

Dodávateľ: PERCHLAD, spol. s r.o. Jesenského 37 902 01 Pezinok		F A K T Ů R A Č Í S L O : 2012305038		
Zapísané: OR 05 BA I od 5.10.2006/13276/B IČO : 18049974 IČ DPH : SK2020359022 DIČ : 2020359022		Dátum vyhotovenia dokl:	19.05.2012	
Tel : 033/6412384 Fax : 033/6413423 E-mail: perchlad@mail.t-com.sk		Dátum dodania tovaru/služby	19.05.2012	
		Dátum splatnosti:	02.06.2012	
		Odberateľ:	Tel :	Fax :
		873		
		Obecný úrad Dofany 900 88 Dofany 169		
		IČO : 00304727	IČ DPH:	DIČ:
Variabilný symbol: 2012305038				
Banka :	Číslo účtu:	Mena Swift:	IBAN:	
OTP Pezinok	10246645/5200	SK OTPVSKBX	SK85 5200 0000 0000 1024 6645	
Názov	Množstvo	Cena/jedn	Suma	DPH %

Fakturuje Vám za poskytnuté služby a tovar na akcii Hasičský sviatok v Doľanoch dňa 5.5.2012 v dohodnutej cene

prenájom priestorov-záhrada	1.00x	170.00 EUR	170.00	20.00
nealko nápoje	100.00x	0.62 EUR	62.50	20.00

Suma bez dane 232.50 EUR

Celkovo DPH 20.00 232.50 EUR 46.50 EUR

DPH celkovo 46.50 EUR

Suma s daňou 279.00 EUR

Koniar
PERCHLAD spol. s r.o.
Jesenského 37 902 01 PEZINOK
IČO: 18049974
IČ DPH: SK2020359022
tel.: 033.6412384, 6413423



NMVF112143086

NOWACO

SLOVAKIA s.r.o.

FAKTURA
112143086 Číslo zák : 200706 IČO: 00304727 DIČ: (variabilný symbol)

IČ DPH:

Číslo predaja: 212063985

Adresa dodania: 1801
ŠJ pri MŠ**Dolány 84
90088 Dolány**Strana : 1
OZ ... : 2520
Depo . : NMV
Stred. : 20 BASK
69-9-7
ES

ŠJ pri MŠ

Dolány 84
90088 Dolány

Zmena v dokumente



Dátum dodania : 14.5.2012

Dátum vystavenia: 14.5.2012

Dátum splatnosti : 4.6.2012

Č. účtu : 8010-0611022233/7500

IBAN . :

Platba ... : Prevodný príkaz

Dod. podm. : STAND. Štandardný cenník

Objektná značka: 0

Vytlačil : AnPa

Vodič číslo : 322 Tel:0901778677

Vystavil : AnPa

Vodič meno : Drobny, 322 NM384CA IVECO DAILY

Auto dod. . :

Obchodný zástupca: Laky Jozef (G) tel:0911665657

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Mr 210213	1,00	KURČATÁ 1700 G 1*13,6 KG	1,69	30,00	1,6900	13,60 kg	22,98	20
2	Mr 418020	1,00	PÔR PLÁTKY NOWACO 1*2,5 KG	1,16	1,37	1,1600	2,50 kg	2,90	20
3	Ch 702005	2,93	HRIŇOV TEHLA 45% PV	3,49	4,19	3,4900	2,93 kg	10,23	20
4	Ch 710922	8,22	BRAV.STEHNO BK CHL.CCA 6-8 KG	2,99	3,00	2,9900	8,22 kg	24,58	20
5	Ch 711010	4,71	HOVÁDZIE PREDNÉ KRK CHL. PV	4,99	52,40	4,9900	4,71 kg	23,50	20

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

Podpis, pečiatka a meno

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
pri MŠ
900 88 DOLÁNY
okres Pezinok

Sadzba DPH		Mena: EUR	
	20%		
Základ	84,19	Celkom základ :	84,19
DPH:	16,84	Celkom DPH ... :	16,84
		Zaokrúhlenie . :	0,00
Celkom	101,03	Celkom ... :	101,03 EUR

Netto kg : 31,9600 Brutto kg: 31,91 Kal.kt: 2,00

V prípade neodržania splatnosti Vám bude účtovaný úrok vo výške 0,1 % z denn.

