

27 9

Dodávateľ Skládko odpadov - Dubová, s.r.o. Hlavná 39 900 90 Dubová IČO: 35793848 IČDPH: SK2020204846 DIČ: 2020204846 OR: OS BA I. OR odd Sro. v l.č. 22260/B Číslo účtu: SK38 1100 0000 0026 2206 1528 Banka: Tatra Banka a.	FAKTÚRA 2018502			
Odberateľ Obecný úrad Doľany 900 88 Doľany pri Častej	IČO: 00304727 IČDPH: DIČ: 2020662072			
Spôsob dopravy:	Deň splatnosti: 29.09.2018 Forma úhrady: PP Deň vyhotovenia: 15.09.2018 Deň dodania tovaru: 15.09.2018			
Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy za uloženie odpadu na skládku:				
Názov tovaru	počet	DPH%	j.cena EUR bez DPH	spolu EUR bez DPH
1 odpad 20 03 01 2 popl. 20 03 01	10.08 t 10.08 t	20 0	27,93 5,04	281,53 50,80
		DPH 20% základ DPH 0% základ	281,53 50,80	56,31
K úhrade celkom EUR				388,64
vybavuje: PhDr. Oškera Roman Tel.: 0903771767 email skladka@dubova.sk				

Faktúra 20180170**DODÁVATEĽ**

Megatlač s.r.o.
Veterná 2026/6
034 01 Ružomberok
SLOVENSKO

IČO: 51244489
DIČ: 2120645791
Nie je platiteľ DPH

ODBERATEĽ

OBEC DOĽANY
Doľany č. 169
900 88 Doľany

IČO: 00304727
DIČ: 2020662072



Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
25.09.2018	25.09.2018	09.10.2018

IBAN
SK08 8330 0000 0023 0134 4543

SWIFT
FIOZSKBA

VS
20180170

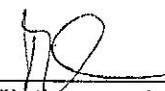
Suma na úhradu
18,00 EUR

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Spôsob dodania
Poštová zásielka

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Vlajka SR 100x150cm	1,00	ks	13,00	13,00
2.	Kuriér	1,00	ks	5,00	5,00

Celkom**EUR 18,00**


Pečiatka a podpis

€ POKLAD.

Dodávateľ/Predávajúci/
Štefan Vacula SLOVEX
 Rovensko 37, 905 01 Senica
 Peňaž. ústav: FIO BANKA
 č.ú. 2600662699/8330
 IBAN: SK0783300000002600662699
 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: **180602**

Dátum splatnosti: 10. 9. 2018
 Dátum dodania: 24. 9. 2018
 Forma úhrady: PP
 Dátum vystavenia: 24. 9. 2018

