

Marius Pedersen



Dodávateľ (IČO) 34115901

Marius Pedersen, a.s.

Súvoz 1

912 50 Trenčín

Dodávateľ (IČDPH) SK2020386148

Registrácia OR OS v Trenčíne

oddiel Sa, vložka 54/R

Obec Doľany

169

900 88 Doľany

Peňažný ústav ČSOB Bratislava
 Bankový účet 25818343/7500
 IBAN SK70 7500 0000 0000 2581 8343

Prijemca (IČO) 314727 IČ DPH/DIČ
 Číslo zákaznika 0
 SWIFT kód CEKOSKBX

Objednávka/zmluva 111008
 podmienky a platobné podmienky s daňou
 Spôsob úhrady PP
 Variabilný symbol 3127120879

Konštantný symbol 0308
 Dátum dodania 31.7.2012
 Dátum vystavenia 31.7.2012
 Dátum splatnosti 31.8.2012

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Na základe zmluvy č. 111008 o zbere, preprave a zneškodnení odpadu Vám fakturujeme :					
Nádoba Vreca odvoz 1 x mesačn od 1.7.2012 do 31.7.2012	376,000	ks	0,27	20,00	101,52
Nádoba 1100l - plechový na sklo odvoz 1 x mesačn od 1.7.2012 do 31.7.2012	3,000	ks	6,07	20,00	18,21
Nádoba 240l - na komunál (čierny) odvoz 1x14 od 1.7.2012 do 31.7.2012	269,000	ks	1,46	20,00	392,96
Nádoba 240l - na komunál (čierny) odvoz 1x14 od 1.7.2012 do 31.7.2012	19,000	ks	1,95	20,00	37,07
Nádoba 240l - na komunál (čierny) odvoz 1x4l od 1.7.2012 do 31.7.2012	107,000	ks	0,95	20,00	101,83

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	651,59	130,32	781,91
Celkom	651,59	130,32	781,91

Celkom k úhrade 781,91 €

Celkom k úhrade 23 556,82 Sk

Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 Sk

Pobočka: MP Pezinok

Fakturoval (a): Miroslava Turanská

tel 033/ 640 4428

Mobil:

E-mail:

Marius Pedersen, a.s.
 s.r.o. Pezinok
 Hasičská 2/992/01 Pezinok
 IČO: 34115901, IČ DPH: SK2020386148
 - 8 -

Podpis

FAKTÚRA č.
(Daňový doklad)

VI-12

Dátum zdanit.plnenia 30.07.12

Dátum vystavenia 30.07.12

Dátum splatnosti 14 dní od vystavenia

Forma úhrady bank. Prevodom

Banka dodávateľa Slovenská Sporiteľňa

Číslo účtu 0019245665/0900

Dodávateľ

Obchodný názov: Peter Balaga

Sídlo: Hlavná 310 , 900 88 Dolány

Miesto podnikania: Hlavná 310 , 900 88 Dolány

IČO: 34 676 252 Daňové registračné č SK2022022453

Odberateľ

OÚ Dolány
900 88 Dolány

IČO: 00304727

DIČ SK 2020662072

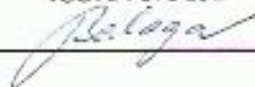
Fakturujem Vám za elektroinštalačné práce a materiál na verejnom osvetlení obce Dolány, vid. Príloha cenová ponuka 6/2012.
Demontáž a montáž svietidiel verejného osvetlenia.

— s rohom diaľca DPH.

Faktúru
vystavil: Balaga

Podpis
a pečiatka

PETER BALAGA
Elektroinštalácie
900 88 Dolány 310
IČO: 34 676 252



Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty

Celková fakturovaná suma

391,38 €

FAKTÚRA č.

8/2012

Ladislav Held - SLUVYP
 Na vršku 431/4
 900 89 Časťá
 IČO: 41493699 DIČ: 1045857406

Dátum vyhotovenia: 31. VII. 2012
 Dátum splatnosti: do 14 dní
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31. VII. 2012
 Forma úhrady: Bankovým prevodom
 Dátum dodania: 30. VII. 2012
 Banka dodávateľa: Slov. sporiteľňa
 Číslo účtu: 19097412

Dodávateľ
 Obchodný názov
 Sídlo
 Miesto podnikania
 IČO: 41493699 DIČ: 1045857406
 Odberateľ

