



# FAKTÚRA-daňový doklad

Císlo zmluvy: 180 spol. s r.o.  
Spôsob úhrady: Prevodom Došlo: - 5 -09- 2011

## 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: Dexia banka Slovensko a.s.  
Č.úctu: 1237089001/5600  
Kontakt: Martin Macko, 045 6723 292, martin.macko@dalkia.sk

## Adresát

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

## 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.úctu: 74340235/0900  
Kontakt:

Faktúra číslo: 1111201775  
Variabilný symbol: 1111201775  
Konštantný symbol: 0308  
Špecifický symbol:  
Dátum dodania tovaru: 31.08.2011  
Dátum vyhotovenia: 31.08.2011  
Dátum splatnosti: 14.09.2011

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 termínu splatnosti budeme postupovať v zmysle uzatvorenej zmluvy. Prosíme Vás, aby ste faktúry uhradili v lehote splatnosti pod horeuvedeným variabilným symbolom. Použitím správneho variabilného symbolu predídete nezrovnalostiam pri automatickom zaúčtovaní úhrady a prípadne následnému vymáhaniu dižnej čiastky súdnou cestou a cestou exekučného konania.

Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za obdobie 01.08. - 31.08.2011 pre odberné miesta podľa rozpisu.

Prílohy: Rozpis nákladov

(88 367,39 SKK)	Základ dane	2 933,26 EUR
(17 673,42 SKK)	DPH (20 %)	586,65 EUR
(106 040,81 SKK)	Základ dane + DPH	3 519,91 EUR
(0,00 SKK)	Uhradená záloha	0,00 EUR
(106 040,81 SKK)	jSuma k úhrade ~	<b>3 519,91 EUR</b>

Príloha, práca, služba bola vykonaná správne podľa hospodárskej zmluvy

Prílohy a prevzaté

Uvedené v evidencii \_\_\_\_\_

Dátum a podpis zodpovedného pracovníka \_\_\_\_\_

Príloha protokol č. \_\_\_\_\_

Vecne a číselne preskúmané, upravené na sumu \_\_\_\_\_

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

# Faktúra

I 1 Dodávateľ:IČO: 34749748 DIČ:1020066641|2 Číslo 1011  
IČ DPH:SK1020066641 IPlat.titl

Ing.Ivana Kutejová-OZON SLOVAKIA Č. objed.  
Tulipánová 1795/9 Č.dod.1,  
02001 Puchov Konšt.s: 0008

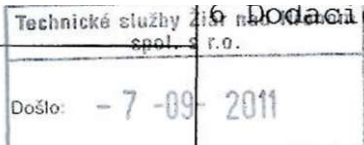
3 Peňažný ústav  
VUB,a.s. Púchov  
Č.Účtu 2841907757/0200  
IBAN: SK18 0020 0000 0028 4190 7757  
SWIFT: SUBASKBX

4 Odberateľ:  
Technické služby  
Žiar nad Hronom, spol.s r.o.  
Alexandra Dubčeka 45  
96558 Žiar nad Hronom

## 5 Miesto dodania

IČO: 31609651 DIČ: 2020479714 IČ DPH: SK2020479714

Ul.M.Chrásteka 508  
Žiar nad Hronom



## 6 Dodacie a platobné podmienky

Dátum dodania:31.08.2011  
Dátum vyhotovenia:05.09.2011  
Dátum splatnosti:05.10.2011

## 7 Spôsob dopravy

Označenie dodávky	ivo	Mj	Jedn.cena	Základ celkom
8		11	12	13

Fakturuje Vám dodávku a montáž ozónovej technológie na úpravu bazénovej vody v krytej plavárni mesta Žiar nad Hronom podľa zmluvy o dielo zo dňa 15.08.2011

Základ DPH 20%: 17 540.00  
DPH 20%: 3 508.00  
Celkom: 21 048.00 EUR

Faktúroval: Kutejová

  
Ing. Ivana Kutejová  
Tulipánová 1795/9, 020 01 Púchov  
IČO: 34749748 IČ DPH: SK1020066641

Pečiatka a podpis

Tel.: 0905216136

Objedávka, práca, služba bola vykonaná správne podľa hospodárstva, objednávky a prevzatá  
opísané v evidencii  
Dátum a podpis zodpovedného pracovníka  
Príjímací protokol č.  
Vecne a číselne preskúmané, upravené na somu  
Pracovník, ktorý preskúmal doklad

Dodávateľ :		Faktúra číslo :		11256	
Pevacar, s.r.o.		Objednávka číslo:		Dodací list číslo:	
Holubyho 925/68 920 03 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 45472459      DIČ: 2023011067 IČ DPH: SK2023011067 Obchodný register Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 25327/T Banka : VUB SWIFT: SUBASKBX Tel.: 0902 601 601 Faktúru vyhotovil:		Poštová adresa:		TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. Alexandra Dubčeka 45 965 58 Žiar nad Hronom	
Odberateľ:				Došlo 3 0 "03- 2011	
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. Alexandra Dubčeka 45 965 58 Žiar nad Hronom SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 31609651      DIČ: 2020479714 IČ DPH: SK2020479714				komu	
Konečný príjemca :		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	
Miesto určenia:		25.08.2011	25.08.2011	08.09.2011	
		Forma úhrady :			
		Spôsob dopravy :			
		Číslo účtu 2731193554/0200			
		IBAN "SK64 0200 0000 0027 3119 3554			
		Suma k úhrade 9 360,00			
		Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	
		11256			
		Dod. a plat. podmienky :			

Technické služby

**Fakturujeme Vám predaj jazdeného motorového vozidla Renault Master Valník 2,5 dCi/ 84 kW, ŠPZ: BA 255PH, VIN: VF1HDCMK636610545**

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			1,00	ks	7 800,00	9 360,00	20	7 800,00	1 560,00	9 360,00

Základ pre DPH 20 % : 7 800,00

DPH 20 % : 1 560,00

Celková suma s DPH	9 360,00
Celková fakturovaná suma: EUR	9 360,00

Kupujúci preberá vozidlo bez PZP.

Podpis a pečiatka:



... práce, práca, služba bola vykonaná správne podľa nariadení...

... objednávky a prevzatá

písané v evidencii

... a podpis zodpovedného pracovníka

... príjmací protokol

... Vecne a číselne preskúmané, upravené na súhlas