

<b>Dodávateľ</b> IČO: 17314381 THERMIS s.r.o. Furmanská 7 841 03 Bratislava Prevádzka: Tel.: 02/64534257 Fax: Peňažný ústav: Tatra Banka Číslo účtu/kód: 2623700942/1100 IBAN: DIČ: 2020342841 Stredisko: IČ DPH: SK2020342841 SWIFT:	Konšt. symbol: 0308 <b>FAKTÚRA č.: 511051</b> Variabilný symbol: 511051																																																																								
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:511051  Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	<b>Odberateľ:</b> IČO: 304891 Obec Limbach SNP č.55 900 91 Limbach  Tel.: Fax: DIČ: 2020662160 IČ DPH:																																																																								
<b>Obecný úrad LIMBACH</b>																																																																									
Dátum splatnosti: 29.08.2011 Dátum vyhotovenia: 15.08.2011 Daňová povinnosť: 31.07.2011 Dátum dodania:																																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">                 Deslo dňa: 17. 8. 2011             </td> <td style="width: 50%;">                 Registrátúrna značka:             </td> </tr> <tr> <td>                 Podacie číslo: 405             </td> <td>                 Skartačný znak a lehota:             </td> </tr> <tr> <td>                 Prílohy:             </td> <td>                 Vybavuje:             </td> </tr> </table>		Deslo dňa: 17. 8. 2011	Registrátúrna značka:	Podacie číslo: 405	Skartačný znak a lehota:	Prílohy:	Vybavuje:																																																																		
Deslo dňa: 17. 8. 2011	Registrátúrna značka:																																																																								
Podacie číslo: 405	Skartačný znak a lehota:																																																																								
Prílohy:	Vybavuje:																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Fakturuje Vám</th> <th style="width: 5%;">MJ</th> <th style="width: 10%;">Počet MJ</th> <th style="width: 10%;">Cena MJ</th> <th style="width: 5%;">%DPH</th> <th style="width: 10%;">DPH MJ</th> <th style="width: 10%;">Zľava %</th> <th style="width: 10%;">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8">                     V zmysle ZOD 062011 fakturuje Vám za vykonané práce a dodávky na akcii Hydraulické vyregulovanie ZŠ Limbach sumu:                 </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,000</td> <td style="text-align: right;">3 733,21</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td style="text-align: right;">746,64</td> <td></td> <td style="text-align: right;">4 479,85</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Základ DPH</td> <td></td> <td style="text-align: center;">DPH</td> <td style="text-align: center;">Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">V sadzbe základnej</td> <td style="text-align: center;">3 733,21</td> <td></td> <td style="text-align: right;">746,64</td> <td style="text-align: right;">4 479,85</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">V sadzbe zníženej</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Oslobodené</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Mimo DPH</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Celkom</td> <td style="text-align: center;">3 733,21</td> <td></td> <td style="text-align: right;">746,64</td> <td style="text-align: right;">4 479,85 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	V zmysle ZOD 062011 fakturuje Vám za vykonané práce a dodávky na akcii Hydraulické vyregulovanie ZŠ Limbach sumu:										1,000	3 733,21	20,00	746,64		4 479,85				Základ DPH			DPH	Celkom				V sadzbe základnej	3 733,21		746,64	4 479,85				V sadzbe zníženej	0,00		0,00	0,00				Oslobodené	0,00			0,00				Mimo DPH	0,00			0,00				Celkom	3 733,21		746,64	4 479,85 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																		
V zmysle ZOD 062011 fakturuje Vám za vykonané práce a dodávky na akcii Hydraulické vyregulovanie ZŠ Limbach sumu:																																																																									
		1,000	3 733,21	20,00	746,64		4 479,85																																																																		
			Základ DPH			DPH	Celkom																																																																		
			V sadzbe základnej	3 733,21		746,64	4 479,85																																																																		
			V sadzbe zníženej	0,00		0,00	0,00																																																																		
			Oslobodené	0,00			0,00																																																																		
			Mimo DPH	0,00			0,00																																																																		
			Celkom	3 733,21		746,64	4 479,85 EUR																																																																		
Správnosť dodaného materiálu účtovanej práce potvrdzujem dňa..... 17. 8. 2011 ..... 90091 Limbach..... podpis zodp. pracovníka																																																																									
THERMIS spol. s.r.o. FURMANSKÁ 7 841 03 BRATISLAVA IČO: 17314381 DIČ: 2020342841																																																																									
Vystavil:																																																																									

