

fa č. 33/2011 30.3.2011

nb. dňa 31.3.2011

Faktúra č.: 20110030 (Variabilný symbol)		Dodávateľ Harňák Jozef Prevádzka Ulica Centrum I 39/100 Mesto 018 41 Dubnica nad Váhom Štát SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO 37192817 DIČ 1020071371 IČ DPH SK1020071371 Banka Slovenská sporiteľňa a.s. Pobočka Dubnica nad Váhom Číslo účtu 0361395298/0900 SWIFT IBAN SK34 0900 0000 0003 6139 5298 Obch. reg. dňa 15.02.2002 sp.č.Žo - 2002/0675/00002, reg.č.146/2002	
Odberteľ Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici Ul.Odborov 244/8 017 01 Považská Bystrica IČO: 34059067 DIČ: 2021447142		Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici Ul.Odborov 244/8 017 01 Považská Bystrica	
Objednávka č. Dodací list č. Dátum vyhotovenia 29.03.2011 Dátum splatnosti 12.04.2011 Dát. dod. tov./sl. 24.03.2011 Forma úhrady Prevodným príkazom Spôsob dopravy Dovoz Konštantný symbol 0308 Dod. a plat. podm.			

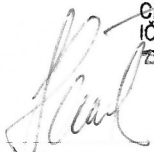
Fakturujem Vám za prepravu osôb:

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	Jedn.	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
1	24.3.2011 - IL 419BR - Dubnica n/V. - Ilava - Považská Bystrica a späť	km	0,65	20	65,00	42,25
2	Čakanie	hod	4,00	20	6,00	24,00

Základ pre DPH 20 % : **66,25**
 Základ pre DPH 10 % :
Oslobodené od DPH:

Celková suma bez DPH	66,25
DPH 20 %	13,25
DPH 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma EUR	79,50

Jozef HARŇÁK
 NEPRAVIDELNÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
 GI 39/100, 018 41 DUBNICA NAD VÁHOM
 IČO: 37 192 817, IČ DPH: SK1020071371
 IČ 042/4424 375, M.: 0905 823 437



Harňák Jozef

Podpis a pečiatka

Vystavil

Tel.: 00421 905 82 34 37, harnakj@zoznam.sk www.jrhbus.sk

OL č. 16/2011 za správnosť: *BikLA*

fa č. 33/2011 30.3.2011

nb. dňa 31.3.2011

Faktúra č.: 20110030 (Variabilný symbol)		Dodávateľ Harňák Jozef Prevádzka Ulica Centrum I 39/100 Mesto 018 41 Dubnica nad Váhom Štát SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO 37192817 DIČ 1020071371 IČ DPH SK1020071371 Banka Slovenská sporiteľňa a.s. Pobočka Dubnica nad Váhom Číslo účtu 0361395298/0900 SWIFT IBAN SK34 0900 0000 0003 6139 5298 Obch. reg. dňa 15.02.2002 sp.č.Žo - 2002/0675/00002, reg.č.146/2002	
Odberteľ Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici Ul.Odborov 244/8 017 01 Považská Bystrica IČO: 34059067 DIČ: 2021447142		Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici Ul.Odborov 244/8 017 01 Považská Bystrica	
Objednávka č. Dodací list č. Dátum vyhotovenia 29.03.2011 Dátum splatnosti 12.04.2011 Dát. dod. tov./sl. 24.03.2011 Forma úhrady Prevodným príkazom Spôsob dopravy Dovoz Konštantný symbol 0308 Dod. a plat. podm.			

