

DODÁVATEĽ: GAS - THERM, s.r.o. Dolná 104/17 900 90, Dubová Zapísané: OR: OS Bratislava I. oddiel: Sro, vložka číslo 33067/B IČO: 35 899 565 DIČ:2021878111 IČDPH: SK2021878111 E-mail: gastherm@inmail.sk Tel.: 0903/ 947 607 Forma úhrady: Príkaz na úhradu IBAN: SK2211000000002622808716	FAKTÚRA číslo: 04/018 Číslo objednávky: Konštantný sym.: 308 Variabilný symbol: 4018 Dátum plnenia: 23.1.2018 Dátum vystavenia: 23.1.2018 Dátum splatnosti: 8.2.2018
	Odberateľ: Obec Doľany Doľany 169 900 88 Doľany IČO:304727 IČ DPH:2020662072

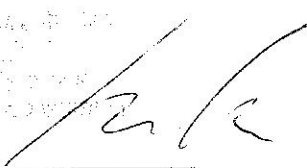
Fakturujem Vám na základe dohody o vykonaní prác, dodávke materialu servisné a údržbové práce na plynových zariadeniach podľa TPP 70401.

Vec: Oprava a údržba plynových zariadení Modratherm kultúrny dom.

Názov tovaru	MJ	Množstvo:	JC bez DPH	DPH	Suma bez DPH
Servisné práce:					
Oprava a údržba plynových zariadení	ks	2,00	122,50	20%	245,00
Réžijné náklady s dopravou			5,00	20%	5,00

ZÁKLAD DPH	EUR	250,00
DPH 20%	EUR	50,00
FAKTUROVANÉ	EUR	300,00
- uhradené	EUR	0,00
K ÚHRADE	EUR	300,00

Faktúra zároveň slúži ako dodací list. Tovar zostáva majetkom dodávateľa do úplného zaplatenia faktúry.
 V prípade nedodržania termínu splatnosti, faktúrujeme Vám penále vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
 Prenesenie daňovej povinnosti.

GAS - THERM, s.r.o.
 Dubová 104/17
 900 90, Dubová
 IČO: 35 899 565
 DIČ: 2021878111
 SK2211000000002622808716


Vyhotovil: Huttera Marek

Podpis a pečiatka :

Faktúra - daňový doklad

29.1
č. 20180003



fabrico s.r.o.
Budovateľská 43
919 04 Smolenice
Slovensko

IČO: 47591099
IČ DPH: SK2024009141
DIČ: 2024009141

IBAN: SK81 0200 0000 0032 3592 2951
SWIFT: SUBASKBX
Bankový účet: 3235922951/0200

fabrico

Dátum
vystavenia: 24.01.2018
splatnosti: **07.02.2018**
dodania: 24.01.2018

Symbol
variabilný: **20180003**
konštantný: 0308

Platba: Prevodom
Číslo objednávky:

Odberateľ
Obec Doľany
Doľany 169
053 02 Doľany
Slovensko

IČO: 00329029
DIČ: 2020727665

Fakturujeme Vám za dodaný tovar alebo služby:

Označenie dodávky	Počet	m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Spolu
Tlač na plátno+rám drevený 70x50	2,0000	ks	29,1667	20	58,33	11,67	70,00

Tovar zostáva až do úplného uhradenia majetkom dodávateľa. Pri oneskorenej úhrade Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý začatý deň oneskorenia.
FAKTÚRA slúži zároveň aj ako DODACÍ LIST



PAY



	Základ	Výška DPH	Spolu
Zákl. sadzba	58,33	11,67	70,00
SPOLU	58,33	11,67	70,00

Pozn.: Sumy sú vrátane hodnôt zaokrúhlenia

Spolu na úhradu:

70,00 EUR

fabrico s.r.o.
919 04 Smolenice, Budovateľská 43
IČO: 47591099, DIČ: 2024009141

Prosím, uhradte sumu 70,00 EUR na účet SK81 0200 0000 0032 3592 2951 s variabilným symbolom 20180003 a konštantným symbolom 0308

e-mail: matej@chrvala.sk

40 Re:1653/2013 zo dňa 13.12.2013 č. vložky 33579/T

Vytlačil(a): , 24.1.2018 9:03:33

Spracované systémom iDoklad www.iDoklad.sk

Strana 1/1



IP

DTS63YH0-0001-000002

D + 2



Zákaznícke číslo: 5100000824

Vyúčtovacia faktúra č.: 7417931461

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 02/62622344

OBEC Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany pri Častej

V Bratislave dňa 24.01.2018

Vážený zákazník,

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

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

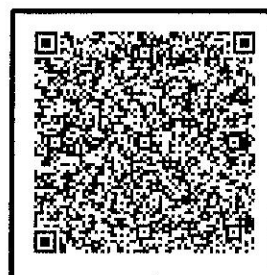
Číslo faktúry (variabilný symbol)	7417931461
Fakturačné obdobie	01.10.2017 - 31.12.2017
Fakturovaná suma	21,49 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	29,00 EUR
Preplatok	-7,51 EUR

Uvedenú čiastku Vám poukážeme na Váš bankový účet.

