

Marius Pedersen



Dodávateľ (IČO) 34115901

Marius Pedersen, a.s.

81 Koz
Júlio 4. 1. 2012

Súvoz 1

912 50 Trenčín

Dodávateľ (IČDPH) **SK2020386148**

Registrácia OR OS v Trenčíne

oddiel Sa, vložka 54/R

Obec Stredné Plachtince

110

991 24 Stredné Plachtince

Peňažný ústav ČSOB Bratislava
 Bankový účet **25818343/7500**
 IBAN **SK70 7500 0000 0000 2581 8343**

Prijemca (IČO) **00319571** IČ DPH/DIČ

Číslo zákazníka

SWIFT kód CEKOSKXB

Objednávka/zmluva 115
 Dodacie a platobné podmienky s daňou
 Spôsob úhrady PP
 Variabilný symbol **3132120603**

Konštantný symbol 0308
 Dátum dodania 30.4.2012
 Dátum vystavenia 3.5.2012
 Dátum splatnosti **17.5.2012**

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturujem Vám					532.26

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	68,40		68,40
10%	0,00	0,00	0,00
20%	463,86	92,77	556,63
Celkom	532,26	92,77	625,03

Celkom k úhrade 625,03 €

Celkom k úhrade 18 829,65 Sk
 Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 Sk

PRI ÚHRADE POUŽÍVAJTE ČÍSLO FAKTÚRY AKO VARIABILNÝ SYMBOL.

Pobočka: MP Veľký Krtíš Fakturoval (a): Tomáš Lauro
 tel 0903 559 970
 Mobil:
 E-mail:

Marius Pedersen, a.s.

Prevádzka Veľký Krtíš
 Škultétyho 37, 990 01 Veľký Krtíš
 IČO 34115901 IČ DPH SK2020386148

Podpis

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM

Dátum:

Podpis:

5/10/2012

Príloha Y.T. 2012! 82/ron

Dodávateľ: Miroslav Multán MULT-MONT Dolné Plachtince 38 99124 Dolné Plachtince Prevádzka: Dolné Plachtince 38 IČO: 37269976 DIČ: 1046089000 IČ DPH: SK1046089000 č. ŽO-2003/00565-2/CR Živnostenský register č. 610-416	Faktúra č.: 2012/028 (Daňový doklad)
	Variabilný symbol: 2012028 Konšt. symbol: Číslo objednávky: Dodací list č.:
Dátum dodania: 09.05.2012 Dátum vystavenia: 09.05.2012 Dátum splatnosti: 16.05.2012 Forma úhrady: prevodný príkaz Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s. Pobočka: Veľký Krtíš Číslo účtu: 0390540917/0900 IBAN: SWIFT:	Odberateľ: Obec Stredné Plachtince - ZŠ Stredné Plachtince 991 24 Stredné Plachtince IČO: 319571 DIČ: 2021243257 IČ DPH: SK2021243257
	Prevádzka:

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme:zablendovanie vývodov vody

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava	Cena/MJ	Spolu	JC s DPH	DPH%
	Poz. zátka 1/2 von. z.	4,000 ks		0,200	0,80	0,24	20
	Tesniaci materiál	1,000 ks		1,775	1,78	2,14	20
	Montážne práce	1,250 hod.		7,000	8,75	8,40	20
	Prevádzková réžia	9,000 km		0,415	3,74	0,50	20

Rekapitulácia DPH:	Sadzba	Základ DPH	DPH
	0%	0,00	
	20%	0,00	0,00
	20%	15,07	3,02

Zaokrúhlenie: 0,00
 Celkom: 18,09
 Záloha: 0,00
K úhrade: 18,09 EUR
 K úhrade (informatívne): 544,97 SKK
 (konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)

Ďakujeme Vám za objednávku. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pri nedodržaní splatnosti faktúry budeme účtovať penále 0,05% za každý deň omeškania. Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom firmy Miroslav Multán MULT-MONT.

