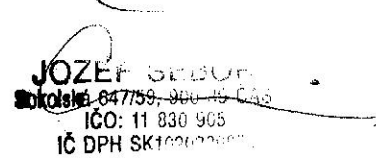


Dodávateľ IČO: 11830905 DIČ: 1020230871 IČ DPH: SK1020230871 Jozef Šebora Sokolská 647/59 90089 Častá Prevádzka: Peňažný ústav: ČSOB Modra IBAN: SK04 7500 0000 0040 0476 4866 Účet / kód: 4004764866 / 7500		FAKTÚRA č.: 17111 Variabilný symbol: 17111													
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:17111		Odberateľ: OBEC DOĽANY OBEC DOĽANY Doľany 169 900 88 Doľany pri Častej													
Spôsob dopravy: Forma úhrady:		IČO: 00304727 DIČ:													
		Dátum vyhotovenia: 30.09.2017 Dátum splatnosti: 14.10.2017 Daňová povinnosť: 30.09.2017 Dátum dodania: 30.09.2017													
Fakturuje Vám MJ		Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH													
Fakturuje Vám stravu za 09/2017		76,000 2,90 20,00 220,40													
		Celkom bez DPH : 220,40 EUR													
Rozpis DPH v EUR :															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sadzba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>základná 20%</td> <td>220,40</td> <td>44,08</td> <td>264,48</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>220,40</td> <td>44,08</td> <td>264,48</td> </tr> </tbody> </table>		Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	220,40	44,08	264,48	Súčet	220,40	44,08	264,48
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom												
základná 20%	220,40	44,08	264,48												
Súčet	220,40	44,08	264,48												
		Celkom : 264,48 EUR													
		Uhradiť : 264,48 EUR													
 <p> JOZEF ŠEBORA Sokolská 647/59, 900 89 ČAS IČO: 11 830 905 IČ DPH SK1020230871 </p>															
Vystavil: Simona Šeborová															



P

ADRESÁT 1010456002

ZA OBDOBIE 01.09.2017 - 30.09.2017

FAKTÚRA č. 2100895429

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

18.10.2017

VARIABILNÝ SYMBOL

2100895429

Stav z predchádzajúcich období k 01.10.2017

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 ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia

30.09.2017
01.10.2017

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

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:





IP

ADRESÁT 1010456003

ZA OBDOBIE 01.09.2017 - 30.09.2017

FAKTÚRA č. 7100895479

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obecný úrad
Dofany 169
900 88 Dofany pri Častej

IČO: 00304727

ÚČASTNÍK

Obec Dofany
Dofany 169
900 88 Dofany pri Častej

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 30.09.2017
Dátum vyhotovenia 01.10.2017

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 113,84 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.10.2017

VARIABILNÝ SYMBOL 7100895479

Stav z predchádzajúcich období k 01.10.2017 0,00 €

Celková neuhradená suma 113,84 €

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.

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	94,87 €
Základ DPH	94,87 €
DPH 20 %	18,97 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 113,84 €

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:





17

CTSR27G-0001-000291



D+2

Zákaznícke číslo: **5100000824**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7323717101OBEC Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany pri Častej

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 02/62622344

V Bratislave dňa 01.10.2017

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.10.2017 - 31.10.2017**.

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	5,83	20%	1,17	7,00
Na úhradu				7,00

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 spoločnosťTel.: 02/62622344
Fax: 02/62628593IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402

Obchodný register: Oblasťného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2743/B

E-mail: maria.tomikova@spp.sk



JP

CTSFR27G-0001-000290

D + 2

Zákaznícke číslo: **5100000824**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7323717100OBEC Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany pri Častej

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 02/62622344

V Bratislave dňa 01.10.2017

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.10.2017 - 31.10.2017**.

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	1 177,50	20%	235,50	1 413,00
Na úhradu				1 413,00

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

BIF402



1P

CTSR27G-0001-000292
D+2Zákaznícke číslo: **5100000824**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7323717112OBEC Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany pri Častej

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 02/62622344

V Bratislave dňa 01.10.2017

Vážený zákazník,

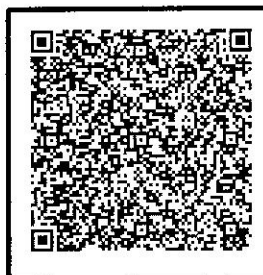
na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.10.2017 - 31.10.2017**.

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	310,83	20%	62,17	373,00
Na úhradu				373,00

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

BIF402

**Marius Pedersen**Dodávateľ (IČO) 34115901
Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735
911 01 Trenčín
Dodávateľ (IČDPH) SK2020386148
Registrácia OR OS v Trenčíne
oddiel Sa, vložka 54/R**Obec Doľany****Doľany 169**
90088 DoľanyPeňažný ústav ČSOB Bratislava
Bankový účet 25818343/7500
IBAN SK70 7500 0000 0000 2581 8343
SWIFT kód CEKOSKBXPrijemca (IČO) 00304727
DIČ 2020662072 IČ DPH
Číslo zákazníka 0Objednávka/zmluva 111008
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 3127171255Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 30.9.2017
Dátum vystavenia 3.10.2017
Dátum splatnosti 3.11.2017

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 240 l komunál odvoz 1x za 14 dní od 1.9.2017 do 30.9.2017	281,000	ks	1,4733	20,00	414,01
Nádoba 240 l komunál odvoz 1x za 14 dní od 1.9.2017 do 30.9.2017	19,000	ks	1,9933	20,00	37,87
Nádoba 240 l komunál odvoz 1x za 4 týždne od 1.9.2017 do 30.9.2017	135,000	ks	0,9750	20,00	131,63

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	583,51	116,70	700,21
Celkom	583,51	116,70	700,21

Celkom k úhrade 700,21 €Celkom k úhrade 21 094,53 Sk
Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 Sk

PRI ÚHRADE POUŽÍVAJTE ČÍSLO FAKTÚRY AKO VARIABILNÝ SYMBOLO.

Pobočka: MP Pezinok Fakturoval (a): Edita Patáková
tel 033/6404428
Mobil: 0903 565 924
E-mail patakova.e@mariuspedersen.sk**Marius Pedersen, a.s.**
Prevádzka Pezinok
Vinohranská cesta 25 • 901 01 Pezinok
IČO: 34115901 • IČ DPH: SK2020386148
-5-

Podpis