

ADVANCE INVOICE

FZ50714



Supplier

ANDREA SHOP, s.r.o.

Tel:

Bank account: 3007229557/0200

Galantská cesta 5855/22

Fax: +421 315522324

SWIFT: SUBASKBX

92901 Dunajská Streda

WWW:

IBAN: SK91 0200 0000 0030 0722 9557

Reg. No.: 36277151 VAT ID: 2022093601

E-mail:

VS: 50714

SS:

KS:

Reg. No. VAT: SK7120000019

Spoločnosť je registrovaná na Okresnom súde Trnava, oddiel: Sro, v.l.č.17761/T

Order No.: SA_50714

Date of issuing: 02.10.2018

Transport:

Date of maturities: 09.10.2018

Payment:

Recipient: Obec Doľany

Doľany 169

90088 Doľany

Obec Doľany

169

90088 Doľany

Reg. No.: 00304727

VAT ID: 2020662072

Reg. No. VAT:

Description	Catalogue	Num. of CU	Single price	Rate	Base	Total with VAT
KARCHER WV 2 PREMIUM 10 ROCNA EDICIA, 1.633-426.0		2,0000	52,9900	0%	105,98	105,98 EUR
KARCHER PREDLZENIE PRE CISTIC OKIEN WV, 2.633-111		2,0000	29,8900	0%	59,78	59,78 EUR
DOPRAVNE NAKLADY		1,0000	2,9900	0%	2,99	2,99 EUR

Rate VAT	Base	VAT	Total
zero rate 0%	168,75	0,00	168,75
CELKEM	168,75	0,00	168,75

VAT table is in the EUR currency

Total for settlement

168,75 EUR

Stamp and signature of a customer

Stamp and signature of a supplier

ANDREA SHOP, s.r.o.
Galantská cesta 5855/22
929 01 DUNAJSKÁ STREDA
IČO: 36 277 151
IČ DPH: SK7120000019

12-AC

Dodávateľ Skládko odpadov - Dubová, s.r.o. Hlavná 39 900 90 Dubová IČO: 35793848 IČDPH: SK2020204846 DIČ: 2020204846 OR: OS BA I. OR odd Sro. vl.č. 22260/B Číslo účtu: SK38 1100 0000 0026 2206 1528 Banka: Tatra Banka a.	FAKTÚRA 2018553 Odberateľ Obecný úrad Doľany 900 88 Doľany pri Častej IČO: 00304727 IČDPH: DIČ: 2020662072
Spôsob dopravy:	Deň splatnosti: 14.10.2018 Forma úhrady: PP Deň vyhotovenia: 30.09.2018 Deň dodania tovaru: 30.09.2018

Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy za uloženie odpadu na skládku:

Názov tovaru	počet	DPH%	j.cena EUR bez DPH	spoľu EUR bez DPH
1 odpad 20 03 01	8.35 t	20	27,93	233,22
2 popl. 20 03 01	8.35 t	0	5,04	42,08

DPH 20%	základ	233,22	46,64
DPH 0%	základ	42,08	
K úhrade celkom EUR			321,94

[Handwritten signature]
 Svitlanský
 s.r.o.
 900 90 Dubová

Vybavuje: PhDr. Oškera Roman
 Tel.: 0903771767 email skladka@dubova.sk



DODÁVATEĽ

FIRECONTROL SAFETY s.r.o.

Špačinská cesta 91

917 01 Trnava

SLOVENSKO

IČO: 51430347

DIČ: 2120713155

Nie je platiteľ DPH

Telefón: +421 907 415 778

E-mail: stefanik@firecontrol.sk

Web: www.firecontrol.sk

Vystavil: Martin Štefánik

ODBERATEĽ

Obec Doľany

Doľany 169

900 88 Doľany

Slovensko

IČO: 00304727

DIČ: 2020662072



Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
01.10.2018	01.10.2018	15.10.2018

IBAN

SK46 0900 0000 0051 4263 8184

SWIFT

GIBASKBX

VS

20180112

Suma na úhradu

148,00 EUR

Spôsob úhrady

Bankový prevod

Spôsob dodania

Osobný odber

Fakturujeme Vám za:

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Služby technika PO a BOZP - 3. kvartál	1,00	ks	144,00	144,00
2.	Viečko C52 - blenda požiarneho vodovodu	1,00	ks	4,00	4,00

Upozorňujeme Vás, že v prípade nezaplatenia v stanovenej lehote, denne môžeme účtovať úroky z omeškania v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. vo výške 0,05% za každý deň z omeškania spolu s nákladmi spojenými na vymáhanie dlžnej sumy. Čiastka je fakturovaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Zb. o cenách. Tovar je až do zaplatenia majetkom firmy FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. Odberateľ prevzatím faktúry vyjadruje svoj súhlas s podmienkami úhrady a považuje ich týmto za záväzné.

Celkom

EUR 148,00

FIRECONTROL SAFETY s.r.o.

