

17.2

| | |
|---|--|
| Dodávateľ: Budmerické mäsiarstvo s.r.o. Budmerice 244 90086 Budmerice areál PD Budmerice IČO: 47213205 DIČ: 2023803859 IČ DPH: SK2023803859 Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vl. č. 90245/B | Faktúra č.: 1400040 |
| | Variabilný symbol: 1400040 Konštantný symbol: 0308 Číslo objednávky: Dodací list č.: |
| Dátum dodania: 04. 02. 2014 Dátum vystavenia: 04. 02. 2014 Dátum splatnosti: 18. 02. 2014 Forma úhrady: Prevodný príkaz Peňažný ústav: Tatra banka Pobočka: Číslo účtu: 2922898450/1100 IBAN: SWIFT: | Odberateľ: Obec Doľany Doľany 900 88 IČO: 304727 DIČ: IČ DPH: |
| | Prevádzka: |

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 | 3,3 kg | | 3,9182 | 12,930 | 20 | 4,70 | 15,51 |
| 28 | Hovädzie zadné | 3,3 kg | | 6,4182 | 21,180 | 20 | 7,70 | 25,41 |

Rekapitulácia DPH v EUR

| Sadzba | Základ DPH | DPH |
|--------|------------|------|
| 0% | 0,00 | |
| 10% | 0,00 | 0,00 |
| 20% | 34,11 | 6,81 |

Zaokrúhlenie: 0,00
 Celkom: 40,92
 Záloha: 0,00
 K úhrade: 40,92 EUR

| | | |
|--|--|----------------------------|
| 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 |

**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 Doľany

Peňažný ústav ČSOB Bratislava
Bankový účet 25818343/7500
IBAN SK70 7500 0000 0000 2581 8343Prijemca (IČO) 00314727 IČ DPH/DIČ
Číslo zákazníka 0
SWIFT kód CEKOSKBXObjednávka/zmluva 111008
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 3127140039Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 31.1.2014
Dátum vystavenia 4.2.2014
Dátum splatnosti 7.3.2014

| 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 Vreco odvoz 1 x mesačn od 1.1.2014 do 31.1.2014 | 385,000 | ks | 0,28 | 20,00 | 107,80 |
| Nádoba 1100l - plechový na sklo odvoz 1 x mesačn od 1.1.2014 do 31.1.2014 | 3,000 | ks | 6,19 | 20,00 | 18,57 |
| Nádoba 240 l - na komunál (čierny) odvoz 1x14 od 1.1.2014 do 31.1.2014 | 275,000 | ks | 1,47 | 20,00 | 405,17 |
| Nádoba 240 l - na komunál (čierny) odvoz 1x14 od 1.1.2014 do 31.1.2014 | 19,000 | ks | 1,99 | 20,00 | 37,87 |
| Nádoba 240 l - na komunál (čierny) odvoz 1x4t od 1.1.2014 do 31.1.2014 | 110,000 | ks | 0,98 | 20,00 | 107,25 |

| Sadzba | Bez DPH | DPH | Cena s DPH |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0% | 0,00 | | 0,00 |
| 10% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20% | 676,66 | 135,33 | 811,99 |
| Celkom | 676,66 | 135,33 | 811,99 |

Celkom k úhrade 811,99 €Celkom k úhrade 24 462,01 Sk
Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 SkPobočka: MP Pezinok
tel 033/ 640 4428
Mobil:
E-mail

Fakturoval (a): Miroslava Turanská

Marius Pedersen, a.s.
stredisko Pezinok
Hasičská 2/762/01 Pezinok
IČO: 34115901, IČ DPH: SK2020386148
- 8 -

Podpis

18-2

Faktúra číslo: 2839649



| | | | |
|--|--------------------|--|-----------------|
| Dodávateľ: | | Odberateľ: | |
| Tatra banka, a.s. Hodžovo námestie 3 811 06 Bratislava 1 | | Obec Doľany Doľany 169 900 88 Doľany | |
| Obch. reg., Okresný súd Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 71/B | | | |
| IČO: 0000686930 | DIČ: 2020408522 | IČO: 00304727 | DIČ: 2020662072 |
| IČ DPH: SK2020408522 | | IČ DPH: | |
| Peňažný ústav: Tatra banka | Č.úctu: 2004007233 | | |
| IBAN: SK96 1100 0000 0020 0400 7233 | Kód banky: 1100 | | |

