

18.4

FAKTÚRA

Dodávateľ	IČO 14137151	DIČ 1020230805	Faktúra č:	14/2014				
	IČ DPH SK 1020230805		Odberateľ	Školska jedáleň pri MŠ obec Doľany				
Slobodová Mária			900 88 Doľany					
Štefánikova 13, 900 01 Modra			okres Pezinok					
Tel. : 033/6472847, 0903 217706, 0902 073838								
Banka : SLSP								
IBAN : SK130900000000000019205284								
SWIFT/BIC:GIBASKBX								
Účet : 0019205284/0900								
ZO-A 105/92			IČO: 304727	DIČ: 0				
			IČ DPH: 0					
			Konštantný symb :	0008				
Prijemca : Školska jedáleň pri MŠ Doľany			Kód dodávky :					
Miesto určenia: Doľany			Dátum splatnosti :	30/04/14				
Spôsob dopravy:			Forma úhrady :	P.P.				
			Dátum vyhotovenia :	28/03/14				
			Dátum dodania :	28/03/14				
			Dátum odoslania :	28/03/14				
Označenie dodávky	Mj	Množstvo	Cena bez DPH	S DPH	EUR	DPH	Celk. DPH	Celk. EUR

Faktúrujeme Vám dodávku tovaru nasledovne:

dod.list 1	Ks	1,00	17,64	21,17	3,53	20%	3,53	21,17
dod.list 2	Ks	1,00	20,36	24,43	4,07	20%	4,07	24,43
dod.list 3	Ks	1,00	53,74	64,49	10,75	20%	10,75	64,49
dod.list 4	Ks	1,00	56,56	67,87	11,31	20%	11,31	67,87
dod.list 5	Ks	1,00	21,90	26,28	4,38	20%	4,38	26,28

Základ DPH 20%:	170,20	DPH 20%:	34,04
-----------------	--------	----------	-------

Celkom EUR:	204,24
Celkom SKK:	6152,93

1 Eur= 30,126 SKK

Slovom Eur: dvestoštyri 24/100

V prípade omeškania úhrady faktúry po lehote splatnosti, budeme Vám účtovať penále z omeškania vo výške 1,00% z dlžnej sumy.

Podpis, pečiatka

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
 DO MŠ
 900 88 DOĽANY
 okres Pezinok

(Handwritten signature and stamp)
 D. P. A.

4.4

Dodávateľ IČO: 11830905 Jozef Šebora Sokolská 647/59 90089 Častá Prevádzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: ČSOB Modra Číslo účtu / kód: 4004764866 / 7500 IBAN: SWIFT: DIČ: 1020230871 Stredisko: IČ DPH: SK1020230871		FAKTÚRA č.: 14031 Variabilný symbol: 14031					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:14031 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Odberateľ: IČO: 00304727 OBEC DOLANY Doľany 169 900 88 Doľany pri Častej Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:					
		Dátum splatnosti: 05.04.2014 Dátum vyhotovenia: 29.03.2014 Daňová povinnosť: 29.03.2014 Dátum dodania: 29.03.2014					
Fakturuje Vám v cenách s DPH		MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zľava %	Celkom s DPH
Fakturuje Vám za stravu na voľby			6,000	9,30	20,00		55,80
							55,80
				Základ DPH	DPH		Celkom
		V sadzbe základnej		46,50	9,30		55,80
		V sadzbe zníženej		0,00	0,00		0,00
		Oslobodené		0,00			0,00
		Mimo DPH		0,00			0,00
Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách s DPH		Celkom		46,50	9,30		55,80 EUR

JOZEF ŠEBORA
 Sokolská 647/59, 900 89 ČASTÁ
 IČO: 11 830 905
 IČ DPH: SK1020230871

Vystavil:

IČO: 11 830 905

14.4

Dodávateľ: JAROSLAV MIKLÁŠ ŠTEFANOVA' 48 900 86		IČO: 44948034 DIČ/IČ DPH: 10 42 17 3638	FAKTÚRA č. 004/2014
Peňažný ústav: vúB		Číslo účtu 18 36 26 24 51 10 200	Číslo objednávky Konštantný symbol 030P

Prijemca: Konečný prijemca:	Odberateľ: OBEC DOĽANY DOĽANY č.169 900 88
------------------------------------	--

Spôsob dopravy: Miesto určenia:	IČO: 00304 427 DIČ/IČ DPH:	Dátum vyhotovenia: 31.3.2014. Dátum splatnosti: 15.4.2014. Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.3.2014. Forma úhrady: 1P Dátum dodania: 31.3.2014.
--	-------------------------------	---

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
----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

FAKTUROJEM VAM ZA VÝVOZ ODPADOVÝCH VÔD.
 NIE SOM PLATCA DPH.

