

FAKTÚRA

č. 2011000013

Dodávateľ: Obec Viničné
Hlavná 206
90023 Viničné

IČO: 00305154 DIČ: 2020662314
IČ DPH:

Číslo objednávky :
Dodací list číslo:
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 2011000013
Špecifický symbol:
Datum vystavenia : 29.12.2011
Dátum splatnosti : 12.01.2012
Dátum dodania : 29.12.2011
Forma úhrady : PrevPríkaz
Peňažný ústav : Dexia banka a.s.
Číslo účtu/KB : 6601185001/5600

Odberateľ: Obec Limbach
obecný úrad
SNP 55
90091 Limbach
IČO: 0000304891 DIČ: 0000000000
IČ DPH:

Registrácia :

Príjemca : Odberateľ
Štát dodania: Slovensko
Mena : EUR

Názov položky	Množstvo	Jednotková cena	Sadzba DPH%	Suma DPH	Cena bez DPH
---------------	----------	--------------------	----------------	-------------	-----------------

Na základe zmluvy o spoločnom úrade Vám fakturujem alikvotnú časť nákladov na StÚ za 2. polrok 2011 vo výške 5 339,26 euro.

27,52 % časť - dot.CD 1.00 5339.2600 0 0.00 5339.2600

Obecný úrad LIMBACH	
Došlo dňa: 30.12.2011	Registraturná značka:
Podacie číslo: 645	Skartačný znak a lehota:
Prílohy:	Vybučuje:

Spolu za doklad bez DPH: 5339.26

Spolu za doklad v EUR: 5339.26*

v SKK: 160850.55

(konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK)

Dodávateľ nie je platcom DPH!

Nie sme platiteľ DPH

Vystavil: Velichová
Telefon : 033/6476103

Pečiatka a podpis



Správnosť dodaného materiálu
úctovanej práce potvrdzujem

dňa 30.12.2011

90091 Limbach

podpis zodp. pracovníka



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



12/2011

Faktúra

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

Obec Limbach
SNP 55/89
900 91 LIMBACH

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7220403292

Obchodný partner: 5100002064

Zmluvný účet: 6500002071

Obecný úrad LIMBACH	
Dátum dňa 17. 1. 2012	Registračné číslo 007
Prílohy	Výdavuje

Dátum vyhotovenia: 04. 01. 2012
Dátum splatnosti: 20. 01. 2012
Dátum dodania: 31. 12. 2011
Dátum spotreby: 31. 12. 2011

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

[Handwritten mark]

Vážení obchodný partner,

dovoľujeme si Vám zaslať faktúru za dodanie tovaru a služby. Prosíme Vás, aby ste nedoplatok uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom. Podrobný rozpis jednotlivých položiek je uvedený v prílohe.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma celkom [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	22502,73			
Odpočítané opakované dodanie tovaru a služby	-20366,97	20,00		
Spolu	2135,76	20,00	427,15	2562,91
Nedoplatok				2562,91

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a úsporách energií nájdete na www.aetri.sk.

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

ZSE Energia, a.s.
Kontaktné miesto Trnava, 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 41 39 91, kontakt@zse.sk
IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 30322A9295
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.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie		Symbol platby			
na ľarchu účtu	kód banky	Mena (EUR)	variabilný	konštantný	špecifický
		sumu	7220403292	0308	
v prospech účtu	kód banky				
27-2107012	0200				
doplňajúci údaj banky		2562,91			

Banke _____
Pobočke _____
Splatný dňa _____

Správnosť dodaného materiálu
úctovanej práce potvrdzujem

dňa 17. 1. 2012

90091 Limbach

podpis zodp. pracovní

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____



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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7010371746

Obchodný partner: 5100002064

Zmluvný účet: 6500002071

Dátum vyhotovenia: 12. 01. 2012

Dátum splatnosti: 30. 01. 2012

Dátum dodania: 31. 12. 2011

Dátum spotreby: 31. 12. 2011

Obec Limbach

SNP 55/89

900 91 LIMBACH

Obecný úrad LIMBACH	
Dátum účtu: 12. 1. 2012	Príjemcovská číslo účtu:
Príjemcovské číslo účtu: 673	Príjemcovská banka:
Príjemcov:	Výberový:

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:

Obec Limbach

SNP 55/89

900 91 LIMBACH

IČO: 00304891

DIČ: 2020662160

Vážení obchodný partner,

voľujeme si Vám zaslať faktúru za dodanie tovaru a služby. Prosíme Vás, aby ste nedoplatok uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom. Podrobný rozpis jednotlivých položiek je uvedený v prílohe.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma celkom [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	25747,45			
Odpočítané opakované dodanie tovaru a služby	-17074,89	20,00		
Spolu	8672,56	20,00	1734,51	10407,07
Nedoplatok				10407,07

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a úsporách energií nájdete na www.aetri.sk

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

ZSE Energia, a. s.
Kontaktné miesto Trnava, 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

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom
Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Banke _____
Pobočke _____
Splatný dňa _____

Bankové spojenie		Symbol platby			
na ľarchu účtu	kód banky	Mena (EUR)	variabilný	konštantný	špecifický
		sumu	7010371746	0308	
v prospech účtu	kód banky				
27-2107012	0200	10407,07			
doplňajúci údaj banky					

Správnosť dodaného materiálu
účtovanej práce potvrdzujem

dňa 12. 1. 2012

90091 Limbach

podpis zodp. pracovníka

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 36301311 DIČ: 2020182010
 Izotech Group s.r.o.
 Piešťanská 25
 915 01 Nové Mesto nad Váhom
B.účet: 5802196001/5600
IBAN: SK77 5600 0000 0058 0219 6001
 Dexia banka Slovensko a. s. (BIC:KOMASK2X)
Obch./živ. register: odd. Sro, vložka č. 101810/R, 07.01.1998
 OS Trenčín

FAKTÚRA číslo 2011121
 Variabilný symbol : 2011121
 Konštantný symbol : 0308
 Číslo zmluvy : 2011/08/izo
 Číslo objednávky :

Odberateľ: IČO: 00304891 DIČ: 2020662160

Obec Limbach

SNP 55900 91
 Limbach

9.12.2011	Registratúrna značka:
Podacia číslo: 608	Skartačný znak a lehota:
Prílohy:	Vybavuje:

Konečný príjemca (2.odberateľ):

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti: 23.12.2011
 Forma úhrady: PP
 Dátum vystavenia faktúry: 09.12.2011
 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby): 09.12.2011

Fakturuje Vám na základe ZoD č. 2011/08/izo práce a dodávky na stavbe "Zateplenie obvodových stien ZŠ Limbach" podľa súpisu nasledovne:

Celkom k úhrade v EUR: 43 909.21

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	36 591.01	7 318.20	43 909.21
		36 591.01	7 318.20	43 909.21

Vyhotovila: Jana Vandlíková
 tel.: 032/771 22 64
 e-mail: vandlikova@izotech.sk

Správnosť dodaného materiálu
 účtovanej práce potvrdzujem
 dňa 9.12.2011
 90091 Limbach
 podpis zodp. pracovníka

IZOTECH Group, spol. s r.o.
 Piešťanská 1195/25
 915 01 Nové Mesto nad Váhom
 IČO: 36 301 311 IČ DPH: SK2020182010
 tel: 032/771 2264 -3-



FAKTÚRA

Faktúra číslo **3127111337**

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: 5.12.2012	Registratúrna značka:
Podacie číslo: 602	Skartačný znak a lehota:
Prílohy:	Vybavuje:

Obec Limbach	
55	Správnosť dodaného materiálu účtovanej práce potvrdzujem
900 91 Limbach	dňa: 5.12.2012
90091 Limbach	podpis zodp. pracovníka

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 KOMASK2X

Objednávka/zmluva 111004
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 3127111337

Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 30.11.2011
Dátum vystavenia 30.11.2011
Dátum splatnosti 31.12.2011

