

FAKTÚRA

2014082

Skládka odpadov - Dubová, s.r.o.

Hlavná 39
900 90 Dubová
Slovenská republika

IČO 35793848
DIČ 2020204846
IČ DPH SK2020204846

Účet **2622061528/1100**
IBAN SK38 1100 0000 0026 2206 1528
BIC(SWIFT)TATRSKBX
Banka Tatra Banka a.s.

Zapísaná v OR OS BA1, odd. Sro, vč. 22260/B

Objednávka :

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Variabilný symbol
Konštantný symbol :

2014082
0308

Korešpondenčná adresa :

Obecný úrad Doľany

900 88 Doľany
Slovenská republika

Odberateľ

Obecný úrad Doľany

IČO 304727
DIČ 2020862072
IČ DPH :

900 88 Doľany
Slovenská republika

Dátum
vyhotovenia
19.3.2014

Dátum vzniku
daňovej povinnosti
15.3.2014

Splatnosť
najneskôr do
31.3.2014

Faktúrujeme Vám v zmysle Zmluvy za uloženie odpadu na skládku:

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
odpad - 20 03 01	8,47	t	27,930	20%	236,567
poplatok 8,47 t	8,47	t	5,980	0%	50,651
Celková suma bez DPH >>>					287,22

Vyhotovil :

Prevzal :

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

Roman Oškera
0903711967

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	50,65	-	50,65
Celkom s 20% DPH	236,57	47,31	283,88
Celková suma	287,22	47,31	334,53
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	287,22	47,31	334,53

K úhrade :

334,53 EUR

Tristoštyridsaťštyri EUR + 53/100

FAKTÚRA - Daňový doklad: P01 1711400237

Dodávateľ: agfoods Vending - HoReCa - Food Service AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10 Pezinok 902 01 Telefón : +421336402378 Fax : +421336402378 IČO : 34144579 DIČ : 2020361772 IČ-DPH : SK2020361772 Účet: 19-9837240277 /8100 - Komerční banka IBAN: SK1781000000199837240277 SWIFT: KOMBSKBA OR SR BA I. č. 13450/B		Sklad: 195 - 171 Variabilný symbol: 1711400237 IČO odberateľa: 304727 DIČ odberateľa: IČ-DPH: Odberateľ: 103874 Obec Doľany, ŠJ pri MŠ Doľany 186 Doľany 900 88 Slovenská republika	
MIESTO DODANIA: Obec Doľany, ŠJ pri MŠ Doľany 186 900 88 Doľany, Telefon: 033 / 649 9185 - Alena Veverková Fax: , E-mail: wellinkton18@azet.sk		Spôsob platby: Prevodom Dátum vystavenia: 25.03.2014 Dátum dodania tovaru/služby: 25.03.2014 Dátum splatnosti: 08.04.2014 Číslo objednávky: Naša objednávka: OBJ1711420160 Konštantný symbol:	
Dodací list:			

Kód/Tovar	DPH	Z ceny	Sleva AB	Cena/MJ	PočetMJ	Celkom	Celkom s DPH	MJ (popis)	
Dodací list DOL1951402292 - OBJ1711420160 .. Obec Doľany, ŠJ pri MŠ, 900 88, Doľany, Doľany 186 zo dňa 25.03.2014								158.52	190.23
28480 - Šmolkovia 35g, DS: 30.10.2014)	20	8.40		8.40	2 kt	16.80	20.16		
26532 - FINE TEA Zelený instantný čaj Jablko 200g, DS: 06.03.2015)	20	2.46		2.46	2 ks	4.92	5.90		
33222 - Happy Day Pomaranč 100% 0,2 l (27 ks v kt), DS: 04.01.2015), 27 ks/kt	20	8.64		8.64	2 kt	17.28	20.74		
21403N - MULTI Q Západ slnka 250g, DS: 12.02.2015)	20	2.72		2.72	2 ks	5.44	6.53		
21407N - MULTI Q Mango 200g, DS: 12.11.2014)	20	2.72		2.72	2 ks	5.44	6.53		
21159N - VITAMAXIMA Plážová broskyňa s vlákninou 120g, DS: 17.08.2014)	20	2.72		2.72	2 ks	5.44	6.53		
28090 - Cream Milk v čokoláde (8 x 35 g), DS: 20.08.2014)	20	1.50		1.50	7 bal	10.50	12.60		
28204 - ProFigur slivková s jogurtovou polevou 25g, DS: 01.10.2014)	20	11.55		11.55	2 kt	23.10	27.72		
28169 - ProFigur Orešková s čoko polevou 33 g (35 ks v kt), DS: 12.12.2014), 35 ks/kt	20	10.15		10.15	2 kt	20.30	24.36		
28168 - ProFigur višňová s jogurtovou polevou 33g, DS: 05.02.2015)	20	10.15		10.15	2 kt	20.30	24.36		
28185 - Snack Street XL FRUITY lesné plody v čokoládovej poleve, DS: 16.10.2014), 30 ks/kt	20	12.90		12.90	2 kt	25.80	30.96		
20802N - AG puding Hruška so škoricou 740g, DS: 15.10.2014)	20	3.20		3.20	1 ks	3.20	3.84		

