

Faktúra

Dodávateľ IČO 31558429 IČ DPH SK2020466800 DIČ 2020466800 Regionálna televízia Prievidza, s. r. o. Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza		Číslo 20110108 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo	
Účet: 6606076007/1111 BIC: UniCredit Bank Slovakia, a.s., Prievidza OR OS Trenčín Odd.: Sro. VI.č.: 1885/R		Mesto Nováky Námestie SNP 349/10 972 71 Nováky	
Prijemca Mesto Nováky Námestie SNP 349/10 972 71 Nováky Konečný prijemca			
		Odberateľ IČO 00318361 IČ DPH DIČ Účet: 18728382/0200	

Dodacie podmienky

Spôsob dopravy

Dátum vystavenia

18.01.2011

Dátum splatnosti

25.01.2011

Forma úhrady Prevodný príkaz

Dátum vz.dan.pov.

18.01.2011

Fakturuje Vám za strih Videonovín Nováky

Kód položky	Množstvo MJ	PCBD	Zľava	Suma bez DPH
Označenie dodávky		PCD %DPH	DPH	Suma s DPH
strih Videonovín Nováky 1/2011	1,00	208,3300 250,00 20%	41,67	208,33 250,00
SPOLU BEZ DPH:				208,33
DPH				41,67
SUMA NA ÚHRADU: €				250,00
Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK				7 531.50

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:			
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	208,33	41,67	250,00
Spolu	208,33	41,67	250,00

Regionálna televízia Prievidza, s.r.o.

971 01 Prievidza

M.L. Schutová

Počet príloh: 0

Vyhotoval: Jitka Schutová
046/5422483Regionálne televízia Prievidza, s.r.o.
Matice slovenskej 10
971 01 Prievidza

9. FEB. 2011



ELKO Computers Prievidza, spol. s r.o.

Bojnická cesta 5,7 - 971 01 Prievidza - Slovakia
Telefón: +421 (0)46 - 5430 717, 5430 452
Fax: +421 (0)46 - 5430 718
e-mail: info@elko.sk
www.elko.sk

Faktúra č: 710145

Dátum dodania : 03.02.11
Dátum vystavenia: 03.02.11
Dátum splatnosti: 13.02.11
Spôsob platby : Platobným príkazom
Doklad vystavil : Tulik

Mesto NOVÁKY
Nám. SNP 349
972 71 Nováky

Odb: K0539
IČO: 00318361
IČ DPH: ..

FAKTÚRA SLUŽÍ ZÁROVEŇ AJ AKO DODACÍ LIST.
Č. živnostenského registra Prievidza: 307-8963

Strana: 1

Množstvo	MJ	Č.tovaru	Názov tovaru	Cena za MJ	Suma	%DPH
1	ks	9010000308	PC XERIUS 5952ihx i5/4G/500G+1T/5770	805,00	805,00	20,0
1	ks	8010000022A	MS WINDOWS 7 Home Premium OEM SK 64bit	93,60	93,60	20,0
1	ks	5050000049	HiFi Redstar RS-206	28,00	28,00	20,0
1	ks	1010300236	Monitor 22 W2486L-PF LED 1920x1080	225,80	225,80	20,0
1	ks	8010000147	Soft. ADOBE AfterEffects	1 233,00	1233,00	20,0
1	ks	4020100204	Eth. patch kabel s ochranou 10m	4,00	4,00	20,0

Netto 2 389,40 EUR
DPH 20,0% 477,88 EUR

Brutto 2 867,28 EUR

Celková informatívna suma 86 379,68 SK

Kurz: 1 EUR=30,1260 SK

Dodávka: zo skladu 2

Tovar prevzal:

Tovar vydal:

ELKO COMPUTERS, s.
Bojnická cesta 7
971 01 PRIEVIDZA

IČO: 31 619 479
DIČ: 2020468549
IČ DPH: SK2020468549

Zap. v OR OS Trenčín. Oddiel: Sro. Vložka č.: 2873/R

TATRA BANKA a.s.
č.ú.: 2629540732/1100 (€)

