

**Faktúra číslo :****10140008**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Poštová adresa:****Obec Doľany**  
Doľany 169  
900 88 Doľany**Dodávateľ :**CS, s.r.o.  
Strojárska 5487  
917 02 Trnava  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 44101937 DIČ: 2022578954  
IČ DPH: SK2022578954Obchodný register Okresného súdu Trnava  
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21753/TBanka : Všeobecná úverová banka, a.s. Trnava  
SWIFT : SUBASKBX

Číslo účtu : 2440132356/0200

IBAN : 1502 0000 0000 2440 1323 56

Tel.: 0917/914200 Fax : 033/2933291

Faktúru vyhotovil : Vajdová Žaneta

**Odberateľ :**Obec Doľany  
Doľany 169  
900 88 Doľany  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00304727

DIČ: 2020662072

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
31.01.2014	31.01.2014	01.04.2014
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>		
Spôsob dopravy :		
Konštantný symbol :		
Dod. a plat. podmienky :		

**Fakturujeme Vám za:**

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		stavebné práce na stavbe "Dom smútku v Doľanoch - Rekonštrukcia fasády a prestrešenia"	20	1,00	zak	5 539,00	5 539,00

Základ pre DPH 20 % : 5 539,00

DPH 20 % : 1 107,80

**Celková suma s DPH****6 646,80****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****6 646,80**

Podpis a pečiatka :

**CS, s.r.o.**Strojárska 5487, 917 02 Trnava  
IČO: 44101937, IČ DPH: SK2022578954  
č.ú. 2440132356/0200

⑤

# FAKTÚRA

3-3

<b>Dodávateľ :</b>  <b>Združenie Malokarpatská vínna cesta Horná 20 900 01 Modra</b>  <b>IBAN: SK89 7500 0000 0040 0785 8024 BIC/SWIFT: CEKOSKBX</b>		<b>IČO/RČ: 31769489 DIČ: 2020988706</b>	<b>Faktúra číslo: 16/2014</b>  <b>Druh dodávky (kód) Značenie</b>  <b>Konštantný symbol: 308</b>  <b>HZ/Objednávka číslo:</b>
<b>Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a. s., Michalská 18, 815 63 Bratislava</b>		<b>Odberateľ:</b>	
<b>Číslo účtu: 4007858024</b>	<b>7500</b>		
		<b>Obecný úrad Doľany Doľany č. d. 169 900 88 DOĽANY</b>	
<b>Spôsob dopravy:</b>	<b>IČO: 00304727</b>		
<b>Miesto určenia:</b>			
		<b>Deň splatnosti : 14 dni</b>  <b>Deň vystavenia faktúry: 18. 2. 2014 Deň odoslania faktúry: 18. 2. 2014</b>	
<b>Označenie dodávky:</b>		<b>Cena:</b>	
<b>Fakturujeme Vám</b>  <b>Členské za rok 2014 - 10 €</b>  <b>Ing. Milan Pavelka Predseda ZMVC</b>		<b>10,- €</b>	
<b>Pečiatka – podpis</b>  <b>Nie sme platcami DPH</b>			
<b>Prílohy:</b>		<b>spolu :</b>	<b>10,- €</b>

Kontakt: Jarmila Dudová, tel.: 0915/142 777



NMVF114112866

**FAKTURA****114112866**

(variabilný symbol)

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

IČ DPH:

Číslo predaja: **214022093**Adresa dodania: **401**  
**ŠJ pri MŠ**Strana : 1  
OZ ... : 2520  
Depo . : NMV  
Stred. : 20 BA

ŠJ pri MŠ

Zmena v dokumente

**Dol'any 84**  
**90088 Dol'any**SK  
69-9-7  
ES**Dol'any 84**  
**90088 Dol'any**

Dátum dodania . : 13.2.2014

Dátum vystavenia: 13.2.2014

Dátum splatnosti : **6.3.2014**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN . : SK48 7500 0080 1006 1102 2233

Platba .... : Prevodný príkaz

Dod. podm. : 02GAS Gastro

Objektná značka: 0

Vytlačil .... : KPOK

Vodič číslo : 328 Tel:0911440954

Vystavil .... : KPOK

Vodič meno : Hašan, 328 PN857CH IVECO DAILY

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	4,89		4,8900	7,50 kg	36,68	20
2	Ch 704060	1,00	TERMIX VANILKA 24*90G	0,22		0,2200	24,00 ks	5,28	20
3	Ch 704062	1,00	TERMIX KAKAO 24*90G	0,22		0,2200	24,00 ks	5,28	20
4	Su 600225	6,00	MARHULE POLENÉ 1*2650 ML	4,19		4,1900	6,00 ks	25,14	20
5	Su 600270	2,00	HRUŠKY POLENÉ-LÚPANÉ 1*2650 ML	3,99		3,9900	2,00 ks	7,98	20
6	Su 612070	1,00	GRANKO 1*500G	2,69		2,6900	1,00 ks	2,69	20

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
ŠJ pri MŠ  
90088 DOL'ANY  
Podpis, pečiatka a meno

Mena:-EUR-

Sadzba DPH	20%		
Základ	83,05	Celkom základ :	83,05
DPH:	16,61	Celkom DPH ... :	16,61
		Zaokrúhlenie . :	0,00
<b>Celkom</b>	<b>99,66</b>	<b>Celkom ... :</b>	<b>99,66 EUR</b>

Netto kg : 36,9200

Brutto kg: 34,73

Kal.kt.

12,00

V prípade nedodržania splatnosti: Vám bude účtovaný úrok vo výške 0,1 % / deň.



FAKTÚRA č.  
(Daňový doklad)

3/2014

Dátum zdanit.plnenia 18.02.14

Dátum vystavenia 18.02.14

Dátum splatnosti 14 dní od vystavenia

Forma úhrady bank. Prevodom

Banka dodávateľa Slovenská Sporiteľňa

Číslo účtu 0019245665/0900

**Dodávateľ**

Obchodný názov: Peter Balaga

Sídlo: Hlavná 310 , 900 88 Dolány

Miesto podnikania: Hlavná 310 , 900 88 Dolány

IČO: 34 676 252 DIČ: 1022974777

**Odberateľ**

OÚ Dolány  
900 88 Dolány

IČO: 00304727

DIČ SK 2020662072

Fakturujem Vám za elektroinštalačné práce a materiál.  
Odstraňovanie revíznych závad v MŠ Dolány.  
Vid': Príloha k faktúre 3/2014

Nie som platca DPH.

Faktúru  
vystavil: Balaga

Podpis  
a pečiatka

**PETER BALAGA**  
Elektroinštalácie  
900 88 Dolány 310  
IČO: 34 676 252

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty

Celková fakturovaná suma

378,85 €

# FAKTÚRA

2014049

**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): TATRSKHX  
Banka: Tatra Banka a.s.

Zapísaná v OR OS BA1 odd. Sro v.č. 21260B

Objednávka

Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**  
Variabilný symbol: 2014049  
Konštantný symbol: 0308

Korešpondenčná adresa

Obecný úrad Doľany

900 88 Doľany  
Slovenská republika

Odberateľ: Obecný úrad Doľany

IČO: 304727  
DIČ: 2020662072  
IČ DPH: 900 88 Doľany  
Slovenská republika

Datum vyhotovenia	Datum vzniku daňovej povinnosti	Splätnosť najneskôr do
<b>24.2.2014</b>	<b>15.2.2014</b>	<b>9.3.2014</b>

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	6,3	t	27,930	20%	175,959
poplatok 6 3 t	6,3	t	5,980	0%	37,674
Celková suma bez DPH >>>					213,63

Vyhotovil

Prevzal

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	37,67	-	37,67
Celkom s 20% DPH	175,96	35,19	211,15
Celková suma	<b>213,63</b>	<b>35,19</b>	<b>248,82</b>
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	<b>213,63</b>	<b>35,19</b>	<b>248,82</b>

K úhrade:

**248,82 EUR**

Dvojestofňový súčet EUR + 82/100

Roman Ošíkera  
09037711707

Skládka odpadov  
- Dubová, s.r.o.  
Hlavná 39  
900 90 Dubová

<b>Dodávateľ</b> Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok <b>Pobočka:</b> Ústredie Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok <b>IČO</b> 31654363 <b>IČ DPH</b> SK2020515596 <b>DIČ</b> 2020515596 <b>Tel:</b> 052/4515111 <b>Fax.:</b> 052/4523790 <b>Všeobecná úverová Banka 15003562/0200</b> <b>IBAN:</b> SK03 0200 0000 0000 1500 3562 <b>SWIFT:</b> SUBASKBX		<b>Faktúra</b> 71407452  Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Prešov Oddiel: Sa, Vložka číslo 108/P Pridelené číslo od št. vet. a potr. správy je SK 4-6-2 ES					
<b>Konštantný symbol</b> <b>Spôsob dopravy</b> <b>Kód dodávateľa</b> <b>Objednávka</b> <b>Platobná podmienka</b> Prevodny prikaz <b>Department kod</b>		<b>Odberateľ</b> OBEC DOLANY SKOLSKA JEDALEN PRI MATERSKEJ SKOLE  900 88 DOLANY  <b>DIČ</b> <b>IK</b> 5134005					
<b>Prijemca</b> SKOLSKA JEDALEN PRI MS  0 88 DOLANY  <b>IK</b> 5134005		<b>IČO</b> 00304727 <b>IČ DPH</b> <b>Tel/Fax</b> 033/6499185 <b>Bankové spojenie</b> <b>Dátum splatnosti</b> 12.03.2014 <b>Forma úhrady</b> PP <b>Dátum vystavenia</b> 26.02.2014 <b>Dátum dodania</b> 11.02.2014					
<b>Kód produktu</b>	<b>KProdOdbNaz</b>	<b>Dátum rozvozu</b>	<b>Množstvo MJ</b>	<b>Cena za MJ</b>	<b>Zľavy</b>	<b>Cena po zľave</b>	<b>Cena + DPH</b>
<b>Kód odber.</b>	<b>GTIN (EAN)</b>			<b>Per. - DPH [...]</b>	<b>Prirážky +</b>		
2588	Školské Pílos UHT 1,5%	11.02.2014	120,000 KS	0,1333	0,00	0,1333	16,00
2588	20078171			20,00%			19,20
<b>Sadzba</b>		<b>Základ dane</b>		<b>DPH</b>			
20,00%		16,00		3,20			
						<b>Spolu</b> ..... 16,00 EUR <b>DPH</b> ..... 3,20 EUR <b>Celkom</b> ..... 19,20 EUR	
						<b>K úhrade:</b> 19,20 EUR	
						<b>Variabilný symbol</b> 71407452	

Fakturujeme Vám tovar dodaný podľa dodacieho listu č. OL14011160 (11.02.2014)

TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a.s.  
 Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok  
 IČ DPH: SK2020515596



12-3

Dodávateľ: **Budmerické mäsiarstvo s.r.o.**  
**Budmerice 244**  
**90086 Budmerice**  
**areál PD Budmerice**  
 IČO: 47213205  
 DIČ: 2023803859  
 IČ DPH: SK2023803859  
 Zapisané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vl. č. 90245/B

**Faktúra č.: 1400065**  
 Variabilný symbol: 1400065  
 Konštantný symbol: 0308  
 Číslo objednávky:  
 Dodací list č.:

Odberateľ:  
**Obec Doľany**  
**Doľany 900 88**  
 IČO: 304727  
 DIČ: 2020662072 IČ DPH:

Dátum dodania: 27. 02. 2014  
 Dátum vystavenia: 27. 02. 2014  
 Dátum splatnosti: 13. 03. 2014  
 Forma úhrady: Prevodný príkaz  
 Peňažný ústav: Tatra banka  
 Pobočka:  
 Číslo účtu: 2922898450/1100  
 IBAN: SK0811000000002922898450  
 SWIFT:

Prevádzka:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
11	Bravčové stehno bez kosti	4 kg		3,9175	15,670	20	4,70	18,80
8	Bravčové pliecko	3 kg		3,5833	10,750	20	4,30	12,90

**Rekapitulácia DPH v EUR**

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	26,42	5,28
Zaokrúhlenie:		0,00
Celkom:		31,70
Záloha:		0,00
K úhrade:		31,70 EUR

Tel. číslo: 033 6448184, 0905/813249  
 WWW:  
 Vystavil: **Budmerické mäsiarstvo s.r.o.**  
 Budmerice 244, 900 86 Budmerice  
 IČO: 47 213 205

Prevzal:

Podpis a pečiatka