

27.5

|   |   |
|---|---|
| <b>Dodávateľ</b> IČO: 43981852<br>VHD AUTOTRANS, s.r.o.<br><br>900 86 Budmerice 667<br>Prevádzka:<br>Peňažný ústav: TATRA BANKA, a.s.<br>Číslo účtu/kód: 2622061712/1100<br>IBAN: SK17 1100 0000 0026 2206 1712<br>DIČ: 2022570341 Stredisko:<br>IČ DPH: SK2022570341 SWIFT:<br>Obvodný súd Bratislava 1<br>v odd. Firm vo vložke č. 50638/B<br>Objednávka č./dátum: /<br>Dodací list č.:FO14010<br><br>Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: p.p. | Konšt. symbol: 308<br><b>FAKTÚRA č.: FO14010</b><br>Variabilný symbol: 14010<br><br><b>Odberateľ:</b> IČO: 00304727<br><br>Obec Doľany<br><br>900 88 Doľany<br>DIČ: 2020662072<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 27.05.2014<br>Dátum vyhotovenia: 13.05.2014<br>Daňová povinnosť: 13.05.2014<br>Dátum dodania: 30.04.2014 |
| <b>Fakturujeme Vám</b> MJ Počet MJ Cena MJ %DPH Celk.bez DPH  |   |
| Fakturujeme Vám za postavenie mája dňa 30.4.2014  |   |
| so žeriavom AD 28   | hod 1,000 50,00 20,00 50,00   |
| doprava stroja  | km 28,000 1,70 20,00 47,60  |
|   | Základ DPH Celkom   |
| V sadzbe 0 %  | 0,00 0,00 0,00  |
| V sadzbe 20 %   | 97,60 19,52 117,12  |
| Oslobodené  | 0,00 0,00 0,00  |
| Mimo DPH  | 0,00 0,00 0,00  |
| <b>Celkom</b>   | <b>97,60 19,52 117,12 EUR</b>   |
| Informatívna čiastka celkom : 3 528,36 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK   |   |
| Záznam o prevádzke vozidla<br><br>1067<br><br><div style="text-align: right;"> <b>VHD AUTOTRANS, s.r.o.</b><br/> Revolúcia 667<br/> 900 86 BUDMERICE ① </div><br><br>Vystavil: Ing. H. Drefková   |   |

30.5

# FAKTÚRA

2014170

**Skládka odpadov - Dubová, s.r.o.**

Hlavná 39  
900 90 Dubová  
Slovenská republika

IČO 35793848  
DIČ 2020204846  
IČ DPH SK2020204846

Účet **2622061528/1100**  
IBAN SK38 1100 0000 0026 2206 1528  
BIC(SWIFT)TATRSKBX  
Banka Tatra Banka a.s.

Zapísaná v OR OS BA I, odd. Sro, v.č. 22260/B

Objednávka  
Spôsob úhrady **Prevodný príkaz** Variabilný symbol **2014170**  
Konštantný symbol **0308**

Korešpondenčná adresa  
  
**Obecný úrad Doľany**  
  
**900 88 Doľany**  
**Slovenská republika**  
  
Odberateľ **Obecný úrad Doľany**

IČO 304727  
DIČ 2020662072  
IČ DPH  
900 88 Doľany  
Slovenská republika

|                                       |   |  |
|---------------------------------------|---|--|
| Datum vyhotovenia<br><b>19.5.2014</b> | Datum vzniku daňovej povinnosti<br><b>15.5.2014</b> | Splatnosť najneskôr do<br><b>29.5.2014</b> |
|---------------------------------------|---|--|

Faktúrujeme Vám v zmysle Zmluvy za uloženie odpadu na skládku.

| názov / popis            | Množstvo | MJ | Cena bez DPH | DPH | Spolu bez DPH |
|--------------------------|----------|----|--------------|-----|---------------|
| odpad - 20 03 01         | 8,77     | t  | 27 930       | 20% | 244 946       |
| poplatok 8 77 t          | 8,77     | t  | 5 980        | 0%  | 52 445        |
| Celková suma bez DPH >>> |          |    |              |     | 297,40        |

Vyhotovil :

Prevzal :

*Skládka odpadov  
- Dubová, s.r.o.  
Hlavná 39  
900 90 Dubová*

Roman Oškera  
0903711267

| Rekapitulácia     | Bez DPH       | DPH          | Spolu         |
|-------------------|---------------|--------------|---------------|
| Oslobodené od DPH | 52,45         | -            | 52,45         |
| Celkom s 20% DPH  | 244,95        | 48,99        | 293,94        |
| Celková suma      | <b>297,40</b> | <b>48,99</b> | <b>346,39</b> |
| Uhradené zálohami | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Zostáva uhradiť   | <b>297,40</b> | <b>48,99</b> | <b>346,39</b> |

K úhrade : **346,39 EUR**  
Tristotýndsaťšesť EUR + 39/100



14080263000166

2

Zákaznicke číslo: 510000824

Vyúčtovacia faktúra č.: 7451077200

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565  
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.OBEC Doľany  
Doľany 169  
900 88 Doľany pri Častej

V Bratislave dňa 22.05.2014

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **nedoplatok**.

MS

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Číslo faktúry (variabilný symbol)   | 7451077200              |
| Fakturačné obdobie                  | 01.08.2013 - 18.05.2014 |
| Fakturovaná suma                    | 3 680,90 EUR            |
| Prijaté platby za opakované dodávky | 3 508,00 EUR            |
| <b>Nedoplatok</b>                   | <b>172,90 EUR</b>       |

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. Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

V súčasnosti využívate zmluvný produkt SPP Klasicky-mesačné platby.

Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce **mesačné** platby za opakované dodávky (ďalej len „preddavkové platby“) v celkovej výške **2 424,00 EUR** za rok.Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis **7 mesačných** preddavkových platieb pre nasledujúce fakturačné obdobie, ktorý nájdete na poslednej strane faktúry. Faktúry za opakovanú dodávku plynu na preddavkové platby Vám budeme zasielať v **mesačných** intervaloch.V prípade Vášho záujmu o zmenu budúcich preddavkových platieb alebo iných požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte 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](http://www.spp.sk).



14080263000062

2

Zákaznícke číslo: 510000824

Vyúčtovacia faktúra č.: 7451077199

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565  
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.OBEC Doľany  
Doľany 169  
900 88 Doľany pri Častej

V Bratislave dňa 22.05.2014

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je preplatok.

DOM HUDBY

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Číslo faktúry (variabilný symbol)   | 7451077199              |
| Fakturačné obdobie                  | 01.08.2013 - 18.05.2014 |
| Fakturovaná suma                    | 61,50 EUR               |
| Prijaté platby za opakované dodávky | 72,00 EUR               |
| Preplatok                           | -10,50 EUR              |

Uvedenú čiastku Vám poukážeme na Váš bankový účet.

Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

V súčasnosti využívate zmluvný produkt SPP Klasicky-mesačné platby.

Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce mesačné platby za opakované dodávky (ďalej len „preddavkové platby“) v celkovej výške 49,00 EUR za rok.

Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis 7 mesačných preddavkových platieb pre nasledujúce fakturačné obdobie, ktorý nájdete na poslednej strane faktúry. Faktúry za opakovanú dodávku plynu na preddavkové platby Vám budeme zasielať v mesačných intervaloch.

V prípade Vášho záujmu o zmenu budúcich preddavkových platieb alebo iných požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte 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](http://www.spp.sk).



14080263000061

2

Zákaznícke číslo: 510000824

Vyúčtovacia faktúra č.: 7451077198

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565  
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.OBEC Doľany  
Doľany 169  
900 88 Doľany pri Častej

V Bratislave dňa 22.05.2014

Vážený zákazník,

00+K1

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **nedoplatok**.

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Číslo faktúry (variabilný symbol)   | 7451077198              |
| Fakturačné obdobie                  | 01.08.2013 - 18.05.2014 |
| Fakturovaná suma                    | 12 908,44 EUR           |
| Prijaté platby za opakované dodávky | 12 435,00 EUR           |
| <b>Nedoplatok</b>                   | <b>473,44 EUR</b>       |

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.

Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

V súčasnosti využívate zmluvný produkt SPP Klasicky-mesačné platby.

Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce **mesačné** platby za opakované dodávky (ďalej len „preddavkové platby“) v celkovej výške **8 537,00 EUR** za rok.

Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis **7 mesačných** preddavkových platieb pre nasledujúce fakturačné obdobie, ktorý nájdete na poslednej strane faktúry. Faktúry za opakovanú dodávku plynu na preddavkové platby Vám budeme zasielať v **mesačných** intervaloch.

V prípade Vášho záujmu o zmenu budúcich preddavkových platieb alebo iných požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte 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](http://www.spp.sk).

|  |                             |   |  |
|--|-----------------------------|---|--|
| <b>Dodávateľ:</b><br><br>RESIST spol. s r.o.<br>Záhradná 1397/32<br>902 01 Pezinok<br><br>IČO: 45 891 095<br>IČDPH:SK 2023127667<br>DIČ:2023127667<br>Okr.súd Bratislava 1, odd.Sro , vl.č.68275/B<br>Tel : 0904 / 361 781<br>E-mail : resist@resist.sk<br>web : www.resist.sk | <b>FAKTÚRA č.</b>           | <b>2014165</b>                          |  |
|  | <b>Objednávka:</b>          |   |  |
|  | Dátum vyhotovenia dokl.:    | 26.05.2014                              |  |
|  | Deň vzniku daň. povinnosti: | 26.05.2014                              |  |
|  | <b>Dátum splatnosti:</b>    | 05.06.2014                              |  |
|  | <b>Odberateľ:</b>           |   |  |
|  |                             | Obec Doľany<br>č.d.169<br>900 88 Doľany |  |
|  | IČO:                        | 00304727                                |  |
|  | IČDPH:                      |   |  |
|  | DIČ:                        | 2020662072                              |  |

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Doprava: dodávateľ          |                                |
| <b>Spôsob úhrady:</b>       | prevod.prikaz                  |
| Konštantný symbol:          | 0008                           |
| <b>Variabilný symbol:</b>   | <b>2014165</b>                 |
| Banka: VUB a.s.             | IBAN SK 6502000000002822608858 |
| Číslo účtu: 2822608858/0200 |                                |

| Položka | Názov tovaru       | Množstvo | MJ | Cena / MJ | Cena celkovo |
|---------|--------------------|----------|----|-----------|--------------|
| 1.      | TO R Xerox WC 3220 | 1        | ks | 29,00     | 29,00        |

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Spolu bez DPH         | 29,00          |
| DPH 20%               | 5,80           |
| <b>Suma k úhrade:</b> | <b>34,80 €</b> |

Dátum:  
Prevzal:

Vystavil:

Faktúra slúži aj ako dodací list

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