



23.3

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B

VYÚČTOVACIA FAKTÚRA

1/2

Poradové číslo faktúry: 112113342
Variabilný symbol : 1100051134
Odberateľ: Z1144776
Forma úhrady: Bankový prevod
Dátum splatnosti: 26.03.12
Dátum odoslania: 12.03.12
Dátum vystavenia: 08.03.12
Dátum dodania: 28.02.12
Vystavil: VL8889

Adresa:

Obec Doľany Obecný úrad
DOLANY 169
90088 DOLANY

Odberateľ:

Obec Doľany
Obecný úrad
DOLANY 169
900 88 Doľany
IČO: 304727
Č. účtu: 8423112/0200

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberu: **OM00051134**
Technické číslo: **3007-00010-000**
Adresa: **HLAVNÁ 214**
DOLANY

HS

Vážený obchodný partner, ďakujeme Vám za prejavenu dôveru počas uplynulého obdobia. Dovofujeme si Vám zaslať vyúčtovaciu faktúru za obdobie od **02.03.11 - 28.02.12**.

Vyúčtovanie				
Za dodanie tovaru a služby	Základ DPH v €	Sadzba DPH v %	Suma DPH v €	Suma s DPH v €
vodné	69,79	20	13,96	83,75
Dodanie tovaru a služby v 20 % DPH	69,79	20	13,96	83,75
Celkom	69,79		13,96	83,75
Nedoplatok				83,75

Z dôvodu jednoznačnej identifikácie Vašej platby uveďte pri úhrade okrem správneho variabilného symbolu aj špecifický symbol, ktorým je poradové číslo faktúry. Ďakujeme, že využívate naše služby! Dovofujeme si Vás upozorniť, že úhrada vyúčtovacej faktúry neznamená uhradenie všetkých predchádzajúcich faktúr.



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B

2/2
Číslo: 112113342
Variabilný symbol : 1100051134

Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 112113342

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Počiatkový stav v m ³	Konečný stav v m ³	Poznámka	Spotreba v m ³	JC (€)	Popis
02.03.11 - 13.03.11	5572957	990	994	výmena	4	0,8964	Vodné
15.03.11 - 01.12.11	6017406	0	99	vypočet	99	0,8964	Vodné
02.12.11 - 23.01.12	6017406	99	182	odpočet	83	0,8964	Vodné
24.01.12 - 28.02.12	6017406	182	195	odpočet	13	0,9106	Vodné

Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 112113342

Popis	Skutočná spotreba v m ³	Fakturácia ODTaS v m ³	Vyúčtovanie m ³	Jedn.cena (€)	Základ DPH v €
Vodné	186	99	87	0,8964	77,99
Vodné	13	22	-9	0,9106	-8,20
Základ DPH celkom					69,79

Informatívny prehľad faktúr a úhrad za opakované dodávky tovaru a služby

Číslo dokladu	Variabilný symbol	Dátum splatnosti	Suma s DPH (€)	Úhrada (€)	Dátum úhrady
311140383	1100051134	20.04.11	11,83	11,83	13.04.11
311159098	1100051134	18.05.11	11,83	11,83	13.05.11
311184749	1100051134	17.06.11	11,83	11,83	17.06.11
311217140	1100051134	20.07.11	11,83	11,83	18.07.11
311251285	1100051134	17.08.11	11,83	11,83	12.08.11
311287630	1100051134	20.09.11	11,83	11,83	16.09.11
311334174	1100051134	18.10.11	11,83	11,83	12.10.11
311377182	1100051134	17.11.11	11,83	11,83	15.11.11
311422780	1100051134	16.12.11	11,83	11,83	16.12.11
312112434	1100051134	01.02.12	12,02	12,02	26.01.12
312149797	1100051134	20.02.12	12,02	12,02	17.02.12
Spolu:			130,51	130,51	

Harmonogram budúcich platieb za opakované dodávky

Dátum dodania	27.03.12	27.04.12	27.05.12	27.06.12	27.07.12	27.08.12	27.09.12	27.10.12	27.11.12	27.12.12	27.01.13
Spolu s DPH (€)	18,58	18,58	18,58	18,58	18,58	18,58	18,58	18,58	18,58	18,58	18,58

Váš variabilný symbol na faktúrach za opakované dodanie tovaru a služby pre budúce obdobie bude 1200051134.

Podľa uvedeného harmonogramu Vám budú zaslané faktúry za opakované dodanie tovaru a služieb.

20.3

Dodávateľ IČO: 31418651 REŠTAURÁCIA ŠTADIÓN, s.r.o. Sokolská 647/59 900 89 Častá Prevádzka: Tel.: 033/64 95 201 Fax.: Peňažný ústav: SLSP Číslo účtu/kód: 189375960/0900 IBAN: DIČ: 2021181712 Stredisko: IČ DPH: SK 2021181712 SWIFT: Vločka č.42958/B BA I		FAKTÚRA č. 12028 Konštantný symbol: 008					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:12028 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: 20.03.2012 Dátum vyhotovenia: 10.03.2012 Daňová povinnosť: 10.03.2012 Dátum dodania: 10.03.2012					
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
za odobratú stravu	ks	10,000	7,3333	20,00	1,4667		88,00
				Základ DPH	DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 2 651,09 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe 10 % V sadzbe 20 % Oslobodené Mimo DPH Celkom		0,00 73,33 0,00 0,00 73,33	0,00 14,67 0,00 0,00 14,67		0,00 88,00 0,00 0,00 88,00 EUR
Vystavil: Šeborová		REŠTAURÁCIA ŠTADIÓN, s.r.o. Sokolská 647/59 900 89 Častá IČO: 31418651 DIČ: 2021181712					

Faktúra číslo : 20120004

Dodávateľ :

PROMT AUDIT, spol. s r. o., číslo licencie 244

Trstínska cesta 9

917 01 Trnava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36252158

DIČ: 2021701407

IČ DPH: SK

Okresný súd v Trnave, odd. s.r.o., vl. č. 13838/T

Banka : UNICreditBank Trnava

SWIFT :

Číslo účtu : 6618900008/1111

IBAN :

Faktúru vyhotovil : Ing. Habartová Mária

Poštová adresa:

Obec Doľany

č. 169

900 88 Doľany

Odberateľ :

Obec Doľany

č. 169

900 88 Doľany

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 304727

DIČ: 2020662072

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dočanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
19.03.2012	19.03.2012	29.03.2012
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Objednávka číslo :		
Dodací list číslo :		
Konštantný symbol : 0308		
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám poskytnuté služby v zmysle zmluvy o auditorskej činnosti za obdobie 2011

P.č.	Kod položky	Popis	om %	Množstvo	MJ	Cena za j bez DPH	Spolu bez DPH	Zlava spolu
1				1,00	ks	800,00	800,00	

Neobsahuje DPH : 800,00

Celková suma s DPH **800,00**

Celková fakturovaná suma: EUR **800,00**

Nie sme platcami DPH.

PROMT AUDIT, spol. s r.o.
 Trstínska 9, TRNAVA 917 01
 IČO: 36 252 158 DIČ: 2021701407
 v OR v odd.5m vo vl.č.13838/T

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ:

HO&PE FAMILY, s.r.o.
Priemyselná 4947
058 01 Poprad - Matejovce

Prevádzkárneň

úrad. schvaľ. č. SK 635 ES

IČO: 44360991
DIČ: 2022672861
IČ DPH: SK2022672861
Telefón: 052/ 4313101
Mobil: 0903 650 630
Fax: 052/4313155
E-mail: hopefamily@hopefamily.s

Variabilný symbol: 120104044
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: -1982967125 zo dňa: 18.03.2012

Odberateľ: IČO: 003044727
DIČ:
IČ DPH:

Školská jedáleň pri MŠ Doľany
Doľany
900 88 Doľany pri Častej

Číslo účtu: 1072671027 | 1111

Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 19.03.2012

Dátum splatnosti: 02.04.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 19.03.2012

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vam tovar podľa Vašej objednávky:							
174:Brav. stehno bez kostí, oprac.,	7,45 kg	3,51		26,15	20%	5,23	31,38
351:Filé z morskej štiky 150g=8kg kart.	6 kg	3,60		21,60	20%	4,32	25,92
521:Tekvica rezaná Vinica=12kg kart.	4 kg	0,80		3,20	20%	0,64	3,84
Súčet položiek				50,95		10,19	61,14
SPOLU NA ÚHRADU							61,14

Faktúra slúži zároveň ako dodací list:

Vystavil: Jana Banášová

Dátum účtovného prípadu: 19.03.2012

Ciastka	MD	DAL	Strediská	Činnosti	zákazky
50,95	311100	604100		4	24
10,19	311100	343200		4	24

Spoločnosť HO&PE FAMILY, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov Oddiel: Sro, Vložka č. 20567/P

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	50,95	20%	10,19	61,14

Prevzat:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
pri MŠ
900 88 DOĽANY
ekvat Poprad

HO&PE FAMILY, s.r.o.
Priemyselná 4947
058 01 Poprad - Matejovce
IČO: 44360991
IČ DPH: SK2022672861

Dodávateľ/Predávajúci/
Štefan Vacula SLOVEX
 Rovensko 37, 905 01 Senica
 Peňaž.ústav: Všeobecná úverová banka
 pob.Senica, č. ú. 2564311153/0200
 IČO: 43 287 247 DIČ: 1040203010
 IČ DPH: SK 1040203010
 Registrácia: Živ.list OÚ Odb.živn. a ochrany spotr.
 ZO-1/2006/02327-2/CR1 reg.č.: 240-15876

Daňový doklad - FAKTÚRA

Číslo: **120242**

Dátum splatnosti: 30.3.2012
 Dátum dodania: 19.3.2012
 Forma úhrady: PP
 Dátum vystavenia: 19.3.2012

Por.číslo	Popis	Počet v kart.	cena za ks	cena za kart.	množs. kart.	celková suma
TWIGGY - müsli tyčinky						
1.	Brusnica v jogurte 31g	35	0,24	8,50		
2.	Višňa v jogurte 30g	35	0,24	8,50		
CERIX - cereálne tyčinky						
1.	Polomáčaná v jogurte 20g	35	0,29	10,25		
PEGGY - orieškové tyčinky s medom						
1.	Brusnica v jogurte 35g	35	0,33	11,65		
2.	Oriešková v jogurte 35g	35	0,33	11,65		
3.	Pistácia XXL v čokoláde 40g	30	0,40	12,10		
4.	Kešu XXL v čokoláde 40g	30	0,40	12,10		
PEGGY - orieškové kúsky						
1.	S brusnicami v jogurtovej poleve 100g	1	1,00	1,00		
2.	S maňufami v čokoláde 100g	1	1,00	1,00		
GASTRO ČAJ - HERBEX						
	lesná, záhradná zmes, jahoda, malina 50g / 10L	12	0,92	11,05		
2.	Blend - čierny čaj 50g / 10L	12	0,61	7,35		
3.	GASTRO ROIBOS s medom 50g / 10L	12	0,93	11,20		
ČAJ - porcovaný HERBEX						
1.	Tropická, ovocná záhrada 20 x 1,5 g	1	0,70	0,70		
2.	TEA ROIBOS bylinkový s medom 20 x 1,5 g	1	1,70	1,70		
Nápoje - koncentráty REDLINE						
1.	Multi, jahoda, cola, broskyňa 1L / 20L	1	4,75	4,75		
2.	Zelené jablko, ginko biľoba 1L / 20L	1	5,10	5,10		
3.	Multi, jahoda, cola, broskyňa 5L / 100L	1	20,30	20,30		
4.	Zelené jablko, ginko biľoba 5L / 100L	1	21,85	21,85		
5.	Jahoda, vanilka, karamel 0,5L / 10L	1	2,35	2,35		
REDLINE koncentráty - 50% ovocia						
1.	Jablko, pomaranč 1L / 15L	1	6,60	6,60		
2.	Jablko, pomaranč 1L / 75L	1	33,00	33,00		
1.	COLA CAO - instantný nápoj	400g	2,60	2,60	2	5,20
OHO - cereálie						
1.	Traja kamaráti - kakaový mix	250g	1,50	1,50	3	4,50
Sterilizované ovocie - GASTRO						
1.	Orange, grapefruit	540g	1,50	1,50		
2.	Orange, grapefruit	3,0kg	7,30	7,30		

Prijal:

110 304727

SKOLSKÁ JEDALŇA
 pri MŠ
 900 88 DUBLANY
 okres Pezinok

Vydal:

Štefan VACULA
 SLOVEX
 905 01 Rovensko 37
 IČO: 43257247
 IČDPH: SK1040203010

Celkom bez DPH:

9,33

20% DPH:

1,87

Celkom k úhrade s DPH:

11,20

EUR

FAKTÚRA

Dodávateľ: ICO: 35793848

DIČ: 2020204846

IČ DPH: SK2020204846

FAKTÚRA číslo

2012088

Variabilný symbol

2012088

Konštantný symbol

0308

Číslo zmluvy

Číslo objednávky

Skládka odpadov Dubová s.r.o.

Hlavná 39

900 90 Dubová

B.účet: 2622061528/1100

Tatra banka a.s. (BIC TATRSKBX)

Obch./živ. OR Okr. súd BA I, Oddiel Sro, vložka
register: č.22260/8

Odberateľ: IČO: 304727

DIČ: 2020662072

Obecný úrad Doľany

900 88 Doľany

Konečný prijemca (2.odberateľ):

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

Dodacie a platobné podmienky:

Datum splatnosti

29.03.2012

Forma úhrady

PP

Datum vystavenia faktúry

15.03.2012

Datum daňovej povinnosti (datum
dodania tovaru, služby, prijatia platby)

15.03.2012

Faktúra vznikla v rámci programu, ktorý sa nachádza v prílohu k faktúre 1:

odpad v EUR (2012)	5,400	0	23,94	29,34 EUR
poplatok	5,400	0	4,94	10,34 EUR

Vyrovnanie: 0.00 EUR

Celkom k úhrade v EUR:

331.07

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	0 %	42.83	0.00	42.83
	20 %	240.20	48.04	288.24
		283.03	48.04	331.07

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