

FAKTÚRA č.

1/3/2015

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 8.3. 2015
Dátum vystavenia: 8.3.2015
Dátum splatnosti: 20.03. 2015
Forma úhrady: prevodný príkaz

Banka dodávateľa: VÚB, a.s.

Číslo účtu: IBAN: SK8602000000002233301858

Označ. registra a č. zápisu v OR:

MVSR, dňa 20.4.2006,**č. VVS/1-900/90-2812****Dodávateľ:** Divadelná spoločnosť METEORIT Rumanová (DSMR)

Obchodný názov:

Sídlo: 951 37 Rumanová 212

Miesto podnikania: Rumanová

IČ DPH: nie sme platci DPH

IČO: 42048541

Odberateľ:

Obec Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany
č.úctu: 8423112/0200
VÚB, a.s.

IČ DPH:

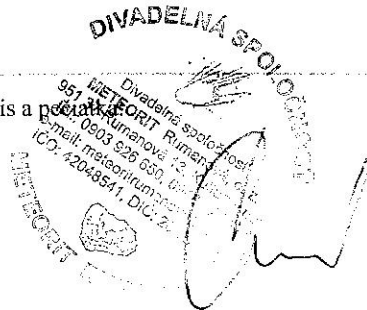
IČO: 00304727

Objednávka číslo:**Dodací list číslo:**

číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	€ spolu bez dane
	Kultúrne predstavenie DSMR k MDŽ. Účinkovanie a technické zabezpečenie: 28 osôb, materiálne zabezpečenie: kulisy a rekvizity, 7 áut					150
Daň z pridanej hodnoty %						
Celková fakturovaná suma:						150

Faktúru vystavil: Černá

Podpis a pečiatka



24.3

DODÁVATEĽ: OZ Malokarpatský región Hlavná 168 Dubová 900 90 Slovenská republika IČO: 42364892 DIČ:		FAKTÚRA číslo: 10150026	
		Objednávka: Dodací list:	
		Obec Doľany 169 900 88 Doľany	
ODBERATEĽ: Obec Doľany 169 900 88 Doľany Slovenská republika Dodacia adresa: Obec Doľany, 169, 90088 Doľany, Slovenská republika		IČO: 00304727 DIČ: IČ DPH: SK	Dátum vyhotovenia 11.03.2015 Dátum splatnosti 25.03.2015 Dátum dodania 11.03.2015 Číslo účtu: 3430532457/0200 Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. IBAN: SK51 0200 0000 0034 3053 2457 SWIFT: SUBASKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady:

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		členské za rok 2015	1	ks	0	441,00	441,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	441,00
K úhrade:	EUR	441,00

OZ MALOKARPATSKÝ REGIÓN
Hlavná 168
900 89 Časťá
IČO: 42364892

Pečiatka a podpis

Vytvoril: Kyrinovičová Anežka

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

Dodávateľ:	FAKTÚRA č. 2015103
RESIST spol. s r.o. Záhradná 1397/32 902 01 Pezinok	Objednávka:
IČO: 45 891 095	Dátum vyhotovenia dokl.: 11.03.2015
IČDPH: SK 2023127667	Deň vzniku daň. povinnosti: 11.03.2015
DIČ: 2023127667	Dátum splatnosti: 21.03.2015
Okr. súd Bratislava 1, odd. Sro, vl. č. 68275/B	Odberateľ:
Tel : 0904 / 361 781	Obec Doľany
E-mail : resist@resist.sk	č.d.169
web : www.resist.sk	900 88 Doľany
	prevádzka : MŠ Doľany
	IČO: 00304727
	IČDPH:
	DIČ: 2020662072

Doprava: dodávateľ	
Spôsob úhrady:	prevod príkaz
Konštantný symbol:	0008
Variabilný symbol:	2015103
Banka: VUB a.s.	IBAN SK 6502000000002822608858
Číslo účtu: 2822608858/0200	

Položka	Názov tovaru	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Cena celkovo
1.	TO R Samsung MLT-D101L	1	ks	26,50	26,50

Spolu bez DPH	26,50
DPH 20%	5,30
Suma k úhrade:	31,80 €

Dátum: 11.3.2015
Prevzal:

Vystavil:

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

Faktúra slúži aj ako dodací list



NMVF115126051

**Bidvest**
Foodservice**FAKTURA****115126051**

(variabilný symbol)

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

IČ DPH:

Číslo predaja: **214272149**

Adresa dodania:

702

ŠJ pri MŠ

Strana : 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'any

SK

69-9-7

ES

Dátum dodania : 11.3.2015

Dátum vystavenia: 11.3.2015

Dátum splatnosti : **1.4.2015**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN ..: SK4875000080100611022233

Platba: Prevodný príkaz

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Objektnáčka: 0

Vytlačil: SOPA

Vodič číslo : 049 Tel:0911695371

Vystavil: SOPA

Vodič meno: Drobný Rastislav, 49 NM135CC

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	4,60		4,6000	7,50 kg	34,50	20
2	Su 600225	2,00	MARHULE POLENÉ 1*2650 ML	3,69		3,6900	2,00 ks	7,38	20
3	Su 600275	2,00	OVOCNÝ KOKTAIL 1*2650 ML	3,69		3,6900	2,00 ks	7,38	20
4	Su 615004	3,00	UHORKY 9-12CM STERILIZ.1*3500G	1,99		1,9900	3,00 ks	5,97	20

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

Podpis, pečiatka a meno

Mena:-EUR-

Sadzba DPH 20%

Základ 55,23

DPH: 11,05

Celkom 66,28

Celkom základ : 55,23

Celkom DPH ...: 11,05

Zaokrúhlenie ..: 0,00

Celkom ...: 66,28 EUR

Netto kg : 28,3000

Brutto kg: 31,86

Kal.kt:

8,00

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

Bidvest Slovakia s.r.o.

Piestianska 2321/71

915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Zapísané v OR OS TV v.č. 11529/R

IČ DPH: SK2020168359

DIČ: 2020168359

IČO: 341 521 99

Zákaznícke centrum - Objednávky:

GASTRO 032/7742 862, mobil 0912/058 150

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 866

e-mail: pobočka.nmv@bidvest.sk

Pobočka PREŠOV

tel.: 051/7583 227, mobil 0912/058 227

fax: 051/7583 226

e-mail: pobočka.presov@bidvest.sk



Dodávateľ: Budmerické mäsiarstvo s.r.o. Budmerice 244 90086 Budmerice Prevádzka: areál PD Budmerice IČO: 47213205 DIČ: 2023803859 IČ DPH: SK2023803859 Zapisané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vl. č. 90245/B	Faktúra č.: 1500075 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 1500075 Konštantný symbol: Číslo objednávky: Dodací list č.:
Dátum dodania: 17. 03. 2015 Dátum vystavenia: 17. 03. 2015 Dátum splatnosti: 31. 03. 2015 Forma úhrady: Prevodný príkaz Peňažný ústav: Tatra banka Pobočka: Číslo účtu: 2922898450/1100 IBAN: SK0811000000002922898450 SWIFT:	Odberateľ: Obec Doľany Doľany 900 88 IČO: 304727 DIČ: 2020662072 Prevádzka:

Fakturujeme Vám za dodaný tovar:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
11	Bravčové stehno bez kosti	5,0 kg		4,250	21,250	20	5,10	25,50
28	Hovädzie zadné	5,1 kg		7,249	36,970	20	8,70	44,37

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	58,22	11,65

Zaokrúhlenie: 0,00
 Celkom: 69,87
 Záloha: 0,00
 K úhrade: **69,87 EUR**

Výrobky vyrobené firmou Budmerické mäsiarstvo s.r.o., Budmerice 244 vyhovujú požiadavkám v zmysle zákona o zhode č. 264/99 a zákona č. 529/2002 Z.z. o obaloch. Mäkké mäsové výrobky skladujte pri teplote do +4°C. Vnútorosti skladujte pri teplote do +3°C a mäso do +5°C.

Táto faktúra slúži aj ako dodací list.

Tel. číslo: 033 6448184, 0905/813249

Web:

Vystavil: Mgr. Ladislav Šebora



Budmerické mäsiarstvo s.r.o.
 Budmerice 244 (Areál PD)
 90086 Budmerice
 IČO: 47213205
 DIČ: 2023803859

Prevzal:

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka

FAKTÚRA

2015097

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.

Začíslenie účtu: 2622061528/1100

Objednávka :

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz**

Variabilný symbol : **2015097**
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
18.3.2015

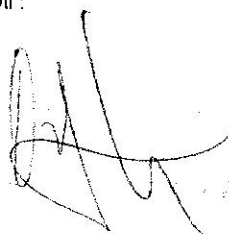
Dátum vzniku
daňovej povinnosti
15.3.2015

Splatnosť
najneskôr do
30.3.2015

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	8,88	t	27,930	20%	248,018
poplatok 8,88 t	8,88	t	5,980	0%	53,102
odpad - 20 03 07	1,92	t	31,710	20%	60,883
poplatok 1,92 t	1,92	t	5,980	0%	11,482
Celková suma bez DPH >>>					373,48

Vyhotovil :



Roman Oškera
0903771767

Prevzal :

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	64,58	-	64,58
Celkom s 20% DPH	308,90	61,78	370,68
Celková suma	373,48	61,78	435,26
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	373,48	61,78	435,26

K úhrade :

435,26 EUR

Štyristotridsaťpäť EUR + 26/100



C

2*046514951-1-1-5

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

VYÚČTOVACIA FAKTÚRA

poradové číslo faktúry: 115115100

1. ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:

Číslo odberu: OM00051135
Technické číslo: 3007-00070-000
Adresa: DOĽANY
DOĽANY

Odberateľ: Z1144776

Obec Doľany

DOĽANY 169

900 88 Doľany

IČO: 304727

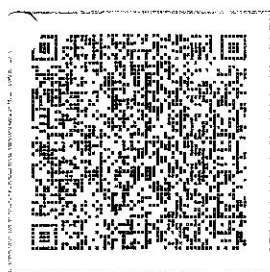
IČ DPH:

2. PLATOBNÉ ÚDAJE:

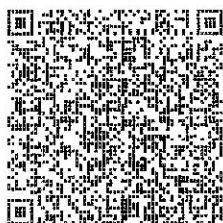
Dátum vyhotovenia: 11.03.15
Dátum splatnosti: 31.03.15
Dátum dodania: 25.02.15
Fakturované obdobie: 27.02.14 - 25.02.15
Č. účtu (IBAN) VÚB, a.s. SK68 0200 0000 3500 0100 4062
Č. účtu (IBAN) Tatra banka, a.s. SK14 1100 0000 0029 2212 3700
Variabilný symbol: 1400051135
Špecifický symbol: 115115100
Nedoplatok celkom: 14,60 €

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

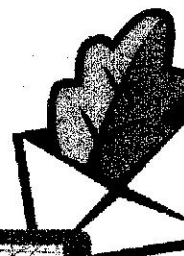
CINT.



PAY by square



by square

a prispejte k ochrane životného prostredia.
Pre elektronické doručovanie sa zaregistrujte nawww.zelenaposta.sk

UID: Nv4eYAMWZeC5 PIN: 123456

Vyúčtovanie

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

Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 115115100

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Počiatkový stav v m³	Konečný stav v m³	Poznámka	Spotreba v m³	Jedn. cena (€)	Popis
27.02.14 - 25.02.15	7311957	253	320	odpočet	67	0,9359	Vodné

Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 115115100

Popis	Skutočná spotreba v m³	Fakturácia ODTaS v m³	Vyúčtovanie v m³	Jedn. cena (€)	Základ DPH v €
Vodné	67	54	13	0,9359	12,17
Základ DPH Celkom					12,17

Informatívny prehľad faktúr a úhrad za opakované dodávky tovaru a služby

Číslo dokladu	Variabilný symbol	Dátum splatnosti	Suma s DPH (€)	Úhrada (€)	Dátum úhrady
314350295	1400051135	17.06.14	20,22	20,22	16.06.14
314497571	1400051135	17.09.14	20,22	20,22	16.09.14
314646305	1400051135	17.12.14	20,22	20,22	15.12.14
Spolu:			60,66	60,66	

Harmonogram budúcich platieb za opakované dodávky

Dátum dodania	25.05.15	25.08.15	25.11.15						
Spolu s DPH (€)	19,09	19,09	19,09						

Váš variabilný symbol na faktúrach za opakované dodanie tovaru a služby pre budúce obdobie bude 1500051135.

Pokračovanie na ďalšej strane