

Dodávateľ IČO: 37569091
Jozef Vadovič - VADAS

Konšt. symbol: 308

FAKTÚRA č.: 2017183
Variabilný symbol: 2017183

919 09 Bohdanovce nad Trnavou 303

Prevádzka:

Tel.: 033 / 5529 243 Fax.:

E-Mail:

Peňažný ústav: VÚB Trnava

Číslo účtu/kód: 1470507353/0200

IBAN: SK53 0200 0000 0014 7050 7353

DIČ: 1020111455

Stredisko:

IČ DPH: SK1020111455 SWIFT: SUBASKBX

Odberateľ:

IČO: 00304727

Obec Doľany

169

900 88 Doľany

Tel.: Fax:

DIČ: 2020662072

IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /

Dodací list č.:2017183

Dátum splatnosti: 30.06.2017

Dátum vyhotovenia: 20.06.2017

Daňová povinnosť: 20.06.2017

Dátum dodania: 20.06.2017

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: p.p.

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
podľa zmluvy výkon technika PO, BOZP, PZS v 2 štvrtroku 2017 - apríl, máj, jún		1,000	120,00	20,00	24,00		144,00

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	120,00	24,00	144,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	120,00	24,00	144,00 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Jozef Vadovič

Jozef Vadovič - VADAS
919 09 Bohdanovce nad Trnavou 303
IČO: 37 569 091
IČ DPH: SK1020111455



NMVF117107961

Bidfood**FAKTURA
DODACÍ LIST****117107961** Číslo zák : **200706** IČO: 00304727 DIČ:
(variabilný symbol) IČ DPH:Číslo predaja: **214926284**Adresa dodania: **1400**
ŠJ pri MŠStrana : 1
OZ ... : 2520
Odoslal : NMV
Nové Mesto n.V.
Stred. : 20 BA

ŠJ pri MŠ

Zmena v
dokumente**Dofany 84**
90088 Dofany**Dofany 84**
90088 DofanyDátum dodania : 27.6.2017
Dátum vystavenia: 27.6.2017
Dátum splatnosti : **11.7.2017**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba ... : Prevodný príkaz

Dod. podm. : 02GAS Gastro

ObjekZnačka:

Vytlačil ... : SiRic

Vodič číslo : 319 Tel:0901778677

Vystavil ... : SiRic

Vodič meno : Gúčík Patrik, 319 NM994CS IVECO

Auto dod. :

Obchodný zástupca: Laky Jozef (G) tel:0911665657

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Ch 710922	8,70	BRAV.STEHNO BK CHL.CCA 8-9 KG	3,69		3,6900	8,70 kg	32,10	10
2	Ch 711015	4,58	Hovädzia falošná sviečková predná	6,10		6,1000	4,58 kg	27,94	10
Zák.ID: 711015									
3	Su 600221	3,00	CORONET BROSKYN POLEN1*2650 ML	3,99		3,9900	3,00 ks	11,97	20
4	Su 603051	1,00	CVIKLA REZANCE STERIL.1*4000G	4,65		4,6500	1,00 ks	4,65	20
5	Su 610126	1,00	CORONET SLNEČNICOV OLEJ 15*1 L	0,99		0,9900	15,00 ks	14,85	20
6	Su 614103	1,00	CORONET DŽEM LESN ZMES EX1*3KG	2,99		2,9900	3,00 kg	8,97	20

Tovar som prevzal riadne zabalený a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru:

Podpis, pečiatka a meno

Hydinové mäso je na trh uvádzané v stave čerstvom alebo hlbokozmrazenom, v triede kvality A. Čerstvé mäso: skladujte pri teplote od -2°C do +4°C. Hlbokozmrazené: skladujte pri teplote -18°C alebo nižšej. Červené mäso, zverinu, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak, spotrebujte po rozmrazení/otvorení obalu do 48 hodín, hydinu, ryby a ostatné morské živočíchy do 24 hodín. Prijemca tovaru je povinný do doby spotreby tovaru uchovať etiketu výrobu a jednoznačne preukázať pôvod tovaru a jeho trvanlivosť. Všetky informácie uvedené v súlade s platnou legislatívou nájdete po registrácii a prihlásení na www.mojbidfood.sk

Mena: EUR

Sadzba DPH	10%	20%		
Základ	60,04	40,44		
DPH:	6,00	8,09		
Celkom	66,04	48,53		
			Celkom základ :	100,48
			Celkom DPH ... :	14,09
			Zaokrúhlenie .. :	0,00
			Celkom ... :	114,57 EUR

Netto kg : 43,2300

Brutto kg: 44,84

Kal.kt:

6,00

Bidfood Slovakia s.r.o.
Piešťanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Zapísané v OR OS TN vl. č. 11529/R
IČ DPH: SK 2020168359
DIČ: 2020168359
IČO: 341 521 99

Zákaznícke centrum - Objednávky:
GASTRO západ SK 032/7742 850, mobil 0912/058 150
e-mail: callcentrum.nm@bidfood.sk
GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250
e-mail: callcentrum.po@bidfood.sk
RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160
e-mail: callcentrum@bidfood.sk

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
tel.: 032/7742 862
mobil: 0912/058 162
e-mail: pobočka.nm@bidfood.sk

Pobočka PREŠOV
tel.: 051/7461 215
mobil: 0912/058 215
e-mail: pobočka.presov@bidfood.sk

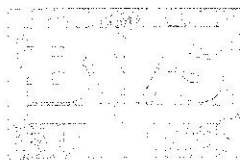
Bidfood

FAKTÚRA

33.6

RAABE IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Heydukova 12-14 811 08 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk		Faktúra číslo: (variabilný symbol) 21713675			
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854		Vaša objednávka číslo: Zákaznícke číslo: D02808			
Konečný príjemca: Materská škola č. 214 900 88 Dol'any pri Častej		Odberateľ: Obec Dol'any pri Častej pre MŠ č. 169 900 88 Dol'any pri Častej IČO: 00304727 DIČ: IČ DPH:			
Expedičná firma: MADE IN, s.r.o. Trnavská cesta 80 821 02 Bratislava ref:320-175		Dátum vystavenia: 23.06.2017 Dátum splatnosti: 07.07.2017 Dátum dodania tovaru: 23.06.2017			
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Človek a príroda-SVET ŠKÔLKARA č.8		1	25.455	10	28.00
Jazyk a komunikácia-SVET ŠKÔLKARA č.8		1	25.455	10	28.00
Umenie a kultúra-SVET ŠKÔLKARA č.8		1	25.455	10	28.00
Náklady na distribúciu		1	2.182	10	2.40
Náklady na balné		1	3.982	10	4.38
Základ dane 10%		82.53	DPH 10%	8.25	
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					90.78 EUR
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST. Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.					
Doklad vyhotovil: Levická Jarka					
 21713675		RAABE IČO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492			
Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.					

M. Selinger



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
 oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B
 IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432

FAKTÚRA
 za opakované dodanie
 tovaru a služby
 číslo faktúry: 317286652

PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 22.05.17
 Dátum splatnosti: 21.06.17
 Dátum dodania: 21.05.17
 Fakturované obdobie: 22.02.17 - 21.05.17
 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: 1700051136
 Špecifický symbol: 317286652
 Suma bez DPH: 22,46 €
 DPH 20 %: 4,49 €
 Suma s DPH: 26,95 €

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA:

Obec Doľany Obecný úrad
 DOĽANY 169
 90088 DOĽANY

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:



ZAPLATIť



PAY by square

INVOICE by square

a prispejte k ochrane životného prostredia.
 Pre elektronické doručovanie sa zaregistrujte na
www.zelenaposta.sk

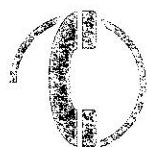
UID: KKfpdvHLWAjA

PIN:

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Spotreba v m³	Poznámka
22.02.17 - 21.05.17	9504122	24	predpoklad

Popis	Množstvo v m³	Jednotková cena v €/m³	Základ DPH v €
odné	24	0,9359	22,46
Základ DPH celkom:			22,46 €

Call centrum 0850 125 122



v pracovných dňoch
 od 7:00 do 16:00
 Pri volaní zo zahraničia:
 Tel: +421 (2) 48 253 111
 Fax: +421 (2) 48 253 510
 E-mail: sluzby@bvsas.sk



0800 121 333 - DISPEČING
 HLÁSENIE PORUCH - nonstop

Čo najbližšie k vám!

Komplexné vybavenie vašich požiadaviek
 zabezpečíme v najbližšom kontaktnom centre:

- BRATISLAVA, Prešovská 48
- MALACKY, Bernoláková 1/A (Inkubátor)
- PEZINOK, Holubyho 28 (OC Plus)
- SENEC, Košická 1 (Nabucco)
- SENICA, Hurbanova 2941
- SKALICA, Pivovarská 8

Viac informácií nájdete na www.bvsas.sk.



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469, DIČ: 2020273593, IČ DPH: SK 2020273593.
 Tatra banka, a.s., IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU:

DÁTUM SPLATNOSTI:

VARIABILNÝ SYMBOL:

3417315581

VÚB SK20 0200 0000 0023 1409 3958
 Tatra banka SK28 1100 0000 0026 2874 0740
 SLSP SK57 0900 0000 0006 3373 8777
 ČSOB SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 22.06.2017

Dátum vyhotovenia služby: 21.06.2017

Číslo faktúry: 3417315581

Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.

