

Dodávateľ IČO: 43981852 DIČ: 2022570341 IČ DPH: SK2022570341 VHD AUTOTRANS, s.r.o. Revolučná 667 900 86 Budmerice Prevádzka: Tel.: 0908/193833 Fax.: Peňažný ústav: TATRA BANKA, a.s. Číslo účtu / kód: 2622061712 / 1100 IBAN: SK17 1100 0000 0026 2206 1712 SWIFT: Obvodný súd Bratislava 1 v odd. FIRM vo vložke č. 50638/B Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: FO160029 Spôsob dopravy: poštou Forma úhrady: p.p.	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: FO160029 Variabilný symbol: 160029 Odberateľ: Obec Doľany 900 88 Doľany Tel.: Fax: IČO: 00304727 IČ DPH: DIČ: 2020662072 Dátum vyhotovenia: 05.05.2016 Dátum splatnosti: 19.05.2016 Daňová povinnosť: 30.04.2016 Dátum dodania: 30.04.2016
--	---

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
Fakturuje Vám za prácu	hod	1,000	50,0000	20,00		50,0000
so žeriavom pri stavaní mája	km	28,000	1,7000	20,00		47,6000
doprava stroja						
			Celkom bez DPH :			97,60 EUR

Rozpis DPH v EUR :

Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%	97,60	19,52	117,12
Súčet	97,60	19,52	117,12
		Celkom :	117,12 EUR
		Uhradiť :	117,12 EUR

Záznam o prevádzke vozidla

1097,

VHD AUTOTRANS, s.r.o.
 Revolučná 667
 900 86 BUDMERICE

Vystavil: Ing. Drefková

Dodávateľ IČO: 11830905 DIČ: 1020230871 IČ DPH: SK1020230871 Jozef Šebora Sokolská 647/59 90089 Častá Prevádzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: ČSOB Modra Číslo účtu / kód: 4004764866 / 7500 IBAN: SK0475000000004004764866 SWIFT:	FAKTÚRA č.: 16047 Variabilný symbol: 16047 Odberateľ: OBEC DOĽANY Doľany 169 900 88 Doľany pri Častej Tel.: Fax: IČO: 00304727 IČ DPH: DIČ:																					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 16047 Spôsob dopravy: Forma úhrady:	Dátum vyhotovenia: 10.05.2016 Dátum splatnosti: 24.05.2016 Daňová povinnosť: 10.05.2016 Dátum dodania: 10.05.2016																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturuje Vám</th> <th style="text-align: center;">MJ</th> <th style="text-align: center;">Počet MJ</th> <th style="text-align: center;">Cena MJ bez DPH</th> <th style="text-align: center;">%DPH</th> <th style="text-align: center;">Zľava %</th> <th style="text-align: center;">Celkom bez DPH</th> </tr> <tr> <td>Fakturuje Vám stravu</td> <td></td> <td style="text-align: center;">25,000</td> <td></td> <td style="text-align: center;">5,30 20,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">132,50</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">Celkom bez DPH :</td> <td style="text-align: center;">132,50 EUR</td> </tr> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	Fakturuje Vám stravu		25,000		5,30 20,00		132,50	Celkom bez DPH :						132,50 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																
Fakturuje Vám stravu		25,000		5,30 20,00		132,50																
Celkom bez DPH :						132,50 EUR																
Rozpis DPH v EUR :																						
		Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom																	
		základná 20%	132,50	26,50	159,00																	
		Súčet	132,50	26,50	159,00																	
Celkom :					159,00 EUR																	
Uhradiť :					159,00 EUR																	

Jozef Šebora
 Sokolská 647/59, 900 89 ČASTÁ
 IČO: 11 830 905
 IČ DPH: SK1020230871
 Vystavil: 0

Dodávateľ: HELENA KANKOVÁ, VÝVOZ ODPADOVÝCH VÔD CAJLANSKÁ 21 902 01 PEZINOK IČO:50318705 DIČ:1046337479 č. účtu:005112383213/0900 Banka dodávateľa SLSP IBAN-SK2409000000005112383213 Forma úhrady: PP Miesto určenia:	Odberateľ: OBEC DOĽANY Obecný Úrad 900 88 DOĽANY 169 IČO: DIČO: Dátum vystavenia: 12.05.2016 Dátum splatnosti: 13.06.2016 Dátum dodania služby:
Na základe Vašej telefonickej objednávky Vám fakturujeme za odvoz splaškov zo septika, podľa priloženého záznamu číslo 2071591, autom ŠPZ-PK-293-CS v hodnote.	
Celková suma v € : 60 € Nie som platca DPH	
Vystavil: ŽIV. REG. 130-24650 OPRAVNENIE Č 2016-005238-2 Pečiatka, podpis HELENA KANKOVÁ Vývoz odpadových vôd Cajlanská 21 902 01 Pezinok č.ú.: SK2409000000005112383213 IČO: 50 318 705 DIČ: 1046337479 0905 380 055 0917 167 425	Prevzal: Pečiatka, podpis

FAKTÚRA

RAABE

 IČO: 35908718
 DIČ: 2021907492
 IČ DPH: SK2021907492

 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
 Odborné nakladateľstvo
 Člen skupiny Klett
 Heydukova 12-14
 811 08 Bratislava
 e-mail: abo@raabe.sk

 tel.: 02/32 66 18 50-53
 fax: 02/52 44 49 15
 www.raabe.sk

 Faktúra číslo:
 (variabilný symbol)

21606976

Vaša objednávka číslo:

Zákaznícke číslo:

D09576

 Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s.
 SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854

Konečný príjemca:

 Odberteľ:
Obec Doľany
Školská jedáleň pri MŠ
 č. 214
 900 88 Doľany pri Častej

IČO: 304727

DIČ:

IČ DPH:

Expedičná firma:

MADE IN, s.r.o.
 Tmavská cesta 80
 821 02 Bratislava

Dátum vystavenia: 19.04.2016

Dátum splatnosti: 03.05.2016

 Dátum dodania
 tovaru: 19.04.2016

Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
ŠKOLA a STRAVOVANIE		1	81.667	20%	98.00
01.05.2016-30.04.2017 ročné predplatné					
	Základ dane 20%	81.67	DPH 20%		16.33
	Fakturovaná suma celkom (k úhrade)				98.00 EUR

Doklad vyhotovil:

Frialová Dana

RAABE

IČO: 35908718

 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
 Odborné nakladateľstvo
 Člen skupiny Klett
 IČ DPH: SK2021907492


21606976

 Pri platbe uvádzajte, prosím, ako **variabilný symbol** číslo tejto faktúry.

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.

Dodávateľ:

Slovenské centrum obstarávania o.z.
Podzámocká 67/6
972 01 Bojnice

Prevádzkareň

IČO: 42260515
DIČ: 2023510313
IČ DPH: SK2023510313

Slovenské centrum obstaráv
Hurbanovo námestie 46
972 01 Bojnice

Variabilný symbol:

16012

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa: 13.05.2016

Odberateľ:

IČO:

304727

DIČ:

2020662072

IČ DPH:

Obec Doľany**Doľany č. 169****900 88 Doľany pri Častej**

Banka:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SWIFT:

GIBASKBX

IBAN:

SK0509000000005028332376

Číslo účtu:

5028332376

Kód banky:

0900

Dátum vyhotovenia:

13.05.2016

Dátum splatnosti:

27.05.2016

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

13.05.2016

Konečný prijemca:

Forma úhrady:

Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám na základe objednávky realizáciu prvej časti verejného obstarávania elektrickej energie							
odborná analýza	1	249,00	60,00%	99,60	20%	19,92	119,52
Súčet položiek				99,60		19,92	119,52
SPOLU NA ÚHRADU							119,52

Vystavil:

Edita Makarová
ekonom@well.sk

ObU-BA-OZP1-2012/22754-2 č.živnostenského registra 110-215032 Bratislava 03.05.2012

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

99,60

20%

0,00

19,92

0,00

119,52

Prevzal:

Pečiatka :

**Slovenské**
centrum
obstarávania
Podzámocká 67/6, 972 01 Bojnice
IČO: 42 260 515

Faktúra

Dodávateľ:

LB DESIGN, s.r.o.

Záhradná 17

90201 Pezinok

Tel.: 033

Fax: 033

Mobil: 0918-720054

E-mail: lbdesign@lbdesign.sk

IČO: 36747599

IČDPH: SK2022331564

DIČ: 2022331564

Bankový účet

TABA

číslo: 2627805653 / 1100

IBAN: SK23 1100 0000 0026 2780 5653

SWIFT: TATRSKBX

Spôsob dopravy:

Faktúra číslo:

FA1600208

Objednávka:

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 1600208

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: 00304727

IČDPH odberateľa: SK2020662072

DIČ odberateľa: 2020662072

Odberateľ:

Obec Doľany

Doľany 169

90088

Doľany

Konečný príjemca: Obec Doľany

Doľany 169

90088 Doľany

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

17.05.2016

Dátum splatnosti:

27.05.2016

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

17.05.2016

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Medaila so stuhou		30,00		0,70	20	21,00	25,20

Zľava: 0,00 %
Zľava s DPH: 0,00 EUR
Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 EUR

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	21,00	4,20	25,20
Celkom:	21,00	4,20	25,20

Celkom k úhrade

25,20 EUR

Uhradené zálohou:

0,00 EUR

Uhradiť:

25,20 EUR

Registrácia

zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I,

Oddiel: Sro, číslo 52657/B

pečiatka, podpis dodávateľa

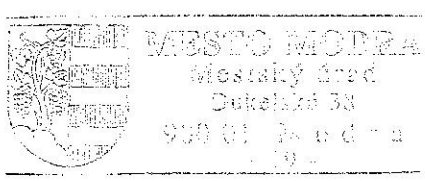
FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

1 Dodávateľ Mesto Modra Dukelská 941/38 900 01 Modra IČO: 00304956 DIČ: 2020662193 IČ DPH: 48252425		2 Faktúra číslo 2016017 Variabilný symbol: 2016017 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: Objednávka číslo:	
3 Peňažný ústav Všeobecná úverová banka, a. s. Číslo účtu: 23623112/0200 IBAN: SK82 0200 0000 0000 2362 3112 BIC: SUBASKBX		4 Odberateľ Obec Doľany Doľany 169... 900 88 Doľany IČO: 00304727 DIČ:	
5 Spôsob dopravy Miesto určenia: Druh dodávky:		7 Dátum splatnosti 02.06.2016 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 19.05.2016 Dátum dodania: 19.05.2016	
6 Vyhotovil Helena Ryšavá Telefón: 033/6908310 Fax: E-mail: helen.rysava@msumodra.sk			

Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
Fakturuje Vám pomerné náklady na činnosť Spoločného obecného úradu v Modre za obdobie 1-3/2016.				
ročnú aktualizáciu SPI a SGI do GPS navigátora	1			569,08
Na úhradu slovom: Päťstoosemdesiat sedem eur osem centov				18,00
Spolu s DPH na úhradu:				587,08



 Pečiatka a podpis





NMVF116168637

**Bidvest**
Foodservice**FAKTURA****116168637**

(variabilný symbol)

Číslo zák : **200706** IČO: 00304727 DIČ:

IČ DPH:

Číslo predaja: **214583447**

Adresa dodania: 1802

ŠJ pri MŠStrana : 1
OZ ... : 2520
Depo . : NMV
Stred. : 20 BA

ŠJ pri MŠ

Zmena v
dokumente**Dol'any 84**
90088 Dol'any**Dol'any 84**
90088 Dol'anySK
69-9-7
ESDátum dodania . : 13.5.2016
Dátum vystavenia: 13.5.2016
Dátum splatnosti : **27.5.2016**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN . : SK4875000080100611022233

Platba . . . : Prevodný príkaz

Dod. podm. : 02GAS Gastro

Objektnáčka:

Vytlačil . . . : DaMar

Vodič číslo : 323 Tel:0918446024

Vystavil . . . : DaMar

Vodič meno : Hudcovič Milan, 323 PN888CH IVECO

Auto dod. . :

Obchodný zástupca: Laky Jozef (G) tel:0911665657

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Mr 139005	1,00	FILÉ PORCIE 150 G VB NW 1*7,5 KG	4,49		4,4900	7,50 kg	33,68	20
2	Mr 416050	1,00	ZEL.POD SVIEČKOVÚ NW 4*2,5 KG	0,79		0,7900	10,00 kg	7,90	20
3	Ch 541100	7,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,36		0,3600	84,00 ks	30,24	10
4	Ch 702009	3,07	EIDAM 45% DE žltý obal	2,89		2,8900	3,07 kg	8,87	20
5	Su 610095	2,00	SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	0,99		0,9900	10,00 l	9,90	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.

Oprava DIČ – správne DIČ: 2020168359

Sadzba DPH			Mena:-EUR-	
	10%	20%		
Základ	30,24	60,35		
DPH:	3,02	12,07		
Celkom	33,26	72,42		
			Celkom základ :	90,59
			Celkom DPH ... :	15,09
			Zaokrúhlenie . . :	0,00
			Celkom ... :	105,68 EUR

Netto kg : 114,5700

Brutto kg: 119,86

Kal.kt:

11,00

Bidvest Slovakia s.r.o.
Piešťanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Zapísané v OR OS TN vl. č. 11529/R
IČ DPH: SK 2020168359
DIČ: 202168395
IČO: 341 521 99

Zákaznícke centrum - Objednávky:
GASTRO západ SK 032/7742 850, mobil 0912/058 150
e-mail: callcentrum.nm@bidvest.sk
GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250
e-mail: callcentrum.po@bidvest.sk
RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160
e-mail: callcentrum@bidvest.sk

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
tel.: 032/7742 862, mobil 0912/058 162
fax: 032/7742 856
e-mail: pobočka.nmnb@bidvest.sk

Pobočka PREŠOV
tel.: 051/7583 227, mobil: 0912/058 227
fax: 051/7583 226
e-mail: pobočka.presov@bidvest.sk



mojBidvest.sk

www.bidvest.sk

V prípade nedodržania splatnosti Vám bude účtovaný úrok vo výške 0,1 % / deň.