



Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
Ul.29. augusta 1/A
814 80 Bratislava
Slovenská republika

IČO/Identif. Nr.: 31 338 976
DIČ/Tax identif. Nr.: 2020312833
IČ DPH/VAT Nr.: SK2020312833
Banka/Bank: Tatra banka, a.s.
BÚ/Bank account Nr.: 2927123558/1100
IBAN: SK09 1100 0000 0029 2712 3558
Swift/BIC CODE: TATRSKBX
e-mail: info@cdcp.sk

Odberateľ/Beneficiary:

A-552/3308/16/62 3308
02-1-8042-0034482 CW1aPK05/A00

Obec Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany
Slovensko

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu:
Bratislava I, oddiel Sa, vložka 493/B

IČO/Identif. Nr.: 304727
DIČ/Tax identif. Nr.:
IČ DPH/VAT Nr.:
Variabilný symbol/Variable symbol: 1804279710
Špecifický symbol/Specific symbol: 1200285079
Konšt. symbol/Constant symbol: 308
Spôsob úhrady/Method of payment: PP/Bank transfer

Faktúra/Invoice Nr.: 1200285079
Dátum vystavenia/Date of issue: 31.12.2012
Dátum dodania/VAT effect date: 31.12.2012
Dátum splatnosti/Due date: 28.02.2013

Fakturuje Vám cenu za vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2012 v zmysle Cenníka Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. We bill you the annual fee for owner's account maintenance for the year 2012 according to the Cenník Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s.:

Položka/Item	Počet/Amount	DPH/VAT %	Jednotková cena bez DPH/ Unit Price (VAT excl.)
CD - 55 - Vedenie účtu majiteľa/Annual fee for owner's account maintenance	1	20	165,00 EUR
Základ dane/VAT base			165,00 EUR
DPH/VAT 20 %			33,00 EUR
SPOLU/Total			198,00 EUR

Rekapitulácia depozitných poplatkov za rok 2012/Summary of depository fees for the year 2012

Fakturovaná cena s DPH/ Invoiced price including VAT	Refundovaná čiastka z FNM/ Sum refunded by FNM	Ostáva k úhrade za rok 2012/ Outstanding sum to be paid for the year 2012
198,00	0,00	198,00

Vážený majiteľ účtu cenných papierov,

Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste najneskôr do dátumu splatnosti faktúry uhradili Váš záväzok za rok 2012 prípadne za minulé roky voči Centrálnemu depozitáru cenných papierov SR, a.s. (ďalej „CDCP a.s.“), ktorého výška je uvedená v priloženej rekapitulácii. Cena za vedenie účtu je znížená o pomerú časť ceny v pomere podľa objemu cenných papierov, ktoré ste v priebehu roku 2012 bezodplatne previedli na účet FNM SR. Záväzok je možné uhradiť prostredníctvom bankového prevodu alebo poštovou poukázkou Slovenskej pošty a.s. Pre jednoznačnú identifikáciu realizovanej plácky je nevyhnutné uviesť správny variabilný a špecifický symbol uvedený na faktúre zvýrazneným písmom.

Dear securities account owner,

Please find attached an invoice for the annual fee for securities account maintenance for the year 2012. The fee is calculated according to the Scale of Fees of the Central securities depository of the Slovak Republic, j.s.c. We would like to kindly ask you to pay the invoiced fee in the amount stated in this invoice, which can be settled by bank transfer. For unique identification of payment it is necessary to fill out correctly the variable symbol and specific symbol stated in the invoice in bold letters.

Mgr. Katarína Baričáková
riadiateľka úseku ekonomiky

Ing. M. Phil. Jozef Bača, PhD.
riadiateľ úseku obchodno-technického

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
PODACI LÍSTOK

Slovenská pošta, a.s., Parížska cesta 9, 975 00 Banská Bystrica 1
Zap. v OR OS Slovenská Bystrica, v odd. Sa, v. č. 808/S
IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879959

PODACIE ČÍSLO

VÝPLATNE V HOTOVOSTI

KÓD SLUŽBY	KÓD PROD.	SUMA	EUR	cent
00	36	198	00	00

ČÍSLO ÚČTU 000000-2927123558
KÓD BANKY 1100
VARIABILNÝ SYMBOLO 1804279710
ŠPECIFICKÝ SYMBOLO 1200285079
ADRESÁT (992357/15600)
Centrálny depozitár
cenných papierov SR, a.s.
Ul. 29. augusta 1/A
81480 Bratislava

ODOSIELATEĽ
Obec Doľany

Doľany 169
900 88 Doľany

Plajte iba na pošte

OKR. PEČ.
POD. ČÍS.