pal 0.027
 kt 12.720
 Váha 26.496
 Zpracovano systemem www.Smart4Web.cz

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Sadzba	20%	158.52	31.71
Celkom EUR		158.52	31.71
Celkom na úhradu EUR			190.23

Obchodník: Lopuová Ľubica
 Dňa 24.03.2014 Vystavil: Nováková Jana
 Email: jana.novakova@agfoods.eu
 WWW: <http://www.agfoods.eu>
 Dispozícia: OBS2301402113

Ďakujeme za Vašu objednávku!

ŠKOLSKÁ JEDŤAĽN
 pri MŠ
 900 88 DOĽANY
 okres Pezinok

Platobné podmienky: Cena je splatná na základe faktúry do 14 dní odo dňa jeho doručenia odberateľovi - kupujúcemu, ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak. Pri oneskorenej úhrade kúpnej ceny je dodávateľ - predávajúci oprávnený vyúčtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý deň oneskorenia. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky majetkové spory,

Dodávateľ:

Budmerické mäsiarstvo s.r.o.

Budmerice 244
90086 Budmerice
areál PD BudmericeIČO: 47213205
DIČ: 2023803859
IČ DPH: SK2023803859Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, v odd. Sro, vl. č. 90245/B

Faktúra č.: 1400100

Variabilný symbol: 1400100
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Odberateľ:

Obec Doľany

Doľany 900 88

IČO: 304727
DIČ: 2020662072 IČ DPH:

Prevádzka:

Dátum dodania: 25. 03. 2014
Dátum vystavenia: 25. 03. 2014
Dátum splatnosti: 08. 04. 2014Forma úhrady: Prevodný príkaz
Peňažný ústav: Tatra banka
Pobočka:
Číslo účtu: 2922898450/1100
IBAN: SK081100000002922898450
SWIFT:

Fakturuje Vám za dodaný tovar:

slo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
28	Hovädzie zadné	4 kg		6,4175	25,670	20	7,70	30,80

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	25,67	5,13

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 30,80
Záloha: 0,00
K úhrade: 30,80 EUR

Tel. číslo: 033 6448184, 0905/813249

WWW:

Vystavil: Mgr. Šebora Ladislav
Budmerické mäsiarstvo s.r.o.
Budmerice 244, 900 86 Budmerice
IČO: 47 213 205

Prevzal:

ŠKOLSKÁ JEDŇA
pri MŠ
900 88 DOĽA
okres Pezinky

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka

Dodávateľ: RESIST spol. s r.o. Záhradná 1397/32 902 01 Pezinok	FAKTÚRA č.	2014095
	Objednávka:	
IČO: 45 891 095 IČDPH:SK 2023127667 DIČ:2023127667 Okr.súd Bratislava 1, odd.Sro , vl.č.68275/B	Dátum vyhotovenia dokl.:	26.03.2014
	Deň vzniku daň. povinnosti:	26.03.2014
Tel : 0904 / 361 781 E-mail : resist@resist.sk web : www.resist.sk	Dátum splatnosti:	05.04.2014
Odberateľ:		
Obec Doľany č.d.169 900 88 Doľany prevádzka : ŠJ pri MŠ Doľany		
IČO:	00304727	
IČDPH:		
DIČ:	2020662072	

