



2

14727097000414

Zákaznícke číslo: **5100000824****Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7125293859****OBEC Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany pri Častej**

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

V Bratislave dňa 01.11.2015

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.11.2015 - 30.11.2015**.

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	1 140,00	20%	228,00	1 368,00
Na úhradu				1 368,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **Biznis linky 0850-111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.**

S pozdravom



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

Oblasť podnikania: Slovensko, Bratislava 1, oddiel: Sa, číslo vložky: 27-098

Tel.: 0850 111 565

Fax: 02/5869 9010

E-mail: komercny@spg.sk

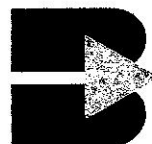
IBAN: SK9002000000001001018151

BIC: SUBASKBX

BIF402



NMVF115238777

**Bidvest**
Foodservice**FAKTURA****115238777**

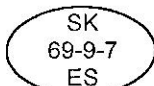
(variabilný symbol)

Číslo zák : 200706 IČO: 00304727 DIČ:

IČ DPH:

Číslo predaja: 214451079

Adresa dodania: 401

ŠJ pri MŠ**Dol'any 84****90088 Dol'any**Strana : 1
OZ: 2520
Depo ..: NMV
Stred. : 20 BA

ŠJ pri MŠ

Dol'any 84
90088 Dol'anyZmena v
dokumenteDátum dodania ..: 2.11.2015
Dátum vystavenia: 2.11.2015
Dátum splatnosti : **16.11.2015**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN ..: SK4875000080100611022233

Platba: Prevodný príkaz

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Vytlačil: DaMar

Vystavil: DaMar

Objednáčka:

Vodič číslo : 322 Tel:0901772323

Vodič meno : Zeman Rastislav, 322 NM670BO

Auto dod. ..:

Obchodný zástupca: Laky Jozef (G) tel:0911665657

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Mr 139005	1,00	FILE PORCIE 150 G VB NW 1*7,5 KG	4,49		4,4900	7,50 kg	33,68	20
2	Su 600275	1,00	OVOCNÝ KOKTAIL 1*2650 ML	4,50		4,5000	1,00 ks	4,50	20
3	Su 611105	1,00	RYŽA GULATÁ SCOTTI 1*5 KG	0,79		0,7900	5,00 kg	3,95	20

Tovar som prevzal riadne zabalený a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru:

Podpis, pečiatka a meno

Sadzba DPH		20%	Mena:-EUR	
Základ	42,13		Celkom základ :	42,13
DPH:	8,43		Celkom DPH ...:	8,43
			Zaokrúhlenie ..:	0,00
Celkom	50,56		Celkom:	50,56 EUR

Netto kg : 15,1500

Brutto kg: 15,73

Kal.kt:

3,00

V prípade nedodržania splatnosti Vám bude účtovaný úrok vo výške 0,1 % / deň.

Bidvest Slovakia s.r.o.
Piešťanská 2321/71
915 01 NOVÉ MESTO NAD VAHOMZapísané v OR OS TN v.č. 11529/R
IČ DPH: SK2020168359
DIČ: 2020168359
IČO: 341 521 99Zákaznícke centrum - Objednávky:
GASTRO 032/7742 850, mobil 0912/058 150
RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160
e-mail: callcentrum@bidvest.skPobočka NOVÉ MESTO NAD VAHOM
tel.: 032/7742 862, mobil 0912/058 162
fax: 032/7742 856
e-mail: pobočka.nmrv@bidvest.skPobočka PREŠOV
tel.: 051/7583 227, mobil 0912/058 227
fax: 051/7583 226
e-mail: pobočka.presov@bidvest.sk



U

2*084011006-1-2-9



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: 315605346

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: 24.10.15
Dátum splatnosti: 16.11.15
Dátum dodania: 24.10.15
Fakturované obdobie: 25.09.15 - 24.10.15
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: 1500051134
Špecifický symbol: 315605346
Celkom k úhrade: 16,85 €

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



PAY by square



by square

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



UID: TyHXdx5YWSC PIN: 0195

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 vodomera	Spotreba v m³	Poznámka
25.09.15 - 24.10.15	6017406	15	predpoklad

Popis	Množstvo v m³	Jednotková cena v €/m³	Suma v € bez DPH
Vodné	15	0,9359	14,04
Základ DPH celkom			14,04 €



2*084011006-2-2-6

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: 315605083

1. ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:

Číslo odberu: OM00051136
Technické číslo: 3007-00080-000
Adresa: DOLANY 169
DOLANY

Odberateľ: Z1144776

Obec Doľany

DOLANY 169

900 88 Doľany

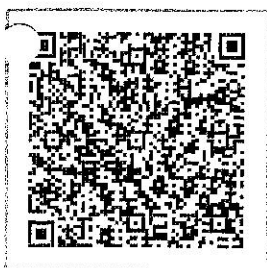
IČO: 304727

IČ DPH:

2. PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 26.10.15
Dátum splatnosti: 16.11.15
Dátum dodania: 24.10.15
Fakturované obdobie: 25.09.15 - 24.10.15
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: 315605083
Celkom k úhrade: 12,35 €

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



PAY by square



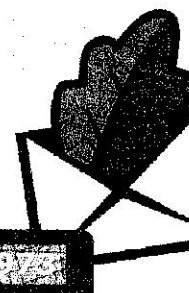
by square

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

www.zelenaposta.sk

UID: 7xvRsFFFrJqt

PIN: 2973

**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 ³	Poznámka
25.09.15 - 24.10.15	9504122	11	predpoklad

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

FAKTÚRA

RAABE IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Heydukova 12-14 811 08 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk		Faktúra číslo: (variabilný symbol) 21521873 Vaša objednávka číslo:	
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854		Zákaznícke číslo: D02808	
Konečný príjemca: Materská škola č. 214 900 88 Doľany pri Častej		Odberateľ: Obec Doľany č. 169 900 88 Doľany pri Častej IČO: 00304727 DIČ: IČ DPH:	
Expedičná firma: MADE IN, s.r.o. Trnavská cesta 80 821 02 Bratislava		ref:271-140 Dátum vystavenia: 30.10.2015 Dátum splatnosti: 20.11.2015 Dátum dodania tovaru: 30.10.2015	

Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Človek a príroda-SVET ŠKÔLKARA č.1		1	25.455	10	28.00
Jazyk a komunikácia-SVET ŠKÔLKARA č.1		1	25.455	10	28.00
Umenie a kultúra-SVET ŠKÔLKARA č.1		1	25.455	10	28.00
Náklady na distribúciu		1	2.091	10	2.30
Náklady na balné		1	3.982	10	4.38
Základ dane 10%			82.44	DPH 10%	8.24
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					90.68 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

Doklad vyhotovil:

Molnárová Denisa



21521873

RAABE

IČO: 35908718

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
 Odborné nakladateľstvo
 Člen skupiny Klett
 IČ DPH: SK2021907492

Pri platbe uvádzajte, prosím, ako **variabilný symbol** číslo tejto faktúry.

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.

12.11

Dodávateľ Skládka odpadov - Dubová, s.r.o. Hlavná 39 900 90 Dubová IČO: 35793848 IČDPH: SK2020204846 DIČ: 2020204846 OR: OS BA I. OR odd Sro. vl.č. 22260/B Číslo účtu: SK38 1100 0000 0026 2206 1528 Banka: Tatra Banka a.s.	FAKTÚRA 2015503 Odberateľ Oblasťný úrad Dolný 900 88 Dolný pri Častej IČO: 00304727 IČDPH: DIČ: 2020662072
Spôsob dopravy:	Deň splatnosti: 15.11.2015 Forma úhrady: PP Deň vyhotovenia: 05.11.2015 Deň dodania tovaru: 31.10.2015

Fakturuje Vám v zmysle Zmluvy za uloženie odpadu na skládku:

Názov tovaru	počet	DPH%	j.cena EUR bez DPH	spolu EUR bez DPH
1 odpad 20 03 01	8.48 t	20	31,71	268,90
2 popl. 20 03 01	8.48 t	0	4,98	42,23
3 odpad 20 03 07	2.35 t	20	31,71	74,52
4 popl. 20 03 07	2.35 t	0	4,98	11,70

DPH 20%	základ	343,42	68,68
DPH 0%	základ	53,93	

K úhrade celkom EUR 466,03


skládka odpadov
- Dubová, s.r.o.
 Hlavná 39
 900 90 D u b o v á

Vybavuje: PhDr. Oškera Roman
 Tel.: 0903771767 email: skladka@dubova.sk