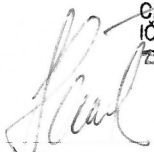
Fakturujem Vám za prepravu osôb:

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	Jedn.	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
1	24.3.2011 - IL 419BR - Dubnica n/V. - Ilava - Považská Bystrica a späť	km	0,65	20	65,00	42,25
2	Čakanie	hod	4,00	20	6,00	24,00

Základ pre DPH 20 % : **66,25**
 Základ pre DPH 10 % :
Oslobodené od DPH:

Celková suma bez DPH	66,25
DPH 20 %	13,25
DPH 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma EUR	79,50

Jozef HARŇÁK
 NEPRAVIDELNÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
 GI 39/100, 018 41 DUBNICA NAD VÁHOM
 IČO: 37 192 817, IČ DPH: SK1020071371
 IČ 042/4424 375, M.: 0905 823 437



Harňák Jozef

Podpis a pečiatka

Vystavil

Tel.: 00421 905 82 34 37, harnakj@zoznam.sk www.jrhbus.sk

OL č. 16/2011 za správnosť: *BikLA*

fa č. 34/2011 31.3.2011

ukc. 31.3.2011

Dodávateľ Kvetinárstvo ZÁHRADA, združenie-Ing. Eva Bednárová		Faktúra č.	2011008
Centrum 2428 017 01 Považská Bystrica SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.	
IČO : 31032648 DIČ : 1020510700 IČ DPH : SK1020510700		Dodací list č.	
Vystavil Ing. Eva Bednárová Tel.: 042/4328990 Fax: 042/4328990		Považské osvetové stredisko Ul. odborov 244/8 017 01 Považská Bystrica	
Odberateľ Považské osvetové stredisko Ul. odborov 244/8 017 01 Považská Bystrica			
IČO . 34059067 DIČ :		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
		31.03.2011	30.03.2011
			30.04.2011
		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.	

Fakturujeme vám kyticu z rezaných kvetov

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1			20	1,00	ks	4,75	4,75

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

Eva Bednárová

Základ pre DPH: **20 %** **4,75**
Základ pre DPH: **10 %**

Celková suma bez DPH:	4,75
DPH: 20 %	0,95
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	5,70

Podpis a pečiatka

OZ č.

-VERNISÁŽ VÝSTAVY - 2. PLEŠILOVÁ

[Signature]

FAKTÚRA

fa 8-35/2011 1.4.2011

uhl. dne 4.4.2011

Číslo: **3019010219**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : 5600 Dexia Číslo účtu : 0300816001 IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001 Swift code : KOMASK2X Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3019010219 Špecifický symbol :		IČO: 34059067 IČ DPH: DIČ: 2021447142 Zmluva : Zml.č. 06K114262 Objednávka : Obj. č. Považské osvetové stredisko ul. Odborov 244/8 017 01 Považská Bystrica prev: Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 01.04.2011 Deň vzniku daň. pov. : 01.04.2011 Splatnosť do : 15.04.2011 Deň dodania : 01.04.2011		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou	
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.			
Fakturujeme Vám za odber stravných lístkov :			
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH DPH% DPH
1. Stravný lístok 3.30 €/99.42 Sk	205,000	3,30	676,50 0% 0,00
2. Dohodnutá odmena 0,00 %	205,000		20% 0,00
3. Poštovné a balné	1,000	4,98	4,98 20% 1,00
Celková cena spolu bez DPH :		681,48 EUR	
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :		676,50 0% 0,00	
		4,98 20% 1,00	
DPH spolu :			1,00 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :			682,48 EUR
Slovom : Šesťstoosemdesiatdva eur Štyridsaťosem centov Prevzal meno: Mária Blašková Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Jančíková Veronika Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis DOXX - STRAVNÉ LÍSTKY, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 ŽILINA IČO: 36391000, IČ DPH: SK2020104449	

