

# FAKTÚRA

35

Dodávateľ : IČO/RČ: 31769489 DIČ: 2020988706 <b>Združenie Malokarpatská vínna cesta                  Horná 20                  900 01 Modra</b> IBAN: SK89 7500 0000 0040 0785 8024 BIC/SWIFT: CEKOSKBX Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a. s., Michalská 18, 815 63 Bratislava		Faktúra číslo: 88/2012 Druh dodávky (kód) Značenie Konštantný symbol: 308 HZ/Objednávka číslo: Zmluva
Číslo účtu: 4007858024		7500 Odberateľ:
Spôsob dopravy: Miesto určenia:		IČO: 00304727 Deň splatnosti : 7 dní Deň vystavenia faktúry: 24. 4. 2012 Deň odoslania faktúry :24. 4. 2012
Označenie dodávky:		Cena:
Fakturujeme Vám Členské za rok 2012 - 10 € Pečiatka – podpis Nie sme platcami DPH		10,- €
Prilohy:		spolu : 10,- €

Ing. Milan Pavélka  
 Predseda ZMVC

ZDRUŽENIE  
 MALOKARPATSKÁ VÍNNA CESTA  
 Horná 20, 900 01 Modra  
 Tel: 033 643 3489  
 IČO: 31 769 489

# Faktúra

45

Dodávateľ: <b>LB DESIGN, s.r.o.</b> Záhradná 17 90201 Pezinok		Faktúra číslo: <b>FA1200090</b>	
Tel: 033 Fax: 033 Mobit: 0918-720054 E-mail: lbdesign@lbdesign.sk IČO: 36747599 IČDPH: SK2022331564 DIČ: 2022331564		Objednávka: Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: FA1200090 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 00304727 IČDPH odberateľa: SK2020662072 DIČ odberateľa: 2020662072	
Účet: <b>TABA</b> <b>2627805653</b> <b>1100</b>		Odberateľ: <b>Obec Doľany</b>  <b>Doľany 169</b> <b>90088 Doľany</b>	
Spôsob dopravy:		Spôsob platby: <b>prevodom</b> Dátum vystavenia: 24/04/2012 Dátum splatnosti: <b>04/05/2012</b> Dátum vzniku daňovej povinnosti: 24/04/2012	
Konečný príjemca: <b>Obec Doľany</b>  <b>Doľany 169</b> <b>90088 Doľany</b>			

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
hasič		10,00		5,29	20	52,90	63,48
štítok		10,00		0,50	20	5,00	6,00
reklamné pero		40,00		0,54	20	25,60	30,72
plaketa		1,00		10,00	20	10,00	12,00
gravír		80,00		0,15	20	12,00	14,40
krabička na pero		40,00		0,50	20	20,00	24,00
hasič		1,00		12,08	20	12,08	14,50
štítok hasič		1,00		1,00	20	1,00	1,20

Zľava: 0,00 %  
 Zľava s DPH: 0,00 EUR  
 Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 EUR

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 0 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	138,58	27,72	166,30
<b>Celkom:</b>	<b>138,58</b>	<b>27,72</b>	<b>166,30</b>

**Celkom k úhrade 166,30 EUR**

Uhradené zálohou: 0,00 EUR

Uhradiť: 166,30 EUR



**LB DESIGN s.r.o.**  
 Záhradná 17  
 902 01 Pezinok  
 IČO: 36 74 75 99

**Dodávateľ**

Mikroregión Červený kameň, združenie obcí

Hlavná 168  
900 89 Častá  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 30795915 DIČ : 2021996405

**Vystavil**Kyrinovičová Anežka  
Tel.: 0336429324  
Fax: 0336409701  
starosta@dubova.sk**Odberateľ**Obec Doľany  
900 88 Doľany

IČO : 00304727 DIČ : 2020662072

Faktúra č.

2012003

Objednávka č.

Dodací list č.

Obec Doľany  
900 88 Doľany

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
19.03.2012	19.03.2012	02.04.2012
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0008	
Banka	Všeobecná úverová banka	
Pobočka	Modra	
Číslo účtu	1914531558/0200	
SWIFT		
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

**Faktúrujem Vám**

Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
členský príspevok na rok 2012	1,00		174,20	174,20

Spolu: 174,20

Centové vyrovnanie: 0,00



Podpis a pečiatka

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Celková fakturovaná suma: EUR 174,20

11.5

FAKTÚRA č.BA 12076

Dodávateľ:

**KANÁL SERVIS**

KĽUKO | ČSTO | SPOKALNO | KONSTOP

Alexander Vereš  
Novozámocká 349  
951 12 Ivanka pri NitreIČO: 43868878  
DIČ: 1031828864  
IČ DPH: SK1031828864

Slovenská Republika

Mobil: 0918 907 920  
E-mail: info@kanalservis.sk  
www.kanalservis.skVariabilný symbol:  
Konštantný symbol:12076  
0308

Odberateľ:

Obec Doľany  
Doľany 169  
900 88 Doľany pri ČastejBanka: Tatra banka, a.s.  
SWIFT: TATR SK BX  
IBAN: SK68 1100 0000 0029 2483 1356  
Číslo účtu: **2924831356** Kód banky: **1100**IČO: 00304727  
DIČ: 2020662072  
IČ DPH:Forma úhrady: Príkazom  
Dátum vyhotovenia: 04.05.2012  
Dátum splatnosti: 14.05.2012  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 04.05.2012

Objednávka č.: zo dňa: 12.04.2012

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje sa Vám za služby :						
Prenájom prenosné WC (20.4.2012 - 7.5.2012)	2 ks	60,00		120,00 20%	24,00	144,00
Súčet položiek				120,00	24,00	144,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>144,00</b>

Príloha: Potvrdenka o vykonaní práce

Ľvivostenského registra: 430-32546

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
	0,00	10%	0,00	
	120,00	20%	24,00	144,00

Prevzal:

Vystavil: Alexander Vereš

KANÁL SERVIS  
ALEXANDER VEREŠ  
Novozámocká 349, 951 12 IVANKA PRI NITRE  
IČO: 43 868 878 DIČ: SK1031828864  
Ľvivostenského registra: 430-32546

**FAKTÚRA**

14.5

**Dodávateľ:** IČO: 35793848  
 SKládko odpadov - Dubová s.r.o.  
 Hlavná 39  
 900 90 Dubová  
 B.účet: 2622061528/1100

DIČ: 2020204846  
 IČ DPH: SK2020204846

**FAKTÚRA číslo** 2012160  
 Variabilný symbol : 2012160  
 Konštantný symbol : 0308  
 Číslo zmluvy :  
 Číslo objednávky :

**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:**

**Štát určenia:**

**Číslo dodacieho listu**

**Dodacie a platobné podmienky:**

Dátum splatnosti 14.05.2012  
 Forma úhrady PP  
 Dátum vystavenia faktúry 30.04.2012  
 Dátum daňovej povinnosti (dátum  
 dodania tovaru, služby, prijatia platby) 30.04.2012

Fakturuje vás v zmysle zmluvy za uloženie odpadu na skládku :

odpad - 20 03 01	11.42	L	27.93	318.96 EUR
poplatok	11.42	t	4.98	56.87 EUR

**Celkom k úhrade v EUR: 439.62**

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	0 %	56.87	0.00	56.87
	20 %	318.96	63.79	382.75
		<b>375.83</b>	<b>63.79</b>	<b>439.62</b>



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



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

95.5

## FAKTÚRA za opakované dodanie tovaru a služby

Poradové číslo faktúry: 312283041

Adresa:

Variabilný symbol : 1200051134

Obec Dolany Obecný úrad

Odberateľ: Z1144776

DOLANY 169

Forma úhrady: Bankový prevod

90088 DOLANY

Dátum splatnosti: 17.05.12

Dátum odoslania: 03.05.12

Dátum vystavenia: 28.04.12

Dátum dodania: 28.04.12

Vystavil: VL8889

Odberateľ:

Obec Dolany

Obecný úrad

DOLANY 169

900 88 Dolany

IČO: 304727

Č. účtu: 8423112/0200

### Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberu: OM00051134

Technické číslo: 3007-00010-000

Adresa: Hlavná 214  
DOLANY

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

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Spotreba v m <sup>3</sup>	Poznámka	
29.03.12-28.04.12	6017406	17	predpoklad	
Popis	Jedn.	Predpoklad	Jedn.cena bez DPH	Suma bez DPH
Vodné	m <sup>3</sup>	17	0,9106 €	15,48 €

Suma bez DPH	:	15,48 €
20% DPH	:	3,10 €
Zaokrúhlenie	:	0,00 €
<b>Suma s DPH k úhrade</b>	<b>:</b>	<b>18,58 €</b>

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!