Doprava: dodávateľ	
Spôsob úhrady:	prevod.prikaz
Konštantný symbol:	0008
Variabilný symbol:	2014095
Banka: VUB a.s.	IBAN SK 650200000002822608858
Číslo účtu: 2822608858/0200	

Položka	Názov tovaru	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Cena celkovo
1.	TO R Samsung MLT-D101	1	ks	26,50	26,50

Spolu bez DPH	26,50
DPH 20%	5,30
Suma k úhrade:	31,80 €

Dátum:
Prevzat:

27.3.2014

ŠKOLSKÁ JEDELEŇ
pri MŠ
900 88 DOĽANY
okres Pezinok

Vystavil:

Faktúra slúži aj ako dodací list

RESIST spol. s r.o.
Záhradná 1397/32
902 01 Pezinok
IČO: 45 891 095
IČDPH: SK2023127667

Dodávateľ: RESIST spol. s r.o. Záhradná 1397/32 902 01 Pezinok	FAKTÚRA č.	2014096
	Objednávka:	
IČO: 45 891 095 IČDPH:SK 2023127667 DIČ:2023127667 Okr.súd Bratislava 1, odd.Sro, vl.č.68275/B	Dátum vyhotovenia dokl.:	26.03.2014
	Deň vzniku daň. povinnosti:	26.03.2014
Tel : 0904 / 361 781 E-mail : resist@resist.sk web : www.resist.sk	Dátum splatnosti:	05.04.2014
Odberateľ:		
Obec Doľany č.d.169 900 88 Doľany prevádzka : MŠ Doľany		
	IČO:	00304727
	IČDPH:	
	DIČ:	2020662072

Doprava: dodávateľ	
Spôsob úhrady:	prevod.prikaz
Konštantný symbol:	0008
Variabilný symbol:	2014096
Banka: VÚB a.s.	IBAN SK 6502000000002822608858
Číslo účtu: 2822608858/0200	

Položka	Názov tovaru	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Cena celkovo
1.	TO R Brother TN-2120	1	ks	17,00	17,00

Spolu bez DPH	17,00
DPH 20%	3,40
Suma k úhrade:	20,40 €

Dátum: **Materská škola**
Prevzal: **900 88 Doľany**

vz. Gelo Ry

Vystavil:

RESIST spol. s r.o.
Záhradná 1397/32
902 01 Pezinok
IČO: 45 891 095
IČ DPH: SK2023127667

Faktúra slúži aj ako dodací list

16.4



H

2*062397199-1-1-6



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

FAKTÚRA za ODTaS
poradové číslo faktúry: **314252105**

1. ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:

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

Odberateľ: **Z1144776**

Obec Doľany
DOLANY 169
900 88 Doľany
IČO: 304727

IČ DPH:

2. PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 25.03.14
Dátum splatnosti: 17.04.14
Dátum dodania: 25.03.14
Fakturované obdobie: 26.02.14 - 25.03.14

Č. účtu (IBAN) VÚB, a.s. SK68 0200 0000 3500 0100 4062

Č. účtu (IBAN) Tatra banka, a.s. SK14 1100 0000 0029 2212 3700

Variabilný symbol: **1400051134**Špecifický symbol: **314252105**Celkom k úhrade: **14,60 €**

Z dôvodu jednoznačnej identifikácie Vašej platby uveďte pri úhrade okrem správneho variabilného symbolu aj špecifický symbol.



ZAPLATIŤ



ZAOČTOVAŤ

PAY by square



INVOICE by square



Faktúru môžete **jednoducho zaplatiť** aj naskenovaním **QR kódu** mobilnou aplikáciou Vašej banky.

Aktuálnosť a dostupnosť mobilnej aplikácie si môžete overiť vo svojej banke.

**Rozpis DPH**

	Základ DPH v €	Sadzba DPH v %	Suma DPH v €	Suma s DPH v €
Za dodanie tovaru a služby				
Dodanie tovaru a služby	12,17	20	2,43	14,60

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Spotreba v m ³	Poznámka
26.02.14 - 25.03.14	6017406	13	predpoklad

Popis	Množstvo v m ³	Jednotková cena v €/m ³	Suma v € bez DPH
Vodné	13	0,9359	12,17
Základ DPH celkom			12,17 €