

18.2

FAKTURA

(1)

+-[Dodavateľ c:
 ICO:44240104
 DIC:2022668670
 IC DPH:SK2022668670
 BOHUS SESTAK s.r.o.

Vodarenska 343/2
 924 01 GALANTA

Banka:
 VUB GALANTA 3231865451 /0200

Dat.splatno:18.02.2014 Forma uhr:
 Dat.vyhotov:04.02.2014 PP
 Dat.dodania:04.02.2014
 Dod.podmien:
 IdLieh:

Cislo faktury: 2014000957
 Cislo dod.listu: 221028
 Konst.symbol: 0000
 (Odberateľ-ICO: 304727
 DIC:
 IC DPH:
 SKOLSKA JEDALEN PRI MS
 DOLANY
 DOLANY
 900 88

(Miesto dodania)

IdLieh:

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR PODLA NIZSIE UVEDENYCH
 DRUHOV V HODNOTE

slo Fakt: [000957/14] - [Cislo DL: [221028] - [Objednávka:] [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]

Nazov tovaru	Balenie	J	C	M	Mnoz	bDPH	sDPH
8654 MUKA POLOHRUBA 1KG	10	770	0.3333	0.4000	20.000	6.6660	8.0000
8861 LAPTE TRVAN. MLIKO 1.5% 1L	12	720	0.5500	0.6600	120.000	66.0000	79.2000
80561 HAME DETSKA VYZIVA JABLKO 190G	6	6	0.3000	0.3600	12.000	3.6000	4.3200
81205 NOVA KAPUSTA KVASENA 4L	3	3	1.8667	2.2400	2.000	3.7334	4.4800
80314 NATUR MED KVETOVY 950G	6	6	3.5667	4.2800	2.000	7.1334	8.5600
8973 MARYA PUDING KAKAOVY 45G	30	30	0.1500	0.1800	10.000	1.5000	1.8000

Za sadzbu DPH: [20.00 %]: 166.000 88.6328 106.3600

[Zaklad]	[DPH]	[sDPH]	Celkom za tovar:	
0: 0.00	0.00	0.00	88.63	Eur
10: 0.00	0.00	0.00	Bon01 0.00 % :	0.00 Eur
:	88.63	17.73	Bon02 0.00 % :	0.00 Eur
		106.36	Zaklad dane:	88.63 Eur
			DPH:	17.73 Eur
Mnoz.celkom: 166.000			Halierove.vyrovnanie:	0.00 Eur
Konverz.kurz: . Skk			Zaplatena zaloha:	0.00 Eur
Celkom Skk:			CELKOM k UHRADE:	106.36 Eur
Iban: SK05 0200 0000 0032 3186 5451				

ZAPIS:OR OKRESNY SUD TRNAVA
 ODDIEL SRO VLOZKA C.22137/T

Prevzal:
 Cislo OP:
 Tel:
 Fax:

SKOLSKA JEDALEN
 pri MS
 900 88 DOLANY
 okres Michalovce

Vystavil:

BOHUS SESTAK s.r.o.
 Vodarenska 343/2
 924 01 GALANTA
 ICO: 44240104 IC DPH: SK2022668670

Podpis a peciatka

24.2

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 00178454  SOZA DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601		Faktúra číslo: 2141103534 Lic. zmluva č.: VP/04/04929/001					
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2		Prijemca: Obec Doľany, Doľany 169 Doľany 900 88					
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC: SUBASKBX) Číslo účtu: 0001534012/0200 IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828		Variabilný symbol: 2141103534 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 4929					
Odberateľ: Obec Doľany Doľany 169 900 88 Doľany		IČO: 00304727 DIČ: 2020662072 IČ DPH:					
Správa pre príjemcu		Deň splatnosti: 25.02.2014 Deň daňovej povinnosti: 10.02.2014 Deň vystavenia faktúry: 10.02.2014					
Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č.1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.							
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Hudba reprodukováaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu (použitie na oznamy, blahoželania apod.) Za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014 Prevádzka: Obecný rozhlas, Doľany	1	17,00	5,10	11,90	20	2,38	14,28
Súčet položiek				11,90		2,38	14,28
				Cena bez DPH:		11,90	EUR
				DPH celkom:		2,38	EUR
				CELKOM K ÚHRADE:		14,28	EUR
Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods.6 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.				Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 IČO: 00178454, DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601			
Vystavil: Lucia Boršová							
Telefón: 02/50202756							
E-mail: lucia.borsova@soza.sk							

21.2

Dodávateľ: RESIST spol. s r.o. Záhradná 1397/32 902 01 Pezinok IČO: 45 891 095 IČDPH:SK 2023127667 DIČ:2023127667 Okr.súd Bratislava 1, odd.Sro , vl.č.68275/B Tel : 0904 / 361 781 E-mail : resist@resist.sk web : www.resist.sk	FAKTÚRA č. 2014039
	Objednávka: Dátum vyhotovenia dokl.: 11.02.2014 Deň vzniku daň. povinnosti: 11.02.2014 Dátum splatnosti: 21.02.2014
	Odberateľ: Obec Doľany č.d.169 900 88 Doľany IČO: 00304727 IČDPH: DIČ: 2020662072

