

**DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA**

Dodávateľ: EXEKÚTORSKÝ ÚRAD BRATISLAVA JUDr. Jaroslav Straka, súdny exekútor Račianska 66,831 02 Bratislava 3 Rozhodnutie, o vymenovaní č. 14939/2003-41 vystavil: JUDr. Jaroslav Straka tel. 02/ 3210 9179		Číslo faktúry: 662018
IČO: 30 854 342 DIČ: 1042534504		Konštantný symbol: 0308
IČ DPH: SK 1042534504		Variabilný symbol: 662018
Číslo účtu: 2626028290/1100		Odberateľ : Obec Doľany Obecný úrad č. 169 900 88 Doľany
IBAN SK 14 1100 0000 0026 2602 8290	BIC (SWIFT) TATRSKBX	
		IČO: 304727 DIČ: 2020662072
		IČ DPH: SK 2020662072
		Forma úhrady: prevodom
Spôsob dopravy:		Deň splatnosti: 20.10.2018
		Deň vystavenia fa: 1.10.2018

V súlade s Exekučným poriadkom Vám fakturujem odmenu exekútora za elektronické podanie návrhu na vykonanie exekúcie na Okresný súd Banská Bystrica vo veci oprávneného : Obec Doľany, Obecný úrad č. 169, 900 88 Doľany proti povinnému : Mgr. Jana Jarmila Križanová, Doľany 249, 900 88 Doľany, r.č.: 845709/9926, nar.: 09.07.1984 a Pavol Križan, Budmerice 747, 900 86 Budmerice, r.č.: 780913/6060, nar.: 13.09.1978

Základ dane : 19,70 EUR
20% DPH celkom : 3,94 EUR

Faktúrovaná suma celkom : 23,64 EUR

Počet príloh:

Vystavil: JUDr. Jaroslav Straka

Pečiatka a podpis:

EXEKÚTORSKÝ ÚRAD BRATISLAVA
súdny exekútor JUDr. Jaroslav Straka

OPIS

Strana: 1 z 1

Dodávateľ DI : 1020230871 Jozef Šebora Sokolská 647/59 90089 astá Prevádzka: Pe ačný ústav: SOB Modra IBAN: SK04 7500 0000 0040 0476 4866 Ú et / kód: 4004764866 / 7500	I O: 11830905 I DPH: SK1020230871	FAKTÚRA č.: 18084 Variabilný symbol: 18084																								
Objednávka : dátum: Dodací list : 18084 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Odberateľ : OBEC DO ANY OBEC DO ANY Do any 169 900 88 Do any pri astej I O: 00304727 DI : Dátum vyhotovenia: 31.07.2018 Dátum splatnosti: 14.08.2018 Da ová povinnos : 31.07.2018 Dátum dodania: 31.07.2018																								
<table border="1"><thead><tr><th>Fakturujeme Vám v cenách s DPH</th><th>MJ</th><th>Po et MJ</th><th>Cena MJ s DPH</th><th>%DPH</th><th>Z ava %</th><th>Celkom s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Fakturujeme Vám stravu za 07/2018</td><td></td><td>61,000</td><td>3,25</td><td>20,00</td><td></td><td>198,25</td></tr><tr><td colspan="6">Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách s DPH</td><td>Celkom s DPH : 198,25 EUR</td></tr></tbody></table>			Fakturujeme Vám v cenách s DPH	MJ	Po et MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Z ava %	Celkom s DPH	Fakturujeme Vám stravu za 07/2018		61,000	3,25	20,00		198,25	Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách s DPH						Celkom s DPH : 198,25 EUR			
Fakturujeme Vám v cenách s DPH	MJ	Po et MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Z ava %	Celkom s DPH																				
Fakturujeme Vám stravu za 07/2018		61,000	3,25	20,00		198,25																				
Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách s DPH						Celkom s DPH : 198,25 EUR																				
<table border="1"><thead><tr><th colspan="4">Rozpis DPH v EUR</th></tr><tr><th>Sadzba DPH</th><th>Základ DPH</th><th>DPH</th><th>Celkom</th></tr></thead><tbody><tr><td>základná 20%</td><td>165,21</td><td>33,04</td><td>198,25</td></tr><tr><td>Sú et</td><td>165,21</td><td>33,04</td><td>198,25</td></tr><tr><td colspan="3">Celkom :</td><td>198,25 EUR</td></tr><tr><td colspan="3">Uhradi :</td><td>198,25 EUR</td></tr></tbody></table>			Rozpis DPH v EUR				Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	165,21	33,04	198,25	Sú et	165,21	33,04	198,25	Celkom :			198,25 EUR	Uhradi :			198,25 EUR
Rozpis DPH v EUR																										
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom																							
základná 20%	165,21	33,04	198,25																							
Sú et	165,21	33,04	198,25																							
Celkom :			198,25 EUR																							
Uhradi :			198,25 EUR																							
Vystavil: Simona Šeborová																										

