

Dodávateľ: <b>Budmerické mäsiarstvo s.r.o.</b>  <b>Budmerice 244</b> <b>90086 Budmerice</b> areál PD Budmerice  IČO: 47213205 DIČ: 2023803859 IČ DPH: SK2023803859  Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vl. č. 90245/B	<b>Faktúra č.: 1400339</b>
	Variabilný symbol: 1400339 Konštantný symbol: 0308 Číslo objednávky: Dodací list č.:
Dátum dodania: 28. 10. 2014 Dátum vystavenia: 28. 10. 2014 Dátum splatnosti: 11. 11. 2014  Forma úhrady: Prevodný príkaz Peňažný ústav: Tatra banka Pobočka: Číslo účtu: 2922898450/1100 IBAN: SK0811000000002922898450 SWIFT:	<b>Odberateľ:</b>  <b>Obec Doľany</b>  <b>Doľany 900 88</b>  IČO: 304727 DIČ: 2020662072                      IČ DPH:
	Prevádzka:

Fakturujeme Vám za dodaný tovar:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
28	Hovädzie zadné	5 kg		7,25	36,250	20	8,70	43,50

**Rekapitulácia DPH v EUR**

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	36,25	7,25

Zaokrúhlenie: 0,00  
 Celkom: 43,50  
 Záloha: 0,00  
**K úhrade: 43,50 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. Mäkké mäsové výrobky skladujte pri teplote do +4°C. Vnútornosti skladujte pri teplote do +3°C a mäso do +5°C.

Tel. číslo: 033 6448184, 0905/813249 WWW: Vystavil: Mgr. Ladislav Šebo	<b>Budmerické mäsiarstvo s.r.o.</b> Budmerice 244, 900 86 Budmerice IČO: 47 213 205	Prevzal:
Podpis a pečiatka	Podpis a pečiatka	

<b>DODÁVATEĽ:</b>		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 00001501																																										
<b>Peter Rohoň - PetRo</b> Mirka Nešpora 1829/7 Zvolen 960 01 Slovenská republika  IČO: 37057995 DIČ: 1043851314 IČ DPH: SK 1043851314  Zápísaný v živnostenskom registri OÚ Zvolen sp.č.: Žo - 611-9248		Objednávka: Dodací list:  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>Obec Doľany</b>            Doľany 169            900 88 Doľany         </div>																																										
<b>ODBERATEĽ:</b>		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Obec Doľany</td> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> <td>Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Doľany 169</td> <td style="text-align: center;">29.10.2014</td> <td style="text-align: center;">29.10.2014</td> <td style="text-align: center;">29.10.2014</td> </tr> <tr> <td colspan="2">900 88 Doľany</td> <td colspan="2">Číslo účtu: 1518219001/5600</td> <td>VS: 00001501</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Slovenská republika</td> <td colspan="2">Banka: Príma banka Slovensko, a.s.</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dodacia adresa: Obec Doľany, Doľany 169, 90088 Doľany, Slovenská republika</td> <td colspan="2">IBAN: SK95 5600 0000 0015 1821 9001</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">SWIFT: KOMASK2X</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Spôsob dopravy: GLS</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Forma úhrady: Dobierka</td> <td></td> </tr> </table>			Obec Doľany		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	Doľany 169		29.10.2014	29.10.2014	29.10.2014	900 88 Doľany		Číslo účtu: 1518219001/5600		VS: 00001501	Slovenská republika		Banka: Príma banka Slovensko, a.s.			Dodacia adresa: Obec Doľany, Doľany 169, 90088 Doľany, Slovenská republika		IBAN: SK95 5600 0000 0015 1821 9001					SWIFT: KOMASK2X					Spôsob dopravy: GLS					Forma úhrady: Dobierka		
Obec Doľany		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania																																								
Doľany 169		29.10.2014	29.10.2014	29.10.2014																																								
900 88 Doľany		Číslo účtu: 1518219001/5600		VS: 00001501																																								
Slovenská republika		Banka: Príma banka Slovensko, a.s.																																										
Dodacia adresa: Obec Doľany, Doľany 169, 90088 Doľany, Slovenská republika		IBAN: SK95 5600 0000 0015 1821 9001																																										
		SWIFT: KOMASK2X																																										
		Spôsob dopravy: GLS																																										
		Forma úhrady: Dobierka																																										
IČO: 00304727 DIČ: IČ DPH:																																												