FAKTÚRA

Faktúra číslo **3127110861**

**Marius Pedersen**



Dodávateľ (IČO) 34115901  
Marius Pedersen, a.s.

Súvoz 1  
912 50 Trenčín  
Dodávateľ (IČDPH) **SK2020386148**  
Registrácia OR OS v Trenčíne  
oddiel Sa, vložka 54/R

Obecný úrad LIMBACH	
Došlo dňa: <i>11.8.2011</i>	Registratúrna značka:
Podacie číslo: <i>404</i>	Skartačný znak a lehota:
Prílohy:	Vybavuje:

<b>Obec Limbach</b>
<b>55</b>
<b>900 91 Limbach</b>

Peňažný ústav Dexia Žilina  
Bankový účet **0658324001/5600**  
IBAN **SK46 5600 0000 0006 5832 4001**

Príjemca (IČO) **00304891** IČ DPH/DIČ **SK00304891**  
Číslo zákazníka  
SWIFT kód KOMASK2X

Objednávka/zmluva 111004  
Dodacie a platobné podmienky s daňou  
Spôsob úhrady PP  
Variabilný symbol **3127110861**

Konštantný symbol 0308  
Dátum dodania 31.7.2011  
Dátum vystavenia 4.8.2011  
Dátum splatnosti **4.9.2011**

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Na základe zmluvy č. 111004 o zbere, preprave a zneškodnení odpadu Vám fakturujeme :					2 011,08

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	2 011,08	402,22	2 413,30
<b>Celkom</b>	<b>2 011,08</b>	<b>402,22</b>	<b>2 413,30</b>

**Celkom k úhrade 2 413,30 €**

Celkom k úhrade 72 703,08 Sk  
Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 Sk

Pobočka: MP Pezinok Fakturoval (a): Soňa Zanechalová  
tel

Marius Pedersen, a.s.  
stredisko Pezinok  
Hasičska 8, 912 01 Pezinok  
IČO: 34115901, IČ DPH: SK2020386148  
- 8 -

Podpis

Správnosť dodaného materiálu  
a) otvorenej práce potvrdzujem  
dňa *11.8.2011*  
0091 Limbach.....  
podpis zodp. pracovníka



Generálny partner



ZSE Energia, a. s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7450018461  
Obchodný partner: 5100002064  
Zmluvný účet: 6500002071

Obecný úrad LIMBACH	
Došlo dňa: 10.8.2011	Registratúrna značka:
Podacie číslo: 401	Skartačný znak a lehota:
Prílohy:	Vybavuje:

Obec Limbach  
SNP 55/89  
900 91 LIMBACH

Dátum vyhotovenia faktúry: 08. 08. 2011  
Dátum splatnosti faktúry: 25. 08. 2011  
Dátum dodania: 15. 08. 2011  
Dátum spotreby: 15. 08. 2011

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:  
Obec Limbach  
SNP 55/89  
900 91 LIMBACH  
IČO: 00304891  
DIČ: 2020662160

Vážení obchodný partner,  
dovoľujeme si Vám zaslať faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme Vás, aby ste faktúru uhradili priloženým prevodným príkazom v lehote splatnosti.

