

Dodávateľ: Budmerické mäsiarstvo s.r.o. Budmerice 244 90086 Budmerice Prevádzka: IČO: 47213205 DIČ: 2023803859 IČ DPH: SK2023803859 Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vl. č. 90245/B		Faktúra č.: 1600370 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 1600370 Konštantný symbol: Číslo objednávky: Dodací list č.:	
Dátum dodania: 29. 11. 2016 Dátum vystavenia: 29. 11. 2016 Dátum splatnosti: 13. 12. 2016 Forma úhrady: Prevodný príkaz Peňažný ústav: Tatra banka Pobočka: Číslo účtu: 2922898450/1100 IBAN: SK08 1100 0000 0029 2289 8450 SWIFT:		Odberateľ: Obec Doľany Doľany 900 88 IČO: 304727 DIČ: 2020662072 Prevádzka:	

Fakturuje Vám za dodaný tovar:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
11	Bravčové stehno bez kosti	2,0 kg		4,6350	9,270	10	5,10	10,20
8	Bravčové pliecko	1,1 kg		4,0909	4,500	10	4,50	4,95

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	13,77	1,38
20%	0,00	0,00

Zaokrúhlenie: 0,00
 Celkom: 15,15
 Záloha: 0,00
 K úhrade: 15,15 EUR

Výrobky vyrobené firmou Budmerické mäsiarstvo s.r.o., Budmerice 244 vyhovujú požiadavkám v zmysle zákona o zhode č. 264/99 Z.z. o obaloch. Mäkké mäsové výrobky skladujte pri teplote do +4°C. Vnútornosti skladujte pri teplote do +3°C a mäso do +5°C.

Táto faktúra slúži aj ako dodací list.

Spotreba do: 5 dní

Tel. číslo: 033 6448184, 0905/813249

Web:

Vystavil: Mgr. Ladislav Šebora



Budmerické mäsiarstvo s.r.o.
 Budmerice 244 (Areál PD)
 90086 Budmerice
 IČO: 47213205
 DIČ: 2023803859

Prevzal:

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka

Faktúra 0652016

DODÁVATEĽ
Safenar, s.r.o.
Hurbanova 2144/8
903 01 Senec
Slovensko

IČO: 47 598 816
DIČ: 2023988527
Nie je platiteľ DPH

Telefón: +421915464884
E-mail: safenar.sro@gmail.com
Vystavil: Ing. Rastislav Gašparovič

ODBERATEĽ

Obec Doľany
Jozef Mruškovič - starosta obce
Doľany č.d. 169
900 88 Doľany

IČO: 00304727
DIČ: 2020662072



Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
10.11.2016	10.11.2016	24.11.2016

Číslo účtu	4019405217/7500	SWIFT	VS	Suma na úhradu
IBAN	SK77 7500 0000 0040 1940 5217	CEKOSKBX	0652016	250,00 EUR

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky zo dňa 04.07.2016

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Vypracovanie plánu evakuácie a dokumentácie CO školenie KŠ	1,00		250,00	250,00

Ďakujeme za prejavenu dôveru.

Celkom

EUR 250,00

Dátum splatnosti je deň, kedy najneskôr musí byť fakturovaná suma pripísaná na účet dodávateľa.
/ prípade oneskorenia úhrady fakturovanej sumy je dodávateľ oprávnený účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z účtovanej sumy za každý deň oneskorenia.

Safenar, s.r.o. ©
Hurbanova 2144/8, 903 01 Senec
IČO: 47598816 DIČ: 2023988527
Číslo účtu: 4019405217/7500
Web: www.safenar.sk

Pečiatka a podpis



2*071637393-2-2-9

P

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. **FAKTÚRA za opakované dodanie tovaru a služby**
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK 2020263432
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sa, vložka č.: 3080/B
poradové číslo faktúry: 316685014

1. ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:

Číslo odberu: OM00051134
Technické číslo: 3007-00010-000
Adresa: HLAVNÁ 214
DOLANY

Odberateľ: Z1144776

Obec Dolany
DOLANY 169
900 88 Dolany
IČO: 304727

IČ DPH:

2. PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 23.11.16
Dátum splatnosti: 16.12.16
Dátum dodania: 23.11.16
Fakturované obdobie: 24.10.16 - 23.11.16
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: 1600051134
Špecifický symbol: 316685014
Suma bez DPH: 12,17 €
DPH 20%: 2,43 €
Suma s DPH: 14,60 €

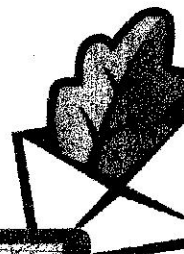


by square



by square

a prispejte k ochrane životného prostredia.
Pre elektronické doručovanie sa zaregistrujte na
www.zelenapocsta.sk



UID: PBthyvycSCcr

PIN:

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Spotreba v m³	Poznámka
24.10.16 - 23.11.16	1007354974	13	predpoklad

Popis	Množstvo v m³	Jednotková cena v €/m³	Suma v € bez DPH
Vodné	13	0,9359	12,17
Základ DPH celkom			12,17 €

Dodávateľ

Skládka odpadov - Dubová, s.r.o.

Hlavná 39

900 90 Dubová

IČO: 35793848

IČDPH: SK2020204846

DIČ: 0030004846

OR: OS BA 1. OR odd. Spr. vl.č. 22260/B

Číslo účtu: SK38 1100 0000 0026 2206 1528

Banka: Vatra Banka a.

FAKTÚRA

2016508

Odberateľ

Oblasťný úrad Dolný

900 88 Dolný pri Častej

IČO: 00304727

IČDPH:

DIČ: 2020662072

Deň splatnosti: 30.11.2016 Forma úhrady: PP

Deň vyhradenia: 30.11.2016

Deň obdržania faktúry: 30.11.2016

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

Názov tovaru	počet	DPH	j.cena EUR bez DPH	spolu EUR bez DPH
1 odpad 17 03 01	19.32 t	20	27,93	539,61
2 popl. 17 03 01	19.32 t	0	4,98	96,21
3 odpad 01 03 01	1.15 t	20	31,71	36,47
4 popl. 01 03 01	1.15 t	0	4,98	5,73

DPH	20%	základ	576,08	115,22
DPH	0%	základ	101,94	

K úhrade celkom EUR 793,24


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

Vybavuje: PhDr. Oškera Roman

Telef.: 0903771767 email: skladka@dubova.sk

Faktúra číslo: 2016001929

Prijemca : Odberateľ

Štát dodania:

Mena : EUR

Dodávateľ: KEO s.r.o.

Ulica: Poľná

PSČ/Obec: 99106 / Záhorce

IČO: 36739464 DIČ: 2022326361 IČ DPH: SK2022326361

Odberateľ: **Obec Doľany**

Ulica:

Číslo: / 0

PSČ/Obec: 90088 / Doľany

IČO: 00304727

DIČ:

IČ DPH:

Číslo objednávky :

Dodací list číslo :

Konštantný symbol : 0308

Variabilný symbol : **2016001929**

Špecifický symbol :

Dátum vystavenia : 28.11.2016

Dátum splatnosti : 12.12.2016

Dátum dodania : 28.11.2016

Forma úhrady : prevodný príkaz

Číslo účtu : **0000002270361753/0200**

IBAN / BIC : SK9802000000002270361753/SUBASKBX

Penažný ústav : VÚB a.s.

Registrácia : Zap.OR OS B.B Odd.: Sro.vl.č.: 12664/S

Fakturuje Vám

Názov položky	Množstvo	Jednotková cena	Sadzba DPH	Suma DPH	Cena bez DPH
Ročná licencia KEO WIN 2017	1.00	218.8100	20	43.76	218.8100
Udržiavací poplatok KEO DOS 2017	1.00	23.0000	20	4.60	23.0000
Spolu za doklad bez DPH:					241.81
DPH:					48.36
Spolu za doklad v EUR:					290.17*

Rekapitulácia dane

Základ dane	Sadzba	DPH
241.81	20.00%	48.36

Vystavil: Peter FILIP

Telefon: 047/4830835

Péčiatka a podpis

**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 Doľany

Peňažný ústav ČSOB Bratislava
Bankový účet 25818343/7500
IBAN SK70 7500 0000 0000 2581 8343
SWIFT kód CEKOSKBX

Príjemca (IČO) 00304727
DIČ 2020662072 IČ DPH
Číslo zákazníka 0

Objednávka/zmluva 111008
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 3127161334

Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 31.10.2016
Dátum vystavenia 31.10.2016
Dátum splatnosti 1.12.2016

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 :					581,08

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	581,08	116,22	697,30
Celkom	581,08	116,22	697,30

Celkom k úhrade 697,30 €

Celkom k úhrade 21 006,86 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@mariuspetersen.sk

Marius Pedersen, a.s.
Prevádzka Pezinok
Väčňanská cesta 25 • 902 01 Pezinok
IČO: 34115901 • IČ DPH: SK2020386148

Podpis

12.12

2929371 **FAKTÚRA**

0000

Predávajúci INPROST S.R.O. SMREČIANSKA 29 811 05 BRATISLAVA 1		Faktúra číslo Konštantný symbol	
31363091 2020302020 IČO DIČ		Kupujúci 304727 2020662072 IČO IČ DPH	
Číslo účtu 044195/1100 IČ DPH 2020302020 SK52 1100 0000 0026 2884 4195		OBEC DOČANY OBECNÝ GRAD 900 88 DOČANY	
Kupujúci		S danou	
Konečný príjemca	Platobné podmienky Prevodným príkazom		
Spôsob dopravy	Forma úhrady 1.12.2016		
	Dátum vyhotovenia faktúry 8.12.2016		
	Dátum dodania		
	Dátum splatnosti		

Na základe Vašej objednávky
faktúrujeme Vám za OBECNÉ NOVINY rok 2017
od čísla 1 po číslo 52. Počet výtlačkov 1 týždenne

	1 ks!	52 ks!
Cena obstarania	56.33!	
Sadzba dane 20%	11.27!	
Predajná cena s DPH	1.30!	67.60!
K úhrade spolu	67.60 EUR	

Na príkaze na úhradu prosím uviesť:

IBAN : SK52 1100 0000 0026 2884 4195

V prospech účtu : 2628844195/1100

Variabilný symbol : 29293711

Konštantný symbol : 0000

Registrované v obchodnom registri 6178/B
Bc. Róbert Dóková 0905-599120
02-44631199

INPROST s.r.o.
Smrečianska 29
811 05 Bratislava
Slovenská Republika

Počet príloh:

Pečiatka
a podpis

12.12

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 37569091 Jozef Vadovič - VADAS		Konšt. symbol: 308		FAKTÚRA č.: 2016400 Variabilný symbol: 2016400	
919 09 Bohdanovce nad Trnavou 303 Prevádzka: Tel.: 033 / 5529 243 Fax.: E-Mail: Peňažný ústav: VÚB Trnava Číslo účtu/kód: 1470507353/0200 IBAN: SK53 0200 0000 0014 7050 7353 DIČ: 1020111455 Stredisko: IČ DPH: SK1020111455 SWIFT: SUBASKBX		Odberateľ: IČO: 00304727 Obec Dolňany 169 900 88 Dolňany Tel.: Fax: DIČ: 2020662072 IČ DPH:			
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2016400 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 12.12.2016 Dátum vyhotovenia: 02.12.2016 Daňová povinnosť: 02.12.2016 Dátum dodania: 02.12.2016			
Fakturuje Vám MJ Počet MJ Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava % Celkom podľa zmluvy výkon technika PO, BOZP, PZS v 4 štvrtroku 2016 - október, november, december		1,000 120,00 20,00 24,00 144,00			
		Základ DPH		DPH	Celkom
V sadzbe 10 %		0,00		0,00	0,00
V sadzbe 20 %		120,00		24,00	144,00
Oslobodené		0,00			0,00
Mimo DPH		0,00			0,00
Celkom		120,00		24,00	144,00 EUR
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.					
Vystavil: Jozef Vadovič		Jozef Vadovič - VADAS 919 09 Bohdanovce nad Trnavou 303 IČO: 37 569 091 IČ DPH: SK1020111455			