

Dodávateľ
Skládka odpadov - Dubová, s.r.o.
Hlavná 39
900 90 Dubová

IČO: 35795848
IČDPRH: SK1002004846
ITČ: 200204846
OB: OS BA I. OR odd Sro. vi.š. 22260/B

Číslo účtu: SK38 1100 0000 0026 2206 1528
Banka: Citra Banka a.

Spôsob správy:

FAKTÚRA 2017516

Odberateľ

Obecný úrad Dolany

900 88 Dolany pri Častej

IČO: 00304707
IČDPRH:

ITČ: 0000000007


Deň splatnosti: 30.10.2017 Forma úhrady: PP
Deň vyhotovenia: 15.10.2017
Deň dodania tovaru: 15.10.2017

Fakturuje sa Vám v zmysle Zmluvy za uloženie odpadu na sklادku:

Nazov tovaru	počet	DPH%	j.cena EUR bez DPH	spolu EUR bez DPH
1 odpad 10 03 01	5.98 t	20	27,93	378,74
2 popl. 20 03 01	4.98 t	0	4,98	49,71
3 odpad 10 03 07	3.20 t	20	31,71	101,43
4 popl. 20 03 07	3.20 t	0	4,98	15,94

DPH 20% základ 380,21 76,04
DPH 0% základ 65,64

K úhrade celkom EUR 521,89


Skládka odpadov
- Dubová, s.r.o.
900 90 Dubová

Vybavuje: PLDr. Oškera Roman
Tel.: 0902771767 email: skladka@dubova.sk

Dodávateľ: NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice Slovensko Tel.: 055-6367358 web: www.nomiland.sk E-mail: nomiland@nomiland.sk IČO: 36174319 IČDPH: SK2020051055 DIČ: 2020051055 SWIFT SUBASKBX IBAN SK24 0200 0000 0014 9963 4356		Faktúra číslo 51801940 Objednávka: ZS17100190 Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 51801940 Špecifický symbol: 266 IČO odberateľa: 00304727 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: 2020662072	
Spôsob dopravy: Doručenie kuriérom		Fakturačná adresa: Obec Doľany Doľany č. 169 90088 Doľany mobil Tel.: 0336499113	
Konečný príjemca: Materská škola Doľany č. 214 90088 Doľany		Spôsob platby: dobierkou Dátum vystavenia: 16.10.2017 Dátum splatnosti: 30.10.2017 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 16.10.2017	



Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	cena za M.J. s DPH	DPH %	DPH	s DPH
Univerzálne tlačivo - opička	57051	30,00	ks	0,16	10	0,44	4,80
Všetko najlepšie 1.	57004	30,00	ks	0,16	10	0,44	4,80

Zľava v %: **0,00**
 Zľava s DPH: **0,00 €**
 Zaokrouhľeni s DPH: **0,00**
 Hmotnosť: **0,00**
 Registrácia:

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	8,73	0,87	9,60
Základná sadzba 20 %:	0,00	0,00	0,00
Celkom:	8,73	0,87	9,60

Spoločnosť zapísaná v OR OS Košice I
 Oddiel: Sro, Vložka číslo: 9421/V
 Ďakujeme za prejavenu dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Celkom k úhrade v €: **9,60**

Pri nákupe nábytku nad 1000,- eur poskytujeme **MONTÁŽ ZDARMA** (platí len pre ZŠ a MŠ)
 Uhradené zálohou: **0,00**
 Uhradiť: **9,60**

Fakturované bez DPH podľa §43 ods. 1. zákona 222/2004 Z.z. o DPH

* Objednávka vybavená čiastočne. Tovar momentálne nemáme k dispozícii, zašleme Vám ho dodatočne, nebudú Vám účtované ďalšie poplatky. Ďakujeme za pochopenie.
 ** Tovar, ktoré nemáme na sklade a ani náš dodávateľ nám ich nieje schopný dodať v najbližšom čase. Ospravedlňujeme sa za nedodanie v prípade pretrvávajúceho záujmu o tento tovar prosíme o zaslanie novej objednávky.

NOMILAND s.r.o.
 Magnezitárska 11
 040 13 Košice

Fakturačné oddelenie tel.č.: 055/ 22 55 008

Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje, že tovar bol skontrolovaný a prevzatý v bezchybnom stave. Služí aj ako dodací list.
 1 euro = 30 BODOV pre Vašu MŠ získane body si môžete vymeniť za tovar.