	Predpokladané množstvo [kWh]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Sumár podľa prílohy	23350	30,81	3653,76	20,00	730,78	4384,54
<b>K úhrade</b>						<b>4384,54</b>

597/406/0000018162/MOFC\_CIS\_HSS\_BA\_Energia\_a3

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551  
ZSE Energia, a. s.

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

Doručovacia adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk  
Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk  
IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200  
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3879/B

S pozdravom  
Západoslovenská energetika, a. s.

Prikaz na úhradu

Bankové spojenie		Banke _____			
na ťarchu účtu	kód banky	Pobočke _____			
		Splatný dňa _____			
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
27-2107012	0200	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
dopĺňajúci údaj banky		4384,54	7450018461	0308	

Správnosť dodaného materiálu  
úctovanej práce potvrdzujem  
dňa 11.8.2011  
90091 Limbach  
podpis zodp. pracovníka

Miesto a dátum \_\_\_\_\_

Pečiatka a podpis príkazcu \_\_\_\_\_

**FAKTÚRA ODMENY A VÝDAVKOV ZA ADVOKÁTSKE ÚKONY**

Por.č. fa: 90082011

<b>Dátum dodania:</b> 11.08.2011	<b>Adresa: Obec Limbach</b> SNP 55 900 91 Limbach IČO : 00 304 891	Došlo dňa: 16.8.2011	Registračná značka:
<b>Dátum vystavenia:</b> 11.08.2011		Prílohy:	Skartovaný zop- is listok:
<b>Dátum splatnosti:</b> 18.08.2011		Prílohy: 397	Vybavuje:
<b>Vybavuje:</b> JUDr.Dušan Pohovej & partners, s.r.o. Nám. Slobody č. 10 811 06 Bratislava			

Fakturované podľa vyhlášky MS SR č.655/2004 Zz      Variabilný symbol: 90082011

**Vec: Sanatórium Karpatia, s.r.o. – o zapl. 1388,63 €, 1329,08 €, 1330 € a 1266,69 €.**

Dátum		Tar. pol.	EUR
11.08.2011	Vymáhanie pohľadávok za odpad – rok 2008 na sumu 1388,63 €. Prevzatie a príprava veci 1 úkon á 71,37. Návrh na vydanie platobného rozkazu Súdny poplatok za podaný návrh je 83,00 €.	§ 3	71,37 71,37 83,00
	Vymáhanie pohľadávok za odpad – rok 2009 na sumu 1329,08 €. Prevzatie a príprava veci 1 úkon á 71,37. Návrh na vydanie platobného rozkazu Súdny poplatok za podaný návrh je 79,50 €.		71,37 71,37 79,50
	Vymáhanie pohľadávok za odpad – rok 2010 na sumu 1330.- €. Prevzatie a príprava veci 1 úkon á 71,37. Návrh na vydanie platobného rozkazu Súdny poplatok za podaný návrh je 79,50 €.		71,37 71,37 79,50
	Vymáhanie pohľadávok za stočné – rok 2009 na sumu 1266,69 €. Prevzatie a príprava veci 1 úkon á 61,41. Návrh na vydanie platobného rozkazu Súdny poplatok za podaný návrh je 76,00 €.		61,41 61,41 76,00
	8 x režijný paušál á 7,41 €		59,28

**Spolu základ dane :** 610,32

**Sadzba DPH 20%:** 122,06

**Spolu:** 732,38

**Oslobodené plnenia podľa § 40 z.č.222/2004 Z.z. - kolký** 318,00

**Spolu k úhrade:** 1050,38

<b>Pečiatka AK a podpis:</b>  Advokátska kancelária JUDr. Dušan Pohovej & partners, s.r.o. nám. Slobody 10 811 06 Bratislava	<b>Poskytnutá záloha:</b>  Správnosť dodaného materiálu účtovanej práce potvrdzujem dňa: 16.8.2011 90091 Limbach podpis zodp. pracovníka	
	<b>K úhrade:</b>	<b>1.050,38 €</b>