



FAKTÚRA

RE378853968SK



Faktúra číslo 3127180933

**Marius Pedersen**Dodávateľ (IČO) 34115901  
Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735  
911 01 Trenčín  
Dodávateľ (IČDPH) SK2020386148  
Registrácia OR OS v Trenčíne  
oddiel Sa, vložka 54/R

Obec Doľany

Doľany 169  
90088 DoľanyPeňažný ústav ČSOB Bratislava  
Bankový účet 25818343/7500  
IBAN SK70 7500 0000 0000 2581 8343  
SWIFT kód CEKOSKBXPrijemca (IČO) 00304727  
DIČ 2020662072 IČ DPH  
Číslo zákazníka 0Objednávka/zmluva 111008  
Podacie a platobné podmienky s daňou  
Spôsob úhrady PP  
Variabilný symbol 3127180933Konštantný symbol 0308  
Dátum dodania 30.6.2018  
Dátum vystavenia 4.7.2018  
Dátum splatnosti 4.8.2018

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Na základe zmluvy č. 111008 o zbere, preprave a zneškodnení odpadu Vám fakturujeme :					
Nádoba 240 l komunál odvoz 1 x za 14 dní od 1.6.2018 do 30.6.2018	302,000	ks	1,6250	20,00	490,75
Nádoba 240 l komunál odvoz 1 x za 4 týždne od 1.6.2018 do 30.6.2018	140,000	ks	1,0833	20,00	151,67

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	642,42	128,48	770,90
<b>Celkom</b>	<b>642,42</b>	<b>128,48</b>	<b>770,90</b>

**Celkom k úhrade 770,90 €**Celkom k úhrade 28 224,13 Sk  
Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 Sk

PRI ÚHRADE POUŽÍVAJTE ČÍSLO FAKTÚRY AKO VARIABILNÝ SYMBOL.

Pobočka: MP Pezinok Fakturoval (a): Edita Patáková  
tel 033/6404428  
Mobil: 0903 565 924  
E-mail patakova.e@mariuspedersen.sk**Marius Pedersen, a.s.**  
Prevádzka Pezinok  
Virčianska cesta 25 • 900 81 Pezinok  
IČO: 34115901 • IČ DPH: SK2020386148

Podpis

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

IČO: 35793848  
IČDPH: SK2020204846  
DIČ: 2020204846  
OR: OS BA I. OR odd Sro. vl.č. 22260/3

Číslo účtu: SK38 1100 0000 0026 2206 1528  
Banka: Tatra Banka a.

FAKTÚRA 2018348

Odberateľ

Oblasťný úrad Dolany

900 88 Dolany pri Častej

IČO: 00304727  
IČDPH:

DIČ: 2020662072

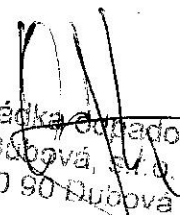
Spôsob dopravy:

Deň splatnosti: 14.07.2018 Forma úhrady:PP  
Deň vyhotovenia: 30.06.2018  
Deň dodania tovaru: 30.06.2018

Fakturuje vám v zmysle Zmluvy za uloženie odpadu na skládku:

Názov tovaru	počet	DPH%	j.cena EUR bez DPH	spolu EUR bez DPH
1 odpad 20 03 01	8.80 t	20	27,93	245,78
2 popl. 20 03 01	8.80 t	0	5,04	44,35

DPH 20%	základ	245,78	49,16
DPH 0%	základ	44,35	
K úhrade celkom EUR			339,29

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

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

# F A K T Ú R A

**JABLOTRON**  
WWW.JABLOTRON.SK

Obchodný register Okresného súdu  
Žilina, Oddiel Sro, vložka č. 3175/L

Číslo daň. dokladu : 200031886

Rad dokladov : 200  
Číslo dokladu : 031886  
Konšt. symbol : 0308  
Pôvodné č. dokladu :  
Objednávka :

**Dodávateľ:** Jablotron Slovakia, s.r.o.  
Sasínkova 14  
010 01 Žilina

IČO : 31645976  
DIČ : 2020447165  
IČ DPH : SK2020447165

Číslo účtu: 2629360037/1100

Peň. ústav : Tatra banka, a.s.

