



Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273893, Č DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 107,99 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.06.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 5774302888
 VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3956
 Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.05.2015
Dátum vyhotovenia: 04.06.2015
Číslo faktúry: 5774302888
IČO: 00304727

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecný úrad, Dolany 169
 900 88 Dolany pri Častej
Účastník: Obec Dolany, Dolany 169
 900 88 Dolany pri Častej
Číslo adresáta: 1010456003

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/23500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu-K. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.
 Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

Prehľad Vašich poplatkov 01.05.2015 - 31.05.2015:

Identifikácia Vašich služieb: Internet-obecnxwr73, Volania-0336499113

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Internet L, Biznis linka 200 so zľavou	01.06.2015 - 30.06.2015	1	29,16 €	29,16 €
Baličková zľava	01.06.2015 - 30.06.2015	1	-4,17 €	-4,17 €
Magio Internet Security	01.06.2015 - 30.06.2015	1	2,09 €	2,09 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.05.2015 - 31.05.2015	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				27,57 €

Poplatky za prevádzku 033/6499113

Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:19:50	0:00:00	0:19:50
Volania na Orange	0:17:55	0:00:00	0:17:55
Volania na O2	0:02:48	0:00:00	0:02:48
Volania na 096x	0:03:38	0:00:00	0:03:38
Volania na 0800	0:03:37	0:00:00	0:03:37
Miestne volania	0:30:46	0:00:00	0:30:46
Poplatky za prevádzku spolu			0,00 €

Poplatky za prevádzku obecnxwr73

Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
DSL Internet (MB)		41568	0,0000 €
Spolu			27,57 €

Identifikácia Vašich služieb: Internet-obecnvr10, Volania-0336499185

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Pevné zablokovanie odch. volaní	01.05.2015 - 31.05.2015	1	0,33 €	0,33 €
Magio Internet L, Biznis linka 200 so zľavou	01.06.2015 - 30.06.2015	1	29,16 €	29,16 €
Baličková zľava	01.06.2015 - 30.06.2015	1	-4,17 €	-4,17 €
Pravidelné poplatky spolu				25,32 €

Poplatky za prevádzku 033/6499185

Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:15:53	0:00:00	0:15:53
Volania na Orange	0:21:07	0:00:00	0:21:07
Volania na O2	0:11:07	0:00:00	0:11:07
Volania na 0800	0:02:20	0:00:00	0:02:20
Miestne volania	1:09:09	0:00:00	1:09:09
Medzimestské	0:55:43	0:00:00	0:55:43
Informačné služby	0:00:00	0:04:24	0:04:24
Poplatky za prevádzku spolu			2,69 €

Poplatky za prevádzku obecnvr10

Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
DSL Internet (MB)		2271	0,0000 €
Spolu			28,01 €

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0336499123

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 200 so zľavou	01.06.2015 - 30.06.2015	1	16,66 €	16,66 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.05.2015 - 31.05.2015	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				17,15 €

Poplatky za prevádzku 033/6499123

Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:01:00	0:00:00	0:01:00
Volania na 096x	0:01:15	0:00:00	0:01:15
Tiešňové volania	0:01:21	0:00:00	0:01:21
Miestne volania	0:02:11	0:00:00	0:02:11
Medzinárodné 0. GSM	0:01:00	0:00:00	0:01:00
Poplatky za prevádzku spolu			0,0000 €

Spolu	17,15 €
-------	---------

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0336499257

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 200 so zľavou	01.06.2015 - 30.06.2015	1	16,66 €	16,66 €

Poplatky za prevádzku 033/6499257	Voľné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:05:25	0:00:00	0:05:25	0,0000 €
Volania na Orange	0:02:00	0:00:00	0:02:00	0,0000 €
Volania na O2	0:05:02	0:00:00	0:05:02	0,0000 €
Volania na 0800	0:06:25	0:00:00	0:06:25	0,0000 €
Miestne volani a	1:01:08	0:00:00	1:01:08	0,0000 €
Medzimestské	0:05:31	0:00:00	0:05:31	0,0000 €
Spolu				16,66 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF -	01.05.2015 - 31.05.2015	1	0,60 €	0,60 €
Ostatné spolu				0,60 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	89,99 €	18,00 €

Celková suma na úhradu:	107,99 €
-------------------------	----------

Ďakujeme.

Vážený zákazník, k 1.7.2015 dôjde k zlúčeniu Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb prostredníctvom pevnej siete a Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb prostredníctvom mobilnej siete (VOP) do jedného dokumentu – Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb a vyčlenení podmienok spracúvania údajov do osobitných Podmienok spracúvania osobných, prevádzkových a lokalizačných údajov. Práva a povinnosti zostanú nezmenené. O znení dokumentov Vás budeme informovať na www.telekom.sk. Ďakujeme za pochopenie.

Dodávateľ: RESIST spol. s r.o. Záhradná 1397/32 902 01 Pezinok IČO: 45 891 095 IČDPH: SK 2023127667 DIČ: 2023127667 Okr.súd Bratislava 1, odd.Sro., vl.č.68275/B Tel : 0904 / 361 781 E-mail : resist@resist.sk web : www.resist.sk	FAKTÚRA č. 2015194	
	Objednávka:	
	Dátum vyhotovenia dokl.:	04.06.2015
	Deň vzniku daň. povinnosti:	04.06.2015
	Dátum splatnosti:	14.06.2015
	Odberateľ:	
	Obec Doľany	
	č.d.169	
	900 88 Doľany	
	prevádzka : MŠ Doľany	
	IČO:	00304727
	IČDPH:	
	DIČ:	2020662072

Doprava: dodávateľ	
Spôsob úhrady:	prevod.príkaz
Konštantný symbol:	0008
Variabilný symbol:	2015194
Banka:	VUB a.s.
Číslo účtu:	2822608858/0200
IBAN SK 6502000000002822608858	

Položka	Názov tovaru	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Cena celkovo
1.	TO R Brother TN-2120	1	ks	17,00	17,00

Spolu bez DPH	17,00
DPH 20%	3,40
Suma k úhrade:	20,40 €

Dátum:
Prevzal:

Vystavil:

RESIST spol. s r.o.
Záhradná 1397/32
902 01 Pezinok
IČO: 45 891 095
IČDPH: SK2023127667

Faktúra slúži aj ako dodací list

Dodávateľ: RESIST spol. s r.o. Záhradná 1397/32 902 01 Pezinok IČO: 45 891 095 IČDPH: SK 2023127667 DIČ: 2023127667 Okr.súd Bratislava 1, odd.Sro , vl.č.68275/B Tel : 0904 / 361 781 E-mail : resist@resist.sk web : www.resist.sk	FAKTÚRA č. 2015195
	Objednávka: Dátum vyhotovenia dokl.: 04.06.2015 Deň vzniku daň. povinnosti: 04.06.2015 Dátum splatnosti: 14.06.2015 Odberateľ: Obec Doľany č.d.169 900 88 Doľany IČO: 00304727 IČDPH: DIČ: 2020662072

Doprava:	dodávateľ
Spôsob úhrady:	prevod.priказ
Konštantný symbol:	0008
Variabilný symbol:	2015195
Banka:	VÚB a.s.
Číslo účtu:	2822608858/0200
	IBAN SK 6502000000002822608858

Položka	Názov tovaru	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Cena celkovo
	TO R Canon CRG-719/CE505A	2	ks	16,00	32,00

Spolu bez DPH	32,00
DPH 20%	6,40
Suma k úhrade:	<u>38,40 €</u>

Dátum:
Prevzal:

Vystavil:

RESIST spol. s r.o.
Záhradná 1397/32
902 01 Pezinok
IČO: 45 891 095
IČDPH: SK2023127667

Faktúra slúži aj ako dodací list

<u>Dodávateľ:</u> PROMT AUDIT, spol. s r. o., číslo licencie 244 Trstínska cesta 9 917 01 Trnava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36252158 DIČ: 2021701407 IČ DPH: SK Okresný súd v Trnave, odd. s.r.o., vl. č. 13838/T Banka : UNICreditBank Trnava SWIFT : UNCRSKBX Číslo účtu : 6618900008/1111 IBAN : Faktúru vyhotovil : Ing. Habartová Mária	Faktúra číslo : 20150014 <u>Poštová adresa:</u> Obec Doľany č. 169 900 88 Doľany
--	--

<u>Odberateľ:</u> Obec Doľany č. 169 900 88 Doľany SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 304727 DIČ: 2020662072 IČ DPH: 2020662072	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">08.06.2015</td> <td style="text-align: center;">08.06.2015</td> <td style="text-align: center;">18.06.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Objednávka číslo :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dodací list číslo :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Konštantný symbol : 0308</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	08.06.2015	08.06.2015	18.06.2015	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Objednávka číslo :			Dodací list číslo :			Konštantný symbol : 0308			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																							
08.06.2015	08.06.2015	18.06.2015																							
Forma úhrady : Prevodný príkaz																									
Spôsob dopravy :																									
Objednávka číslo :																									
Dodací list číslo :																									
Konštantný symbol : 0308																									
Dod. a plat. podmienky :																									

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy overenie IUZ za rok 2014 a overenie súladu výročnej správy s IUZ.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zlava spolu
1				1,00	ks	900,00	900,00	

Neobsahuje DPH : 900,00

Celková suma s DPH 900,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 900,00

Nie sme platcami DPH.



