

DODÁVATEĽ: František Eckert Hrnčiarská 12 Modra 900 01 Slovenská republika IČO: 14137411 DIČ: 1020231520 IČ DPH: SK1020231520 O.U.Pezinok z.o.655/1992/p107-4519 Prevádzka: Pezinská 85 , VINOSADY		FAKTÚRA číslo: 034/2018 Objednávka: Dodací list: Obec Doľany Doľany 169 900 88 Doľany							
ODBERATEĽ: Obec Doľany Doľany 169 900 88 Doľany Slovenská republika IČO: 00304727 DIČ: 2020622072 IČ DPH:		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 25%;">Dátum vyhotovenia</th> <th style="width: 25%;">Dátum splatnosti</th> <th style="width: 25%;">Dátum dodania</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">06.08.2018</td> <td style="text-align: center;">20.08.2018</td> <td style="text-align: center;">06.08.2018</td> </tr> </table> Číslo účtu: 3811 0000 0000 2624 0600 19 VS: 0342018		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	06.08.2018	20.08.2018	06.08.2018
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
06.08.2018	20.08.2018	06.08.2018							
Dodacia adresa: Obec Doľany, Doľany 169, 900 88 Doľany, Slovenská republika		Spôsob dopravy: Forma úhrady:							

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Motorový Krovínorez Stihl FS 360 C	1	ks	0	624,1667	20	748,9967
2.		Motorová píla Stihl MS 193 T	1	ks	0	282,5000	20	339,0000
3.		Zľava za doklad	1	ks	8	-72,5300	20	-87,0400

	Bez DPH	S DPH	
Celková zľava za doklad:	72,53	87,04	
Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	834,14	166,83	1 000,97
Súčet	834,14	166,83	1 000,97

Celková fakturovaná suma:	EUR	1 000,97
K úhrade:	EUR	1 000,97

FRANZ ECKERT
 PREDAJ SERVIS STIHL HUSQ ,
 Pezinská 85, 900 01 Vinosady
 IČO: 14137411 IČ DPH: SK1020231520

Pečiatka a podpis

**ADRESÁT 1010456003**

ZA OBDOBIE 01.07.2018 - 31.07.2018

FAKTÚRA č. 8213980708

ADRESNÉ ÚDAJE**ADRESÁT**

Obecný úrad
Dofany 169
900 88 Dofany pri Častej

IČO: 00304727

ÚČASTNÍK

Obec Dofany
Dofany 169
900 88 Dofany pri Častej

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia

31.07.2018
01.08.2018

PLATOBNÉ ÚDAJE**SUMA NA ÚHRADU****114,34 €****DÁTUM SPLATNOSTI****20.08.2018****VARIABILNÝ SYMBOL****8213980708**

Stav z predchádzajúcich období k 01.08.2018

0,00 €

Celková neuhradená suma

114,34 €

Faktúru hradíte z bankového účtu inkasom s referenciou číslo: S1000052408. Dátum splatnosti a suma inkasa sú uvedené na faktúre. Úhradu si, prosím, skontrolujte v bankovom výpise.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

SUMARIZÁCIA**Poplatky za telekomunikačné služby****95,28 €**

Základ DPH

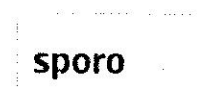
95,28 €

DPH 20 %

19,06 €**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY****114,34 €**

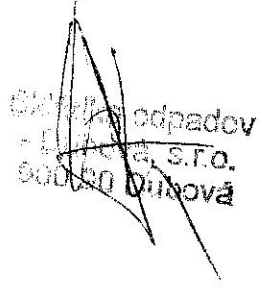
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



PAY by square



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. v l.č. 22260/B Číslo účtu: SK38 1100 0000 0026 2206 1528 Banka: Tatra Banka a.	FAKTÚRA 2018409 Odberateľ Obecný úrad Doľany 900 88 Doľany pri Častej IČO: 00304727 IČDPH: DIČ: 2020662072															
spôsob dopravy:	Deň splatnosti: 14.08.2018 Forma úhrady: PP Deň vyhotovenia: 31.07.2018 Deň dodania tovaru: 31.07.2018															
Fakturuje vás v zmysle Zmluvy za uloženie odpadu na skládku:																
<table><tr><th>Názov tovaru</th><th>počet</th><th>DPH%</th><th>j.cena EUR bez DPH</th><th>spolu EUR bez DPH</th></tr><tr><td>1 odpad 20 03 01</td><td>8.95 t</td><td>20</td><td>27,93</td><td>249,97</td></tr><tr><td>2 popl. 20 03 01</td><td>8.95 t</td><td>0</td><td>5,04</td><td>45,11</td></tr></table>		Názov tovaru	počet	DPH%	j.cena EUR bez DPH	spolu EUR bez DPH	1 odpad 20 03 01	8.95 t	20	27,93	249,97	2 popl. 20 03 01	8.95 t	0	5,04	45,11
Názov tovaru	počet	DPH%	j.cena EUR bez DPH	spolu EUR bez DPH												
1 odpad 20 03 01	8.95 t	20	27,93	249,97												
2 popl. 20 03 01	8.95 t	0	5,04	45,11												
<table><tr><td>DPH 20%</td><td>základ</td><td>249,97</td><td>49,99</td></tr><tr><td>DPH 0%</td><td>základ</td><td>45,11</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">K úhrade celkom EUR</td><td>345,07</td></tr></table>		DPH 20%	základ	249,97	49,99	DPH 0%	základ	45,11		K úhrade celkom EUR			345,07			
DPH 20%	základ	249,97	49,99													
DPH 0%	základ	45,11														
K úhrade celkom EUR			345,07													
																
Vybavuje: PhDr. Oškera Roman Tel.: 0903771767 email skladka@dubova.sk																

**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 Doľany

Peňažný ústav ČSOB Bratislava
Bankový účet 25818343/7500
IBAN SK70 7500 0000 0000 2581 8343
SWIFT kód CEKOSKBX

Prijemca (IČO) 00304727
DIČ 2020662072 IČ DPH
Číslo zákazníka 0

Objednávka/zmluva 111008
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Osob úhrady PP
Variabilný symbol 3127181114

Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 31.7.2018
Dátum vystavenia 3.8.2018
Dátum splatnosti 3.9.2018

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 1.7.2018 do 31.7.2018	302,000	ks	1,6250	20,00	490,75
Nádoba 240 l komunál odvoz 1 x za 4 týždne od 1.7.2018 do 31.7.2018	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
Celkom	642,42	128,48	770,90

Celkom k úhrade 770,90 €

Celkom k úhrade 23 224,13 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
Vinčianska cesta 25 • 901 61 Pezinok
IČO: 34115901 • IČ DPH: SK2020386148
-5-

Podpis

**Faktúra číslo :** 10180829

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obec Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany

Dodávateľ :

DALI-BB, s.r.o.

Krátka 17, prevádzka Jilemnického 7

974 04 Banská Bystrica

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36045144

DIČ: 2020088972

IČ DPH: SK2020088972

Zapísané v obch. reg. Okr.súdu BB odd.: Sro, vo vložke
č.: 6788/S

Banka : Československá obchodná banka, a.s. B.

SWIFT : CEKOSKBX

Číslo účtu : 4018297808/7500

IBAN : SK64 7500 0000 0040 1829 7808

Tel.: 048 / 47 00 360-8 Fax : 048 / 47 00 369

Faktúru vyhotovil : PRUDIČOVÁ Monika

Odberateľ :

Obec Doľany

Doľany 169

900 88 Doľany

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 003046727

DIČ: 2020662072

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

03.08.2018

03.08.2018

13.08.2018

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**Spôsob dopravy : **Osobný odber**Konštantný symbol : **0008**

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za :

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	GP-200	Grafické práce - Noviny 3/2018	20	16,00	hod	5,000	80,00

Základ pre DPH 20 % : 80,00

DPH 20 % : 16,00

Celková suma s DPH 96,00**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 96,00**

Tovar je až do úplného zaplattenia majetok firmy DALI-BB, s.r.o.

Faktúra slúži ako dodací list.

Podpis a pečiatka :

Faktúra č. 17/2018

Dodávateľ:

Peter Balaga

Elektroinštalácie

900 88 Doľany 310

registrácia: č. živnostenského registra 107-11805

IČO: 34 676 252

DIČ: 1022974777

Bankové spojenie:

SK060900000000000019245665

Forma úhrady: bankovým prevodom

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Odberateľ:

Obecný úrad Doľany

Hlavná 39

900 90 Dubová

IČO: 304 727

DIČ: SK2020662072

IČ DPH:

Dátum vystavenia faktúry:

13.8.2018

Dátum dodania tovaru (služby):

13.8.2018

Splatnosť:

14 dní od vystavenia

Fakturujem Vám odstraňovanie elektrických závad po búrke - zásahu blesku
do elektrického vedenia zo dňa 6.6.2018.
Vid . Príloha 17/2018

Celkom k úhrade :

447,60 €

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

Faktúru vystavil:

Balaga Peter

Podpis a pečiatka:

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. 2018146	
	Objednávka:	
	Dátum vyhotovenia dokl.:	14.08.2018
	Deň vzniku daň. povinnosti:	14.08.2018
	Dátum splatnosti:	24.08.2018
	Odberateľ: Obec Doľany č.d.169 900 88 Doľany	
	IČO:	00304727
	IČDPH:	
	DIČ:	2020662072

Doprava: dodávateľ	
Spôsob úhrady:	prevod.prikaz
Konštantný symbol:	0008
Variabilný symbol:	2018146
Banka: VUB a.s.	IBAN SK 6502000000002822608858
Číslo účtu: 2822608858/0200	BIC : SUBASKBX

Položka	Názov tovaru	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Cena celkovo
1.	TR Canon CRG-719H	1	ks	19,00	19,00
2.	TR HP CF210X black	1	ks	23,00	23,00
3.	TR HP CF211A cyan	1	ks	23,00	23,00
4.	TR HP CF212A yellow	1	ks	23,00	23,00
5.	TR HP CF213A magenta	1	ks	23,00	23,00

Spolu bez DPH	111,00
DPH 20%	22,20
Suma k úhrade:	<u>133,20 €</u>

Dátum:
Prevzal:

Vystavil:

RESIST spol. s r.o.
Záhradná 1397/32
902 01 Pezinok
IČO: 45 891 095
IČDPH: SK 2023127667

Faktúra slúži aj ako dodací list

Anton Jendek- A+Z**FAKTÚRA č.180100234**

Dodávateľ:

**Anton Jendek- A+Z
Kollárova 1
903 01 SENEČ**

Variabilný symbol:

180100234

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

IČO: 40503739

DIČ: 1020136139

IČ DPH: SK1020136139

Telefón: 02/4488 0737

Mobil: 0905/530038

Fax: 02/4488 0737

E-mail: jendekaz@stonline.sk

Odberateľ:

IČO:

00304727

DIČ:

2020662072

IČ DPH:

Obec Doľany**Doľany****900 88 Doľany pri Častej**

Banka: Tatra banka, a.s.

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK68 1100 0000 0026 2234 1706

Číslo účtu: 2622341706 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 13.08.2018

Dátum splatnosti: 20.08.2018

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 13.08.2018

Konečný príjemca:

Forma úhrady: príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	------	------	-----	------------

Faktúrujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:

2731,01:Ventilator SENCOR SFN 4047 WH	1 ks	25,00		25,00	20%	5,00	30,00
---------------------------------------	------	-------	--	-------	-----	------	-------

Súčet položiek				25,00		5,00	30,00
----------------	--	--	--	-------	--	------	-------

SPOLU NA ÚHRADU							30,00
------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------

Vystavil:

č.ŽO-2002/18486/2/

č.živnostenského registra 108-10251

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
25,00	20%	5,00	30,00

Prevzal:

Pečiatka:

Marek Haršanyi
geodeticko-technická činnosť
Na hlinách 57
917 01 Trnava

FAKTÚRA

daňový doklad
č. 15/2018

Bankové spojenie:
Tatra banka a.s.
Č.úctu: IBAN SK08 1100 0000 0029 1165 4792
DIČ: 1074863394
IČO: 44642717

OBEC DOĽANY
Obecný úrad
900 88 Doľany

DIČ : 2020662072
IČO : 000304727

Plat. podmienky s daňou
Deň splatnosti: **28.08.2018**
Forma úhrady: prevodom na účet
Dátum vyhotovenia: 15.08.2018
Daňová povinnosť: 15.08.2018

Vystavujem Vám faktúru za geodetické práce :

Geometrický plán č. 79/2018 na oddelenie pozemku
v k.ú. Doľany 200,00 €

Cena prác(dohodou)	200,00 €
Poplatky kataster(kolky)	27,00 €
S p o l u :	227,00 €

Živnostenský list vydaný
OÚ Trnava dňa 10.02.2009
ev.č. OŽP-H/2009/01289-2
reg.č. 250-27301

MAREK HARŠANYI
Na hlinách 57, 917 01 TRNAVA
IČO:44642717, DIČ:1074863394
Tel.: 0949 509 049

