

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7437125378

**Obchodný partner: 5100018780**

Zmluvný účet: 6500016851

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

Por. čís.	Číslo miesta spotreby/ EIC kód	Fakturačné obdobie	Adresa miesta spotreby	Predpok. množst. [kWh]	Suma bez DPH [EUR]	Suma za spot.daň [EUR]	Celkom [EUR]
1	3105251366 24Z2S52513660003	01.10.13 - 31.10.13	DOĽANY 350 900 88 DOĽANY (PK)	1	12,88	0,00	12,88
2	3105251367 24Z2S52513670002	01.10.13 - 31.10.13	DOĽANY 127 900 88 DOĽANY (PK)	7	32,95	0,01	32,96
3	3105251372 24Z2S52513720001	01.10.13 - 31.10.13	DOĽANY 24 900 88 DOĽANY (PK)	1901	288,98	2,51	291,49
4	3105251373 24Z2S5251373000C	01.10.13 - 31.10.13	DOĽANY 127 900 88 DOĽANY (PK)	60	41,25	0,08	41,33
5	3105254513 24Z2S5254513000A	01.10.13 - 31.10.13	DOĽANY 169 900 88 DOĽANY (PK)	151	69,42	0,20	69,62
6	3105254514 24Z2S5254514000S	01.10.13 - 31.10.13	DOĽANY 169 900 88 DOĽANY (PK)	545	122,64	0,72	123,36
7	3105260318 24Z2S5260318000M	01.10.13 - 31.10.13	DOĽANY 180 900 88 DOĽANY (PK)	53	27,98	0,07	28,05
8	3105265785 24Z2S5265785000I	01.10.13 - 31.10.13	DOĽANY 169 900 88 DOĽANY (PK)	477	103,56	0,63	104,19
9	3107075356 24Z2S7075356000V	01.10.13 - 31.10.13	DOĽANY 475 900 88 DOĽANY (PK)	53	28,76	0,07	28,83
10	3107104129 24Z2S7104129000Z	01.10.13 - 31.10.13	DOĽANY 379 900 88 DOĽANY (PK)	15	4,69	0,02	4,71
<b>Spolu</b>				<b>3263</b>	<b>733,11</b>	<b>4,31</b>	<b>737,42</b>

# FAKTÚRA

3.10

Dodávateľ :  IČO/RČ: 31769489 DIČ: 2020988706  Združenie Malokarpatská vínna cesta Horná 20 900 01 Modra  IBAN: SK89 7500 0000 0040 0785 8024 BIC/SWIFT: CEKOSKBX		Faktúra číslo: 366/2013  Druh dodávky (kód) Značenie Konštantný symbol: 308 HZ/Objednávka číslo: <b>Variabilný symbol: 5610631</b>
Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a. s., Michalská 18, 815 63 Bratislava		Odberateľ:
Číslo účtu: 4007858024	7500	
	Obec Doľany Obecný úrad 900 88 Doľany 169	
Spôsob dopravy:  Miesto určenia:	IČO: 00304727 DIČ: 2020662072	
	Deň splatnosti : do 7 dní  Deň vystavenia faktúry: 2.10. 2013 Deň odoslania faktúry : 2 .10. 2013	
Označenie dodávky:		Cena:
Vystavujeme Vám faktúru za vstupenky na Deň otvorených pivníc 15. – 16. 11. 2013 á 40 € 1 vstupenka Spolu 5 vstupeniek   Ing. Milan Pavelka Predseda ZMVC  Pečiatka – podpis  Nie sme platcami DPH		200,- €
Prílohy:	spolu :	200,- €

Kontakt: Marta Majbová, tel.: 0905/777 984

2.10

<b>Dodávateľ:</b>  RESIST spol. s r.o. Záhradná 1397/32 902 01 Pezinok  IČO: 45 891 095 IČDPH: SK 2023127667 DIČ: 2023127667 Okr.súd Bratislava 1, odd.Sro., v.č.68275/B Tel : 0904 / 361 781 E-mail : resist@resist.sk web : www.resist.sk	<b>FAKTÚRA č.</b> 2013241
	<b>Objednávka:</b> Dátum vyhotovenia dokl.: 23.09.2013 Deň vzniku daň. povinnosti: 23.09.2013 <b>Dátum splatnosti:</b> 03.10.2013
	<b>Odberateľ:</b>  Obec Doľany č.d.169 900 88 Doľany  IČO: 00304727 IČDPH: DIČ: 2020662072

Doprava: dodávateľ
<b>Spôsob úhrady:</b> prevod.priказ Konštantný symbol: 0008 <b>Variabilný symbol:</b> 2013241 Banka: VUB a.s. Číslo účtu: 2822608858/0200

Položka	Názov tovaru	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Cena celkovo
1.	Kancel.papier A4,80g,ImageVolume	15	bal	2,35	35,25

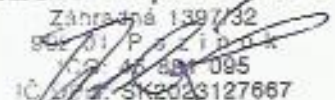
Spolu bez DPH	35,25
DPH 20%	7,05
<b>Suma k úhrade:</b>	<b>42.30 €</b>

Dátum: 23.9.13  
 Prevzal:



Vystavil:

RESIST spol. s r.o.  
 Záhradná 1397/32  
 902 01 Pezinok  
 IČO: 45 891 095  
 IČDPH: SK2023127667



Faktúra slúži aj ako dodací list

**F A K T U R A**

CISLO FA: 1300009

<b>DODAVATEL:</b> ----- Pavol Slaninka		Dodaci list: 130242	
90088 DOLANY 174 Stat: Slovensko		<b>ODBERATEL:</b> Skolska jedalen pri MS Dolany	
Tel:033/6499109		90088 Dolany Stat:SK	
ICO:34405224 IC DPH:SK1020230332		ICO:00304727 DIC:	
Bank.spoj: VUB		IC DPH:SK	
Cis.uctu : 1849618859/0200		<b>ADRESAT:</b>	
IBAN:		Skolska jedalen pri MS Dolany	
Konst.Symb: 0008 SWIFT:		Skolska jedalen pri MS Do	
Objednavka :		90088 Dolany	
Druh dodavky:		Tel:	
Sposob uhrady: Bank.prevod		Dat.vystavenia	
Sposob dopravy:		Datum dodania	
		Splatnost do	
		07.10.2013	
		30.09.2013	
		22.10.2013	

Por.	Tovar Nazov	Mnozstvo	Cena/MJ		Zl/Pr	Cena/MJ	Celkom	Cena/MJ	Celkom
			MJ	DPH					
1	06262 jar 1l	2.000 <sup>Ka</sup> 20	1.99	0	1.6583	3.317	1.9900	3.98	
2	00665 savo 1l	1.000 <sup>Ka</sup> 20	1.45	0	1.2083	1.208	1.4500	1.45	
3	01680 ajax 1l	1.000 <sup>Ka</sup> 20	2.39	0	1.9917	1.992	2.3900	2.39	
4	06711 savo kupelna	1.000 <sup>Ka</sup> 20	2.29	0	1.9083	1.908	2.2900	2.29	
5	10053 savo prim*savo kuchyn	1.000 <sup>Ka</sup> 20	3.09	0	2.5750	2.575	3.0900	3.09	
6	08163 ziarovka 60w	2.000 <sup>Ka</sup> 20	0.54	0	0.4500	0.900	0.5400	1.08	
7	60732 ziarovka 75w	2.000 <sup>Ka</sup> 20	0.54	0	0.4500	0.900	0.5400	1.08	
8	06262 jar 1l	5.000 <sup>Ka</sup> 20	1.79	0	1.4917	7.458	1.7900	8.95	
9	10847 obrus 100*130 folplas	4.000 <sup>Ka</sup> 20	1.50	0	1.2500	5.000	1.5000	6.00	
10	06483 tp orange harmony	1.000 <sup>Ka</sup> 20	3.19	0	2.6583	2.658	3.1900	3.19	
11	10300 servitky linia biele	5.000 <sup>Ka</sup> 20	0.48	0	0.4000	2.000	0.4800	2.40	
12	04666 savo okna	1.000 <sup>Ka</sup> 20	1.99	0	1.6583	1.658	1.9900	1.99	
13	10176 grilpur rozprasovac	1.000 <sup>Ka</sup> 20	2.69	0	2.2417	2.242	2.6900	2.69	
14	00097 pulirapid sgrasso tut	1.000 <sup>Ka</sup> 20	2.49	0	2.0750	2.075	2.4900	2.49	
15	00665 savo 1l	4.000 <sup>Ka</sup> 20	1.75	0	1.4583	5.833	1.7500	7.00	
16	06450 obrus	3.000 <sup>Ka</sup> 20	1.69	0	1.4083	4.225	1.6900	5.07	
17	63853 bref wc cistic	1.000 <sup>Ka</sup> 20	1.75	0	1.4583	1.458	1.7500	1.75	
18	06167 citra 400g	3.000 <sup>Ka</sup> 20	1.46	0	1.2167	3.650	1.4600	4.38	
19	01680 ajax 1l	3.000 <sup>Ka</sup> 20	2.39	0	1.9917	5.975	2.3900	7.17	
20	06262 jar 1l	3.000 <sup>Ka</sup> 20	1.99	0	1.6583	4.975	1.9900	5.97	
21	06660 hubka na riad velka f	10.000 <sup>Ka</sup> 20	0.23	0	0.1917	1.917	0.2300	2.30	
22	07414 mikr.sacky 25*35 patr	5.000 <sup>Ka</sup> 20	0.42	0	0.3500	1.750	0.4200	2.10	
23	07282 mikr.sacky 30*40 patr	5.000 <sup>Ka</sup> 20	0.55	0	0.4583	2.292	0.5500	2.75	
24	00682 utierka cleanex 3ks	5.000 <sup>Ka</sup> 20	0.83	0	0.6917	3.458	0.8300	4.15	
25	06165 dratenka nerez spec	4.000 <sup>Ka</sup> 20	1.20	0	1.0000	4.000	1.2000	4.80	
26	00718 zosit 444	3.000 <sup>Ka</sup> 20	0.54	0	0.4500	1.350	0.5400	1.62	
27	00720 zosit 564	3.000 <sup>Ka</sup> 20	0.40	0	0.3333	1.000	0.4000	1.20	
28	08020 zvyraznovac oran	2.000 <sup>Ka</sup> 20	0.66	0	0.5500	1.100	0.6600	1.32	
29	07976 spinky ron 24/6	1.000 <sup>Ka</sup> 20	0.50	0	0.4167	0.417	0.5000	0.50	
30	10169 korektor kores aqua	1.000 <sup>Ka</sup> 20	0.90	0	0.7500	0.750	0.9000	0.90	
31	10458 struhadlo	1.000 <sup>Ka</sup> 20	0.29	0	0.2417	0.242	0.2900	0.29	
32	08013 struhadlo kovove	1.000 <sup>Ka</sup> 20	0.16	0	0.1333	0.133	0.1600	0.16	
33	08012 guma	2.000 <sup>Ka</sup> 20	0.16	0	0.1333	0.267	0.1600	0.32	
34	11543 ceruzka 1,2,3	2.000 <sup>Ka</sup> 20	0.07	0	0.0583	0.117	0.0700	0.14	
35	11555 pero max	6.000 <sup>Ka</sup> 20	0.39	0	0.3250	1.950	0.3900	2.34	

