



## Prehľad poplatkov podľa nákladových stredísk faktúry č. 9775253107

Strana: 3/3

Identifikácia Vašich služieb: Voľania-0336499184

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 200 so zľavou	01.07.2015 - 31.07.2015	1	16,66 €	16,66 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.06.2015 - 30.06.2015	1	0,49 €	0,49 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>17,15 €</b>

Poplatky za prevádzku 033/6499184	Voľné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Voľania na 0800	0:06:31	0:00:00	0:06:31	0,0000 €
Miestne voľania	0:18:39	0:00:00	0:18:39	0,0000 €
Medzinárodné 0. GSM	0:08:56	0:00:00	0:08:56	0,0000 €
<b>Spolu</b>				<b>17,15 €</b>

Poplatky nezaradené k nákladovému stredisku SPOLU

17,15 €



## Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469  
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu: IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

**SUMA NA ÚHRADU:** 20,58 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 17.07.2015  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 9775253107

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

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.06.2015  
 Dátum vyhotovenia: 03.07.2015  
 Číslo faktúry: 9775253107  
 IČO: 00304727

## Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecný úrad, Dolány 169  
 900 88 Dolány pri Častej  
 Účastník: Obec Dolány, Dolány 169  
 900 88 Dolány pri Častej  
 Číslo adresáta: 1010456002

## Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/faktura](http://www.telekom.sk/faktura)

Biznis Partner 01.06.2015 - 30.06.2015:

Pravidelné poplatky	17,15 €
Volania v rámci BP	0,00 €
Volania mimo BP	0,00 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	17,15 €	3,43 €

Celková suma na úhradu: 20,58 €

Ďakujeme.

Ak si neželáte doručovanie marketingového obsahu vo vašej faktúre, kontaktujte nás prosím na bezplatnej Zákaznickej linke Telekom 0800123456.

## Poplatky nezaradené k nákladovému stredisku

Pravidelné poplatky	17,15 €
Volania v rámci BP	0,00 €
Volania mimo BP	0,00 €
<b>Poplatky nezaradené k nákladovému stredisku spolu:</b>	<b>17,15 €</b>

## Spolu za všetky nákladové strediská

Pravidelné poplatky	17,15 €
Volania v rámci BP	0,00 €
Volania mimo BP	0,00 €
<b>Spolu:</b>	<b>17,15 €</b>

**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/RObec 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 3127150738Konštantný symbol 0308  
Dátum dodania 30.6.2015  
Dátum vystavenia 3.7.2015  
Dátum splatnosti 3.8.2015

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 Vreca odvoz 1 x mesačn od 1.6.2015 do 30.6.2015	401,000	ks	0,28	20,00	112,28
Nádoba 1100l plechový-sklo odvoz 1 x mesačn od 1.6.2015 do 30.6.2015	3,000	ks	6,19	20,00	18,57
Nádoba 240 l komunál (čierny) odvoz 1x14 od 1.6.2015 do 30.6.2015	281,000	ks	1,47	20,00	414,01
Nádoba 240 l komunál (čierny) odvoz 1x14 od 1.6.2015 do 30.6.2015	18,000	ks	1,99	20,00	35,88
Nádoba 240 l komunál (čierny) odvoz 1x4t od 1.6.2015 do 30.6.2015	120,000	ks	0,98	20,00	117,00

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	697,74	139,55	837,29
<b>Celkom</b>	<b>697,74</b>	<b>139,55</b>	<b>837,29</b>

**Celkom k úhrade 837,29 €**Celkom k úhrade 25 224,20 Sk  
Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 Sk

PRI ÚHRADE POUŽÍVAJTE ČÍSLO FAKTÚRY AKO VARIABILNÝ SYMBOL.

Pobočka: MP Pezinok

Fakturoval (a): Danica Benčúriková

tel 033 640 44 28

Mobil: 0903 565 924

E-mail bencurikova.d@mariuspetersen.sk

Marius Pedersen, a.s.  
Prevádzka: Pezinok  
Viničnianska cesta 25 • 902 01 Pezinok  
IČO: 34115901 • IČ DPH: SK2020386148  
-5-  
Podpis

<b>Dodávateľ</b> IČO: 37569091 Jozef Vadovič - VADAS		Konšt. symbol: 308		<b>FAKTÚRA č.: 2015336</b> Variabilný symbol: 2015336				
919 09 Bohdanovce nad Trnavou 303 Prevádzka: Tel.: 033 / 5529 243 Fax.: E-Mail: Peňažný ústav: VÚB Trnava Číslo účtu/kód: 1470507353/0200 IBAN: SK53 0200 0000 0014 7050 7353 DIČ: 1020111455 Stredisko: IČ DPH: SK1020111455 SWIFT:		<b>Odberateľ:</b> IČO: 00304727 Obec Doľany  169 900 88 Doľany  Tel.: Fax: DIČ: 2020662072 IČ DPH:						
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2015336		Dátum splatnosti: 18.07.2015 Dátum vyhotovenia: 08.07.2015 Daňová povinnosť: 08.07.2015 Dátum dodania: 08.07.2015						
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.								
<b>Fakturujeme Vám</b>		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Obecný úrad								
kontrola hasiaceho prístroja		ks	3,000	3,00	20,00	0,60		10,80
kontrola tlaková skúška požiarneho hydrantu		ks	3,000	3,00	20,00	0,60		10,80
Kultúrny dom								
kontrola hasiaceho prístroja		ks	6,000	3,00	20,00	0,60		21,60
kontrola tlaková skúška hasiaceho prístroja		ks	2,000	9,00	20,00	1,80		21,60
Materská škola								
kontrola hasiaceho prístroja		ks	2,000	3,00	20,00	0,60		7,20
kontrola tlaková skúška hasiaceho prístroja		ks	1,000	9,00	20,00	1,80		10,80
Dom smútku								
nový hasiaci prístroj P 6Te práškový		ks	1,000	25,00	20,00	5,00		30,00
				Základ DPH		DPH		Celkom
				V sadzbe 10 %		0,00	0,00	0,00
				V sadzbe 20 %		94,00	18,80	112,80
				Oslobodené		0,00		0,00
				Mimo DPH		0,00		0,00
				Celkom		94,00	18,80	<b>112,80 EUR</b>
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.								
Vystavil: Jozef Vadovič		Jozef Vadovič - VADAS 919 09 Bohdanovce nad Trnavou 303 IČO: 37 569 091 IČ DPH: SK1020111455						



# FAKTÚRA

číslo/variabilný symbol:  
**24 615 0175**

Datum dodania služieb: 3.7.2015  
Datum vyhotovenia faktúry: 7.7.2015  
Datum splatnosti faktúry: 21.7.2015

Faktúrujeme Vám na základe zmluvy číslo:24 115 0149

### Dodávateľ

**regionPRESS, s.r.o.**

Študentská č. 2, 91701 Trnava  
Č.úctu: 2626824262 / 1100  
IBAN: SK90 1100 0000 0026 2682 4262  
BIC (SWIFT): TATRSKBX

IČO: 36252417  
IČ DPH: SK2021703552  
DIČ: 2021703552

### Odberateľ

**Obec Doľany**

č. 169  
90088 Doľany  
Agent. klient  
Externá objednávka č.

IČO: 00304727  
IČ DPH:  
DIČ: 2020662072

Spoločnosť zapísaná : Obchodný register Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 13867/T

názov titulu	tit.skr.	vydania	typ	pozícia	cena	zľava	po zľave	počet	celkom
Pezinsko	PK	27	typ 18	B	73,00	14,00	62,78	1	62,78

**regionPRESS, s.r.o.**  
Študentská 2, 917 01 Trnava  
IČ DPH: SK2021703552  
IČO: 36252417

00  
dodávateľa  
vyhotovil:.....

poznámka

spolu	62,78 €
Cena bez DPH	12,56 €
20 % DPH	75,34 €
Cena s DPH	0,00 €
halierové vyrovnanie	0,00 €
preddavok	0,00 €
k úhrade :	75,34 €

Dodávateľ | Odberateľ

Obec Dubová

Obec Dolany

Hlavná 39

č.169

900 90 Dubová

Dolany

900 88 Dolany

BIC : SUBASKBX

IBAN : SK640200000000006620112

Čís.účtu : 0006620112/0200

Peň.ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.

IČO: 00304735 IČ DPH: SK0000000000

IČO: 00304727 IČ DPH: SK

DIČ: 2020662083

DIČ:

Štát dodania: Slovensko

Mena: EUR

Dátum vystavenia: 30.06.2015

Variabilný symbol: 2015000031

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Termín splatnosti: 21.07.2015

Špecifický symbol:

Číslo objednávky:

Dátum dodania: 30.06.2015

Konštantný symbol:

Číslo dod.listu:

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

Faktúrujem Vám na základe zmluvy zabezpečenie odborného dohľadu

prevádzkovanie pohrebiska	1.000	16.6000	16.6000
---------------------------	-------	---------	---------

**CELKOM ZA DOKLAD : 16.60 EUR**

Vystavil/a: Kyrinovičová Anežka

Pečiatka a podpis

Kontakt: 033/6409700



Obch.register:

**FAKTÚRA (danový doklad číslo: 115069136)**
Dodávateľ:  
**Websupport, s.r.o.**

 Staré grunty 12  
 841 04 Bratislava  
 IČO: 36 421 928  
 IČ DPH: SK2021869234  
 DIČ: 202 186 9234

 Register: Okresný súd Bratislava I  
 Vložka číslo: 63270/B

 Slovenská republika:  
 peňažný ústav: VÚB a.s.  
 č.účtu: **1878949155 / 0200**  
 (IBAN: SK41 0200 0000 0018 7894 9155)  
 peňažný ústav: Tatrabanka a.s.  
 č.účtu: **2620845396 / 1100**  
 (IBAN: SK35 1100 0000 0026 2084 5396)

Odberateľ:  
**Obec dolány**

 č.d. 169  
 Dolány  
 90088  
 IČO:  
 DIČ:  
 IČ DPH:

 Objednávka VS: 115102405  
 konštantný symbol: 0308  
 dátum vystavenia: 16.07.2015  
 dátum zdaniteľného plnenia: 16.07.2015  
 dátum splatnosti: 23.07.2015  
 spôsob úhrady: prevod.príkazom

Text faktúry:	Cena bez DPH	DPH %	DPH	Cena s DPH
.sk doména <b>dolany.sk</b> od 24.07.2015 do 23.07.2016	12.3 EUR	20 %	2.46 EUR	14.76 EUR

Celkom:	Cena bez DPH	DPH %	DPH	Celkom s DPH
	12.3 EUR	20 %	2.46 EUR	<b>14.76 EUR</b> (444.66 SKK)

**Na úhradu 0,- Eur - faktúra už bola uhradená.**

Sme platcami DPH.

Faktúru vystavil: Michal Truban (konateľ)


**WebSupport**  
 Websupport, s.r.o. IČO: 36 421 928  
 Staré grunty 12 DIČ: SK2021869234  
 841 04 Bratislava IČO: 36 421 928  
 www.websupport.sk info@websupport.sk