Obec Doľany
 90088 Doľany 169
 IČO: 00304727 DIČ: SK 1020662042

Objednávka číslo
 Dodací list číslo

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č. spis. č. zo dňa

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
	Faktúrujeme Valm 5 30 hod po 20€/h				
	za prenájom prac. plošiny Avic 30 HP13:				110 €
	+ 8km príjazdových po 0.70cent/km :				5.60 €
					<u>115.60 €</u>

Vystavil: *[Signature]*
 Pečiatka a podpis
 Ladislav Held - SLUVYP
 Na vršku 431/4
 900 89 Časťá
 IČO: 41493699 DIČ: 1045857406
 Počet príloh: 1

Celková cena EUR bez DPH	
Celková DPH v EUR: mescom platcom DPH	
Zaokrúhlenie	
Celkom EUR s DPH:	115.60 €

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 35793848 DIČ: 2020204846
 IČ DPH: SK2020204846

Skládka odpadov - Dubová s.r.o.

Hlavná 39
 900 90 Dubová
 B.účet: 2622061528/1100

Tatra banka a.s. (BIC: TATR SKBX)
 Obch./živ. OR Okr: súd BA I, Oddiel Sro, vložka
 register: č.22250/B

FAKTÚRA číslo 2012281
 Variabilný symbol : 2012281
 Konštantný symbol : 0308
 Číslo zmluvy :
 Číslo objednávky :

Odberateľ: IČO: 304727 DIČ: 2020662072

Obecný úrad Dofany

900 88 Dofany

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti 14.08.2012
 Forma úhrady PP
 Dátum vystavenia faktúry 31.07.2012
 Dátum daňovej povinnosti (dátum
 dodania tovaru, služby, prijatia platby) 31.07.2012

Fakturuje vás v mysli zmluvy za účelom odpadov na skládke :

odpad - 20 01 01	19,30	t	27,91	539,05 EUR
poplatok	19,30	t	4,98	96,11 EUR

Celkom k úhrade v EUR: 742.97

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	0 %	96,11	0,00	96,11
	20 %	539,05	107,81	646,86
		635,16	107,81	742,97

[Signature]
 Skládka odpadov
 - Dubová s.r.o.
 Hlavná 39
 900 90 Dubová

Dodávateľ IČO: 31418651 RESTAURÁCIA ŠTADIÓN, s.r.o. Sokolská 647/59 900 88 Častá Prevádzka Tel.: 033/64 96 201 Fax: Peňažný ústav: GLSP Číslo účtu/kód: 189375980/0900 IBAN: DIČ: 2021181712 Stredisko: IČ DPH: SK 2021181712 SWIFT: Vločka č.42968/B BA I		FAKTÚRA č. 12105 Konštantný symbol: 008						
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 12105 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00304727 Obec Doľany Doľany 169 900 88 Doľany pri Častej Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:						
		Dátum splatnosti: 10.08.2012 Dátum vyhotovenia: 31.07.2012 Daňová povinnosť: 31.07.2012 Dátum dodania: 31.07.2012						
Fakturuje Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
za odobratú stravu za 07/12		ks	79,000	2,25	20,00	0,45		213,30
				Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 6 425,88 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe 10 % V sadzbe 20 % Oslobodené Mimo DPH Celkom		0,00 177,75 0,00 0,00 177,75		0,00 35,55 0,00 0,00 35,55		0,00 213,30 0,00 0,00 213,30 EUR
Vystavit: Šeborová		 IČO: 31418651 DIČ: 2021181712						

24.2

FAKTÚRA

1 Dodávateľ Mesto Modra Dukelská 941/38 900 01 Modra Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a. s.	IČO: 00304956 DIČ: 2020662193	2 Faktúra číslo 2012079 Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2012079 Špecifický symbol: Objednávka číslo:
	Číslo účtu: 23623-112/0200	Nie sme platecami DPH

3 Prijemca	4 Odberateľ IČO: 00304727 DIČ:
5 Konečný príjemca	Obec Dol'any Dol'any 169 Dol'any 900 88
6 Spôsob dopravy Miesto určenia	7 Dátum splatnosti 24.08.2012 Forma úhrady: Banka Dátum odoslania faktúry: 10.08.2012 Dátum dodania: 10.08.2012

Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Sadzba dane	Spolu bez DPH
Fakturuje Vám pomerné náklady na činnosť Spoločného obecného úradu v Modre za obdobie 4-6/2012.	1				785,27
Na úhradu slovom: Sedemstoosemdesiatpäť eur dvadsaťsedem centov				Na úhradu	785,27



Pečiatka a podpis

Vybavuje: Helena Ryšavá