

Faktúra

fa č. 12/2011 7-2.2011

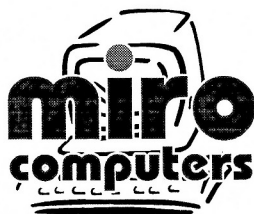
uh. dňa 10.2.2011

Dodávateľ

MIRO, s.r.o.
Sládkovičova 573
017 01 Považská Bystrica
Slovensko

Tel 042-426 1010
 Fax 042-426 1011
 Mobil
 E-mail mail@mirocomputers.sk

IČO: 36323730
 IČDPH: SK2020113227
 DIČ: 2020113227



Faktúra číslo:

2011021

Objednávka: **6/2011**

Konštantný symbol 0008
 Variabilný symbol 2011021
 Špecifický symbol

IČO odberateľa **34059067**
 IČDPH odberateľa
 DIČ odberateľa

Účet

	2622784144	1100
--	------------	------

Spôsob platby prevodom
 Dátum vystavenia 07.02.2011
 Dátum splatnosti **14.02.2011**
 Dátum vzniku daňovej povinnosti 07.02.2011

Odberateľ

Považské osvetové stredisko v Považskej B

Odborov 244
01701 Považská Bystrica

Slovensko



Označenie dodávky	Počet	M	J	M	J	Cena za M	DPH %	bez DPH	s DPH
OKI Image Drum Black C5550	1,00	ks				40,00	20	40,00	48,00
OKI Image Drum cyan C5550	1,00	ks				40,00	20	40,00	48,00
OKI Image Drum Magenta C5550	1,00	ks				40,00	20	40,00	48,00
OKI Image Drum Yellow C5550	1,00	ks				40,00	20	40,00	48,00

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	160,00	32,00	192,00
Celkom:	160,00	32,00	192,00

Celkom k úhrade

192,00 €

V prípade oneskorenej úhrady sme oprávnení účtovať za každý deň omeškania poplatok vo výške 0,05% fakturovanej sumy.
 Tovar zostáva majetkom firmy MIRO, s r o až do úplného zaplatenia faktúry

miro s.r.o.
 Sládkovičova 573
 017 01 Považská Bystrica
 IČO 36323730 IČDPH SK2020113227

pečiatka, podpis dodávateľa

POVAŽSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO
V POVAŽskej BYSTRICI
 Ul. odborov 244/8
 017 01 Považská Bystrica

pečiatka a podpis odberateľa

PRÍJEMKA č. P-04/003/11

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

Ul.odborov 244/8
01701 Považská Bystrica

IČO: 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
Konštantný symbol:
Variabilný symbol: 003/11
Dátum splatnosti: 24.02.2011
Dátum daňovej povinnosti:
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

IČO: 34059067 DIČ:

Dátum vyhotovenia: 10.02.2011
Číslo zmluvy: 1/2008/VYP
objednávka 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: 190,00 € Spolu: 400,00 €	1,00		400,00		400,00		400,00

Spolu: **400,00**
Spolu s rabatom: **400,00**
Celková suma k úhrade: **[EUR] 400,00**

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 12 050,40

Rekapitulácia DPH:	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0.0	400,00	0,00	400,00
		400,00	0,00	400,00

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



Orange Slovensko, a.s., Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel. 0905 905 905, fax +421 2 5851 5851,
IČO 35 6972 70, IČ DPH SK 2020 31 05 78, DIČ 2020 31 05 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I,
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B
Bankové spojenia
Tatra banka 2628 005850 / 1100, UniCredit bank 89 99 775050 / 1111
Slovenská sporiteľňa 176084455 / 0900, ING bank 90 00 01 42 00 / 7300

035534063-02-02-7



L

fac. 14/2011 16.2.2011
nhi. dňa 16.2.2011

Názov a sídlo účastníka:

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

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 07.02.2011
Splatnosť faktúry do: 23.02.2011
Deň dodania služby: 09.02.2011
Dátum vyhotovenia: 09.02.2011
Variabilný symbol: 0207235995
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 34059067
Faktúra číslo: 8542185861
Číslo tel. stanice: 0917787062
Meno používateľa: Čižmárová Daniela
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

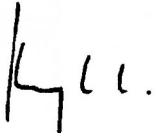
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Ul. odborov 244/8
017 01 Považská Bystrica 1

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma (EUR)	DPH (%)
Mes.p. Vol.Svojim Deň zv.	08.02.2011 - 07.03.2011		13,3250	20,00
Hovory na inú mobilnú sieť	00h46m40s	9	9,8028	20,00
Odosl.SMS na účast.č.Orange	2ks	2	0,1008	20,00

			Cena bez DPH (Zákl. dane)	23,23 EUR
			DPH 20%	4,65 EUR
			Spolu s DPH	27,88 EUR

			Spolu zaokrúhlene	27,88 EUR

Zmluva č. 17/2010


Vladislav Kupka
riadiťel Úseku služieb zákazníkom

Príloha: Informácia o stave účtu

Vážený zákazník, 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.

