



FLORIAN
Masítková a záchranná technika, výstroj a výbava

Faktúra číslo :

20171358

Objednávka číslo : CN20170187

Dodací list číslo : 647.

Poštová adresa:

Obec Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany

Dodávateľ :

FLORIAN, s.r.o.

Priekopská 26
036 08 Martin
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36427969 DIČ: 2021953615
IČ DPH: SK2021953615
Okresného súdu Žilina, odd.Sro, vložka číslo 15956/L

Banka : Tatrabanka Martin
SWIFT : TATRSKBX
Tel.: 043/430 02 24 Fax : 043 /430 02 25
Faktúru vyhotovil : Kňazková Tatiana

Odberateľ :

Obec Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00304727 DIČ: 2020662072
IČ DPH:

Konečný príjemca : DHZ Doľany
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

09.08.2017

09.08.2017

23.08.2017

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Prepravná služba

Číslo účtu : 262 502 69 39/1100

IBAN : SK69 1100 0000 0026 2502 6939

Suma k úhrade : 1 543,80

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

20171358

0008

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
255		Plávajúce čerpadlo PH-1200 GSV prenosné	1,00	ks	1 143,33	1 372,00	20	1 143,33	228,67	1 372,00
5360		Prúdnicová WODNA, C 52 - III kombinovaná	2,00	ks	71,58	85,90	20	143,17	28,63	171,80

Základ pre DPH 20 % : 1 286,50

DPH 20 % : 257,30

Celková suma s DPH

1 543,80

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

1 543,80

Udaný tovar je majetkom firmy, až do úplného uhradenia faktúry. Pri nedodržaní splatnosti účtujeme úroky z omeškania podľa ustanovenia § 369 ods1 Obchodného zákonníka z celkovej ceny, za každý deň omeškania. Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Variabilný symbol = číslo faktúry.

Podpis a pečiatka :

Faktúra č.: 1700025

(Daňový doklad)

SONVER spol. s r. o.
Kollárova 16
902 01 Pezinok

Variabilný symbol: 1700025

Konštantný symbol: 0308

Číslo objednávky:

Dodací list č.:

IČO: 34113312
DIČ: 2020661071
IČ DPH:

Odberateľ:

Obec Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany

IČO: 00304727
DIČ: 2020662072

Prevádzka:

Dátum dodania:	10.08.2017
Dátum vystavenia:	10.08.2017
Dátum splatnosti:	20.08.2017
Forma úhrady:	Prevodný príkaz
Peňažný ústav:	SLSP
Pobočka:	Pezinok
Číslo účtu:	19226536/0900
IBAN:	SK610900000000000019226536
SWIFT:	GIBASKBX

Fakturuje Vám práce súvisiace s vypracovaním Energetického certifikátu č. 110189/2017/41/022112008/EC na stavbu "Materská škola Dofany", parc. č. 488/1, 488/5, 488/6, 488/7, k. ú. Dofany v nasledovnom rozsahu:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
1.	Energetický certifikát	1 ks		150.00	150.000	0	150.00	150.00

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzbą	Základ DPH	DPH
0%	150,00	
10%	0,00	0,00
20%	0,00	0,00

Zaokrúhlenie:	0,00
Celkom:	150,00
Záloha:	0,00
K úhrade:	150,00 EUR

Tel. číslo: 0905617564

Web:

Vystavil: Ing. arch. Vladimír Flaškár

SCN 1000 1000 1000

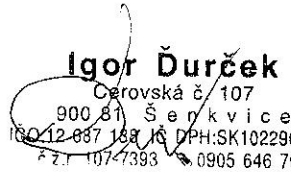
Kupčevy 18. 9. 201 Pazinok

00000000000000000000000000000000

.....
Podpis a pečiatka

Prevzal:

Podpis a pečiatka

Dodávateľ: (IČO) 12687138 Igor Ďurček Cerovská 107 900 81 Šenkvice		F A K T Ú R A číslo: 217089 Konštantný symbol: 0308																																					
Peňaž.ústav: Tatra Banka a.s. Č.účtu/kód: 2624809499/1100 IBAN: SK24 1100 0000 0026 2480 9499 DIČ: 1022964921 IČ DPH: SK1022964921 Stredisko:		Odberateľ: (IČO) 00304727 OBEC DOĽANY Doľany č. 169 900 88 Doľany DIČ: 2020662072 IČ DPH:																																					
HS-objednávka č./zo dňa: Dodací list č.: 217078 Skupina: Spôsob dopravy:		Dátum splatnosti: 28.08.2017 Forma úhrady: pp Dátum vyhotovenia: 14.08.2017 Daňová povinnosť: 14.08.2017 - dod.tovaru, služby, prij.platby																																					
Živnostenský úrad Pezinok číslo registra : 107-7393																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám:</th> <th>j.</th> <th>Cena</th> <th>Množstvo</th> <th>Daň</th> <th>Celkom(EUR)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>za zoradenie kotolne v MŠ</td> <td></td> <td>300,00</td> <td>1,0</td> <td>20%</td> <td>300,00</td> </tr> <tr> <td>interné rozšírenie H1</td> <td>ks</td> <td>54,00</td> <td>1,0</td> <td>20%</td> <td>54,00</td> </tr> <tr> <td>inštalačný materiál</td> <td></td> <td>10,00</td> <td>1,0</td> <td>20%</td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Celkom za sadzbu 20 %</td> <td>364,00</td> <td>+</td> <td>72,80</td> <td>= 436,80</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Za celkovú cenu s DPH</td> <td>364,00</td> <td>+</td> <td>72,80</td> <td>= 436,80</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)	za zoradenie kotolne v MŠ		300,00	1,0	20%	300,00	interné rozšírenie H1	ks	54,00	1,0	20%	54,00	inštalačný materiál		10,00	1,0	20%	10,00	Celkom za sadzbu 20 %		364,00	+	72,80	= 436,80	Za celkovú cenu s DPH		364,00	+	72,80	= 436,80
Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)																																		
za zoradenie kotolne v MŠ		300,00	1,0	20%	300,00																																		
interné rozšírenie H1	ks	54,00	1,0	20%	54,00																																		
inštalačný materiál		10,00	1,0	20%	10,00																																		
Celkom za sadzbu 20 %		364,00	+	72,80	= 436,80																																		
Za celkovú cenu s DPH		364,00	+	72,80	= 436,80																																		
Faktúra zároveň slúži aj ako dodací list.																																							
 Igor Ďurček Cerovská č. 107 900 81 Šenkvice IČO: 12-687 138 IČ DPH: SK1022964921 FZ: 107-7393 0905 646 707																																							
Mobil: 0905/646 707 E-mail: durcekigor@gmail.com																																							

DODÁVATEĽ: GAS - THERM, s.r.o. Dolná 104/17 900 90, Dubová Zapísané: OR: OS Bratislava I. oddiel: Sro, vložka číslo 33067/B IČO: 35 899 565 DIČ:2021878111 IČDPH: SK2021878111 E-mail: gastherm@inmail.sk Tel.: 0903/ 947 607 Forma úhrady: Príkaz na úhradu IBAN: SK2211000000002622808716	FAKTÚRA číslo: 037/017 Číslo objednávky: Konštantný sym.: 308 Variabilný symbol: 37017 Dátum plnenia: 1.8.2017 Dátum vystavenia: 1.8.2017 Dátum splatnosti: 18.8.2017
	Odberateľ: Obec Doľany Doľany 169 900 88 Doľany IČO:304727 IČ DPH:2020662072

Fakturujem Vám na základe dohody o vykonaní prác, dodávke materiálu servisné a údržbové práce na plynových zariadeniach podľa TPP 70401.