Faktúra

Dodávateľ:

LB DESIGN, s.r.o.

Záhradná 17

90201 Pezinok

Tel.: 033

Fax: 033

Mobil: 0918-720054

E-mail: lbdesign@lbdesign.sk

IČO: 36747599

IČDPH: SK2022331564

DIČ: 2022331564

Bankový účet

TABA

číslo: 2627805653 / 1100

IBAN: SK23 1100 0000 0026 2780 5653

SWIFT: TATRSKBX



Faktúra číslo:

FA1500208

Objednávka:

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 1500208

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: 00304727

IČDPH odberateľa: SK2020662072

DIČ odberateľa: 2020662072

Odberateľ:

Obec Doľany

Doľany 169

90088 Doľany

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca: Obec Doľany

Doľany 169
90088 Doľany

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

29.05.2015

Dátum splatnosti:

08.06.2015

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

29.05.2015

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
MMC 1950 komplet		18,00		0,87	20	15,66	18,79

Zľava: 0,00 %
Zľava s DPH: 0,00 EUR
Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 EUR

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	15,66	3,13	18,79
Celkom:	15,66	3,13	18,79

Celkom k úhrade

18,79 EUR

Uhradené zálohou:

0,00 EUR

Uhradiť:

18,79 EUR

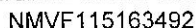
Registrácia

zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I,
Oddiel: Sro, číslo 52657/B

pečiatka, podpis dodávateľa



LB DESIGN, s.r.o.
Záhradná 17
902 01 Pezinok
IČO: 36 74 75 99



115163492

(variabilný symbol)

Číslo zák : 200706 IČO: 00304727 DIČ:

İÇ DPH:

Číslo predaja: 214312782

Adresa dodania: 2100

ŠJ pri MŠ

Dol'any 84
90088 Dol'any

Strana : 1
OZ ...: 2520
Depo .: NMV
Stred. : 20 BA

SK
69-9-7
ES

ŠJ pri MŠ

Dol'any 84
90088 Dol'any

Zmena v
dokumente

Dátum dodania .: 11.5.2015

Dátum vystavenia: 11.5.2015

Dátum splatnosti : **1.6.2015**

SWIFT : CEKOSKBX

IBAN .: SK4875000080100611022233

Platba ...: Prevodný príkaz

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Vytlačil ... : KaMa

Vystavil ...: KaMa

Obchodný zástupca: Laky Jozef (G) tel:0911665657

Objektná značka:

Vodič číslo : 039 Tel:0903907031

Vodič meno : Ochoďnický Jaroslav, 39 NM527BP

Auto dod. .:

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotu Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
Mr	139005	1,00	FIŁÉ PORCIE 150 G VB NW 1*7,5 KG	4,79		4,7900	7,50 kg	35,93	20
Mr	418020	1,00	PÓR PLÁTKY NOWACO 1*2,5 KG	1,10		1,1000	2,50 kg	2,75	20

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

Podpis, pečiatka a meno

-Mena:-EUR

Sadzba DPH	20%
Základ	38,68
DPH:	7,74
Celkom	46,42

Celkom základ :	38,68
Celkom DPH ..:	7,74
Zaokrúhlenie ..:	0,00
Celkom:	46,42 EUR

Netto kg : 10,0000

Brutto kg: 10,21

Kal.kt:

2,00

Odberateľ

Skládka odpadov - Dubová, s.r.o.

Hlavná 39

900 90 Dubová

IČO: 35793848

IČDPH: SK2020204846

DIČ: 2020204846

OR: CS BA I. OR odd Sro. vl.č. 22260/R

Číslo účtu: SK38 1100 0000 0026 2206 1528

Banka: Tatra Banka a.s.

FAKTÚRA 2015254

Odberateľ

Oblasťný úrad Dolný

900 88 Dolný pri Častej

IČO: 00304727

IČDPH:

DIČ: 2020662072

Spôsob dopravy:

Deň splatnosti: 01.07.2015 forma úhrady: PP

Deň vyhotovenia: 17.06.2015

Deň dodania tovaru: 15.06.2015

S fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy za uloženie odpadu na skládku:

Názov tovaru	počet	DPH%	j.cena EUR bez DPH	spolu EUR bez DPH
1 odpad 20 03 01	8.58 t	20	27,93	239,64
2 popl. 20 03 01	8.58 t	0	5,98	51,31
DPH 20%	základ		239,64	47,93
DPH 0%	základ		51,31	
K úhrade celkom EUR				338,88

Vybavuje: Oškera Roman

Tel.: 0903771767 email romanoskera@gmail.com