2-1

WebSupport

FAKTÚRA (daňový doklad číslo: 117000642)

Dodávateľ:
Websupport, s.r.o.
Staré grunty 12
841 04 Bratislava
IČO: 36 421 928
IČ DPH: SK2021869234
DIČ: 202 186 9234

Register: Okresný súd Bratislava I
Vložka číslo: 63270/B

Slovenská republika:
peňažný ústav: VÚB a.s.
č.účtu: **1878949155 / 0200**
(IBAN: SK41 0200 0000 0018 7894 9155)
peňažný ústav: Tatrabanka a.s.
č.účtu: **2620845396 / 1100**
(IBAN: SK35 1100 0000 0026 2084 5396)

Odberateľ:
Obec doľany
č.d. 169
Doľany
90088
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Objednávka VS:	117236
konštantný symbol:	0308
dátum vystavenia:	02.01.2017
dátum zdaniteľného plnenia:	02.01.2017
dátum splatnosti:	09.01.2017
spôsob úhrady:	prevod.príkazom

Text faktúry:	Cena bez DPH	DPH %	DPH	Cena s DPH
Custom hosting **dolany.sk** od 16.01.2017 do 16.01.2018	31.8 EUR	20 %	6.36 EUR	38.16 EUR

Celkom	Cena bez DPH	DPH %	DPH	Celkom s DPH
	31.8 EUR	20 %	6.36 EUR	**38.16 EUR**
				(1149.61 SKK)

Na úhradu 0,- Eur - faktúra už bola uhradená.
Sme platcami DPH.

Faktúru vystavil: Michal Truban (konateľ)

WebSupport
Websupport, s.r.o. IČO: 36 421 928
Staré grunty 12 DIČ: SK2021869234
841 04 Bratislava +421 (0) 2 20608080
www.websupport.sk info@websupport.sk

17

Faktúra za služby pevnej 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: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	
SUMA NA ÚHRADU:	**120,62 €**
DÁTUM SPLATNOSTI:	**18.01.2017**
VARIABILNÝ SYMBOL:	**1792067518**

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

Faktúru hradíte z bankového účtu inkasom s referenciou číslo: S1000052408. Dátum splatnosti a suma inkasa sú uvedené na faktúre. Úhradu si, prosím, skontrolujte v bankovom výpise.

Fakturačné údaje:	
Dátum dodania služby:	31.12.2016
Dátum vyhotovenia:	02.01.2017
Číslo faktúry:	1792067518
IČO:	00304727

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecný úrad, Doľany 169
900 88 Doľany pri Častej

Účastník: Obec Doľany, Doľany 169
900 88 Doľany pri Častej

Číslo adresáta: **1010456003**

Elektronicky podpis:
Z poverenia spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
V zmysle zákonov a právneho poriadku SR.
V Bratislave 3.1.2017

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8:00 do 21:00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

Prehľad Vašich poplatkov 01.12.2016 - 31.12.2016:

Identifikácia Vašich služieb: Internet-obecnxwr73, Volania-0336499113

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Internet XL, Biznis linka M so zľavou	01.01.2017 - 31.01.2017	1	33,32 €	33,32 €
Balíčková zľava	01.01.2017 - 31.01.2017	1	-4,17 €	-4,17 €
Prednostné spojenie používanie	01.12.2016 - 31.12.2016	1	2,50 €	2,50 €
Pravidelné poplatky spolu				**31,65 €**

Poplatky za prevádzku 033/6499113	Voľné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Miestne volania	0:20:23	0:00:00	0:20:23	0,0000 €
Volania na O2	0:05:34	0:00:00	0:05:34	0,0000 €
Volania na Orange	0:16:46	0:00:00	0:16:46	0,0000 €
Volania na ms T	0:28:07	0:00:00	0:28:07	0,0000 €
	Poplatky za prevádzku spolu			**0,00 €**

Poplatky za prevádzku obecnxwr73	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)		7706	0,0000 €

Spolu 31,65 €

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0336499123

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka M so zľavou	01.01.2017 - 31.01.2017	1	16,66 €	16,66 €

Poplatky za prevádzku 033/6499123	Voľné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:11:35	0:00:00	0:11:35	0,0000 €
Medzinárodné 0. GSM	0:02:03	0:00:00	0:02:03	0,0000 €
Miestne volania	0:12:32	0:00:00	0:12:32	0,0000 €
Volania na 0800	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Volania na 18xxx	0:00:00	0:08:38	0:08:38	1,1800 €
Volania na Orange	0:03:07	0:00:00	0:03:07	0,0000 €
Poplatky za prevádzku spolu				**1,18 €**

Spolu 17,84 €

Identifikácia Vašich služieb: Internet-obecnvvr10, Volania-0336499185

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Pevné zablokovanie odch. volaní	01.12.2016 - 31.12.2016	1	0,33 €	0,33 €
Magio Internet L, Biznis linka M so zľavou	01.01.2017 - 31.01.2017	1	29,16 €	29,16 €
Balíčková zľava	01.01.2017 - 31.01.2017	1	-4,17 €	-4,17 €
Extra číslo zľavnené	01.01.2017 - 31.01.2017	1	4,17 €	4,17 €
Pravidelné poplatky spolu				**29,49 €**

Poplatky za prevádzku 033/6499185	Voľné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:02:07	0:00:00	0:02:07	0,0000 €
Miestne volania	0:24:13	0:00:00	0:24:13	0,0000 €
Volania na 0800	0:01:27	0:00:00	0:01:27	0,0000 €
Volania na O2	0:03:00	0:00:00	0:03:00	0,0000 €
Volania na Orange	0:10:04	0:00:00	0:10:04	0,0000 €
Volania na ms T	0:03:00	0:00:00	0:03:00	0,0000 €
	Poplatky za prevádzku spolu			**0,00 €**

Poplatky za prevádzku obecnvvr10	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)		11316	0,0000 €

Poplatky za prevádzku spolu				**0,00 €**
Poplatky za prevádzku 033/5586936	**Voľné a bezplatné minúty**	**Spoplatnené minúty**	**Minúty spolu**	**Spolu bez DPH**
Medzimestské	0:15:32	0:00:00	0:15:32	0,0000 €
Miestne volania	0:13:49	0:00:00	0:13:49	0,0000 €
Volania na O2	0:24:21	0:00:00	0:24:21	0,0000 €
Volania na Orange	0:14:41	0:00:00	0:14:41	0,0000 €
Volania na ms T	0:09:49	0:00:00	0:09:49	0,0000 €
Informačné služby	0:00:00	0:03:48	0:03:48	4,3300 €
Poplatky za prevádzku spolu				**4,33 €**
Spolu				33,82 €

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0336499257

Pravidelné poplatky	**Obdobie**	**Počet**	**Cena bez DPH**	**Spolu bez DPH**
Biznis linka M so zľavou	01.01.2017 - 31.01.2017	1	16,66 €	16,66 €

Poplatky za prevádzku 033/6499257	**Voľné a bezplatné minúty**	**Spoplatnené minúty**	**Minúty spolu**	**Spolu bez DPH**
Miestne volania	0:52:54	0:00:00	0:52:54	0,0000 €
Volania na 0850 - Silná	0:00:00	0:08:43	0:08:43	0,5500 €
Volania na O2	0:12:19	0:00:00	0:12:19	0,0000 €
Volania na Orange	0:13:28	0:00:00	0:13:28	0,0000 €
Volania na ms T	0:12:24	0:00:00	0:12:24	0,0000 €
Poplatky za prevádzku spolu				**0,55 €**
Spolu				17,21 €

DPH	**Sadzba DPH**	**Základ dane**	**DPH**
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	100,52 €	20,10 €

Celková suma na úhradu: 120,62 €

Ďakujeme.

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0336499184

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka M so zľavou	01.01.2017 - 31.01.2017	1	16,66 €	16,66 €

Poplatky za prevádzku 033/6499184	Voľné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Miestne volania	0:49:08	0:00:00	0:49:08	0,0000 €
Volania na 0800	0:04:01	0:00:00	0:04:01	0,0000 €
Spolu				16,66 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	16,66 €	3,33 €

Celková suma na úhradu: 19,99 €

Ďakujeme.

12.1

Faktúra číslo: 201701743

Dodávateľ:

ESET, spol. s r.o.
Einsteinova 24
851 01 BRATISLAVA

IČO dodávateľa	31333532
DIČ dodávateľa	2020317068
IČ DPH dodávateľa	SK2020317068
Email	monika.benova@eset.sk
Tel.	+421 (2) 322 44 250

Naša spoločnosť je zapísaná v OR: Okresný súd BA 1, oddiel: Sro, vložka 3586/B

Odberateľ:

Obec Doľany
Doľany 169
90088 Doľany

Bankové spojenie:

Banka	VÚB Bratislava SK
Číslo účtu	**1421047012/0200**
IBAN	SK93 0200 0000 0014 2104 7012
Swift code	SUBASKBX

IČO odberateľa	00304727
IČ DPH odberateľa	
DIČ odberateľa	2020662072
Variabilný symbol	**201701743**
Konštatný symbol	**0308**
Špecifický symbol	

Konečný príjemca:

Obec Doľany
Dolany č.169
90088 Dolany

Spôsob dopravy	e-mailom
Denný úrok z omeškania platby	0,05%

Dodacie a platobné podmienky: s DPH

Deň splatnosti	**25.01.2017**
Dátum vystavenia	11.01.2017
Dátum dodania	09.01.2017

Fakturujeme Vám:

Popis položky	Množstvo	Jedn. cena	DPH
ESET Smart Security Vernostná licencia pre 3 PC na 1 rok. Pri fakturácii bola uplatnená zľava 20% zľava pre orgány štát.správy a územ.samosprávy	1	37,29 €	20%
DPH Sadzba dane 20%, Základ 37,29 €		7,46 €	
DPH Spolu		7,46 €	
Spolu za faktúru		**44,75 €**	

Upozornenie: V prípade, ak faktúra nebude uhradená v lehote splatnosti, dodávka bude od počiatku zrušená a dodávateľ má právo vystaviť dobropis na zrušenú dodávku.

Počet príloh: 0 Vystavil: Beňová Monika Pečiatka a podpis

ESET, spol. s r.o.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
IČO: 31 333 532, IČ DPH: SK2020317068

1P

Dodávateľ

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

Telefón: +421 33 772 0731
Fax: +421 33 772 0732
Email: fakturacia@magnaea.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. 1011704578

ELEKTRINA **Faktúra za opakované plnenie**

Zmluva č.:	**6277/2016**	Zákaznícky účet:	**5000161437**
Konštantný symbol:	**0308**	Variabilný symbol:	**1011704578**

Obec Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany

Bankové spojenie

Banka:	Tatra banka, a.s.
SWIFT:	TATRSKBX
IBAN:	SK2211000000002622738682
Číslo účtu:	2622738682/1100
Forma úhrady:	Inkaso
Dátum vyhotovenia:	12.01.2017
Počet OM:	11

Odberateľ

Obec Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany

IČO: 00304727
DIČ: 2020662072

Fakturované obdobie

Od:	**01.01.2017**
Do:	**31.01.2017**
Periodicita vyúčtovania:	**ročne**
Počet platieb:	**1**

Obdobie	Dátum dodania	Spolu bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]	Dátum splatnosti
01.01.2017 - 31.01.2017	31.1.2017	433,62	20	86,72	520,34	**23.1.2017**
Spolu		433,62		86,72	520,34	

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

V Piešťanoch, dňa: **12.01.2017**
Fakturoval: **Mária Bednáriková**

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

Pokyny pre úhradu faktúry	
IBAN:	SK2211000000002622738682
Suma k úhrade [EUR]:	520,34
Variabilný symbol:	1011704578
Dátum splatnosti:	23.01.2017

PAY by square

12%

Znižujeme ceny plynu pre domácnosti

12% pod cenami SPP

Viac informácií na www.magna-energia.sk

17

Dodávateľ

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

Telefón: +421 33 772 0731
Fax: +421 33 772 0732
Email: fakturacia@magnaea.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. 1011704579

ELEKTRINA **Faktúra za opakované plnenie**

Zmluva č.:	**6277/2016**	Zákaznícky účet:	**5000161437**
Konštantný symbol:	**0308**	Variabilný symbol:	**1011704579**

Obec Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany

Bankové spojenie

Banka:	Tatra banka, a.s.
SWIFT:	TATRSKBX
IBAN:	SK2211000000002622738682
Číslo účtu:	2622738682/1100
Forma úhrady:	Inkaso
Dátum vyhotovenia:	12.01.2017
Počet OM:	2

Odberateľ

Obec Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany

IČO: 00304727
DIČ: 2020662072

Fakturované obdobie

Od:	**01.01.2017**
Do:	**31.01.2017**
Periodicita vyúčtovania:	**mesačne**
Počet platieb:	**1**

Obdobie	Dátum dodania	Spolu bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]	Dátum splatnosti
01.01.2017 - 31.01.2017	31.1.2017	160,48	20	32,09	192,57	**23.1.2017**
Spolu		160,48		32,09	192,57	

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

V Piešťanoch, dňa: **12.01.2017**
Fakturoval: **Mária Bednáriková**

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

Pokyny pre úhradu faktúry	
IBAN:	SK2211000000002622738682
Suma k úhrade [EUR]:	192,57
Variabilný symbol:	1011704579
Dátum splatnosti:	23.01.2017

PAY by square

Znižujeme ceny plynu pre domácnosti

12%

12% pod cenami SPP

Viac informácií na www.magna-energia.sk

1P

SPP

2

14026537000382

10413/0005201/1/2/31301

Zákaznícke číslo: **5100000824**

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.: 7313599274

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákaznikov 02/62622344

OBEC Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany pri Častej

V Bratislave dňa 12.01.2017

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.01.2017 - 31.01.2017**.
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	10,83	20%	2,17	13,00
Na úhradu				13,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **02/62622344.**

S pozdravom

INVOICE

PAY by square

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Tel.: 02/62622344
Fax: 02/62628593
IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX