



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: Sa, vložka č.: 3080/B

VYÚČTOVACIA FAKTÚRA

1/2

Poradové číslo faktúry: 112115554
Variabilný symbol: 1100051135
Odberateľ: Z1144776
Forma úhrady: Bankový prevod
Dátum splatnosti: 06.04.12
Dátum odoslania: 23.03.12
Dátum vystavenia: 15.03.12
Dátum dodania: 01.03.12
Vystavil: BH5108

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: OM00051135
Technické číslo: 3007-00070-000
Adresa: DOLANY
DOLANY

CINTORIN

Vážený obchodný partner, ďakujeme Vám za prejavenu dôveru počas uplynulého obdobia. Dovofujeme si Vám zaslať vyúčtovaciu faktúru za obdobie od 03.03.11 - 01.03.12.

Za dodanie tovaru a služby	Vyučtovanie			
	Základ DPH v €	Sadzba DPH v %	Suma DPH v €	Suma s DPH v €
vodné	37,69	20	7,54	45,23
Dodanie tovaru a služby v 20 % DPH	37,69	20	7,54	45,23
Celkom	37,69		7,54	45,23
Nedoplatok				45,23

Z dôvodu jednoznačnej identifikácie Vašej platby uveďte pri úhrade okrem správneho variabilného symbolu aj špecifický symbol, ktorým je poradové číslo faktúry. Ďakujeme, že využívate naše služby! Dovofujeme si Vás upozorniť, že úhrada vyúčtovacej faktúry neznamená uhradenie všetkých predchádzajúcich faktúr.



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: Sa, vložka č.: 3080/B

2/2

Číslo: 112115554
Variabilný symbol : 1100051135

Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 112115554

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Počiatkový stav v m ³	Konečný stav v m ³	Poznámka	Spotreba v m ³	JC (€)	Popis
03.03.11 - 02.12.11	7311957	18	54	výpočet	36	0,8964	Vodné
03.12.11 - 15.02.12	7311957	54	93	hlásenie	39	0,8964	Vodné
16.02.12 - 01.03.12	7311957	93	96	odpočet	3	0,9106	Vodné

Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 112115554

Popis	Skutočná spotreba v m ³	Fakturácia ODTaŠ v m ³	Vyúčtovanie m ³	Jedn.cena (€)	Základ DPH v €
Vodné	75	36	39	0,8964	34,96
Vodné	3	0	3	0,9106	2,73
Základ DPH celkom					37,69

Informatívny prehľad faktúr a úhrad za opakované dodávky tovaru a služby

Číslo dokladu	Variabilný symbol	Dátum splatnosti	Suma s DPH (€)	Uhrada (€)	Dátum úhrady
311186921	1100051135	17.06.11	12,91	12,91	17.06.11
311292514	1100051135	21.09.11	12,91	12,91	16.09.11
311423837	1100051135	20.12.11	12,91	12,91	20.12.11
Spolu:			38,73	38,73	

Harmonogram budúcich platieb za opakované dodávky

Dátum dodania	31.05.12	31.08.12	30.11.12						
Spolu s DPH (€)	21,85	21,85	21,85						

Váš variabilný symbol na faktúrach za opakované dodanie tovaru a služby pre budúce obdobie bude 1200051135.

Podľa uvedeného harmonogramu Vám budú zaslané faktúry za opakované dodanie tovaru a služieb.

FAKTÚRA

5.4

Dodávateľ : IČO/RČ: 31769489 DIČ: 2020988706 Združenie Malokarpatská vínna cesta Horná 20 900 01 Modra IBAN: SK89 7500 0000 0040 0785 8024 BIC/SWIFT: CEKOSK BX		Faktúra číslo: 35/2012 Druh dodávky (kód) Značenie Konštantný symbol: 308 IIZ/Objednávka číslo:
Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a. s., Michalská 18, 815 63 Bratislava		Odberateľ:
Číslo účtu: 4007858024	7500	
Obec DOĽANY Doľany 169 900 88 Doľany		
Spôsob dopravy:	IČO: 00304727	
Miesto určenia:		
Deň splatnosti : do 7 dní Deň vystavenia faktúry: 26.3. 2012 Deň odoslania faktúry :26.3.2012		
Označenie dodávky:	Cena:	
Fakturujeme Vám doplatok rozdielu vkladu obcí na veľtrhu ITF SlovakiaTour 2012 na základe Zápisnice zo zasadnutia ZMOMR z dňa 16.2.2012 Ing. Milan Ravelka Predseda ZMVC  MALOKARPATSKÁ VÍNNÁ CESTA Horná 20, 900 01 Modra Tel: 033 612 3289 IČO: 31 769 489		51,22 €
Pečiatka podpis Nie sme platcami DPH		
Prílohy:	spolu :	51,22 €

Kontakt: Beata Harausová, tel. 0905/777035

Dodávateľ IČO: 31418651 REŠTAURÁCIA ŠTADIÓN, s.r.o. Sokolská 647/59 900 89 Časť Prevádzka: Tel.: 033/64 95 201 Fax.: Peňažný ústav: SLSI* Číslo účtu/kód: 189375980/0900 IBAN: DIČ: 2021181712 Stredisko, IČ DPH: SK 2021181712 SWIFT: Vločka č.42958/B BA I		FAKTÚRA č. 12037 Konštantný symbol: 008					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:12037 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00304727 Obec Dofany Dofany 169 900 88 Dofany pri Častej Tel: Fax: DIČ: IČ DPH:					
		Dátum splatnosti: 12.04.2012 Dátum vyhotovenia: 30.03.2012 Daňová povinnosť: 30.03.2012 Dátum dodania: 30.03.2012					
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava	Celkom
za odobratú stravu za 03/12	ks	93,000	2,25	20,00	0,45		251,10
			Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 7 564,64 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe 10 %		0,00	0,00		0,00
		V sadzbe 20 %		209,25	41,85		251,10
		Oslobodené		0,00			0,00
		Mimo DPH		0,00			0,00
		Celkom		209,25	41,85		251,10 EUR
REŠTAURÁCIA ŠTADIÓN, s.r.o. Sokolská 647/59 900 89 Časť IČO: 31418651 DIČ: 2021181712							
Vystavil: Šeborová							

5.4

Dodávateľ IČO: 37569091 Jozef Vaďovič - VADAS	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 2012032 Variabilný symbol: 2012032																																																																
919 09 Bohdanovce nad Trnavou 303 Prevádzka: Tel.: 033 / 5529 243 Fax.: Peňažný ústav: VÚB Trnava Číslo účtu/kód: 1470507353/0200 IBAN: SK53 0200 0000 0014 7050 7353 DIČ: 1020111455 Stredisko: IČ DPH: SK1020111455 SWIFT:	Odberateľ: IČO: 00304727 Obec Doľany 169 900 68 Doľany Tel.: Fax: DIČ: 2020662072 IČ DPH:																																																																
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2012032 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Dátum splatnosti: 09.04.2012 Dátum vyhotovenia: 30.03.2012 Daňová povinnosť: 30.03.2012 Dátum dodania: 30.03.2012																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>podľa zmluvy výkon technika PO a BCZP v 1. štvrťroku 2012 - január, február, marec</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,000</td> <td style="text-align: center;">70,00</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td style="text-align: center;">14,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">84,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Základ DPH</td> <td></td> <td style="text-align: center;">DPH</td> <td style="text-align: center;">Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">V sadzbe 10 %</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">V sadzbe 20 %</td> <td style="text-align: center;">70,00</td> <td style="text-align: center;">14,00</td> <td style="text-align: center;">84,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Oslobodené</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Mimo DPH</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Celkom</td> <td style="text-align: center;">70,00</td> <td style="text-align: center;">14,00</td> <td style="text-align: center;">84,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	podľa zmluvy výkon technika PO a BCZP v 1. štvrťroku 2012 - január, február, marec		1,000	70,00	20,00	14,00		84,00				Základ DPH			DPH	Celkom					V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00					V sadzbe 20 %	70,00	14,00	84,00					Oslobodené	0,00		0,00					Mimo DPH	0,00		0,00					Celkom	70,00	14,00	84,00 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																										
podľa zmluvy výkon technika PO a BCZP v 1. štvrťroku 2012 - január, február, marec		1,000	70,00	20,00	14,00		84,00																																																										
			Základ DPH			DPH	Celkom																																																										
				V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00																																																										
				V sadzbe 20 %	70,00	14,00	84,00																																																										
				Oslobodené	0,00		0,00																																																										
				Mimo DPH	0,00		0,00																																																										
				Celkom	70,00	14,00	84,00 EUR																																																										
Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Vystavil: Jozef vaďovič																																																																	
 Jozef Vaďovič - VADAS 919 09 Bohdanovce nad Trnavou 303 IČO: 37 569 091 IČ DPH: SK1020111455																																																																	

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
odacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 3127120270Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 31.3.2012
Dátum vystavenia 31.3.2012
Dátum splatnosti 1.5.2012

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 1.3.2012 do 31.3.2012	3,000	ks	6,07	20,00	18,21
Nádoba 240 l - na komunál (čierny) odvoz 1x14 od 1.3.2012 do 31.3.2012	262,000	ks	1,46	20,00	382,74
Nádoba 240 l - na komunál (čierny) odvoz 1x14 od 1.3.2012 do 31.3.2012	18,000	ks	1,95	20,00	35,12
Nádoba 240 l - na komunál (čierny) odvoz 1x4 t od 1.3.2012 do 31.3.2012	105,000	ks	0,95	20,00	99,93
Nádoba Vreca odvoz 1x30 od 1.3.2012 do 31.3.2012	367,000	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%	635,09	127,02	762,11
Celkom	635,09	127,02	762,11

Celkom k úhrade 762,11 €

Celkom k úhrade 22 959,33 Sk

Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 Sk

Pobočka: MP Pezinok

Fakturoval (a): Soňa Zanechalová

tel 033/6404428

Mobil:

E-mail

Marius Pedersen, a.s.
stredisko Pezinok
Hasičská 2, 912 50 Pezinok
IČO: 34115901, IČDPH: SK2020386148

Podpis

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 35793848

DIČ: 2020204846

FAKTÚRA číslo

2012107

IČ DPH: SK2020204846

Variabilný symbol

2012107

Skládka odpadov Dubová s r o

Konštantný symbol

0308

Hlavná 39

900 90 Dubová

B účet: 2622061528/1100

Číslo zmluvy

Číslo objednávky

Odberateľ: IČO: 304727

DIČ: 2020662072

Tatra banka a.s. (BIC TATRSK3X)

Obch./živ. OR Okr. súd BA I, Oddiel Sro, vln/ka

register: E.22260/B

Obecný úrad Doľany

Konečný príjemca (2.odberateľ):

900 88 Doľany

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

Dodacie a platobné podmienky

Datum splatnosti

14.04.2012

Forma úhrady

FP

Datum vystavenia faktúry

31.03.2012

Datum darlovej povinnosti (datum dodania tovaru, služby, prijatia platby)

31.03.2012

Textová časť van s. (napríklad: objavy zle vloženie odpadov na skládku):

Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt
1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000

Celkom k úhrade v EUR:

500.81

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	0 %	72.21	0.00	72.21
	20 %	357.17	71.43	428.60
		429.38	71.43	500.81

Skládka odpadov
- Dubová, s.r.o.
Hlavná 39
900 90 Dubová