný register Okr.sudu Trnava
Spis.zn. 10400/T

Dodacie podmienky s danou

Den splatnosti 29. 1.2011

Dovod skratenia splatnosti

Forma uhrady prevodnym prikazom

Den vystavenia dokladu 15. 1.2011

Den dodania tovaru/služby 12. 1.2011

Fakturujieme Vám za skladkovanie odpadu a poplatky podľa zákona 17/2003

SPZ	Kod	Nazov odpadu	Kat	Pocet t	Cena/t	Spolu	ZDPH	Zakon 17
SE678YB	170107	Zmesi betonu,tehal,obklad,dlazdic a keram I	I	5.00	24.40	122.00	20	1.66
SE062AC	170107	Zmesi betonu,tehal,obklad,dlazdic a keram I	I	4.56	24.40	111.26	20	1.51

Poplatok Z.z. 515 3.17

Základ DPH 0% 0.00

20% 233.26 DPH 20%

...% 0.00 DPH ...%

Spolu: 283.08 EUR

Záloha: 0.00

Na úhradu: 283.08 EUR

1 EUR=30.1260

8528.07 Sk

Jan Doro

19. JAN 2011

75

P. ŠTROPEN

117007212, 117006111

1107 NVr 81

68

P. Mandák

Daňový doklad

Faktúra

Dodávateľ:



Zapísaný na OÚ Senica č. živn.reg. 240-16603

Peň. ústav: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2623810922 1100

ICO: 43085415 IČ DPH: SK 1076531016

Faktúra č.:

1/2011

Druh dodávky:

Konštantný symbol:

HZ obj. číslo

osobne p. Mandák

Dodací list č.:

1/2011

Príjemca

Konečný príjemca

Spôsob dopravy

Org. jednotka
vyskladnenia

Miesto určenia

Odberateľ:

RSMS spol. s r. o.

Tehelná 1152

905 01 SENICA

IČO:

44525371

IČ DPH: SK 2022735528

Dod. a plat. podmienky:

Deň splatnosti: 28.1.2011

Forma úhrady: p.p.

Deň vystavenia: 14.1.2011

Deň dodania: 14.1.2011

Označenie dodávky

DPH
v %Množ. Jedn. cena
v ks v €Čiastka
v €

Fakturujem Vám za opravu teplovodného obehového čerpadla NTV

v sume:

214,50 €

Daň z pridanej hodnoty 20%:

42,90 €

Celková suma na úhradu:

257,40 €

Faktúru vystavil: Slezák

Pečiatka
a podpis:

Konverzný kurz 30,1260 Sk

FAKTÚRA č.

4/2011

Variabilný symbol

Dátum dodania

18. 1. 2011

Dátum vyhotovenia

18. 1. 2011

Dátum splatnosti

1. 2. 2011

Forma úhrady

PP

Banka dodávateľa

Hlavná sporiteľňa

Číslo účtu

253468 0441 0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Registrácia: 240-18953

Odberateľ

Rekreatívne služby mesta Senica, spol. s r.o.
 Tekelova 1152/53
 90501 Senica

IČO: 44387288

IČ DPH: SK2022735528

DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
1.	Plachty		210	ks	0,42,-	88,20,-
2.	Podušky		200	ks	0,31,-	62,-
3.	Príslušenstvo		200	ks	0,47,-	94,-

18 JAN 2011

73

P. O. S. P. O. S. T.

Faktúru

vystavil: ONISEK

Podpis
a pečiatka

LAVANDERIA - PRÁČOVŇA
 Vajdová Emília

Vajanského 21/11 905 01 Senica

Tel.: 00421 907 419127

IČO: 44387288 IČDPH: SK1042886470

Zľavy a rabaty celkom*) EUR

Základ DPH celkom EUR

Sadzba dane, 20 % DPH celkom EUR

Oslobodené od DPH celkom EUR

Celková fakturovaná suma EUR

244,20,-

48,84,-

293,04,-

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene



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 31 05 78, DIČ: 2020 31 05 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628 0058 50 / 1100, UniCredit bank: 89 99 77 50 50 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 176 08 44 55 / 0900, ING bank: 90 00 01 42 00 / 7300

Dátum podania: 17.01.2011

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:
Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.
Tehelná 1152/53
905 01 Senica nad Myjavou 1

Variabilný symbol: 0187725254
Dátum vyhotovenia: 15.01.2011
Stav účtu k: 14.01.2011
Strana: 1 / 2

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
15.11.2010	Faktúra	8043858780	0905168705	Rekreačné služby mes	17,23	0,00
15.11.2010	Faktúra	8043858781	0905593911	Rekreačné služby mes	59,42	0,00
15.11.2010	Faktúra	8043858782	0915756410	Rekreačné služby mes	32,32	0,00
15.11.2010	Faktúra	8043858783	0917428604	Rekreačné služby mes	4,75	0,00
15.11.2010	Faktúra	8043858784	0917428605	Rekreačné služby mes	1,06	0,00
15.11.2010	Faktúra	8290758254	0907266426	Rekreačné služby mes	8,90	0,00
15.11.2010	Faktúra	8290758255	0907266428	Rekreačné služby mes	26,91	0,00
15.11.2010	Faktúra	8290758256	0907266429	Rekreačné služby mes	44,16	0,00
15.11.2010	Faktúra	8290758257	0908128048	Rekreačné služby mes	17,48	0,00
15.11.2010	Faktúra	8290758258	0908660747	Rekreačné služby mes	20,28	0,00
15.11.2010	Faktúra	8290758259	0915717046	Rekreačné služby mes	27,11	0,00
15.11.2010	Faktúra	8290758260	0918181239	Rekreačné služby mes	8,23	0,00
15.11.2010	Faktúra	8290758261	0918181240	Rekreačné služby mes	7,91	0,00
15.11.2010	Faktúra	8290758262	0918181241	Rekreačné služby mes	12,03	0,00
15.11.2010	Faktúra	8540688413	0915898657	Rekreačné služby mes	19,44	0,00
15.11.2010	Faktúra	8540688414	0917427760	Rekreačné služby mes	1,06	0,00
15.11.2010	Faktúra	8540688415	0917427772	Rekreačné služby mes	1,06	0,00
15.11.2010	Faktúra	8540688416	0917456373	Rekreačné služby mes	16,56	0,00
01.12.2010	Úhrada	1201007759	11000187725254000000		-325,91	0,00
18.12.2010	Faktúra	8044396006	0905168705	Rekreačné služby mes	17,42	0,00
18.12.2010	Faktúra	8044396007	0905593911	Rekreačné služby mes	69,08	0,00
18.12.2010	Faktúra	8044396008	0915756410	Rekreačné služby mes	28,27	0,00
18.12.2010	Faktúra	8044396009	0917428604	Rekreačné služby mes	3,68	0,00
18.12.2010	Faktúra	8044396010	0917428605	Rekreačné služby mes	1,06	0,00
18.12.2010	Faktúra	8291280730	0907266426	Rekreačné služby mes	15,49	0,00
18.12.2010	Faktúra	8291280731	0907266428	Rekreačné služby mes	20,09	0,00
18.12.2010	Faktúra	8291280732	0907266429	Rekreačné služby mes	56,63	0,00
18.12.2010	Faktúra	8291280733	0908128048	Rekreačné služby mes	18,83	0,00
18.12.2010	Faktúra	8291280734	0908660747	Rekreačné služby mes	19,50	0,00
18.12.2010	Faktúra	8291280735	0915717046	Rekreačné služby mes	27,89	0,00
18.12.2010	Faktúra	8291280736	0918181239	Rekreačné služby mes	7,91	0,00
18.12.2010	Faktúra	8291280737	0918181240	Rekreačné služby mes	7,91	0,00
18.12.2010	Faktúra	8291280738	0918181241	Rekreačné služby mes	25,03	0,00
18.12.2010	Faktúra	8541209920	0915898657	Rekreačné služby mes	16,90	0,00
18.12.2010	Faktúra	8541209921	0917427760	Rekreačné služby mes	1,63	0,00
18.12.2010	Faktúra	8541209922	0917427772	Rekreačné služby mes	1,06	0,00
18.12.2010	Faktúra	8541209923	0917456373	Rekreačné služby mes	16,56	0,00
20.12.2010	Úhrada	1220010118	11000187725254000000		-354,94	0,00
15.01.2011	Faktúra	8044941103	0905168705	Rekreačné služby mes	18,59	18,59
15.01.2011	Faktúra	8044941104	0905593911	Rekreačné služby mes	69,28	69,28
15.01.2011	Faktúra	8044941105	0915756410	Rekreačné služby mes	37,82	37,82
15.01.2011	Faktúra	8044941106	0917428604	Rekreačné služby mes	8,44	8,44
15.01.2011	Faktúra	8044941107	0917428605	Rekreačné služby mes	1,06	1,06
15.01.2011	Faktúra	8291811538	0907266426	Rekreačné služby mes	13,44	13,44
15.01.2011	Faktúra	8291811539	0907266428	Rekreačné služby mes	20,44	20,44
15.01.2011	Faktúra	8291811540	0907266429	Rekreačné služby mes	42,90	42,90
15.01.2011	Faktúra	8291811541	0908128048	Rekreačné služby mes	26,35	26,35
15.01.2011	Faktúra	8291811542	0908660747	Rekreačné služby mes	22,43	22,43
15.01.2011	Faktúra	8291811543	0915717046	Rekreačné služby mes	28,91	28,91
15.01.2011	Faktúra	8291811544	0918181239	Rekreačné služby mes	7,92	7,92



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 99 775050/1111
Slovenská sporiteľňa: 176 08 4455/0900, ING bank: 90 00 014200/7300

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:
Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.
Tehelná 1152/53
905 01 Senica nad Myjavou 1

Variabilný symbol: 0187725254
Dátum vyhotovenia: 15.01.2011
Stav účtu k: 14.01.2011
Strana: 2 / 2

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
15.01.2011	Faktúra	8291811545	0918181240	Rekreačné služby mes	7,92	7,92
15.01.2011	Faktúra	8291811546	0918181241	Rekreačné služby mes	9,97	9,97
15.01.2011	Faktúra	8541739304	0915898657	Rekreačné služby mes	24,22	24,22
15.01.2011	Faktúra	8541739305	0917427760	Rekreačné služby mes	2,47	2,47
15.01.2011	Faktúra	8541739306	0917427772	Rekreačné služby mes	1,06	1,06
15.01.2011	Faktúra	8541739307	0917456373	Rekreačné služby mes	16,56	16,56
SUMA:						359,78 EUR

Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.
Tehelná 1152/53, 905 01 Senica

Datum: 18. JAN 2011

Zápis č. 71

Faktúra č. 3. ČÍSLO

Na úhradu tejto čiastky môžete použiť predtlačný príkaz na úhradu. Platbu môžete uskutočniť aj formou priameho vkladu na účet v Tatra banke číslo 2628005850/1100. Pri všetkých spôsoboch platby uveďte, prosím, variabilný symbol: 0187725254.
Úhradu môžete realizovať aj v hotovosti na najbližšom predajnom mieste, ktoré prijíma hotovostné platby.
Detailné informácie Vám poskytne Váš operátor, ktorého meno a telefónne číslo nájdete v spodnej časti faktúry.

Príkaz na úhradu / Payment Order

Príkazca / Customer

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code

Splatnosť Value Date	Mena Currency
	EUR

Príjemca / Beneficiary

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code	Čiastka Amount
2628005850	1100	359,78

Symboly platby / Symbols

Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
0187725254	0308	

Doplňujúci údaj banky
Subsidiary Bank Statement

Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.

Dodávateľ: **Auto Moto Hercog, s.r.o.**
Sládkovičova 186/28
90501 Senica nad Myjavou 1
SR

IČO: 36266655 DIČ: 2021909439 IČ DPH: SK2021909439
 Obch. register: Okr. súd TT, oddiel SRO, vložka 155/T

Tel.: 034/6514481 E-mail: hercogp@centrum.sk
 Fax: 034/6514481 WWW:

Účet: **0252422920/0900** VS: **110018**
 IBAN: SK9109000000000252422920 KS: 0008
 Banka: Slovenská Sporiteľňa SWIFT: GIBASK BX

Dátum dodania/pzp: **14.01.2011** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **14.01.2011** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **24.01.2011** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF11000018 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 44525371 DIČ: 2022735528 IČ DPH: SK2022735528
 Tel.: 0907/266427 Fax:
 E-mail:

REKREACNE SLUZBY MESTA SENICA
spol.s,r,o,
TEHELNA ULICA 1152/63
905 01 SENICA
SR

p.č.	Katal. č.	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	EA1000	AKUMULATOR 12V 100AH PREMIUM	1,000 KS	120,83	120,83	20	145,00	145,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	120,83	24,17	145,00
DPH 10%			
DPH 0%			

18. JAN 2011

70

P. HERCOG

K úhrade 145,00 EUR

Slovom: Jednostaťtyridsaťpäť EUR

TOVAR ZOSTAVA AZ DO UPLNEHO ZAPLATENIA MAJETKOM FIRMY.
 VYVOZCA VYROBKOV UVEDENÝCH V TOMTO DOKUMENTE PREHLASUJE, ZE OKREM
 ZRETELNE OZNACENÝCH, MAJU TIETO VYROBKY PREFERENČNÝ POVOD V SLOV.REPUBLIKE.

Faktúru vyhotovil: PETER HERCOG

Faktúru vytlačil: PETER HERCOG

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Auto Moto Hercog, s.r.o.
 Sládkovičova 186/28
 905 01 Senica
 IČO: 36266655
 IČ DPH: SK2021909439

Pečiatka a podpis

Sídlo:

Ing. Peter Švec-Atis
Hviezdoslavova 1469/61
905 01 Senica

IČO : 11838132 Tel.: +421 34 6574131
DIČ : 1020286839 +421 34 6546521
IČDPH: SK1020286839 +421 34 6546522
Účet : VUB Senica 738849182 / 0200
IBAN : SK57 0200 0000 0007 3884 9182
SWIFT: SUBASKBX
OU Senica ŽR. 205-6755

Sídlo:

Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r. o.
Tehelna 1152/53
905 01 SENICA

IČO : 44525371 Tel.: 034/651 73 51
DIČ : 2022735528 034/651 38 33
IČDPH: SK2022735528

Dátum vystavenia: 17.01.2011

Dátum splatnosti: 22.01.2011

Dátum dodania: 17.01.2011

Objednávka :

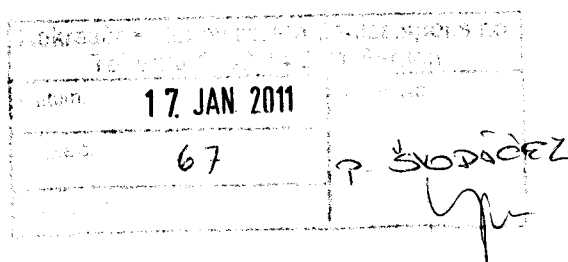
Tovar/služba	Mj.	%Dph	Počet	Bez dph/mj	S dph/mj	Spolu s dph
KABEL USB A-B 3M/TLAČ.	ks	20	1,000	3,33	4,00	4,00
POGRAMOVANIE POKLADNE	h	20	0,500	13,33	16,00	8,00

Faktúru vystavil: SERVIS

 Ing. Peter Švec - Atis
Hviezdoslavova 1469/61
905 01 SENICA
Tel.: 034-6574131, 6546521, 6546522
IČO: 11838132 IČ DPH: SK1020286839

Dph%	Základ dane	Dph
20,0	10,00	2,00
	10,00	2,00
K úhrade:		12,00 EUR

Faktúru prevzal:



Dodávateľ—IČO 37172280

FAKTÚRA číslo: 2011001

Ján Kadlic
L. Novomeského 1210/64
905 01 Senica
č.ú.251018870/0900 SLSP
ŽO-2000/15755/00002
reg.č. 638/2000

DIČ : 1020288632
IČ DPH : SK 1020288632

Konšt. symbol: 0000

Dodací list č: 0

Odberateľ—IČO 44525371

RSMS, spol. s r.o.
Tehelná 1152/53

90501 Senica

IČ DPH: SK2022735528

Čís.objednávky:

Čís.predfakt. :

Doprava:

Dátum dodania tov./služ.: 13.01.2011

Vyhotovené dňa: 13.01.2011

Dátum splatnosti dňa: 27.01.2011

Faktúrujeme Vám sumu: 524.75 EUR

Práce vykonané na objekte Chata Kunovská priehrada:

N á z o v	Množstvo	DPH [%]	C e n a bez DPH	Cena s DPH	Hodnota bez DPH	Hodnota s DPH
oplechovanie z PZ plechu rš 330	9.000	20	10.4070	12.4884	93.663	112.396
oplechovanie z PZ plechu rš 400	26.000	20	10.9700	13.1640	285.220	342.264
doprava klampiarskych výrobkov	12.000	20	0.4200	0.5040	5.040	6.048
demontáž odpadových rúr	8.000	20	0.6260	0.7513	5.008	6.010
montáž odpadových rúr	8.000	20	3.8500	4.6200	30.800	36.960
odpadové rúry z PZ plechu	1.000	20	9.6130	11.5360	9.613	11.536
presun hmôt	1.850	20	4.2930	5.1514	7.942	9.530

Sadzba 20% 437.29 87.46 zaokrúhlenie dane 20% 0.00

CELKOVÁ HODNOTA PO ZAOKRÚHLENÍ: 524.75

KLAMPIARSTVO-POKRÝVAČSTVO Ján Kadlic L. Novomeského 1210/64, 905 01 Senica IČO: 37172280 IČ DPH: SK1020288632 Tel.: 034 / 651 0770, 0903 602 536	
13. JAN 2011	
52	P. ŠKODAČEK

KLAMPIARSTVO-POKRÝVAČSTVO

Ján Kadlic
L. Novomeského 1210/64, 905 01 Senica
IČO: 37172280 IČ DPH: SK1020288632
Tel.: 034 / 651 0770, 0903 602 536

**Dodávateľ:****RETECOM, s.r.o.**Ružinovská 1
821 02 Bratislava
SlovenskoIČO: 36549789
IČD: SK2020154389
DIČ: 2020154389Dodávateľ je zapísaný v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka číslo: 30336/B, zápis zo dňa 17.10.2002.Doprava: DDP odberateľ
Úhrada: Na bankový účetBanka: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: **2627828142/1100**
IBAN: **SK401100000002627828142**
SWIFT: TATRSKBX

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):

101646004

Konšt.symbol: 8

Strana č. 1

Faktúra - daňový doklad č.:**FV-46004/2011****Odberateľ:** Zákaznícke číslo: 4500652**Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.**

Tehelná 1152/53

905 01 Senica

IČO: 44525371

DIČ: 2022735528

IČ DPH: SK2022735528

Dátum vystavenia dokladu: 12. 1. 2011

Dátum splatnosti:

Dátum dodania tovaru/služby: 12. 1. 2011

26. 1. 2011

Miesto dodania: SK

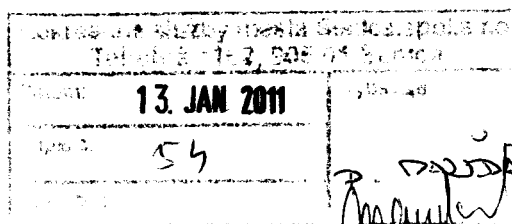
Predmet zdaniteľného obchodu**Množstvo / j.****Cena za jedn.
v EUR bez DPH****Cena celkom
bez DPH****Sadzba
DPH**

DS5085845_	Sada MSA na meranie NH3 (ručná pumpa, taška, 10 ks DT NH3 2-600 ppm)	1 ks	195,250	195,25	20%
------------	--	------	---------	--------	-----

Dodacie listy: DL-21005/2011

Objednávky: OP-11532/2010

96 z 15.12.2010



	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	195,25	39,05	234,30
Celkom	195,25	39,05	234,30
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			234,30

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Ing. Peter Švorc

Prevzal(a), dňa:

retecom, s.r.o.
Ružinovská 1, 821 02 Bratislava
IČO: 36549789 IČ DPH: SK2020154389
www.retecom.sk

Vystavené v systéme ABRAG2

Tovar, až do úplného finančného vysporiadania, ostáva majetkom dodávateľa. Dodávky sú uskutočňované podľa VOP dodávateľa.
Za každý deň omeška nia platby môžeme účtovať poplatok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy.
Pokiaľ nie je uvedené inak, táto faktúra zároveň slúži ako záručný list.

Mobil: +421 902 121698
skype: retecom-ps

Fax: +421 2 43422491

E-mail: info@retecom.sk
WWW: www.retecom.sk

Faktúra #201060098

Dátum faktúry: 03.01.2011

Splatnosť: 03.01.2011

Odberateľ

Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.

ATTN: Ľubomír Štvrtecký, Mgr.

Tehelná 1152

Senica, SR, 90501

Slovakia

NEZAPLATENÉ

Popis	Množstvo
Tower Server Housing - rsms.sk (03.01.2011 - 02.04.2011)	87.00 €
Inštalácia servera rsms.sk - základný OS, nastavenie servera	80.00 €
Inštalácia a nastavenie ekonomického systému - server verzia MRP K/S	140.00 €
SW - Windows 7 Professional 64-bit - 1 ks	144.00 €
Medzisúčet	451.00 €
20.00% DPH	90.20 €
Kredit	0.00 €
Spolu	541.20 €

Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Tehelná 1152, 905 01 Senica	
Datum: - 7. JAN 2011	Vybavuje:
Číslo: 32	P. Štvrtecký
Faktúra č.	

FAKTÚRA: 670111088

Strana č. 1 / 2

Dodávateľ : **MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.** IČO : 31428819
Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982
921 01 Piešťany DIČ : 2020395982
IBAN : SK2111110000006627015000 Obchodný register :
 Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odiel Sro

Doklad číslo : **670111088**
 Konštantný symbol :
 Dátum vystavenia : 25.05.2011
 Dátum splatnosti : 04.06.2011
 Forma úhrady :
 Dátum dodania/prijatia platby : 25.05.2011

Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s.
 Číslo účtu : 6627015000 / 1111
 Telefón : 033/7723371
 Fax : 033/79 100 62

Miesto určenia : Chata nad plážou - kuchyňa
 Rekreačná oblasť
 Kunovská priehrada č. 623

Druh dodávky :
 Spôsob dopravy :
 Č. objednávky : tel
 Vnútny doklad : 630 116161 Chromiaková Andrea
 C. bez DPH :

Balil : Irša Drahomír
 Zbch. zástupca : 601 Magál

Odberateľ : **Rekreačné služby mesta Senica spol..s r.o.**
56390

Tehelná 152/53
905 01 Senica

DIČ: 2022735528 Tel.číslo : 0908/660 747
 IČ DPH: SK202735528 IČO: 44525371

Prijemca :

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
1.	190205	Vegeta Podravka 5kg	1,00	ks		18,000	20	21,600	18,00	21,60
2.	42005889	Vajcia "M"	120,00	ks	4,0 bal	0,080	20	0,096	9,60	11,52
3.	3256587	Nizkoen.nápoj.konc. 6,5 kg Vitto Ostružina	2,00	ks		15,600	20	18,720	31,20	37,44
4.	325657	Nizkoen.nápoj.konc. 6,5 kg Vitto Pomaranč	2,00	ks		17,726	20	21,271	35,45	42,54
5.	1813114	Kor.Majoránka drv.5g štandard Mäspoma	30,00	ks	1,0 bal	0,102	20	0,122	3,06	3,67
6.	14306059	Kor.Čierne ml. 20g Orient Kotanyi "E"	25,00	ks	1,0 bal	0,179	20	0,215	4,48	5,38
7.	14306	Kor.Rasca drvená 20g Orient Kotanyi "E"	25,00	ks	1,0 bal	0,140	20	0,168	3,50	4,20
8.	12055990	SZ Hrášok slaný 400g Giana	10,00	ks	1,0 bal	0,332	20	0,398	3,32	3,98
9.	120361	SZ Kečup 5kg jemný vedro Giana	1,00	ks		3,697	20	4,436	3,70	4,44
10.	15410030	SZ Lečo zelenin. 680g Hamé "E"	8,00	ks	1,0 bal	0,689	20	0,827	5,51	6,61
11.	1101117	Kompót Višne 3700g Columbus	2,00	ks	0,7 bal	4,300	20	5,160	8,60	10,32
12.	16535200	Sójové kocky AB 90g "E"	20,00	ks	1,0 bal	0,280	20	0,336	5,60	6,72
13.	54654659	Ryža guľ. 1kg Marjal / Arroz Primera	36,00	ks	3,0 bal	0,780	20	0,936	28,08	33,70
14.	454579	Cukor kryštál 1kg "E"	20,00	ks	2,0 bal	1,084	20	1,301	21,68	26,02
15.	87585885	ML.Mlieko trvanl.1,5% 1L Laura "E"	36,00	ks	3,0 bal	0,500	20	0,600	18,00	21,60
16.	033556	Syr Eidam 2,5kg 45% tehla Senica	5,77	kg		5,020	20	6,024	28,97	34,76
17.	02612	Múka 1kg T 650 Trenčan	20,00	ks	2,0 bal	0,480	20	0,576	9,60	11,52
18.	654455	Strúhanka 500g/20ks Penam "E"	40,00	ks	2,0 bal	0,462	20	0,554	18,48	22,18
19.	0114066	Tuk Maslo čerstvé 125g Euromilk "E"	80,00	ks	1,0 bal	0,630	20	0,756	50,40	60,48
20.	01259	Olej Raciol 10L	2,00	ks		16,200	20	19,440	32,40	38,88

Hmotnosť: 235,58 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
--------	--------	-----	--------

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.
 Poznámka : Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

Rekreačné služby mesta Senica spol.s r.o.
 Tehelná 152, 905 01 Senica
 Dátum: 25. MÁJ 2011
 Zápis: 719
 P. ŠODČEK

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany IBAN : SK2111110000006627015000 Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6627015000 / 1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		IČO : 31428819 IČ DPH : SK2020395982 DIČ : 2020395982 Obchodný register : Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odiel Sro		Doklad číslo : 670111087 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 25.05.2011 Dátum splatnosti : 04.06.2011 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 25.05.2011	
Miesto určenia : Chata nad plážou - recepcia Rekreačná oblasť Kunovská priehrada		Odberateľ : Rekreačné služby mesta Senica spol.s r.o. 56390 Tehelná 152/53 905 01 Senica DIČ: 2022735528 Tel.číslo : 0908/660 747 IČ DPH: SK202735528 IČO:44525371			
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : tel Vnútný doklad : 630 116158 Chromiaková Andrea C. bez DPH : 630 116355 Chromiaková Andrea		Prijemca :			
Balil : Irša Drahomír Obch. zástupca : 601 Magál					

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
1.	858555	M.v.Rajec 0,75L Extrakt Mater.dúška neperl.	16,00	ks	2,0 bal	0,540	20	0,648	8,64	10,37
2.	12962029	M.v.Rajec 0,75L Extrakt Púpava	16,00	ks	2,0 bal	0,590	20	0,708	9,44	11,33
3.	12962027	M.v.Rajec 0,75L Extrakt Šípka	16,00	ks	2,0 bal	0,590	20	0,708	9,44	11,33
4.	13010005	Náp.Kofola 0,5l Original	48,00	ks	4,0 bal	0,600	20	0,720	28,80	34,56

Hmotnosť: 61,76 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	56,32	11,27	67,59
Celkom :	56,32	11,27	67,59

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade :

67,59 EUR

2 036,22 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

Mabonex Slovakia spol. s r.o.
Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
IČO:31 428 819 IČ DPH:SK2020395982
Výpis z OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 463/7

Rekreačné služby mesta Senica spol.s r.o.
Tehelná 152, 905 01 Senica

Dátum: **25. MÁJ 2011**

Výdavok: **713**

Faktúra č. **713**

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.
Poznámka : Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

AKTURA

Vydávateľ: IČO : 31416306 | FAKTÚRA č. : 1101003002
 SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE a.s. DIČ : 2020378998
 IČ DPH: SK2020378998
 Priemyselná 1338
 905 01 SENICA | Konšt. symbol: 0000

Odberateľ: 41300
 Rekreačné služby mesta Senica, sp
 Tehelná 1152/53
 905 01 SENICA
 IČO : 44525371
 DIČ : 2022735528
 IČ DPH: SK2022735528
 Účet: 2923788157/1100
 Spôsob dopravy: linka č. 2

Dátum splatnosti: 07.06.2011
 Miesto určenia: REKREAČNÉ SLUŽBY MESTA SENICA, spol.
 Forma úhrady: príkazom
 Dátum odoslania: 24.05.2011
 Dátum vystavenia: 24.05.2011
 Dátum dodania tovaru/služby: 20.05.2011
 Tehelná 1152 / 53
 SENICA

číslo	Názov tovaru	Množ. MJ	Cena za jedn.	Čiastka EUR bez dane	Sadzba DPH
989	Chlieb konzumný 1000g	16,000	0,7983	12,77 EUR	20 %
150	Rožok 40g	130,000	0,0435	5,66 EUR	20 %
537	Šatôčka tvarohová 80g	30,000	0,3766	11,30 EUR	20 %

Fakturované za obd. 11.05.11-20.05.11

Druh dodávky	Sadzba	Základ dane	DPH	Čelkon
	celkom za tovar		29,74 EUR	zákl. dane
	DPH 20,0%		5,95 EUR	29,74
	DPH 19,0%		0,00 EUR	0,00

Reklamácie tel: celková fakturovaná čiastka 35,69 EUR

034/694 17 05

-Zoznam dodacích listov

1040045501,1040042187

Senické a Skalické pekáreň, a.s.
 Priemyselná 1338, 905 01 Senica
 Dátum: 27. MÁJ 2011
 Vydavateľ: P. Škodáček
 Prijímateľ: P.