Faktúra

fa. č. 15/2011

17.2.2011

ukl. č. 18-2-2011

Dodávateľ

MIRO, s.r.o.

Sládkovičova 573

017 01 Považská Bystrica

Slovensko

Tel 042-426 1010

Fax 042-426 1011

Mobil

E-mail mail@mirocomputers.sk

IČO: 36323730

IČDPH: SK2020113227

DIČ: 2020113227

Účet

2622784144

1100

Spôsob platby

prevodom

Dátum vystavenia

17 02 2011

Dátum splatnosti

24.02.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti

17 02 2011



Faktúra číslo:

2011025

Objednávka:

Konštantný symbol 0008

Variabilný symbol 2011025

Špecifický symbol

IČO odberateľa 34059067

IČDPH odberateľa

DIČ odberateľa

Odberteľ

Považské osvetové stredisko v Považskej B

Odborov 244

01701 Považská Bystrica

Slovensko

Označenie dodávky	Počet M J M J	Cena za M J	DPH %	bez DPH	s DPH
OKI C5800.5900/5550 čierny toner	1.00 ks	64,17	20	64,17	77,00
OKI C5800.5900/5550 červený toner	1.00 ks	120,00	20	120,00	144,00
OKI C5800.5900/5550 modrý toner	1.00 ks	120,00	20	120,00	144,00
OKI C5800.5900/5550 žltý toner	1.00 ks	120,00	20	120,00	144,00

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	424,17	84,83	509,00
Celkom:	424,17	84,83	509,00

Celkom k úhrade

509,00 €

V prípade oneskorenej úhrady sme oprávnení účtovať za každý deň omeškania poplatok vo výške 0,05% fakturovanej sumy
Tovar zostáva majetkom firmy MIRO, s r.o. až do úplného zaplatenia faktúry

miro s.r.o.
Sládkovičova 573
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36323730 IČDPH: SK2020113227
pečiatka, podpis dodávateľa

POVAŽSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO
V POVAŽSKEJ BYSTRICI
U Odborov 244/8
017 01 Považská Bystrica

Handwritten signature
pečiatka a podpis odberateľa

PRÍJEMKA č. P-M / 002 / 11

fa. 16/2011 21.2.2011

FAKTÚRA

1 Dodávateľ IČO 17969760 Helena Rychtáriková Sídlo - miesto podnikania Štúrova 12 017 01 Považská Bystrica DIČ 1023289454		2 Číslo dokladu 0122011 Zmluva-objednávka 7/2011 Dodávka	
4 Príjemca Konečný príjemca		3 Odberateľ POVAŽSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO Ul. odborov 244/8 017 01 Považská Bystrica IČO 34059067 DIČ 2021447142	
5 Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady PREV.PRÍK. ČBÚ 1241606-454/0200 VÚB IBAN: SK75 0200 0000 0012 4160 6454, SWIFT: KS8 Stredisko		Spôsob dodania Odberateľ Miesto určenia Považská Bystrica Dátum vystavenia dokladu 21.02.2011 Dátum dodania dodávky/služby 21.02.2011 Dátum splatnosti 28.02.2011	
Označenie dodávky		Množstvo MJ	
Faktúrujeme Vám		Jedn.cena	
Zviazanie brožúr A5, Kalendárium 2011		Zľava [%]	
35.000 ks		0.84000	
29.40		29.40	

Čiastka k úhrade [EUR]

29.40

Nie som platiteľom DPH.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.
 Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
 Kontakt : tel. - fax : 042/436 38 71

Vyhotovil: Krajčoviechová
 Prílohy:

za správnosť: *[podpis]*
 02. 4/2011

HELENA RICHTARIKOVÁ
 Kníhväzačské práce
 Štúrova 12 ①
 017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA
 IČO: 17 969 760 ČÚ VÚB 1241806454/0200

AKTÚRA č. 20110086

fa č. 14/2011 21.2.2011

invoic 2 účel
nhr - daz 25.2.2011



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: 20110086
Dátum splatnosti: 25.02.2011
Dátum daňovej povinnosti: 31.01.2011
Danie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 21.02.2011
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 telefonné hovory za mesiac január 2011

01	REFAKTURACIA Refak	1	ks	53,18	53,18		53,18
----	-----------------------	---	----	-------	-------	--	-------

Spolu s rabatom: 53,18

Celková suma k úhrade: [EUR] 53,18

Konverzný kurz 30 1260 [SKK] 1 602,10

Rekapitulácia DPH: [Eur]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0%	53,18	0,00	53,18
		53,18	0,00	53,18

