

Faktúra číslo : 0142017 (Variabilný symbol)		Dodávateľ: SOAR sk, a.s. Ulica : Pri Rajčianke 49 Mesto : 01001 Žilina Štát : SLOVENSKO IČO : 50442201 DIČ : 2120333248 IČ DPH : SK2120333248 Okresného súdu Žilina Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10898/L Banka : Bežný 371309 6958 SWIFT : SUBASKBX Číslo účtu : 3713096958/0200 IBAN : SK02 0200 0000 0037 1309 6958	
Dátum vyhotovenia: 15.07.2017 Dátum splatnosti : 30.07.2017 Dodanie tovaru/služby : 30.06.2017			
Objednávka číslo : Dodací list číslo : Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy : Konštantný symbol :		Odberateľ: Obec Doľany Obecný úrad Doľany 169 900 88 Doľany IČO : 0030427 DIČ : IČ DPH :	

Fakturuje 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.	79 744,11	20	1,00	79 744,11

Základ pre DPH 20 % : 79 744,11
 DPH 20 % : 15 948,82

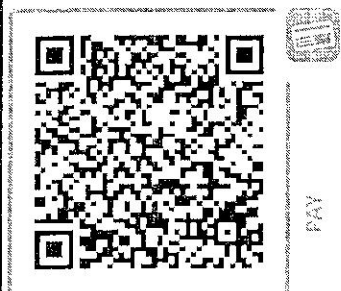
Celková suma s DPH 95 692,93

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 95 692,93

(Nedefinované)

Faktúru vyhotovil

Podpis a pečiatka



Rekapitulácia čerpania stavby

Stavba: Materská škola Doľany - rozšírenie a udržanie kapacít formou prístavby, výstavby a rekonš Od: 1. 6. 2017 Do: 30. 6. 2017

Objednávateľ: Obec Doľany

Zhotoviteľ: SOAR a.s., Žilina

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Náklad prestavané
16-214-13330	kapacít formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie	79 744,11	15 948,82	95 692,93	80 856,97
01	Stavebná časť	31 937,31	6 387,46	38 324,78	68 606,02
02	Zdravotechnika - Voda a kanalizácia	20 925,07	4 185,01	25 110,08	0,00
03	Zdravotechnika - vnútorná voda a kanalizácia	8 649,10	1 729,82	10 378,92	5 833,18
04	Plyn	1 643,25	328,65	1 971,90	0,00
05	Ústredné vykurovanie	11 259,77	2 251,95	13 511,73	5 193,57
06	Elektroinštalácia	5 329,61	1 065,92	6 395,53	1 224,20

POKL

JIMI Textil s.r.o.

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 01275547

Dodávateľ: JIMI Textil s.r.o. Boženy Němcovej 8 811 04 Bratislava IČ: 45432376 DIČ: 2022984106		Variabilný symbol: 1275547 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: 8820023546 zo dňa: 17.08.2017	
		Odoberateľ: IČ: 00304727 DIČ: 2020662072 IČ DPH: OBEC DOĽANY Gabriela Chvílová Doľany č. 169 900 88 Doľany pri Častej Slovensko	
Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s. SWIFT: IBAN: Číslo účtu: 1161517005 Kód banky: 1111			
Forma úhrady: Dobierkou Dátum vyhotovenia: 18.08.2017 Dátum splatnosti: 01.09.2017 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 18.08.2017		Konečný príjemca:	

Kód	Množstvo	Názov	J.cena	EUR	Celkem
• M42-210	4 m	Metrážna záclona	5,29	21,16	
• M42-210	4 m	Metrážna záclona	5,29	21,16	
• M42-210	4 m	Metrážna záclona	5,29	21,16	
• M42-210	4 m	Metrážna záclona	5,29	21,16	
• M42-210	4 m	Metrážna záclona	5,29	21,16	
P-SK	1 ks	Dopravné Slovenská pošta	3,90	3,90	
SPOLU NA ÚHRADU				109,70	
Neplatíte, uhrazeno dobírkou !					
Rekapitulácia v EUR:			Základ	Sadzba	DPH
			0,00	0%	0,00
			0,00	10%	0,00
			91,40	20%	18,30

2

POZORNE

Dodávateľ :

GASTROLUX, s.r.o.

Bytčická 2

010 01 Žilina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36413186

DIČ: 2020100533

IČ DPH: SK2020100533

OR Okr. súdu Žilina odd.: Sro vl. č.: 14372/L

Banka : Tatra banka, a.s. Žilina

SWIFT : TATRSKBX

Tel.: 041/5166177

Faktúru vyhotovil : Červencová Zita

Odberateľ :

OBEC DOĽANY

Doľany 169

900 88 DOĽANY

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00304727

DIČ: 2020662072

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:

OBEC DOĽANY

Doľany 169

900 88 DOĽANY

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

12.07.2017

12.07.2017

26.08.2017

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Dodávateľ

Číslo účtu : 2629822430/1100

IBAN : SK31 1100 0000 0026 2982 2430

Suma k úhrade : 546,00

Variabilný symbol

Konštantný syr.bol

Špecifický symbol

0008

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
0	2002.28	Skriňa chlad. LB 372/SD1380	1,00	ks	455,00	546,00	20	455,00	91,00	546,00

Základ pre DPH 20 % : 455,00

DPH 20 % : 91,00

Celková suma s DPH 546,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 546,00

Táto faktúra je zároveň aj dodací list

Tovar až do úplného zaplatenia celej kúpnej ceny zostáva majetkom predávajúceho. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného vo faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania. Pri nedodržaní termínu splatnosti, si predávajúci vyhradzuje právo odobrať nezaplatený tovar kupujúcemu a vymáhať škody tým spôsobené. Nevrátenú faktúru do siedmych dní, považujeme za Váš súhlas s podmienkami tu uvedenými.

Podpis a pečiatka :

GASTROLUX, s.r.o.
Bytčická 2
010 01 ŽILINA
IČO: 36413186 IČ DPH: SK2020100533

Faktúra č.: 1131701339

Dodávateľ: PEREX, a. s.
Trnavská cesta 39/A
a.s. PEREX 831 04 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 00685313
DIČ: 2020459144
IČ DPH: SK2020459144

Bankové spojenie: 2628041640/1100 Tatra banka a.s.
IBAN: SK13 1100 0000 0026 2804 1640
SWIFT: TATRSKBX
Spoločnosť zapísaná v OR OS BA I., odd. Sa, vl.č. 62/B.

Dátum vystavenia: 24.8.2017

DUZP: 23.8.2017

Forma úhrady: Zálohou
Variabilný symbol: 1131701339
Konštantný symbol: 0308

Odberateľ: Obec Doľany

č. 169
900 88 Doľany
Slovenská republika

IČO: 00304727
DIČ: 2020662072
IČ DPH:

Doručovací adresa:

Obec Doľany

č. 169
900 88 Doľany
Slovenská republika

Vaše číslo objednávky:

Položky faktúry:

XR170359/01 - 24.8.2017 Štvrtok PRAVDA - VEREJNÁ SÚŤAŽ

227,40 EUR

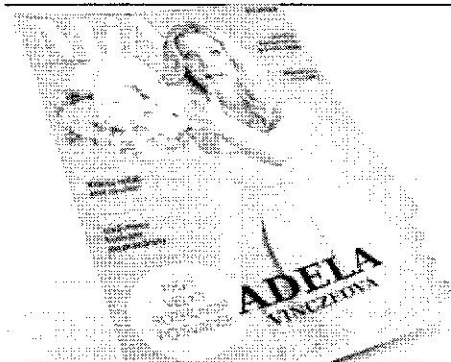
Celkovo bez DPH: 227,40 EUR
DPH 20%: 45,48 EUR

Zaplatené 23.8.2017 272,88 EUR
proforma č. 9911170282

Celkovo na úhradu: 0,00 EUR

PEREX
Trnavská cesta 39/A
831 04 Bratislava

**Pohľadávka na zaplatenie, vyúčtovaná na základe tejto faktúry bola založená v prospech .
Tatra banky, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1. Úhradu realizujte výlučne v prospech
účtu č. SK13 1100 0000 0026 2804 1640, TATRSKBX, vedeného Tatra bankou, a.s.**



MiA

**Ženský magazín
vydavateľstva Perex**

Každý mesiac vložený v denníku Pravda

Vystavil: Viera Valova, vvalova@perex.sk, tel.: +421 2 4823 2344, fax:

Strana 1 z 1

CONTRACT FOR MEDIA 2013, www.media-sol.com

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

FAKTÚRA 2017426

Odberateľ

IČO: 35793848
IČDPH: SKD079004846
DIČ: 2020204846
OR: OS BA I. OR odd Sro. vl.č. 22260/B

Obecný úrad Dolný

900 88 Dolný pri Častej

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

IČO: 35793848
IČDPH: SKD079004846

DIČ: 2020204846

Termín splatnosti:

Deň splatnosti: 02.08.2017 Forma úhrady: PP
Deň vyhotovenia: 18.07.2017
Deň odoslania tovaru: 18.07.2017

Fakturované Vám v zmysle Zmluvy na ukladanie odpadu na skládke:

Názov tovaru	počet	DPH*	j.cena EUR bez DPH	spolu EUR bez DPH
1 odpad 20 03 01	10,12 t	20	27,93	292,65
2 popl. 20 03 01	10,12 t	0	4,98	50,40

DPH 20 základ 292,65 341,18
DPH 0 základ 50,40 50,40

K úhrade celkom EUR 389,58

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

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

Dodávateľ :

SOAR sk, a.s.

Pri Rajčianke 49

01001 Žilina

SLOVENSKO

IČO: 50442201

DIČ: 2120333248

IČ DPH: SK2120333248

Okresného súdu Žilina

Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10898/L

Banka : Bežný 371309 6958

SWIFT : SUBASKBX

Vyhotovil :

(Nedefinované)

Faktúra číslo :**2017001**

K faktúre číslo : 0142017

Poštová adresa:**Obec Doľany**

Obecný úrad

Doľany 169

900 88 Doľany

Odberateľ :

Obec Doľany

Obecný úrad

Doľany 169

900 88 Doľany

SLOVENSKO

IČO: 0030427

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

15.08.2017

Dodanie tovaru/služby

31.07.2017

Dátum splatnosti

14.09.2017

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 3713096958/0200

IBAN : SK02 0200 0000 0037 1309 6958

Suma k úhrade : -455,52

Variabilný symbol

2017001

Konštantný symbol

Špecifický symbol

Dod. a plat. podmienky :

Dobropisujeme Vám stavebné práce a dodávky na stavbe: "Materská škôlka, Doľany - rozšírenie a udržiavanie kapacít formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materskej školy"

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Dobropis	1,00	sub.	-379,60	-455,52	20	-379,60	-75,92	-455,52

Základ pre DPH 20 % : -379,60

DPH 20 % : -75,92

Celková suma s DPH

-455,52

Celková fakturovaná suma: EUR

-455,52

Podpis a pečiatka :

SOAR sk, a.s.
Pri Rajčianke 49
01001 Žilina
IČO: 50442201
DIČ: 2120333248