

Mopos Communications s.r.o.

Nábrežná 4
97101 Prievidza
Slovenská republika

IČO: 31589189
DIČ: 2020467504
IČ DPH: SK2020467504

mobil. www.mopos.sk
www: www.mopos.sk
e-mail: mopos@mopos.sk

tel: 046-5431666
fax: 046-5431666



Vyúčtovacia faktúra so zaplatenou zálohou

VF 120768



Objednávka:

e-mail: p. Simon

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: Simon

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:

Konečný prijemca:

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

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

Bankový účet	TABA
--------------	------

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 <small>Bezdrôtový hlasieč VOX 2 x 40W kompatibilný s VISO2002</small>		3,00	ks	738,00	20	2 214,00	442,80	2 656,80
CHK8515P <small>Tiskový reproduktor - 15 W 8 Ohm</small>		9,00	ks	24,00	20	216,00	43,20	259,20
VOX9413 <small>Pripímacia anténa všesmerová (v x: sm) 450MHz pre obojsmerne VOX9403</small>		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. Častky sú vrátane súm zaokrúhlenia

Zľava v %: 0,00
Celkom k úhrade: 2 973,60 €
 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

Objednávka, praca, služby bola vykonaná správne podľa objednávky a prevádzky
 opísaná v objednávke
 dátum a podpis prijímateľa
 prijímateľ produkt
 / Všetky a špeciálne požiadavky, ktoré sú uvedené v objednávke
 a ktoré boli pracovníkmi kedykoľvek vykonané /



F A K T Ú R A 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: SK513100000004110023703 SWIFT kód: LUBASKBX

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: E

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

Forma úhrady: BANKOVÝ PREVOD

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: **672**

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

Príloha: **672**

Dodací list na druhej strane.

DOPRASTAV ASFALT

FAKTÚRA Č. 111120621

DODÁVATEL:

Doprastav Asfalt, a.s.

Hronská 1

960 93 Zvolen

IČO: 46120602

DIČ: 2023231892

IČ DPH: SK2023231892 UniCredit Bank Slovakia, a.s.

IBAN: _____

Register: SWIFT/BIC: _____

zapísaná v OR SR, oddiel: Sa, vložka číslo: 1010/S

Bankové spojenie: _____

ODBERATEL:Technické služby Žiar nad Hronom
spol. s r.o.

Došlo: 21-09-2012

č.: 458 komu: KUPČI

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 Obaľováčke Badín za mesiac september 2012.

11.09

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 rozpočítanej sumy.
...jednávky a prevzatá
...písané v evidencii 691
...dátum a podpis zodpovedného pracovníka
...prijímač protokol z
.../ Vecne a číselne preskúmané, upravené na sumu
...dátum a podpis pracovníka, ktorý preskúmal doklad

1. SPRAVA SPOLOČNOSŤ, a.s.

FAKTÚRA č.5120372

1. SPRAVA SPOLOČNOSŤ, a.s.
 SNP 1801
 965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 31609651
 DIČ: 2020479714
 IČ DPH: SK2020479714
 Telefón: 046 6723713
 Fax: 046 6723713
 E-mail: 1sps@1sps.sk
 www.1sps.sk

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

Číslo účtu:

Forma úhrady: príkazom

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

Konečný príjemca:

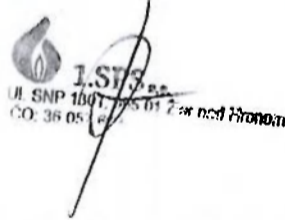
Technické služby Žiar nad Hronom
 spol. s r.o.

Došlo: 11-09-2012

komu: *S. M. W. V. K. G. S.*

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám PHM za August 2012 :							
Motorová nafta	775,24 l	1,1417		885,09	20%	177,02	1 062,11
Natural 95	227,97 l	1,2833		292,55	20%	58,51	351,06
Motorová nafta	458,71 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	1,1817		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



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

Dovplyvuje si Vás upozorniť, že v prípade nesprávneho uvedenia na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň oneskorenia.

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

Príloha: preškrútené, upravené na sumu
 a podpis pracovníka, ktorý preškrútal doklad

Pečiatka:

