

27.9

FAKTÚRA

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

FAKTÚRA číslo 2012341
Variabilný symbol : 2012341
Konštantný symbol : 0308
Číslo zmluvy :
Číslo objednávky :

Skládka odpadov - Dubová s.r.o.

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

Odberateľ: IČO: 304727 DIČ: 2020662072

Obecný úrad Doľany

900 88 Doľany

Tatra banka a.s. (BIC:TATRSKBX)
Obch./živ. OR Okr. súd BA I, Oddiel Sro, vložka
register: 6 22260/B

Konečný príjemca (2.odberateľ):

Spôsob dopravy:

Dodacie a platobné podmienky:
Dátum splatnosti 29.09.2012
Forma úhrady pp
Dátum vystavenia faktúry 15.09.2012
Dátum daňovej povinnosti (dátum
dodania tovaru, služby, prijatia platby) 15.09.2012

Stát určenia:

Číslo dodacieho listu

Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy za uloženie odpadu na skládku :

odpad - 20 03 01	10,36	t	27,93	289,35 EUR
poplatok	10,36	t	4,98	51,59 EUR

Vyrovnanie: -0.00 EUR

Celkom k úhrade v EUR: 398.81

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	0 %	61.59	0.00	61.59
	20 %	289.35	57.87	347.22
		340.94	57.87	398.81

(Signature)
Skládka odpadov
- Dubová, s.r.o.
Hlavná 39
900 90 Dubová

Dodávateľ: PD Budmerice 900 86 Budmerice OS BA I.v odd.Dr.vl.255/B IČO 00190306 DIČ 2020359396 Číslo účtu: IČ DPH SK2020359396 Tatra banka a.s. 2630060007/1100	Faktúra číslo: 4424 Konšt. symbol: 0108 Odberateľ: IČO 304727 Skolska jedalen Dolany 90088 Dolany Kód odb.: 460
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prijemca Kon.prij. Dopravný pr. : Osob dopravy: Vyskladenie z : Miesto určenia	Forma úhrady : PREV.PRÍK. Dátum vyhotovenia : 18.09.2012 Dátum dodania : 18.09.2012 Dátum splatnosti : 02.10.2012
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Názov tovaru, číslo tovaru	Množstvo Mer.j	Jedn.cena	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s DPH
Fakturuje sa Vám za maso brav stehno	5.0000 kg	3.92	20.00 %	19.60	3.92	23.52
Celkom : EUR						23.52

Rekapitulácia DPH:	Základ dane	Sadzba	Daň	Cena s DPH
EUR	19.60	20.00 %	3.92	23.52
EUR	19.60		3.92	23.52

Podnik zapísaný v Obch.reg.Okr.súdu BA I,v odd.Dr.vl.č.255/B

roľnohospodárske družstvo
 900 86 BUDMERICE
 DIČ: 190306/608
 - 31 -

28-9

Dodávateľ PETER HORVÁTH, VODA - ÚK - PLYN Prevádzka: Jablonec 70		Faktúra č.	2012015
900 87 Jablonec 70 SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.	
IČO : 36948187 DIČ : 1022777998 IČ DPH : SK1022777998		Dodací list č.	
Živnostenský list vydaný dňa 16.11.1998 EV.č.:ŽO-98/01684/000, REG.č. A/1542/98		obec Doľany ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 900 88 Doľany	
Vystavil Tel.: 0905 /695415			
Odberateľ obec Doľany ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 900 88 Doľany		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
IČO : 00304727 DIČ :		18.09.2012	18.09.2012
		Dátum splatnosti	02.10.2012
		Forma úhrady	Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy	
		Konštantný symbol	0008
		Banka	Tatra banka, a.s.
		Pobočka	Modra
		Číslo účtu	2929858005/1100
		SWIFT	TATR SK BX
		IBAN	
		Dod. a plat. podm.	

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Fakturujem Vám za dodaný materiál a vykonané vodo - inštalčné práce	20	1,00		183,33	183,33

Základ pre DPH: 20 %

183,33

Základ pre DPH: 10 %

PETER HORVÁTH
VODA - ÚK - PLYN
900 87 Jablonec 70
IČO: 36948187 DIČ: 1022777998
IČ DPH: SK1022777998

Celková suma bez DPH:	183,33
DPH: 20 %	36,67
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	220,00

Podpis a pečiatka