

24.5

FAKTÚRA č.
(Daňový doklad) **8/2014**

Dodávateľ

Obchodný názov: Peter Balaga
Sídlo: Hlavná 310 , 900 88 Doľany
Miesto podnikania: Hlavná 310 , 900 88 Doľany

Dátum zdanit.plnenia 14,5 2014

Dátum vystavenia 14,5 2014

IČO: 34 676 252 DIČ: 1022974777

Dátum splatnosti 14 dní od vystavenia

Odberateľ

Forma úhrady bank. Prevodom

OÚ Doľany
900 88 Doľany

IČO: 00304727 DIČ SK 2020662072

Banka dodávateľa Slovenská Sporiteľňa

Číslo účtu 0019245665/0900

Fakturujem Vám za elektroinštalačné práce a materiál pre obec
Doľany, vid. Príloha8/2014

Nie som platca DPH.

Faktúru
vystavil: Balaga

Podpis
a pečiatka

PETER BALAGA
Elektroinštalácie
900 88 Doľany 310
IČO: 34 676 252

Daň z pridanej hodnoty
Daň z pridanej hodnoty
Celková fakturovaná suma

147,13 €

28.5

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

1 Dodávateľ Mesto Modra Dukelská 941/38 900 01 Modra IČO: 00304956 DIČ: 2020662193		2 Faktúra číslo 2014020 Variabilný symbol: 2014020 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: Objednávka číslo:																
3 Peňažný ústav Všeobecná úverová banka, a. s. Číslo účtu: 23623112/0200 IBAN: SK82 0200 0000 0000 2362 3112 BIC: SUBASKBX		4 Odberateľ Obec Doľany Doľany 169 900 88 Doľany IČO: 00304727 DIČ:																
5 Spôsob dopravy Miesto určenia: Druh dodávky:		7 Dátum splatnosti 28.05.2014 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 14.05.2014 Dátum dodania: 14.05.2014																
6 Vyhotovil Helena Ryšavá Telefón: 033/6908310 Fax: E-mail: helena.rysava@msumodra.sk																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky</th> <th>Množ. MJ</th> <th>Jedn. cena</th> <th>Sadzba dane</th> <th>Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fakturujeme Vám pomerné náklady na činnosť Spoločného obecného úradu v Modre za obdobie 10-12/2013.</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>643,48</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Na úhradu slovom: Šesťstoštyridsaťtri eur štyridsaťosem centov</td> <td>Spolu s DPH na úhradu: 643,48</td> </tr> </tbody> </table>				Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu	Fakturujeme Vám pomerné náklady na činnosť Spoločného obecného úradu v Modre za obdobie 10-12/2013.	1			643,48	Na úhradu slovom: Šesťstoštyridsaťtri eur štyridsaťosem centov				Spolu s DPH na úhradu: 643,48
Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu														
Fakturujeme Vám pomerné náklady na činnosť Spoločného obecného úradu v Modre za obdobie 10-12/2013.	1			643,48														
Na úhradu slovom: Šesťstoštyridsaťtri eur štyridsaťosem centov				Spolu s DPH na úhradu: 643,48														
 Pečiatka a podpis																		
																		

28.5

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

1 Dodávateľ Mesto Modra Dukelská 941/38 900 01 Modra IČO: 00304956 DIČ: 2020662193		Nie sme platcami DPH		2 Faktúra číslo 2014026 Variabilný symbol: 2014026 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: Objednávka číslo:	
3 Peňažný ústav Všeobecná úverová banka, a. s. Číslo účtu: 23623112/0200 IBAN: SK82 0200 0000 0000 2362 3112 BIC: SUBASKBX		4 Odberateľ Obec Doľany Doľany 169 900 88 Doľany IČO: 00304727 DIČ:			
5 Spôsob dopravy Miesto určenia: Druh dodávky:		7 Dátum splatnosti 28.05.2014 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 14.05.2014 Dátum dodania: 14.05.2014			
6 Vyhotovil Helena Ryšavá Telefón: 033/6908310 Fax: E-mail: helena.rysava@msumodra.sk					
Označenie dodávky		Množ. MJ		Jedn. cena Sadzba dane Spolu	
Fakturujeme Vám pomerné náklady na činnosť Spoločného obecného úradu v Modre za obdobie 01-03/2014.		1		659,56	
Na úhradu slovom: Šesťstopäťdesiatdeväť eur päťdesiatšesť centov		Spolu s DPH na úhradu:		659,56	



Pečiatka a podpis



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.: 14049 Variabilný symbol: 14049					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:14049 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Odberateľ: IČO: 00304727 OBEC DOĽANY Doľany 169 900 88 Doľany pri Častej Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:					
		Dátum splatnosti: 15.05.2014 Dátum vyhotovenia: 30.04.2014 Daňová povinnosť: 30.04.2014 Dátum dodania: 30.04.2014					
Fakturuje Vám v cenách s DPH		MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zľava %	Celkom s DPH
Fakturuje Vám za stravu za 04/14			54,000	2,70	20,00		145,80
							145,80
				Základ DPH		DPH	Celkom
			V sadzbe základnej	121,50		24,30	145,80
			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	121,50		24,30	145,80 EUR

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

Vystavil:

30.5

Marek Haršanyi
geodeticko-technická činnosť
Na hlinách 57
917 01 Trnava

FAKTÚRA

daňový doklad
č. 21 /2014

Bankové spojenie:
Tatra banka a.s.
Č.úctu: IBAN SK08 1100 0000 0029 1165 4792
DIČ: 1074863394
IČO: 44642717

Obec Doľany
900 88 Doľany 169

DIČ: 2020662072
IČO: 000304727

Plat. podmienky s daňou
Deň splatnosti: 02.06.2014
Forma úhrady: prevodom na účet
Dátum vyhotovenia: 19.05.2014
Daňová povinnosť: 19.05.2014

Faktúrujem Vám práce za geodetické práce zák.č. 21/2014 200,00 €
vytýčenie časti potoka p.č. 611

Cena prác(dohodou)	200,00 €
Poplatky kataster(kolky)	
S p o l u :	200,00 €

Živnostenský list vydaný
OÚ Trnava dňa 10.02.2009
ev.č. OŽP-H/2009/01289-2
reg.č. 250-27301

MAREK HARŠANYI
Na hlinách 57, 917 01 TRNAVA
IČO:44642717, DIČ:1074863394
Tel.: 0949 509 049



Dodávateľ :

PROMT AUDIT, spol. s r. o., číslo licencie 244

Trstínska cesta 9

917 01 Trnava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36252158

DIČ: 2021701407

IČ DPH: SK

Okresný súd v Trnave, odd. s.r.o., vl. č.13838/T

Banka : UNICreditBank Trnava

SWIFT : UNCRSKBX

Číslo účtu : 6618900008/1111

IBAN :

Faktúru vyhotovil :

Ing.Habartová Mária

Faktúra číslo :

20140010

Poštová adresa:

Obec Doľany

č.169

900 88 Doľany

Odberateľ :

Obec Doľany

č.169

900 88 Doľany

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 304727

DIČ: 2020662072

IČ DPH: 2020662072

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

19.05.2014

19.05.2014

29.05.2014

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Konštantný symbol : **0308**

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zľava spolu
1				1,00	ks	100,00	100,00	

Neobsahuje DPH : 100,00

Celková suma s DPH

100,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

100,00

Nie sme platcami DPH.

Podpis a pečiatka :

PROMT AUDIT, spol. s r.o.
 Trstínska 9, TRNAVA 917 01
 IČO: 36 252 158 DIČ: 2021701407
 v OR v odd.Sro vo vl.č.13838/T