



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



Faktúra

ZSE Energia, a. s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7446813265

Obchodný partner: 5100018780

Zmluvný účet: 6500016852

Obec Doľany pri Častej Obecný úrad
DOĽANY 169/169
900 88 DOĽANY

Dátum vyhotovenia faktúry: 05. 02. 2013

Dátum splatnosti faktúry: 21. 02. 2013

Dátum dodania: 01. 02. 2013

Dátum spotreby: 01. 02. 2013

Fakturované obdobie: 01. 02. 2013 – 28. 02. 2013

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:

Obec Doľany pri Častej Obecný úrad

DOĽANY 169

900 88 DOĽANY PRI ČASTEJ

IČO: 00304727

DIČ: 2020662072

Vážený obchodný partner,
dovoľujeme si Vám zaslať faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Faktúra bude zinkasovaná na základe Vášho súhlasu s inkasom z Vášho účtu v lehote splatnosti.

Číslo miesta spotreby

EIC kód

3105251369

24ZZS5251369000P

Adresa miesta spotreby	Predpokladané množstvo [kWh]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
DOĽANY 173 900 88 DOĽANY (PK)	2250	2,97	320,01	20,00	64,00	384,01
K úhrade						384,01

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a. s.

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk
Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse-energia.sk
IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

S pozdravom
Západoslovenská energetika, a. s.

10000743:0000186194/MOPC_CIS_HSS_BA_Energia_23

18.2

Dodávateľ IČO 11694891 Ladislav Nagy-POIP-Bratislava J.Rášu 455 90086 Budmerice Prevádzka: POTREBY pre Peňažný ústav: Tatra Banka Číslo účtu/kód: 2623060244/1100 IBAN: DIČ: 1020232301 Stredisko: 1 IČ DPH: SK1020232301 SWIFT: OÚ Pezinok, Živnostenský referát Pezinok, Zo 184/1992/P	FAKTÚRA č. 2013000008 Konštantný symbol: 008																																																												
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2013000008 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: IČO 00304727 Obec Doľany Školská jedáleň pri MŠ 900 88 Doľany pri Častej DIČ: IČ DPH:																																																												
	Dátum splatnosti: 19.02.2013 Dátum vyhotovenia: 05.02.2013 Daňová povinnosť: 05.02.2013 Dátum dodania: 05.02.2013																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturujeme Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Batéria vodovodná</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>15,75</td> <td>20,00</td> <td>18,90</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Základ</td> <td></td> <td style="text-align: center;">DPH</td> <td style="text-align: center;">Celkom</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">V sadzbe 10 %</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">V sadzbe 20 %</td> <td></td> <td style="text-align: right;">15,75</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3,15</td> <td style="text-align: right;">18,90</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Oslobodené</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Mimo DPH</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Celkom</td> <td></td> <td style="text-align: right;">15,75</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3,15</td> <td style="text-align: right;">18,90 EUR</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Uhradené</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00 EUR</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Zostáva k úhrade</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">18,90 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom	Batéria vodovodná	ks	1,000	15,75	20,00	18,90			Základ		DPH	Celkom	V sadzbe 10 %		0,00		0,00	0,00	V sadzbe 20 %		15,75		3,15	18,90	Oslobodené		0,00			0,00	Mimo DPH		0,00			0,00	Celkom		15,75		3,15	18,90 EUR	Uhradené					0,00 EUR	Zostáva k úhrade					18,90 EUR
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom																																																								
Batéria vodovodná	ks	1,000	15,75	20,00	18,90																																																								
		Základ		DPH	Celkom																																																								
V sadzbe 10 %		0,00		0,00	0,00																																																								
V sadzbe 20 %		15,75		3,15	18,90																																																								
Oslobodené		0,00			0,00																																																								
Mimo DPH		0,00			0,00																																																								
Celkom		15,75		3,15	18,90 EUR																																																								
Uhradené					0,00 EUR																																																								
Zostáva k úhrade					18,90 EUR																																																								
Informatívna čiastka celkom : 569,38 SKK																																																													
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK																																																													
Vystavil: Gažo																																																													

21.2

FAKTURA

(1)
 +-[Dodavateľ c:]
 ICO:30109809
 DIC:1020261286
 IC DPH:SK1020261286
 BOHUS SESTAK-VELKOSKLAD