Dodávateľ IČO: 36638137 Bulk Slovakia s.r.o. Krátka 22 974 05 Banská Bystrica Prevádzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: Vúb Banská Bystrica Číslo účtu/kód: 2006306253/0200 IBAN: SK53 0200 0000 0020 0630 6253 DIČ: 2022014478 Stredisko: IČ DPH: SK2022014478 SWIFT: SUBA SKBX		FAKTÚRA č.: 20110128 Variabilný symbol: 20110128																																																																																																	
Obchodný register Okresného súdu B.Bystrica Oddiel: Sro, Vložka č.:10467/S		Odberateľ: IČO: 318361 Mesto Nováky Námestie SNP 349/10 972 71 Nováky Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:																																																																																																	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:20110128		Dátum splatnosti: 25.01.2011 Dátum vyhotovenia: 25.01.2011 Daňová povinnosť: 25.01.2011 Dátum dodania:																																																																																																	
Spôsob dopravy: UPS Forma úhrady: dobierka																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturujeme Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001 - V055041 25.01.2011</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sennheiser ew135-p G3 hand set</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>503,36</td> <td>20,00</td> <td>100,672</td> <td></td> <td>604,03</td> </tr> <tr> <td>PRO 20 TWINS kamerové svetlo set</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>149,17</td> <td>20,00</td> <td>29,834</td> <td></td> <td>179,00</td> </tr> <tr> <td>Poštovné a balné</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>5,50</td> <td>20,00</td> <td>1,10</td> <td></td> <td>6,60</td> </tr> <tr> <td>Telef. avízo</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>0,50</td> <td>20,00</td> <td>0,10</td> <td></td> <td>0,60</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Základ DPH</td> <td></td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Informatívna čiastka celkom : 23 806,77 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK </td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>658,53</td> <td>131,71</td> <td></td> <td>790,24</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Celkom</td> <td>658,53</td> <td>131,71</td> <td></td> <td>790,24 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	001 - V055041 25.01.2011								Sennheiser ew135-p G3 hand set		1,000	503,36	20,00	100,672		604,03	PRO 20 TWINS kamerové svetlo set		1,000	149,17	20,00	29,834		179,00	Poštovné a balné		1,000	5,50	20,00	1,10		6,60	Telef. avízo		1,000	0,50	20,00	0,10		0,60				Základ DPH		DPH		Celkom	Informatívna čiastka celkom : 23 806,77 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe základnej	658,53	131,71		790,24				V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00				Oslobodené	0,00			0,00				Mimo DPH	0,00			0,00				Celkom	658,53	131,71		790,24 EUR
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																																												
001 - V055041 25.01.2011																																																																																																			
Sennheiser ew135-p G3 hand set		1,000	503,36	20,00	100,672		604,03																																																																																												
PRO 20 TWINS kamerové svetlo set		1,000	149,17	20,00	29,834		179,00																																																																																												
Poštovné a balné		1,000	5,50	20,00	1,10		6,60																																																																																												
Telef. avízo		1,000	0,50	20,00	0,10		0,60																																																																																												
			Základ DPH		DPH		Celkom																																																																																												
Informatívna čiastka celkom : 23 806,77 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe základnej	658,53	131,71		790,24																																																																																												
			V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00																																																																																												
			Oslobodené	0,00			0,00																																																																																												
			Mimo DPH	0,00			0,00																																																																																												
			Celkom	658,53	131,71		790,24 EUR																																																																																												
Fakturujeme Vám za tovarové položky.																																																																																																			
<p style="text-align: center;"> <i>Sennheiser ew135-p G3 hand set</i> <i>PRO 20 TWINS kamerové svetlo set</i> <i>Poštovné a balné</i> <i>Telef. avízo</i> </p> <p style="text-align: center;"> <i>Bulk Slovakia s.r.o.</i> <i>Krátka 22, 974 05 Banská Bystrica</i> <i>100 00 0000</i> </p>																																																																																																			
Vystavil:																																																																																																			

YJFSM090011, 6.50.642, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Záruka na tovar:

Bežný spotrebiteľ: 24mesiacov od dátumu predaja

Fyzická alebo právnicka osoba: 12mesiacov od dátumu predaja

<p>Dodávateľ: OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o. Železničiarska 12 08001 Prešov 1 Slovenská republika</p> <p>IČO: 31726607 DIČ: 2020524165 IČ DPH: SK2020524165 Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel: S.r.o., vložka 2999/P</p> <p>Tel.: 051/7720625 E-mail: opalmultimedia@nexta.sk Fax: 051/7720651 WWW: www.opalmultimedia.sk</p>	<p>Odberateľ: IČO: 00318361 DIČ: 2021211775 IČ DPH: Tel.: 0911803660 Fax: E-mail: program@kcmn.sk</p> <p>Poštová adresa: Mesto Nováky Námestie SNP, 349/10 97271 Nováky</p>
<p>Účet: 0383215403/7500 VS: 100110111 IBAN: SK82 7500 0000 0003 8321 5403 KS: 0008 Banka: Československá obchodná banka SWIFT: CEKOSKBX</p>	<p>Sídlo firmy: Mesto Nováky Námestie SNP, 349/10 97271 Nováky</p>
<p>Dátum dodania/pzp: 16.02.2011 Spôsob dopravy: Prepravná spol. Dátum vyhotovenia: 16.02.2011 Spôsob úhrady: Dobierka Dátum splatnosti: 19.02.2011 Objednávka: ESHOP 1236 Zákazka: Číslo dod. listu: VPF110111 Stredisko: 01</p>	

Faktúrujeme Vám dodávku tovaru :

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	10846	VELOUR BLUE 1,49X7,32M	1,000	ks	90,00	90,00	20	108,00	108,00	
2.	12447	Fomei BASIC Light - 500, kit	1,000	ks	280,00	280,00	20	336,00	336,00	
3.	4480	Prepravné náklady	1,000	ks	7,00	7,00	20	8,40	8,40	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	377,00	75,40	452,40
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 452,40 EUR

Slovom: Štyristopätdesiatdva 40/100 EUR

Tento doklad slúži zároveň ako dodací list. Tovar do úplného zaplataenia faktúry zostáva majetkom dodávateľa.

V prípade nezaplataenia faktúry v termíne splatnosti Vám budeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,5% z celkovej faktúrovanej hodnoty za každý deň omeškania.

Potvrdenú faktúru prosíme zaslať na adresu firmy.


Faktúru vyhotovil: Miroslav Tutoky, Mgr.

Faktúru vytlačil: Miroslav Tutoky, Mgr.

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis

Dodávateľ IČO: 45619727 Nikola Boďová Na Jamách 228/5 97246 Čereňany Prevádzka: Peňažný ústav: VUB Číslo účtu/kód: 2772735751/0200 IBAN: DIČ: 1078061336 Stredisko: IČ DPH: SWIFT:		Konšt. symbol: 0303 FAKTÚRA č.: VF201102 Variabilný symbol: 201102				
ŽL vydal Obvodný úrad Prievidza č.registra 340-30238		Odberateľ: IČO: 318361 Mestský úrad Nováky Nám.SNP 349/10 972 71 Nováky DIČ: IČ DPH:				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:VF201102 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 05.04.2011 Dátum vyhotovenia: 22.03.2011 Daňová povinnosť: 22.03.2011 Dátum dodania: 15.03.2011				
Fakturujeme Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom
fotografické služby		kpl	1,000	60,00		60,00
			Základ		DPH	Celkom
V sadzbe 10 %			0,00		0,00	0,00
V sadzbe 20 %			0,00		0,00	0,00
Oslobodené			0,00			0,00
Mimo DPH			60,00			60,00
Celkom			60,00		0,00	60,00 EUR
Vystavil: Boďová 						



Bojnická cesta 5.7 - 971 01 Prievidza - Slovakia
 Telefón: +421 (0)46 - 5430 717, 5430 452
 Fax: +421 (0)46 - 5430 718
 e-mail: info@elko.sk
 www.elko.sk

Faktúra č: 710324

Dátum dodania : 17.03.11
 Dátum vystavenia: 17.03.11
 Dátum splatnosti: 27.03.11
 Spôsob platby : Platobným príkazom
 Doklad vystavil : Tulik

Mesto NOVÁKY
 Nám. SNP 349
 972 71 Nováky

Odb: K0539
 IČO: 00318361
 IČ DPH: ..

