





2\*058321422-1-2-2

U

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK 2020263432

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
oddiel Sa, vložka č.: 3080/B

## FAKTÚRA za ODTaS

poradové číslo faktúry: 315352533

## 1. 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:

## 2. PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 24.05.15  
Dátum splatnosti: 09.06.15  
Dátum dodania: 24.05.15  
Fakturované obdobie: 25.04.15 - 24.05.15  
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: 1500051136  
Špecifický symbol: 315352533  
Celkom k úhrade: 12,35 €

Z dôvodu jednoznačnej identifikácie Vašej platby uveďte pri úhrade  
okrem správneho variabilného symbolu aj špecifický symbol.

by square



by square

a prispajte k ochrane životného prostredia.  
Pre elektronické doručovanie sa zaregistrujte na  
[www.zelenaposta.sk](http://www.zelenaposta.sk)

UID: VpPGorjnJ1Gu

PIN:

## Rozpis DPH

| Za dodanie tovaru a služby | Základ DPH v € | Sadzba DPH v % | Suma DPH v € | Suma s DPH v € |
|----------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| Dodanie tovaru a služby    | 10,29          | 20             | 2,06         | 12,35          |

| Obdobie od - do     | Číslo vodomera | Spotreba v m <sup>3</sup> | Poznámka   |
|---------------------|----------------|---------------------------|------------|
| 25.04.15 - 24.05.15 | 090100896      | 11                        | predpoklad |

| Popis             | Množstvo v m <sup>3</sup> | Jednotková cena v €/m <sup>3</sup> | Suma v € bez DPH |
|-------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------|
| Vodné             | 11                        | 0,9359                             | 10,29            |
| Základ DPH celkom |                           |                                    | 10,29 €          |



U

2\*058321422-2-2-9

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK 2020263432

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,

oddiel Sa, vložka č.: 3080/B

## FAKTÚRA za ODTaS

poradové číslo faktúry: 315350934

## 1. ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:

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

Odberateľ: Z1144776

Obec Dolany

DOLANY 169

900 88 Dolany

IČO: 304727

IČ DPH:

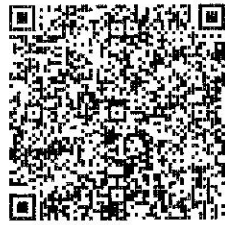
## 2. PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 24.05.15  
Dátum splatnosti: 09.06.15  
Dátum dodania: 24.05.15  
Fakturované obdobie: 25.04.15 - 24.05.15  
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: 1503051134  
Špecifický symbol: 315350934  
Celkom k úhrade: 16,85 €

Z dôvodu jednoznačnej identifikácie Vašej platby uveďte pri úhrade okrem správneho variabilného symbolu aj špecifický symbol.



by square



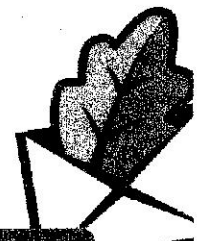
by square

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

[www.zelenaposta.sk](http://www.zelenaposta.sk)

UID: UgE16jveiyfJ

PIN: 2002



## Rozpis DPH

| Za dodanie tovaru a služby | Základ DPH v € | Sadzba DPH v % | Suma DPH v € | Suma s DPH v € |
|----------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| Dodanie tovaru a služby    | 14,04          | 20             | 2,81         | 16,85          |

| Obdobie od - do     | Číslo vodomeru | Spotreba v m <sup>3</sup> | Poznámka   |
|---------------------|----------------|---------------------------|------------|
| 25.04.15 - 24.05.15 | 6017406        | 15                        | predpoklad |

| Popis             | Množstvo v m <sup>3</sup> | Jednotková cena v €/m <sup>3</sup> | Suma v € bez DPH |
|-------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------|
| Vodné             | 15                        | 0,9359                             | 14,04            |
| Základ DPH celkom |                           |                                    | 14,04 €          |

Dodávateľ:

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

IČO: 47213205  
DIČ: 2023803859  
IČ DPH: SK2023803859

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

Faktúra č.: 1500165

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 1500165

Konštantný symbol:

Číslo objednávky:

Dodací list č.:

Odberateľ:

Obec Doľany

Doľany 900 88

IČO: 304727

DIČ: 2020662072

Prevádzka:

Dátum dodania: 26. 05. 2015  
Dátum vystavenia: 26. 05. 2015  
Dátum splatnosti: 09. 06. 2015  
Forma úhrady: Prevodný príkaz  
Peňažný ústav: Tatra banka  
Pobočka:  
Číslo účtu: 2922898450/1100  
IBAN: SK0811000000002922898450  
SWIFT:

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      |           | 4,2486     | 14,870         | 20      | 5,10             | 17,85        |
| 33    | Hovädzia roštenka         | 2,6 kg      |           | 7,9154     | 20,580         | 20      | 9,50             | 24,70        |

## Rekapitulácia DPH v EUR

| Sadzba | Základ DPH | DPH  |
|--------|------------|------|
| 0%     | 0,00       |      |
| 10%    | 0,00       | 0,00 |
| 20%    | 35,45      | 7,10 |

Zaokrúhlenie: 0,00

Celkom: 42,55

Záloha: 0,00

K úhrade: 42,55 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. Vnútorosti skladujte pri teplote do +3°C a mäso do +5°C.

Táto faktúra slúži aj ako dodací list.

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



Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri: Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. (IBAN:SK26 1100 0000 0026 2874 0740 BIC:TATRSKBX)

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU  
DÁTUM SPLATNOSTI  
VARIABILNÝ SYMBOL

7504753749

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 22.05.2015  
Dátum dodania služby 21.05.2015  
Číslo faktúry 7504753749

## Vaše identifikačné údaje:

Telefónne číslo 0911 516107  
Účastník 1.92641939  
Obec Dolány  
Jozef Mruškovič, 169  
900 88 Dolány  
IČ DPH -

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

Faktúru uhradte platobným príkazom vo  
Vašej banke na jeden z uvedených účtov.  
Pre správnu identifikáciu Vašej platby  
uvedte variabilný symbol.

IČO 00304727

Adresát  
Obec Dolány  
Jozef Mruškovič  
169  
900 88 Dolány

Faktúra za obdobie 22.04.2015 - 21.05.2015

Mesačné poplatky 0,0000 €

Nehlasové služby 0,6032 €

Iné platby 0,0000 €

Spolu bez DPH 0,6032 €

DPH 20% 0,12 €

Spolu za aktuálne obdobie 0,72 €

Suma na úhradu 0,72 €

Ďakujeme



Jednorazový doplatok za druhý telefón je 0,04 €.



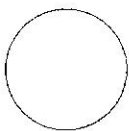
Poštová banka, a.s.  
Dvořákova nábřeží 4, 811 02 Bratislava  
zapsaná v OR, Okresného súdu Bratislava I.,  
odd. Sa, vložka č. 501/B, IČO 31 340 890



ePOUKAZ na úhradu

EUR 74

potvrdenie  
ePOUKAZ  
na úhradu



Sadzba ..... EUR

Suma EUR cent  
= 0 72

VS  
7504753749

Príjemca

Slovak Telekom, a.s.  
Bajkalská 28  
817 62 Bratislava

Č. účtu:  
000000-3030303030/6500

Platiteľ  
Obec Dolány  
Jozef Mruškovič  
169  
900 88 Dolány

Názov účtu  
Slovak Telekom, a.s.  
Bajkalská 28  
817 62 Bratislava

Specifický symbol

Konštantný symbol

0358

Kód banky

6500

Predčíslie čísla účtu

000000

Číslo účtu

3030303030

Variabilný symbol

7504753749

Účel platby

Adresné údaje platiteľa

Obec Dolány  
Jozef Mruškovič  
169  
900 88 Dolány

Svojím podpisom súhlasím s Odhodnotenými podmienkami pre ePOUKAZ  
a so všeobecnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou  
súčasťou tejto dokladu a so spracúvaním osobných údajov v zmysle OP.