Doprava: dodávateľ
Spôsob úhrady: prevod.prikaz Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 2014039 Banka: VÚB a.s. IBAN SK 6502000000002822608858 Číslo účtu: 2822608858/0200

Položka	Názov tovaru	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Cena celkovo
1.	TO R HP CE285A	1	ks	14,00	14,00
2.	TO R HP CE505A/CRG-719	1	ks	14,00	14,00
3.	TO R Xerox 3220	1	ks	29,00	29,00

Spolu bez DPH	57,00
DPH 20%	11,40
Suma k úhrade:	68,40 €

Dátum:
Prevzal:

Vystavil:

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

Faktúra slúži aj ako dodací list

25.2

Dodávateľ: Budmerické mäsiarstvo s.r.o. Budmerice 244 90086 Budmerice areál PD Budmerice IČO: 47213205 DIČ: 2023803859 IČ DPH: SK2023803859 Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vl. č. 90245/B	Faktúra č.: 1400050
	Variabilný symbol: 1400050 Konštantný symbol: 0308 Číslo objednávky: Dodací list č.:
Dátum dodania: 12. 02. 2014 Dátum vystavenia: 12. 02. 2014 Dátum splatnosti: 26. 02. 2014 Forma úhrady: Prevodný príkaz Peňažný ústav: Tatra banka Pobočka: Číslo účtu: 2922898450/1100 IBAN: SWIFT:	Odberateľ: Obec Dofany Dofany 900 88 IČO: 304727 DIČ: 2020662072 IČ DPH:
	Prevádzka:

Fakturuje Vám za dodaný tovar:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
11	Bravčové stehno bez kostí	5,0 kg		3,9160	19,580	20	4,70	23,50
8	Bravčové pliecko	5,2 kg		3,5827	18,630	20	4,30	22,36
28	Hovädzie zadné	4,4 kg		6,4159	28,230	20	7,70	33,88

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	66,44	13,30

Zaokrúhlenie: 0,00
 Celkom: 79,74
 Záloha: 0,00
 K úhrade: 79,74 EUR

Tel. číslo: 033 6448184, 0905/813249

WWW:

Vystavil: Mgr. Šebora Ladislav **Budmerické mäsiarstvo s.r.o** Prevzal:

Budmerice 244, 900 86 Budmerice

IČO. 47 213 205

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka

24.2

Dodávateľ: RESIST spol. s r.o. Záhradná 1397/32 902 01 Pezinok IČO: 45 891 095 IČDPH:SK 2023127667 DIČ:2023127667 Okr.súd Bratislava 1, odd.Sro , vl.č.68275/B Tel : 0904 / 361 781 E-mail : resist@resist.sk web : www.resist.sk	FAKTÚRA č. 2014040	
	Objednávka: Dátum vyhotovenia dokl.: 14.02.2014 Deň vzniku daň. povinnosti: 14.02.2014 Dátum splatnosti: 24.02.2014 Odberateľ: Obec Doľany č.d.169 900 88 Doľany IČO: 00304727 IČDPH: DIČ: 2020662072	

Doprava: dodávateľ
Spôsob úhrady: prevod.příkaz Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 2014040 Banka: VUB a.s. IBAN SK 6502000000002822608858 Číslo účtu: 2822608858/0200

Položka	Názov tovaru	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Cena celkovo
1.	TO R Xerox WC3220	1	ks	29,00	29,00

Spolu bez DPH	29,00
DPH 20%	5,80
Suma k úhrade:	<u>34,80 €</u>

Dátum:
Prevzal:

Vystavil:

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

Faktúra slúži aj ako dodací list

Dodávateľ IČO: 17639000 DIČ: 2020359594 IČ DPH: SK2020359594 Vložka číslo 246/B, oddiel Dr Obchodný register Okr.súdu Bratislava I Poľnohospodárske výrobnno-obchodné družstvo 900 88 Dolany 434 Bank.účet: 4008820925 / 7500 IBAN: SK90 7500 0000 0040 0882 0925	F A K T Ú R A číslo: 14027	
	Variabilný symbol: 14027 Konštantný symbol: 0308	
Org.j.vysklad.: PVOD Dolany Forma úhrady: prevodným príkazom	Odberateľ 0890 IČO: 304727 Obecný úrad Dolany 900 88 Dolany Slovensko	
	Dátum splatnosti: 28.02.2014 Dátum dodania: 02.02.2014 Dátum vyhotovenia: 14.02.2014 Dátum odoslania: 14.02.2014	

Fakturujeme Vám

Oznenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
posyp ciest	20% hod.	4.0000	13.0000	52.00
odhňanie ciest	20% hod.	1.0000	20.0000	20.00
Celková suma bez DPH:				72.00 EUR

