



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35753 469, IČ DPH: SK 2020273693, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. (IBAN:SK28 1100 0000 0026 2874 0740 BIC:TATFSKBX)

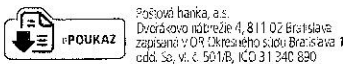
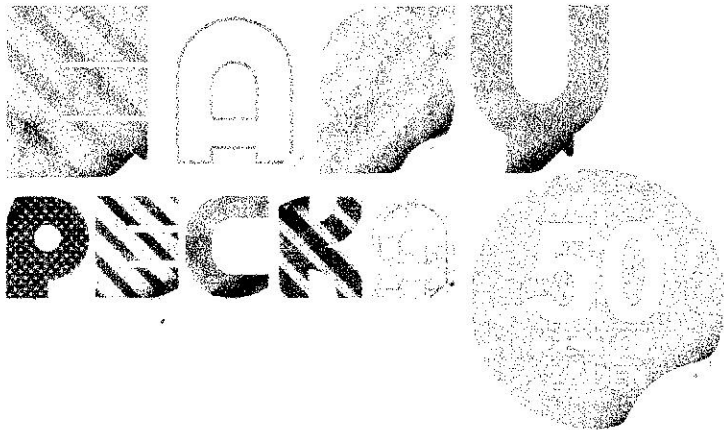
| Údaje potrebné na úhradu faktúry: | Fakturačné údaje: | Vaše identifikačné údaje: |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| SUMA NA ÚHRADU | Dátum vyhotovenia faktúry 22.10.2014 | Telefónne číslo 0911 516107 |
| DÁTUM SPLATNOSTI | Dátum dodania služby 21.10.2014 | Účastník 1.92641939 |
| VARIABILNÝ SYMBOL 7410020474 | Číslo faktúry 7410020474 | Obec Dolany |
| VÚB SK20 0200 0000 0023 1409 3958 | Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. | Jozef Mruškovič, 169 |
| Tatra banka SK28 1100 0000 0026 2874 0740 | Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol. | 900 88 Dolany |
| SLSP SK57 0900 0000 0006 3373 8777 | | IČ DPH - |
| ČSOB SK58 7500 0000 0000 2550 5443 | | |

Adresát
Obec Dolany
Jozef Mruškovič
169
900 88 Dolany

Faktúra za obdobie 22.09.2014 - 21.10.2014

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Mesačné poplatky | 0,0000 € |
| Nehlasové služby | 0,1008 € |
| Iné platby | 0,0000 € |
| Spolu bez DPH | 0,1008 € |
| DPH 20% | 0,02 € |
| Spolu za aktuálne obdobie | 0,12 € |
| Suma na úhradu | 0,12 € |

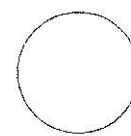
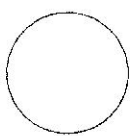
Ďakujeme



ePOUKAZ na úhradu

EUR 74

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu



| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------|--------|
| Názov účtu | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | Kód banky | 6500 | Predčíslie čísla účtu | 000000 |
| Špeciálny symbol | | Číslo účtu | 3030303030 | | |
| Konštantný symbol | 0358 | Variabilný symbol | 7410020474 | | |

| | | | | | | | | |
|------|-----|------|-------------|-----|------|------|-----|------|
| Suma | EUR | cent | Suma slovom | EUR | cent | Suma | EUR | cent |
| = 0 | | 12 | =Nula= | | 12 | = 0 | | 12 |

VŠ
7410020474

Príjemca
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

C. účtu
000000-3030303030/6500

Účel platby

Svojm podpisom súhlasím s Obchodnými podmienkami pre ePOUKAZ a so Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dokladu, a so súhlasom súhlasím s tým, že všetky OP.

Adresné údaje platcu
Obec Dolany
Jozef Mruškovič
169
900 88 Dolany



25740000003030303030741002047403580000000012000000000000

NADÁCIA STP

FAKTÚRA

| Dodávateľ IČO 00679071 DIČ Ústav ekológie lesa SAV Štúrova 2 960 53 Zvolen Bankové spojenie : BIC: SPSRSKBA Štátna pokladnica, Bratislava Účet: 7000008602/8180 SK90 8180 0000 0070 0000 8602 | Číslo 511410076 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo Dodací list č. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------|------|--------------------|-----------|--------|--------|---------|----------|--------|-------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|---------------------------------|------------------------------------------|--|--|----------|
| Príjemca Obec Doľany 900 88 Doľany | Odberateľ IČO 00304727 Obec Doľany 900 88 Doľany | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dodacie podmienky Sпособ dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz | Dátum vystavenia 22.10.2014 Dátum splatnosti 6.11.2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faktúrujeme Vám | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Označenie dodávky</th> <th style="text-align: center;">Množstvo MJ</th> <th style="text-align: center;">Jedn.cena</th> <th style="text-align: right;">Suma</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>konzultačné služby</td> <td style="text-align: center;">6,000 hod</td> <td style="text-align: center;">20,000</td> <td style="text-align: right;">120,00</td> </tr> <tr> <td>doprava</td> <td style="text-align: center;">1,000 KS</td> <td style="text-align: center;">60,450</td> <td style="text-align: right;">60,45</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: right;">SPOLU : 180,45</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: right;">DPH : 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: right;">SUMA NA ÚHRADU: € 180,45</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK : SKK</td> <td style="text-align: right;">5 436,24</td> </tr> </tbody> </table> | | Označenie dodávky | Množstvo MJ | Jedn.cena | Suma | konzultačné služby | 6,000 hod | 20,000 | 120,00 | doprava | 1,000 KS | 60,450 | 60,45 | | | | SPOLU : 180,45 | | | | DPH : 0,00 | | | | SUMA NA ÚHRADU: € 180,45 | Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK : SKK | | | 5 436,24 |
| Označenie dodávky | Množstvo MJ | Jedn.cena | Suma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| konzultačné služby | 6,000 hod | 20,000 | 120,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| doprava | 1,000 KS | 60,450 | 60,45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | SPOLU : 180,45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DPH : 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | SUMA NA ÚHRADU: € 180,45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK : SKK | | | 5 436,24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nie sme plátcami DPH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vyhotovil: Zuzana Švecová Telefón: 037/633 4211 kl.121 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÚSTAV EKOLÓGIE LESA Slovenskej akadémie vied ZVOLEN ARBORÉTUM MLYŔANY Vieska nad Žitavou 178, 951 52 Slepčany | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



A

2*097721092-1-1-5

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.**Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29**

IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK 2020263432

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,

oddiel Sa, vložka č.: 3080/B

FAKTÚRA za ODTaS

poradové číslo faktúry: 314594500

1. ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:

Číslo odberu: OM00051134
 Technické číslo: 3007-00010-000
 Adresa: HLAVNÁ 214
 DOLANY

Odberateľ: Z1144776

Obec Dolany

DOLANY 169

900 88 Dolany

IČO: 304727

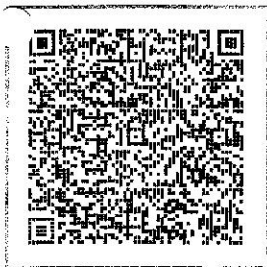
IČ DPH:

MS

2. PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 25.10.14
 Dátum splatnosti: 10.11.14
 Dátum dodania: 25.10.14
 Fakturované obdobie: 26.09.14 - 25.10.14
 Č. účtu (IBAN) VÚB, a.s. SK68 0200 0000 3500 0100 4062
 Č. účtu (IBAN) Tatra banka, a.s. SK14 1100 0000 0029 2212 3700
 Variabilný symbol: 1400051134
 Špecifický symbol: 314594500
 Celkom k úhrade: 14,60 €

Z dôvodu jednoznačnej identifikácie Vašej platby uveďte pri úhrade okrem správneho variabilného symbolu aj špecifický symbol.

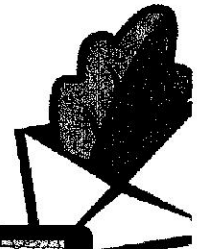


PAY by square



by square

a prispajte k ochrane životného prostredia.
 Pre elektronické doručovanie sa zaregistrujte na
www.zelenaposta.sk



UID: F4EswpjnkNwT PIN: 8299

Rozpis DPH

| Za dodanie tovaru a služby | Základ DPH v € | Sadzba DPH v % | Suma DPH v € | Suma s DPH v € |
|----------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| Dodanie tovaru a služby | 12,17 | 20 | 2,43 | 14,60 |

| Obdobie od - do | Číslo vodomera | Spotreba v m ³ | Poznámka |
|---------------------|----------------|---------------------------|------------|
| 26.09.14 - 25.10.14 | 6017406 | 13 | predpoklad |

| Popis | Množstvo v m ³ | Jednotková cena v €/m ³ | Suma v € bez DPH |
|-------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------|
| Vodné | 13 | 0,9359 | 12,17 |
| Základ DPH celkom | | | 12,17 € |

FAKTÚRA

2014387

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. vl.č. 22260/B

Objednávka :

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Variabilný symbol :

2014387

Konštantný symbol :

0308

Korešpondenčná adresa :

Obecný úrad Doľany

900 88 Doľany
Slovenská republika

Odberateľ :

Obecný úrad Doľany

IČO : 304727

DIČ : 2020662072

IČ DPH

900 88 Doľany

Slovenská republika

Dátum
vyhotovenia
27.10.2014

Dátum vzniku
daňovej povinnosti
15.10.2014

Splatnosť
najneskôr do
10.11.2014

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 | 11,14 | t | 27,930 | 20% | 311,140 |
| poplatok 11,14 t | 11,14 | t | 5,980 | 0% | 66,617 |
| Celková suma bez DPH >>> | | | | | 377,76 |

Vyhotovil :

Prevzal :

| Rekapitulácia | Bez DPH | DPH | Spolu |
|-------------------|---------|-------|--------|
| Oslobodené od DPH | 66,62 | - | 66,62 |
| Celkom s 20% DPH | 311,14 | 62,23 | 373,37 |
| Celková suma | 377,76 | 62,23 | 439,99 |
| Uhradené zálohami | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zostáva uhradiť | 377,76 | 62,23 | 439,99 |

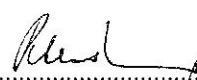
K úhrade :

439,99 EUR

Štyristotdsat' deväť EUR - 99/100

Roman Oškera
0903771767

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 Dodávateľ Mesto Modra Dukelská 941/38 900 01 Modra IČO: 00304956 DIČ: 2020662193 | | Nie sme platcami DPH | | 2 Faktúra číslo 2014077 Variabilný symbol: 2014077 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 10.11.2014 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 27.10.2014 Dátum dodania: 27.10.2014 | | |
| 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 4-6/2014. | | | | | 659,60 |
| Na úhradu slovom: Šesťstopäťdesiatdeväť eur šesťdesiat centov | | | Spolu s DPH na úhradu: | | 659,60 |
|  Pečiatka a podpis | | | | | |



Dodávateľ:

2U spol. s r.o.
Trnavská cesta 70
82102 Bratislava
Slovensko



Tel:

Fax:

Mobil: 0905 565828, 0903 828656

E-mail: 2u@vlajky.sk

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.,
vložka č.808/B

Objednávka: e-shop 220848

Sp. dopravy: Poštou

Sp. platby: Dobierkou

Odberateľ:

Obec Doľany
Doľany 169
90088 Doľany

Bankový účet pre platbu faktúry: ČSOB 4006024642/7500

IBAN: SK727500000004006024642

SWIFT: CEKOSKBX

IČO: 00304727

DIČ: 2020662072

IČ DPH:

Dátum vystavenia: 28.10.2014

Dátum splatnosti: **11.11.2014**

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 28.10.2014

Symboly:

Konštantný: 0008

Variabilný: 21141563

Špecifický:

Fakturujeme Vám

| Označenie dodávky | Počet MJ | Cena za MJ | Sadzba | Základ | Celkom s DPH |
|------------------------|----------|------------|--------|--------|--------------|
| SR zástava 80 x 120 cm | 1,00 ks | 12,600 | 20% | 12,60 | 15,12 EUR |
| Poštovné | 1,00 ks | 3,000 | 20% | 3,00 | 3,60 EUR |

| Sadzba DPH | Základ | Výška DPH | Celkom |
|---------------|--------------|-------------|--------------|
| nulová 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| znižená 10% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| základná 20% | 15,60 | 3,12 | 18,72 |
| CELKOM | 15,60 | 3,12 | 18,72 |

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Celková čiastka **18,72 EUR**Uhradené zálohou **0,00 EUR**Zostáva uhradiť **18,72 EUR****NEHRADIŤ! Uhradené dobierkou.**

Pečiatka a podpis odberateľa

Pečiatka a podpis dodávateľa

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu v termíne splatnosti uvedenom na faktúre.

Fakturovaný tovar zostáva vo vlastníctve dodávateľa až do úplného uhradenia kúpnej ceny odberateľom.