

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 35793848 Skládko 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: 6.22260/B	DIČ: 2020204846 IČ DPH: SK2020204846	FAKTÚRA číslo 2012169 Variabilný symbol : 2012169 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :	Odberateľ: IČO: 304727 DIČ: 2020662072 Obecny urad Dofany 900 88 Dofany
Konečný príjemca (2.odberateľ):			

Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu	Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti: 29.05.2012 Forma úhrady: PP Dátum vystavenia faktúry: 15.05.2012 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby): 15.05.2012
--	--

Fakturuje Vám v zmysle zmluvy za uloženie odpadu na skládku :

odpad - 20 03 01	10.64	t	27.93	297.18 EUR
poplatok	10.64	t	4.98	52.99 EUR

Celkom k úhrade v EUR: 409.61

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	0 %	52.99	0.00	52.99
	20 %	297.18	59.44	356.62
		350.17	59.44	409.61


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

Dodávateľ	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	Faktúra	71216668				
Pobočka:	Ústredie Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	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					
IČO	31654363	Odberateľ	OBEC DOLANY SKOLSKA JEDALEN PRI MATERSKEJ SKOLE				
IČ DPH	SK2020515596	900 88 DOLANY					
DIČ	2020515596	DIČ	5134005				
Tel:	052/4515111	IK	5134005				
Fax.:	052/4523790	IČO	00304727				
Všeobecná úverová Banka 15003562/0200		IČ DPH	033/6499185				
Konštantný symbol		Tel/Fax	033/6499185				
Spôsob dopravy		Bankové spojenie					
Kód dodávateľa		Dátum splatnosti	30.05.2012				
Objednávka		Forma úhrady	PP				
Platobná podmienka	Prevodný príkaz	Dátum vystavenia	16.05.2012				
Department kod		Dátum dodania	07.05.2012				
Príjemca	SKOLSKA JEDALEN PRI MS						
	900 88 DOLANY						
IK	5134005						
Kód produktu	KProdOdbNaz	Dátum rozvozu	Množstvo MJ	Cena za MJ per. DPH %	Zľavy-Prirážky+	Cena po zľave	Cena +DPH
Kód odber.	EAN kód						
2547	Školské mlieko UHT 1,5% 1L	07.05.2012	120,000 KS	0,1000 20,00%	0,00	0,1000	12,00
2547	8588000361359						14,40
Sadzba	Základ dane	DPH					
20,00%	12,00	2,40					
Spolu						12,00 EUR	
DPH						2,40 EUR	
Celkom						14,40 EUR	
K úhrade:						14,40 EUR	
Variabilný symbol						71216668	

Fakturujeme Vám tovar dodaný podľa dodacieho listu č. OL12032680 (07.05.2012)

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

Saldokonto: 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

Dodávateľ: Mikláš Jaroslav 900 PG Štefanová 48		ICO: 44 94 8034 DIČ/IČ DPH: 1042170638	FAKTÚRA č. 006/2012
Peňažný ústav: VÚB		Číslo účtu: 185626245110200	Číslo objednávky: _____
			Konštantný symbol: 030P

Príjemca:	Odberateľ: OBEC DOLANY
Konečný príjemca:	Dolany č 169 900 PG

Spôsob dopravy:	ICO: 00304 424	DIČ/IČ DPH: _____
Miesto určenia:	Dátum vyhotovenia: 21.5.2012	Dátum splatnosti: 4.6.2012
	Dátum vzniku daňovej splatnosti: 21.5.2012	Forma úhrady: 1P
	Dátum dodania: 21.5.2012	

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: _____ spis č.: _____ zo dňa _____

Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

Faktúrujem Vám za vývoz fakálií v počte 2x50€.
Nie som platca DPH.

Vystavil: Pečiatka a podpis	Celková cena bez DPH:	60,-
	Celková DPH:	
	Zaokrúhlenie:	
	Celkom s DPH:	60,00
	Mena:	EUR

Počet príloh: 2x

Konverzný kurz: 30,1260

FAKTÚRA č.

3/2012

Ladislav Held - SLUVYP

Na vísku 431/4

900 89 Časťá

IČO:41493699 DIČ:1045857406

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo

Miesto podnikania:

IČO: 4149 3699 DIČ/IČ DPH: SK 104 5857 406

Odberateľ

Dátum vyhotovenia:

12.5.2012

Dátum splatnosti:

do 14 dní

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

12.5.2012

Forma úhrady:

Bankovým prevodom

Dátum dodania:

12.5.2012

Banka dodávateľa:

Slov. sporiteľňa

Číslo účtu

19097412

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Obec Doľany

90088 Doľany 169

IČO 00304714

DIČ/IČ DPH SK 1020661072

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.

spis. č.

zo dňa

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sažba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
	Faktúrujeme Vám 3 hod po 20€ /h				60 €
	za prenájom prac. posily Avie 30HP13				5.60 €
	+ 8 km po 0.70cent/km príjazdových				<u>65.60 €</u>

Vystavil:

Pečiatka a podpis Na vísku 431/4

900 89 Časťá

IČO:41493699 DIČ:1045857406

Počet príloh

2

Celková cena EUR bez DPH:

Celková DPH v EUR *niesom plátcou DPH*

Zaokrúhlenie:

65.60 €

Celkom EUR s DPH:

* ~~66.12~~

J+K

opavil Held

DODAVATEL:

Pavol Slaninka

90088 DOLANY 174

Stat: Slovensko

ICO:34405224

Tel:033/6499109

DIC:1020230332

IC DPH:SK1020230332

Bank.spoj: VUB

Cis.uctu : 1849618859/0200

IBAN:

Konst.Symb: 0008 SWIFT:

Objednavka :

Druh dodavky:

Sposob uhrady: Bank.prevod

Sposob dopravy:

Dodaci list: 120228

ODBERATEL:

Skolska jedalen pri MS Dolany

90088 Dolany

ICO:00304727

IC DPH:SK

DIC:

Stat:SK

ADRESAT:

Skolska jedalen pri MS Dolany

Skolska jedalen pri MS Do

90088 Dolany

Tel:

Dat.vystavenia

22.05.2012

Datum dodania

22.05.2012

Splatnost do

05.06.2012

Fakturuje Vam tovar podla prilozenych dodacich listov.