FAKTÚRA SLUŽI ZÁROVEŇ AJ AKO DODACÍ LIST.
 Č. živnostenského registra Prievidza: 307-8963

Strana: 1

Množstvo	MJ	Č.tovaru	Názov tovaru	Cena za MJ	Suma	DPH
1	ks	9010000130	PC ELKO I220bx E5700/2G/250G/mys, kl	345,00	345,00	20,0
1	ks	8010000022	MS WINDOWS 7 Home Premium OEM SK	89,00	89,00	20,0

Netto 434,00 EUR
 DPH 20,0% 86,80 EUR

Brutto 520,80 EUR

Kurz: 1 EUR=30,1260 SK

Celková informatívna suma 150689,62 SK

Príloha: zo sklada 2

Tovar prevzal:

Tovar vydal:

ELKO COMPUTERS, s.
 Bojnická cesta 7
 971 01 PRIEVIDZA

19. MÁJ 2011



Slovakia



ELKO Computers Prievidza, spol. s r.o.

Bojnická cesta 5,7 - 971 01 Prievidza - Slovakia
Telefón: +421 (0)46 - 5430 717, 5430 452
Fax: +421 (0)46 - 5430 718
e-mail: info@elko.sk
www.elko.sk

Faktúra č: 710586

Dátum dodania : 18.05.11
Dátum vystavenia: 18.05.11
Dátum splatnosti: 21.05.11
Spôsob platby : Platobným príkazom
Doklad vystavil : Duriš

Mesto NOVÁKY

Nám.SNP 349
972 71 Nováky

Odb: K0539
IČO: 00318361
IČ DPH: ..

FAKTÚRA SLUŽÍ ZÁROVEŇ AJ AKO DODACÍ LIST.
Č. živnostenského registra Prievidza: 307-8963

Strana: 1

Množstvo	MJ	Č.tovaru	Názov tovaru	Cena za MJ	Suma	%DPH
1	ks	1010300068	Monitor 19 LCD LG W1946	75,00	75,00	20,0
					Netto	75,00 EUR
					DPH 20,0%	15,00 EUR
					Brutto	90,00 EUR
Kurz: 1 EUR=30,1260 SK					Celková informatívna suma	2 711,34 SK

Dodávka: zo skladu 2

Tovar prevzal:

Tovar vydal:

ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o.
Bojnická cesta 5,7,
971 01 Prievidza
IČO: 31 619 479 DIČ: 2020468549
IČ DPH: SK 2020468549

IČO: 31 619 479
DIČ: 2020468549
IČ DPH: SK2020468549

Zap. v OR OS Trenčín. Oddiel: Sro. Vložka č.: 2873/R

TATRA BANKA a.s.
č.ú.: 2629540732/1100 (€)

ONAY ELEKTRODOM

NAY a.s.
 Tuhovská 15, 830 06 Bratislava
 IČO: 35733487, IČ DPH: SK2020270186
 Obch. reg. OS BA 1, odd. Sa, vl. 1640/2
 NAY ELEKTRODOM PRIEVIDZA
 Nábrežná 191S/5A, 971 01 Prievidza
 DKP:5002020270186140

000039#000149 001 26.08.2011 20:42:05
 Pokladník: Leontína Krišková

Interné číslo dokladu: 39103667

1007104	1 Ks 2,59	2,59 A
TDK DVM-60MEEA		
1007106	1 Ks 7,69	7,69 A
TDK DVM-60/3pack		

		DPH REKAPITULÁCIA	
SADZBA	S DPH	Bez DPH	DPH
20,00%	10,28	8,57	1,71
CELKOM			1,71

ZAKROHLENIE	0,00
SÚČET	10,28 EUR

HOTOVOSŤ	10,28
----------	-------

POKLADNIČNÝ DOKLAD č. 000144
 IČ DPH SK2020270186
 DKP 5002020270186140

7. OKT. 2011

FAKTÚRA č. 10/2011		Dodávateľ: PhDr. Anna Vojteková				
Dátum zdaniteľného plnenia: 29.9.2011		Dolný Ohaj 477				
Dátum vystavenia / odoslania: 5.10.2011		941 43 Dolný Ohaj				
Dátum splatnosti: 15.10.2011		Odberateľ:				
Forma úhrady	prevodným príkazom	MESTO Nováky				
Peňažný ústav,	Slovenská sporiteľňa	Nám.SNP 349,				
číslo účtu dodávateľa:	0242247735/0900	972 71 Nováky				
IČO dodávateľa:	43 239 471	IČO: 318361				
DIČ dodávateľa:	107 412 5096	DIČ: 2021211775				
Objednávka číslo:						
Dodací list číslo:						
Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena bez dane	DPH %
1.	Moderovanie diskusnej relácie				100 €	
<p>Registrovaný v živnostenskom registri pod číslom 440-25375</p>						
Vystavil: Anna Vojteková		V Bratislave dňa:5.10.2011		CELKOVÁ Suma k úhrade		100€



72/95

633006

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Ing. Alfred Choleva
CHANGE COMPUTER
Nedožerska cesta 2
97101 Prievidza
tel: 046/5420060
IČO: 40650774
DIČ: 1020588393
IČ DPH: SK1020588393
DKP: 6751020588393005

10:43:53 Str. 12-10-2011
01*0019 POKLADNIK1

Zdroj 450W TAKE-ME
1ks*34.900 =34.90 I

ZDAN. DPH 20%	34.90	I
NETTO DPH 20%	29.08	I
DPH 20%	5.82	I
NETTO SPOLU	29.08	
DAN SPOLU	5.82	
CELKOM EUR	34.90	

 Informatívny prepočet
 CELKOM SKK 1051.40
 Konverzný kurz
 1 EUR=30.1260 SKK
 70% POHL. 0.10
 30% OM 1051.50

 MOTOVOST EUR 34.90

Predajníčka počítačovej techniky
 dostupná na internete
 www.changecomputer.sk
 www.change.net.eu



6. OKT. 2011



Faktúra / Daňový doklad

číslo: 2011 / 087

dodávateľ: AUDIO VIDEO TRANSFER, v.o.s. Ul. stavbárov 21 971 01 Prievidza	odberateľ: Mesto Nováky Námestie SNP 349 / 10 972 71 Nováky
tel. / fax: 046 / 542 33 20	
IČO: 31 614 019	
DIČ: 2021118935	IČO: 318 361
Živ.reg.č.: 307- 8633	DIČ:
Bankové spojenie: VÚB Prievidza, č.ú.čtu: 9442382 / 0200	IČ DPH:
	príjemca:
dátum vystavenia: 03. 10. 2011	dátum splatnosti: 13. 10. 2011

Predmet fakturácie:

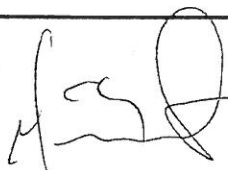
Fakturuje Vám za výrobu videozáznamu do relácie Videonoviny Nováky za mesiac september 2011 sumu 300 €.

Celková suma: 300 €

NIE SME PLATCAMI DPH !!!

slovom: tristo eur

podpis a pečiatka:


AUDIO VIDEO TRANSFER, v.o.s.
Ul. stavbárov 21
971 01 PRIEVIDZA
IČO: 31 614 019 DIČ: 2021118935

V prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti Vám na základe §369 Obchodného zákonníka budeme účtovať dohodnuté úroky z oneskorenia 0,1 % u každého dňa oneskorenia z neuhradenej čiastky.



Faktúra / Daňový doklad

číslo: 2011 / 093

dodávateľ: AUDIO VIDEO TRANSFER, v.o.s. Ul. stavbárov 21 971 01 Prievidza tel. / fax: 046 / 542 33 20 IČO: 31 614 019 DIČ: 2021118935 Živ.reg.č.: 307- 8633 Bankové spojenie: VÚB Prievidza, č.úctu: 9442382 / 0200	odberateľ: Mesto Nováky Námestie SNP 349 / 10 972 71 Nováky IČO: 318 361 DIČ: IČ DPH: príjemca:
dátum vystavenia: 31. 10. 2011	dátum splatnosti: 10. 11. 2011

Predmet fakturácie:

Fakturujeme Vám za výrobu videozáznamu do relácie Videonoviny Nováky za mesiac október 2011 sumu 300 €.