Senické a Skalické pekáreň, a.s.
 Priemyselná 1338, 905 01 SENICA
 IČO: 31416306 IČ DPH: SK2020378998
 Reg. OR OS Trnava, Odd.: Sa, VI. č.: 88/2

Prílohy: Rozpis predajní
 Pečiatka podpis: SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE a.s.
 Priemyselná 1338
 905 01 SENICA

Dodávateľ : VKÚ PREDAJ s.r.o. Harmanec 13 976 03 Harmanec	Daňový doklad číslo : 215 110033 Konštantný symbol : 0008 Druh dodávky : HZ - objednávka :
Peňažný ústav : Všeobecná úverová banka, a.s. Nám.Slobody 1, Banská Bystrica Účet : 1761615354 / 0200 IČO : 36620769 DIČ : SK2020090655 Zápis do obch.registra : Okresný súd Banská Bystrica, Odd: Sro, vložka č.: 8650/S	Odberateľ : Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Tehelná 1152/53 905 01 Senica IČO : 44525371 Účet : 2923788157 / 1100 DIČ : SK2022735528
Konečný príjemca :  Miesto vyskladnenia :	Dodacie a platobné podmienky : Dátum vystavenia : 13. 5. 2011 Dátum splatnosti : 12. 6. 2011 Forma úhrady : Dobierka Dátum uskut.zdan. plnenia : 13. 5. 2011
Pč ST / Reg. číslo Názov položky	Množstvo Cena/MJ DPH Cena spolu Cena spolu MJ bez DPH v % bez DPH s DPH

1.	501 8586003320489	TM 149 Chvojnická pahorkatina - Skalica	1,000	ks *	2,25	20	8,98	10,78
2.	501 8586003320496	TM 150 Borská nížina-Malacky	1,000	ks *	2,25	20	2,25	2,70
3.	501 8586003322520	TM 128 Malé Karpaty-Záruby	6,000	ks *	2,25	20	13,47	16,16
4.	503 8586003322773	PCM 6 Záhorie, Považie	4,000	ks *	2,74	20	10,97	13,16
5.	504 9788080422400	Turistický sprievodca Bratislavy	3,000	ks *	0,29	20	0,88	1,06
6.	504 9788080422967	Bratislava - atlas do vrecka	3,000	ks *	0,29	20	0,88	1,06
7.	505 8586003323237	AM SR 1:1 000 000	4,000	ks *	0,76	20	3,03	3,64
8.	505 8586003323261	AM SR 1:500 000 s nepravou obálkou	3,000	ks *	1,55	20	4,64	5,57
9.	506 8586003323350	Autoatlas SR 1:500 000	3,000	ks *	1,55	20	4,64	5,57
10.	506 8586003323374	Autoatlas SR 1:1 000 000	2,000	ks *	0,96	20	1,93	2,32
	992 100020	Poštovné	1,000	ba	1,40	20	1,40	1,68

Sadzba DPH	Základ dane	Hodnota DPH
20 %	53,07	10,63
Súčty :	53,07	10,63
Súčet spolu + DPH :	63,70	EUR
Zaokrúhlenie :	0,00	

23. MÁJ 2011

K úhrade : 63,70 EUR

Dod.list č. : 401 110047

Výmer : Zákon 18/1996 Zb. O cenách

Poznámka : Nahrádza dodací list !

VKÚ PREDAJ, s.r.o.
976 03 HARMANEC 13

Vystavil : Navratil Branislav

Schválil :



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 99 775050 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 176084455 / 0900, ING bank: 900014200 / 7300

Dátum podania: 19. 05. 2011

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:
Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.

Tehelná 1152/53

905 01 Senica nad Myjavou 1

Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.	
Tehelná 1152, 905 01 Senica	
Datum: 20. MÁJ 2011	Vypovede:
Zápis č. 699	T. 17.5.2012
Faktúra č.	

Variabilný symbol: 0187725254
Dátum vyhotovenia: 19.05.2011
Stav účtu k: 19.05.2011
Strana: 1 / 2

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
21.03.2011	Faktúra	5116662999	0905168705	Rekreačné služby mes	17,87	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116662014	0905593911	Rekreačné služby mes	64,45	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116663124	0907266426	Rekreačné služby mes	19,09	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116663249	0907266428	Rekreačné služby mes	36,13	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116662139	0907266429	Rekreačné služby mes	37,32	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116663374	0908128048	Rekreačné služby mes	17,64	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116663499	0908660747	Rekreačné služby mes	27,53	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116662264	0915717046	Rekreačné služby mes	27,50	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116662389	0915756410	Rekreačné služby mes	27,24	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116663624	0915898657	Rekreačné služby mes	20,75	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116662639	0917427760	Rekreačné služby mes	2,15	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116662514	0917427772	Rekreačné služby mes	1,06	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116663749	0917428604	Rekreačné služby mes	6,71	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116662400	0917428605	Rekreačné služby mes	1,06	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116663874	0917456373	Rekreačné služby mes	16,56	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116662775	0918181239	Rekreačné služby mes	7,92	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116662525	0918181240	Rekreačné služby mes	7,92	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116663000	0918181241	Rekreačné služby mes	11,17	0,00
05.04.2011	Úhrada	0405011288	5600000187725254		-350,07	0,00
21.04.2011	Faktúra	5119962596	0905168705	Rekreačné služby mes	17,80	0,00
21.04.2011	Faktúra	5119963701	0905593911	Rekreačné služby mes	60,34	0,00
21.04.2011	Faktúra	5119962721	0907266426	Rekreačné služby mes	8,98	0,00
21.04.2011	Faktúra	5119962846	0907266428	Rekreačné služby mes	48,19	0,00
21.04.2011	Faktúra	5119963826	0907266429	Rekreačné služby mes	42,53	0,00
21.04.2011	Faktúra	5119961972	0908128048	Rekreačné služby mes	17,23	0,00
21.04.2011	Faktúra	5119962097	0908660747	Rekreačné služby mes	27,62	0,00
21.04.2011	Faktúra	5119962952	0915717046	Rekreačné služby mes	30,74	0,00

Na úhradu tejto čiastky môžete použiť predtlačný príkaz na úhradu. Platbu môžete uskutočniť aj formou priameho vkladu na účet v Tatra banke číslo 2628005850/1100. Pri všetkých spôsoboch platby uveďte, prosím, variabilný symbol: 0187725254.

Úhradu môžete realizovať aj v hotovosti na najbližšom predajnom mieste, ktoré prijíma hotovostné platby.

Detailné informácie Vám poskytne Váš operátor, ktorého meno a telefónne číslo nájdete v spodnej časti faktúry.

Príkaz na úhradu / Payment Order

Príkazca / Customer

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code

Splatnosť Value Date	Mena Currency
	EUR

Príjemca / Beneficiary

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code	Čiastka Amount
2628005850	1100	436,71

Symboly platby / Symbols

Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
0187725254	0308	

Doplňujúci údaj banky
Subsidiary Bank Statement Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.



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:
Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.
Tehelná 1152/53
905 01 Senica nad Myjavou 1

Variabilný symbol: 0187725254
Dátum vyhotovenia: 19.05.2011
Stav účtu k: 19.05.2011
Strana: 2 / 2

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
21.04.2011	Faktúra	5119963077	0915756410	Rekreačné služby mes	36,19	0,00
21.04.2011	Faktúra	5119962222	0915898657	Rekreačné služby mes	20,33	0,00
21.04.2011	Faktúra	5119963327	0917427760	Rekreačné služby mes	2,04	0,00
21.04.2011	Faktúra	5119963202	0917427772	Rekreačné služby mes	3,92	0,00
21.04.2011	Faktúra	5119962347	0917428604	Rekreačné služby mes	5,53	0,00
21.04.2011	Faktúra	5119963452	0917428605	Rekreačné služby mes	1,06	0,00
21.04.2011	Faktúra	5119962105	0917456373	Rekreačné služby mes	16,56	0,00
21.04.2011	Faktúra	5119963838	0918181239	Rekreačné služby mes	7,92	0,00
21.04.2011	Faktúra	5119963588	0918181240	Rekreačné služby mes	7,92	0,00
21.04.2011	Faktúra	5119962230	0918181241	Rekreačné služby mes	12,22	0,00
30.04.2011	Faktúra	5121837394	0905168705	Rekreačné služby mes	1,00	1,00
30.04.2011	Faktúra	5121837608	0905593911	Rekreačné služby mes	17,10	17,10
30.04.2011	Faktúra	5121837885	0907266426	Rekreačné služby mes	1,00	1,00
30.04.2011	Faktúra	5121837396	0907266429	Rekreačné služby mes	89,10	89,10
30.04.2011	Faktúra	5121838171	0908128048	Rekreačné služby mes	1,00	1,00
30.04.2011	Faktúra	5121837839	0908660747	Rekreačné služby mes	1,00	1,00
30.04.2011	Faktúra	5121837359	0915717046	Rekreačné služby mes	1,00	1,00
30.04.2011	Faktúra	5121837362	0915898657	Rekreačné služby mes	1,00	1,00
30.04.2011	Faktúra	5121837373	0917427760	Rekreačné služby mes	1,00	1,00
30.04.2011	Faktúra	5121837341	0917427772	Rekreačné služby mes	1,00	1,00
30.04.2011	Faktúra	5121837768	0918181241	Rekreačné služby mes	1,00	1,00
02.05.2011	Faktúra	5121838459	0917123106	Rekreačné služby mes	1,00	1,00
02.05.2011	Faktúra	5121838676	0917123107	Rekreačné služby mes	1,00	1,00
02.05.2011	Úhrada	0502012172	1100000187725254		-367,12	0,00
19.05.2011	Faktúra	5123216800	0905168705	Rekreačné služby mes	9,36	9,36
19.05.2011	Faktúra	5123216854	0905593911	Rekreačné služby mes	51,66	51,66
19.05.2011	Faktúra	5123216925	0907266426	Rekreačné služby mes	7,94	7,94
19.05.2011	Faktúra	5123216051	0907266428	Rekreačné služby mes	17,05	17,05
19.05.2011	Faktúra	5123216779	0907266429	Rekreačné služby mes	26,40	26,40
19.05.2011	Faktúra	5123216176	0908128048	Rekreačné služby mes	11,53	11,53
19.05.2011	Faktúra	5123216301	0908660747	Rekreačné služby mes	48,20	48,20
19.05.2011	Faktúra	5123216904	0915717046	Rekreačné služby mes	26,16	26,16
19.05.2011	Faktúra	5123217029	0915756410	Rekreačné služby mes	16,68	16,68
19.05.2011	Faktúra	5123216426	0915898657	Rekreačné služby mes	8,70	8,70
19.05.2011	Faktúra	5123329496	0917123106	Rekreačné služby mes	11,83	11,83
19.05.2011	Faktúra	5123330208	0917123107	Rekreačné služby mes	11,83	11,83
19.05.2011	Faktúra	5123330314	0917123598	Rekreačné služby mes	1,20	1,20
19.05.2011	Faktúra	5123330455	0917123599	Rekreačné služby mes	1,20	1,20
19.05.2011	Faktúra	5123329239	0917123600	Rekreačné služby mes	1,20	1,20
19.05.2011	Faktúra	5123329735	0917123601	Rekreačné služby mes	1,20	1,20
19.05.2011	Faktúra	5123330195	0917123602	Rekreačné služby mes	1,20	1,20
19.05.2011	Faktúra	5123330952	0917123603	Rekreačné služby mes	1,20	1,20
19.05.2011	Faktúra	5123216280	0917427760	Rekreačné služby mes	10,31	10,31
19.05.2011	Faktúra	5123216155	0917427772	Rekreačné služby mes	9,58	9,58
19.05.2011	Faktúra	5123216551	0917428604	Rekreačné služby mes	12,53	12,53
19.05.2011	Faktúra	5123216405	0917428605	Rekreačné služby mes	1,06	1,06
19.05.2011	Faktúra	5123216309	0917456373	Rekreačné služby mes	16,56	16,56
19.05.2011	Faktúra	5123216791	0918181239	Rekreačné služby mes	0,00	0,00
19.05.2011	Faktúra	5123216541	0918181240	Rekreačné služby mes	0,00	0,00
19.05.2011	Faktúra	5123216434	0918181241	Rekreačné služby mes	14,93	14,93

SUMA:

436,71 EUR

35292130	DIČ	1020287752	2 Faktúra číslo	211105
	IČ DPH SK	1020287752		
Odovzdať	ONDROVIC Vojtech		Druh dodávky(kód)	0
	HEVRON VO		Konštantný symbol	0000
	Bernolakova 1319		HZ-objednávka číslo	
90501	Senica		Dodávkový príkaz číslo	
Peniažný ústav	Poštová banka a.s.		4 Odberateľ IČO	44525371
Č.účtu	20303359/6500		DIČ	2022735528
			IČ DPH SK	2022735528

3 Príjemca

355

Rekreačné služby
mesta Senica, s.r.o.

5 Konečný príjemca
 KUNOV

Tehelná 1152/23
90501 Senica
SR

7 Spôsob dopravy

Organizačná jednotka
 vyskladnenia

Miesto určenia

6 Dodacie a plat.podmienky s daňou
 Dátum splatnosti 14.04.2011
 Dôvod skrátenia splatn.
 Forma úhrady Bankový prevod
 Dátum vyhotovenia faktúry 31.03.2011
 Dátum dodania tov., služby 31.03.2011
 Dátum odoslania faktúry 31.03.2011

O z n a č e n i e	Cenový	Množstvo	Cena/jed. %	EUR
d o d á v k y	Pol.daň.saz. predpis	Jedn.množ.	Cena+DPH	Daň(EUR)

8	9	10	11	12	13
---	---	----	----	----	----

Fakturuje Vam za dodany tovar, podľa dod. listu číslo:

132/I,II - 31.3.11	1.00	158.7160 20	158.72
		190.4592	31.74

Za nedodržanie termínu splatnosti uctujeme z čiastky k uhra-
 de zmluvnu pokutu vo výške 0.5% za každý deň oneskorenia.

%	EUR základ	EUR daň	Základ	158.72
0	.		Daň	31.74
20	158.72	31.74		
10	.	.		

K úhrade 190.46

Vojtech ONDROVIČ
 HEVRON-VO
 Bernolakova 1319
 90501 SENICA

18. APR. 2011

SDO
 [Signature]

P. J. J. J.
 P. J. J. J.

Dodávateľ IČO: 36277894 M.I.C. s.r.o. Potočná 22 90901 Skalica Prevádzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: ČSOB banka Číslo účtu/kód: 4007853186/7500 IBAN: DIČ: 2022107692 Stredisko: IČ DPH: SK2022107692 SWIFT: Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava oddiel Sro, vložka 17851/T	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 110005 Variabilný symbol: 110005
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 110005 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: IČO: 44525371 REKREAČNÉ SLUŽBY MESTA SENICA spol. s r. Tahelná 1152/53 905 01 Senica Tel.: Fax: DIČ: 2022735528 IČ DPH: SK2022735528
Dátum splatnosti: 30.03.2011 Dátum vyhotovenia: 16.03.2011 Daňová povinnosť: 28.04.2011 Dátum dodania:	

	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Fakturuje Vám							
technické a organizačné zabezpečenie							
podujatia Závod Dračích Lodí 2011 na základe							
uzatvorenej zmluvy o technickom zabezpečení		1,000	5 127,77	20,00	1 025,554		6 153,32
					Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej			5 127,77		1 025,55		6 153,32
V sadzbe zníženej			0,00		0,00		0,00
Oslobodené			0,00				0,00
Mimo DPH			0,00				0,00
Celkom			5 127,77		1 025,55		6 153,32 EUR

pozor zmena banky a čísla účtu

M.I.C. s.r.o.
Potočná 22, Skalica 909 01
IČO: 36 277 894
Vystavil: [podpis] / [podpis]
NAVA OR vložka č. 17851/T

Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.
Tahelná 1152, 905 01 Senica

Dátum: 19. MÁJ 2011	Vydáva:
Zápis č. 692	P. [podpis]
Faktúra č.	Faktúra č.

FAKTÚRA: 670110382

Strana č. 1 / 2

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.š. IČO : 31428819 Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982 921 01 Piešťany DIČ : 2020395982 IBAN : SK2111110000006627015000 Obchodný register : Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odieľ Sro Číslo účtu : 6627015000 /1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		Doklad číslo : 670110382 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 18.05.2011 Dátum splatnosti : 28.05.2011 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 18.05.2011
Miesto určenia : Chata nad plážou - kuchyňa Rekreačná oblasť Kunovská priehrada č. 623	Odberateľ : Rekreačné služby mesta Senica spol..s r.o. 56390 Tehelná 152/53 905 01 Senica DIČ: 2022735528 Tel.číslo : 0908/660 747 IČ DPH: SK202735528 IČO:44525371 Prijemca :	
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : tel Vnútorň doklad : 630 115388 Chromiaková Andrea C. bez DPH : Osoba : Irša Drahomír Obch. zástupca : 601 Magál		

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	42005889	Vajcia "M"	90,00	ks	3,0 bal	0,080	20	0,096	7,20	8,64
2.	11120009	Obl.Horalky 50g IDC "E"	112,00	ks	2,0 bal	0,253	20	0,304	28,34	34,01
3.	11850050	Obl.Pern.30g Bombi magic mini ovocná zmes IDC "E"	56,00	ks	2,0 bal	0,170	20	0,204	9,52	11,42
4.	00105434	Kor.Paprika sladká 40g štandard Mäspoma	30,00	ks	1,0 bal	0,277	20	0,332	8,31	9,97
5.	1566710	Marmeláda zmes/ovoc. 240g Hamé	12,00	ks	1,0 bal	0,624	20	0,749	7,49	8,99
6.	12003	SZ Čalamáda 3400g Frucona	3,00	ks	1,0 bal	2,160	20	2,592	6,48	7,78
7.	1537302	SZ Kukurica sladká 340g vákuov. Giana "E"	10,00	ks	1,0 bal	0,420	20	0,504	4,20	5,04
8.	153913	SZ Paradajkový pretl. 3600g Hamé	3,00	ks	1,0 bal	3,320	20	3,984	9,96	11,95
9.	15302005	SZ Uhorky 7-9cm 3500g Columbus "E"	6,00	ks	2,0 bal	2,987	20	3,584	17,92	21,50
10.	15500450	Kompót Broskyne 3400g Hajduk "E"	9,00	ks	3,0 bal	3,206	20	3,847	28,85	34,62
11.	1101117	Kompót Višne 3700g Columbus	6,00	ks	2,0 bal	4,300	20	5,160	25,80	30,96
12.	07111513	Cest.Abeceda 500g Ideál vaj.	20,00	ks	1,0 bal	0,660	20	0,792	13,20	15,84
13.	23040033	Cest.Nit'ovky 400g nevaj. Emka Ideál	24,00	ks	1,0 bal	0,350	20	0,420	8,40	10,08
14.	07835	Cest.Špagety 500g Ideál vaj.	28,00	ks	1,0 bal	0,660	20	0,792	18,48	22,18
15.	654575	Cest.Tarhoňa 400g Giana (10)	36,00	ks	1,0 bal	0,357	20	0,428	12,85	15,42
16.	0708058	Cest.Vretená 500g Ideál vaj. Brix	12,00	ks	1,0 bal	0,660	20	0,792	7,92	9,50
17.	07	Cest.Vretená 3kg sem.3 farby Pasta Campiony Omega	1,00	ks		3,290	20	3,948	3,29	3,95
18.	54654659	Ryža guľ. 1kg Marjal / Arroz Primera	36,00	ks	3,0 bal	0,780	20	0,936	28,08	33,70
19.	0439001	Droždíe pek.lis. 42g	24,00	ks	1,0 bal	0,136	20	0,163	3,27	3,92
20.	87585885	MI.Mlieko trvanl.1,5% 1L Laura "E"	36,00	ks	3,0 bal	0,500	20	0,600	18,00	21,60
21.	03140525	MI.Šľahačka trvanl. 250 ml 30% UHT Tami TP	27,00	ks	1,0 bal	0,745	20	0,894	20,12	24,14
22.	033556	Syr Eidam 2,5kg 45% tehla Senica	5,71	kg		5,020	20	6,024	28,66	34,39

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.
 Poznámka : Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

19. MÁJ 2011

GP9
 T. Štárek

vajcia spotrebujte do 08.06.2011

Vystavil : Branislav Lovich

Spracované programovým systémom LCS Helios

Schválil :

Faktúra číslo:670110382

FAVYD/135/JMS

	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
290103	Citr.Lemonka 70g Liana "E"	24,00	ks	1,0 bal	0,300	20	0,360	7,20	8,64
4.0234	Múka 1kg hrubá Zl.klas Trenčan	20,00	ks	2,0 bal	0,480	20	0,576	9,60	11,52
25.0233	Múka 1kg polohr.výber. Trenčan	10,00	ks	1,0 bal	0,480	20	0,576	4,80	5,76
26.01259	Olej Raciol 10L	2,00	ks		16,200	20	19,440	32,40	38,88

Hmotnosť: 324,92 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	370,34	74,06	444,40
Celkom :	370,34	74,06	444,40

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade :

444,40 EUR

13 387,99 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

Mabonex Slovakia spol. s r.o.
Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
IČO: 31 428 819 IČ DPH: SK2020396008
Výpis z OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 443/7

③

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.

Poznámka : Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

vajcia spotrebujte do 08.06.2011

Vystavil : Branislav Lovich

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Schválil :

Faktúra číslo: **670110382**

FAVYD/135/JMS

FAKTÚRA: 670110381

Strana č. 1 / 1

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. IČO : 31428819 Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982 921 01 Piešťany DIČ : 2020395982 IBAN : SK2111110000006627015000 Obchodný register : Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odieľ Sro Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6627015000 / 1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		Doklad číslo : 670110381 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 18.05.2011 Dátum splatnosti : 28.05.2011 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 18.05.2011
Miesto určenia : Chata nad plážou - <u>recepčia</u> Rekreačná oblasť Kunovská priehrada	Odberateľ : Rekreačné služby mesta Senica spol..s r.o. Tehelná 152/53 905 01 Senica DIČ: 2022735528 Tel.číslo : 0908/660 747 IČ DPH: SK202735528 IČO: 44525371 Prijemca :	
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : tel Vnútorň doklad : 630 115394 Chromiaková Andrea C. bez DPH : Vydal : Irša Drahomír Obch. zástupca : 601 Magál		

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
1.	13010005	Náp.Kofola 0,5l Original	24,00	ks	2,0 bal	0,600	20	0,720	14,40	17,28

Hmotnosť: 12,48 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	14,40	2,88	17,28
Celkom :	14,40	2,88	17,28

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade :

17,28 EUR
520,58 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

19. MÁJ 2011

688

P. Grovický

Mabonex Slovakia spol. s r.o.
 Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
 IČO: 31428819 IČ DPH: SK2020395982
 Výpis z OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 463/7

③

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.
 Poznámka : Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

Vystavil : Branislav Lovich

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: **670110381**

Schválil :

FAVYD/135/JMS

Dodávateľ: SODEXO PASS SR, s. r. o.
Priemyselná 1/A
821 08 Bratislava
IČO: 35741350, **IČ-DPH:** SK2020270208 **DIČ:** 2020270208
Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. / 1100
S.W.I.F.T.: TATRSKBX
Číslo účtu: 0000000000-2628844064 **Š. symb.:** 0000000000
IBAN: SK9711000000002628844064
Pobočka: CEN - Bratislava

Odberateľ: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.
Tehelná 1152/53
905 01 Senica
IČO: 44525371 **IČ-DPH:** SK2022735528 **DIČ:** 2022735528
Peňažný ústav: Tatra banka, a.s./1100
Číslo účtu: 0000000000-2923788157 **Š. symb.:** 0000000000
Číslo zmluvy: A010900086

Spôsob platby: Bankovým prevodom
Variabilný symbol: 0014016373
K. symb.: 0308

Kontaktná adresa: 01 Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.
Tehelná 1152/53
905 01 Senica

Dátum prij. pouk.: 06.05.2011 **Dátum uskut. zdan. plnenia:** 09.05.2011 **Dátum vystavenia:** 10.05.2011 **Dátum splatnosti:** 19.05.2011

Označenie dodávky	Celkom za produkt		Cena bez DPH	Sadzba DPH	Cena celkom
Vypl.-manipulačný poplatok	Flexi Pass	€ 447,00 5,00 %	€ 22,35	20,00 %	€ 26,82
Vypl.-manipulačný poplatok	Universal Pass	€ 38,00 5,00 %	€ 1,90	20,00 %	€ 2,28
Vypl.-manipulačný poplatok	Relax Pass - RP	€ 10,00 5,00 %	€ 0,50	20,00 %	€ 0,60
Rekapitulácia					€ 29,70
Služby		Cena bez DPH € 24,75	Sadzba 20,00 %	DPH € 4,95	Cena vrátane DPH € 29,70

Detail k vráteným poukážkam :

Číslo čítania: 50025587

Zásielka: 01033887

Hodnota:	Počet:	Suma
€ 2,00 x	85 ks =	€ 170,00
€ 2,50	8 ks =	€ 20,00
€ 5,00	61 ks =	€ 305,00

16. MÁJ 2011

671

P. TARAČKOVÁ

Celkom: 154 ks € 495,00

Zápočet pohľadávok a záväzkov medzi: SODEXO PASS SR, s. r. o. a: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.
IČO: 35741350 **IČO:** 44525371

K úhrade za služby: € 29,70
K úhrade za poukážky: € -495,00
K úhrade celkom: € -465,30

Vystavil(a) / Odovzdal(a): Maria Taračková 10.05.11

Dodávateľ**Liana Suchovská****Dr. Štefana Osuského 527/16
906 13 Brezová pod Bradlom
SLOVENSKÁ REPUBLIKA**IČO : 41836952 DIČ : 1073820418
IČ DPH : SK1073820418Obvodný úrad v Novom Meste nad Váhom
č.živn.registra: 321-4325**Vystavil**

Herdová Mariana

Faktúra č.**2011/043**

Objednávka č.

Dodací list č.

**Rekreačné služby Mesta Senica, spol. s r.o.
Tehelná 1152/53
905 01 Senica****Odberateľ****Rekreačné služby Mesta Senica, spol. s r.o.
Tehelná 1152/53
905 01 Senica**IČO : 44525371 DIČ : 2022735528
IČ DPH : SK2022735528Dátum vyhotovenia **15.05.2011** Dát. dod. tov./sl. **30.04.2011** Dátum splatnosti **22.05.2011**Forma úhrady **Prevodným príkazom**Spôsob dopravy **Dovoz**Konštantný symbol **0008**Banka **Tatra banka, a.s.**Pobočka **Senica**Číslo účtu **2629811061/1100**

SWIFT

IBAN

Dod. a plat. podm.

Na základe dodacích listov Vám fakturujem dodávku tovaru

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		ovocie a zelenina	20	1,00		235,42	235,42

Základ pre DPH: 20 % **235,42**

Základ pre DPH: 10 %

Liana SUCHOVSKÁ
 Dr. Štefana Osuského 7/16
 906 13 Brezová pod Bradlom
 IČO: 41836952
 IČDPH: SK1073820418

Celková suma bez DPH:	235,42
DPH: 20 %	47,08
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	282,50

Podpis a pečiatka

Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Tehelná 1152, 905 01 Senica	
Datum: 24. MÁJ 2011	Vybavuje:
Spis. č. 707	<i>P. Štefana Osuského</i>
Faktura č.	

Dodávateľ:

FI-SA, SASKO Marián
ul.Družstevná 24
900 01 Modra
Tel./Fax: 033 / 6495188

IČO: 350 84 103
IČ DPH: SK1020231608
DIČ: 1020231608

FAKTÚRA č.: 110605-1

Banka dodávateľa: Tatra Banka Modra
Číslo účtu: 2622 06 0058 / 1100
IBAN:SK55 1100 0000 0026 2206 0058
SWIFT: TATRSKBX

Dátum vystavenia: 06.05.2011
Dátum dodávky: 06.05.2011
Dátum splatnosti: dobierka

ODBERATEĽ:

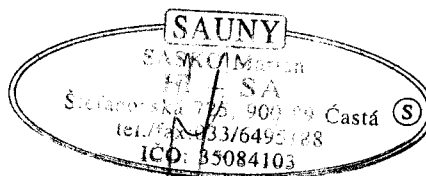
Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.
Tehelná 1152/53
905 01 Senica
IČO:44525371
IČ DPH: SK2022735528

Fakturuje Vám:	Množstvo	Cena	Zľava 15%
Esencia Tylö Menthol,1l/49,79€	10 l	497,90	423,22
Základ dane 20 %			423,22
DPH 20 %			84,64
K úhrade 1			507,86 EUR

Balné a poštovné 9,36
DPH 20 % 1,87

K úhrade 2 11,23 EUR

K úhrade spolu 519,09 EUR



Daň z pridanej hodnoty 20 % 86,51 EUR

Celková fakturovaná suma 519,09 EUR

Vystavil: Mgr. R. Griflíková
033 / 6495188

Registr.Obvodný úrad Pezinok,
Č.j.,Žo 502/1992

12. MÁJ 2011

654

P. 0088

hmy



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 00 58 50 / 1100, UniCredit bank: 89 99 77 50 50 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 176 08 44 55 / 0900, ING bank: 90 00 01 42 00 / 7300

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:
Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.
Tehelná 1152/53
905 01 Senica nad Myjavou 1

Variabilný symbol: 0187725254
Dátum vyhotovenia: 02.05.2011
Stav účtu k: 02.05.2011
Strana: 1 / 2

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
23.02.2011	Faktúra	5113148112	0905168705	Rekreačné služby mes	17,05	0,00
23.02.2011	Faktúra	5113147127	0905593911	Rekreačné služby mes	61,80	0,00
23.02.2011	Faktúra	5113148237	0907266426	Rekreačné služby mes	8,98	0,00
23.02.2011	Faktúra	5113148362	0907266428	Rekreačné služby mes	37,10	0,00
23.02.2011	Faktúra	5113147252	0907266429	Rekreačné služby mes	49,85	0,00
23.02.2011	Faktúra	5113148487	0908128048	Rekreačné služby mes	28,55	0,00
23.02.2011	Faktúra	5113147613	0908660747	Rekreačné služby mes	20,66	0,00
23.02.2011	Faktúra	5113147377	0915717046	Rekreačné služby mes	27,70	0,00
23.02.2011	Faktúra	5113147502	0915756410	Rekreačné služby mes	47,06	0,00
23.02.2011	Faktúra	5113147738	0915898657	Rekreačné služby mes	28,22	0,00
23.02.2011	Faktúra	5113146753	0917427760	Rekreačné služby mes	3,56	0,00
23.02.2011	Faktúra	5113146628	0917427772	Rekreačné služby mes	1,06	0,00
23.02.2011	Faktúra	5113147863	0917428604	Rekreačné služby mes	9,71	0,00
23.02.2011	Faktúra	5113147513	0917428605	Rekreačné služby mes	1,06	0,00
23.02.2011	Faktúra	5113147988	0917456373	Rekreačné služby mes	16,56	0,00
23.02.2011	Faktúra	5113146889	0918181239	Rekreačné služby mes	7,92	0,00
23.02.2011	Faktúra	5113146639	0918181240	Rekreačné služby mes	7,92	0,00
23.02.2011	Faktúra	5113148113	0918181241	Rekreačné služby mes	19,72	0,00
14.03.2011	Úhrada	0314015617	1100000187725254		-394,48	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116662999	0905168705	Rekreačné služby mes	17,87	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116662014	0905593911	Rekreačné služby mes	64,45	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116663124	0907266426	Rekreačné služby mes	19,09	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116663249	0907266428	Rekreačné služby mes	36,13	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116662139	0907266429	Rekreačné služby mes	37,32	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116663374	0908128048	Rekreačné služby mes	17,64	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116663499	0908660747	Rekreačné služby mes	27,53	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116662264	0915717046	Rekreačné služby mes	27,50	0,00

Na úhradu tejto čiastky môžete použiť predtlačný príkaz na úhradu. Platbu môžete uskutočniť aj formou priameho vkladu na účet v Tatra banke číslo 2628005850/1100. Pri všetkých spôsoboch platby uveďte, prosím, variabilný symbol: 0187725254.

