

Objednávka číslo: 11574

Dodávateľ:

Websupport, s.r.o.

Staré grunty 12

841 04 Bratislava

IČO: 36 421 928

IČ DPH: SK2021869234

DIČ: 202 186 9234

Register: Okresný súd Bratislava I

Vložka číslo: 63270/B

Slovenská republika:

peňažný ústav: VÚB a.s.

č.úctu: **1878949155 / 0200**

(IBAN: SK41 0200 0000 0018 7894 9155)

peňažný ústav: Tatrabanka a.s.

č.úctu: **2620845396 / 1100**

(IBAN: SK35 1100 0000 0026 2084 5396)

Česká republika:

peňažný ústav: Raiffeisenbank a.s.

č.úctu: **2842133001 / 5500**

(IBAN: CZ43 5500 0000 0028 4213 3001)

Odberateľ:

Obec dol'any

č.d. 169

Dol'any

90088

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Objednávka:

variabilný symbol: 11574

konštantný symbol: 0308

dátum odoslania: 01.01.2015

dátum splatnosti: 08.01.2015

spôsob úhrady: prevod.příkazom

Text faktúry:	Cena bez DPH	DPH %	DPH	Cena s DPH
Custom hosting dolany.sk od 16.01.2015 do 16.01.2016	25.8 EUR	20 %	5.16 EUR	30.96 EUR

K úhrade celkom	Cena bez DPH	DPH %	DPH	Celkom s DPH
	25.8 EUR	20 %	5.16 EUR	30.96 EUR
				(932.7 SKK)

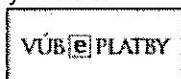
Nie je daňový doklad. Daňový doklad bude vystavený po pripísaní úhrady.

Sme platcami DPH.

Vystavil: Michal Truban (konateľ)

(Konverzný kurz: 1EUR = 30.1260 Sk)

Zaplatiť pomocou platobného systému:



29.1

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36279951 AUTOCAMBIO, s.r.o.		FAKTÚRA č. 2015002 Konštantný symbol: 008																																																																	
908 63 ORESKÉ č. 102 Prevádzka: Tel.: 00421 (0)905 429 555 Fax.: 00421 (0)34 6694969 Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Číslo účtu/kód: 2626751059/1100 IBAN: SK02 1100 0000 0026 2675 1059 DIČ: 2022133487 Stredisko: IČ DPH: SK2022133487 SWIFT: TATRSKBX Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Trnave, oddiel: Sro, vložka číslo: 18080/T		Odberateľ: IČO: 00304727 Obec DOĽANY Doľany 169 900 88 Doľany Tel.: 00421905662386 Fax: DIČ: 2020662072 IČ DPH:																																																																	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2015002 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 04.02.2015 Dátum vyhotovenia: 05.01.2015 Daňová povinnosť: 05.01.2015 Dátum dodania: 05.01.2015																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Soľ posypová DEFROST 5 mm bal. 25 kg</td> <td>kg</td> <td>1 050,000</td> <td>0,145</td> <td>20,00</td> <td>0,029</td> <td></td> <td>182,70</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Informatívna čiastka celkom : 5 504,02 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK </td> <td>V sadzbe 10 %</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td></td> <td>152,25</td> <td></td> <td></td> <td>30,45</td> <td>182,70</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Celkom</td> <td></td> <td>152,25</td> <td></td> <td></td> <td>30,45</td> <td>182,70 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	Soľ posypová DEFROST 5 mm bal. 25 kg	kg	1 050,000	0,145	20,00	0,029		182,70						Základ DPH	DPH	Celkom	Informatívna čiastka celkom : 5 504,02 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe 10 %		0,00		0,00	0,00		V sadzbe 20 %		152,25			30,45	182,70		Oslobodené			0,00			0,00		Mimo DPH			0,00			0,00		Celkom		152,25			30,45	182,70 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																												
Soľ posypová DEFROST 5 mm bal. 25 kg	kg	1 050,000	0,145	20,00	0,029		182,70																																																												
					Základ DPH	DPH	Celkom																																																												
Informatívna čiastka celkom : 5 504,02 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe 10 %		0,00		0,00	0,00																																																												
	V sadzbe 20 %		152,25			30,45	182,70																																																												
	Oslobodené			0,00			0,00																																																												
	Mimo DPH			0,00			0,00																																																												
	Celkom		152,25			30,45	182,70 EUR																																																												
AUTOCAMBIO, s.r.o. 908 63 Oreské 102 IČO: 36279951 ① IČ DPH: SK2022133487 obchod@autocambio.sk www.autocambio.sk Vystavil: Mgr. Jana Blažová																																																																			



NMVF114246834

**Bidvest**
Foodservice**FAKTURA****114246834**

(variabilný symbol)

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

IČ DPH:

Číslo predaja: **214235494**Adresa dodania: **1201**
ŠJ pri MŠStrana : 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'anyDátum dodania ..: 9.1.2015
Dátum vystavenia: 9.1.2015
Dátum splatnosti : **30.1.2015**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN ..: SK4875000080100611022233

