



## FAKTÚRA

Faktúra číslo 3127161725

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

Doľany 169

90088 Doľany

Peňažný ústav ČSOB Bratislava  
Bankový účet 25818343/7500  
IBAN SK70 7500 0000 0000 2581 8343  
SWIFT kód CEKOSKBXPríjemca (IČO) 00304727  
DIČ 2020662072 IČ DPH  
Číslo zákazníka 0Objednávka/zmluva 111008  
Dodacie a platobné podmienky s daňou  
Spôsob úhrady PP  
Variabilný symbol 3127161725Konštantný symbol 0308  
Dátum dodania 31.12.2016  
Dátum vystavenia 9.1.2017  
Dátum splatnosti 9.2.2017

| 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 : |          |    |           |         | 581,08         |

| Sadzba | Bez DPH | DPH    | Cena s DPH |
|--------|---------|--------|------------|
| 0%     | 0,00    |        | 0,00       |
| 10%    | 0,00    | 0,00   | 0,00       |
| 20%    | 581,08  | 116,22 | 697,30     |
| Celkom | 581,08  | 116,22 | 697,30     |

Celkom k úhrade 697,30 €

Celkom k úhrade 21 006,86 Sk

Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 Sk

PRI ÚHRADE POUŽÍVAJTE ČÍSLO FAKTÚRY AKO VARIABILNÝ SYMBOLO.

Pobočka: MP Pezinok

Fakturoval (a): Danica Benčúriková

tel 033 640 44 28

Mobil: 0903 565 924

E-mail bencurikova.d@mariuspetersen.sk

Marius Pedersen, a.s.  
Provádzka: Pezinok  
Väčňanská cesta 25 • 902 01 Pezinok  
IČO: 34115901 • IČ DPH: SK2020386148  
-5-

Podpis



**Dodávateľ/Supplier:**  
**Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.**  
**Ul.29. augusta 1/A**  
**814 80 Bratislava**  
**Slovenská republika**

1/3

IČO / Identif.Nr.: 31 338 976  
DIČ / Tax identif.Nr.: 2020312833  
IČ DPH / VAT Nr.: SK2020312833  
Banka / Bank: Poštová banka, a.s.  
IBAN: SK17 6500 0000 0000 2053 5627  
Swift / BIC CODE: POBNSKBA  
e-mail: faktura@cdcp.sk  
Tel. kontakt / phone: 00 421 2 5939 5939

**Odberateľ/Beneficiary:**

C72EQCK4-0001-006674

A-1143/2586/11/32

2586



CW1aPK05/A00

01-1-8042-7129324

Obec Doľany

Doľany 169

900 88 Doľany

Zapísaný v OR SR Bratislava I,  
oddiel Sa, vložka 493/B, 22.12.1992

IČO / Identif.Nr.: 304727

DIČ / Tax identif.Nr.:

IČ DPH / VAT Nr.:

**Variabilný symbol / Variable symbol: 1804279710**

**Špecifický symbol / Specific symbol: 1600146782**

Konštantný symbol / Constant symbol: 308

**Faktúra / Invoice Nr.: 1600146782**

Dátum vystavenia / Date of issue: 31.12.2016

Dátum dodania / VAT effect date: 31.12.2016

**Dátum splatnosti / Due date: 28.02.2017**

Fakturuje Vám poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2016 v zmysle Cenníka Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s.  
We are invoicing you for the administration of owner's account for the year 2016 according to the Scale of fees of Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.

Číslo účtu/Account Number: 970200932724

| Položka/Item                                                                                                                | Počet<br>Amount | DPH<br>VAT% | Jednotková cena bez DPH/<br>Unit Price (VAT excl.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------------------------------------|
| CD-138 Vedenie účtu majiteľa 01.01.2016 - 31.12.2016/<br>Annual fee for owner's account maintenance 01.01.2016 - 31.12.2016 | 1               | 20          | 360,00 EUR                                         |
| Základ dane / VAT base                                                                                                      |                 |             | 360,00 EUR                                         |
| DPH / VAT 20%                                                                                                               |                 |             | 72,00 EUR                                          |
| <b>SPOLU / TOTAL</b>                                                                                                        |                 |             | <b>432,00 EUR</b>                                  |

**Rekapitulácia poplatkov za rok 2016/Fees summary 2016**

| Fakturovaná suma s DPH/<br>Invoiced amount including VAT | Refundovaná čiastka z MH Manažment, a.s./<br>Sum refunded by MH Manažment, a.s. | Ostáva k úhrade za rok 2016/<br>Outstanding amount to be paid for 2016 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 432,00 EUR                                               | 0,00 EUR                                                                        | 432,00 EUR                                                             |

**Rekapitulácia neuhradených poplatkov za roky 2008-2016/Outstanding fees summary 2008-2016**

|                                                         | 2008     | 2009     | 2010     | 2011     | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016       | SPOLU      |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|
| Zostatok dlžnej sumy (EUR)/<br>Outstanding amount (EUR) | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 432,00 EUR | 432,00 EUR |

**\*VYSVETLIVKY K REKAPITULAČNEJ TABULKE/EXPLANATORY NOTES FOR THE OUTSTANDING FEES SUMMARY:**

SUMA AMOUNT = 0: poplatok v danom roku je uhradený/payment related to the year is paid,  
SUMA AMOUNT > 0: poplatok v danom roku nie je uhradený v plnej výške, uhradte na základe ePOUKAZ-u nižšie alebo bankovým prevodom / payment related to the year is not fully paid, please use attached ePOUKAZ or bank transfer to pay the fee,  
SUMA AMOUNT < 0: preplatok v danom roku, v prípade ak hodnota v ôkolku "SPOLU" je < 0 kontaktujte CDČP kvôli preplatku / surplus payment in related year, if value in TOTAL is < 0 please contact CDČP for surplus payment refund.

Vážení majiteľ účtu cenných papierov,

Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že pre jednoznačnú identifikáciu realizovanej platby je nevyhnutné uviesť správny variabilný a špecifický symbol uvedený na faktúre zvyčajným písmom.

Dear securities account owner,

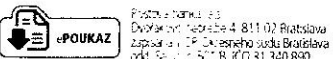
We'd like to remind you that for identification of payment it is necessary to fill in correctly the variable and specific symbol stated in the invoice in bold letters.

Ing. Pavol Vaník

úsek ekonomický

**ePOUKAZ na úhradu**

**EUR 74**



potvrdenie  
**ePOUKAZ**  
na úhradu



Suma  
EUR cent  
**=432 00**

IS  
**1804279710**  
SS  
**1600146782**

Príjemca  
Centrálny depozitár  
cenných papierov SR, a.s.  
ul. 29. augusta 1/A  
81480 Bratislava

Číslo účtu  
2020000-0020535627/6500

Platba  
Obec Doľany

Doľany 169



Sadiba  
EUR (40073/129324)

Suma slovom  
**=štyristotridsaťdve=**

Účel platby  
**Faktúra 2016**

Svojím podpisom súhlasím s Obchodnými podmienkami pre ePOUKAZ  
a so všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou  
súčasťou tohto dokladu a so spracovaním osobných údajov v zmysle OR.

Adresné údaje platiteľa  
Obec Doľany

Doľany 169  
90088 Doľany



Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje

Názov účtu  
Centrálny depozitár  
cenných papierov SR, a.s.  
ul. 29. augusta 1/A  
81480 Bratislava

Špecifický symbol  
**1600146782**

Konštantný symbol  
**0308**

Variabilný symbol  
**1804279710**

Kód banky  
**6500**

Príjemca čísla účtu  
**000000**

Číslo účtu  
**0020535627**

Suma  
EUR cent  
**=432 00**

Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje

Kód banky  
**6500**

Príjemca čísla účtu  
**000000**

Číslo účtu  
**0020535627**

Suma  
EUR cent  
**=432 00**

Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje

Číslo účtu  
257401170000000020535627180427971003080000043200160014678204

Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje

Číslo účtu  
257401170000000020535627180427971003080000043200160014678204

Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje



CTSEPHB4-0001-000040

D + 2

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

Názov podľa obchodného registra Obec Doľany pri Častej Obecny úrad  
Obchodný partner číslo 5100018780  
Zmluvný účet 6500016852  
Sídlo podľa obchodného registra DOĽANY 169  
900 88 DOĽANY PRI ČASTEJ  
IČO 00304727  
DIČ 2020662072  
Číslo pôvodného dokladu 7449398749  
pre kontrolný výkaz  
Dátum vystavenia 06.01.2017  
Dátum splatnosti 20.01.2017