Dodávateľ :

PROMT AUDIT, spol. s r. o., číslo licencie 244

Trstínska cesta 9

917 01 Trnava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36252158 DIČ: 2021701407

IČ DPH: SK

Okresný súd v Trnave, odd. s.r.o., vl. č.13838/T

Banka : UNICreditBank Trnava

SWIFT : UNCRSKBX

Číslo účtu : 6618900008/1111

IBAN : SK41 1111 0000 0066 1890 0008

Faktúru vyhotovil : Ing.Habartová Mária

Faktúra číslo :**20180019****Poštová adresa:****Obec Doľany**

č.169

900 88 Doľany

Odberateľ :

Obec Doľany

č.169

900 88 Doľany

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 304727

DIČ: 2020662072

IČ DPH: 2020662072

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

15.10.2018

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

29.10.2018Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Konštantný symbol : **0308**

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy overenie IUZ za rok 2017 a overenie súladu výročnej správy s IUZ.

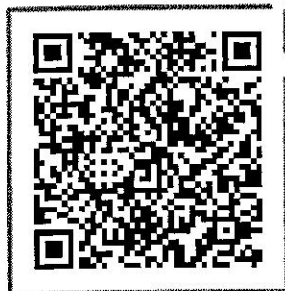
P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zľava spolu
1				1,00	ks	900,00	900,00	

Neobsahuje DPH : 900,00

Celková suma s DPH 900,00**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 900,00**

Nie sme platcami DPH.

PROMT AUDIT, spol. s r.o.
Trstínska 9, TRNAVA 917 01
IČO: 36 252 158 DIČ: 2021701407
v OR v odd.Sro vo vl.č.13838/T



PAY by square

20.10

Dodávateľ

Skládka 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 **2018574****odberateľ**

Obecný úrad Doľany

900 88 Doľany pri Častej

IČO: 00304727
IČDPH:

DIČ: 2020662072

Spôsob dopravy:

Deň splatnosti: 29.10.2018 Forma úhrady: PP
Deň vyhotovenia: 15.10.2018
Deň dodania tovaru: 15.10.2018

Fakturuje 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	9.39 t	20	27,93	262,26
2 popl. 20 03 01	9.39 t	0	5,04	47,33
3 odpad 20 03 07	1.38 t	20	31,71	43,76
4 popl. 20 03 07	1.38 t	0	5,04	6,96

DPH	20%	základ	306,02	61,20
DPH	0%	základ	54,29	
K úhrade celkom EUR				421,51

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



NMVF118194616

10.10

Bidfood**FAKTURA
DODACÍ LIST****118194616**

(variabilný symbol)

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

IČ DPH:

Číslo predaja: **215344393**

Adresa dodania: 1302

ŠJ pri MŠ

Strana : 1

OZ: 2520

Odoslal : NMV

Nové Mesto n.V.

Stred. : 20 BA

ŠJ pri MŠZmena v
dokumente**Dol'any 84****90088 Dol'any****Dol'any 84****90088 Dol'any**SK
69-9-7
ES

Dátum dodania : 16.10.2018

Dátum vystavenia: 16.10.2018

Dátum splatnosti : **30.10.2018**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba: Prevodný príkaz

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Značka:

Vytlačil: TeVa

Vodič číslo : 037 Tel:0905514754

Vystavil: TeVa

Vodič meno : Juriga Marek, 37 NM135DD IVECO

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	Ch 541100	10,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,40		0,4000	120,00 ks	48,00	10
2	Ch 704068	2,00	TERMIX KAKAO 32*90G	0,35		0,3500	64,00 ks	22,40	20
3	Ch 704068	1,00	TERMIX KAKAO 32*90G	0,01		0,0100	32,00 ks	0,32	20
4	Ch 710916	4,55	BR.STEHNO BK KÚ SVK CCA1KG	3,79		3,7900	4,55 kg	17,24	10
5	Ch 739614	1,00	CORONET KVASENÁ KAPUSTA 1*5KG	0,69		0,6900	5,00 kg	3,45	20
6	Su 600221	2,00	CORONET BROSKYN POLEN1*2650 ML	3,59		3,5900	2,00 ks	7,18	20
7	Su 600270	2,00	CORONET HRUŠK POL-LÚP1*2650 ML	3,59		3,5900	2,00 ks	7,18	20
8	Su 600275	2,00	CORONET OVOCNÝ KOKTAIL1*2650ML	3,99		3,9900	2,00 ks	7,98	20
9	Su 610126	1,00	CORONET SLNEČNICOV OLEJ 15*1 L	0,89		0,8900	15,00 ks	13,35	20
10	Su 611105	2,00	*IT*RYŽA GULATÁ SCOTTI 1*5 KG	0,79		0,7900	10,00 kg	7,90	20
11	Su 611202	1,00	ŠOŠOVICA 1*5KG	1,70		1,7000	5,00 kg	8,50	20
12	Su 611303	1,00	FAZULA MALÁ BIELA 1*5 KG	1,60		1,6000	5,00 kg	8,00	20
13	Su 611402	1,00	HRACH ŽLTÝ LÚPANÝ 1*5 KG	0,70		0,7000	5,00 kg	3,50	20
14	Su 614115	1,00	CORONET SLIVKOVÝ LEKVÁR 1*3 KG	2,49		2,4900	3,00 kg	7,47	20

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

Podpis, pečiatka a meno

Hydinové mäso je na trh uvádzané v stave čerstvom alebo hlbokozmrazenom, v triede kvality A. Čerstvé mäso: skladujte pri teplote od -2°C do +4°C. Hlbokozmrazené: skladujte pri teplote -18°C alebo nižšej. Červené mäso, zverinu, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak, spotrebujte po rozmrazení/otvorení obalu do 48 hodín, hydinu, ryby a ostatné morské živočíchy do 24 hodín. Prijemca tovaru je povinný do doby spotreby tovaru uchovať etiketu výrobku a jednoznačne preukázať pôvod tovaru a jeho trvanlivosť. Všetky informácie uvedené v súlade s platnou legislatívou nájdete po registrácii a prihlásení na www.mojbidfood.sk

Mena: EUR

Sadzba DPH	10%	20%	
Základ	65,24	97,23	Celkom základ : 162,47
DPH:	6,52	19,45	Celkom DPH ...: 25,97
			Zaokrúhlenie ..: 0,00
Celkom	71,76	116,68	Celkom ...: 188,44 EUR

Netto kg : 196,8900

Brutto kg: 198,24

Kal.kt:

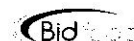
27,00

Bidfood Slovakia s.r.o.
Piašťanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Zapísané v OR OS TN v. č. 11529/R
IČ DPH: SK 2020168359
DIČ: 2020168359
IČO: 341 521 99

Zákaznícke centrum - Objednávky:
GASTRO západ SK 032/7742 850, mobil 0912/058 150
e-mail: callcentrum.nm@bidfood.sk
GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 253
e-mail: callcentrum.po@bidfood.sk
RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160
e-mail: callcentrum@bidfood.sk

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
tel.: 032/7742 862
mobil: 0912/058 162
e-mail: pobočka.nmav@bidfood.sk

Pobočka PREŠOV
tel.: 051/7461 215
mobil: 0912/058 215
e-mail: pobočka.presov@bidfood.sk



www.bidfood.sk

www.bidfood.sk

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

Odpadový hospodár s.r.o.

