

INVOICE - RECHNUNG

Parität: EXW Tahí

Seller / Verkäufer:  
 BAUMSCHULE TAHÍ  
 E-2022 Tahí, Nagykert  
 Tel.: 00-36-26-387-157 Fax: 00-36-26-386-411  
 Internet: www.tahi.hu  
 BUDAPEST BANK RT., SZENTENDRE  
 Konto nr.: IBAN HU65 1010 3877 5156 9999 00000304  
 SWIFT code: BUDA HU HB  
 VAT Nr./Steuernummer: HU12182259  
 Stat.nr.: 12182259-0112-113-13

Buyer / Käufer:  
 TECHNICKÉ SLUŽBY ZŤAR NAD HRONOM spol. s r.o.  
 ZŤAR NAD HRONOM 960 01  
 SLOVAKIA  
 Stat.nr.: SK2020479714

Technické služby Ťiar nad Hronom spol. s r.o.  
 Doťlo: 26 -10- 2011  
 č.: 819 komj: Jagers

Date of delivery Datum der Lieferung	Date of invoice Rechnungsdatum	Mode of transport Art der Lieferung	Payment Zahlungsbedingungen	Prompt Zahlungstermin	Invoice number Rechnungs Nr.
2011.10.25	2011.10.25	LKW ZH763AU ZH445YC	bank transfer	2011.10.25	12063

M. and Nr. Signo und Nr.	Name and kind of packages Description of goods (in full and in code) Verpackungsart und Kollizanzahl Warenbeschreibung und Warenkode	Unit of Measure Maß- einheit	Quantity Menge	Unit price Einheits- preis EUR/Stk	Amount Betrag EUR
9415000	PYRUS CALLERYANA CHANTICLEERY 12/14 AB 2cv m.B.	Stk	17	44.80	761.60
9415000	SORBUS AUCUPARIA X 12/14 Hochst. 2cv m.B.	Stk	81	32.70	2.648.70
9415000	ACER PLATANOIDES CRIMSON KING 12/14 Hochst. 2cv m.B.	Stk	8	62.00	496.00
9415000	CORYLUS COLURNA 12/14 Hochst. 2cv m.B.	Stk	1	32.20	32.20
9415000	QUERCUS RUBRA X 12/14 Hochst. 2cv m.B.	Stk	5	43.60	218.00
9415000	LIQUIDAMBAR STYRACIPLIA 12/14 Hochst. 2cv m.B.	Stk	1	33.80	33.80
9415000	CAFFINUS BETULUS 12/14 Hochst. 2cv m.B.	Stk	1	36.00	36.00
9415000	FRAXINUS ANGUSTIFOLIA FAYWOOD 12/14 Hochst. 2cv m.B.	Stk	1	30.30	30.30
9415000	ACER PLATANOIDES GLOBOSUM 12/14 Hochst. 2cv m.B.	Stk	3	62.60	187.80
9415000	ACER PLATANOIDES GLOBOSUM 18/20 Hochst. 3cv m.B.	Stk	2	142.20	284.40
9415000	TILIA CORDATA GREENSPIRE 12/14 Hochst. 2cv m.B.	Stk	2	37.90	75.80
9415000	TILIA CORDATA GREENSPIRE 20/25 Hochst. 3cv m.B.	Stk	4	111.90	447.60
9415000	TILIA TOMENTOSA SZELESTE 20/25 Hochst. 3cv m.B.	Stk	8	117.20	937.60
9415000	CATALPA BIGNONIODES 12/14 Hochst. 2cv	Stk	2	32.20	64.40
9245000	PRINUS SEPRULATA KANSAN X 12/14 Hochst. 2cv m.B.	Stk	2	49.30	98.60
9245000	THUJA OCCIDENTALIS WOODWARDII 60/80 2cv Co.	Stk	2	10.00	20.00
9245000	PICEA LAUGA CONICA Y 60/80 2cv m.B.	Stk	4	12.00	48.00
9245000	TAXUS BACCATA ZOLD 40/60 2cv m.B.	Stk	1	4.10	4.10
9244000	EUONYMUS FORT. EMERALD N GOLD 20/30 Co.	Stk	6	1.10	6.60
9244000	LIGUSTRUM VULGARE 60/80 Co	Stk	30	1.10	33.00
9245000	PINUS MUGO PUMILIO X 60/80 2cv Co.	Stk	9	29.30	263.70
9244000	BERBERIS TH. ATROPURPUREA NANA 20/30 Co.	Stk	6	2.60	15.60
9244000	BUDDLEIA DAVIDI FASCINATION 60/80 Co.	Stk	2	1.30	2.60
9415000	PRINUS FRUTICOSA GLOBOSA X 16/18 AB 3cv m.B.	Stk	4	89.10	356.40
9245000	JUNIPERUS COMMUNIS SENTINEL 60/100 2cv m.B.	Stk	3	5.90	17.70

