

13 11

Dodávateľ Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok Pobočka: Ústredie Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok IČO 31654363 IČ DPH SK2020515596 DIČ 2020515596 Tel: 052/4515111 Fax: 052/4523790 Všeobecná úverová Banka 15003562/0200		Faktúra 71236113 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Prešov Oddiel: Sa, Vložka číslo 108/P Prídelené číslo od št. vet. a potr. správy je SK 4-6-2 ES				
Konštantný symbol Spôsob dopravy Kód dodávateľa Objednávka Platobná podmienka Prevodný príkaz Department kód		Odberateľ OBEC DOLANY SKOLSKA JEDALEN PRI MATERSKEJ SKOLE 900 88 DOLANY DIČ IK 5134005				
Prijemca SKOLSKA JEDALEN PRI MS 900 88 DOLANY IK 5134005		IČO 00304727 IČ DPH Tel/Fax 033/6499185 Bankové spojenie Dátum splatnosti 13.11.2012 Forma úhrady PP Dátum vystavenia 30.10.2012 Dátum dodania 16.10.2012				
Kód produktu KProdOdbNaz Kód odber: GTIN (EAN)	Dátum rozvozu	Množstvo MJ	Cena za MJ per. DPH %	Zľavy-Prirážky+	Cena po zľave	Cena +DPH
2547 Školské mlieko UHT 1,5% 1L 2547 8588000361359	16.10.2012	120,000 K5	0,1333 20,00%	0,00	0,1333	16,00 19,20
Sadzba 20,00%		Základ dane 16,00		DPH 3,20		
				Spolu 16,00 EUR		
				DPH 3,20 EUR		
				Celkom 19,20 EUR		
				K úhrade: 19,20 EUR		
				Variabilný symbol 71236113		

Fakturuje Vám tovar dodaný podľa dodacieho listu č. OL12070902 (16.10.2012)

Kontaktné osoby:

Pri nezrovnalostiach DL a FA: P. Pitoňáková 052/4515161

Pri nevysporiadaných reklamáciach: 052/4515170,052/4515135,0903908175

Uhrada dobropisov: Ing. Pinzík 052/4515160

Saldo konto: p.Hudáčová 052/4515158

Školské mlieko:p. Kozárová 052/4515103, 0911908301

Sklad Banská Bystrica: 0903631751, 048/4145372 ,fax 048/4145611

TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a.s.
 Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok
 IČ DPH: SK2020515596

Marius Pedersen

Dodávateľ (IČO) 34115901
Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735
911 01 Trenčín
Dodávateľ (IČDPH) SK2020386148
Registrácia OR OS v Trenčíne
oddiel Sa, vložka 54/R

Obec Doľany

169
900 88 DoľanyPeňažný ústav ČSOB Bratislava
Bankový účet 25818343/7500
IBAN SK70 7500 0000 0000 2581 8343Príjemca (IČO) 00314727 IČ DPH/DIČ
Číslo zákazníka 0
SWIFT kód CEKOSKBXObjednávka/zmluva 111008
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 3127121318Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 31.10.2012
Dátum vystavenia 31.10.2012
Dátum splatnosti 1.12.2012

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 1.10.2012 do 31.10.2012	377,000	ks	0,27	20,00	101,79
Nádoba 1100l - plechový na sklo odvoz 1 x mesačn od 1.10.2012 do 31.10.2012	3,000	ks	6,07	20,00	18,21
Nádoba 240 l - na komunál (čierny) odvoz 1x14 od 1.10.2012 do 31.10.2012	269,000	ks	1,46	20,00	392,96
Nádoba 240 l - na komunál (čierny) odvoz 1x14 od 1.10.2012 do 31.10.2012	19,000	ks	1,95	20,00	37,07
Nádoba 240 l - na komunál (čierny) odvoz 1x4t od 1.10.2012 do 31.10.2012	108,000	ks	0,95	20,00	102,78

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	652,81	130,56	783,37
Celkom	652,81	130,56	783,37

Celkom k úhrade 783,37 €

Celkom k úhrade 23 599,80 Sk
Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 SkPobočka MP Pezinok Fakturoval (a) Miroslava Turanská
tel 033/ 640 4428
Mobil:
E-mail:Marius Pedersen, a.s.
stredisko Pezinok
Halebká 2 / 962 01 Pezinok
IČO: 34115901, IČ DPH: SK2020386148
- 8 -

Podpis

FAKTURA

STRANA: 1
CISLO FA: 1200010

G-11

DODAVATEL:

Pavol Slaninka

90088 DOLANY 174
Stat: Slovensko

ICO:34405224 Tel:033/6499109
IC DPH:SK1020230332 DTC:1020230332

Bank.spoj: VDB
Cis.uctu : 1849618859/0200

IBAN:
Konst.Symb: 0008 SWIFT:

Objednavka :
Druh dodavky:
Spособ uhrady: Bank.prevod
Spособ dopravy:

Dodaci list: 120367

ODBERATEL:

Skolska jedalen pri MS Dolany

90088 Dolany Stat:SK
ICO:00304727 DIC:
IC DPH:SK

ADRESAT:

Skolska jedalen pri MS Dolany
Skolska jedalen pri MS Do

90088 Dolany

Tel:

Dat.vystavenia	Datum dodania	Splatnost do
18.10.2012	17.10.2012	01.11.2012

Fakturujeame Vam tovar podľa prilozenych dodacich listov.

Pos.	Tovar Nazov	Mnozstvo	Cena/MJ bez zlav		Cena/MJ	Celkom	Cena/MJ	Celkom	
			bez DPH	so zlavami					bez DPH
1	60137 bonux	1.000Ks	20	3.99	0	3.3250	3.325	3.9900	3.99
2	06262 jar 1l	3.000Ks	70	1.99	0	1.6583	4.975	1.9900	5.97
3	00665 savo 1l	1.000Ks	20	1.45	0	1.2083	1.208	1.4500	1.45
4	06711 savo kupelna	1.000Ks	20	2.19	0	1.8250	1.825	2.1900	2.19
5	60158 savo glanc kuchyna	1.000Ks	70	2.49	0	2.0750	2.075	2.4900	2.49
6	01680 ajax 1l	1.000Ks	20	2.39	0	1.9917	1.992	2.3900	2.39
7	00661 bala toal.papier 8ks	1.000Ks	70	1.59	0	1.3250	1.325	1.5900	1.59
8	04208 biolit uni plus	1.000Ks	20	4.69	0	3.9083	3.908	4.6900	4.69
9	06450 obrus	3.000Ks	70	1.99	0	1.6583	4.975	1.9900	5.97
10	06262 jar 1l	7.000Ks	20	1.45	0	1.4083	9.858	1.6900	11.83
11	00665 savo 1l	3.000Ks	70	1.45	0	1.2083	3.625	1.4500	4.35
12	01680 ajax 1l	2.000Ks	20	2.39	0	1.9917	3.983	2.3900	4.78
13	60158 savo glanc kuchyna	2.000Ks	20	2.39	0	1.9083	3.817	2.7900	4.58
14	06492 cif 250ml	4.000Ks	20	1.25	0	1.0417	4.167	1.2500	5.00
15	08167 citra 400g	3.000Ks	70	1.44	0	1.2167	3.650	1.4600	4.38
16	60137 bonux	1.000Ks	20	3.69	0	3.0750	3.075	3.6900	3.69
17	63853 bref wc cistic	1.000Ks	20	1.49	0	1.2417	1.242	1.4900	1.49
18	06660 hubka na riad velka f	10.000Ks	20	0.23	0	0.1917	1.917	0.2300	2.30
19	00682 utierka cleanex 3ks	10.000Ks	20	0.81	0	0.6917	6.917	0.8300	8.30
20	06873 bala obrusky	5.000Ks	20	0.48	0	0.4000	2.000	0.4800	2.40
21	06627 tp harmony classic	3.000Ks	20	0.79	0	0.6583	1.975	0.7900	2.37
22	07282 mikr.sacky 30*40 patr	3.000Ks	20	0.55	0	0.4583	1.375	0.5500	1.65
23	07414 mikr.sacky 25*35 patr	3.000Ks	20	0.47	0	0.3500	1.050	0.4200	1.26
24	07199 mikr.sacky 20*30 papl	2.000Ks	20	0.29	0	0.2417	0.483	0.2900	0.58
25	06671 bala kuch.utierky	4.000Ks	20	0.66	0	0.5500	2.200	0.6600	2.64
26	04677 izvraznovac zltý	1.000Ks	70	0.70	0	0.5833	0.583	0.7000	0.70
27	07991 gulic.pero caramel	2.000Ks	20	0.48	0	0.4000	0.800	0.4800	0.96

REKAPITULACIA

DPH 20 %

CELKOM-DAN

78.325

DAN

15.67

CELKOM

93.99 EUR

78.325

15.67

93.99 EUR

93.99 EUR

CELKOVA FAKTUROVANA SUMA

UHR. Z POKL.

