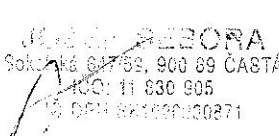


Dodávateľ IČO: 11830905 Jozef Šebora Sokolská 647/59 90089 Častá Prevádzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: ČSOB Modra Číslo účtu / kód: 4004764866 / 7500 IBAN: SWIFT: DIČ: 1020230871 Stredisko: IČ DPH: SK1020230871		FAKTÚRA č.: 14120 Variabilný symbol: 14120					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:14120 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Odberateľ: OBEC DOĽANY Doľany 169 900 88 Doľany pri Častej Tel.: Fax: IČ DPH: IČO: 00304727 DIČ:					
		Dátum vyhotovenia: 31.10.2014 Dátum splatnosti: 15.11.2014 Daňová povinnosť: 31.10.2014 Dátum dodania: 31.10.2014					
Fakturujeme Vám v cenách s DPH		MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zľava %	Celkom s DPH
Fakturujeme Vám za stravu za 10/14			87,000	2,70	20,00		234,90
							234,90
				Základ DPH	DPH		Celkom
			V sadzbe základnej	195,75	39,15		234,90
			V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00
			Oslobodené	0,00			0,00
			Mimo DPH	0,00			0,00
Upozornenie :							
Doklad bol vytváraný v cenách s DPH			Celkom	195,75	39,15		234,90 EUR
Vystavil: 0  JOZEF ŠEBORA Sokolská 647/59, 900 89 ČASTÁ IČO: 11 830 905 IČ DPH: SK1020230871							

Dodávateľ IČO: 11830905
 Jozef Šebora
 Sokolská 647/59
 90089 Častá
 Prevádzka:
 Tel.: Fax.:
 Peňažný ústav: ČSOB Modra
 Číslo účtu / kód: 4004764866 / 7500
 IBAN: SWIFT:
 DIČ: 1020230871 Stredisko:
 IČ DPH: SK1020230871

FAKTÚRA č.: 14128
 Variabilný symbol: 14128

Odberateľ:
 OBEC DOĽANY
 Doľany 169
 900 88 Doľany pri Častej
 Tel.: Fax:
 IČ DPH: IČO: 00304727
 DIČ:

Objednávka č./dátum: /
 Dodací list č.:14128
 Spôsob dopravy:
 Forma úhrady:

Dátum vyhotovenia: 15.11.2014 Dátum splatnosti: 25.11.2014
 Daňová povinnosť: 15.11.2014 Dátum dodania: 15.11.2014

Fakturuje Vám v cenách s DPH		MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zľava %	Celkom s DPH
Fakturuje Vám stravu na voľby			6,000	9,80	20,00		58,80
							58,80
				Základ DPH	DPH		Celkom
V sadzbe základnej				49,00	9,80		58,80
V sadzbe zníženej				0,00	0,00		0,00
Oslobodené				0,00			0,00
Mimo DPH				0,00			0,00
Upozornenie :							
Doklad bol vytváraný v cenách s DPH			Celkom	49,00	9,80		58,80 EUR

Vystavil: 0

NADÁCIA SPP

Dodávateľ Peter Šmičko - TEGRA Koniarekova 16 917 01 Trnava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 22734031 DIČ : 1020336977 IČ DPH : SK1020336977 Živnostenský list vydal Obvodný úrad Trnava dňa 11.06.1992, pod č.j. Žo 1670/1992 Vystavil Šmičko Tel.: 033-5501632 Fax: 033-5341832 tegra@tegra.sk Odberateľ Obec Doľany Doľany 169 900 88 Doľany (Pezinok) IČO : 00304727 DIČ : 2020662072	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Faktúra č.</td> <td style="text-align: right;">140590</td> </tr> <tr> <td>Objednávka č.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dodací list č.</td> <td></td> </tr> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> Obec Doľany Doľany 169 900 88 Doľany (Pezinok) </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dát. dod. tov./sl.</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">12.11.2014</td> <td style="text-align: center;">12.11.2014</td> <td style="text-align: center;">19.11.2014</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2">Osobný odber</td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0308</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2">TATRABANKA, a.s</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2">TRNAVA</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2">2627231338/1100</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2">TATRSKBX</td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2">SK11 1100 0000 0026 2723 1338</td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	Faktúra č.	140590	Objednávka č.		Dodací list č.		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	12.11.2014	12.11.2014	19.11.2014	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy	Osobný odber		Konštantný symbol	0308		Banka	TATRABANKA, a.s		Pobočka	TRNAVA		Číslo účtu	2627231338/1100		SWIFT	TATRSKBX		IBAN	SK11 1100 0000 0026 2723 1338		Dod. a plat. podm.		
Faktúra č.	140590																																							
Objednávka č.																																								
Dodací list č.																																								
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																						
12.11.2014	12.11.2014	19.11.2014																																						
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																							
Spôsob dopravy	Osobný odber																																							
Konštantný symbol	0308																																							
Banka	TATRABANKA, a.s																																							
Pobočka	TRNAVA																																							
Číslo účtu	2627231338/1100																																							
SWIFT	TATRSKBX																																							
IBAN	SK11 1100 0000 0026 2723 1338																																							
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		informačná tabuľka 200x100x3mm s potlačou	20	103,00	ks	3,00		3,00	309,00

Základ pre DPH: 20 % **309,00**
 Základ pre DPH: 10 %



ŠMIČKO
 POKORNÝ
 ŠMIČKO


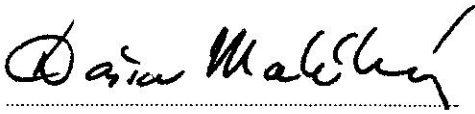
KONIAREKOVA 16, 917 01 TRNAVA
 IČO: 22734031
 IČ DPH: SK 1020 336977

Celková suma bez DPH:	309,00
DPH: 20 %	61,80
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	370,80

Podpis a pečiatka

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.
 Do uhradenia faktúry je dodaný tovar majetkom firmy TEGRA.

NADÁCIA SPP

	Daňový doklad 201413
	Dodávateľ TRI M DESIGN, s.r.o. Súmracná 10, 821 02 Bratislava IČO: 35772182 DIČ: SK2020255281 Penažný ústav: Tatra banka, a. s. Číslo účtu: 2625430587/1100 IBAN: 0811000000002625430587 Variabilný symbol: 201413
Dodacie a platobné podmienky Dátum vystavenia dokladu 17. 11. 2014 Dátum splatnosti 24. 11. 2014 Dátum dodania 17. 11. 2014 Forma úhrady Prevodom	Fakturačná adresa OBEC DOĽANY 90088 Doľany, č. 169 IČO: 00304727 DIČ: 2020662072
Fakturuje Vám objednané grafické práce návrh na tabuľu 150x120cm - Arborétum Doľany	
Fakturovaná suma: 250 € DPH 20 % 50 € Spolu s DPH: 300 €	
(Konverzný kurz Euro - koruna = 30.126)	
 Daša Malíková	
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, č.: 19602/B	

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. Mokráň záhon 4 821 04 Bratislava  <small>Swietelsky - Slovakia Spol. s r.o.</small> Tel.: +00421(0)2/45643405 Fax.: +00421(0)2/45643406 E-mail: tiefbau.slovakia@swietelsky.sk Zaregistrovaná v OR Okr. súdu Bratislava I, Vložka č. 307/B IČO: 00 896 225 DIČ: 2020294144 IČ DPH: SK2020294144 Účet: TB 2623043487/1100 IBAN: SK58 1100 0000 0026 23 04 3487 SWIFT: TATRSKBX		Faktúra číslo: (variabilný symbol) 01356097 Konštantný symbol: 0308	
Číslo zmluvy (objednávky): Z15-013-0036		Odberateľ: Obec Dol'any č. 169 900 88 Dol'any IČO: 00304727 DIČ: 2020662072 IČ DPH: - - -	
Vystavil: Ing. Ivana Chebenová		Dátum vystavenia:	30.09.2014
Nákladové stredisko: 0103052404		Dátum dodania prác:	30.09.2014
		Dátum splatnosti:	30.10.2014
		Forma úhrady:	PP

Na základe Zmluvy o dielo Vám fakturujeme asfaltérske práce vykonané na stavbe „Asfaltovanie cesty pri dome smútku v Dol'anoch.“

Základ pre DPH 20%	2 496,00 €
DPH 20%	499,20 €
Celkom k úhrade	2 995,20 €



pečiatka, podpis dodávateľa

Prílohy: súpis prác, preberací protokol

V prípade úhrady PP uvádzajte ako VS číslo faktúry!

27-11

DODÁVATEĽ: GAS - THERM, s.r.o. Dolná 104/17 900 90, Dubová Zapísané: OR: OS Bratislava I. oddiel: Sro, vložka číslo 33067/B IČO: 35 899 565 DIČ:2021878111 IČDPH: SK2021878111 E-mail: gastherm@inmail.sk Tel.: 0903/ 947 607 Forma úhrady: PP Číslo účtu: 2622808716/1100	FAKTÚRA číslo: 056/014 Číslo objednávky: Konštantný sym.: 308 Dátum plnenia: 19.11.2014 Dátum vystavenia: 19.11.2014 Dátum splatnosti: 1.12.2014
	Odberateľ: Obec Doľany Doľany 169 900 88 Doľany IČO:304727 IČ DPH:2020662072

Fakturujem Vám na základe dohody o vykonaní prác, dodávke materiálu servisné a údržbové práce na plynových zariadeniach podľa TPP 70401.

Vec: Údržba a oprava plynových zariadení MODRATHERM v objektoch obce Doľany.

	MJ	Množstvo:	JC bez DPH	DPH	Suma bez DPH
Materská Škola Doľany č.214	ks	2,00	125,00	20%	250,00
Kultúrny dom a obecný úrad č.169	ks	2,00	125,00	20%	250,00

Réžijné náklady s dopravou		5,00	20%	5,00
----------------------------	--	------	-----	------

ZÁKLAD DPH	EUR	505,00
DPH 20%	EUR	101,00
FAKTUROVANÉ	EUR	606,00
- uhradené	EUR	0,00
K ÚHRADE	EUR	606,00

Faktúra zároveň slúži ako dodací list. Tovar zostáva majetkom dodávateľa do úplného zaplatenia faktúry.

V prípade nedodržania termínu splatnosti, fakturujeme Vám penále vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Prenesenie daňovej povinnosti.

Vyhotovil: Huttera Marek

Podpis a pečiatka :

ELEKTRONIKSERVIS KIČIN

KOŠOLNÁ 80

č.d.457

Doľany 900 88

tel. 0903454081 kicinmarian@gmail.com

DÁTUM: 11. augusta 2014
FAKTÚRA Č. 8

Forma úhrady: bankový prevod

Odberateľ: Obec Doľany
Doľany 169 90088
ico: 00304727 DIC: 2020662072

Dodavateľ: Elektronikservis
Košolna 80
919 01
Slovensko
IČO:30052793
DIČ:103059158

Banka	účet č.	str.v živ.reg.	spis	zo dňa	
OTP	439208/5200	3874/1992	1597/1992	21.12.1992	

Výmena výkonového stupna v rozhlasovej ústredni

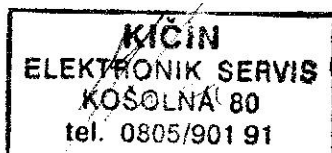
POČET	POPIS	JEDNOTKOVÁ CENA	MNOŽSTVO
1x	Power ampifier 1000w Sounking	480,00 €	480,00 €
	úprava starej ústredne a prispôsobenie k PA		
	kontola linky	120,00 €	120,00 €

MEDZISÚČET

DOPRAVNÉ & MANIPULAČNÉ

SPOLU

600,00 €



Nie som plátcu DPH !

ĎAKUJEME ZA SPOLUPRÁCU!

PREVZALA 24.11.2014