F 11/125/11

RR 11 968 978 3 SK

DATALAN
IT WORKS

DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
tel: 02 /50257777
fax: 02 /50257700

Odberateľ: Mesto Rajec
Námestie SNP 2/2
015 22 Rajec
Slovenská republika

IČO: 00321575
DIČ: 2020637102
IČ DPH: SK Neplatca DPH

HZ / Objednávka: 094/2007
Zákazka č.:
Dátum dodania: 31.01.2011
Dodací list:

Krajina určenia: Slovenská republika

F A K T Ú R A č.: 621100078

Variabilný symbol: 621100078
Forma úhrady: Prevodný príkaz

Splatnosť: 02.03.2011
Dátum vyhotovenia: 31.01.2011

Pravidelná platba za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 1. 2011
zmluva č.: 094/2007; Predmet zmluvy: , Fakturujeme Vám na základe ZPS č.094/2007
podľa čl. 4., bod 4.1.2.

Pol.	Názov tovaru	Množstvo	Jedn. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH
01	Servisné služby na základe zmluvy	1	335,26	20	335,26	402,31
	Suma:				335,26	402,31

Celková suma k úhrade [EUR]: **402,31**
Slovom: Štyristodva EUR 31

Rekapitulácia DPH: [€]

Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 %	335,26	67,05	402,31
	335,26	67,05	402,31

Výpis z OR vydal Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa , vložka č. 2704/B

MESTSKÝ ÚRAD RAJEC
Došlo dňa: FEB 2011
Číslo: 449/2011/Pm
Pridelené:

DATALAN
Galvaniho 17/A, a. s.
IČO: 35 810 734 IČ 04 Bratislava
-19- SK2020259175

Tovar zostáva až do úplnéi aplatenia faktúry majetkom firmy DATALAN, a.s..
Vystavil: Bc. Silvia Brnova

Bankové spojenie: *262710678(* *0 Tatra banka a.s. - EUR*
IBAN: *SK87 1100 000* *26 2710 6780*
SWIFT: *TATRSKBX*

IČ(*5810734*
DIČ: *0259175*
IČ DPH: *SK2020259175*

F 11/126/11

KOMUNÁLNA poisťovňa
VIENNA INSURANCE GROUP

VIENNA INSURANCE GROUP
NAŠE 185-ROČNÉ SKÚSENOSTI, VAŠA ISTOTA

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Regionálne centrum prevádzky Banská Bystrica
Horná 25
974 01 Banská Bystrica 1

24258-1526

MESTSKÝ ÚRAD RAJEC
Došlo dňa: 16 FEB 2011
Číslo: ..... Príl.: .....
Pridelené: .....

130-PM-AV

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Mesto Rajec Mestský úrad
Nám. SNP 2/2
015 22 Rajec

Sprostredkovateľ predaja: 2700103
PaedDr. Terezková Marta

Poistná zmluva číslo 680783 / číslo návrhu 0100012425
Avízo na úhradu poistného
Produkt 10 - Združené poistenie maj

Tel. kontakt: 048/431 5403, 5404, 5419 Bratislava, 14.02.2011

Vážený klient,

dovoľujeme si Vám pripomenúť, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom 17.03.2011 splatné poistné vo výške 23,09 EUR / 695,61 SKK za obdobie od 17.03.2011 do 17.03.2012.

Poistné môžete uhradiť priloženým poukazom na úhradu alebo na nižšie uvedený účet.

V prípade, že uhrádzate poistné z Vášho bankového účtu, **používajte správny variabilný symbol 680 789** a konštantný symbol 3558. Nakoľko variabilný symbol je výhradným identifikátorom Vašej platby poistného, vo vlastnom záujme si ho skontrolujte.

V súlade s § 2 ods. 3) Zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike, sa konečné sumy v eurách po prepočte podľa konverzného kurzu zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší euro cent podľa pravidiel ustanovených osobitným predpisom. Po 1.1.2009 je hodnota uvedená v SKK len informatívna.

Želáme Vám veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.
S pozdravom

KOMUNÁLNA poisťovňa
VIENNA INSURANCE GROUP
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insura
Štefánikova 8, 811 05 Bratislava 1
IČO: 315 955 45 IČ DPH: SK2021097089

MŠ Obs. mieru

Ak ste poistné medzičasom už uhradili, v záujme čo najrýchlejšieho vybavenia sa prosím obráťte na príslušnú pobočku správy alebo nás kontaktujte na ktoromkoľvek našom obchodnom mieste.
Na úhradu poistného je možné použiť priložený poštový peňažný poukaz U, prípadne úhradu realizovať v prospech účtu: **1200222008/5600**
Dexia banka Slovensko a.s., **0178195386/0900** SLSP, a.s., konštantný symbol **3558.**
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, IČO 31595545,
IČ DPH SK2021097089, Registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka 3345/B

POŠTA POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
PODACÍ LÍSTOK
Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1
ap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, vl. č. 803/S
IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879959
PODACIE ČÍSLO

Plaťte iba na pošte
OKR. PEČ.
POD. ČÍS.
PODACIE ZNAKY

POŠTA POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET S
SUMA EUR cent K. SL. K. PROD.
= 23 09 00 38
PREDČÍSLIE ÚČTU ČÍSLO ÚČTU
1200 22008
KÓD BANKY KON MBOL VARIABILNÝ SYM
5600 35 9 6807 6789

VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI
17.03.2011
17.03.2012
KÓD SLUŽBY 00
KÓD PROD. 38
SUMA EUR cent
=23= 09
ČÍSLO ÚČTU 1200 008
KÓD BANKY 56
VARIABILNÝ SYMBOL 78 78
ŠPECIFICKÝ SYMBOL 10 15 5

SUMA SLOVOM (centy uveďte číslom) Dvadsaťtri=== 09 cent
ADRESÁT KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefánikova 8
811 05 Bratislava 1
K. SPRAC. REFERENČNÉ Č.
3 70 787
ŠPECIFICKÝ SYMBOL
1001115 85
SPRÁVA PRE ADRESÁTA
OD 170320 1
DO 170320 1

OD ATEĽ
Mesto Rajec Mestský úrad
Nám. SNP 2/2
015 22 Rajec

ADRESÁT
KOMUNÁLNA poisťo a.s.
Vienna Insurance Group
Štefánikova 8
811 05 Bratislava 1

ODOSIELATEĽ
Mesto Rajec Mestský úrad
Nám. SNP 2/2

ČÍTACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!

KOMUNÁLNA poisťovňa
VIENNA INSURANCE GROUP

VIENNA INSURANCE GROUP
NAŠE 185-ROČNÉ SKÚSENOSTI, VAŠA ISTOTA

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Regionálne centrum prevádzky Banská Bystrica
Horná 25
974 01 Banská Bystrica 1

24258-1525

MESTSKÝ ÚRAD RAJEC
Došlo dňa: 16 FEB 2011
Číslo: Príl.:
Pridelené:

130-PM-AV

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Mesto Rajec Mestský úrad
Nám. SNP 2/2
015 22 Rajec

Sprostredkovateľ predaj: 2700103288
PaedDr. Terezková Ma

Tel. kontakt: 048/431 5403, 5404, 5419 Bratislava, 14.02.2011

Poistná zmluva číslo 6807[illegible]03 / číslo návrhu 01000[illegible]4
Avízo na úhradu poistného
Produkt 10 - Združené poistenie m[illegible]

Vážený klient,

dovoľujeme si Vám pripomenúť, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom 17.03.2011 splatné poistné vo výške 23,09 EUR / 695,61 SKK za obdobie od 17.03.2011 do 17.03.2012.

Poistné môžete uhradiť priloženým poukazom na úhradu alebo na nižšie uvedený účet.

V prípade, že uhrádzate poistné z Vášho bankového účtu, **používajte správny variabilný symbol 680[illegible]703** a konštantný symbol 3558. Nakoľko variabilný symbol je výhradným identifikátorom Vašej platby poistného, vo vlastnom záujme si ho skontrolujte.

V súlade s § 2 ods. 3) Zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike, sa konečné s[illegible] v eurách po prepočte podľa konverzného kurzu zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší euro cent podľa pravidiel ustanovených osobit[illegible] predpisom. Po 1.1.2009 je hodnota uvedená v SKK len informatívna.

Želáme Vám veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.
S pozdravom

KOMUNÁL[illegible]
poisťovňa
VIENNA INSURANCE G[illegible]
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Ins[illegible] up
Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
IČO: 315 955 45 IČ DPH: SK2021097089

Ak ste poistné m[illegible]om už uhradili, v záujme čo najrýchlejšieho vybavenia sa prosím obráťte na príslušnú pobočku správy alebo nás kontaktujte na ktoromkoľvek našom obchodnom mieste.
Na úhradu poistného je možné použiť priložený poštový peňažný poukaz U, prípadne úhradu realizovať v prospech účtu: **1200222008/5600**
Dexia banka Slovensko a.s., **0178195386/0900** SLSP, a.s., konštantný symbol **3558.**
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, IČO 31595545,
IČ DPH SK2021097089, Registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka 3345/B

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
PODACÍ LÍSTOK
Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1
Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, vl. č. 603/S
IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879959
PODACIE ČÍSLO

Platte iba na pošte
OKR. PEČ.
POD. ČÍS.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET S
SUMA EUR cent: = 2 3 0 9
K. SL.: 0 0
K. PROD.: 3 8
PREDČÍSLIE ÚČTU:
ČÍSLO ÚČTU: 1 2 [illegible] 0 2 2 2 0 0 8
KÓD BANKY: 5 6 0 0
KONŠT. SYMBOL: 3 5 5 9
VARIABIL[illegible]MBOL: 6 8 0 [illegible] 3 6 7 0 3

VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI
17.03.2011
17.03.2012
KÓD SLUŽBY: 00
KÓD PROD.: 38
PODACIE ZNAKY
SUMA SLOVOM (centy uvedte číslom): Dvadsattri===
EUR 09 cen

SUMA EUR cent: =23= 09
ČÍSLO ÚČTU: [illegible]0222008
KÓD BANKY: 56[illegible]
VARIABILNÝ SYMBOL: 6807[illegible]703
ŠPECIFICKÝ SYMBOL: 100111[illegible]5

ADRESÁT
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.[illegible]
Vienna Insurance Group
Štefánikova 8
811 05 Bratislava 1

ADRESÁT: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefánikova 8
811 05 Bratislava 1
K. SPRAC.: 3 [illegible] 5 5 7 8 7
REFERENČNÉ ČÍSLO
ŠPECIFICKÝ SYMBOL: 1 0 0 1 1 [illegible] 2 8 5
SPRÁVA PRE ADRESÁTA: 0 D 1 7 0 3 2 [illegible] 1
D O 1 7 0 3 2 0 1

ODOSIELATEĽ
Mesto Rajec Mestský úrad
Nám. SNP 2/2

ODOSIELATEĽ
Mesto Rajec Mestský úrad
Nám. SNP 2/2
015 22 Rajec

ČÍTACIA [illegible] - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!