FAKTÚRA

Predávajúci: INPROST spol. s r.o.
Smrečianska 29
811 05 Bratislava

Faktúra číslo
Konštantný symbol

0008

Kupujúci
IČO

304727

IČ DPH

2020662072

IČO

2020302020

DIC

IČ DPH

Číslo účtu

SK52 1100 0000 00262884 4195

IBAN: SK52 1100 0000 00262884 4195

Kupujúci

Obec Dolan
Obecný úrad
900 98 Dolan

Konečný príjemca

Platobné podmienky

Prívodným príkazom

Forma úhrady

19.10.2017

Spôsob dopravy

Dátum vyhotovenia faktúry

26.10.2017

Dátum dodania

Dátum splatnosti

Fakturujeeme Vám na základe Vašej objednávky zo dňa 19.10.2017
za tlačiva s 25% zľavou. Dan z nehnuteľnosti.

Tlačivo	cena s DPH	kusov/Tlačivo	cena s DPH	kusov
F11	0.13	60/P21	0.13	0
F12	0.08	0/P22	0.08	0
F13	0.08	10/P23	0.08	0
F14	0.08	0/P24	0.08	0
F15	0.08	0/P25	0.08	0
F16	0.08	0/P26	0.08	0
F17	0.08	0/P27	0.08	0
F18	0.08	20/P28	0.08	0
F19	0.08	0/P29	0.08	0
F110	0.08	0/P210	0.08	0
F111	0.13	0/P211	0.13	0

Základ dane 7.41
 Postovné a balné 4.17
 Dan z pridanej hodnoty je 20% t.j. 2.32

K úhrade spolu

13.90 EUR

Prílohou k príkazu na úhradu prosím uviesť:

Účtovný symbol : SK52 1100 0000 0026 2884 4195
 Konštantný symbol : 1373720
 Konštantný symbol : 0008

Prílohou k príkazu na úhradu prosím uviesť:

Dokovňa 1, 811 05 Bratislava

INPROST s.r.o.
Smrečianska 29
811 05 Bratislava

Počet príloh:

Pečiatka
a podpis

Dodávateľ :

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 : SK41 1111 0000 0066 1890 0008

Faktúru vyhotovil : Ing.Habartová Mária

Faktúra číslo :

20170024

Poštová adresa:

Obec Doľany

č.169

900 88 Doľany

Odberateľ :

Obec Doľany

č.169

900 88 Doľany

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 304727

DIČ: 2020662072

IČ DPH: 2020662072

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
20.10.2017		30.10.2017
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 o poskytovaní audítorských služieb overenie účtovnej závierky a overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2016

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	M.J	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zľava 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.

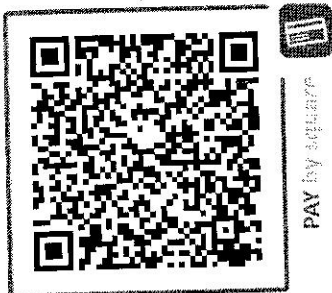
PROMT AUDIT, spol. s r.o.

Trstínska 9, TRNAVA 917 01

IČO: 36 252 158 DIČ: 2021701407

v OR v odd.Sro vo vl.č.13838/T

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ : Obchod – SVK, s.r.o.		Faktúra číslo : 10170334	
Chotčanská 117/40 09101 Stropkov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 47175397 DIČ: 2023780165 IČ DPH: SK2023780165 Okresný súd Prešov, oddiel: s.r.o., Vložka číslo: 28046/P Banka : VÚB Stropkov SWIFT : SUBASKBX Tel.: 0908 837 917 Faktúru vyhotovil : Baliko Patrik		Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
Poštová adresa:			
Obec Doľany Doľany č. 169 900 88 Doľany			
Odberateľ : Obec Doľany Doľany č. 169 900 88 Doľany SLOVENSKO		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
IČO: 00304727 DIČ: 2020662072 IČ DPH:		23.10.2017	23.10.2017
Konečný príjemca : Miesto určenia :		Dátum splatnosti 06.11.2017	
Forma úhrady : Prevodný príkaz			
Spôsob dopravy : Poštová zásielka			
Číslo účtu : 3148257551/0200			
IBAN : SK11 0200 0000 0031 4825 7551			
Suma k úhrade : 16,34			
Variabilný symbol		Konštantný symbol	Špecifický symbol
10170334		0008	
Dod. a plat. podmienky :			

