



14645945000079

2

Zákaznícke číslo: 5100000824

Vyúčtovacia faktúra: 7441108964

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565  
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.OBEC Doľany  
Doľany 169  
900 88 Doľany pri Častej

V Bratislave dňa 23.05.2012

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **nedoplatok**.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7441108964
Fakturačné obdobie	19.05.2011 - 18.05.2012
Fakturovaná suma	13 276,10 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	11 767,00 EUR
Nedoplatok	1 509,10 EUR

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.

Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

V súčasnosti využívate zmluvný produkt SPP Klasicky – mesačné platby.

Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce mesačné platby za opakované dodávky (ďalej len „preddávkové platby“) v celkovej výške 13 696,00 EUR za rok.

Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis 11 mesačných preddávkových platieb pre nasledujúce fakturačné obdobie, ktorý nájdete na poslednej strane faktúry. Faktúry za opakovanú dodávku plynu na preddávkové platby Vám budeme zasielať v mesačných intervaloch.

V prípade Vášho záujmu o zmenu budúcich preddávkových platieb alebo iných požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte na telefónnom čísle Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

Adresa pre písomný styk: Lokality Bratislava, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava



14645945000227

2

Zákaznícke číslo: 510000824

Vyúčtovacia faktúra: 7441108966

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565  
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.OBEC Doľany  
Doľany 169  
900 88 Doľany pri Častej

V Bratislave dňa 23.05.2012

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **nedoplatok**.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7441108966
Fakturačné obdobie	19.05.2011 - 18.05.2012
Fakturovaná suma	4 116,34 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	3 991,00 EUR
<b>Nedoplatok</b>	<b>125,34 EUR</b>

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.

Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

V súčasnosti využívate zmluvný produkt SPP Klasicky-mesačné platby.

Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce mesačné platby za opakované dodávky (ďalej len „preddavkové platby“) v celkovej výške 4 172,00 EUR za rok.

Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zosielame nový rozpis 11 mesačných preddavkových platieb pre nasledujúce fakturačné obdobie, ktorý nájdete na poslednej strane faktúry. Faktúry za opakovanú dodávku plynu na preddavkové platby Vám budeme zosielať v mesačných intervaloch.

V prípade Vášho záujmu o zmenu budúcich preddavkových platieb alebo iných požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte na telefónnom čísle Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

Adresa pre písomný styk: Lokality Bratislava, Myrské nivy 44/a, 825 11 Bratislava



14645945000000

2

Zákaznicke číslo: 5100000824

Vyúčtovacia faktúra: 7441108965

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565  
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.OBEC Doľany  
Doľany 169  
900 88 Doľany pri Častej

V Bratislave dňa 23.05.2012

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **nedoplatok**.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7441108965
Fakturačné obdobie	19.05.2011 - 18.05.2012
Fakturovaná suma	165,68 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	114,00 EUR
<b>Nedoplatok</b>	<b>51,68 EUR</b>

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.

Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

V súčasnosti využívate zmluvný produkt SPP Klasicky – mesačné platby.

Na základe Vašej potreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce mesačné platby za opakované dodávky (ďalej len „preddavkové platby“) v celkovej výške **172,00 EUR** za rok.

Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis **11 mesačných preddavkových platieb** pre nasledujúce fakturačné obdobie, ktorý nájdete na poslednej strane faktúry. Faktúry za opakovanú dodávku plynu na preddavkové platby Vám budeme zasielať v mesačných intervaloch.

V prípade Vášho záujmu o zmenu budúcich preddavkových platieb alebo iných požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565** v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

Adresa pre písomný styk: Lokality Bratislava, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 28  
Právna forma: Akciová spoločnosť  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B  
IČO: 35816256 IČ SPPH skupiny: SK7120000077

Tel.: 0850 111 565  
Fax: 02/5869 9010  
E-mail: biznislinka@spp.sk  
Internet: www.spp.sk

Bankové spojenie:  
10010161510200  
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF401



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.  
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29  
IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432  
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: 5a, vložka č.: 3080/B

## VYÚČTOVACIA FAKTÚRA

1/2

Poradové číslo faktúry: 412102504  
Variabilný symbol : 1100051136  
Odberateľ: Z1144776  
Forma úhrady: Bankový prevod  
Dátum splatnosti: 03.04.12  
Dátum odoslania: 20.03.12  
Dátum vystavenia: 09.03.12  
Dátum dodania: 28.02.12  
Vystavil: DS2044

### Adresa:

Obec Dolany Obecný úrad  
DOLANY 169  
90088 DOLANY

### Odberateľ:

Obec Dolany  
Obecný úrad  
DOLANY 169  
900 88 Dolany  
IČO: 304727  
Č. účtu: 8423112/0200

### Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberu: OM00051136  
Technické číslo: 3007-00080-000  
Adresa: DOLANY 169  
DOLANY

Vážený obchodný partner,  
ďakujeme Vám za prejavenu dôveru počas uplynulého obdobia. Dovoľujeme si Vám zaslať vyúčtovaciu faktúru za obdobia od 02.03.11 - 28.02.12.

Vyúčtovanie				
Za dodanie tovaru a služby	Základ DPH v €	Sadzba DPH v %	Suma DPH v €	Suma s DPH v €
vodné	-6,45	20	-1,29	-7,74
Dodanie tovaru a služby v 20 % DPH	-6,45	20	-1,29	-7,74
Celkom	-6,45		-1,29	-7,74
Preplatok				7,74

**Marius Pedersen**Dodávateľ (IČO) 34115901  
Marius Pedersen, a.s.Súvoz 1  
912 50 Trenčín  
Dodávateľ (IČDPH) SK2020386148  
Registrácia OR OS v Trenčíne  
oddiel Sa, vložka 54/R

Obec Doľany

169  
900 88 DoľanyPeňažný ústav ČSOB Bratislava  
Bankový účet 25818343/7500  
IBAN SK70 7500 0000 0000 2581 8343Prijemca (IČO) 314727 IČ DPH/DIČ  
Číslo zákazníka  
SWIFT kód CEKOSKBXObjednávka/zmluva 111008  
Dodacie a platobné podmienky s daňou  
Spôsob úhrady PP  
Variabilný symbol 3127120427Konštantný symbol 0308  
Dátum dodania 30.4.2012  
Dátum vystavenia 30.4.2012  
Dátum splatnosti 31.5.2012

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 na sklo odvoz 1x30 od 1.4.2012 do 30.4.2012	3,000	ks	6,07	20,00	18,21
Nádoba 240 l - na komunál (čierny) odvoz 1x14 od 1.4.2012 do 30.4.2012	285,000	ks	1,46	20,00	387,12
Nádoba 240 l - na komunál (čierny) odvoz 1x14 od 1.4.2012 do 30.4.2012	18,000	ks	1,95	20,00	35,12
Nádoba 240 l - na komunál (čierny) odvoz 1x4 t od 1.4.2012 do 30.4.2012	105,000	ks	0,95	20,00	99,93
Nádoba Vreče odvoz 1x30 od 1.4.2012 do 30.4.2012	387,000	ks	0,27	20,00	99,09

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	639,47	127,89	767,36
Celkom	639,47	127,89	767,36

Celkom k úhrade 767,36 €

Celkom k úhrade 23 117,49 Sk  
Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 SkPobočka: MP Pezinok  
tel 033/ 640 4428  
Mobil:  
E-mail

Fakturoval (a): Miroslava Turanská

Marius Pedersen, a.s.  
úradná Pezinok  
Hasičská 2/962/01 Pezinok  
IČO: 34115901, IČ DPH: SK2020386148  
- 8 -

Podpis