Špačinská cesta 91, 917 01 Trnava

OR SR Trnava/Trnava, odd. Sro, záz. 41785/T

IČO: 51 430 347 DIČ: 2120713155

Tel: 0907 415 778, 0905 415 906

Pečiatka a podpis



DTSGZE3Z-0001-000269

D + 2

Zákaznícke číslo: 5100000824

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7279147310OBEC Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany pri Častej

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 02/62622344

V Bratislave dňa 01.10.2018

Vážený zákazník,

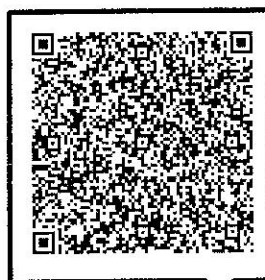
na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.10.2018 - 31.10.2018**.

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	170,83	20%	34,17	205,00
Na úhradu				205,00

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

S pozdravom



INVOICE



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

BIF402



DTSGZE3Z-0001-000268

D + 2

Zákaznícke číslo: **5100000824**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7279147299OBEC Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany pri Častej

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 02/62622344

V Bratislave dňa 01.10.2018

Vážený zákazník,

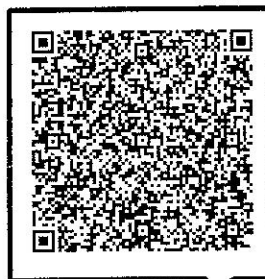
na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.10.2018 - 31.10.2018**.

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	6,67	20%	1,33	8,00
Na úhradu				8,00

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

S pozdravom



INVOICE



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

Obchodný register Obchodného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, číslo vkladu: 27496B

Tel.: 02/62622344

Fax: 02/62628593

E-mail: matko.bondarova@spp.sk

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151

BIC: SUBASKBX

BIF402



DTSGZE3Z-0001-000267

D + 2

Zákaznícke číslo: 5100000824

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7279147298OBEC Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany pri Častej

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 02/62622344

V Bratislave dňa 01.10.2018

Vážený zákazník,

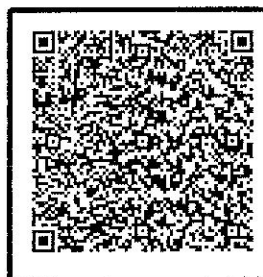
na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.10.2018 - 31.10.2018**.

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	728,33	20%	145,67	874,00
Na úhradu				874,00

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

S pozdravom



INVOICE



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

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vkladu: 274218

Tel.: 02/62622344

Fax: 02/62628593

E-mail: maria.kyrikova@spp.sk

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151

BIC: SUBASKBX

BIF402

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

Telefón: +421 33 772 0731
Fax: +421 33 772 0732
Email: fakturacia@magnaenergia.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. 1051824150
ELEKTRINA VYÚČTOVANIE - OPRAVA ZÁKLADU DANE
Zmluva č.: 6277/2016 Zákaznícky účet: 5000161437
Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1051824150
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: SK2211000000002622738682
Číslo účtu: 2622738682/1100

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

Forma úhrady: Inkaso
Dátum vyhotovenia: 30.09.2018
Dátum splatnosti: 07.11.2018
Dátum dodania: 30.09.2018

Fakturované obdobie
Od: 01.09.2018
Do: 30.09.2018
Fakturovaná spotreba
Vysoká tarifa: 195,60 kWh
Nízka tarifa: 389,40 kWh
Spolu 585,00 kWh

Názov položky	Celkom bez DPH [EUR]
Dodávka elektriny	16,68
Spotrebná daň	0,77
Distribúcia elektriny	14,87
Distribúcia - Mesačný poplatok za istič	39,64
Straty pri distribúcii	3,24
Systémové služby	4,03
Prevádzkovanie systému	15,79
Odvod do jadrového fondu	1,91
Jalová dodávka elektriny do distribučnej sústavy	0,02
Nedodržanie účinníka v tolerancii 0,95 - 1,00	16,49
Spolu za dodanie tovaru a služieb	113,44

Účtovná rekapitulácia	Bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	113,44	20	22,69	136,13
Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie	-63,39	20	-12,68	-76,07
Rozdiel k zdaneniu	50,05		10,01	60,06

Finančná rekapitulácia	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	136,13
Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr	-76,07
Úroky z omeškania	0,00

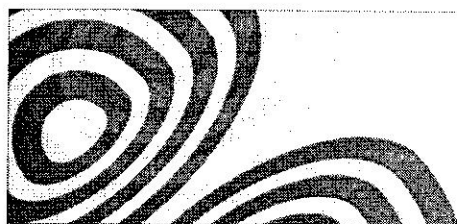
Vyúčtovanie - K úhrade 60,06

V Piešťanoch, dňa: 30.09.2018
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]:	60,06
Variabilný symbol:	1051824150
Dátum splatnosti:	07.11.2018

PAY by square



**Ceny elektriny sú na päťročných maximách
a ďalej stúpajú.**

Nepremeškajte príležitosť zabezpečiť si včas výhodnú cenu.

