

5.6.

<b>Dodávateľ</b> Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok <b>Pobočka:</b> Ústredie Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok IČO 31654363 IČ DPH SK2020515596 DIČ 2020515596 Tel: 052/4515111 Fax.: 052/4523790 <b>Všeobecná úverová Banka 15003562/0200</b>		<b>Faktúra</b> 71319573  Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Prešov Oddiel: Sa, Vložka číslo 108/P Pridelené číslo od št. vet. a potr. správy je SK 4-6-2 ES				
Konštantný symbol Spôsob dopravy Kód dodávateľa Objednávka Platobná podmienka <b>Prevodný príkaz</b> Department kod		<b>Odberateľ</b> OBEC DOLANY SKOLSKA JEDALEN PRI MATERSKEJ SKOLE  900 88 DOLANY  DIČ IK 5134005				
<b>Prijemca</b> SKOLSKA JEDALEN PRI MS  900 88 DOLANY  IČ 5134005		IČO 00304727 IČ DPH Tel/Fax 033/6499185 Bankové spojenie Dátum splatnosti 06.06.2013 Forma úhrady PP Dátum vystavenia 23.05.2013 Dátum dodania 14.05.2013				
Kód produktu Kód odber.	KProdOdbNaz GTIN (EAN)	Dátum rozvozu	Množstvo MJ Cena za MJ Per. - DPH [...]	Zľavy Prirážky +	Cena po zľave	Cena + DPH
1346 1346	Školské Lapte UHT 1,5% 8588004490420	14.05.2013	120,000 KS 0,1333 20,00%	0,00	0,1333	16,00 19,20
Sadzba 20,00%		Základ dane 16,00		DPH 3,20		
				Spolu ..... 16,00 EUR		
				DPH ..... 3,20 EUR		
				Celkom ..... 19,20 EUR		
<b>K úhrade:</b>						<b>19,20 EUR</b>
<b>Variabilný symbol</b>						<b>71319573</b>

Fakturujeme Vám tovar dodaný podľa dodacieho listu č. OL13034824 (14.05.2013)

Kontaktné osoby:

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

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

Uhrada dobropisov: Ing. Pinzik 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  
 IČ DPH: SK2020515596

# FAKTÚRA

**RAABE**IČO: 35908718  
DIČ: 2021907492  
IČ DPH: SK2021907492Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  
Odborné nakladateľstvo  
Člen skupiny Klett  
Trnavská cesta 84  
821 02 Bratislava  
e-mail: abo@raabe.sktel.: 02/32 66 18 50-53  
fax: 02/52 44 49 15  
www.raabe.skFaktúra číslo:  
(variabilný symbol)**21316709**

Vaša objednávka číslo:

Zákaznícke číslo:

**D09576**

Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s.

SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854

Konečný príjemca:

Odberateľ:

**Obec Doľany**  
Školská jedáleň pri MŠ  
214  
900 88 Doľany pri Častej

IČO: 304727

DIČ:

IČ DPH:

Expedičná firma:

**Distrib. Krasňanský/Raabe**  
P.O. BOX 148  
909 01 Skalica

Dátum vystavenia:

26.06.2013

Dátum splatnosti:

**26.06.2013**Dátum dodania  
tovaru:

24.06.2013

Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
-------------	-----------------------	----------	--------------	-----	------------

ŠKOLA a STRAVOVANIE - 10 čísel

1

81.667

20%

98.00

01.05.2013 - 30.04.2014

Základ dane 20%

81.67

DPH 20%

16.33

**Fakturovaná suma celkom (k úhrade)****98.00 €**

Doklad vyhotovil:

Levická Jarka

**RAABE**

IČO: 35908718

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  
Odborné nakladateľstvo  
Člen skupiny Klett  
IČ DPH: SK2021907492*M. Schupelom*Pri platbe uvádzajte, prosím, ako **variabilný symbol** číslo tejto faktúry.

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.

**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

169  
900 88 DoľanyPeňažný ústav ČSOB Bratislava  
Bankový účet 25818343/7500  
IBAN SK70 7500 0000 0000 2581 8343Prijemca (IČO) 00314727 IČ DPH/DIČ  
Číslo zákazníka 0  
SWIFT kód CEKOSK BXObjednávka/zmluva 111008  
Dodacie a platobné podmienky s daňou  
Spôsob úhrady PP  
Variabilný symbol 3127130533Konštantný symbol 0308  
Dátum dodania 31.5.2013  
Dátum vystavenia 31.5.2013  
Dátum splatnosti 1.7.2013

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 Vreca odvoz 1 x mesačn od 1.5.2013 do 31.5.2013	379,000	ks	0,28	20,00	106,12
Nádoba 1100l - plechový na sklo odvoz 1 x mesačn od 1.5.2013 do 31.5.2013	3,000	ks	6,19	20,00	18,57
Nádoba 240 l - na komunál (čierny) odvoz 1x14 od 1.5.2013 do 31.5.2013	271,000	ks	1,47	20,00	399,27
Nádoba 240 l - na komunál (čierny) odvoz 1x14 od 1.5.2013 do 31.5.2013	19,000	ks	1,99	20,00	37,87
Nádoba 240 l - na komunál (čierny) odvoz 1x4t od 1.5.2013 do 31.5.2013	108,000	ks	0,98	20,00	105,30

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	667,13	133,43	800,56
<b>Celkom</b>	<b>667,13</b>	<b>133,43</b>	<b>800,56</b>

**Celkom k úhrade 800,56 €**Celkom k úhrade 24 117,67 Sk  
Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 SkPobočka: MP Pezinok  
tel 033/ 640 4428

Fakturoval (a): Miroslava Turanská

Mobil:

E-mail

Marius Pedersen, a.s.  
stredisko Pezinok  
Halečkova 2 / 902 01 Pezinok  
IČO: 34115901, IČ DPH: SK2020386148  
- 8 -

Podpis

Dodávateľ:		Faktúra číslo: 4219	
PD Budmerice		Konšt. symbol: 0108	
900 86 Budmerice		Odberateľ:	
OS BA I.v odd.Dr.vl.255/B		IČO 304727	
IČO 00190306		Skolska jedalen Dolany	
Číslo účtu:		90088 Dolany	
Tatra banka a.s.		Kód odb.: 460	
DIČ 2020359396			
IČ DPH SK2020359396			
2630060007/1100			
Prijemca			
Kon.prij.			
Dopravný pr. :		Forma úhrady : PREV.PRÍK.	
Sp. doprava:		Dátum vyhotovenia : 28.05.2013	
Vyskladenie z :		Dátum dodania : 28.05.2013	
Miesto		Dátum splatnosti : 11.06.2013	
určenia			

Názov tovaru, číslo tovaru	Množstvo	Mer.j	Jedn.cena	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s DPH
Fakturujeme Vám za maso stehno	6.0000	kg	3.92	20.00 %	23.52	4.70	28.22
						Celkom : EUR	28.22

Rekapitulácia DPH:	Základ dane	Sadzba	Daň	Cena s DPH
EUR	23.52	20.00 %	4.70	28.22
EUR	23.52		4.70	28.22

Podnik zapísaný v Obch.reg.Okr.súdu BA I,v odd.Dr.vl.č.255/B

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
900 86 DOLANY  
okres Pezomok

Poľnohospodárske družstvo  
900 86 BUDMERICE  
DIČ: 190306/608



2\*085068857-1-1-5

E



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK 2020263432

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.: 3080/B

FAKTÚRA za ODTaS

poradové číslo faktúry: 313344910

## 1. ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:

Číslo odberu: OM00051134  
 Technické číslo: 3007-00010-000  
 Adresa: HLAVNÁ 214  
 DOĽANY

Odberateľ: Z1144776

Obec Doľany  
 DOĽANY 169  
 900 88 Doľany  
 IČO: 304727

IČ DPH:

## 2. PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 26.05.13  
 Dátum splatnosti: 17.06.13  
 Dátum dodania: 26.05.13  
 Fakturované obdobie: 27.04.13 - 26.05.13  
 Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
 Číslo účtu: 35-1004062/0200

Variabilný symbol: 1300051134

Špecifický symbol: 313344910

Celkom k úhrade: 18,84 €

Z dôvodu jednoznačnej identifikácie Vašej platby uveďte pri úhrade okrem správneho variabilného symbolu aj špecifický symbol.

MS



ZAPLATIŤ



ZAUČTOVAŤ

PAY by square



INVOICE by square



Faktúru môžete jednoducho zaplatiť aj naskenovaním QR kódu mobilnou aplikáciou Vašej banky.



Aktuálnosť a dostupnosť mobilnej aplikácie si môžete overiť vo svojej banke.

## Rozpis DPH

	Základ DPH v €	Sadzba DPH v %	Suma DPH v €	Suma s DPH v €
Za dodanie tovaru a služby				
Dodanie tovaru a služby	15,70	20	3,14	18,84

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Spotreba v m <sup>3</sup>	Poznámka
27.04.13 - 26.05.13	6017406	17	predpoklad

Popis	Množstvo v m <sup>3</sup>	Jednotková cena v €/m <sup>3</sup>	Suma v € bez DPH
Vodné	17	0,9235	15,70
Základ DPH celkom			15,70 €



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK 2020263432

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
oddiel Sa, vložka č.: 3080/B**FAKTÚRA za ODTaS**poradové číslo faktúry: **313344009****1. ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:**

Číslo odberu: OM00051136  
 Technické číslo: 3007-00080-000  
 Adresa: DOĽANY 169  
 DOĽANY

Odberateľ: Z1144776

Obec Doľany  
 DOĽANY 169  
 900 88 Doľany  
 IČO: 304727

IČ DPH:

**2. PLATOBNÉ ÚDAJE:**

Dátum vyhotovenia: 26.05.13  
 Dátum splatnosti: 17.06.13  
 Dátum dodania: 26.05.13  
 Fakturované obdobie: 27.02.13 - 26.05.13  
 Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
 Číslo účtu: 35-1004062/0200

Variabilný symbol: 1300051136

Špecifický symbol: 313344009

Celkom k úhrade: **29,92 €**

Z dôvodu jednoznačnej identifikácie Vašej platby uveďte pri úhrade okrem správneho variabilného symbolu aj špecifický symbol.

00



ZAPLATIŤ



ZAIČTOVAŤ

PAY by square



INVOICE by square

Faktúru môžete **jednoducho zaplatiť** aj naskenovaním QR kódu mobilnou aplikáciou Vašej banky.

Aktuálnosť a dostupnosť mobilnej aplikácie si môžete overiť vo svojej banke.

**Rozpis DPH**

Za dodanie tovaru a služby	Základ DPH v €	Sadzba DPH v %	Suma DPH v €	Suma s DPH v €
Dodanie tovaru a služby	24,93	20	4,99	29,92

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Spotreba v m <sup>3</sup>	Poznámka
27.02.13 - 26.05.13	090100896	27	predpoklad

Popis	Množstvo v m <sup>3</sup>	Jednotková cena v €/m <sup>3</sup>	Suma v € bez DPH
Vodné	27	0,9235	24,93
<b>Základ DPH celkom</b>			<b>24,93 €</b>