Dodávateľ:
Skládka odpadov - Dubová, s.r.o.
[illegible]

IČO: [illegible]
IČDPH: [illegible]
DIČ: [illegible]
OR: OS BA I. OR odd Sro. vl.č. 22260/B

Číslo účtu: **SK38 1100 0000 0026 2206 1528**
Banka: Tatra Banka a.

FAKTÚRA 2017077

Odberateľ

Obecný úrad Doľany

900 88 Doľany pri Častej

IČO: 00304727
IČDPH: DIČ: 2020662072

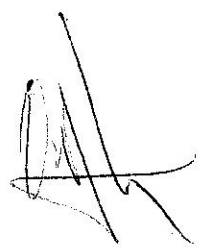
Spôsob dopravy:

Deň splatnosti: 14.03.2017 Forma úhrady:PP
Deň vyhotovenia: 06.03.2017
Deň dodania tovaru: 28.02.2017

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	8.67 t	20	27,93	242,15
2 popl. 20 03 01	8.67 t	0	4,98	43,18

DPH	20%	základ	242,15	48,43
DPH	0%	základ	43,18	
		K úhrade celkom EUR		**333,76**



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

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

číslo faktúry: **117108457**

PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia:	06.03.17
Dátum splatnosti:	05.04.17
Dátum dodania:	21.02.17
Fakturované obdobie:	01.01.17 - 21.02.17
Č. účtu (IBAN) VÚB, a.s.:	SK68 0200 0000 3500 0100 4062
Č. účtu (IBAN) Tatra banka, a.s.:	SK14 1100 0000 0029 2212 3700
Variabilný symbol:	117108457
Suma bez DPH:	23,40 €
DPH 20 %:	4,68 €
Suma s DPH:	28,08 €

KORESPONDENČNÁ ADRESA:

Poštovné úverované
810 02 Bratislava 12,
Podané dňa: 08.03.2017

Obec Doľany Obecný úrad
DOĽANY 169
90088 DOĽANY

ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:

Číslo odberu: **OM00051134**
Technické číslo: **3007-00010-000**
Adresa: **HLAVNÁ 214**
DOĽANY

Odberateľ: Z1144776
Obec Doľany
DOĽANY 169
900 88 Doľany
IČO: 304727 IČ DPH:

MŠ

ZAPLATIŤ

ZAÚČTOVAŤ

PAY by square

INVOICE by square

Prejdite na elektronickú poštu

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

UID: 7SoQQWR4Wg8d PIN:

Obdobie od - do	Číslo vodomeru	Počiatočný stav	Konečný stav	Spotreba v m³	Poznámka
01.01.17 - 21.02.17	1007354974	34	59	25	odpočet

opis	Množstvo v m³	Jednotková cena v €/m³	Základ DPH v €
Vodné	25	0,9359	23,40
		Základ DPH celkom:	23,40 €

Harmonogram budúcich platieb za opakované dodávky											
Dátum dodania		20.04.17	20.05.17	20.06.17	20.07.17	20.08.17	20.09.17	20.10.17	20.11.17	20.12.17	20.01.18
Spolu s DPH (€)		23,58	23,58	23,58	23,58	23,58	23,58	23,58	23,58	23,58	23,58

Váš variabilný symbol na faktúrach za opakované dodanie tovaru a služby pre budúce obdobie bude 1700051134.

Dodávateľ:

Budmerické mäsiarstvo s.r.o.
Budmerice 244
90086 Budmerice
Prevádzka:

IČO: 47213205
DIČ: 2023803859
IČ DPH: SK2023803859

Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vl. č. 90245/B

Faktúra č.: 17059

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 17059
Konštantný symbol:
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Odberateľ:

Obec Dolany

Dolany 900 88

IČO: 304727
DIČ: 2020662072

Dátum dodania: 07. 03. 2017
Dátum vystavenia: 07. 03. 2017
Dátum splatnosti: **21. 03. 2017**

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Peňažný ústav: Tatra banka
Pobočka:
Číslo účtu: 2922898450/1100
IBAN: **SK08 1100 0000 0029 2289 8450**
SWIFT:

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	3,5 kg		4,6371	16,230	10	5,10	17,85

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	16,23	1,62
20%	0,00	0,00

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 17,85
Záloha: 0,00
K úhrade: 17,85 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. Mäkké mäsové výrobky skladujte pri teplote do +4°C. Vnútornosti skladujte pri teplote do +3°C a mäso 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 PD)
900 86 Budmerice
IČO 47213205
DIČ 2023803859

Prevzal:

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka

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

číslo faktúry: **117109212**

PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia:	07.03.17
Dátum splatnosti:	06.04.17
Dátum dodania:	21.02.17
Fakturované obdobie:	01.01.17 - 21.02.17
Č. účtu (IBAN) VÚB, a.s.:	SK68 0200 0000 3500 0100 4062
Č. účtu (IBAN) Tatra banka, a.s.:	SK14 1100 0000 0029 2212 3700
Variabilný symbol:	**117109212**
Suma bez DPH:	**13,10 €**
DPH 20 %:	**2,62 €**
Suma s DPH:	15.72 €

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA:

Poštovné úverované
810 02 Bratislava 12,
Podané dňa:09.03.2017

Obec Doľany Obecný úrad
DOĽANY 169
90088 DOĽANY

OÚ

ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:

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

Odberateľ: Z1144776
Obec Doľany
DOĽANY 169
900 88 Doľany
IČO: 304727 IČ DPH:

ZAPLATIŤ

ZAÚČTOVAŤ

PAY by square

INVOICE by square

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

UID: kSdjgTeUJ2jx **PIN:**

Obdobie od - do	Číslo vodomeru	Počiatočný stav	Konečný stav	Spotreba v m³	Poznámka
01.01.17 - 21.02.17	9504122	25 369	25 383	14	odpočet

Popis	Množstvo v m³	Jednotková cena v €/m³	Základ DPH v €
vodné	14	0,9359	13,10
		Základ DPH celkom:	**13,10 €**

Harmonogram budúcich platieb za opakované dodávky											
Dátum dodania	20.05.17	20.08.17	20.11.17								
Spolu s DPH (€)	26,95	26,95	26,95								

Váš variabilný symbol na faktúrach za opakované dodanie tovaru a služby pre budúce obdobie bude 1700051136.

Dodávateľ:	FAKTÚRA č.	2017061
	Objednávka:	
RESIST spol. s r.o. Záhradná 1397/32 902 01 Pezinok	Dátum vyhotovenia dokl.:	08.03.2017
	Deň vzniku daň. povinnosti:	08.03.2017
	Dátum splatnosti:	18.03.2017
	Odberateľ:	
	Obec Doľany č.d.169 900 88 Doľany	
IČO: 45 891 095 IČDPH:SK 2023127667 DIČ:2023127667 Okr.súd Bratislava 1, odd.Sro , vl.č.68275/B		
Tel : 0904 / 361 781 E-mail : resist@resist.sk web : www.resist.sk	IČO: IČDPH: DIČ:	00304727 2020662072

Doprava:	dodávateľ	
Spôsob úhrady:	prevod.príkaz	
Konštantný symbol:	0008	
Variabilný symbol:	**2017061**	
Banka:	VÚB a.s.	IBAN SK6502000000002822608858
Číslo účtu:	2822608858/0200	BIC : SUBASKBX

Položka	Názov tovaru	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Cena celkovo
1.	TR Canon CRG-719H	1	ks	19,00	19,00
2.	Kancel.papier A4,80g,EuroBasic	20	bal	2,30	46,00

Spolu bez DPH	65,00
DPH 20%	13,00
Suma k úhrade:	**78,00 €**

Dátum:
Prevzal:

Vystavil:

Faktúra slúži aj ako dodací list

MIROMAN s.r.o.