Por.číslo	CEREÁLNE VÝROBKÝ	Počet v kart.	cena za ks	cena za kart.	množstvo kart.	celková suma
1.	ČAKANKA 32g	16	0,33	5,30	4	21,20
2.	Cereálka 20g	19	0,25	4,75	3	14,25
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		
Por.číslo	OVOCNÁ TYČINKA	Počet v kart.	cena za ks	cena za kart.	množstvo kart.	celková suma
1.	Rakytňiček 30g	24	0,45	10,80		
2.	Marhuľová 30g	24	0,45	10,80		
3.	Slad Star slnečnica 30g	30	0,50	15,00		
Por.číslo	MARINTAL Ovocné džemy	Počet v kart.	cena za ks	cena za kart.	množstvo kart.	celková suma
1.	Sípkový 3kg	1	15,50	15,50		
2.	Sípkový, višňový, jahodový 340g	1	3,00	3,00		
Por.číslo	TWIGGY - müsli tyčinky - bezlepkové	Počet v kart.	cena za ks	cena za kart.	množstvo kart.	celková suma
1.	Brusnica, kokos 30g	24	0,25	6,00	3	18
Por.číslo	TWIGGY MAX - orieškové tyčinky - bezlep.	Počet v kart.	cena za ks	cena za kart.	množstvo kart.	celková suma
1.	Kešu, pistácie 37g	20	0,45	9,00		
Por.číslo	VITTO TEA - CATERINGOVÉ ČAJE	Počet v kart.	cena za ks	cena za kart.	množstvo kart.	celková suma
1.	Jahoda, višňa, lesné plody 50g / 10L	10	1,10	11,00		
2.	Cierny čaj 50g / 10L	10	0,7	7,00		
Por.číslo	ČAJ - porcovaný VITTO TEA	Počet v kart.	cena za ks	cena za kart.	množstvo kart.	celková suma
1.	Lesné plody, zelený s citrónom, zázvorový	1	1,00	1,00	1	1
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		
Por.číslo	Nápoje - koncentráty REDLINE	Počet v kart.	cena za ks	cena za kart.	množstvo kart.	celková suma
1.	Jahoda, Pomaranč, Cola 1L / 20L	1	5,00	5,00		
2.	Zelené jablko, ginko biloba 1L / 20L	1	5,50	5,50		
3.	Jahoda, Pomaranč, Cola 5L / 100L	1	21,00	21,00		
4.	Zelené jablko, ginko biloba 5L / 100L	1	22,00	22,00		
5.	Jahoda, vanilka, karamel 0,5L / 10L	1	2,50	2,50		
Por.číslo	Ovocný sirup FRUITY	Počet v kart.	cena za ks	cena za kart.	množstvo kart.	celková suma
1.	Ananás, malina 5L	1	30,00	30,00		
2.	Ananás, malina 1L	1	7,00	7,00		
Por.číslo	COLA CAO - instantný nápoj	Počet v kart.	cena za ks	cena za kart.	množstvo kart.	celková suma
1.	COLA CAO - instantný nápoj 400g	1	3,30	3,30	3	9,90
Por.číslo	OHO - cereálie	Počet v kart.	cena za ks	cena za kart.	množstvo kart.	celková suma
1.	Traja kamaráti mix, OHO kakaový mix 250g	1	2,00	2,00		
Por.číslo	Amaranth cereálie	Počet v kart.	cena za ks	cena za kart.	množstvo kart.	celková suma
1.	Kružky, vankúšiky, karamel, jogurt 500g	1	5,50	5,50		

Prijal:

Celkom bez DPH:

54,49

20% DPH

11,56

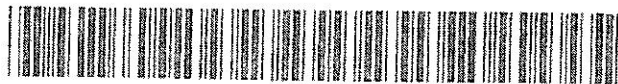
Vydal:

Celkom k úhrade s DPH:

69,35

EUR

Dodávateľ: Budmerické mäsiarstvo s.r.o. Budmerice 244 90086 Budmerice Prevádzka: IČO: 47213205 DIČ: 2023803859 IČ DPH: SK2023803859 Zapisané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vl. č. 90245/B		Faktúra č.: 18247 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 18247 Konštantný symbol: Číslo objednávky: Dodací list č.:						
Dátum dodania: 25. 09. 2018 Dátum vystavenia: 25. 09. 2018 Dátum splatnosti: 09. 10. 2018 Forma úhrady: Prevodný príkaz Peňažný ústav: Tatra banka Pobočka: Číslo účtu: 2922898450/1100 IBAN: SK08 1100 0000 0029 2289 8450 SWIFT:		Odberateľ: Obec Doľany Doľany 900 88 IČO: 304727 DIČ: 2020662072 Prevádzka:						
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
11	Bravčové stehno bez kosti	4,2 kg		5,0905	21,380	10	5,60	23,52
8	Bravčové pliecko	1,1 kg		4,0000	4,400	10	4,40	4,84
				Rekapitulácia DPH v EUR				
				Sadzba	Základ DPH	DPH		
				0%	0,00			
				10%	25,78	2,58		
				20%	0,00	0,00		
				Zaokrúhlenie:		0,00		
				Celkom:		28,36		
				Záloha:		0,00		
				K úhrade:		28,36 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. Makké mäsové výrobky skladujte pri teplote do +4°C. Vnútorosti skladujte pri teplote do +3°C a maso 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 PO) 900 86 Budmerice IČO: 47213205 DIČ: 2023803859				
Podpis a pečiatka				Prevzal:				
Podpis a pečiatka				Podpis a pečiatka				



NMVF118181351

**FAKTURA
DODACÍ LIST****118181351**

(variabilný symbol)

Číslo zák : **200706** IČO: 00304727 DIČ:Číslo predaja: **215312344**

IČ DPH:

Adresa dodania: **1100**
ŠJ pri MŠStrana : 1
OZ: 2520
Odoslal: NMV
Nové Mesto n.V.
Stred. : 20 BA

