

FAKTÚRA

číslo 1223/11/2011

Číslo : 20111537

DODÁVATEL:

Zdeno Jelža - ICEL združenie
Priemyselná 259
Ladomerská Vieska
Žiar nad Hronom
965 01

Číslo obj. :

K.symbol :

725/2011 opionit sumu.

ODBERATEL:

Mestský úrad Kremnica

Štefánikové nám.1/1

967 01 Kremnica

Slovensko

IČDPH : SK1020621393 IČO: 33323496

DIČ : 1020621393

Banka : Slovenska sporitelna

Účet : 74361407/0900

SWIFT : GIBASKBX

IČDPH : SK2020529676

IČO: 320781

DIČ: 2020529676

Dátum dodania : 31.10.2011

Dátum vyhotovenia Fa. : 31.10.2011

Dátum splatnosti : 14.11.2011

Forma úhrady : PP

PREVÁDZKA:

Oddelenie

Technické služby

T/Fax : 045/6830666 045/6830636

IBAN SK84 0900 0000 0000 7436 1407 Faktura sluzi zaroven ako dodaci list.

Reg.c.613-4458 Doklad je vystaveny v EUR

MESTSKÝ ÚRAD v Kremnici
ekonomické oddelenie

Došlo: 07-11-2011

725/2011 knižky došlých faktúr dodávateľov

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
a1666	Ziar.NAR.24V H4 75/70W P43T/48892/	2.000 ks	20	3.375	4.050	6.75
a497	Tes.pal.filtru-gumicka velka	1.000 ks	20	0.608	0.730	0.60
70011402/89014901	Tesn.vyf.kolena 76.36	1.000 ks	20	0.333	0.400	0.33
69011417	Vyf.koleno	1.000 ks	20	22.792	27.350	22.79
55010510/51010510	Tesn.vyf.potruba 76.06	4.000 ks	20	0.191	0.230	0.76
69011419	Tesn.vyf.kolena 76.32	1.000 ks	20	0.333	0.400	0.33
69010593	Vyf.prihuba 4V	1.000 ks	20	25.083	30.100	25.08
55010527	Tesn.veka vent.UR1/76.07	4.000 ks	20	0.383	0.460	1.53
951618.1	Altern.14V55A bez reg.UR1s rem.13	1.000 ks	20	65.000	78.000	65.00
69010157	Drziak alternatora	1.000 ks	20	3.500	4.200	3.50
72010252(6901027	Vzpera alternatora	1.000 ks	20	1.333	1.600	1.33
71010895	Sada vstrek trub.UR1-4V	1.000 ks	20	4.292	5.150	4.29
950808/86009015	Filter pal.2-stup.6V	1.000 ks	20	27.083	32.500	27.08
70010886/70010871	Privod pal.L270 (12/14) 403	1.000 ks	20	2.833	3.400	2.83
70010887/70010872	Privod pal.L380 (12/14) 404	1.000 ks	20	3.042	3.650	3.04
975091	Skrutka prietok. M12x1	2.000 ks	20	0.875	1.050	1.75
0303	Skrutka paliva 14x1.5 443972621908	2.000 ks	20	1.441	1.730	2.88
950521P	Kryt ventilov PL.	4.000 ks	20	2.333	2.800	9.33
70011423.PS	Timic vyf.predl.Z-7745 smaltovany	1.000 ks	20	36.250	43.500	36.25
a795	Odpojovac. bat.PLECH. ORIG.	1.000 ks	20	7.500	9.000	7.50
a2379	Paska reflexna Žltá na PEVNÝ povrch	10.000 m	20	2.375	2.850	23.75
a2866	Paska reflexna Červ. na PEVNÝ povrch	3.000 m	20	2.375	2.850	7.12
a072	Oznacenie rychlosti	1.000 ks	20	0.750	0.900	0.75
a596	Oznacenie tlaku	4.000 ks	20	0.333	0.400	1.33
70010899/70010881	Vstrek.cerp.4M3113/3145 Z7201-45	1.000 ks	20	489.500	587.400	489.50
67456302	Zavazie predne I	10.000 ks	20	47.083	56.500	470.83
67453081	Unasac s prihubou Q38	1.000 ks	20	61.000	73.200	61.00
88170049(6745308	Kriz kard.napr.D38x106 upl.	2.000 ks	20	7.958	9.550	15.91
970296	Kruzok poistny 38 otv.	5.000 ks	20	0.083	0.100	0.41
996501	Kolik 10x20	2.000 ks	20	0.166	0.200	0.33
992480(992490)	Skrutka M10x25 stift	4.000 ks	20	0.333	0.400	1.33

20455

1 689.830

Č.O.P.:

Slovom : dvetisícdvadsaťsedem + 0,82

Zdeno Jelža
Priemyselná ulica 259
Ladomerská Vieska
042/ 872 72 15

Pečiatka a podpis

Vystavil : Morgenstern

10. U. 1511
20KZ, PL
P/dols:

Dodací list č.:

Dátum

Objednávka čis./zo dňa

Tovar vyskladnený dňa

Tovar odoslaný dňa

Spôsob dopravy

Miesto určenia

Dodávateľ

Odberateľ

ICEL ZDRUŽENIE

PA JOMBY
HESTSKÝ ÚRAD
LZEK 32

IČ DPH

dodávateľa:

IČ DPH

odberateľa:

Por. čís.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. mn.	Cena bez DPH		% DPH
				Za jednotku	Spolu	
					EUR cent	
10	2 100 G 220V 220V	1	1	1,55		
	2 492 220V 220V	1	1	5,73		
310	07/69011417 VYF.KOLENO	1	1	17,55		
	07/70011402 TESNENIE KOL.	1	1	0,40		
	07/69011417 VYF.KOLENO	1	1	27,35		
	07/55010510 TES.VYF.	4	1	0,23		
	07/69011419 TES.VYF.KOL.	1	1	0,40		
	07/69010593 VYF.PRIRUBA	1	1	30,10		
	07/55010522 TES.VEKA VENT.	4	1	0,40		
	07/83101511 ALTERNATOR 14V	1	1	58,00		
	07/69010157 DRZIAK ALT.	1	1	4,10		
	07/72010252 VZPECHA ALT.	1	1	1,60		
	07/71010895 SADA TRUB.4V	1	1	5,15		
	07/950808 FILTER PAL.L3TOP.	1	1	32,50		
	07/70010256 PRIVOD PAL.LF70	1	1	5,40		
	07/10010887 -11- L350	1	1	3,65		
	07/975091 SKRUTKA M12	1+1	1	1,05		
	01/0303 -11- M14	2	1	1,73		
	07/950521P KRYT VENTILOV	4	1	2,80		
	07/70011423 3.PS TLACIC VYF.	1	1	43,50		
10	2 495 220V 220V	1	1	9,1		

Oslobodené od DPH		Spolu DPH	
spolu:	EUR cent	Celková suma EUR	

IPZ automobilu	Zasielku prevzat
Vyskladnil	Č. obč. preukazu
Kontroloval	
Podpis skladníka	



Datum, podpis a pečiatka

Dodací list č.:

201682
2

Dodávateľ

Dátum

Objednávka čís./zo dňa

Tovar vyskladnený dňa

Tovar odoslaný dňa

Spôsob dopravy

Miesto určenia

Odberateľ

HESTSKÝ ÚRAD

KREMNIČA

IČ DPH

dodávateľa:

IČ DPH

odberateľa:

Por. čís.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. mn.	Cena bez DPH		% DPH
				Za jednotku	Spolu	
					EUR cent	
a 2379	Jaša up z.	10	m	2,85		
a 2866	Jaša up z.	3	m	2,85		
a 072	Oxnač. rýchle.	1	kg	0,90		
a 596	Oxnač. hladn	4	kg	0,40		
07/70010899	1500 ČERP	1	ks	587,40		
07/456302	ZÁVĚS PŘEDNÍ	10	ks	56,50		
07/67453081	Kuřač spiz	1	kg	73,20		
07/88170049	Kuř. hard	2	kg	9,55		
07/970296	Kuř. pout.	5	kg	0,10		
07/996501	Kuř. 10x20	2	kg	0,20		
07/992480	Shutla 10x25	4	kg	0,40		
07/67453097	Shutla 10x40	1	kg	237,60		
07/80009015	Shutla 10x40	1	kg	16,48		
07/71010834.1	Spiz dno	1	kg	18,55		
07/970290	Kuř. pout. 37	1	kg	0,15		
07/974524	Čln. 75x3	1	kg	0,23		
07/999767	matka 112x15	1	kg	0,46		
07/229	HADICA	1	kg	4,60		
a 275	HADICA 08	5	m	1,90		
a 555	STONA	5	kg	0,27		
07/950924	KELEKO	1	kg	2,10		
07/70010899	1500 ČERP	1	ks	587,40		
Oslobodené od DPH				Spolu DPH		
spolu:				Celková suma EUR		

ŠPZ automobilu

Vyskladnil

Kontroloval

Podpis skladníka

Zásielku prevzal

Č. obč. preukazu

Dátum, podpis a pečiatka

Dodací list č.:

Dátum

Objednávka čis./zo dňa

Tovar vyskladnený dňa

Tovar odoslaný dňa

Spôsob dopravy

Miesto určenia

ICEL ZDRUŽENIE

Dodávateľ

Odberateľ

MESTKY ÚRAD
KREHNICA

IČ DPH
dodávateľa:

IČ DPH
odberateľa:

Por. čís.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. mn.	Cena bez DPH		% DPH
				Za jednotku	Spolu EUR cent	
24.12.2018	MEXICA	1	ks	0,27		
25.12.2018	Kladica pal. 6	1	m	1,50		
26.12.2018	Klad. prípojka	1	ks	1,60		
a 278	Kladica 104	1	m	2,29		
a 564	Spina	2	ks	0,30		
a 2548	A.B 12V 180Ah AKUM	1	ks	180,-		
Oslobodené od DPH				Spolu DPH		
spolu:				Celková suma EUR		

ŠPZ automobilu

Vyskladnil

Kontroloval

Podpis skladníka

Zásielku prevzal

Č. obč. preukazu



Dátum, podpis a pečiatka



MESTSKÝ ÚRAD V KREMNICI

Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica

**ICEL – združenie
Priemyselná 259
Žiar nad Hronom**

Dodacie a plat. podmienky Dodacia lehota
S DPH

Vybavuje / ☎
Hacek M.

