

Faktúra

40.2

Dodávateľ: Dajama Abonent, s.r.o. Ľubľanská 2 831 02 Bratislava Slovensko Tel.: Fax: Mobil: E-mail: WWW: IČO: 44453761 DIČ: 2022709469			Faktúra číslo: 10140016 Objednávka: Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 10140016 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 00304727 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: 2020662072					
Účet: <table border="1"> <tr> <td>TABA</td> <td>2626030913</td> <td>1100</td> </tr> </table>			TABA	2626030913	1100	Odberateľ: Obec Doľany č. 169 900 88 Doľany		
TABA	2626030913	1100						
Spôsob dopravy:			Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 28.01.2014 Dátum splatnosti: 11.02.2014					
Konečný príjemca: Obec Doľany č. 169 900 88 Doľany								

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	Cena celkom
Tráva a okolie na starých		2,00		8,0000	16,00

Zľava v %: 0,00
 Zaokrouhlení: 0,00

Celkom k úhrade v €: 16,00 €

Uhradené zálohou: 0,00 €

Uhradiť: 16,00 €

Spisová značka:

Dajama Abonent, s.r.o.
 prevádzka Majcichov, č. 432
 919 22 MAJCICHOV
 IČO: 44453761, DIČ: 2022709469
 pečiatka, podpis dodávateľa

12.2

Dodávateľ Mikroregión Červený kameň, združenie obcí	Faktúra č.	2014003	
	Objednávka č. Dodaci list č.		
Hlavná 168 900 89 Častá SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 30795915 DIČ: 2021996405	Obec Doľany 900 88 Doľany		
Vystavil Kyrinovičová Anežka Tel.: 0336429324 Fax: 0336409701 starosta@dubova.sk	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
Odberateľ Obec Doľany 900 88 Doľany IČO: 00304727 DIČ: 2020662072	29.01.2014	29.01.2014	12.02.2014
	Forma úhrady	Prevodným príkazom	
	Spôsob dopravy		
	Konštantný symbol	0008	
	Banka	Všeobecná úverová banka	
	Pobočka	Modra	
	Číslo účtu	1914531558/0200	
	SWIFT		
	IBAN		
	Dod. a plat. podm.		

Faktúrujem Vám

Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
členský príspevok na rok 2014	1,00		352,60	352,60

Spolu: 352,60

Centové vyrovnanie: 0,00



Podpis a pečaťka

ČERVENÝ KAMIEŇ
IČO: 30795915

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	352,60



Z

2*049909828-2-2-9



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

FAKTÚRA za ODTaS

poradové číslo faktúry: 314150252

1. ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:

Číslo odberu: OM00051134
 Technické číslo: 3007-00010-000
 Adresa: HLAVNÁ 214
 DOĽANY

Odberateľ: Z1144776

Obec Doľany
 DOĽANY 169
 900 88 Doľany
 IČO: 304727

IČ DPH:

2. PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 26.01.14
 Dátum splatnosti: 17.02.14
 Dátum dodania: 26.01.14
 Fakturované obdobie: 27.12.13 - 26.01.14

Č. účtu (IBAN) VÚB, a.s. SK68 0200 0000 3500 0100 4062

Č. účtu (IBAN) Tatra banka, a.s. SK14 1100 0000 0029 2212 3700

Variabilný symbol: 1300051134

Špecifický symbol: 314150252

Celkom k úhrade: 19,09 €

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



ZAPLATIť



ZADČŔVNY

PAY by square



INVOICE by square



Faktúru môžete jednoducho zaplatiť aj naskenovaním QR kódu mobilnou aplikáciou Vašej banky.

Aktuálnosť a dostupnosť mobilnej aplikácie si môžete overiť vo svojej banke.



Rozpis DPH

Za dodanie tovaru a služby	Základ DPH v €	Sadzba DPH v %	Suma DPH v €	Suma s DPH v €
Dodanie tovaru a služby	15,91	20	3,18	19,09

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Spotreba v m ³	Poznámka
27.12.13 - 26.01.14	6017406	17	predpoklad

Popis	Množstvo v m ³	Jednotková cena v €/m ³	Suma v € bez DPH
Vodné	17	0,9359	15,91
Základ DPH celkom			15,91 €

Dodávateľ: NOMiland, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice Slovensko Tel.: 00421-055 636 73/58 Fax: 00421-055 799 52/48 web: www.nomiland.sk E-mail: nomiland@nomiland.sk IČO: 361 743 19 IČDPH: SK 202 005 10 55 DIČ: 202 005 10 55 IBAN SK24 0200 0000 0014 9963 4356 SWIFT SUBASKBX		Faktúra číslo: 2136368 Objednávka: OBP1320657 Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 2136368 Špecifický symbol: 266 IČO odberateľa: 00304727 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa:	
Spôsob dopravy:		Odberateľ : Obec Doľany Hlavná č. 169 90088 Doľany mobil 0908 Tel.: 033 6499185	
Konečný príjemca: Materská škola Hlavná č. 214 90088 Doľany		Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 21.10.2013 Dátum splatnosti: 04.11.2013 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 21.10.2013	



Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	cena za M.J. s DPH	DPH %	DPH	s DPH
Lepidlo Glue stick 20 g	ED081060	30,00	ks	0,80	20	4,00	24,00
Lepidlo disperzné Würstol 120 ml	KP528050	2,00	ks	1,60	20	0,53	3,20
Voskové pastelky - ekon. 100 ks	ED061156	2,00	ks	7,50	20	2,50	15,00
Voskovky - 144ks	ED010002	2,00	ks	16,90	20	5,63	33,80
Pastelky plasticolor 300 ks	JO909	2,00	ks	31,90	20	10,63	63,80
Farbičky trojhranné - 12ks / 3192 /	KH3132	30,00	ks	1,90	20	9,50	57,00
Krabica 288 ks trojhr.far.ceruzky	ED061267	1,00	ks	59,00	20	9,83	59,00
Farebný pap. na vystrih. 120g/m2	ED120602	4,00	ks	13,90	20	9,27	55,60
Výkresy A4 - 200 ks	NT0020/V4	2,00	ks	6,30	20	2,10	12,60
Výkresy A3 - 200 ks	NT0020/V3	4,00	ks	12,50	20	8,33	50,00
Krepový papier 10 roliek	FL82009	2,00	ks	4,50	20	1,50	9,00
Krepový papier Pásikavý	NS0004DZ	1,00	ks	6,90	20	1,15	6,90
Krepový papier Hviezdy	NS0006DZ	1,00	ks	3,50	20	0,58	3,50
Plastelína 1 - 12ks	JR17122	14,00	ks	0,95	20	2,22	13,30
Plastelína 2 - 12ks	NR000088	14,00	ks	0,85	20	1,98	11,90

Zľava v %:	0,00	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Zaokrouhlení s DPH:	0,00	0 %:	0,00	0,00
Hmotnosť:	45,40	Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00
Registrácia:		Základná sadzba 20 %:	348,63	418,60
		Celkom:	348,63	418,60

Spoločnosť zapísaná v OR OS Košice I
 Oddiel: Sro, Vložka číslo: 9421/V

Ďakujeme za prejavenu dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Pri nákupe nábytku nad 1000,- eur poskytujeme MONTÁŽ ZDARMA (platí len pre ZŠ a MŠ)

Celkom k úhrade v €: **418,60**

Uhradené zálohou: 0,00

Uhradiť: 418,60

* Objednávka vybavená čiastočne. Tovar momentálne nemáme k dispozícii, zašleme Vám ho dodatočne, nebudú Vám účtované ďalšie poplatky. Ďakujeme za pochopenie.

