

18 01220

|                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Faktúra číslo :</b> 0012017<br>(Variabilný symbol)                                                                                                             |  | <b>Dodávateľ :</b> SOAR sk, a.s.<br><b>Ulica :</b> Pri Rajčianke 49<br><b>Mesto :</b> 01001 Žilina<br><b>Štát :</b> SLOVENSKO<br><b>IČO :</b> 50442201 <b>DIČ :</b> 2120333248<br><b>IČ DPH :</b> SK2120333248      |  |
| <b>Dátum vyhotovenia :</b> 31.01.2017<br><b>Dátum splatnosti :</b> 02.03.2017<br><b>Dodanie tovaru/služby :</b> 31.01.2017                                        |  | Okresného súdu Žilina<br>Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10898/L<br><br><b>Banka :</b> Bežný 371309 6958<br><b>SWIFT :</b> SUBASKBX<br><b>Číslo účtu :</b> 3713096958/0200<br><b>IBAN :</b> SK02 0200 0000 0037 1309 6958 |  |
| <b>Objednávka číslo :</b><br><b>Dodaci list číslo :</b><br><br><b>Forma úhrady :</b> Prevodný príkaz<br><b>Spôsob dopravy :</b><br><br><b>Konštantný symbol :</b> |  | <b>Odberateľ :</b> Obec Doľany<br>Obecný úrad<br>Doľany 169<br>900 88 Doľany<br><br><b>IČO :</b> 0030427 <b>DIČ :</b><br><b>IČ DPH :</b>                                                                            |  |

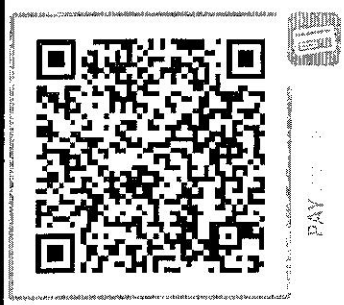
Fakturujeme Vám v zmysle ZoD č. 1/2016 zo dňa 01.12.2016 stavebné práce a dodávky na stavbe:  
"Materská škôlka, Doľany"

| P.č.                                          | Názov a druh tovaru alebo služby | MJ   | Cena za j. bez DPH | DPH % | Množstvo | Spolu bez DPH                   |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|------|--------------------|-------|----------|---------------------------------|
| 1                                             | Stavebné práce a dodávky         | sub. | 11 078,45          | 20    | 1,00     | 11 078,45                       |
|                                               |                                  |      |                    |       |          | Základ pre DPH 20 % : 11 078,45 |
|                                               |                                  |      |                    |       |          | DPH 20 % : 2 215,69             |
| <b>Celková suma s DPH</b>                     |                                  |      |                    |       |          | <b>13 294,14</b>                |
| <b>Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR</b> |                                  |      |                    |       |          | <b>13 294,14</b>                |

(Nedefinované)

Faktúru vyhotovil

**SOAR**  
sk, a.s.  
Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina, SLOVAKIA  
IČO: 50442201 DIČ: SK2120333248  
Podpis a pečiatka



|                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Faktúra číslo :</b> 0022017<br>(Variabilný symbol)                                                                         |  | <b>Dodávateľ :</b> SOAR sk, a.s.<br>Ulica : Pri Rajčianke 49<br>Mesto : 01001 Žilina<br>Štát : SLOVENSKO<br>IČO : 50442201      DIČ : 2120333248<br>IČ DPH : SK2120333248<br>Okresného súdu Žilina<br>Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10898/L<br>Banka : Bežný 371309 6958<br>SWIFT : SUBASKBX<br>Číslo účtu : 3713096958/0200<br>IBAN : SK02 0200 0000 0037 1309 6958 |  |
| <b>Dátum vyhotovenia:</b> 08.03.2017<br><b>Dátum splatnosti :</b> 07.04.2017<br>Dodanie tovaru/služby : 28.02.2017            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Objednávka číslo :<br>Dodací list číslo :<br>Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b><br>Spôsob dopravy :<br>Konštantný symbol : |  | <b>Odberateľ :</b> Obec Doľany<br>Obecný úrad<br>Doľany 169<br>900 88 Doľany<br>IČO : 0030427      DIČ :<br>IČ DPH :                                                                                                                                                                                                                                             |  |

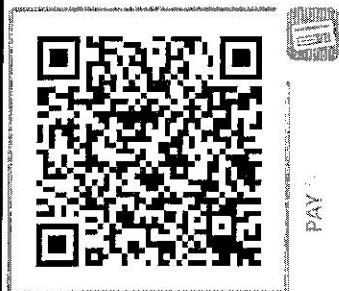
Fakturujeme Vám v zmysle ZoD č. 1/2016 zo dňa 01.12.2016 stavebné práce a dodávky na stavbe:  
**"Materská škôlka, Doľany"**

| P.č.                                          | Názov a druh tovaru alebo služby | MJ   | Cena za j. bez DPH | DPH % | Množstvo | Spolu bez DPH                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|------|--------------------|-------|----------|--------------------------------|
| 1                                             | Stavebné práce a dodávky         | sub. | 1 592,56           | 20    | 1,00     | 1 592,56                       |
|                                               |                                  |      |                    |       |          | Základ pre DPH 20 % : 1 592,56 |
|                                               |                                  |      |                    |       |          | DPH 20 % : 318,51              |
| <b>Celková suma s DPH</b>                     |                                  |      |                    |       |          | <b>1 911,07</b>                |
| <b>Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR</b> |                                  |      |                    |       |          | <b>1 911,07</b>                |

(Nedefinované)

Faktúru vyhotovil

Podpis a pečiatka



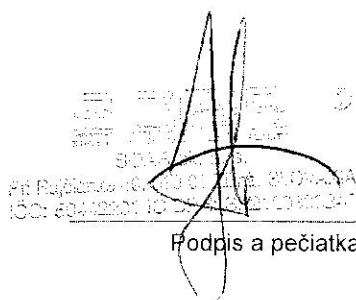
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Faktúra číslo :</b> 0032017<br>(Variabilný symbol)                                                                     | <b>Dodávateľ :</b> SOAR sk, a.s.<br>Ulica : Pri Rajčianke 49<br>Mesto : 01001 Žilina<br>Štát : SLOVENSKO<br>IČO : 50442201      DIČ : 2120333248<br>IČ DPH : SK2120333248<br>Okresného súdu Žilina<br>Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10898/L<br>Banka : Bežný 371309 6958<br>SWIFT : SUBASKBX<br>Číslo účtu : 3713096958/0200<br>IBAN : SK02 0200 0000 0037 1309 6958 |
| <b>Dátum vyhotovenia:</b> 08.03.2017<br><b>Dátum splatnosti :</b> 07.04.2017<br><b>Dodanie tovaru/služby :</b> 28.02.2017 | <b>Objednávka číslo :</b><br><b>Dodací list číslo :</b><br><b>Forma úhrady :</b> Prevodný príkaz<br><b>Spôsob dopravy :</b><br><b>Konštantný symbol :</b>                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Odberateľ :</b> Obec Doľany<br>Obecný úrad<br>Doľany 169<br>900 88 Doľany<br>IČO : 0030427      DIČ :<br>IČ DPH :      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

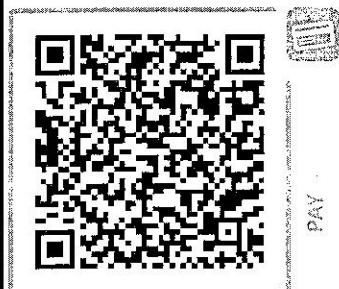
Fakturujeme Vám v zmysle ZoD č. 1/2016 zo dňa 01.12.2016 stavebné práce a dodávky na stavbe:  
 "Materská škôlka, Doľany"

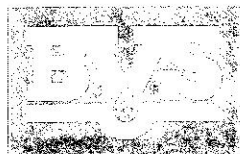
| P.Č.                                          | Názov a druh tovaru alebo služby | MJ   | Cena za j. bez DPH | DPH % | Množstvo | Spolu bez DPH    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|------|--------------------|-------|----------|------------------|
| 1                                             | Stavebné práce a dodávky         | sub. | 14 510,82          | 20    | 1,00     | 14 510,82        |
| Základ pre DPH 20 % :                         |                                  |      |                    |       |          | 14 510,82        |
| DPH 20 % :                                    |                                  |      |                    |       |          | 2 902,16         |
| <b>Celková suma s DPH</b>                     |                                  |      |                    |       |          | <b>17 412,98</b> |
| <b>Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR</b> |                                  |      |                    |       |          | <b>17 412,98</b> |

(Nedefinované)

Faktúru vyhotovil

  
 Podpis a pečiatka




**Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**
**Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29**

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I

oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B

IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432

# FAKTÚRA

číslo faktúry: 117112023

## PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 13.03.17  
 Dátum splatnosti: 12.04.17  
 Dátum dodania: 22.02.17  
 Fakturované obdobie: 01.01.17 - 22.02.17  
 Č. účtu (IBAN) VÚB, a.s.: SK68 0200 0000 3500 0100 4062  
 Č. účtu (IBAN) Tatra banka, a.s.: SK14 1100 0000 0029 2212 3700  
 Variabilný symbol: 117112023

Suma bez DPH: 0,94 €  
 DPH 20 %: 0,19 €  
 Suma s DPH: 1,13 €

## KOREŠPONDENČNÁ ADRESA:

Obec Doľany Obecný úrad  
 DOĽANY 169  
 90088 DOĽANY

Poštovné úverované  
 810 02 Bratislava 12,  
 Podané dňa: 15.03.2017

## ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:

Číslo odberu: OM00051135  
 Technické číslo: 3007-00070-000  
 Adresa: DOĽANY  
 DOĽANY

Odberateľ: Z1144776

Obec Doľany

DOĽANY 169

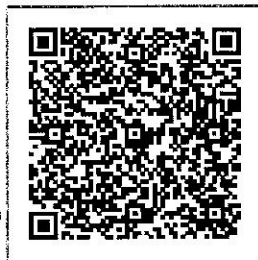
900 88 Doľany

IČO: 304727

IČ DPH:



ZAPLATIT



ZAUČTOVAŤ

PAY by square



INVOICE by square



a prispejte k ochrane životného prostredia.  
 Pre elektronické doručovanie sa zaregistrujte na  
[www.zelenaposta.sk](http://www.zelenaposta.sk)

UID: 33MkQhvBNFD5

PIN:



| Obdobie od - do     | Číslo vodomeru | Počiatkový stav | Konečný stav | Spotreba v m³ | Poznámka |
|---------------------|----------------|-----------------|--------------|---------------|----------|
| 01.01.17 - 22.02.17 | 7736460        | 59              | 60           | 1             | odpočet  |

| Popis              | Množstvo v m³ | Jednotková cena v €/m³ | Základ DPH v € |
|--------------------|---------------|------------------------|----------------|
| vodné              | 1             | 0,9359                 | 0,94           |
| Základ DPH celkom: |               |                        | 0,94 €         |

| Harmonogram budúcich platieb za opakované dodávky |          |          |          |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|
| Dátum dodania                                     | 21.05.17 | 21.08.17 | 21.11.17 |  |  |  |  |  |  |
| Spolu s DPH (€)                                   | 16,85    | 16,85    | 16,85    |  |  |  |  |  |  |

Váš variabilný symbol na faktúrach za opakované dodanie tovaru a služby pre budúce obdobie bude 1700051135.

# DAŇOVÝ DOKLAD

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><br><b>SLOVGRAM</b><br>Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava<br><b>IČO:</b> 17310598<br><b>IČ DPH:</b> SK2020848973<br><b>Peňažný ústav:</b> Tatra banka<br><b>Č.úctu/kód:</b> 2665040145/1100<br><b>IBAN:</b> SK19 1100 0000 0026 6504 0145<br><b>Zmluva č.:</b> 1610398 zo dňa: 29. 3. 2016 | <b>FAKTÚRA č. 1704844</b><br>VARIABILNÝ SYMBOL<br><b>Odberateľ:</b> IČO: 00304727<br>Obec Doľany<br>Obecný úrad<br>Doľany 169<br>900 88 Doľany pri Častej<br><b>DIČ:</b> 2020662072 <b>IČ DPH:</b><br><b>Dátum splatnosti:</b> 6. 4. 2017<br><b>Dátum vystavenia:</b> 16. 3. 2017<br><b>Dátum daňovej povinnosti:</b> 16. 3. 2017 |
| Oprávenenie MK SR pod č.k. MK-1586/2016-232/10422 zo dňa 18.8.2016<br>register: Ministerstvo vnútra SR dňa 2.4.1991 pod č.VVS/1-900/90-3742                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fakturujeme Vám:</b><br>Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za:<br>- obdobie: rok 2017<br>- prevádzku: verejný rozhlas                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

  
**SLOVGRAM**  
Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava  
tel.: 02-52 963 190, fax: 02-52 963 190  
IČO: 17310598

Vystavil: Šperlíková  
Tel.: 02/526 32 911 Fax: 02/529 63 190  
E-mail: sperlikova@slovgram.sk

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>Celkom bez DPH:</b> | <b>32,08 €</b> |
| <b>DPH 20%:</b>        | <b>6,42 €</b>  |
| <b>Celkom s DPH:</b>   | <b>38,50 €</b> |



NMVF117044734

**Bidvest**  
Foodservice**FAKTURA**  
**DODACÍ LIST****117044734**

(variabilný symbol)

Číslo zák : 200706 IČO: 00304727 DIČ:

IČ DPH:

Číslo predaja: 214834924

Adresa dodania:

601

**ŠJ pri MŠ**

Strana : 1

OZ ....: 2520

Odoslal : NMV

Nové Mesto n.V.

Stred. : 20 BA

ŠJ pri MŠ

Zmena v  
dokumente**Dol'any 84****90088 Dol'any**

Dol'any 84

90088 Dol'any

Dátum dodania : 21.3.2017

Dátum vystavenia: 21.3.2017

Dátum splatnosti : 4.4.2017

SWIFT : CEKOSKBX

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba ....: Prevodný príkaz

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Objektnáčka:

Vytlačil ....: VeGa

Vodič číslo : 060 Tel:0911695371

Vystavil ....: VeGa

Vodič meno : Drobný Rastislav, 60 NM475CP IVECO

Auto dod. ..:

Obchodný zástupca: Laky Jozef (G) tel:0911665657

| Číslo<br>riadku | Číslo<br>tovaru | Počet<br>kartónov | Názov tovaru +<br>Balenie      | Cena za<br>jednotku<br>Brutto | Zľava | Cena za<br>jednotku<br>Netto | Počet<br>kusov | Celkom<br>EUR | DPH % |
|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------|------------------------------|----------------|---------------|-------|
| 1               | Ch 702142       | 3,11              | GOLD TEHLA 45 %                | 2,98                          |       | 2,9800                       | 3,11 kg        | 9,27          | 20    |
| 2               | Ch 710830       | 3,87              | BR. KARÉ B.K. B.R. CCA 4KG KÚ  | 3,19                          |       | 3,1900                       | 3,87 kg        | 12,35         | 10    |
| 3               | Ch 711020       | 2,13              | HOV.STEHNO BK KÚ SVK CCA2KG    | 7,29                          |       | 7,2900                       | 2,13 kg        | 15,53         | 10    |
| 4               | Su 600221       | 3,00              | CORONET BROSKYN POLEN1*2650 ML | 5,00                          |       | 5,0000                       | 3,00 ks        | 15,00         | 20    |
| 5               | Su 600221       | 1,00              | CORONET BROSKYN POLEN1*2650 ML | 0,01                          |       | 0,0100                       | 1,00 ks        | 0,01          | 20    |
| 6               | Su 600225       | 3,00              | CORONET MARHUL POLEN1*2650 ML  | 5,00                          |       | 5,0000                       | 3,00 ks        | 15,00         | 20    |
| 7               | Su 600225       | 1,00              | CORONET MARHUL POLEN1*2650 ML  | 0,01                          |       | 0,0100                       | 1,00 ks        | 0,01          | 20    |
| 8               | Su 600270       | 3,00              | CORONET HRUŠK POL-LÚP1*2650 ML | 5,00                          |       | 5,0000                       | 3,00 ks        | 15,00         | 20    |
| 9               | Su 600270       | 1,00              | CORONET HRUŠK POL-LÚP1*2650 ML | 0,01                          |       | 0,0100                       | 1,00 ks        | 0,01          | 20    |
| 10              | Su 610095       | 2,00              | CORONET SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L  | 0,99                          |       | 0,9900                       | 10,00 l        | 9,90          | 20    |
| 11              | Su 611105       | 2,00              | RYŽA GUĽATÁ SCOTTI 1*5 KG      | 0,75                          |       | 0,7500                       | 10,00 kg       | 7,50          | 20    |
| 12              | Su 612006       | 1,00              | CARO INSTANT 1*500 G           | 6,19                          |       | 6,1900                       | 1,00 ks        | 6,19          | 20    |
| 13              | Su 614103       | 1,00              | CORONET DŽEM LESN ZMES EX1*3KG | 2,99                          |       | 2,9900                       | 3,00 kg        | 8,97          | 20    |
| 14              | Su 614114       | 1,00              | CORONET MARHUĽOV DŽEM EXT1*3KG | 2,29                          |       | 2,2900                       | 3,00 kg        | 6,87          | 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.

**POZOR! Od 1.1.2017 spoločnosť "Bidvest Slovakia s.r.o." mení názov na "Bidfood Slovakia s.r.o.", ostatné údaje IČ, DIČ i adresa zostávajú nezmenené.**

Mena:-EUR-

| Sadzba DPH | 10%   | 20%    |                                |
|------------|-------|--------|--------------------------------|
| Základ     | 27,88 | 93,73  | Celkom základ : 121,61         |
| DPH:       | 2,79  | 18,75  | Celkom DPH ..: 21,54           |
|            |       |        | Zaokrúhlenie ..: 0,00          |
| Celkom     | 30,67 | 112,48 | <b>Celkom ....: 143,15 EUR</b> |

Netto kg : 66,4100

Brutto kg: 72,55

Kal.kt:

19,00

Dodávateľ  
Skládka odpadov - Dubová, s.r.o.  
Hlavná 39  
900 90 Dubová

FAKTÚRA 2017112

Odberateľ

IČO: 35793848  
IČDPH: SK2020204846  
DIČ: 2020204846  
CR: OS BA I. OR odd Sro. v.l.č. 22260/B

Obecný úrad Dolany

900 88 Dolany pri Častej

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

IČO: 00304727

IČDPH:

DIČ: 2020662072

Spôsob dopravy:

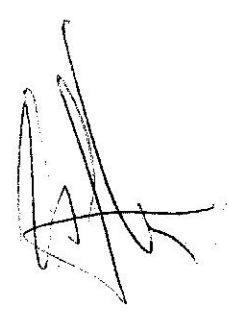
Deň splatnosti: 29.03.2017 Forma úhrady:PP  
Deň vyhotovenia: 20.03.2017  
Deň dodania tovaru: 15.03.2017

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

| Názov tovaru     | počet  | DPH% | j.cena EUR<br>bez DPH | spolu EUR<br>bez DPH |
|------------------|--------|------|-----------------------|----------------------|
| 1 odpad 20 03 01 | 8.90 t | 20   | 27,93                 | 248,58               |
| 2 popl. 20 03 01 | 8.90 t | 0    | 4,98                  | 44,32                |
| 3 odpad 20 03 07 | 2.59 t | 20   | 31,71                 | 82,13                |
| 4 popl. 20 03 07 | 2.59 t | 0    | 4,98                  | 12,90                |

|     |     |        |        |       |
|-----|-----|--------|--------|-------|
| DPH | 20% | základ | 330,71 | 66,14 |
| DPH | 0%  | základ | 57,22  |       |

K úhrade celkom EUR 454,07



Vybavuje: PhDr. Oškera Roman  
Tel.: 0903771767 email: skladka@dubova.sk

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ</b> IČO: <b>11648783</b><br><b>Eduard POLAKOVIČ - FOTOPOLY</b><br>Kofajná 29/A<br>83106 Bratislava<br>Prevádzka: Nezábudková 5<br>Tel.: 02/43 42 49 63 Fax.:<br>Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.<br><b>Číslo účtu/kód: 2628024146/1100</b><br>IBAN: SK5811000000002628024146<br>DIČ: 1020184352 Stredisko:<br>IČ DPH: SK1020184352 SWIFT: TATRSKBX<br>OÚ BA č.živ.reg. 103-2518<br><br>Objednávka č./dátum: osobne Mruškovič/20.03.2017<br>Dodací list č.: 201721191<br><br>Spôsob dopravy: kuriér<br>Forma úhrady: p.p. | <b>DODACÍ LIST FAKTÚRA č. 201721191</b><br><br>Konštantný symbol: 308<br><br><b>Odberateľ:</b> IČO: <b>00304727</b><br><br>Obec Doľany<br>Doľany 169<br>900 88 Doľany<br><br>DIČ: 2020662072<br>IČ DPH: |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dátum splatnosti: 04.04.2017<br>Dátum vyhotovenia: 21.03.2017<br>Daňová povinnosť: 21.03.2017<br>Dátum dodania: 21.03.2017 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Fakturuje Vám           | MJ | Počet MJ | Cena MJ | %DPH  | Zľava | Celkom bez DPH | Celkom |
|-------------------------|----|----------|---------|-------|-------|----------------|--------|
| Výroba pečiatok         |    |          |         |       |       |                |        |
| R 40 sam.               | ks | 1,000    | 22,08   | 20,00 | 15,00 | 18,77          | 22,52  |
| R 24 sam.               | ks | 2,000    | 14,17   | 20,00 | 15,00 | 24,09          | 28,91  |
| Printer 55 sam.         | ks | 1,000    | 23,17   | 20,00 | 15,00 | 19,69          | 23,63  |
| S 120 dátumovka         | ks | 1,000    | 5,42    | 20,00 | 15,00 | 4,61           | 5,53   |
| Stamp Mouse R40 amonam. | ks | 1,000    | 16,58   | 20,00 | 15,00 | 14,09          | 16,91  |
| Štôčok Stamp Mouse R40  | ks | -1,000   | 8,25    | 20,00 | 15,00 | -7,01          | -8,41  |
| Doprava kuriér          | ks | 1,000    | 2,92    | 20,00 |       | 2,92           | 3,50   |

|               | Základ DPH   | DPH          | Celkom           |
|---------------|--------------|--------------|------------------|
|               | 77,16        | 15,43        | 92,59            |
| Oslobodené    | 0,00         |              | 0,00             |
| Mimo DPH      | 0,00         |              | 0,00             |
| <b>Celkom</b> | <b>77,16</b> | <b>15,43</b> | <b>92,59 EUR</b> |

POŠTU ZASIELAŤ NA UVEDENÚ ADRESU

FOTOPOLY - pečiatky  
 Nezábudková 5  
 821 01 Bratislava  
 ww fotopoly.sk

Vystavil: Správca

Eduard POLAKOVIČ  
 Kofajná 29/A  
 831 06 Bratislava