FAKTÚRA č.170100027

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: 170100027
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: 09.03.2017
Dátum splatnosti: 27.03.2017
Dátum dodania tovaru/služby, prijatie platby: 09.03.2017

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám: Odvoz a likvidáciu splaškových vôd zo žumpy na obecnom úrade DOĽANY na ČOV Modra zo dňa 9.3.2017 (2x) 16 m3				
	66,00	0%		66,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	20%	0,00	0,00
Súčet	66,00		0,00	66,00
SPOLU NA ÚHRADU				**66,00**

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
	66,00	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

Ekonomický a informačný systém POHODA

Dodávateľ

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

Telefón: +421 33 772 0731
Fax: +421 33 772 0732
Email: fakturacia@magnaea.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. 1011718707

ELEKTRINA **Faktúra za opakované plnenie**

Zmluva č.:	**6277/2016**	Zákaznícky účet:	**5000161437**
Konštantný symbol:	**0308**	Variabilný symbol:	**1011718707**

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:	09.03.2017
Počet OM:	11

Odberateľ

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

Fakturované obdobie

Od:	**01.03.2017**
Do:	**31.03.2017**
Periodicita vyúčtovania:	**ročne**
Počet platieb:	**1**

Obdobie	Dátum dodania	Spolu bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]	Dátum splatnosti
01.03.2017 - 31.03.2017	31.3.2017	436,27	20	87,24	523,51	**20.3.2017**
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: **09.03.2017**
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]:	523,51
Variabilný symbol:	1011718707
Dátum splatnosti:	20.03.2017

PAY by square

Táto faktúra za opakovné dodanie energií je vyhotovená podľa nových cenových rozhodnutí.
Pri úhradách faktúr prosím používajte správny variabilný symbol.
Všetky faktúry za január a február 2017 sú platné a musia byť uhradené.
Všetky faktúry za opakované dodanie budú správne vysporiadané v najbližšej vyúčtovacej faktúre.

Viac informácií sa dozviete z pripravovaného občasníka a na stránkach www.magna-energia.sk

Dodávateľ

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

Telefón: +421 33 772 0731
Fax: +421 33 772 0732
Email: fakturacia@magnaea.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. 1011718708

ELEKTRINA **Faktúra za opakované plnenie**

Zmluva č.:	**6277/2016**	Zákaznícky účet:	**5000161437**
Konštantný symbol:	**0308**	Variabilný symbol:	**1011718708**

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:	09.03.2017
Počet OM:	2

Odberateľ

Obec Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany

IČO: 00304727
DIČ: 2020662072

Fakturované obdobie

Od:	**01.03.2017**
Do:	**31.03.2017**
Periodicita vyúčtovania:	**mesačne**
Počet platieb:	**1**

Obdobie	Dátum dodania	Spolu bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]	Dátum splatnosti
01.03.2017 - 31.03.2017	31.3.2017	160,44	20	32,09	192,53	**20.3.2017**
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 odberných miest.

V Piešťanoch, dňa: **09.03.2017**
Fakturoval: **Jana Ilavská**

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35 743 565
IČ DPH: SK2020230135

Pokyny pre úhradu faktúry	
IBAN:	SK2211000000002622738682
Suma k úhrade [EUR]:	192,53
Variabilný symbol:	1011718708
Dátum splatnosti:	20.03.2017

PAY by square

Táto faktúra za opakovné dodanie energií je vyhotovená podľa nových cenových rozhodnutí.
Pri úhradách faktúr prosím používajte správny variabilný symbol.
Všetky faktúry za január a február 2017 sú platné a musia byť uhradené.
Všetky faktúry za opakované dodanie budú správne vysporiadané v najbližšej vyúčtovacej faktúre.

Viac informácií sa dozviete z pripravovaného občasníka a na stránkach www.magna-energia.sk

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