



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 22,13 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.12.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 3779999858

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.11.2015
Dátum vyhotovenia: 02.12.2015
Číslo faktúry: 3779999858
IČO: 00304727

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecný úrad, Dolány 169
900 88 Dolány pri Častej
Účastník: Obec Dolány, Dolány 169
900 88 Dolány pri Častej
Číslo adresáta: 1010456002

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

Biznis Partner 01.11.2015 - 30.11.2015:

Pravidelné poplatky 16,66 €
Volania v rámci BP 1,78 €
Volania mimo BP 0,00 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	18,44 €	3,69 €

Celková suma na úhradu:

22,13 €

Ďakujeme.

Vážený zákazník spoločnosť Slovak Telekom a.s. od 1.1.2016 mení cenník služieb, ktorý nájdete na stránke www.telekom.sk

Ak si neželáte doručovanie marketingového obsahu vo vašej faktúre, kontaktujte nás prosím na bezplatnej Zákazníckej linke Telekom 0800 23456.

FAKTÚRA č.
(Daňový doklad)

22/2015

Dodávateľ

Obchodný názov: Peter Balaga

Sídlo: 900 88 Doľany, č. 310

Miesto podnikania: 900 88 Doľany, č. 310

IČO: 34 676 252 Daň. regist. číslo: SK2022022453

Živnostenský register č.: 107-11805

Odberateľ

OÚ Doľany
900 88 Doľany

Dátum zdanit.plnenia 09.12.15

Dátum vystavenia 09.12.15

Dátum splatnosti 14 dní od vystavenia

Forma úhrady hotovosť

Banka dodávateľ'a Slovenská Sporiteľňa

Číslo účtu 0019245665/0900

IČO: 00304727

IČ DPH: SK 2020662072

Fakturujem Vám za elektroinštalačné práce a materiál pre obec Doľany.
Montáž vianočných ozdôb,

Doľany, vid' Príloha 22/2015
Cena určená dohodou.

Nie som platca DPH.

Faktúru
vystavil: Balaga

Podpis
a pečiatka

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

Daň z pridanej hodnoty
Daň z pridanej hodnoty
Celková fakturovaná suma

226,21 €

Dodávateľ:**IČO 44 315 015**Ing. arch. Daniel Bartoš
Bratislavská 590/16
900 01 MODRATel: 0915 640 724
bartos.arch@gmail.comPeňažný ústav: BRE Bank SA, pobočka mBank
v Slovenskej republike
Číslo účtu: SK96 8360 5207 0042 0289 7475
SWIFT KOD: BREXSKBX
DIČ: 1072402342Zapísaný na obvodnom úrade v Pezinku
Odbor živnostenského podnikania
Číslo živnostenského registra 130 - 19949Odberateľ:Obec Dofany
Dofany 169
900 88 DofanyIČO: 30 47 27
DIČ:
IČ DPH:**Dátum splatnosti: 5.12.2015**

Dátum vyhotovenia: 20.11.2015

Forma úhrady: prevodný príkaz (p.p)

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Variabilný symbol: 2015004

Konštantný symbol: 0308

Označenie služieb a produktov	MJ	Počet MJ	Cena
Faktúrujeme Vám na základe cenovej ponuky sumu za výkon			
architektonického poradenstva .		1	67,50 EUR

Dodávateľ nie je platcom DPH.

Vystavil: Ing.arch. Daniel Bartoš

Podpis:

Prevzal:

Podpis:

Faktúra číslo: 2015002337

Číslo objednávky :
Dodací list číslo :
Konštantný symbol : 0308
Variabilný symbol : **2015002337**
Špecifický symbol :
Dátum vystavenia : 30.11.2015
Dátum splatnosti : 14.12.2015
Dátum dodania : 07.12.2015
Forma úhrady : prevodný príkaz
Číslo účtu : **0000002270361753/0200**
IBAN / BIC : SK9802000000002270361753/SUBASKBX
Penažný ústav : VÚB a.s.
Registrácia : Zap.OR OS B.B Odd.: Sro.vl.č: 12664/S

Dodávateľ: KEO s.r.o.

