



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

Obec Limbach
SNP 55/89
900 91 LIMBACH

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7445540726
Obchodný partner: 5100002064
Zmluvný účet: 6500002071

Obecný úrad LIMBACH	
Poslo dňa: <i>16. 11. 2011</i>	Registratúrna značka:
Podacie číslo: <i>555</i>	Skartačný znak a lehotá:
Prílohy:	Vybavuje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 11. 11. 2011
Dátum splatnosti faktúry: 28. 11. 2011
Dátum dodania: 15. 11. 2011
Dátum spotreby: 15. 11. 2011

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

Vážený obchodný partner,

ďovoľujeme 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
K úhrade						4384,54

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

Doručovací adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk
znicka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk
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

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom
Západoslovenská energetika, a. s.

Prikaz na úhradu

Bankové spojenie		Banke _____			
na ľarchu účtu	kód banky	Pobočke _____			
		Splatný dňa _____			
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
27-2107012	0200	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
doplňajúci údaj banky		4384,54	7445540726	0308	

Správnosť dodaného materiálu
úctovanej práce potvrdzujem

dňa... *18. 11. 2011*

90091 Limbach... *[Signature]*

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____

FAKTÚRA

Faktúra číslo **3127111208**

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: 4. 11. 2011	Registratúrna značka:
Podacie číslo: 536	Skartovaný znak a lehota:
Prílohy:	Vydavuje:

Obec Limbach

55
900 91 Limbach

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

Prijemca (IČO) **00304891** IČ DPH/DIČ **SK00304891**
Číslo zákazníka
SWIFT kód KCMASK2X

Objednávka/zmluva 111004
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol **3127111208**

Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 31.10.2011
Dátum vystavenia 31.10.2011
Dátum splatnosti **1.12.2011**

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 :					
vývoz 1100 l komunál - Suchý vrch	12,000	vývoz	8,27	20,00	99,24
Nádoba 1100 l - plastový na plast (žltý) odvoz 1x30 od 1.10.2011 do 31.10.2011	2,000	ks	4,61	20,00	9,22
1100 l na papier a plasty					
Nádoba 1100 l - plastový na sklo odvoz 1x30 od 1.10.2011 do 31.10.2011	9,000	ks	5,17	20,00	46,53
1100 l na sklo					
Nádoba 1100 l - plechový na komunál odvoz 1x14 od 1.10.2011 do 31.10.2011	7,000	ks	17,91	20,00	125,39
Nádoba 1100 l - plechový na komunál odvoz 1x7 od 1.10.2011 do 31.10.2011	6,000	ks	34,24	20,00	205,44
Nádoba 120 l - na komunál odvoz 1x14 od 1.10.2011 do 31.10.2011	12,000	ks	2,29	20,00	27,46
Nádoba 120 l - na komunál odvoz 1x4 t od 1.10.2011 do 31.10.2011	9,000	ks	0,95	20,00	8,58
Nádoba 120 l - na komunál odvoz 1x7 od 1.10.2011 do 31.10.2011	5,000	ks	4,35	20,00	21,73
Nádoba 240 l - na komunál (čierny) odvoz 1x14 od 1.10.2011 do 31.10.2011	230,000	ks	2,46	20,00	566,38
Nádoba 240 l - na komunál (čierny) odvoz 1x14 od 1.10.2011 do 31.10.2011	296,000	ks	2,14	20,00	632,70
nádoby staršie ako 10 rokov					
Nádoba 240 l - na komunál (čierny) odvoz 1x4 t od 1.10.2011 do 31.10.2011	10,000	ks	1,05	20,00	10,45
Nádoba 240 l - na komunál (čierny) odvoz 1x4 t od 1.10.2011 do 31.10.2011	18,000	ks	0,72	20,00	12,96
nádoby staršie ako 10 rokov					
Nádoba 240 l - na komunál (čierny) odvoz 1x7 od 1.10.2011 do 31.10.2011	39,000	ks	4,52	20,00	176,41
Nádoba 240 l - na komunál (čierny) odvoz 1x7 od 1.10.2011 do 31.10.2011	44,000	ks	4,20	20,00	184,73
nádoby staršie ako 10 rokov					
Nádoba Vreca odvoz 1x30 od 1.10.2011 do 31.10.2011	623,000	ks	0,17	20,00	105,91

FAKTÚRA

Faktúra číslo **3127111208**

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	2 233,13	446,63	2 679,76
Celkom	2 233,13	446,63	2 679,76

Celkom k úhrade 2 679,76 €

Celkom k úhrade 80 730,45 Sk

Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 Sk

Pobočka: MP Pezinok

Fakturoval (a): Soňa Zanechalová

tel 033/6404428

Mobil:

E-mail

Martus Pedersen, s.r.o.
 Hradská 2, 800 01 Pezinok
 IČO: 34115801, IČ DPH: SK000000145

Podpis

**Správnosť dodaného materiálu
 účtovanej práce potvrdzujem**

dňa.....

90091 Limbach.....

podpis zodp. pracovníka

vydavateľ: (ICO) 34674608
Pavol Janušík
nakl.doprava
Vinohradnícka 88
90091 LIMBACH

Penaz.ustav: VUB a,s, Pezinok
C.uctu/kod: 8188342-112/0200
IBAN: SK56 0200 0000 0081 8834 2112
BIC: SUBASKBX
DIC: 1023078144
IC DPH:
Stredisko:

F A K T U R A
cislo: 201114

Konstantny symbol:

Obecný úrad LIMBACH

Odberateľ:
Obec Limbach

(ICO) no 00304891

Registračná
značka

29.11.2011

Podacie číslo:

563

Skartovaný znak
a veľkosť

Prílohy:

Výbavuje:

SNP 55
900 91 LIMBACH

DIC: 2020662160
IC DPH:

HS-objednávka c./zo dna:
20/11/04.11.2011
Dodací list c.: 14
Skupina:
Spôsob dopravy:

Datum splatnosti: 04.12.2011
Forma uhrady: PP
Datum vyhotovenia: 20.11.2011
Danová povinnosť: 20.11.2011
- dod.tovaru, služby, prij.platby

OU Zo Pezinok
589/96

Fakturujeme Vám: j. Cena Množstvo Dan Celkom(EUR)

Fakturujeme Vám:	j.	Cena	Množstvo	Dan	Celkom(EUR)
za výkon stroja UNC 061 na čistenie odvodňovacieho kanála Limbach -Machergut	hod	22,00	72,00		1584,00
Ostatne				=	1584,00
Za celkovú cenu :					1584,00

*Faktúra na vykonaní práce
vyplatená z pohľadnice dňa 29.11.2011*

*- 500,-
1.084,- EUR k úhrade*

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nutení uctovať Vám penále
vo výške 0.5 % za každý den oneskorenia.
Nie som platca DPH !

Vystavil: Pavol Janušík
Tel.:0336477311 Fax:0336477311 Mobil:0903413083
WWW:Janusik.Pavol@mail.t-com.sk

JANUŠÍK PAVOL
nákladná doprava - zemné práce
Vinohradnícka 88
90091 LIMBACH
ICO: 34674608

(JSHMY000337) Program firmy (c) MRP-Company spol. s r.o., Razusova 91, 977 01 Brezno

**Správnosť dodaného materiálu
účtovanej práce potvrdzujem**
dňa 29.11.2011
90091 Limbach
podpis zodp. pracovníka