Úhradu môžete realizovať aj v hotovosti na najbližšom predajnom mieste, ktoré prijíma hotovostné platby.

Detailné informácie Vám poskytne Váš operátor, ktorého meno a telefónne číslo nájdete v spodnej časti faktúry.

Príkaz na úhradu / Payment Order

Príkazca / Customer

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code

Splatnosť Value Date	Mena Currency
	EUR

Príjemca / Beneficiary

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code	Čiastka Amount
2628005850	1100	484,32

Symboly platby / Symbols

Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
0187725254	0308	

Doplňujúci údaj banky
Subsidiary Bank Statement Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.

orange

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:
Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.
Tehelná 1152/53
905 01 Senica nad Myjavou 1

Variabilný symbol: 0187725254
Dátum vyhotovenia: 02.05.2011
Stav účtu k: 02.05.2011
Strana: 2 / 2

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
21.03.2011	Faktúra	5116662389	0915756410	Rekreačné služby mes	27,24	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116663624	0915898657	Rekreačné služby mes	20,75	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116662639	0917427760	Rekreačné služby mes	2,15	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116662514	0917427772	Rekreačné služby mes	1,06	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116663749	0917428604	Rekreačné služby mes	6,71	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116662400	0917428605	Rekreačné služby mes	1,06	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116663874	0917456373	Rekreačné služby mes	16,56	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116662775	0918181239	Rekreačné služby mes	7,92	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116662525	0918181240	Rekreačné služby mes	7,92	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116663000	0918181241	Rekreačné služby mes	11,17	0,00
05.04.2011	Úhrada	0405011288	5600000187725254		-350,07	0,00
21.04.2011	Faktúra	5119962596	0905168705	Rekreačné služby mes	17,80	17,80
21.04.2011	Faktúra	5119963701	0905593911	Rekreačné služby mes	60,34	60,34
21.04.2011	Faktúra	5119962721	0907266426	Rekreačné služby mes	8,98	8,98
21.04.2011	Faktúra	5119962846	0907266428	Rekreačné služby mes	48,19	48,19
21.04.2011	Faktúra	5119963826	0907266429	Rekreačné služby mes	42,53	42,53
21.04.2011	Faktúra	5119961972	0908128048	Rekreačné služby mes	17,23	17,23
21.04.2011	Faktúra	5119962097	0908660747	Rekreačné služby mes	27,62	27,62
21.04.2011	Faktúra	5119962952	0915717046	Rekreačné služby mes	30,74	30,74
21.04.2011	Faktúra	5119963077	0915756410	Rekreačné služby mes	36,19	36,19
21.04.2011	Faktúra	5119962222	0915898657	Rekreačné služby mes	20,33	20,33
21.04.2011	Faktúra	5119963327	0917427760	Rekreačné služby mes	2,04	2,04
21.04.2011	Faktúra	5119963202	0917427772	Rekreačné služby mes	3,92	3,92
21.04.2011	Faktúra	5119962347	0917428604	Rekreačné služby mes	5,53	5,53
21.04.2011	Faktúra	5119963452	0917428605	Rekreačné služby mes	1,06	1,06
21.04.2011	Faktúra	5119962105	0917456373	Rekreačné služby mes	16,56	16,56
21.04.2011	Faktúra	5119963838	0918181239	Rekreačné služby mes	7,92	7,92
21.04.2011	Faktúra	5119963588	0918181240	Rekreačné služby mes	7,92	7,92
21.04.2011	Faktúra	5119962230	0918181241	Rekreačné služby mes	12,22	12,22
30.04.2011	Faktúra	5121837394	0905168705	Rekreačné služby mes	1,00	1,00
30.04.2011	Faktúra	5121837608	0905593911	Rekreačné služby mes	17,10	17,10
30.04.2011	Faktúra	5121837885	0907266426	Rekreačné služby mes	1,00	1,00
30.04.2011	Faktúra	5121837396	0907266429	Rekreačné služby mes	89,10	89,10
30.04.2011	Faktúra	5121838171	0908128048	Rekreačné služby mes	1,00	1,00
30.04.2011	Faktúra	5121837839	0908660747	Rekreačné služby mes	1,00	1,00
30.04.2011	Faktúra	5121837359	0915717046	Rekreačné služby mes	1,00	1,00
30.04.2011	Faktúra	5121837362	0915898657	Rekreačné služby mes	1,00	1,00
30.04.2011	Faktúra	5121837373	0917427760	Rekreačné služby mes	1,00	1,00
30.04.2011	Faktúra	5121837341	0917427772	Rekreačné služby mes	1,00	1,00
30.04.2011	Faktúra	5121837768	0918181241	Rekreačné služby mes	1,00	1,00
02.05.2011	Faktúra	5121838459	0917123106	Rekreačné služby mes	1,00	1,00
02.05.2011	Faktúra	5121838676	0917123107	Rekreačné služby mes	1,00	1,00

SUMA:

484,32 EUR

Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.	
Tehelná 1152, 905 01 Senica	
Datum:	11. MAJ 2011
Výdavky:	
Číslo účtu:	636
Faktúra č.:	

Dodávateľ IČO 34138901

FAKTÚRA číslo 1182091

SEKOV, spol. s r.o. Senica

Konšt. symbol:308

Čís.objednávky:

Dodací list č.:

Štefánikova 715

90534 SENICA

IČ DPH: SK2020410656

OR OS Trnava vlož.č.10736/T

tel.: 034/6513001-2,6512017

fax : 034/6513153

Odberateľ IČO 44525371

IČDPH SK2022735528 DIČ 2022735528

DIČ 2020410656

Rekreačné služby mesta Senica

Tehelná 1152

VÚB, a.s. Senica

764043182/0200

90501 Senica

Dátum dodania:09.05.2011

Dátum vyhotovenia:09.05.2011

Dátum splatnosti:16.05.2011

Faktúrujeme Vám : 729.19 EUR

BIC: SUBASKBX IBAN: SK68 0200 0000 0007 6404 3182

dealer č. 82		DPH	Cena	Cena	Hodnota	Hodnota	Hodnota
Číslo N á z o v	Množstvo	[%]	bez DPH	s DPH	bez DPH	DPH	s DPH

Dodací list č:188 Deal:82

154017 OCEL U 60X40X3.0	60.000 m	20	2.8438	3.4125	170.628	34.126	204.75
132034 UHOLNÍK 40X40X4	102.000 m	20	2.0314	2.4376	207.203	41.441	248.64
144014 TRUBKA Č.KÚR.2 /60.3X3.2/	24.000 m	20	4.4427	5.3313	106.625	21.325	127.95
143025 TRUBKA Č.KONŠ. /70.0X4.0/	24.000 m	20	5.1333	6.1600	123.199	24.640	147.84

Za dod.list č.	188	prevádzky č.	0	spolu	607.655	121.532	729.187
----------------	-----	--------------	---	-------	---------	---------	---------

ROZPIS DPH	základ	daň	607.655	729.187
Sadzba 20%	607.66	121.53	zaokrúhlenie dane 20%	0.00

CELKOVÁ HODNOTA PO ZAOKRÚHLENÍ EUR 729.19

SEKOV spol. s r.o.

Štefánikova 715, 905 34 Senica

tel./fax: 034/6513153 IČ DPH: SK2020410656

5

Faktúru vystavil :.....
/čitateľné meno/

Pečiatka a podpis

10. MÁJ 2011

631

P. REZDAR
P. REZDAR
MCA 21



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: 90 00014200 / 7300

Dátum podania: 09.05.2011

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:
Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.
Tehelná 1152/53
905 01 Senica nad Myjavou 1

Variabilný symbol: 0187725254
Dátum vyhotovenia: 30.04.2011
Stav účtu k: 30.04.2011
Strana: 1 / 2

Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Tehelná 1152, 905 01 Senica	
Dátum: 10. MÁJ 2011	Príloha: P. n. 1152/53
Číslo účtu: 629	

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
23.02.2011	Faktúra	5113148112	0905168705	Rekreačné služby mes	17,05	0,00
23.02.2011	Faktúra	5113147127	0905593911	Rekreačné služby mes	61,80	0,00
23.02.2011	Faktúra	5113148237	0907266426	Rekreačné služby mes	8,98	0,00
23.02.2011	Faktúra	5113148362	0907266428	Rekreačné služby mes	37,10	0,00
23.02.2011	Faktúra	5113147252	0907266429	Rekreačné služby mes	49,85	0,00
23.02.2011	Faktúra	5113148487	0908128048	Rekreačné služby mes	28,55	0,00
23.02.2011	Faktúra	5113147613	0908660747	Rekreačné služby mes	20,66	0,00
23.02.2011	Faktúra	5113147377	0915717046	Rekreačné služby mes	27,70	0,00
23.02.2011	Faktúra	5113147502	0915756410	Rekreačné služby mes	47,06	0,00
23.02.2011	Faktúra	5113147738	0915898657	Rekreačné služby mes	28,22	0,00
23.02.2011	Faktúra	5113146753	0917427760	Rekreačné služby mes	3,56	0,00
23.02.2011	Faktúra	5113146628	0917427772	Rekreačné služby mes	1,06	0,00
23.02.2011	Faktúra	5113147863	0917428604	Rekreačné služby mes	9,71	0,00
23.02.2011	Faktúra	5113147513	0917428605	Rekreačné služby mes	1,06	0,00
23.02.2011	Faktúra	5113147988	0917456373	Rekreačné služby mes	16,56	0,00
23.02.2011	Faktúra	5113146889	0918181239	Rekreačné služby mes	7,92	0,00
23.02.2011	Faktúra	5113146639	0918181240	Rekreačné služby mes	7,92	0,00
23.02.2011	Faktúra	5113148113	0918181241	Rekreačné služby mes	19,72	0,00
14.03.2011	Úhrada	0314015617	1100000187725254		-394,48	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116662999	0905168705	Rekreačné služby mes	17,87	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116662014	0905593911	Rekreačné služby mes	64,45	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116663124	0907266426	Rekreačné služby mes	19,09	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116663249	0907266428	Rekreačné služby mes	36,13	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116662139	0907266429	Rekreačné služby mes	37,32	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116663374	0908128048	Rekreačné služby mes	17,64	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116663499	0908660747	Rekreačné služby mes	27,53	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116662264	0915717046	Rekreačné služby mes	27,50	0,00

Na úhradu tejto čiastky môžete použiť predtlačný príkaz na úhradu. Platbu môžete uskutočniť aj formou priameho vkladu na účet v Tatra banke číslo 2628005850/1100. Pri všetkých spôsoboch platby uveďte, prosím, variabilný symbol: 0187725254.

Úhradu môžete realizovať aj v hotovosti na najbližšom predajnom mieste, ktoré prijíma hotovostné platby.

Detailné informácie Vám poskytne Váš operátor, ktorého meno a telefónne číslo nájdete v spodnej časti faktúry.

Príkaz na úhradu / Payment Order

Príkazca / Customer

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code

Splatnosť Value Date	Mena Currency
	EUR

Príjemca / Beneficiary

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code	Čiastka Amount
2628005850	1100	482,32

Symboly platby / Symbols

Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
0187725254	0308	

Doplňujúci údaj banky

Subsidiary Bank Statement

Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.

115,20

Miesto a dátum
Place and Date

Pečiatka a podpis príkazcu
Stamp and customer's signature



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 99 775050 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 176 08 4455 / 0900, ING bank: 90 00 01 4200 / 7300

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:
Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.
Tehelná 1152/53
905 01 Senica nad Myjavou 1

Variabilný symbol: 0187725254
Dátum vyhotovenia: 30.04.2011
Stav účtu k: 30.04.2011
Strana: 2 / 2

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
21.03.2011	Faktúra	5116662389	0915756410	Rekreačné služby mes	27,24	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116663624	0915898657	Rekreačné služby mes	20,75	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116662639	0917427760	Rekreačné služby mes	2,15	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116662514	0917427772	Rekreačné služby mes	1,06	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116663749	0917428604	Rekreačné služby mes	6,71	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116662400	0917428605	Rekreačné služby mes	1,06	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116663874	0917456373	Rekreačné služby mes	16,56	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116662775	0918181239	Rekreačné služby mes	7,92	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116662525	0918181240	Rekreačné služby mes	7,92	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116663000	0918181241	Rekreačné služby mes	11,17	0,00
05.04.2011	Úhrada	0405011288	5600000187725254		-350,07	0,00
21.04.2011	Faktúra	5119962596	0905168705	Rekreačné služby mes	17,80	17,80
21.04.2011	Faktúra	5119963701	0905593911	Rekreačné služby mes	60,34	60,34
21.04.2011	Faktúra	5119962721	0907266426	Rekreačné služby mes	8,98	8,98
21.04.2011	Faktúra	5119962846	0907266428	Rekreačné služby mes	48,19	48,19
21.04.2011	Faktúra	5119963826	0907266429	Rekreačné služby mes	42,53	42,53
21.04.2011	Faktúra	5119961972	0908128048	Rekreačné služby mes	17,23	17,23
21.04.2011	Faktúra	5119962097	0908660747	Rekreačné služby mes	27,62	27,62
21.04.2011	Faktúra	5119962952	0915717046	Rekreačné služby mes	30,74	30,74
21.04.2011	Faktúra	5119963077	0915756410	Rekreačné služby mes	36,19	36,19
21.04.2011	Faktúra	5119962222	0915898657	Rekreačné služby mes	20,33	20,33
21.04.2011	Faktúra	5119963327	0917427760	Rekreačné služby mes	2,04	2,04
21.04.2011	Faktúra	5119963202	0917427772	Rekreačné služby mes	3,92	3,92
21.04.2011	Faktúra	5119962347	0917428604	Rekreačné služby mes	5,53	5,53
21.04.2011	Faktúra	5119963452	0917428605	Rekreačné služby mes	1,06	1,06
21.04.2011	Faktúra	5119962105	0917456373	Rekreačné služby mes	16,56	16,56
21.04.2011	Faktúra	5119963838	0918181239	Rekreačné služby mes	7,92	7,92
21.04.2011	Faktúra	5119963588	0918181240	Rekreačné služby mes	7,92	7,92
21.04.2011	Faktúra	5119962230	0918181241	Rekreačné služby mes	12,22	12,22
30.04.2011	Faktúra	5121837394	0905168705	Rekreačné služby mes	1,00	1,00
30.04.2011	Faktúra	5121837608	0905593911	Rekreačné služby mes	17,10	17,10
30.04.2011	Faktúra	5121837885	0907266426	Rekreačné služby mes	1,00	1,00
30.04.2011	Faktúra	5121837396	0907266429	Rekreačné služby mes	89,10	89,10
30.04.2011	Faktúra	5121838171	0908128048	Rekreačné služby mes	1,00	1,00
30.04.2011	Faktúra	5121837839	0908660747	Rekreačné služby mes	1,00	1,00
30.04.2011	Faktúra	5121837359	0915717046	Rekreačné služby mes	1,00	1,00
30.04.2011	Faktúra	5121837362	0915898657	Rekreačné služby mes	1,00	1,00
30.04.2011	Faktúra	5121837373	0917427760	Rekreačné služby mes	1,00	1,00
30.04.2011	Faktúra	5121837341	0917427772	Rekreačné služby mes	1,00	1,00
30.04.2011	Faktúra	5121837768	0918181241	Rekreačné služby mes	1,00	1,00

SUMA:

482,32 EUR

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:

4590118399

Číslo zoznamu/List number: **2011/3080111158/MSSK**

Číslo zákazníka /Customer code: **419969**

Číslo zmluvy/Contract no: **0533643/00**

Dátum vystavenia/Date of issue: **03.05.2011**

Dátum dodania/Date of delivery: **30.04.2011**

Dátum splatnosti /Payment due: **10.05.2011**

Faktúra bola vystavená dvojmo.
The invoice was made in duplicate

Dodávateľ/Seller:

SLOVNAFT, a.s.

Víčie hrdlo 1, 82412 Bratislava

IČO/Registration no: 31322832

IČ pre DPH/VAT registration no: SK2020372640

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného Súdu Bratislava I,

Odd.: Sa, Vložka č.: 426/B

Registered in the Commercial Register of the District Court Bratislava I,

Section: Sa, File No.: 426/B

Kupujúci/Buyer:

Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.

Tehelná 1152/53, 905 01 Senica

IČO/Registration no: 44525371

IČ pre DPH/VAT registration no: SK2022735528

Faktúru vystavil /Billing location:

SLOVNAFT, a.s.

Víčie 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 Product	Mj UM	Množstvo Quantity	Jednotková cena Net unit price	Základ dane Net value	DPH% VAT%	Hodnota DPH VAT value	Suma celkom Gross value
EVO Diesel	L	95,00	1,2834	121,92	20%	24,39	146,31
TEMPO PLUS 95	L	139,00	1,2268	170,52	20%	34,10	204,62
TEMPO PLUS DIESEL	L	96,26	1,1351	109,26	20%	21,85	131,11
CIN.DOT4 BRZ.0,5	KS	2,00	2,5400	5,08	20%	1,02	6,10

Sadzba dane VAT rate	Základ dane Taxable amount	Daň VAT amount	Fakturovaná suma Invoice value	Mena Currency
20%	406,78	81,36	488,14	EUR
Total/Total	406,78	81,36	488,14	EUR

Čiastka k úhrade /Total amount:

488,14 EUR



SLOVNAFT, a.s.
Víčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
IČO: 31 322 832, IČ pre DPH: SK2020372640
13

Dodávateľ: (IČO) 37171941
Stanislav Vajda - AUTOSERVIS
Robotnícka ul. 68/57
905 01 Senica
živnostenský reg.č.:205-7780

F A K T Ú R A

číslo: 2011/016

Konštantný symbol:

UHRADENE

Peňaž.ústav:
Č.úctu/kód: 0251019267/0900
IBAN:
BIC:
DIČ: 1028312780
IČ DPH: neplátca DPH
Stredisko:

Odberateľ: (IČO) 44525371
Rekreačné služby
mesta Senica spol. s r.o.
Tehelná 1152/53
905 01 Senica
DIČ: 2022735528
IČ DPH: SK2022735528

HS-objednávka č./zo dňa:
osobne/05.05.2011
Dodací list č.: 16
Skupina:
Spôsob dopravy:

Dátum splatnosti: 19.05.2011
Forma úhrady: hotovosť
Dátum vyhotovenia: 09.05.2011
Daňová povinnosť: 09.05.2011
- dod.tovaru, služby, prij.platby

Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)
filter olejový	ks	13,30	1,00		13,30
filter vzduchový	ks	16,66	1,00		16,66
filter naftový	ks	15,14	1,00		15,14
olej mot. 5W40	l	16,55	5,00		82,75
štartér-cievka opr.	ks	65,00	1,00		65,00
žhaviče B-duraterm	ks	16,42	4,00		65,68
predfilter naft.+ 2xspona	ks	2,46	1,00		2,46
sp. ventil + 2x spona	ks	11,76	1,00		11,76
kontrola a nadst. vstrekovačov	ks	10,00	4,00		40,00
oprava, výmena poškod. dielov	h	10,00	5,00		50,00
/ceny účtované dohodou/					

Ostatné = 362,75
Za celkovú cenu : 362,75

V prípade neuhradenia fakt. v dobe splatnosti Vám budeme
účtovať poplatok z omeškania 0,05% denne.

Vystavil: Stanislav Vajda
Mobil:0903 31 10 10

Stanislav VAJDA
AUTOSERVIS
Robotnícka 68, 905 01 SENICA
Prevádzka: Železničná 1519
IČO: 37171941 DIČ: 1028312780

(JSHY060068) Program firmy (c) MRP-Company spol. s r.o., Rázusova 91, 977 01 Brezno

Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.	
Tehelná 1152, 905 01 Senica	
Dátum:	09. MÁJ 2011
Výber:	
Zapís č.	619

P. STURTEON

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. : 31428819 Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982 921 01 Piešťany DIČ : 2020395982 IBAN : SK2111110000006627015000 Obchodný register : Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odieľ Sro Číslo účtu : 6627015000 / 1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		Doklad číslo : 670109484 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 09.05.2011 Dátum splatnosti : 19.05.2011 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 09.05.2011	
Miesto určenia : Chata nad plážou Rekreačná oblasť Kunovská priehrada č. 623		Odberateľ : Rekreačné služby mesta Senica spol..s r.o. 56390 Tehelná 152/53 905 01 Senica DIČ: 2022735528 Tel.číslo : 0908/660 747 IČ DPH: SK202735528 IČO:44525371	
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : tel Vnútrotný doklad : 630 113729 Chromiaková Andrea C. bez DPH : 630 113960 Chromiaková Andrea		Prijemca :	
Balil : Irša Drahomír Obch. zástupca : 601 Magál			

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	190205	Vegeta Podravka 5kg	1,00	ks		18,000	20	21,600	18,00	21,60
2.	42005889	Vajcia "M"	90,00	ks	3,0 bal	0,080	20	0,096	7,20	8,64
3.	35156545	Bujón Hovädzí 120 g Kucharek Thymos	12,00	ks	1,0 bal	0,810	20	0,972	9,72	11,66
4.	111	Bujón Slepáci 120 g Kucharek Thymos	12,00	ks	1,0 bal	0,810	20	0,972	9,72	11,66
5.	3102988	Čaj Gastro Stand.fruit 50g Vitto ovocný/1 kr=40 ks/	40,00	ks	1,0 bal	0,337	20	0,404	13,48	16,18
6.	325657	Nizkoen.nápoj.konc. 6,5 kg Vitto Pomaranč	1,00	ks		17,726	20	21,271	17,73	21,28
7.	11120009	bl.Horalky 50g IDC "E"	56,00	ks	1,0 bal	0,253	20	0,304	14,17	17,00
8.	26171081	Ryby Tuniak olej kúsky 185g Giana	48,00	ks	1,0 bal	1,030	20	1,236	49,44	59,33
9.	15332000	Ocot 8% 1 L "E"	8,00	ks	1,3 bal	0,345	20	0,414	2,76	3,31
10.	15457015	Džem porc.čučoried. 20g Hamé "E"	48,00	ks	1,0 bal	0,080	20	0,096	3,84	4,61
11.	15457010	Džem porc.jahodový 20g Hamé "E"	48,00	ks	1,0 bal	0,080	20	0,096	3,84	4,61
12.	15457000	Džem porc.marhuľový 20g Hamé "E"	48,00	ks	1,0 bal	0,080	20	0,096	3,84	4,61
13.	12003	SZ Čalamáda 3400g Frucona	1,00	ks	0,3 bal	2,160	20	2,592	2,16	2,59
14.	12055990	SZ Hrášok slaný 400g Giana	10,00	ks	1,0 bal	0,332	20	0,398	3,32	3,98
15.	120361	SZ Kečup 5kg jemný vedro Giana	1,00	ks		3,697	20	4,436	3,70	4,44
16.	124635	SZ Lečo zelenin. 330g Novofruct	20,00	ks	2,0 bal	0,491	20	0,590	9,83	11,80
17.	153913	SZ Paradajkový pretl. 3600g Hamé	1,00	ks	0,3 bal	2,941	20	3,529	2,94	3,53
18.	15302005	SZ Uhorky 7-9cm 3500g Columbus "E"	2,00	ks	0,7 bal	2,987	20	3,584	5,97	7,16
19.	15500450	Kompót Broskyne 3400g Hajduk "E"	3,00	ks	1,0 bal	3,206	20	3,847	9,62	11,54
20.	16563014	Soľ stolová 1kg "E"	12,00	ks	1,0 bal	0,185	20	0,222	2,22	2,66
21.	54654659	Ryža guľ. 1kg Marjal / Arroz Primera	36,00	ks	3,0 bal	0,780	20	0,936	28,08	33,70
22.	454579	Cukor kryštál 1kg "E"	20,00	ks	2,0 bal	1,084	20	1,301	21,68	26,02
23	55251	Jogurt lahodný broskyňa 125g AGT	20,00		1,0 bal	0,160	20	0,192	3,20	3,84

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.
 Poznámka : Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

09. MAJ 2011

616

 P. ŠODICEK
 4

vajcia spotrebujte do 28.05.2011

Vystavil : Branislav Lovich

Spracované programovým systémom LCS Helios

Schválil :

Faktúra číslo:670109484

FAVYD/135/JMS

NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
		ks						
552564K Jogurt lahodný čokoládový 125g AGT	20,00	ks	1,0 bal	0,160	20	0,192	3,20	3,84
25.033556 Syr Eidam 2,5kg 45% tehla Senica	2,81	kg		5,020	20	6,024	14,11	16,93
26.212004 Termix 90 g kakaový Nika "E"	24,00	ks	1,0 bal	0,286	20	0,343	6,86	8,23
27.036205 Termix 90 g vanilkový Nika "E"	24,00	ks	1,0 bal	0,286	20	0,343	6,86	8,23
28.02612 Múka 1kg T 650 Trenčan	20,00	ks	2,0 bal	0,480	20	0,576	9,60	11,52
29.0233 Múka 1kg polohr.výber. Trenčan	10,00	ks	1,0 bal	0,480	20	0,576	4,80	5,76
30.654455 Strúhanka 500g/20ks Penam "E"	20,00	ks	1,0 bal	0,462	20	0,554	9,24	11,09
31.0114066 Tuk Maslo čerstvé 125g Euromilk "E"	80,00	ks	1,0 bal	0,630	20	0,756	50,40	60,48
32.01259 Olej Raciol 10L	3,00	ks		16,200	20	19,440	48,60	58,32

Hmotnosť: 253,46 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	400,13	80,02	480,15
Celkom :	400,13	80,02	480,15

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade :

480,15 EUR

14 465,00 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

Mabonex Slovakia spol. s r.o.
Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
IČO:31 428 819 IČ DPH:SK2020395983
Výpis z OR OS Trnava, odd. Sre, vl. č. 443/7

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.

Poznámka : Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

vajcia spotrebujte do 28.05.2011

Vystavil : Branislav Lovich

Spracované programovým systémom LCS Helios

Schválil :

Faktúra číslo:670109484

FAVYD/135/JMS

Okr. Úrad BA 3, sp. Č.: Žo - 201/06340/002

Faktúra č.: 2011165

Dodávateľ: IČO: 37497090
IČ DPH: SK1020147920

Konšt. symbol: 0008

Peter Bzdúch - CAPRICORP
Višňová 19
831 01 Bratislava 37Odberateľ: IČO: 44525371
IČ DPH: SK2022735528Peňažný ústav Číslo účtu
ČSOB Bratislava 302426533/7500Rekreačné služby mesta Senica, s.r.o.,
Tehelná 1152/53
905 01 Senica

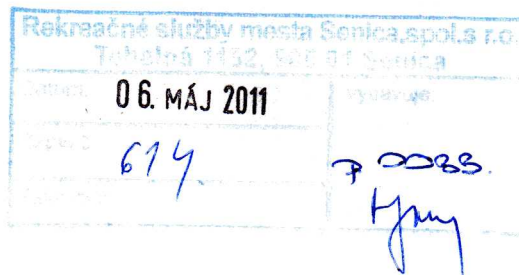
Číslo účtu

Konečný príjemca:

Tel.:

Deň vystavenia: 4.5.2011
Deň dodania tovaru: 4.5.2011
Deň splatnosti: 11.5.2011
Forma úhrady: PP

Položky názov	množstvo	mj.	Cena za mj	Čiastka bez DPH	20%DPH	Čiastka s DPH
SUNFIT RX3 100 W	26		10,95	284,70		341,64
SUNFIT X3 100 W	10		8,95	89,50		107,40
YOUR LIGHT 400 W	3		19,25	57,75		69,30
Štartét Philips	36		1,50	54,00		64,80
Servis	3		18,00	54,00		64,80
Recyklačný poplatok	39		0,20	7,80		9,36
Dopravné náklady	192		0,27	50,98		61,17



REKAPITULÁCIA DPH 20 %	
Základ	598,73
Daň	119,75
SPOLU	718,47

CELKOM

(zaokrúhlene)

718,47 €

Prílohy:

Telefón: 0908 666 632
Fax: 02/5478 8313Peter Bzdúch - CAPRICORP
Višňová 19
831 01 Bratislava 37
IČO: 37497090
IČ DPH: SK1020147920Podpis a pečiatka dodávateľa
Peter Bzdúch

Milan Jamrich – MJ centrum
S. Jurkoviča č. 1206 / 36
905 01 Senica

Faktúra č. 007
Konštantný symbol : 308

Č. mob. 0903 320 028
E-mail : mjcentrum@pobox.sk
Peňažný ústav : TATRA BANKA, a.s. Senica
Číslo účtu/kód : 2625811013 / 1 100
DIČ : 1028282904

Odberateľ : IČO : 44 525 371
IČ DPH : SK 2022735528
Rekreačné služby mesta Senica, spol. s.r.o
Tehelná č. 1152
905 01 Senica

Objednávka č. / dátum :
Dodáci list. : 007
Forma úhrady : p.p.

Tel. : 651 38 33, 651 38 34
DIČ : 2022735528
Dátum splatnosti : 15. 05. 2011
Dátum vyhotovenia : 30.04. 2011

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ %DPH	Celkom
Fakturujeme Vám za vykonané služby	hod.	336,00	3, 32 €	1 115,52 €

	<u>Základ</u>	<u>DPH</u>	<u>DPH</u>	<u>Celkom</u>
V sadzbe 20 %	0,00	0,00	0,00	
Mimo DPH	1 115,52 €			1 115,52 €
Celkom	1 115,52 €	0,00		1 115,52 €

V prílohe Vám zasielame rozpis odpracovaných hodín plavčíka za fakturovaný mesiac apríl 2011 ako podklad k fakturácii.

Vystavil : Jamrich Milan

04. MÁJ 2011

592

P 2088
+ jmy

St. Jurkoviča č. 1206/36
905 01 Senica
IČO: 44 525 371
IČ DPH: SK 2022735528
Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.
Tehelná č. 1152
905 01 Senica
M. Jamrich

Dodávateľ:

Polák Lubor
Kovomat
 Senica

Hollého 746/26

905 01 Senica nad Myjavou 1

prevádzka: Hviezdoslavova 477

Tel.: 0903447891

Fax: 034/6543297

Peňažný ústav: VUB Senica

Číslo účtu/kód: 1177997453

/ 0200

DIČ: 1020286487

IČ DPH: SK1020286487 IČO: 34736727

ŽO-97/2656/000, r.č.: 580/97-ŽO 2001/15289, 144/2001

ŽO-2008/00246-2 a 00246-3, reg.č.: 205-5376

Objednávka č./dátum: r.2011

Dodací list č.: 2011/P/032

Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy: osobne

FAKTÚRA č. 2011/P/032

Konštantný symbol: 0008

Odberateľ:

IČO: 44525371

Rekreačné služby mesta Senica s.r.o.

Tehelná 1152/53

905 01 Senica

Tel.: 0908660747

Fax:

DIČ: 2022735528

IČ DPH: SK2022735528

Dátum splatnosti: 13.05.2011

Dátum vyhotovenia: 29.04.2011

Daňová povinnosť: 29.04.2011

Dátum dodania: 29.04.2011

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zl'ava	Celkom
Lanko pogum. 3/4	bm	19,550	0,6917	20,00	0,1383		16,23
Skrutka napínacia	ks	3,000	0,825	20,00	0,165		2,97
Obrtlík 70		1,000	0,25	20,00	0,05		0,30
Výroba kľúča		6,000	0,9917	20,00	0,1983		7,14
Vložka Fab		1,000	5,4917	20,00	1,0983		6,59
Výroba kľúča R1		6,000	1,2417	20,00	0,2483		8,94
Vložka Fab 40/45		1,000	22,4917	20,00	4,4983		26,99
Elektroda EB 121 2,5		183,000	0,125	20,00	0,025		27,45
" 2		273,000	0,10	20,00	0,02		32,76
Kotúč rezný 125/1		3,000	2,2417	20,00	0,4483		8,07
Zvierka stolárska		2,000	11,6583	20,00	2,3317		27,98
Kotva 10x120		40,000	0,9083	20,00	0,1817		43,60
Kotúč brusný 125		2,000	2,4583	20,00	0,4917		5,90
" rezný 125/2		5,000	1,9083	20,00	0,3817		11,45
Respirátor		1,000	0,1667	20,00	0,0333		0,20
Elektroda EB 121 2		761,000	0,10	20,00	0,02		91,32
" 2,5		593,000	0,1333	20,00	0,0267		94,88
Skrutka M4x25		10,000	0,0167	20,00	0,0033		0,20
Matica M4		10,000	0,0083	20,00	0,0017		0,10
Podložka 4		10,000	0,0083	20,00	0,0017		0,10
Vruty 4x20, 3,5x30		60,000	0,0083	20,00	0,0017		0,60
Podložka per. 12		6,000	0,0167	20,00	0,0033		0,12
" 5		20,000	0,0083	20,00	0,0017		0,20
Matica poistná M5		20,000	0,0083	20,00	0,0017		0,20
Skrutka M5x25		10,000	0,0167	20,00	0,0033		0,20
" M5x30		10,000	0,025	20,00	0,005		0,30
Podložka 5		20,000	0,0083	20,00	0,0017		0,20

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	345,82	69,17	414,99
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom k úhrade:	345,82	69,17	414,99

Vystavil: Polák

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vás budeme penalizovať podľa paragrafu 369 OZ za každý deň oneskorenia zmluvne stan. čiastkou 0,5% z hodnoty faktúry. Továr sa stáva majetkom odberateľa až po uhradení fakturovanej sumy.

PRAJEME VÁM VEĽKÝ ÚSPECHOV A TEŠIME SA NA ĎALŠIU SPOLUPRÁCU.

V PRÍLOHE ZASIELAME KÓPIE ODBERU TOVAROV VAŠIMI ZAMESTNANCMAMI PODĽA DÁTUMOV A STREDÍSK.

Rekreačné služby mesta Senica s.r.o.
 Tehelná 1152/53, 905 01 Senica

datum: 02. MÁJ 2011

číslo: 583

predaja: P. HAVLIKOVÁ

7. PABDOK

POLÁK LUBOR - KOVOMAT
 Hollého 746/26, 905 01 Senica
 IČO: 34736727 IČD: SK1020286487
 Tel.: 034-651 4124 Fax: 034-654 3297
 Predajňa: KOVOMAT
 Hviezdoslavova 477, ET 0903 447 80

Dodávateľ:
STAVMAT IN, spol. s r.o.
Pezinská 56
901 01 Malacky
Slovenská republika
IČO: 34116125
IČ DPH: SK2020357944
DIČ: 2020357944

Dodávateľ je registrovaný pod spisovou
značkou Odd.: Sro, vložka číslo: 13157/B zo
dňa 20.02.1995 v OR OS Bratislava I.

Dodávateľ prevádzka:

Senica
Dlhá 249
905 01 Senica nad Myjavou 1
Slovenská republika

Doprava:
Úhrada: Na bankový účet
Banka: Volksbank Slovensko a.s.
Číslo účtu: 4210260909/3100
Miesto dodania: SK

Faktúra - daňový doklad č.:

FV03-219/2011

Konšt.symbol: 8

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):

2877219

Odberateľ:

Zákaznícke číslo: 44525371

REKREAČNÉ SLUŽBY MESTA SENICA spol. s r.o
TEHELNA 1152/53
90501 SENICA
Slovenská republika

Prevádzka: Prevádzka I

IČO: 44525371

IČ DPH: SK2022735528

DIČ: 2022735528

Skup. IČD:

Dátum odoslania: 29.4.2011

Dátum splatnosti:

Dátum dodania tovaru, služby: 27.4.2011

13.5.2011

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH		Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
112090220 Quick Mix BPJ 421 30kg jemný beton 12,6q/ pal.	1,8 q	8,322		14,98	20%
116000222 Baumit Baumacol Fuge Bahama 3kg	1 ks	3,770		3,77	20%
116000224 Baumit Baumacol Fuge Bahama 6kg	1 ks	6,660		6,66	20%
030000012 Vap.hydrat CL 90 CZ	0,2 q	9,750		1,95	20%

Celková zľava za celý doklad je 4,71 EUR (suma je bez dane)

Dodacie listy: VD03-925/2011, VD03-936/2011,

Objednávky: OP03-258/2011, OP03-267/2011,

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	27,36	5,47	32,83
Celkom	27,36	5,47	32,83
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			32,83

Prepočet na SKK (konverzný kurz 30,1260 SKK/EUR)

989,04 SKK

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Grečná Alžbeta

STAVMAT IN, spol. s r.o.
predajňa stavebných materiálov
prevádzka: 905 01 SENICA, Dlhá 249
IČO: 34116125 IČDPH: SK2020357944
Tel.: 034/6517022 Fax: 034/6544102

Prevzal(a), dňa:

03. MÁJ 2011

P. OAZDRAV
P. REZDRAV
Mauca

Telefón: 034/651 70 22

Fax: 034/654 41 02

E-mail: senica@stavmat.sk

Strana č.: 1

Telefón: 0903 721 927

WWW: www.stavmat.sk

Palety je možné vrátiť do 90 dní od dodania tovaru, najneskôr do 26.07.2011, v nepoškodenom stave.
V zmysle § 445 Obchodného zákonníka vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho (odberateľa) až úplným
zaplatením kúpnej ceny tovaru (faktúry).

Reg. číslo v Registri povinných osôb podľa § 9 zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch: PO_0004314

FAKTURA

STRANA: 1

CISLO FA: 1100138
DODAVATEL:

=====

MGS PLUS, spol. s r.o.
FARBY LAKY
Priemyselna 285
90501 Senica
Stat: Slovensko

Tel:034/6574036

ICO:36248843

DIC:2020188687

IC DPH:SK2020188687

Bank.spoj: VUB a.s. Senica

Cis.uctu : **1601284453/0200**

IBAN:

Konst.Symb: 0008 SWIFT:

Objednavka :

Druh dodavky:

Sposob uhrady: Bank.prevodi

Sposob dopravy: Osobny Odber

Dodaci list: 110243

ODBERATEL:

REKREACNE SLUZBY S.R.O.

TEHELNA 1152

90501 SENICA

Stat:20

ICO:44525371

DIC:2022735528

IC DPH:202022735528

ADRESAT:

REKREACNE SLUZBY S.R.O.

REKREACNE SLUZBY S.R.O.

TEHELNA 1152

90501 SENICA

Tel:

Dat.vystavenia

29.04.2011

Datum dodania

29.04.2011

Splatnost do

10.05.2011

Kopis prijemcu:

REKREACNE SLUZBY s.r.o.

SENICA

Miesto urcenia:

SENICA

Por.	Tovar Nazov	Mnozstvo	Cena/MJ bez zlavý		Cena/MJ	Celkom	Cena/MJ	Celkom
			MJ	DPH	Po [%]ZLAVE-> BEZ DPH	BEZ DPH	S DPH	S DPH
1	03085 HET-KLASIK 0597 7KG Z	1.000Ks	20	11.72	12.0	8.5917	8.592	10.31
2	00709 BRUSNE PLATNO NA ZELE	10.000Ks	20	0.48	12.0	0.3500	3.500	0.42
3	04077 HET-AKRYL MAT.0100 3k	3.000Ks	20	18.35	12.0	13.4583	40.375	16.15
4	00443 BODY PASKA 50mmx50m	2.000Ks	20	2.70	12.0	1.9833	3.967	2.38
5	02416 STET.PL.UH RUC.3 HOB	4.000Ks	20	2.50	12.0	1.8333	7.333	2.20
6	02408 STET.PL.UNI-LAK 40MM	1.000Ks	20	0.83	12.0	0.6083	0.608	0.73
7	00276 ZAROHAK PROFI c.1,5	1.000Ks	20	1.60	12.0	1.1750	1.175	1.41
8	00696 TON.FARBA A-COLOR.40m	1.000Ks	20	2.46	12.0	1.8000	1.800	2.16
9	02187 S2000/0100 0,75L ROKO	1.000Ks	20	3.90	12.0	2.8583	2.858	3.43
10	03174 RAD.S2117/1000 0,6L C	1.000Ks	20	5.40	12.0	3.9583	3.958	4.75
11	01311 R-S6006 0,8L CHEMOLAK	1.000Ks	20	2.00	12.0	1.4667	1.467	1.76
12	00438 VALCEK HOBBY 24cm NAH	2.000Ks	20	1.26	12.0	0.9250	1.850	1.11
13	02496 BRUS.MRIEZ.115x280/80	10.000Ks	20	0.53	12.0	0.3917	3.917	0.47
14	01261 PRIMAL.PLUS 40kg	1.000Ks	20	40.40	12.0	29.6250	29.625	35.55
15	00696 TON.FARBA A-COLOR.40m	5.000Ks	20	2.46	12.0	1.8000	9.000	2.16
16	02409 STET.PL.UNI-LAK 50MM	2.000Ks	20	1.06	12.0	0.7750	1.550	0.93
17	02411 STET.PL.UNI-LAK 70MM	2.000Ks	20	1.79	12.0	1.3167	2.633	1.58
18	01220 S2013/8140 4,5L CHEMO	1.000Ks	20	36.10	12.0	26.4750	26.475	31.77
19	01847 S2013/4400 4,5L CHEMO	1.000Ks	20	31.75	12.0	23.2833	23.283	27.94
20	01221 S2013/6200 5kg NOVOCH	1.000Ks	20	28.75	12.0	21.0833	21.083	25.30
21	00151 DROTENY KARTAC 4R PH	2.000Ks	20	1.25	12.0	0.9167	1.833	1.10
22	00245 ETERNEX V-2019/0100 6	2.000Ks	20	20.95	12.0	15.3667	30.733	18.44
23	00734 PRIMAL.PLUS 15kg	1.000Ks	20	17.80	12.0	13.0500	13.050	15.66
24	01539 SOUDAL-STAVB.TMEL 310	1.000Ks	20	2.52	12.0	1.8500	1.850	2.22
25	02665 CERESIT-STOP PLESNI 5	2.000Ks	20	3.02	12.0	2.2167	4.433	2.66
26	00856 RUKAVICE KOMBIN.TERN	12.000Ks	20	0.98	12.0	0.7167	8.600	0.86
27	04399 S2013/2880 0,6L CHEMO	1.000Ks	20	4.87	12.0	3.5750	3.575	4.29
28	00414 SAVO PROTI PLESNI SPR	1.000Ks	20	4.69	12.0	3.4417	3.442	4.13
29	00787 BRUS.MRIEZ.93x280/60-	10.000Ks	20	0.33	12.0	0.2417	2.417	0.29
30	00438 VALCEK HOBBY 24cm NAH	2.000Ks	20	1.26	12.0	0.9250	1.850	1.11
31	01391 PRIMAL.PLUS 25kg	2.000Ks	20	27.30	12.0	20.0167	40.033	24.02

U R A

CISLO FA: 1100138

Var Nazov	Mnozstvo	Cena/MJ bez zlavý		Cena/MJ		Celkom BEZ DPH	Cena/MJ		Celkom S DPH
		MJ	DPH	Po [%] ZLAVE->	BEZ DPH		S DPH		
32 02669 FARBA SILIKON CIERNA	2.000Ks	20		9.40 12.0	6.8917	13.783	8.27		16.54
REKAPITULACIA	DPH			CELKOM-DAN		DAN		CELKOM	
	20 %			320.650		64.13		384.78	EUR
				320.650		64.13		384.78	EUR
CELKOVA FAKTUROVANA SUMA								384.78	EUR

Reg. OS Trnava vložka c.:13429/T
Dodaci list: 110243

Vybavuje: p.Filova
Mobil:
Fax:034/6574036
e-mail:

MGS plus spol. s r. o.
Priemyselná 281 OS / 1 SENICA
IČO: 36248843 IČ DPH: SK2020188687
Tel./fax: 034/6574036 ①

podpis a pečiatka

K uhrade 384.78 EUR

Prevzal:

podpis

FAKTÚRA číslo: 0111044647

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	27/04/2011
Dátum dodania služby:	27/04/2011
Dátum splatnosti:	11/05/2011

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

Odberateľ	kód: 035169 000001
Adresa dodania:	
REKREAČNÉ SLUŽBY MESTA SENICA,	
SPOL. S R.O.	
TEHELNÁ 1152/53	
SENICA	
90501	
Adresa fakturácie:	
REKREAČNÉ SLUŽBY MESTA SENICA,	
SPOL. S R.O.	
TEHELNÁ 1152/53	
90501 SENICA	
IČO:	44525371
IČ DPH:	SK2022735528
č. účtu:	2923788157/1100

Nominálna hodnota:
3,30 EUR

Počet:

2.904,00 EUR

Spolu:

Rekreačné služby mesta Senica, spol.s r.o.	
Teheľná 1152, 905 01 Senica	
Datum:	29. APR. 2011
Vybavuje:	P. Džurica
Zapis č.	508
Faktura č.	2923788157/1100

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	2.904,00 EUR
Služby v zmysle zmluvy :	14,52 EUR
Poplatok za doručenie a balné :	4,60 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie :	2.904,00 EUR

Základ dane :	19,12 EUR
DPH 20,00% :	3,82 EUR
Spolu s DPH :	2.926,94 EUR
Záloha :	0,00 EUR
K úhrade:	2.926,94 EUR

Kód expedície:
Jednorazová poznámka:
Stála poznámka:

EA



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

Dodací list na druhej strane.

FAKTÚRA**Dodavateľ:****FORZA SLOVAKIA, s. r. o.****D.Rapanta 1, 908 51 Holíč****IČO: 36 246 450 DIČ: 2020186553****Č.ú: 2620750231 / 1100**

Zapísany v OR Okresného súdu Trnava

Oddiel: Sro, Vložka č.13135 / T

Faktúra č.:201101016

Odberateľ:

Rekreačné služby mesta Senica**Stredisko INFOSEN****Námestie oslobodenia 17****905 01 Senica****Príjemca:**

IČO:

44525371

DIČ:

SK2022735528

Spôsob dopravy:

Druh dodávky:

Objednávka č.:

Konštantný symbol: 308

Dodací list č.:

Podacie a platobné

deň splatnosti

29.04.11

Dátum zdaniteľ. plnenia: 15.04.11

podmienky:

forma:

pp

Deň odoslania faktúry: 15.04.11

Dátum vystavenia:

15.04.11

Faktúrujeme Vám dodanie nasledujúceho tovaru:

maľovaná mapa Horné Záhorie 1 ks á 1,66 € 1.66 €

celkom uhradiť: 1.66 €

Rekreačné služby mesta Senica, spol.s r.o.	
Tehelná 1152, 905 01 Senica	
Datum: 27. APR. 2011	Výstavil:
Zapis č. 536	P. Štefáček
Faktúra č.	

FORZA SLOVAKIA, s.r.o.
D. Rapanta 1
908 51 Holíč
IČO: 36246450, 2020186553

Vystavil: Lacika**Hurbanova 725, 908 48 Kopčany****034/6681691****banka :****TATRA BANKA, a.s.****č. účtu:****2620750231/1100**



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 0058 50 / 1100, UniCredit bank: 89 99 7750 50 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 176 08 44 55 / 0900, ING bank: 90 00 01 42 00 / 7300

Dátum podania: 21. 04. 2011

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:
Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.
Tehelná 1152/53
905 01 Senica nad Myjavou 1

Variabilný symbol: 0187725254
Dátum vyhotovenia: 21.04.2011
Stav účtu k: 21.04.2011
Strana: 1 / 2

Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Tehelná 1152, 905 01 Senica		
Datum:	26. APR. 2011	Vybavuje:
Zapis č.	532	STURČEK
Faktúra č.		

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
23.02.2011	Faktúra	5113148112	0905168705	Rekreačné služby mes	17,05	0,00
23.02.2011	Faktúra	5113147127	0905593911	Rekreačné služby mes	61,80	0,00
23.02.2011	Faktúra	5113148237	0907266426	Rekreačné služby mes	8,98	0,00
23.02.2011	Faktúra	5113148362	0907266428	Rekreačné služby mes	37,10	0,00
23.02.2011	Faktúra	5113147252	0907266429	Rekreačné služby mes	49,85	0,00
23.02.2011	Faktúra	5113148487	0908128048	Rekreačné služby mes	28,55	0,00
23.02.2011	Faktúra	5113147613	0908660747	Rekreačné služby mes	20,66	0,00
23.02.2011	Faktúra	5113147377	0915717046	Rekreačné služby mes	27,70	0,00
23.02.2011	Faktúra	5113147502	0915756410	Rekreačné služby mes	47,06	0,00
23.02.2011	Faktúra	5113147738	0915898657	Rekreačné služby mes	28,22	0,00
23.02.2011	Faktúra	5113146753	0917427760	Rekreačné služby mes	3,56	0,00
23.02.2011	Faktúra	5113146628	0917427772	Rekreačné služby mes	1,06	0,00
23.02.2011	Faktúra	5113147863	0917428604	Rekreačné služby mes	9,71	0,00
23.02.2011	Faktúra	5113147513	0917428605	Rekreačné služby mes	1,06	0,00
23.02.2011	Faktúra	5113147988	0917456373	Rekreačné služby mes	16,56	0,00
23.02.2011	Faktúra	5113146889	0918181239	Rekreačné služby mes	7,92	0,00
23.02.2011	Faktúra	5113146639	0918181240	Rekreačné služby mes	7,92	0,00
23.02.2011	Faktúra	5113148113	0918181241	Rekreačné služby mes	19,72	0,00
14.03.2011	Úhrada	0314015617	1100000187725254		-394,48	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116662999	0905168705	Rekreačné služby mes	17,87	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116662014	0905593911	Rekreačné služby mes	64,45	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116663124	0907266426	Rekreačné služby mes	19,09	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116663249	0907266428	Rekreačné služby mes	36,13	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116662139	0907266429	Rekreačné služby mes	37,32	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116663374	0908128048	Rekreačné služby mes	17,64	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116663499	0908660747	Rekreačné služby mes	27,53	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116662264	0915717046	Rekreačné služby mes	27,50	0,00

Na úhradu tejto čiastky môžete použiť predtlačný príkaz na úhradu. Platbu môžete uskutočniť aj formou priameho vkladu na účet v Tatra banke číslo 2628005850/1100. Pri všetkých spôsoboch platby uveďte, prosím, variabilný symbol: 0187725254.

Úhradu môžete realizovať aj v hotovosti na najbližšom predajnom mieste, ktoré prijíma hotovostné platby.

Detailné informácie Vám poskytne Váš operátor, ktorého meno a telefónne číslo nájdete v spodnej časti faktúry.

Príkaz na úhradu / Payment Order

Príkazca / Customer

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code

Splatnosť Value Date	Mena Currency
	EUR

Príjemca / Beneficiary

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code	Čiastka Amount
2628005850	1100	367,12

Symboly platby / Symbols

Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
0187725254	0308	

Doplňujúci údaj banky
Subsidiary Bank Statement Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.

200

Faktúra - oprava základu dane

Číslo faktúry / dátum / číslo zákazníka
 283867165 / 18.04.2011 / S93308
 Kontaktná osoba
 S.Doktorikova
 Vaše IČ DPH / IČO
 SK2022735528 / 44525371

REKREACNE SLUZBY MESTA
 SENICA, spol. s r.o.
 TEHELNA 1152/53
 905 01 SENICA NAD MYJAVOU

Dátum dodania: 18.04.2011

FAKTURA 282263021

Rekrečné služby mesta Senica, spol. s r.o. Tehelná 1152, 905 01 Senica	
Datum: 26. APR. 2011	Vybavuje:
Zapis č. 531	P. 0233.
Faktura č.	hruy

Dodacie podmienky: DDP - kúpalisko Senica (Incoterms 2000)

Poz.	Material	Názov Množstvo	Cena / MJ	Hodnota
------	----------	-------------------	-----------	---------

Objednávka:

Dodaci list: 281902394 dňa 18.04.2011

Vrátené z:

Číslo zakázky: 280717488

REKREACNE SLUZBY MESTA, SENICA NAD MYJAVOU, SK

0010 660502 SUDOK PE 50L - VRATNY OBAL
 Colné číslo 39233090

15,000- KS Vrátenie zálohy

-300,00 EUR

DETAILY K VYÚČTOVANIU ZÁLOH:

Dodací list	Poz.	Počet	Dňa	Vrátené dňa	Dní	Dobropis v %	Dobropis
281284222	000020	15 KS	17.02.2011	18.04.2011	60	100,00	300,00

Dodávateľ IČO: 44 939 442 J-CONSULTING, s.r.o. Robotnícka 54/5 905 01 Senica Tel.: 0911 133 265 DIČ: 2022883786 Peňažný ústav: Číslo účtu/kód: / IBAN: SWIFT:		FAKTÚRA č. 11/004 Konštantný symbol: 308				
OR Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 24342/T Spoločnosť nie je plátcom DPH! Forma úhrady: hotovosť Spôsob dopravy:		Odberateľ: IČO: 44 525 371 Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Tehelná 1152/53 905 01 Senica Tel.: Fax: DIČ: 2022735528 IČ DPH: SK2022735528				
		Dátum splatnosti: 28.04.2011 Dátum vyhotovenia: 18.04.2011 Daňová povinnosť: 18.04.2011 Dátum dodania:				
Fakturuje Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava	Celkom
Ekonomické poradenstvo podľa dohody			1,000	115,00		115,00
					Celkom	115,00 EUR
Informatívna čiastka celkom : 3 464,49 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK						
J-CONSULTING, s.r.o. Robotnícka 54/5, 905 01 Senica IČO: 44939442 DIČ: 2022883786 Vystavil: Ing. Jana Košíčárová						

YPFM090300, 6.50.642, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno



4200

Faktúra - oprava základu dane

Číslo faktúry / dátum / číslo zákazníka
 283867148 / 18.04.2011 / S93308
 Kontaktná osoba
 S.Doktorikova
 Vaše IČ DPH / IČO
 SK2022735528 / 44525371

REKREACNE SLUZBY MESTA
 SENICA, spol. s r.o.
 TEHELNA 1152/53
 905 01 SENICA NAD MYJAVOU

21 APR. 2011

524

p. 2088
hmy

Dátum dodania: 18.04.2011

FAKTURA 282260353

Dodacie podmienky: DDP - kúpalisko Senica (Incoterms 2000)

Poz.	Material	Názov Množstvo	Cena / MJ	Hodnota
Dodací list: 281902393 dňa 18.04.2011				
Číslo zakázky: 280717487				
Objednávka: Vrátene z: REKREACNE SLUZBY MESTA, SENICA NAD MYJAVOU, SK				
0010	660502	SUDOK PE 50L - VRATNY OBAL Colné číslo 39233090		
		30,000- KS Vrátene zálohy		-300,00 EUR

DETAILY K VYÚČTOVANIU ZÁLOH:

Dodací list	Poz.	Počet	Dňa	Vrátene dňa	Dní	Dobropis v %	Dobropis
281280818	000020	25 KS	16.12.2010	18.04.2011	123	50,00	250,00
281280818	000040	5 KS	16.12.2010	18.04.2011	123	50,00	50,00

Brenntag Slovakia s. r. o.
 Lazaretská 4, P.O.BOX 41
 810 11 BRATISLAVA 111
 IČO: 31336884
 DIČ: 2020293561
 IČ DPH: SK2020293561
 Ozn. reg: Okresný súd
 Bratislava 1 Oddiel S. r. o.
 vložka číslo: 3873/B

Obchodné strediská:
 Pezinok, Glejovka 15,
 tel. +421 (33) 6485768, fax +421 (33) 6413867
 Sl. L'upča, Priboj 558,
 tel. +421 (48) 4187374, fax +421 (48) 4187368
 Košice, Južná trieda 72,
 tel. +421 (55) 6783965, fax +421 (55) 6783975
 sales@brenntag.sk
 www.brenntag.sk

Bankové spojenie:
 ⇒ TB v EUR 2675000294/1100
 ⇒ TB v EUR 2938002129/1100
 IBAN: SK24 1100 0000 0029 3800 2129 SWIFT (BIC) TATRSKBX
 ⇒ TB v USD 2822808200/1100
 IBAN: SK74 1100 0000 0028 8200 8200 SWIFT (BIC) TATRSKBX
 ⇒ ČSOB v EUR 25607853/7500
 ⇒ ČSOB v EUR 171280-0025607853/7500
 IBAN: SK76 7500 1712 8000 2560 7853 SWIFT (BIC) CEKOSKBX



ABONEX SLOVAKIA spol. s r.ô. IČO : 31428819

Krajinská cesta 3

921 01 Piešťany

IČ DPH : SK2020395982

DIČ : 2020395982

Obchodný register :

Výpis z OR SR Trnava vložka č.

463/T odiel Sro

Doklad číslo : **670108275**

Konštantný symbol :

Dátum vystavenia : 20.04.2011

Dátum splatnosti : 30.04.2011

Forma úhrady :

Dátum dodania/prijatia platby : 20.04.2011

Ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s.

Účtu : 6627015000 /1111

Telefón : 033/7723371

Fax : 033/79 100 62

Miesto určenia : Chata nad plážou

Rekreačná oblasť

Kunovská priehrada č. 623

Druh dodávky :

Spôsob dopravy :

Č. objednávky : ao

Vnútrošný doklad : 630 112326 Chromiaková Andrea

C. bez DPH :

Odberateľ : **Rekreačné služby mesta Senica spol..s r.o.**

Tehelná 152/53

905 01 Senica

DIČ: 2022735528

Tel.číslo : 0908/660 747

IČ DPH: SK202735528

IČO:44525371

Prijemca :

Palil : Beňuš Dušan

Obch. zástupca : 601 Magál

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	12110881	Čok.Margot 100g Nestlé "E"	32,00	ks	1,0 bal	0,456	20	0,547	14,59	17,51
2.	12065560	Obl.Delissa 44g čokoládová XXL Nestlé	32,00	ks	1,0 bal	0,288	20	0,346	9,22	11,06
3.	2905030	Džús HDolly 250ml jablko	54,00	ks	2,0 bal	0,190	20	0,227	10,23	12,28
4.	29815827	Džús HDolly 250ml pomaranč	54,00	ks	2,0 bal	0,190	20	0,227	10,23	12,28
5.	858555	M.v.Rajec 0,75L Extrakt Mater.dúška neperl.	8,00	ks	1,0 bal	0,420	20	0,504	3,36	4,03
6.	12962029	M.v.Rajec 0,75L Extrakt Púpava	8,00	ks	1,0 bal	0,420	20	0,504	3,36	4,03
7.	12962027	M.v.Rajec 0,75L Extrakt Šípka	8,00	ks	1,0 bal	0,420	20	0,504	3,36	4,03
8.	13010005	Náp.Kofola 0,5l Original	12,00	ks	1,0 bal	0,600	20	0,720	7,20	8,64
9.	11205500	Čok.tyč.3Bit 41g	48,00	ks	1,0 bal	0,368	20	0,442	17,69	21,23
10.	28668277	Wrigl.Orbit Pre deti s kalcium plátky 13g "E"	20,00	ks	1,0 bal	0,332	20	0,398	6,64	7,97
11.	65464661	Wrigl.Orbit Watermelon dražé 14g "E"	30,00	ks	1,0 bal	0,398	20	0,478	11,95	14,34
12.	12120016	Chipsy Slovakia 75g gazd.slanina "E"	25,00	ks	1,0 bal	0,647	20	0,777	16,18	19,42
13.	12120000	Chipsy Slovakia 75g paprikové "E"	25,00	ks	1,0 bal	0,647	20	0,777	16,18	19,42
14.	12130100	Chrumky arašidové 60g AB "E"	32,00	ks	1,0 bal	0,190	20	0,228	6,08	7,30
15.	11120009	Obl.Horalky 50g IDC "E"	56,00	ks	1,0 bal	0,253	20	0,304	14,17	17,00
16.	11120001	Obl.Kakaové rezy 50g IDC "E"	48,00	ks	1,0 bal	0,236	20	0,283	11,33	13,60

Hmotnosť: 71,70 kg

SKLAD č. 2 27 ks 3. DŽÚS 10,23
27 ks 4. DŽÚS 12,28

SKLAD č. 4 159,55

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	161,77	32,37	194,14
Celkom :	161,77	32,37	194,14

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.
Poznámka : Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

Rekreačné služby mesta Senica, spol.s r.o.
Tehelná 152, 905 01 Senica

Datum: 21. APR. 2011

Zapís: 518

Faktúra č. 518

Vybera: P. Škorpáč

/Žltá chata oproti pieskovej pláži, pred príchodom volať p.Škodáčka 0908/660747/

Vystavil : Branislav Lovich

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo:670108275

Schválil :

FAVYD/135/JMS

Dátum zdaniteľného plnenia

Dátum vystavenia 19.4.2011

Dátum splatnosti IHNED

Forma úhrady V HOTOVOSTI

Banka dodávateľa SLSP SENICA

Číslo účtu 0037243962/0900

Objednávka číslo

Obchodný názov : MILAN KLENA - PÍISMOMALIARSTVO

Sídlo : SENICA - NOVOMESKÉHO 88

Miesto podnikania : ZIMNÝ ŠTADIÓN SENICA

IČO : 33 515 531 Daňové registračné číslo : 1028421493

Zapísaný v živnostenskom registri OÚ v Senici pod č.:A/3757/1993

REKREAČNÉ SLUŽBY MESTA SENICA spol. s r.o.

Tehelná 1152/53, Senica

IČO : 44525371 DIČ : 2022735528 IČ DPH: 2022735528

Por.číslo	Text :	Množstvo	Veľkosť	Jednot. cena	Spolu	Poznámka
	FAKTÚRUJEME VÁM REKLAMNÉ PRÁCE :	1 ks	150 X 160 cm	310,- €	310,- €	

NÁVŠTEVNÝ PORIADOK ZIMNÉHO ŠTADIÓNA

1. ÚVODNÉ USTANOVENIE:

* Po vstupe do priestoru zimného štadióna (ďalej ZŠ) je každý povinný zoznámiť sa a dodržiavať ustanovenia tohto návštevného poriadku a dodržiavať pokyny pracovníkov ZŠ. * Tento poriadok slúži k dodržiavaniu platných predpisov, k ochrane zdravia a bezpečnosti návštevníkov ZŠ a musí byť bezpodmienečne dodržiavaný.

2. VSTUP DO PRIESTORU AREÁLU ZŠ

* Vstupom do priestoru ZŠ sa návštevník zaväzuje dodržiavať tento návštevný poriadok.
* Vstup do priestoru je možný len cez hlavný vchod (pokladňa), po zaplatení vstupného. * Návštevník je povinný ponechať si štátnu vstupnú kartu alebo permanentku u seba počas doby verejného korčuľovania (ďalej VK) a predložiť ju na výzvu pracovníka ZŠ na kontrolu.
* Vstup do areálu ZŠ je prísne zakázaný osobám pod vplyvom alkoholu či iných návykových látok.
* Vstup do areálu môže byť odoprený osobám, ktorých návšteva by mohla narušiť poriadok, bezpečnosť a čistotu areálu a ich chovanie je v rozpore s mravnými a spoločenskými zásadami.
* Návštevníci najmä osoby staršie alebo s obmedzenými telesnými schopnosťami sa musia vo vlastnom záujme pohybovať opatrne na hladkých mokrych a namrznutých plochách a tým sa vyvarovať pošmyknutiu a spôsobeniu úrazu sebe či ostatným návštevníkom.

3. VSTUP DO PRIESTORU ŠATNÍ ZŠ

* Počas VK si návštevník môže v priestoroch šatne za poplatok (viď cenník) uskladniť osobné veci (bunda, topánky a pod.) uložené v taške.
* V prenájme ľadovej plochy na hokejový zápas (amatéri) je v cene zahrnutá šatňa. Tú si zodpovedná osoba prenajímcu môže prevziať 30 min. pred prenájom. Šatňu si skontroluje spolu s pracovníkom ZŠ (vrátnik) a potvrdí podpisom stav šatne resp. zistené nedostatky. Najneskôr do 30 min. po skončení prenájom odovzdá šatňu pracovníkovi ZŠ a potvrdí podpisom stav šatne a prípadne zapíše nedostatky počas prenájom ľadovej plochy (kvalita plochy, osvetlenie a pod.).

4. VK PRENÁJOM ĽADOVEJ PLOCHY

* Harmonogram ľadovej plochy a termíny verejného korčuľovania sú uvedené na nástenke vestibulu ZŠ alebo na internetovej adrese www.rsms.sk/zimnystadion/harmonogram.
* Cenník vstupného a prenájom ľadovej plochy sú zverejnené na pokladni a internetovej stránke www.rsms.sk/zimnystadion/cennik.
* Pokladník má povinnosť odmietnuť vydať vstupenky pri naplnení kapacity zariadenia a osobám, ktorým je zakázaný vstup podľa návštevného poriadku.
* Prenájom ľadovej plochy a spôsob platby za prenájom je nutné vopred dohodnúť na základe objednávky s vedúcim ZŠ. Platba za prenájom ľadovej plochy sa realizuje vždy vopred.

5. POKYNY PRE NÁVŠTEVNÍKOV VK A RENÁJMU ĽADOVEJ PLOCHY

V priestoroch areálu ZŠ je prísne zakázané:
* Vstup na ľadovú plochu bez korčulí (výnimku tvorí doprovod dieťaťa t.j. jedna osoba, ktorý učí korčuľovať dieťa, mladšie osem rokov).
* Vstup zvierat
* Vstup a odkladanie bicyklov v areáli ZŠ
* Sedenie na mantineloch
* Prehliadanie mantinelov
* Tvorenie hadov, hier a naháňanie, korčuľovanie v protismere
* Vstup na ľadovú plochu s jedlom a pitím
* Fajčenie na ľadovej ploche a v areáli ZŠ
* Odhadzovanie odpadkov (vrátane cigaretových oškvorkov), mimo miest k tomu určených
* Vstup na ľadovú plochu počas VK s hokejkou či iným, pre ostatných korčuľárov, nebezpečným predmetom
* Hádzanie snehových guľ
* Ohrozovať ostatných návštevníkov kľzka iným nebalným chovaním
* Chovať sa proti zásadám slušného, bezpečného a hygienicky nezávadného chovania
* Vstup do priestorov, ktoré nie sú určené pre verejnosť (napr. vstupovať na ľadovú plochu počas úpravy plochy roľnicou)
* Hučať, piskať, chovať sa hlučne mimo zápasov (fandenie), užívať rozhlasových prijímačov, varčiek alebo spotrebičov, ktoré nie sú povolené
* Donášať horľaviny, jedovaté látky, drogy, výbušniny a alkohol
* Svojevoľne premiestňovať vnútorné zariadenie, nábytok, manipulovať s rozvodmi vody, elektriny a s ostatnými zariadeniami

6. ŠKODY A STRATY

* Prevádzkovateľ neručí za straty či poškodenie vecí návštevníkov odložených mimo šatne.
* Návštevníci sú povinní hradíť škody a straty na majetku ZŠ, ktoré boli zapríčinené ich vinou. * Nedoporučujeme si brať na ZŠ cenné veci a väčšie množstvo peňazí.
* Nájdene predmety v areáli ZŠ je nálezcia povinný odovzdať zamestnancom ZŠ, ktorý nález zapíše do knihy strát a náleзов.

7. Prvá pomoc, úrazy

Pri úrazoch, poraneniach a nevoľnostiach je potreba privolať zdravotný dozor, resp. zamestnanca ZŠ, ktorý následne podnikne potrebné kroky pri poskytnutí prvej pomoci.

Senica, 1. september 2010


 Schválil: Mgr. Ľubomír Štvrtecký
Konateľ RSMS spol. s r.o.

Nie som plátc DPH

Celková fakturovaná suma : 310,-€

Podpis a pečiatka

Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.	
Tehelná 1152, 905 01 Senica	
Datum: 19. APR. 2011	Vydané:
Číslo: 519	
M. Klena	

Faktúra

Dodávateľ IČO 36228443 IČ DPH SK2020187697 DIČ 2020187697 Technické služby Senica a. s. Železničná 465 905 01 Senica	Číslo 21104042 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo Dodací list č.
---	---

Účet: 9200870001/5600
IBAN: SK97 5600 0000 0092 0087 0001
SWIFT: KOMASK2X
Dexia banka Slovensko, a.s., Senica
Obch. reg.: OS TRNAVA spis zn. 10400/T

Odberateľ IČO 44525371 IČ DPH SK2022735528
DIČ 20222735528

Rekreačné služby mesta Senica s.r.o.
Tehelná 1152
905 01 SENICA

Príjemca

Rekreačné služby mesta Senica s.r.o.
Tehelná 1152
905 01 SENICA

Konečný príjemca

Dodacie podmienky

Spôsob dopravy

Forma úhrady Prevodný príkaz

Dátum vystavenia

15.04.2011

Dátum splatnosti

29.04.2011

Dátum vz.dan.pov.

14.04.2011

Faktúrujeme Vám: DOPRAVU PODLA PRILOHY

Kód položky Označenie dodávky	Množstvo	Mj	Jedn.cena bez DPH	%DPH	Zľava	Suma bez DPH
	1,000		51,90	20%		51,90

doprava

SPOLU BEZ DPH:

51,90

DPH

10,38

SUMA NA ÚHRADU: €

62,28

Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK

1 876,25

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	51,90	10,38	62,28
Spolu	51,90	10,38	62,28

20. APR. 2011

515

P. ŠKODACEY
P. REVOŠT.

[Signature]

Rekreačné služby mesta Senica s.r.o.
Tehelná 1152
905 01 SENICA
IČO 44525371 IČ DPH SK2022735528
DIČ 20222735528

[Signature]

pečiatka, podpis

Vyhotovil: Lýdia Moleková

Telefón:

E-mail:

==Dodávateľ==IČO 34101918==

FAKTÚRA číslo 2011243

BYTSERVIS - UM s.r.o.
Robotnícka 56
905 01 SENICA

Konšt. symbol:008
Čís.objednávky:
Dodací list č.:

IČ DPH : SK2020377117
DIČ : 2020377117
OR Trnava vl.č.272/T
tel: 034 / 6512742
fax: 034 / 6510237

==Odberateľ==IČO 44525371==
IČDPH SK2022735528 DIČ 2022735528

Rekr.slужby mesta Senica s.r.o
Tehelná 1152/53
90501 Senica

bank. spoj. SLSP Senica
číslo účtu: 0037264413/0900
IBAN:
SK26 0900 0000 0000 37264413

Dátum dodania:15.04.2011
Dátum vyhotovenia:15.04.2011
Dátum splatnosti:29.04.2011

Faktúrujeme Vám za čistenie kanalizácie v objekte Športová hala
Senica.

dealer č. 0 Číslo N á z o v	Množstvo	DPH [%]	C e n a bez DPH	Cena s DPH	Zlava %	Hodnota bez DPH	Hodnota s DPH
tlakové čistenie kanalizácie	1.000	20	154.6000	185.5200	0.00%	154.600	185.52
ROZPIS DPH	základ	daň					185.520
Sadzba 20%	154.60	30.92			zaokrúhlenie dane 20%		0.00
CELKOVÁ HODNOTA PO ZAOKRÚHLENÍ EUR							185.52

Prevzal :

Faktúru vystavil :.....

19. APR. 2011

512

T 0088.
Hany



Dodávateľ:  STAVMAT IN, spol. s r.o. Pezinská 56 901 01 Malacky Slovenská republika IČO: 34116125 IČ DPH: SK2020357944 DIČ: 2020357944 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou Odd.: Sro, vložka číslo: 13157/B zo dňa 20.02.1995 v OR OS Bratislava I. Dodávateľ prevádzka: Senica Dlhá 249 905 01 Senica nad Myjavou 1 Slovenská republika Doprava: Úhrada: ☐ Na bankový účet Banka: Volksbank Slovensko a.s. Číslo účtu: 4210260909/3100 Miesto dodania: SK	Faktúra - daňový doklad č.: FV03-173/2011 Konšt.symbol: 8 Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 2877173 Odberteľ: Zákaznícke číslo: 44525371 REKREAČNÉ SLUŽBY MESTA SENICA spol. s r.o TEHELNA 1152/53 90501 SENICA Slovenská republika Prevádzka: Prevádzka I IČO: 44525371 IČ DPH: SK2022735528 DIČ: 2022735528 Skup. IČD: Dátum odoslania: 15.4.2011 Dátum splatnosti: Dátum dodania tovaru, služby: 14.4.2011 29.4.2011
--	--

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
220021425 MAPEI Adesilex P9 sedy 25 kg	10 ks	7,50	75,00	20%
116000224 Baumit Baumacol Fuge Bahama 6kg Zľava: 15% z 7,83 (suma je bez dane)	1 ks	6,66	6,66	20%
116000224 Baumit Baumacol Fuge Bahama 6kg Zľava: 15% z 7,83 (suma je bez dane)	1 ks	6,66	6,66	20%
116000204 Baumit Baumacol Fuge Grey 6kg Zľava: 15% z 7,83 (suma je bez dane)	1 ks	6,66	6,66	20%

ŠPZ: SE 088 BL

Objednávka číslo:

ZŠ

Celková zľava za celý doklad je 3,51 EUR (suma je bez dane)

Dodacie listy: VD03-825/2011, VD03-834/2011,

Objednávky: OP03-164/2011, OP03-172/2011,

19. APR. 2011

577

Mandula
 P. 002502
 P. 002502

Dodávateľ: STAVMAT IN, spol. s r.o.	Faktúra - daňový doklad č.:	FV03-173/2011
Odberateľ: REKREAČNÉ SLUŽBY MES	Konšt.symbol: 8	
	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	2877173

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
------------------------------	---------------	--------------------------------	------------------------	---------------

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	94,98	19,00	113,98
Celkom	94,98	19,00	113,98
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			113,98

Prepočet na SKK (konverzný kurz 30,1260 SKK/EUR)

3 433,76 SKK

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Királová Martina

Prevzal(a), dňa:

STAVMAT IN, spol. s r.o.
predajňa stavebných materiálov
 prevádzka: 905 01 SENICA, Dlhá 249
 IČO: 34176125 IČDPH: SK2020357944
 Tel.: 034/6517022 Fax: 034/6544102

Telefón: 034/651 70 22

Fax: 034/654 41 02

E-mail: senica@stavmat.sk

Strana č.: 2

Telefón: 0903 721 927

www.stavmat.sk

Palety je možné vrátiť do 90 dní od dodania tovaru, najneskôr do 13.07.2011, v nepoškodenom stave.

V zmysle § 445 Obchodného zákonníka vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho (odberateľa) až úplným zaplacením kúpnej ceny tovaru (faktúry).

Reg. číslo v Registri povinných osôb podľa § 9 zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch: PO_0004314

Dodávateľ

Odberateľ

Infra Services, a.s.

Rekreačné služby

Hraničná 10
821 05 Bratislava 2

mesta Senica, spol. s r.o.

IČO 43898190 DIČ 2022506684
IČ DPH SK2022506684 tel: 02/32607222

Tehelná 1152/53

905 01 Senica

Obch.register: Spol. je zapísaná v Obchodnom registri vedenom
Okr.súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.4365/B

Účet : VUB

IČO **44525371** IČ DPH **SK2022735528**

2401050753

SWIFT

DIČ **2022735528**

SK48 0200 0000 0024 0105 0753

Platobné podmienky

30 Číslo ponuky :
Objednávka :
Číslo obj. zákazníka :
Číslo ext. dokladu :
Konštantný symbol :
Variabilný symbol : 1150403054
Špecifický symbol :
Dátum vystavenia : 31.3.2011
Dátum splatnosti : 30.4.2011
Dátum dodania : 30.3.2011

Faktúru vystavil DG3015

Spôsob dodávky

Konečný príjemca

Rekreačné služby

mesta Senica, spol. s r.o.

Tehelná 1152/53

905 01 Senica

Číslo	Popis	Množstvo	Merná jednotka	Zľav cena	Identifi % DPH	Čiastka
	Fakturujeme Vám čistenie kanalizácie podľa obj. č.14, Kunovská priehrada					
MU3_223	prejazdené km MU3	62,1	km	0,99	20	61,48
MUTVAC_223	výkon vozidla MUT/VAC	2	hod	99,58	20	199,16
ZS_223	závozník stoky	2	hod	14,93	20	29,86

EUR celkom bez DPH 290,50

20% DPH 58,10

EUR celkom vrátane DPH 348,60

Špecifikácia čiastky DPH

	Identifikátor DPH	DPH v %	Základ DPH	Čiastka DPH	Spolu s DPH
DPH dokladu	20	20	290,50	58,10	348,60
Celkom			290,50	58,10	348,60

18. APR. 2011

503

[Handwritten signature]

Infra Services, a.s.

Hraničná č. 10
821 05 Bratislava
IČO: 43898190

Vystavil(a): Daniela Gažovičová

Funkcia:

Telefon:

E-mail: daniela.gazovicova@infraservices.s



Zaplatené
Bankový prevod
(14.03.2011 08:10)

Odberateľ

Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.
Ľubomír Štvrtecký, Mgr.
Tehelná 1152,
Senica, SR, 90501, Slovakia
IČO: 44525371, DIČ: 2022735528, IČ DPH:
SK2022735528

Dodávateľ

DATACENTRE, s.r.o.
Štefánikova 718, 90501 Senica, SR
IČO: 36 809 675
IČ DPH: SK2022426285, DIČ: 2022426285
Číslo účtu: 2625811064/1100 EUR

Faktúra #20117125

Dátum faktúry: 10.03.2011
Datum dodání služby: 10.03.2011
Splatnosť: 10.03.2011

Popis	Množstvo
CERBERUS dochádzkový systém - 2 kusy @ 660/kus *	1320.00 €
čipové karty k dochádzkovému systému - biele - 40 kusov @ 1.5/kus *	60.00 €
inštalácia a nastavenie systémov CERBERUS K/S 2x25 *	50.00 €
Medzisúčet:	1430.00 €
20.00% DPH:	286.00 €
Kredit:	0.00 €
Spolu:	1716.00 €

* Položka pre výpočet DPH.

Transakcie

Dátum transakcie	Platobná brána	ID transakcie	Množstvo
14.03.2011	Bankový prevod	201060192	1716.00 €
Zostatok k úhrade:			0.00 €



[Späť na klientsku sekciu](#) | [Stiahnuť](#) | [Zatvoriť](#)

Faktúra #20117165

Dátum faktúry: 06.03.2011

Splatnosť: 03.04.2011

Variabilný symbol: 20117165

Odberateľ

Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.

ATTN: Ľubomír Štvrtecký, Mgr.

Tehelná 1152

Senica, SR, 90501

Slovakia

IČO: 44525371

DIČ: 2022735528

IČ DPH: SK2022735528

Zaplatené

Popis	Množstvo
1U/Tower Server Housing - rms.sk (03.04.2011 - 02.07.2011)	87.00 €
Medzisúčet	87.00 €
20.00% DPH	17.40 €
Kredit	0.00 €
Spolu	104.40 €

Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Tehelná 1152, 905 01 Senica	
Datum: 13. APR. 2011	výdavuje:
Zápis č. 496	
Faktura č.	

P. DAZDŮK
Mamula

DATACENTRE

DATACENTRE, s.r.o.
Štefánikova 718, 905 01 Senica
IČO: 36 809 675
IČ DPH: SK2022426285

elektronická odpisovacia 1
OFFICE
Štefánikova 718
HOTLINE: +421 914 100 444

Faktúra #20117164

Dátum faktúry: 06.03.2011

Splatnosť: 07.03.2011

Variabilný symbol: 20117164

Odberateľ

Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.

ATTN: Ľubomír Štvrtecký, Mgr.

Tehelná 1152

Senica, SR, 90501

Slovakia

IČO: 44525371

DIČ: 2022735528

IČ DPH: SK2022735528

Zaplatené

Popis	Množstvo
Vývoj web stránky - rsms.sk CMS systém	150.00 €
Medzisúčet	150.00 €
20.00% DPH	30.00 €
Kredit	0.00 €
Spolu	180.00 €

Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.	
Tehelná 1152, 905 01 Senica	
Datum: 13. APR. 2011	Výdavok:
Zápis č. 497	P. Ondrejčík
Faktúra č.	Manu

o:

Peter Švec-Atis

Hviezdoslavova 1469/61

905 01 Senica

Sídlo:

Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r. o.

Tehelna 1152/53

905 01 SENICA

IČO : 11838132 Tel.: +421 34 6574131

DIČ : 1020286839 +421 34 6546521

IČDPH: SK1020286839 +421 34 6546522

Účet : VUB Senica 738849182 /0200

IBAN : SK57 0200 0000 0007 3884 9182

SWIFT: SUBASKBX

OU Senica ŽR. 205-6755

IČO : 44525371 Tel.: 034/651 73 51

DIČ : 2022735528 034/651 38 33

IČDPH: SK2022735528

Dátum vystavenia: 12.04.2011

Dátum splatnosti: 17.04.2011

Dátum dodania: 12.04.2011

Objednávka :

Tovar/služba	Mj.	%Dph	Počet	Bez dph/mj	S dph/mj	Spolu s dph
REF. TONER HP Q2613A	ks	20	1,000	17,50	21,00	21,00

Faktúru vystavil: LO


 Ing. Peter Švec - Atis
 Hviezdoslavova 1469/61
 905 01 SENICA
 Tel.: 034-6574131, 6546521, 6546522
 IČO: 11838132 IČDPH: SK1020286839

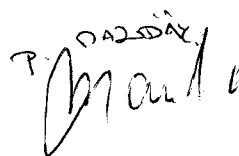


Faktúru prevzal:

Dph%	Základ dane	Dph
20,0	17,50	3,50
	17,50	3,50
K úhrade:		21,00 EUR

13. APR. 2011

495





☒ **DOLEŽITÝ KONTAKT**
 www.digislovakia.sk
 Call Center: +421 850 700 800
☒ Koreš. adresa: 90501, Senica
 Ulica: Štefánikova č. 700
 Hlásenie porúch: 8:00 do 20:00
☒ e-mail: ba@digislovakia.sk

☒ **UŽÍVATEĽ**
 Rekreačné služby Mesta SENICA, spol.s.r.o
 Koreš. adresa: Senica
 Ulica: Tehelná 1152
 90501, Senica
Variabilný symbol: 1100000466

☒ **POSKYTOVATEĽ**

DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
 Sídlo: Einsteinova 21
 Mesto: 851 01, Bratislava
 Ulica: Einsteinova č. 21
 IČO : 35 701 722
 IČDPH : SK2020356503
 bankové spojenie : 2625740307/1100
 Zápis v OR: Bratislava I.
 Oddiel: Sro, Vložka : 24813/B

☒ **DETAIL ZMLUVY**

Zmluva č.: 1100000466
 Odborné miesto: Senica
 Ulica: Továrenská 466
 90501, Senica
 IČO: 44525371
 IČDPH : SK sk2022735528
 bankové spojenie : 0/
Konštantný symbol : 308

FAKTÚRA PRE PLATBU POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB - Číslo 111040005510 / dátum vystavenia : 06.04.2011

Spôsob úhrady :	prevodný príkaz
Dátum dodania služby:	05.04.2011
Dátum splatnosti :	20.04.2011
Celkom k úhrade :	9,60 EUR (289,21 SKK)

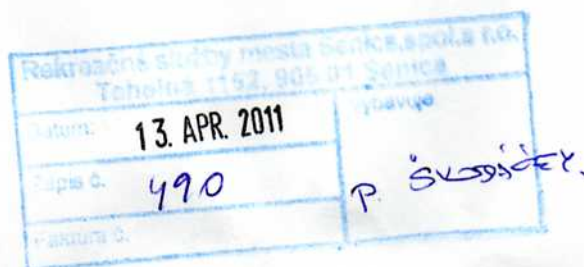
Konverzný kurz SKK / EUR: 30.1260

☒ **POLOŽKY FAKTÚRY**

P.Č.	Názov služby	Dátum odberu	Množstvo ks	Jednotková cena s DPH EUR	Hodnota bez DPH EUR	DPH 20% EUR
1.	Standard	05.04.2011	1	9,60	8,00	1,60
				Spolu :	8,00	1,60
				Spolu k úhrade s DPH:	9,60 EUR	(289,21 SKK)

Fakturuje Vám TKR za : .

Pri úhrade faktúry udávajte Variabilný symbol 1100000466, aby Vaša platba bola správne identifikovaná a evidovaná.



Digi Slovakia, s.r.o.
 Štefánikova 700, 905 01 Senica
 Tel.: 034 / 36 60 550
 Fax: 034 / 36 14 482
 IČO: 35 701 722, IČDPH: SK 2020356503
 Zápis v OR Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 24813/B

☒ **DOLEŽITÝ KONTAKT**
 www.digislovakia.sk
 Call Center: +421 850 700 800
☒ Koreš. adresa: 90501, Senica
 Ulica: Štefánikova č. 700
 Hlásenie porúch: 8:00 do 20:00
☒ e-mail: ba@digislovakia.sk

 **UŽÍVATEĽ**
 REKREAČNÉ SLUŽBY MESTA SENICA, spol.s.
 Koreš. adresa: Senica
 Ulica: Tehelná 1152
 90501, Senica
Variabilný symbol: 1100000017

☒ **POSKYTOVATEĽ**

DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
 Sídlo: Einsteinova 21
 Mesto: 851 01, Bratislava
 Ulica: Einsteinova č. 21
 IČO : 35 701 722
 IČDPH : SK2020356503
 bankové spojenie : 2625740307/1100
 Zápis v OR: Bratislava I.
 Oddiel: Sro, Vložka : 24813/B

☐ **DETAIL ZMLUVY**

Zmluva č.: 1100000017
 Odborné miesto: Senica
 Ulica: nám.Oslobodenia 17
 90501, Senica
 IČO: 44525371
 IČDPH : SK sk2022735528
 bankové spojenie : 0/
Konštantný symbol : 308

FAKTÚRA PRE PLATBU POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB - Číslo 111040005509 / dátum vystavenia : 06.04.2011

Spôsob úhrady :	prevodný príkaz
Dátum dodania služby:	05.04.2011
Dátum splatnosti :	20.04.2011
Celkom k úhrade :	9,60 EUR (289,21 SKK)

Konverzný kurz SKK / EUR:

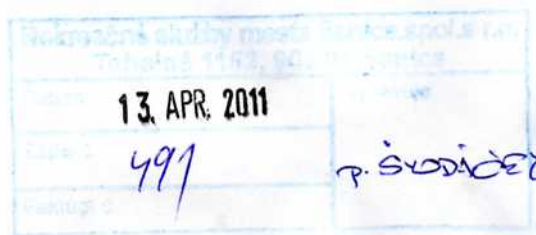
30.1260

☒ **POLOŽKY FAKTÚRY**

P.Č.	Názov služby	Dátum odberu	Množstvo ks	Jednotková cena s DPH EUR	Hodnota bez DPH EUR	DPH 20% EUR
1.	Standard	05.04.2011	1	9,60	8,00	1,60
				Spolu :	8,00	1,60
				Spolu k úhrade s DPH:	9,60 EUR	(289,21 SKK)

Fakturujeme Vám TKR za : .

Pri úhrade faktúry udávajte Variabilný symbol 1100000017, aby Vaša platba bola správne identifikovaná a evidovaná.



Dodávateľ:
Hviezdoslavova 483
0501 SENICA

taste

Miroslav Včelka - TASTE

Miesto podnikania:

Hurbanova 542, 905 01 Senica IČO: 11739011
Tel. obchod: 034/6517980 DIČ: 1020287059
Tel. servis: 034/6543682 IČ DPH: SK1020287059
Fax: 034/6543681 číslo živn. reg.: 205-8314

Peňažný ústav: Československá obchodná banka
Číslo účtu/kód: 4005726917 / 7500
IBAN/SWIFT: SK637500000004005726917 / CEKOSKBX

Stredisko: 1 Objednané dňa:
Číslo objednávky:
Spôsob dopravy:

Dodací list č.:

FAKTÚRA č. 201100185

Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 34015281
Rekreačné služby mesta Senica

Tehelná 1152
905 01 Senica
Tel.: Fax:
DIČ: 2021064122 IČ DPH:

Dátum splatnosti: 10.03.2011
Dátum vyhotovenia: 03.03.2011
Dátum dodania: 03.03.2011
Daňová povinnosť: 03.03.2011
Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
poplatok za doménu rms.sk		1,000	19,90	20%	3,98		23,88
poplatok za webhosting od 7.4.2011 do 6.4.2012		12,000	3,55	20%	0,71		51,12

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	62,50	12,50	75,00
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
Osiobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Súčet	62,50	12,50	75,00
Celkom k úhrade EUR			75,00

Tovar je až do úplného zaplataenia majetkom
dodávateľa. V prípade nedodržania termínu
splatnosti Vám budeme účtovať poplatok
z omeškania vo výške 0,05% za každý deň
omeškania \$ 369 zák. 513/91.

Prevzal:

Č. OP:

Podpis:

Vystavil:

Miroslav Včelka

taste Miroslav Včelka
Sídlo: Hviezdoslavova 483/2, 905 01 Senica
Prevádzka: Hurbanova 542/2, 905 01 Senica
IČO: 11739011 IČ DPH: SK1020287059

518 - 56,06

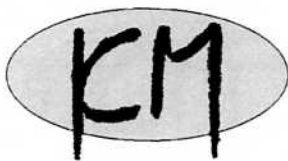
389 - 16,44

Rekreačné služby mesta Senica spoločnosť	
Tehelná 1152, 905 01 Senica	
Datum:	16. MAR 2011
Číslo:	357
Príloha:	P. n. n. n. n. n.



FAKTURA

FV1000182

Platba: prevodom
Doprava:

Objednávka: DLV1000255

Odberateľ:

Rekreačné služby mesta Senica

Tehelná
90501 Senica
Slovensko

Dátum	Symbol
vystavenia: 31.03.2011	konštantný: 0008
splatnosti: 14.04.2011	variabilný: FV1000182
vzniku daň. povinnosti: 16.03.2011	špecifický:

Konečný príjemca:	IČO:
	DIČ:
	IČ DPH:

Rekreačné služby mesta Senica
Tehelná
90501 Senica
Slovensko

Bankový účet	SUBA
2730144953	0200

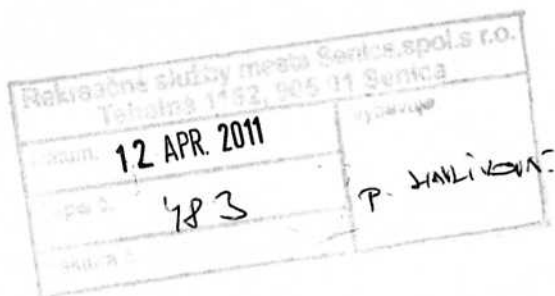
Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	Zľava	bez DPH	DPH	s DPH
Sanon A4 50mm Herlitz zltá		3,00 1ks	1,1600	20	4,00	3,48	0,70	4,18
Spony SAK 33mm/100ks HBA0146	21102	3,00 1ks	0,1600	20	4,00	0,48	0,10	0,58
Spinky 24/6 2000 ks RON	21120	2,00 2000 ks	0,3440	20	4,00	0,69	0,14	0,83
EUROOBAL A4 rastrovany VO PP 100ks	20014	2,00 100KS	1,1600	20	4,00	2,32	0,46	2,78
EUROOBAL A4 Hladky 32mik VO PVC 100ks	13296	1,00	1,0640	20	4,00	1,07	0,21	1,28

Zaokr. za doklad 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20 %	0,01	0,00	0,01

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	8,04	1,61	9,65
CELKOM	8,04	1,61	9,65

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Celkom k úhrade:	9,65	EUR
Zaplatený preddavok:	0,00	
Zostáva uhradiť:	9,65	



Faktúra #20117155

Dátum faktúry: 04.03.2011

Splatnosť: 25.02.2011

Variabilný symbol: 20117155

Odberateľ

Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.

ATTN: Ľubomír Štvrtecký, Mgr.

