

FAKTÚRA

2014346

Skládka odpadov - Dubová, s.r.o.

Hlavná 39
900 90 Dubová
Slovenská republika

IČO : 35793848
DIČ : 2020204846
IČ DPH : SK2020204846

Účet **2622061528/1100**
IBAN : SK38 1100 0000 0026 2206 1528
BIC(SWIFT)TATRSKBX
Banka Tatra Banka a.s.

Zapísaná v OR OS BA I odd. Sro. vi.č. 22260/B

Objednávka :

Spôsob úhrady

Prevodný príkaz

Variabilný symbol

2014346

Konštantný symbol

0308

Korešpondenčná adresa :

Obecný úrad Dolany

900 88 Dolany
Slovenská republika

Odberateľ :

Obecný úrad Dolany

IČO : 304727

DIČ : 2020662072

IČ DPH :

900 88 Dolany

Slovenská republika

Dátum
vyhotovenia
23.9.2014

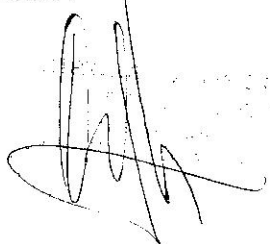
Dátum vzniku
daňovej povinnosti
15.9.2014

Splätnosť
najneskôr do
3.10.2014

Faktúrujeme Vám v zmysle Zmluvy za uloženie odpadu na skládku:

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
odpad - 20 03 01	11,99	t	27,930	20%	334,881
poplatok 11,99 t	11,99	t	5,980	0%	71,700
Celková suma bez DPH >>>					406,58

Vyhotovil :



Roman Oškera
0903771767

Prevzal :

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	71,70	-	71,70
Celkom s 20% DPH	334,88	66,98	401,86
Celková suma	406,58	66,98	473,56
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	406,58	66,98	473,56

K úhrade :

473,56 EUR

Štyristosedemdesiatn. EUR + 56/100

Dodávateľ Lubomír Halinkovič - LUHA Prevádzka: Ivanka pri Dunaji Štefanikova 68 900 28 Ivanka pri Dunaji SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 35262079 DIČ : 1023027775 IČ DPH : SK1023027775 Vystavil Tel.: 0905 530 572 halinkovicl@centrum.sk Odberateľ Obec Doľany 169 900 88 Doľany IČO : 00304727 DIČ : 2020662072	Faktúra č. 2012106
	Objednávka č. Dodací list č.

Obec Doľany
 169
 900 88 Doľany

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
25.09.2014	25.09.2014	09.10.2014
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0008	
Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.	
Pobočka	Ivanka pri Dunaji	
Číslo účtu	0180371545/0900	
SWIFT	GIBASKBX	
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

Fakturujem Vám opravu vodovodu na kultúrnom dome.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Material inštalačný	20	1,00		135,00	135,00
2				0,00		0,00	0,00
3		Praca	20	1,00		55,00	55,00

Základ pre DPH: **20 %** **190,00**
 Základ pre DPH: **10 %**

Fi. LUHA
Lubomír Halinkovič
 Štefanikova 68
 900 28 IVANKA PRI DUNAJI
 0905 530 572
 IČO: 35 262 079 IČ DPH: SK1023027775

Celková suma bez DPH:	190,00
DPH: 20 %	38,00
DPH: 10 %	0,00
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	228,00

Podpis a pečiatka

Prevzal dňa

Podpis a pečiatka

Dodávateľ Lubomír Halinkovič - LUHA Prevádzka: Ivanka pri Dunaji Štefanikova 68 900 28 Ivanka pri Dunaji SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 35262079 DIČ : 1023027775 IČ DPH : SK1023027775 Vystavil Tel.: 0905 530 572 halinkovicl@centrum.sk Odberateľ Obec Doľany 169 900 88 Doľany IČO : 00304727 DIČ : 2020662072	Faktúra č. Objednávka č. Dodací list č.	2012107																																	
		Obec Doľany 169 900 88 Doľany																																	
		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod. tov./sl.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>25.09.2014</td> <td>25.09.2014</td> <td>09.10.2014</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0008</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2">Slovenská sporiteľňa, a.s.</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2">Ivanka pri Dunaji</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2">0180371545/0900</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2">GIBASKBX</td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	25.09.2014	25.09.2014	09.10.2014	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy			Konštantný symbol	0008		Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.		Pobočka	Ivanka pri Dunaji		Číslo účtu	0180371545/0900		SWIFT	GIBASKBX		IBAN			Dod. a plat. podm.		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																	
25.09.2014	25.09.2014	09.10.2014																																	
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																		
Spôsob dopravy																																			
Konštantný symbol	0008																																		
Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.																																		
Pobočka	Ivanka pri Dunaji																																		
Číslo účtu	0180371545/0900																																		
SWIFT	GIBASKBX																																		
IBAN																																			
Dod. a plat. podm.																																			

Fakturujem Vám opravu vodovodu na materskej škole.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Regulator tlaku	20	1,00		88,00	88,00
2		Rohové ventile	20	1,00		25,00	25,00
3		Inštalčný materiál	20	1,00		45,00	45,00
4				0,00		0,00	0,00
5		Praca	20	1,00		135,00	135,00

Základ pre DPH: 20 % **293,00**
Základ pre DPH: 10 %

FI. LUHA
Lubomír Halinkovič
Štefanikova 68
900 28 IVANKA PRI DUNAJI
0905 530 572
IČO: 35 262 079 IČ DPH: SK1023027775

Celková suma bez DPH:	293,00
DPH: 20 %	58,60
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	351,60

Podpis a pečiatka

Prevzal dňa

Podpis a pečiatka

8.10

Poskytovateľ: VÁH A ZÁKLADY
IČO: 35031298
DIČ/IČ DPH: 1032770178

IČO: 35031298
DIČ/IČ DPH: 1032770178

FAKTÚRA č.

168/14

Peňažný ústav:

Číslo účtu:

Číslo objednávky

Konštantný symbol

VAB

SK 07 0200 0000 0012 1746 8258

Odberateľ:

Príjemca:

Konečný príjemca:

OBEC PODANY
800 00 00 00 00
okres Pápaň

IČO 00304727

DIČ/IČ DPH:

Spôsob dopravy:

Dátum vyhotovenia:

16.9.2014

Dátum splatnosti:

DO 14 dní

Miesto určenia:

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady:

PREVOS VYB

Dátum dodania:

Poskytovateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. 6: spis. č. zo dňa

Druh tovaru - služby

Sadzba DPH

Množstvo

Cena za jednotku bez DPH

Cena celkom bez DPH

Faktúrujem Vám za servis skúšku valky zdražre km + úradné overenie SLM

Vystavil:

Pečiatka a podpis

IČO: 35031298
DIČ: 1032770178

Celková cena EUR bez DPH:

91,00

Celková DPH v EUR:

.

Zaokrúhlenie:

Celkom EUR s DPH:

91,00

od: Bn zo 97/13176/002/E 04

J+K

ISAZ 018

FAKTÚRA č.
(Daňový doklad)

17/2014

Dátum zdanit.plnenia 26,9,2014
Dátum vystavenia 26,9,2014
Dátum splatnosti 14 dní od vystavenia
Forma úhrady bank. Prevodom
Banka dodávateľa Slovenská Sporiteľňa

Číslo účtu 0019245665/0900

Dodávateľ

Obchodný názov: Peter Balaga
Sídlo: Hlavná 310 , 900 88 Doľany
Miesto podnikania: Hlavná 310 , 900 88 Doľany

IČO: 34 676 252 DIČ: 1022974777

Odberateľ

OÚ Doľany
900 88 Doľany

IČO: 00304727 DIČ SK 2020662072

Fakturujem Vám za elektroinštalačné práce a materiál.
Bleskozvod a oprava TV na budove MŠ.Doľany.
viď príloha 17/2014

Nie som platca DPH.

Faktúru vystavil: Balaga Podpis a pečiatka

PETER BALAGA
Elektroinštalácie
900 88 Doľany 310
IČO: 34 676 252

Daň z pridanej hodnoty
Daň z pridanej hodnoty
Celková fakturovaná suma

440,00 €



NMVF114201250

Bidvest
Foodservice**FAKTURA****114201250** číslo zák : **200706** IČO: 00304727 DIČ:
(variabilný symbol) IČ DPH:Číslo predaja: **214170966**Adresa dodania: 2301
ŠJ pri MŠStrana : 1
OZ ... : 2520
Depo .. : NMV
Stred. : 20 BA

ŠJ pri MŠ

Zmena v dokumente

**Dol'any 84**
90088 Dol'anySK
69-9-7
ESDol'any 84
90088 Dol'anyDátum dodania .. : 19.9.2014
Dátum vystavenia: 19.9.2014
Dátum splatnosti : **10.10.2014**

Dod. podm.: 02GAS Gastro

ObjeZnačka: 0

SWIFT : **CEKOSKBX**

Vytlačil ... : DaMas

Vodič číslo : 322 Tel:0901772323

IBAN .. : SK4875000080100611022233

Vystavil ... : DaMas

Vodič meno : Zeman Rastislav, 322 NM670BO

Platba ... : Prevodný príkaz

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	4,69		4,6900	7,50 kg	35,18	20
2	Ch 541100	6,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,39		0,3900	72,00 ks	28,08	20
3	Su 610095	2,00	SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	1,00		1,0000	10,00 l	10,00	20
4	Su 611202	1,00	ŠOŠOVICA 1*5KG	1,30		1,3000	5,00 kg	6,50	20
5	Su 642000	2,00	MÚKA HLADKÁ 10*1KG	0,31		0,3100	20,00 kg	6,20	20
6	Su 642002	2,00	MÚKA POLOHRUBÁ 10*1KG	0,31		0,3100	20,00 kg	6,20	20

Tovar som prevzal riadne zabalený a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru:

Podpis, pečiatka a meno

Sadzba DPH		Mena: -EUR	
	20%		
Základ	92,16	Celkom základ :	92,16
DPH:	18,43	Celkom DPH ... :	18,43
Celkom	110,59	Zaokrúhlenie .. :	0,00
		Celkom ... :	110,59 EUR

Netto kg : 134,5000 Brutto kg: 139,32 Kal.kt: 14,00

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

Bidvest Slovakia s.r.o.
Piešianska 2321/71
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOMZapísané v OR OS TN vl.č. 11529/R
IČ DPH: SK2020168359
DIČ: 2020168359
IČO: 341 521 99Zákaznícke centrum - Objednávky:
GASTRO 0327742 850, mobil 0912058 150
RETAIL 0327742 860, mobil 0912058 160
e-mail: callcenter@bidvest.skPobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
tel: 0327742 862, mobil 0912058 162
fax: 0327742 856
e-mail: pobočka.nmrv@bidvest.skPobočka PREŠOV
tel: 0517583 227, mobil 0912058 227
fax: 0517583 226
e-mail: pobočka.presov@bidvest.skPROUDLY
BIDVest

mojBidvest

www.bidvest.sk