Cislo faktury: 001342
 Cislo dod.listu: 221436
 Konst.symbol: 0000
 (Odberateľ-ICO: 304727
 DIC:
 IC DPH:
 SKOLSKA JEDALEN PRI MS
 DOLANY
 DOLANY
 900 88

PRIEMYSELNA 830/8
 924 01 GALANTA
 Banka:
 VUB-GALANTA 462049212 /0200

Dat.splatno:21.02.2013 Forma uhr:
 Dat.vyhotov:07.02.2013 PP
 Dat.dodania:07.02.2013
 Dod.podmien:
 IdLieh:

(Miesto dodania)

IdLieh:

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR PODLA NIZSIE UVEDENYCH
 DRUHOV V HODNOTE

-[Cislo Fakt: [001342/13]-[Cislo DL: [221436]-[Objednavka:] [Str: 1]
 Balenie [JCM] [CELKOM]
 P L U / E A N Nazov tovaru 1 2 [bDPH] [sDPH] [Mnoz] [bDPH] [sDPH]

[Sadzba DPH: [20.00]

9061 MANYA SOSOVICA 5KG	1	1	6.1833	7.4200	1.000	6.1833	7.4200
8436 HAME TONIAK SENDVIC.DRV.V OLEJI 185G	48	48	0.8167	0.9800	5.000	4.0835	4.9000
8560 HAME SARDINKY V OLEJI 125G	28	28	0.5000	0.6000	10.000	5.0000	6.0000
5165 SINEA SIRUP CITRON 0.7L	6	6	0.7250	0.8700	6.000	4.3500	5.2200
5177 UNIMAR SIRUP POMARANC 0.7L	8	8	0.9417	1.1300	8.000	7.5336	9.0400

Za sadzbu DPH: [20.00 %]: 30.000 27.1504 32.5800

[Zaklad]-[DPH]-[sDPH]	Celkom za tovar:	
0: 0.00 0.00 0.00	Bon01 0.00 % :	0.00 Eur
10: 0.00 0.00 0.00	Bon02 0.00 % :	0.00 Eur
20: 27.15 5.43 32.58	Zaklad dane:	27.15 Eur
	DPH:	5.43 Eur
Mnoz.celkom: 30.000	Halierove.vyrovnanie:	0.00 Eur
Konverz.kurz: 30.1260 Skk	Zaplata z aloha:	0.00 Eur
Celkom Skk: 981.50	CELKOM k UHRADE:	32.58 Eur
Iban:		

\ZIVNOSTENSKY LIST VYDANY:
 OU GALANTA ZR 202-4298

Prevzal:
 Cislo OP:
 Tel:
 Fax:

SKOLSKA JEDALEN
 pri MS
 800 88 DOLANY
 okres Pazinok

BOHUS SESTAK - VELKOSKLAD
 PRIEMYSELNA 830/8
 924 01 GALANTA
 ICO: 30 109 800 78 DPH: SK1020261286
 Podpis: 831/33052-47

20-2

FAKTURA

(1)

Dodavateľ c: ICO:30109809 DIC:1020261286 IC DPH:SK1020261286 BOHUS SESTAK-VELKOSKLAD

Cislo faktury: 001322 Cislo dod.listu: 221445 Konst.symbol: 0000 (Odberateľ-ICO: 304727 DIC: IC DPH: SKOLSKA JEDALEN PRI MS DOLANY DOLANY 900 88

PRIEMYSELNA 830/8 924 01 GALANTA

Banka: VUB-GALANTA 462049212 /0200

Dat.splatno:21.02.2013 Forma uhr: Dat.vyhotov:07.02.2013 PP Dat.dodania:07.02.2013 Dod.podmien: IdLieh:

(Miesto dodania)

IdLieh:

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR PODLA NIZSIE UVEDENYCH DRUHOV V HODNOTE

[Cislo Fakt: [001322/13]-[Cislo DL: [221445]-[Objednavka:] [Str: 1]

Balenie [JCM] [CELKOM] P L U / E A N Nazov tovaru 1 2 [bDPH] [sDPH] [Mnoz] [bDPH] [sDPH]

Table with 7 columns: Item description, quantity, unit price, total price, VAT, net price, gross price. Includes items like MUKA POLOHRUBA 1KG, MUKA HLADKA EXTRA SPECIAL 1KG, CUKOR KRYS TAL 1KG, RACIOL OLEJ 10L, LAPTE TRVAN. MLIEMO 1.5% 1L, HAME OVOCNA-MARME LAD.ZMES 4KG VEDRO.

