

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
Slovenská republika tel 12345 (0903 903 903)
IČO 35763 469, IČ DPH SK 2020273893, DIČ 2020273893
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel Sa vložka č 2081/B
Bankové spojenie Tatra banka, a.s., č u 262 102 3511/1100
(IBAN.SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC TATRSKBX)

Účastník 6.115587.12
Považské osvetové stredisko
Považská Bystrica
ul. Odborov 244/8
01701 Považská Bystrica
34059067

Účastník 6.115587.12
Dátum vyhotovenia faktúry 01 03 2011
Dátum dodania služby 28 02 2011
DÁTUM SPLATNOSTI 31 03 2011
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
Číslo účtu Slovenská sporiteľňa 0631773464/0900
VARIABILNÝ SYMBOL 7102025851
SUMA NA ÚHRADU 38,03 €

IČO
Adresát
Považské osvetové stredisko
Považská Bystrica
ul. Odborov 244/8
01701 Považská Bystrica

Prí uhrade uveďte variabilný symbol pre správnu identifikáciu Vašej platby

Faktúra za obdobie 01.02.2011 - 28.02.2011

	Sadzba DPH (%)	Suma bez DPH (€)
Mesačné poplatky	20	26,0200
Hlasové služby	20	5,6674
Suma bez DPH 20%		31,6874
DPH 20%		6,34
CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH		€ 38,03

Ďakujeme, že využívate naše služby.

Zmluva č. 13/2010, 14/2010

V PERFORÁCII PRELOŽIŤ A ODDELIŤ!

Pokiaľ nebudete platiť priloženým Poštovým peňažným poukazom (PPP), použite číslo účtu 2621023511/1100.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET PODACÍ LÍSTOK Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 975 09 Banská Bystrica 1 Zap. 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		POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET S SUMA EUR cent K SL K PROD 3 8 0 3 0 0 3 6 PREDČÍSLO ÚČTU ČÍSLO ÚČTU 2 0 0 0 4 1 1 1 0 8 KÓD BANKY KONŠT SYMBOL VARIABILNÝ SYMBOL 8 1 3 0 0 3 0 8 7 1 0 2 0 2 5 8 5 1	
VYPLATNÉ V HOTOVOSTI KÓD SLUŽBY KÓD PROD 00 36		PODACIE ZNAKY SUMA SLOVOM (ceny uvedte celkom) --Tridsaťosem-- EUR 03 cent			
SUMA 38 EUR cent 03 ČÍSLO ÚČTU 2000411108 KÓD BANKY 8130 VARIABILNÝ SYMBOL 7102025851 ŠPECIFICKÝ SYMBOL ADRESÁT Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10 825 13 Bratislava		ADRESÁT Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10 825 13 Bratislava		ODOŠIELATEĽ Považské osvetové stredisko Považská Bystrica ul. Odborov 244/8 01701 Považská Bystrica	

CITÁCIA ZONA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!



fa č. 22/2011

17.3.2011

Nhu. dia 21.3.2011

Dodávateľ Kvetinárstvo ZÁHRADA, združenie-Ing. Eva Bednárová	Faktúra č.	2011006	
	Objednávka č. Dodací list č.		
Centrum 2428 017 01 Považská Bystrica SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Považské osvetové stredisko Ul. odborov 244/8 017 01 Považská Bystrica		
IČO : 31032648 DIČ : 1020510700 IČ DPH : SK1020510700			
Vystavil Ing. Eva Bednárová Tel.: 042/4328990 Fax: 042/4328990			
Odberateľ Považské osvetové stredisko Ul. odborov 244/8 017 01 Považská Bystrica			
IČO : 34059067 DIČ :			
	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl	Dátum splatnosti
	14.03.2011	12.03.2011	13.04.2011
	Forma úhrady	Prevodným príkazom	
	Spôsob dopravy		
	Konštantný symbol	0008	
	Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.	
	Pobočka	Považská Bystrica	
	Číslo účtu	0364560594/0900	
	SWIFT		
	IBAN		
	Dod. a plat. podm.		