Vaše identifikačné údaje:

Účastník:

1.92641939

Obec Dolany

169

900 88 Dolany

Adresát:

Obec Dolany

Jozef Mruškovič 169

900 88 Dolany

IČO: 00304727

IČ DPH:

Vďaka bezplatnej forme identifikácie **Hlasová biometria** môžete riešiť svoje požiadavky na Zákazníckej linke rýchlo a pohodlne bez potreby overovania Vašich údajov. Stačí nahradiť Váš hlasový odtlačok a pri každom ďalšom volaní overíme Vašu identitu podľa neho. Zistíte viac na www.telekom.sk/hlasova-biometria

Faktúra za obdobie 22.05.2017 - 21.06.2017

Nehlasová spotreba 0,8000 €

Spolu bez DPH 0,8000 €

DPH 20 % 0,16 €

Spolu za aktuálne obdobie 0,96 €

Suma na úhradu 0,96 €

Dakujeme

Ak aj Vy chcete prispieť k záchrane stromov, neradi skladujete doma účty a potvrdenky a chcete byť flexibilní pri administrácii svojich výdavkov, potom je **Elektronická faktúra** pre Vás ideálnym riešením. Objednajte si ju bezplatne na 0800 123 456 (firemní zákazníci 0800 123 500), www.telekom.sk alebo navštívte ktorékoľvek Telekom Centrum.

ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie
74

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu

Sadzbna EUR

Suma = 0 EUR cent 96

VS 3417315581 SS

Príjemca
Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

IBAN
SK1265000000003030303030

Adresát
Obec Dolany
169
900 88 Dolany

Názov účtu
Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

Špeciálny symbol

Konštantný symbol

Variabilný symbol

0358

3417315581

Suma skom = Nula =

EUR cent 96

Suma = 0 EUR cent 96

Účel platby

Adresát

Obec Dolany
169
900 88 Dolany



257401120000003030303030341731558103580000000096000000000006

Proformafaktúra - nie je daňový doklad

Dodávateľ ŠEVT a.s. Cementársená 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA ŠEVT a.s., Plynársená 6,821 09, Bratislava IČO: 31331131 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860 Telefón 048 / 2941 220, 221, 222 Fax 048 / 2941 223 E-mail vobb@sevt.sk IBAN/BIC SK117500000000602202523 BIC:CEKOSKBX Banka Československá Obchodná Banka		Číslo dokladu 1172205225 Číslo dodacieho listu Číslo objednávky Odberateľ Číslo partnera L00304727 OBEC DOĽANY DOĽANY 169 900 88 DOĽANY IČO:00304727 IČ DPH: DIČ:2020662072				
Príjemca Materská škola Doľany 214 900 88 Doľany		Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady Zálohová platba Deň vystavenia faktúry 29.06.2017 Dátum splatnosti 13.07.2017				
Spôsob prepravy						
Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu	DPH %	Spolu s DPH
49 177 0	041 Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy	2 Ks	1,7325	3,4650	20	4,16 €
49 179 0	259 Evidencia dochádzky detí MŠ	2 Ks	0,5250	1,0500	20	1,26 €
49 181 0	045 Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie	10 Ks	0,1260	1,2600	20	1,51 €
Spolu pred zaokrúhlením				5,7750	20	6,93 €
Poštovné a balné				4,00	20	4,80 €
Poznámka: Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov. Upozornenie: Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby. Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar v dohodnutom termíne, t. j. po uhradení predfaktúry.						
Rekapitulácia Cena celkom 11,74 € Celkom k úhrade 11,74 EUR						
Doklad vystavil : Debnárova Eva						
SRS® 2006 1 / 1						

ŠEVT a.s. Plynársená 6,821 09, Bratislava
 IČO: 31331131 DIČ: 2020295860
 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B

Dodávateľ**MAGNA ENERGIA a.s.**Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany

Telefón: +421 33 772 0731

Fax: +421 33 772 0732

Email: fakturacia@magna.sk

Web: www.magna-energia.sk

IČO: 35743565

DIČ: 2020230135

IČ DPH: SK2020230135

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresný súd v Trnave,
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10626/T**Doklad č. 1011735444****ELEKTRINA****Faktúra za opakované plnenie**

Zmluva č.:

6277/2016

Zákaznícky účet:

5000161437

Konštantný symbol:

0308

Variabilný symbol:

1011735444**Obec Doľany****Doľany 169****900 88 Doľany****Bankové spojenie**Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK2211000000002622738682
Číslo účtu: 2622738682/1100Forma úhrady: Inkaso
Dátum vyhotovenia: 26.06.2017

Počet OM: 2

OdborateľObec Doľany IČO: 00304727
Doľany 169 DIČ: 2020662072
900 88 Doľany**Fakturované obdobie**Od: 01.07.2017
Do: 31.07.2017
Periodicita vyúčtovania: mesačne
Počet platieb: 1

Obdobie	Dátum dodania	Spolu bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]	Dátum splatnosti
01.07.2017 - 31.07.2017	31.7.2017	160,44	20	32,09	192,53	15.7.2017
Spolu		160,44		32,09	192,53	

Sumy v položkách Spolu bez DPH, DPH a Celkom s DPH sa rovnajú súčtu príslušných položiek z prílohy Rozpis odberných miest.