Za sadzbu DPH: [20.00 %]: 138.000 89.2718 107.1300

Summary table with columns for Zaklad, DPH, sDPH, Celkom za tovar, Bon01, Bon02, Zaklad dane, DPH, Halierove.vyrovnanie, Zaplatena zaloha, CELKOM k UHRADE. Values include 89.27 Eur, 17.85 Eur, 107.12 Eur.

\ZIVNOSTENSKY LIST VYDANY: OU GALANTA ZR 202-4298

Prevzal: Cislo OP: Tel: Fax:

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ pri MS 900 88 DOLANY okres Pezinok

BOHUS SESTAK-VELKOSKLAD PRIEMYSELNA 830/8 924 01 GALANTA IČO: 30 109 809 IČ DPH: SK1020261286 TEL.: 031 780 52 47

25-2

Dodávateľ/Predávajúci/
Štefan Vacula SLOVEX
 Rovensko 37, 905 01 Senica
 Peňaž.ústav: Všeobecná úverová banka
 pob.Senica, č. ú. 2564311153/0200
 IČO: 43 287 247 DIČ: 1040203010
 IČ DPH: SK 1040203010
 Registrácia: Živ.líst OÚ Odb.živn. a ochrany spot.
 ŽO-1/2006/02327-2/CR1 reg.č.: 240-15876

Daňový doklad - FAKTÚRA

Číslo: **130113**
 Dátum splatnosti: 25.2.2013
 Dátum dodania: 17.2.2013
 Forma úhrady: PP
 Dátum vystavenia: 11.2.2013

Por.číslo	Popis	Počet v kart.	cena za ks	cena za kart.	množs. kart.	celková suma
ČOKO BONBON - tyčinka						
1.	Slivka, hrozienko, brusnica 30g	30	0,50	15,00		
2.	Kúpeľné oplátky kakao 25g	30	0,50	15,00	2	30
3.	Cereálna tyčinka DOBROŠ karamel 30g	35	0,40	14,00	2	28
TWIGGY - müsli tyčinky						
1.	Brusnica v jogurte 31g, jahoda v jogurte	24	0,24	5,80		
PEGGY - oreškové tyčinky s medom						
1.	Brusnica v jogurte 35g	35	0,33	11,65		
2.	Pistácia XXL v čokoláde, Kešu XXL v čokoláde	30	0,40	12,00		
PEGGY - oreškové kúsky						
1.	Brusnica, marhuľa, kokos v poleve 100g	1	1,00	1,00		
HERBEX - Cateringové čaje						
1.	HERBEX - jahoda, malina 50g / 10L	12	0,92	11,05		
2.	HERBEX Blend - čierny čaj 50g / 10L	12	0,61	7,35		
3.	HERBEX ROIBOS s medom 50g / 10L	12	0,93	11,20		
ČAJ - porcovaný HERBEX						
1.	PODJAVORINKA - Tropická záhrada 20 x 1,5 g	1	0,70	0,70		
2.	HERBEX ROIBOS bylinkový s medom 20 x 1,5 g	1	1,70	1,70		
3.	HERBEX zelený s br. 20 x 1,5 g	1	1,40	1,40		
Nápoje - koncentráty REDLINE						
1.	Multi, jahoda, cola, citrón, pomaranč 1L / 20L	1	4,75	4,75		
2.	Zelené jablko, ginko biloba 1L / 20L	1	5,10	5,10		
3.	Multi, jahoda, cola, citrón, pomaranč 5L / 100L	1	20,30	20,30		
4.	Zelené jablko, ginko biloba 5L / 100L	1	21,85	21,85	1	21,85
5.	Jahoda, vanilka, karamel 0,5L / 10L	1	2,35	2,35		
COLA CAO - instantný nápoj						
1.	COLA CAO - instantný nápoj	400g	2,90	2,90	5	11,60
OHO - cereálie						
1.	Traja kamaráti mix, OHO kakaový mix	250g	1,50	1,50	2	3

Prijal:
 100 304 524

ŠKOLECKÁ JARNA
 900 88 000 000
 okres Pázmány

Celkom bez DPH: 48,40
 20% DPH: 15,75

Vydal: Štefan VACULA (3)
 SLOVEX
 905 01 Rovensko 37
 IČO: 43 287 247
 IČDPH: SK1040203010

Celkom k úhrade s DPH:
 94,45
 EUR