VO GULDAN

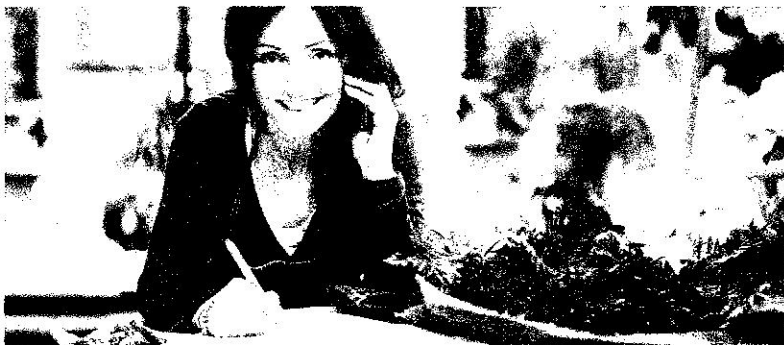
**Vážený obchodný partner,**

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 06.01.2017 preplatok vo výške 141,82 EUR. Preplatok pošleme na Váš účet do 20.01.2017.

| Názov položky                                         | EUR               |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Spolu za dodávku a distribúciu elektriny s DPH</b> | <b>2 089,86</b>   |
| Uhradené preddavkové platby s DPH                     | -2 231,68         |
| <b>Preplatok</b>                                      | <b>-141,82</b>    |
| <b>Dátum splatnosti</b>                               | <b>20.01.2017</b> |

Výkon elektriny

|              |              |            |
|--------------|--------------|------------|
| 1T           | 11441        | kWh        |
| <b>Spolu</b> | <b>11441</b> | <b>kWh</b> |



Teraz aj  
so súťažou



0850 111 555



kontakt@zse.sk



www.zse.sk



0800 111 567



ZSE Centrum Trnava

ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1

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. 3978/B, IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295



14025557000383

2

Zákaznícke číslo: 5100000824

Vyúčtovacia faktúra č.: 7427248082

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 02/62622344

OBEC Doľany  
Doľany 169  
**900 88 Doľany pri Častej**

V Bratislave dňa 11.01.2017

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**.

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Číslo faktúry (variabilný symbol)   | 7427248082              |
| Fakturačné obdobie                  | 01.01.2016 - 31.12.2016 |
| Fakturovaná suma                    | 12 969,48 EUR           |
| Prijaté platby za opakované dodávky | 11 033,00 EUR           |
| <b>Nedoplatok</b>                   | <b>1 936,48 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 **18 116,00 EUR** za rok.

Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis **12 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 **02/62622344**.

S pozdravom



INVOICE by square



PAY by square

Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Mlynské nivy 44/C, 825 17 Bratislava 26

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Právna forma: Akciová spoločnosť

Tel.: 02/62622344  
Fax: 02/62622344

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151  
BIC: SUBASKBX

BIF-401



14025557000384

2

Zákaznícke číslo: 5100000824

Vyúčtovacia faktúra č.: 7427248083

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 02/62622344

OBEC Doľany  
Doľany 169  
900 88 Doľany pri Častej

V Bratislave dňa 11.01.2017

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**.

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Číslo faktúry (variabilný symbol)   | 7427248083              |
| Fakturačné obdobie                  | 01.01.2016 - 31.12.2016 |
| Fakturovaná suma                    | 77,04 EUR               |
| Prijaté platby za opakované dodávky | 83,00 EUR               |
| <b>Preplatok</b>                    | <b>-5,96 EUR</b>        |

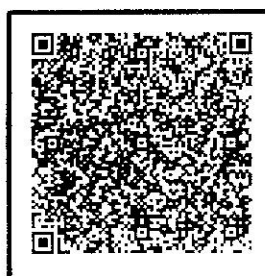
Uvedenú čiastku Vám poukážeme na Váš bankový účet.

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 **83,00 EUR** za rok.Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis **12 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 **02/62622344**.

S pozdravom



INVOICE by SPP



Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Mlynské nivy 44/C, 825 17 Bratislava 26

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

BIF401



14025557001092

2

Zákaznícke číslo: 5100000824

Vyúčtovacia faktúra č.: 7431248038

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 02/62622344

OBEC Doľany

Doľany 169

900 88 Doľany pri Častej

V Bratislave dňa 11.01.2017

Vážení zákazník,

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)   | 7431248038              |
| Fakturačné obdobie                  | 01.01.2016 - 31.12.2016 |
| Fakturovaná suma                    | 3 427,72 EUR            |
| Prijaté platby za opakované dodávky | 3 219,00 EUR            |
| <b>Nedoplatok</b>                   | <b>208,72 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.

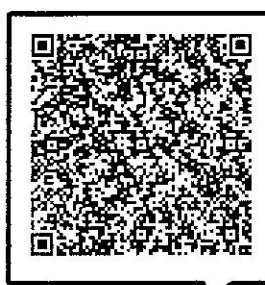
V súčasnosti využívate zmluvný produkt SPP Klasický-mesačné platby.

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 **4 779,00 EUR** za rok.

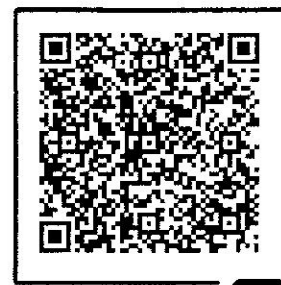
Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis **12 mesačných** preddavkových platieb pre nasledujúce fakturačné obdobie, ktorý nájdete na poslednej strane faktúry. Faktúry za opakovanú dodávku plynu na preddavkové platby Vám budeme zasielať v **mesačných** intervaloch.

V prípade Vášho záujmu o zmenu budúcich preddavkových platieb alebo iných požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte na telefónnom čísle **02/62622344**.

S pozdravom



INVOICE by square



PAY by square

Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Mlynské nivy 44/C, 825 17 Bratislava 26

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

BIF401

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  
Číslo pôvodného dokladu 7449398748  
pre kontrolný výkaz  
Dátum vystavenia 06.01.2017  
Dátum splatnosti 20.01.2017



CTSEPH84-0001-000039

D + 2

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

# Vážený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 06.01.2017 nedoplatok vo výške 201,60 EUR, ktorý bude zinkasovaný z Vášho účtu do 20.01.2017 v prípade, ak výška nedoplatku neprekročila Vami stanovený limit v banke.

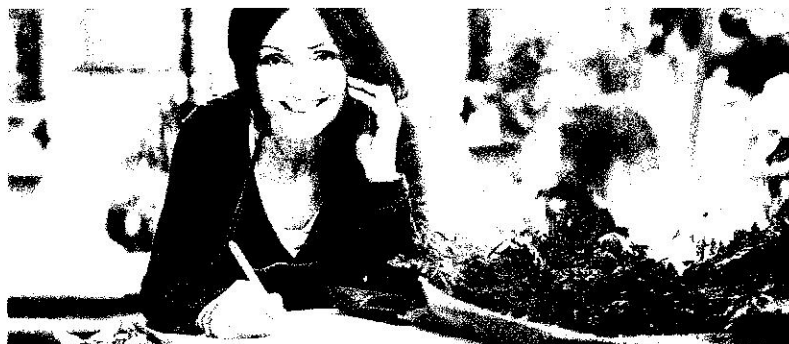
|                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Názov položky                                         | EUR               |
| <b>Spolu za dodávku a distribúciu elektriny s DPH</b> | <b>2 354,87</b>   |
| Uhradené preddavkové platby s DPH                     | -2 153,27         |
| <b>Nedoplatok</b>                                     | <b>201,60</b>     |
| <b>Dátum splatnosti</b>                               | <b>20.01.2017</b> |

Spotreba elektriny

|              |             |            |
|--------------|-------------|------------|
| 1T           | 5466        | kWh        |
| <b>Spolu</b> | <b>5466</b> | <b>kWh</b> |

Upozornenie

Na Vašom zmluvnom účte evidujeme otvorené položky ku dňu vystavenia 06.01.2017, ktoré nie je možné započítať do finančného vyrovnania. Nájdete ich na poslednej strane faktúry.



Teraz aj so súťažou  
Všetci môžete si  
začíslovať podnikanie  
Online Zákaznícka zóna pre firmy

0850 111 555 kontakt@zse.sk www.zse.sk 0800 111 567 ZSE Centrum Trnava

ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1

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. 3978/B, IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295