NOWACO Slovakia s.r.o.
Piešťanská 2321/71
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOMZapísané v OR OS TN v.č. 11529/R
IČ DPH: SK2020168359
DIČ: 2020168359
IČO: 341 521 99Zákaznícke centrum - Objednávky:
Nové Mesto n/V: 032/774 28 51-53, 57
0912 058 157
Prešov: 032/774 28 58, 0912 058 158Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
tel.: 032/774 28 62-64
fax: 032/774 28 56
e-mail: pobočka.nmrv@nowaco.skPobočka PREŠOV
tel.: 051/758 32 25, 27, 15
fax: 051/758 32 26
e-mail: pobočka.prešov@nowaco.sk

www.nowaco.sk

(1)

FAKTURA

+ - [Dodavateľ c:]
 ICO:30109809
 DIC:1020261286
 IC DPH:SK1020261286
 BOHUS SESTAK-VELKOSKLAD

Cislo faktury: 004300
 Cislo dod.listu: 224536
 Konst.symbol: 0000
 (Odberateľ-ICO: 304727
 DIC:
 IC DPH:
 SKOLSKA JEDALEN PRI MS
 DOLANY
 DOLANY
 900 88

PRIEMYSELNA 830/8
 924 01 GALANTA

Banka:
 VUB-GALANTA 462049212 /0200

Dat.splacno:29.05.2012 Forma uhr:
 Dat.vyhotov:15.05.2012 PP
 Dat.dodania:15.05.2012
 Dod.podmien:
 IdLieh:

(Miesto dodania)

IdLieh:

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR PODLA NIZSIE UVEDENYCH DRUHOV V HODNOTE

- [Cislo Fakt: [004300/12] - [Cislo DL: [224536] - [Objednava:] - [Str: 1]

P L U / E A N Nazov tovaru	Balenie [J C M]		[CELKOM]			
	1	2	bDPH	sDPH	Mnoz	bDPH

[Sadzba DPH: [20.00]

8553 HANE MANDARINKY 312 G PLACH	24	24	0.8000	0.9600	10.000	8.0000	9.6000
81165 SPARGLA ISKRA 660G	3	3	3.2583	3.9100	3.000	9.7749	11.7300

Za sadzbu DPH: [20.00 %]: 13.000 17.7749 21.3300

[Zaklad]	[DPH]	[sDPH]	Celkom za tovar:	
0:	0.00	0.00	Bon01 0.00 % :	17.77 Eur
10:	0.00	0.00	Bon02 0.00 % :	0.00 Eur
20:	17.77	3.55	Zaklad dane:	17.77 Eur

Mnoz.celkom: 13.000
 Konverz.kurz: 30.1260 Skk
 Celkom Skk: 642.28

DPH:	3.55 Eur
Halierove.vyrovnanie:	0.00 Eur
Zaplatena zaloha:	0.00 Eur
CELKOM k UHRADE:	21.32 Eur

Iban:

\ZIVNOSTENSKY LIST VYDANY:
 OU GALANTA ZR 202-4298

Prevzal:
 Cislo OP:
 Tel:
 Fax:

BOHUS SESTAK - VELKOSKLAD

Vystavil: **PRIEMYSELNA 830/8**

924 01 GALANTA

ICO:30109809
 tel:051 780 52 47

(1)

FAKTURA

+-[Dodavateľ c:]
 ICO:30109809
 DIC:1020261286
 IC DPH:SK1020261286
 BOHUS SESTAK-VELKOSKLAD

Cislo faktury: 004279
 Cislo dod.listu: 224515
 Konst.symbol: 0000
 (Odberateľ-ICO: 304727

DIC:
 IC DPH:
 SKOLSKA JEDALEN PRI MS
 DOLANY
 DOLANY
 900 88

PRIEMYSELNA 830/8
 924 01 GALANTA

Banka:
 VUB-GALANTA 462049212 /0200

Dat.splatno:29.05.2012 Forma uhr:
 Dat.vyhotov:15.05.2012 PP
 Dat.dodania:15.05.2012
 Dod.podmien:
 IdLieh:

(Miesto dodania)

IdLieh:

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR PODLA NIZSIE UVEDENYCH
 DRUHOV V HODNOTE

-[Cislo Fakt: [004279/12] [Cislo DL: [224515] [Objednavka:] [Str: 1]