Prevzatá. *[Signature]*

fac. 36/2011 5.4.2011

rel. dia 24.2011

Dodávateľ Juraj Gašpárek Autoservisné služby Prevádzka: Robotnícka ul. Šoltésovej 478/118 017 01 Považská Bystrica SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Faktúra č. 2011/0063
IČO 40707768 DIČ 1045450263 IČ DPH SK1045450263		Objednávka č. Dodací list č.
<p>Vystavil Ing Juraj Gašpárek Tel 0903153921 Fax 042/4321224 juraj.gas@centrum.cz</p> <p>Odberateľ Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici Odborov 244/8 017 01 Považská Bystrica SR</p> <p>IČO 34059067 DIČ</p>		
<p>Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici Bystrici Odborov 244/8 017 01 Považská Bystrica SR</p>		
Dátum vyhotovenia	Dát dod tov /sl	Dátum splatnosti
05.04.2011	05.04.2011	19.04.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Osobný odber	
Konštantný symbol	0308	
Banka	Tatra banka	
Pobočka	Považská Bystrica	
Číslo účtu	2620784386/1100	
SWIFT		
IBAN		
Dod a plat podm		

Faktúrujeme Vám pneuservisné služby

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		vyváženie + montáž a demon kolies W Caddy	20	4,00	ks	3,36	13,44
2		prezutie + vyváženie + montáž + demon kolies na Š Fabia	20	4,00	ks	6,00	24,00


Základ pre DPH: 20 % **37,44**
Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH	37,44
DPH 20 %	7,49
DPH 10 %	
Centové vyrovnanie	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	44,93

Juraj Gašpárek - Autoservisné služby
0903153921
Šoltésovej 478/118 Považská Bystrica
IČO: 40707768 DIČ: SK 1045450263

Podpis a pečiatka

FAKTÚRA SLUŽI AKO DODACÍ LIST!

Za správnosť: 

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
 Zapsaná 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
IČO 34059067

Účastník **6.115587.12**
Dátum vyhotovenia faktúry 01 04 2011
Dátum dodania služby 31 03 2011
DÁTUM SPLATNOSTI 30 04 2011
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
Číslo účtu Slovenská sporiteľňa 0631773464/0900
VARIABILNÝ SYMBOL 7103100767
SUMA NA ÚHRADU 43,12 €

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

Prí úhrade uveďte variabilný symbol pre správnu identifikáciu Vašej platby

Faktúra za obdobie 01.03.2011 - 31.03.2011

	Sadzba DPH (%)	Suma bez DPH (€)
Mesačné poplatky	20	26,0200
Hlasové služby	20	9,8484
Nehlasové služby	20	0,0588
Suma bez DPH 20%		35,9272
DPH 20%		7,19
CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH		€ 43,12

Ďakujeme, že využívate naše služby.

13/2010, 14/2010

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1.mája 1264, Púchov

Ul. 1 mája 1264
020 01 Púchov

IČO: 00158569
DIČ: 2020615234

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

Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: 7320343100 / 5600

IBAN: 7320343100/5600

BIC CODE: KOMASK2X

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

IČO 34059067 DIČ 2021447142

Konštantný symbol:

Variabilný symbol: 30221/11

Dátum splatnosti: 20.04.2011

Dátum daňovej povinnosti:
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia: 06.04.2011

Číslo zmluvy:

Číslo objednávky č.:

Dodací list č.:

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Rabat2	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1	Na základe Vašej objednávky č. 21/2011 Vám fakturujeme obložené chlebíky v počte 100 ks.	1,00		41,00		41,00		41,00

Spolu: **41,00**

Spolu s rabatom: **41,00**

Celková suma k úhrade: **[EUR] 41,00**

Konverzný kurz 30 1260 [SKK] 1 235,17

Rekapitulácia DPH:	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0.0	41,00	0,00	41,00
		41,00	0,00	41,00

Nie sme platcami DPH.

V prípade omeškania úhrady faktúry účtujeme úroky z omeškania vo výške 0,05% z uvedenej hodnoty.

Za správnosť: [Signature]

02 č. 12/2011

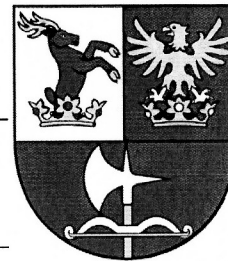
**STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
OBCHODU A SLUŽIEB
Ul. 1.mája 1264, 020 01 PÚCHOV
IČO: 158569, DIČ: 2020615234
Č ú 7320343100/5600**

KÚRA č. 20110280

fac 39/2011 14.4.2011

18.4.2011

Trenčiansky samosprávny kraj
 K dolnej stanici 7282
 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: 20110280
Dátum splatnosti: 18.04.2011
Dátum daňovej povinnosti: 31.03.2011
Objednanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 14.04.2011
Číslo zmluvy:
Vaša objednávka č.:
Dodací list č.:

IČO: 34059067 DIČ: 2021447142

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

Fakturujeme Vám telefónne hovory za mesiac marec 2011

01	REFAKTURACIA Refak	1	ks	65,00	65,00		65,00
----	-----------------------	---	----	-------	-------	--	-------

Spolu s rabatom: 65,00

Celková suma k úhrade: [EUR] 65,00

Konverzný kurz 30 1260 [SKK] 1 958,19

Rekapitulácia DPH: [Eur]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0%	65,00	0,00	65,00
		65,00	0,00	65,00

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

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

Odborov 244/8
701 Považská Bystrica

ČO: 34059041
DIČ:
IČ DPH: 2021454237

Odberateľ:
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Ul odborov 244/8
01701 Považská Bystrica

Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: 7320124100 / 5600

IBAN: 7320124100/5600

BIC CODE: KOMASK2X

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

IČO 34059067 DIČ

Konštantný symbol:

Variabilný symbol: 008/11

Dátum splatnosti: 02.05.2011

Dátum daňovej povinnosti:
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia: 18.04.2011

Číslo zmluvy: 01/2008/VYP

Číslo objednávky č.:

Dodací list č.:

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Rabat2	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1	Fakturujeme Vám za energie za 01/11: elektrická energia: 166,00 € vodné, stočné: 44,00 € vykurovanie: 255,00 € Spolu: 465,00 €	1,00		465,00		465,00		465,00

Spolu: **465,00**

Spolu s rabatom: 465,00

Celková suma k úhrade: [EUR] 465,00

Konverzný kurz: 30 1260 [SKK] 14 008,59

Rekapitulácia DPH:	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0.0	465,00	0,00	465,00
		465,00	0,00	465,00

D. P. Michal
**Vlastivedné múzeum
v Považskej Bystrici**
IČO: 34059041 DIČ: 2021454237

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

UI odborov 244/8
01701 Považská Bystrica

IČO: 34059041
DIČ:
IČ DPH: 2021454237

Odberateľ:

Považské osvetové stredisko v Považskej
Bystrici
UI odborov 244/8
01701 Považská Bystrica

Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: 7320124100 / 5600

IBAN: 7320124100/5600

BIC CODE: KOMASK2X

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

IČO 34059067

DIČ

Konštantný symbol:

Variabilný symbol: 009/11

Dátum splatnosti: 02.05.2011

Dátum daňovej povinnosti:
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia: 18.04.2011

Číslo zmluvy: 01/2008/VYP

Číslo objednávky č.:

Dodací list č.:

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Rabat2	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1	Fakturujeme Vám za energie za 02/11: elektrická energia: 166,00 € vodné, stočné: 44,00 € vykurovanie: 255,00 € Spolu: 465,00 €	1,00		465,00		465,00		465,00

Spolu: 465,00

Spolu s rabatom: 465,00

Celková suma k úhrade: [EUR] 465,00

Konverzný kurz 30 1260 [SKK] 14 008,59

Rekapitulácia DPH:	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0.0	465,00	0,00	465,00
		465,00	0,00	465,00

Zuzana Michalcová
Vlastivedné múzeum
v Považskej Bystrici
IČO: 34059041 DIČ: 2021454237