Dátum splatnosti 19.02.2014
 Dátum dodania služby 05.02.2014
 Dátum vyhotovenia faktúry 05.02.2014
 Forma úhrady PP
 KS 0308

Predmet faktúry**Fakturovaná hodnota**

Vystavenie bankového potvrdenia klienta ., pre účely auditu k 31.12.2013.

| Rozsah, druh dodanej služby | Základ dane | Jedn. cena bez dane | Sadzba dane | Sadzba v EUR |
|--------------------------------|-------------|------------------------|----------------|-----------------|
| Potvrdenie pre audit | 41,67 | 41,67 | 20% | 8,33 |

Základ dane: - 41,67
 Daň v EUR: 8,33

K úhrade v EUR: 50,00

Pri uhradení faktúry Vás žiadame vždy uvádzať variabilný symbol, ktorým je číslo faktúry.

Tatra banka, a.s.
 Hodžovo námestie 3
 Bratislava
 811 06

Krupová Viera

Vystavil

Podpis a pečiatka

Prevzal dňa

Podpis a pečiatka

Strana

1/ 1

20.2

| | |
|---------|---------------|
| FAKTÚRA | č. 0002014009 |
|---------|---------------|

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

Číslo objednávky :
 Dodací list číslo:
 Konštantný symbol: 0308
 Variabilný symbol: 0002014009
 Špecifický symbol:
 Datum vystavenia : 06.02.2014
 Dátum splatnosti : 20.02.2014
 Dátum dodania : 06.02.2014
 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: | |

Registrácia :

Príjemca : Odberateľ
 Štát dodania: Slovensko
 Mena : EUR

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

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

| | | | | | |
|------|------|---------|---|------|---------|
| 2014 | 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 |
|---|-------------------|



[Handwritten signature]

19-2

FAKTÚRA

2014032

Skládka odpadov - Dubová, s.r.o.

Hlavná 39
900 90 Dubová
Slovenská republikaIČO: 35793848
DIČ: 2020204846
IČ DPH: SK2020204846

Účet: 2622061528/1100

IBAN: SK38 1100 0000 0026 2206 1528

BIC(SWIF T):TATRSKHX

Banka: Tatra Banka a.s.

Zapísaná v OR OS BA | odd: Sro | ič: 202008

Objednávka

Spôsob úhrady

Prevodný príkaz

Variabilný symbol
Konštantný symbol2014032
0308

Korešpondenčná adresa

Obecný úrad Doľany

900 88 Doľany
Slovenská republika

Odborateľ

Obecný úrad Doľany

IČO: 304727

DIČ: 2020662072

IČ DPH

900 88 Doľany
Slovenská republikaDátum
vyhotovenia
6.2.2014Dátum vzniku
daňovej povinnosti
31.1.2014Splatnosť
najneskôr do
20.2.2014

Faktúrujeme Vám v zmysle Zmluvy za uloženie odpadu na skládku:

| Objekt / popis | Množstvo | MJ | Cena bez DPH | DPH | Spolu bez DPH |
|--------------------------|----------|----|--------------|-----|---------------|
| odpad - 20 03 01 | 7,36 | t | 27,930 | 20% | 205,565 |
| poplatok / 36 t | 7,36 | t | 4,980 | 0% | 36,653 |
| Celková suma bez DPH >>> | | | | | 242,22 |

Vyhotovil

Prevzal

Rekapitulácia:

Bez DPH

DPH

Spolu

Oslobodené od DPH

36,65

36,65

Celkom s 20% DPH

205,57

41,11

246,68

Celková suma

242,22

41,11

283,33

Uhradené zálohami

0,00

0,00

0,00

Zostáva uhradiť

242,22

41,11

283,33

K úhrade:

283,33 EUR

Dvojciferné desiatky EUR + 33/100

Roman Oškera
0903771767

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra: Obec Doľany pri Častej Obecný úrad
 Obchodný partner číslo: 5100018780
 Zmluvný účet: 6500016851
 Sídlo podľa obchodného registra: DOĽANY 169
 900 88 DOĽANY PRI ČASTEJ
 IČO: 00304727
 DIČ: 2020662072
 Dátum dodania: 01.02.2014
 Dátum spotreby: 01.02.2014
 Dátum vystavenia: 11.02.2014
 Dátum splatnosti: 25.02.2014