Hroznová 4664/9
902 01 Pezinok
Slovensko

IČO: 46708740
IČ DPH: SK2023558427
DIČ: 2023558427
odpadovyhospodar.sk

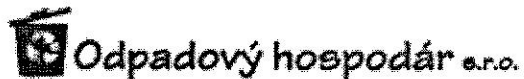
tel.: 0948605300

e-mail: info@odpadovyhospodar.sk



Faktúra - daňový doklad

20180386



Odberateľ

Obec Doľany

Doľany 169
900 88 Doľany
Slovensko

IČO: 00304727

Dátum

Symbol

vystavenia: 18.10.2018
splatnosti: 01.11.2018
dodania: 18.10.2018

konštantný: -
variabilný: 20180386

Platba: Prevodom

Číslo objednávky:

IBAN:

SK73 0900 0000 0050 2962 9497

SWIFT:

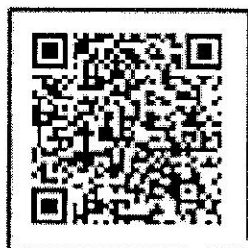
GIBASKBX

Bankový účet: 5029629497

Kód banky: 0900

Na základe objednávky si Vám dovoľujeme zaslať faktúru:

Označenie dodávky	Počet	m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Spolu
Vypracovanie Programu odpadového hospodárstva	1,0000	ks	154,0000	20	154,00	30,80	184,80



PAY by signature



	Základ	Výška DPH	Spolu
Zákl. sadzba	154,00	30,80	184,80
SPOLU	154,00	30,80	184,80

Pozn.: Sumy sú vrátane hodnôt zaokrúhlenia

Spolu na úhradu: 184,80 EUR

Prosím, uhradte sumu 184,80 EUR na účet SK73 0900 0000 0050 2962 9497 s variabilným symbolom 20180386 a konštantným symbolom -

Spoločnosť bola zapísaná dňa 2.6.2012 v Obchodnom registri, vedenom Okresným súdom Bratislava I., oddiel Sro, vložka 81865/B

24 10

5

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo: 2018/0166	
MTM okná,s.r.o.		Objednávka:	
Dohnányho 8		Dodací list: 2018/0138	
Trnava		Obec Doľany č.d.169 900 88 Doľany (Pezinok)	
917 02			
Slovenská republika			
IČO:	36263567		
DIČ:	2021860830		
IČ DPH:	SK2021860830		
Okresného súdu v Trnave,vložka č.15203/T			
Korešp. adresa: Dohnányho 8, 917 02 Trnava			
ODBERATEĽ:			
Obec Doľany			
č.d.169	IČO:	00304727	
900 88 Doľany (Pezinok)	DIČ:	2020662072	
Slovenská republika	IČ DPH:		
Dodacia adresa: Obec Doľany, č.d.169, 900 88 Doľany (Pezinok), Slovenská republika			
		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
		18.10.2018	25.10.2018
		Dátum dodania	18.10.2018
		Číslo účtu: SK46 1100 0000 0026 2882 4418	
		VS: 20180166	
		Spôsob dopravy:	
		Forma úhrady: Prikaz na úhradu	

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zlava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	0000009074	DVERE PLAST	1	ks	0	695,0000	20	834,0000
2.	0000008987	DVERE PLAST	1	ks	0	710,0000	20	852,0000
3.	0000009140	OKNO PLAST	4	ks	0	274,0000	20	1315,2000
4.	0000008842	OKNO PCV	1	ks	0	209,0000	20	250,8000
5.	0000009022	OKNO PLAST	1	ks	0	238,0000	20	285,6000
6.	0000009003	OKNO PLAST	1	ks	0	209,0000	20	250,8000
7.	0000008847	OKNO PCV	1	ks	0	125,0000	20	150,0000
8.	0000009105	SIETKA	1	ks	0	20,0000	20	24,0000
9.	0000008751	SIETKA	2	ks	0	20,0000	20	48,0000
10.	0000008982	SIETKA	1	ks	0	20,0000	20	24,0000
11.	0000007190	180 PARAPET ALU	16	bm	0	7,8125	20	150,0000
12.	0000009112	300 PARAPET P	16	bm	0	12,5000	20	240,0000
13.	SL0001	demontáž, montáž, murárske vysprávk	1	ks	0	1023,0000	20	1227,6000

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	4 710,00	942,00	5 652,00
Súčet	4 710,00	942,00	5 652,00

Celková fakturovaná suma:	EUR	5 652,00
K úhrade:	EUR	5 652,00

Ďakujeme za prejavenú dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Faktúra zároveň slúži ako záručný list.

Pečiatka a podpis

Vyhotoval: Kurinec Pavol, Tel.: 335533995, Fax: 335533995

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KRÖS a.s., www.kros.sk/alfaplus

Dodávateľ/Predávajúci/ Štefan Vacula SLOVEX Rovensko 37, 905 01 Senica Peňaž. ústav: FIO BANKA č.ú. 2600662699/8330 IBAN: SK078330000002600662699 SWIFT: FIOZSKBAXXX IČO: 43 287 247 DIČ: 1040203010 IČ DPH: SK 1040203010 Registrácia: Živ. list OÚ Odb. živn. a ochrany spotr. ŽO-1/2006/02327-2/CR reg.č.: 240-15876	Odberateľ: IČO:	Daňový doklad - FAKTÚRA Číslo: 180711 Dátum splatnosti: 30. 10. 2018 Dátum dodania: 19. 10. 2018 Forma úhrady: PP 19. 10. 2018 Dátum vystavenia: 19. 10. 2018
---	--	--

Por. číslo	Popis	Počet v kart.	cena za ks	cena za kart.	množstvo kart.	celková suma
CEREÁLNE VÝROBKY						
1.	ČAKANKA 32g	16	0,33	5,30		
2.	Cereálka 20g	19	0,25	4,75		
3.	Vanila kex 27g	28	0,35	9,80		
4.	Brusienka 13g	80	0,12	9,60		
5.	Bela oblátka mliečna 45g	24	0,35	8,40		
OVOCNÁ TYČINKA						
1.	Rakytníček 30g	24	0,45	10,80		
2.	Marhuľová 30g	24	0,45	10,80		
3.	Slad Star slnečnica 30g	30	0,50	15,00		
MARINTAL Ovocné džemy						
1.	Šípkový 3kg	1	15,50	15,50		
2.	Šípkový, višňový, jahodový 340g	1	3,00	3,00		
TWIGGY - müsli tyčinky - bezlepkové						
1.	Brusnica, kokos 30g	24	0,25	6,00		
TWIGGY MAX - orieškové tyčinky - bezlep.						
1.	Kešu, pistácie 37g	20	0,45	9,00		
VITTO TEA - CATERINGOVÉ ČAJE						
1.	Jahoda, višňa, lesné plody 50g / 10L	10	1,10	11,00		
2.	Cierny čaj 50g / 10L	10	0,7	7,00		
ČAJ - porcovaný VITTO TEA						
1.	Lesné plody, zelený s citrónom, zázvorový	1	1,00	1,00		
2.	ROIBOS, bylinkový s medom 20 x 1,5g	1	2,00	2,00		
3.	Klasik cejlónsky čaj	1	1,00	1,00		
4.	Zázvor, pomaranč, mojito 20 x 2g	1	2,00	2,00		
Nápoje - koncentráty REDLINE						
1.	Jahoda, Pomaranč, Cola 1L / 20L	1	5,00	5,00		
2.	Zelené jablko, ginko bíloba 1L / 20L	1	5,50	5,50		
3.	Jahoda, Pomaranč, Cola 5L / 100L	1	21,00	21,00		
4.	Zelené jablko, ginko bíloba 5L / 100L	1	22,00	22,00		
5.	Jahoda, vanilka, karamel 0,5L / 10L	1	2,50	2,50		
Ovocný sirup FRUITY						
1.	Ananás, malina 5L	1	30,00	30,00		
2.	Ananás, malina 1L	1	7,00	7,00		
COLA CAO - instantný nápoj						
1.	COLA CAO - instantný nápoj 400g	1	3,30	3,30		
OHO - cereálie						
1.	Traja kamaráti mix, OHO kakaový mix 250g	1	2,00	2,00		
Amaranth cereálie						
1.	Krúžky, vankúšiky, karamel, jogurt 500g	1	5,50	5,50		
	<i>Pr. topsinky ARKO</i>		42		1	42,-
	<i>Pr. rožinky ARKO</i>		42		1	42,-
	<i>Pr. rožinky 3/4</i>		12,50		2	25,-
	<i>Pr. rožinky 1/4</i>		11		2	22,-
	<i>Pr. rožinky 1/2</i>		5,10		2	10,20,-
	<i>Pr. rožinky 1/4</i>		10		2	20,-
	<i>Pr. rožinky 1/2</i>		8		2	16,-
	<i>Pr. rožinky 1/4</i>		9,50		2	19,-
	<i>Pr. rožinky 1/2</i>		18,35		1	18,35,-