Tovar Nazov Por.	Mnozstvo	Cena/MJ bez zľavy			Celkom Bez DPH	Cena/MJ s DPH	Celkom s DPH	
		MJ	DPH	Do (%)Zľavy->				
1 06262 jar 11	6.000Ks	20	1.99	0	1.6583	9.950	1.9900	11.94
2 07414 mikr.sacky 25*35 patr	5.000Ks	20	0.42	0	0.3500	1.750	0.4200	2.10
3 07282 mikr.sacky 30*40 patr	4.000Ks	20	0.55	0	0.4583	1.833	0.5500	2.20
4 06426 glydoree	2.000Ks	20	1.49	0	1.2417	2.483	1.4900	2.98
5 00682 utierka cleanex 3ks	3.000Ks	20	0.83	0	0.6917	2.075	0.8300	2.49
6 06660 hubka na riad velka f	10.000Ks	20	0.23	0	0.1917	1.917	0.2300	2.30
7 60137 bonux	1.000Ks	20	3.59	0	2.9917	2.992	3.5900	3.59
8 08803 ajax 1.5l	1.000Ks	20	2.99	0	2.4917	2.492	2.9900	2.99
9 60158 savo glanc kuchyna	1.000Ks	20	2.49	0	2.0750	2.075	2.4900	2.49
10 06262 jar 11	3.000Ks	20	1.99	0	1.6583	4.975	1.9900	5.97
11 00665 savo 1l	2.000Ks	20	1.45	0	1.2083	2.417	1.4500	2.90
12 06671 bala kuch.utierky	2.000Ks	20	0.66	0	0.5500	1.100	0.6600	1.32
13 07199 mikr.sacky 20*30 papt	3.000Ks	20	0.29	0	0.2417	0.725	0.2900	0.87
14 00722 rosit 464	3.000Ks	20	0.76	0	0.6333	1.900	0.7600	2.28
15 00720 rosit 564	3.000Ks	20	0.40	0	0.3333	1.000	0.4000	1.20
16 64340 lep.paska aerotape	1.000Ks	20	0.35	0	0.2917	0.292	0.3500	0.35
17 04677 zvyraznovac zity	1.000Ks	20	0.70	0	0.5833	0.583	0.7000	0.70
18 00700 papier	5.000Ks	20	0.03	0	0.0250	0.125	0.0300	0.15
19 00700 papier	5.000Ks	20	0.02	0	0.0167	0.083	0.0200	0.10
20 07455 tuhý do pera 4406	10.000Ks	20	0.07	0	0.0583	0.583	0.0700	0.70
21 00700 papier	3.000Ks	20	0.15	0	0.1083	0.325	0.1300	0.39
22 63952 aquacor opr.lak	1.000Ks	20	1.25	0	1.0417	1.042	1.2500	1.25
23 00700 papier	3.000Ks	20	0.40	0	0.3333	1.000	0.4000	1.20
24 00700 papier	1.000Ks	20	9.00	0	7.5000	7.500	9.0000	9.00

REKAPITULACIA

DPH
20 %

CELKOM-DAN

DAN

CELKOM

51.217

10.24

61.46 EUR

51.217

10.24

61.46 EUR

CELKOVA FAKTUROVANA SUMA

61.46 EUR

O.U. Pezinok, ZO-95/03388/000, reg.c.A/3389/95

Dodaci list: 120228

PAVOL SLANINKA

90088 DOLANY 174

☎033/ 6499 109

ICO: 34 405 224

IC DPH:SK1020230332

Vybavuje:

Mobil:

Fax:

e-mail:

podpis a peciatka

K uhrade

61.46 EUR

Prevzal:

podpis

1 Dodávateľ Mesto Modra Dukelská 941/38 900 01 Modra Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a. s. Číslo účtu: 23623-112/0200	IČO: 00304956 DIČ: 2020662193	2 Faktúra číslo 2012044 Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2012044 Špecifický symbol: Objednávka číslo: Nie sme platcami DPH
--	----------------------------------	---

3 Príjemca	4 Odberateľ IČO: 00304727 DIČ:
5 Konečný príjemca	Obec Doľany Doľany 169 Doľany 900 88
6 Spôsob dopravy Miesto určenia	7 Dátum splatnosti 06.06.2012 Forma úhrady: Banka Dátum odoslania faktúry: 23.05.2012 Dátum dodania: 23.05.2012

Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Sadzba dane	Spolu bez DPH
Fakturuje Vám pomerné náklady na činnosť Spoločného obecného úradu v Modre za obdobie 1-3/2012.	1				832,38
Na úhradu slovom: Osemstotridsaťdva eur tridsaťosem centov				Na úhradu	832,38



Pečiatka a podpis

Vybavuje: Helena Ryšavá

Tel.: 033/6908 310

Fax: 033/6908 330

E-mail: fakturacia@modra.sk