


Dodávateľ IČO: 36436241 ALLESMONT s.r.o. O. MESZAROSA 740/10 01303 VARIN Prevádzka: Tel.: 0903549387 Fax.: 041/7232397 Peňažný ústav: SLSP Číslo účtu/kód: 423542098/0900 IBAN: SK52 0900 0000 0004 23542098 DIČ: 2022080731 Stredisko: IČ DPH: SK2022080731 SWIFT: GIBASKBX OKRESNY SUD ZILINA c.S.R.O. 16805/L		FAKTÚRA č. 1100043 Konštantný symbol:																																																																																	
Objednávka č./dátum: 05/2011/27.01.2011 Dodací list č.:1100043 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Odberateľ: IČO: 00321273 Obec Gbefany Urbárska 366/3 013 02 Gbefany Tel.: Fax: DIČ: 2020671873 IČ DPH:																																																																																	
Dátum splatnosti: 14.03.2011 Dátum vyhotovenia: 28.02.2011 Daňová povinnosť: 28.02.2011 Dátum dodania:																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>búracie práce na KD</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>3 447,76</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>689,55</td> <td>4 137,312</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>Základ DPH</td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>DPH</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6"> Informatívna čiastka celkom : 124 640,60 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK </td> <td>V sadzbe 0 %</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td>3 447,76</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>Celkom</td> <td>3 447,76</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>689,55</td> <td>4 137,31 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	DPH	Celkom	búracie práce na KD		1,000	3 447,76	20,00		689,55	4 137,312							Základ DPH	Celkom							DPH		Informatívna čiastka celkom : 124 640,60 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK						V sadzbe 0 %	0,00							V sadzbe 20 %	3 447,76							Oslobodené	0,00							Mimo DPH	0,00							Celkom	3 447,76							689,55	4 137,31 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	DPH	Celkom																																																																												
búracie práce na KD		1,000	3 447,76	20,00		689,55	4 137,312																																																																												
						Základ DPH	Celkom																																																																												
						DPH																																																																													
Informatívna čiastka celkom : 124 640,60 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK						V sadzbe 0 %	0,00																																																																												
						V sadzbe 20 %	3 447,76																																																																												
						Oslobodené	0,00																																																																												
						Mimo DPH	0,00																																																																												
						Celkom	3 447,76																																																																												
						689,55	4 137,31 EUR																																																																												
FAKTURUJEME VÁM ZA BÚRACIE PRÁCE NA KULTÚRNOM DOME V GBEL'ANOCH SUMU 3447,76 - EUR BEZ DPH ! Odberateľ sa zaväzuje uhradiť penále 0,5 % z celkovej fakturovanej sumy, ktorú môže dodávateľ účtovať za každý deň omeškania splatnosti faktúry. Vystavil: Peter Chladnůch				 ALLESMONT, s.r.o. O. Meszároša 740/10, 013 03 VARIN IČO: 36436241 IČ DPH: SK2022080731 Mob.: 0903 549 387, fax: 041/7232397 www.allesmont.sk																																																																															

FAKTÚRA

RAABE
NAHLIADNÚT - NÁJST

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
Štefanovičova 20
811 04 Bratislava
e-mail: abo@raabe.sk

IČO: 35908718
DIČ: 2021907492
IČ DPH: SK2021907492

tel.: 02/32 66 18 50-53
fax: 02/52 44 49 15
www.raabe.sk

Faktúra číslo:
(variabilný symbol)

21102724

Vaša objednávka číslo:

Zákaznícke číslo:

BC0500

Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s.
SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854

Konečný príjemca:

Odberateľ:

Materská škola

Urbárska 139/1
013 02 Gbeľany

IČO: 00321273 DIČ: IČ DPH:

Expedičná firma:

Krasňanský
PO BOX 148
909 01 Skalica 1

Dátum vystavenia:

24.02.2011

Dátum splatnosti:

10.03.2011

Dátum dodania
tovaru:

24.02.2011

Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Dieťa a jeho svet - február 2011		1	31.909	10%	35.10
Náklady na poštovné		1	1.000	20%	1.20
Náklady na balné		1	1.217	20%	1.46
	Základ dane 10%		31.91	DPH 10%	3.19
	Základ dane 20%		2.22	DPH 20%	0.44
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					37.76 EUR

Doklad vyhotovil:

Frialová Dana



RAABE
NAHLIADNÚT - NÁJST IČO: 35908718
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
IČ DPH: SK2021907492

M. Seligerson

Pri platbe uvádzajte, prosím, ako **variabilný symbol** číslo tejto faktúry.

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.



