

Poskytovateľ
Skládka odpadov - Dubová, s.r.o.
Hlavná 34
900 49 Dubová

FAKTÚRA 2018092

Odberateľ

IČO: 35793848
IČDPH: SK2020204846
DIČ: 2020204846
OR: OS BA I. CR odd. Sz. vl.č. 22260/B

Obecný úrad Dolný

900 88 Dolný pri Častej

Číslo účtu: SK38 1100 0000 0026 2206 1528
Banka: Tatra banka a.

IČO: 00304787
IČDPH: DIČ: 2020662070

Plátcovi daňový:

Deň splatnosti: 14.03.2018 Forma úhrady:PP
Deň vyhotovenia: 28.02.2018
Deň dodania tovaru: 28.02.2018

Fakturojeme Vám v zmysle Zmluvy na uloženie odpadu na skládku:

Názov tovaru	počet	DPH	j.cena EUR bez DPH	spolu EUR bez DPH
1 odpad 20 03 01	7,44 t	20	27,93	207,30
2 popl. 20 03 01	7,44 t	0	4,93	37,05

DPH 20%	základ	207,30	41,56
DPH 0%	základ	37,05	
K úhrade celkom EUR			286,41

~~Skládka odpadov
- Dubová, s.r.o.
900 49 Dubová~~

Vyhavuje: Ing. Oskera Roman
Tel.: 0903771767 email: skládka@dubova.sk

Dodávateľ:	VÚB, a.s.	Adresát	Obec Dol'any
IČO:	31320155		Dol'any 169
IČ DPH:	SK7020000207		900 88 Dol'any
Banka:	VÚB, a.s.		
Číslo účtu:	SK31 0200 0000 0021 6671 8556		
BIC:	SUBASKBX	Príjemca:	Obec Dol'any
Konšt. symbol:	308	Ulica:	Dol'any 169 DIČ: 2020662072
Zmluva-obj. č.:		PSC, obec	900 88 Dol'any
Dodací list č.:		Číslo účtu:	SK660200000000008423112 Dátum vystavenia: 1.3.2018
Forma úhrady:	Inkasný príkaz	IČO:	00304727 Dátum splatnosti: 28.2.2018
DIČ:	2020411811	IČ DPH:	Dátum vz.daň.pov.: 28.2.2018

Fakturujeme Vám

označenie dodávky	Množstvo MJ	jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu (stav k 31.12.2017) v zmysle Cenníka VÚB, a.s. časť Informačné služby (ref.č. 010160229602):	1,00	55,00	20%	11,00	55,00	66,00

Faktúra bola uhradená 28.02.2018.

Spolu bez DPH 55,00
Suma na úhradu (€) 66,00

sadzba (%)	Základ dane	DPH	cena spolu s DPH
20	55,00	11	66,00
Spolu	55,00	11	66,00

Vyhotovil:

Valéria Tessárová

Pečiatka
VÚB, a.s.
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 25
8200/41

<p>Dodávateľ I O: 11830905 DI : 1020230871 I DPH: SK1020230871 Jozef Šebora</p> <p>Sokolská 647/59 90089 astá Prevadzka:</p> <p>Pe ažný ústav: SOB Modra IBAN: SK04 7500 0000 0040 0476 4866 Ú et / kód: 4004764866 / 7500</p>	<p style="text-align: right;">FAKTÚRA č.: 18020 Variabilný symbol: 18020</p> <p>Odberate :</p> <p>OBEC DO ANY</p> <p>OBEC DO ANY Do any 169 900 88 Do any pri astej</p>																					
<p>Objednávka /dátum: / Dodací list :18020</p> <p>Spôsob dopravy: Forma úhrady:</p>	<p>I O: 00304727 DI :</p> <p>Dátum vyhotovenia: 28.02.2018 Dátum splatnosti: 14.03.2018 Da ová povinnos : 28.02.2018 Dátum dodania: 28.02.2018</p>																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturujeme Vám v cenách s DPH</th> <th style="text-align: center;">MJ</th> <th style="text-align: center;">Po et MJ</th> <th style="text-align: center;">Cena MJ s DPH</th> <th style="text-align: center;">%DPH</th> <th style="text-align: center;">Z ava %</th> <th style="text-align: right;">Celkom s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fakturujeme Vám stravu za 022018</td> <td style="text-align: center;">60,000</td> <td></td> <td style="text-align: center;">3,25</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">195,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách s DPH</td> <td style="text-align: right;">Celkom s DPH : 195,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturujeme Vám v cenách s DPH	MJ	Po et MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Z ava %	Celkom s DPH	Fakturujeme Vám stravu za 022018	60,000		3,25	20,00		195,00	Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách s DPH						Celkom s DPH : 195,00 EUR
Fakturujeme Vám v cenách s DPH	MJ	Po et MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Z ava %	Celkom s DPH																
Fakturujeme Vám stravu za 022018	60,000		3,25	20,00		195,00																
Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách s DPH						Celkom s DPH : 195,00 EUR																
<p>Rozpis DPH v EUR</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Sadzba DPH</th> <th style="text-align: center;">Základ DPH</th> <th style="text-align: center;">DPH</th> <th style="text-align: center;">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">základná 20%</td> <td style="text-align: center;">162,50</td> <td style="text-align: center;">32,50</td> <td style="text-align: center;">195,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Sú et</td> <td style="text-align: center;">162,50</td> <td style="text-align: center;">32,50</td> <td style="text-align: center;">195,00</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">Celkom : 195,00 EUR Uhradi : 195,00 EUR</p>		Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	162,50	32,50	195,00	Sú et	162,50	32,50	195,00									
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom																			
základná 20%	162,50	32,50	195,00																			
Sú et	162,50	32,50	195,00																			
<p>Vystavil: Simona Šeborová</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p>123,- 72,-</p> </div>																						