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Reflexná vesta	4	ks	0	1,37	20	6,60
2.		Autolekárnica s kartou prvej pomoci TEXTILNÁ taška	1	ks	0	6,27	10	6,90
3.	EK	Pošta Expres Kurier	1	ks	0	2,83	20	3,40

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Š DPH
20 %	8,33	1,67	10,00
10 %	6,27	0,63	6,90
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
<b>Súčet</b>	<b>14,60</b>	<b>2,30</b>	<b>16,90</b>

Celková fakturovaná suma: EUR 16,90  
 K úhrade: EUR 16,90

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Peter Rohoň - PetRo  
 M. Nešpora 1829/7, 960 01 Zvolen  
 IČO: 37 057 995, DIČ: SK1043851314  
 Tel.: 0948 540 447

\_\_\_\_\_  
 Pečiatka a podpis

Faktúra číslo :

10140462

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obec Doľany  
Doľany 169  
900 88 Doľany

Dodávateľ :

CS, s.r.o.  
Strojárska 5487  
917 02 Trnava  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 44101937 DIČ: 2022578954  
IČ DPH: SK2022578954

Obchodný register Okresného súdu Trnava  
Oddiel: Sro, Mložka číslo: 21753/T

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Trnava  
SWIFT : SUBASKBX

Číslo účtu: 2440132356/0200

IBAN : 1502 0000 0000 2440 1323 56

Tel.: 0917/914200 Fax : 033/2933291

Faktúru vyhotovil : Vajdová Žaneta

Osberateľ :

Obec Doľany  
Doľany 169  
900 88 Doľany  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00304727

DIČ: 2020662072

IČ DPH: 2020662072

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

31.10.2014

31.10.2014

14.11.2014

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Konštantný symbol :

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturujeme Vám za:**

Prís	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		stavebné práce na stavbe "Dom smutku v Doľanoch - Rekonštrukcia fasády a prestrešenie - naviac práce"	20	1,000	zak	366,210	366,21

Základ pre DPH 20 % : 366,21

DPH 20 % : 73,24

Celková suma s DPH

439,45

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

439,45

Podpis a pečiatka :

CS, s.r.o.

Strojárska 5487, 917 02 Trnava  
IČO:44101937, IČ DPH:SK2022578954  
č.ú. 2440132356/0200

Zadanie Dom smútku v / íanoch - Rekonštrukcia fasády a prestrešenie / N / c práce - fasáda a interié

### Súpis vykonaných prác

Stavba: Dom smútku v Doľanoch - Rekonštrukcia fasády a prestrešenie  
 Objekt: Naviac práce - fasáda a interié - nivelizácia podlahy

Datum:  
 Jkso:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Cena v EUR	Čelkom v EUR
			Práce HSV				
		6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				
1	11/A 1	632477000	Adhézný mosík - pod nivelizačnú sferku	m2	39,000	9,39	366,21
		6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				
			Práce HSV				366,21
			<b>Čelkom bez DPH</b>				<b>366,21</b>
			<b>DPH 20%</b>				<b>73,24</b>
			<b>Čelkom s DPH</b>				<b>439,45</b>

Predávajúci INPROST spol. s r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava		Faktúra číslo Konštantný symbol 0008	
31363091 IČO 2020302020 DIČ Číslo účtu 44195/1100 IČ DPH 2020302020 IBAN: SK52 1100 0000 00262884 4195		Kupujúci 304727 IČO	IČ DPH 2020662072
Konečný príjemca		Platobné podmienky Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		Forma úhrady 30.10.2014	
		Dátum vyhotovenia faktúry Dátum dodania 6.11.2014 Dátum splatnosti	

Fakturujeeme Vám na základe Vašej objednávky zo dňa 29.10.2014 za tlačiva s 25% zľavou Dan z nehnuteľnosti

Tlačivo	cena s DPH	kusov	Tlačivo	cena s DPH	kusov
F11	0.13	50	P21	0.13	0
F12	0.08	30	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	10	P210	0.08	0
F111	0.13	0	P211	0.13	0

Základ dane	10.08
Postovne a balne	4.17
Dan z pridanej hodnoty je 20% t.j.	2.85

K uhrade spolu 17.10 EUR

Na príkaze na úhradu prosím uviesť:

IBAN : SK52 1100 0000 0026 2884 4195  
 Variabilný symbol : 1943425  
 Konštantný symbol : 0008

registrované v OR pod číslom 6178/B  
 Dávková Dacia  
 02/44631199, 0965 599120

Počet príloh:

Pečiatka  
a podpis

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

Dodávateľ <b>JOFO Slovakia</b> s.r.o. Mierová 3308/13 917 01 Trnava Tel:0903 262 588		IČO 46 806 342 Č OPH: SK2023589997 Okresný súd Trnava, oddiel: Sro vložka číslo 29974/T		<b>FAKTÚRA č. 14015</b> Druh dodávky (kód) 2 Konštantný symbol kódu 308				
Peňažnosť: <b>VÚB Trnava</b> Číslo účtu: <b>305 722 4658 / 0200</b>		Obj.č.:		Dod.list:				
Prijemca: <b>Obec DOĽANY</b>		Odberateľ: <b>Obec DOĽANY</b> Doľany 168 900 88 Doľany						
Konečný prijemca: <b>Obec DOĽANY</b>		IČO: <b>00304727</b>		DIČ: <b>2020662072</b>				
Spôsob odberu:		Deň splatnosti: <b>14.10.2014</b>		Forma úhrady: <b>prev.prikaz</b>				
Miesto určenia:		Deň vyhotovenia faktúry: <b>30.09.2014</b>		Deň dodania služby: <b>30.09.2014</b>				
Kód	Názov služby	Jednotka	KmP	Lehkoč. DPH za jednotku	Celkom	Sátba DPH v %	DPH v EUR celkom	Cena vrátane DPH celkom
<b>Fakturujeme Vám za stavebné práce:</b>								
	Demontáž poškodenej tehlovej striešky							
	Výstavba okrasného plotu	ks	1	350,00	350,00	20	70,00	420,00
	Spolu				350,00		70,00	420,00
Základ dane DPH 20 % =				350,00				
DPH 20 % =				70,00				
Spolu :				420,00				
<b>Celková čiastka k úhrade =</b>				<b>420,00 EUR</b>				
Faktúru vystavil: <b>Juliny Jozef</b>						JOFO Slovakia, s.r.o. Mierová 3308/13, 917 01 Trnava IČO: 46 806 342 IČ DPH: SK2023589997 Okresný súd Trnava, oddiel: Sro vložka číslo 29974/T		

Faktúra doručená mailom čísa

## FAKTÚRA

<b>Dodávateľ</b> IČO 14137151 DIČ 1020230805 <b>IČ DPH SK 1020230805</b> <b>Slobodová Mária</b> <b>Štefánikova 13, 900 01 Modra</b>  <b>Banka : SLSP</b> <b>Účet : 0019205284/0900</b> <b>Tel. : 033/6472847, 0903 217706, 0902 073838</b>  ZO-A 105/92		<b>Faktúra č:</b> 63/2014 <b>Odberateľ</b> Školska jedáleň pri MŠ obec Doľany 900 88 Doľany okres Pezinok						
<b>Prijemca :</b> Školska jedáleň pri MŠ Doľany  <b>Miesto určenia:</b> Doľany  <b>Spôsob dopravy:</b>		<b>IČO:</b> 304727 <b>DIČ:</b> 0 <b>IČ DPH:</b> 0 <b>Konštantný symb :</b> 0008  <b>Kód dodávky :</b>  <b>Dátum splatnosti :</b> 30/11/14 <b>Forma úhrady :</b> P.P. <b>Dátum vyhotovenia :</b> 31/10/14 <b>Dátum dodania :</b> 30/10/14 <b>Dátum odoslania :</b> 31/10/14						
<b>Označenie dodávky</b>	<b>Mj</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>S DPH</b>	<b>EUR</b>	<b>DPH</b>	<b>Celk. DPH</b>	<b>Celk. EUR</b>

Faktúrujeme Vám dodávku tovaru nasledovne:

dod.list 1	Ks	1,00	8,16	9,79	1,63	20%	1,63	9,79
dod.list 2	Ks	1,00	25,55	30,66	5,11	20%	5,11	30,66

Základ DPH 20%:	33,71	DPH 20%:	6,74
-----------------	-------	----------	------

Celkom EUR: 40,45

Celkom SKK: 1218,60

1 Eur = 30,126 SKK

Slovom Eur: štyridsať 45/100

V prípade omeškania úhrady faktúry po lehote splatnosti, budeme Vám účtovať penále z omeškania vo výške 1,00% z dlžnej sumy.

Podpis, pečiatka