Mopos Communications s.r.o.
Nábrežná 4
97101 Prievidza
Slovenská republika
IČO: 31589189
DIČ: 2020467504
IČ DPH: SK2020467504
mobil.
www www.mopos.sk
e-mail: mopos@mopos.sk
tel.: 046-5431666
fax: 046-5431666

Vyúčtovacia faktúra so zaplatenou zálohou

VF 120768

e-mail: p. Šimon

Objednávka:
Odberateľ:

TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o

Alexandra Dubčeka 45
96501 Žiar nad Hronom

Technické služby Žiar nad Hronom spol. s r.o.
Došlo: 18 -09- 2012
č.: 752 komu: Šimon

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum		Symbol	
vystavenia:	14.09.2012	konštantný:	0308
splatnosti:	28.09.2012	variabilný:	VF 120768
vzniku daň. povinnosti:	14.09.2012	špecifický:	

Bankový účet | TABA

IČO: 31 609 651
DIČ: 2020479714
IČ DPH: SK2020479714

Konečný príjemca:
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o
Alexandra Dubčeka 45
96501 Žiar nad Hronom

Fakturujeme Vám dodávku zariadení systému VISO2002/VOX.

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
VOX9403 *Bezdrôtový hlásič VOX 2 x 40W kompatibilný s VISO2002*		3,00	ks	738,00	20	2 214,00	442,80	2 656,80
CHK8515P *Tlakový reproduktor - 15 W 8 Ohm*		9,00	ks	24,00	20	216,00	43,20	259,20
VOX9413 *Prijímacia anténa všesmerová (v. x.smr 450MHz) pre obojsmerne VOX9403*		3,00	ks	16,00	20	48,00	9,60	57,60
ZF 12002- Vyúčtovanie zaplatenej zálohy		1,00	ks	-2 434,00	20	-2 434,00	-486,80	-2 920,80

Zaokr. za doklad 0 %	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 0 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	2 478,00	495,60	2 973,60
CELKOM	2 478,00	495,60	2 973,60

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia

Zľava v %:	0,00
Celkom k úhrade:	2 97[illegible] €
Zaplatený preddavok:	2 920,80
Zostáva uhradiť:	52,80

Mopos Communications s.r.o.
Nábrežná 4, 971 01 Prievidza
IČO:31589189 IČ DPH:SK2020467504
tel./fax: +421 46 5431 666

Dodávka, práca, služba bola vykonaná správne podľa dojednanej objednávky a prevzatá

681

zapísaná v evidencii

dňom a podpis zodpovednej osoby

dňom a podpis pracovníka ktorý prevzal

9

Chèque Déjeuner

FAKTÚRA číslo: **0112081670**

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

Dátum vyhotovenia faktúry	4/09/2012
Dátum dodania služby:	4/09/2012
Dátum splatnosti:	**18/09/2012**

Forma úhrady: **BANKOVÝ PREVOD**

Odberateľ kód: 008873 000001
Adresa dodania: TECHNICKÉ SLUŽBY S.R.O. Ž/HRONOM A.DUBČEKA 45 ŽIAR NAD HRONOM 96501
Adresa fakturácie: TECHNICKÉ SLUŽBY S.R.O. Ž/HRONOM A.DUBČEKA 45 96501 ŽIAR NAD HRONOM IČO: 31609651 IČ DPH: SK2020479714 č. účtu:

Technické služby Žiar nad Hronom spol. s r.o.
Došlo: - 5 -09- 2012
č.: 712 komu:

Nominálna hodnota:	Počet:	Spolu:
3,00 EUR	760	2.280,00 EUR

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	2.280,00 EUR
Odplata:	22,80 EUR
Poplatok za doručenie a balné:	5,50 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie:	2.280,00 EUR
Základ dane:	28,30 EUR
DPH 20,00% :	5,66 EUR
Spolu s DPH:	2.313,96 EUR
Záloha:	0,00 EUR
K úhrade:	2.313,96 EUR

Kód expedície: **EA**
Jednorázová poznámka: JK DO 14:30
Stála poznámka:
[illegible] v evidencii 676

Platné všeobecné obchodné podmienky (VOP),s účinnosťou od 1.9.2011 sú zverejnené na www.chd.sk.
Úhradením faktúry súhlasíme s VOP a účtovanými poplatkami.