Platba: Prevodný príkaz

SK
69-9-7
ES

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Objektnáčka: 0

Vytlačil: KPOK

Vodič číslo : 328 Tel:0901786599

Vystavil: KPOK

Vodič meno : Hašan, 328 PN857CH IVECO DAILY

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 211030	1,00	KURACÍ STEAK 1*12KG	2,60		2,6000	12,00 kg	31,20	20
2	Ch 541100	6,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,39		0,3900	72,00 ks	28,08	20
3	Ch 703571	1,00	DANONE PLNÝ OVOCIA GAS.20*115G	0,21		0,2100	20,00 ks	4,20	20
4	Su 600221	6,00	BROSKYNE POLENÉ 1*2650 ML	4,10		4,1000	6,00 ks	24,60	20
5	Su 600221	2,00	BROSKYNE POLENÉ 1*2650 ML	0,01		0,0100	2,00 ks	0,02	20
6	Mr 211000	1,00	KURACIE REZNE 18*500G TÁCKA	2,25		2,2500	18,00 ks	40,50	20

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

Podpis, pečiatka a meno

Sadzba DPH		20%	Mena:-EUR-	
Základ	128,60		Celkom základ :	128,60
DPH:	25,72		Celkom DPH ..:	25,72
Celkom	154,32		Zaokrúhlenie ..:	0,00
			Celkom:	154,32 EUR
Netto kg : 116,5000	Brutto kg: 124,66	Kal.kt: 17,00		

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

Bidvest Slovakia s.r.o.
Piešťanská 2321/71

915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Zapísané v OR OS TN vl.č. 11529/R
IČ DPH: SK2020168359
DIČ: 2020168359
IČO: 341 521 99Zákaznícke centrum - Objednávky:
GASTRO 032/7742 850, mobil 0912/058 150
RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160
e-mail: calloentrum@bidvest.skPobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
tel.: 032/7742 862, mobil 0912/058 162
fax: 032/7742 856
e-mail: pobočka.nmrv@bidvest.skPobočka PREŠOV
tel.: 051/7583 227, mobil 0912/058 227
fax: 051/7583 226
e-mail: pobočka.presov@bidvest.skPROUDLY
BIDVEST



DPS 3/1694



14800776001329

2

Zákaznícke číslo: 5100000824

Vyúčtovacia faktúra č.: 7416810798

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.OBEC Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany pri Častej

V Bratislave dňa 12.01.2015

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **preplatok**.

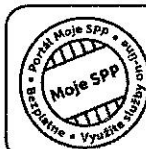
Číslo faktúry (variabilný symbol)	7416810798
Fakturačné obdobie	19.05.2014 - 31.12.2014
Fakturovaná suma	1 873,94 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	2 424,00 EUR
Preplatok	-550,06 EUR

Uvedenú čiastku Vám poukážeme na Váš bankový účet.

Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

V súčasnosti využívate zmluvný produkt SPP **Klasicky-mesačné platby**.Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce **mesačné** platby za opakované dodávky (ďalej len „preddavkové platby“) v celkovej výške **3 551,00 EUR** za rok.Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis **12 mesačných** preddavkových platieb pre nasledujúce fakturačné obdobie, ktorý nájdete na poslednej strane faktúry. Faktúry za opakovanú dodávku plynu na preddavkové platby Vám budeme zasielať v **mesačných** intervaloch.V prípade Vášho záujmu o zmenu budúcich preddavkových platieb alebo iných požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.**

S pozdravom

**Moje SPP**On-line služba.
Viac na zadnej strane faktúry
alebo na www.spp.sk.

502 001 / 341 010



DPS 4/2014



14800776000469

2

Zákaznícke číslo: 5100000824

Vyúčtovacia faktúra č.: 7419198931

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.OBEC Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany pri Častej

V Bratislave dňa 12.01.2015

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **preplatok**.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7419198931
Fakturačné obdobie	19.05.2014 - 31.12.2014
Fakturovaná suma	47,64 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	49,00 EUR
Preplatok	-1,36 EUR

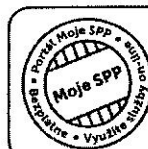
Uvedenú čiastku Vám poukážeme na Váš bankový účet.

Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

V súčasnosti využívate zmluvný produkt SPP Klasicky-mesačné platby.

Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce **mesačné** platby za opakované dodávky (ďalej len „preddavkové platby“) v celkovej výške **83,00 EUR** za rok.Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis **12 mesačných** preddavkových platieb pre nasledujúce fakturačné obdobie, ktorý nájdete na poslednej strane faktúry. Faktúry za opakovanú dodávku plynu na preddavkové platby Vám budeme zasielať v **mesačných** intervaloch.V prípade Vášho záujmu o zmenu budúcich preddavkových platieb alebo iných požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.**

S pozdravom



Moje SPP

On-line služba.
Viac na zadnej strane faktúry
alebo na www.spp.sk.

502 001 / 321070

Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Mlynské nivy 44/C, 825 17 Bratislava 26

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register: Obchodného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/8Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.skIBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

8IF401



APS 2/2014



14800776000467

2

Zákaznícke číslo: 5100000824

Vyúčtovacia faktúra č.: 7419198930

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

OBEC Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany pri Častej

V Bratislave dňa 12.01.2015

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **preplatok**.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7419198930
Fakturačné obdobie	19.05.2014 - 31.12.2014
Fakturovaná suma	5 356,48 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	8 537,00 EUR
Preplatok	-3 180,52 EUR

Uvedenú čiastku Vám poukážeme na Váš bankový účet.

Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

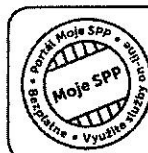
V súčasnosti využívate zmluvný produkt SPP **Klasicky-mesačné platby**.

Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce **mesačné** platby za opakované dodávky (ďalej len „preddavkové platby“) v celkovej výške **11 788,00 EUR** za rok.

Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis **12 mesačných** preddavkových platieb pre nasledujúce fakturačné obdobie, ktorý nájdete na poslednej strane faktúry. Faktúry za opakovanú dodávku plynu na preddavkové platby Vám budeme zasielať v **mesačných** intervaloch.

V prípade Vášho záujmu o zmenu budúcich preddavkových platieb alebo iných požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.**

S pozdravom



Moje SPP

On-line služba.
Viac na zadnej strane faktúry
alebo na www.spp.sk.

501 001 / 321 010

Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Mlynské nivy 44/C, 825 17 Bratislava 26

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26

Právna forma: Akciová spoločnosť

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

Tel.: 0850 111 565

Fax: 02/5869 9010

E-mail: biznislinka@spp.sk

IBAN: SK9002000000001001018151

BIC: SUBASKBX

BIF401

26.1

Dodávateľ: Budmerické mäsiarstvo s.r.o. Budmerice 244 90086 Budmerice Prevádzka: areál PD Budmerice IČO: 47213205 DIČ: 2023803859 IČ DPH: SK2023803859 Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vl. č. 90245/B	Faktúra č.: 1500007 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 1500007 Konštantný symbol: 0308 Číslo objednávky: Dodací list č.: Odberateľ: Obec Doľany Doľany 900 88 IČO: 304727 DIČ: 2020662072 Prevádzka:
Dátum dodania: 13. 01. 2015 Dátum vystavenia: 13. 01. 2015 Dátum splatnosti: 27. 01. 2015 Forma úhrady: Prevodný príkaz Peňažný ústav: Tatra banka Pobočka: Číslo účtu: 2922898450/1100 IBAN: SK0811000000002922898450 SWIFT:	

akturujeme 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	5,5 kg		4,2491	23,370	20	5,10	28,05
28	Hovädzie zadné	5,3 kg		7,2491	38,420	20	8,70	46,11

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	61,79	12,37

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 74,16
Záloha: 0,00
K úhrade: 74,16 EUR

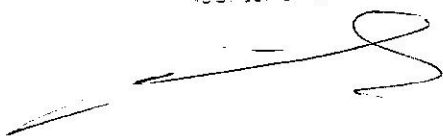
Výrobky vyrobené firmou Budmerické mäsiarstvo s.r.o., Budmerice 244 vyhovujú požiadavkám v zmysle zákona č. 264/99 a zákona č. 529/2002 Z.z. o obaloch. Mäkké mäsové výrobky skladujte pri teplote do +4°C. Vnútornosti skladujte pri teplote do +3°C a mäso do +5°C.

Tel. číslo: 033 6448184, 0905/813249
Web: Budmerické mäsiarstvo s.r.o.
Vystavil: Mgr. Ladislav Šebora Budmerice 244, 900 86 Budmerice
IČO 47 213 205

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka

FAKTÚRA

Dodávateľ : IČO / RČ : 30797209 Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu Horná 20 900 01 Modra		Faktúra číslo : 05 / 15 Druh dodávky (kód) Značenie Konštantný symbol : 308 HZ / Objednávka číslo : zo dňa :	
Peňažný ústav : Prima Banka Slovensko a. s. – pobočka Pezinok		Odberateľ :	
Číslo účtu : 6601054001 5600			
		Obec Doľany	
Spôsob dopravy :		IČO: 00304727 DIČ: 2020662072	
Miesto určenia :			
		Deň splatnosti : 7 dní	
		Deň odoslania faktúry : 15.01.2015	
		Forma úhrady: PP	
Označenie dodávky :			Cena :
Fakturujeme Vám na základe schválených stanov ZMOMR členský príspevok na rok 2015 vo výške 270 €.			270 €
Pečiatka - podpis Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu Horná 20 900 01 MODRA IČO: 307 97 209 			
Prílohy : spolu :			270 €