Tehelná 1152

Senica, SR, 90501

Slovakia

IČO: 44525371

DIČ: 2022735528

IČ DPH: SK2022735528

Zaplatené

Popis	Množstvo
CUSTOM - dracie-lode.sk (25.02.2011 - 24.02.2012)	18.00 €
Registrácia domény - dracie-lode.sk - 1 Rok/y (25.02.2011 - 24.02.2012)	16.90 €
Vývoj - Informačná podstránka systému rsms.sk - 2 hod. @ 15.00/hodina	30.00 €
Medzisúčet	64.90 €
20.00% DPH	12.98 €
Kredit	0.00 €
Spolu	77.88 €

Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.	
Tehelná 1152, 905 01 Senica	
Datum: 11. APR. 2011	Vybavuje:
Číslo účtu: 467	
Podpis účtu:	



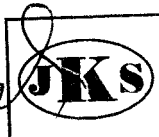
08. APR. 2011

164

P. 2033
K. 1000

Daňový doklad

Faktúra

Dodávateľ:  Karol Slezák Štefánikova 709/61 905 01 Senica		Faktúra č.: 13/2011																										
Zapísaný na OÚ Senica č. živn.reg. 240-16603 Peň. ústav: Tatra banka, a.s. Číslo účtu: 2623810922 1100 ICO: 43085415 IČ DPH: SK 1076531016		Druh dodávky: Konštantný symbol: HZ obj. číslo osobne p. Jobb Dodací list č.: 13/2011																										
Príjemca		Odberateľ:																										
Konečný príjemca		RSMS spol. s r. o.																										
Spôsob dopravy		Tehelná 1152																										
Org. jednotka vyskladnenia		905 01 S E N I C A IČO: 44525371 IČ DPH: SK 2022735528																										
Miesto určenia		Dod. a plat. podmienky: Deň splatnosti: 15.4.2011 Forma úhrady: p.p. Deň vystavenia: 1.4.2011 Deň dodania: 1.4.2011																										
<table border="1"><thead><tr><th>Označenie dodávky</th><th>DPH v %</th><th>Množ. v ks</th><th>Jedn. cena v €</th><th>Čiastka v €</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="4">Fakturujem Vám za práce podľa výdajky</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">v sume:</td><td>69,00 €</td></tr><tr><td colspan="4">Daň z pridanej hodnoty 20%:</td><td>13,80 €</td></tr><tr><td colspan="4">Celková suma na úhradu:</td><td>82,80 €</td></tr></tbody></table>				Označenie dodávky	DPH v %	Množ. v ks	Jedn. cena v €	Čiastka v €	Fakturujem Vám za práce podľa výdajky					v sume:				69,00 €	Daň z pridanej hodnoty 20%:				13,80 €	Celková suma na úhradu:				82,80 €
Označenie dodávky	DPH v %	Množ. v ks	Jedn. cena v €	Čiastka v €																								
Fakturujem Vám za práce podľa výdajky																												
v sume:				69,00 €																								
Daň z pridanej hodnoty 20%:				13,80 €																								
Celková suma na úhradu:				82,80 €																								
Faktúru vystavil: Slezák		Pečiatka a podpis: 																										
Konverzný kurz 30,1260 Sk		 Karol Slezák Štefánikova 709/61 905 01 Senica																										

Rekreačná služba mesta Senica, spol. s r. o.
Tehelná 1152, 905 01 Senica

Datum: 08. APR. 2011

461

70252

Manu

Daňový doklad

Faktúra

Dodávateľ:



Zapísaný na OÚ Senica č. živn.reg. 240-16603

Peň. ústav: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2623810922 1100

ICO: 43085415 IČ DPH: SK 1076531016

Faktúra č.:

15/2011

Druh dodávky:

Konštantný symbol:

HZ obj. číslo

osobne p. Mandák

Dodací list č.:

15/2011

Prijemca

Odberateľ:

RSMS spol. s r. o.

Konečný príjemca

Tehelná 1152

Spôsob dopravy

905 01 SENICA

IČO:

44525371

IČ DPH: SK 2022735528

Org. jednotka
vyskladnenia

Dod. a plat. podmienky:

Deň splatnosti: 20.4.2011

Forma úhrady: p.p.

Deň vystavenia: 6.4.2011

Deň dodania: 6.4.2011

Miesto určenia

Označenie dodávky

DPH
v %

Množ. Jedn. cena
v ks v €

Čiastka
v €

Fakturujem Vám za previnutie elektromotora

v sume:

30,37 €

Daň z pridanej hodnoty 20%:

6,07 €

Celková suma na úhradu:

36,44 €

Faktúru vystavil: Slezák

Pečiatka
a podpis:



Konverzný kurz 30,1260 Sk

08. APR. 2011

469

P. Mandák

Daňový doklad

Faktúra

Dodávateľ:

Karol Slezák
Štefánikova 709/61
905 01 Senica

Zapísaný na OÚ Senica č. živn.reg. 240-16603

Peň. ústav: **Tatra banka, a.s.**Číslo účtu: **2623810922 1100**IČO: **43085415** IČ DPH: **SK 1076531016**

Faktúra č.:

16/2011

Druh dodávky:

Konštantný symbol:

HZ obj. číslo

osobne p. Mandák

Dodací list č.:

16/2011

Príjemca

Konečný príjemca

Spôsob dopravy

Org. jednotka
vyskladnenia

Miesto určenia

Odberateľ:

RSMS spol. s r. o.**Tehelná 1152****905 01 S E N I C A**

IČO:

44525371

IČ DPH: SK 2022735528

Dod. a plat. podmienky:

Deň splatnosti:

20.4.2011

Forma úhrady:

p.p.

Deň vystavenia:

6.4.2011

Deň dodania:

6.4.2011

Označenie dodávky

DPH
v %Množ. Jedn. cena
v ks v €Čiastka
v €

Fakturujem Vám za opravu teplovodného obehového čerpadla

v sume:

125,25 €

Daň z pridanej hodnoty 20%:

25,05 €

Celková suma na úhradu:

150,30 €

Faktúru vystavil: Slezák

Pečiatka
a podpis:

Konverzný kurz 30,1260 Sk

Faktúra

Str. 1/2

Faktúra 6860411119
Odb.číslo 153240
Dátum vyhotovenia 05.04.2011
Dátum dodania 31.03.2011
Vaše IČ DPH SK2022735528
I#O 44525371
Kontakt Spojovateľka
Tel. 02 / 502 54 111
E-mail beata.rotlichova@messergroup.com

Rekreačné služby mesta Senica
spol.s r.o.
Tehelná 1152
905 01 SENICA

Rekreačné služby mesta Senica, spol.s r.o.	
Tehelná 1152, 905 01 Senica	
Dátum: 07. APR. 2011	Vybavuje:
Zapís č. 454	
Faktúra č.	

Handwritten signature: M. Rotlichová

Dátum splatnosti 19.04.2011

Elektronická fakturácia - zasielanie faktúr mailom a prístup k faktúram prostredníctvom internetového prehliadača. Vaše osobné heslo pre registráciu na <http://my.messergroup.com> je: usNS8Mvl. Prihlasovacie meno v časti registrácia je Vaše číslo zákazníka: 153240. V prípade problémov s registráciou nás prosím kontaktujte na tel. č. 02 / 502 54 457 alebo prostredníctvom e-mailu na adresu peter.blstak@messergroup.com. Ďakujeme za Váš záujem.

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Rental Contract 6800637181 Dňa 31.03.2011					
000010	10630	62 KS	0,35 EUR	1 KS	21,70
	Nájomné fľaša ocel'ová				
000020	10631	62 KS	0,33 EUR	1 KS	20,46
	DD nájomné fľaša ocel'ová				
	Zákl.dane				42,16
	Výstupná DPH	20,00 %			8,43
	Výsledná suma				50,59 EUR

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE: Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis. V prípade nesúhlasu s uvedenými stavmi prenájatých fliaš sa obráťte na oddelenie reklamácií 02/502 54 421. V opačnom prípade sa chápe stav prenájatých fliaš ako potvrdený.

Dovoľte, aby sme Vám oznámili, že s platnosťou od 1.1.2011 naša spoločnosť mení názvoslovie všetkých argónových zmesí s príponou MIX. Doterajšie názvy s príponou MIX budú nahradené názvami s príponou LINE, ako napr. INOXLINE, FERROLINE a ALULINE.

CALL CENTRUM
0850 111 221
callcentrum.sk@messergroup.com


Messer Tatragas spol. s r.o.
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
IČO: 00885852 IČ DPH: SK2020293220

Dodávateľ :
Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
MESSER Tatragas spol.s r.o.
819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
Tel. ++421 2 50254111, Fax. ++421 2 50254112
IČO:685852, DIČ:2020293220, IČ DPH:SK2020293220

Bankové spojenie Tatrabanka :
2688000015/1100
IBAN SK5311000000002688000015
S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislave I, Odd.: Sro, vl.č.: 278/B.

Dodávateľ IČO: 36240079 A-Z elektro Skalica spol.s.r.o. Pri potoku 682/1A 909 01 Skalica Prevádzka: Hurbanova 518, Senica Tel.: 034 664 89 95 Fax.: 034 660 16 22 Peňažný ústav: SLSP a.s. Skalica Číslo účtu/kód: 251153474/0900 IBAN: DIČ: 2020186025 Stredisko: 5. IČ DPH: SK2020186025 SWIFT: Spoločnosť registrovaná na Okresnom súde v Trnave, č.KO-7944/2000, vložka číslo 12366/T. Objednávka č./dátum: 3110586/ Dodací list č.:31103013 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: b.prevod	A - 2 elektro	FAKTÚRA č. 31103013 Konštantný symbol: 008 Odberateľ: IČO: 44525371 Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Tehelná 1152 905 01 Senica Tel.: Fax: DIČ: 2022735528 IČ DPH: SK2022735528 Dátum splatnosti: 07.04.2011 Dátum vyhotovenia: 31.03.2011 Daňová povinnosť: 31.03.2011 Dátum dodania: 31.03.2011
---	--------------------------------	--

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Po zľave	Celkom
001 - V3110586			0,000			0,000	0,000
autožiar.1057 P21W 12V BA15s	ks	5,000	0,283	20,00	13,50	0,245	1,469
žiar.hal. 20W 12V GU 5,3 MR16 Tu510512	ks	2,000	0,958	20,00	13,50	0,829	1,989
vybojka HgMI 2000W/D1 E40 Tu178615	ks	4,000	91,358	20,00	13,50	79,025	379,318
zasuvka 230V - P1500 5-zásuvka s vypínačom	ks	1,000	1,858	20,00	13,50	1,607	1,929
vidlica 230V 5536-2154 ABB	ks	1,000	0,942	20,00	13,50	0,815	0,978
kábel CYSY 3Cx 1,0 H05VV-F	m	7,000	0,417	20,00	13,50	0,361	3,030
zásuvka 230V P0024 rozbočovacia 3xokrúhla zásuvka	ks	1,000	1,100	20,00	13,50	0,952	1,142
Cariva - vyp.dom.č. 1/0 béžový Le773911	ks	1,000	1,692	20,00	13,50	1,464	1,756
príchytka kábel.UG 6 - malá s klincom	des	20,000	0,092	20,00	13,50	0,080	1,910
sadra 01kg balenie sivá Gypstrend	ks	2,000	0,692	20,00	13,50	0,599	1,437
lišta PVC 14x18 LV KO 2m - Nová Baňa	m	2,000	0,350	20,00	13,50	0,303	0,727
vidlica 230V 5536-2154 ABB	ks	15,000	0,942	20,00	13,50	0,815	14,667
zasuvka 230V - P0041 spojovacia biela	ks	15,000	0,792	20,00	13,50	0,685	12,331
kábel CYSY 3Cx 1,5 H05VV-F	m	5,000	0,617	20,00	13,50	0,534	3,202
kábel CYKY 3Cx 2,5, CYKY - J 3x2,5	m	5,000	0,833	20,00	13,50	0,721	4,323
predlž.šnúra P1513c 3,0m 5zás.s vypínačom	ks	1,000	3,100	20,00	13,50	2,681	3,218
predlž.šnúra P0115c 5,0m 1zás.bez vyp	ks	1,000	3,042	20,00	13,50	2,631	3,158
žiar.sig.E10 24V 3W Orbitec	ks	40,000	0,267	20,00	13,50	0,231	11,086
kábel CYSY 3Cx 1,5 H05VV-F	m	50,000	0,617	20,00	13,50	0,534	32,022
poist.patron E27 20A - DZ rýchla ETI-2312106 modrá	ks	10,000	0,208	20,00	13,50	0,180	2,159
spin. 32A - ovládacia páka pre 32-63A spínače JD č	ks	1,000	0,558	20,00	13,50	0,483	0,579
zasuvka 400V IS 3243 spojovaci	ks	1,000	3,558	20,00	13,50	3,078	3,693
kábel CYSY 4Bx 2,5 H05VV-F	m	1,000	1,150	20,00	13,50	0,995	1,194
kábel CYKY 3Cx 1,5, CYKY - J 3x1,5	m	11,000	0,550	20,00	13,50	0,476	6,280
zas.230V IP44 - povrch.biela 1-zásuvka GH132.4 - P	ks	1,000	2,033	20,00	13,50	1,759	2,110
kábel CYSY 5Cx 1,5 H05VV-F	m	15,000	0,892	20,00	13,50	0,772	13,888
vidlica 230V 5536-2154 ABB	ks	3,000	0,933	20,00	13,50	0,807	2,905
zasuvka 230V - P0041 spojovacia biela	ks	3,000	0,758	20,00	13,50	0,656	2,360

Informatívna čiastka celkom : 15 510,67 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	V sadzbe 0 % V sadzbe 20 % Oslobodené Mimo DPH Celkom	0,00 429,05 0,00 0,00 429,05	0,00 85,81 0,00 0,00 85,81	0,00 514,86 0,00 0,00 514,86 EUR
---	---	--	--	---



Dodávateľ:

Polák Lubor
Kovomat
 Senica

Hollého 746/26

905 01 Senica nad Myjavou 1

prevádzka: Hviezdoslavova 477

Tel.: 0903447891

Fax: 034/6543297

Peňažný ústav: VUB Senica

Číslo účtu/kód: 1177997453

/ 0200

DIČ: 1020286487

IČ DPH: SK1020286487

IČO: 34736727

ŽO-97/2656/000, r.č.: 580/97-ŽO 2001/15289,144/2001

ŽO-2008/00246-2 a 00246-3, reg.č. 205-5376

Objednávka č./dátum: r.2011

Dodací list č.: 2011/P/023

Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy: osobne

FAKTÚRA č. 2011/P/023

Konštantný symbol: 0008

Odberateľ:

IČO: 44525371

Rekreačné služby mesta Senica s.r.o.

Tehelná 1152/53

905 01 Senica

Tel.: 0908660747

Fax:

DIČ: 2022735528

IČ DPH: SK2022735528

Dátum splatnosti: 14.04.2011

Dátum vyhotovenia: 31.03.2011

Daňová povinnosť: 31.03.2011

Dátum dodania: 31.03.2011

Fakturuje sa Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Špirála kanal 5m	ks	1,000	6,6583	20,00	1,3317		7,99
Visiaci zámok 38		5,000	1,9083	20,00	0,3817		11,45
Skrutka vrat. M6x60		20,000	0,0583	20,00	0,0117		1,40
Podložka 6		20,000	0,0167	20,00	0,0033		0,40
Matica M6		20,000	0,0083	20,00	0,0017		0,20
Vložka 3kl.		1,000	5,4917	20,00	1,0983		6,59
Výroba kľúča		5,000	0,9917	20,00	0,1983		5,95
Kotúč rezný 180		6,000	2,4583	20,00	0,4917		17,70
Vruty 6x100		90,000	0,0833	20,00	0,0167		9,00
Skrutka sponovacia		15,000	0,1667	20,00	0,0333		3,00
Hmoždinky 6		1,000	0,0833	20,00	0,0167		0,10
" 8		1,000	0,1417	20,00	0,0283		0,17
Kotúč rezný 125/1		5,000	2,2417	20,00	0,4483		13,45
" 230/2,5		2,000	2,4917	20,00	0,4983		5,98
Výroba kľúča		2,000	0,9917	20,00	0,1983		2,38
Vložka Fab		1,000	5,4917	20,00	1,0983		6,59
Rezač skla		1,000	2,7417	20,00	0,5483		3,29
Záver navar.		2,000	0,575	20,00	0,115		1,38
Podložka kov+guma		150,000	0,0417	20,00	0,0083		7,50
Tex 4,8x45		150,000	0,0417	20,00	0,0083		7,50
Rezný kotúč 125/1		5,000	2,2417	20,00	0,4483		13,45
" 230/2,5		3,000	2,4917	20,00	0,4983		8,97
" brusný 230/6,8		2,000	4,95	20,00	0,99		11,88
Kartáč drôtený		1,000	1,075	20,00	0,215		1,29
Elektroda EB 121 2		278,000	0,10	20,00	0,02		33,36
" 2,5		194,000	0,125	20,00	0,025		29,10
Pružina Brano No13		1,000	8,275	20,00	1,655		9,93
Zámok K105		1,000	4,9917	20,00	0,9983		5,99

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	188,32	37,67	225,99
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom k úhrade:	188,32	37,67	225,99

Vystavil: Polák

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vás budeme penalizovať podľa paragrafu 369 OZ za každý deň oneskorenia zmluvne stan. čiastkou 0,5% z hodnoty faktúry. Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po uhradení fakturovanej sumy.

PRAJEME VÁM VEĽA ÚSPECHOV A TEŠÍME SA NA ĎALŠIU SPOLUPRÁCU.

V PRÍLOHE ZASIELAME KÓPIE ODBERU TOVAROV VAŠIMI ZAMESTNANCMAMI PODĽA DÁTUMOV A STREDISK.

Rekreačné služby mesta Senica, spol.s r.o.	
Tehelná 1152, 905 01 Senica	
Datum: 05. APR. 2011	Vybavuje:
Číslo: 939	P. MAZÁNY
Faktúra č.	P. REZOVÝ
	P. HAVLÍČEK

POLÁK Lubor - KOVOMAT
 Hollého 746/26, 905 01 Senica
 IČO: 34736727 IČD: SK1020286487
 Tel.: 034-651 4124, Fax: 034-654 3297
 Predajňa: **KOVOMAT**
 Hviezdoslavova 477, ET: 0903 447 89

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 246,95 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.04.2011
VARIABILNÝ SYMBOL: 6725069980

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.03.2011
Dátum vyhotovenia: 03.04.2011
Číslo faktúry: 6725069980
IČO: 44525371
IČ DPH: SK2022735528

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o., Tehelná 1152/53
 905 01 Senica 1

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Číslo adresáta: 1188699901

Z dôveryhodnosti spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
 V zmysle zákonov a právneho poriadku SR
 v Bratislave 4.4.2011

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

Slovak Telekom, a. s., Centrum služieb zákazníkom, Poštová 1, 010 08 Žilina.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.t-com.sk/vzorfaktury

Hovory označené** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Prehľad Vašich poplatkov:

Hlasové služby - telefónne číslo 034/6512012

Pravidelné poplatky

Prenájom šnúrového telefónu
 Biznis Standard samost.- PO

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.03.2011 - 31.03.2011	1	0,49 €	0,49 €
01.04.2011 - 30.04.2011	1	11,58 €	11,58 €
Pravidelné poplatky spolu			12,07 €

Poplatky za volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na Orange	20	0:20:00	4,1778 €
Volania na O2	1	0:01:00	0,1627 €
Miestne volania	11	0:17:08	0,9695 €
Poplatky za volania spolu			5,31 €

Hlasové služby - telefónne číslo 034/6512012 spolu

17,38 €

Hlasové služby - telefónne číslo 034/6513833

Pravidelné poplatky

Biznis ISDN Profi zľavnený

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.04.2011 - 30.04.2011	1	23,95 €	23,95 €

Poplatky za volania

1.3.11 - 31.3.11 Voľné minúty: 03:20:00, z toho využité voľné minúty: 03:20:00
 uplatnené na: miestne, medzim. a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Česká republika	1	0:02:41	0,0000 €
Volania na T-Mobile **	3	0:05:20	1,2214 €
Volania na Orange	10	0:11:27	2,6221 €
Volania na O2	1	0:01:54	0,4351 €
Volania na 0850	7	0:22:08	1,3965 €
Volania na 0800	5	0:26:04	0,0000 €
Miestne volania	180	7:03:23	17,3417 €
Medzimestské	26	1:05:06	1,9508 €
Poplatky za volania spolu			24,97 €

Poplatky za volania 034/6513834

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile **	4	0:07:18	1,6717 €
Volania na Orange	4	0:04:12	0,9618 €
Miestne volania	15	0:20:16	1,1347 €
Medzimestské	8	0:13:20	0,0642 €
Poplatky za volania spolu			3,83 €

Hlasové služby - telefónne číslo 034/6513833 spolu

52,75 €

Hlasové služby - telefónne číslo 034/6514827

Pravidelné poplatky

Prenájom šnúrového telefónu
 Biznis Aktiv zľavnený

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.03.2011 - 31.03.2011	1	0,49 €	0,49 €
01.04.2011 - 30.04.2011	1	14,95 €	14,95 €
Pravidelné poplatky spolu			15,44 €

Poplatky za volania

1.3.11 - 31.3.11 Voľné minúty: 01:40:00, z toho využité voľné minúty: 00:29:17
 uplatnené na: miestne, medzim. a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile **	1	0:01:00	0,2290 €
Volania na Orange	14	0:19:18	3,6678 €
Volania na O2	4	0:04:00	0,7171 €
Volania na 18xxx	1	0:01:00	0,1361 €
Miestne volania	26	0:29:17	0,0000 €
Poplatky za volania spolu			4,75 €

Hlasové služby - telefónne číslo 034/6514827 spolu

20,19 €

Hlasové služby - telefónne číslo 034/6516459

Pravidelné poplatky

Prenájom šnúrového telefónu
 Biznis Standard samost.- PO

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.03.2011 - 31.03.2011	1	0,49 €	0,49 €
01.04.2011 - 30.04.2011	1	11,58 €	11,58 €

05. APR. 2011

P. Ondrej
 434

Pravidelné poplatky spolu		12,07 €		
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Miestne volania	34	1:40:20	6,3339 €
	Medzimestské	14	0:20:25	1,9661 €
Poplatky za volania spolu		8,30 €		
Hlasové služby - telefónne číslo 034/6516459 spolu				20,37 €
Internet - prístup 1080307422006				
Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Mail Standard	01.04.2011 - 30.04.2011	1	1,29 €	1,29 €
Internet - prístup 1080307422006 spolu				1,29 €
Internet - prístup 1274995822005				
Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Mail Standard	01.04.2011 - 30.04.2011	1	1,29 €	1,29 €
Internet - prístup 1274995822005 spolu				1,29 €
Internet - prístup manwgkoh84				
Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio internet Security zľava3m	21.03.2011 - 31.03.2011	1	0,74 €	0,74 €
Turbo 2 Solo zľavnený	01.04.2011 - 30.04.2011	1	7,55 €	7,55 €
Magio internet Security	01.04.2011 - 30.04.2011	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu		10,38 €		
Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)	158	3431	0,0000 €
Internet - prístup manwgkoh84 spolu				10,38 €
Internet - prístup rekreabn20				
Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 2 zľavnený	01.04.2011 - 30.04.2011	1	15,08 €	15,08 €
Magio internet Security	01.04.2011 - 30.04.2011	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu		17,17 €		
Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)	195	1076	0,0000 €
Internet - prístup rekreabn20 spolu				17,17 €
Internet - prístup rekreadn30				
Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 3 zľavnený	01.04.2011 - 30.04.2011	1	21,81 €	21,81 €
Magio internet Security	01.04.2011 - 30.04.2011	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu		23,90 €		
Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)	177	17734	0,0000 €
Internet - prístup rekreadn30 spolu				23,90 €
Internet - prístup rekreahn91				
Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 2 zľavnený	01.04.2011 - 30.04.2011	1	15,08 €	15,08 €
Magio internet Security	01.04.2011 - 30.04.2011	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu		17,17 €		
Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)	157	2676	0,0000 €
Internet - prístup rekreahn91 spolu				17,17 €
Internet - prístup rekreatn26				
Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 3 zľavnený	01.04.2011 - 30.04.2011	1	21,81 €	21,81 €
Magio internet Security	01.04.2011 - 30.04.2011	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu		23,90 €		
Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)	206	12091	0,0000 €
Internet - prístup rekreatn26 spolu				23,90 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	205,79	41,16 €

Celková suma na úhradu:**246,95 €**

Ďakujeme.

Zmena dokumentov Slovak Telekom, a. s. platných k 1.5.2011: Tarifa k službám: Magio, Magio Sat, Magio Sat Bez záväzkov, Magio Partner, Optik, VTS A, VTS B, VTS C, VTS D, Veď ďalšie telef. zásuvky k TP, ISDN A, ISDN B, ISDN C, ISDN D, Smart, Faxová služba, Virtual VoiceNet, Top listing, Firemné profily, Internet, WebHousing, Business Internet, Bezplatné číslo 0800, Medzinárodné bezplatné číslo, Prémiové číslo 0900, Zvýhodnené číslo 0850, Hlasovacia služba 0890, DSL Prístup, MPLS VPN, Business Net, Transaction Net, Frame Relay, Prenájom telek. okruhov, Dial VPN, Busines CityNET, E-mail produkt, Konferencia a Obchodné podmienky ku službe Prednostné spojenie. Oznam o zmene Tarif/Obchodných podmienok nájdete od 31.3.2011 na www.t-com.sk. Aktualizované dokumenty k jednotlivým službám platné k 1.5.2011 sú zverejnené v T-Centrách a na www.t-com.sk.

Milan Jamrich – MJ centrum
S. Jurkoviča č. 1206 / 36
905 01 Senica

Faktúra č. 004
Konštančný symbol : 308

Č. mob. 0903 320 028
E-mail : mjcentrum@pobox.sk
Peňažný ústav : TATRA BANKA, a.s. Senica
Číslo účtu/kód : 2625811013 / 1 100
DIČ : 1028282904

Odberateľ : IČO : 44 525 371
IČ DPH : SK 2022735528
Rekreačné služby mesta Senica, spol. s.r.o
Tehelná č. 1152
905 01 Senica

Objednávka č. / dátum :
Dodací list. : 004
Forma úhrady : p.p.

Tel. : 651 38 33, 651 38 34
DIČ : 2022735528
Dátum splatnosti : 15. 04. 2011
Dátum vyhotovenia : 31.03. 2011

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ %DPH	Celkom
Fakturujeme Vám za vykonané služby	hod.	360,00	3, 32 €	1 195,20 €

	Základ	DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	0,00	0,00	0,00	
Mimo DPH	1 195,20 €			1 195,20 €
Celkom	1 195,20 €	0,00		1 195,20 €

V prílohe Vám zasielame rozpis odpracovaných hodín plavčíka za fakturovaný mesiac marec 2011 ako podklad k fakturácii.

04. APR. 2011

420

Vystavil : Jamrich Milan

P. 0088
Jamrich

Milan Jamrich – MJ centrum
S. Jurkoviča 1206/36
905 01 Senica
027 265 4369

Jamrich

Dodávateľ IČO 34138901

FAKTÚRA číslo 1182047

SEKOV, spol. s r.o. Senica

Konšt. symbol:308

Štefánikova 715

Čís.objednávký:

90534 SENICA

Dodací list č.:

IČ DPH: SK2020410656

OR OS Trnava vlož.č.10736/T

tel.: 034/6513001-2,6512017

fax : 034/6513153

DIČ 2020410656

VÚB, a.s. Senica

764043182/0200

Dátum dodania:30.03.2011

Dátum vyhotovenia:30.03.2011

Dátum splatnosti:06.04.2011

Odberateľ IČO 44525371

IČDPH SK2022735528 DIČ 2022735528

Rekreačné služby mesta Senica

Tehelná 1152

90501 Senica

Faktúrujeme Vám : 1920.05 EUR

BIC: SUBASKBX IBAN: SK68 0200 0000 0007 6404 3182

dealer č. 82	DPH	Cena	Cena	Hodnota	Hodnota	Hodnota
Číslo Názov	[%]	bez DPH	s DPH	bez DPH	DPH	s DPH

Dodací list č:123 Deal:82

137003 PLECH Č. 3X1000X2000	1728.000 kg	20	0.8730	1.0476	1508.544	301.709	1810.25
144016 TRUBKA Č.KONŠ. 5/4 /42X2.0/ 6.m /	12.000 m	20	1.9750	2.3700	23.700	4.740	28.44
143010 TRUBKA Č.KONŠ. 6/4 /48x2/	12.000 m	20	1.9000	2.2800	22.800	4.560	27.36
praca pri ohybaní	3.000	20	15.0000	18.0000	45.000	9.000	54.00

Za dod.list č.	123	prevádzky č.	0	spolu	1600.044	320.009	1920.053
----------------	-----	--------------	---	-------	----------	---------	----------

ROZPIS DPH	základ	daň	1600.044	1920.053
Sadzba 20%	1600.04	320.01	zaokrúhlenie dane 20%	0.00

CELKOVÁ HODNOTA PO ZAOKRÚHLENÍ EUR 1920.05

Faktúru vystavil :
/čitateľné meno/

SEKOV spol. s r.o.

Štefánikova 715, 905 34 Senica

tel./fax: 034/6513153 IČ DPH: SK2020410656

5

Pečiatka a podpis

31. MAR. 2011

412

Handwritten signature and stamp: P. PAVLOV, P. REVO.

