

Dodávateľ**MAGNA ENERGIA a.s.**Nítrijska 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. 1011806800****ELEKTRINA****Faktúra za opakované plnenie**Zmluva č.: **6277/2016** Zákaznícky účet: **5000161437**Konštantný symbol: **0308** Variabilný symbol: **1011806800****Obec Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany****Bankové spojenia**Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK221100000002622738682
Číslo účtu: 2622738682/1100Forma úhrady: Inkaso
Dátum vyhotovenia: 25.01.2018

Počet OM: 2

OdberateľObec Doľany IČO: 00304727
Doľany 169 DIČ: 2020662072
900 88 Doľany**Fakturované obdobie**Od: **01.02.2018**
Do: **28.02.2018**
Periodicita vyúčtovania: **mesačne**
Počet platieb: **1**

| Obdobie | Dátum dodania | Spolu bez DPH [EUR] | Sadzba DPH [%] | DPH [EUR] | Celkom s DPH [EUR] | Dátum splatnosti |
|-------------------------|---------------|---------------------|----------------|-----------|--------------------|------------------|
| 01.02.2018 - 28.02.2018 | 28.2.2018 | 135,18 | 20 | 27,04 | 162,22 | 15.2.2018 |
| Spolu | | 135,18 | | 27,04 | 162,22 | |

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

V Piešťanoch, dňa: **25.01.2018**Fakturoval: **Mária Bednáriková**PAY by square **MAGNA ENERGIA a.s.**
Nítrijska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35 743 565
IČ DPH: SK2020230135**Pokyny pre úhradu faktúry**

| | |
|----------------------|-------------------------|
| IBAN: | SK221100000002622738682 |
| Suma k úhrade [EUR]: | 162,22 |
| Variabilný symbol: | 1011806800 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2018 |

**Šetrite s mobilnou aplikáciou MagnApp
a majte svoju spotrebu elektriny pod kontrolou.**Informácie o aplikácii a odkazy na inštaláciu pre iOS a Android
nájdete na adrese: www.magna-energia.sk/magnappHotline: +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

Dodávateľ**MAGNA ENERGIA a.s.**Nítrianska 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 Tmave,
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10626/T**Doklad č. 1011806799****ELEKTRINA**

Zmluva č.:

6277/2016

Konštantný symbol:

0308

Faktúra za opakované plnenie

Zákaznícky účet:

5000161437

Variabilný symbol: 1011806799

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: 25.01.2018

Počet OM: 11

OdberateľObec Doľany IČO: 00304727
Doľany 169 DIČ: 2020662072
900 88 Doľany**Fakturované obdobie**Od: 01.02.2018
Do: 28.02.2018
Periodicita vyúčtovania: ročne
Počet platieb: 1

| Obdobie | Dátum dodania | Spolu bez DPH [EUR] | Sadzba DPH [%] | DPH [EUR] | Celkom s DPH [EUR] | Dátum splatnosti |
|-------------------------|---------------|---------------------|----------------|-----------|--------------------|------------------|
| 01.02.2018 - 28.02.2018 | 28.2.2018 | 464,67 | 20 | 92,93 | 557,60 | 15.2.2018 |
| Spolu | | 464,67 | | 92,93 | 557,60 | |

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

V Piešťanoch, dňa: 25.01.2018

Fakturoval: Mária Bednáriková

MAGNA ENERGIA a.s.
 Nítrianska 7555/18
 921 01 Piešťany
 IČO: 35 743 565
 IČ DPH: SK2020230135
Pokyny pre úhradu faktúry

| | |
|----------------------|-------------------------|
| IBAN: | SK221100000002622738682 |
| Suma k úhrade [EUR]: | 557,60 |
| Variabilný symbol: | 1011806799 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2018 |

PAY by square



Šetrite s mobilnou aplikáciou MagnApp
a majte svoju spotrebu elektriny pod kontrolou.

Informácie o aplikácii a odkazy na inštaláciu pre iOS a Android
nájdete na adrese: www.magna-energia.sk/magnapp


 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

Strana 1/3



1P

DTS64EQJ-0001-000266

D + 2

Zákaznícke číslo: **5100000824**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7323799164OBEC Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany pri Častej

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 02/62622344

V Bratislave dňa 01.02.2018

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.02.2018 - 28.02.2018**.

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 | 1 465,00 | 20% | 293,00 | 1 758,00 |
| Na úhradu | | | | 1 758,00 |

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

S pozdravom



INVOICE



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: Okresný súd Bratislava 1, oddiel: Sa, číslo vkladu: 274925

Tel.: 02/62622344

Fax: 02/62628593

E-mail: zakup@sppt.sk

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151

BIC: SUBASKBX

BIF402



1P

DTSG4E0J-0001-000268

D + 2



Zákaznicke číslo: 5100000824

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7323799176

OBEC Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany pri Častej

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 02/62622344

V Bratislave dňa 01.02.2018

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.01.2018 - 28.02.2018**.

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 | 343,33 | 20% | 68,67 | 412,00 |
| Na úhradu | | | | 412,00 |

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

S pozdravom



INVOICE



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 Oblasťného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vkladu: 274908

Tel.: 02/62622344

Fax: 02/62628593

E-mail: media.faktura@spp.sk

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151

BIC: SUBASKBX

BIF402



17

DTSG4E0J-0001-000267

D + 2



Zákaznícke číslo: 510000824

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7323799165OBEC Dol'any
Dol'any 169
900 88 Dol'any pri Častej

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 02/62622344

V Bratislave dňa 01.02.2018

Vážený zákazník,

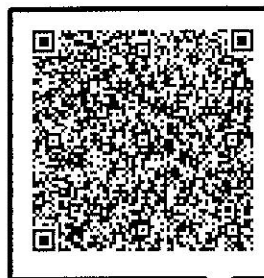
na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.01.2018 - 28.02.2018**.

Uvedenú čiastku si v lehote splatnosti zinkasujeme z Vašho 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 | 12,50 | 20% | 2,50 | 15,00 |
| Na úhradu | | | | 15,00 |

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

S pozdravom



INVOICE



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

Číslo účtu: Oblasťného úradu Bratislava 1, číslo účtu: 274319

Tel.: 02/62622344

Fax: 02/62628593

E-mail: uzivatelia@spp.sk

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151

BIC: SUBASKBX

BIF402

72

FAKTÚRA č.2018000007

Dodávateľ | Odberateľ

Obec Dubová
Hlavná 39
900 90 Dubová

Obec Doľany
č.169
Doľany
900 88 Doľany

BIC : SUBASKBX
IBAN : SK64 0200 0000 0000 0662 0112
Čís.účtu : 0006620112/0200
Peň.ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
IČO: 00304735 IČ DPH: SK0000000000
DIČ: 2020662083

IČO: 00304727
DIČ:

Štát dodania: Slovensko
Mena: EUR
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Číslo objednávky:
Číslo dod.listu:

Dátum vystavenia: 31.01.2018
Dátum splatnosti: 14.02.2018
Dátum dodania: 31.01.2018

Variabilný symbol: 2018000007
Špecifický symbol:
Konštantný symbol:

| Názov položky | Množstvo | Jednotková cena | Cena |
|---------------|----------|--------------------|------|
|---------------|----------|--------------------|------|

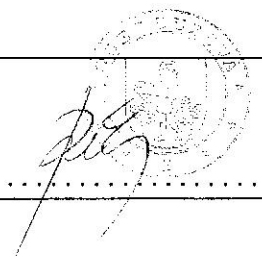
Faktúrujem Vám na základe zmluvy

| | | | |
|--------------------------------|-------|---------|---------|
| prevádzkovanie pohrebiska 2018 | 1.000 | 16.6000 | 16.6000 |
|--------------------------------|-------|---------|---------|

CELKOM ZA DOKLAD : 16.60 EUR

Vystavil/a: Kyrinovičová Anežka
Kontakt: 033/6409700

Pečiatka a podpis



Obch.register:

IP



ADRESÁT 1010456002

ZA OBDOBIE 01.01.2018 - 31.01.2018

FAKTÚRA č. 8201958812

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 19,99 €

DÁTUM SPLATNOSTI 19.02.2018

VARIABILNÝ SYMBOL 8201958812

Stav z predchádzajúcich období k 01.02.2018 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 ÚDAJE

Dátum dodania služby 31.01.2018
Dátum vyhotovenia 01.02.2018

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 | 16,66 € |
| Základ DPH | 18,66 € |
| 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:



VÚB | e | PLATBY



sporo



IP

ADRESÁT 1010456003

ZA OBDOBIE 01.01.2018 - 31.01.2018

FAKTÚRA č. 8201958872

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obecný úrad
Dofany 169
900 88 Dofany pri Častej

IČO: 00304727

ÚČASTNÍK

Obec Dofany
Dofany 169
900 88 Dofany pri Častej

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 113,92 €

DÁTUM SPLATNOSTI 19.02.2018

VARIABILNÝ SYMBOL 8201958872

Stav z predchádzajúcich období k 01.02.2018 0,00 €

Celková neuhradená suma 113,92 €

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.

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 31.01.2018
Dátum vyhotovenia 01.02.2018

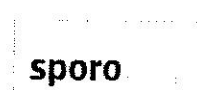
VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

SUMARIZÁCIA

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Poplatky za telekomunikačné služby | 94,93 € |
| Základ DPH | 94,93 € |
| DPH 20 % | 18,99 € |
| CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY | 113,92 € |

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:



AG-2

| | |
|--------------------------------------|--------|
| FAKTÚRA č. (Daňový doklad) | 4/2018 |
|--------------------------------------|--------|

Dodávateľ
 Obchodný názov: Peter Balaga
 Sídlo: 900 88 Doľany, č. 310
 Miesto podnikania: 900 88 Doľany, č. 310
 IČO: 34 676 252 Daň. regist. číslo: SK2022022453
 Živnostenský register č.: 107-11805

Dátum zdanit.plnenia 06.02.18
 Dátum vystavenia 06.02.18
 Dátum splatnosti 14 dní od vystavenia
 Forma úhrady bankovým prevodom
 Banka dodávateľa Slovenská Sporiteľňa

| |
|----------------------------|
| OÚ Doľany 900 88 Doľany |
|----------------------------|

| | |
|------------|-----------------|
| Číslo účtu | 0019245665/0900 |
|------------|-----------------|

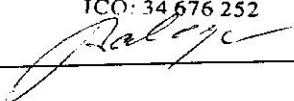
IČO: 00304727 IČ DPH: SK 2020662072

Fakturujem Vám za elektroinštalačné práce a materiál pre obec Doľany podľa prílohy.

Cena určená dohodou.

Nie som platca DPH.

Faktúru vystavil: Balaga
 Podpis a pečiatka
PETER BALAGA
Elektroinštalácie
 900 88 Doľany 310
 IČO: 34 676 252



| | |
|--------------------------|------------|
| Daň z pridanej hodnoty | |
| Daň z pridanej hodnoty | |
| Celková fakturovaná suma | 1 080,00 € |