Fakturuje vám kyticu z rezaných kvetov podľa dodacieho listu zo dňa

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		- 11.3.2011	20	1,00	ks	5,54	5,54
2		- 12.3.2011	20	1,00	ks	4,92	4,92
3			20	1,00	ks	5,71	5,71

Základ pre DPH: 20 % 16,17
Základ pre DPH: 10 %

Ing. Eva Bednárová
Kvetinárstvo ZÁHRADA

Centrum 2428, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 31 032 648 DIČ: 1020510700
IČ DPH: SK1020510700
tel.: 042 / 432 8990, 0905 832 359



Celková suma bez DPH:	16,17
DPH: 20 %	3,23
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	19,40

Podpis a pečiatka

02 č. 14/2011

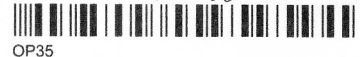
02 č. 1/2011

fa č. 23/2011

15.3.2010

ukl. dňa 21.5.2011

040751492-02-02-4



L



Orange Slovensko, a.s., Prevozská 6/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, tel. 0905 905 905, fax. +421 2 5851 5851, IČO: 35 6972 70, IČ DPH: SK 2020 3105 78, DIČ: 2020 3105 78, Zapsaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B
Bankové spojenia
Tatra banka: 2628 005850 / 1100. UniCredit bank: 89 99775050 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 176084455 / 0900. ING bank: 9000014200 / 7300

Názov a sídlo účastníka:

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Ul. odborov 244/8
017 01 Považská Bystrica 1

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 07.03.2011
Splatnosť faktúry do: 29.03.2011
Deň dodania služby: 15.03.2011
Dátum vyhotovenia: 15.03.2011
Variabilný symbol: 0207235995
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 34059067
Faktúra číslo: 2105532662
Číslo tel. stanice: 0917787062
Meno používateľa: Čižmárová Daniela
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Ul. odborov 244/8
017 01 Považská Bystrica 1

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mes.p. Vol.Svojim Deň zv.	08.03.2011 - 07.04.2011	1	13,3250	20,00
Hovory na inú mobilnú sieť	0h 13m 27s	5	2,8253	20,00
Hovory v sieti Orange	2h 50m 46s	80	1,2604	20,00
Hovory v sieti T-com	0h 1m 17s	1	0,2696	20,00

Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)			17,68	EUR
DPH 20%			3,54	EUR
Spolu s DPH			21,22	EUR

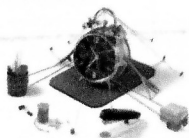
Spolu zaokrúhlene			21,22	EUR

ATRAKTÍVNA PONUKA PRE PODNIKATELOV A ŽIVNOSTNÍKOV

zastavili sme čas

s Biznis paušálmi po prevolaní predplatených minút voláte po **1. minúte zadarmo a bez obmedzení**

www.orange.sk/biznis



Kuu.

Vladislav Kupka
riaditeľ Úseku služieb zákazníkom

Príloha: Informácia o stave účtu

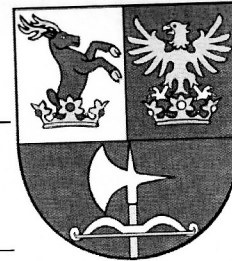
Vážení zákazníci, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/faktura. K dispozícii sú Vám aj operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Hozlár Dušan (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na čísle: 0908 005541, alebo faxom na čísle 0908 006541).

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.