P I U / E A N Nazov tovaru Balenie [J C M] [CELKOM]
 1 2 [bDPH] [sDPH] Mnoz [bDPH] [sDPH]

Sadzba DPH: [20.00]

Nazov tovaru	Balenie	1	2	bDPH	sDPH	Mnoz	bDPH	sDPH
8654 MUKA POLCHUBIDA 1KG	10	770		0.3667	0.4400	20.000	7.3340	8.8000
8655 MUKA HLADKA EXTRA SPECIAL 1KG	10	770		0.3667	0.4400	10.000	3.6670	4.4000
8957 SOL JEDLA JODOVANA 1KG	12	12		0.2000	0.2400	5.000	1.0000	1.2000
8394 YTYA UHOROKY 9-12CM 4L 3500G	1	1		1.8750	2.2500	2.000	3.7500	4.5000
80105 ESSA XELENINOVE LECD 680G/720ML SKIA	8	8		0.6667	0.8000	8.000	5.3336	6.4000
8092 HAME DZEM MARHULOVY 4KG VEDRO	1	1		5.5833	6.7000	1.000	5.5833	6.7000
8202 HAME DZEM JAHODOVY 20G VANICKA	48	48		0.0583	0.0700	48.000	2.7984	3.3600
8270 NATUR MED KVETOVY 500G	8	8		1.8750	2.2500	2.000	3.7500	4.5000
8607 TERMAR MUSLI JUICY MALINA 40G	32	32		0.2583	0.3100	64.000	16.5312	19.8400
8609 TERMAR MUSLI JUICY BAR POMARANC 40G	32	32		0.2583	0.3100	64.000	16.5312	19.8400

za sadzbu DPH: [20.00 %]: 224.000 66.2787 79.5400

Zaklad	DPH	sDPH	Celkom za tovar:	
0:	0.00	0.00	Bon01 0.00 % :	0.00 Eur
10:	0.00	0.00	Bon02 0.00 % :	0.00 Eur
20:	66.28	13.26	Zaklad dane:	66.28 Eur
			DPH:	13.26 Eur
Mnoz.celkom:	224.000		Halirove.vyrovnanie:	0.00 Eur
Konverz.kurz:	30.1260 Skk		Zaplatena zaloha:	0.00 Eur
Celkom Skk:	2396.22		CELKOM k UHRADE:	79.54 Eur
Iban:				

\ZIVNOSTENSKY LIST VYDANY:
 OU GALANTA ZR 202-4298

Prevzal:
 Cislo OP:

BOHUS SESTAK - VELKOSKLAD
 PRIEMYSELNA 830/8
 924 01 Galanta

ICO: 30 109 809 IC DPH: SK1020261286

Vystavil: 70 - 031 790 52 47



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

FAKTÚRA za opakované dodanie tovaru a služby

Poradové číslo faktúry: 312326185

Adresa:

Variabilný symbol : 1200051136

Obec Doľany Obecný úrad

Odberateľ: Z1144776

DOLANY 169



Forma úhrady: Bankový prevod

90088 DOLANY

Dátum splatnosti: 13.06.12

Dátum odoslania: 30.05.12

Dátum vystavenia: 28.05.12

Dátum dodania: 28.05.12

Vystavil: DS2044

Odberateľ:

Obec Doľany

Obecný úrad

DOLANY 169

906 88 Doľany

IČO: 304727

Č. účtu: 8423112/0200

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberu: OM00051136

Technické číslo: 3007-00080-000

Adresa: DOLANY 169

DOLANY

Vážený obchodný partner,

dovoľujeme si Vám zaslať faktúru za opakované dodanie tovaru a služieb. Táto faktúra bola vystavená na základe priamej spotreby na Vašom odbernom mieste. Vyúčtovacia faktúra pre odberné miesto bude vystavená do 28.02.13.

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Spotreba v m ³	Poznámka
29.02.12-28.05.12	090100896	29	predpoklad

Popis	Jedn.	Predpoklad	Jedn.cena bez DPH	Suma bez DPH
Vodné	m ³	29	0,9106 €	26,41 €

Suma bez DPH	:	26,41 €
20% DPH	:	5,28 €
Zaokrúhlenie	:	0,00 €
Suma s DPH k úhrade	:	31,69 €

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!