Kontaktujte nás na tel. 033 / 791 5717

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

Telefón: +421 33 772 0731

Fax: +421 33 772 0732

Email: fakturacia@magna-energia.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. 1051824149****ELEKTRINA VYÚČTOVANIE - OPRAVA ZÁKLADU DANE**

Zmluva č.: 6277/2016 Zákaznícky účet: 5000161437

Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1051824149

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: SK2211000000002622738682
Číslo účtu: 2622738682/1100**Odberateľ**Obec Doľany IČO: 00304727
Doľany 169 DIČ: 2020662072
900 88 DoľanyForma úhrady: Inkaso
Dátum vyhotovenia: 30.09.2018
Dátum splatnosti: 07.11.2018
Dátum dodania: 30.09.2018**Fakturované obdobie**Od: 01.09.2018
Do: 30.09.2018**Fakturovaná spotreba**

Jednotná tarifa: 742,00 kWh

Názov položky

	Celkom bez DPH [EUR]
Dodávka elektriny	19,35
Spotrebná daň	0,98
Distribúcia elektriny	18,86
Distribúcia - Mesačný poplatok za istič	41,62
Straty pri distribúcii	4,10
Systémové služby	5,11
Prevádzkovanie systému	20,03
Odvod do jadrového fondu	2,43
Jalová dodávka elektriny do distribučnej sústavy	0,00
Nedodržanie účinníka v tolerancii 0,95 - 1,00	30,27

Spolu za dodanie tovaru a služieb

	Bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	142,75	20	28,55	171,30
Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie	-71,79	20	-14,36	-86,15
Rozdiel k zdaneniu	70,96		14,19	85,15

Finančná rekapitulácia

	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	171,30
Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr	-86,15
Úroky z omeškania	0,00

Vyúčtovanie - K úhrade**85,15**

V Piešťanoch, dňa: 30.09.2018

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:	SK2211000000002622738682
Suma k úhrade [EUR]:	85,15
Variabilný symbol:	1051824149
Dátum splatnosti:	07.11.2018

**Ceny elektriny sú na päťročných maximách
a ďalej stúpajú.**

Nepremeškajte príležitosť zabezpečiť si včas výhodnú cenu.

Kontaktujte nás na tel. 033 / 791 5717

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. 1011847719
ELEKTRINA
Zmluva č.: 6277/2016
Konštantný symbol: 0308

Faktúra za opakované plnenie
Zákaznícky účet: 5000161437
Variabilný symbol: 1011847719

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: 25.09.2018

Počet OM: 2

Odberateľ
Obec Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany

IČO: 00304727
DIČ: 2020662072

Fakturované obdobie
Od: 01.10.2018
Do: 31.10.2018
Periodicita vyúčtovania: mesačne
Počet platieb: 1

Obdobie	Dátum dodania	Spolu bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]	Dátum splatnosti
01.10.2018 - 31.10.2018	31.10.2018	135,18	20	27,04	162,22	15.10.2018
Spolu		135,18		27,04	162,22	

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

V Piešťanoch, dňa: 25.09.2018
Fakturoval: Jana Ilavská

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]:	162,22
Variabilný symbol:	1011847719
Dátum splatnosti:	15.10.2018

PAY by square



**Ceny elektriny sú na päťročných maximách
a ďalej stúpajú.**

Nepremeškajte príležitosť zabezpečiť si včas výhodnú cenu.

Kontaktujte nás na tel. 033 / 791 5717

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 1/2

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. 1011847718****ELEKTRINA****Faktúra za opakované plnenie**

Zmluva č.:

6277/2016

Zákaznícky účet:

5000161437

Konštantný symbol:

0308

Variabilný symbol:

1011847718**Obec Dol'any****Dol'any 169****900 88 Dol'any****Bankové spojenie**Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK2211000000002622738682
Číslo účtu: 2622738682/1100Forma úhrady: Inkaso
Dátum vyhotovenia: 25.09.2018

Počet OM: 11

OdberateľObec Dol'any IČO: 00304727
Dol'any 169 DIČ: 2020662072
900 88 Dol'any**Fakturované obdobie**

Od: 01.10.2018

Do: 31.10.2018

Periodicita vyúčtovania: ročne

Počet platieb: 1

Obdobie	Dátum dodania	Spolu bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]	Dátum splatnosti
01.10.2018 - 31.10.2018	31.10.2018	464,67	20	92,93	557,60	15.10.2018
Spolu		464,67		92,93	557,60	

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

V Piešťanoch, dňa: 25.09.2018

Fakturoval: Jana Ilavská

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]:	557,60
Variabilný symbol:	1011847718
Dátum splatnosti:	15.10.2018

PAY by square



Ceny elektriny sú na päťročných maximách
a ďalej stúpajú.

Nepremeškajte príležitosť zabezpečiť si včas výhodnú cenu.

Kontaktujte nás na tel. 033 / 791 5717

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