AKTÚRA č. 20110183

fr 24/2011 15.3.2011

aktúra č. 2011 18.3.2011



Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín

IČO: 36126624
DIČ: 2021613275

Odberateľ:

Považské osvetové stredisko v Považskej
Bystrici

Ul. odborov 244/8
017 01 Považská Bystrica

Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 7300077001 / 5600
IBAN: SK3356000000007300077001
BIC CODE: KOMASK2X
Spôsob úhrady: Inkasný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 20110183
Dátum splatnosti: 18.03.2011
Dátum daňovej povinnosti: 28.02.2011
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 15.03.2011
Číslo zmluvy:
Vaša objednávka č.:
Dodací list č.:

IČO: 34059067

DIČ: 2021447142

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena DPH bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
------	-----------------------	----------	----	------------	-----------------------------	------------	-----------------------

Fakturujeme Vám telefónne hovory za mesiac február 2011

01	REFAKTURACIA Refak	1	ks	58,63	58,63		58,63
----	-----------------------	---	----	-------	-------	--	-------

Spolu s rabatom:

Celková suma k úhrade:

[EUR]

58,63

Konverzný kurz 30 1260

[SKK]

1 766,29

Rekapitulácia DPH: [Eur]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0%	58,63	0,00	58,63
		58,63	0,00	58,63

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ
KRAJ
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 TRENČÍN

pr. č. 25/2011 16.3.2011

inhu. dca 21.3.2011

Číslo faktúry: **25110181**

Spôsob odberu: osobný odber Spôsob platby: PP Dátum vystavenia: 16.03.2011 Dátum dodania: 16.03.2011 Dátum splatnosti: 30.03.2011 Účet: 2626206237 /1100, Tatra banka, a.s.	Dodávateľ: BELIMEX, a.s. Bratislavská 79 902 01 Pezinok	Odberateľ: Považské osvetové stredisko Odborov 248 017 01 Považská Bystrica
Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Odd Sa, vložka 4526/B	IČO: 31328008 IČ DPH: SK2020336395 DIČ: 2020336395	IČO: 34059067 IČ DPH: 2021447142 DIČ: 21447142

EAN	Názov tovaru text	Počet	DPC	DPC	Rabat	Cena/ks	Celkom	Sadzba DPH
8088700329	ČMELÍ MED	2	0,82 €	24,70 SK	15,0 %	0,634 €	1,268 €	10 %
9788055120065	I - O NÁKAZLIVOSTI ŠŤASTIA	1	7,90 €	238,00 SK	15,0 %	6,104 €	6,104 €	10 %
9788089057214	JA SOM TÚ POÉZIU ŽILA+CD	1	7,00 €	210,88 SK	15,0 %	5,409 €	5,409 €	10 %
9788089452101	PRAVDIVÝ PRÍBEH LŽÍ	1	8,99 €	270,83 SK	15,0 %	6,947 €	6,947 €	10 %
9788070908839	VM - ZDVIHNITE ŽIVOT!	1	6,97 €	209,98 SK	15,0 %	5,386 €	5,386 €	10 %
9788055601809	VS - HOLÁ VETA O LÁSKE	1	9,95 €	299,75 SK	15,0 %	7,689 €	7 689 €	10 %

Základ DPH pre sadzbu 0%:	0,00 €	0,00 SK
Základ DPH pre sadzbu 20%:	0,00 €	0,00 SK
DPH 20%:	0,00 €	0,00 SK
Základ DPH pre sadzbu 10%:	32,80 €	988,13 SK
DPH 10%:	3,28 €	98,81 SK
Zaokrúhlenie	0,00 €	0,00 SK
Úhradu celkom vrátane DPH	36,08 €	1 086,95 SK

Čeny boli prepočítané kurzom 30.1260 SK / €

Vystavil: Erik Džačovský

BELIMEX, a.s.
 Bratislavská 79, 902 01 Pezinok
 IČO 31328008, IČ DPH SK 2020336395

Pečiatka a podpis dodávateľa

POVAŽSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO
V POVAŽSKÝCH BYSTRICI
 Odborov 248/B
 017 01 Považská Bystrica

