

Zhotoviteľ:

Mgr. Pavol Kalmár

Mateja Hrebendu 144/6

985 05 Kokava nad Rimavicou

IČO: 43858015

DIČ: 1044148380

č. ObU-LC-OZP-2013/04652-2

č. registra 640-12752

Právna forma podniku: SZČO

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

č.ú.: 0341815398/0900

IBAN: SK5909000000000341815398

Dátum vystavenia: 14.6.2016

Dátum splatnosti: 24.6.2016

Forma úhrady: prevodný príkaz

Faktúra č: 201611**Objednávateľ:**

Obec Doľany

Obecný úrad Doľany č. 169

900 88 Doľany

IČO: 00304727

DIČ: 2020662072

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Na základe Zmluvy o dielo vám fakturujem služby spojené s prípravou podkladov a vypracovaním diela - Bezpečnostný projekt obce a Registratúrny poriadok obce nasledovne:

Bezpečnostný projekt obce
Registratúrny poriadok obce

150,00 €

100,00 €

250,00 €

Nie som platcom DPH

Faktúra slúži aj ako dodací list

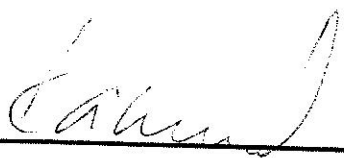
slovom

dvestopäťdesiat eur

Faktúru vystavil:

Mgr. Pavol Kalmár

Podpis

**Celková fakturovaná
suma****250,00 €**



NMVF116189220

**Bidvest**
Foodservice**FAKTURA****116189220**

(variabilný symbol)

Číslo zák : 200706 IČO: 00304727 DIČ:

IČ DPH:

Číslo predaja: 214616031

Adresa dodania: 1702

ŠJ pri MŠStrana : 1
OZ: 2520
Depo ..: NMV
Stred. : 20 BA

ŠJ pri MŠ

Zmena v dokumente

Dol'any 84
90088 Dol'anySK
69-9-7
ES**Dol'any 84**
90088 Dol'anyDátum dodania ..: 16.6.2016
Dátum vystavenia: 16.6.2016
Dátum splatnosti : **30.6.2016**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN ..: SK4875000080100611022233

Platba: Prevodný príkaz

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Objektnáčka:

Vytlačil: KaMi

Vodič číslo : 328 Tel:0910975769

Vystavil: KaMi

Vodič meno : Rehak Martin, 328 PN857CH IVECO

Auto dod. ..:

Obchodný zástupca: Laky Jozef (G) tel:0911665657

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Mr 139005	1,00	FILÉ PORCIE 150 G VB NW 1*7,5 KG	4,99		4,9900	7,50 kg	37,43	20
2	Mr 201120	11,90	KUR. PRSIA TÁČKA SVK/HU PV	4,99		4,9900	11,90 kg	59,38	20
3	Ch 541100	8,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,36		0,3600	96,00 ks	34,56	10
4	Su 614114	1,00	CORONET MARHUĽOV DŽEM EXT1*3KG	2,40		2,4000	3,00 kg	7,20	20
5	Su 642000	1,00	MÚKA HLADKÁ EXTRA ŠPECIÁ10*1KG	0,39		0,3900	10,00 kg	3,90	20
6	Su 642002	2,00	MÚKA POLOHRUBÁ VÝBEROV10*1KG	0,39		0,3900	20,00 kg	7,80	20

Tovar som prevzal riadne zabalený a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru:

Podpis, pečiatka a meno

Výrobky skladujte podľa údajov uvedených na etikete.

Mäso, zverina, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak spotrebujte po rozmrazení / otvorení do 48 hod. U hydiny a ostatných morských živočíchov do 24 hod.

Oprava DIČ – správne DIČ: 2020168359

Mena:-EUR				
Sadzba DPH	10%	20%		
Základ	34,56	115,71	Celkom základ :	
DPH:	3,46	23,14	Celkom DPH ...:	
			Zaokrúhlenie ..:	
Celkom	38,02	138,85	Celkom:	

Netto kg : 148,4000

Brutto kg: 154,21

Kal.kt:

13,00

V prípade nedodržania splatnosti Vám bude účtovaný úrok vo výške 0,1 % / deň.

Bidvest Slovakia s.r.o.

Prieštanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Zapísané v OR OS TN v. č. 11529/R

IČ DPH: SK 2020168359

DIČ: 202168395

IČO: 341 521 99

Zákaznícke centrum - Objednávky:

GASTRO západ SK 032/7742 850, mobil 0912/058 150

e-mail: callcenterum.nm@bidvest.sk

GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250

e-mail: callcenterum.po@bidvest.sk

RETAIL G32/7742 860, mobil 0912/058 160

e-mail: callcenterum@bidvest.sk

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

tel.: 032/7742 862, mobil 0912/058 162

fax: 032/7742 856

e-mail: pobocka.nm@bidvest.sk

Pobočka PREŠOV

tel.: 051/7583 227, mobil: 0912/058 227

fax: 051/7583 226

e-mail: pobocka.presov@bidvest.sk



24.G.

FAKTÚRA č. 2016000003

Dodávateľ | Odberateľ

Mikroregión Červený Kameň

Obec Dolný

Hlavná 168

Častá

900 89 Častá

Dolný

900 88 Dolný

BIC : SUBASKBX

IBAN : SK2002000000001914531558

Čís. účtu : 1914531558/0200

Peň. ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.

IČO: 30795915 IČ DPH: SK0000000000

DIČ: 2021996405

IČO: 00304727 IČ DPH: SK

DIČ: 2020662072

Štát dodania: Slovensko

Mena: EUR

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Číslo objednávky:

Číslo dod. listu:

Dátum vystavenia: 14.06.2016

Dátum splátnosti: 28.06.2016

Dátum dodania: 14.06.2016

Variabilný symbol: 2016000003

Špecifický symbol:

Konštantný symbol: 0308

Názov položky	Množstvo	Jednotková cena	Cena
---------------	----------	--------------------	------

Faktúrujem Vám

členský príspevok 2016	1.000	178.3000	178.3000
------------------------	-------	----------	----------

CELKOM ZA DOKLAD : 178.30 EUR

Vystavil/a: Kyrinovičová Anežka

Kontakt: 033/6409700

Pečiatka a podpis

Obch. register:

Dodávateľ ŠEVT a.s. Cementársená 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA ŠEVT a.s., Plynársená 6,821 09, Bratislava IČO: 31331131 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860 Telefón 048 / 2941 220, 221, 222 Fax 048 / 2941 223 E-mail vobb@sevt.sk IBAN/BIC SK117500000000602202523 BIC:CEKOSKBX Banka Československá Obchodná Banka		Číslo dokladu 2162204020 Číslo dodacieho listu 91622004402 Číslo objednávky tlačivá pre MŠ		
Príjemca Materská škola Doľany 214 900 88 Doľany		Odberateľ Číslo partnera L00304727 OBEČ DOĽANY DOĽANY 169 900 88 DOĽANY IČO:00304727 IČ DPH: DIČ:2020662072		
Spôsob prepravy		Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady Zálohová platba Deň vystavenia faktúry 23.06.2016 Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti 21.06.2016 Dátum splatnosti 07.07.2016		
Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %
30 111 9	Kniha príchodov a odchodov	2 Ks	1,6750	3,3500 20
49 177 0	041 Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy	2 Ks	1,2400	2,4800 20
49 179 0	259 Evidencia dochádzky detí MŠ	2 Ks	0,5000	1,0000 20
49 181 0	045 Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie	10 Ks	0,1200	1,2000 20
Spolu pred zaokrúhlením				8,0300 €
Poštovné a balné				5,00 €
Poznámka: Táto faktúra bola uhradená proforma faktúrami: Číslo dokladu: Variabilný symbol: Suma: 1162204422 1162204422 15,64 €				
známka: Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov. Upozornenie: Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.				
Rekapitulácia Základ pre HD 20 % 13,03 € DPH 20 % 2,61 € Cena celkom 15,64 € Uhradené zálohou 15,64 € Celkom k úhrade 0,00 EUR				
Doklad vystavil : Debnárová Eva euro SRS®				



Odberateľ:

Obec Dol'any
900 88 Dol'any 169

Dodávateľ:

Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9
975 99 Banská Bystrica

Číslo zákazníka: 1000000454 / 105807

IČO: 36631124
DIČ: 2021879959
IČ pre DPH: SK2021879959
Obch. register: Okresný súd Banská Bystrica
Oddiel: Sa, Vložka č.803/S
CID: SK88ZZZ70000000041

Prijemca faktúry:

Školská jedáleň pri MŠ
900 88 Dol'any

Peňažný ústav: Poštová banka
IBAN: SK476500000000200345345
BIC: POBNSKBA

IČO: 00304727
DIČ: 2020682072
IČ pre DPH:
Číslo objedn./zmluvy: 15347/2016
Variabilný symbol: 9000940654
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: SEPA prevod bankou CT
Dátum vyhotovenia: 15.06.2016
Splatnosť: 23.07.2016
Dátum dodania/prijem platby: 09.06.2016

Korešpondenčná adresa:

Slovenská pošta, a.s.
pracovisko Košice
Thurzova 1
042 21 Košice

Fakturujeme Vám za tlač poštového peňažného poukazu za obdobie jún 2016.
V prípade reklamácií volajte pani Danu Havlovú, tel. č.: 02/59302781.

Položka	Materiál	Text položky	Mena EUR			
Jednotková cena	Množstvo	MJ DPH	Znak DPH	Základ dane	Výška dane	Cena s daňou
10	92000130		Tlačiarenské služby			
0,0200EUR	500,00KS	20%	V2	10,00	2,00	12,00
20	92000497		Manipulačný poplatok - balné			
1,3940EUR	1,00KS	20%	V2	1,39	0,28	1,67

Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH		
20%	11,39	2,28	13,67	Celkom bez DPH:	11,39 EUR
				Celkom DPH:	2,28 EUR
				Celkom s DPH:	13,67 EUR
				Cent. vyrovnanie:	EUR
				K ÚHRADE:	13,67 EUR
				UHRADENÉ:	0,00 EUR
				K ÚHRADE CELKOM:	13,67 EUR

Počet príloh:

Vyhotovil: Mária Borgoňová
e-mail: borgonova.maria@slposta.sk
Telefon: 055/681 31 91

Pečiatka a podpis:

SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
pracovisko KOŠICE
THURZOVA 1, 042 21 KOŠICE

Iveta Šimáková Ing.
VED. ODBORU VONKAJŠÍCH
ZÚČTOVACÍCH VZŤAHOV

Dodávateľ: Budmerické mäsiarstvo s.r.o. Budmerice 244 90086 Budmerice Prevádzka: IČO: 47213205 DIČ: 2023803859 IČ DPH: SK2023803859 Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vl. č. 90245/B	Faktúra č.: 1600188 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 1600188 Konštantný symbol: Číslo objednávky: Dodací list č.:
Dátum dodania: 21. 06. 2016 Dátum vystavenia: 21. 06. 2016 Dátum splatnosti: 05. 07. 2016 Forma úhrady: Prevodný príkaz Peňažný ústav: Tatra banka Pobočka: Číslo účtu: 2922898450/1100 IBAN: SK0811000000002922898450 SWIFT:	Odberateľ: Obec Doľany Doľany 900 88 IČO: 304727 DIČ: 2020662072 Prevádzka:

Fakturujeme Vám za dodaný tovar:

Císlo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
11	Bravčové stehno bez kosti	3,5 kg		4,4543	15,590	10	4,90	17,15
19	Bravčové karé bez kosti	3,2 kg		4,9094	15,710	10	5,40	17,28

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	31,30	3,13
20%	0,00	0,00

Zaokrúhlenie: 0,00
 Celkom: 34,43
 Záloha: 0,00
 K úhrade: 34,43 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. Mäkké mäsové výrobky skladujte pri teplote do +4°C. Vnútorosti skladujte pri teplote do +3°C a mäso do +5°C.

Táto 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 (Areal PD)
 900 86 Budmerice
 IČO: 47213205
 DIČ: 2023803859

Prevzal:

1600188
 05.06.2016
 900 88 DOĽANY
 Mgr. Ladislav Šebora

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka

FAKTÚRA č.
(Daňový doklad)

17/2016

Dodávateľ

Obchodný názov: Peter Balaga
Sídlo: 900 88 Doľany, č. 310

Miesto podnikania: 900 88 Doľany, č. 310

IČO: 34 676 252 Daň. regist. číslo: SK2022022453
Živnostenský register č.: 107-11805

Odberateľ

OÚ Doľany
900 88 Doľany

IČO: 00304727

IČ DPH: SK 2020662072

Dátum zdanit.plnenia 28.06.16
Dátum vystavenia 28.06.16
Dátum splatnosti 14 dní od vystavenia
Forma úhrady bankovým prevodom
Banka dodávateľa Slovenská Sporiteľňa

Číslo účtu 0019245665/0900

Fakturujem Vám za elektroinštalačné práce a materiál pre obec Doľany.
Demontáž vianočných ozdôb, oprava VO a rozhlasu.

Doľany, vid'. Príloha 17/2016
Cena určená dohodou.

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

730,68 €

Dodavateľ

Skládka odpadov - Dubová, s.r.o.

Hlavná 39

900 88 Dubová

IČO: 35793848

IČDPH: SK2020204846

DIČ: 2020204846

IB: 08 BA 1. CR odd Sro. vl.č. 22260/B

Číslo účtu: SK38 1100 0000 0026 2206 1528

Banka: Tatra Banka a.

FAKTÚRA

2016270

Odberateľ

Obecný úrad Dolný

900 88 Dolný pri Častej

IČO: 00304727

IČDPH:

DIČ: 2020662072

Spôsob dopravy:

Deň splatnosti: 06.07.2016 Forma úhrady: PP

Deň vyhotovenia: 22.06.2016

Deň dodania tovaru: 15.06.2016

Fakturuje sa Vám v zmysle Zmluvy za naloženie odpadu na skládku:

Názov tovaru	počet	DPH%	j.cena EUR bez DPH	spolu EUR bez DPH
1 odpad 20 03 01	9.28 t	20	27,93	259,19
2 popl. 20 03 01	9.28 t	0	4,98	46,21

DPH	20%	základ	259,19	51,84
DPH	0%	základ	46,21	
K úhrade celkom EUR				357,24

Skládka odpadov
- Dubová s.r.o.
Hlavná 39
900 88 Dubová

Vybavuje: PhDr. Oškera Roman

Tel.: 0903771767 email: skladka@dubova.sk