257400000030303030307504753749035800000000072000000000004

|                         |                                |                                                           |                 |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| Dodávateľ               | Tatranská mliekareň a.s.       | Faktúra                                                   | 71519243        |
|                         | Nad traťou 26                  |                                                           |                 |
|                         | 060 01 Kezmarok                |                                                           |                 |
| Pobočka:                | Ústredie                       | Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri               |                 |
|                         | Nad traťou 26, 060 01 Kezmarok | okresného súdu Prešov                                     |                 |
| IČO                     | 31654363                       | Okdiel: Sa, Vložka číslo 108/P                            |                 |
| IČ DPH                  | SK2020515596                   | Pridelené číslo od št. vet. a potr. správy je SK 4-6-2 ES |                 |
| DIČ                     | 2020515596                     |                                                           |                 |
| Tel:                    | 052/4515111                    | Odberateľ                                                 |                 |
| Fax:                    | 052/4523790                    | OREC DOLANY                                               |                 |
| Všeobecná úverová Banka | 15003562/0200                  | SKOLSKA JEDALEN PRI MATERSKEJ SKOLE                       |                 |
| IBAN:                   | SK0302000000000015003562       |                                                           |                 |
| SWIFT:                  | SUBASKBX                       | 900 88 DOLANY                                             |                 |
| Konštantný symbol       |                                |                                                           |                 |
| Spôsob dopravy          |                                | DIČ                                                       |                 |
| Kód dodávateľa          |                                | IK                                                        | 5134005         |
| Objednávka              |                                |                                                           |                 |
| Platobná podmienka      | Prevodný príkaz                | IČO                                                       | 00304727        |
| Department kód          |                                | IČ DPH                                                    |                 |
|                         |                                | Tel/Fax                                                   | 033/6499185     |
| Príjemca                |                                | Bankové spojenie                                          | 1592962653/0200 |
| SKOLSKA JEDALEN PRI MS  |                                | Dátum splatnosti                                          | 11.06.2015      |
|                         |                                | Forma úhrady                                              | PP              |
| 900 88 DOLANY           |                                | Dátum vystavenia                                          | 28.05.2015      |
|                         |                                | Dátum dodania                                             | 20.05.2015      |
| IK                      | 5134005                        |                                                           |                 |

| Kód produkt | KPr-oddbNáz            | Dátum      | Množstvo MJ | Cena za MJ | Zľavy      | Cena     | Cena  |
|-------------|------------------------|------------|-------------|------------|------------|----------|-------|
| Kód odber.  | GTIN (EAN)             | rozvozu    |             | Per. - DPH | Prírážky + | po zľave | + DPH |
| 2588        | Školské Pilos UHT 1,5% | 20.05.2015 | 120,000 KS  | 0,1667     | 0,00       | 0,1667   | 20,00 |
| 2588        | 20078171               |            |             | 20,00%     |            |          | 24,00 |

|        |             |      |
|--------|-------------|------|
| Sadzba | Základ dane | DPH  |
| 20,00  | 20,00       | 4,00 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| Spolu .....  | 20,00 EUR |
| DPH .....    | 4,00 EUR  |
| Celkom ..... | 24,00 EUR |

|           |           |
|-----------|-----------|
| K úhrade: | 24,00 EUR |
|-----------|-----------|

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Variabilný symbol | 71519243 |
|-------------------|----------|

Fakturované Vám tovar dodaný podľa dodacieho listu č. 0115035046 (20.05.2015)

Žiadame Vás na základe § 74 ods.3 písm. d) zákona 222/2004 o dani z pridanej hodnoty a na základe novely č. 360/2013 s účinnosťou od 1.1.2014 o skontrolovanie údajov na faktúre.

Ak ste platcom DPH a na faktúre nemáte uvedené Vaše IČ DPH (musí začínať SK/, prípadne ak tam nie je uvedené SK a ste platcom, prosím oznámte nám to na tel. číslach: p. Oravcová 052/4515134.