** Tovary, ktoré nemáme na sklade a ani náš dodávateľ nám ich nieje schopný dodať v najbližšom čase.

Ospravedlňujeme sa za nedodanie v prípade pretrvávajúceho záujmu o tento tovar prosíme o zaslanie novej objednávky.

Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje, že tovar bol skontrolovaný a prevzatý v bezchybnom stave. Služí aj ako dodací list.

1 euro = 30 BODOV pre Vašu MŠ získane body si môžete vymeniť za tovar.

Strana: 1

12.2

Dodávateľ IČO: 11830905 Jozef Šebora Sokolská 647/59 90089 Častá Prevádzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: ČSOB Modra Číslo účtu / kód: 4004764866 / 7500 IBAN: SWIFT: DIČ: 1020230871 Stredisko: IČ DPH: SK1020230871		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 14006 Variabilný symbol: 14006					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:14006 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00304727 OBEC DOLANY Doľany 169 900 88 Doľany pri Častej Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:					
		Dátum splatnosti: 10.02.2014 Dátum vyhotovenia: 31.01.2014 Daňová povinnosť: 31.01.2014 Dátum dodania: 31.01.2014					
Fakturujeme Vám v cenách s DPH		MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zľava %	Celkom s DPH
Fakturujeme Vám za stravu 01/14		ks	54,000	2,70	20,00		145,80
							145,80
				Základ DPH		DPH	Celkom
			V sadzbe základnej	121,50		24,30	145,80
			V sadzbe zníženej	0,00		0,00	0,00
			Oslobodené	0,00			0,00
			Mimo DPH	0,00			0,00
Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách s DPH			Celkom	121,50		24,30	145,80 EUR

Vystavil:

JOZEF ŠEBORA
 Sokolská 647/59, 900 88 ČASTÁ
 IČO: 11 801 901
 DIČ: SK1020230871



Zmluvný účet číslo: 6300002596

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7218023251

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK900200000001001018151
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrad: Bankové inkaso
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Pisomný kontakt: OBEC Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany pri Častej

Platiteľ: OBEC Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany (PK)
304727

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

IBAN:
BIC kód: SUBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.02.2014 - 28.02.2014

Dátum dodania: 01.02.2014
Faktúra vyhotovená dňa: 01.02.2014
Odoslaná dňa: 01.02.2014
Splatná dňa: 17.02.2014

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100009023	3100024400	Doľany 169, 900 88 Doľany (PK)	35 167

Spotrebná daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100009023	35,167	1,32	46,42

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100009023	1 700,00	20%	340,00	2 040,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 700,00	20%	340,00	2 040,00
Na úhradu				2 040,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04390000	0,02410000	0,00140000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04310000	0,01080000	0,00140000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04290000	0,00930000	0,00140000
M4	2,06000000	29,94000000	0,00000000	0,04280000	0,00850000	0,00140000

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Mlynské nivy 44/C, 825 17 Bratislava 26

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26. Tel.: 0850 111 363

Právna forma: Akciová spoločnosť

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

Fax: 02/58 69 90 00

E-mail: zakaznicka@spz.sk

IBAN: SK900200000001001018151

BIC: SUBASKBX

BIF402

1518.0000758.2/2/11863



14014416000471

2

Zákaznicke číslo: 5100000824

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7218023251OBEC Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany pri Častej

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

V Bratislave dňa 01.02.2014

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.02.2014 - 28.02.2014**.

Uvedenú čiastku si v lehote splatnosti zinkasujeme z Vášho bankového účtu. V prípade, že fakturovaná suma prekročila výšku inkasného limitu, ktorý ste si stanovili vo Vašej banke, nebude inkaso úspešne zrealizované. Preto je potrebné zaplatiť platbu do uvedenej lehoty splatnosti náhradným spôsobom.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 700,00	20%	340,00	2 040,00
Na úhradu				2 040,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565** v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

**Moje SPP**On-line služba.
Viac na zadnej strane faktúry
alebo na www.spp.sk.