V Piešťanoch, dňa: 26.06.2017

Fakturoval: Mária Bednáriková

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
IČ DPH: SK2020230135**Pokyny pre úhradu faktúry**

IBAN:	SK2211000000002622738682
Suma k úhrade [EUR]:	192,53
Variabilný symbol:	1011735444
Dátum splatnosti:	15.07.2017

PAY by square



Táto faktúra za opakované dodanie energií je vyhotovená podľa nových cenových rozhodnutí.

Pri úhradách faktúr prosím používajte správny variabilný symbol.

Všetky faktúry za január a február 2017 sú platné a musia byť uhradené.

Všetky faktúry za opakované dodanie budú správne vysporiadané v najbližšej vyúčtovacej faktúre.

Viac informácií sa dozviete z pripravovaného občasníka a na stránkach www.magna-energia.skHotline: +421 948 330 530
Reklamácie: +421 33 7915 700
reklamacie@magna.skPoruchová linka Západoslovenská distribučná, a.s.: 0800 111 567
Poruchová linka Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.: 0800 159 000
Poruchová linka Východoslovenská distribučná, a.s.: 0800 123 332

Strana 1/2

Dodávateľ**MAGNA ENERGIA a.s.**

Nitrianska 7555/18

921 01 Pleššany

Telefón: +421 33 772 0731

Fax: +421 33 772 0732

Email: fakturacia@magnaenergy.sk

Web: www.magna-energy.sk

IČO: 35743565

DIČ: 2020230135

IČ DPH: SK2020230135

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresný súd v Trnave,
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10626/T

Doklad č. 1011735443

ELEKTRINA

Faktúra za opakované plnenie

Zmluva č.:

6277/2016

Zákaznícky účet:

5000161437

Konštantný symbol:

0308

Variabilný symbol:

1011735443

Obec Doľany**Doľany 169****900 88 Doľany****Bankové spojenie**Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK2211000000002622738682
Číslo účtu: 2622738682/1100Forma úhrady: Inkaso
Dátum vyhotovenia: 26.06.2017

Počet OM: 11

OdberteľObec Doľany IČO: 00304727
Doľany 169 DIČ: 2020662072
900 88 Doľany**Fakturované obdobie**Od: 01.07.2017
Do: 31.07.2017
Periodicita vyúčtovania: ročne
Počet platieb: 1

Obdobie	Dátum dodania	Spolu bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]	Dátum splatnosti
01.07.2017 - 31.07.2017	31.7.2017	436,27	20	87,24	523,51	15.7.2017
Spolu		436,27		87,24	523,51	

Sumy v položkách Spolu bez DPH, DPH a Celkom s DPH sa rovnajú súčtu príslušných položiek z prílohy Rozpis odberných miest.

V Piešťanoch, dňa: 26.06.2017

Fakturoval: Mária Bednáriková

MAGNA ENERGIA a.s.

Nitrianska 7555/18

921 01 Pleššany

IČO: 35 743 565

IČ DPH: SK2020230135

Pokyny pre úhradu faktúry

IBAN:	SK2211000000002622738682
Suma k úhrade [EUR]:	523,51
Variabilný symbol:	1011735443
Dátum splatnosti:	15.07.2017

PAY by square



Táto faktúra za opakované dodanie energií je vyhotovená podľa nových cenových rozhodnutí.

Pri úhradách faktúr prosím používajte správny variabilný symbol.

Všetky faktúry za január a február 2017 sú platné a musia byť uhradené.

Všetky faktúry za opakované dodanie budú správne vysporiadané v najbližšej vyúčtovacej faktúre.

Viac informácií sa dozviete z pripravovaného občasníka a na stránkach www.magna-energy.skHotline: +421 948 330 530
Reklamácie: +421 33 7915 700
reklamacie@magnaenergy.skPoruchová linka Západoslovenská distribučná, a.s.: 0800 111 567
Poruchová linka Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.: 0800 159 000
Poruchová linka Východoslovenská distribučná, a.s.: 0800 123 332

Strana 1/3