IBAN : SK63 1100 0000 0026 2936 0037

BIC : TATRKBX

Variabilný symbol: 902373415

Dátum splatnosti : 21.07.2018  
Dátum vyhotovenia dokladu : 11.07.2018  
Dátum dodania tovaru / služby : 30.06.2018

**Odberateľ:** Obec Dol'any

Dol'any 169  
900 88 Dol'any

**Forma úhrady : Platobným príkazom**

Popis dodávky :  
Zákazka :

IČO : 00304727 DIČ: 2020662072 IČ DPH:  
Číslo účtu : 8423112/0200  
IBAN : SK66 0200 0000 0000 0842 3112

riadok č.	Označenie	Popis dodávky	Úprava ceny +/-	Celkom bez DPH po zľave	DPH %	Celkom s DPH po zľave
č.	Množstvo	MJ J. cena bez DPH C. cena bez DPH Zľava %				
<b>ložky faktúry</b>						
1	BEZP.SIM MP	Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM , Tel. číslo: 421902373415				
	3,00	mes 2,99 8,97		8,97	20	10,76
	3,00			8,97		

**JABLOTRON**

JABLOTRON Slovakia s.r.o.  
Sasínkova 14, 010 01 Žilina  
IČO: 31645976 DIČ: 2020447165  
IČ DPH: SK2020447165



**Celkom k úhrade EUR**

**10,76**

**Rekapitulácia DPH**

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	8,97	1,79	10,76
		8,97	1,79	10,76

Mesačné poplatky sú účtované za obdobie od 1.7.2018 do 30.9.2018. Komunikácia nad rámec (ak vznikla) je účtovaná za obdobie od 1.4.2018 do 30.6.2018.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Deň SPLATNOSTI faktúry je DEŇ PRIPÍSANIA PLATBY na náš účet. Číslo daňového dokladu je poradovým číslom faktúry pre kontrolný výkaz DPH.

Identifikáciu úhrady faktúry slúži variabilný symbol.

Štefánikova 817  
 020 01 Púchov  
 Slovenská republika  
 IČO: 51132907 DIČ: 2120598700  
 Okresný súd v Trenčíne, odd.Sro, vložka č.35328/R  
 Bank.spoj.: Slovenská sporiteľňa  
 Č.úctu EUR: 5136101583/0900  
 IBAN: SK7109000000005136101583  
 BIC: GIBASKBX  
 Telefón: 0948 188 831  
 E-mail: sponka@sponka.sk  
 www.sponka.sk

**FAKTÚRA číslo 18312**

Variabilný symbol 18312  
 Druh dodávky (KS) 0308  
 K objednávke číslo  
 Dodací list číslo

Odberateľ (IČO) 00304727

Obec Doľany  
 obecný úrad

900 88 Doľany  
 Slovakia

IČ pre DPH 2020662072

Príjemca

Dátum splatnosti 19/07/2018  
 Forma úhrady Prevodný príkaz  
 Dátum vystavenia 12/07/2018  
 Dátum uskutočnenia plnenia 12/07/2018  
 Spôsob dopravy

Označenie dodávky	MJP	Cena/MJP	Množstvo	Čiastka EUR
-------------------	-----	----------	----------	-------------

Consignee:

0105

Zošívачka PLUS	ks	12,00	1,000	12,00
----------------	----	-------	-------	-------

EUR

**K úhrade**

**12,00**

Celkem mĕr.jedn. (ks): 1,000


Vyhotovil:

Počet príloh:

Pečiatka a podpis

**Sponka s.r.o.**  
 Štefánikova 817  
 020 01 Púchov  
 IČO: 51132907 DIČ: 2120598700  
 Tel: 0948 188 831

70KL

<b>Dodávateľ:</b>  Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvaniho 6 821 04 Bratislava - Ružinov IČO: 35950226 DIČ: 2022043584 IČ DPH: SK2022043584    Doprava: DPD_SK Úhrada: Dobierka	Variabilný symbol 5035274814 Konštantný symbol 8 Strana č. 1 <b>Faktúra - daňový doklad č. 5035274814</b>
	<b>Odberateľ:</b> Obec Doľany Jozef Mruškovič Doľany 169 900 88 Doľany IČO: 00304727 DIČ: 2020662072
	Dátum vystavenia dokladu: 18.07.2018 Dátum dodania tovaru/služby: 18.07.2018 Dátum splatnosti: 18.07.2018

Dodací list: 1129598442 Vaša značka: 0103096816 Objednávka: 0103096816

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo/MJ	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH	Sadzba DPH
963988	ORAVA LT-632 LED televízory	1 KS	112,50	112,50	135,00	20,0%
	Recyklačný poplatok: 2,25 EUR					
10402	DPD Private	1 JV	3,25	3,25	3,90	20,0%
10100	Dobierka	1 JV	0,83	0,83	1,00	20,0%

Rekapitulácia DPH v EUR			
	Základ	DPH	Celkom
Sadzba 20,0%	116,58	23,32	139,90
Celkom	116,58	23,32	139,90
<b>Celkom k úhrade</b>			<b>139,90</b>

#### Ako postupovať v prípade reklamácie?

Pre uplatnenie reklamácie doporučujeme obrátiť sa priamo na najbližší autorizovaný servis - reklamácia tak bude vybavená najrýchlejším možným spôsobom. Servis Vám tiež poskytne úplné a odborné informácie k vašej poruche, prípadne vám poskytne informáciu, či ide o poruchu a či ju je možné odstrániť svojpomocne.

Zoznam autorizovaných servisných miest nájdete v návode na použitie, popripade v záručnom liste, ak je k tovaru vydaný.

Tip: Aktuálne informácie k záručným podmienkam a možnosti uplatnenia reklamácie nájdete tiež na našich stránkach [www.mall.sk/reklamacie](http://www.mall.sk/reklamacie).

V prípade, že nie je možné uplatniť reklamáciu priamo v autorizovanom servise, uplatnite reklamáciu na adrese predávajúceho.

*Uplatnené v autorizovanom servise*

*[Signature]*

## František Monsberger M.F.

FAKTÚRA č. 1801002

Dodávateľ:

František Monsberger M.F.  
Doľany 79  
900 88 Doľany pri Častej

Variabilný symbol:

1801002

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

IČO: 40547221

DIČ: 1048777389

Odberateľ:	IČO:	00304727
	DIČ:	20207220
	IČ DPH:	

Obecný úrad  
900 88 Doľany pri Častej

Banka:	Poštová banka, a.s.
SWIFT:	
IBAN:	SK96 6500 0000 0000 9304 8301
Číslo účtu:	93048301
Kód banky:	6500

Dátum vyhotovenia: 18.07.2018

Konečný príjemca:

Dátum splatnosti: 01.08.2018

Firma nie je platiteľom DPH

Forma úhrady: príkazom

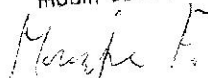
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR	Celkom
Fakturujeme Vám za realizáciu železobetónových schodov do uličky					
počet hodín	100	8,30			830,00

Súčet položiek	830,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>	<b>830,00</b>

Vystavil:

Veselská Blanka  
veselska.blanka@gmail.com

**MONSBERGER František**  
MURÁRSKE A STAVEBNÉ PRÁCE  
900 88 DOĽANY 79  
IČO: 40 547 221  
mobil: 0907 / 631 732



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).

Prevzal:

Pečiatka:

00. L

Dodávateľ:  <b>Budmerické mäsiarstvo s.r.o.</b> <b>Budmerice 244</b> <b>90086 Budmerice</b> Prevádzka: IČO: 47213205 DIČ: 2023803859 IČ DPH: SK2023803859  Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vl. č. 90245/B	<b>Faktúra č.: 18194</b> (Daňový doklad) Variabilný symbol: 18194 Konštantný symbol: 0308 Číslo objednávky: Dodací list č.:
Dátum dodania: 10. 07. 2018 Dátum vystavenia: 10. 07. 2018 Dátum splatnosti: 24. 07. 2018  Forma úhrady: Prevodný príkaz Peňažný ústav: Tatra banka Pobočka: Číslo účtu: 2922898450/1100 IBAN: SK08 1100 0000 0029 2289 8450 SWIFT:	<b>Odberateľ:</b> <b>Obec Dofany</b>  <b>Dofany 900 88</b>  IČO: 304727 DIČ: 2020662072  Prevádzka:

Fakturujeme Vám za dodaný tovar:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Gena za MJ s DPH	Celkom s DPH
11	Bravčové stehno bez kosti	1,5 kg		5,0933	7,640	10	5,60	8,40

Rekapitulácia DPH v EUR


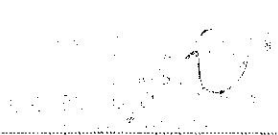
Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	7,64	0,76
20%	0,00	0,00

Zaokrúhlenie: 0,00  
 Celkom: 8,40  
 Záloha: 0,00  
 K úhrade: 8,40 EUR

Výrobky vyrobené firmou Budmerické mäsiarstvo s.r.o., Budmerice 244 vyhovujú požiadavkám v zmysle zákona o zhode č. 264/99 a zákona č. 529/2002 Z. z. o obaloch. Makké mäsové výrobky skladujte pri teplote do +4°C. Vnútorosti skladujte pri teplote do +3°C a mäso do +5°C.

to faktúra slúži aj ako dodací list.

Spotreba do: 5 dní

Tel. číslo: 033 6448184, 0905/813249 Web: Vystavil: Mgr. Ladislav Šebora		Budmerické mäsiarstvo, s.r.o. Budmerice 244 (AraH/PD) 900 86 Budmerice IČO: 47213205 DIČ: 2023803859	Prevzal:   
Podpis a pečiatka		Podpis a pečiatka	

13.7

Dodávateľ:

**Štefan Benda - FAGUS**  
 Štúrova 772/39  
 92205 Chtelnica

IČO: 32836244  
 DIČ: SK1020354489  
 IČ DPH: SK1020354489

Obch.reg.Okresného súdu Trnava  
 Oddiel : Firm , Vložka č. : 440/T

**Faktúra č.: 180016**  
 (Daňový doklad)

Variabilný symbol: 180016  
 Konštantný symbol:  
 Číslo objednávky:  
 Dodací list č.:

Odberateľ:

**Obec Doľany**

**90088 Doľany**

IČO: 00304727  
 DIČ: 20206612072

Dátum dodania: 13.07.2018  
 Dátum vystavenia: 13.07.2018  
 Dátum splatnosti: 23.07.2018

Forma úhrady: Prevodný príkaz  
 Peňažný ústav: Poštová banka  
 Pobočka: Trnava  
 Číslo účtu: 20218058/6500  
 IBAN: SK65 6500 0000 0000 2021 8058  
 SWIFT: POBNSKBA

Prevádzka:

Faktúrujeme Vám výmenu a montáž kovania na vchodových dverách v MŠ.

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zfava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
1	Výmena a montáž kovania na vchodových dverách + doprava	1 ks		45,00	45,000	20	54,00	54,00

**Rekapitulácia DPH v EUR**

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	45,00	9,00

Zaokrúhlenie: 0,00  
 Celkom: 54,00  
 Záloha: 0,00  
 K úhrade: 54,00 EUR

Ďakujeme za Vašu objednávku.

Tel. číslo: 0903439110  
 Web: www.sb-fagus.sk  
 Vystavil: Benda Štefan

**Štefan Benda - FAGUS**  
 Štúrova 772/39  
 92205 Chtelnica  
 IČO: 32836244  
 DIČ: SK1020354489

Prevzal:

.....  
 Podpis a pečiatka

