

12.12

FAKTÚRA č. (Daňový doklad)	25/2014
--------------------------------------	---------

Dodávateľ

Obchodný názov: Peter Balaga
Sídlo: Hlavná 310 , 900 88 Doľany
Miesto podnikania: Hlavná 310 , 900 88 Doľany

Dátum zdanit.plnenia 08.12.14
Dátum vystavenia 08.12.14
Dátum splatnosti 14 dní od vystavenia
Forma úhrady bank. Prevodom
Banka dodávateľa Slovenská Sporiteľňa

IČO: 34 676 252 DIČ: 1022974777

Odberateľ

OÚ Doľany 900 88 Doľany
IČO: 00304727 DIČ SK 2020662072

Číslo účtu	0019245665/0900
------------	-----------------

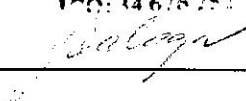
Fakturujem Vám za elektroinštalčné práce a materiál pre obec Doľany.
KD Doľany

viď. Príloha25/2014

Nie som platca DPH.

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

Faktúru vystavil: Balaga Podpis a pečiatka



Daň z pridanej hodnoty	
Daň z pridanej hodnoty	
Celková fakturovaná suma	151,81 €

12.12

FAKTÚRA č. (Daňový doklad)	24/2014
--------------------------------------	---------

Dodávateľ

Obchodný názov: Peter Balaga
 Sídlo: Hlavná 310 , 900 88 Doľany
 Miesto podnikania: Hlavná 310 , 900 88 Doľany

Dátum zdanit.plnenia 08.12.14

Dátum vystavenia 08.12.14

Dátum splatnosti 14 dní od vystavenia

Forma úhrady bank. Prevodom

Banka dodávateľa Slovenská Sporiteľňa

IČO: 34 676 252 DIČ: 1022974777

Odberateľ

OÚ Doľany 900 88 Doľany

Číslo účtu	0019245665/0900
------------	-----------------

IČO: 00304727 DIČ SK 2020662072

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

Doľany, viď. Príloha24/2014

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	565,86 €

faktúra č.5

OBJEDNÁVKA Č.:
FORMA ÚHRADY: prikazom
KONŠT. SYMBOLO: 380

DÁTUM VYSTAVENIA: 8.12.2014
DÁTUM DOD. TOV./SLUŽBY: 5.12.1014
SPLATNOSŤ DO: 29.12.1014

DODÁVATEĽ

Dol'anská keramika spol. s r.o.
Penzion Ompilál
DOL'ANY 145
900 88 DOL'ANY

IČO: 35 827 882
DIČ: 2020205649
IČ DPH: SK2020205649
BANKA: TATRABANKA a.s.
ČÍSLO ÚČTU: 2625060811/1100

ODBERATEĽ

Obecný úrad Dol'any
88 900 Dol'any

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
BANKA:
ČÍSLO ÚČTU:

T E X T

Faktúrujeme Vám za prenájom spoločenskej miestnosti v Penziona Ompitál dňa 5.12.2014.
v celkovej sume 130 Euro.

DOLANSKÁ KERAMIKA

Spoločnosť
900 88 Dol'any 145
IČO: 35 827 882 IČ DPH: SK2020205649

MÁRIA TICHÁ

Vystavil

Podpis a pečiatka

ZÁKLAD PRE DPH	108,33 Euro
DPH 20%	21,67 Euro

HALIEROVÉ VYROVNANIE

CELKOVÁ SUMA	130 EURO
--------------	----------

K ÚHRADE

KONTAKT - TEL.: 0902 486 401 - E-MAIL TICHAM@CENTRUM.SK

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.:25691/B

Faktúra č: 0020142862

Číslo objednávky :
 Dodací list číslo :
 Konštantný symbol : 0308
 Variabilný symbol : **0020142862**
 Špecifický symbol :
 Dátum vystavenia : 04.11.2014
 Dátum splatnosti : 18.11.2014
 Dátum dodania : 04.11.2014
 Forma úhrady : Prevodný príkaz
 Penážný ústav : VÚB a.s.
 Číslo účtu / KB : **0000002270361753 / 0200**
 IBAN / BIC : SK9802000000002270361753/SUBASKBX
 Registrácia : Zap.OR OS B.B Odd.: Sro.vl.č: 12664/S

Dodávateľ: KEO s.r.o.
 Ulica: Poľná
 PSČ/Obec: 99106 Záhorce
 IČO: 36739464 DIČ: 2022326361
 IČ DPH: SK2022326361

Odberateľ: **Obec Doľany**

Ulica:
 Číslo:
 PSČ/Obec: 90088 Doľany
 IČO: 00304727 DIČ:
 IČ DPH:

Prijemca : Odberateľ
 Štát dodania : Slovensko
 Mena : EUR

Fakturujeme Vám udržiavací poplatok programu KEO DOS a ročnú licenciu programu KEO WIN na rok 2015

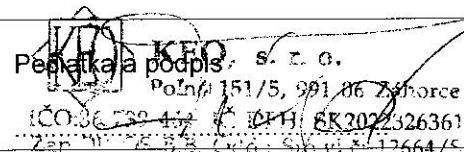
Názov položky	Množstvo	Jednotková cena	Sadzba DPH%	Suma DPH	Cena bez DPH
Udržiavací poplatok KEO DOS 2015	1.00	25.4900	20	5.10	25.4900
Ročná licencia KEO WIN 2015	1.00	218.8100	20	43.76	218.810
				Spolu za doklad bez DPH:	244.30
				DPH:	48.86
Spolu za doklad v EUR					293.16*

Rekapitulácia dane

Základ dane	Sadzba	DPH
244.30	20.00%	48.86

Moduly KEO WIN - inštalácia, používanie podliehajú licenčným podmienkam

Vystavil: Peter Filip
 Telefon: 047/4830835


 Pečať a podpis: s. r. o.
 Poľná 151/5, 991 06 Záhorce
 IČO: 36739464 IČ DPH: SK2022326361
 Zap. OR OS B.B Odd.: Sro.vl.č: 12664/S



FAKTÚRA

Faktúra číslo 3127141420

Marius PedersenDodávateľ (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 CEKOSKBXPrijemca (IČO) 00304727
DIČ 2020662072 IČ DPH
Číslo zákazníka 0Objednávka/zmluva 111008
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 3127141420Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 30.11.2014
Dátum vystavenia 9.12.2014
Dátum splatností 9.1.2015

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 :					656,88

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	656,88	131,38	788,26
Celkom	656,88	131,38	788,26

Celkom k úhrade 788,26 €Celkom k úhrade 23 747,12 Sk
Konverzný kurz SK/€ 30,1260 Sk

PRI ÚHRADE POUŽÍVAJTE ČÍSLO FAKTÚRY AKO VARIABILNÝ SYMBOL.

Pobočka: MP Pezinok Fakturoval (a): Danica Benčúriková
tel 033 640 44 28
Mobil: 0903 565 924
E-mail bencurikova.d@mariuspedersen.skMarius Pedersen, a.s.
Prevádzka: Pezinok
Vinčianska cesta 25 - 902 01 Pezinok
IČO: 34115901 - IČ DPH: SK2020386148

-5-

Podpis



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATR SKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

Fakturačné údaje:

Vaše identifikačné údaje:

SUMA NA ÚHRADU: 24,20 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.12.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 2768582370
 VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
 Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
 CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Dátum dodania služby: 30.11.2014
 Dátum vyhotovenia: 03.12.2014
 Číslo faktúry: 2768582370
 IČO: 00304727

Adresát: Obecny úrad, Dolany 169
 900 88 Dolany pri Častej
 Účastník: Obec Dolany, Dolany 169
 900 88 Dolany pri Častej
 Číslo adresáta: 1010456002

Faktúru prosím uhradiť piatobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

Užitočné informácie

Biznis Partner 01.11.2014 - 30.11.2014:

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

Hovory označené ** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Faktúru s podobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

Poplatky označené indexom 1 sa vzťahujú k prechádzajúcej faktúre s číslom faktúry: 1 - 5767633289

Pravidelné poplatky	17,86 €
Volania v rámci BP	2,31 €
DPH	
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %
Základ dane	20,17 €
DPH	4,03 €

Celková suma na úhradu:

24,20 €

Ďakujeme.

Ak si neželáte doručovanie marketingového obsahu vo vašej faktúre, kontaktujte nás prosím na bezplatnej Zákazníckej linke Telekom 0800123456.