[illegible] protokol č.

Vecne a číselne preskúmané, správne a úplne.

Dodací list na druhej strane.

groupe chequedejeuner

DOPRASTAV ASFALT

FAKTÚRA Č. 111120621

DODÁVATEĽ:

Doprastav Asfalt, a.s.
Hronská 1
960 93 Zvolen
IČO:**46120602** **Bankové spojenie:**
DIČ:**2023231892**
IČ DPH:**SK2023231892** **UniCredit Bank Slovakia, a.s.**
IBAN:
Register: **SWIFT/BIC:**
zapísaná v OR SR, oddiel: Sa, vložka číslo: 1010/S

ODBERATEĽ:

Technické služby Žiar nad Hronom spol. s r.o.
Došlo: 21-09-2012
č.: 458 komu: Kupčí

Technické služby Žiar nad Hronom,spol.s.r.o.

Alexandra Dubčeka 45
965 58 Žiar nad Hronom

DIČ: **2020479714**
IČO: **31609651** IČ DPH: **SK2020479714**

Dátum splatnosti:	**02.10.2012**	Spôsob platby:	Platobný príkaz
Dátum vystavenia:	18.09.2012	Konštantný symbol:	0308
Deň dodania tovaru/služby:	13.09.2012	Variabilný symbol:	111120621

Na základe Kúpnej zmluvy č.5/2012 a priložených dokladov Vám fakturujeme predaj asfaltových zmesí na Obaľovačke Badín za mesiac september 2012.

111 01

Názov	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Cena bez DPH	Sadzba	DPH
AC 8 O 50/70	31,130	t	60,50	1 883,37	20%	376,67

Sadzba %	Základ dane:	Záloha:	Rozdiel:	DPH:	Celkom
20,00	1 883,37	0,00	1 883,37	376,67	2 260,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K úhrade	1 883,37	0,00	1 883,37	376,67	2 260,04

K úhrade: 2 260,04 EUR

Doprastav Asfalt, a.s.
Hronská 1, 960 93 Zvolen
IČO: 46 120 602 DIČ: 2023231892

-5-

Pečiatka a podpis

Vystavil: Smetanová Zuzana
Tel: 0905 591858 FAX:
Reklamácie: Ing. Hronec Milan
Tel: 0907 750 966 FAX:

...dávka, práca, služba bola vykonaná správne podľa dojednanej zmluvy
...jednávky a prevzatá

...písané v evidencii 691 / /

...átum a podpis zodpovedného pracovníka

...rijímací protokol č.

.../ Vecne a číselne preskúmané, upravené na sumu

...átum a podpis pracovníka, ktorý preskúmal doklad

...ANOVÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. **FAKTÚRA č.5120372**

PRVÁ SLOVENSKÁ PROPANBUTANOVÁ SPOLOČNOSŤ, a
SNP 1801
965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 36057673
DIČ: 2020065344
IČ DPH: SK2020065344
Telefón: 045 6723713
Fax: 045 6723713
E-mail: 1sps@1sps.sk
www.1sps.sk

Číslo účtu:

Variabilný symbol:	5120372
Konštantný symbol:	0008
Objednávka č.:	zo dňa:

Odberateľ: IČO: 31609651
DIČ: 2020479714
IČ DPH: SK2020479714

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o.

A.Dubčeka 45
965 01 Žiar nad Hronom

Slovensko

Technické služby Žiar nad Hronom spol. s r.o.
Došlo: 11-09-2012
Komu:

Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia:	03.09.2012
Dátum splatnosti:	24.09.2012
Dátum vzniku daňovej povinnosti:	31.08.2012

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám PHM za August 2012 :							
Motorová nafta	775,24 l	1,1417		885,09	20%	177,02	1 062,11
Natural 95	227,87 l	1,2833		292,55	20%	58,51	351,06
Motorová nafta	468,71 l	1,1583		531,32	20%	106,26	637,58
Natural 95	70,01 l	1,2917		90,43	20%	18,09	108,52
Motorová nafta	616,95 l	1,175		724,92	20%	144,98	869,90
Natural 95	60,01 l	1,3083		78,51	20%	15,70	94,21
Motorová nafta	1 139,1 l	1,1917		1 357,47	20%	271,49	1 628,96
Natural 95	174,94 l	1,3333		233,25	20%	46,65	279,90
Súčet položiek				4 193,54		838,70	5 032,24
SPOLU NA ÚHRADU							**5 032,24**

Vystavil: Magdaléna Fusatá

I.SPS
Ul. SNP 1801 ... Žiar nad Hronom
IČO: 36 05 ...

Okresný súd B.Bystrica,oddiel:Sa,vl.č.725/S,výp.č.11163/04

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade uvedeného dňa splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

...ávky a prevzatá

...ná v evidencii

...a podpis zodpovedného praco...

...ací protokol č.

...ačne a číselne preskúmané, upravené na sumu

...a podpis pracovníka, ktorý preskúmal doklad

Prevzal:

Pečiatka :

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	4 193,54	20%	838,70	5 032,24

Dalkia

Dodávateľ

Dalkia Žiar nad Hronom, s.r.o., A. Dubčeka, 96501 Žiar nad Hronom

Zapísaný: OS B. Bystrica, odd, Sro, vložka č. 6531/S
IČO: 36042544
DIČ: 2020064662
IČ DPH: SK7020000097
Banka: Prima banka Slovensko, a.s.
Č.účtu:
Kontakt: Miroslav Kúšik, 045 6723 292, miroslav.kusik@dalkia.sk

Odberateľ

Technické služby Žiar nad Hronom, s.r.o., A. Dubčeka 45, 96501 Žiar nad Hronom

IČO: 31609651
DIČ: 2020479714
IČ DPH: SK 2020479714
Banka: Slovenská sporiteľňa a.s.
Č.účtu:
Kontakt:

FAKTÚRA - daňový doklad

Číslo zmluvy: 180
Spôsob úhrady: Vo výške vystavenej faktúry

Adresát

Technické služby Žiar nad Hronom, s.r.o.
A. Dubčeka 45
96501 Žiar nad Hronom

Technické služby Žiar nad Hronom spol. s r.o.
Došlo: - 4 -09- 2012
č.: 7 komu: 1211201734

Faktúra číslo:
Variabilný symbol: 1211201734
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol:

Dátum dodania tovaru: 31.08.2012
Dátum vyhotovenia: 03.09.2012
Dátum splatnosti: 17.09.2012

Dátum splatnosti faktúry sa považuje za dodržaný v súlade s § 339 ods. 2 Obchodného zákonníka pripísaním predmetnej sumy na účet dodávateľa v uvedenej banke so správnym variabilným symbolom. V prípade neuhradenia faktúry do terminu splatnosti budeme postupovať v zmysle uzatvorenej zmluvy. Prosíme Vás, aby ste faktúry uhrádzali v lehote splatnosti pod horeuvedeným variabilným symbolom. Použitím správneho variabilného symbolu predídete nezrovnalostiam pri automatickom zaúčtovaní úhrady a prípadne následnému vymáhaniu dlžnej čiastky súdnou cestou a cestou exekučného konania.

Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za obdobie 01.08. - 31.08.2012 pre odberné miesta podľa rozpisu.

Prílohy: Rozpis nákladov

502 03/5703

(102 764,00 SKK)	Základ dane	3 411,14 EUR
(20 552,86 SKK)	DPH (20 %)	682,23 EUR
(123 316,86 SKK)	Základ dane + DPH	4 093,37 EUR
(0,00 SKK)	Uhradená záloha	0,00 EUR
(123 316,86 SKK)	**Suma k úhrade**	**4 093,37 EUR**

V prípade akýchkoľvek nejasností, kontaktujte nás na telefónnom čísle +421 45 672 3292 alebo na elektronickej adrese klient@dalkia.sk .
Ďakujeme, že využívate naše služby.
S pozdravom
Jarmila Sklenková
manažér CZT Žiar nad Hronom

...dávka, práca, služba bola vykonaná správne podľa nadväznosti, ...
objednávky a prevzatá
zapísané v evidencii 612 r. il.
...m a podpis zodpovedného pracovníka
Preberací protokol č.
b/ Vecne a číselne preskúmané, upravené na sumu
... ktorý preskúmal ...

Korešpondenciu adresujte na adresu: Dalkia Žiar nad Hronom, s.r.o., A.Dubčeka, 965 01 Žiar nad Hronom

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,126 SKK
Technický prepočet jednotiek: 1 kWh = 0,0036 GJ

www.dalkia.sk
klient@dalkia.sk