

ADM TRADE, s.r.o.

Z POKL

FAKTÚRA č.121N04056

Dodávateľ:

ADM TRADE, s.r.o.
Nové Hrádky 396
027 44 Tvrdošín 1IČO: 46506748
DIČ: 2023414019
IČ DPH: SK2023414019Variabilný symbol: 4539
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: 4539 zo dňa:Odberateľ: IČO: 00304727
DIČ: 2020662072
IČ DPH:Obec Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany pri Častej

Číslo účtu: 5025075036 0900

Forma úhrady: Dobierkou

Dátum vyhotovenia: 15.10.2012
Dátum splatnosti: 29.10.2012
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 15.10.2012

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:4539						
BEKO DSA 25020 Chladnička s mrazničkou	1 ks	185,00		154,17 20%	30,83	185,00
Doprava - rozvoz - bankový prevod	1 ks	17,89		14,91 20%	2,98	17,89
Súčet položiek				169,08	33,81	202,89
SPOLU NA ÚHRADU						202,89

Faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list.

Vystavil: Zuzana Tuková

Neplatte, uhradené dobierkou !

Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Žilina v odd: Sro, v.č. 58041/L

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
0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
169,08	20%	33,81	202,89

Prevzal:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
Nové Hrádky 396
027 44 Tvrdošín 1
IČO: 46 506 748
IČDPH: SK2023414019

Pečiatka:

ADM TRADE, s.r.o.
Nové Hrádky 396, 027 44 TVRDOŠÍN
IČO: 46 506 748
IČDPH: SK2023414019

UPLAČENÉ Z POKLADNE

Dodávateľ:



Marcela Faturová-FIRE system
Nižná Korňa č.501
02321 Korňa

IČO: 41827449
DIČ: 1075417541
IČ DPH: SK1075417541

č.č. 2005/03885/2/HOR
č.zvrchnostenského registra 520-17540

Faktúra č.: 12VF1679

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 121679
Konšt. symbol: 008
Číslo objednávky: FS192
Dodací list č.:

Odberateľ:

Obec Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany
Slovenská republika

IČO: 304727
DIČ: 2020662072 IČ DPH:

Prevádzka:

Dátum dodania: 19.10.2012
Dátum vystavenia: 19.10.2012
Dátum splatnosti: 26.10.2012
Forma úhrady: dobierka
Peňažný ústav: Dexia banka Slovensko a.s.
Pobočka: Čadca
Číslo účtu: 7705883001/5600
IBAN: SK06 5600 0000 0077 0588 3001
SWIFT:

Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujeme:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zl'ava	Cena/MJ	Spolu	JC s DPH	DPH%
8569	príručka pre preventívárov	2,000 ks		1,000	2,00	1,20	20

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	2,00	0,40

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 2,40
Záloha: 0,00
K úhrade: 2,40 EUR
K úhrade (informatívne): 72,30 SKK
(konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)

Ďakujeme Vám za objednávku.

V súlade s ustanovením Obchodného zákonníka podľa § 369 a 502 sa odberateľ zaväzuje uhradiť úrok z ormeškania 0,05% z hodnoty faktúry za každý započatý deň. V súlade s § 45 Obchodného zákonníka tovar zostáva až do úplného zaplatenia faktúry majetkom dodávateľa.

Tel.číslo: 0907 510 375
WWW: www.firesystem.sk
Vystavil: Marcela Kavalková Faturová

FIRE system kompletný systém služieb v ochrane pred požiarom z BOPZ
Marcela Faturová - FIRE system
Nižná Korňa č. 501
02321 KORŇA
IČO: 41827449 IČ DPH: SK1075417541
Tel.číslo: 0907 510 375

Podpis a pečiatka

Prevzal:

Podpis a pečiatka

6.11

FAKTÚRA č. 15/2012

Dátum vyhotovenia: 25. X. 2012
 Dátum splatnosti: do 14 dní
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 25. X. 2012
 Forma úhrady: Bankovým prevodom
 Dátum dodania: 24. X. 2012
 Banka dodávateľa: Slov. sporiteľňa
 Číslo účtu: 1909 7412
 Objednávka číslo
 Dodací list číslo

Dodávateľ
 Ladislav Held - SLUVYP
 Na vřšku 431/4
 900 89 Časťá
 IČO:41493699 DIČ:1045857406

Obchodný názov:
 Sídlo
 Miesto podnikania:
 IČO: 41493699 DIČ:1045857406

Odberteľ

Obec Doľany
 90088 Doľany 169
 IČO: 00304727 DIČ:10667072

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

Faktúrujeme Vám 5 hod po 20€/h za prenájom prac. plošiny Avie 30 MP-13 na výmenu telies verejného osvetlenia v obci:					100 €
+ 8km príjazdových po 0,70 cent/km:					5,60 €
					<u>105,60 €</u>

Vystavil: 
 Pečiatka a podpis
 Ladislav Held - SLUVYP
 Na vřšku 431/4
 900 89 Časťá
 IČO:41493699 DIČ:1045857406

Počet príloh: 1

Celková cena EUR bez DPH:	
Celková DPH v EUR:	
Zaokrúhlenie: nie som plátcou DPH	
Celkom EUR s DPH:	105,60 €

FAKTURA

(1)

+-[Dodavateľ c:]
 ICO:30109809
 DIC:1020261286
 IC DPH:SK1020261286
 BOHUS SESTAK-VELKOSKLAD

Cislo faktury: 008853
 Cislo dod.listu: 229430
 Konst.symbol: 0000
 (Odberateľ-ICO: 304727
 DIC:
 IC DPH:
 SKOLSKA JEDALEN PRI MS
 DOLANY
 DOLANY
 900 88

PRIEMYSELNA 830/8
 924 01 GALANTA

Banka:
 VUB-GALANTA 462049212 /0200

Dat.splatno:08.11.2012 Forma uhr:
 Dat.vyhotov:25.10.2012 PF
 Dat.dodania:25.10.2012
 Dod.podmien:
 IdLieh:

(Miesto dodania)

IdLieh:

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR PODLA NIZSIE UVEDENYCH
 DRUHOV V HODNOTE

-[Cislo Fakt: [008853/12] - [Cislo DL: [229430] - (Objednávka:] [Str: 1]

P L U / E A N Nazov tovaru Balenie [JCM] [CELKOM]
 ? 2 [bDPH] [sDPH] [Mnoz] [bDPH] [sDPH]

[Sadzba DPH: [20.00]

Nazov tovaru	Balenie	JCM	CELKOM	bDPH	sDPH
8654 MUKA POLOHRUBA 1KG	10 770	0.3917 0.4700	20.000	7.8340	9.4000
8655 MUKA HLADKA EXTRA SPECIAL 1KG	10 770	0.3917 0.4700	10.000	3.9170	4.7000
81395 CUKOR KRYSYAL 1KG	10 840	0.9083 1.0900	10.000	9.0830	10.9000
8861 LAPTE TRVAN. MLIENO 1.54 1L	12 720	0.4417 0.5300	72.000	31.8024	38.1600
8811 NESTLE CITNI-MINIS CERBAR 25G	16 16	0.3167 0.3800	48.000	15.2016	18.2400
81427 NESTLE CHOCAPIC CEREAL BAR 25G	16 16	0.3167 0.3800	32.000	10.1344	12.1600

Za sadzbu DPH: [20.00 %]: 192.000 77.9724 93.5600

Zaklad	DPH	sDPH	Celkom za tovar:	
0: 0.00	0.00	0.00	77.97	Eur
10: 0.00	0.00	0.00	Bon01 0.00 % :	0.00 Eur
20: 77.97	15.59	93.56	Bon02 0.00 % :	0.00 Eur
			Zaklad dane:	77.97 Eur
			DPH:	15.59 Eur
Mnoz.celkom: 192.000			Halierove.vyrovnanie:	0.00 Eur
Konverz.kurz: 30.1260 Skk			Zaplatena zaloha:	0.00 Eur
Celkom Skk: 2818.58			CELKOM k UHRADE:	93.56 Eur
Iban:				

\ZIVNOSTENSKY LIST VYDANY:
 OU GALANTA ZR 202-4298

Prevzal:
 Cislo OP:
 Tel:
 Fax:

BOHUS SESTAK-VELKOSKLAD
 Vystavil: PRIEMYSELNA 830/8
 924 01 GALANTA
 Podpis a pečiatka
 0317 750 52 47

FAKTÚRA č.
(Daňový doklad)

IX-12

Dátum zdanit.plnenia 29.10.1012

Dátum vystavenia 29.10.1012

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 Doľany

Miesto podnikania: Hlavná 310 , 900 88 Doľany

IČO: 34 676 252 Daňové registračné č SK2022022453

Odberateľ

OÚ Doľany
900 88 Doľany

IČO: 00304727

DIČ SK 2020662072

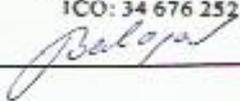
Fakturujem Vám za elektroinštalačné práce a materiál na verejnom osvetlení obce Doľany, vid. Príloha cenová ponuka 9/2012.
Demontáž a montáž svietidiel verejného osvetlenia.

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

1 227,44 €