

**Anton Jendek- A+Z****FAKTÚRA č.180100265**

Dodávateľ:

**Anton Jendek- A+Z  
Kollárova 1  
903 01 SENEČ**

Variabilný symbol:

180100265

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

IČO: 40503739

DIČ: 1020136139

IČ DPH: SK1020136139

Telefón: 02/4488 0737

Mobil: 0905/530038

Fax: 02/4488 0737

E-mail: jendekaz@stonline.sk

Odberateľ:

IČO:

00304727

DIČ:

2020662072

IČ DPH:

**Obec Doľany****Doľany****900 88 Doľany pri Častej**

Banka: Tatra banka, a.s.

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK68 1100 0000 0026 2234 1706

Číslo účtu: 2622341706 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia:

07.09.2018

Dátum splatnosti:

21.09.2018

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

07.09.2018

Konečný príjemca:

Forma úhrady:

príkazom

| Označenie dodávky | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena %DPH | DPH | EUR Celkom |
|-------------------|----------|--------|-------|-----------|-----|------------|
|-------------------|----------|--------|-------|-----------|-----|------------|

Faktúrujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:

|                               |        |      |  |           |       |       |
|-------------------------------|--------|------|--|-----------|-------|-------|
| 10,09:Xerox Euro basic A4/80g | 25 bal | 2,89 |  | 72,25 20% | 14,45 | 86,70 |
|-------------------------------|--------|------|--|-----------|-------|-------|

Súčet položiek

72,25

14,45

86,70

**SPOLU NA ÚHRADU****86,70**

Vystavil:

č.ŽO-2002/18486/2/

č.živnostenského registra 108-10251

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

0,00

0,00

72,25

20%

14,45

86,70

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

**ANTON JENDEK - A+Z**  
Kollárova 1, 903 01 SENEČ  
IČO: 40 503 739  
DIČ DPH: SK1020136139

**Marius Pedersen**Dodávateľ (IČO) 34115901  
Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735  
911 01 Trenčín  
Dodávateľ (IČDPH) SK2020386148  
Registrácia OR OS v Trenčíne  
oddiel Sa, vložka 54/R

Obec Doľany

Doľany 169  
90088 DoľanyPeňažný ústav ČSOB Bratislava  
Bankový účet 25818343/7500  
IBAN SK70 7500 0000 0000 2581 8343  
SWIFT kód CEKOSKBXPrijemca (IČO) 00304727  
DIČ 2020662072 IČ DPH  
Číslo zákazníka 0Objednávka/zmluva 111008  
Podmienky a platobné podmienky s daňou  
Spôsob úhrady PP  
Variabilný symbol 3127181276Konštantný symbol 0308  
Dátum dodania 31.8.2018  
Dátum vystavenia 6.9.2018  
Dátum splatnosti 7.10.2018

| Názov tovaru alebo služby                                                            | Množstvo | MJ | Cena / MJ | DPH v % | Celkom bez DPH |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----------|---------|----------------|
| Na základe zmluvy č. 111008 o zbere, preprave a zneškodnení odpadu Vám fakturujeme : |          |    |           |         |                |
| Nádoba 240 l komunál odvoz 1 x za 14 dní od 1.8.2018 do 31.8.2018                    | 302,000  | ks | 1,6250    | 20,00   | 490,75         |
| Nádoba 240 l komunál odvoz 1 x za 4 týždne od 1.8.2018 do 31.8.2018                  | 140,000  | ks | 1,0833    | 20,00   | 151,67         |

| Sadzba | Bez DPH | DPH    | Cena s DPH |
|--------|---------|--------|------------|
| 0%     | 0,00    |        | 0,00       |
| 10%    | 0,00    | 0,00   | 0,00       |
| 20%    | 642,42  | 128,48 | 770,90     |
| Celkom | 642,42  | 128,48 | 770,90     |

**Celkom k úhrade 770,90 €**Celkom k úhrade 23 224,13 Sk  
Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 Sk

PRI ÚHRADE POUŽÍVAJTE ČÍSLO FAKTÚRY AKO VARIABILNÝ SYMBOL.