Dodávateľ:



Marcela Fatureová-FIRE system
Nižná Korňa č.501
02321 Korňa

IČO: 41827449
DIČ: 1075417541
IČ DPH: SK1075417541

č. ž. 2009/03685/2/HOR
č. živnostenského registra 520-17540

Faktúra č.: 12VF1644

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 121644
Konšt. symbol: 0008
Číslo objednávky: fireshop 192
Dodací list č.:

Odberateľ:

Obec Dofany
Dofany 169
900 88 Dofany
Slovenská republika

IČO: 304727
DIČ: 2020862072 IČ DPH:

Prevádzka:

Dátum dodania: 15.10.2012
Dátum vystavenia: 15.10.2012
Dátum splatnosti: 22.10.2012
Forma úhrady: dobierka
Peňažný ústav: Dexia banka Slovensko a.s.
Pobočka: Čadca
Číslo účtu: 7705883001/5600
IBAN: SK06 5600 0000 0077 0588 3001
SWIFT:

Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujeme:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava	Cena/MJ	Spolu	JC s DPH	DPH%
8569	príručka pre preventívárov	9,000 ks		1,000	9,00	1,20	20
0260	Poštovné	1,000 ks		2,500	2,50	3,00	20

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	11,50	2,30

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 13,80
Záloha: 0,00
K úhrade: 13,80 EUR
K úhrade (informatívne): 415,73 SKK
(konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)

Ďakujeme Vám za objednávku.

V súlade s ustanovením Obchodného zákonníka podľa § 369 a 502 sa odberateľ zaväzuje uhradiť úrok z omeškania 0,05% z hodnoty faktúry za každý započatý deň. V súlade s § 45 Obchodného zákonníka tovar zostáva až do úplného zaplatenia faktúry majetkom dodávateľa.

Tel.číslo: 0907 510 375
WWW: www.firesystem.sk
Vystavil: Fatureová

FIRE kompletný systém
služieb v ochrane
pred požiarom a 80%
Marcela Fatureová - FIRE system
Nižná Korňa 501
023 21 KORŇA
IČO: 41827449 IČ DPH: SK1075417541
Tel.: 0907510375

Prevzal:

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka



NMVF112198204

**FAKTURA****112198204**

(variabilný symbol)

Číslo zák : 200706 IČO: 00304727 DIČ:

IČ DPH:

Číslo predaja: 212173393

Adresa dodania: 1402

ŠJ pri MŠ**Dol'any 84
90088 Dol'any**Strana : 1
OZ ... : 2520
Depo .. : NMV
Stred. : 20 BASK
- 69-9-7
ES

ŠJ pri MŠ

Dol'any 84
90088 Dol'anyZmera v
dokumente

Dátum dodania .. : 12.10.2012

Dátum vystavenia: 12.10.2012

Dátum splatnosti : **2.11.2012**Č. účtu : **8010-0611022233/7500**

IBAN .. :

Platba ... : Prevodný príkaz

Dod. podm. : STAND. Štandardný cenník

Objektnačka: 0

vytiačil : MiChl

Vodič číslo : 049 Tel:0903/219121

Vystavil : MiChl

Vodič meno : Luščik Ján, 49 NM-135CC IVECO

Auto dod. .. :

Obchodný zástupca: Laky Jozef (G) tel:0911665657

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zlava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Ch 702143	3,25	FAMILY TEHLA OCA 3,5 KG PV	2,89		2,8900	3,25 kg	9,39	20
2	Su 611105	1,00	RYŽA GULATÁ 1*5 KG	0,75		0,7500	5,00 kg	3,75	20
3	Su 611402	1,00	HRACH ŽLTÝ LÚPANÝ 1*5 KG	0,63		0,6300	5,00 kg	3,15	20
4	Su 615009	1,00	KVASENÁ KAPUSTA BIELA 1*3500 G	2,19		2,1900	1,00 ks	2,19	20
5	Su 615013	1,00	REPA ČERV STRUHA.ŠTER. 1*3500G	2,29		2,2900	1,00 ks	2,29	20

Tovar som prevzal riadne zabalený a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru:

Podpis, pečiatka a meno

www.bidvest.sk

		Mena: -EUR-	
Sadzba DPH	20%		
Základ	20,77	Celkom základ :	20,77
DPH:	4,15	Celkom DPH ... :	4,15
		Zaokrúhlenie .. :	0,00
Celkom	24,92	Celkom ... :	24,92 EUR
Netto kg : 20,2500	Brutto kg: 21,94	Kal.kt:	4,00

V prípade nedodržania splatnosti Vám bude účtovaný úrok vo výške 0,1 % z def.

Bidvest Slovakia s.r.o.
Piešťanská 2321/71
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOMZapísané v OR OS TN v.č. 11529/R
IČ DPH: SK2020168369
DIČ: 2020168369
IČO: 341 521 99Zákaznícke centrum - Objednávky
GASTRO 0327742 850, mobil 0912058 150
PETAL 0327742 860, mobil 0912058 160
e-mail: cakcentrum@bidvest.skPobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
tel: 0327742 862, mobil 0912058 152
fax: 0327742 856
e-mail: pobočka.nmv@bidvest.skPobočka PREŠOV
tel: 0517583 221, mobil 0912058 227
fax: 0517583 225
e-mail: pobočka.presov@bidvest.sk