



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: 312327535

Adresa:

Variabilný symbol: 1200051134

Obec Doľany Obecný úrad

Odberateľ: Z1144776

DOLANY 169

Forma úhrady: Bankový prevod

90088 DOLANY

Dátum splatnosti: 15.06.12

Dátum odoslania: 01.06.12

Dátum vyslavenia: 28.05.12

Dátum dodania: 28.05.12

Vystavil: VL8889

Odberateľ:

Obec Doľany

Obecný úrad

DOLANY 169

900 88 Doľany

IČO: 304727

Č. účtu: 8423112/0200

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberu: OM00051134

Technické číslo: 3007-00010-000

Adresa: Hlavná 214
DOLANY

Vážení obchodní partneri,
dovoľujeme si Vám zaslať faktúru za opakované dodanie tovaru a služieb. Táto faktúra bola vystavená na základe priemernej spotreby na Vašom odbernom mieste. Vyúčtovacia faktúra pre odberné miesto bude vystavená do 28.02.13

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Spotreba v m ³	Poznámka
29.04.12-28.05.12	6017406	17	predpoklad

Popis	Jedn.	Predpoklad	Jedn.cena bez DPH	Suma bez DPH
Vodné	m ³	17	0,9106 €	15,48 €

Suma bez DPH	:	15,48 €
20% DPH	:	3,10 €
Zaokrúhlenie	:	0,00 €
Suma s DPH k úhrade	:	18,58 €

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!

Dodávateľ BLESKANET, s. r. o.		Faktúra č.	20120201
Františkánska 18 917 01 Trnava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.	
IČO : 36 270 105 DIČ : 2021979575 IČ DPH : SK2021979575 OR Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka č.16900/T		Dodaci list č.	
Vystavil Ing. Karol Blesák Tel: 033 / 55 16 844 Fax: 033 / 55 16 844 info@bleskanet.sk, www.bleskanet.sk		Obecný úrad Doľany Doľany 169 900 88 Doľany	
Odberateľ Obecný úrad Doľany Doľany 169 900 88 Doľany			
IČO : 00304727 DIČ : 2020662072		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
		29.05.2012	29.05.2012
			Dátum splatnosti
			05.06.2012
		Forma úhrady	Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy	Dodávateľsky
		Konštantný symbol	0308
		Banka	Tatra banka, a.s.
		Pobočka	Trnava
		Číslo účtu	262 476 0664/1100
		SWIFT	TATR SK BX
		IBAN	SK48 1100 0000 0026 2476 0664
		Dod. a plat. podm.	

Fakturujeme Vám

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1	0000000803	RAM 256MB Kingston CL3 PC333	20	3,00	ks	13,980		13,980	41,94
2	0000000213	Čistiace úterky	20	1,00	ks	4,500		4,500	4,50
3	0000000931	USB 2.0 Hub 4 port.	20	1,00	ks	8,000		8,000	8,00
4	PR015	Údržba a čistenie tlačiarne.	20	1,00	ks	20,000	20,00	16,000	16,00
5	PR008	Zmluvná doprava na servis	20	40,00	km	0,330		0,330	13,20

Základ pre DPH: 20 % 83,64

Základ pre DPH: 10 %



Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	83,64
DPH: 20 %	16,73
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	100,37

Tento doklad slúži ako dodaci a záručný list.

Cena obsahuje poplatok za recykláciu.

Ďakujeme Vám za nákup.

V prípade nedodržania termínu splatnosti bude odberateľovi účtovaný úrok z omeškania 0.05% kúpnej ceny za každý deň omeškania. Uvedený tovar ostáva vo vlastníctve dodávateľa až do úplného uhradenia ceny odberateľom.

Dodávateľ IČO: 31418651 REŠTAURÁCIA ŠTADIÓN, s.r.o. Sokolská 647/59 900 89 Častá Prevádzka: Tel.: 033/64 95 201 Fax: Peňažný ústav: SLSP Číslo účtu/kód: 1893/5980/0900 IBAN: DIČ: 2021181712 Stredisko: IČ DPH: SK 2021181712 SWIFT: Vložka č.42958/B BA I		FAKTÚRA č. 12066 Konštantný symbol: 008					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 12066 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00304727 Obec Doľany Doľany 169 900 88 Doľany pri Častej Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:					
		Dátum splatnosti: 05.06.2012 Dátum vyhotovenia: 31.05.2012 Daňová povinnosť: 31.05.2012 Dátum dodania: 31.05.2012					
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
za odobratú stravu za 05/	ks	74,000	2,70				199,80
				Základ DPH		DPH	Celkom
Informačná čiastka celkom : 6 019,17 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe 10 % V sadzbe 20 % Oslobodené Mimo DPH Celkom		0,00 0,00 199,80 0,00 199,80		0,00 0,00 199,80 0,00 199,80 EUR	
Vystavil: Šeborová							

Marius Pedersen

Dodávateľ (IČO) 34115901
Marius Pedersen, a.s.Súvoz 1
912 50 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) 314727 IČ DPH/DIČ
Číslo zákazníka 0
SWIFT kód CEKOSKBXObjednávka/zmluva 111008
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 3127120580Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 31.5.2012
Dátum vystavenia 31.5.2012
Dátum splatnosti 1.7.2012

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 1100l - plechový na sklo odvoz 1 x mesačn od 1.5.2012 do 31.5.2012	3,000	ks	6,07	20,00	18,21
Nádoba 240 l - na komunál (čierny) odvoz 1x14 od 1.5.2012 do 31.5.2012	267,000	ks	1,46	20,00	390,04
Nádoba 240 l - na komunál (čierny) odvoz 1x14 od 1.5.2012 do 31.5.2012	18,000	ks	1,95	20,00	35,12
Nádoba 240 l - na komunál (čierny) odvoz 1x4l od 1.5.2012 do 31.5.2012	109,000	ks	0,95	20,00	103,73
Nádoba Vreće odvoz 1 x mesačn od 1.5.2012 do 31.5.2012	376,000	ks	0,27	20,00	101,52

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	648,62	129,72	778,34
Celkom	648,62	129,72	778,34

Celkom k úhrade 778,34 €

Celkom k úhrade 23 448,27 Sk
Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 SkPobočka: MP Pezinok
tel 033/ 640 4428
Mobil:
E-mail

Fakturoval (a): Miroslava Turanská

Marius Pedersen, a.s.
sídlo: Pezinok
Hasičská 2/162 Of Pezinok
IČO: 34115901, IČ DPH: SK2020386148
- 8 -

Podpis