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

FAKTÚRA

fr č 18/2011 13 2011

Obj č 9
Mlu. 11.3.2011

Číslo: **3019007116**

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 : 3019007116 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 : 01.03.2011 Deň vzniku daň. pov. : 01.03.2011 Splatnosť do : 15.03.2011 Deň dodania : 01.03.2011		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 3.00 €/90,38 Sk	240,000	3,00	720,00	0%	0,00
2. Dohodnutá odmena 0,00 %	240,000			20%	0,00
3. Poštovné a balné	1,000	4,98	4,98	20%	1,00
Celková cena spolu bez DPH :			724,98 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			720,00	0%	0,00
			4,98	20%	1,00
DPH spolu :					1,00 EUR


Celková fakturovaná suma v EUR : 725,98 EUR

Slovom : Sedemstodvadsaťpäť eur Deväťdesiatosem centov

Prevzal meno: Mária Blašková

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Prevzatá. 

Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Durisova Mariana Počet príloh : 0	Pečiatka a podpis : 
--	---

Faktúra

Pr. č. 19/2011 10.3.2011

ukl. 11.3.2011

Dodávateľ

MIRO, s.r.o.
Sládkovičova 573
017 01 Považská Bystrica
Slovensko

Tel 042-426 1010

Fax 042-426 1011

Mobil

E-mail mail@mirocomputers.sk

IČO: 36323730

IČDPH: SK2020113227

DIČ: 2020113227

Účet

	2622784144	1100
--	------------	------

Spôsob platby **prevodom**
 Dátum vystavenia 10.03.2011
 Dátum splatnosti **17.03.2011**
 Dátum vzniku daňovej povinnosti 10.03.2011



Faktúra číslo: **2011042**

Objednávka: **11/2011**

Konštantny symbol 0008

Variabilny symbol 2011042

Špecificky symbol

IČO odberateľa **34059067**

IČDPH odberateľa

DIČ odberateľa

Odberateľ
Považské osvetové stredisko v Považskej B

Odborov 244
01701 Považská Bystrica

Slovensko

Označenie dodávky	Počet	M	J	M	J	Cena za M	DPH %	bez DPH	s DPH
ActiveJet AT-12N black HP Q2612A	1,00	ks				18,75	20	18,75	22,50

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	18,75	3,75	22,50
Celkom:	18,75	3,75	22,50

Celkom k úhrade 22,50 €

V prípade oneskorenej uhrady sme oprávneni účtovať za každý deň omeškania poplatok vo výške 0,05% fakturovanej sumy
 Tovar zostáva majetkom firmy MIRO, s r o až do úplného zaplataenia faktury

MIRO, s.r.o.
 Sládkovičova 573
 017 01 Považská Bystrica
 IČO 36323730 IČ DPH: SK2020113227
 pečiatka, podpis dodávateľa

POVAŽSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO
V POVAŽSKEJ BYSTRICI
 Ul odborov 244/8
 017 01 Považská Bystrica

F. Jan

pečiatka a podpis odberateľa

PRÍJEMKA č P-04/006/11

Dodávateľ



ITC SYSTEMS s.r.o.
Partizánska 7
017 01 Považská Bystrica 1

IČO 36304921
 DIČ 2020111896
 IČ DPH SK2020111896
 Telefón: 042/4324 784
 Fax: 042/4324 336
 E-mail: itc@itc.sk
 www.itc.sk

Variabilný symbol: 110400242
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: 10/2011 zo dňa: 09.03.2011

Odberateľ IČO: 34059067
 DIČ: 2021447142
 IČ DPH
**Považské osvetové stredisko v Považskej By
 Ul. odborov 244/8
 017 01 Považská Bystrica 1**

Číslo účtu

2620702475 1100

Forma úhrady príkazom Konečný príjemca
 Dátum vyhotovenia 10.03.2011
 Dátum splatnosti 24.03.2011
 Dátum vzniku daňovej povinnosti 10.03.2011

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
TOMIP0071 HP LJ P1005/CB435A renovovaný	1 ks	20,50		20,50 20%	4,10	24,60
Sučet položiek						24,60
SPOLU NA ÚHRADU						24,60

Vystavil: Eva Beranová

Obchodný register Okresného sudu Trenčín oddiel Sro. č vložky 11172/R

Tovar je až do úplného uhradenia majetkom predávajúceho. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

Rekapitulácia v EUR	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	20,50	20%	4,10	24,60

Prevzal *Ficom*

Pečiatka **POVAŽSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO
 V POVAŽskej BYSTRICI
 Ul. odborov 244/8
 017 01 Považská Bystrica**