

11-4

<b>Faktúra číslo: 5570014516</b>	
<b>Dodávateľ:</b> IVES Košice Čsl. armády 20 041 18 Košice  IČO: 00162957 DIČ: 2020762480 IČ DPH: SK2020762480  IBAN: SK57 8180 0000 0070 0017 4387 SWIFT: SPSRSKBA	<b>Odberateľ:</b> Obec Doľany Doľany 169 900 88 Doľany  IČO: 00304727 DIČ: 2020662072
<b>Miesto dodania:</b> Obec Doľany Doľany 169 900 88 Doľany	Variabilný symbol: 5570014516 Dátum vystavenia: 31.03.2014 Splatná do: 14.04.2014 Dátum dodania: 26.03.2014 Forma úhrady: prevodom Zmluva/Obj.: 186151609 R1/2013

Pol.č.	Popis položky (kód)	Množ.	Jednotková cena	Hodnota	Sadzba DPH
010	Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie Obdobie:02.2014-12.2014	1	19,17	19,17	20%
020	Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie Obdobie:01.2015-01.2015	1	1,74	1,74	20%
Súčet položiek				20,91	
Výstupná DPH				4,18	
Konečná čiastka v EUR				25,09	
Zaplatená záloha				25,09	
Celkom k úhrade v EUR				0,00	

**IVES**

Organizácia pre Informatiku  
verejnej správy  
KOŠICE

**Olga Kardoššová**

Vystavil: ..... Pečiatka, podpis: .....

<b>Dodávateľ</b> 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 <b>FAKTÚRA č.: 14027</b> Variabilný symbol: 14027				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:14027  Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		<b>Odberateľ:</b> IČO: 00304727 OBEC DOĽANY Doľany 169 900 88 Doľany pri Častej  Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:				
		Dátum splatnosti: 20.03.2014 Dátum vyhotovenia: 15.03.2014 Daňová povinnosť: 15.03.2014 Dátum dodania: 15.03.2014				
<b>Fakturujeme Vám v cenách s DPH</b>	MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zľava %	<b>Celkom s DPH</b>
Fakturujeme Vám za stravu na volby 1.kolo	ks	6,000	9,30	20,00		<b>55,80</b>
						<b>55,80</b>
			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
<b>Upozornenie :</b> Doklad bol vytváraný v cenách s DPH		Celkom	46,50	9,30		<b>55,80 EUR</b>

**JOZEF ŠEBORA**  
 Sokolská 647/59, 900 88 ČASTÁ  
 IČO: 11 830 905  
 IČ DPH: SK1020230871

Vystavil:



2\*059149221-3-3-7

D



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

## VYÚČTOVACIA FAKTÚRA

poradové číslo faktúry: 414102333

## 1. ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:

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

Odberateľ: Z1144776

Obec Dofany

DOLANY 169

900 88 Dofany

IČO: 304727

IČ DPH:

MS

## 2. PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 07.03.14  
 Dátum splatnosti: 31.03.14  
 Dátum dodania: 25.02.14  
 Fakturované obdobie: 27.02.13 - 25.02.14  
 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: 1300051134  
 Špecifický symbol: 414102333  
 Preplatok celkom: 30,78 €



FAKTOVA

INVOICE by square

Osviežte sa  
studenou sprchou

otužovanie má pozitívny vplyv na zdravie

- stimuluje telesné systémy k zvýšenej produktivite
- dochádza k zvýšeniu bdelosti a sústredenia
- pri dlhodobom otužovaní dochádza k strate tukových látok
- zlepšuje prekrvenie tkanív a orgánov



## Vyúčtovanie

Za dodanie tovaru a služby	Základ DPH v €	Sadzba DPH v %	Suma DPH v €	Suma s DPH v €
vodné	-25,65	20	-5,13	-30,78
Dodanie tovaru a služby	-25,65	20	-5,13	-30,78
Spolu	-25,65		-5,13	-30,78

## Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 414102333

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Počiatkový stav v m <sup>3</sup>	Konečný stav v m <sup>3</sup>	Poznámka	Spotreba v m <sup>3</sup>	Jedn. cena (€)	Popis
27.02.13 - 31.12.13	6017406	404	529	Výpočet	125	0,9235	Vodné
01.01.14 - 14.01.14	6017406	529	535	hlásenie	6	0,9359	Vodné
15.01.14 - 25.02.14	6017406	535	563	odpočet	28	0,9359	Vodné

## Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 414102333

Popis	Skutočná spotreba v m <sup>3</sup>	Fakturácia ODTaS v m <sup>3</sup>	Vyúčtovanie v m <sup>3</sup>	Jedn. cena (€)	Základ DPH v €
Vodné	125	170	-45	0,9235	-41,56
Vodné	34	17	17	0,9359	15,91
<b>Základ DPH Celkom</b>					<b>-25,65</b>



2\*059149221-1-3-3



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

## VYÚČTOVACIA FAKTÚRA

poradové číslo faktúry: 114115508

## 1. ÚDAJE O ODBEROM MIESTE:

Číslo odberu: OM00051135  
 Technické číslo: 3007-00070-000  
 Adresa: DOLANY  
 DOLANY

Odberateľ: Z1144776

Obec Dofany  
 DOLANY 169  
 900 88 Dofany  
 IČO: 304727

IČ DPH:

CINTORIN

## 2. PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 11.03.14  
 Dátum splatnosti: 31.03.14  
 Dátum dodania: 26.02.14

Fakturované obdobie: 02.03.13 - 26.02.14

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: 1300051135

Špecifický symbol: 114115508

Nedoplatok celkom: 11,12 €

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



ZAPLATIť



FAKTUROVAŤ

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.



Vyúčtovanie				
Za dodanie tovaru a služby	Základ DPH v €	Sadzba DPH v %	Suma DPH v €	Suma s DPH v €
vodné	9,27	20	1,85	11,12
Dodanie tovaru a služby	9,27	20	1,85	11,12
Spolu	9,27		1,85	11,12

Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 114115508							
Obdobie od - do	Číslo vodomera	Počiatkový stav v m <sup>3</sup>	Konečný stav v m <sup>3</sup>	Poznámka	Spotreba v m <sup>3</sup>	Jedn. cena (€)	Popis
02.03.13 - 31.12.13	7311957	180	250	Výpočet	70	0,9235	Vodné
01.01.14 - 14.01.14	7311957	250	253	odpočet	3	0,9359	Vodné
15.01.14 - 26.02.14	7311957	253	253	odpočet	0	0,9359	Vodné

Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 114115508					
Popis	Skutočná spotreba v m <sup>3</sup>	Fakturácia ODTaS v m <sup>3</sup>	Vyúčtovanie v m <sup>3</sup>	Jedn. cena (€)	Základ DPH v €
Vodné	70	63	7	0,9235	6,46
Vodné	3	0	3	0,9359	2,81
<b>Základ DPH Celkom</b>					<b>9,27</b>

Informatívny prehľad faktúr a úhrad za opakované dodávky tovaru a služby					
Číslo dokladu	Variabilný symbol	Dátum splatnosti	Suma s DPH (€)	Úhrada (€)	Dátum úhrady
313356339	1300051135	24.06.13	23,27	23,27	21.06.13
313494102	1300051135	19.09.13	23,27	23,27	18.09.13
313641822	1300051135	19.12.13	23,27	23,27	18.12.13
<b>Spolu:</b>			<b>69,81</b>	<b>69,81</b>	

Pokračovanie na ďalšej strane

<b>Dodávateľ:</b>  RESIST spol. s r.o. Záhradná 1397/32 902 01 Pezinok	<b>FAKTÚRA č.</b> 2014083
	<b>Objednávka:</b> Dátum vyhotovenia dokl.: 19.03.2014 Deň vzniku daň. povinnosti: 19.03.2014 Dátum splatnosti: 29.03.2014
IČO: 45 891 095 IČDPH: SK 2023127667 DIČ: 2023127667 Okr. súd Bratislava 1, odd. Sro, vl.č. 68275/B	<b>Odberateľ:</b>  Obec Doľany č.d.169 900 88 Doľany
Tel : 0904 / 361 781 E-mail : resist@resist.sk web : www.resist.sk	IČO: 00304727 IČDPH: DIČ: 2020662072

Doprava: dodávateľ

<b>Spôsob úhrady:</b>	prevod.prikaz
Konštantný symbol:	0008
<b>Variabilný symbol:</b>	2014083
Banka: VÚB a.s.	IBAN SK 6502000000002822608858
Číslo účtu: 2822608858/0200	

Položka	Názov tovaru	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Cena celkovo
1.	Kancel.papier A4,80g,Maestro	15	bal	2,35	35,25

Spolu bez DPH	35,25
DPH 20%	7,05
<b>Suma k úhrade:</b>	<b>42,30 €</b>

Dátum:  
Prevzal:

Vystavil:

**RESIST spol. s r.o.**

Záhradná 1397/32  
902 01 Pezinok  
IČO: 45 891 095  
IČ DPH: SK 2023127667

Faktúra slúži aj ako dodací list

31.3

Dodávateľ: <b>Budmerické mäsiarstvo s.r.o.</b>  <b>Budmerice 244</b> <b>90086 Budmerice</b> 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	<b>Faktúra č.: 1400090</b>
	Variabilný symbol: 1400090 Konštantný symbol: 0308 Číslo objednávky: Dodací list č.:
Dátum dodania: 18. 03. 2014 Dátum vystavenia: 18. 03. 2014 Dátum splatnosti: 01. 04. 2014  Forma úhrady: Prevodný príkaz Peňažný ústav: Tatra banka Pobočka: Číslo účtu: 2922898450/1100 IBAN: SK0811000000002922898450 SWIFT:	<b>Odberateľ:</b>  <b>Obec Dofany</b>  <b>Dofany 900 88</b>  IČO: 304727 DIČ: 2020662072                      IČ DPH:
	Prevádzka:

Fakturujeme Vám za dodaný tovar:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
28	Hovädzie zadné	4,4 kg		6,4159	28,230	20	7,70	33,88
11	Bravčové stehno bez kosti	4,0 kg		3,9175	15,670	20	4,70	18,80

## Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	43,90	8,78

Zaokrúhlenie: 0,00  
 Celkom: 52,68  
 Záloha: 0,00  
**K úhrade: 52,68 EUR**

Tel. číslo: 033 6448184, 0905/813249

WWW:

Vystavil:

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

Prevzal:

ŠKOLSKÁ  
 900 88 D O F A N Y  
 okres Púchov  
 Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka

31-3

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 Iban: SK05 0200 0000 0032 3186 5451 Swift: SUBASKBX Dat.splatno:01.04.2014 Forma uhr: Dat.vyhotov:18.03.2014 PP Dat.dodania:18.03.2014 Dod.podmien:	]----- Cislo faktury: 2014002134 Cislo dod.listu: 222275 Konst.symbol: 0008 (Odberateľ-ICO: 304727 DIC: 2020662072 IC DPH: SKOLSKA JEDALEN PRI MS DOLANY DOLANY 900 88  -----(Miesto dodania)-----  IdLieh:
--	---

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR PODLA NIZSIE UVEDENYCH DRUHOV V HODNOTE

[-[ Lo Fakt: [ 002134/14 ]-[ Cislo DL: [ 222275 ]-[ Objednavka: ]-----[ Str: 1 ]  
 Balenie -----[ JCM ]-----[ CELKOM ]-----  
 P L U / E A N Nazov tovaru 1 2 [ bDPH ] [ sDPH ] [ Mnoz ] [ bDPH ] [ sDPH ]

[ Sadzba DPH: [ 20.00 ]							
8654 MUKA POLOHRUBA 1KG	10	770	0.3333	0.4000	20.000	6.6660	8.0000
8655 MUKA HLADKA EXTRA SPECIAL 1KG	10	770	0.3333	0.4000	10.000	3.3330	4.0000
81395 CUKOR KRYSTAL 1KG	10	840	0.7500	0.9000	20.000	15.0000	18.0000
8861 LAPTE TRVAN. MLIEMO 1.5% 1L	12	720	0.5500	0.6600	60.000	33.0000	39.6000
Za sadzbu DPH: [ 20.00 % ]:					110.000	57.9990	69.6000

[ Zaklad ]-[ DPH ]-[ sDPH ]	Celkom za tovar:	58.00-Eur
0: 0.00 0.00 0.00	Bon01 0.00 % :	0.00 Eur
10: 0.00 0.00 0.00	Bon02 0.00 % :	0.00 Eur
20: 58.00 11.60 69.60	Zaklad dane:	58.00 Eur
	DPH:	11.60 Eur
Mnoz.celkom: 110.000	Halierove.vyrovnanie:	0.00 Eur
Pocet paliet: 0.146	Zaplatena zaloha:	0.00 Eur
IdLieh:	CELKOM k UHRADE:	69.60 Eur

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

Prevzal:  
 Cislo OP:  
 Tel:  
 Fax:

**SKOLSKA JEDALEN**  
 pri MS  
 900 88 DOLANY  
 okres Pezinok

BOHUS SESTAK s.r.o.  
 Vodarenska 343/2  
 924 01 GALANTA  
 Vystavil: ICO: 44 240 104 IC DPH: SK2022668670  
 .....  
 Podpis a peciatka