7 11/129/11

Konica Min[illegible] Slovakia spol. s r.o.
Černyševského 1[illegible] [illegible]1 01 Bratislava 5
IČO: 31338551, D[illegible] [illegible]2020319092
IČ DPH: SK20203190[illegible]
Spoločnosť je zapísaná v OR Ok[illegible] [illegible]ndu
Bratislava I, odd. Sro, vložka č.401[illegible]

KONICA MINOLTA

FAKTÚRA č. 741004162

MESTSKÝ ÚRAD RAJEC
Došlo dňa: 18. FEB 2011
Číslo: ..... Príl.: .....
Pridelené: ..... [illegible]

príjemca:

Mesto Rajec
Námestie SNP 2/2

015 22 Rajec

Mesto Rajec
Námestie SNP 2/2

015 22 Rajec

IČO: 00321575, IČ DPH:

Bankové spojenie:	Tatra banka a.s., [illegible] **26210[illegible] [illegible]0/1100**		
	IBAN: SK93 1100 [illegible]0 0026 2[illegible] [illegible]3220	odberateľ: 25867, IČO: 00321575, IČ DPH:	
	RBS N.V., č.ú. 10000[illegible] [illegible]350		
	IBAN: SK45 8350 0000 [illegible] [illegible]0100 005[illegible]	Dátum vystavenia:	16.02.2011
Spôsob úhrady:	Prevodný príkaz	Dátum splatnosti:	02.03.2011
Variabilný symbol:	741004162	Dátum dodania	
Konštantný symbol:	0308	tovaru alebo služby:	28.02.2011
Vaša objednávka č.:			
Zmluva č.:	42692334		

Číslo tovaru **Názov tovaru**	**Množstvo MJ**	**Cena za MJ/EUR**	**Zľava [%]**	**DPH [%]**	**Celková cena/EUR**
Pravidelná platba za obdobie 2/2011, konfiguračné číslo: K25060, výrobné číslo: A0P2021011106					
VCNP predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia	500 KS	0,0175		20	8,75
NMTL Poplatok za prenájom zariadenia	1 MES	155,01		20	155,01

Celková faktúrovaná suma bez DPH:	163,76 EUR
Celková faktúrovaná suma vrátane DPH:	196,51 EUR

K úhrade: **196,51 EUR**

konverzný kurz : 30,1260 5 920,06 SKK

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 %	163,76	32,75	196,51
	163,76	32,75	196,51

KO[illegible]A [illegible]NOLTA
Konica Mi[illegible]a Slo[illegible]ia
spol. [illegible]
Černyševs[illegible] 10
851 01 Brati[illegible] 5
DRČ: SK2020[illegible]2

V prípade nedodržania termín[illegible] splatnosti sme nútení účtovať úrok z omeškania vo výške 0,04% za každý deň omeškania, pokiaľ nie je zmluvne stanovené inak.

Vystavil: Mikovčáková Gabriela, [illegible]:02/68[illegible]82278, e-mail: gabriela.mikovcakova@konica[illegible]olta.sk

centrála
Černyševského 10
851 01 Bratislava 5
tel: 02/68282 111
fax: 02/68282 313
info@konicaminolta.sk

filiálka B[illegible]lava
Černyševskéh[illegible]
851 01 Bratislava [illegible]
tel: 02/68282 213-216
fax: 02/68282 313
obchod_ba@konicaminolta.sk
servis_ba@konicaminolta.sk

fi[illegible] Banská Bystrica
Kre[illegible] [illegible]3
974 05 [illegible] Bystrica
tel: 048/41[illegible] [illegible]30, 40
fax: 048/411 [illegible]
[illegible]bchod_bb@kon[illegible]lta.sk
s[illegible]vis_bb@konicam[illegible]

fili[illegible] Košice
Kme[illegible] [illegible]4
040 01 [illegible]
tel: 055/6[illegible] [illegible]2, 622 20 60
fax: 055/622[illegible]
obchod_ke@k[illegible]inolta.sk
servis_ke@konica[illegible]a.sk

fili[illegible] [illegible]ilina
Uhoľ[illegible]
010 01 [illegible]
tel: 041/764 [illegible] 764 50 90
fax: 041/764 5[illegible]
obchod_za@koni[illegible]lta.sk
servis_za@konicami[illegible]

+ 11/13011

FAKTÚRA

080/11

REDOX, s.r.o.

A.S.Jegorova 2
984 01 Lučenec
Slovenská republika

IČO : 36052981
DIČ : 2020082427
IČ DPH : SK2020082427

Účet 270 [illegible]8151/0[illegible]
IBAN : [illegible]9 0200 0[illegible] [illegible]027 0709 8151
BIC: SUB[illegible] [illegible]BX
Banka VÚB BANKA

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom [illegible]egistri Okresného súdu v Banskej Bystrici
Oddiel: Sro Vložka číslo:7589/S

Objednávka :

Spôsob úhrady :	Variabilný symbol :	08011
Prevodný príkaz	Konštantný symbol :	0008

Korešpondenčná adresa :

Mesto Rajec, Mestský úrad

Nám.SNP 2/2
015 22 Rajec

MESTSKÝ ÚRAD RAJEC
Došlo dňa: 18 FEB 2011
Číslo: ..... Príl.: .....
Pridelené: .....

Odberateľ : Mesto Rajec, Mestský úrad

IČO : 00321575
DIČ : 2020637102
IČ DPH :

Nám.SNP 2/2
015 22 Rajec

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru / služby	Splatnosť najneskôr do
17.2.2011	**17.2.2011**	**18.5.2011**

Fakturujeme Vám na základe Kúpnej zmluvy č.37/L/10 v znení neskorších dodatkov :

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
malý podvozok s cisternou *MERCEDES-BENZ UNIMOG U400* *VIN: WDB4051031V225836* *nadstavba: viacúčelové zariadenie na čistenie vysokotlak. vodou KOBIT MK-4* *v.č.5/2011*	1	ks	235 200,00	20%	235 200,00
veľký zametač *MERCEDES-BENZ ATEGO 1524 LKO* *VIN: WDB9752622L530528* *nadstavba: FAUN VIAJET 6 R/H* *v.č.:3161936*	1	ks	202 200,00	20%	202 200,00
			Celková suma bez DPH >>>		**437 400,00**

Vyhotovil :

RE[illegible].r.o.
A. S. [illegible]orov[illegible]
984 01 [illegible]ENE[illegible]
IČO: 36052981, IČ D[illegible] [illegible]2020[illegible]

Administrator
Dagmar Gajdošová

Prevzal : 17.02.2011

MEST[illegible] RAJEC
Nám. S[illegible] 2/2 ①
01[illegible]1 RA[illegible]EC

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	437 400,00	87 480,00	524 880,00
Celková suma	**437 400,00**	**87 480,00**	524 880,00
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	**437 400,00**	**87 480,00**	524 880,00

K úhrade : **524 880,00 EUR**

Päťstodvadsaťštyritisícosemstoosemdesiat EUR

FAKTÚRY Plus - © Rastislav Korytár, 2005-2009 - http://www.rksoft.sk

7 11/135/14

Faktúra / Invoice

MESTSKÝ ÚRAD RAJEC
Došlo dňa: 23 FEB 2011
Číslo: Prll.:
Pridelené:

Číslo faktúry /Invoice number:
4590092346

Číslo zoznamu/List number:	**2011/3080088276/MSSK**
Číslo zákazníka /Customer code:	**403333**
Číslo zmluvy/Contract no:	**5611857293**
Dátum vystavenia/Date of issue:	17.02.2011
Dátum dodania/Date of delivery:	15.02.2011
Dátum splatnosti /Payment due:	03.03.2011

Faktúra bola vystavená dvojmo.
The invoice was made in duplicate

Dodávateľ/Seller:
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
IČO/Registration no: 31322832
IČ pre DPH/VAT registration no: SK2020372640
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného Súdu Bratislava I,
Odd.: Sa, Vložka č.: 426/B
Registered in the Commercial Register of the District Count Bratislava I,
Section: Sa, File No.: 426/B

Kupujúci/Buyer:
Mestský úrad Rajec
Námestie SNP 1, 015 01 Rajec
IČO/Registration no: 00321575
IČ pre DPH/VAT registration no:

Faktúru vystavil /Billing location:
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
Telefón/Phone contact : 00421258[illegible]54, 7549, FAX. [illegible]21258597560
Názov banky/Bank: VŠEOBECNÁ ÚV[illegible]Á BANKA A.S.
Číslo bankového účtu/Bank account: 193[illegible]555/0200
IBAN: S[illegible]200000000019[illegible]4555
SWIFT: SU[illegible]BX

Produkt Product	Mj UM	[illegible]nožstvo [illegible]ntity	Jednotková cena Net unit price	Základ dane Net value	DPH% VAT%	Hodnota DPH VAT value	Suma celkom Gross value
TEMPO PLUS 95	L	30,09	1,1642	35,03	20%	7,01	42,04
TEMPO PLUS DIESEL	L	196,52	1,0684	209,96	20%	41,99	251,95
CINOL -20C 5L	KS	2,00	4,7100	9,42	20%	1,88	11,30
DN-SK 11TYdo3,5T	KS	1,00	7,0000	7,00			7,00

Sadzba dane VAT rate	Základ dane Taxable amount	Daň VAT amount	Fakturovaná suma Invoice value	Mena Currency
dial. nál. + mýtne	7,00		7,00	EUR
20%	254,41	50,88	305,29	EUR
Total/Total	**261,41**	**50,88**	**312,29**	**EUR**

Čiastka k úhrade /Total amount: **312,29 EUR**

SLOV[illegible]FI[illegible] S.
Vlčie hrdlo 1, 8[illegible]
IČO: 31 322 832, IČ pr[illegible]
13

250

2 / 3

F 11/ 136/11

MESTSKÝ ÚRAD RAJEC
Došlo dňa: 23 FEB 2011
Číslo: ..... Príl.: .....
Pridelené: .....