Celková suma: 300 €

NIE SME PLATCAMI DPH !!!

slovom: tristo eur

podpis a pečiatka:

AUDIO VIDEO TRANSFER, v.o.s.
Ul. stavbárov 21
971 01 PRIEVIDZA
IČO: 31 614 019 DIČ: 2021118935

V prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti Vám na základe §369 Obchodného zákonníka budeme účtovať dohodnuté úroky z oneskorenia 0,1 % u každého dňa oneskorenia z neuhradenej čiastky.

30 NOV 2011



Faktúra / Daňový doklad

číslo: 2011 / 104

dodávateľ: AUDIO VIDEO TRANSFER, v.o.s. Ul. stavbárov 21 971 01 Prievidza tel. / fax: 046 / 542 33 20 IČO: 31 614 019 DIČ: 2021118935 Živ.reg.č.: 307- 8633 Bankové spojenie: VÚB Prievidza, č.úctu: 9442382 / 0200 dátum vystavenia: 1. 12. 2011	odberateľ: Mesto Nováky Námestie SNP 349 / 10 972 71 Nováky IČO: 318 361 DIČ: IČ DPH: príjemca: dátum splatnosti: 10. 12. 2011
---	--

Predmet fakturácie:

Fakturujeme Vám za výrobu videozáznamu do relácie Videonoviny Nováky za mesiac november 2011 sumu 300 €.

Celková suma: 300 €

NIE SME PLATCAMI DPH !!!

slovom: tristo eur

podpis a pečiatka:

AUDIO VIDEO TRANSFER, v.o.s.
Ul. stavbárov 21
971 01 PRIEVIDZA
IČO: 31 614 019

V prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti Vám na základe §369 Obchodného zákonníka budeme účtovať dohodnuté úroky z oneskorenia 0,1 % u každého dňa oneskorenia z neuhradenej čiastky.

ELEKTRODOM

NAY a.s.
Tuhovská 15, 830 06 Bratislava
IČO: 35739487, IČ DPH: SK2020270186
Obch. reg. OS BA 1, odd. Sa, vI. 1640/B
NAY ELEKTRODOM PRIEVIDZA
Nábrežná 1913/5A, 971 01 Prievidza
DKP:5002020270186141

000146#000051 001 13.12.2011 13:17:21
Pokladník:97129

Interné číslo dokladu: 39216807

4902030175894
TDK DVM-60/3pack
1007106 2 Ks 9,99 19,98 A

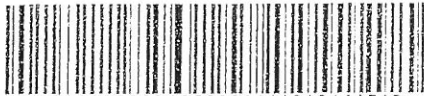
DPH REKAPITULÁCIA
SADZBA S DPH Bez DPH DPH
A 20,00% 19,98 16,65 3,33
CELKOM 3,33

ZAKRÚHLENIE 0,00
SÚČET 19,98 EUR

HOTOVOSŤ 20,00
VYDAŤ 0,02

POKLADNIČNÝ DOKLAD č. 000048
IČ DPH SK2020270186
DKP 5002020270186141 MF
SN88000991 FW: 2.02.4615

Ďakujeme za návštevu
Telefón: 0850 111 444



003900023921960220111213141713

ONAY ELEKTRODOM

NAY a.s.
Tuhovská 15, 830 06 Bratislava
IČO: 35739487, IČ DPH: SK2020270186
Obch. reg. OS BA 1, odd. Sa, vl. 1640/B
NAY ELEKTRODOM PRIEVIDZA
Nábřežná 1913/5A, 971 01 Prievidza
DKP:5002020270186140

000157#000172 001 21.12.2011 14:32:59
Pokladník:97129

Interné číslo dokladu: 39119350
Vernostní zakazník: 8880016978
Meno : Dušan
Prijmeni : Šimka
Získane body : 2.52
Body celkem : 184.76
Základ pro kredit : 35.97

TDK E-240TV / 3pack
1007101 1 Ks 9,99 9,99 A

DPH REKAPITULÁCIA

NDL

15 DEC 2011



Faktúra / Daňový doklad

Číslo: 2011 / 112

dodávateľ: AUDIO VIDEO TRANSFER, v.o.s. Ul. stavbárov 21 971 01 Prievidza tel. / fax: 046 / 542 33 20 IČO: 31 614 019 DIČ: 2021118935 Živ.reg.č.: 307- 8633 Bankové spojenie: VÚB Prievidza, č.účtu: 9442382 / 0200	odberateľ: Mesto Nováky Námestie SNP 349 / 10 972 71 Nováky IČO: 318 361 DIČ: IČ DPH: príjemca:
dátum vystavenia: 13. 12. 2011	dátum splatnosti: 23. 12. 2011

Predmet fakturácie:

Fakturujeme Vám za výrobu videozáznamu do relácie Videonoviny Nováky za mesiac december 2011 sumu 300 €.

