

(1)

F A K T U R A

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

Cislo faktury: 004084  
 Cislo dod.listu: 224390  
 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:21.05.2013 Forma uhr:  
 Dat.vyhotov:07.05.2013 PP  
 Dat.dodania:07.05.2013  
 Dod.podmien:  
 IdLieh:

(Miesto dodania)

IdLieh:

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR PODLA NIZSIE UVEDENYCH  
 DRUHOV V HODNOTE

- [ Cislo Fakt: [ 004084/13 ] - [ Cislo DL: [ 224390 ] - ( Objednavka: ] [ Str: 1 ]

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

[ Sadzba DPH: [ 20.00 ]

81396 CUKOR MUCKA 1KG	8 728	1.0417	1.2500	2.000	2.0834	2.5000
8861 LAPTE TRVAN. MLIEKO 1.5% 1L	12 720	0.4750	0.5700	120.000	57.0000	68.4000

Za sadzbu DPH: [ 20.00 % ]: 122.000 59.0834 70.9000

Zaklad	DPH	sDPH	Celkom za tovar:	
0: 0.00	0.00	0.00	59.08	Eur
10: 0.00	0.00	0.00	Bon01 0.00 % :	0.00 Eur
20: 59.08	11.82	70.90	Bon02 0.00 % :	0.00 Eur
			Zaklad dane:	59.08 Eur
			DPH:	11.82 Eur
Mnoz.celkom: 122.000			Halierove.vyrovnanie:	0.00 Eur
Konverz.kurz: 30.1260 Skk			Zaplatena zaloha:	0.00 Eur
Celkom Skk: 2135.93			CELKOM k UHRADE:	70.90 Eur

\ZIVNOSTENSKY LIST VYDANY:  
 OU GALANTA ZR 202-4298

Prevzal:  
 Cislo OP:  
 Tel:  
 Fax:

BOHUS SESTAK-VELKOSKLAD  
 PRIEMYSELNA 830/8  
 924 01 GALANTA  
 Vystavil: ICO:30 109 809 IC DPH: SK1020261286  
 TEL: 031 190 22 42

.....  
 Podpis a peciatka



NMVF113144247

**FAKTURA****113144247**

(variabilný symbol)

Číslo zák : **200706** IČO: 00304727 DIČ:

IČ DPH:

Číslo predaja: **213070160**Adresa dodania: **302**  
**ŠJ pri MŠ**Strana : 1  
OZ ... : 2520  
Depo . : NMV  
Stred. : 20 BA

ŠJ pri MŠ

Zmena v dokumente

**Dolány 84**  
**90088 Dolány**SK  
69-9-7  
ES**Dolány 84**  
**90088 Dolány**Dátum dodania . : 7.5.2013  
Dátum vystavenia: 7.5.2013  
Dátum splatnosti : **28.5.2013**  
Č. účtu : **8010-0611022233/7500**  
IBAN . :  
Platba ... : Prevodný príkazDod. podm. : STAND. Štandardný cenník ObjeZnačka: 0  
Vytlačil .... : KPOK Vodič číslo : 049 Tel:0903/219121  
Vystavil .... : KPOK Vodič meno : Luščík Ján, 49 NM135CC IVECO  
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 139005	1,00	FILÉ PORCIE 150 G VB NW 1*7,5 KG	4,29		4,2900	7,50 kg	32,18	20
2	Mr 211030	1,00	KURACÍ STEAK 1*12KG	3,09		3,0900	12,00 kg	37,08	20
3	Ch 702142	2,28	GOLDY BLOK CCA 2,6 KG PV	2,99		2,9900	2,28 kg	6,82	20
4	Su 615009	1,00	KVASENÁ KAPUSTA S 1*3500G	2,29		2,2900	1,00 ks	2,29	20

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

Podpis, pečiatka a meno

Sadzba DPH	20%
Základ	78,37
DPH:	15,67
<b>Celkom</b>	<b>94,04</b>

Mena:-EUR

Celkom základ :	78,37
Celkom DPH .. :	15,67
Zaokrúhlenie . :	0,00

**Celkom .... 94,04 EUR**

Netto kg : 25,2800      Brutto kg: 26,97      Kal.kt: 3,00



# Faktúra

Dodávateľ:

**LB DESIGN, s.r.o.**  
Záhradná 17  
90201 Pezinok

Tel.: 033  
Fax: 033  
Mobil: 0918-720054

e-mail: lbdesign@lbdesign.sk

IČO: 38747599  
IČDPH: SK2022331584  
DIČ: 2022331564

Číslo účtu: 

IBAN	2027000000	1100
------	------------	------

Spôsob dopravy: 2627805053/1100

Konečný príjemca: Obec Doľany

Doľany 169  
90088 Doľany

Faktúra číslo:

**FA1300139**

Objednávka:

Konštantný symbol: 0008  
Variabilný symbol: FA1300139  
Špecifický symbol:  
IČO odberateľa: 00304727  
IČDPH odberateľa: SK2020662072  
DIČ odberateľa: 2020662072

Odberateľ:

**Obec Doľany**

Doľany 169  
90088 Doľany

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

15/05/2013

Dátum splatnosti:

25/05/2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

15/05/2013

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
plaketa s gravírom		3,00		26,00	20	78,00	93,60

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 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	78,00	15,60	93,60
<b>Celkom:</b>	<b>78,00</b>	<b>15,60</b>	<b>93,60</b>

**Celkom k úhrade**

**93,60 EUR**

Uhradené zálohou:

0,00 EUR

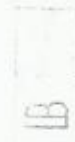
Uhradiť:

93,60 EUR

Registrácia:

zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I,  
Oddiel: Sro, číslo 52657/B

pečiatka, podpis dodávateľa



**LB DESIGN s.r.o.**  
Záhradná 17  
90201 Pezinok  
IČO: 38 74 75 99

**Marius Pedersen**Dodávateľ (IČO) 34115901  
Marius Pedersen, a.s.

Opatovská 1735

911 01 Trenčín

Dodávateľ (IČDPH) SK2020386148

Registrácia OR OS v Trenčíne

oddiel Sa, vložka 54/R

Obec Doľany

169

900 88 Doľany

Peňažný ústav ČSOB Bratislava  
Bankový účet 25818343/7500  
IBAN SK70 7500 0000 0000 2581 8343

Prijemca (IČO) 00314727 IČ DPH/DIČ

Číslo zákazníka 0

SWIFT kód CEKOSKBX

Objednávka/zmluva 111008  
Dodacie a platobné podmienky s daňou  
Spôsob úhrady PP  
Variabilný symbol 3127130388Konštantný symbol 0308  
Dátum dodania 30.4.2013  
Dátum vystavenia 30.4.2013  
Dátum splatnosti 31.5.2013

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Na základe zmluvy č. 111008 o zbere, preprave a zneškodnení odpadu Vám fakturujeme :					
Nádoba Vreca odvoz 1 x mesačn od 1.4.2013 do 30.4.2013	379,000	ks	0,28	20,00	106,12
Nádoba 1100l - plechový na sklo odvoz 1 x mesačn od 1.4.2013 do 30.4.2013	3,000	ks	6,19	20,00	18,57
Nádoba 240 l - na komunál (čierny) odvoz 1x14 od 1.4.2013 do 30.4.2013	271,000	ks	1,47	20,00	399,27
Nádoba 240 l - na komunál (čierny) odvoz 1x14 od 1.4.2013 do 30.4.2013	19,000	ks	1,99	20,00	37,87
Nádoba 240 l - na komunál (čierny) odvoz 1x4t od 1.4.2013 do 30.4.2013	108,000	ks	0,98	20,00	105,30

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	667,13	133,43	800,56
<b>Celkom</b>	<b>667,13</b>	<b>133,43</b>	<b>800,56</b>

**Celkom k úhrade 800,56 €**

Celkom k úhrade 24 117,67 Sk

Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 Sk

Pobočka: MP Pezinok

Fakturoval (a): Miroslava Turanská

tel 033/ 640 4428

Mobil:

E-mail:

**Marius Pedersen, a.s.**  
 sídlo: Pezinok  
 Hasičská 2 / 962 01 Pezinok  
 IČO: 34115901, IČ DPH: SK2020386148

Podpis

24.5

FAKTÚRA

Dodávateľ:

PD Budmerice

900 86 Budmerice

OS BA I.v odd.Dr.vl.255/B

IČO 00190306

Číslo účtu:

Tatra banka a.s.

DIČ 2020359396

IČ DPH SK2020359396

2630060007/1100

Faktúra číslo: 4188

Konšt. symbol: 0108

Odberateľ:

IČO 304727

Skolska jedalen Dolany

90088 Dolany

Kód odb.: 460

Prijenca

Kon.prij.

Dopravný pr. :

Spôsob dopravy:

Vyskladenie z :

Miesto

určenia

Forma úhrady : PREV.PRÍK.

Dátum vyhotovenia : 10.05.2013

Dátum dodania : 10.05.2013

Dátum splatnosti : 24.05.2013

Názov tovaru, číslo tovaru	Množstvo Mer.j	Jedn.cena	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s DPH
----------------------------	----------------	-----------	--------	-------------	-----	------------

Fakturuje sa za maso stehno brav	4.0000 kg	3.92	20.00 %	15.68	3.14	18.82
-------------------------------------	-----------	------	---------	-------	------	-------

					Celkom : EUR	18.82
--	--	--	--	--	--------------	-------

Rekapitulácia DPH:	Základ dane	Sadzba	Daň	Cena s DPH
EUR	15.68	20.00 %	3.14	18.82
EUR	15.68		3.14	18.82

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

poľnohospodárske družstvo  
900 86 BUDMERICE  
DIČ 00190306/607

Vyhotovil: Mäsovýroba Šeborová



# FAKTÚRA

28.5

<b>Dodávateľ:</b> 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: č.22260/B	<b>DIČ:</b> 2020204846 IČ DPH: SK2020204846	<b>FAKTÚRA číslo</b> 2013156 Variabilný symbol : 2013156 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy Číslo objednávky	2013156
<b>Konečný príjemca (2.odberateľ):</b>		<b>Odberateľ:</b> IČO: 304727 DIČ: 2020662072 Obecný úrad Doľany 900 88 Doľany	

<b>Spôsob dopravy:</b> <b>Štát určenia:</b> <b>Číslo dodacieho listu</b>	<b>Dodacie a platobné podmienky:</b> Dátum splatnosti: 29.05.2013 Forma úhrady: PP Dátum vystavenia faktúry: 15.05.2013 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby): 15.05.2013
--	--

Fakturuje Vám v zmysle zmluvy za uloženie odpadu na skládku :

odpad - 20 03 01	10.70	t	27.93	298.85 EUR
poplatok	10.70	t	4.98	53.29 EUR
odpad - 20 03 07	1.88	t	31.71	59.61 EUR
poplatok	1.88	t	9.96	18.72 EUR

Vyrovnanie: 0.00 EUR

**Celkom k úhrade v EUR: 502.16**

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	0 %	72.01	0.00	72.01
	20 %	358.46	71.69	430.15
		<b>430.47</b>	<b>71.69</b>	<b>502.16</b>

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