

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

FAKTÚRA 2017614

Odberateľ

IČO: 38729114  
IČDPH: 0200000000  
IČO: 38729114  
IČDPH: 0200000000

Obecný úrad Dolany

900 88 Dolany pri Častej

IČO: SK38 1100 0000 0026 2206 1528  
IČDPH: 0200000000

IČO: 00304727  
IČDPH:

DIČ: 2020662072

Spôsob spracovania:

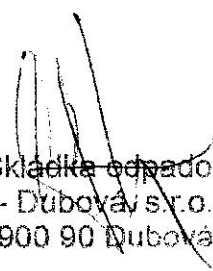
Deň splatnosti: 14.12.2017 Forma úhrady: 2P  
Deň vyhotovenia: 30.11.2017  
Deň dodania tovaru: 30.11.2017

Faktúrneho Ven. v zmysle Zmluvy na uloženie odpadu na skládku:

Názov tovaru	počet	DPH%	j.cena EUR bez DPH	spolu EUR bez DPH
1 popl. 10 03 01	9.84 t	20	37,93	100,84
1 popl. 10 03 01	9.84 t	0	4,98	49,00
1 popl. 20 03 07	3.18 t	20	31,71	100,84
1 popl. 20 03 07	3.18 t	0	4,98	15,84

DPH 20% základ 375,67 75,13  
DPH 0% základ 64,84

K úhrade celkom EUR 515,64

  
Skládka odpadov  
- Dubová s.r.o.  
900 90 Dubová

Vybavuje: PhDr. Oškera Román  
Tel.: 0903771767 email: skládka@dubova.sk

<b>Dodávateľ</b> IČO: <b>37569091</b> Jozef Vadovič - VADAS		Konšt. symbol: 308		<b>FAKTÚRA č.: 2017411</b> Variabilný symbol: <b>2017411</b>				
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: SUBASKBX		<b>Odberateľ:</b> IČO: <b>00304727</b> Obec Doľany  169 900 88 Doľany  Tel.: Fax: DIČ: 2020662072 IČ DPH:						
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2017411		Dátum splatnosti: 14.12.2017 Dátum vyhotovenia: 04.12.2017 Daňová povinnosť: 04.12.2017 Dátum dodania: 04.12.2017						
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.								
<b>Fakturuje Vám</b>		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
podľa zmluvy výkon technika PO, BOZP, PZS v 4 štvrtroku 2017 - október, november, december			1,000	120,00	20,00	24,00		144,00
				Základ DPH		DPH		Celkom
				V sadzbe 10 %	0,00	0,00		0,00
				V sadzbe 20 %	120,00	24,00		144,00
				Oslobodené	0,00			0,00
				Mimo DPH	0,00			0,00
				<b>Celkom</b>	<b>120,00</b>	<b>24,00</b>		<b>144,00 EUR</b>
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.								
Vystavil: Jozef Vadovič		<b>Jozef Vadovič - VADAS</b> 919 09 Bohdanovce nad Trnavou 303 IČO: 37 569 091 IČ DPH: SK1020111455						

Dodávateľ:

**MIROMAN s.r.o.**  
**Hviezdoslavova 625/13**  
**900 01 Modra 1**

IČO: 48124028  
 DIČ: 2120060756  
 IČ DPH:  
 Mobil: 0905583142  
 E-mail: miroman.modra@gmail.cc

Variabilný symbol: 170100149

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO:  
 DIČ:  
 IČ DPH:

**Obec DOĽANY**  
**Obecný úrad**  
**Doľany 169**  
**900 88 Doľany**

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
 SWIFT: GIBASKBX  
 IBAN: SK6709000000005070783795  
 Číslo účtu: 5070783795 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 10.12.2017  
 Dátum splatnosti: 26.12.2017  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 10.12.2017

Konečný prijemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	------	------	-----	------------

Fakturujeme Vám: Odvoz a likvidáciu splaškových vôd zo žumpy na ČOV MODRA/PEZINOK z prev. Obecný úrad Doľany zo dňa 22.11.2017 ( 2x ) 16 m3

66,00	0%		66,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	20%	0,00	0,00

Súčet	66,00	0,00	66,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>			<b>66,00</b>

Vystavil:

Firma MIROMAN s.r.o. okresný súd BA1, oddiel s.r.o. vložka 103605/B, číslo dožiadania el-40409/2015/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	66,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	20%	0,00	0,00

Prevzal:

Pečiatka:

**MIROMAN s.r.o.**  
 Hviezdoslavova 625/13  
 900 01 Modra  
 IČO: 48 124 028 DIČ: 2120060756

Zálohová faktúra 30170014



DODÁVATEĽ

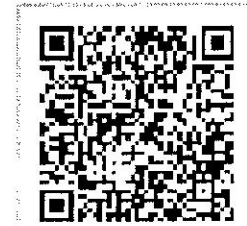
**MAGNETKOMAT s. r. o.**  
SNP 16  
97401 Banská Bystrica  
SLOVENSKO

IČO: 51008874  
DIČ: 2120558770  
Nie je platiteľ DPH

ODBERATEĽ

Obec Doľany  
Doľany 169  
900 88 Doľany  
Slovensko

IČO: 00304727  
DIČ: 2020662072



Dátum vystavenia 13.12.2017  
Dátum splatnosti 20.12.2017

IBAN  
SK23 0200 0000 0038 4428 9856

SWIFT  
SUBASKBX

VS  
30170014

Suma na úhradu  
255,00 EUR

Spôsob úhrady  
Bankový prevod

Spôsob dodania  
Osobný odber

Záloha za objednané reklamné predmety:

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Hrnčeky s potlačou	100,00	ks	2,50	250,00
2.	Doprava	1,00	ks	5,00	5,00

**Celkom**

**EUR 255,00**



**MAGNETKOMAT s. r. o.**  
Nám. SNP 16, Banská Bystrica 974 01  
IČO: 51 008 874 DIČ: 2120558770

Pečiatka a podpis

**AUTODOPRAVA**HAŠAN VLADIMÍR  
IČO: 43 824 749  
DIČ: 1078693440

Dodávateľ:

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

DIČ/IČ DPH:

Oslovenie:

OBECNÝ ÚRAD DOĽANY

90088, DOĽANY č. 169

IČO:

304 727

DIČ/IČ DPH:

Dátum vyhotovenia:

2 / 2017  
13.12.2017

Dátum splatnosti:

28.12.2017

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady: **PREVODOM**

Dátum dodania:

Číslo účtu: **2384 3377 571 0200**Banka dodávateľa: **KVB BANKA SWIFT: SUBASKBA**IBAN: **SK 21 0200 0000 0023 8433 7757**

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: ..... , spis. č.: ..... zo dňa .....

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

1.	ODVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU				
----	--------------------------	--	--	--	--

1000 km

1€

1000 €

Vystavil: **HAŠAN VLADIMÍR**

Pečiatka a podpis

**AUTODOPRAVA**

HAŠAN VLADIMÍR

IČO: 43 824 749

DIČ: 1078693440

Počet príloh

Celková cena EUR bez DPH: **1000 €**Celková DPH v EUR: **NIE SOM PLATCA DPH**

Zaokrúhlenie:

Celkom EUR s DPH: **1000 €**

**Dodávateľ:**

Dí Lusso s. r. o.

Harčáš 3

945 01 Komárno

Slovensko

IČO: 44 648 367

DIČ DPH: SK2022771894

Peňažný ústav: Tatra banka

č. účtu: 2624202611/1100

IBAN: SK811100000002624202611

Spôsob platby: Prevodom

**FAKTÚRA**

č. 19112017(variabilný symbol)

**Odberateľ:****Jozef Mruškovič**

Dofany 169

90088 Dofany

Slovakia

IČO: 00304727

DIČ:2020662072

IČ DPH:

Vystavené dňa: 18 12 2017

Dátum splatnosti: 25 12 2017

Dátum zdaň. plnenia 18 12 2017

**Fakturujeme Vám:**

Komínový odsávač pár Franke FDF 12354 XS nerez

množstvo	cena	DPH	cena s DPH
1ks	333,33	66,67	400,00

Spolu bez DPH 333,33

DPH spolu 66,67

Celkom k úhrade v EUR 400,00

Faktúra nahrádza dodací list.

Prevzal:

Vystavil: Bianka Tranová

Spoločnosť zapísaná v OR OS Nitra v odd. Sro, zložka 24046/N

<b>Dodávateľ:</b> <b>IT SERVIS SK s.r.o.</b> Muškátová 8 902 01 PEZINOK  IČO : 47513373      IČ DPH : SK2023921603 DIČ : 2023921603		<b>FAKTÚRA ČÍSLO: 201700624</b>	
Zapísané: Zapís.v OR Os BA I Odd. Sro vložka č.93758/B  Tel : 0908 765281      Fax : E-mail: info@itservis-sk.sk		Dátum vyhotovenia dokl: 15.12.2017 Dátum dodania tovaru/služby 15.12.2017 Dátum splatnosti: <b>15.01.2018</b>	
Forma úhrady: PREV.PRÍK.		<b>Odberateľ:</b> 2008  Obec Doľany Doľany 169 900 88 DOĽANY  IČO : 00304727      IČ DPH: DIČ:	
<b>Var. symbol: 201700624</b>			
<b>Banka :</b>	<b>Číslo účtu:</b>	Mena Swift:	<b>IBAN:</b>
Fio, spotrebitel'né družstvo	<b>2700497467/8330</b>	FIOZSKBA	<b>SK91 8330 0000 0027 0049 7467</b>

Názov	Množstvo	Cena/jedn	Suma	DPH %
-------	----------	-----------	------	-------

Fakturuje Vám podľa dohody

HP LaserJet Pro MFP M227sdn	1.00ks	219.00 EUR	219.00	20.00
Toner HP CF230A black ren.	1.00ks	24.90 EUR	24.90	20.00
SW práce 13.12.17	1.00hod	24.00 EUR	24.00	20.00
Doprava paušál Doľany	1.00ks	8.00 EUR	8.00	20.00

Suma bez DPH      275.90 EUR

DPH celkovo      20.00      275.90 EUR      55.18 EUR  
55.18 EUR

**Suma k úhrade      331.08 EUR**

Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po uhradení fakturovanej sumy.  
V prípade nedodržania termínu splatnosti účtujeme 0,5% z celkovej sumy za každý deň omeškania.  
Tento doklad slúži zároveň ako dodací list.  
Odberateľ zároveň týmto uznáva záväzok voči dodávateľovi,  
čo do dôvodu i výšky uvedenej na tejto faktúre.

Prajeme Vám veľa úspechov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.