Zákaznícke číslo: **5100002623**

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu : 7241994388

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

Mesto Rajec
Nám.SNP 2/2
015 22 Rajec nad Rajčankou

V Bratislave dňa 17.02.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **19.01.2011 - 28.02.2011**.
Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7241994388.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	6 421,67	20%	1 284,33	7 706,00
Na úhradu				7 706,00

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

Trnková
riad. sekcie fa. cie

F 11/137/11

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : **20110641**

DL : 20110641

Číslo obj. :

K.symbol :'

DODÁVATEĽ:

Ing. Vladimír Pápeš - EkonSpo

K cintorínu 36, P.O.Box 52
ŽILINA
010 08

IČDPH: : SK1020524538 IČO: 14219671
DIČ : 102 4538
Banka : UniCr Bank
Účet : 684263 4/1111

Dátum dodania : 18 2011
Dátum vyhotovenia Fa. : 18.02 11
Dátum splatnosti : **04.03.20 1**
Forma úhrady : PP
Doprava posta
T/Fax : 041/7635035 041/7645375

ODBERATEĽ:

Mesto Rajec
Nam. SNP 2/2
015 22 Rajec

IČDPH : IČO:321575 DIČ: 2020637102

PREVÁDZKA:

MESTSK
Došlo dňa: 24 FEB 2011
Číslo: ..... Príl.: .....
Pridelené: .....

OÚ Žilina -Odbor živnostenský, Živnostenský register 511 2674

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
.1533461	PPPU 3D VL-R	500.000 ks	20	0.01800	0.02160	9.00
0109	BALNE	1.000 ks	20	0.60000	0.72000	0.60
.	POSTOVNE	1.000 ks	20	2.50000	3.00000	2.50

VARIABILNY SYMBOL ---- CISLO FAKTURY

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	12.10	2.42	14.52
Celkom	**12.10**	**2.42**	**14.52**

Celkom k úhrade : 14.52 EUR

Slovom : štrnásť + 0.52

E nSpo
Ul. K torínu 36
P.O.B 2
010 08 ŽILINA

Vystavil : Papesova

Pečiatka a podpis

SunSoft © 2011

= 11/173/11

Dodávateľ:

Stanislav URÍK - Staviteľ
Areál NDŽ - Rajec, Hollého 208
Zátočná 467/16
013 13 Rajecké Teplice
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: **33856052** DIČ: **1020543821**
IČ DPH: **SK1020543821**

OU Žilina, ZO-94/3661 reg.č.: 950/94, ZO-97/01865/000 reg.č.: 1872/97

Peňažný ústav
Banka: VÚB a.
Pobočka: Rajec
Číslo účtu: 187943-43[illegible]00
SWIFT:
IBAN:

Vystavil: URÍK S[illegible]slav
Tel.: 0905/462[illegible]
Email:

Faktúra číslo: 2011/02/026

Objednávka číslo: Dodací list číslo:

MESTSKÝ ÚRAD RAJEC
Došlo dňa: 28 FEB 2011
Číslo: Prí:
Pridelené:

Odberateľ:
Mesto Rajec

Nám. SNP 2/2
015 22 Rajec

IČO: **00321575** DIČ: **2020637102**
IČ DPH: **2020637102**

Dátum vyhotovenia	Vznik daň. povinnosti	**Dátum splatnosti**
25.02.2011	25.02.2011	**07.03.2011**

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Spôsob dopravy:

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2011/02/026	**0308**	

Dod. a plat. podmienky:

Faktúrujeme Vám:

P. č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	1001	Vývoz odpadu vo VOK vozidlom LIAZ-R	71,00	km	1,34	1,61	20	95,14	19,03	114,17
2	1002	Manipulácia s VOK	5,00	ks	17,43	20,92	20	87,15	17,43	104,58

Základ pre DPH 20 % 182,29
Základ pre DPH 0 % 0,00

Celková suma bez DPH	**182,29**
DPH 20 %	**36,46**
Centové vyrovnanie	**0,00**
Celková fakturovaná suma EUR	**218,75**

Preddavok 0,00
K úhrade 218,75

Ďakujeme za dôveru, tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Cena dohodou v zmysle zák. 18/96 Zb. Príloha:4x

Podpi[illegible] pečiatka:

Stanislav U[illegible]K - sta[illegible]
Zátočná 4[illegible]6
013 13 Rajecke[illegible]olice
IČO: 3385605[illegible]

+ 11/145/11

VITAL a.s.
Člen Zväzu spracovateľov dreva SR

VITAL a.s.
Dolné Rudiny 1
010 91 ŽILINA
SLOVENSKO

IČ DPH : SK2020102579
IČO ...: 36381250
E-mail : vital@vital.sk

Telefón .....: 041/ 71215
Fax .....: 041/ 2895
Zápis v OR .....: Okresný úd Žilina/Oddie
Vložka č. .....: 10109/L
Oddiel V OR .....: 10975/01
Banka .....: Tatrabank bežný účet EUR
Číslo účtu .....: 262515045
Smerový kód banky ....: 1100

Faktúra 20110310

Dátum vystavenia .....: 1.3.2011
Dátum splatnosti .....: 3.3.2011
Dátum zdaniteľného plnenia : 1.3.2011
Strana .....: 1
Predajná objednávka .....: 110300
Požiadavka .....: 4/1100012
Vaša ref. .....: 117/2
Naša ref. .....: 500
Platba .....: 3.3.2011
Variabilný symbol .....: 20110310
Konštantný symbol .....:
Dodacie podmienky .....:

Mesto Rajec

Námestie SNP 2/2

015 22 RAJEC
SLOVENSKO

IČO .....: 00321575
IČ DPH .....: 2020637102

Fakturujeme Vám

Č. položky	Popis	Konfigurácia	Množstvo	MJ	Jednotk. cena	Sadzba DPH	Suma
0NF8120	STOL PRACOVNY	07 DUB	1,00	Ks	96,90	20,00	96,90
0NF8090	STOL DOPLNKOVY	07 DUB	1,00	Ks	43,20	20,00	43,20
0NF7091	STOL DOPLNKOVY	07 DUB	1,00	Ks	33,20	20,00	33,20
0NF7090	STOL DOPLNKOVY	07 DUB	1,00	Ks	33,20	20,00	33,20
0F6655	VYSUVNA DOSKA		1,00	Ks	15,40	20,00	15,40
0NA51.69	PC DRZIAK ELENA, ECO, ITACA		3,00	Ks	28,05	20,00	84,15
0NK0464	KONT.POD STOL	07 DUB	2,00	Ks	147,30	20,00	294,60
SODOP	TRANSPORT/DOPR.		1,00		32,00	20,00	32,00

Spolu bez DPH	632,65
Celková zľava	0,00
Spolu s DPH	759,18
Prijaté zálohy	0,00
Suma na úhradu EUR	**759,18**
Informačný údaj v SKK:	22 871,06
konverzný kurz: 1€ = 30,1260 Sk	

Č. zál. faktúry	Popis	Prijatá čiastka
	Celková záloha:	0,00

Tovar je až do úplného zaplatenia faktúry majetkom firmy VITAL, a.s.

Sadzba dane	Základ dane	DPH	Suma s DPH
20,00	632,65	126,53	759,18
SPOLU:	632,65	126,53	759,18

Vybavuje: Barochová Irena , 041/ 299 , barochova@vital.sk

#11/146/11

VITAL a.s.
Člen Zväzu spracovateľov dreva SR

VITAL a.s.
Dolné Rudiny 1
010 91 ŽILINA
SLOVENSKO

IČ DPH : SK2020102579
IČO ...: 36381250
E-mail : vital@vital.sk

Telefón 41/7071215
Fax ..... : 1/7632895
Zápis v OR .....: C sný súd Žilina/Oddie
Vložka č. .....: 10 L
Oddiel V OR .....: 1097 1
Banka .....: Tatrab a - bežný účet EUR
Číslo účtu .....: 262515(1
Smerový kód banky ....: 1100

Faktúra 20110311

Dátum vystavenia .....: 1.3.2011
Dátum splatnosti .....: 3.3.2011
Dátum zdaniteľného plnenia : 1.3.2011
Strana .....: 1
Predajná objednávka .....: 110301
Požiadavka .....: 4/1100013
Vaša ref. .....: 118/2
Naša ref. .....: 500
Platba .....: 3.3.2011
Variabilný symbol .....: 20110311
Konštantný symbol .....:
Dodacie podmienky .....:

Mesto Rajec

Námestie SNP 2/2

015 22 RAJEC
SLOVENSKO

IČO .....: 00321575
IČ DPH .....: 2020637102

Fakturujeme Vám

Č. položky	Popis	Konfigurácia	Množstvo	MJ	Jednotk. cena	Sadzba DPH	Suma
0NF7186	STOL PRACOVNY	07 DUB	1,00	Ks	225,00	20,00	225,00
0NF8090	STOL DOPLNKOVY	07 DUB	1,00	Ks	43,20	20,00	43,20
0NA51.69	PC DRZIAK ELENA, ECO, ITACA		1,00	Ks	28,05	20,00	28,05
0NK0464	KONT.POD STOL	07 DUB	1,00	Ks	147,30	20,00	147,30

Spolu bez DPH	443,55
Celková zľava	0,00
Spolu s DPH	532,26
Prijaté zálohy	0,00
Suma na úhradu EUR	**532,26**
Informačný údaj v SKK:	16 034,86

konverzný kurz: 1€ = 30,1260 Sk

Č. zál. faktúry	Popis	Prijatá čiastka
	Celková záloha:	0,00

Tovar je až do úplného zaplatenia faktúry majetkom firmy VITAL, a.s.

Sadzba dane	Základ dane	DPH	Suma s DPH
20,00	443,55	88,71	532,26
SPOLU:	443,55	88,71	532,26

Vybavuje: Barochová Irena , 041/7 299 , barochova@vital.sk

VITAL a.s.

Člen Zväzu spracovateľov dreva SR

VITAL a.s.
Dolné Rudiny 1
010 91 ŽILINA
SLOVENSKO

IČ DPH : SK2020102579
IČO ...: 36381250
E-mail : vital@vital.sk

Telefón .....: 041/7071215
Fax .....: 0[illegible]/7632895
Zápis v OR .....: O[illegible]ný súd Žilina/Oddie
Vložka č. .....: 101[illegible]
Oddiel V OR .....: 10975[illegible]
Banka .....: Tatraba[illegible] - bežný účet EUR
Číslo účtu .....: 26251504[illegible]
Smerový kód banky ....: 1100

Faktúra 20110312

Dátum vystavenia .....: 1.3.2011
Dátum splatnosti .....: 3.3.2011
Dátum zdaniteľného plnenia : 1.3.2011
Strana .....: 1
Predajná objednávka .....: 110302
Požiadavka .....: 4/1100014
Vaša ref. .....: 119/2
Naša ref. .....: 500
Platba .....: 3.3.2011
Variabilný symbol .....: 20110312
Konštantný symbol .....:
Dodacie podmienky .....:

Mesto Rajec

Námestie SNP 2/2

015 22 RAJEC
SLOVENSKO

IČO .....: 00321575
IČ DPH .....: 2020637102

Fakturujeme Vám

Č. položky	Popis	Konfigurácia	Množstvo	MJ	Jednotk. cena	Sadzba DPH	Suma
0NF7187	STOL PRACOVNY	07 DUB	1,00	Ks	225,00	20,00	225,00
0NA51.69	PC DRZIAK ELENA, ECO, ITACA		1,00	Ks	28,05	20,00	28,05
0NK0464	KONT.POD STOL	07 DUB	1,00	Ks	147,30	20,00	147,30

Spolu bez DPH	400,35
Celková zľava	0,00
Spolu s DPH	480,42
Prijaté zálohy	0,00
Suma na úhradu EUR	**480,42**
Informačný údaj v SKK:	14 473,13

konverzný kurz: 1€ = 30,1260 Sk

Č. zál. faktúry	Popis	Prijatá čiastka
	Celková záloha:	0,00

Tovar je až do úplného zaplatenia faktúry majetkom firmy VITAL, a.s.

