



CTSFEDGM-0001-000289

D + 2

Zákaznícke číslo: **5100000824****Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7185658900****OBEC Dolany
Dolany 169
900 88 Dolany pri Častej**

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 02/62622344

V Bratislave dňa 01.07.2017

Vážený zákazník,

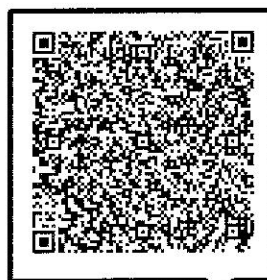
na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.07.2017 - 31.07.2017**.

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	0,83	20%	0,17	1,00
Na úhradu				1,00

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 voľky: 2749/B

Tel.: 02/62622344

Fax: 02/62628593

E-mail: maria.bomikova@spp.sk

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151

BIC: SUBASKBX

BIF402



CTSFEDGM-0001-000288



D + 2

Zákaznícke číslo: **5100000824****Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7185658899****OBEC Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany pri Častej**

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 02/62622344

V Bratislave dňa 01.07.2017

Vážený zákazník,

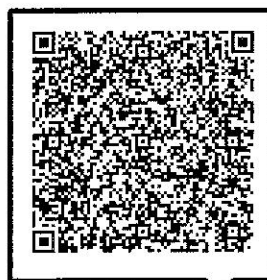
na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.07.2017 - 31.07.2017**.

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	181,67	20%	36,33	218,00
Na úhradu				218,00

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 spoločnosťObchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 36163284, IČ DPH: SK206020000, OZ: 316777, 316778, 316779

Tel.: 02/62622344

Fax: 02/62628593

E-mail: maria.tomikova@spp.sk

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151

BIC: SUBASKBX

BIF402



CTSFEDGM-0001-000280

D + 2

Zákaznícke číslo: **5100000824****Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7185658911****OBEC Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany pri Častej**

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 02/62622344

V Bratislave dňa 01.07.2017

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.07.2017 - 31.07.2017**.

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	48,33	20%	9,67	58,00
Na úhradu				58,00

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 spoločnosťObchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 45252234 IČ DPH: SK202022344 DIČ: SK202022344

Tel.: 02/62622344

Fax: 02/62628593

E-mail: maria.tomikova@spp.sk

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151

BIC: SUBASKBX

BIF402

Dodávateľ IČO: 11830905 DIČ: 1020230871 IČ DPH: SK1020230871 Jozef Šebora Sokolská 647/59 90089 Častá Prevádzka: Peňažný ústav: ČSOB Modra IBAN: SK04 7500 0000 0040 0476 4866 Účet / kód: 4004764866 / 7500		FAKTÚRA č.: 17069 Variabilný symbol: 17069	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:17069 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: OBEC DOĽANY OBEC DOĽANY Doľany 169 900 88 Doľany pri Častej IČO: 00304727 DIČ:	
Dátum vyhotovenia: 30.06.2017 Dátum splatnosti: 14.07.2017 Daňová povinnosť: 30.06.2017 Dátum dodania: 30.06.2017			
Fakturuje Vám v cenách s DPH MJ		Počet MJ	
Fakturuje Vám stravu za 06/2017		86,000	
Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách s DPH		Cena MJ s DPH	
		2,90 20,00	
		%DPH	
		20,00	
		Zľava %	
		0	
		Celkom s DPH	
		249,40	
		Celkom s DPH :	
		249,40 EUR	
Rozpis DPH v EUR :			
Sadzba DPH		Základ DPH	
základná 20%		207,83	
Súčet		207,83	
		DPH	
		41,57	
		Celkom :	
		249,40 EUR	
		Uhradiť :	
		249,40 EUR	
JOZEF ŠEBORA Sokolská 647/59, 900 89 ČASTÁ IČO: 11 830 905 Vystavil: Simona Šeborová IČ DPH SK1020230871			

**ADRESÁT 1010456003****ZA OBDOBIE 01.06.2017 - 30.06.2017****FAKTÚRA č. 5797889522****ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**

Obecný úrad
Doľany 169
900 88 Doľany pri Častej

IČO: 00304727

ÚČASTNÍK

Obec Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany pri Častej

PLATOBNÉ ÚDAJE**SUMA NA ÚHRADU 114,16 €****DÁTUM SPLATNOSTI 18.07.2017****VARIABILNÝ SYMBOL 5797889522****Stav z predchádzajúcich období k 01.07.2017 0,00 €****Celková neuhradená suma 114,16 €**

Faktúru hradíte z bankového účtu inkasom s referenciou číslo: S1000052408. Dátum splatnosti a suma inkasa sú uvedené na faktúre. Úhradu si, prosím, skontrolujte v bankovom výpise.

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 30.06.2017
Dátum vyhotovenia 01.07.2017

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby	95,13 €
Základ DPH	95,13 €
DPH 20 %	19,03 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	114,16 €

Dodávateľ:

MIROMAN s.r.o.
Hviezdoslavova 625/13
900 01 Modra 1

IČO: 48124028
DIČ: 2120060756
IČ DPH:
Mobil: 0905583142
E-mail: miroman.modra@gmail.cc

Variabilný symbol:

170100072

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ: IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Obec DOĽANY
Obecný úrad
Doľany 169
900 88 Doľany

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK6709000000005070783795
Číslo účtu: 5070783795 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 02.07.2017
Dátum splatnosti: 18.07.2017
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 02.07.2017
Forma úhrady: Prikazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky

Cena %DPH DPH EUR Celkom

Fakturuje Vám: Odvoz a likvidáciu splaškových vôd zo žumpy na ČOV MODRA/PEZINOK z prevádzky škôlka
15.6.2017 a obecného úradu 2x 26.6.2017 (3x) 24 m3

99,00	0%		99,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	20%	0,00	0,00

Súčet	99,00	0,00	99,00
SPOLU NA ÚHRADU			99,00

Vystavil:

Firma MIROMAN s.r.o. okresný súd BA1, oddiel s.r.o. vložka 103605/B, číslo dožiadania el-40409/2015/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp.
zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
99,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	20%	0,00	0,00

Prevzal:

Pečiatka :

MIROMAN s.r.o.

Hviezdoslavova 625/13

900 01 Modra

IČO: 48 124 028 DIČ: 2120060756

FAKTÚRA

JABLŤTRON

Obchodný register Okresného súdu
Žilina, Oddiel Sro, vložka č. 3175/L

Dodávateľ: Jablotron Slovakia, s.r.o.
Sasinkova 14
010 01 Žilina

IČO : 31645976
DIČ : 2020447165
IČ DPH : SK2020447165

Číslo daň. dokladu : 200026653
Rad dokladov : 200
Číslo dokladu : 026653
Konšt. symbol : 0308
Pôvodné č. dokladu :
Objednávka :

Číslo účtu: 2629360037/1100

Peň. ústav: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK63 1100 0000 0026 2936 0037

BIC: TATRSKBX

Variabilný symbol: 902373415

Dátum splatnosti : 17.07.2017
Dátum vyhotovenia dokladu : 07.07.2017
Dátum vzniku daňovej povinnosti : 30.06.2017

Odberateľ: Obec Dol'any

Dol'any 169
900 88 Dol'any

Forma úhrady : Platobným príkazom
Popis dodávky :
Zákazka :

IČO : 00304727 DIČ : 2020662072 IČ DPH :
Číslo účtu : 8423112/0200
IBAN : SK66 0200 0000 0000 0842 3112

riadok	Označenie	Popis dodávky	Úprava ceny	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
č.	Množstvo	MJ J. cena bez DPH C. cena bez DPH Zľava %	+/-	po zľave DPH%	po zľave
Čiastka faktúry					
1	BEZP.SIMP	Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM, Tel. číslo: 421902373415			
	3,00	mes 2,99 8,97		8,97 20	10,76
	3,00	8,97		8,97	

JABLŤTRON

JABLŤTRON Slovakia s.r.o.
Sasinkova 14, 010 01 Žilina
IČO: 31645976 DIČ: 2020447165
IČ DPH: SK2020447165

Celková úhrada EUR

10,76

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba 20		8,97	1,79	10,76
		8,97	1,79	10,76

Mesačné poplatky sú účtované za obdobie od 1.7.2017 do 30.9.2017. Komunikácia nad rámec (ak vznikla) je účtovaná za obdobie od 1.4.2017 do 30.6.2017.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Daň SPLATNOSTI faktúry je DEŇ PRIPÍSANIA PLATBY na náš účet.
Číslo daňového dokladu je poradovým číslom faktúry pre kontrolný výkaz DPH.
Na identifikáciu úhrady faktúry slúži variabilný symbol.



- nechcete, aby sa niekto cudzí prechádzal po vašej záhrade?
- bezdrôtové prevedenie jednoduché na inštaláciu
- odolné voči zvieratám, široké možnosti nastavenia
- pre bližšie informácie kontaktujte svojho montážneho partnera

**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 CEKOSKBXPrijemca (IČO) 00304727
DIČ 2020662072 IČ DPH
Číslo zákazníka 0Objednávka/zmluva 111008
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Ľubos úhrady PP
Variabilný symbol 3127170789Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 30.6.2017
Dátum vystavenia 4.7.2017
Dátum splatnosti 4.8.2017

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 :					
Nádoba 240 l komunál odvoz 1x za 14 dní od 1.6.2017 do 30.6.2017	280,000	ks	1,4733	20,00	412,53
Nádoba 240 l komunál odvoz 1x za 14 dní od 1.6.2017 do 30.6.2017	19,000	ks	1,9933	20,00	37,87
Nádoba 240 l komunál odvoz 1x za 4 týždne od 1.6.2017 do 30.6.2017	133,000	ks	0,9750	20,00	129,68

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	580,08	116,02	696,10
Celkom	580,08	116,02	696,10

Celkom k úhrade 696,10 €

Celkom k úhrade 20 970,71 Sk

Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 Sk

PRI ÚHRADE POUŽÍVAJTE ČÍSLO FAKTÚRY AKO VARIABILNÝ SYMBOL.

Pobočka: MP Pezinok Fakturoval (a): Edita Patáková
tel 033/6404428
Mobil: 0903 565 924
E-mail patakova.e@mariuspedersen.skMarius Pedersen, a.s.
Prevádzka Pezinok
Vinohradská cesta 25 • 900 61 Pezinok
IČO: 34115901 • IČ DPH: SK2020386148

Podpis

RF059121233SK

