

**Zmluvný účet číslo: 6300002600****Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7262653913**

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ:Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
voľky: 2749/BIČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrad: Bankové inkaso
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn**Odberateľ:**Písomný kontakt: OBEC Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany pri ČastejPlateľ: OBEC Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany (PK)
IČO: 304727
DIČ:
IČ DPH:

Bankové spojenie 0008423112/0200

Fakturačné obdobie: 01.12.2012 - 31.12.2012

Dátum dodania: 01.12.2012
Faktúra vyhotovená dňa: 01.12.2012
Odoslaná dňa: 01.12.2012
Splatná dňa: 17.12.2012

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100009064	3100024411	Doľany 550, 900 88 Doľany (PK)	227

Spotrebná daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100009064	0,227	1,32	0,30

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100009064	22,50	20%	4,50	27,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	22,50	20%	4,50	27,00
Na úhradu				27,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04300000	0,02460000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04250000	0,01100000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04230000	0,00950000	0,00110000
M4	2,06000000	27,90000000	0,00000000	0,04220000	0,00810000	0,00110000

Adresa pre písomný styk: Lokality Bratislava, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 Tel: 0850 111 565

Právna forma: Akciová spoločnosť

Fax: 02/5889 9010

Bankové spojenie:

1001018151/0200

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo voľky: 2749/B

E-mail: sp@sppp.sk

Všeobecná úverová banka, a.s.

08/402

44558-012226X/2/2/075

Dodávateľ IČO: 37569091 Jozef Vadovič - VADAS		Konšt. symbol: 308		FAKTÚRA č.: 2012357 Variabilný symbol: 2012357																																																																									
919 09 Bohdanovce nad Trnavou 303 Prevádzka. Tel.: 033 / 5529 243 Fax.: Peňažný ústav: VÚB Trnava Číslo účtu/kód: 1470507353/0200 IBAN: SK53 0200 0000 0014 7050 7353 DIČ: 1020111455 Stredisko: IČ DPH: SK1020111455 SWIFT:		Odberateľ: IČO: 00304727 Obec Dofany																																																																											
		169 900 88 Dofany																																																																											
		Tel: Fax: DIČ: 2020662072 IČ DPH:																																																																											
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2012357		Dátum splatnosti: 13.12.2012 Dátum vyhotovenia: 03.12.2012 Daňová povinnosť: 03.12.2012 Dátum dodania: 03.12.2012																																																																											
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vam</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>podľa zmluvy výkon technika PO a BOZP</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>v 3. štrroku 2012 - október, november, december</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>70,00</td> <td>20,00</td> <td>14,00</td> <td></td> <td>84,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe 10 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td>70,00</td> <td>14,00</td> <td>84,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Celkom</td> <td>70,00</td> <td>14,00</td> <td>84,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>						Fakturuje Vam	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	podľa zmluvy výkon technika PO a BOZP								v 3. štrroku 2012 - október, november, december		1,000	70,00	20,00	14,00		84,00						Základ DPH	DPH	Celkom					V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00					V sadzbe 20 %	70,00	14,00	84,00					Oslobodené	0,00		0,00					Mimo DPH	0,00		0,00					Celkom	70,00	14,00	84,00 EUR
Fakturuje Vam	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																						
podľa zmluvy výkon technika PO a BOZP																																																																													
v 3. štrroku 2012 - október, november, december		1,000	70,00	20,00	14,00		84,00																																																																						
					Základ DPH	DPH	Celkom																																																																						
				V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00																																																																						
				V sadzbe 20 %	70,00	14,00	84,00																																																																						
				Oslobodené	0,00		0,00																																																																						
				Mimo DPH	0,00		0,00																																																																						
				Celkom	70,00	14,00	84,00 EUR																																																																						
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.																																																																													
Vystavil: Jozef Vadovič		 Jozef Vadovič - VADAS 919 09 Bohdanovce nad Trnavou 303 IČO: 37 569 091 IČ DPH: SK1020111455																																																																											

17.12

FAKTÚRA č. 13/2012
(Daňový doklad)

Dodávateľ

Obchodný názov: Peter Balaga
Sídlo: Hlavná 310 , 900 88 Doľany
Miesto podnikania: Hlavná 310 , 900 88 Doľany

IČO: 34 676 252 Daňové registračné č SK2022022453

Odberateľ

OÚ Doľany
900 88 Doľany

IČO: 00304727

DIČ SK 2020662072

Dátum zdanit.plnenia 03.12.12
Dátum vystavenia 03.12.12
Dátum splatnosti 14 dní od vystavenia
Forma úhrady bank. Prevodom
Banka dodávateľa Slovenská Sporiteľňa

Číslo účtu 0019245665/0900

Fakturujem Vám za elektroinštalačné práce a materiál pre OÚ Doľany.
viď. Príloha cenová ponuka 13/2012.


Nie som platca DPH.

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

Faktúru vystavil: Balaga
Podpis a pečiatka

Daň z pridanej hodnoty	
Daň z pridanej hodnoty	
Celková fakturovaná suma	491,55 €

14.12

Dodávateľ: TOM line spol. s r.o. Viedenská cesta 7 851 01 Bratislava				FAKTÚRA ČÍSLO: 20121203	
Zapsaná Os. súd Bratislava I. Sro Vojka č. 9058/18 IČO : 31396399		IČ DPH : SK2020322128 DIČ : 2020322128		Dátum vyhotovenia dokl: 05.12.2012 Dátum dodania tovaru/služby 05.12.2012 Dátum splatnosti: 12.12.2012	
Tel : 02 /43634069 E-mail:tomline@tomline.sk		Fax : 02 /43634069		Odberateľ: Tel : Fax : 573	
Číslo objednávky : z 21.11.2012		Variabilný symbol: 20121203		Konšt. symbol: 0008	
Banka :		Číslo účtu:		Mena Swift IBAN:	
Slovenská sporiteľňa a.s. Bratislava		5029198068/0900		EUR GIBASKBX SK2309000000005029198068	
Názov		Množstvo		Cena/jedn Suma DPH %	

Fakturuje vás podľa dohody

Posypová soľ 20 kg vrecia	50.00 ks	2.600 EUR	130.00	20
Suma bez DPH			130.00	EUR
DPH celkovo	20.00	130.00 EUR	26.00	EUR
			26.00	EUR
Suma k úhrade			156.00	EUR

Prajeme vám veľa úspechov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.



Viedenská cesta 7, 851 01 BRATISLAVA
 IČO: 31396399, IČ DPH: SK2020322128

FAKTÚRA č.**18/2012**

17.12

Dátum vyhotovenia:

4. XII. 2012

Dátum splatnosti:

do 15 dní

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

4. XII. 2012

Forma úhrady: Bankovým prevodom

Dátum dodania:

30. XI. 2012

Banka dodávateľa: Slov. sporiteľňa

Číslo účtu:

1909 4412

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov

Sídlo

Miesto podnikania

ICO

Odberateľ

Ladislav Held - SLUVYP

Na vršku 431/4

900 89 Č B S T A

IČO: 41463699 DIČ: 1045857406

ICO: 41493699 DIČ: IČ DPH SK 104 5857 406

Obec Dolná
90088 Dolná 169

ICO: 00304727 DIČ: IČ DPH SK 101066 2012

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadržaj DPH	Množstvo	spis. č.	zo dňa	Cena za jednotku bez DPH	Celková cena bez DPH	
	Faktúrujeme Vám v súlade s 20E/h za pre-najom prac. plošiny Avie 30MP13 na výš-dobu viacerých období v obci Dolná t.j.: + 1x po 8 km príjazdových po 0,40cent/km t.j.:						150 €	11.20 €
							<u>161.40 €</u>	
Celková cena EUR bez DPH:								
Celková DPH v EUR <i>nie som podozren DPH</i>								
Zaokrúhlene:								
Celkom EUR s DPH:								161.40 €

Vystavil:

Ladislav Held - SLUVYP

Na vršku 431/4

900 89 Č B S T A

IČO: 41463699 DIČ: 1045857406

Pečiatka a podpis

Počet príloh 2



18.12

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
 Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
 IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432
 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B

FAKTÚRA za opakované dodanie tovaru a služby

Poradové číslo faktúry: 312600212

Adresa:

Variabilný symbol : 1200051135

Obec Doľany Obecný úrad

Odberateľ: Z1144776

DOLANY 169

Forma úhrady: Bankový prevod

90088 DOLANY

Dátum splatnosti: 20.12.12

Dátum odoslania: 06.12.12

Dátum vystavenia: 04.12.12

Dátum dodania: 01.12.12

Vystavil: BH5108

Odberateľ:

Obec Doľany

Obecný úrad

DOLANY 169

900 88 Doľany

IČO: 304727

Č. účtu: 8423112/0200

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberu: OM00051135

Technické číslo: 3007-00070-000

Adresa: DOLANY

DOLANY

CINTORIN

Vážený obchodný partner,

dovoľujeme si Vám zaslať faktúru za opakované dodanie tovaru a služieb. Táto faktúra bola vystavená na základe priemej spotreby na Vašom odbernom mieste. Vyúčtovacia faktúra pre odberné miesto bude vystavená do 01.03.13

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Spotreba v m ³	Poznámka
02.09.12-01.12.12	7311957	20	predpoklad

Popis	Jedn.	Predpoklad	Jedn.cena bez DPH	Suma bez DPH
Vodné	m ³	20	0,9108 €	18,21 €

Suma bez DPH	:	18,21 €
20% DPH	:	3,64 €
Zaokrúhlenie	:	0,00 €
Suma s DPH k úhrade	:	21,85 €

Z dôvodu jednoznačnej identifikácie Vašej platby uveďte pri úhrade okrem správneho variabilného symbolu aj špecifický symbol, ktorým je poradové číslo faktúry. Ďakujeme, že využívate naše služby!