



DTSHBLME-0001-000352

D + 2

Zákaznícke číslo: 5100000824

Faktúra za opakovanú
dodávku zemného plynu: 8696804057

OBEC Doľany
Doľany (PK) 169
900 88 Doľany pri Častej

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 02/62622344

V Bratislave dňa 01.12.2018

Vážený zákazník,

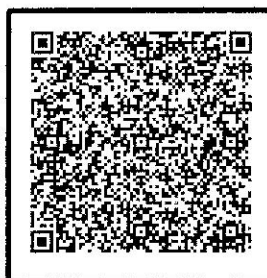
na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie od 01.12.2018 do 31.12.2018.

Uvedenú sumu 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)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	1 418,33	20%	283,67	1 702,00
Na úhradu				1 702,00

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, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava 26

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Právna forma: Akciová spoločnosť

Zachovaný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749B

Tel.: 02/62622344

Fax: 02/62628593

E-mail: mana.zemnyplyn@spp.sk

IBAN: SK9002000000001001018151

BIC: SUBASKBX

BIF402



DTSHBLME-0001-000353

D + 2



Zákaznícke číslo: 5100000824

**Faktúra za opakovanú
dodávku zemného plynu: 8696804058**

OBEC Doľany
Doľany (PK) 169
900 88 Doľany pri Častej

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 02/62622344

V Bratislave dňa 01.12.2018

Vážený zákazník,

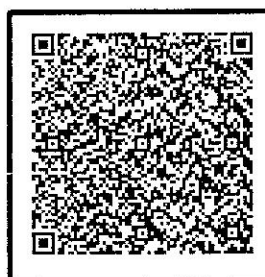
na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie od 01.12.2018 do 31.12.2018.

Uvedenú sumu 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)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	12,50	20%	2,50	15,00
Na úhradu				15,00

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, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava 26

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť

Obchodný register: Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/5

Tel.: 02/62622344

Fax: 02/62628593

E-mail: maria.kramkova@spp.sk

IBAN: SK9002000000001001018151

BIC: SUBASKBX

BIF402

Dodávateľ IČO: 36826308 DIČ: 2022439089 IČ DPH: SK2022439089 STAVDACH, s.r.o. Doľany č. 408 900 88 DOĽANY Prevádzka: Areál PD Doľany, 900 88 Tel: 0905 /309 631 Fax: 033/64 99 266 Peňažný ústav: TATRABANKA IBAN: SK58 1100 0000 0026 2706 1615 Účet / kód: 2627061615 / 1100 SWIFT: TATRSKBX Obchodný register okresný súd Bratislava I oddiel: Sro, vložka číslo: 47681/B Objednávka č.: dátum: Dodací list č.: 20180437 Stredisko: 1 Spôsob dopravy: dodávateľ Forma úhrady: p.p.	FAKTÚRA č.: 20180437 Variabilný symbol: 20180437 Odberateľ: Obec Doľany č.169 900 88 Doľany pri Častej IČO: 00304727 IČ DPH: DIČ: 2020662072 Dátum vyhotovenia: 03.12.2018 Dátum splatnosti: 17.12.2018 Daňová povinnosť: 03.12.2018 Dátum dodania: 03.12.2018
---	---

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
001 - V2184394						
Styrodur 2800 C 20 /15m2/bal/	m2	6,000	5,0000	20,00	45,00	16,5000
Izolačný Tanierik TIT	ks	50,000	0,0680	20,00	10,00	3,0600
Skrutka RS rámová do dreva 4,2x45	bal	50,000	0,0250	20,00	10,00	1,1250
Sklotext.mriežka 145g - Certifikovaná 50m2/bal	m2	17,000	0,7800	20,00	20,00	10,6080
Rohová lišta sieť+ AL - 2,5m	ks	5,000	1,0420	20,00	20,00	4,1680
Skrutka HS do dreva 5,0x100	ks	20,000	0,0600	20,00	10,00	1,0800
Hasit - MAX 8 / 25kg	bal	4,000	7,5000	20,00	45,00	16,5000
Fólia Stavebná 1/2mx25m = 50m2 100hr.	ks	1,000	12,7300	20,00	15,00	10,8205
Papier maliarsky 1mx20m 280g/m2	ks	1,000	6,6670	20,00	10,00	6,0003
Páska PVC BLUE - maskovacia /modrá/	ks	1,000	3,9170	20,00	10,00	3,5253
001 - V2184405						
Skrutka HS do dreva 5,0x100	ks	25,000	0,0600	20,00	10,00	1,3500
Styrodur 2800 C 20 /15m2/bal/	m2	5,250	5,0000	20,00	45,00	14,4375
001 - V2184427						
Izolačný Tanierik TIT	ks	50,000	0,0680	20,00	15,00	2,8900
Skrutka RS rámová do dreva 4,2x45	bal	30,000	0,0250	20,00	10,00	0,6750
Skrutka HS do dreva 5,0x100	ks	20,000	0,0600	20,00	10,00	1,0800
001 - V2184448						
Hasit 650 - vápenno -cementová stroj.omietka - 30kg	bal	2,000	4,4000	20,00	35,00	5,7200
Hasit 950 - murovací malta 30kg 0-4mm	bal	2,000	3,3330	20,00	20,00	5,3328
Celkom bez DPH :						104,8724 EUR

Rozpis DPH v EUR			
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%	104,87	20,97	125,84
Súčet	104,87	20,97	125,84
Celkom :			125,84 EUR
Uhradiť :			125,84 EUR
Poskytnutá zľava bez DPH : 51,33 EUR celkom : 61,59 EUR			

Poznámka :

Tovar je majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia faktúry.
 Za každý deň omeškania úhrady bude odberateľovi účtované penále vo výške 0,10% z celkovej čiastky v zmysle §369 a §502 Obchodného zákonníka.



Vystavil: Správca

**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 CEKOSKBXPríjemca (IČO) 00304727
DIČ 2020662072 IČ DPH
Číslo zákazníka 0Objednávka/zmluva 111008
odacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 3127181831Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 30.11.2018
Dátum vystavenia 5.12.2018
Dátum splatnosti 5.1.2019

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 1.11.2018 do 30.11.2018	303,000	ks	1,6250	20,00	492,38
Nádoba 240 l komunál odvoz 1 x za 4 týždne od 1.11.2018 do 30.11.2018	142,000	ks	1,0833	20,00	153,83

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	646,21	129,24	775,45
Celkom	646,21	129,24	775,45

Celkom k úhrade 775,45 €Celkom k úhrade 23-361,21 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.sk**Marius Pedersen, a.s.**
Prevádzka Pezinok
Varčianska cesta 25 • 900 01 Pezinok
IČO: 34115901 • IČ DPH: SK2020386148

Podpis

**Daňový doklad / Tax document**

Faktúra č. / Invoice nr.: 201801264

Dodávateľ / Supplier:**MARŠO, spol. s r.o.**

Pezinská 24

902 01 Vinosady

Slovenská republika

IČO / ID: 35875097

DIČ / TAX: 2021777538

IČ DPH / VAT: SK2021777538

Banka / Bank: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Účetu / Account: 0182246596 / 0900

IBAN / IBAN: SK87 0900 0000 0001 8224 6596

SWIFT / SWIFT: GIBASKBX

Odberateľ /
Customer:**Obec Doľany**

Adresa / Doľany 169

Address: 900 88 Doľany

Slovenská republika

IČO / ID: 00304727

IČ DPH / VAT:

Faktúra č. / Invoice nr.: 201801264

Variabilný symbol / Variable symbol: 201801264

Dátum vystavenia / Date of Issue: 6.12.2018

Dátum zdan. plnenia / Tax Date: 6.12.2018

Dátum splatnosti / Due Date: 20.12.2018

Ako variabilný symbol pre platbu uvádzajte číslo našej faktúry

As variable symbol for payment please use Invoice Number

Fakturujeme Vám / We charge you:

Popis / Description	Množstvo / Quantity	MJ / Unit	Cena / MJ Unit Price	Základ dane Tax Base	Sadzba DPH Tax Rate	DPH VAT
Preprava / Transport Pezinok /SK/ - Doľany /SK/	1,00	ks/pcs	10,00	10,00	20	2,00
Cestná posypová soľ	1,00	ks/pcs	185,00	185,00	20	37,00

Celkom k úhrade EUR
Total to pay EUR**234,00****Rekapitulácia DPH / VAT Recap****Mena / Currency:** EUR

Sadzba Rate	%	Základ Tax Base	DPH VAT	Celkom Total
Základná sadzba	20	195,00	39,00	234,00
		195,00	39,00	234,00

MARŠO, spol. s r.o.
Pezinská 24, 902 01 Vinosady
IČO: 35 875 097 DIČ: SK2021777538
tel: 033/646 1112 fax: 033/646 1103

Vystavil / Issued by:

Juraj Maršo

Objednávka / Purchase Order:

Poznámka / Note:

Dodací list č. : 2018024

MARŠO, spol. s r.o. | Pezinská 24 | 902 01 Vinosady
tel: +421 33 646 1112 | e-mail: lkw.marso@stonline.sk | www.lkw-marso.sk

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 30608/B

Strana: 1 / 1

FAKTÚRA č.
(Daňový doklad)

26/2018

Dodávateľ

Obchodný názov: Peter Balaga

Sídlo: 900 88 Dolany, č. 310

Miesto podnikania: 900 88 Dolany, č. 310

IČO: 34 676 252 Daň. regist. číslo: SK2022022453

Živnostenský register č.: 107-11805

Odberateľ

OÚ Dolany
900 88 Dolany

IČO: 00304727

IČ DPH: SK 2020662072

Dátum zdanit.plnenia 06.12.18

Dátum vystavenia 06.12.18

Dátum splatnosti 14 dní od vystavenia

Forma úhrady bankovým prevodom

Banka dodávateľa Slovenská Sporiteľňa

Číslo účtu 0019245665/0900

Fakturujem Vám za elektroinštalačné práce a materiál pre obec Dolany
podľa prílohy.26/18

Cena určená dohodou.

Nie som platca DPH.

Faktúru
vystavil: Balaga

Podpis
a pečiatka

PETER BALAGA
Elektroinštalácie
900 88 Dolany 310
IČO: 34 676 252

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty

Celková fakturovaná suma

1 742,00 €

13.12

 DOBROSOFT IČO: 36949400 DIČ: 1020137250 IČ DPH: SK1020137250 Obvodný úrad v Pezinku Číslo živnostenského registra: 107-13200	DODÁVATEL: Ing. Andrej Dobrovič - DobroSoft Dukelská 45 Modra 900 01 Slovenská republika	FAKTÚRA číslo: 201811100 Objednávka: Dodací list:						
	Obec Doľany Doľany 169 900 88 Doľany							
ODBERATEL: Obec Doľany Doľany 169 900 88 Doľany Slovenská republika	IČO: 00304727 DIČ: 2020662072 IČ DPH:	<table border="1"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dátum splatnosti</th> <th>Dátum dodania</th> </tr> <tr> <td>30.11.2018</td> <td>14.12.2018</td> <td>30.11.2018</td> </tr> </table> Číslo účtu: SK56 1100 0000 0026 2206 0525 VS: 201811100 Spôsob dopravy: Forma úhrady:	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	30.11.2018	14.12.2018	30.11.2018
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania						
30.11.2018	14.12.2018	30.11.2018						

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Aktualizácia systémov webstránky, pridávanie údajov na webstránku doľany.sk	2	hod	0	20.00	20	48.00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	40.00	8.00	48.00
Súčet	40.00	8.00	48.00

Celková fakturovaná suma:	EUR	48.00
K úhrade:	EUR	48.00



Pečiatka a podpis

FAKTÚRA

13.12

Dodávateľ Obchodný názov Igor Held - SLUVYP Sídlo Na vršku 431/4 Miesto podnikania 900 89 Častá Register/číslo IČO:50366521 DIČ:1075968014		IČO Faktúra číslo 35/2018 Konštantný symbol DIČ HS - objednávka číslo	
Peňažný ústav SLSP SK 0609 Číslo účtu 0000000000189541384 Prijemca		Odberteľ IČO 00304 40X DIČ 2020662072 IČ DPH SK 2020662072 Obee Dolány 90088 Dolány č.d.169	
Spôsob dopravy ☐ odberateľom ☐ dodávateľom ☐ pošta Miesto dodania Dodací list č.		Dátum splatnosti do 15 dní Forma úhrady Bankovým prevodom Dátum vyhotovenia faktúry 10. XII. 2018 Dátum dodania tovaru/služby august - december	
Názov tovaru (služby)	Jednotka Množstvo	Cena za MJ bez DPH	Sadzba DPH %
Cena celkom bez DPH/s DPH*)			
Fakturujeme Vám prenájom stavebnej techniky (zdvihače) plošiny) v dňoch: 27. 8. 2018 - 2 hodiny - 66 € 21. 9. 2018 - 2 hodiny - 44 € 24. 10. 2018 - 2 hodiny - 44 € 25. 10. 2018 - 1 hodina - 22 € 7. 11. 2018 - 2 hodiny - 44 € 12. 11. 2018 - 1 hodina - 22 € 28. 11. 2018 - 5 hodín - 110 € 29. 11. 2018 - 4 hodiny - 88 € 5. 12. 2018 - 2 hodiny - 44 € 484 €			
nie som platom DPH			
1h a 22 €			
Bez dane EUR DPH EUR Počet príloh		DPH 0 % DPH % Telefón Telefax Fakturoval	
1		Held	
*) čo sa nehodí, prečiarknite		Igor Held - SLUVYP Na vršku 431/4 900 89 Častá IČO:50366521 DIČ:1075968014 pečiatka a podpis	
K úhrade celkom EUR 484.-			

**ADRESÁT 1010456003**

ZA OBDOBIE 01.11.2018 - 30.11.2018

FAKTÚRA č. 8221929315

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 30.11.2018
Dátum vyhotovenia 01.12.2018

PLATOBNÉ ÚDAJE**SUMA NA ÚHRADU 114,55 €****DÁTUM SPLATNOSTI 18.12.2018****VARIABILNÝ SYMBOL 8221929315****Stav z predchádzajúcich období k 01.12.2018 0,00 €****Celková neuhradená suma 114,55 €**

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****Základ DPH 95,46 €****DPH 20 % 95,46 €****CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 114,55 €**

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:

**sporo**

PAY by square