F A K T U R A

CISLO FA: 1100100

DODAVATEL: =====		Dodaci list: 110178	
MGS PLUS, spol. s r.o. FARBY LAKY Priemyselna 285 90501 Senica Stat: Slovensko Tel: 034/6574036 ICO: 36248843 DIC: 2020188687 IC DPH: SK2020188687 Bank.spoj: VUB a.s. Senica Cis.uctu : 1601284453/0200 IBAN: Konst.Symb: 0008 SWIFT: Objednavka : Druh dodavky: Sposob uhrady: Bank.prevod Sposob dopravy: Osobny Odber		ODBERATEL: REKREACNE SLUZBY S.R.O. TEHELNA 1152 90501 SENICA Stat:20 ICO: 44525371 DIC: 2022735528 IC DPH: 202022735528 ADRESAT: REKREACNE SLUZBY S.R.O. REKREACNE SLUZBY S.R.O. TEHELNA 1152 90501 SENICA Tel:	
		Dat.vystavenia 31.03.2011	Datum dodania 31.03.2011
		Splatnost do 11.04.2011	
opis prijemcu: REKREACNE SLUZBY s.r.o. SENICA		Miesto urcenia: SENICA	

Por.	Tovar Nazov	Mnozstvo	Cena/MJ bez zlav		Cena/MJ	Celkom	Cena/MJ	Celkom
			MJ	DPH	Po [%]ZLAVE-> BEZ DPH	BEZ DPH	S DPH	S DPH
1	00661 TECHNIC.BENZIN 1L	1.000Ks	20	2.00	12.0	1.4667	1.467	1.76
2	01311 R-S6006 0,8l CHEMOLAK	1.000Ks	20	2.00	12.0	1.4667	1.467	1.76
3	02231 LEPIDLO T-REX POWER 2	1.000Ks	20	9.26	12.0	6.7917	6.792	8.15
4	00693 KVD.SIL.SAN.TRANS.280	1.000Ks	20	3.20	12.0	2.3500	2.350	2.82
5	00792 ZAKRYV.FOLIA 4x5m	1.000Ks	20	0.85	12.0	0.6250	0.625	0.75
6	01444 MINI-ROLKA EASYCUT 60	1.000Ks	20	3.10	12.0	2.2750	2.275	2.73
7	00995 HET-KLASIK 0637 7kg Z	1.000Ks	20	11.72	12.0	8.5917	8.592	10.31
8	01756 SKLOTEXT.MRIEZKA 50m	10.000Ks	20	0.60	12.0	0.4417	0.417	5.30
9	01244 S2000/0110 5kg NOVOCH	1.000Ks	20	17.50	12.0	12.8333	12.833	15.40
10	01244 S2000/0110 5kg NOVOCH	2.000Ks	20	17.50	12.0	12.8333	25.667	15.40
11	00416 TMEL SKLEN.CERV.1kg	1.000Ks	20	1.43	12.0	1.0500	1.050	1.26
12	01004 NEOKLET 6kg	1.000Ks	20	5.55	12.0	4.0667	4.067	4.88
13	01222 PENETRAK SAD-2802 10K	1.000Ks	20	22.00	12.0	16.1333	16.133	19.36

REKAPITULACIA	DPH	CELKOM-DAN	DAN	CELKOM
20 %		87.733	17.55	105.28 EUR
		87.733	17.55	105.28 EUR
CELKOVA FAKTUROVANA SUMA				105.28 EUR

Reg. OS Trnava vložka c.:13429/T Dodaci list: 110178	K uhrade 105.28 EUR
Vybavuje: p.Filova Mobil: Fax: 034/6574036 e-mail:	Prevzal: podpis a peciatka

01. MAR. 2011

414


P. OASOSK.
P. OASOSK.

**FAKTÚRA číslo: 011103327**

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 25/03/2011
Dátum dodania služby: 25/03/2011
Dátum splatnosti: **8/04/2011**

Forma úhrady: **BANKOVÝ PREVOD**

Odberateľ	kód: 035169 000001
Adresa dodania: REKREAČNÉ SLUŽBY MESTA SENICA, SPOL. S R.O. TEHELNA 1152/53 SENICA 90501	
Adresa fakturácie: REKREAČNÉ SLUŽBY MESTA SENICA, SPOL. S R.O. TEHELNÁ 1152/53 90501 SENICA	
IČO:	44525371
IČ DPH:	SK2022735528
č. účtu:	2923788157/1100

Nominálna hodnota:

3,30 EUR

780

Počet:

2.574,00 EUR

Spolu:

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	2.574,00 EUR
Služby v zmysle zmluvy :	12,87 EUR
Poplatok za doručenie a balné :	4,60 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie :	2.574,00 EUR

Základ dane :	17,47 EUR
DPH 20,00% :	3,49 EUR
Spolu s DPH :	2.594,96 EUR
Záloha :	0,00 EUR
K úhrade:	2.594,96 EUR

Kód expedície:

EA

Jednorazová poznámka:

Stála poznámka:

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

Dodaci list na druhej strane.

LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2, Adresa pre korešpondenciu: P.O. Box 109, 820 05 Bratislava 25
Zapísaný: Okresný súd Bratislava 1, Oddiel Sro, vložka č. 9085/B, IČO 31396674, IČ DPH: SK2020321864, DIČ: 2020321864
Infolinka – klient: 02/ 32 55 35 45, - obchodné prevádzky 02/ 32 55 35 33, Fax: 02/ 32 55 35 25, www.seky.sk

groUpe
chequedejeune

Dodávateľ**Liana Suchovská****Dr. Štefana Osuského 527/16
906 13 Brezová pod Bradlom
SLOVENSKÁ REPUBLIKA**IČO : 41836952 DIČ : 1073820418
IČ DPH : SK1073820418Obvodný úrad v Novom Meste nad Váhom
č.živn.registra: 321-4325**Vystavil**

Herdová Mariana

Odberateľ**Rekreačné služby Mesta Senica, spol. s r.o.
Tehelná 1152/53
905 01 Senica**IČO : 44525371 DIČ : 2022735528
IČ DPH : SK2022735528**Faktúra č.****2011/021**

Objednávka č.

Dodací list č.

**Rekreačné služby Mesta Senica, spol. s r.o.
Tehelná 1152/53
905 01 Senica**

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
14.03.2011	28.02.2011	21.03.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Dovoz	
Konštantný symbol	0008	
Banka	Tatra banka, a.s.	
Pobočka	Senica	
Číslo účtu	2629811061/1100	
SWIFT		
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

Na základe dodacích listov Vám fakturujem dodávku tovaru

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		ovocie a zelenina	20	1,00		164,33	164,33

Základ pre DPH: 20 %

Základ pre DPH: 10 %

164,33

164,33

Liana SUCHOVSKÁ
Dr. Štefana Osuského 527/16
906 13 Brezová pod Bradlom
IČO: 41836952
IČDPH: SK1073820418

Celková suma bez DPH:	164,33
DPH: 20 %	32,87
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	197,20

Podpis a pečiatka

Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Tehelná 1152, 905 01 Senica	
Datum: 29. MAR 2011	Vypisuje:
Zápis č. 408	P. ZOLÁZ
Faktúra č.	

35292130 DIC 1020287752

IC DPH SK 1020287752

Dávateľ ONDROVIC Vojtech

HEVRON VO

Bernolakova 1319

90501 Senica

Penazny ustav Postova banka a.s.

C.uctu 20303359/6500

2 Faktura cislo 211084

Druh dodavky(kod) 0

Konstantny symbol 0000

HZ-objednavka cislo

Dodavkovy prikaz cislo

4 Odberateľ IČO 44525371

DIC 2022735528

IC DPH SK 2022735528

3 Prijemca

355

Rekreacne sluzby
mesta Senica, s.r.o.5 Konecny prijemca
KUNOV

Tehelna 1152/23

90501 Senica

SR

7 Sposob dopravy

Organizacna jednotka
vyskladnenia

Miesto urcenia

6 Dodacie a plat.podmienky s danou

Datum splatnosti 31.03.2011

Dovod skratenia splatn.

Forma uhrady Bankovy prevod

Datum vyhotovenia faktury 17.03.2011

Datum dodania tov.,sluzby 17.03.2011

Datum odoslania faktury 17.03.2011

Oznacenie dodavky	Pol.dan.saz.	Cenovy predpis	Mnozstvo Jedn.mnoz.	Cena/jed. % Cena+DPH	EUR Dan(EUR)
8	9	10	11	12	13

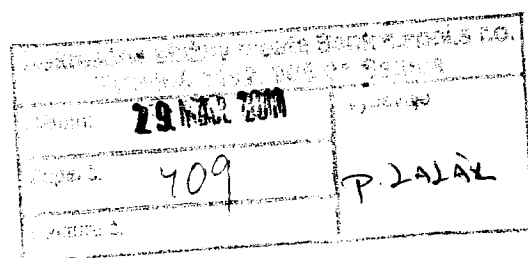
Fakturuje Vam za dodany tovar, podľa dod. listu číslo:

102 - 17.3.2011	1.00	51.9660 20	51.97
		62.3592	10.39

Za nedodržanie termínu splatnosti uctujeme z čiastky k uhrade zmluvnú pokutu vo výške 0.5% za každý deň oneskorenia.

%	EUR základ	EUR dan	Základ	51.97
0	-	-	Dan	10.39
20	51.97	10.39		
10	-	-	K uhrade	62.36

Vojtech ONDROVIC
HEVRON-VO
Faciarka a podla
Stefanikova 696
905 01 SENICA



80 DIČ 1020287752
IČ DPH SK 1020287752

ONDROVIC Vojtech
HEVRON VO
Bernolakova 1319

501 Senica

ústav Poštová banka a.s.
20303359/6500

jemca

2 Faktúra číslo **211085**

Druh dodávky(kód) 0
Konštantný symbol 0000
HZ-objednávk číslo
Dodávkový príkaz číslo
4 Odberateľ IČO 44525371
DIČ 2022735528
IČ DPH SK 2022735528

Konečný príjemca
KUNOV

Rekreačné služby
mesta Senica, s.r.o.

Tehelná 1152/23
90501 Senica
SR

7 Spôsob dopravy

Organizačná jednotka
vyskladnenia

Miesto určenia

6 Dodacie a plat.podmienky s daňou
Dátum splatnosti 29.03.2011
Dôvod skrátenia splatn.
Forma úhrady Bankový prevod
Dátum vyhotovenia faktúry 15.03.2011
Dátum dodania tov., služby 15.03.2011
Dátum odoslania faktúry 15.03.2011

O z n a č e n i e

d o d á v k y Pol.daň.saz. predpis Cenový Množstvo Cena/jed. % EUR
Jedn.množ. Cena+DPH Daň(EUR)

8 9 10 11 12 13

Fakturuje Vam za dodany tovar, podľa dod. listu číslo:

93 - 15.03.2011 1.00 69.2400 20 69.24
83.0880 13.85

Za nedodržanie termínu splatnosti uctujeme z čiastky k uhra-
de zmluvnu pokutu vo výške 0.5% za každý deň oneskodenia.

%	EUR základ	EUR daň	Základ	EUR
0	.		Daň	13.85
20	69.24	13.85		
10	.		K úhrade	83.09

Vojtech ONDROVIC
HEVRON-VO
Bernolakova 1319
Senica 90501
Štefánikova 696
905 01 SENICA

29. MAR. 2011

410

P JALÁR

35292130 DIČ 1020287752 IČ DPH SK 1020287752 Dávateľ ONDROVIC Vojtech HEVRON VO Bernolakova 1319 90501 Senica Penažný ústav Poštová banka a.s. Č.účtu 20303359/6500	2 Faktúra číslo 211086 Druh dodávky(kód) 0 Konštantný symbol 0000 HZ-objednávkva číslo Dodávkový príkaz číslo 4 Odberateľ IČO 44525371 DIČ 2022735528 IČ DPH SK 2022735528
--	--

3 Prijemca

355

Rekreačné služby
mesta Senica, s.r.o.

Tehelná 1152/23
90501 Senica
SR

5 Konečný príjemca
KUNOV

7 Spôsob dopravy

Organizačná jednotka
vyskladnenia

Miesto určenia

6 Dodacie a plat.podmienky s daňou
Dátum splatnosti 01.04.2011
Dôvod skrátenia splatn.
Forma úhrady Bankový prevod
Dátum vyhotovenia faktúry 18.03.2011
Dátum dodania tov.,služby 18.03.2011
Dátum odoslania faktúry 18.03.2011

O z n a č e n i e	Cenový	Množstvo	Cena/jed. %	EUR
d o d á v k y	Pol.daň.saz. predpis	Jedn.množ.	Cena+DPH	Daň(EUR)
8	9	10	11	12
				13

Fakturuje Vam za dodany tovar, podľa dod. listu číslo:

106/I,II - 18.3.2011	1.00	126.9160 20	126.92
		152.2992	25.38

Za nedodržanie termínu splatnosti uctujeme z čiastky k uhra-
de zmluvnu pokutu vo výške 0.5% za každý deň oneskania.

%	EUR základ	EUR daň	Základ	126.92
0	.		Daň	25.38
20	126.92	25.38		.
10	.	.	K úhrade	152.30

Vojtech ONDROVIC
HEVRON-VO
Štefánikova 696
90501 SENICA

30. MAR 2011

444

T JALAZ

Dodávateľ:

AUTODIELŇA Šimalčík Ľubomír

Špačinská 67

917 01 Trnava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 11854111 DIČ: 1020339375

IČ DPH: SK1020339375

ev.č. : Žo - 95/00942 , reg. č. 118/95

Peňažný ústav:

Banka:

Pobočka:

Číslo účtu: 23046-212/0200

SWIFT:

IBAN:

Vystavil:

Tel.: 033/5501248

Email:

Faktúra číslo:**129/11**

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Odberateľ:**Rekreačné služby mesta Senica**

Tehelná 1152

905 01 Senica

IČO: 34015281

DIČ:

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Vznik daň. povinnosti	Dátum splatnosti
28.03.2011	28.03.2011	11.04.2011
Forma úhrady: Prevodným príkazom		
Spôsob dopravy: Osobný odber		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
129/11	0008	
Dod. a plat. podmienky:		

Fakturujem Vám za:

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		Oprava hlavy válcov	1,00	ks	125,00	150,00	20	125,00	25,00	150,00

Základ pre DPH 20 % 125,00
 Základ pre DPH 0 % 0,00

Celková suma bez DPH	125,00
DPH 20 %	25,00
Centové vyrovnanie	0,00
Celková fakturovaná suma EUR	150,00

28. MAR. 2011

393

P. 782287

Preddavok
K úhrade

0,00
150,00

Podpis a pečiatka:

ŠIMALČÍK ĽUBOMÍR
 AUTODIELŇA
 Špačinská 67, TRNAVA
 IČO: 11 854 111
 DIČ: SK1020339375

Dodávateľ:

Ticketportal SK, s.r.o.
Radlinského 6
811 07 Bratislava

IČO: 35850698
DIČ: 2020289172
IČ DPH: SK2020289172
Telefón: 02/529 333 21, 23
Fax: 02/529 333 23

Variabilný symbol:

1000638

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

44525371

DIČ:

2022735528

IČ DPH:

SK2022735528

Rekreačné služby mesta Senica, s.r.o.**Tehelná 1152/53****905 01 Senica**

Číslo účtu:

2621740879 1100

Forma úhrady:

Príkazom

Dátum vyhotovenia:

21.03.2011

Dátum splatnosti:

26.03.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

20.03.2011

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám predaj vstupeniek						
VOLT festival 2010 (HU)	2 ks	29,28		58,56 0%	0,00	58,56
Súčet položiek				58,56	0,00	58,56
SPOLU NA ÚHRADU						58,56

Miesto dodania: Maďarská republika, § 16 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH / čl. 52 Smernice Rady 2006/112/ES

Táto faktúra je daňovým dokladom k vyúčtovaniu.

V prípade, že ste vyúčtovanie uhradili, faktúru neplatte !

Pri úhrade použite VS uvedený na faktúre!

23. MAR. 2011
373 P ŠKODIOV. 

Vystavil:

Monika Priatková

Obchodný register OS Bratislava I, Oddiel Sro, vložka číslo 28073/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

58,56

0%

0,00

10%

0,00

0,00

0,00

20%

0,00

0,00

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

Ticketportal SK, s.r.o.
Radlinského 6, 811 07 Bratislava
IČO: 35850698
IČ DPH: SK2020289172

dávateľ—IČO 44008015

FAKTÚRA číslo 110015

AN gsl s.r.o.
štadióne 1383
8 41 Šaštín-Stráže

Konšt. symbol:008
Čís.objednávky:
Dodací list č.:291

IČ DPH SK2022559506
DIČ 2022559506
prevádzka: Priemyselná 280/39
90501 SENICA tel.0346544114
Alkohol distrib:587331000048
OR Trnava, vl.č: 21608/T

Odberateľ—IČO 44525371

IČDPH SK2022735528 DIČ 2022735528

Bank. spoj.: VÚB
č.ú.: 2435663056 / 0200

Rekreačné služby s.r.o.

Tehelná 1152/53

90501 Senica

Alkohol PREDAJ: 586530900014

Dátum dodania:21.03.2011
Dátum vyhotovenia:21.03.2011
Dátum splatnosti:28.03.2011

Fakturuje Vám sumu 133.53 EUR

V prípade omeškania úhrady faktúry účtujeme úrok z omeškania vo výške
.... % za každý deň omeškania úhrady faktúry.

dealer č. 0 Číslo Názov	Množstvo	DPH [%]	Cena bez DPH	Cena s DPH	Hodnota bez DPH	Hodnota DPH	Hodnota s DPH
Dod.list č:291 Prijemca č: 2 Kuchynä Senica Deal:0							
5 Patra 0.7	12.000 fl	20	0.3250	0.3900	3.900	0.780	4.68
342 Fanta 2l	12.000 fl	20	1.0500	1.2600	12.600	2.520	15.12
1334 Cukor hyg.balený /40ksx5g/	3.000 ks	20	0.3833	0.4600	1.150	0.230	1.38
1340 Coca-cola 2l	12.000 fl	20	1.0500	1.2600	12.600	2.520	15.12
1716 Káva Jacobs Kraft Kronung 250g	3.000 ks	20	2.5750	3.0900	7.725	1.545	9.27
2282 Káva Nescafé 100g	1.000 ks	20	2.1333	2.5600	2.133	0.427	2.56
3013 Kláštorňá min. voda 1.5l	12.000 ks	20	0.3083	0.3700	3.700	0.740	4.44
3051 Budišská 2l	18.000 ks	20	0.3833	0.4600	6.899	1.380	8.28
3104 Smotana do kávy	10.000 ks	20	0.3000	0.3600	3.000	0.600	3.60
3736 Martini extra dry 0.75l 18%	8.000 ks	20	4.8333	5.8000	38.666	7.733	46.40
11341 Sprite 2l	12.000 fl	20	1.0500	1.2600	12.600	2.520	15.12
11343 Tonic Kinley 2l	6.000 fl	20	1.0500	1.2600	6.300	1.260	7.56

Za dod.list č. 291 prevádzky č. 2 spolu 111.273 22.255 133.528

ROZPIS DPH základ daň 111.273 133.528
Sadzba 20% 111.27 22.26 zaokrúhlenie dane 20% 0.00

CELKOVÁ HODNOTA PO ZAOKRÚHLENÍ EUR 133.53

Vystavil:050 Slobodová Iveta

Vratné obaly sú oslobodené od DPH, podľa §42, Zákona o DPH.

22 MAR. 2011

372

P. LAZÁK

HURBAN/gsl S.R.O.
Pri štadióne 1383
Šaštín-Stráže 208 41
IČO:44008015



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 69 72 70, IČ DPH: SK 2020 31 05 78, DIČ: 2020 31 05 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628 0058 50 / 1100, UniCredit bank: 89 99 77 50 50 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 176 08 44 55 / 0900, ING bank: 90 00 01 42 00 / 7300

Dátum podania: 21.03.2011

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:
Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.
Tehelná 1152/53
905 01 Senica nad Myjavou 1

Variabilný symbol: 0187725254
Dátum vyhotovenia: 21.03.2011
Stav účtu k: 21.03.2011
Strana: 1 / 2

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
15.01.2011	Faktúra	8044941103	0905168705	Rekreačné služby mes	18,59	0,00
15.01.2011	Faktúra	8044941104	0905593911	Rekreačné služby mes	69,28	0,00
15.01.2011	Faktúra	8291811538	0907266426	Rekreačné služby mes	13,44	0,00
15.01.2011	Faktúra	8291811539	0907266428	Rekreačné služby mes	20,44	0,00
15.01.2011	Faktúra	8291811540	0907266429	Rekreačné služby mes	42,90	0,00
15.01.2011	Faktúra	8291811541	0908128048	Rekreačné služby mes	26,35	0,00
15.01.2011	Faktúra	8291811542	0908660747	Rekreačné služby mes	22,43	0,00
15.01.2011	Faktúra	8291811543	0915717046	Rekreačné služby mes	28,91	0,00
15.01.2011	Faktúra	8044941105	0915756410	Rekreačné služby mes	37,82	0,00
15.01.2011	Faktúra	8541739304	0915898657	Rekreačné služby mes	24,22	0,00
15.01.2011	Faktúra	8541739305	0917427760	Rekreačné služby mes	2,47	0,00
15.01.2011	Faktúra	8541739306	0917427772	Rekreačné služby mes	1,06	0,00
15.01.2011	Faktúra	8044941106	0917428604	Rekreačné služby mes	8,44	0,00
15.01.2011	Faktúra	8044941107	0917428605	Rekreačné služby mes	1,06	0,00
15.01.2011	Faktúra	8541739307	0917456373	Rekreačné služby mes	16,56	0,00
15.01.2011	Faktúra	8291811544	0918181239	Rekreačné služby mes	7,92	0,00
15.01.2011	Faktúra	8291811545	0918181240	Rekreačné služby mes	7,92	0,00
15.01.2011	Faktúra	8291811546	0918181241	Rekreačné služby mes	9,97	0,00
25.01.2011	Úhrada	0125010811	0187725254		-359,78	0,00
23.02.2011	Faktúra	5113148112	0905168705	Rekreačné služby mes	17,05	17,05
23.02.2011	Faktúra	5113147127	0905593911	Rekreačné služby mes	61,80	61,80
23.02.2011	Faktúra	5113148237	0907266426	Rekreačné služby mes	8,98	8,98
23.02.2011	Faktúra	5113148362	0907266428	Rekreačné služby mes	37,10	37,10
23.02.2011	Faktúra	5113147252	0907266429	Rekreačné služby mes	49,85	49,85
23.02.2011	Faktúra	5113148487	0908128048	Rekreačné služby mes	28,55	28,55
23.02.2011	Faktúra	5113147613	0908660747	Rekreačné služby mes	20,66	20,66
23.02.2011	Faktúra	5113147377	0915717046	Rekreačné služby mes	27,70	27,70
23.02.2011	Faktúra	5113147502	0915756410	Rekreačné služby mes	47,06	47,06
23.02.2011	Faktúra	5113147738	0915898657	Rekreačné služby mes	28,22	28,22
23.02.2011	Faktúra	5113146753	0917427760	Rekreačné služby mes	3,56	3,56
23.02.2011	Faktúra	5113146628	0917427772	Rekreačné služby mes	1,06	1,06
23.02.2011	Faktúra	5113147863	0917428604	Rekreačné služby mes	9,71	9,71
23.02.2011	Faktúra	5113147513	0917428605	Rekreačné služby mes	1,06	1,06
23.02.2011	Faktúra	5113147988	0917456373	Rekreačné služby mes	16,56	16,56
23.02.2011	Faktúra	5113146889	0918181239	Rekreačné služby mes	7,92	7,92
23.02.2011	Faktúra	5113146639	0918181240	Rekreačné služby mes	7,92	7,92
23.02.2011	Faktúra	5113148113	0918181241	Rekreačné služby mes	19,72	19,72
21.03.2011	Faktúra	5116662999	0905168705	Rekreačné služby mes	17,87	17,87
21.03.2011	Faktúra	5116662014	0905593911	Rekreačné služby mes	64,45	64,45
21.03.2011	Faktúra	5116663124	0907266426	Rekreačné služby mes	19,09	19,09
21.03.2011	Faktúra	5116663249	0907266428	Rekreačné služby mes	36,13	36,13
21.03.2011	Faktúra	5116662139	0907266429	Rekreačné služby mes	37,32	37,32
21.03.2011	Faktúra	5116663374	0908128048	Rekreačné služby mes	17,64	17,64
21.03.2011	Faktúra	5116663499	0908660747	Rekreačné služby mes	27,53	27,53
21.03.2011	Faktúra	5116662264	0915717046	Rekreačné služby mes	27,50	27,50
21.03.2011	Faktúra	5116662389	0915756410	Rekreačné služby mes	27,24	27,24
21.03.2011	Faktúra	5116663624	0915898657	Rekreačné služby mes	20,75	20,75
21.03.2011	Faktúra	5116662639	0917427760	Rekreačné služby mes	2,15	2,15
21.03.2011	Faktúra	5116662514	0917427772	Rekreačné služby mes	1,06	1,06
21.03.2011	Faktúra	5116663749	0917428604	Rekreačné služby mes	6,71	6,71
21.03.2011	Faktúra	5116662400	0917428605	Rekreačné služby mes	1,06	1,06
21.03.2011	Faktúra	5116663874	0917456373	Rekreačné služby mes	16,56	16,56
21.03.2011	Faktúra	5116662775	0918181239	Rekreačné služby mes	7,92	7,92



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 0058 50 / 1100, UniCredit bank: 89 9977 5050 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 176084455 / 0900, ING bank: 9000014200 / 7300

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:
Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.
Tehelná 1152/53
905 01 Senica nad Myjavou 1

Variabilný symbol: 0187725254
Dátum vyhotovenia: 21.03.2011
Stav účtu k: 21.03.2011
Strana: 2 / 2

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
21.03.2011	Faktúra	5116662525	0918181240	Rekreačné služby mes	7,92	7,92
21.03.2011	Faktúra	5116663000	0918181241	Rekreačné služby mes	11,17	11,17
SUMA:						744,55 EUR

Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.
Tehelná 1152, 905 01 Senica

Dátum: 22 MAR. 2011

Vypoveda: P. ŠTUDIECH

Zapís: 377

Faktúra č.:

Na úhradu tejto čiastky môžete použiť predtlačný príkaz na úhradu. Platbu môžete uskutočniť aj formou priameho vkladu na účet v Tatra banke číslo 2628005850/1100. Pri všetkých spôsoboch platby uveďte, prosím, variabilný symbol: 0187725254.

Úhradu môžete realizovať aj v hotovosti na najbližšom predajnom mieste, ktoré prijíma hotovostné platby.

Detailné informácie Vám poskytne Váš operátor, ktorého meno a telefónne číslo nájdete v spodnej časti faktúry.

Príkaz na úhradu / Payment Order

Príkazca / Customer

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code	Splatnosť Value Date	Mena Currency
			EUR

Príjemca / Beneficiary

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code	Čiastka Amount	Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
2628005850	1100	744,55	0187725254	0308	

Symboly platby / Symbols

Doplňujúci údaj banky
Subsidiary Bank Statement

Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.

350,04

Miesto a dátum
Place and Date

Pečiatka a podpis príkazcu
Stamp and customer's signature

==Dodávateľ==IČO 34138901

FAKTÚRA číslo 1182039

SEKOV, spol. s r.o. Senica

Konšt. symbol:308

Čís.objednávky:

Dodací list č.:

Štefánikova 715

90534 SENICA

IČ DPH: SK2020410656

OR OS Trnava vlož.č.10736/T

tel.: 034/6513001-2,6512017

fax : 034/6513153

DIČ 2020410656

VÚB, a.s. Senica

764043182/0200

==Odberateľ==IČO 44525371

IČDPH SK2022735528 DIČ 2022735528

Rekreačné služby mesta Senica

Tehelná 1152

90501 Senica

Dátum dodania:21.03.2011

Dátum vyhotovenia:21.03.2011

Dátum splatnosti:28.03.2011

Faktúrujeme Vám : 37.42 EUR

BIC: SUBASKBX IBAN: SK68 0200 0000 0007 6404 3182

dealer č. 82 Číslo N á z o v	Množstvo	DPH [%]	C e n a bez DPH	Cena s DPH	Hodnota bez DPH	Hodnota DPH	Hodnota s DPH
---------------------------------	----------	------------	--------------------	---------------	--------------------	----------------	------------------

Dodací list č:98 Deal:82

143007 TRUBKA Č.KÚR. 1/2 /21.3X2.3/2.6./	18.000 m	20	1.5328	1.8394	27.590	5.518	33.11
141007 TRUBKA Č.KÚR. 3/4 /26.9X2.3/	2.000 m	20	1.4945	1.7950	2.989	0.598	3.59
rez	1.000	20	0.6000	0.7200	0.600	0.120	0.72

Za dod.list č.	98	prevádzky č.	0	spolu	31.179	6.236	37.415
----------------	----	--------------	---	-------	--------	-------	--------

ROZPIS DPH	základ	daň	31.179	37.415
Sadzba 20%	31.18	6.24	zaokrúhlenie dane 20%	0.00

CELKOVÁ HODNOTA PO ZAOKRÚHLENÍ EUR 37.42

SEKOV spol. s r.o.

Štefánikova 715, 905 34 Senica

tel./fax: 034/6513153 IČ DPH: SK2020410656

5

Faktúru vystavil :
/čitateľné meno/

Pečiatka a podpis

22 MAR 2011

369

P. 2038
P. 228207
fjmy

FAKTÚRA

č.: 1103

Konštantný symbol: 0308
Objednáv.-zmluva č.:
Variabilný symbol: 1103

Dodávateľ**Spol H + H, s.r.o****Štefánikova 707/47****905 01 Senica****IČO: 46041923****DIČ: 2023198738 IČ DPH: SK 2023198738****Odberateľ****REKREAČNÉ SLUŽBY MESTA SENICA, spol.s.r.o.****Tehelná 1152/53****905 01 Senica****IČO: 44525371****DIČ: 2022735528****IČ DPH: SK 2022735528****Peňažný ústav:****Banka: VÚB.****Pobočka: SENICA****Číslo účtu: 2860009151/0200****Vystavil: Hamerlik****Tel.Fax.: 034/6515420****Výpis z obchodného registra Okresného súdu Trnava Oddiel: Sro.,
číslo: 26993/T**

Vložka:

Dátum vystavenia: 17.03.11**Dátum splatnosti: 17.04.11****Dodanie tovaru/služ.: 17.03.11****Spôsob úhrady: prev.prík.****OZNAČENIE POLOŽKY****MNOŽSTVO****MJ****Cena za j. bez
DPH****Spolu bez DPH**

Faktúrujeme Vám za inštalačné práce pri výmene radiatorov na prízemí
sumu dľa dohody

1

802,10 802,10 EUR

18. MAR. 2011

357

P oddelenie prevádzky
P štefánikovi.