OBECNÝ ÚRAD GBEĽANY

Zmluvný účet číslo: 6300035614

- 2 -03- 2011

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7276984354

Číslo: Číslo spisu: (prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Číslo: Vybavuje:

Dodávateľ:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Písomný kontakt: Obec Gbeľany
Urbárska 3/366
013 02 Gbeľany pri Žiline

Platiteľ: Obec Gbeľany
Urbárska 3/366
013 02 Gbeľany
321273

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Bankové spojenie 0026523432/0200

Fakturačné obdobie: 01.03.2011 - 31.03.2011

Dátum dodania: 01.03.2011
Faktúra vyhotovená dňa: 01.03.2011
Odoslaná dňa: 01.03.2011
Splatná dňa: 15.03.2011

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100043732	3100019878	Gbeľany 366, 013 02 Gbeľany	28 947

Spotrebná daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100043732	28,947	1,32	38,21

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100043732	1 335,00	20%	267,00	1 602,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 335,00	20%	267,00	1 602,00
Na úhradu				1 602,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,03610000	0,02450000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,03560000	0,01090000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,03540000	0,00940000	0,00110000
M4	2,06000000	20,49000000	0,00000000	0,03530000	0,00690000	0,00110000

Adresa pre písomný styk: Lokality Žilina, Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina

FAKTÚRA

4011001456

OBCENÝ ÚRAD GBEĽANY

- 4 -03- 2011

Jedlo číslo: _____ Číslo spisu: _____
Prílohy/listy: _____ Vyhavuje: _____

Dodávateľ IČO 36400491
T+T, a.s.
Andreja Kmet'a 18
010 01 Žilina

IČ DPH **SK2020106429** DIČ: **2020106429**
Registrácia: OS Žilina, Od.SA
Vložka č. 10312/L

Obec Gbeľany
139
013 02 Gbeľany

Obec Gbeľany
Obecný úrad
139
013 02 Gbeľany

Účet: **302336001/5600**
Dexia banka Slovensko, a.s., Žilina

BIC:

IČO **00321273**
IČ DPH

Zmluva-obj.číslo 2200586

Dodacie podmienky	Dátum vystavenia	02.03.2011
Spôsob dopravy	Dátum splatnosti	16.03.2011
Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum dodania	28.02.2011

Fakturuje Vám za mesiac **FEBRUÁR 2011:**

Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Suma bez DPH
200301 Zmesový komunálny odpad	0,560 T	30,3134	20%	16,98
Poplatok III.zákon NR SR 17/2004 Z.z.P.Chlmec KO	0,560 T	4,9791	0%	2,79
170107 Zmesi betónu,tehál,obkladačiek,dlaždíc a keramiky	1,280 T	17,3615	20%	22,22
Poplatok I.zákon NR SR 17/2004 Z.z.P.Chlmec	1,280 T	0,3319	0%	0,42
SPOLU BEZ DPH:				42,41
SUMA NA ÚHRADU: €				50,25
Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK				1513,83

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
0	3,21	0,00	3,21
20	39,20	7,84	47,04
Spolu	42,41	7,84	50,25

T+T, a.s., A. Kmet'a 18, 010 01 Žilina
IČ DPH: SK2020106429, DIČ: 2020106429
Skládka odpadu Žilina-Považský Chlmec
tel./fax: 5621 953 -9-



Vyhotovil: Emília Lokajová
Tel: 041/5621953

pečiatka, podpis

OBECNÝ ÚRAD GBEĽANY	
- 4 -03- 2011	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:



Daňový doklad - Faktúra číslo: 21101982

DODÁVATEĽ:

GTS Slovakia, a.s.

Einsteinova 24
851 01 Bratislava

IČO: 35795662

DIČ: 2020280306

IČ DPH: SK2020280306

TEL: 02/32487111

FAX: 02/32487222

e-mail: fakturacia@gts.sk

Okresný súd Bratislava I, oddiel:Sa, vložka číslo:2543/B

Obecný úrad Gbeľany

Pavilon MS 139

01302 Gbeľany

Bankové spojenie: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 155 204 673 / 7500

Variabilný symbol: 21101982

ODBERATEĽ:

Obecný úrad Gbeľany

Pavilon MS 139

01302 Gbeľany

IČO: 00321273

Dátum vystavenia: 01.03.2011
Dátum dodania služby: 28.02.2011
Dátum splatnosti: 15.03.2011

Popis:	Obdobie:	Cena:
Dial DSL Internet Plus		
Dial DSL Internet Plus	(01.02.2011 - 28.02.2011)	39,830 €
Zlava		-20,500 €
Cena bez DPH 20%:		19,33 €
DPH 20%:		3,87 €
Celkom s DPH:		23,20 €

GTS Slovakia, a.s.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
Tel: +421-2-32 487 111
Fax: +421-2-32 487 222
IČO: 35795662
IČ DPH: SK2020280306

Vážení zákazníci,

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 1.1.2011 sa spoločnosť Dial Telecom a.s. zlúčila do spoločnosti GTS Slovakia a.s. Právnym nástupcom spoločnosti Dial Telecom a.s. sa v dôsledku univerzálneho nástupníctva stala spoločnosť GTS Slovakia a.s., ktorá prevzala všetky práva a záväzky zaniknutej spoločnosti Dial Telecom a.s., vrátane poskytovania elektronických komunikačných sietí a služieb a príslušných podnikateľských oprávnení, povolení a licencií.