Celková suma: 300 €

NIE SME PLATCAMI DPH !!!

slovom: tristo eur

podpis a pečiatka:

AUDIO VIDEO TRANSFER, v.o.s.
Ul. stavbárov 21
971 01 PRIEVIDZA
IČO: 31 614 019 DIČ: 2021118935

V prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti Vám na základe §369 Obchodného zákonníka budeme účtovať dohodnuté úroky z oneskorenia 0,1 % u každého dňa oneskorenia z neuhradenej čiastky.



Bojnická cesta 5,7 - 971 01 Prievidza - Slovakia
 Telefón: +421 (0)46 - 5430 717, 5430 452
 Fax: +421 (0)46 - 5430 718
 e-mail: info@elko.sk
 www.elko.sk

Faktúra č: 710412

Dátum dodania : 04.04.11
 Dátum vystavenia: 04.04.11
 Dátum splatnosti: 14.04.11
 Spôsob platby : Platobným príkazom
 Doklad vystavil : Tulik

Mesto NOVÁKY

Nám.SNP 349
 972 71 Nováky

Odb: K0539
 IČO: 00318361
 IČ DPH: ..

FAKTÚRA SLUŽI ZÁROVEŇ AJ AKO DODACÍ LIST.
 Č. živnostenského registra Prievidza: 307-8963

Strana: 1

Množstvo	MJ	Č.tovaru	Názov tovaru	Cena za MJ	Suma	€DPH
1	ks	9510000210	Software na vysielanie	200,00	200,00	20,0
1	ks	9510000210	Konzultácie, nastavovanie HW, úpravy SW	213,00	213,00	20,0
42	km	9520000100	Prepravné	0,33	13,86	20,0

Netto 425,86 EUR
 DPH 20,0% 85,37 EUR

Brutto 512,23 EUR

Celková informatívna suma 150431,44 SK

Kurz: 1 EUR=30,1260 SK

...vka: zo skladu 2

Tovar prevzal:

Tovar vydal:

ELKO COMPUTERS, s.
 Bojnická cesta 7
 971 01 PRIEVIDZA

Zoznam úloh

Úloha	Obsah	Začiatok	Zadal	Splnené	Termín	Komentár	Zodpovedný	Čas [h]
MU Nováky	Analýza možností vstupu Video a Audio signálu do rozvodu regionálnej Televízie.	11.2.2011 11:00:00	Kadasi Ondrej, Ing.	11.2.2011 11:30:00		-12 km	Kadasi Ondrej, Ing.	0,50
MU Nováky	Konfigurácia PC, grafickej karty, RunTime programu a spúšťaných prezentácií. Testy.	4.3.2011 7:45:00	Kadasi Ondrej, Ing.	4.3.2011 11:15:00		25 km	Kadasi Ondrej, Ing.	3,50
MU Nováky	Konfigurácia PC, grafickej karty, RunTime programu a spúšťaných prezentácií. Testy.	16.3.2011 11:15:00	Kadasi Ondrej, Ing.	16.3.2011 13:00:00		28 km = 2x14 km	Kadasi Ondrej, Ing.	1,75
MU Nováky	Konfigurácia PC, grafickej karty, RunTime programu a spúšťaných prezentácií. Testy.	17.3.2011 16:00:00	Kadasi Ondrej, Ing.	17.3.2011 19:00:00		14 km = - 38 km 52 km	Kadasi Ondrej, Ing.	3,00
MU Nováky	Zmeny v programe RunTime.	15.3.2011 12:30:00	Kadasi Ondrej, Ing.	15.3.2011 15:00:00			Kadasi Ondrej, Ing.	2,50
								Σ 11,25