Prijal: 1	Celkom bez DPH: 195,45
Vydal:	% DPH: 39,10
905 01 Rovensko 37 IČO: 43287247 IČ DPH: SK1040203010	Celkom k úhrade s DPH: 234,55 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
 oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B
 IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432

FAKTÚRA
 za opakované dodanie
 tovaru a služieb
 číslo faktúry: 30307064

PLATBY DOLOŽENÉ

Dátum vyhotovenia: 20.10.18
 Dátum splatnosti: 02.11.18
 Dátum dodania: 20.10.18
 Fakturované obdobie: 21.09.18 - 20.10.18
 Č. účtu (IBAN) Tatra Banka a.s.: SK14 1100 0000 0029 2212 3700
 Č. účtu (IBAN) VÚB a.s.: SK68 0200 0000 3500 0100 4062

Vodné 7,000
 Dodaný tovar 0,9359
 DPH 6,55
 Suma celková 14,485
 Dátum splatnosti 02.11.18

PLATBY DOLOŽENÉ

23.10.2018 Poštovné úverované
 201 810 02 Bratislava 12
 Obec Doľany Obecný úrad
 DOĽANY 169
 900 88 DOĽANY
 Slovensko

Číslo odberu: OM00051136
 Adresa: DOĽANY-169
 DOĽANY

Obec Doľany
 Doľany 169
 900 88 Doľany
 IČO: 00304727 IČ DPH:
 DIČ:



by square



by square

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

UID: LRFFppe6MqkP

PIN:

Obdobie od - do	Číslo vyúčtovania	Číslo účtu	Príloha
21.09.18 - 20.10.18	9504122	7	predpoklad

Príloha	Obdobie od - do	Číslo účtu	Príloha
Vodné	7,000	0,9359	6,55
			14,485

v pracovných dňoch
 od 7:00 do 16:00
 Pri volaní zo zahraničia:
 +421 (2) 48 253 111
 +421 (2) 48 253 510
 sluzby@bvsas.sk

- nonstop

Komplexné vybavenie vašich požiadaviek
 zabezpečíme v najbližšom **kontaktnom centre:**

BRATISLAVA, Prešovská 48
MALACKY, Malé námestie 27
PEZINOK, Holubyho 28 (OC Plus)
SENEC, Námestie 1. mája 15/A
SENICA, Námestie oslobodenia 16
SKALICA, Potočná 108

Viac informácií nájdete na

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B
IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432

FAKTÚRA
za opakované dodanie
tovaru a služieb
číslo faktúry: 216001709

PLATOBNÉ PODATIA:

Dátum vyhotovenia: 20.10.18
Dátum splatnosti: 02.11.18
Dátum dodania: 20.10.18
Fakturované obdobie: 21.09.18 - 20.10.18
Č. účtu (IBAN) Tatra Banka a.s.: SK14 1100 0000 0029 2212 3700
Č. účtu (IBAN) VÚB a.s.: SK68 0200 0000 3500 0100 4062

Výška faktúry: 33,00 €
Príloha: 1
Príloha: 2
Príloha: 3
Príloha: 4
Príloha: 5
Príloha: 6
Príloha: 7
Príloha: 8
Príloha: 9
Príloha: 10
Príloha: 11
Príloha: 12
Príloha: 13
Príloha: 14
Príloha: 15
Príloha: 16
Príloha: 17
Príloha: 18
Príloha: 19
Príloha: 20
Príloha: 21
Príloha: 22
Príloha: 23
Príloha: 24
Príloha: 25
Príloha: 26
Príloha: 27
Príloha: 28
Príloha: 29
Príloha: 30
Príloha: 31
Príloha: 32
Príloha: 33
Príloha: 34
Príloha: 35
Príloha: 36
Príloha: 37
Príloha: 38
Príloha: 39
Príloha: 40
Príloha: 41
Príloha: 42
Príloha: 43
Príloha: 44
Príloha: 45
Príloha: 46
Príloha: 47
Príloha: 48
Príloha: 49
Príloha: 50
Príloha: 51
Príloha: 52
Príloha: 53
Príloha: 54
Príloha: 55
Príloha: 56
Príloha: 57
Príloha: 58
Príloha: 59
Príloha: 60
Príloha: 61
Príloha: 62
Príloha: 63
Príloha: 64
Príloha: 65
Príloha: 66
Príloha: 67
Príloha: 68
Príloha: 69
Príloha: 70
Príloha: 71
Príloha: 72
Príloha: 73
Príloha: 74
Príloha: 75
Príloha: 76
Príloha: 77
Príloha: 78
Príloha: 79
Príloha: 80
Príloha: 81
Príloha: 82
Príloha: 83
Príloha: 84
Príloha: 85
Príloha: 86
Príloha: 87
Príloha: 88
Príloha: 89
Príloha: 90
Príloha: 91
Príloha: 92
Príloha: 93
Príloha: 94
Príloha: 95
Príloha: 96
Príloha: 97
Príloha: 98
Príloha: 99
Príloha: 100



D72H373M-0001-000598

23.10.2018 Poštovné úverované
201 810 02 Bratislava 12

Obec Dolany Obecný úrad
DOLANY 169
900 88 DOLANY
Slovensko

MS

ČÍSLO ODBERU:

Číslo odberu: OM00051134
Adresa: HLAVNÁ 214
DOLANY

Obec Dolany

Dolany 169

900 88 Dolany

IČO: 00304727

DIČ:

IČ DPH:



by square



by square

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



UID: AT21IVQ7BLSS

PIN:

Obdobie	Číslo účtu	Číslo účtu	Číslo účtu
21.09.18 - 20.10.18	24127868	33	predpoklad

Typ	Príloha	Príloha	Príloha
Vodné	33,000	0,9359	30,88

v pracovných dňoch
od 7:00 do 16:00
Pri volaní zo zahraničia:
+421 (2) 48 253 111
+421 (2) 48 253 510
sluzby@bvsas.sk

- nonstop

Komplexné vybavenie vašich požiadaviek
zabezpečíme v najbližšom **kontaktnom centre**:

BRATISLAVA, Prešovská 48
MALACKY, Malé námestie 27
PEZINOK, Holubyho 28 (OC Plus)
SENEC, Námestie 1. mája 15/A
SENICA, Námestie oslobodenia 16
SKALICA, Potočná 108

Viac informácií nájdete na