

**Faktúra č.: 10174687****Dodávateľ:**

Peter Krivoš  
Školská 209/74  
01004 Žilina

**Odberateľ:**

Obec Doľany  
Doľany 169  
90088 Doľany

E-mail: info@e-stierace.sk,  
www.e-stierace.sk  
Telefon: 0905176550  
IČO: 10 957 596  
DIČ: 1022424909  
IČ DPH: SK1022424909  
Banka: SLSP, a.s.  
Účet: 5076550191/0900  
IBAN: SK3809000000005076550191  
BIC/SWIFT: GIBASKBX  
Variabilný symbol: 10174687

E-mail:  
Telefon: 0905662386  
Firma: Obec Doľany  
IČO: 00304727  
DIČ: 2020662072  
IČ DPH:

Spôsob platby: Platba dobierkou  
Spôsob dopravy: Expres kurier na adresu do 1kg  
Dátum dodania tovaru/služby: 28.09.2017  
Dátum vystavenia dokladu: 28.09.2017  
Dátum splatnosti: 12.10.2017

(Číslo produktu) Objednaný tovar	Ks	Cena / ks	DPH	Cena / ks s DPH	Celkom bez DPH	Celkom DPH	Celkom s DPH
(WR311400) Oximo zadný stierač na VW Multivan T5 (02.2003-11.2009) 400mm	1	6,66 EUR /ks	20 %	7,99 EUR	6,66 EUR	1,33 EUR	7,99 EUR
(WU600525) Oximo ploché stierače na VW Multivan T5 (02.2003-11.2009) 600mm+525mm	1	8,33 EUR /sada	20 %	9,99 EUR	8,33 EUR	1,67 EUR	9,99 EUR
Spôsob dopravy: Expres kurier na adresu do 1kg	1	2,30 EUR	20.0 %	2,76 EUR	2,30 EUR	0,46 EUR	2,76 EUR
Spôsob platby: Platba dobierkou	1	0,30 EUR	20.0 %	0,36 EUR	0,30 EUR	0,06 EUR	0,36 EUR
<b>DPH 20.0 %</b>					<b>17,58 EUR</b>	<b>3,52 EUR</b>	<b>21,10 EUR</b>
<b>Celkom</b>					<b>17,58 EUR</b>	<b>3,52 EUR</b>	<b>21,10 EUR</b>
<b>Zaplatené zálohy</b>							<b>0,00 EUR</b>
<b>Celkom k úhrade</b>							<b>21,10 EUR</b>

OU-ZA-OZPI-2015/028274-2 číslo žr.511-7671 Vystavil: Emília Krivošová 0905176550

Peter Krivoš  
Školská 209/74  
01004 ŽILINA  
IČO: 10957596 IČ DPH: SK1022424909

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

Telefón: +421 33 772 0731  
Fax: +421 33 772 0732  
Email: fakturacia@magnaee.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

**Faktúra č. 1051720979**  
**ELEKTRINA VYÚČTOVANIE - OPRAVA ZÁKLADU DANE**  
Zmluva č.: 6277/2016 Zákaznícky účet: 5000161437  
Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1051720979  
Oprava základu dane k faktúre číslo: Podľa rozpisu v prílohe

**Obec Doľany**  
**Doľany 169**  
**900 88 Doľany**

**Bankové spojenie**  
Banka: Tatra banka, a.s.  
SWIFT: TATRSK BX  
IBAN: SK221100000002622738682  
Číslo účtu: 2622738682/1100

**Odberateľ**  
Obec Doľany IČO: 00304727  
Doľany 169 DIČ: 2020662072  
900 88 Doľany

Forma úhrady: Inkaso  
Dátum vyhotovenia: 30.09.2017  
Dátum splatnosti: 07.11.2017  
Dátum dodania: 30.09.2017

**Fakturované obdobie**  
Od: 01.09.2017  
Do: 30.09.2017

**Fakturovaná spotreba**  
Vysoká tarifa: 235,90 kWh  
Nízka tarifa: 297,10 kWh  
Spolu: 533,00 kWh

Názov položky	Celkom bez DPH [EUR]
Dodávka elektriny	17,73
Spotrebná daň	0,70
Distribúcia elektriny	13,89
Distribúcia - Mesačný poplatok za istič	39,64
Straty pri distribúcii	2,72
Systémové služby	3,76
Prevádzkovanie systému	13,97
Odvod do jadrového fondu	1,71
Jalová dodávka elektriny do distribučnej sústavy	0,00
Nedodržanie účinníka v tolerancii 0,95 - 1,00	51,55
<b>Spolu za dodanie tovaru a služieb</b>	<b>145,67</b>

Účtovná rekapitulácia	Bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	145,67	20	29,13	174,80
Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie	-51,85	20	-10,37	-62,22
<b>Rozdiel k zdaneniu</b>	<b>93,82</b>		<b>18,76</b>	<b>112,58</b>