Na základe zlúčenia dostávate faktúru pod hlavičkou spoločnosti GTS Slovakia a.s. Číslo účtu na úhradu faktúry zostáva nezmenené. Veríme, že s poskytovanými službami budete spokojní aj pod hlavičkou spoločnosti GTS Slovakia a.s.

Oddelenie služieb zákazníkom, GTS Slovakia a.s.

Faktúra č.:**2011036**

(Variabilný symbol)

OdberateľObec Gbeľany
Urbárska 366/3
013 02 Gbeľany

IČO: 00321273

DIČ: 2020671873

Objednávka č.**Dodací list č.**Dátum vyhotovenia **25.02.2011**
Dátum splatnosti **03.03.2011**
Dát. dod. tov./sl. **25.02.2011**
Forma úhrady **Prevodným príkazom**
Spôsob dopravy **Dovoz**
Konštantný symbol **0008**
Dod. a plat. podm.**Dodávateľ COMTEL Commercial Ing. Turcer Miroslav**

Prevádzka Nám.M.R.Štefánika 1

Ulica **Gabajová 22**Mesto **010 01 Žilina**Štát **SLOVENSKÁ REPUBLIKA**

IČO 17998476

DIČ 1020538937

IČ DPH SK1020538937

Banka

Pobočka

Číslo účtu **262 382 2309/1100**

SWIFT

IBAN

Obch. reg. ŽO 95/3578

Obec Gbeľany
Urbárska 366/3
013 02 Gbeľany

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	Jedn.	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
1	Toner Samsung ML2850B kompat.	ks	38,00	20	1,00	38,00

Základ pre DPH 20 % : **38,00**

Základ pre DPH 10 % :

Oslobodené od DPH:

Celková suma bez DPH	38,00
DPH 20 %	7,60
DPH 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma EUR	45,60

Podpis a pečiatka

Vystavil

Tel.: 0903 536637,041 7245640, comtel@wcom.sk

Faktúra je zároveň aj dodací list. Tovar je až do uhradenia majetkom predajcu.

Dodávateľ: Ing. Peter Vydra-KSAR Mojmírova 16 01001 Žilina IČO:33 742 961 DIČ:1022396507 <u>Peňažný ústav:</u> ČSOB Žilina č.ú:207109863/7500 vystavil: Ing. Peter Vydra tel: 0904 484 459	Faktúra	8/2011	
	objednávka		
	dodací list		
	Odberateľ:	Obec Gbeľany , IČO: 00 321 273 DIČ: 20 20 671 873 , VÚB Žilina č.ú.265 23 432/ 0200	
	Dátum vystavenia	Uskut. zdan. plnenia	Zdan. plnenie
	28.02.2011	31.03.2011	31.03.2011
	Forma úhrady	bankový prevod	
	Spôsob úhrady		
	Konšt. Symbol	0308	
	Dod a plat podm.		

P.č.	Popis	množstvo mesiac	jednotka eur	cena za jedn. bez DPH (Eur)	spolu bez DPH
	Faktúrujem Vám v zmysle čl. III Mandátnej zmluvy zo dňa 29.10. 2010 výkon stavebného dozoru na stavbe: Stavebné úpravy a nadstavba budov ZŠ v Gbeľanoch" za mesiac február 2011.	1	360 eur	360 eur	360 eur

Nie som platcom DPH.

Základ:
Celková fakturovaná suma 360 Eur

Celkom k úhrade :360 Eur
tristošesťdesiat eur



Peter Vydra

Ing. Peter Vydra

Dodávateľ:	Faktúra	7/ 2011	
Ing. Peter Vydra-KSAR Mojmírova 16 01001 Žilina	objednávka		
	dodací list		
IČO:33 742 961 DIČ:1022396507	Odberateľ:	Obec Gbeľany , IČO: 00 321 273 DIČ: 20 20 671 873 , VÚB Žilina č.ú.265 23 432/ 0200	
	Dátum vystavenia	Uskut. zdan. plnenie	Zdan. plnenie
<u>Peňažný ústav:</u> ČSOB Žilina č.ú:207109863/7500 vystavil: Ing. Peter Vydra tel: 0904 484 459	28.02.2011	31.03.2011	31.03.2011
	Forma úhrady	bankový prevod	
	Spôsob úhrady		
	Konšt. symbol	0308	
	Dod a plat podm.		