PODACIE ZNAKY

SUMA SLOVOM **Jednostodevätidesiatosem** EUR 00

ADRESÁT (992357/15600)
Centrálny depozitár
cenných papierov SR, a.s.
Ul. 29. augusta 1/A
81480 Bratislava

K. SPRAC. REFERENČNÉ ČÍSLO
2 6 9 4 5 6 0 0 6

ŠPECIFICKÝ SYMBOLO
1 2 0 0 2 8 5 0 7 9

SPRÁVA PRE ADRESÁTA

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET

SUMA = 198000 K. SL. 00 K. PROD. 36

PREDČÍSLO ÚČTU 000000 ČÍSLO ÚČTU 2927123558

KÓD BANKY 1100 KONŠT. SYMBOLO 0308 VARIABILNÝ SYMBOLO 1804279710

Obec Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany



3600000002927123558110018042797100308200000198003



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 13.2
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: 313150067


Adresa:

Variabilný symbol : 1200051134

Obec Doľany Obecný úrad

Odberateľ: Z1144776

DOLANY 169

 Forma úhrady: Bankový prevod

90088 DOLANY

Dátum splatnosti: 14.02.13

Dátum odoslania: 31.01.13

Dátum vystavenia: 28.01.13

Dátum dodania: 28.01.13

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

Vážený obchodný partner,
dovôľujeme 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 vodomeru	Spotreba v m ³	Poznámka
29.12.12-28.01.13	6017406	17	predpoklad

Popis	Jedn.	Predpoklad	Jedn.cena bez DPH	Suma bez DPH
Vodné	m ³	17	0,9235 €	15,70 €

Suma bez DPH	:	15,70 €
20% DPH	:	3,14 €
Zaokrúhlenie	:	0,00 €
Suma s DPH k úhrade	:	18,84 €

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!

14.2

FAKTÚRA	č. 0002013008
---------	---------------

Dodávateľ: Obecný úrad
 Hlavná
 90090 Dubová
 IČO: 00304735 DIČ: 2020662083
 IČ DPH:

Číslo objednávky :
 Dodací list číslo:
 Konštantný symbol: 0308
 Variabilný symbol: 0002013008
 Špecifický symbol:
 Datum vystavenia : 31.01.2013
 Dátum splatnosti : 14.02.2013
 Dátum dodania : 31.01.2013
 Forma úhrady : PrevPríkaz
 Peňažný ústav : VÚB a.s.
 Číslo účtu/KB : 6620-112/0200

Odberateľ: Obec Doľany č.169 90088 Doľany IČO: 0000304727 DIČ: 0000000000 IČ DPH:
--

Príjemca : Odberateľ
 Štát dodania: Slovensko
 Mena : EUR

Registrácia :

Názov položky	Množstvo	Jednotková cena	Sadzba DPH%	Suma DPH	Cena bez DPH
---------------	----------	--------------------	----------------	-------------	-----------------


Faktúrujem Vám na základe zmluvy ročný poplatok-prevádzkovanie
 pohrebiska (odborný dohľad)

2013	1.00	16.6000	0	0.00	16.6000
------	------	---------	---	------	---------

Spolu za doklad bez DPH: 16.60

Spolu za doklad v EUR:	16.60*
------------------------	--------

Dodávateľ nie je platcom DPH!

Vystavil: Kyrinovičová Telefon : 033-6409700	Pečiatka a podpis 
---	---

**Marius Pedersen**Dodávateľ (IČO) 34115901
Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735
911 01 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) 00314727 IČ DPH/DIČ
Číslo zákazníka 0
SWIFT kód CEKOSK BXObjednávka/zmluva 111008
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 3127130015Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 31.1.2013
Dátum vystavenia 31.1.2013
Dátum splatnosti 3.3.2013

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 Vreca odvoz 1 x mesačn od 1.1.2013 do 31.1.2013	377,000	ks	0,28	20,00	105,56
Nádoba 1100l - plechový na sklo odvoz 1 x mesačn od 1.1.2013 do 31.1.2013	3,000	ks	6,19	20,00	18,57
Nádoba 240 l - na komunál (čierny) odvoz 1x14 od 1.1.2013 do 31.1.2013	270,000	ks	1,47	20,00	397,80
Nádoba 240 l - na komunál (čierny) odvoz 1x14 od 1.1.2013 do 31.1.2013	19,000	ks	1,99	20,00	37,87
Nádoba 240 l - na komunál (čierny) odvoz 1x4t od 1.1.2013 do 31.1.2013	107,000	ks	0,98	20,00	104,33

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	664,13	132,83	796,96
Celkom	664,13	132,83	796,96

Celkom k úhrade 796,96 €Celkom k úhrade 24 009,22 Sk
Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 SkPobočka: MP Pezinok Fakturoval (a): Miroslava Turanská
tel 033/ 640 4428
Mobil:
E-mail:Marius Pedersen, a.s.
stredisko Pezinok
Hasičská 2/982 01 Pezinok
IČO: 34115901, IČ DPH: SK2020386148
- 8 -

Podpis

FAKTURA

DODAVATEL: =====		Dodaci list: 130012	
Pavol Slaninka		ODBERATEL: Skolska jedalen pri MS Dolany	
90088 DOLANY 174 Stat: Slovensko		90088 Dolany ICO:00304727 IC DPH:SK	
Tel:033/6499109 DIC:1020230332		Stat:SK DIC:	
ICO:34405224 IC DPH:SK1020230332		ADRESAT: Skolska jedalen pri MS Dolany Skolska jedalen pri MS Do	
Bank.spoj: VUB Cis.uctu : 1849618859/0200 IBAN: Konst.Symb: 0008 SWIFT: Objednavka : Druh dodavky: Sposob uhrady: Bank.prevod Sposob dopravy:		90088 Dolany Tel:	
		Dat.vystavenia	Datum dodania
		12.02.2013	31.01.2013
			Splatnost do
			26.02.2013