**FAKTURA**

CISLO FA: 1300009

Por.	Tovar Nazov	Mnozstvo	Cena/MJ		Cena/MJ	Celkom	Cena/MJ		Celkom
			MJ DPH	21/Pr			s DPH	s DPH	
36	11547 pero jednorazove sign	6.000	Ks 20	0.14	0	0.700	0.1400	0.84	
37	00700 papier	3.000	Ks 20	0.40	0	1.000	0.4000	1.20	
REKAPITULACIA			DPH		CELKOM-DAN	DAN	CELKOM		
		20	8		84.450	16.89	101.34 EUR		
CELKOVA FAKTUROVANA SUMA					84.450	16.89	101.34 EUR	101.34 EUR	

O.U. Pezinok, ZO-95/03388/000, reg.c.A/3389/95 Dodaci list: 130242		<b>K uhrade</b> 101.34 EUR
Vybavuje: Mobil: Fax: e-mail:		Prevzal:
PAVOL SLANINKA *00 88 D O I A N 1 1 4 IČO: 34 224 IČ DPH SK 1030230332 podpis a pečiatka		podpis

Dodávateľ:

Budmerické mäsiarstvo s.r.o.

Budmerice 244  
90086 Budmerice  
areál PD BudmericeIČO: 47213205  
DIČ: 2023803859  
IČ DPH: SK2023803859Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu  
Bratislava I, v odd. Sro, vl. č. 90245/B

Faktúra č.: 2013031

Variabilný symbol: 2013031  
Konštantný symbol: 0308  
Číslo objednávky:  
Dodací list č.:

Odberateľ:

Obec Doľany

Doľany 900 88

IČO: 304727

DIČ:

IČ DPH:

Prevádzka:

Dátum dodania: 24. 09. 2013  
Dátum vystavenia: 24. 09. 2013  
Dátum splatnosti: 08. 10. 2013  
Forma úhrady: Prevodný príkaz  
Peňažný ústav: Tatra banka  
Pobočka:  
Číslo účtu: 2922898450/1100  
IBAN:  
SWIFT:

Fakturujeme Vám za dodaný tovar:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
11	Bravčové stehno bez kosti	6,2 kg		3,9161	24,280	20	4,70	29,14

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	24,28	4,86

Zaokrúhlenie: 0,00

Celkom: 29,14

Záloha: 0,00

K úhrade: 29,14 EUR

Výrobky vyrobené firmou Budmerické mäsiarstvo s.r.o., Budmerice 244 vyhovujú požiadavkám v zmysle zákona o zhode č. 264/99 a zákona č. 529/2002 Z.z. o obaloch. Mäkké mäsové výrobky skladujte pri teplote do +4°C. Vnútorosti skladujte pri teplote do +3°C a mäso do +5°C

Tel. číslo: 033 6448184, 0905/813249

WWW:

Vystavil:

Mgr. Šebora Ladislav

Budmerické mäsiarstvo s.r.o.  
Budmerice 244, 900 86 Budmerice

IČO: 47 213 205

Prevzal:

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka