

Dodávateľ Tatranská mliekareň a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok
Pobočka: Ústredie
Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok

Faktúra 71738691

IČO 31654363
IČ DPH SK2020515596
DIČ 2020515596
Tel: 052/4515111
Fax.: 052/4523790

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
okresného súdu Prešov
Oddiel: Sa, Vložka číslo 108/P
Pridelené číslo od št. vet. a potr. správy je SK 4-6-2 ES

Všeobecná úverová Banka 15003562/0200
IBAN: SK0302000000000015003562
SWIFT: SUBASKBX

Odberateľ
OBEC DOLANY
SKOLSKA JEDALEN PRI MATERSKEJ SKOLE

Konštantný symbol
Spôsob dopravy
Kód dodávateľa
Objednávka
Platobná podmienka Prevodny prikaz
Department kod

900 88 DOLANY

DIČ
IK 5134005

IČO 00304727
IČ DPH
Tel/Fax 033/6499185
Bankové spojenie 1592962653/0200
Dátum splatnosti 14.11.2017
Forma úhrady PP
Dátum vystavenia 31.10.2017
Dátum dodania 30.10.2017

Príjemca
OBEC DOLANY
SKOLSKA JEDALEN PRI MATERSKEJ SKOLE
900 88 DOLANY

IK 5134005

| Kód produktu | Názov produktu | Množstvo MJ | Cena za MJ | Základ |
|--------------|---------------------------|-------------|------------|--------|
| Kód odber. | GTIN(EAN) | | % DPH | +DPH |
| 1321 | LAPTE školské mlieko 1,5% | 96,000 KS | 0,7167 | 68,80 |
| 1321 | 1110586781244 | 8,000 K12 | 10 | 75,68 |

Informačná rekapitulácia DPH

| Doklad | Sadzba | Základ dane | DPH | Cena s daňou |
|----------|--------|-------------|------|--------------|
| 71738691 | 10,00% | 68,80 | 6,88 | 75,68 |

| | Základ | DPH | Celkom |
|--------------------------------------|--------|------|--------|
| Cena celkom v EUR | 68,80 | 6,88 | 75,68 |
| Fin. pomoc EU uplatnená na PPA v EUR | -68,00 | 0,00 | -68,00 |

K úhrade: 7,68 EUR

Variabilný symbol 71738691

Fakturujeme Vám tovar dodaný podľa dodacieho listu č. OL17071110 (30.10.2017)

Kontakt: školské mlieko 052/4515103

Vystavil: Viera Džubasová 052/4515174

**ADRESÁT 1010456002**

ZA OBDOBIE 01.10.2017 - 31.10.2017

FAKTÚRA č. 7102757254

ADRESNÉ ÚDAJE**ADRESÁT**Obecný úrad
Doľany 169
900 88 Doľany pri Častej

IČO: 00304727

ÚČASTNÍKObec Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany pri Častej**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU** 19,99 €**DÁTUM SPLATNOSTI** 20.11.2017**VARIABILNÝ SYMBOL** 7102757254**Stav z predchádzajúcich období k 01.11.2017** 0,00 €**Celková neuhradená suma** 19,99 €

Faktúru hradíte z bankového účtu inkasom s referenciou číslo: S1000052410. Dátum splatnosti a suma inkasa sú uvedené na faktúre. Úhradu si, prosím, skontrolujte v bankovom výpise.

FAKTURACNÉ ÚDAJEDátum dodania služby 31.10.2017
Dátum vyhotovenia 01.11.2017VÚB: 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 | 16,66 € |
| Základ DPH | 16,66 € |
| DPH 20 % | 3,33 € |
| CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY | 19,99 € |

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:





ADRESÁT **1010456003**

ZA OBDOBIE 01.10.2017 - 31.10.2017

FAKTÚRA č. 2102757307

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 153,74 €

DÁTUM SPLATNOSTI 20.11.2017

VARIABILNÝ SYMBOL 2102757307

Stav z predchádzajúcich období k 01.11.2017 0,00 €

Celková neuhradená suma 153,74 €

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.

FAKTURACNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 31.10.2017
Dátum vyhotovenia 01.11.2017

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 128,12 €

Základ DPH 128,12 €

DPH 20 % 25,62 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 153,74 €

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



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

Telefón: +421 33 772 0731

Fax: +421 33 772 0732

Email: fakturacia@magnaee.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**Doklad č. 1011754397****ELEKTRINA****Faktúra za opakované plnenie**Zmluva č.: 6277/2016 Zákaznícky účet: 5000161437
Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1011754397**Obec Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany****Bankové spojenie**Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK221100000002622738682
Číslo účtu: 2622738682/1100Forma úhrady: Inkaso
Dátum vyhotovenia: 25.10.2017

Počet OM: 2

OdberateľObec Doľany IČO: 00304727
Doľany 169 DIČ: 2020662072
900 88 Doľany**Fakturované obdobie**Od: 01.11.2017
Do: 30.11.2017
Periodicita vyúčtovania: mesačne
Počet platieb: 1

| Obdobie | Dátum dodania | Spolu bez DPH [EUR] | Sadzba DPH [%] | DPH [EUR] | Celkom s DPH [EUR] | Dátum splatnosti |
|-------------------------|---------------|---------------------|----------------|--------------|--------------------|------------------|
| 01.11.2017 - 30.11.2017 | 30.11.2017 | 160,44 | 20 | 32,09 | 192,53 | 15.11.2017 |
| Spolu | | 160,44 | | 32,09 | 192,53 | |

Sumy v položkách Spolu bez DPH, DPH a Celkom s DPH sa rovnajú súčtu príslušných položiek z prílohy Rozpis odbemých miest.

V Piešťanoch, dňa: 25.10.2017

Fakturoval: Lucia Gajdošíková

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]: | 192,53 |
| Variabilný symbol: | 1011754397 |
| Dátum splatnosti: | 15.11.2017 |

PAY by square

**Ceny komodity na európskych burzách stúpajú.**U nás si môžete zabezpečiť včas férovú a čo najvýhodnejšiu cenu.
Nepremeškajte príležitosť a vyžiadajte si od nás cenovú ponuku.Hotline: +421 948 330 530
Reklamácie: +421 33 7915 700
reklamacie@magnaee.skPoruchová linka Západoslovenská distribučná, a.s.: 0800 111 567
Poruchová linka Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.: 0800 159 000
Poruchová linka Východoslovenská distribučná, a.s.: 0800 123 332

Strana 1/2

IP

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.

Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany

Telefón: +421 33 772 0731
Fax: +421 33 772 0732
Email: fakturacia@magnaee.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

Doklad č. 1011754396

ELEKTRINA

Faktúra za opakované plnenie

Zmluva č.: 6277/2016 Zákaznícky účet: 5000161437
Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1011754396

**Obec Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany**

Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK221100000002622738682
Číslo účtu: 2622738682/1100

Forma úhrady: inkaso
Dátum vyhotovenia: 25.10.2017

Počet OM: 11

Odberateľ

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

Faktuované obdobie

Od: 01.11.2017
Do: 30.11.2017
Periodicita vyúčtovania: ročne
Počet platieb: 1

| Obdobie | Dátum dodania | Spolu bez DPH [EUR] | Sadzba DPH [%] | DPH [EUR] | Celkom s DPH [EUR] | Dátum splatnosti |
|-------------------------|------------------|------------------------|-------------------|--------------|-----------------------|---------------------|
| 01.11.2017 - 30.11.2017 | 30.11.2017 | 436,27 | 20 | 87,24 | 523,51 | 15.11.2017 |
| Spolu | | 436,27 | | 87,24 | 523,51 | |

Sumy v položkách Spolu bez DPH, DPH a Celkom s DPH sa rovnajú súčtu príslušných položiek z prílohy Rozpis odberných miest.

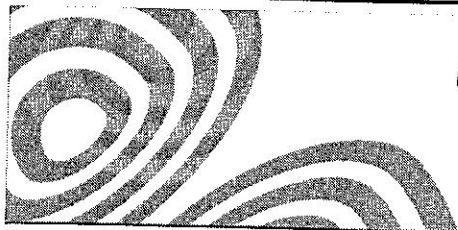
V Piešťanoch, dňa: 25.10.2017

Fakturoval: Lucia Gajdošíková

PAY by square

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

| Pokyny pre úhradu faktúry | |
|---------------------------|-------------------------|
| IBAN: | SK221100000002622738682 |
| Suma k úhrade [EUR]: | 523,51 |
| Variabilný symbol: | 1011754396 |
| Dátum splatnosti: | 15.11.2017 |



Ceny komodity na európskych burzách stúpajú.

U nás si môžete zabezpečiť včas férovú a čo najvýhodnejšiu cenu.
Nepremeškajte príležitosť a vyžiadajte si od nás cenovú ponuku.

Hotline: +421 948 330 530
Reklamácie: +421 33 7915 700
reklamacie@magnaee.sk

Poruchová linka Západoslovenská distribučná, a.s.: 0800 111 567
Poruchová linka Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.: 0800 159 000
Poruchová linka Východoslovenská distribučná, a.s.: 0800 123 332



CTSUSG1-0001-000286

D+2

Zákaznícke číslo: **5100000824**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7194092340OBEC Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany pri Častej

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 02/62622344

V Bratislave dňa 01.11.2017

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.11.2017 - 30.11.2017**.

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 | 8,33 | 20% | 1,67 | 10,00 |
| Na úhradu | | | | 10,00 |

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **02/62622344**.

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: Obchodného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/BTel.: 02/62622344
Fax: 02/62628593
E-mail: masa.komercna@spp.skIBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402



CTSFUSG1-0001-000287

D+2

Zákaznícke číslo: **510000824**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7194092351OBEC Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany pri Častej

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 02/62622344

V Bratislave dňa 01.11.2017

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.11.2017 - 30.11.2017**.

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 | 513,33 | 20% | 102,67 | 616,00 |
| Na úhradu | | | | 616,00 |

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **02/62622344**.

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: Obchodného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 274928Tel.: 02/62622344
Fax: 02/62628593
E-mail: media.komercna@spp.skIBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402



17

CTSFUSG1-0001-000285

D + 2

Zákaznícke číslo: **5100000824**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7194092339OBEC Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany pri Častej

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 02/62622344

V Bratislave dňa 01.11.2017

Vážený zákazník,

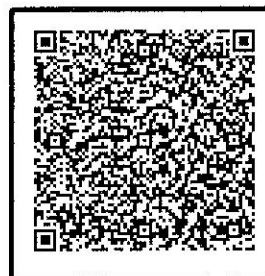
na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.11.2017 - 30.11.2017**.

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.

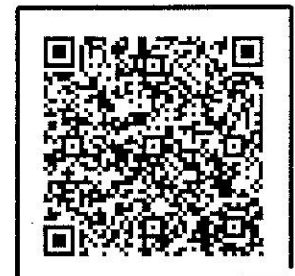
| Dodaný tovar | Základ dane (EUR) | sadzba DPH | DPH (EUR) | Celkom (EUR) |
|------------------|-------------------|------------|-----------|-----------------|
| Zemný plyn | 1 947,50 | 20% | 389,50 | 2 337,00 |
| Na úhradu | | | | 2 337,00 |

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **02/62622344**.

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