Pobočka: MP Pezinok Fakturoval (a): Edita Patáková  
tel 033/6404428  
Mobil: 0903 565 924  
E-mail patakova.e@mariuspedersen.skMarius Pedersen, a.s.  
Prevádzka: Pezinok  
Vinčianska cesta 25 • 904 01 Pezinok  
IČO: 34115901 • IČ DPH: SK2020386148  
- 5 -

Podpis



NMVF118165872

**FAKTURA  
DODACÍ LIST****118165872** Číslo zák : **200706** IČO: 00304727 DIČ:  
(variabilný symbol) IČ DPH:

Číslo predaja: 215309597

Adresa dodania: 800  
**ŠJ pri MŠ**Strana : 1  
OZ ... : 2520  
Odoslal : NMV  
Nové Mesto n.V.  
Stred. : 20 BA

ŠJ pri MŠ

Zmena v  
dokumente**Dol'any 84**  
**90088 Dol'any**SK  
69-9-7  
ES**Dol'any 84**  
**90088 Dol'any**Dátum dodania : 6.9.2018  
Dátum vystavenia: 6.9.2018  
Dátum splatnosti : **20.9.2018**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba ... : Prevodný príkaz

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Značka:

Vytlačil ... : LuGa

Vodič číslo : 035 Tel:0911025279

Vystavil ... : LuGa

Vodič meno : Kostelan Michal, 35 NM626CZ IVECO

Auto dod. ... :

Obchodný zástupca: Laky Jozef (G) tel:0911665657

| Číslo<br>riadku | Číslo<br>tovaru | Počet<br>kartónov | Názov tovaru +<br>Balenie      | Cena za<br>jednotku<br>Brutto | Zľava | Cena za<br>jednotku<br>Netto | Počet<br>kusov | Celkom<br>EUR | DPH % |
|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------|------------------------------|----------------|---------------|-------|
| 1               | Mr 211030       | 1,00              | KURACÍ STEAK 6*2KG             | 2,69                          |       | 2,6900                       | 12,00 kg       | 32,28         | 20    |
| 2               | Su 600221       | 4,00              | CORONET BROSKYN POLEN1*2650 ML | 3,59                          |       | 3,5900                       | 4,00 ks        | 14,36         | 20    |
| 3               | Su 600225       | 2,00              | CORONET MARHUL POLEN1*2650 ML  | 3,99                          |       | 3,9900                       | 2,00 ks        | 7,98          | 20    |
| 4               | Su 600270       | 2,00              | CORONET HRUŠK POL-LÚP1*2650 ML | 3,59                          |       | 3,5900                       | 2,00 ks        | 7,18          | 20    |
| 5               | Su 600275       | 2,00              | CORONET OVOCNÝ KOKTAIL1*2650ML | 3,99                          |       | 3,9900                       | 2,00 ks        | 7,98          | 20    |
| 6               | Su 610095       | 2,00              | CORONET SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L  | 0,99                          |       | 0,9900                       | 10,00 l        | 9,90          | 20    |
| 7               | Su 614103       | 1,00              | CORONET DŽEM LESN ZMES EX1*3KG | 3,40                          |       | 3,4000                       | 3,00 kg        | 10,20         | 20    |
| 8               | Su 614114       | 1,00              | CORONET MARHUĽOV DŽEM EXT1*3KG | 2,29                          |       | 2,2900                       | 3,00 kg        | 6,87          | 20    |

