



CREATIVE
BUSINESS STUDIO

CBS spol, s.r.o.

Kynceľová
974 01 Kynceľová, Slovenská republika

IČO: 36754749
DIČ: 2022351254
IČ DPH: SK2022351254

http://www.cbs.sk/...&SID=3&P=0

Faktúra: 18010107

Daňový doklad

Odberateľ:

Obec Doľany, okr. Pezinok

Doľany 169
900 88 Doľany
Slovenská republika

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Banka: Tatra banka
Účet-IBAN: **SK09 1100 0000 0029 4404 3365**
SWIFT: TATRSKBX
K úhrade: **165,00 €**
Variabilný symbol: **18010107**

Obec Doľany, okr. Pezinok
Doľany 169
900 88 Doľany

IČO: 00304727
DIČ: 2020662072

Vyhotovená: 15.1.2018
Dátum dodania: 15.1.2018
Splatnosť: **12.2.2018**

Objednávka: 10

Fakturujeme Vám:

Č.	Položka	Množstvo	MJ	DPH (%)	JC bez DPH JC s DPH	Spolu bez DPH Spolu s DPH
1	Kniha Pezinsko a Senecko z neba	10	ks	10	15,00 16,50	150,00 165,00
2	Prezentácia v knihe Typ 1/4	1	ks	20	0,00 0,00	0,00 0,00

Sadzba DPH	Základ	DPH	Spolu	Fakturovaná suma	165,00 €
%	0,00	0,00	0,00	Zaplatené	0,00 €
10%	150,00	15,00	165,00	K úhrade	165,00 €
0%	0,00	0,00	0,00		
Neobsahuje	0,00	0,00	0,00		

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil:

Edit Flašková
info@cbs.sk
0911 176 101

Prijal:

Dodávateľ

Skládka odpadov - Dubová, s.r.o.

Hlavná 39
900 90 Dubová

IČO: 35793848

IČDPH: SK2020204846

DIČ: 2020204846

OR: OS BA I. OR odd Sro. v.l.č. 22260/B

Číslo účtu: SK38 1100 0000 0026 2206 1528

Banka: Tatra Banka a.

FAKTÚRA 2018050

Odberateľ

Obecný úrad Dolany

900 88 Dolany pri Častej

IČO: 00304727

IČDPH:

DIČ: 2020662072

Spôsob dopravy:

Deň splatnosti: 14.02.2018 Forma úhrady:PP

Deň vyhotovenia: 31.01.2018


Deň dodania tovaru: 31.01.2018

Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy za uloženie odpadu na skládku:

Názov tovaru	počet	DPH%	j.cena EUR bez DPH	spolu EUR bez DPH
1 odpad 20 03 01	7.52 t	20	27,93	210,03
2 popl. 20 03 01	7.52 t	0	4,98	37,45

DPH 20%	základ	210,03	42,01
DPH 0%	základ	37,45	


K úhrade celkom EUR 289,49


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

Vybavuje: PhDr.Oškera Roman

Tel.: 0903771767 email skladka@dubova.sk

FAKTÚRA

Dodávateľ  Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601		Faktúra číslo: 2181102515 Licenčná zmluva č.: VP/04/04929/001 00639384 Korešpondenčná adresa: Obec Doľany Doľany 169 Doľany 900 88																									
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC: SUBASKBX) IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828																											
Odberateľ-Fakturačná adresa: Obec Doľany Doľany 169 900 88 Doľany		Variabilný symbol: 2181102515 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 4929																									
IČO: 00304727 DIČ: 2020662072 IČ DPH:		Deň splatnosti: 21.02.2018 Deň daňovej povinnosti: 06.02.2018 Deň vystavenia faktúry: 06.02.2018																									
Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR.																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Popis</th> <th>Počet</th> <th>Jedn. cena</th> <th>Zľava</th> <th>Cena bez DPH</th> <th>% DPH</th> <th>DPH</th> <th>Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hudba reprodukováaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu (použitie na oznamy, blahoželania apod.) Za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018 Prevádzka: Obecný rozhlas, Doľany (#698117)</td> <td>1</td> <td>17,00</td> <td>5,10</td> <td>11,90</td> <td>20</td> <td>2,38</td> <td>14,28</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Súčet položiek</td> <td>11,90</td> <td></td> <td>2,38</td> <td>14,28</td> </tr> </tbody> </table>				Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH	Hudba reprodukováaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu (použitie na oznamy, blahoželania apod.) Za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018 Prevádzka: Obecný rozhlas, Doľany (#698117)	1	17,00	5,10	11,90	20	2,38	14,28	Súčet položiek				11,90		2,38	14,28
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH																				
Hudba reprodukováaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu (použitie na oznamy, blahoželania apod.) Za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018 Prevádzka: Obecný rozhlas, Doľany (#698117)	1	17,00	5,10	11,90	20	2,38	14,28																				
Súčet položiek				11,90		2,38	14,28																				
<table border="1"> <tr> <td>Cena bez DPH:</td> <td>11,90 EUR</td> </tr> <tr> <td>DPH celkom:</td> <td>2,38 EUR</td> </tr> <tr> <td>CELKOM K ÚHRADE:</td> <td>14,28 EUR</td> </tr> </table>				Cena bez DPH:	11,90 EUR	DPH celkom:	2,38 EUR	CELKOM K ÚHRADE:	14,28 EUR																		
Cena bez DPH:	11,90 EUR																										
DPH celkom:	2,38 EUR																										
CELKOM K ÚHRADE:	14,28 EUR																										
Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods.6 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.																											
Vystavil: Ing. Mária Rusnáková Telefón: 02/50202777 E-mail: maria.rusnakova@soza.sk		Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601																									

Dodávateľ:

MIROMAN s.r.o.
Hviezdoslavova 625/13
900 01 Modra 1

IČO: 48124028
 DIČ: 2120060756
 IČ DPH:
 Mobil: 0905583142
 E-mail: miroman.modra@gmail.cc

Variabilný symbol:

180100022

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Obec DOĽANY
Obecný úrad
Doľany 169
900 88 Doľany

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

SWIFT: GIBASKBX

IBAN: SK6709000000005070783795

Číslo účtu: 5070783795 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia:

11.02.2018

Dátum splatnosti:

26.02.2018

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

11.02.2018

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturujeme Vám: Odvoz a likvidáciu splaškových vôd zo žumpy na ČOV MODRA/PEZINOK z prev. Doľany obecný úrad zo dňa 25.1.2018, 2.2.2018 (2x) 16 m3

66,00 0%

66,00

0,00 10%

0,00

0,00

0,00 20%

0,00

0,00

Súčet

66,00

0,00

66,00

SPOLU NA ÚHRADU**66,00**

Vystavil:

Firma MIROMAN s.r.o. okresný súd BA1, oddiel s.r.o. vložka 103605/B, číslo dožiadania el-40409/2015/B

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

66,00

0%

0,00

10%

0,00

0,00

0,00

20%

0,00

0,00

Prevzal:

Pečiatka :

MIROMAN s.r.o.

Hviezdoslavova 625/13

900 01 Modra

IČO: 48 124 028 DIČ: 2120060756

Dodávateľ I O: 11830905 DI : 1020230871 I DPH: SK1020230871 Jozef Šebora Sokolská 647/59 90089 astá Prevádzka: Peážný ústav: SOB Modra IBAN: SK04 7500 0000 0040 0476 4866 Účet / kód: 4004764866 / 7500		FAKTÚRA č.: 18008 Variabilný symbol: 18008		
Objednávka / dátum: / Dodací list : 18008 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Odberateľ : OBEC DO ANY OBEC DO ANY Do any 169 900 88 Do any pri astej I O: 00304727 DI :		
Dátum vyhotovenia: 31.01.2018 Dátum splatnosti: 14.02.2018 Daňová povinnosť : 31.01.2018 Dátum dodania: 31.01.2018				
Fakturuje Vám v cenách s DPH MJ Počet MJ Cena MJ s DPH %DPH Závažnosť % Celkom s DPH				
Fakturuje Vám stravu za 012018		50,000 3,25 20,00 162,50		
Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách s DPH		Celkom s DPH : 162,50 EUR		
Rozpis DPH v EUR				
Sadzba DPH		Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%		135,42	27,08	162,50
Súčet		135,42	27,08	162,50
			Celkom :	162,50 EUR
			Uhradí :	162,50 EUR
Vystavil: Simona Šeborová				

DaliTLAČIAREŇ
s.r.o.**Faktúra číslo :****10180133**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

DALI-BB, s.r.o.

Krátka 17, prevádzka Jilemnického 7

974 04 Banská Bystrica

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36045144

DIČ: 2020088972

IČ DPH: SK2020088972

Zapísané v obch. reg. Okr.súdu BB odd.: Sro, vo vložke
č.: 6788/S

Banka : Československá obchodná banka, a.s. B.

SWIFT : CEKOSKBX

Číslo účtu : 4018297808/7500

IBAN : SK64 7500 0000 0040 1829 7808

Tel.: 048 / 47 00 360-8 Fax : 048 / 47 00 369

Faktúru vyhotovil : PRUDIČOVÁ Monika

Poštová adresa:**Obec Doľany**

Doľany 169

900 88 Doľany

Odberateľ :

Obec Doľany

Doľany 169

900 88 Doľany

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 003046727

DIČ: 2020662072

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
14.02.2018	14.02.2018	24.02.2018
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Konštantný symbol : 0008		
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za :

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Gena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	GP-200	Grafické práce - Noviny 1/2018	20	16,00	str.	5,000	80,00

Základ pre DPH 20 % : 80,00

DPH 20 % : 16,00

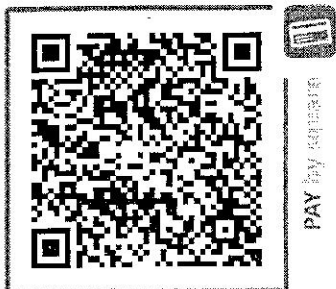
Celková suma s DPH 96,00**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 96,00**

Tovar je až do úplného zaplataenia majetok firmy DALI-BB, s.r.o.

Faktúra slúži ako dodací list.

Dali DALI-BB, s.r.o.
Sídlo: Krátka 17
Prevádzka BS:
Jilemnického 7, 974 04 B. Bystrica
KO: 36045144

Podpis a pečiatka :

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

1 Dodávateľ Mesto Modra Dukelská 941/38 900 01 Modra IČO: 00304956 DIČ: 2020662193 IČ DPH: SK2020662193	2 Faktúra číslo 2018006
	Variabilný symbol: 2018006 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 **26.02.2018**
Forma úhrady: Banka
Dátum vystavenia faktúry: 12.02.2018
Dátum dodania: 12.02.2018

6 Vyhotovil Helena Ryšavá
Telefón: 033/6908310 **Fax:**
E-mail: helena.rysava@msumodra.sk

Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
-------------------	----------	------------	-------------	-------

Fakturujeme Vám pomerné náklady na činnosť Spoločného obecného úradu v Modre za obdobie 10-12/2017.	1	1 184,63		1 184,63
Na úhradu slovom: Tisícstoosemdesiatštyri eur šesťdesiattri centov			Spolu s DPH na úhradu:	1 184,63

.....
 Pečiatka a podpis