P.č.	Popis	Množstvo mesiac	Jednotka eur	Cena za jedm. Bez DPH (Eur)	Spolu bez DPH
1	Fakturujem Vám za služby stavebného dozoru v zmysle článku 3 mandátnej zmluvy zo dňa 29.06.2010 na stavbe : Prístavba, nadstavba, stav. úpravy KD so zmenou na polyfunkčný objekt za mesiac február 2011. Projekt: "Ochraňujeme kultúrne dedičstvo členov Euroregiónu Beskydy obcí Gbeľany a Stryszawa" Program:"Operačný program Cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013" Číslo: WTSL.02.02.00-82-116/08	1	300 eur	300 eur	300 eur

Nie som platcom DPH.

Základ:
Celková fakturovaná suma:300 Eur

Celkom k úhrade :300 Eur
tristo eur



[Handwritten signature]
.....
Ing. Peter Vydra

FAKTÚRA

Dodávateľ : Obec Gbelany ŠJ pri ZŠ Školská jedáleň pri ZŠ Gbelany Školská 375 013 02 Gbelany	IČO: 37813072 DIČ:	Číslo faktúry : 201106 Konštantný symbol : Variabilný symbol : 201106
---	-----------------------	---

Peňažný ústav : Všeobecná úverová banka Účet : 40632432/0200	IČO: DIČ: Odberateľ : Obecný úrad Gbelany réžia MŠ
---	--

Spôsob úhrady : Prevodom Spôsob dopravy : Miesto určenia :	
--	--

Predmet dodávky : Stravné	Vystavenie : 02.03.2011	Splatnosť : 09.03.2011	Dátum úč. prípadu : 02.03.2011
------------------------------	----------------------------	---------------------------	-----------------------------------

Označenie dodávky	Čiastka
-------------------	---------

Faktúrujeme Vám za odobratú stravu na základe Vašej objednávky za 02/2011 Dotácia na réžiu MŠ	84,50
---	-------

OBEC GBELANY
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
 pri ZŠ Gbelany, 013 02

Celkom k úhrade :	84,50 Eur
Celkom k úhrade v Sk:	2545,65 Sk
Kurz:	1 Eur=30,1260 Sk

Vystavil



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 69 72 70, IČ DPH: SK 2020 31 05 78, DIČ: 2020 31 05 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628 005850 / 1100, UniCredit bank: 89 99 775050 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 176084455 / 0900, ING bank: 9000014200 / 7300

Názov a sídlo účastníka:

Obec Gbeľany
Gbeľany 139
013 02 Gbeľany pri Žiline

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 21.02.2011
Splatnosť faktúry do: 15.03.2011
Deň dodania služby: 01.03.2011
Dátum vyhotovenia: 01.03.2011
Variabilný symbol: 0064901309
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 00321273
Faktúra číslo: 2103810242
Číslo tel. stanice: 0915891556
Meno používateľa: Obec Gbeľany
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Gbeľany
Gbeľany 139
013 02 Gbeľany pri Žiline

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mes.popl.All Inclusive Mini	22.02.2011 - 21.03.2011	1	45,8333	20,00
OW 1000	22.02.2011 - 21.03.2011	1	0,0000	20,00
Prij. roam. hovor v Zóne 1	0h 1m 52s	2	0,2800	20,00
Dát. pren. roam. Zóna 1	0,713MB	20	3,5258	20,00
	Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)		49,64	EUR
	DPH 20%		9,93	EUR
	Spolu s DPH		59,57	EUR
	Spolu zaokrúhlené		59,57	EUR

Čo znamenajú niektoré položky na Vašej faktúre?

Dát. pren. roam. Zóna 1 - prenos dát v zahraničí, v krajine Zóny 1. (Členské krajiny EÚ a ďalšie vybrané európske štáty, napríklad Švajčiarsko)
Prij. roam. hovor v Zóne 1 - prichádzajúce hovory v zahraničí, v Zóne 1. (Rozdelenie krajín do Zón nájdete v cenníku alebo na www.orange.sk)

Vladislav Kupka
riaditeľ Úseku služieb zákazníkom

Príloha: Informácia o stave účtu

Vážený zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/faktura
K dispozícii sú Vám aj operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Zátorský Stanislav (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na čísle: 0908 005442, alebo faxom na čísle 0908 006442).

Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy.