

Dodávateľ : STAMITRANS s.r.o. 105 900 86 Štefanová IČO: 47691816 DIČ: 2024050017 IČ DPH: SK2024050017 Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 97894/B Banka : Československá obchodná banka, a.s. Trn SWIFT : CEKOSKBX Číslo účtu : 4022427986/7500 IBAN : SK47 7500 0000 0040 2242 7986 Tel.: 0917247299 Faktúru vyhotovil : Stankovič Michal		Faktúra číslo : 2018-05-034 Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
Poštová adresa: Obec Doľany Doľany 169 900 88 Doľany			
Odberateľ : Obec Doľany Doľany 169 900 88 Doľany SLOVENSKO IČO: 00304727 DIČ: 2020662072 IČ DPH :		Dátum vyhotovenia 30.05.2018	Dodanie tovaru/služby 25.05.2018
		Dátum splatnosti 13.06.2018	
Forma úhrady : Prevodný príkaz			
Spôsob dopravy :			
Konštantný symbol : 0308			
Dod. a plat. podmienky :			

Faktúrujeme Vám za :

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
2		auto na hodinu	20	20,00	hod.	29,17	583,40
3		kameň 0-63	20	23,00	m3	20,80	478,40
4		kameň 0-22	20	2,00	m3	20,80	41,60
5		kameň 4-8	20	2,00	m3	20,80	41,60

Základ pre DPH 20 % : 1 145,00
 DPH 20 % : 229,00

Celková suma s DPH

1 374,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

1 374,00

STAMITRANS s.r.o.

J
 000
 IČO 47691816

Podpis a pečiatka :

Príkazom uhradiť faktúru
 8. 11. 2018

SOBEČENÉ ÚČTOVNÍČKE
 8. 11. 2018

<i>Dodávateľ</i> Skládka odpadov - Dubová, s.r.o. Hlavná 39 900 90 Dubová IČO: 35793848 IČDPH: SK2020204846 DIČ: 2020204846 OR: OS BA I, OR odd Sro. vl.č. 22260/B Číslo účtu: SK38 1100 0000 0026 2206 1528 Banka: Tatra Banka a.	FAKTÚRA 2018610 <i>Odberateľ</i> Obecný úrad Doľany 900 88 Doľany pri Častej IČO: 00304727 IČDPH: DIČ: 2020662072
Spôsob dopravy:	Deň splatnosti: 14.11.2018 Forma úhrady:PP Deň vyhotovenia: 31.10.2018 Deň dodania tovaru: 31.10.2018

Fakturuje vás v zmysle Zmluvy za uloženie odpadu na skládku:

Názov tovaru	počet	DPH%	j.cena EUR bez DPH	spoľu EUR bez DPH
1 odpad 20 03 01	18.67 t	20	27,93	521,45
2 popl. 20 03 01	18.67 t	0	5,04	94,10
3 odpad 20 03 07	1.60 t	20	31,71	50,74
4 popl. 20 03 07	1.60 t	0	5,04	8,06

DPH	20%	základ	572,19	114,44
DPH	0%	základ	102,16	
K úhrade celkom EUR				788,79

Vybavuje: PhDr. Oškera Roman
Tel.: 0903771767 email: skladka@dubova.sk

Daňový doklad**Daňový doklad:**
Objednávka:Z 284/ 2018
Z 284/2018**Dodávateľ:**Ing. Ladislav Augustinič
Cеровská 39
900 81 Šenkvice**Zadávateľ:**Obec Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany**Vystavil:** Ing. Ladislav Augustinič**Č.úctu:** SK90 0900 0000 0001 8100 9695

Dátum vystavenia	Dátum dodania služby	Dátum splatnosti
07.11.2018	07.11.2018	07.11.2018
Spôsob platby	pp	
Konštantný symbol		
Dod. a plat. podmienky	Osobný odber	

Vec:Vyúčtovanie za: Znalecký posudok 284/2018
Objekt úkonu: Pozemok parc.č. 77/2 k.ú. Doľany, obec Doľany, okres Pezinok
Pre právny úkon: Všeobecná hodnota –prevod vlastníckeho práva**Vyúčtovanie:****Odmena**

Odmena dohodou	Počet	MJ	Hodnota	Celkom [€]
znalecký posudok	1		120,00	120,00

Hotové výdavky

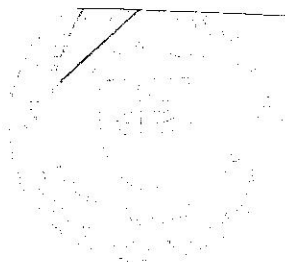
Hotové výdavky dohodou paušálne (25%)	Počet	MJ	Hodnota	Celkom [Sk]
paušálne dohodnutá výška hotových výdavkov 25%	0		0	0

CELKOVÁ SUMA:	120,00 €
CELKOVÁ SUMA K ÚHRADE:	120,00 €

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Podpis a pečiatka dodávateľa

Dátum, pečiatka a podpis preberajúcej osoby



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.: 18136 Variabilný symbol: 18136 Odberateľ : OBEC DO ANY OBEC DO ANY Do any 169 900 88 Do any pri astej
Objednávka : dátum: Dodací list :18136 Spôsob dopravy: Forma úhrady:	I O: 00304727 DI : Dátum vyhotovenia: 10.11.2018 Dátum splatnosti: 24.11.2018 Daňová povinnosť : 10.11.2018 Dátum dodania: 10.11.2018

Fakturujeme Vám v cenách s DPH	MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Základ %	Celkom s DPH
Fakturujeme Vám stravu -komunálne vo by		6,000	10,90	20,00		65,40
Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách s DPH						Celkom s DPH : 65,40 EUR

Rozpis DPH v EUR			
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%	54,50	10,90	65,40
Súčet	54,50	10,90	65,40
Celkom :			65,40 EUR
Uhradi :			65,40 EUR

Vystavil: Simona Šeborová

DODÁVATEL:

Ballux, spol. s r.o.

J. M. Hurbana 1924/16A

969 01 Banská Štiavnica

Slovensko

Jedálne.sk

Zálohová faktúra 120180967

Nedaňový doklad

IČO: 46065385

DIČ: 2023203149

IČ DPH: SK2023203149

Okr. súd Banská Bystrica, odd. Sro, vL č. 19714/S

ODBERATEL:

Obec Doľany, Školská jedáleň pri MŠ

Doľany 214

90088 Doľany

Slovensko

Fio banka: 2601359579/8330

IBAN / SWIFT: SK16 8330 0000 0026 0135 9579 / FIOZSKBA

Variabilný symbol: 120180967

Konštantný symbol: 0008

Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 00304727

DIČ: 2020662072

Dátum vystavenia: 01.11.2018

Dátum splatnosti: 08.11.2018

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
MATERIÁLNO - SPOTREBNÉ NORMY A RECEPTÚRY pre školské stravovanie Revízia 2018	1	ks	45,3636 €	10%	49,90 €	49,90 €
Poštovné a balné	1	ks	5,36 €	10%	5,896 €	5,90 €

Spôsob dodania: Kuriérom

Poznámka:

Zálohová faktúra nie je daňový doklad, DPH je iba informačná.

Celková suma:

55,80 €

Podpis a pečiatka:

by square



IBAN

SK16 8330 0000 0026 0135 9579

Variabilný symbol

120180967

Dátum splatnosti

08.11.2018

Suma na úhradu

55,80 €