Fakturujeme Vám

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	0374	Vlajka SR - 100x150 - tunel	1,00	ks	11,80	14,16	20	11,80	2,36	14,16
		Zlava (10 %)			-1,18	-1,42	20	-1,18		-1,42
2	0001	Poštovné a balné	1,00	ks	3,00	3,60	20	3,00	0,60	3,60

Základ pre DPH 20 % : 13,62

DPH 20 % : 2,72

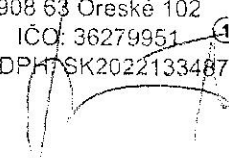
Celková suma s DPH 16,34

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 16,34

Obchod - SVK s.r.o.
Chotčanská 117/40
09101 Stropkov
IČO: 47175397
www.obchod-svk.sk



Podpis a pečiatka :

Dodávateľ IČO: 36279951 AUTOCAMBIO, s.r.o.		FAKTÚRA č. 2017264 Konštantný symbol: 008				
908 63 ORESKÉ č. 102 Prevádzka: Tel.: 00421 (0)905 429 555 Fax.: 00421 (0)34 6694969 Peňažný ústav: ČSOB, a.s. Číslo účtu/kód: 4021991008/7500 IBAN: SK5275000000004021991008 DIČ: 2022133487 Stredisko: IČ DPH: SK2022133487 SWIFT: CEKOSK BX		Odberateľ: IČO: 00304727 Obec DOĽANY Doľany 169 900 88 Doľany Tel.: 00421905662386 Fax: DIČ: 2020662072 IČ DPH:				
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Trnave, oddiel: Sro, vložka číslo: 18080/T						
Objednávka č./dátum: /19.10.2017 Dodací list č.:2017264		Dátum splatnosti: 07.11.2017 Dátum vyhotovenia: 24.10.2017 Daňová povinnosť: 24.10.2017 Dátum dodania: 24.10.2017				
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.						
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ %DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Soľ posypová DEFROST bal. 25 kg	kg	1 050,000	0,15 20,00	0,03		189,00
Preprava - paušál		1,000	20,00 20,00	4,00		24,00
			Základ DPH	DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 6 416,84 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe 10 %	0,00	0,00		0,00
		V sadzbe 20 %	177,50	35,50		213,00
		Oslobodené	0,00			0,00
		Mimo DPH	0,00			0,00
		Celkom	177,50	35,50		213,00 EUR
obchod@autocambio.sk www.autocambio.sk		AUTOCAMBIO, s.r.o. 908 63 Oreské 102 IČO: 36279951 IČ DPH: SK2022133487				
Vystavil: Mgr. Jana Blažová						

Dodávateľ:	FAKTÚRA č. 2017250
RESIST spol. s r.o. Záhradná 1397/32 902 01 Pezinok	Objednávka:
IČO: 45 891 095 IČDPH:SK 2023127667 DIČ:2023127667 Okr.súd Bratislava 1, odd.Sro , vl.č.68275/B	Dátum vyhotovenia dokl.: 24.10.2017 Deň vzniku daň. povinnosti: 24.10.2017 Dátum splatnosti: 03.11.2017
Tel : 0904 / 361 781 E-mail : resist@resist.sk web : www.resist.sk	Odberateľ: Obec Doľany č.d.169 900 88 Doľany prevádzka : MŠ Doľany
	IČO: 00304727 IČDPH: DIČ: 2020662072

Doprava: dodávateľ	
Spôsob úhrady: prevod.příkaz	
Konštantný symbol: 0008	
Variabilný symbol: 2017250	
Banka: VÚB a.s.	IBAN SK 650200000002822608858
Číslo účtu: 2822608858/0200	BIC : SUBASKBX

Položka	Názov tovaru	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Cena celkovo
1.	TR HP Q2612X	2	ks	26,00	52,00

Spolu bez DPH	52,00
DPH 20%	10,40
Suma k úhrade:	62,40 €

Dátum:
Prevzal:

Vystavil:

Faktúra slúži aj ako dodací list

RESIST spol. s r.o.
Záhradná 1397/32
902 01 Pezinok
IČO: 45 891 095
IČDPH:SK 2023127667