

FAKTÚRA

Strana 1/1



Dodávateľ:
Rozhlas a televízia Slovenska
 Mlynská dolina, 84545 Bratislava
 SLOVAKIA
 IČO: 47232480 DIČ: 2023169973
 IČ DPH: SK2023169973

Číslo: 1115001139
Konšt. symbol: 0308
Objednávka č.: VO1520000120
Zmluva č.:

Banka: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2927123195
Kód banky: 1100
IBAN: SK13 1100 0000 0029 2712 3195
SWIFT/BIC: TATRSKBX

verejnoprávna inštitúcia v zmysle zákona č.532/2010 Z.z. o Rozhlase a televízii Slovenska

Dodacia adresa:

Odberateľ:

IČO: 00304727
 DIČ: 2020662072
 IČ DPH:
Obec Doľany
 Doľany 169
 900 88 Doľany
 Slovakia

Dodacie podmienky:

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: Platobný príkaz

Dátum vystavenia: 22.09.2015
Dátum splatnosti: 06.10.2015
Dátum dodania: 22.09.2015

Na základe objednávky Vám fakturujeme prepis AVD s názvom „Na čom všetko záleží“ na DVD, na archivačné účely.

R: Kód položky:	Názov:	Množ.:	MJ:	Cena/MJ:	Cena bez DPH:	Sadzba DPH:
1. OP139b	Prepis relácií na DVD nosič - tuzen	0,50	hodina	40,00	20,00	20
2. OP386a	DVD nosič - tuzemsko	1,00	kus	1,00	1,00	20
3. OP641	autorské poplatky SOZA	1,00	kus	0,08	0,08	20

Záloha:

Sadzba[%]	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
0	0,00	0	0,00 EUR
20	21,08	4,22	25,30 EUR

SPOLU K ÚHRADE: 25,30 EUR

Vyhotovil: Slimáková Anna
Tel.: (02)6061 1138
e-mail: anna.slimakova@rtvs.sk

Rozhlas a televízia Slovenska
 Štefánikova
 Odbor finanční a účtovníctva
 Mlynská dolina, 845 45 Bratislava

pečiatka, podpis

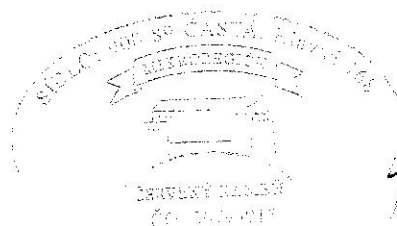
DODÁVATEĽ: Mikroregión Červený kameň, združenie obcí Hlavná 168 Časťá 900 89 Slovenská republika IČO: 30795915 DIČ: 2021996405		FAKTÚRA číslo: 10201503 Objednávka: Dodací list: Obec Doľany 900 88 Doľany			
ODBERATEĽ: Obec Doľany 900 88 Doľany Slovenská republika Dodacia adresa: Obec Doľany, 900 88 Doľany, Slovenská republika		IČO: 00304727 DIČ: 2020662072 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia 23.09.2015	Dátum splatnosti 07.10.2015	Dátum dodania 23.09.2015
		Číslo účtu: 2045004151/0200 VS: 10201503 Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. IBAN: SWIFT: SUBASKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady:			

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		členský príspevok 2015	1	ks	0	178,90	178,90

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	178,90
K úhrade:	EUR	178,90



Pečiatka a podpis

Poskytovateľ
Skladka odpadov - Dubova, s.r.o.
Hlavná 20
010 01 Dubova

FAKTÚRA 2015416

Odberateľ

IČO: 44 48 44
IČDPA: 0000000000
IČDPA: 0000000000
IČDPA: 0000000000
IČDPA: 0000000000

Obecný úrad Dolany

900 88 Dolany pri Častej

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

IČO: 00304727

IČDPA:

DIČ: 2020662072

Spôsob úhrady:

Deň splatnosti: 30.09.2015 Forma úhrady: PF

Deň vyhotovenia: 18.09.2015

Deň dodania tovaru: 18.09.2015

Fakturuje sa Vám v zmysle Zmluvy za uloženie odpadu na skládke:

Názov tovaru	počet	DPH%	j.cena EUR bez DPH	spolu EUR bez DPH
1. odpad 19 03 01	9,58 t	20	27,93	267,57
2. popl. 20 03 01	9,58 t	0	4,98	47,71
DPH 20%	základ		267,57	53,51
DPH 0%	základ		47,71	
K úhrade celkom EUR				368,79



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

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra Obec Doľany pri Častej Obecný úrad
Obchodný partner číslo 5100018780
Zmluvný účet 6500016851
Sídlo podľa obchodného registra DOĽANY 169
900 88 DOĽANY PRI ČASTEJ
IČO 00304727
DIČ 2020662072
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz 7458393172
Dátum vystavenia 20.09.2015
Dátum splatnosti 05.10.2015

Obec Doľany pri Častej Obecný úrad
DOĽANY 169/169
900 88 DOĽANY

Vážený obchodný partner,

dĎakujeme Vám za prejavenu dôveru. Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 20.09.2015 preplatok vo výške -868,56 EUR. Preplatok pošleme na Váš účet do 05.10.2015.

FINANČNÉ VYROVNANIE	
Názov položky	EUR
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny s DPH	2 512,83
Uhradené preddavkové platby s DPH	-3 381,39
Preplatok	-868,56
Dátum splatnosti	05.10.2015

Spotreba elektriny

1T	6801	KWH
NT	2058	KWH
VT	2020	KWH
Spolu	10879	KWH

Máme pre vašu firmu až o 30 % výhodnejší plyn

Ponuka FirmaPlyn Atraktiv 2015

Viac v ZSE Centre a na www.zse.sk

Novinka



0850 111 555



kontakt@zse.sk



www.zse.sk



0800 111 567



ZSE Centrum Trnava

Dodávateľ Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok Pobočka: Ústredie Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok IČO 31654363 IČ DPH SK2020515596 DIČ 2020515596 Tel: 052/4515111 Fax.: 052/4523790 Všeobecná úverová Banka 15003562/0200 IBAN: SK0302000000000015003562 SWIFT: SUBASKBX		Faktúra 71532059 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Prešov Oddiel: Sa, Vložka číslo 108/P Pridelené číslo od št. vet. a potr. správy je SK 4-6-2 ES					
Konštantný symbol Spôsob dopravy Kód dodávateľa Objednávka Platobná podmienka Prevodný príkaz Department kod		Odberateľ OBEC DOLANY SKOLSKA JEDALEN PRI MATERSKEJ SKOLE 900 88 DOLANY DIČ IK 5134005					
Príjemca CIRKEVNÁ ZAKLADNÁ SKOLA SKOLSKA JEDALEN PRI MS 900 88 DOLANY IK 5134015		IČO 00304727 IČ DPH Tel/Fax 033/6499185 Bankové spojenie 1592962653/0200 Dátum splatnosti 01.10.2015 Forma úhrady PP Dátum vystavenia 17.09.2015 Dátum dodania 04.09.2015					
Kód produktu	KProdOdbNaz	Dátum	Množstvo MJ	Cena za MJ	Zľavy	Cena	Cena
Kód odber.	GTIN (EAN)	rozvozu		Per. - DPH [...]	Prirážky +	po zľave	+ DPH
2553	Školské mlieko UHT 1,5% 1L	04.09.2015	48,000 KS	0,1667	0,00	0,1667	8,00
2553	8588001821081			20,00%			9,60
Sadzba		Základ dane	DPH				
20,00%		8,00	1,60				
				TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a.s. Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok IČO: 31654363 IČ DPH: SK2020515596			
Spolu				8,00 EUR			
DPH				1,60 EUR			
Celkom				9,60 EUR			
K úhrade:				9,60 EUR			
Variabilný symbol				71532059			

Fakturujeme Vám tovar dodaný podľa dodacieho listu č. OL15056921 (04.09.2015)

Reklamácie p. Pitoňáková 052/4523201, 052/4515161

Vystavil: Miroslava Watychová

**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 CEKOSKBXPríjemca (IČO) 00304727
DIČ 2020662072 IČ DPH
Číslo zákazníka 0Objednávka/zmluva 111008
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 3127151007Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 31.8.2015
Dátum vystavenia 2.9.2015
Dátum splatnosti 3.10.2015

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 Vreće odvoz 1 x mesačn od 1.8.2015 do 31.8.2015	401,000	ks	0,28	20,00	112,28
Nádoba 1100l plechový-sklo odvoz 1 x mesačn od 1.8.2015 do 31.8.2015	3,000	ks	6,19	20,00	18,57
Nádoba 240 l komunál (čierny) odvoz 1x14 od 1.8.2015 do 31.8.2015	282,000	ks	1,47	20,00	415,48
Nádoba 240 l komunál (čierny) odvoz 1x14 od 1.8.2015 do 31.8.2015	18,000	ks	1,99	20,00	35,88
Nádoba 240 l komunál (čierny) odvoz 1x4t od 1.8.2015 do 31.8.2015	119,000	ks	0,98	20,00	116,02

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	698,23	139,65	837,88
Celkom	698,23	139,65	837,88

Celkom k úhrade 837,88 €

Celkom k úhrade 25 241,97 Sk
Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 Sk

PRI ÚHRADE POUŽÍVAJTE ČÍSLO FAKTÚRY AKO VARIABILNÝ SYMBOL.

Pobočka: MP Pezinok
Fakturoval (a): Danica Benčuriková
tel 033 640 44 28
Mobil: 0903 565 924
E-mail bencurikova.d@mariuspetersen.skMarius Pedersen, a.s.
Prevádzka: Pezinok
Vnútorná cesta 25 - 902 01 Pezinok
IČO: 34115901 - IČDPH: SK2020386148
-5-

Podpis

František Monsberger M.F.**FAKTÚRA č. 1501004**

Dodávateľ:

**František Monsberger M.F.
Doľany 79
900 88 Doľany pri Častej**IČO: 40547221
DIČ: 1048777389

Variabilný symbol:

1501004

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

00304727

DIČ:

2020662072

IČ DPH:

Obecný úrad**Doľany 163 165****900 88 Doľany pri Častej****Banka:** Tatra banka, a.s.
SWIFT:
IBAN: SK73 1100 0000 0026 2806 1318
Číslo účtu: 2628061318 **Kód banky:** 1100**Dátum vyhotovenia:** 26.08.2015**Dátum splatnosti:** 09.09.2015**Firma nie je platiteľom DPH****Forma úhrady:** príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	------------

Fakturuje Vám za práce na úprave dvora Materská škola Doľany

Položenie zámkovej dlažby	7 m	0,00		0,00
Osadenie záhradných obrubníkov	13 m	0,00		0,00
Položenie BG odvodňovacieho žľabu do existujúcej zámkovej dlažby	8 m	0,00		0,00
Spolu:	1	370,00		370,00

Súčet položiek

370,00

SPOLU NA ÚHRADU**370,00**

Vystavil:

Blanka Veselská
veselska.blanka@gmail.com

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:

MONSBERGER František
MURÁRSKE A STAVEBNÉ PRÁCE
900/88, DOĽANY 79
IČO: 40 547 221
mobil: 0907 1634 732

František Monsberger M.F.

FAKTÚRA č. 1501003

Dodávateľ:

František Monsberger M.F.

Doľany 79

900 88 Doľany pri Častej

IČO: 40547221

DIČ: 1048777389

Variabilný symbol:

1501003

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

00304727

DIČ:

2020662072

IČ DPH:

Obecný úrad **OBEC DOĽANY**
Doľany 163-165
900 88 Doľany pri Častej

Banka: Tatra banka, a.s.

SWIFT:

IBAN: SK73 1100 0000 0026 2806 1318

Číslo účtu: 2628061318

Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia:

24.08.2015

Dátum splatnosti:

07.09.2015

Konečný príjemca:

Firma nie je platiteľom DPH

Forma úhrady:

príkazom

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena Zľava

EUR Celkom

Fakturuje Vám za práce na realizácii chodníku pre chodcov

Príprava podkladu a polozenie zámkovej dlažby

46 m

0,00

0,00

Výšková úprava kanalizačného poklopu

1 m

0,00

0,00

Spolu:

1

700,00

700,00

Súčet položiek

700,00

SPOLU NA ÚHRADU

700,00

Vystavil:

Blanka Veselská

veselska.blanka@gmail.com

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:

MONSBERGER František
MURÁRSKE A STAVEBNÉ PRÁCE
900 88 DOĽANY 79
IČO: 40 547 221
mobil: 0907 1 631 732

František Monsberger M.F.

FAKTÚRA č. 1501002

Dodávateľ:

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

IČO: 40547221
DIČ: 1048777389

Variabilný symbol: 1501002
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00304727
DIČ: 2020662072
IČ DPH:

Oblasť úrad OBEC DOĽANY
Doľany 163 169
900 88 Doľany pri Častej

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT:
IBAN: SK73 1100 0000 0026 2806 1318
Číslo účtu: 2628061318 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia:

15.08.2015

Dátum splatnosti:

29.08.2015

Konečný príjemca:

Firma nie je platiteľom DPH

Forma úhrady:

príkazom

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena Zľava

EUR Celkom

Fakturujeme Vám za realizáciu chodníka pri ZŠ Doľany

Rezanie asfaltu

50 m

0,00

0,00

Uloženie a zabetónovanie cestných obrubníkov

22 m

0,00

0,00

Výšková úprava kanalizačného poklopu

1 ks

0,00

0,00

Spolu:

1

600,00

600,00

Súčet položiek

600,00

SPOLU NA ÚHRADU

600,00

Vystavil:

Blanka Veselská
veselska.blanka@gmail.com

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:

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