



IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra Obec Doľany pri Častej Obecný úrad
Obchodný partner číslo 5100018780
Zmluvný účet 6500016852
Sídlo podľa obchodného registra DOĽANY 169
900 88 DOĽANY PRI ČASTEJ
IČO 00304727
DIČ 2020662072
Dátum dodania 01.11.2015
Dátum spotreby 01.11.2015
Dátum vystavenia 02.11.2015
Fakturačné obdobie 01.11.2015 - 30.11.2015
Dátum splatnosti 16.11.2015

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

Váž obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Suma k úhrade vo výške 202,46 EUR Vám bude zinkasovaná z Vášho účtu v lehote splatnosti. Ďakujeme.

Číslo miesta spotreby	Adresa miesta spotreby	Prádokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH	DPH %	DPH v EUR	Suma v EUR s DPH
EIC odberného miesta							
3105251369	DOĽANY 173	1121 kWh	1,48	168,72	20	33,74	202,46
24ZZ55251369000P	900 88 DOĽANY (PK)						

K úhrade

202,46 EUR

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

Máme pre vašu firmu až o 30 % výhodnejší plyn

Ponuka FirmaPlyn Atraktiv 2015

Viac v ZSE Centre a na www.zse.sk

Novinka



0850 111 555



kontakt@zse.sk

www.zse.sk

0800 111 567



ZSE Centrum Trnava

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

Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

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

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra Obec Doľany pri Častej Obecný úrad

Obchodný partner číslo 5100018780

Zmluvný účet 6500083513

Sídlo podľa obchodného registra DOĽANY 169

900 88 DOĽANY PRI ČASTEJ

IČO 00304727

DIČ 2020662072

Dátum dodania 01.11.2015

Dátum spotreby 01.11.2015

Dátum vystavenia 02.11.2015

Fakturačné obdobie 01.11.2015 - 30.11.2015

Dátum splatnosti 16.11.2015

Obec Doľany pri Častej Obecný úrad

DOĽANY 169/169

900 88 DOĽANY

Vážený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Suma k úhrade vo výške 37,28 EUR Vám bude zinkasovaná z Vášho účtu v lehote splatnosti. Ďakujeme.

Číslo miesta spotreby	Adresa miesta spotreby	Predpokladané množstvo	Spotrebná dan (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH	DPH %	DPH v EUR	Suma v EUR s DPH
EIC odberného miesta							
3107033286	DOĽANY 243	75 kWh	0,10	31,07	20	6,21	37,28
24ZZS7033286080Z	900 88 DOĽANY (PK)						

K úhrade

37,28 EUR

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

Máme pre vašu firmu až o 30 % výhodnejší plyn

Ponuka FirmaPlyn Atraktiv 2015

Viac v ZSE Centre a na www.zse.sk

Novinka



NMVF115240433

**Bidvest**
Foodservice**FAKTURA****115240433**

(variabilný symbol)

Číslo zák : **200706** IČO: 00304727 DIČ:

IČ DPH:

Číslo predaja: **214453258**Adresa dodania: **501****ŠJ pri MŠ****Dol'any 84**
90088 Dol'anyStrana : 1
OZ ... : 2520
Depo . : NMV
Stred. : 20 BASK
69-9-7
ES**ŠJ pri MŠ****Dol'any 84**
90088 Dol'anyZmena v
dokumente

Dátum dodania . : 4.11.2015

Dátum vystavenia: 4.11.2015

Dátum splatnosti : **18.11.2015**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN . : SK4875000080100611022233

Platba ... : Prevodný príkaz

Dod. podm. : 02GAS Gastro

Objektnáčka:

Vytlačil ... : KPOK

Vodič číslo : 322 Tel:0901772323

Vystavil ... : KPOK

Vodič meno : Zeman Rastislav, 322 NM670BO

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 jednotu Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Ch 541100	8,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,39		0,3900	96,00 ks	37,44	20
2	Su 614112	1,00	CORONET JAHODOVÝ DŽEM 1*3KG	2,30		2,3000	3,00 kg	6,90	20
3	Su 642000	1,00	MÚKA HLADKÁ EXRTA ŠPECIÁ10*1KG	0,35		0,3500	10,00 kg	3,50	20

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

Podpis, pečiatka a meno

Sadzba DPH		20%	Mena:-EUR-	
Základ	47,84		Celkom základ :	47,84
DPH:	9,57		Celkom DPH ... :	9,57
Celkom	57,41		Zaokrúhlenie ... :	0,00
			Celkom ... :	57,41 EUR