Základ pre DPH20 % :**802,10 EUR****DPH 20 % :****160,42 EUR****CELKOVÁ FAKTÚROVANÁ SUMA :****962,52 EUR****Spol H+H, s.r.o.****Štefánikova 707/47,
905 01 Senica
IČO: 46 041 923**

Pečiatka a podpis

Sídlo:

Ing. Peter Švec-Atis
Hviezdoslavova 1469/61
905 01 Senica

IČO : 11838132 Tel.: +421 34 6574131
DIČ : 1020286839 +421 34 6546521
IČDPH: SK1020286839 +421 34 6546522
Účet : VUB Senica 738849182 /0200
IBAN : SK57 0200 0000 0007 3884 9182
SWIFT: SUBASKBX
OU Senica ŽR. 205-6755

Sídlo:

Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r. o.
Tehelna 1152/53
905 01 SENICA

IČO : 44525371 Tel.: 034/651 73 51
DIČ : 2022735528 034/651 38 33
IČDPH: SK2022735528

Dátum vystavenia: 17.03.2011

Dátum splatnosti: 22.03.2011

Dátum dodania: 17.03.2011

Objednávka :

Tovar/služba	Mj.	%Dph	Počet	Bez dph/mj	S dph/mj	Spolu s dph
PRÁVA ADAPTERA KU NTB	h	20	1,000	4,17	5,00	5,00
REN.TONER HP Q2613X	ks	20	1,000	18,33	22,00	22,00
REN.TONER HP Q2613X	ks	20	1,000	18,33	22,00	22,00
RAM DDR 1GB/400 GOODRAM	ks	20	1,000	28,33	34,00	34,00
SERVIS VYPOCT.TECHNIKY MH	h	20	1,000	13,33	16,00	16,00
REN.NAPLN HP 51645A	ks	20	1,000	7,50	9,00	9,00
REN.NAPLN HP C9351	ks	20	1,000	7,92	9,50	9,50
REN.TONER SHARP AR-202T;AR-M163/5	ks	20	1,000	45,83	55,00	55,00

Faktúru vystavil: LO

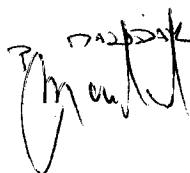
 Ing. Peter Švec - Atis
Hviezdoslavova 1469/61
905 01 SENICA
Tel.: 034-6574131, 6546521, 6546522
IČO: 11838132 IČDPH: SK1020286839



Dph%	Základ dane	Dph
20,0	143,75	28,75
	143,75	28,75
K úhrade:		172,50 EUR

Faktúru prevzal:

18. MAR. 2011
358



ICD 35292130 DIC 1020287752
 IC DPH SK 1020287752
 Dodavateľ ONDROVIC Vojtech
 HEVRON VO
 Bernolakova 1319
 90501 Senica
 Penazny ustav Postova banka a.s.
 C.uctu 20303359/6500

2 Faktura cislo 211076
 Druh dodavky(kod) 0
 Konstantny symbol 0000
 HZ-objednavka cislo
 Dodavkovy prikaz cislo
 4 Odberateľ ICD 44525371
 DIC 2022735528
 IC DPH SK 2022735528

3 Prijemca

355

Rekreacne sluzby
 mesta Senica, s.r.o.

5 Konecny prijemca
 KUNOV

Tehelna 1152/23
 90501 Senica
 SR

7 Sposob dopravy

Organizacna jednotka
 vyskladnenia

Miesto urcenia

6 Dodacie a plat.podmienky s danou
 Datum splatnosti 25.03.2011
 Dovod skratenia splatn.
 Forma uhrady Bankovy prevod
 Datum vyhotovenia faktury 11.03.2011
 Datum dodania tov.,sluzby 11.03.2011
 Datum odoslania faktury 11.03.2011

O z n a c e n i e	Cenovy	Mnozstvo	Cena/jed. %	EUR
d o d a v k y	Pol.dan.saz. predpis	Jedn.mnoz.	Cena+DPH	Dan(EUR)
8	9	10	11	12
				13

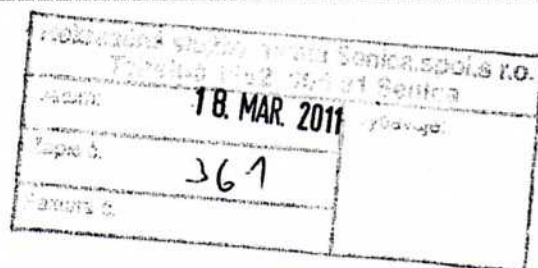
Fakturuje Vam za dodany tovar, podľa dod. listu číslo:

90 - 11.3.2011	1.00	183.7500	20	183.75
		220.5000		36.75

Za nedodržanie termínu splatnosti uctujeme z čiastky k uhrade zmluvnú pokutu vo výške 0.5% za každý deň oneskorenia.

%	EUR základ	EUR dan	Základ	183.75
0	.	.	Dan	36.75
20	183.75	36.75		.
10	.	.		.

Vojtech ONDROVIC K uhrade
 HEVRON-VO
 Stefánikova 696
 905 01 SENICA



100 35252130	DIC	1020787732	2 Fakt.klasyfik. číslo	211
	IC DPH SK	1020787732		
Dodávateľ	ONDROVIC Vojtech		Brn dodavky(xcd)	0
	HEVRON VO		Konstantný symbol	00
	Bernolakova 1319		MZ-objednávka číslo	
90501	Senica		Dodávkový príkaz číslo	
Penazny listav	Poslova bania a.s.	4 Odberateľ	ICD	44525371
Č. účtu	20303359/6500		DIC	2022733528
			IC DPH SK	2022733528

3 Prijemce

33

Rekreacne sluzby
mesta Senica, s.r.o.

3 Konecny prijemca
KUSOV

Tehelna 1152/23
90501 Senica
SR

7 Spôsob dopravy

16 Dodacie a plat.podmienky	a pen
Datum splatnosti	24.03.20
Dovod skratenia splatn.	
Forma uhrady	Bankovy prevod
Datum vyhotovenia faktury	10.03.20
Datum dodania tovar.,sluzby	10.03.20
Datum odoslania faktury	10.03.20

O z n a c e n i e	Cenovy	Mnozstvo	Cena/jed. %	EL
d o d a v k y	Pol.dan.saz. predpis	Jedn.mnoz.	Cena+DPH	Dan(EL)

8	9	10	11	12	13
---	---	----	----	----	----

Fakturujeame Vam za dodany tovar, podľa dod. listu číslo:

80 - 2.3.2011	1.00	76.4580	20	76
		91.7496		11
82 - 4.3.2011	1.00	82.4500	20	82
		98.9400		11
87 - 8.3.2011	1.00	67.7660	20	67
		81.3192		11
89 - 10.3.2011	1.00	46.2410	20	46
		55.4892		11

Za nedodržanie termínu splatnosti účtujeme z čiastky k úhrade
odpočívnu pokutu vo výške 0,5% za každý deň oneskorenia.

%	EUR základ	EUR dan	Základ	372
0			Dan	04
20	272.92	54.58		
10				

Vojtech ONDROVIC
HEVRON-VO
Bernolakova 1319
905 01 SENICA

K úhrade 327

18. MAR. 2011

ICD 35292130	DIC 1020287752	2 Faktura číslo	2110
	IC DPH SK 1020287752		
Dodavateľ	ONDROVIC Vojtech	Druh dodavky(kod)	0
	HEVRON VO	Konstantný symbol	000
	Bernolákova 1319	HZ-objednávka číslo	
90501	Senica	Dodávkový príkaz číslo	
Penálny ústav	Postová banka a.s.	4 Odberateľ ICD	44525371
C.uctu	20303359/6500	DIC	2022735528
		IC DPH SK	2022735528

3 Prijemca

35%

Rekreacne služby
mesta Senica, s.r.o.

5 Konečný prijemca
kunov

Tehelna 1152/23
90501 Senica
SR

7 Spôsob dopravy

Organizačná jednotka
vyskladnenia

Miesto určenia

6 Dodacie a plat.podmienky s danou
Datum splatnosti 24.03.2011
Dovod skratenia splatn.
Forma uhrady Bankový prevod
Datum vyhotovenia faktury 10.03.2011
Datum dodania tov.,služby 10.03.2011
Datum odoslania faktury 10.03.2011

D z n a c e n i e	Cenový	Množstvo	Cena/jed. %	EUR
d o d a v k y	Pol.dan.saz. predpis	Jedn.mnoz.	Cena+DPH	Dan(EUR)
8	9	10	11	12
				13

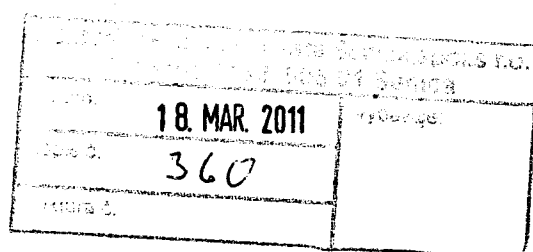
Fakturuje Vam za dodany tovar, podľa dod. listu číslo:

80 - 2.3.2011	1.00	76.4580 20	76.
		91.7496	15.
82 - 4.3.2011	1.00	82.4500 20	82.
		98.9400	16.
87 - 8.3.2011	1.00	67.7660 20	67.
		81.3192	13.
89 - 10.3.2011	1.00	46.2410 20	46.
		55.4892	9.

Za nedodržanie termínu splatnosti účtujeme z čiastky k uhrade zmluvnú pokutu vo výške 0.5% za každý deň oneskorenia.

%	EUR základ	EUR dan	Základ	272.
0	.		Dan	54.
20	272.92	54.58		.
10	.	.	K uhrade	327.

Vojtech ONDROVIC
HEVRON-VO
Bernolákova 1319
905 01 SENICA



FAKTÚRA č.
(Daňový doklad)

2/2011

Dátum zdaniteľného plnenia 28.2.2011

Dátum vystavenia 2.3.2011

Dátum splatnosti 31.3.2011

Forma úhrady PP

Banka dodávateľa SOUVENSKÁ SPOLEČN. a.s.

Číslo účtu 0037278110 / 0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

LISINOVIČ Miroslav

Štúrova 1276

908 41 Šaštín - Stráže

IČO: 30742311 tel. 0802/592 508

DIČ: mobil: 0905/592 508

Daňové registračné číslo: 102 909 73 00

Odberateľ

Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.

Tehelná 1152/53

905 01 SENICA

IČO: 44525371 Daňové registračné číslo:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	Sk spolu bez dane
	Faktúryjem Vám tovar dle dod. listu					42,49 €

Nie som platcom DPH!

LISINOVIČ Miroslav

Štúrova 1276

908 41 Šaštín - Stráže

IČO: 30742311 tel. 0802/592 508

DIČ: mobil: 0905/592 508

Faktúru vystavil: LISINOVIČ

Podpis a pečiatka

Daň z pridanej hodnoty %

Daň z pridanej hodnoty %

Celková fakturovaná suma

42,49 €



© EkonSpo, P. O. BOX 52, 010 08 Žilina 8,

tel./ fax(089)7635 035

Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.	
Tehelná 1152, 905 01 Senica	
Datum: 15. MAR. 2011	Vybavuje:
Zápis č. 347	P. ŠKODIŠEK
Faktúra č.	

LISINOVIČ Miroslav

Štúrova 1276

908 41 Šaštín - Stráže

IČO: 30742311 tel. 0802/592 508

DIČ: mobil: 0905/592 508



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 99 7750 50 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 176 08 4455 / 0900, ING bank: 90 00 01 42 00 / 7300

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:
Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.
Tehelná 1152/53
905 01 Senica nad Myjavou 1

Variabilný symbol: 0187725254
Dátum vyhotovenia: 21.04.2011
Stav účtu k: 21.04.2011
Strana: 2 / 2

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
21.03.2011	Faktúra	5116662389	0915756410	Rekreačné služby mes	27,24	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116663624	0915898657	Rekreačné služby mes	20,75	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116662639	0917427760	Rekreačné služby mes	2,15	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116662514	0917427772	Rekreačné služby mes	1,06	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116663749	0917428604	Rekreačné služby mes	6,71	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116662400	0917428605	Rekreačné služby mes	1,06	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116663874	0917456373	Rekreačné služby mes	16,56	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116662775	0918181239	Rekreačné služby mes	7,92	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116662525	0918181240	Rekreačné služby mes	7,92	0,00
21.03.2011	Faktúra	5116663000	0918181241	Rekreačné služby mes	11,17	0,00
05.04.2011	Úhrada	0405011288	5600000187725254		-350,07	0,00
21.04.2011	Faktúra	5119962596	0905168705	Rekreačné služby mes	17,80	17,80
21.04.2011	Faktúra	5119963701	0905593911	Rekreačné služby mes	60,34	60,34
21.04.2011	Faktúra	5119962721	0907266426	Rekreačné služby mes	8,98	8,98
21.04.2011	Faktúra	5119962846	0907266428	Rekreačné služby mes	48,19	48,19
21.04.2011	Faktúra	5119963826	0907266429	Rekreačné služby mes	42,53	42,53
21.04.2011	Faktúra	5119961972	0908128048	Rekreačné služby mes	17,23	17,23
21.04.2011	Faktúra	5119962097	0908660747	Rekreačné služby mes	27,62	27,62
21.04.2011	Faktúra	5119962952	0915717046	Rekreačné služby mes	30,74	30,74
21.04.2011	Faktúra	5119963077	0915756410	Rekreačné služby mes	36,19	36,19
21.04.2011	Faktúra	5119962222	0915898657	Rekreačné služby mes	20,33	20,33
21.04.2011	Faktúra	5119963327	0917427760	Rekreačné služby mes	2,04	2,04
21.04.2011	Faktúra	5119963202	0917427772	Rekreačné služby mes	3,92	3,92
21.04.2011	Faktúra	5119962347	0917428604	Rekreačné služby mes	5,53	5,53
21.04.2011	Faktúra	5119963452	0917428605	Rekreačné služby mes	1,06	1,06
21.04.2011	Faktúra	5119962105	0917456373	Rekreačné služby mes	16,56	16,56
21.04.2011	Faktúra	5119963838	0918181239	Rekreačné služby mes	7,92	7,92
21.04.2011	Faktúra	5119963588	0918181240	Rekreačné služby mes	7,92	7,92
21.04.2011	Faktúra	5119962230	0918181241	Rekreačné služby mes	12,22	12,22

SUMA:

367,12 EUR

Vaša značka

Naša značka

30111195

Vybavuje / linka
Ing. Juráň / 698 24 17

Senica
03. 06. 2011

VEC : Upomienka – výzva na úhradu nedoplatku.

Vážený obchodný partner,

v zmysle Zmluvy o dodávke tepla ste povinný do 10. dňa každého mesiaca zaplatiť zálohové platby za dodávku tepla do Vášho NP a tiež zaplatiť vyúčtovanie za predchádzajúci rok do 15 dní.

Nakoľko do dnešného dňa nebolo uhradené vyúčtovanie za rok 2010, 7024,78 € a zálohové platby za rok 2011, 51242,95 €, Vás vyzývame, aby ste **Váš nedoplatok v celkovej sume 58267,73 € zaplatili v lehote do 14 dní.**

Službyt s.r.o. Senica Vás týmto vyzýva, aby ste si splnili zmluvnú povinnosť a zaplatili uvedený nedoplatok v plnej výške v stanovenej lehote, a to na účet Službyt-u s.r.o., č. ú. : 9200176001/5600 (Dexia banka).

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade, ak neuhradíte vyššie uvedený nedoplatok v stanovenom termíne, bude nedoplatok **vymáhaný súdnou cestou s náhradou trov konania a právneho zastúpenia** a zároveň bude pristúpené k vymáhaniu **úrokov z omeškania** vo výške 9,00 % za každý aj len začatý deň omeškania, pričom len **exekučné trovy budú cca 500,00 €.**

Ak ste dlžnú sumu medzičasom uhradili, považujte túto výzvu za bezpredmetnú !

Uhradením nedoplatku v stanovenom termíne sa vyhnete jeho súdnemu vymáhaniu.

V prípade neuhradenia nedoplatku v plnej výške, Vám v zmysle zákona 657/2004, § 26 ods. 1 písm. e) bude prerušená dodávka tepla do Vášho objektu. Dodávka tepla Vám bude obnovená na nasledujúci deň po zaplatení nedoplatku.

Službyt spol. s r.o.
Hviezdoslavova 473
905 01 SENICA

Ing. Miloš Šajánek
konateľ spoločnosti

S pozdravom

Tel : 034/698 24 15
Fax : 034/651 28 92
www.sluzbytSenica.sk

IČO : 34 101 772
DIČ : 2020377106
e-mail: hostinsky@sluzbytSenica.sk

Bankové spojenie :
DEXIA BANKA, a.s.
č.ú.: 9200176001/5600

Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Trnava
Oddiel: Sro, vložka č.: 265/T

FAKTÚRA č.

4/2011

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Registrácia: 240-18953

Odberateľ

Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.
 Tehelná 1152/53
 90501 Senica

IČO: 44387288 IČDPH: SK1042096470

Dátum dodania

18. 1. 2011

Dátum vyhotovenia

18. 1. 2011

Dátum splatnosti

1. 2. 2011

Forma úhrady

PP

Banka dodávateľa

Hovonská sporiteľňa

Číslo účtu

253468 044/0900

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.	Plachty		210	ks	0,42,-	88,20,-
2.	Podušky		200	ks	0,31,-	62,-
3.	Prístrešky		200	ks	0,47,-	94,-

Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.
 Tehelná 1152, 905 01 Senica

Dátum: 18. JAN 2011

Zapís č.: 73

Vybavuje: P. BUDÍČEK

Podrobnosti platby

- ☐ Šekom
- ☐ Hotovoš
- ☒ Na účet

Číslo účtu

2923788157/1100

Kód banky

Tatra banka a.s.

CELKOM

Dátum dodania

Schválil

Datum

11.1.2011

Objedn. č.

Zpráva

Doprava

Zľavy a rabaty celkom*) EUR

Základ DPH celkom EUR

Sadzba dane 20 % DPH celkom EUR

Oslobodené od DPH celkom EUR

Celková fakturovaná suma EUR

244,20,-

48,84,-

293,04,-

Faktúru

vystavil: ONISEK

Podpis

a pečiatka



LAVANDERIA - PRÁČOVŇA

Vajdová Emília

Vajanského 21/11 905 01 Senica

Tel.: 00421 907 419127

IČO: 44387288 IČDPH: SK1042096470

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Sídlo:

Ing. Peter Švec-Atis
Hviezdoslavova 1469/61
905 01 Senica

IČO : 11838132 Tel.: +421 34 6574131
DIČ : 1020286839 +421 34 6546521
IČDPH: SK1020286839 +421 34 6546522
Účet : VUB Senica 738849182 / 0200
IBAN : SK57 0200 0000 0007 3884 9182
SWIFT: SUBASKBX
OU Senica ŽR. 205-6755

Sídlo:

Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r. o.
Tehelna 1152/53
905 01 SENICA

IČO : 44525371 Tel.: 034/651 73 51
DIČ : 2022735528 034/651 38 33
IČDPH: SK2022735528

Dátum vystavenia: 24.01.2011
Dátum splatnosti: 29.01.2011
Dátum dodania: 24.01.2011
Objednávka :

Tovar/služba	Mj.	%Dph	Počet	Bez dph/mj	S dph/mj	Spolu s dph
SERVIS POKLADNE	h	20	0,500	13,33	16,00	8,00

Dph%	Základ dane	Dph
20,0	6,67	1,33
	6,67	1,33
K úhrade:		8,00 EUR

Faktúru vystavil: PS

 Ing. Peter Švec - Atis
Hviezdoslavova 1469/61
905 01 SENICA
Tel.: 034-6574131, 6546521, 6546522
IČO: 11838132 IČDPH: SK1020286839



Faktúru prevzal:

31 JAN 2011

130

P. Ondřík

SEMIS TRADE s.r.o.

Hollého 745
90501 Senica
SlovenskoIČO: 36272396
DIČ: 2022014016
IČ DPH: SK 2022014016mobil:
www: www.semis.sk
e-mail: semis@semis.sktel.: 034-6589440
fax: 034-6589440
OR Okresného súdu Trnava
06.06.2005 vlož.č. 17193/T

FAKTÚRA - DODACÍ LIST

20110044

SEMIS
profesionalPlatba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 25.01.2011	konštantný: 0008
splatnosti: 08.02.2011	variabilný: 20110044
vzniku daň. povinnosti: 25.01.2011	špecifický:

Bankový účet

2629810675

TABA

1100

Objednávka / Dodací list

Odberteľ:

Rekreačné služby mesta Senica spol.s r.o.

Tehelná 1152/53
905 08 Senica
Slovensko

Konečný príjemca:

IČO: 44525371

DIČ: 2022735528

IČ DPH: SK2022735528

Rekreačné služby mesta Senica spol.s r.o.

Tehelná 1152/53

905 08 Senica

Slovensko

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
VOIGT Pikasat VC120 1 l.	VC120	10,00 ks	2,90	20	29,00	5,80	34,80
VOIGT Dezopol-Med VC410R 0,5L	VC410R	4,00 ks	2,49	20	9,94	1,99	11,93
Umyvadla pena 0,5 l. /ph6,5/ do 716 cartridge	99716F	12,00 ks	3,98	20	47,80	9,56	57,36
VOIGT Aroma Flower 0,5L	VC124	6,00 ks	5,11	20	30,66	6,13	36,79

Zaokr. za doklad 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20 %	0,00	0,00	0,00

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	117,40	23,48	140,88
CELKOM	117,40	23,48	140,88

Pozn.: Číselky sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 12,91

Celkom k úhrade: 140,88 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 140,88

razítko, podpis dodávateľa

SEMIS TRADE, s.r.o.
Hollého 745
905 01 Senica
Slovakie
IČO: 36 272 39 6 DIČ: SK 2022014016

prevzal

25. JAN 2011

109

P. Jankovič

1č0 40462556

Milan Jamrich – MJ centrum
S. Jurkoviča č. 1206 / 36
905 01 Senica

Faktúra č. 001
Konštantný symbol : 308

Č. mob. 0903 320 028
E-mail : mjcentrum@pobox.sk
Peňažný ústav : TATRA BANKA, a.s. Senica
Číslo účtu/kód : 2625811013 / 1 100
DIČ : 1028282904

Odberateľ : IČO : 44 525 371
IČ DPH : SK 2022735528
Rekreačné služby mesta Senica, spol. s.r.o
Tehelná č. 1152
905 01 Senica

Objednávka č. / dátum :
Dodací list. : 001
Forma úhrady : p.p.

Tel. : 651 38 33, 651 38 34
DIČ : 2022735528
Dátum splatnosti : 15.02.2011
Dátum vyhotovenia : 31.01.2011

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ %DPH	Celkom
Fakturujeme Vám za vykonané služby	hod.	153, 00	3, 32 €	507, 96 €

	Základ	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	0,00	0,00	0,00
Mimo DPH	507, 96 €		507, 96 €
Celkom	507, 96 €	0,00	507, 96 €

V prílohe Vám zasielam rozpis odpracovaných hodín plavčíka za fakturovaný mesiac január 2011 ako podklad k fakturácii.

Vystavil : Jamrich Milan

0.1 FEB. 2011

137

P. 0038
Hm

Milan Jamrich - MJ centrum
S. Jurkoviča 1206/36
905 01 Senica
č. z. s. 205-4090

Milan



Člen skupiny

e-on

Generálny partner



Elektronické služby mesta Senica spol. s r.o.	
Teľelná 1152, 905 01 Senica	
Datum:	19. JAN 2011
Opis č.	82
Faktúra č.	

Faktúra

ZSE Energia, a. s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7170405957

Obchodný partner: 5150190717

Zmluvný účet: 6500107828

Rekreačné služby mesta
Senica spol. s r.o.
TEHELNÁ 1152/53
SENICA
905 01 SENICA NAD MYJAVOU 1

Dátum vyhotovenia: 14. 01. 2011
Dátum splatnosti: 31. 01. 2011
Dátum dodania: 31. 01. 2011
Dátum spotreby: 31. 01. 2011
Obdobie: 01. 01. 2011 – 31. 01. 2011

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:
Rekreačné služby mesta
Senica spol. s r.o.
TEHELNÁ 1152/53
905 01 SENICA
IČO: 44525371
IČ DPH: SK2022735528
DIČ: 2022735528

Vážený obchodný partner,
zasielame Vám faktúru za dodanie tovaru a služby, vystavenú na základe predpokladanej spotreby a platných cenníkov za dodávku a distribúciu elektriny. Prosíme Vás, aby ste vyfakturovanú sumu uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom.

Číslo miesta spotreby
3102158138

Adresa miesta spotreby: LOKA REKREAČNÁ OBLASŤ 639
905 01 SENICA

Položka	Množstvo [kWh]	Suma bez dane [EUR]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Základ pre 20% DPH [EUR]	Suma DPH [EUR]	Celkom [EUR]
Za dodanie tovaru a služby	905	156,74	1,19	157,93	31,59	189,52
Zľava za využitie služieb skupiny ZSE						
Úrok z omeškania						
Náklady na upomienku						0,00
K úhrade						189,52

Nové Všeobecné obchodné podmienky a cenník účinný od 1. januára 2011 nájdete na www.zse.sk.

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocnenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a. s.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a. s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk

Vladimír Smolek, account manager

T +421-(0)905 71 84 82, F +421-(0)2-50 61 39 02, vladimir.smolek@zse-energia.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú: 2649000047/1900

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom
Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie		Banke _____			
na ťarchu účtu	kód banky	Pobočke _____			
		Splatný dňa _____			
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
2649000047	1100	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
doplňajúci údaj banky		189,52	7170405957	0308	

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____ 1

ZSE Energia, a. s. - Čulenova 6 - 816 47 Bratislava 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7170405472

Obchodný partner: 5150190717

Zmluvný účet: 6500105906

Rekreačné služby mesta
Senica spol. s r.o.
TEHELNÁ 1152/53
SENICA
905 01 SENICA NAD MYJAVOU 1

Dátum vyhotovenia: 14. 01. 2011

Dátum splatnosti: 31. 01. 2011

Dátum dodania: 31. 01. 2011

Dátum spotreby: 31. 01. 2011

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:
Rekreačné služby mesta
Senica spol. s r.o.
TEHELNÁ 1152/53
905 01 SENICA
IČO: 44525371
IČ DPH: SK2022735528
DIČ: 2022735528

Vážený obchodný partner,
zasielame Vám faktúru za dodanie tovaru a služby, vystavenú na základe predpokladanej spotreby a platných cenníkov za dodávku a distribúciu elektriny. Prosíme Vás, aby ste vyfakturovanú sumu uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom.

	Množstvo [kWh]	Suma bez dane [EUR]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Základ pre 20% DPH [EUR]	Suma DPH [EUR]	Celkom [EUR]
Sumár podľa prílohy	12965	2032,53	17,11	2049,64	409,93	2459,57
Zľava za využitie služieb skupiny ZSE						
Úrok z omeškania						
Náklady na upomienku						
K úhrade						2459,57

Nové Všeobecné obchodné podmienky a cenník účinný od 1. januára 2011 nájdete na www.zse.sk.

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a. s.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a. s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk

Vladimír Smolek, account manager

T +421-(0)905 71 84 82, F +421-(0)2-50 61 39 02, vladimir.smolek@zse-energia.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK202249295, DIČ: 202249295

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú: 2649000047/1100

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom
Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie		Banke _____			
na ťarchu účtu	kód banky	Pobočke _____			
		Splatný dňa _____			
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
2649000047	1100	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
dopĺňajúci údaj banky		2459,57	7170405472	0308	

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____

ZSE Energia, a.s. - Čulenova 6 - 816 47 Bratislava 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7170405404

Obchodný partner: 5150190717

Zmluvný účet: 6500105676

Rekreačné služby mesta
Senica spol. s r.o.
TEHELNÁ 1152/53
SENICA
905 01 SENICA NAD MYJAVOU 1

Dátum vyhotovenia: 14. 01. 2011

Dátum splatnosti: 31. 01. 2011

Dátum dodania: 31. 01. 2011

Dátum spotreby: 31. 01. 2011

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:
Rekreačné služby mesta
Senica spol. s r.o.
TEHELNÁ 1152/53
905 01 SENICA
IČO: 44525371
IČ DPH: SK2022735528
DIČ: 2022735528

Vážený obchodný partner,
zasielame Vám faktúru za dodanie tovaru a služby, vystavenú na základe predpokladanej spotreby a platných cenníkov za dodávku a distribúciu elektriny. Prosíme Vás, aby ste vyfakturovanú sumu uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom.

	Množstvo [kWh]	Suma bez dane [EUR]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Základ pre 20% DPH [EUR]	Suma DPH [EUR]	Celkom [EUR]
Sumár podľa prílohy	1918	298,57	2,53	301,10	60,22	361,32
Zľava za využitie služieb skupiny ZSE						
Úrok z omeškania						
Náklady na upomienku						
K úhrade						361,32

Nové Všeobecné obchodné podmienky a cenník účinný od 1. januára 2011 nájdete na www.zse.sk.

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a.s.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk

Vladimír Smolek, account manager

T +421-(0)905 71 84 82, F +421-(0)2-50 61 39 02, vladimir.smolek@zse-energia.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú: 2649000047/1100

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom
Západoslovenská energetika, a.s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie		Banke _____			
na ľarchu účtu	kód banky	Pobočke _____			
		Splatný dňa _____			
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
2649000047	1100	suma	variabilný	konštantný	špecifický
dopĺňajúci údaj banky		361,32	7170405404	0308	

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Teheľná 1152/53 Senica	
Datum:	19. JAN 2011
Číslo:	79
Faktúra č.	

[Signature]

Faktúra

ZSE Energia, a. s. - Čulenova 6 - 816 47 Bratislava 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7170405405

Obchodný partner: 5150190717

Zmluvný účet: 6500105678

Rekreačné služby mesta
Senica spol. s r.o.
TEHEĽNÁ 1152/53
SENICA
905 01 SENICA NAD MYJAVOU 1

Dátum vyhotovenia: 14. 01. 2011
Dátum splatnosti: 31. 01. 2011
Dátum dodania: 31. 01. 2011
Dátum spotreby: 31. 01. 2011
Obdobie: 01. 01. 2011 – 31. 01. 2011

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:
Rekreačné služby mesta
Senica spol. s r.o.
TEHEĽNÁ 1152/53
905 01 SENICA
IČO: 44525371
IČ DPH: SK2022735528
DIČ: 2022735528

Vážený obchodný partner,
zasielame Vám faktúru za dodanie tovaru a služby, vystavenú na základe predpokladanej spotreby a platných cenníkov za dodávku a distribúciu elektriny. Prosíme Vás, aby ste vyfakturovanú sumu uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom.

Číslo miesta spotreby
3102157837

Adresa miesta spotreby: SADOVÁ 45
905 01 SENICA

Položka	Množstvo [kWh]	Suma bez dane [EUR]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Základ pre 20% DPH [EUR]	Suma DPH [EUR]	Celkom [EUR]
Za dodanie tovaru a služby	78	37,20	0,10	37,30	7,46	44,76
Zľava za využitie služieb skupiny ZSE						
Úrok z omeškania						
Náklady na upomienku						0,00
K úhrade						44,76

Nové Všeobecné obchodné podmienky a cenník účinný od 1. januára 2011 nájdete na www.zse.sk.

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a. s.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a. s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk

Vladimír Smolek, account manager

T +421-(0)905 71 84 82, F +421-(0)2-50 41 39 02, vladimir.smolek@zse-energia.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú: 2649000047/1100

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom
Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie					
na ťarchu účtu	kód banky				
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
2649000047	1100	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
doplňajúci údaj banky		44,76	7170405405	0308	

Banka _____
Pobočka _____
Splatný dňa _____

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____