Ulica: Poľná

PSČ/Obec: 99106 / Záhorce

IČO: 36739464 DIČ: 2022326361 IČ DPH: SK2022326361

Odberateľ: **Obec Doľany**

Ulica:

Číslo: / 0

PSČ/Obec: 90088 / Doľany

IČO: 00304727 DIČ:

IČ DPH:

Prijemca : Odoberateľ

Štát dodania: Slovensko

Mena : EUR

Fakturuje

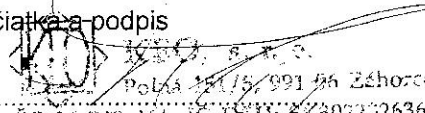
Názov položky	Množstvo	Jednotková cena	Sadzba DPH	Suma DPH	Cena bez DPH
Udržiaci poplatok KEO DOS 2016	1.00	25.4900	20	5.10	25.4900
iná licencia KEO WIN 2016	1.00	218.8100	20	43.76	218.8100
Spolu za doklad bez DPH:					244.30
DPH:					48.86
Spolu za doklad v EUR:					293.16*

Rekapitulácia dane

Základ dane	Sadzba	DPH
244.30	20.00%	48.86

Vystavil: Peter FILIP
Telefon: 047/4830835

Pečiatka a podpis


KEO s.r.o.
Poľná 15/15, 991 06 Záhorce
IČO: 36739464 DIČ: 2022326361
Zap. OR OS B.B Odd.: Sro.vl.č: 12664/S

Faktúra č.

5/2015

Dátum vyhotovenia faktúry 4.12.2015
 Dátum splatnosti 19.12.2015
 Dátum vzniku daňovej povinnosti
 Forma úhrady PREYDDOM
 Objednávka číslo
 Dodací list číslo
 Konštantný symbol
 Spôsob dopravy
 Miesto určenia
 Prijemca

Dodávateľ

IČO
 DIČ
 IČ DPH
 Peňažný ústav
 Číslo účtu
 Zapísaný

AUTODOPRAVA

HAŠAN VLADIMÍR

IČO: 43 824 749

DIČ: 1078693440

WUB BANKA

2384337757/0200

Odberateľ

OBECNÝ ÚRAD DOLYANT
 90088, DOLYANT č. 169

IČO

DIČ

IČ DPH

304727

Poradové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
				€		€	€	€

1. ODVOZ KOMUNÁLNEHO
 ODPADU

430km 1€

430€

Faktúru vystavil Hašan Vladimír
AUTODOPRAVA
 Predbežnú kontrolu HAŠAN VLADIMÍR
 IČO: 43 824 749
 Podpis a pečiatka DIČ: 1078693440

Celková cena bez DPH

430€

Celková DPH

NIE BOH PLATCA DPH

Celková fakturovaná suma

430€

II. Faktura

1.5.15 K/cintarin 50€

3.5.15 2m³ 0/4 cintarin 50€

4.5.15 4m³ 16/32 kameř

cintar-kostar 80€

5.5.15 K/cintarin

(zprac staveb namaku) 50€

19.6.15 K/cintarin 50€

9.6.15 K/cintarin 50€

20.10.15 K/cintarin 50€

27.11.15 K/cintarin 50€

Spolu: 430€

Faktúra č.

6/2015

Dátum vyhotovenia faktúry 7.12.2015

Dátum splatnosti 22.12.2015

Dátum vzniku daňovej povinnosti

Forma úhrady PREVODOM

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Konštantný symbol

Spôsob dopravy

Miesto určenia

Príjemca

Dodávateľ

AUTODOPRAVA

HAŠAN VLADIMÍR

IČO

IČO: 43 824 749

DIČ

DIČ: 1078693440

IČ DPH

Peňažný ústav

VUB BANKA

Číslo účtu

Zapísaný

2384337757/0600

Odberteľ

OBECNÝ ÚRAD DOĽANY

IČO

90088, DOĽANY 65

DIČ

IČ DPH

304727

Pora- dové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
				€		€	€	€
1.	ODVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU							
			450 km	1€		450€		

Faktúru vystavil

AUTODOPRAVA

Predbežnú kontrolu

Podpis a pečiatka

Hašan Vladimír
IČO: 43 824 749
DIČ: 1078693440

Celková cena bez DPH

450€

Celková DPH

NIE SOM PLATCA DPH

Celková fakturovaná suma

450€

III. faktura
~~masse~~

10.7.15 UBECNT FBER

6x kontejner - proslavenci

150 €

13.7.15 UBECNT FBER

6x kontejner - jine

300 €

spolu: 450 €