Netto kg : 109,0000

Brutto kg: 113,96

Kal.kt:

10,00

Dodávateľ: Budmerické mäsiarstvo s.r.o. Budmerice 244 90086 Budmerice Prevádzka: areál PD Budmerice IČO: 47213205 DIČ: 2023803859 IČ DPH: SK2023803859 Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vl. č. 90245/B	Faktúra č.: 1500351 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 1500351 Konštantný symbol: 0308 Číslo objednávky: Dodací list č.: Odberateľ: Obec Doľany Doľany 900 88 IČO: 304727 DIČ: 2020662072 Prevádzka:
Dátum dodania: 10. 11. 2015 Dátum vystavenia: 10. 11. 2015 Dátum splatnosti: 24. 11. 2015 Forma úhrady: Prevodný príkaz Peňažný ústav: Tatra banka Pobočka: Číslo účtu: 2922898450/1100 IBAN: SK0811000000002922898450 SWIFT:	

Fakturujeme Vám za dodaný tovar:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
28	Hovädzie zadné	4,3 kg		7,4581	32,070	20	8,95	38,49
11	Bravčové stehno bez kosti	4,0 kg		4,2500	17,000	20	5,10	20,40

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	49,07	9,82

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 58,89
Záloha: 0,00
K úhrade: 58,89 EUR

Výrobky vyrobené firmou Budmerické mäsiarstvo s.r.o., Budmerice 244 vyhovujú požiadavkám v zmysle zákona o zhode č. 264/99 a zákona č. 529/2002 Z.z. o obaloch. Mäkké mäsové výrobky skladujte pri teplote do +4°C. Vnútornosti skladujte pri teplote do +3°C a mäso do +5°C.

Táto faktúra slúži aj ako dodací list.
Spotreba do: 5 dní

Tel. číslo: 033 6448184, 0905/813249 Web: Vystavil: Mgr. Ladislav Šebora	 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. Budmerice 244 (Areál PD) 90086 Budmerice IČO: 47213205 DIČ: 2023803859	Prevzal:
Podpis a pečiatka		Podpis a pečiatka

Dodávateľ IČO: 11830905 DIČ: 1020230871 IČ DPH: SK1020230871 Jozef Šebora		FAKTÚRA č.: 15087 Variabilný symbol: 15087																									
Sokolská 647/59 90089 Častá Prevádzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: ČSOB Modra Číslo účtu / kód: 4004764866 / 7500 IBAN: SWIFT:		Odberateľ: OBEC DOĽANY Doľany 169 900 88 Doľany pri Častej																									
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 15087 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Tel.: Fax: IČO: 00304727 DIČ: Dátum vyhotovenia: 31.10.2015 Dátum splatnosti: 15.11.2015 Daňová povinnosť: 31.10.2015 Dátum dodania: 31.10.2015																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturuje Vám v cenách s DPH</th> <th style="text-align: center;">MJ</th> <th style="text-align: center;">Počet MJ</th> <th style="text-align: center;">Cena MJ s DPH</th> <th style="text-align: center;">%DPH</th> <th style="text-align: center;">Zľava %</th> <th style="text-align: center;">Celkom s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fakturuje Vám stravu za 10/15</td> <td></td> <td style="text-align: center;">75,000</td> <td style="text-align: center;">2,70</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">202,50</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách s DPH</td> <td style="text-align: center;">Celkom s DPH : 202,50 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám v cenách s DPH	MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zľava %	Celkom s DPH	Fakturuje Vám stravu za 10/15		75,000	2,70	20,00		202,50	Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách s DPH						Celkom s DPH : 202,50 EUR			
Fakturuje Vám v cenách s DPH	MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zľava %	Celkom s DPH																					
Fakturuje Vám stravu za 10/15		75,000	2,70	20,00		202,50																					
Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách s DPH						Celkom s DPH : 202,50 EUR																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">Rozpis DPH v EUR :</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Sadzba DPH</th> <th style="text-align: center;">Základ DPH</th> <th style="text-align: center;">DPH</th> <th style="text-align: center;">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">základná 20%</td> <td style="text-align: center;">168,75</td> <td style="text-align: center;">33,75</td> <td style="text-align: center;">202,50</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Súčet</td> <td style="text-align: center;">168,75</td> <td style="text-align: center;">33,75</td> <td style="text-align: center;">202,50</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Celkom :</td> <td style="text-align: center;">202,50 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Uhradiť :</td> <td style="text-align: center;">202,50 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Rozpis DPH v EUR :				Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	168,75	33,75	202,50	Súčet	168,75	33,75	202,50	Celkom :			202,50 EUR	Uhradiť :			202,50 EUR
Rozpis DPH v EUR :																											
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom																								
základná 20%	168,75	33,75	202,50																								
Súčet	168,75	33,75	202,50																								
Celkom :			202,50 EUR																								
Uhradiť :			202,50 EUR																								
Vystavil: 0 																											

**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 DoľanyPeňažný ústav ČSOB Bratislava
Bankový účet 25818343/7500
IBAN SK70 7500 0000 0000 2581 8343
SWIFT kód CEKOSKBXPrijemca (IČO) 00304727
DIČ 2020662072 IČ DPH
Číslo zákazníka 0Objednávka/zmluva 111008
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 3127151307Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 31.10.2015
Dátum vystavenia 31.10.2015
Dátum splatnosti 1.12.2015

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 :					
Nádoba Vreco odvoz 1 x mesačn od 1.10.2015 do 31.10.2015	401,000	ks	0,28	20,00	112,28
Nádoba 1100l plechový-sklo odvoz 1 x mesačn od 1.10.2015 do 31.10.2015	3,000	ks	6,19	20,00	18,57
Nádoba 240 l komunál (čierny) odvoz 1x14 od 1.10.2015 do 31.10.2015	282,000	ks	1,47	20,00	415,48
Nádoba 240 l komunál (čierny) odvoz 1x14 od 1.10.2015 do 31.10.2015	18,000	ks	1,99	20,00	35,88
Nádoba 240 l komunál (čierny) odvoz 1x4l od 1.10.2015 do 31.10.2015	119,000	ks	0,98	20,00	116,02

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	698,23	139,65	837,88
Celkom	698,23	139,65	837,88

Celkom k úhrade 837,88 €

Celkom k úhrade 25 241,97 Sk
Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 Sk

PRI ÚHRADE POUŽÍVAJTE ČÍSLO FAKTÚRY AKO VARIABILNÝ SYMBOL.

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.
Prevádzka: Pezinok
Viničianska cesta 25 • 902 01 Pezinok
IČO: 34115901 • IČ DPH: SK2020386148
-5-

Podpis

DODÁVATEĽ: GAS - THERM, s.r.o. Dolná 104/17 900 90, Dubová Zapísané: OR: OS Bratislava I. oddiel: Sro, vložka číslo 33067/B IČO: 35 899 565 DIČ: 2021878111 IČDPH: SK2021878111 E-mail: gastherm@inmail.sk Tel.: 0903/ 947 607 Forma úhrady: PP Číslo účtu: 2622808716/1100	FAKTÚRA číslo: 046/015 Číslo objednávky: Konštantný sym.: 308 Dátum plnenia: 11.11.2015 Dátum vystavenia: 11.11.2015 Dátum splatnosti: 23.11.2015
	Odberateľ: Obec Doľany Doľany 169 900 88 Doľany IČO: 304727 IČ DPH: 2020662072

Fakturujem Vám na základe dohody o vykonaní prác, dodávke materialu servisné a údržbové práce na plynových zariadeniach podľa TPP 70401.

Vec: Údržba a oprava plynových zariadení MODRATHERM v objektoch obce Doľany.

	MJ	Množstvo:	JC bez DPH	DPH	Suma bez DPH
Materská Škola Doľany č.214	ks	2,00	125,00	20%	250,00
Kultúrny dom a obecný úrad č.169	ks	2,00	125,00	20%	250,00

Réžijné náklady s dopravou	5,00	20%	5,00
----------------------------	------	-----	------

ZÁKLAD DPH	EUR	505,00
DPH 20%	EUR	101,00
FAKTUROVANÉ	EUR	606,00
- uhradené	EUR	0,00
K ÚHRADE	EUR	606,00

Faktúra zároveň slúži ako dodací list. Tovar zostáva majetkom dodávateľa do úplného zaplatenia faktúry.
 V prípade nedodržania termínu splatnosti, faktúrujeme Vám penále vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
 Prenesenie daňovej povinnosti.

Vyhotovil: Huttera Marek

Podpis a pečiatka :