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

Váž obchodný partner

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Suma k úhrade vo výške 735,79 EUR Vám bude zinkasovaná z Vášho účtu v lehote splatnosti. Ďakujeme

| Sumár za faktúru | Predpokladané množstvo | Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh) | Suma v EUR bez DPH | DPH % | DPH v EUR | Suma v EUR s DPH |
|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------|-------|-----------|------------------|
| Spolu za spotrebu elektriny | 2310 kWh | 3,02 | 613,15 | 20 | 122,64 | 735,79 |
| K úhrade | | | | | | 735,79 |

| Zoznam miest spotreby | Číslo miesta spotreby EIC odberného miesta | Adresa miesta spotreby | Fakturačné obdobie | Predpokladané množstvo | Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh) | Suma v EUR bez DPH |
|-----------------------|--|--|---------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1 | 3105251366 24ZZS5251366003 | DOM HUDBY DOĽANY 350 900 88 DOĽANY (PK) | 01.02.14 - 28.02.14 | 1 kWh | 0,00 | 12,88 ✓ |
| 2 | 3105251367 24ZZS5251367002 | VEĽA MOD DOĽANY 127 900 88 DOĽANY (PK) | 01.02.14 - 28.02.14 | 7 kWh | 0,01 | 32,95 ✓ |
| 3 | 3105251373 24ZZS5251373000C | DOM SM. DOĽANY 127 900 88 DOĽANY (PK) | 01.02.14 - 28.02.14 | 60 kWh | 0,08 | 39,73 ✓ |
| 4 | 3105254513 24ZZS5254513000A | KD - KOCM DOĽANY 169 900 88 DOĽANY (PK) | 01.02.14 - 28.02.14 | 166 kWh | 0,22 | 70,14 ✓ |
| 5 | 3105254514 24ZZS52545140005 | KD - PIVN DOĽANY 169 900 88 DOĽANY (PK) | 01.02.14 - 28.02.14 | 704 kWh | 0,93 | 141,33 ✓ |
| 6 | 3105260318 24ZZS5260318000M | MZ DOĽANY 180 900 88 DOĽANY (PK) | 01.02.14 - 28.02.14 | 1 kWh | 0,00 | 20,57 ✓ |
| 7 | 3105265785 24ZZS52657850001 | OŤ DOĽANY 169 900 88 DOĽANY (PK) | 01.02.14 - 28.02.14 | 492 kWh | 0,65 | 101,76 ✓ |
| 8 | 3105251372 24ZZS5251372000H | VO REŠTARĎ VEĽA DOĽANY 24 900 88 DOĽANY (PK) | 01.02.14 - 28.02.14 | 840 kWh | 1,11 | 149,31 ✓ |
| 9 | 3107104129 24ZZS7104129000Z | MULT. MR. DOĽANY 379 900 88 DOĽANY (PK) | 01.02.14 - 28.02.14 | 24 kWh | 0,00 | 21,59 ✓ |



Výhodný plyn pre vašu firmu

Zľavy na plyn od ZSE!

Pridajte sa aj vy k našim zákazníkom, ktorí využívajú popri elektrine aj výhodný plyn.

- Každoročná garancia nižšej ceny oproti dominantnému dodávateľovi plynu.
- Bonus: dodatočné zľavy so službou PlynVýhoda, PlynKomfort
- Energetické poradenstvo zadarmo.

→ Objednajte si plyn na www.zse.sk alebo na Kontaktných miestach.

0850 111 555 kontakt@zse.sk www.zse.sk 0800 111 567 Kontaktné miesto Trnava

Kontaktné miesto Trnava, ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1
 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, IBAN SK11 0200 0000 2700 0210 7012, BIC: SUBASKBX
 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v č. 3976/B

| Zoznam miest spotreby | Číslo miesta spotreby EIC odberného miesta | Adresa miesta spotreby | Fakturačné obdobie | Predpokladané množstvo | Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh) | Suma v EUR bez DPH |
|-----------------------|---|--|---------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 10 | 3107075356 24ZZS7075356000V | <i>VO LUCELA</i> DOLANY 475 900 88 DOLANY (PK) | 01.02.14 - 28.02.14 | 15 kWh | 0,02 | 22,89 ✓ |
| Spolu | | | | 2310 kWh | 3,02 EUR | 613,15 EUR |

Vystavený formulár bol skontrolovaný.