Pečiatka a podpis odberateľa

Belimer, tel 033/6423290, fax , e-mail INFO@BELIMEX sk
 www BELIMEX sk

DZ č. 8/2011

PRÍJEMKA č P-12/001/11

mla, 28. 3. 2011

fa č. 26/2011 24. 3. 2011

Dodávateľ Autodoprava Miroslav Pavlech Prevádzka: Dolné Kočkovce 233/7 A.Kmeťa 233/7 020 01 Púchov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 40677842 DIČ : 1046031932 Vystavil Pavlech Miroslav Tel.: 0904249521-0905715916-0949230300 miroslav.pavlech@gmail.com Odberateľ Považské osvetové stredisko v PB Považské osvetové stredisko v Pov.Bystrici UL.odborov 244/8 017 01 Považská Bystrica IČO : 34059067 DIČ : 2021447142	Faktúra č. 2011008
	Objednávka č. 18/2011 Dodací list č.
	Považské osvetové stredisko v PB Považské osvetové stredisko v Pov.Bystrici UL.odborov 244/8 017 01 Považská Bystrica
	Dátum vyhotovenia 24.03.2011 Dát. dod. tov./sl. 24.03.2011 Dátum splatnosti 03.04.2011
	Forma úhrady Prevodným príkazom Spôsob dopravy Dovoz Konštantný symbol 0008
	Banka Pobočka Číslo účtu 262 170 3250/1100 SWIFT IBAN Dod a plat. podm.

FAKTÚRUJEME VÁM PREPRAVNÉ ÚKONY

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Lysá p.Makytou-Púchov-Pov.Bystrica	1,00		0,00	0,00
2		cena dohodou	120,00	Eur	1,00	120,00

Spolu: **120,00**
 Centové vyrovnanie: **0,00**

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	120,00

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: **3615,00**
 Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

AUTODOPRAVA
Miroslav PAVLECH
 A. Kmeťa 233/7, 020 01 Púchov
 Podpis a pečiatka

PRI NEDODRŽANÍ SPLATNOSTI BUDEME UČTOVAŤ 0,5% ZA KAŽDÝ DEN OMEŠKANIA

Za splnosť: *[Signature]*
 02 č. 16/2011

fič. 24/2011 25.3.2011

mláďa

Dodávateľ: Autoškola PROFI spol.s r.o. Kukučínová 192 017 01 Považská Bystrica SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 31587593 DIČ : 2020439289 IČ DPH : SK2020439289 Okresný súd Trenčín odd.s.r.o.VI.č.2332/R Peňažný ústav: Banka: Všeobecná úverová banka Pobočka: Považská Bystrica Číslo účtu: 353940372/0200 SWIFT : IBAN : Vystavil: Líšková Emília Tel.: 042/ 4326010, 0908/ 739 768 Fax: 042/ 4326010 jan.liska@post.sk	Faktúra	2011017
	Objednávka	14/2011
	Dodací list	

Odberateľ: Považské osvetové stredisko v Pov. Bystrici Ul.Odborov 244/8 017 01 Považská Bystrica IČO: 34059067 DIČ : 2021447142

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti
25.03.2011	25.03.2011	08.04.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Osobný odber	
Konšt. symbol	0308	
Dod. a plat. podm.		

Fakturujeme Vám za :

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		prepravu autobusom 25.3.2011 podľa objednávky z Pov. Bystrice do Púchova a späť. Cena dohodou.	20	1,00	ks	62,50	62,50

Základ: 20 % 62,50
 Základ: 14 %

AUTOSKOLA
PROFI s.r.o., Kukučínová 192
017 01 Považská Bystrica
 IČO: 31587593 IČ DPH SK2020439289

Podpis a pečiatka:

[Handwritten signature]

Celková suma bez DPH:	62,50
DPH: 20 %	12,50
DPH: 14 %	
Centové vyrovnanie	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	75,00

Ján Líška
 konateľ AŠ PROFI spol. s r. o

za správnosť: *[Handwritten signature]*

02 č. 12/2011

Reg. číslo DOT ROZPRÁVKOVÉ JAVISKO

FAKTÚRA

ateľ: Champion Food, s. r. o.

