

12

Dodávateľ: RESIST spol. s r.o. Záhradná 1397/32 902 01 Pezinok IČO: 45 891 095 IČDPH: SK 2023127667 DIČ: 2023127667 Okr. súd Bratislava 1, odd. Sro, v.č. 68275/B Tel: 0904 / 361 781 E-mail: resist@resist.sk web: www.resist.sk	FAKTÚRA č. 2013328	
	Objednávka: Dátum vyhotovenia dokl.: 16.12.2013 Deň vzniku daň. povinnosti: 16.12.2013 Dátum splatnosti: 26.12.2013	
Odbërateľ: Obec Doľany č.d.169 900 88 Doľany IČO: 00304727 IČDPH: DIČ: 2020662072		

Doprava: dodávateľ
Spôsob úhrady: prevod.prikaz Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 2013328
Banka: VUB a.s. Číslo účtu: 2822608858/0200

Položka	Názov tovaru	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Cena celkovo
1.	TO R HP CE285A	1	ks	14,00	14,00
2	Rýchloväzač A4, Ekonomik, modrý	1	bal	8,18	8,18

Dodací list č.13093

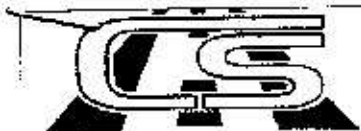
Spolu bez DPH	22,18
DPH 20%	4,44
Suma k úhrade:	26,62 €

Dátum:
Prevzal:

Vystavil:

Faktúra slúži aj ako dodací list

RESIST spol. s r.o.
Záhradná 1397/32
902 01 Pezinok
IČO: 45 891 095
IČDPH: SK 2023127667



Faktúra číslo :

10130386

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obec Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany

Dodávateľ :

CS, s.r.o.
Coburgova 84
917 02 Trnava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 44101937 DIČ: 2022578954
IČ DPH: SK2022578954

Obchodný register Okresného súdu Trnava.
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21753/T

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Trnava
SWIFT : SUBASKBX

Číslo účtu : 2440132356/0200

IBAN : 1502 0000 0000 2440 1323 56

Tel. : 0917/914200 Fax : 033/2933291

Faktúru vyhotovili : Vajdová Žaneta

Odberateľ :

Obec Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00304727

DIČ: 2020662072

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

15.12.2013

30.11.2013

29.12.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy

Konštantný symbol :

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		stavobné práce na stavbe "Dom smútku v Doľanoch - Rekonštrukcia fasády a prestrešenia"	20	1,00	čak	4 148,73	4 148,73

Základ pre DPH 20 % : 4 148,73

DPH 20 % : 829,75

Celková suma s DPH

4 978,48

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

4 978,48

Podpis a pečiatka :

**Marius Pedersen**Dodávateľ (IČO): 34115901
Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735
911 01 Trenčín
Dodávateľ (IČDPH): SK2020386148
Registrácia OR OS v Trenčíne
oddel Sa. vložka 54/R

Obec Doľany

169

900 88 Doľany

Peňažný ústav ČSOB Bratislava
Bankový účet 25818343/7500
IBAN SK70 7500 0000 0000 2581 8343Prijemca (IČO): 00314727 IČ DPH/DIČ
Číslo zákaznika: 0
SWIFT kód CEKOSK BXObjednávka/zmluva 111008
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbo. 3127131342Konštantný symbol 0308
Datum dodania 30.11.2013
Datum vystavenia 30.11.2013
Datum splatnosti 31.12.2013

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:					
Nádoba Vreco odvoz 1 x mesačn od 1.11.2013 do 30.11.2013	383,000	ks	0,28	20,00	107,24
Nádoba 1100l - p.echový na sklo odvoz 1 x mesačn od 1.11.2013 do 30.11.2013	3,000	ks	6,19	20,00	18,57
Nádoba 240l - na komunál (černý) odvoz 1x14 od 1.11.2013 do 30.11.2013	272,000	ks	1,47	20,00	400,75
Nádoba 240l - na komunál (černý) odvoz 1x14 od 1.11.2013 do 30.11.2013	19,000	ks	1,99	20,00	37,87
Nádoba 240l - na komunál (černý) odvoz 1x14 od 1.11.2013 do 30.11.2013	111,000	ks	0,98	20,00	108,23

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	672,66	134,53	807,19
Celkom	672,66	134,53	807,19

Celkom k úhrade 807,19 €

Celkom k úhrade 24 317,41 Sk

Konverzný kurz Sk/€ 30 1260 Sk

Pobočka: MP Pezinok

Fakturoval (a): Miroslava Turánska

tel: 033/ 640 4428

Mobil

E-mail

Marius Pedersen, a.s.
Miroslava Turánska
Hlavná 2, 900 02 Doľany
IČO: 34115901, IČ DPH: SK2020386148

Podpis

812

FAKTÚRA c. 0020133973

Dodávateľ: KEO, s.r.o.
Poľná 99106 Záhorce
IČO: 36739464 DIČ: 2022326361
IČ DPH: SK2022326361

Číslo objednávky :
Dodací list číslo:
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 0020133973
Špeciálny symbol:
Dátum vystavenia : 16.12.2013
Dátum splatnosti : 30.12.2013
Dátum dodania : 16.12.2013
Forma úhrady : ProvPríkaz
Peňažný ústav : VÚB a.s.
Číslo účtu/KB : 2270361753/0200

Odberateľ: Obec Dolany
90088 Dolany
IČO: 0000304727 DIČ: 0000000000
IČ DPH:

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

Príjemca : Odberateľ
Štát dodania: Slovensko
Mena : EUR

Názov položky	Množstvo	Jednotková cena	Sadzba DPH%	Suma DPH	Cena bez DPH
---------------	----------	--------------------	----------------	-------------	-----------------

Fakturujeme Vám ročnú licenciu pre KEO DOS
a ročnú licenciu KEO WIN na rok 2014

roč.licencia KEO DOS 2014	1.00	53.7600	20	10.75	53.7600
roč.licencia KEO WIN 2014	1.00	169.0200	20	33.80	169.0200

Spolu za doklad bez DPH: 222.78
DPH: 44.55

Spolu za doklad v EUR: 267.33*

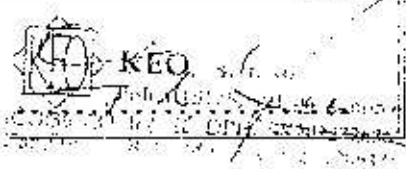
Rekapitulácia dane

Zaklad dane	Sadzba	DPH
222.78	20.00 %	44.55

Moduly KEO WIN - inštalácia, používanie podliehajú licenčným podmienkam

Vystavil: Peter Filip
Telefon : 047/4830835

Peciatka a podpis



Dodávateľ**Benjamín Belák - ELEKTROBENO**Hlavná 159/47
900 89 Častá
SKIČO : 32821379 DIČ : 1020230211
IČ DPH : SK1020230211Živnostenský list vydaný dňa 24.09.1992 pod č.j. Žb 1574/1992/P
č.ž.r. 107-1895**Vystavil**Benjamín Belák
Tel.: 0905504336

ELEKTROBENO@zoznam.sk

Objednateľ**OBEC DOĽANY**
900 88 DOĽANY

IČO : 00304727 DIČ : 2020662072

Faktúra č.

20130041

Objednávka č.

zo dňa 18.11.2013

Dodací list č.

OBEC DOĽANY
900 88 DOĽANY

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
17.12.2013	17.12.2013	31.12.2013
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Osobný odber	
Konštantný symbol	0308	
Banka	Slovenská sporiteľňa	
Pobočka	Modra	
Číslo účtu	0019204660/0900	
SWIFT		
IBAN		
Dod. a plát podm.		

Fakturuje Vám za vykonanie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok /revízií/ elektrických zariadení a vypracovanie revíznych správ vo Vašich objektoch:
Obecný úrad Doľany a Kultúrny dom Doľany nasledovne:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Periodická revízia elektrického zariadenia objektu Obecného úradu Doľany	20	1,00	ks	150,00	150,00
2		Periodická revízia elektroinštalácie Kultúrneho domu Doľany	20	1,00	ks	350,00	350,00
3		Pravidelné revízie el. pracovných strojov 400V	20	3,00	ks	10,00	30,00
4		Pravidelné revízie elektrických spotrebičov 230V	20	1,00	ks	5,00	5,00

Základ pre DPH: 20 % 535,00

Základ pre DPH: 10 % -

Benjamín Belák
ELEKTROBENO
900 89 ČASTÁ, Hlavná 159
IČO:32821379 IČ DPH:SK1020230211
Tel.: 0905 504 336

Celková suma bez DPH:	535,00
DPH: 20 %	107,00
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	642,00

Podpis a pečiatka

Táto faktúra zároveň slúži ako dodací list.

Odbedaťel IČO: 17639000 DIČ: 2020359594 IČ DPH: SK2020359594 Vločka číslo 246/B, oddiel Dr Státny register Okr.súdu Bratislava I Poľnohospodárske výrobné-obchodné družstvo 900 88 Dolany 434 Bank.účet: 4009820925 / 7500 IBAN: SK90 7500 0000 0040 0082 0925 Pen.ústav: ČSOB, a.s. Hodra	F A K T Ů R A číslo: 13455 Variabilný symbol: 13455 Konštantný symbol: 0306 Odbedaťel 0890 IČO: 304727 Obecný úrad Dolany 900 88 Dolany Slovensko
Dátum splatnosti: 31.12.2013 Dátum dodania: 13.12.2013 Dátum vyhotovenia: 17.12.2013 Dátum odoslania: 17.12.2013	Dátum splatnosti: 31.12.2013
Dopr. výklad: PVOD Dolany Firma šrofu: prevodným príkazom	

Faktúra je za vývoz tekutého komunálneho odpadu

Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
vývoz KMO	20%	1,0000	27,9800	27,88

výklad DPH: 27,88 EUR
 DPH 20%: 3,50 EUR

Šrofa: 33,46 EUR

Slovo: tridsaťtri/46

Vybavuje: Jakubcová Mária
 Ako variabilný symbol bezhotovostnej
 platby uveste číslo faktúry,
 E-mail: pvod.dolany@stonline.sk
 Telefón 053 6499305

pečiatka a podpis