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 :					
Nádoba 1100 l - plastový na plast (žltý) odvoz 1x30 od 1.11.2011 do 30.11.2011	2,000	ks	4,61	20,00	9,22
1100 l na papier a plasty					
Nádoba 1100 l - plastový na sklo odvoz 1x30 od 1.11.2011 do 30.11.2011	7,000	ks	5,17	20,00	36,19
1100 l na sklo					
Nádoba 1100 l - plechový na komunál odvoz 1x14 od 1.11.2011 do 30.11.2011	7,000	ks	17,91	20,00	125,39
Nádoba 1100 l - plechový na komunál odvoz 1x7 od 1.11.2011 do 30.11.2011	6,000	ks	34,24	20,00	205,44
Nádoba 120 l - na komunál odvoz 1x14 od 1.11.2011 do 30.11.2011	12,000	ks	2,29	20,00	27,46
Nádoba 120 l - na komunál odvoz 1x4 t od 1.11.2011 do 30.11.2011	9,000	ks	0,95	20,00	8,58
Nádoba 120 l - na komunál odvoz 1x7 od 1.11.2011 do 30.11.2011	5,000	ks	4,35	20,00	21,73
Nádoba 240 l - na komunál (čierny) odvoz 1x14 od 1.11.2011 do 30.11.2011	197,000	ks	2,46	20,00	485,11
Nádoba 240 l - na komunál (čierny) odvoz 1x14 od 1.11.2011 do 30.11.2011	296,000	ks	2,14	20,00	632,70
nádoby staršie ako 10 rokov					
Nádoba 240 l - na komunál (čierny) odvoz 1x4 t od 1.11.2011 do 30.11.2011	10,000	ks	1,05	20,00	10,45
Nádoba 240 l - na komunál (čierny) odvoz 1x4 t od 1.11.2011 do 30.11.2011	18,000	ks	0,72	20,00	12,96
nádoby staršie ako 10 rokov					
Nádoba 240 l - na komunál (čierny) odvoz 1x7 od 1.11.2011 do 30.11.2011	39,000	ks	4,52	20,00	176,41
Nádoba 240 l - na komunál (čierny) odvoz 1x7 od 1.11.2011 do 30.11.2011	44,000	ks	4,20	20,00	184,73
nádoby staršie ako 10 rokov					
Nádoba Vreca odvoz 1x30 od 1.11.2011 do 30.11.2011	630,000	ks	0,17	20,00	107,10

FAKTÚRA

Faktúra číslo **3127111337**

	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
	0,00		0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	2 043,47	408,69	2 452,16
Celkom	2 043,47	408,69	2 452,16

Celkom k úhrade

2 452,16 €

Celkom k úhrade

73 873,77 Sk

Konverzný kurz Sk/€

30,1260 Sk

Pobočka: MP Pezinok

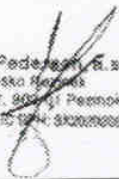
Faktoval (a): Soňa Zanechalová

tel 033/6404428

Mobil:

E-mail

Marius Pedersen, a.s.
 Stredisko Pezinok
 Kaspáková 2, 820 01 Pezinok
 IČO: 34115861, DIČ: SK202000144



Podpis

FAKTÚRA

Faktúra číslo **3127111480**

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	
Dosťo dňa: 23.12.2011	Registratúrna značka:
Podacie číslo: 633	Skartačný znak a lehota:
Prílohy:	Výbavuje:

Obec Limbach

55
900 91 Limbach

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 3127111480

Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 20.12.2011
Dátum vystavenia 20.12.2011
Dátum splatnosti 20.1.2012

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 :					2 134,76

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	2 134,76	426,95	2 561,71
Celkom	2 134,76	426,95	2 561,71

Celkom k úhrade 2 561,71 €

Celkom k úhrade 77 174,08 Sk
Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 Sk

Pobočka: MP Pezinok
tel 033/6404428
Mobil:
E-mail

Fakturoval (a): Soňa Zanechalová

Marius Pedersen, a.s.
Srovnávkovo nám. 2
Pezinok
IČO: 34115901, IČDPH: SK2020386148

Podpis

Správnosť dodaného materiálu
účtovanej práce potvrdzujem
dňa 23.12.2011
90091 Limbach
podpis zodp. pracovníka



14530877033552

2

Zákaznícke číslo: 5100000941

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7237335750

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.Obec Limbach
SNP 55
900 91 Limbach

Obecný úrad LIMBACH	
Číslo dňa: <i>2.12.2011</i>	Registratúrna značka:
Posacie číslo: <i>599</i>	Skartačný znak a lehotá
Učty:	Vybavuje:

V Bratislave dňa 01.12.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.12.2011 - 18.01.2012**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7237335750.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	2 479,16	20%	495,84	2 975,00
Na úhradu				2 975,00

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7237335750.

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565** v**pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.**

S pozdravom

Správnosť dodaného materiálu
účtovanej práce potvrdzujemdňa *5.12.2012*90091 Limbach *Dmy*

podpis zodp. pracovníka



Chránme našu budúcnosť

e - faktúrou SPP

Zaregistrujte sa na www.spp.sk

UID U2Y6RGdD4Wfa PIN 1611

Mail Union

Adresa pre písomný styk: Lokalita Bratislava, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK702000372Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.skBankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402