ŠJ pri MŠ

Zmena v dokumente

Dof'any 84
90088 Dof'any**Dof'any 84**
90088 Dof'any

Dátum dodania : 10.9.2018

Dátum vystavenia: 10.9.2018

Dátum splatnosti : **24.9.2018**SWIFT : **CEKOSKBX**IBAN : **SK4875000080100611022233**

Platba: Prevodný príkazchodný zástupca

Dod. podm. : 02GAS Gastro

Značka

Vytlačil: KaMa

Vodič číslo : 014 Tel:0903477060

Vystavil: KaMa

Vodič meno: Adamať Zdeno, 14 NM134CS IVECO

Auto dod.

.....: 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 703486	4,00	JOGURT SMOTANOVÝ MIX 20*150G	0,28		0,2800	80,00 ks	22,40	20
2	Ch 710922	7,32	BRAV.STEHNO BK CHL.CCA 8-9 KG	3,99		3,9900	7,32 kg	29,21	10
3	Ch 711012	7,04	HOVÁDZIE STEHNO PV CCA 5 KG	5,90		5,9000	7,04 kg	41,54	10

Vystavujeme opravenou fakturu k faktúre '118168281', ktorá bola stornovaná.

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 živočíchov 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	70,75	22,40		
DPH:	7,08	4,48		
Celkom	77,83	26,88		
			Celkom základ :	93,15
			Celkom DPH ...:	11,56
			Zaokrúhlenie ..:	0,00
			Celkom:	104,71 EUR

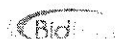
Netto kg : 26,36 Brutto kg: 27,45 Kal.kt: 4,00

Kontaktné centrum - Opatovce
Kontaktné centrum - Opatovce
Kontaktné centrum - Opatovce
Kontaktné centrum - Opatovce
Kontaktné centrum - Opatovce
Kontaktné centrum - Opatovce
Kontaktné centrum - Opatovce
Kontaktné centrum - Opatovce

Kontaktné centrum - Opatovce
Kontaktné centrum - Opatovce
Kontaktné centrum - Opatovce
Kontaktné centrum - Opatovce
Kontaktné centrum - Opatovce
Kontaktné centrum - Opatovce
Kontaktné centrum - Opatovce
Kontaktné centrum - Opatovce

Kontaktné centrum - Opatovce
Kontaktné centrum - Opatovce
Kontaktné centrum - Opatovce
Kontaktné centrum - Opatovce
Kontaktné centrum - Opatovce
Kontaktné centrum - Opatovce
Kontaktné centrum - Opatovce
Kontaktné centrum - Opatovce

Kontaktné centrum - Opatovce
Kontaktné centrum - Opatovce
Kontaktné centrum - Opatovce
Kontaktné centrum - Opatovce
Kontaktné centrum - Opatovce
Kontaktné centrum - Opatovce
Kontaktné centrum - Opatovce
Kontaktné centrum - Opatovce



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: 0124/38730

PLATOBNEJ ÚDAJE

Dátum vyhotovenia: 21.09.18
 Dátum splatnosti: 05.10.18
 Dátum dodania: 21.09.18
 Fakturované obdobie: 22.08.18 - 21.09.18
 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

Príloha: 1
 Príloha: 2
 Príloha: 3
 Príloha: 4
 Príloha: 5
 Príloha: 6
 Príloha: 7
 Príloha: 8
 Príloha: 9
 Príloha: 10

REFERENČNÁ ADRESA:



D72GYPWM-0001-000538

25.09.2018 Poštovné úverované
201 810 02 Bratislava 12

Obec Dolany Obecný úrad
 DOĽANY 169
 900 88 DOĽANY
 Slovensko

ČÍSLO A Miesto odberu:

Číslo odberu: OM00051135
 Adresa: DOĽANY
 DOĽANY

Obec a katastrálne územie:

Obec Dolany
 Dolany 169
 900 88 Dolany
 IČO: 00304727
 DIČ:

IČ DPH:



by square

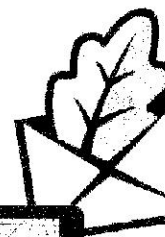


by square

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

UID: jNCYRYg8RZrM

PIN: 123456



Obdobie - do	Číslo vodovodu	Typ odberu	Príloha
22.08.18 - 21.09.18	7736460	5	predpoklad

