



FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD: P01 1711600178

Dodávateľ: AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10 902 01 Pezinok Tel.: +421336402378 Fax: +421336402378 IČO: 34144579 IČ-DPH: SK2020361772	 Vending - HoReCa - Food Service	Odberateľ: 103874 Obec Doľany, ŠJ pri MŠ Doľany 186 900 88 Doľany IČO: 304727 IČ-DPH:
Dátum dodania tovaru/služby: 23.02.2016 Dátum vystavenia: 23.02.2016 Dátum odeslania dokladu: 23.02.2016 Adresa OR: Obec Doľany, ŠJ pri MŠ Doľany 186 900 88 Doľany		Číslo účtu: 19-9837240277/8100 SK1781000000199837240277 KOMBSKBA Komerčná banka Banka: Variabilný symbol: 1711600178 Dátum splatnosti: 08.03.2016 Číslo objednávky: Naša objednávka: OBJ1711620050, OBS2301601856
Spôsob platby: Prevodom		

Kód	Tovar	DPH	Množstvo	MJ		Cena pred zľavou	Zľava %	PC bez DPH	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
28480	Šmolkovia 35g	20%	4	kt		7.20		7.20	28.80	34.56
28487	Perník Vajcia s obrázkom 70g	20%	2	kt		16.00		16.00	32.00	38.40
28488	Lienky 500g	20%	1	bal		6.90		6.90	6.90	8.28
28492	Pitipa mliečna s belgickou čokoládou 27g	20%	3	bal		6.96		6.96	20.88	25.06
33222	Happy Day Pomaranč 100% 0,2 l (27 ks v kt)	20%	3	kt	27 ks/kt	8.64		8.64	25.92	31.10
5872334Z	New Bar mrkva&eler 33g	20%	1	kt		21.00		21.00	21.00	25.20
5872335Z	New bar brokolica&rášok 33g	20%	1	kt		21.00		21.00	21.00	25.20

Celkom pred zľavou bez DPH 156.50
Zľava celkom 0.00

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Sadzba 20%	156.50	31.30	187.80
CELKOM:	156.50	31.30	187.80
CELKOM NA ÚHRADU [EUR]:			187.80

Razítko a podpis:

AG FOODS SK s.r.o. PEZINOK
Moyzesova 10, 902 01 PEZINOK
IČO: 34144579 IČ-DPH: SK2020361772
Tel.: 033/ 640 23 78
Zápis v OR SR BA I. č. 13450/B

Obchodník: Lopusová Ľubica

OR SR BA I. č. 13450/B

Vystavil: Scheduler, null

Ďakujeme za Vašu objednávku!

Platobné podmienky: Cena je splatná na základe faktúry do 14 dní odo dňa jej doručenia odberateľovi - kupujúcemu, ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak. Pri oneskorenej úhrade kúpnej ceny je dodávateľ - predávajúci oprávnený vyúčtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý deň oneskorenia. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky majetkové spory, vznikajúce z tejto zmluvy a v súvislosti s ňou, budú rozhodované s konečnou platnosťou v rozhodcovskom konaní jedným rozhodcom menovaným dodávateľom - predávajúcim. Vzťahy vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami Obch.Zák.

Ak na faktúre nie je uvedené číslo dodacieho listu, slúži tento doklad súčasne aj ako dodací list

Prevzal:





NMVF116122843

**Bidvest**
Foodservice**FAKTURA****116122843**

(variabilný symbol)

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

IČ DPH:

Číslo predaja: **214517861**

Adresa dodania: 2302

ŠJ pri MŠStrana : 1
OZ ... : 2520
Depo : NMV
Stred. : 20 BA**ŠJ pri MŠ**

Zmena v dokumente

Dol'any 84
90088 Dol'any**Dol'any 84**
90088 Dol'any

Dátum dodania : 18.2.2016

Dátum vystavenia: 18.2.2016

Dátum splatnosti : **3.3.2016**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba ... : Prevodný príkaz

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Objektnáčka:

Vytlačil ... : DaMar

Vodič číslo : 325 Tel:0911855885

Vystavil ... : DaMar

Vodič meno : Hlbočan, 325 PN528BS IVECO DAILY

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 jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Mr 418020	1,00	PÓR PLÁTKY NOWACO 1*2,5 KG	1,40		1,4000	2,50 kg	3,50	20
2	Ch 704060	2,00	TERMIX VANILKA 24*90G	0,29		0,2900	48,00 ks	13,92	20
3	Ch 704062	3,00	TERMIX KAKAO 24*90G	0,29		0,2900	72,00 ks	20,88	20
4	Su 610095	1,00	SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	0,99		0,9900	5,00 l	4,95	20
5	Su 611111	1,00	RYŽA GULATÁ 12*1 KG	0,80		0,8000	12,00 kg	9,60	20

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

Podpis, pečiatka a meno

Výrobky skladujte podľa údajov uvedených na etikete.

Mäso, zverina, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak spotrebujte po rozmrazení / otvorení do 48 hod. U hydiny a ostatných morských živočíchov do 24 hod.

Oprava

DIČ:2020168359

Sadzba DPH 20%

Základ 52,85
DPH: 10,57

Celkom 63,42

Mena:-EUR

Celkom základ : 52,85
Celkom DPH ... : 10,57
Zaokrúhlenie : 0,00**Celkom ... : 63,42 EUR**

Netto kg : 30,3000

Brutto kg: 31,91

Kal.kt: 8,00

V prípade nedodržania splatnosti Vám bude účtovaný úrok vo výške 0,1 % / deň.

Bidvest Slovakia s.r.o.
Piestanská 2321/71
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOMZapísané v OR OS TN v.l.č. 11529/R
IČ DPH: SK2020168359
DIČ: 2020168359
IČO: 341 521 99Zákaznícke centrum - Objednávky:
GASTRO 032/7742 850, mobil 0912/058 150
RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160
e-mail: callcentrum@bidvest.skPobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
tel.: 032/7742 802, mobil 0912/058 162
fax: 032/7742 856
e-mail: pobočka.nmv@bidvest.skPobočka PREŠOV
tel.: 051/7583 227, mobil 0912/058 227
fax: 051/7583 226
e-mail: pobočka.presov@bidvest.sk

mojBidvest

www.bidvest.sk



14801275000410

2

Zákaznícke číslo: **5100000824****Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7233608301****OBEČ Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany pri Častej**

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

V Bratislave dňa 01.03.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.03.2016 - 31.03.2016**.

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.

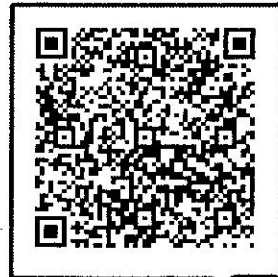
Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 360,00	20%	272,00	1 632,00
Na úhradu				1 632,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565** v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

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

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

Tel.: 0850 111 565

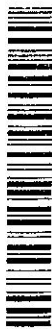
Fax: 02/5869 9010

E-mail: biznislinka@spp.sk

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151

BIC: SUBASKBX

BIF402



9786/0004888/1/2/25256



14801275001153

2

Zákaznícke číslo: **5100000824**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7233608314OBEC Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany pri Častej

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

V Bratislave dňa 01.03.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.03.2016 - 31.03.2016**.

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	396,67	20%	79,33	476,00
Na úhradu				476,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565** v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

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 spoločnosťObchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35846236 IČ DPH: SK2052000000 DIČ: SK2052000000

Tel.: 0850 111 565

Fax: 02/5869 9010

E-mail: biznislinka@spp.sk

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151

BIC: SUBASKBX

BIF402



14801275000411

2

Zákaznícke číslo: 5100000824

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7233608302OBEC Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany pri Častej

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

V Bratislave dňa 01.03.2016

Vážený zákazník,

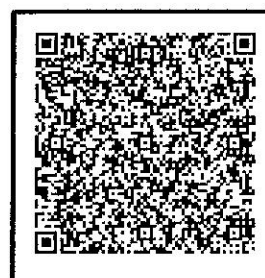
na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.03.2016 - 31.03.2016**.

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	10,00	20%	2,00	12,00
Na úhradu				12,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565** v **pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.**

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
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/BTel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.skIBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402

**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 CEKOSKBX

Prijemca (IČO) 00304727
DIČ 2020662072 IČ DPH
Číslo zákazníka 0

Objednávka/zmluva 111008
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 3127160138

Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 29.2.2016
Dátum vystavenia 1.3.2016
Dátum splatnosti 1.4.2016

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 1100l plechový-sko odvoz 1x4t od 1.2.2016 do 29.2.2016	3,000	ks	6,71	20,00	20,12
Nádoba Vrece odvoz 1x4t od 1.2.2016 do 29.2.2016	406,000	ks	0,30	20,00	123,15
Nádoba 240 l komunál (čierny) odvoz 1x14 od 1.2.2016 do 29.2.2016	277,000	ks	1,47	20,00	408,11
Nádoba 240 l komunál (čierny) odvoz 1x14 od 1.2.2016 do 29.2.2016	18,000	ks	1,99	20,00	35,88
Nádoba 240 l komunál (čierny) odvoz 1x4t od 1.2.2016 do 29.2.2016	129,000	ks	0,98	20,00	125,77

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	713,03	142,61	855,64
Celkom	713,03	142,61	855,64

Celkom k úhrade 855,64 €

Celkom k úhrade 25 777,01 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



P

2*027291212-1-1-8

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK 2020263432

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sa, vložka č.: 3080/B

VYÚČTOVACÍ DOBROPIS

poradové číslo dobropisu: 416101390

1. ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:

Číslo odberu: OM00051134
Technické číslo: 3007-00010-000
Adresa: HLAVNÁ 214
DOLANY

Odberateľ: Z1144776

Obec Dolany

DOLANY 169

900 88 Dolany

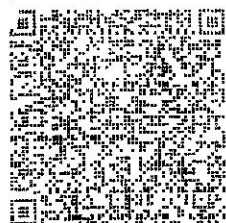
IČO: 304727

IČ DPH:

MS

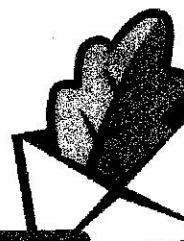
2. PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 29.02.16
Dátum splatnosti: 21.03.16
Dátum dodania: 23.02.16
Fakturované obdobie: 25.02.15 - 23.02.16
Č. účtu (IBAN) VÚB, a.s. SK68 0200 0000 3500 0100 4062
Č. účtu (IBAN) Tatra banka, a.s. SK14 1100 0000 0029 2212 3700
Variabilný symbol: 1500051134
Špecifický symbol: 416101390
Suma bez DPH 3,74 €
DPH 20% 0,75 €
Suma s DPH (preplátek) 4,49 €



by square

a prispejte k ochrane životného prostredia.
Pre elektronické doručovanie sa zaregistrujte na
www.zelenaposta.sk



UID: G7Maqv8UtLee PIN: 2442

Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacieho dobropisu č. 416101390

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Počiatkový stav v m³	Konečný stav v m³	Poznámka	Spotreba v m³	Jedn. cena (€)	Popis
25.02.15 - 23.02.16	6017406	740	901	odhad	161	0,9359	Vodné

Rozpis vyúčtovacieho dobropisu č. 416101390

Popis	Skutočná spotreba v m³	Fakturácia ODTaS v m³	Vyúčtovanie v m³	Jedn. cena (€)	Základ DPH v €
Vodné	161	165	-4	0,9359	-3,74
Základ DPH Celkom					-3,74

Informatívny prehľad faktúr a úhrad za opakované dodávky tovaru a služby

Číslo dokladu	Variabilný symbol	Dátum splatnosti	Suma s DPH (€)	Úhrada (€)	Dátum úhrady
315252490	1500051134	09.04.15	16,85	16,85	08.04.15
315301280	1500051134	11.05.15	16,85	16,85	07.05.15
315350934	1500051134	09.06.15	16,85	16,85	08.06.15
315404479	1500051134	10.07.15	16,85	16,85	09.07.15
315452881	1500051134	10.08.15	16,85	16,85	07.08.15
315500802	1500051134	09.09.15	16,85	16,85	08.09.15
315554531	1500051134	12.10.15	16,85	16,85	09.10.15
315605346	1500051134	16.11.15	16,85	16,85	13.11.15
315657022	1500051134	10.12.15	16,85	16,85	09.12.15
315718476	1500051134	18.01.16	16,85	16,85	15.01.16
316147966	1500051134	17.02.16	16,85	16,85	16.02.16
Spolu:			185,35	185,35	

Pokračovanie na ďalšej strane