

18.12

Dodávateľ: NIKLAŠ JAROSLAV
IČO: 4494 8034
Dielo DPH: 104217363P

FAKTÚRA č. 0011/2012

900 SP
Štefanová 4P

Číslo objednávky

Príjemca: Penzijný ústav: UHÚ

Číslo účtu: 1936262457/0200

Kontingenčný symbol: 030P

Konečný príjemca:

Odberateľ: OBEČ DOČANÝ

DOČANÝ ě. 1009
900 SP

Spôsob dopravy:

10000304781

Dielo DPH:

Miesto určenia:

Datum vyhotovenia: 13.12.2012
Datum splatnosti: 29.12.2012
Datum vzniku daňovej splatnosti: 13.12.2012
Forma úhrady: 1P
Datum dodania: 13.12.2012

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. 6:

Druh tovaru - služby	Sadza DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	spis č.	zo dňa
----------------------	-----------	----------	--------------------------	---------------------	---------	--------

Faktúrujem vám za nymoz fedičii + počte 1x30€
Nie som plátcou DPH.

Vyslaviť: JAROSLAV NIKLAŠ
300 ŠTEFANOVA ě 7B
IČO: 4494 8034 DIČ: 104217363P
ě.ě. 130-20715 80905 47 18 10


Pečiatka a podpis

Počet príloh 2x

Konečný kurz 30,1260

Celková cena bez DPH:	30,-
Celková DPH:	-
Zaokrúhlenie:	-
Celkom s DPH:	30,-
Mera:	EUR


19.12

Dodávateľ: Róbert LABINA WINDOR-SK Kukučínová 2, Pezinok 90201		Faktúra č. 0020/2012	
IČO: 41 029 356 DIČ: 1039016110 č.ž.r. 130-16733 Zapísaná: Obvodný úrad v Pezinku, odbor živnostenského podnikania č.Žo-2004/02330/2/ZIF Peňažný ústav: Číslo účtu: ČSOB 4001362351/7500		Druh dodávky kód	
		Konštantný symbol (kód)	0308
		Odberateľ: Obec Doľany 900 88 Doľany č.169	
Dodací list č.		IČO:00304727	DIČ:2020662072
Konečný príjemca:		Dátum splatnosti:31.12.2012 Dátum vzniku daňovej povinnosti:14.12.2012 Dátum vystavenia :14.12.2012 Forma úhrady: prevodom	
Spôsob dopravy:			
	Počet ks	Cena za ks	spolu
Fakturujeme Vám			
Okno 1980/1220	1	200,40	200,40
Parapet PVC	1	18,00	18,00
Parapet AL.	1	12,36	12,36
Žalúzie	1	30,60	30,60
Sieťka	1	17,04	17,04
Montáž okna	1	100,00	100,00
Spolu			378,40 EUR
Vystavil: Róbert Labina Nie som platcom DPH.		 WINDOR-SK Kukučínová 2, Pezinok 90201	

Dodávateľ STIHL SERVIS Franz Eckert Prevádzka: Pezinská 85, VINOSADY Pezinská 85 902 01 Vinosady SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 14137411 DIČ: 1020231520 IČ DPH: SK1020231520 O.U.Pezinok z.o.655/1992/p107 4519 Vystavil Tel: 033/6461154 Fax: 033/6461154 servis@pily-eckert.com Odberateľ Obecný Úrad Juraja Fandliho 169 900 88 Doľany IČO: 00304727 DIČ: 2020622072	Faktúra č. 135/2012																																	
	Objednávka č. Dodací list č.																																	
	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> OBEC DOĽANY Obecný Úrad Juraja Fandliho 169 900 88 Doľany </div>																																	
<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod. tov./sl.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>21.12.2012</td> <td>21.12.2012</td> <td>28.12.2012</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0008</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2">Tatra banka, a.s.</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2">Modra</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2">2624060019/1100</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	21.12.2012	21.12.2012	28.12.2012	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy			Konštantný symbol	0008		Banka	Tatra banka, a.s.		Pobočka	Modra		Číslo účtu	2624060019/1100		SWIFT			IBAN			Dod. a plat. podm.		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																
21.12.2012	21.12.2012	28.12.2012																																
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																	
Spôsob dopravy																																		
Konštantný symbol	0008																																	
Banka	Tatra banka, a.s.																																	
Pobočka	Modra																																	
Číslo účtu	2624060019/1100																																	
SWIFT																																		
IBAN																																		
Dod. a plat. podm.																																		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1		Motorový krovárež FS350 Stihl	20	1,00	ks	582,50	6,00	547,55	547,55

Základ pre DPH: 20 % 547,55
 Základ pre DPH: 10 %


STIHL SERVICE Germany
 predaj a opravy motorových prístrojov
 Pezinská 85, 902 01 VINOSADY
 ☎ 033/6461154 IČO: 14137411 / I408/608

Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	547,55
DPH: 20 %	109,51
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	657,06

Dodávateľ IČO: 31418651 REŠTAURÁCIA ŠTADIÓN, s.r.o. Sokolská 647/59 900 89 Časta Prevadzka: Tel.: 033/64 95 201 Fax.: Peňažný ústav: SLSP Číslo účtu/kód: 189375980/0900 IBAN: DIČ: 2021181712 Stredisko: IČ DPH: SK 2021181712 SWIFT: Vločka č.42958/B BA I		FAKTÚRA č. 12188 Konštantný symbol: 008					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:12188 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00304727 Obec Doľany Doľany 169 900 88 Doľany pri Častej Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:					
		.Dátum splatnosti: 31.12.2012 Dátum vyhotovenia: 21.12.2012 Daňová povinnosť: 21.12.2012 Dátum dodania: 21.12.2012					
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
za stravu za 12/12	ks	43,000	2,25	20,00	0,45		116,10
				Základ DPH	DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 3 497,63 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00		0,00
		V sadzbe 20 %	96,75	19,35	116,10		116,10
		Osiabodené	0,00		0,00		0,00
		Mimo DPH	0,00		0,00		0,00
		Celkom	96,75	19,35	116,10		116,10 EUR
							
Vystavil: Šeborová							

Faktúra č.

4/2012

Dodávateľ

AUTODOPRAVA

IČO

HAŠAN VLADIMÍR

DIČ

IČO: 43 824 749

IČ DPH

DIČ: 1078693440

Dátum vyhotovenia faktúry 20.12.2012

Dátum splatnosti 4.1.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti

Forma úhrady PREVIDOM

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Konštančný symbol

Spôsob dopravy

Miesto určenia

Prijemca

Odberateľ

OBEC DOĽANY

OBECNÝ ÚRAD DOĽANY

90088, DOĽANY č. 169

IČO

DIČ

IČ DPH

304727

Poradové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
				€		€	€	€
1.	DOVOZ STAVEBNÉHO MATERIÁLU							
			260 km	1,5€		390€		

Faktúru vystavil

Vladimír Hašan

Predbežnú kontrolu vykonala

AUTODOPRAVA

Podpis a pečiatka

HAŠAN VLADIMÍR
IČO: 43 824 749
DIČ: 1078693440

Celková cena bez DPH

390€

Celková DPH

NIE SÚT PŁATČA DPH

Celková fakturovaná suma

390€

Faktúra č.

3/2012

Dodávateľ

AUTODOPRAVA

IČO

HAŠAN VLADIMÍR

DIČ

IČO: 43 824 749

IČ DPH

DIČ: 1078693440

Dátum vyhotovenia faktúry

20.12.2012

Dátum splatnosti

4.1.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti

Forma úhrady

PREVODOM

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Konštantný symbol

Spôsob dopravy

Miesto určenia

Príjemca

Odberateľ

OBEC DOĽANY

OBECNÝ ÚRAD DOĽANY

90088, DOĽANY č. 169

IČO

DIČ

IČ DPH

304727

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

1. VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

200 km 1,5€ 300€

Faktúru vystavil

Vladimír Hašán

Predbežnú kontrolu

AUTODOPRAVA

Podpis a pečiatka

HAŠAN VLADIMÍR
IČO: 43 824 749
DIČ: 1078693440

Celková cena bez DPH

300€

Celková DPH

NIE SOM PLATEC DPH

Celková fakturovaná suma

300€