Základ 20%: 72.00 EUR
 D P H 20%: 14.40 EUR

K úhrade: **86.40 EUR**

Slovom: **osemdesiatšest/40**

Vybavuje: Vizváryová Jarmila, Ing. Ako variabilný symbol bezhotovostnej platby uveďte číslo faktúry. E-mail: pvod_dolany@stonline.sk Telefón 033 6499305	POĽNOHOSPODÁRSKE VÝROBNO - OBCHODNÉ DRUŽSTVO 900 88 DOLANY Pečiatka a podpis
--	--

(50.01.00) Software: (c) ALTRIX, spol. s r.o., Banská Bystrica



VÚB BANKA

NAŠA REFERENCIA: 010160144506
VAR. SYMBOL : 9090144506

VYBAVUJE: KOTVASOVÁ ZUZANA

E-MAIL : DOK OBCHODY@VUB.SK
DÁTUM : 17.02.2014

A D R E S Á T :

OBEC DOĽANY

DOĽANY 169
900 88 DOĽANY

DEBETNÉ AVÍZO - POTVRDENIE O ÚHRADE FAKTÚRY Č. 010160144506

DNES VÁM BOLI NAÚČTOVANÉ NASLEDOVNÉ DEBETNÉ POLOŽKY:

POLOŽKY	PŮVODNÁ MENA A ČIASTKA	KURZ	ZÚČTOVACIA MENA A ČIASTKA	ZAHRANIČNEJ MENY
*****	*****	*****	*****	*****
BANKOVÁ INFORMÁCIA	EUR	59.76		.0000000
	EUR	59.76	DR	
		EUR		59.76 DR
NA ÚČET ČÍSLO	SK6602000000000008423112			
VALUTA	:	17/02/2014		

=====

ÚČTUJEME VÁM POPLATOK ZA VYHOTOVENIE BANKOVEJ SPRÁVY PRE ÚČELY AUDITU.
POPLATOK BOL ZÚČTOVANÝ V SÚLADE S PLATNÝM CENNÍKOM VÚB, A.S., PRE PODNIKATEĽOV A INÉ PRÁVNICKÉ OSOBY (ČASŤ 2.15. INFORMAČNÉ SLUŽBY, BOD 2.15.1.3)

FAKTÚRU NEUHRÁDZAJTE !

S POZDRAVOM,

VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA, A.S.
ÚSTREDIE BRATISLAVA

AVÍZO NEOBSAHUJE PODPISY, JE VYHOTOVENÉ ELEKTRONICKY

PRÍLOHA: FAKTÚRA Č. 010160144506

Alexander Jakubec - SERVIS
 servis automatických pračiek,
 veľkokuchynských zar. el. spotrebičov
 900 90 Dubová, Hlavná 209
 IČO: 36 950 394 DIČ: 1022811438

FAKTÚRA č. 1/2014

Dodávateľ
 Obchodný názov:
 Sídlo:
 Miesto podnikania:
 IČO: 36950394 DIČ/IČ DPH: 1022811438

Dátum vyhotovenia: 25.2.2014
 Dátum splatnosti: **V Hotovosti**
 Dátum vzniku daňovej povinnosti:
 Forma úhrady: **Hotovosť**
 Dátum dodania:
 Banka dodávateľa:

Odberateľ
OBEC DOĽANY
 Školská 214
 90088 Dolany
 IČO: DIČ/IČ DPH:

Číslo účtu

Objednávka číslo
 Dodací list číslo

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č. **A/634/99** spis. č. **99/00663/002** zo dňa

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

Fakturoujem vám za opravu el. stolicečky
 Faktúra zaplatená v hotovosti
 Nie som platcom D. P. H

80-€
 80-€

Alexander Jakubec - SERVIS
 servis automatických pračiek,
 veľkokuchynských zar. el. spotrebičov
 900 90 Dubová, Hlavná 209
 IČO: 36 950 394 DIČ: 1022811438

Vystavil:

Pečiatka a podpis

1x montážny
 1x príručný

Počet príloh

Celková cena EUR bez DPH:	80-
Celková DPH v EUR:	80-
Zaokrúhlenie:	.
Celkom EUR s DPH:	80-

IGAZ 251

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

Potvrdením správnosti počtu vykonaných pracovných hodín a množstva spotrebovaného materiálu Ďalej potvrdzujem presnosť technických údajov a množstevnej opravy a súhlasím s vyúčtovaním nasledovnej práce. OBEC DOĽANY 900 88	Za kvalitu práce a správnosť údajov uvedených na montážnom liste Alexander Jakubec - SERVIS servis automatických pračiek, veľkokuchynských zar. el. spotrebičov 900 90 Dubová, Hlavná 209 IČO: 36 950 394 DIČ: 1022811438 zaplatené v hotov. EUR slovom: osemdesiat E prijal:	Spotrebovaný materiál spolu:	Spolu A+B+C: 80- EUR
		Zaokrúhlenie:	Kontroloval:
		dátum:	podpis:

* Nebeseduje sa pečaťou!