

FAKTÚRA č.
(Daňový doklad)

V-12

Dátum zdanit.plnenia 25.05.12

Dátum vystavenia 25.05.12

Dátum splatnosti 14 dní od vystavenia

Forma úhrady bank. Prevodom

Banka dodávateľa Slovenská Sporiteľňa

Číslo účtu 0019245865/0900

Dodávateľ

Obchodný názov: Peter Balaga

Sídlo: Hlavná 310 , 900 88 Dolány

Miesto podnikania: Hlavná 310 , 900 88 Dolány

IČO: 34 676 252 Daňové registračné č SK2022022453

Odberateľ

OÚ Dolány
900 88 Dolány

IČO: 00304727

DIČ SK 2020662072

Fakturujem Vám za elektroinštalačné práce a materiál na verejnom osvetlení obce Dolány, viď. Príloha cenová ponuka 5/2012.

Nie som platca DPH.

Faktúru
vystavil: Balaga

Podpis
a pečiatka

PETER BALAGA
Elektroinštalácie
900 88 Dolány 310
IČO: 34 676 252

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty

Celková fakturovaná suma

426,63 €

FAKTÚRA

25-5

Dodávateľ : Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu Horná 20 900 01 Modra		IČO / RČ : 30797209	Faktúra číslo : 05 / 12 Druh dodávky (kód) Značenie Konštantný symbol : 308 HZ / Objednávka číslo : zo dňa :
Peňažný ústav : Dexia banka Slovensko a. s. – pobočka Pezinok		Odberateľ :	
Číslo účtu : 6601054001		5600	
		Obec Doľany	
Spôsob dopravy : Miesto určenia :		IČO: 00304727 DIČ: 2020662072	
		Deň splatnosti :	14 dní
		Deň odoslania faktúry :	04. 05. 2012
		Forma úhrady:	PP
Označenie dodávky :			Cena :
Fakturujeme Vám na základe schválených stanov ZMaOMR členský príspevok za rok 2012 vo výške 35 €.			35 €
Pečiatka - podpis  Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu Horná 20, 900 01 MODRA IČO: 307 97 209			
Prílohy :		spolu :	35 €



24.5

Dodávateľ PAVOL STRNISO STK MYSLENICKA 1 902 01 Pezinok SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 17605938 DIČ : 1020227318 IČ DPH : SK1020227318 Vystavil Witteková Katarína Tel : 033/6422747 0903 229580 Fax: 033/6423423 autodoprava@strnisko.sk Odberateľ OBECNÝ ÚRAD DOLANY Dofany 900 88 DOLANY IČO : 00304727 DIČ : 2020662072 IČ DPH : 2020662072	Faktúra č. 2006512
	Objednávka č. Dodací list č.
	OBECNÝ ÚRAD Dofany 900 88 Dofany (Pezinok)

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
30.04.2012	30.04.2012	28.05.2012
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0308	
Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.	221.0
Pobočka	Pezinok	
Číslo účtu	19229382/0900	
SWIFT	GIBASKBX	
IBAN	SK43 0900 0000 0000 1922 9382	
Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1	PK 292 CC	Doprava Mercedes HR 30.4.12	20	46,00	km	1,69		1,69	77,74
2	PK 292 CC	Hodinová práca HR	20	0,50	hod	40,00		40,00	20,00

Základ pre DPH: 20 %

97,74

Základ pre DPH: 10 %

PAVOL STRNISO - STK

④ ul. Myslenická 1

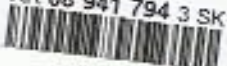
P.O.Box 94, 902 01 PEZINOK

IČO: 17 605 938 DIČ: 1020227318

IČ DPH SK1020227318 tel./fax: 033/642 2747

Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	97,74
DPH: 20 %	19,55
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	117,29

MIROSLAV
D U D I K

DAŇOVÝ DOKLAD

faktúra č.: 52012

HORNÁ DOLINA 46
906 41 PODBRANČ
IČO : 45437297
DIČ : 1033734636
TEL : 0902 / 378 396
b a n k a : v u b
2713217153/0200

o b e c D O Ľ A N Y

O b e c n ý ú r a d
9 0 0 8 8 D o ľ a n y
IČO: 0 0 3 0 7 2 7 4

zastúpená p. starostom

Jozefom Mruškovičom

naša značka :

vaša značka :

druh	počet	cena
Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky - výroba starostovských insignii	sada	380 eur
<p>Faktúra je súčasne dodacím listom. Slovom: tristoosemdesiat eur Predmet dodania je až do úplného zaplatenia majetkom zhotoviteľa</p>		

forma úhrady : PP
dátum vystavenia : 11.5.2012
dátum splatnosti : 21.5.2012
počet príloh :

NIE SOM PLATCA DPH
fakturovaná suma celkom

380 €

Miroslav DUDIK

Horná dolina 46
906 41 Podbranč
454 372 97 tel: 0902 378 396
fax: 0902 378 396

vyhotovil

prevzal

18.5

Dodávateľ/Predávajúci/
Štefan Vacula SLOVEX
 Rovensko 37, 905 01 Senica
 Peňaž.ústav: Všeobecná úverová banka
 pob.Senica, š. ú. 2564311153/0200
 IČO: 43 287 247 DIČ: 1040203010
 IČ DPH: SK 1040203010
 Registrácia: Živ.list OÚ Odb.živn. a ochrany spotr.
 ŽO-1/2006/02327-2/CR1 reg.č.: 240-15876

Daňový doklad - FAKTÚRA

Číslo: **120386**

Dátum splatnosti: 15.5.2012
 Dátum dodania: 2.5.2012
 Forma úhrady: PP
 Dátum vystavenia: 2.5.2012

Por.číslo		Počet v kart.	cena za ks	cena za kart.	množs. kart.	celková suma
	TWIGGY - müsli tyčinky					
1.	Brusnica v jogurte 31g	35	0,24	8,50		
2.	Vlašňa v jogurte 30g	35	0,24	8,50		
	CERIX - cereálne tyčinky					
1.	Polomáčaná v jogurte 20g	35	0,29	10,25		
	PEGGY - oreškové tyčinky s medom					
1.	Brusnica v jogurte 35g	35	0,33	11,65		
2.	Orešková v jogurte 35g	35	0,33	11,65		
3.	Pistácia XXL v čokoláde 40g	30	0,40	12,10		
4.	Kešu XXL v čokoláde 40g	30	0,40	12,10		
	PEGGY - oreškové kúsky					
1.	S brusnicami v jogurtovej poleve 100g	1	1,00	1,00		
2.	S marhuľami v čokoláde 100g	1	1,00	1,00		
	GASTRO ČAJ - HERBEX					
1.	lesná, záhradná zmes, jahoda, malina 50g / 10L	12	0,92	11,05		
2.	Blend - čierny čaj 50g / 10L	12	0,61	7,35		
3.	GASTRO ROIBOS s medom 50g / 10L	12	0,93	11,20		
	ČAJ - porcovaný HERBEX					
1.	Tropická, ovocná záhrada 20 x 1,5 g	1	0,70	0,70		
2.	TEA ROIBOS bylinkový s medom 20 x 1,5 g	1	1,70	1,70		
	Nápoje - koncentráty REDLINE					
1.	Multi, jahoda, cola, broskyňa 1L / 20L	1	4,75	4,75		
2.	Zelené jablko, ginko biloba 1L / 20L	1	5,10	5,10		
3.	Multi, jahoda, cola, broskyňa 5L / 100L	1	20,30	20,30		
4.	Zelené jablko, ginko biloba 5L / 100L	1	21,85	21,85		
5.	Jahoda, vanilka, karamel 0,5L / 10L	1	2,35	2,35		
	REDLINE koncentráty - 50% ovocia					
1.	Jabko, pomaranč 1L / 15L	1	6,60	6,60		
2.	Jabko, pomaranč 1L / 75L	1	33,00	33,00		
1.	COLA CAO - instantný nápoj	400g	2,60	2,60		
	OHO - cereálie					
1.	Traja kamaráti - kakaový mix	250g	1,50	1,50		
	Sterilizované ovocie - GASTRO					
1.	Orange, grapefruit	540g	1,50	1,50		
2.	Orange, grapefruit	3,0kg	7,30	7,30		
	Cola - 20 N	30	0,30	15	3	60

Prijal:

100 104 222

ANÝ
 SKOLSKÁ JEDALEN
 00000000000000000000

Celkom bez DPH: 50,-

20% DPH: 10,-

Vydal:

Štefan VACULA
 SLOVEX
 905 01 Rovensko 37
 IČO: 43 287 247
 DIČ: SK 1040203010

Celkom k úhrade s DPH:

60,-

EUR



NMVF112133996

18-5
NOWACO
 SLOVAKIA s.r.o.

FAKTURA**112133996**

Číslo zák : 200706 IČO: 00304727 DIČ:

(variabilný symbol)

IČ DPH:

Číslo predaja: 212047260

Adresa dodania: 1502

ŠJ pri MŠ
 Strana : 1
 OZ ... : 2520
 Depo .. : NMV
 Stred. : 20 BA

ŠJ pri MŠ

Zmena v dokumente

**Dolany 84
90088 Dolany**
 SK
 69-9-7
 ES
Dolany 84
90088 Dolany

Dátum dodania : 19.4.2012

Dátum vystavenia: 19.4.2012

Dátum splatnosti : 10.5.2012

Č. účtu : 8010-0611022233/7500

IBAN .. :

Platba ... : Prevodný príkaz

Dod. podm. : STAND. Štandardný cenník

Objektná značka: 0

Vyťažil : LenLa

Vodič číslo : 326 Tel:0911342414

Vystavil : LenLa

Vodič meno : Ochodnický, 326 PN923BO IVECO

Auto dod. .. :

Obchodný zástupca: Laky Jozef (G) tel:0911665657

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zlata	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Su 600228	3,00	KOMPÓT JAHODOVÝ 1*3100ML	4,10	4,92	4,1000	3,00 ks	12,30	20
2	Su 610126	1,00	SLNEČNICOVÝ OLEJ 15±± L	1,22	1,464	1,2200	15,00 ks	18,30	20

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

Podpis, pečiatka a meno

www.nowaco.sk

 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 pri MŠ
 900 88 D O L A N Y
 okres Pezínok

Mena:-EUR-

Sadzba DPH	20%		
Základ	30,60		
DPH:	6,12		
Celkom	36,72		

Celkom základ :	30,60
Celkom DPH .. :	6,12
Zaokrúhlenie .. :	0,00
Celkom ... :	36,72 EUR

Netto kg : 23,8500 Brutto kg: 24,74 Kal.kt: 4,00

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

 NOWACO Slovakia s.r.o.
 Ptešianská 2321/71
 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

 Zapsané v OR OS TN v.č. 11529/R
 IČ DPH: SK2020168359
 DIČ: 2020168359
 IČO: 341 521 89

 Zákaznícke centrum - Objednávky:
 Nové Mesto n/V. 032/774 28 51-53, 57
 0912 058 157
 Pešov: 032/774 28 53, 0912 058 159

 Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
 tel: 032/774 28 62-64
 fax: 032/774 28 56
 e-mail: pobočka.nmv@nowaco.sk

 Pobočka PREŠOV
 tel: 051/758 32 25, 27, 15
 fax: 051/758 32 26
 e-mail: pobočka.presov@nowaco.sk


18.5

Dodávateľ Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok		Faktúra 71208662					
Pobočka: Ústredie Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok		Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Prešov Oddiel: Sa, Vložka číslo 108/P Prídelené číslo od št. vet. a potr. správy je SK 4-6-2 ES					
IČO 31854363 IČ DPH SK2020515596 DIČ 2020515596 Tel: 052/4515111 Fax: 052/4523790 Všeobecná úverová Banka 15003562/0200		Odberateľ OBEC DOLANY SKOLSKA JEDALEN PRI MATERSKEJ SKOLE					
Konštantný symbol Spôsob dopravy Kód dodávateľa Objednávka Platobná podmienka Prevodný príkaz Department kod		900 88 DOLANY DIČ IK 5134005					
Príjemca SKOLSKA JEDALEN PRI MS 900 88 DOLANY IK 5134005		IČO 00304727 IČ DPH Tel/Fax 033/6499185 Bankové spojenie Dátum splatnosti 28.03.2012 Forma úhrady PP Dátum vystavenia 14.03.2012 Dátum dodania 05.03.2012					
Kód produktu	KProdOdbNaz	Dátum	Množstvo MJ	Cena za MJ	Zľavy-	Cena	Cena
Kód odber.	EAN kód	rozvozu		per. DPH %	Prirážky+	po zľave	+DPH
2547	Školské mlieko UHT 1,5% 1L	05.03.2012	84,000 KS	0,1000	0,00	0,1000	8,40
2547	8588000361359			20,00%			10,08
Sadzba		Základ dane	DPH				
20,00%		8,40	1,68				
				Spolu	8,40 EUR		
				DPH	1,68 EUR		
				Celkom	10,08 EUR		
				K úhrade:	10,08 EUR		
				Variabilný symbol	71208662		

Fakturuje Vám tovar dodaný podľa dodacieho listu č. OL12018634 (05.03.2012)

Kontaktné osoby:

Pri nezrovnalostiach DL a FA: P. Pitoňáková 052/4515161

Pri nevysporiadaných reklamáciach: 052/4515170,052/4515135,0903908175

Uhrada dobropisov: Ing. Pinčík 052/4515160

Saldokonto: p.Hudáčová 052/4515158

Školské mlieko.p. Kozárová 052/4515103, 0911908301

Sklad Banská Bystrica: 0903631751, 048/4145372 ,fax 048/4145611

TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a.s.
Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok
[Signature]
IČ DPH: SK2020515596