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM
 Dátum: 16.05.2012
 Podpis: *[Signature]*

174/224

Tel.číslo: 0907/873 706	
WWW: www.multmont.sk	
Vystavil: M. Multán	Prevzal:
Miroslav Multán - MULT MONT Voda-Kúrenie-Plyn-Kanalizácie 991 24 Dolné Plachtince 38 IČO: 37269976, DIČ: 1046089000 Tel.: 0907 873 706, 0902 846 560	Podpis a pečiatka

FAKTÚRA

Anna 4.5.2012

83/2012

Číslo: **3029013234**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH:SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : 0200 VÚB Číslo účtu : 1408321355 IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355 Swift code : SUBASKBX Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3029013234 Špecifický symbol :		IČO: 00319571 IČ DPH: DIČ: 2021243257 Zmluva : Zml.č. 05K440024 Objednávka : Obj. č. Obec Stredné Plachtince Stredné Plachtince 991 24 Stredné Plachtince prev: Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 26.04.2012 Deň vzniku daň. pov. : 26.04.2012 Splatnosť do : 29.04.2012 Deň dodania : 26.04.2012		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou	

Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.

Fakturuje Vám za odber stravných lístkov :

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Stravný lístok 2.85 €/86 Sk	108,000	2,85	307,80	0%	0,00
2. Dohodnutá odmena	1,000	7,70	7,70	20%	1,54
3. Poštovné a poistné	1,000	4,00	4,00	20%	0,80
Celková cena spolu bez DPH :			319,50 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			307,80	0%	0,00
			11,70	20%	2,34
DPH spolu :			2,34 EUR		

Celková fakturovaná suma v EUR : 321,84 EUR

Slovom : Tristodvadsaťjedna eur Osemdesiatštyri centov

Prevzal meno: Anna Benková

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM

Datum: 16.05.2012 Anna

Podpis: [Signature]

217/121

Telefón : 041/5005278
 Fakturoval : Durisova Mariana
 Počet príloh : 0

Pečiatka a podpis : **DOXX-STRAVNÉ LÍSTKY, spol. s r.o.**
 Kálov 356
 010 01 ŽILINA
 IČO: 36391000, IČ DPH: SK2020104449

FAKTÚRA - daňový doklad

Dňa: 15.05.2012

84/2012

Dodávateľ:

ĎURA - PREDAJŇA
991 24 Stredné Plachtince
č.ú. 19241-402

Telefón:

Fax:

E-mail:

WWW:

IČO: 33258601

DIC: 103 2263802

IČ DPH:

Účet: 0070521346/0900

IBAN:

SWIFT: SS

Adresa b.:

Zapísaný u:

Dňa:

Zn.:

Dodávateľ je plátciteľom DPH

Konštantný symbol: 0003

Špec.sym.:

Variabilný symbol:

Číslo dokladu: 4

Súvisiaci doklad:

Objednávka - zmluva č.: 3

Vystavil: Durova

Odberateľ: IČO: 319571

IČ DPH:

Obecný úrad
STREDNÉ PLACHTINCE

991 24 DOBNÉ PLACHTINCE

Prijemca:

SKOLSKÁ JEDALEŇ
STREDNÉ PLACHTINCE

Dátum splatnosti: 18.05.2012

Spôsob úhrady: Právny príkaz

Dátum vystavenia: 03.05.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.04.2012

Spôsob dopravy: Osobne

Označenie dodávky	Tovar	Množstvo	Jedn. cena	Zľava %	Cena DPH
-------------------	-------	----------	------------	---------	----------

FAKTURUJEN VÁŇ ZA POTRAVINÁRSKY TOVAR
PODĽA ROZPISU A7 PRILUŽENON PODACON LIITE ZO
MESIAC APRIL 2012 V PUNE

SKOLSKÁ JEDALEŇ

Stredné Plachtince

číslo účtu IČO: 33258601

číslo účtu IČO: 33258601

Právnym potvrdením

7.5.2012

od 1.4.2012 do 30.4.2012

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM

16.05.2012
Podpis: [Signature]

sadzba DPH	bez dane celkom	daň celkom	s daňou
------------	-----------------	------------	---------

základná % 20%

znižená %

cena celkom 390,21 €

Zaokrúhlenie

Zálohy celkom

Celkom na úhradu

390,21 €

STRISTO DE V. A. T. DE CIAT / 21 centos

501/221



Faktúra za služby pevnej siete

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: TATRSKEX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 31,79 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.05.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 8738040482

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.04.2012
Dátum vyhotovenia: 03.05.2012
Číslo faktúry: 8738040482
IČO: 00319571

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Stredné Plachtince, Stredné Plachtince 110,
 Stredné Plachtince
 991 24 Dolné Plachtince

Číslo adresáta:

1008595803

Faktúru prosím uhradte 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

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

www.telekom.sk/vzorfaktury

Hovory označené ** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.04.2012 - 30.04.2012:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4887201