Sadzba dane	Základ dane	DPH	Suma s DPH
20,00	400,35	80,07	480,42
SPOLU:	400,35	80,07	480,42

Vybavuje: Barochová Irena , 041/70[illegible]99 , barochova@vital.sk

F 11/156/11

FAKTÚRA č.: 20110038

BROS, s.r.o.	IČO: 36000477 DIČ: 2020447242	VS:	20110038
Zádubnie-Údolna 169 010 03 Žili[illegible]	IČDPH: SK2020447242	ODBERATEĽ: IČO: DIČ: IČDPH:	00321575 2020637102 NEPLATCA DPH
BANKA: TATRA [illegible]NKA [illegible]ina Účet: 262215[illegible]2/11[illegible] IBAN: SK70 1100 [illegible]000 0[illegible] 2215 0192 SWIFT CODE:TATRS[illegible]		MESTSKÝ ÚRAD RAJEC Nám. SNP č.2/2 015 22 RAJEC BÚ: 1594090756/0200	
BANKA: Účet: IBAN: SWIFT CODE:			
Čísl.obj.: tel[illegible]		Dodávka do: SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Spôsob dopravy BROS, s.r.o. 2x20=40km		PLAT.PODMIENKY: dát.splatnosti: FORMA ÚHRADY: dát.vystavenia: dát.zdan.plnenia:	S DAŇOU 04.03.2011 PP na BÚ 03.03.2011 03.03.2011
Fakturoval : BROS Miroslav			

Označenie dodávky	Mn	Jedn.Cena bez DPH	Spolu bez DPH	DPH 20%
Fakturovane za : TOVAR+SLU+CN	/v Euro (EUR)			
Cestovná náhrada 2x20=40km	40.000	0.33	13.20	2.64
HDD WD 500 GB	1.000	43.00	43.00	8.60
Mechanika DVD-RW Asus/dvojvrstvá	1.000	24.00	24.00	4.80
Kábel USB predlžovací	1.000	1.90	1.90	0.38
Práca na PC/odberateľ-podľa hodín	3.000	12.00	36.00	7.20
Toner Brother TN 3230	1.000	61.00	61.00	12.20
Toner Brother TN 3280	1.000	93.00	93.00	18.60
Toner Brother TN 2000	1.000	56.00	56.00	11.20
PG40 farba	2.000	16.00	32.00	6.40
CL41 farba	2.000	17.00	34.00	6.80
	53.000		394.10	78.82

SUMA K ÚHR[illegible] v EUR 472.92

DPH(EUR)	(%)	bez DPH	DPH
	0	0.00	
	20	394.10	78.82

BROS
IČO:3600[illegible]
IČ DPH: SK202044[illegible]
Zádubnie-Údolná 169
01003 ŽILINA

Tel.:041/5654617.

BROS, s.r.o. , zapísany [illegible]bchodnom registri Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sro " Vložka čísl 3286/L

MESTSKÝ ÚRAD RAJEC
Došlo dňa: - 3 MAR [illegible]11
Číslo: ..... Príl.: .....
Pridelené: .....

F 99/169/01

FAKTÚRA č.: 20110041

BROS, s.r.o. Zádubnie-Údolna 169 010 03 Žilina	IČO: 36000477 DIC: 2020447242 IČDPH: SK2020447242	VS: 20110041 ODBERATEĽ: IČO: 00321575 DIC: 2020637102 IČDPH: NEPLATCA DPH	

BANKA: TATRA B[illegible] Ži[illegible]na
Účet: 262215015[illegible]1100
IBAN: SK70 1100 0[illegible] 0026[illegible]215 0192
SWIFT CODE:TATRSKBX

BANKA:
Účet:
IBAN:
SWIFT CODE:

MESTSKÝ ÚRAD RAJEC
Nám. SNP č.2/2

015 22 RAJEC

BÚ: 1594090756/0200

MESTSKÝ ÚRAD RAJEC
Došlo dňa: - 4 MAR 2011
Číslo: ..... Príl.: .....
Pridelené: .....

Čísl.obj.: TEL.

Spôsob dopravy
BROS, s.r.o./ 2x20=40km

Fakturoval : BROS Miroslav

Dodávka do: SLOVENSKÁ REPUBLIKA

PLAT.PODMIENKY: S DAŇOU
dát.splatnosti: 07.03.2011
FORMA ÚHRADY: PP na BÚ
dát.vystavenia: 04.03.2011
dát.zdan.plnenia: 04.03.2011

Označenie dodávky	Mn	Jedn.Cena bez DPH	Spolu bez DPH	DPH 20%
Fakturovane za : TOVAR+CN	/v Euro (EUR)			
Monitor Asus 19"	3.000	91.00	273.00	54.60
Cestovná náhrada 2x20=40km	40.000	0.33	13.20	2.64
Toner Lexmark E260	1.000	74.00	74.00	14.80
	44.000		360.20	72.04

SUMA K ÚHRADE v EUR : 432.24

BROS S.r.o. IČO:36000477 IČ DPH: SK2020447242 Zádubnie-Údolna 169 010 03 ŽILINA

DPH(EUR)	(%)	bez DPH	DPH
	0	0.00	
	20	360.20	72.04

Tel.:041/5654617.

