

71/2011

Faktúra - daňový doklad

Dodávateľ: VADAŠ REALITY, s.r.o. Hlavná 76 94301 Štúrovo SR Tel.: 036-7511091 Fax: 036-7511090 Mobil: E-mail IČO: 36 546 283 IČDPH: SK2020142784 DIČ: 2020142784		Faktúra číslo: 1100200132 Objednávka: 8 AII/2007-R Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1100200132 Špecifický symbol: IČO odberateľa: IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa:				
Účet <table border="1"> <tr> <td>TABA</td> <td>2623510380</td> <td>1100</td> </tr> </table>		TABA	2623510380	1100	Odberateľ: Obec Trenčianske Bohuslavice 91306 Trenčianske Bohuslavice Slovensko	
TABA	2623510380	1100				
Spôsob dopravy:						
Konečný príjemca: Obec Trenčianske Bohuslavice 91306 Trenčianske Bohuslavice Slovensko		Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 09.03.2011 Dátum splatnosti: 25.03.2011 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 09.03.2011				

Faktúrujeme Vám za: zimné uskladnenie a nájom pozemku v ATC II VADAŠ s.r.o. v Štúrove, ceny za rok 2011 ostávajú nezmenené.

Zľava: 0,00 %
 Zľava s DPH: 0,00 €
 Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	3 545,72	0,00	3 545,72
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	0,00	0,00	0,00
Celkom:	3 545,72	0,00	3 545,72

Celkom k úhrade 3 545,72 €

Uhradené zálohou: 0,00 €

Uhradiť: 3 545,72 €

Registrácia
 Spoločnosť je zapísaná v obch.reg. OS Nitra
 oddiel S r o, vložka č.13100/N

Majim
 pečiatka, podpis dodávateľa

VADAŠ REALITY, s.r.o.
 Hlavná 76
 943 01 ŠTÚROVO
 IČO: 36 546 283

VEČNE A ČÍSELNĚ PRESKÚMANÉ

Upravené na sumu = 3 545,72 EUR 72 e
 slovami *Tri tisíce, päťsto štyridsať eur* EUR 72 e
 512/321

Zaučtujte:
 na kapitulu *321/221* skupinu *0810* pol. *636001*
 Zapísané v knihe mater. zásob strana riadok
 Zapísané v inventárnej knihe, strana inv. č.
 Dňa *16.3.2011*

SKH *Mr*
 podpis osoby, ktorá vedie podpis poukaz. orgánu
 účt evidenciu (správcu úveru)


Predbežná kontrola
 v zmysle ustanovení § 9 zákona
 č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
 a vnútornom audite
 Vykonal: *16.3.11 Daniela Kotora* *SKH*
 Dátum Meno a priezvisko podpis



70/2011

Faktúra za služby Slovanet

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
 IČO: 35765143, IČDPH: SK2020254621, DIČ: 2020254621
 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka 2103/B

 **Odberateľ:**
 Obec Trenčianske Bohuslavice
 Trenčianske Bohuslavice 135
 91307 Bošáca

IČO: 00312061
 DIČ:
 IČ DPH:

Variabilný symbol: 1010016044
 Číslo dokladu: 611064184
 Dátum dodania: 11.03.2011
 Dátum vyhotovenia: 11.03.2011
Dátum splatnosti: 25.03.2011
 Spôsob úhrady: prevodný príkaz

Obec Trenčianske Bohuslavice
 Trenčianske Bohuslavice 135
 91307 Bošáca

Slovenská republika

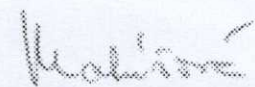
Bankové spojenie:
Tatra Banka, číslo účtu: 262 519 1125/1100
 (IBAN:SK44 1100 0000 0026 2519 1125 SWIFT:TATRSKBX)
ČSOB, číslo účtu: 8010-031101 8283/7500
 (IBAN:SK60 7500 0080 1003 1101 8283 SWIFT:CEKOSKBX)
Slovenská Sporiteľňa, číslo účtu: 0175 694 606/0900
 (IBAN:SK67 0900 0000 0001 7569 4606 SWIFT:GIBASKBX)
VÚB, číslo účtu: 156 0974 158/0200
 (IBAN:SK72 0200 0000 0015 6097 4158 SWIFT:SUBASKBX)



Názov služby	Počet	DPH(%)	Jednot. cena	Celkom bez DPH
1. 30 hodín dial-up RCH (PR17913-obectb); paušálny poplatok od: 01.03.2011 do: 31.03.2011	1 ks	20 %	14,94 €	14,94 €
			Základ dane 20 %	14,94 €
			DPH 20 %	2,99 €
			Spolu na úhradu	17,93 €

N7C4LQBL-001422-110311-2713-1/2

Ďakujeme, že využíвате naše služby.