Príloha	Príloha v m ³	Príloha v m ³	Príloha v m ³
Vodné	5,000	0,9359	4,68

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: 41 84191074

PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 20.09.18
 Dátum splatnosti: 04.10.18
 Dátum dodania: 20.09.18
 Fakturované obdobie: 21.08.18 - 20.09.18
 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
 Variabilný kód: 0000000000
 Číslo účtu: 0000000000
 Číslo účtu: 0000000000
 Číslo účtu: 0000000000
 Číslo účtu: 0000000000
 Číslo účtu: 0000000000
 Číslo účtu: 0000000000
 Číslo účtu: 0000000000

PODROBNÉ ÚDAJE O DODATEĽI:

24.09.2018 Poštovné úverované
 201 810 02 Bratislava 12
 Obec Dolany Obecný úrad
 DOLANY 169
 900 88 DOLANY
 Slovensko

ČÍSLO A DATUM ODBERU:

Číslo odberu: OM00051136
 Adresa: DOLANY 169
 DOLANY

Adresa odberateľa:

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: WPZ7DffC5bhZ

PIN:

Obdobie účtu	Účtovná jednotka	Číslo účtu	Podmienky
21.08.18 - 20.09.18	9504122	7	predpoklad

Popis	Podmienky v %	Podmienky v %	Základ CPK v %
Vodné	7,000	0,9359	6,55

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: 00000000000000000000

PLATOBNÝ LIST

Dátum vyhotovenia: 20.09.18
 Dátum splatnosti: 04.10.18
 Dátum dodania: 20.09.18
 Fakturované obdobie: 21.08.18 - 20.09.18
 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
 Variabilný symbol: 00000000000000000000
 Jednotkový kód: 00000000000000000000
 Číslo účtu: 00000000000000000000
 Suma a DPH: 07,05 €
 Suma bez DPH: 06,87 €

PLATOBNÝ LIST



D72GYEJN-0001-000089

24.09.2018 Poštovné úverované
201 810 02 Bratislava 12

Obec Dolný Obecný úrad
 DOLANY 169
 900 88 DOLANY
 Slovensko

MS

ČÍSLO ODBERU

Číslo odberu: OM00051134
 Adresa: HLAVNÁ 214
 DOLANY

ADRESA ODBERATEĽA

Obec Dolný
 Dolany 169
 900 88 Dolany
 IČO: 00304727
 DIČ:

IČ DPH:

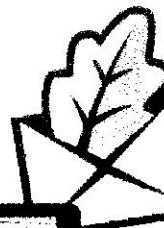


by square



by square

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



UID: t1F6MBDTctw6

PIN:

Obdobie od - do	Číslo vody na v	Výmera v m ²	Príloha
21.08.18 - 20.09.18	24127868	33	predpoklad

Spôla	Obdobie v m ²	Jednotková cena v €/m ²	Suma DPH v €
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
 služby@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

FAKTÚRA

Číslo (VS): **518321119**

Dodávateľ:

Slovenská legálna metrológia, n.o.

Hviezdoslavova 31

974 01 Banská Bystrica

IČO: 0037954521

IČ DPH: SK2021921880

DIČ: 2021921880

Bankové spojenie:

SK6902000000000049937312

Všeobecná úverová banka

Číslo zmluvy:

Číslo objednávky: 1/18

Číslo dokladu: 183124779PL01

/ Silný Richard

Dátum vystavenia: 24.09.2018

Dátum dodania služby: 20.09.2018

Prijemca:

Obec Doľany

Doľany 169

900 88 Doľany

SK

IČO: 0000304727

IČ DPH:

DIČ: 2020662072

Konečný prijemca:

Školská jedáleň pri MŠ

Doľany 169

900 88 Doľany

Forma úhrady:

Platobný príkaz

Dátum splatnosti:

24.10.2018

Číslo výkonu	Popis výkonu	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Zľava % Prirážka - %	Cena spolu bez DPH	Sadzba DPH
112133080000	Váhy triedy presnosti III a IIII do 20 kg vrátane - overenie	1,000	ks	22,50	0,00	22,50	20 %

Sadzba %	Základ dane:	Záloha:	Rozdiel:	DPH:	Celkom:
20,00	22,50	0,00	22,50	4,50	27,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K úhrade	22,50	0,00	22,50	4,50	27,00

Fakturovaná čiastka s DPH:

27,00 EUR

K úhrade:

27,00 EUR

Vystavil: Kuklová Janka

Email: kuklova@slm.sk

X SLOVENSKÁ
LEGÁLNA
METROLÓGIA
Banská Bystrica
Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica

Pečiatka a podpis

Slovenská legálna metrológia, n.o.

Hviezdoslavova 31

974 01 Banská Bystrica

www: www.slm.sk e-mail: slm@slm.sk

IČO: 0037954521

IČ DPH: SK2021921880

DIČ: 2021921880

Čís. účtu: 49937312 / 0200

Tel.: 048/4719 111 (Metr.výkony)

Tel.: 048/471 917 2

Fax: 048/4719 178

IBAN/BIC: SK69 0200 0000 0000 4993 7312 / SUBASKBX

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby registrovaná na Obvodnom úrade v Banskej Bystrici pod č. OVVS/NO-1/2005 dňa 03.01.2005

Strana č.: 1/1



FAKTÚRA- DAŇOVÝ DOKLAD č. 2018FV121086

Zhotoviteľ: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r. o. Vlčie hrdlo 324/90 821 07 Bratislava IČO: 34 112 103 IČ DPH: SK2020358021 Tel. č.: 02 58101515 DIČ: 2020358021 Názov banky: Všeobecná úverová banka, a. s. IBAN: SK22 0200 0000 0022 2590 3656 SWIFT: SUBASKBX Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 13112/B Príjemca:	Zmluva/Objednávka č.objednávateľa: Zmluva/Objednávka č.zhotoviteľa: 121.0212/001 Zo dňa: 30.8.2018
	Objednávateľ: Obec Doľany Doľany 169 900 88 Doľany Slovenská republika IČO: 00 304 727 IČ DPH: DIČ: 2020662072
Za obdobie: september 18 Názov stavby: Asfaltovanie miestnej komunikácie v obci Číslo stavby: 121.0212	Dátum daňovej povinnosti: 13.9.2018 Dátum vystavenia: 19.9.2018 Dátum splatnosti: 3.10.2018 Forma úhrady: Platobný príkaz Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2018121086

V súlade so zmluvou č. 121.0212/001 a na základe potvrdeného súpisu prác vykonaných na stavbe
"Asfaltovanie miestnej komunikácie v obci: Doľany 1, od domu súpis č. 90 po dom súpis č. 123 a Doľany 2,
od domu súpis č. 149 po dom súpis č.484" Vám fakturujeme:

Č.položky	Názov položky	MJ	Počet	Jednot.cena	Základ DPH
1.	položenie asfaltových zmesí	kompl	1,00	22 789,95	22 789,95
Celkom:					22 789,95

REKAPITULÁCIA:

Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom vr. DPH
0%	0,00	0,00	0,00
20%	22 789,95	4 557,99	27 347,94
Celkom:			27 347,94

Celková čiastka k úhrade:

27 347,94 EUR

Príloha: Súpis vykonaných prác

Zápis o odovzdaní a prevzatí dokončenej stavby

Pečiatka a podpis:

ALPINE SLOVAKIA, spol. s r. o.
Vlčie hrdlo 324/90
821 07 Bratislava
IČO: 34 112 103
DIČ: 2020358021
Súpis

Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany

Telefón: +421 33 772 0731
Fax: +421 33 772 0732
Email: fakturacia@magnaenergia.sk
Web: www.magna-energia.sk

IČO: 35743565
DIČ: 2020230135
IČ DPH: SK2020230135

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresný súd v Trnave,
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10626/T

Faktúra č. 1051821627
ELEKTRINA VYÚČTOVANIE - OPRAVA ZÁKLADU DANE
Zmluva č.: 6277/2016 Zákaznícky účet: 5000161437
Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1051821627
Oprava základu dane k faktúre číslo: Podľa rozpisu v prílohe

Obec Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany

Bankové spojenie
Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK2211000000002622738682
Číslo účtu: 2622738682/1100

Forma úhrady: Inkaso
Dátum vyhotovenia: 31.08.2018
Dátum splatnosti: 08.10.2018
Dátum dodania: 31.08.2018

Odberateľ
Obec Doľany IČO: 00304727
Doľany 169 DIČ: 2020662072
900 88 Doľany

Fakturované obdobie
Od: 01.08.2018
Do: 31.08.2018
Fakturovaná spotreba
Vysoká tarifa: 198,50 kWh
Nizká tarifa: 300,50 kWh
Spolu 499,00 kWh