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

Podpis, pečiatka a meno

Hydinové mäso je na trh uvádzané v stave čerstvom alebo hlbokozmrazenom, v triede kvality A. Čerstvé mäso: skladujte pri teplote od -2°C do +4°C. Hlbokozmrazené: skladujte pri teplote -18°C alebo nižšej. Červené mäso, zverinu, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak, spotrebujte po rozmrazení/otvorení obalu do 48 hodín, hydinu, ryby a ostatné morské živočíchy do 24 hodín. Prijemca tovaru je povinný do doby spotreby tovaru uchovať etiketu výrobu a jednoznačne preukázať pôvod tovaru a jeho trvanlivosť. Všetky informácie uvedené v súlade s platnou legislatívou nájdete po registrácii a prihlásení na [www.mojbidfood.sk](http://www.mojbidfood.sk)

Mena:-EUR-

|            |        |                               |
|------------|--------|-------------------------------|
| Sadzba DPH | 20%    |                               |
| Základ     | 96,75  |                               |
| DPH:       | 19,35  |                               |
| Celkom     | 116,10 |                               |
|            |        | Celkom základ : 96,75         |
|            |        | Celkom DPH ... : 19,35        |
|            |        | Zaokrúhlenie .. : 0,00        |
|            |        | <b>Celkom ...: 116,10 EUR</b> |

Netto kg : 54,0000

Brutto kg: 58,91

Kal.kt:

15,00

Bidfood Slovakia s.r.o.  
Piešťanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM  
Zapísané v OR OS TN vl. č. 11529/R  
IČ DPH: SK 2020168359  
DIČ: 2020168359  
IČO: 341 521 99

Zákaznícke centrum - Objednávky:  
GASTRO západ SK 032/7742 850, mobil 0912/058 150  
e-mail: callcentrum.nm@bidfood.sk  
GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250  
e-mail: callcentrum.po@bidfood.sk  
RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160  
e-mail: callcentrum@bidfood.sk

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM  
tel.: 032/7742 862  
mobil: 0912/058 162  
e-mail: pobočka.nm@bidfood.sk

Pobočka PREŠOV  
tel.: 051/7461 215  
mobil: 0912/058 215  
e-mail: pobočka.presov@bidfood.sk



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ</b> Tatranská mliekareň a.s.<br>Nad traťou 26<br>060 01 Kežmarok<br>Pobočka: Ústredie<br>Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok<br>IČO 31654363<br>IČ DPH SK2020515596<br>DIČ 2020515596<br>Tel: 052/4515111<br>Fax: 052/4523790<br><b>Všeobecná úverová Banka 15003562/0200</b><br>IBAN: SK0302000000000015003562<br>SWIFT: SUBASKBX | <b>Faktúra</b> <b>71827579</b><br><br>Spoločnosť je zapísaná v OR<br>OS Prešov<br>Oddiel: Sa, Vložka č.108/P.<br>Pridelené č.od št.vet. a potr. správy Kežmarok SK 4-6-2 ES                     |
| Konštantný symbol<br>Spôsob dopravy<br>Kód dodávateľa<br>Objednávka<br>Platobná podmienka Prevodny prikaz<br>Department kod                                                                                                                                                                                                                | <b>Odberateľ</b><br>OBEC DOLANY<br>SKOLSKA JEDALEN PRI MATERSKEJ SKOLE<br><br>900 88 DOLANY<br><br>DIČ<br>IK 5134005                                                                            |
| <b>Príjemca</b><br>OBEC DOLANY<br>SKOLSKA JEDALEN PRI MATERSKEJ SKOLE<br>00 88 DOLANY<br><br>IK 5134005                                                                                                                                                                                                                                    | IČO 00304727<br>IČ DPH<br>Tel/Fax 033/558 6936<br>Bankové spojenie 1592962653/0200<br>Dátum splatnosti 24.09.2018<br>Forma úhrady PP<br>Dátum vystavenia 10.09.2018<br>Dátum dodania 06.09.2018 |

| Kód produktu | Názov produktu             | Množstvo MJ | Cena za MJ | Základ |
|--------------|----------------------------|-------------|------------|--------|
| Kód odber.   | GTIN(EAN)                  |             | % DPH      | +DPH   |
| 2547         | Školské mlieko UHT 1,5% 1L | 120,000 KS  | 0,0636     | 7,64   |
| 2547         | 8588000361359              | 10,000 K12  | 10         | 8,40   |

#### Informačná rekapitulácia DPH

| Doklad   | Sadzba | Základ dane | DPH  | Cena s daňou |
|----------|--------|-------------|------|--------------|
| 71827579 | 10,00% | 7,64        | 0,76 | 8,40         |

|                                      | Základ | DPH  | Celkom |
|--------------------------------------|--------|------|--------|
| Cena celkom v EUR                    | 7,64   | 0,76 | 8,40   |
| Fin. pomoc EU uplatnená na PPA v EUR |        | 0,00 |        |

**K úhrade: 8,40 EUR**

**Variabilný symbol 71827579**

Fakturujeme Vám tovar dodaný podľa dodacieho listu č. OL18052313 (06.09.2018)

Kontakt: školské mlieko 052/4515103

Vystavil: Viera Džubasová 052/4515174

TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a.s.  
Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok  
IČO: 31654363  
IČ DPH: SK2020515596

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ</b> Tatranská mliekareň a.s.<br>Nad traťou 26<br>060 01 Kežmarok<br>Pobočka: Ústredie<br>Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok<br>IČO 31654363<br>IČ DPH SK2020515596<br>DIČ 2020515596<br>Tel: 052/4515111<br>Fax.: 052/4523790<br><b>Všeobecná úverová Banka 15003562/0200</b><br>IBAN: SK030200000000000015003562<br>SWIFT: SUBASKBX | <b>Faktúra</b> <b>71827580</b><br><br>Spoločnosť je zapísaná v OR<br>OS Prešov<br>Oddiel: Sa, Vložka č.108/P.<br>Pridelené č.od št.vet. a potr. správy Kežmarok SK 4-6-2 ES                     |
| Konštantný symbol<br>Spôsob dopravy<br>Kód dodávateľa<br>Objednávka<br>Platobná podmienka Prevodný príkaz<br>Department kod                                                                                                                                                                                                                   | <b>Odberateľ</b><br>OBEC DOLANY<br>SKOLSKA JEDALEN PRI MATERSKEJ SKOLE<br><br>900 88 DOLANY<br><br>DIČ<br>IK 5134005                                                                            |
| <b>Príjemca</b><br>OBEC DOLANY<br>SKOLSKA JEDALEN PRI MATERSKEJ SKOLE<br>J0 88 DOLANY<br><br>IK 5134005                                                                                                                                                                                                                                       | IČO 00304727<br>IČ DPH<br>Tel/Fax 033/558 6936<br>Bankové spojenie 1592962653/0200<br>Dátum splatnosti 24.09.2018<br>Forma úhrady PP<br>Dátum vystavenia 10.09.2018<br>Dátum dodania 06.09.2018 |

| Kód produktu | Názov produktu             | Množstvo MJ | Cena za MJ | Základ |
|--------------|----------------------------|-------------|------------|--------|
| Kód odber.   | GTIN(EAN)                  |             | % DPH      | +DPH   |
| 2547         | Školské mlieko UHT 1,5% 1L | 60,000 KS   | 0,0636     | 3,82   |
| 2547         | 8588000361359              | 5,000 K12   | 10         | 4,20   |

#### Informačná rekapitulácia DPH

| Doklad   | Sadzba | Základ dane | DPH  | Cena s daňou |
|----------|--------|-------------|------|--------------|
| 71827580 | 10,00% | 3,82        | 0,38 | 4,20         |

|                                      | Základ | DPH  | Celkom |
|--------------------------------------|--------|------|--------|
| Cena celkom v EUR                    | 3,82   | 0,38 | 4,20   |
| Fin. pomoc EU uplatnená na PPA v EUR |        | 0,00 |        |

**K úhrade: 4,20 EUR**

**Variabilný symbol 71827580**

Fakturuje Vám tovar dodaný podľa dodacieho listu č. OL18052315 (06.09.2018)