Ing. Zuzana Matúšová
 vedúca oddelenia fakturácie

VEČNE A ČÍSELNE PRESKÚMANÉ

Upravené na sumu - 17,1 EUR 93,0
 slovami Sedemdesiat EUR 93,0
 518/321

Zaučtujte:
 na kapitolu 321/221 skupinu 09116 pol. 632003/1

Zapísané v knihe mater. zásob strana riadok
 Zapísané v inventárnej knihe, strana inv. č.

Dňa 16.3.2011

 podpis osoby, ktorá vedie podpis poukaz. orgánu
 účt evidenciu (správcu úveru)

Predbežná kontrola
 v zmysle ustanovení § 9 zákona
 č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
 a vnútornom audite
 Vykonat: 16.3.11 Daniela Kosová
 Dátum Meno a priezvisko podpis

Vaše faktúry si môžete pohodlne pozrieť na <https://moj.slovanet.sk>, Vaše prihlasovacie meno je: 604216044

Doplňujúce informácie k faktúram a platbám nájdete na stránke www.slovanet.sk/menu/podpora_platby.html
 Fakturačné oddelenie: Štefánikova 19, 911 01 Trenčín, e-mail: fakturacia@slovanet.net
 Zákaznícke centrum Slovanet 02/208 28 208
Platba musí byť pripísaná na účet spoločnosti najneskôr v deň splatnosti faktúry. Pri každej úhrade dbajte na správne uvedený variabilný symbol, bez neho nemôže byť Vaša platba identifikovaná a fakturovaná čiastka bude považovaná za neuhradenú.

68/2011

Dodávateľ: IČO 36 323 951
COMTEC s.r.o.
 Hviezdoslavova 19
 915 01 Nové Mesto nad Váhom
 Obchod. reg. Okresného súdu Trenčín
 oddiel: Sro, vložka č.: 13265/R
 DIČ 2020183363 IČ DPH SK2020183363
 Peňažný ústav: Tatra banka a.s.
 Číslo účtu/kód: 2621724641 / 1100
 IBAN/SWIFT: SK0611000000002621724641 / TATR SK BX

FAKTÚRA č. 110582
 Variabilný symbol: 110582
 Konštantný symbol: 008



Stredisko: 100 Zákazka: STORE05
 Spôsob dopravy osobne
 Objednané dňa: Forma úhrady: p.p.
 Dodací list č.: V110575

Odberateľ: IČO: 00312061
Obec Trenčianske Bohuslavice
 Trenčianske Bohuslavice 135
913 06 Trenčianske Bohuslavice

Obec Trenčianske Bohuslavice Naďová Bibiana
 tel.: 032/7782233

IČ DPH DIČ:
 Dátum splatnosti: 22.03.2011
 Dátum vyhotovenia: 15.03.2011
 Daňová povinnosť: 15.03.2011
 Dátum dodania:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
instalacia WIN, aktualizácie, konfigurácia NTB							
NTB Samsung R540 15,6 LED/i3-370/320G/3G/W7H ks		1,000	437,50	20%	87,50		525,00
Soft MS OFFICE 2010 pre podnikateľov 2010 Slovak 3ks		1,000	179,167	20%	35,833		215,00

Zľava za položky celkom 0,00

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	616,67	123,33	740,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Súčet	616,67	123,33	740,00

Celkom k úhrade (EUR) 740,00

Faktúra slúži zároveň ako dodací list
 S/N:
 ZVDL93AZA00392

Faktúru vystavil: HUCIK
 Vytlačil a odovzdal: Hucik Matus



Prevzal:

**POZOR od 1.1.2011 naša spoločnosť zmenila sídlo firmy na Hviezdoslavova 19 .
 Všetky ostatné údaje zostávajú nezmenené .**

Spoločnosť COMTEC s.r.o. je oficiálnym držiteľom certifikátu kvality ISO 9001:2008

V cene elektrozariadení je zahrnutý recyklačný poplatok a pokiaľ sa na tovar vzťahuje aj autorský poplatok, je zahrnutý aj ten do ceny. Tovar je až do úplného uhradenia majetkom firmy COMTEC, s.r.o. Pri oneskorenej úhrade tejto faktúry môže dodávateľ účtovať odberateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Telefón: 7710020 klp. 12,0917 580 331 Fax: 032 - 771 0030 E-mail: hucik@comtec.sk

Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru a tešíme sa na ďalší nákup

