

Dodávateľ:	FAKTÚRA č. 2015240
RESIST spol. s r.o. Záhradná 1397/32 902 01 Pezinok	Objednávka:
IČO: 45 891 095	Dátum vyhotovenia dokl.: 14.07.2015
IČDPH: SK 2023127667	Deň vzniku daň. povinnosti: 14.07.2015
DIČ: 2023127667	Dátum splatnosti: 24.07.2015
Okr. súd Bratislava 1, odd. Sro, vl. č. 68275/B	Odberateľ:
Tel : 0904 / 361 781	Obec Doľany
E-mail : resist@resist.sk	č.d. 169
web : www.resist.sk	900 88 Doľany
	IČO: 00304727
	IČDPH:
	DIČ: 2020662072

Doprava: dodávateľ	
Spôsob úhrady:	prevod.prikaz
Konštantný symbol:	0008
Variabilný symbol:	2015240
Banka: VÚB a.s.	IBAN SK 6502000000002822608858
Číslo účtu: 2822608858/0200	

Položka	Názov tovaru	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Cena celkovo
1.	MF Canon 6180DW	1	ks	333,30	333,30
2.	TO R Canon CRG-719H/CE505X	1	ks	19,00	19,00

Spolu bez DPH	352,30
DPH 20%	70,46
Suma k úhrade:	422,76 €

Dátum:
Prevzal:

Vystavil:

RESIST spol. s r.o.
Záhradná 1397/32
902 01 Pezinok
IČO: 45 891 095
IČ DPH: SK2023127667

Faktúra slúži aj ako dodací list



MESTO MODRA

MESTSKÝ ÚRAD

Dukelská 38, 900 01 MODRA

Obec Dol'any
Dol'any 169
900 88 Dol'any

VÁŠ LIST ČÍSLO / ZO DŇA:

NAŠA ZNAČKA:
SOÚ/2015048-MMa

VYBAVUJE:
Mgr. Matovič

MODRA
9.7.2015

Vec.: Zaslание faktúry č. 2015048 a podkladov k fakturácii Spoločného obecného úradu v Modre za obdobie 1.1 - 31.3/2015

V prílohe listu Vám zasielame faktúru č. 2015048 a podklady k fakturácii, ktoré predstavujú pomerné náklady na činnosť Spoločného obecného úradu v Modre za obdobie 1-3/2015.

S pozdravom



Uz. Petrakovič
Juraj Petrakovič
primátor mesta Modry

Bežné výdavky za obdobie	1-3/2015.....	12 940,63 €
Výnosy za obdobie	1- 3/2015.....	- 4485,00 €

Spolu celkom : 8455,63 €

Obec/Mesto	počet obyvateľov	náklady za obdobie 1- 3/2015
------------	------------------	------------------------------

Modra	9 102.....	4707,51 €
Častá	2253.....	1165,24 €
Vištuk	1340.....	693,04 €
Vinosady	1279.....	661,49 €
Dol'any.....	1063.....	549,77 €
Dubová.....	974.....	503,74 €
Píla.....	338.....	174,81 €

Dol'any.....náklady za obdobie 1.1 - 31.3/2015..... 549,77 €

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

1 Dodávateľ Mesto Modra Dukelská 941 38 900 01 Modra IČO: 00304956 DIČ: 2020662193		2 Faktúra číslo 2015048 Variabilný symbol: 2015048 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: Objednávka číslo:		
3 Peňažný ústav Všeobecná úverová banka, a. s. Číslo účtu: 23623112 0200 IBAN: SK82 0200 0000 0000 2362 3112 BIC: SUBASKBX		4 Odberateľ Obec Dolňany Dolňany 169... 900 88 Dolňany IČO: 00304727 DIČ:		
5 Spôsob dopravy Miesto určenia: Druh dodávky:		7 Dátum splatnosti 28.07.2015 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 14.07.2015 Dátum dodania: 14.07.2015		
6 Vyhotovil Helena Rysavá Telefón: 033/6908310 Fax: E-mail: helena.rysava@msumodra.sk				
Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
Fakturuje sa Vám pomerné náklady na činnosť Spoločného obecného úradu v Modre za obdobie 1-3/2015.				549,77
Na úhradu slovom: Päťstoštyridsaťdeväť eur sedemdesiatsedem centov			Spolu s DPH na úhradu:	549,77
 Pečiatka a podpis				
				

24.7

Dodávateľ: RESIST spol. s r.o. Záhradná 1397/32 902 01 Pezinok IČO: 45 891 095 IČDPH:SK 2023127667 DIČ:2023127667 Okr.súd Bratislava 1, odd.Sro , vl.č.68275/B Tel : 0904 / 361 781 E-mail : resist@resist.sk web : www.resist.sk	FAKTÚRA č.	2015243
	Objednávka:	
	Dátum vyhotovenia dokl.:	16.07.2015
	Deň vzniku daň. povinnosti:	16.07.2015
	Dátum splatnosti:	26.07.2015
	Odberateľ: Obec Doľany č.d.169 900 88 Doľany	
	IČO:	00304727
	IČDPH:	
	DIČ:	2020662072

Doprava: dodávateľ	
Spôsob úhrady:	prevod.príkaz
Konštantný symbol:	0008
Variabilný symbol:	2015243
Banka:	VUB a.s.
Číslo účtu:	2822608858/0200
IBAN SK 6502000000002822608858	

Položka	Názov tovaru	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Cena celkovo
1.	Servis zariadenia Xerox WC 3220	1	ks	30,00	30,00

Spolu bez DPH	30,00
DPH 20%	6,00
Suma k úhrade:	36,00 €

Dátum:
Prevzal:

Vystavil:

Faktúra slúži aj ako dodací list

RESIST spol. s r.o.
Záhradná 1397/32
902 01 Pezinok
IČO: 45 891 095
IČDPH: SK2023127667



FAKTÚRA

číslo/variabilný symbol:
24 615 0184

Faktúrujeme Vám na základe zmluvy číslo: 24 115 0149

Dátum dodania služby: 10.7.2015
Dátum vyhotovenia faktúry: 14.7.2015
Dátum splatnosti faktúry: 28.7.2015

Dodávateľ
regionPRESS, s.r.o.

Študentská č. 2, 91701 Trnava

Č. účtu: 2626824262 / 1100

IBAN: SK90 1100 0000 0026 2682 4262

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IČO: 36252417

IČ DPH: SK2021703552

DIČ: 2021703552

Spooločnosť zapísaná : Obchodný register Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 13867/T

Odberateľ
Obec Doľany

č. 169

90088 Doľany

Agent. klient

Externá objednávka č.

IČO: 00304727

IČ DPH:

DIČ: 2020662072

názov titulu	tit.skr.	vydania	typ	pozícia	cena	zľava	po zľave	počet	celkom
Pezinsko	PK	28	typ 18	B	73,00	14,00	62,78	1	62,78

regionPRESS, s.r.o.

Študentská 2, 917 01 Trnava

IČ DPH: SK2021703552

IČO: 36252417

za dodávateľa

vyhotovil:..... 0

poznámka

spolu

62,78 €

Cena bez DPH

12,56 €

20 % DPH

75,34 €

Cena s DPH

0,00 €

halierové vyrovnanie

0,00 €

preddavok

k úhrade :

75,34 €

FAKTÚRA č.
(Daňový doklad)

8/2015

Dodávateľ

Obchodný názov: Peter Balaga

Sídlo: Hlavná 310 , 900 88 Dolány

Miesto podnikania: Hlavná 310 , 900 88 Dolány

IČO: 34 676 252 Daňové registračné č SK2022022453

Odberateľ

OÚ Dolány
900 88 Dolány

IČO: 00304727

DIČ SK 2020662072

Dátum zdanit.plnenia 20.07.15
Dátum vystavenia 20.07.15
Dátum splatnosti 14 dní od vystavenia
Forma úhrady bank.prevodom
Banka dodávateľa Slovenská Sporiteľňa

Číslo účtu 0019245665/0900

Fakturujem vám za východiskovú revíziu správu vykonanú v objekte OÚ Dolány
po zaplavení vzniknutom prasknutím vodovodnej inštalácie.

Nie som platca DPH.

Faktúru vystavil: Balaga Podpis a pečiatka

PETER BALAGA
Elektroinštalácie
900 88 Dolány 310
IČO: 34 676 252

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty

Celková fakturovaná suma

175,00 €

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/B

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

FAKTÚRA 2015313

Odberateľ

Obecný úrad Dolný

900 88 Dolný pri Častej

IČO: 00304727

IČDPH:

DIČ: 2020662072

Spôsob dopravy:

Deň splatnosti: 29.07.2015 Forma úhrady:FP

Deň vyhotovenia: 21.07.2015

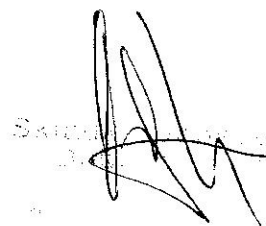
Deň dodania tovaru: 15.07.2015

Fakturuje sa 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	10.25 t	20	27,93	286,28
2 popl. 20 03 01	10.25 t	0	5,98	61,30
3 odpad 20 03 07	6.46 t	20	31,71	204,85
4 popl. 20 03 07	6.46 t	0	5,98	38,63

DPH	20%	základ	491,13	98,23
DPH	0%	základ	98,93	

K úhrade celkom EUR 689,29



Vybavuje: Oškera Roman
Tel.: 0903771767 email romanoskera@gmail.com

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 00679071 DIČ Ústav ekológie lesa SAV Štúrova 2 960 53 Zvolen Bankové spojenie : BIC: SPSRSKBA Štátna pokladnica, Bratislava Účet: 7000008602/8180 SK90 8180 0000 0070 0000 8602		Číslo 511510094 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo Dodací list č.
Príjemca Obec Doľany 900 88 Doľany		Odberateľ IČO 00304727 Obec Doľany 900 88 Doľany
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz		Dátum vystavenia 23.7.2015 Dátum splatnosti 7.8.2015
Faktúrujeme Vám		
Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena
Hodnotenie stability stromov	4,000 KS	20,000
Cestovné náklady 158 x 0214	1,000 KS	33,810
Správa o výsledkoch vyšetrenia a jej tlač	4,000 KS	5,000
SPOLU :		133,81
DPH :		0,00
SUMA NA ÚHRADU: €		133,81
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK : SKK		4 031,16
Nie sme plátcami DPH		
Vyhotovil: Oľga Fekiačová Telefón: 045/5241117 ÚSTAV EKOLÓGIE LESA Štátna pokladnica vied 960 53 Zvolen, Štúrova 2 3		