Kremnica
9.11.2011

Vec

Objednávka

Objednávajúci útvar:

Zodpovedný za rozpočtovú položku:

Oddelenie technických služieb
Ing. Jaroslav Valent

Objednávame si u Vás

Predbežná cena s DPH:

Náhradné diely - traktor Zetor 72-45
na základe spôsobenej škody -odcudzením
1 840 €

Dodacia a fakturačná adresa

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1/1
967 01 Kremnica

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.

MESTSKÝ ÚRAD
967 01 KREMnica -16-

.....
Pečiatka, meno a podpis dodávateľa

.....
Pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Odberateľ

MESTSKÝ ÚRAD
967 01 KREMNICA -16-

DIČ/IČ DPH:2030.52 96 76.....

IČO: 320 281

Vybavuje Harcle

tel.: _____ fax: _____

v Kremnici dňa 4.1.2010

Dodávateľ

ICEL - Izdrusenic

24⁴ nov. Hronom

[illegible]

Ponuka zo dňa

Číslo

Dôdacia lehota

Spôsob platby

Spôsob dopravy

Stanica určenia

Miesto určenia

Peňažný ústav odberateľa

Číslo účtu

MESTSKÝ ÚRAD

967 01 KREMNICA -16-

Pečiatka a podpis objednávateľa

Žiadosť o preddavok/povolenie na nákup

Meno a priezvisko žiadateľa: JÁN ĎURIAN

Oddelenie: TB

Žiadam o vyplatenie finančnej hotovosti vo výške: 8,10 €

Na účely: LIAZ - KUKA 2 ks ŽIAROVKY

Preddavok bude vyúčtovaný v termíne: 11. TÝŽDEŇ

Podpis zamestnanca žiadajúceho o preddavok: [podpis] Dátum: 12.10.2011

Súhlasím s vyplatením preddavku :

Podpis: primátorky mesta

prednostu MsÚ

Žiadosť o preddavok/povolenie na nákup

Meno a priezvisko žiadateľa: J. Joška

Oddelenie: TS

Žiadam o vyplatenie finančnej hotovosti vo výške: 180 €

Na účely: Autobateria 12V / 180 Ah - UNL 060 3

Preddavok bude vyúčtovaný v termíne :

Podpis zamestnanca žiadajúceho o preddavok : Datum: 8. 11. 2011

Súhlasím s vyplatením preddavku :

Podpis: primátorky mesta 1/1

prednostu MsÚ 1/1

Mesto Kremnica - oddelenie TS		Prijemka				Číslo: 94	
Druh pohybu P -FAK	Sklad 1				Má dať	000.000	
	MTZ				Dal	000.000	
	Dodávateľ				Stredisko 1		
	Icel - združenie				Zákazka		
Číslo a dátum dodacieho listu (dokladu) 725/2011 09-11-2011		Poznámka					
P.č. Kód	Názov tovaru (materiálu)	Druh	Poloha	Množstvo MJ	Sériové číslo	Cena/jed.	Cena spolu
1. 307	Žiarovka 24V/H4	M		2 KS		4,05	8,10
2. 308	Autobateria 12V/ 180Ah	M		1 KS		180,00	180,00
Spolu							188,10
Technická kontrola (dátum, podpis)				Číslo a dátum zápisu o vadách			
Poznámka o zápise do skladovej karty	Vyhotovil Milan Hacek	Prevzal	Schválil		Kontroloval		
	09-11-2011 Dátum a podpis	Dátum a podpis	Dátum a podpis		Dátum a podpis		

Mesto Kremnica

Štefánikovo námestie 1/1

967 01 Kremnica

IČO: 00 320 781

DIČ: 2020529676

112

Rozdiel

0,00 €

PLATOBNÝ POUKAZ

ODD TS

Funkčná klasifikácia	05.1.0					
Položka	634002-1					
Dielčia suma v €	2027,82					
Podpis overovateľa						
Spolu	2 027,82 €			61 090,11 Sk		
Slovom	Dvetisícdvadsaťsedem euro semdesiatdvacetov					
za	nahradné diely na opravy					
Príjemca a jeho adresa	Icel - združenie Žiar nad Hronom					
Spôsob platby	Prevodom na účet					
Číslo účtu	74361407/0900					
V Kremnici	9.11.2011					

Faktúra- suma

2 027,82 €

MESTSKÝ ÚRAD
967 01 KREMNICA -16

Poukazovací orgán - pečiatka - podpis

Účtovací predpis:

Má dať		Dal		Suma
Čís. synt. účtu	Čís. anal. Evid.	Čís. synt. účtu	Čís. anal. Evid.	
112		321		
321				
Spolu				0

Dento k účtu č. 112 dať 16. 11. 2011.

V Kremnici dňa:

9.11.2011

Vedúci účtárne