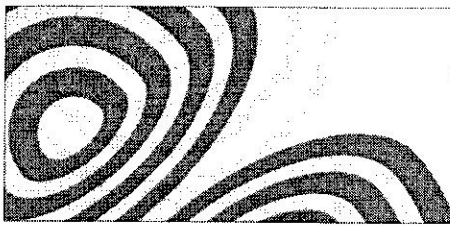
Finančná rekapitulácia	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	174,80
Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr	-62,22
Úroky z omeškania	0,00

**Vyúčtovanie - K úhrade** 112,58

V Piešťanoch, dňa: 30.09.2017  
Fakturoval: Lucia Gajdošíková

**MAGNA ENERGIA a.s.**  
Nitrianska 7555/18  
IČO: 35743565  
IČ DPH: SK2020230135

Pokyny pre úhradu faktúry	
IBAN:	SK221100000002622738682
Suma k úhrade [EUR]:	112,58
Variabilný symbol:	1051720979
Dátum splatnosti:	07.11.2017



Ceny komodity na európskych burzách stúpajú.

U nás si môžete zabezpečiť včas férovú a čo najvýhodnejšiu cenu.  
Nepremeškajte príležitosť a vyžiadajte si od nás cenovú ponuku.

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

Telefón: +421 33 772 0731

Fax: +421 33 772 0732

Email: fakturacia@magnaee.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**Faktúra č. 1051720512****ELEKTRINA VYÚČTOVANIE - OPRAVA ZÁKLADU DANE**

Zmluva č.: 6277/2016 Zákaznícky účet: 5000161437

Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1051720512

Oprava základu dane k faktúre číslo: Podľa rozpisu v prílohe

**Obec Doľany****Doľany 169****900 88 Doľany****Bankové spojenie**Banka: Tatra banka, a.s.  
SWIFT: TATRSKBX  
IBAN: SK221100000002622738682  
Číslo účtu: 2622738682/1100**Odberateľ**Obec Doľany IČO: 00304727  
Doľany 169 DIČ: 2020662072  
900 88 DoľanyForma úhrady: Inkaso  
Dátum vyhotovenia: 30.09.2017  
Dátum splatnosti: 07.11.2017  
Dátum dodania: 30.09.2017**Fakturované obdobie**  
Od: 01.09.2017  
Do: 30.09.2017  
**Fakturovaná spotreba**  
Jednotná tarifa: 765,00 kWh

Názov položky	Celkom bez DPH [EUR]
Dodávka elektriny	22,54
Spotrebná daň	1,01
Distribúcia elektriny	19,93
Distribúcia - Mesačný poplatok za istič	41,62
Straty pri distribúcii	3,90
Systémové služby	5,39
Prevádzkovanie systému	20,05
Odvod do jadrového fondu	2,46
Jalová dodávka elektriny do distribučnej sústavy	0,00
Nedodržanie účinníka v tolerancii 0,95 - 1,00	13,96
<b>Spolu za dodanie tovaru a služieb</b>	<b>130,86</b>

Účtovná rekapitulácia	Bez DPH [EUR]	Sadzba DPH (%)	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	130,86	20	26,17	157,03
Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie	-108,59	20	-21,72	-130,31
<b>Rozdiel k zdaneniu</b>	<b>22,27</b>		<b>4,45</b>	<b>26,72</b>

Finančná rekapitulácia	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	157,03
Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr	-130,31
Úroky z omeškania	0,00

**Vyúčtovanie - K úhrade** 26,72

V Piešťanoch, dňa: 30.09.2017

Fakturoval: Lucia Gajdošíková

PAY by square

MAGNA ENERGIA a.s.  
Nitrianska 7555/18  
921 01 Piešťany  
IČO: 35743565  
IČ DPH: SK2020230135

Pokyny pre úhradu faktúry	
IBAN:	SK221100000002622738682
Suma k úhrade [EUR]:	26,72
Variabilný symbol:	1051720512
Dátum splatnosti:	07.11.2017

**Ceny komodity na európskych burzách stúpajú.**U nás si môžete zabezpečiť včas férovú a čo najvýhodnejšiu cenu.  
Nepremeškajte príležitosť a vyžiadať si od nás cenovú ponuku.

IP

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

Telefón: +421 33 772 0731  
Fax: +421 33 772 0732  
Email: fakturacia@magnaee.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. 1011748604**  
**ELEKTRINA**  
Zmluva č.: 6277/2016 Faktúra za opakované plnenie  
Konštantný symbol: 0308 Zákaznícky účet: 5000161437  
Variabilný symbol: 1011748604

**Obec Doľany**  
**Doľany 169**  
**900 88 Doľany**

**Bankové spojenie**  
Banka: Tatra banka, a.s.  
SWIFT: TATRSKBX  
IBAN: SK221100000002622738682  
Číslo účtu: 2622738682/1100