Vystavil:
 Pečiatka a podpis

JAROSLAV MIKLÁŠ
 900 86 ŠTEFANOVA' č. 78
 IČO: 44 948 034 DIČ: 1042173638
 č. z. r. 130-20215 N.0903 47 18 10

Počet príloh:	Celková cena EUR bez DPH: = 30 € Celková DPH v EUR: Zaokrúhlenie: Celkom EUR s DPH: = 30 €
---------------	---

9.4

Dodávateľ IČO: 37569091 Jozef Vadovič - VADAS		Konšt. symbol: 308		FAKTÚRA č.: 2014021 Variabilný symbol: 2014021			
919 09 Bohdanovce nad Trnavou 303 Prevádzka: Tel.: 033 / 5529 243 Fax.: E-Mail: Peňažný ústav: VÚB Trnava Číslo účtu/kód: 1470507353/0200 IBAN: SK53 0200 0000 0014 7050 7353 DIČ: 1020111455 Stredisko: IČ DPH: SK1020111455 SWIFT:		Odberateľ: IČO: 00304727 Obec Dofany 169 900 88 Dofany Tel.: Fax: DIČ: 2020662072 IČ DPH:					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2014021		Dátum splatnosti: 10.04.2014 Dátum vyhotovenia: 31.03.2014 Daňová povinnosť: 31.03.2014 Dátum dodania: 31.03.2014					
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.							
Fakturujeme Vám							
	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
podľa zmluvy výkon technika PO a BOZP							
v 1. štrfroku 2014 - január, február, marec							
		1,000	70,00	20,00	14,00		84,00
			Základ DPH		DPH		Celkom
	V sadzbe 10 %			0,00	0,00		0,00
	V sadzbe 20 %			70,00	14,00		84,00
	Oslobodené			0,00			0,00
	Mimo DPH			0,00			0,00
	Celkom			70,00	14,00		84,00 EUR
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.							
Vystavil: Jozef Vadovič		 Jozef Vadovič - VADAS 919 09 Bohdanovce nad Trnavou 303 IČO: 37 569 091 IČ DPH: SK1020111455					

10.4

Dodávateľ IČO: 11830905 Jozef Šebora Sokolská 647/59 90089 Častá Prevádzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: ČSOB Modra Číslo účtu / kód: 4004764866 / 7500 IBAN: SWIFT: DIČ: 1020230871 Stredisko: IČ DPH: SK1020230871	Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 14040 Variabilný symbol: 14040																														
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:14040 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: IČO: 00304727 OBEC DOLANY Doľany 169 900 88 Doľany pri Častej Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:																														
	Dátum splatnosti: 10.04.2014 Dátum vyhotovenia: 31.03.2014 Daňová povinnosť: 31.03.2014 Dátum dodania: 31.03.2014																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;"></th> <th style="width: 5%;">MJ</th> <th style="width: 10%;">Počet MJ</th> <th style="width: 15%;">Cena MJ s DPH</th> <th style="width: 5%;">%DPH</th> <th style="width: 10%;">Zľava %</th> <th style="width: 15%;">Celkom s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fakturuje Vám v cenách s DPH</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fakturuje Vám za stravu za 03/14</td> <td></td> <td>62,000</td> <td>2,70</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>167,40</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black;">167,40</td> </tr> </tbody> </table>			MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zľava %	Celkom s DPH	Fakturuje Vám v cenách s DPH							Fakturuje Vám za stravu za 03/14		62,000	2,70	20,00		167,40							167,40		
	MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zľava %	Celkom s DPH																									
Fakturuje Vám v cenách s DPH																															
Fakturuje Vám za stravu za 03/14		62,000	2,70	20,00		167,40																									
						167,40																									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 10%;">Základ DPH</th> <th style="width: 10%;">DPH</th> <th style="width: 20%;">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V sadzbe základnej</td> <td>139,50</td> <td>27,90</td> <td>167,40</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách s DPH</td> <td>Celkom</td> <td>139,50</td> <td>27,90</td> <td style="border: 1px solid black;">167,40 EUR</td> </tr> </tbody> </table>							Základ DPH	DPH	Celkom	V sadzbe základnej	139,50	27,90	167,40	V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00	Oslobodené	0,00		0,00	Mimo DPH	0,00		0,00	Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách s DPH	Celkom	139,50	27,90	167,40 EUR
	Základ DPH	DPH	Celkom																												
V sadzbe základnej	139,50	27,90	167,40																												
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00																												
Oslobodené	0,00		0,00																												
Mimo DPH	0,00		0,00																												
Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách s DPH	Celkom	139,50	27,90	167,40 EUR																											
<p>JOZEF ŠEBORA Sokolská 647/59, 900 89 ČASTÁ IČO: 11 830 905 IČ DPH: SK1020230871</p> <p>Vystavil:</p>																															



14049838000448

2

Zákaznícke číslo: 510000824

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7238054755OBEC Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany pri Častej

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

V Bratislave dňa 01.04.2014

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.04.2014 - 18.05.2014**.

Uvedenú čiastku si v lehote splatnosti zinkasujeme z Vášho bankového účtu. V prípade, že fakturovaná suma prekročila výšku inkasného limitu, ktorý ste si stanovili vo Vašej banke, nebude inkaso úspešne zrealizované. Preto je potrebné zaplatiť platbu do uvedenej lehoty splatnosti náhradným spôsobom.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	5,00	20%	1,00	6,00
Na úhradu				6,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.**

S pozdravom

**Moje SPP**On-line služba.
Viac na zadnej strane faktúry
alebo na www.spp.sk.