Kontakt: školské mlieko 052/4515103

Vystavil: Viera Džubasová 052/4515174

TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a.s.  
Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok  
IČO: 31654363  
IČ DPH: SK2020515596

**DODÁVATEĽ:**

Advil, s.r.o.  
Veľká okružná 1040/39  
95801 Partizánske  
Slovensko

**Faktúra 2018074****ODBERATEĽ**

Obec Doľany  
Obecný úrad Doľany 169  
900 88 Doľany  
Slovensko

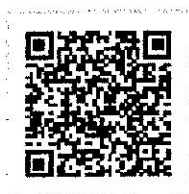
Dátum vystavenia: 10.09.2018  
Dátum splatnosti: 24.09.2018  
Dátum dodania: 29.08.2018  
Forma úhrady: Prevod

IČO: 00304727

Suma na úhradu (EUR)  
**240,00 €**

Fakturuje Vám:

| Popis                         | Počet m.j. | Cena za m.j. (€) | Suma (€) |
|-------------------------------|------------|------------------|----------|
| Prenájom nafukovacej atrakcie | 1          | 180,00           | 180,00   |
| Maľovanie na tvár             | 3          | 20,00            | 60,00    |
| Suma celkom (EUR):            |            |                  | 240,00 € |



Vystavil/a, podpis:

Advil s.r.o.  
Veľká okružná 1040/39  
95801 Partizánske  
O: 51709392 DIČ: 2120759102

Alexandra Belianská

+421907481175

beliansky.viliam@gmail.com

Advil, s.r.o.  
Veľká okružná 1040/39  
95801 Partizánske  
Slovensko

IČO: 51709392  
DIČ: 2120759102  
Neplatca DPH  
OU-PD-OZP-2018/011910-2

Banka: Tatrabanka, a.s. Kód banky: 1100  
Číslo účtu: 2944056780 IBAN: SK0211000000002944056780  
SWIFT: TATRSKBX

**Faktúra 20180014**

DODÁVATEĽ

**Ing. Tomáš Chvostek PhD. - Vínne mušky**

Svätoplukova 43

90201 Pezlnok

SLOVENSKO

IČO: 47 057 599

DIČ: 104 324 1716

Nie je platiteľ DPH

ODBERATEĽ

**Obec Doľany**

Jozef Mruškovič

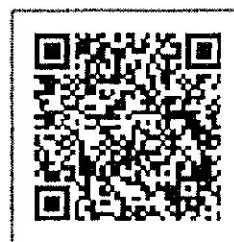
Doľany č. 169

900 88 Doľany

Slovensko

IČO: 00304727

DIČ: 2020662072



PAY to QR



|                  |               |                  |
|------------------|---------------|------------------|
| Dátum vystavenia | Dátum dodania | Dátum splatnosti |
| 10.09.2018       | 10.09.2018    | 12.09.2018       |

IBAN

SK13 1100 0000 0029 2389 0864

SWIFT

TATRSKBX

VS

20180014

Suma na úhradu

700,00 EUR

Spôsob úhrady

Bankový prevod

| Č. | Názov položky                  | Počet | MJ | Jedn. cena | Cena spolu |
|----|--------------------------------|-------|----|------------|------------|
| 1. | Vyhotovenie webu www.dolany.sk | 1,00  | MJ | 700,00     | 700,00     |

Celkom

EUR 700,00

Pečiatka a podpis

Dodávateľ:

Budmerické mäsiarstvo s.r.o.  
Budmerice 244  
90086 Budmerice

Prevádzka:

IČO: 47213205

DIČ: 2023803859

IČ DPH: SK2023803859

Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu  
Bratislava I, v odd. Sro, vl. č. 90245/B

Faktúra č.: 18236

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 18236

Konštantný symbol:

Číslo objednávky:

Dodací list č.:

Odberateľ:

Obec Doľany

Doľany 900 88

IČO: 304727

DIČ: 2020662072

Prevádzka:

Dátum dodania: 13. 09. 2018

Dátum vystavenia: 13. 09. 2018

Dátum splatnosti: 27. 09. 2018

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Peňažný ústav: Tatra banka

Pobočka:

Číslo účtu: 2922898450/1100

IBAN: SK08 1100 0000 0029 2289 8450

SWIFT:

Fakturuje Vam za dodaný tovar:

| Číslo | Názov           | Množstvo MJ | Zľava [%] | Cena za MJ | Celkom bez DPH | DPH [%] | Cena za MJ s DPH | Celkom s DPH |
|-------|-----------------|-------------|-----------|------------|----------------|---------|------------------|--------------|
| 8     | Bravčové plecko | 2,5 kg      |           | 4,00       | 10,000         | 10      | 4,40             | 11,00        |

## Rekapitulácia DPH v EUR

| Sadzba | Základ DPH | DPH  |
|--------|------------|------|
| 0%     | 0,00       |      |
| 10%    | 10,00      | 1,00 |
| 20%    | 0,00       | 0,00 |

Zaokrúhlenie: 0,00

Celkom: 11,00

Záloha: 0,00

K úhrade: 11,00 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. Makké 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.

Spotreba do: 5 dní

Tel. číslo: 033 6448184, 0905/813249

Web:

Vystavil: Věra Šeborová



Budmerické mäsiarstvo s.r.o.  
Budmerice 244, 90086  
IČO: 47213205  
DIČ: 2023803859

Podpis a pečiatka

Prevzal:

Podpis a pečiatka

168/2016

1032 770178

OBEC DOLNÝ

3/10/2011 10:54:52

2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 26

304 727

18.9.2016

20 14 51

DR FIVE 146

19.9.2018

Maklárujem Vám za servis justáž váhy  
výmena závažia príprava k overeniu materiá-  
lov dopravne.

NIE SOM PLATCA DPH

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Oslovení: pane BUREŠ | 85,00 |
| Oslovení: DPH v EUR: |       |
| Zjednotěná cena:     |       |
| Celková cena v EUR:  | 85,00 |

001. 30. 20. 98/3486/ 002/EC4

|                                                                     |                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Faktúra číslo: 1560005008</b>                                    |                                                                                                                                                                  |
| <b>Dodávateľ:</b>                                                   | <b>Odberateľ:</b>                                                                                                                                                |
| Centrum polygrafických služieb<br>Sklabinská 1<br>831 06 Bratislava | Obec Doľany<br>Doľany 169<br>900 88 Doľany                                                                                                                       |
| IČO: 42272360<br>DIČ: 2023821206<br>IČ DPH: SK2023821206            | IČO: 00304727<br>DIČ: 2020662072                                                                                                                                 |
| IBAN: SK34 8180 0000 0070 0047 8217<br>SWIFT: SPSRSKBA              | Variabilný symbol: 1560005008<br>Dátum vystavenia: 18.09.2018<br>Splatná do: 18.10.2018<br>Dátum dodania: 18.09.2018<br>Forma úhrady: prevodom<br>Zmluva/Obj.: 1 |
| Miesto dodania:<br>Obec Doľany<br>Doľany 169<br>900 88 Doľany       |                                                                                                                                                                  |

Centrum polygrafických služieb vzniklo 1.8.2013 ako príspevková organizácia MVSR na základe zriaďovacej listiny č.p.: SE-00-2013/001708-002 zo dňa 3.7.2013

| Pol.č.                | Popis položky (kód)                                           | Množ. | Jednotková cena | Hodnota | Sadzba DPH |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------|------------|
| 010                   | 96012700041001 Rodný list                                     | 20 KS | 0,1200          | 2,40    | 10%        |
| 020                   | 1486461-1486480 96012700051001 Sobášny list                   | 20 KS | 0,1200          | 2,40    | 10%        |
| 030                   | 0489241-0489260 96012700061001 Úmrtný list                    | 20 KS | 0,1200          | 2,40    | 10%        |
| 040                   | 0768001-0768020 96012700091001 Žiadosť o uzavretie manželstva | 50 KS | 0,0600          | 3,00    | 10%        |
| 050                   | Balné                                                         | 1 JV  | 5,3000          | 5,30    | 20%        |
| Súčet položiek        |                                                               |       |                 | 15,50   |            |
| Výstupná DPH          |                                                               |       |                 | 1,02    |            |
| Výstupná DPH          |                                                               |       |                 | 1,06    |            |
| Konečná čiastka v EUR |                                                               |       |                 | 17,58   |            |
| Celkom k úhrade v EUR |                                                               |       |                 | 17,58   |            |

### Centrum polygrafických služieb

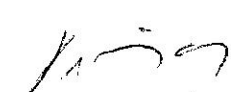
príspevková organizácia  
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  
IČO: 42272360, IČ DPH: SK2023821206  
Sklabinská 1, P. O. BOX 11, 831 06 Bratislava  
e-mail: cps.objednavka.matrika@minv.sk

Eva Hlinková

Ing. Anna Puššová

Vystavil: ..... Pečiatka, podpis: .....  
ved.ekon.odd. poverená výkonom funkcie riaditeľa

## Faktúra

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                            |  |                                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|
| 1 Dodávateľ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 2 Faktúra                                  |  | F – 201818                                       |  |
| Ing. Marta PICHOVÁ<br>autorizovaný stavebný inžinier SKSI, reg.č.0165*A*1<br>Mečíková 59, 841 07 Bratislava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | Zákazka č.                                 |  | OP                                               |  |
| IČO : 13 955 748<br>DIČ : 1025451614<br>IČ DPH : -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           | Konštantný symbol                          |  | 308                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | Objednávka č.<br>Zo dňa                    |  | mailom<br>17.09.2018                             |  |
| Peňažný ústav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Slovenská sporiteľňa a.s.<br>Bratislava<br>GIBASKBX<br>SK66 0900 0000 0051 3388 1537<br>51 3388 1537/0900 | 4 Odberateľ                                |  |                                                  |  |
| SWIFT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | Obec DOĽANY<br>Doľany 169<br>900 88 Doľany |  |                                                  |  |
| IBAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                            |  |                                                  |  |
| Číslo účtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                            |  |                                                  |  |
| 3 Prijemca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | adresát                                    |  | IČO : 00304727<br>DIČ : 2020662072<br>IČ DPH : - |  |
| 5 Konečný príjemca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           | 6 Dodacie a platobné podmienky             |  |                                                  |  |
| adresát                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | Deň odoslania faktúry                      |  | 21.09.2018                                       |  |
| 7 Spôsob dopravy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | Deň splatnosti<br>Dôvod skrátenia splat.   |  | 05.10.2018                                       |  |
| poštou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | Forma úhrady                               |  | prevodným príkazom                               |  |
| <p>Fakturujem Vám za aktualizáciu rozpočtov na projekt „Rekonštrukcia Mestskej veže v Doľanoch – NKP“ na parc.č.605/39 v k.ú. Doľany – SO-01 Veža, SO-02 Úprava potoka a terénne úpravy, SO-03 Úprava komunikácie sumu 16 hod x 20 EUR/hod</p> <p style="text-align: right;"><b>320,- €</b></p> <p>slovom : Tristodvadsať EUR.</p> <p>Nie som platcom DPH.</p> <p style="text-align: right;"> <br/> Ing. Marta PICHOVÁ<br/> Mečíková 59, 841 07 Bratislava<br/> Slovenská sporiteľňa a.s.<br/> IBAN SK66 0900 0000 0051 3388 1537<br/> 51 3388 1537/0900 </p> |                                                                                                           |                                            |  |                                                  |  |
| 8 Počet príloh : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           | 9 Pečiatka a podpis                        |  |                                                  |  |