Forma úhrady: Inkaso  
Dátum vyhotovenia: 26.09.2017

Počet OM: 11

**Odberateľ**  
Obec Doľany IČO: 00304727  
Doľany 169 DIČ: 2020662072  
900 88 Doľany

**Fakturované obdobie**  
Od: 01.10.2017  
Do: 31.10.2017  
Periodicita vyúčtovania: ročne  
Počet platieb: 1

Obdobie	Dátum dodania	Spolu bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]	Dátum splatnosti
01.10.2017 - 31.10.2017	31.10.2017	436,27	20	87,24	523,51	15.10.2017
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: 26.09.2017

Fakturoval: Mária Bednáriková

**MAGNA ENERGIA a.s.**  
Nitránska 7555/18  
921 01 Piešťany  
IČO: 35 743 565  
IČ DPH: SK2020230135

Pokyny pre úhradu faktúry	
IBAN:	SK221100000002622738682
Suma k úhrade [EUR]:	523,51
Variabilný symbol:	1011748604
Dátum splatnosti:	15.10.2017

PAY by square



**Ceny komodity**  
na európskych burzách stúpajú.

U nás si môžete zabezpečiť včas férovú a čo najvýhodnejšiu cenu.  
Nepremeškajte príležitosť a vyžiadajte si od nás cenovú ponuku.

Hotline: +421 948 330 530  
Reklamácie: +421 33 7915 700  
reklamacie@magnaee.sk

Poruchová 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

IP

**Dodávateľ**

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

Telefón: +421 33 772 0731  
Fax: +421 33 772 0732  
Email: fakturacia@magnaee.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. 1011748605**

**ELEKTRINA**  
Zmluva č.: 6277/2016 Zákaznícky účet: 5000161437  
Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1011748605

Faktúra za opakované plnenie

**Obec Doľany**  
**Doľany 169**  
**900 88 Doľany**

**Bankové spojenie**

Banka: Tatra banka, a.s.  
SWIFT: TATRSKBX  
IBAN: SK221100000002622738682  
Číslo účtu: 2622738682/1100

Forma úhrady: Inkaso  
Dátum vyhotovenia: 26.09.2017

Počet OM: 2

**Odberateľ**

Obec Doľany IČO: 00304727  
Doľany 169 DIČ: 2020662072  
900 88 Doľany

**Fakturované obdobie**


Od: 01.10.2017  
Do: 31.10.2017  
Periodicita vyúčtovania: mesačne  
Počet platieb: 1

Obdobie	Dátum dodania	Spolu bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]	Dátum splatnosti
01.10.2017 - 31.10.2017	31.10.2017	160,44	20	32,09	192,53	15.10.2017
<b>Spolu</b>		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.

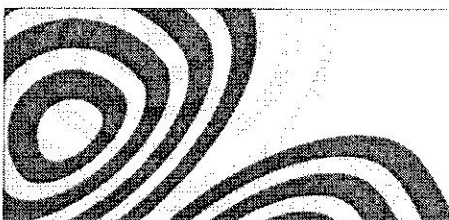
V Piešťanoch, dňa: 26.09.2017

Fakturoval: **Mária Bednáriková**

PAY by square 

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

Pokyny pre úhradu faktúry	
IBAN:	SK221100000002622738682
Suma k úhrade [EUR]:	192,53
Variabilný symbol:	1011748605
Dátum splatnosti:	15.10.2017



**Ceny komodity**  
na európskych burzách stúpajú.



U nás si môžete zabezpečiť včas férovú a čo najvýhodnejšiu cenu.  
Nepremeškajte príležitosť a vyžiadajte si od nás cenovú ponuku.

Hotline: +421 948 330 530  
Reklamácie: +421 33 7915 700  
reklamacie@magnaee.sk

Poruchová 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

# FAKTÚRA

40.40

<b>RAABE</b> 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) <b>21719904</b>  Vaša objednávka číslo:				
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854	Zákaznícke číslo: <b>D02808</b>				
Konečný príjemca: <b>Materská škola</b>  č. 214 900 88 Doľany pri Častej	Odberateľ: <b>Obec Doľany pri Častej pre MŠ</b>  č. 169 900 88 Doľany pri Častej  IČO: 00304727 DIČ: IČ DPH:				
Expedičná firma: <b>MADE IN, s.r.o.</b> Trnavská cesta 80 821 02 Bratislava ref.474-137	Dátum vystavenia: 20.09.2017 Dátum splatnosti: <b>04.10.2017</b> Dátum dodania tovaru: 20.09.2017				
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Jazyk a komunikácia-SVET ŠKÔLKARA č.9		1	25.455	10	28.00
Umenie a kultúra-SVET ŠKÔLKARA č.9		1	25.455	10	28.00
Človek a príroda-SVET ŠKÔLKARA č.9		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
<b>Fakturovaná suma celkom (k úhrade)</b>					<b>90.78 EUR</b>
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.					
Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.					
Doklad vyhotovil:	Levická Jarka	<b>RAABE</b> IČO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492			
 21719904					
Pri platbe uvádzajte, prosím, ako <b>variabilný symbol</b> 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.					