

**ADRESÁT 1010456003**

ZA OBDOBIE 01.09.2018 - 30.09.2018

FAKTÚRA č. 8217925734

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 30.09.2018
Dátum vyhotovenia 01.10.2018

PLATOBNÉ ÚDAJE**SUMA NA ÚHRADU 114,86 €****DÁTUM SPLATNOSTI 18.10.2018****VARIABILNÝ SYMBOL 8217925734****Stav z predchádzajúcich období k 01.10.2018 0,00 €****Celková neuhradená suma 114,86 €**

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 95,72 €****Základ DPH 95,72 €****DPH 20 % 19,14 €****CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 114,86 €**

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:



PAY by square



SLUŽBY PEVNEJ SIETE

Chytrý balík Internet-obecnvr73, Volania-033/6499113	Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH
Magio Internet XL, Biznis linka M so zľavou (01.10.2018 - 31.10.2018)	33,3200 €	1	33,3200 €
Balíčková zľava (01.10.2018 - 31.10.2018)	-4,1700 €	1	-4,1700 €

Internet - obecnvr73	Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH
Prenájom KZ Standard (01.10.2018 - 31.10.2018)	0,4100 €	1	0,4100 €
Prenesené dáta (MB)		13673	0,0000 €

Hlasové služby - 033/6499113

Spotreba 01.09.2018 - 30.09.2018	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Miestne volania	0:36:27	0:00:00	0:36:27	0,0000 €
Volania na O2	0:05:00	0:00:00	0:05:00	0,0000 €
Volania na Orange	0:08:59	0:00:00	0:08:59	0,0000 €
Volania na ms T	0:17:33	0:00:00	0:17:33	0,0000 €

Iné poplatky a služby	Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH
Prednostné spojenie používanie (01.09.2018 - 30.09.2018)	2,5000 €	1	2,5000 €

Chytrý balík Internet-obecnvr73, Volania-0336499113 spolu			32,0600 €
--	--	--	------------------

Chytrý balík Internet-obecnvr10, Volania-033/6499185	Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH
Magio Internet L, Biznis linka M so zľavou (01.10.2018 - 31.10.2018)	29,1600 €	1	29,1600 €
Balíčková zľava (01.10.2018 - 31.10.2018)	-4,1700 €	1	-4,1700 €

Internet - obecnvr10	Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH
Prenájom KZ Standard (01.10.2018 - 31.10.2018)	0,4100 €	1	0,4100 €
Prenesené dáta (MB)		10277	0,0000 €

Hlasové služby - 033/6499185	Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH
Pevné zablokovanie odch. volaní (01.09.2018 - 30.09.2018)	0,3300 €	1	0,3300 €
Extra číslo zľavnené (01.10.2018 - 31.10.2018)	4,1700 €	1	4,1700 €

Spotreba 01.09.2018 - 30.09.2018	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:13:37	0:00:00	0:13:37	0,0000 €
Miestne volania	0:09:27	0:00:00	0:09:27	0,0000 €
Volania na 0800	0:14:35	0:00:00	0:14:35	0,0000 €
Volania na O2	0:03:29	0:00:00	0:03:29	0,0000 €
Volania na Orange	0:50:18	0:00:00	0:50:18	0,0000 €
Volania na ms T	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Medzimestské	0:01:52	0:00:00	0:01:52	0,0000 €
Miestne volania	0:34:45	0:00:00	0:34:45	0,0000 €
Volania na O2	0:13:37	0:00:00	0:13:37	0,0000 €
Volania na Orange	0:10:52	0:00:00	0:10:52	0,0000 €
Volania na ms T	0:22:52	0:00:00	0:22:52	0,0000 €

Chytrý balík Internet-obecnvr10, Volania-0336499185 spolu			29,9000 €
--	--	--	------------------

Hlasové služby - 033/6499123	Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH
Biznis linka M so zľavou (01.10.2018 - 31.10.2018)	16,6600 €	1	16,6600 €

Spotreba 01.09.2018 - 30.09.2018	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Miestne volania	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €

Hlasové služby - 033/6499123 spolu			16,6600 €
---	--	--	------------------

Hlasové služby - 033/6499257	Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH
Biznis linka M so zľavou (01.10.2018 - 31.10.2018)	16,6600 €	1	16,6600 €

Spotreba 01.09.2018 - 30.09.2018	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:02:11	0:00:00	0:02:11	0,0000 €
Miestne volania	0:36:05	0:00:00	0:36:05	0,0000 €
Volania na 0850 - Silná	0:00:00	0:07:02	0:07:02	0,4438 €
Volania na 096x	0:04:24	0:00:00	0:04:24	0,0000 €
Volania na O2	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €

Volania na ms T	0:01:22	0:00:00	0:01:22	0,0000 €
Spotreba spolu				0,4438 €
Hlasové služby - 033/6499257 spolu				17,1038 €
SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU				95,7238 €



- Viac informácií nájdete na www.telekom.sk
- Zákaznícka linka 0800 123 500 (prac. dni 7:30 – 18:00)

▪ Poruchová služba 0800 123 777



Odberateľ:

Obec Doľany
900 88 Doľany 169

Dodávateľ:

Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9
975 99 Banská Bystrica

Číslo zákazníka: 1000000454 / 105807

IČO: 36631124
DIČ: 2021879959
IČ pre DPH: SK2021879959
Obch. register: Okresný súd Banská Bystrica
Oddiel: Sa, Vložka č.803/S
CID: SK88ZZZ700000000041

Príjemca faktúry:

Školská jedáleň pri MŠ
900 88 Doľany

Peňažný ústav: Poštová banka
IBAN: SK4765000000000200345345
BIC: POBNSKBA

IČO: 00304727
DIČ: 2020662072
IČ pre DPH:
Číslo objednávky/zmluvy: 20 615/2018
Variabilný symbol: 9001156024
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: SEPA prevod bankou CT
Dátum vyhotovenia: 02.10.2018
Splatnosť: 09.11.2018
Dátum dodania/príjem platby: 25.09.2018

Korešpondenčná adresa:

Slovenská pošta, a.s.
pracovisko Košice
Thurzova 1
042 21 Košice

Fakturujeme Vám za tlač poštového peňažného poukazu za obdobie september 2018.
V prípade reklamácií volajte pani Nikoletu Liščikovou, tel. č.: 02/59 30 27 81.

Položka	Materiál	Text položky	Mena EUR			
Jednotková cena	Množstvo	MJ DPH	Znak DPH	Základ dane	Výška dane	Cena s daňou
10	92000130		Tlačiarenské služby			
	0,0200EUR	500,00KS 20%	V2	10,00	2,00	12,00
20	92000497		Manipulačný poplatok - bainé			
	1,3940EUR	1,00KS 20%	V2	1,39	0,28	1,67

Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH		
20%	11,39	2,28	13,67	Celkom bez DPH:	11,39 EUR
				Celkom DPH:	2,28 EUR
				Celkom s DPH:	13,67 EUR
				Cent. vyrovnanie:	EUR
				K ÚHRADE:	13,67 EUR
				UHRADENÉ:	0,00 EUR
				K ÚHRADE CELKOM:	13,67 EUR

Počet príloh:

Vyhotovil: Mária Borgoňová
e-mail: borgonova.maria@slposta.sk
Telefon: 055/681 31 91

Pečiatka a podpis:

SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
pracovisko KOŠICE
THURZOVA 1, 042 21 KOŠICE

Iveta Šimáková Ing.
VED. ODBORU VONKAJŠÍCH
ZÚČTOVACÍCH VZŤAHOV

Dodávateľ: NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice Slovensko Tel.: 055-6367358 web: www.nomiland.sk E-mail: nomiland@nomiland.sk IČO: 36174319 IČDPH: SK2020051055 DIČ: 2020051055 SWIFT SUBASKBX IBAN SK24 0200 0000 0014 9963 4356		Faktúra číslo: 51901503 Objednávka: ZS18091057 Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 51901503 Špecifický symbol: 266 IČO odberateľa: 00304727 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: 2020662072	
www.nomiland.sk 		Fakturačná adresa: Obec Doľany Doľany č. 169 90088 Doľany mobil: 0908066262 Tel.: 0336499113	
Spôsob dopravy: Doručenie kuriérom		Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 28.09.2018 Dátum splatnosti: 12.10.2018 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 28.09.2018	
Konečný príjemca: Materská škola Doľany č. 214 90088 Doľany			

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	cena za M.J. s DPH	DPH %	DPH	s DPH
Vitaj v škôlke II.	57008	15,00	ks	0,16	10	0,22	2,40
Ahoj škôlka 3	57047	15,00		0,16	10	0,22	2,40
Medaila „Univerzálna“	57052	20,00		0,16	10	0,29	3,20
Poštovné a balné		1,00		3,50	20	0,58	3,50

Zľava v %: **0,00**
 Zľava s DPH: **0,00 €**
 Zaokrouhlení s DPH: **0,00**
 Hmotnosť: **0,00**
 Registrácia:

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	7,27	0,73	8,00
Základná sadzba 20 %:	2,92	0,58	3,50
Celkom:	10,19	1,31	11,50

Spoločnosť zapísaná v OR OS Košice I
 Oddiel: Sro, Vložka číslo: 9421/V

Ďakujeme za prejavenu dôveru a tešíme
 sa na ďalšiu spoluprácu.

Celkom k úhrade v €: **11,50**

Pri nákupe nábytku nad 1000,- eur
 poskytujeme **MONTÁŽ ZDARMA**
 (platí len pre ZŠ a MŠ)

Uhradené zálohou: **0,00**

Uhrať:  **Nomiland, s.r.o.**
Magnezitárska 11
040 13 Košice

* Objednávka vybavená čiastočne. Tovar momentálne nemáme k dispozícii, zašleme Vám ho dodatočne, nebudú
 Vám účtované ďalšie poplatky. Ďakujeme za pochopenie.
 ** Tovar, ktoré nemáme na sklade a ani náš dodávateľ nám ich nieje schopný dodať v najbližšom čase.
 Ospravedlňujeme sa za nedodanie v prípade pretrvávajúceho záujmu o tento tovar prosíme o zaslanie novej objednávky.

Dodávateľ : I O: 11830905 DI : 1020230871 I DPH: SK1020230871 Jozef Šebora Sokolská 647/59 90089 astá Prevádzka: Pe a žný ústav: SOB Modra IBAN: SK04 7500 0000 0040 0476 4866 Ú et / kód: 4004764866 / 7500	FAKTÚRA č.: 18111 Variabilný symbol: 18111 Odberateľ : OBEC DO ANY OBEC DO ANY Do any 169 900 88 Do any pri astej I O: 00304727 DI : I DPH:
Objednávka : dátum: Dodací list : 18111 Spôsob dopravy: Forma úhrady:	Dátum vyhotovenia: 30.09.2018 Dátum splatnosti: 14.10.2018 Dátum ová povinnos : 30.09.2018 Dátum dodania: 30.09.2018

Fakturuje Vám v cenách s DPH	MJ	Po et MJ	Cena MJ s DPH	%DPH Z ava %	Celkom s DPH
Fakturuje Vám stravu za 092018		64,000		3,25 20,00	208,00
Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách s DPH				Celkom s DPH :	208,00 EUR

Rozpis DPH v EUR			
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%	173,33	34,67	208,00
Sú et	173,33	34,67	208,00
		Celkom :	208,00 EUR
		Uhradi :	208,00 EUR

Vystavil: Simona Šeborová

Odberateľ

Obec Doľany

Doľany 169

900 88 Doľany

Korešpondenčná adresa

Obec Doľany

Doľany 169

900 88 Doľany

IČO: 00304727

DIČ: 2020662072

IC DPH:

Dodávateľ COMPEKO BREZNO, s.r.o.

Štúrova 8 8

977 01 Brezno

SLOVAKIA

IČO: 36014656

DIČ: 2020083516

IČ DPH: SK2020083516

Bankové spojenie

Prima banka Slovensko, a.s.

Hodžova 11, 010 11 Žilina

Číslo účtu: 6509784001/5600

IBAN SK25 5600 0000 0065 0978 4001

SWIFT kód KOMASK2X

Spisová značka: Obch. register Okr.súd B.B., Odd. Sro, vložka č.: 3991/S

Variabilný symbol: 8110000272

Konšt. symbol: 0308

Spôsob úhrady:

Mena dokladu:

Učtovný kurz:

Dátum vytvorenia: 03.10.2018

Dátum dodania: 23.09.2018

Dátum splatnosti: 17.10.2018

Ceny sú uvádzané: Bez dane

Názov tovaru	Množstvo (sklad.j.) MJ	Cena za jednotku	Cena celkom	Sadzba DPH %	DPH
Fakturuje sa vám za spracovanie kompletnej dokumentácie podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov	1,00 ks	310,00	310,00	20	62,00

Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Suma s DPH
	20	310,00	62,00	372,00
Celkom		310,00	62,00	372,00

Cena celkom s DPH

372,00 EUR

Na úhradu

372,00 EUR

Pečiatka a podpis dodávateľa

**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
dacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 3127181448Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 30.9.2018
Dátum vystavenia 3.10.2018
Dátum splatnosti 3.11.2018

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 1 x za 14 dní od 1.9.2018 do 30.9.2018	303,000	ks	1,6250	20,00	492,38
Nádoba 240 l komunál odvoz 1 x za 4 týždne od 1.9.2018 do 30.9.2018	141,000	ks	1,0833	20,00	152,75

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	645,13	129,03	774,16
Celkom	645,13	129,03	774,16

Celkom k úhrade 774,16 €Celkom k úhrade 29 322,34 Sk
Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 Sk

PRI ÚHRADE POUŽÍVAJTE ČÍSLO FAKTÚRY AKO VARIABILNÝ SYMBOL.

Pobočka: MP Pezinok Fakturoval (a): Edita Patáková
tel 033/6404428
Mobil: 0903 565 924
E-mail patakova.e@mariuspedersen.skMarius Pedersen, a.s.
Prevádzka Pezinok
Vinčianska cesta 25 • 900 01 Pezinok
IČO: 34115901 • IČ DPH: SK2020386148
-5-

Podpis

F A K T Ú R A

JABLŮTRON
WWW.JABLŮTRON.SK

Obchodný register Okresného súdu
Žilina, Oddiel Sro, vložka č. 3175/L

Číslo daň. dokladu : 200044901

Rad dokladov : 200
Číslo dokladu : 044901
Konšt. symbol : 0308
Pôvodné č. dokladu :
Objednávka :

Dodávateľ: Jablotron Slovakia, s.r.o.
Sasinkova 14
010 01 Žilina

IČO : 31645976
DIČ : 2020447165
IČ DPH : SK2020447165

Číslo účtu: 2629360037/1100

Peň. ústav : Tatra banka, a.s.

IBAN : SK63 1100 0000 0026 2936 0037

BIC : TATRSKBX

Variabilný symbol: 902373415

Forma úhrady : Platobným príkazom
Dátum splatnosti : 18.10.2018
Dátum vyhotovenia dokladu : 08.10.2018
Dátum dodania tovaru / služby : 30.09.2018

Odberateľ: Obec Doľany

Doľany 169
900 88 Doľany



380001631100000000262936003709023734153000010769

IČO : 00304727 DIČ : 2020662072 IČ DPH:

Číslo účtu : 8423112/0200

IBAN : SK66 0200 0000 0000 0842 3112

Čiarový kód pre platbu mobilnou aplikáciou vašej banky.

riadok	Označenie	Množstvo	Popis dodávky	MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Zľava %	Úprava ceny +/-	Celkom bez DPH po zľave	DPH %	Celkom s DPH po zľave
Čiastky faktúry											
1	BEZP.SIM MP	3,00	Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM , Tel. číslo: 421902373415	mes	2,99	8,97			8,97	20	10,76
		3,00				8,97			8,97		

JABLŮTRON

JABLŮTRON Slovakia s.r.o.
Sasinkova 14, 010 01 Žilina
IČO: 31645976 DIČ: 2020447165
IČ DPH: SK2020447165

Celkom k úhrade EUR

10,76

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba 20		8,97	1,79	10,76
		8,97	1,79	10,76

Mesačné poplatky sú účtované za obdobie od 1.10.2018 do 31.12.2018. Komunikácia nad rámec (ak vznikla) je účtovaná za obdobie od 1.7.2018 do 30.9.2018.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Deň SPLATNOSTI faktúry je DEŇ PRIPÍSANIA PLATBY na náš účet.

Číslo daňového dokladu je poradovým číslom faktúry pre kontrolný výkaz DPH.

Identifikáciu úhrady faktúry slúži variabilný symbol.