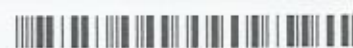


27. 3. 2013



M

2*073622149-1-2-7



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK 2020263432

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,

oddiel Sa, vložka č.: 3080/B

VYÚČTOVACIA FAKTÚRA

poradové číslo faktúry: 113115888

1. ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:

Číslo odberu: OM00051136
 Technické číslo: 3007-00080-000
 Adresa: DOĽANY 169
 DOĽANY

Odberateľ: Z1144776

Obec Doľany
 DOĽANY 169
 900 88 Doľany

IČO: 304727

IČ DPH:

2. PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 12.03.13
 Dátum splatnosti: 01.04.13
 Dátum dodania: 26.02.13
 Fakturované obdobie: 29.02.12 - 26.02.13
 Bankové spojenie: VÚB, a.s.
 Číslo účtu: 35-1004062/0200

Variabilný symbol: 1200051136

Špecifický symbol: 113115888

Nedoplatok celkom: 23,22 €

Z dôvodu jednoznačnej identifikácie Vašej platby uveďte pri úhrade okrem správneho variabilného symbolu aj špecifický symbol.

Už čoskoro nájdete

na našich faktúrach aj QR kód, ktorý Vám umožní jednoduchšie zaplatenie faktúry pomocou mobilnej aplikácie Vašej banky.



Vyúčtovanie

Za dodanie tovaru a služby	Základ DPH v €	Sadzba DPH v %	Suma DPH v €	Suma s DPH v €
vodné	19,35	20	3,87	23,22
Dodanie tovaru a služby	19,35	20	3,87	23,22
Spolu	19,35		3,87	23,22

Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 113115888

Obdobie od - do	Číslo vodomeru	Počiatkový stav v m ³	Konečný stav v m ³	Poznámka	Spotreba v m ³	Jedn. cena (€)	Popis
29.02.12 - 07.01.13	090100896	225	315	odpočet	90	0,9106	Vodné
08.01.13 - 26.02.13	090100896	315	333	odpočet	18	0,9235	Vodné

Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 113115888

Popis	Skutočná spotreba v m ³	Fakturácia ODTaS v m ³	Vyúčtovanie v m ³	Jedn. cena (€)	Základ DPH v €
Vodné	90	87	3	0,9106	2,73
Vodné	18	0	18	0,9235	16,62
Základ DPH Celkom					19,35

Informatívny prehľad faktúr a úhrad za opakované dodávky tovaru a služby

Číslo dokladu	Variabilný symbol	Dátum splatnosti	Suma s DPH (€)	Úhrada (€)	Dátum úhrady
312326185	1200051136	13.06.12	31,69	31,69	12.06.12
312458694	1200051136	14.09.12	31,69	31,69	12.09.12
312594693	1200051136	14.12.12	31,69	31,69	13.12.12
Spolu:			95,07	95,07	

27-3

Dodávateľ IČO: 17639000 DIČ: 2020359594 IČ DPH: SK2020359594 Vločka číslo 246/B, oddiel Dr Obchodný register Okr.súdu Bratislava I Polnohospodárske výrobnno-obchodné družstvo 900 88 Dolany 434 Bank.účet: 4008820925 / 7500 IBAN: SK90 7500 0000 0040 0882 0925 Peň.ústav: ČSOB, a.s. Modra	F A K T Ú R A číslo: 13070	
	Variabilný symbol: 13070 Konštantný symbol: 0308	
Org.j.vysklad.: PVOD Dolany Forma úhrady: prevodným príkazom	Odberateľ 0890 IČO: 304727 Obecný úrad Dolany 900 88 Dolany Slovensko	
	Dátum splatnosti: 29.03.2013 Dátum dodania: 15.03.2013 Dátum vyhotovenia: 15.03.2013 Dátum odoslania: 15.03.2013	

Fakturujeme Vám za vývoz tekutého komunálneho odpadu

Označenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
vývoz TKO	20%	1.0000	25.8900	25.89

Základ 20%: 25.89 EUR
 D P H 20%: 5.18 EUR

K úhrade: **31.07 EUR**

Slovom: tridsatjeden/07

Vybavuje: Jakubcová Mária
 Ako variabilný symbol bezhotovostnej
 platby uveďte číslo faktúry.
 E-mail: pvod_dolany@stonline.sk
 Telefón 033 6499305

POLNOHOSPODÁRSKE
 VÝROBNO-OBCHODNÉ
 DRUŽSTVO
 pečiatka a podpis

(50.00.51) Software: (c) ALTRIX, spol. s r.o., Banská Bystrica

Dodávateľ:

PD Budmerice

900 86 Budmerice

OS BA I.v odd.Dr.vl.255/B

IČO 00190306

Číslo účtu:

Tatra banka a.s.

DIČ 2020359396

IČ DPH SK2020359396

2630060007/1100

Faktúra číslo: 4107

Konšt. symbol: 0108

Odberteľ:

IČO 304727

Školska jedalen Dolany

90088 Dolany

Kód odb.: 460

Prijemca

Kon.prij.

Dopravný pr. :

Spôsob dopravy:

Vyskladenie z :

Miesto

určenia

Forna úhrady : PREV.PRÍK.

Dátum vyhotovenia : 19.03.2013

Dátum dodania : 19.03.2013

Dátum splatnosti : 02.04.2013

Názov tovaru, číslo tovaru

Množstvo Mer.j

Jedn.cena Sadzba

Základ dane

Daň

Cena s DPH

Fakturuje sa van za maso

vyk kare

4.0000 kg

5.00 20.00 %

20.00

4.00

24.00

stehno

4.0000 kg

3.92 20.00 %

15.68

3.14

18.82

Celkom : EUR 42.82

Rekapitulácia DPH: Základ dane Sadzba Daň Cena s DPH

EUR 35.68 20.00 % 7.14 42.82

EUR 35.68 7.14 42.82

Podnik zapísaný v Obch.reg.Okr.súdu BA I,v odd.Dr.vl.č.255/B

domácnosť hospodárske družstvo
900 86 BUDMERICE
DIČ: 190306/608


- 3 -

ŠKOLSKÁ JEDALEN
pri MŠ
900 88 DOLANY
Okres Pazinok

Vyhotovil: Mäsovýroba Šeborová

25.3

FAKTÚRA

1 Dodávateľ Mesto Modra Dukelská 941/38 900 01 Modra Peňažný ústav: Číslo účtu: Všeobecná úverová banka, a. s. 23623-112/0200		IČO: 00304956 DIČ: 2020662193		2 Faktúra číslo 2013007 Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2013007 Špecifický symbol: Objednávka číslo: Nie sme platcami DPH	
3 Prijemca		4 Odberateľ IČO: 00304727 DIČ:			
5 Konečný prijemca		Obec Doľany Doľany 169 Doľany 900 88			
6 Spôsob dopravy Miesto určenia		7 Dátum splatnosti 25.03.2013 Forma úhrady: Banka Dátum odoslania faktúry: 11.03.2013 Dátum dodania: 11.03.2013			
Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Sadzba dane	Spolu bez DPH
Fakturuje Vám pomerné náklady na činnosť Spoločného obecného úradu v Modre za obdobie 10-12/2012.					410,67
Na úhradu slovom: Štyristodesať eur šesťdesiatšedem centov					Na úhradu 410,67
					
Pečiatka a podpis					
Vybavuje: Helena Ryšavá					
Tel.: 033/6908 310		Fax: 033/6908 330		E-mail: helena.rysava@modra.sk	

26-3

Dodávateľ IČO: 17639000 DIČ: 2020359594 IČ DPH: SK2020359594 Vložka číslo 246/B, oddiel Dr Obchodný register Okr.súdu Bratislava I Polnohospodárske výrobnno-obchodné družstvo 900 88 Dolany 434 Bank.účet: 4008820925 / 7500 IBAN: SK90 7500 0000 0040 0882 0925 Peň.ústav: ČSOB, a.s. Modra	F A K T Ú R A číslo: 13060
	Variabilný symbol: 13060 Konštantný symbol: 0308
Odberateľ 0890 IČO: 304727 Obecný úrad Dolany 900 88 Dolany Slovensko	Dátum splatnosti: 27.03.2013 Dátum dodania: 28.02.2013 Dátum vyhotovenia: 12.03.2013 Dátum odoslania: 12.03.2013
Org.j.vysklad.: PVOD Dolany Forma úhrady: prevodným príkazom	

Fakturujeme Vám

Označenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
uhrňanie snehu	20% hod.	10.0000	20.0000	200.00
posýpanie ciest	20% hod.	2.0000	13.0000	26.00
Celková suma bez DPH:				226.00 EUR
Základ 20%:		226.00 EUR		
D P H 20%:		45.20 EUR		
K úhrade:				271.20 EUR

Slovom: dvestosedemdesiatjeden/20

Vybavuje: Jakubcová Mária Ako variabilný symbol bezhotovostnej platby uveďte číslo faktúry. E-mail: pvod_dolany@stonline.sk Telefón 033 6499305	POLNOHOSPODÁRSKE VÝROBNNO-OBCHODNÉ družstvo 900 88 - B O Č E Ľ A podpis
---	---

(59.00.51) Software: (c) ALTRIX, spol. s r.o., Banská Bystrica



FAKTÚRA

Faktúra číslo 3127130143

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 3127130143Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 28.2.2013
Dátum vystavenia 4.3.2013
Dátum splatnosti 4.4.2013

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 1.2.2013 do 28.2.2013	378,000	ks	0,28	20,00	105,84
Nádoba 1100l - plechový na sklo odvoz 1 x mesačn od 1.2.2013 do 28.2.2013	3,000	ks	6,19	20,00	18,57
Nádoba 240 l - na komunál (čierny) odvoz 1x14 od 1.2.2013 do 28.2.2013	271,000	ks	1,47	20,00	399,27
Nádoba 240 l - na komunál (čierny) odvoz 1x14 od 1.2.2013 do 28.2.2013	19,000	ks	1,99	20,00	37,87
Nádoba 240 l - na komunál (čierny) odvoz 1x4t od 1.2.2013 do 28.2.2013	107,000	ks	0,98	20,00	104,33

Celkom k úhrade 799,06 €

Celkom k úhrade 24 072,48 Sk
Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 Sk

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	665,88	133,18	799,06
Celkom	665,88	133,18	799,06

Pobočka: MP Pezinok
tel 033/ 640 4428

Fakturoval (a): Miroslava Turanská

Mobil:
E-mail:Marius Pedersen, a.s.
Miestna Pezinok
Hrabovská 2/152/01 Pezinok
IČO: 34115901, IČ DPH: SK2020386148
- 8 -

Podpis