Ingesamt..... 223 EUR 7.167.60

Netto/Brutto : 10000kg

742

0112.10.10.2011

**FAKTURA**

IČO: 36620556      DIC: 2020065487      **FAKTURA číslo**      **2011366**  
 IČ DPH: SK2020065487      Variabilný symbol : 2011366  
 Konštantný symbol : 0008  
 Číslo zmluvy :  
 Číslo objednávky :

**Odberateľ:**      IČO: 31609651      DIC: 2020479714  
 IČ DPH: SK2020479714

**TECHNICKÉ SLUŽBY ŽIAR NAD HRONOM**  
 spol. s r. o.  
 Alexandra Dubčeka 45  
 965 01 Žiar nad Hronom

Dátum: - 2 - 11 - 2011  
 komu:

**Konečný prijemca (2.odberateľ):**

**Spôsob dopravy:**  
**Štát určenia:**  
**Číslo dodacieho listu**  
 2111824

**Dodacie a platobné podmienky:**  
 Dátum splatnosti      14.11.2011  
 Forma úhrady      PP  
 Dátum vystavenia faktúry      31.10.2011  
 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby)      31.10.2011

51103

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH		DPH %
				Jednotková	Celková	
30	Demontáž pneu.stredné nákladné	1.000	ks	2.416	2.42	20
35	Montáž pneu.stredné nákladné	1.000	ks	2.416	2.42	20
55	Oprava duše stredné nákladné	1.000	ks	2.416	2.42	20
1042	6,70-13/6 CT-02 TT	1.000	ks	54.166	54.17	20
34	Demontáž pneu.stavebné stroje a traktory	4.000	ks	11.666	46.67	20
39	Montáž pneu.stavebné stroje a traktory	4.000	ks	11.666	46.67	20
44	Demontáž z osi staveb.stroje a traktory	4.000	ks	6.500	26.00	20
49	Montáž z osi staveb.stroje a traktory	4.000	ks	6.500	26.00	20
1930	Duša 11,2/10-24	1.000	ks	20.833	20.83	20
0613	16,9 - 30 8PR Cultor AS - Agri 13	2.000	ks	369.166	738.33	20
1285	11,2-24 Agri Cultor AGR1 19	2.000	ks	150.000	300.00	20
30	Demontáž pneu.stredné nákladné	4.000	ks	2.416	9.67	20
35	Montáž pneu.stredné nákladné	4.000	ks	2.416	9.67	20
40	Demontáž z osi stredné nákladné	4.000	ks	1.500	6.00	20
45	Montáž z osi stredné nákladné	4.000	ks	1.500	6.00	20
17	Vyvažovanie od 15"	4.000	ks	0.833	3.33	20
1060	Bezd.ventil TR414	4.000	ks	0.666	2.67	20
28	Vyvažovacie teliesko naklepávacie 1ks	8.000	ks	0.625	5.00	20
0537	225/65R16 Matador MP 520	4.000	ks	117.500	470.00	20
30	Demontáž pneu.stredné nákladné	4.000	ks	2.416	9.67	20
35	Montáž pneu.stredné nákladné	4.000	ks	2.416	9.67	20
40	Demontáž z osi stredné nákladné	4.000	ks	1.500	6.00	20
45	Montáž z osi stredné nákladné	4.000	ks	1.500	6.00	20
17	Vyvažovanie od 15"	4.000	ks	0.833	3.33	20
28	Vyvažovacie teliesko naklepávacie 1ks	8.000	ks	0.625	5.00	20
1847	195/70R15 C Matador MP S520	4.000	ks	66.666	266.67	20

objednávky a prevzaté  
 zadané v evidencii  
 s m a podpis zodpovedného pracovníka  
 prijímací protokol č.

**Celkom k úhrade v EUR:      2 501.50**

© Datalock software

Vecne a číselne prostriedané, upravené na sumu  
 s m a podpis pracovníka, ktorý overil obsah faktúry

FAKTOURNA PROPANBUTANOVÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.

FAKTURA č.5110303

PRVÁ SLOVENSKÁ PROPANBUTANOVÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.  
 IČO: 31609651  
 DIČ: SK2020065344  
 965 01 Ziar nad Hronom

Telefón: 045 6723713  
 Fax: 045 6723713  
 E-mail: fsp@1sps.sk  
 www.1sps.sk

Variabilný symbol: 5110303  
 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 Ziar nad Hronom

Slovensko

Technické služby Ziar nad Hronom spol. s r.o.

Došlo: 11.11.2011

Číslo účtu: 6620528806 1111

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 03.11.2011  
 Dátum splatnosti: 17.11.2011  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.10.2011

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám PHM za Okóber 2011 :						
Motorová nafta	230,89 l	1,1167		257,83 20%	51,57	309,40
Motorová nafta	1 309,76 l	1,10		1 440,74 20%	288,15	1 728,89
Natural 95	167,19 l	1,2167		203,42 20%	40,68	244,10
Súčet položiek				1 901,99	380,40	2 282,39
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>2 282,39</b>

Vystavil: Magdaléna Fusatá



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

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

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
	1 901,99	20%	380,40	2 282,39

Práca, práca, služba bola vykonaná správne podľa Respedátka, Pečiatka

Objednávky a prevzaté

Prílohy / evidencii 787

Ekonomický a informačný systém POHODA a podpis zodpovedného pracovníka

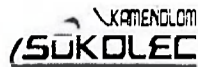
Príjemca protokol č. \_\_\_\_\_

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









Faktúra číslo : 10120365

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

**Dodávateľ :**

Kameňolom Sokolec s. r. o.

966 01 Bzenica  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 36023574 DIČ: 2020064101  
IČ DPH: SK2020064101  
Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.  
4758/S  
Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Žiar nad Hronom  
SWIFT : SUBA SK BX  
Tel.: 045/6812454 Fax : 045/6812454  
Faktúru vyhotovil : Šmondrová Ľudmila

**Odberateľ :**

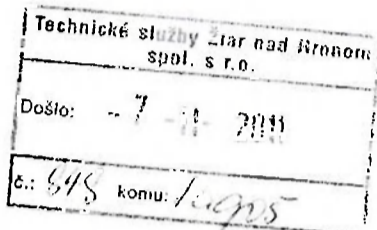
Technické služby Žiar nad Hronom s. r. o.  
Ul. A. Dubčeka 45  
965 58 Žiar nad Hronom  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 31609651 DIČ: 2020479714  
IČ DPH: SK2020479714

Konečný príjemca :  
Miesto určenia :

**Poštová adresa:**

Technické služby Žiar nad Hronom s. r. o.  
Ul. A. Dubčeka 45  
965 58 Žiar nad Hronom



Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
02.11.2011	24.10.2011	16.11.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Číslo účtu : 4401/0200		
IBAN : SK48 0200 0000 0011 9519 5059		
Suma k úhrade : 2 007,56		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10120365	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

**Fakturuje Vám dodávku prírodného drveného kameniva :**

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	000002	0 - 4	257,38	t	6,50	7,80	20	1 672,97	334,59	2 007,56

Základ pre DPH 20 % : 1 672,97  
DPH 20 % : 334,59

Celková suma s DPH	2 007,56
Celková fakturovaná suma: EUR	2 007,56

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu! K faktúre sú pripojené dodacie listy č. 103269, 103284.

Podpis a pečiatka :



Objednávka, práca, služba bola vykonaná správne podľa nariadenia z objednávky a prevzatá

Zapísané v evidencii 773

Podpis zodpovedného pracovníka

Príjímací protokol č.

Výrobca programu : KROS a.s. A. Růdnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e-mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk

Viac a číselne preskúmané, priručenie na sumu

Suma a podpis pracovníka, ktorý overskúmal dodanie