BROS, s.r.o. , zapísany v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sro " Vložka číslo: 3286/L

038019252-02-04-6 M

I 11/171/11

Orange Slovensko, a.s. ...vozská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: ... 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 697270, IČ DPH: SK ... 31 05 78, DIČ: 2020 31 05 78,
Zapísaná v obchodnom registri ... ého súdu Bratislava I,
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628 005850 / 1100, UniCr ...nk: 89 99 77 50 50 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 176 08 44 55 / 0900, II. ...k: 90 00 01 42 00 / 7300

Názov a sídlo účastníka:

Mesto Rajec
nám. SNP 2/2
015 01 Rajec nad Rajčankou

Faktúra

Deň dodania:	22.02.2011
Splatnosť faktúry do:	08.03.2011
Dátum vyhotovenia:	22.02.2011
Variabilný symbol:	0004966388
IČ DPH/DIČ účastníka:	
IČO účastníka:	00321575
Faktúra číslo:	5113998436
Strana:	1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Mesto Rajec
nám. SNP 2/2
015 01 Rajec nad Rajčankou

Názov položky	Počet	Suma (EUR)	DPH (%)
Nokia	1	291,6666	20,00
Zľava		-284,9291	20,00
Cena bez DPH (Zákl. dane - tovar)		6,74	EUR
DPH 20%		1,35	EUR
Spolu s DPH		**8,09**	**EUR**
Spolu zaokrúhlene		**8,09**	**EUR**

Príloha:
Súpis používateľov
Rozpis položiek na tele... číslo používateľa
Informácia o stave účtu

Vladis...
riaditeľ Úseku služ... ...kom

Vážený zákazník, informácie týka... ...a fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/faktur...
K dispozícii sú Vám aj operátori úse... ...užieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na ...elení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: ...ičová Miroslava (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na ...ísle: 0908 005424, alebo faxom na čísle 0908 0... ...1).
Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť spr... ...ariabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokruhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za posk... ...é služby je stanovená podľa zmluvy.

Faktúra č.: 9000514675

F11/186/11

Slovenská POŠTA

RR 82 149 807 5 SK

Odberateľ:

MESTSKÝ ÚRAD RAJEC
Došlo dňa: 10 MAR 2011
Číslo: 625/2011 Príl.:
Pridelené:

Dodávateľ:
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9
975 99 Banská Bystrica

Číslo zákazníka: 1000001376

IČO:	36631124
DIČ:	2021879959
IČ pre DPH:	SK2021879959
Obch. register:	Okresný súd Banská Bystrica
Oddiel:	[illegible],Vložka č.803/S

MESTO RAJEC
Nám.SNP 668
015 22 RAJEC

Peňažný ústav:	Všeobecná úve[illegible] banka, [illegible]s.
Číslo účtu:	000019-0008[illegible] [illegible]12/02
Číslo IBAN (IBAN number):	SK7102000000190[illegible] [illegible]02012

IČO:	00321575
DIČ:	
IČ pre DPH:	

Korešpodenčná adresa:

Slovenská pošta, a.s.
pracovisko Košice
Thurzova 1
042 21 Košice

Číslo objedn./zmluvy:	224/2004
Variabilný symbol:	9000514675
Konštantný symbol:	0308
Forma úhrady:	Príkaz k inkasu
Dátum vyhotovenia:	08.03.2011
Splatnosť do:	08.03.2011
Dátum dodania/príjem platby:	28.02.2011

Fakturujeme Vám poštové služby za obdobie február 2011 podľa potvrdených zúčtovacích výkazov.

Položka / Jednotková cena	Materiál / Množstvo	MJ	DPH	Text položky / Znak DPH	Mena EUR / Základ dane	Výška dane	Cena s daňou
10	92000059			PD.SA P.O.BOX - dodaj zásielok			
3,3800EUR		1,00KS	20%	V2	3,38	0,68	4,06
Pošta Rajec nad Rajčankou							
20	92000237			Výplatné-úver - UNS			
541,2000EUR		1JV	0%	V0	541,20	0,00	541,20
Pošta Rajec nad Rajčankou							

Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
20%	3,38	0,68	4,06
0%	541,20	0,00	541,20

Celkom bez DPH:	544,58 EUR
Celkom DPH:	0,68 EUR
Celkom s DPH:	545,26 EUR
Cent. vyrovnanie:	EUR
K ÚHRADE:	545,26 EUR
UHRADENÉ:	0,00 EUR
K ÚHRADE CELKOM:	545,26 EUR

Počet príloh:
Vyhotovil: Eva [illegible]á
e-mail: hamkova.[illegible] [illegible]lposta.sk
Telefon: 055/681 33 [illegible]

Pečiatka a podpis:

[illegible]enská pošta, a.s.
[illegible]ánska cesta 9
975 [illegible]nská Bystrica

ŠIMÁKOVÁ [illegible] Ing.
VED. ODBORU POH[illegible] [illegible]VOK