| <b>Dodávateľ</b> IČO: 11830905<br>DIČ: 1020230871 IČ DPH: SK1020230871<br>Jozef Šebora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | <b>FAKTÚRA č.: 15036</b><br>Variabilný symbol: 15036                                                                 |            |     |        |              |       |       |       |       |       |       |       |                                                         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------------------------|--|
| Sokolská 647/59<br>90089 Častá<br>Prevádzka:<br>Tel.: Fax.:<br>Peňažný ústav: ČSOB Modra<br>Číslo účtu / kód: 4004764866 / 7500<br>IBAN: SWIFT:                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | <b>Odberateľ:</b><br><br>OBEC DOĽANY<br><br>Doľany 169<br>900 88 Doľany pri Častej                                   |            |     |        |              |       |       |       |       |       |       |       |                                                         |  |
| Objednávka č./dátum: /<br>Dodací list č.:15036                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | Tel.: Fax:<br><br>IČO: 00304727<br>IČ DPH: DIČ:                                                                      |            |     |        |              |       |       |       |       |       |       |       |                                                         |  |
| Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | Dátum vyhotovenia: 19.05.2015 Dátum splatnosti: 10.06.2015<br>Daňová povinnosť: 19.05.2015 Dátum dodania: 19.05.2015 |            |     |        |              |       |       |       |       |       |       |       |                                                         |  |
| <b>Fakturujeme Vám v cenách s DPH</b> MJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | <b>Počet MJ</b> <b>Cena MJ s DPH</b> <b>%DPH</b> <b>Zľava %</b> <b>Celkom s DPH</b>                                  |            |     |        |              |       |       |       |       |       |       |       |                                                         |  |
| Fakturujeme Vám zaodobratú stravu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 20,000 4,00 20,00 80,00                                                                                              |            |     |        |              |       |       |       |       |       |       |       |                                                         |  |
| <b>Upozornenie :</b> Doklad bol vytváraný v cenách s DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | <b>Celkom s DPH :</b> 80,00 EUR                                                                                      |            |     |        |              |       |       |       |       |       |       |       |                                                         |  |
| <b>Rozpis DPH v EUR :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                      |            |     |        |              |       |       |       |       |       |       |       |                                                         |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Sadzba DPH</th> <th style="width: 30%;">Základ DPH</th> <th style="width: 20%;">DPH</th> <th style="width: 20%;">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>základná 20%</td> <td>66,67</td> <td>13,33</td> <td>80,00</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>66,67</td> <td>13,33</td> <td>80,00</td> </tr> </tbody> </table> |            | Sadzba DPH                                                                                                           | Základ DPH | DPH | Celkom | základná 20% | 66,67 | 13,33 | 80,00 | Súčet | 66,67 | 13,33 | 80,00 | <b>Celkom :</b> 80,00 EUR<br><b>Uhradiť :</b> 80,00 EUR |  |
| Sadzba DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Základ DPH | DPH                                                                                                                  | Celkom     |     |        |              |       |       |       |       |       |       |       |                                                         |  |
| základná 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 66,67      | 13,33                                                                                                                | 80,00      |     |        |              |       |       |       |       |       |       |       |                                                         |  |
| Súčet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 66,67      | 13,33                                                                                                                | 80,00      |     |        |              |       |       |       |       |       |       |       |                                                         |  |
| <div style="text-align: center;"> <br/>         Vystavil: 0       </div>                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                      |            |     |        |              |       |       |       |       |       |       |       |                                                         |  |



2\*059114050-1-1-9

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK 2020263432

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
oddiel Sa, vložka č.: 3080/B**FAKTÚRA za ODTaS**

poradové číslo faktúry: 315353176

**1. ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:**

Číslo odberu: OM00051135  
Technické číslo: 3007-00070-000  
Adresa: DOĽANY  
DOĽANY

Odberateľ: Z1144776

Obec Doľany

DOĽANY 169

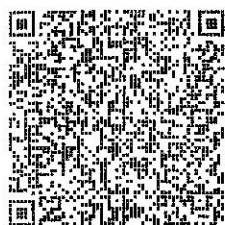
900 88 Doľany

IČO: 304727

IČ DPH:

**2. PLATOBNÉ ÚDAJE:**

Dátum vyhotovenia: 25.05.15  
Dátum splatnosti: 16.06.15  
Dátum dodania: 25.05.15  
Fakturované obdobie: 26.02.15 - 25.05.15  
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: 1500051135  
Špecifický symbol: 315353176  
Celkom k úhrade: 19,09 €

Z dôvodu jednoznačnej identifikácie Vašej platby uveďte pri úhrade  
okrem správneho variabilného symbolu aj špecifický symbol.

by square



by square

a prispejte k ochrane životného prostredia.  
Pre elektronické doručovanie sa zaregistrujte na[www.zelenaposta.sk](http://www.zelenaposta.sk)

UID: TwV8wPeSTn2c PIN:

**Rozpis DPH**

| Za dodanie tovaru a služby | Základ DPH v € | Sadzba DPH v % | Suma DPH v € | Suma s DPH v € |
|----------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| Dodanie tovaru a služby    | 15,91          | 20             | 3,18         | 19,09          |

| Obdobie od - do     | Číslo vodomera | Spotreba v m <sup>3</sup> | Poznámka   |
|---------------------|----------------|---------------------------|------------|
| 26.02.15 - 25.05.15 | 7311957        | 17                        | predpoklad |

| Popis              | Množstvo v m <sup>3</sup> | Jednotková cena v €/m <sup>3</sup> | Suma v € bez DPH |
|--------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------|
| Vodné              | 17                        | 0,9359                             | 15,91            |
| Základ DPH celkom: |                           |                                    | 15,91 €          |