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.05.2012 - 31.05.2012	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.05.2012 - 31.05.2012	1	-2,91 €	-2,91 €
Biznis Uni 50	01.05.2012 - 31.05.2012	1	3,32 €	3,32 €
Pravidelné poplatky spolu				11,99 €

Poplatky za volania

1.4.12 - 30.4.12 Volné minuty: 00:50:00, z toho:
 využité soľne minuty: 00:50:00
 upeščené na: miestne, medzin., mobilné
 a zahranič. pásma

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na Orange	26	0:37:02	2,2744 €
Volania 0806	2	0:02:00	0,0000 €
Miestne volania	14	0:28:25	0,2356 €
Poplatky za volania spolu			2,51 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4887201 spolu

14,50 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4887207

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.05.2012 - 31.05.2012	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.05.2012 - 31.05.2012	1	-2,91 €	-2,91 €
Biznis Uni 50	01.05.2012 - 31.05.2012	1	3,32 €	3,32 €
Pravidelné poplatky spolu				11,99 €

Poplatky za volania

1.4.12 - 30.4.12 Volné minuty: 00:50:00, z toho:
 využité volné minuty: 00:29:18
 upeščené na: miestne, medzin., mobilné
 a zahranič. pásma

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na Orange	4	0:04:05	0,0000 €
Volania 0806	6	0:06:00	0,0000 €
Miestne volania	6	0:25:13	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4887207 spolu

11,99 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20%

Základ dane

26,49 €

DPH

5,30 €

Celková suma na úhradu:

31,79 €

Ďakujeme.

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM

Dátum: 16.05.2012

Podpis: [Podpis]

31,79 €
 20%
 6,36 €
 38,15 €
 632003



020287173-01-01-0



Odpis faktúry za služby pevnej siete

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 2620273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATR SKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 62,30 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.05.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 2738044257

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.04.2012
Dátum vyhotovenia: 03.05.2012
Číslo faktúry: 2738044257
IČO: 00319571

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: OBECNÝ ÚRAD, Stredné Plachtince 110, Stredné Plachtince
 991 24 Dolné Plachtince

Účastník: OBECNÝ ÚRAD, Stredné Plachtince - 991 24 Dolné Plachtince

Číslo adresáta: 1010593901

Faktúru hradíte inkasom z bankového účtu.
Úhradu si prosím skontrolujte v bankovom výpise.

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

Važení zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

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.telekom.sk/vzorfaktury

Hovory označené** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Prehľad Vašich poplatkov 01.04.2012 - 30.04.2012:**Hlasové služby - telefónne číslo 047/4830301**

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.05.2012 - 31.05.2012	1	19,88 €	19,88 €
Biznis ISDN Uni 200 zľava	01.05.2012 - 31.05.2012	1	-9,17 €	-9,17 €
Biznis ISDN Uni 200	01.05.2012 - 31.05.2012	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				23,99 €

Poplatky za volania

1.4.12 - 30.4.12 Volné minúty: 03:20:00, z toho využité volné minúty: 03:20:00
 uplatnené na: miestne, medzmi, mobilné a zahr. 0. a 1. pasmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile**	5	0:05:32	0,1627 €
Volania na Orange	53	1:48:32	7,8982 €
Volania na O2	1	0:01:24	0,0000 €
Volania na 0850	2	0:05:56	0,3744 €
Volania na 0800	2	0:16:36	0,0000 €
Miestne volania	40	2:45:58	4,4833 €
Medzimestské	10	1:37:29	3,9774 €
Maďarsko	2	0:07:27	0,3540 €
Poplatky za volania spolu			17,25 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4830301 spolu

41,24 €

Internet - prístup benkodte17**Pravidelné poplatky**

Turbo 1 zľavnený
 Magio internet Security

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.05.2012 - 31.05.2012	1	7,99 €	7,99 €
01.05.2012 - 31.05.2012	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu			10,08 €

Poplatky za prevádzku

1.1.12 - 30.4.12 Predplatené dáta (GB): 2,0, z toho využité dáta (MB): 200

Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
DSL Internet (MB)		200	0,0000 €

Internet - prístup benkodte17 spolu

10,08 €

Ostatné**Pravidelné poplatky**

Odpis elektronickej faktúry PDF 117831489

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.04.2012 - 30.04.2012	1	0,60 €	0,60 €

Ostatné spolu

0,60 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20%

Základ dane

51,92 €

DPH

10,38 €

Celková suma na úhradu:

62,30 €

Ďakujeme.

SÓHLASÍM S PREPLATENÍM

Dátum:

Podpis:

16.05.2012
 [Signature]

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Štúrova 7, 042 70 Košice

Allianz 
Slovenská poisťovňa

HSS Zvoen 22



121036783709000785

HSC-ZV

3

8/2012

Obec Stredné Plachtince
Stredné Plachtince 110
991 24 Stredné Plachtince

Dňa 9.5.2012

Dátum: 09.05.2012

Útvár / Meno: Odd. správy podnikateľov / Nagyová, Benková, Hajduová

Telefón: +421 55 6825128, -194, -144

Fax: +421 55 6220871

Vec: Vyúčtovanie poistného

V súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou Vám zasielame podklad pre platbu lehotného poistného.

Základná suma

Číslo poistky : 510021351
Číslo návrhu : 9971025737
Poistený : Obec Stredné Plachtince
Adresa : Stredné Plachtince, 99124 Stredné Plachtince
Obdobie : 16.06.2012 - 15.06.2013
Splatnosť : 16.06.2012
Druh poistenia : PP02 - Poistenie hnutelných vecí / Poistenie zodpovednosti za škodu
Lehotné poistné : 66,39 EUR

n. POZITAZE

Bankové spojenie :

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
TATRA BANKA, a.s. Bratislava
číslo účtu: 2626006702/1100
konštantný symbol: 3558, variabilný symbol: 510021351

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM

Dátum:

Prípis:

Poznámka : Pre urýchlenie automatického spracovania Vami poukázanej bezhotovostnej platby Vás žiadame o dodržanie uvedených zúčtovacích dát.

Kontakt : 935 obchodný zástupca Gabriel Kajtor, tel. č. +421905461790, Kiarov 2, 991 06 Želovce

S pozdravom

Kočan

Mgr. Miroslav Kočan
člen predstavenstva



Mojmír Vedej

Ing. Mojmír Vedej
riaditeľ odboru firemných klientov

F A K T Ú R A

28/2012

1 Dodávateľ (IČO): 33251843 Černík Milan MEGA Družobná č. 38 99001 Veľký Krtíš Peňažný ústav: IČ DPH: SK1020600053 Slovenská sporiteľňa a.s. Veľký Krtíš Kód PÚ Účet: 0900 0070537292		2 Faktúra číslo 1240267 Typ faktúry 2 Konšt. symbol 0308 HZ-obj. číslo Dodací list 12140813 Pôv.faktúr	
+4 Odberateľ IČO-VOJ: 00319571- IČ DPH: Obec.úrad S.Plachtince		3 Prijemca Obec.úrad S.Plachtince Dolné Plachtince 99124 Dolné Plachtince Miesto podnikania: Dolné Plachtince	
6 Dodacie podmienky Spôsob dopravy Vyskladnenie		5 Dátum vystavenia 30.04.12 Dátum splatnosti 12.05.12 Dátum vzniku daň.pov. 30.04.12 Forma úhrady Prevodný príkaz	

Dáto: 9.5.2012

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.
 Fakturujeme Vám za dodaný tovar:

Číslo tovaru I/T	Názov tovaru	Množstvo	MJ	Jedn.cena	% DPH	Cena s DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
4761 / 01-01-14	Xerograf.pap.YES A4 80g	5.00	ks	2.7698	20 %	3.3238	13.8490	16.6190
1955 / 01-30-19	Obálka C4 samolep.	40.00	ks	0.0520	20 %	0.0624	2.0800	2.5000
5650 / 01-30-41	Obálka B6 doporučene	50.00	ks	0.0630	20 %	0.0756	3.1500	3.7800
2142 / 01-73-45	Spisový obal-I	100.00	ks	0.0527	20 %	0.0632	5.2700	6.3200

SPOLU BEZ DPH: 24.34

SUMA NA ÚHRADU: 29.22 EUR

KONVERZNÝ KURZ 1 EUR = 30.1260 SKK 880.28 SK

Tovar zostáva do zaplatenia tejto faktúry majetkom firmy MEGA.
 Firma je zaregistrovaná na živnost.úrade vo V.Krtíši, reg.č.795/1999

Zaokruhlenie 0.00 EUR

Pri oneskorenej úhrade účtujeme úrok z omeškania podľa § 369 obch.zák. z celkovej sumy za každý deň omeškania !!

Sadzba dane	Cena bez dane	DPH	Spolu s DPH
0 %	0.00	0.00	0.00
10 %	0.00	0.00	0.00
20 %	24.35	4.87	29.22
S P O L U:	24.35	4.87	29.22

SUMA NA ÚHRADU: 29.22 EUR
 KONVERZNÝ KURZ 1 EUR = 30.1260 SKK 880.28 SK

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM

Datum:
 Pečiatka:

Úrok z omeškania = 0.000 %
 Vyhotožil: Milan Černík



85/1012

Dodávateľ: **HP-SERVIS PLUS**
BACKOVÁ EUGÉNIA
B.N. 22 VEĽKÝ KRTIŠ
 DIČ/IČ DPH: 1038 94 5061
 Číslo účtu: 39055145610900
 Peňažný ústav: *Slor.spent. a.s.* 39055145610900

FAKTÚRA č. 25/2012
 Číslo objednávky: *ušte*
 Konštantný symbol: 0308

Prijemca: **OBEC Strední Plachtince**
 Konečný prijemca: *P.O.*
 Odberateľ: **OBEC STREDNÉ PLACHTINCE**
 991 24
 IČO: 319571
 Dňa: *14.5.2012*

Spôsob dopravy: *VK 99%*
 IČO: _____
 DIČ/IČ DPH: 2021243754
 Dátum vyhotovenia: *14.5.2012*
 Dátum splatnosti: *28.5.2012*
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: *14.5.2012*
 Forma úhrady: _____
 Dátum dodania: _____
 Miesto určenia: *Obecný úrad + KD*

Dodávateľ je registrovaný v Zivnostenskom registri na str. č. *293/2002*, spis. č. *2002/0284/00002* zo dňa *22.4.2002*

Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
<i>1. kontrola prenosných kaviarich prístrojov</i>	-	<i>1x</i>	<i>30,-</i>	<i>30,-</i>

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM

Prehlasujem, že som odberateľom tovaru a služieb uvedených v tejto faktúre a súhlasím s preplatením. Dátum: _____
 Podpis: _____

Vystavil: **HP-SERVIS PLUS**
BACKOVÁ EUGÉNIA
B.N. 22 VEĽKÝ KRTIŠ
[Podpis]

Počet príloh: *fa. prirada*

Celková cena EUR bez DPH	<i>30,-</i>
Celková DPH v EUR	<i>-</i>
Zaokrúhlenie	<i>-</i>
Celkom EUR s DPH	<i>30,-</i>

NIE SOM PLATCA DPH!

30/2012

Dodávateľ: **HP-SERVIS PLUS
BACKOVÁ EUGÉNIA
B.N.22 VEĽKÝ KRTIŠ**

IČO: 37 270 389
DIČ/IČ DPH: 10 38 99 5067

FAKTÚRA č. 26/2012

Cislo objednávky: *liste 17/12*

Konštantný symbol: 0308

Peňažný ústav: *Slov.sport.as.* Číslo účtu: 390 557 456/0900

Prijemca: *OBEC stredná Plachtince* Odberateľ: *Dňa 14.5.2012*

Konečný prijemca: *P.O.*

Objednávatel: **OBEC
STREDNÉ PLAGHTINCE**
99/24
IČO: 319571

Spôsob dopravy: *VK 947 AS* IČO: _____ DIČ/IČ DPH: 202 124 3254

Miesto určenia: *Základná škola*

Dátum vyhotovenia: 14.5.2012
Dátum splatnosti: 28.5.2012
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 14.5.2012
Forma úhrady: _____
Dátum dodania: _____

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č. *293/2002* spis. č. *2002/02879/00002* zo dňa *22.4.2002*

Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
<i>1.1. kontrola prenosných kaviarich prístrojov</i>		<i>1x</i>	<i>30,-</i>	<i>30,-</i>

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM

Dátum:
Podpis:

Vystavil: **HP-SERVIS PLUS
BACKOVÁ EUGÉNIA
B.N.22 VEĽKÝ KRTIŠ**

Pečiatka a podpis: *[Signature]*

Počet príloh: *sa prevzal*

Celková cena EUR bez DPH:	<i>30,-</i>
Celková DPH v EUR:	<i>-</i>
Zaokrúhlenie:	<i>-</i>
Celkom EUR s DPH:	<i>30,-</i>

NIE SOM PLATCA DPH!

IGAZ 018