Vec: Demontáž plynových zariadení MODRATHERM na prevádzke materskej školy.

Názov tovaru	MJ	Množstvo:	JC bez DPH	DPH	Suma bez DPH
		0,00	0,00	0%	0,00
Servisné práce:					
Materská škola			180,00	20%	180,00
Réžijné náklady s dopravou			10,00	20%	10,00
			ZÁKLAD DPH	EUR	190,00
			DPH 20%	EUR	38,00
			FAKTUROVANÉ	EUR	228,00
			- uhradené	EUR	0,00
			K ÚHRADE	EUR	228,00

Faktúra zároveň slúži ako dodací list. Tovar zostáva majetkom dodávateľa do úplného zaplatenia faktúry.

V prípade nedodržania termínu splatnosti, faktúrujeme Vám penále vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

Prenesenie daňovej povinnosti.

Vyhotovil: Huttera Marek

Podpis a pečiatka :

Faktúra č.

2108/2017

Dátum vyhotovenia faktúry 11.8.2017
 Dátum splatnosti 12.8.2017
 Dátum vzniku daňovej povinnosti 11.8.2017
 Forma úhrady
 Objednávka číslo
 Dodací list číslo
 Konštantný symbol
 Spôsob dopravy
 Miesto určenia
 Prijemca

Dodávateľ
 IČO 41026179
 DIČ
 IČ DPH 16102013830
 Peňažný ústav
 Číslo účtu
 Zapisovaný

PETER VIRGOVČ-PLV
 CENOVÁ ÚSTAVA
 902 03 PÉDVOE

Odberteľ
 IČO 00304727
 DIČ 2020662072
 IČ DPH

OBEC DOĽANY
 900 88 DOĽANY-169

Poradové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
----------------	-----------------------	----------	----------	--------------------------	-------	----------------------	-------------	--------------------

Fakturačné číslo 2020662072
 práce na dvore H.S. Jediný 2017 bez DPH.

Faktúru vystavil

PETER VIRGOVČ - PLV

Predbežnú kontrolu vykonali, 902 03 PÉDVOE

Podpis a pečiatka ZEMNÉ, VIKOPOVÉ A BÚBACIE PRÁCE

IČO: 41026179 IČ DPH: SK1020138350

Peňažná mena	€
Celková cena bez DPH	210
Celková DPH 20%	50
Celková fakturovaná suma	300 €

Skládka odpadov - Dubová, s.r.o.
Skladská
Dubová

FAKTÚRA 2017390

Obdržateľ

Obecný úrad Dolný

900 88 Dolný pri Častej

SK38 1100 0000 0026 2206 1528
Dátum faktúry

IČO: 00304727
IČDPH:

DIČ: 2020662072

Deň splatnosti: 23.08.2017 Forma úhrady: PP
Deň vyhotovenia: 09.08.2017
Deň dodania tovaru: 31.07.2017

Fakturuje Vám v zmysle Zmluvy za uloženie odpadu na skládku:

Názov tovaru

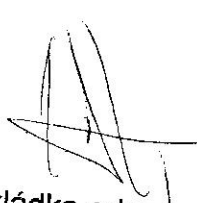
počet DPH: J.cena EUR bez DPH spolu EUR bez DPH

1 odpad 20 03 01
2 popl. 20 03 01

5.03 t	20	27,93	224,28
5.03 t	0	4,98	39,99

DPH 20%	základ	224,28	44,86
DPH 0%	základ	39,99	

K úhrade celkom EUR 309,13


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

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

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:

170100095

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: 13.08.2017

Dátum splatnosti: 29.08.2017

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 13.08.2017

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturujeme Vám: Odvoz a likvidáciu splaškových vôd zo žumpy z prev. OÚ Dubpva na ČOV Modra zo dňa: 1 x
31.7.2017, 1 x 8.8.2017 (spolu 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
SPOLU NA ÚHRADU			66,00

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: 48124028 DIČ: 2120060756