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 **85,00 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 **02/62622344**.

S pozdravom



INVOICE



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

Tel.: 02/62622344

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151

SPP SPP

SPP-01



DTS4212-0001-000019

D + 2

Zákaznícke číslo: 510000824

Opravná faktúra č.: 7401255058

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 02/62622344

OBEC Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany pri Častej

V Bratislave dňa 26.01.2018

Vážený zákazník,

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

Vystavili sme Vám opravnú faktúru č. 7401255058 k faktúre č. 7416997088, ktorej výsledkom je **preplatok**.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7401255058
Fakturačné obdobie	01.01.2017 - 30.09.2017
Preplatok	-1 918,82 EUR

Uvedenú čiastku Vám poukážeme na Váš bankový účet.

Detaily nájdete v priloženej faktúre.

V prípade, že ste reklamovanú faktúru uhradili a k dátumu vystavenia opravnej faktúry voči Vám nevidujeme pohľadávku, preplatok z opravnej faktúry Vám zašleme. Ak ste reklamovanú faktúru neuhradili, použijeme na jej úhradu preplatok z opravnej faktúry. Informácia o výsledku započítania vyúčtovacej faktúry s opravnou faktúrou (nedoplatok/preplatok) Vám bude zaslaná formou "Oznámenia o započítaní vzájomných pohľadávok". Pokiaľ je výsledkom započítania preplatok, bude Vám zaslaný. Pokiaľ je výsledkom nedoplatok, prosíme o jeho úhradu podľa pokynov z "Oznámenia o započítaní vzájomných pohľadávok".

V prípade požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte na telefónnom čísle **02/62622344**.

S pozdravom



INVOICE



Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Mlynské nivy 44/C, 825 17 Bratislava 26

Slovenský, bývalý český, podnikateľ a s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register: Obchodného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vkladu: 2749/5Tel.: 02/62622344
Fax: 02/62628593
E-mail: uzivatelia@spp.skIBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF404

Dodávateľ: Igor Held - SLUVYP Na vršku 431/4 900 89 Častá IČO:50366521 DIČ:1075968014	IČO: DIČ/Č DPH:	FAKTÚRA č. 4/2018
Referenčný štýl: 06 09	Číslo účtu: 18 95 413 87	Číslo objednávky:
Referenčný symbol: 		

Číslo účtu: 000000000 18 95 413 87	Účtovník: 	Miesto: Obec Dolný 90088 Dolný č.d. 169
----------------------------------------------	---------------	----------------------------------------------------------------

Číslo účtu: 00304 777	IČO DPH: SK 2020662072
---------------------------------	----------------------------------

Dátum vyhotovenia: 29.1.2018	Dátum splatnosti: do 15 dní
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 29.1.2018	Forma platenia: Bankovým prevodom
Dátum ocenenia: december 2017 - január 2018	

Objekt	Severo	Arbit	Číslo objednávky	Termín splatnosti bez DPH	Číslo účtu	Termín ocenenia	Termín splatnosti bez DPH

Fakturujeme Vám za 11.XII.2017 7h d' 77€ za asistenciu pri oprave miestneho rozhlasu.
 17.1.18 Demontáž oděh a vianočného stromčeka 4 30h 99€
 25.1.18 Oprava miestneho rozhlasu. 3h 66€
 26.1.18 Oprava miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia 55€

Held nie som plátcou DPH

Igor Held - SLUVYP 11h d' 77€ s prirážkou
 Na vršku 431/4 spolu so stavebnou technikou
 900 89 Častá
 IČO:50366521 DIČ:1075968014

Hodob. prior: 1	Číslo účtu: 18 95 413 87
---------------------------	------------------------------------



IP

DTS48MD-0001-000010

D+2



Zákaznicke číslo: 510000824

Vyúčtovacia faktúra č.: 7417931899

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 02/62622344

OBEC Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany pri Častej

V Bratislave dňa 29.01.2018

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)	7417931899
Fakturačné obdobie	01.10.2017 - 31.12.2017
Fakturovaná suma	1 773,29 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	1 715,00 EUR
Nedoplatok	58,29 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 **Klasický--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 **2 203,00 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 **02/62622344**.

S pozdravom



INVOICE



PAY by square