Názov položky	Celkom bez DPH [EUR]
Dodávka elektriny	14,50
Spotrebná daň	0,66
Distribúcia elektriny	12,68
Distribúcia - Mesačný poplatok za istič	39,64
Straty pri distribúcii	2,76
Systémové služby	3,44
Prevádzkovanie systému	13,07
Odvod do jadrového fondu	1,63
Jalová dodávka elektriny do distribučnej sústavy	0,05
Spolu za dodanie tovaru a služieb	88,43

Účtovná rekapitulácia	Bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	88,43	20	17,69	106,12
Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie	-63,39	20	-12,68	-76,07
Rozdiel k zdaneniu	25,04		5,01	30,05

Finančná rekapitulácia	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	106,12
Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr	-76,07
Úroky z omeškania	0,00
Vyúčtovanie - K úhrade	30,05

V Piešťanoch, dňa: 31.08.2018
Fakturoval: Jana Ilavská

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
IČ DPH: SK2020230135

Pokyny pre úhradu faktúry	
IBAN:	SK2211000000002622738682
Suma k úhrade [EUR]:	30,05
Variabilný symbol:	1051821627
Dátum splatnosti:	08.10.2018

PAY by square



Ceny elektriny sú na päťročných maximách
a ďalej stúpajú.

Nepremeškajte príležitosť zabezpečiť si včas výhodnú cenu.

Kontaktujte nás na tel. 033 / 791 5717

Dodávateľ**MAGNA ENERGIA a.s.**Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany

Telefón: +421 33 772 0731

Fax: +421 33 772 0732

Email: fakturacia@magna.sk

Web: www.magna-energia.sk

IČO: 35743565

DIČ: 2020230135

IČ DPH: SK2020230135

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresný súd v Trnave,
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10826/T**Faktúra č. 1051821626****ELEKTRINA VYÚČTOVANIE - OPRAVA ZÁKLADU DANE**

Zmluva č.: 6277/2016 Zákaznícky účet: 5000161437

Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1051821626

Oprava základu dane k faktúre číslo: Podľa rozpisu v prílohe

Obec Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany**Bankové spojenie**Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSK BX
IBAN: SK2211000000002622738682
Číslo účtu: 2622738682/1100**Odberateľ**Obec Doľany IČO: 00304727
Doľany 169 DIČ: 2020662072
900 88 DoľanyForma úhrady: Inkaso
Dátum vyhotovenia: 31.08.2018
Dátum splatnosti: 08.10.2018
Dátum dodania: 31.08.2018**Fakturované obdobie**Od: 01.08.2018
Do: 31.08.2018**Fakturovaná spotreba**

Jednotná tarifa: 640,00 kWh

Názov položky

	Celkom bez DPH [EUR]
Dodávka elektriny	16,69
Spotrebná daň	0,84
Distribúcia elektriny	16,27
Distribúcia - Mesačný poplatok za istič	41,62
Straty pri distribúcii	3,54
Systémové služby	4,41
Prevádzkovanie systému	16,77
Odvod do jadrového fondu	2,09
Jalová dodávka elektriny do distribučnej sústavy	0,00
Nedodržanie účinníka v tolerancii 0,95 - 1,00	28,92
Spolu za dodanie tovaru a služieb	131,15

	Bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	131,15	20	26,23	157,38
Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie	-71,79	20	-14,36	-86,15
Rozdiel k zdaneniu	59,36		11,87	71,23

Finančná rekapitulácia

	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	157,38
Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr	-86,15
Úroky z omeškania	0,00

Vyúčtovanie - K úhrade**71,23**

V Piešťanoch, dňa: 31.08.2018

Fakturoval: Jana Ilavská

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
IČ DPH: SK2020230135

Pokyny pre úhradu faktúry	
IBAN:	SK2211000000002622738682
Suma k úhrade [EUR]:	71,23
Variabilný symbol:	1051821626
Dátum splatnosti:	08.10.2018

PAY by square

**Ceny elektriny sú na päťročných maximách
a ďalej stúpajú.**

Nepremeškajte príležitosť zabezpečiť si včas výhodnú cenu.

Kontaktujte nás na tel. 033 / 791 5717