Por.	Tovar Nazov	Mnozstvo	Cena/MJ		Celkom	Cena/MJ	Celkom
			MJ DPH	Zl/Pr			
1	00807 zemiaky nesk.nepr. 2.	4.900 ^{Kg} 20	0.39	0	0.3250	1.593	1.91
2	00134 perla maslova	3.000 ^{Ks} 20	1.61	0	1.3417	4.025	4.83
3	00802 citrony 2.tr esp	1.400 ^{Kg} 20	1.69	0	1.4083	1.972	2.37
4	00001 chlieb casta ps.razny	1.500 ^{Kg} 20	1.28	0	1.0667	1.600	1.92
5	12035 caro 200g	1.000 ^{Ks} 20	3.85	0	3.2083	3.208	3.85
6	00005 pecivo jemne kysnute	22.000 ^{Ks} 20	0.17	0	0.1417	3.117	3.74
7	00209 bala maslo cerstve g	5.000 ^{Ks} 20	0.68	0	0.5667	2.833	3.40
8	01500 vajicka sk tr.a l	10.000 ^{Ks} 20	0.16	0	0.1333	1.333	1.60
9	00226 tvaroh jemny Rajo	8.000 ^{Ks} 20	1.25	0	1.0417	8.333	10.00
10	11312 aro slnecnicovy olej	2.000 ^{Ks} 20	1.69	0	1.4083	2.817	3.38
11	00808 jablka idaret 2.tr ta	0.660 ^{Kg} 20	0.89	0	0.7417	0.490	0.59
12	00807 zemiaky nesk.nepr. 2.	11.550 ^{Kg} 20	0.39	0	0.3250	3.754	4.50
13	00001 chlieb casta ps.razny	3.000 ^{Kg} 20	1.28	0	1.0667	3.200	3.84
14	00278 karicka klasik	2.000 ^{Ks} 20	1.10	0	0.9167	1.833	2.20
15	00811 cesnak 2.tr madar	0.400 ^{Kg} 20	4.69	0	3.9083	1.563	1.88
16	04402 par.pretlak casinarea	3.000 ^{Ks} 20	0.63	0	0.5250	1.575	1.89
17	08229 aro kysla smotana 14%	2.000 ^{Ks} 20	0.49	0	0.4083	0.817	0.98
18	00851 aro kapusta kysla	5.000 ^{Ks} 20	0.42	0	0.3500	1.750	2.10
19	00803 banany	12.700 ^{Kg} 20	1.75	0	1.4583	18.521	22.23
20	01410 bravc.sunka	0.140 ^{Kg} 20	8.89	0	7.4083	1.037	1.24
21	00807 zemiaky nesk.nepr. 2.	2.500 ^{Kg} 20	0.39	0	0.3250	0.813	0.98
22	00015 sendvic vod	3.000 ^{Ks} 20	0.65	0	0.5417	1.625	1.95
23	01500 vajicka sk tr.a l	10.000 ^{Ks} 20	0.16	0	0.1333	1.333	1.60
24	00001 chlieb casta ps.razny	1.000 ^{Kg} 20	1.28	0	1.0667	1.067	1.28
25	00002 chlieb tmavy ps.razny	1.000 ^{Ks} 20	0.98	0	0.8167	0.817	0.98
26	01621 bala caj z.zmes klasi	5.000 ^{Ks} 20	0.46	0	0.3833	1.917	2.30
27	00805 paprika biela 2.tr gr	0.530 ^{Kg} 20	2.19	0	1.8250	0.967	1.16
28	09314 kel sladkovicovo 400g	4.000 ^{Ks} 20	0.69	0	0.5750	2.300	2.76
29	11106 bala rast.natierka tu	3.000 ^{Ks} 20	0.59	0	0.4917	1.475	1.77
30	00020 drozdie	0.120 ^{Kg} 20	2.40	0	2.0000	0.240	0.29
31	11211 aro dzem marhula	1.000 ^{Ks} 20	0.95	0	0.7917	0.792	0.95
32	00807 zemiaky nesk.nepr. 2.	11.400 ^{Kg} 20	0.39	0	0.3250	3.705	4.45
33	00809 cibula zlta 2.tr.slov	2.300 ^{Kg} 20	0.59	0	0.4917	1.131	1.36
34	17601 trescia pecen giana	1.000 ^{Ks} 20	1.39	0	1.1583	1.158	1.39
35	00001 chlieb casta ps.razny	3.000 ^{Kg} 20	1.28	0	1.0667	3.200	3.84

F A K T U R A

Por.	Tovar Nazov	Mnozstvo	Cena/MJ		Zl/Pr	Cena/MJ		Celkom	Cena/MJ		Celkom
			MJ	DPH		Bez	DPH		Bez	DPH	
150	00808 jablka idaret 2.tr ta	1.400 ^{Kg}	20	0.79	0	0.6583	0.922	0.7900	1.11		
151	00807 zemiaky nesk.nepr. 2.	11.600 ^{Kg}	20	0.49	0	0.4083	4.737	0.4900	5.68		
152	01987 perlicky svitko	1.000 ^{Ks}	20	0.56	0	0.4667	0.467	0.5600	0.56		
153	09194 aro hrasok	1.000 ^{Ks}	20	0.82	0	0.6833	0.683	0.8200	0.82		
154	00808 jablka idaret 2.tr ta	0.290 ^{Kg}	20	0.79	0	0.6583	0.191	0.7900	0.23		
155	09314 kel sladkovicovo 400g	1.000 ^{Ks}	20	0.69	0	0.5750	0.575	0.6900	0.69		
156	02093 srdiecko jogurt	17.000 ^{Ks}	20	0.29	0	0.2417	4.108	0.2900	4.93		
157	00002 chlieb tmavy ps.razny	2.000 ^{Ks}	20	0.98	0	0.8167	1.633	0.9800	1.96		
158	00826 kel 2.tr. sk	1.730 ^{Kg}	20	1.19	0	0.9917	1.716	1.1900	2.06		
159	00816 mandarinky 2.tr span	5.900 ^{Kg}	20	1.55	0	1.2917	7.621	1.5500	9.15		
160	01410 bravc.sunka	0.080 ^{Kg}	20	8.89	0	7.4083	0.593	8.8900	0.71		
161	00802 citrony 2.tr esp	1.450 ^{Kg}	20	1.59	0	1.3250	1.921	1.5900	2.31		
162	00811 cesnak 2.tr madar	0.500 ^{Kg}	20	6.39	0	5.3250	2.663	6.3900	3.20		
163	00809 cibula zlta 2.tr.slov	1.800 ^{Kg}	20	0.59	0	0.4917	0.885	0.5900	1.06		
164	02142 syrokrem smotanela	1.000 ^{Ks}	20	1.35	0	1.1250	1.125	1.3500	1.35		
165	02464 aro biely jogurt 1.5%	1.000 ^{Ks}	20	0.26	0	0.2167	0.217	0.2600	0.26		
166	00002 chlieb tmavy ps.razny	3.000 ^{Ks}	20	0.98	0	0.8167	2.450	0.9800	2.94		
167	00001 chlieb casta ps.razny	0.500 ^{Kg}	20	1.28	0	1.0667	0.533	1.2800	0.64		
168	01500 vajicka sk tr.a 1	10.000 ^{Ks}	20	0.16	0	0.1333	1.333	0.1600	1.60		
169	00020 drozdie	0.200 ^{Kg}	20	2.40	0	2.0000	0.400	2.4000	0.48		
170	00801 paradajky 2.tr span	0.450 ^{Kg}	20	2.99	0	2.4917	1.121	2.9900	1.35		
171	01827 bala ovocna zmes	4.000 ^{Ks}	20	0.54	0	0.4500	1.800	0.5400	2.16		
172	00807 zemiaky nesk.nepr. 2.	8.700 ^{Kg}	20	0.49	0	0.4083	3.553	0.4900	4.26		
173	00812 mrkva skora 2.tr hol	2.000 ^{Kg}	20	0.53	0	0.4417	0.883	0.5300	1.06		
174	02261 bala plesnacik	1.000 ^{Ks}	20	1.08	0	0.9000	0.900	1.0800	1.08		
175	00002 chlieb tmavy ps.razny	2.000 ^{Ks}	20	0.98	0	0.8167	1.633	0.9800	1.96		
176	00851 aro kapusta kysla	3.000 ^{Ks}	20	0.53	0	0.4417	1.325	0.5300	1.59		
177	08229 aro kysla smotana 14%	2.000 ^{Ks}	20	0.57	0	0.4750	0.950	0.5700	1.14		
178	00026 struhanka penam	1.000 ^{Ks}	20	0.72	0	0.6000	0.600	0.7200	0.72		
179	01334 broskyne giana	2.000 ^{Ks}	20	1.27	0	1.0583	2.117	1.2700	2.54		
180	01586 bala caj inst.multivi	3.000 ^{Ks}	20	0.88	0	0.7333	2.200	0.8800	2.64		
181	00015 sendvic vod	3.000 ^{Ks}	20	0.65	0	0.5417	1.625	0.6500	1.95		

REKAPITULACIA	DPH	CELKOM-DAN	DAN	CELKOM
	20 %	366.925	73.39	440.31 EUR
		366.925	73.39	440.31 EUR
CELKOVA FAKTUROVANA SUMA				440.31 EUR

O.U. Pezinok, ZO-95/03388/000, reg.c.A/3389/95 Dodaci list: 130012		K uhrade	440.31 EUR
Vybavuje:	PAVOL SLANINKA 900 88 DOJANÝ 174 ☎ 033/ 6499 109 IČO: 34 405 224 IČ DPH: 34 405 224	Prevzal:	
Mobil:		podpis	
Fax:			
e-mail:			