M. R. Štefánika 175/32
017 01 Považská Bystrica

IČO : 36336882

IČ DPH : SK2021848433

DIČ : 2021848433

Registrácia Obchodný register, Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sro, vložka číslo 14786/R

Rada dokladov : 010

Číslo dokladu : 100032

Variabilný symbol : 010100032

Objednávka :

Telefón : 042 / 4262438

Fax : 042 / 4262439

E-mail : info@champion.sk

Peň. ústav : Slovenská sporiteľna, a.s.

Bank. spojenie : 362448398 / 0900

KS: 0008

Prijemca :

Odberateľ : POVAŽSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO

Odborov 244/8

017 01 Považská Bystrica

IČO :

IČ DPH :

Miesto určenia : POVAŽSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO

Odborov 244/8

číslo: 9005

017 01 Považská Bystrica

IČO : 34059067

IČ DPH: SK2021447142

Dátum splatnosti : 9. 4. 2011

Dátum vyhotovenia dokladu : 30. 3. 2011

Dátum dodania/prijatia platby : 30. 3. 2011

Forma úhrady :

Popis dodávky :

Spôsob dopravy :

Zákazka :

riadok č.	Označenie	Množstvo	Popis dodávky MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Zľava %	Úprava ceny +/- %	Celkom bez DPH po zľave	DPH %	Celkom s DPH po zľave
-----------	-----------	----------	------------------	-----------------	-----------------	---------	-------------------	-------------------------	-------	-----------------------

Položky faktúry

1	400 01001		Malá bageta šunkovo-syrová 180 g							
		218,00	ks	0,83	181,45			181,45	20	217,74
		218,00			181,45			181,45		217,74

Celkom k úhrade EUR

217,74

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Nová sadzba	20	181,45	36,29	217,74
		181,45	36,29	217,74

Za správnosť. Hilda

02.03.2011


 M. R. Štefánika 175/32
 017 01 Považská Bystrica
 IČO: 36336882 IČ DPH: SK2021848433

fič. 19/2011 30.3.2011

ukli dňa 30.3.2011

Dodávateľ: DOM KULTÚRY - ZZPO Námestie slobody 1401 020 01 PÚCHOV IČO: 00490 741 DIČ: 2020615784 Peňažný ústav: SLSP Púchov Číslo účtu: 63677828/0900	Faktúra č. 04/2011 Daňový doklad
--	-------------------------------------

Príjemca: Č.živnost. registra – 308-2562,č.Žo-2004/00918/5/2FE	Odberateľ Považské osvetové stredisko Ul. Odborov 244/8 017 01 Považská Bystrica IČO: 340 590 67 DIČ: 202 144 71 42
---	--

Spôsob dopravy:	Deň vystavenia faktúry: 30.03.2011 Spôsob úhrady : PP Deň splatnosti : 14 dní Dátum zdan. plnenia : 03/2011
-----------------	--

Na základe Vašej objednávky č. 20/2011 Vám fakturujeme prenájom priestorov na deň 25.03.2011 – ROZPRÁVKOVÉ JAVISKO, regionálna súťažná prehliadka DDT, v celkovej dohodnutej sume ... 35,- €.

K úhrade 35,- €.
=====

02 č. 17/2011

Le správnosť: *Mentel' ucl'*

DOM KULTÚRY
Námestie slobody 1401
020 01 PÚCHOV
IČO. 00 490 741 DIČ 2020615784

Nie sme platcami DPH.

Pečiatka a podpis

Č.t.: 0905 807 292

fac 30/2011 30.3.2011

uhv. dňa 30.3.2011

Dodávateľ Alojz Krušina - KCD		Faktúra č.	22/2011
Vansovej 265/9 018 41 Dubnica nad Váhom SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.	13 / 2011
IČO 37193945 DIČ : 1042020661 IČ DPH SK 1042020661 Žo-2001/01356/00004 22 5.2001		Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici Ul. odborov 244 / 8 017 01 Považská Bystrica	
Vystavil Tel.. Marta Krušinová Fax: 0907 252 725 / 0908 181350 alojzkrušina@gmail.com		Dátum vyhotovenia	Dát dod. tov./sl.
Odberateľ Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici Ul. odborov 244 / 8 017 01 Považská Bystrica		25.03.2011	25.03.2011
IČO . 34059067 DIČ : 2021447142		Dátum splatnosti	08.04.2011
		Forma úhrady	Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy	autobusom
		Konštantný symbol	0308
		Banka	Všeobecná úverová banka, a s
		Pobočka	Dubnica nad Váhom
		Číslo účtu	1487798353/0200
		SWIFT	SUBA SK BX
		IBAN	SK76 0200 0000 0014 8779 8353
		Dod. a plat. podm	

Fakturuje Vám dopravu autobusom zo dňa 25.03.2011 na trase:
Dubnica n/ Váhom - Nová Dubnica - Považská Bystrica - Púchov - Považská Bystrica - Nová Dubnica - Dubnica n/
Váhom.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Doprava autobusom	20	1,00	deň	104,17	104,17

Základ pre DPH: 20 % 104,17
Základ pre DPH: 10 %

ALOJZ KRUSINA - KCD
Terézie Vansovej 265/9
018 41 DUBNICA nad Váhom
IČO 37193945 DIČ 1042020661
042/4422 8980 0907 252 725

[Handwritten signature]

Celková suma bez DPH:	104,17
DPH: 20 %	20,83
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	125,00

Podpis a pečiatka

za správnosť: *[Handwritten signature]*
02.04.2011

fa č. 39/2011

30.3.2011

ukl. dňa 30.3.2011

Dodávateľ Kvetinárstvo ZÁHRADA, zduženie-Ing. Eva Bednárová	Faktúra č. 2011007
Centrum 2428 017 01 Považská Bystrica SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Objednávka č. Dodací list č.
IČO : 31032648 DIČ : 1020510700 IČ DPH : SK1020510700	Považské osvetové stredisko Ul. odborov 244/8 017 01 Považská Bystrica
Vystavil Ing. Eva Bednárová Tel.: 042/4328990 Fax: 042/4328990	Dátum vyhotovenia Dát. dod. tov./sl. Dátum splatnosti 29.03.2011 24.03.2011 28.04.2011
Odberateľ Považské osvetové stredisko Ul. odborov 244/8 017 01 Považská Bystrica	Forma úhrady Prevodným príkazom
IČO : 34059067 DIČ :	Spôsob dopravy
	Konštantný symbol 0008
	Banka Slovenská sporiteľňa, a.s.
	Pobočka Považská Bystrica
	Číslo účtu 0364560594/0900
	SWIFT
	IBAN
	Dod. a plat. podm.

Fakturuje vám podľa dodacieho listu zo dňa 24.03.2011

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		- kytica z rezaných kvetov	20	2,00	ks	4,38	8,75
2		- kytica z rezaných kvetov na výzdobu interiéru	20	1,00	ks	8,21	8,21

Základ pre DPH: 20 %

16,96

Základ pre DPH: 10 %

Ing. Eva Bednárová
Kvetinárstvo ZÁHRADA

Centrum 2428, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 31 032 648 DIČ: 1020510700
IČ DPH: SK1020510700
tel.: 042 / 432 8990, 0905 832 359



Celková suma bez DPH:	16,96
DPH: 20 %	3,39
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	20,35

Podpis a pečiatka

02.03.2011 Reg. prehl. ZPOZ

02.03.2011 Reg. prehl. detských FS - nehy