Dodávateľ**MAGNA ENERGIA a.s.**Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany

Telefón: +421 33 772 0731

Fax: +421 33 772 0732

Email: fakturacia@magnaenergy.sk

Web: www.magna-energia.sk

IČO: 35743565

DIČ: 2020230135

IČ DPH: SK2020230135

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresný súd v Trnave,
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10626/T**Faktúra č. 1051803289****ELEKTRINA VYÚČTOVANIE - OPRAVA ZÁKLADU DANE**

Zmluva č.: 6277/2016 Zákaznícky účet: 5000161437

Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1051803289

Oprava základu dane k faktúre číslo: Podľa rozpisu v prílohe

**Obec Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany**~~KD-T~~ VO VEŽA**Bankové spojenie**Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK221100000002622738682
Číslo účtu: 2622738682/1100**Odberateľ**Obec Doľany IČO: 00304728
Doľany 169 DIČ: 2020662072
900 88 DoľanyForma úhrady: Inkaso
Dátum vyhotovenia: 28.02.2018
Dátum splatnosti: 07.04.2018
Dátum dodania: 28.02.2018**Fakturované obdobie**
Od: 01.02.2018
Do: 28.02.2018
Fakturovaná spotreba
Jednotná tarifa: 842,00 kWh**Názov položky**

Názov položky	Celkom bez DPH [EUR]
Dodávka elektriny	21,96
Spotrebná daň	1,11
Distribúcia elektriny	21,40
Distribúcia - Mesačný poplatok za istič	41,62
Straty pri distribúcii	4,66
Systémové služby	5,80
Prevádzkovanie systému	22,06
Odvod do jadrového fondu	2,70
Jalová dodávka elektriny do distribučnej sústavy	0,00
Neodržanie účinníka v tolerancii 0,95 - 1,00	26,43
Spolu za dodanie tovaru a služieb	147,74

Účtovná rekapitulácia

	Bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	147,74	20	29,55	177,29
Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie	-71,79	20	-14,36	-86,15
Rozdiel k zdaneniu	75,95		15,19	91,14

Finančná rekapitulácia

	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	177,29
Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr	-86,15
Úroky z omeškania	0,00
Vyúčtovanie - K úhrade	91,14

V Piešťanoch, dňa: 28.02.2018

Fakturoval: Jana Ilavská

PAY by square

**MAGNA ENERGIA a.s.**
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
IČ DPH: SK2020230135

Pokyny pre úhradu faktúry	
IBAN:	SK221100000002622738682
Suma k úhrade [EUR]:	91,14
Variabilný symbol:	1051803289
Dátum splatnosti:	07.04.2018

Šetrite s mobilnou aplikáciou MagnApp
a majte svoju spotrebu elektriny pod kontrolou.Informácie o aplikácii a odkazy na inštaláciu pre iOS a Android
nájdete na adrese: www.magna-energia.sk/magnapp

Dodávateľ**MAGNA ENERGIA a.s.**Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany

Telefón: +421 33 772 0731

Fax: +421 33 772 0732

Email: fakturacia@magnaenergia.sk

Web: www.magna-energia.sk

IČO: 35743565

DIČ: 2020230135

IČ DPH: SK2020230135

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresný súd v Trnave,
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10626/T**Faktúra č. 1051803290****ELEKTRINA VYÚČTOVANIE - OPRAVA ZÁKLADU DANE**

Zmluva č.: 6277/2016 Zákaznícky účet: 5000161437

Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1051803290

Oprava základu dane k faktúre číslo: Podľa rozpisu v prílohe

Obec Doľany**Doľany 169****900 88 Doľany**

CD - PIVN

Bankové spojenieBanka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK221100000002622738682
Číslo účtu: 2622738682/1100**Odberateľ**Obec Doľany IČO: 00304727
Doľany 169 DIČ: 2020662072
900 88 DoľanyForma úhrady: Inkaso
Dátum vyhotovenia: 28.02.2018
Dátum splatnosti: 07.04.2018
Dátum dodania: 28.02.2018**Faktuované obdobie**
Od: 01.02.2018
Do: 28.02.2018
Faktuovaná spotreba
Vysoká tarifa: 306,40 kWh
Nízka tarifa: 315,60 kWh
Spolu: 622,00 kWh

Názov položky	Celkom bez DPH [EUR]
Dodávka elektriny	18,58
Spotrebná daň	0,82
Distribúcia elektriny	15,81
Distribúcia - Mesačný poplatok za istič	39,64
Straty pri distribúcii	3,44
Systémové služby	4,29
Prevádzkovanie systému	16,30
Odvod do jadrového fondu	2,00
Jalová dodávka elektriny do distribučnej sústavy	0,00
Nedodržanie účinníka v tolerancii 0,95 - 1,00	42,75
Spolu za dodanie tovaru a služieb	143,63

Účtovná rekapitulácia	Bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	143,63	20	28,73	172,36
Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie	-63,39	20	-12,68	-76,07
Rozdiel k zdaneniu	80,24		16,05	96,29

Finančná rekapitulácia	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	172,36
Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr	-76,07
Úroky z omeškania	0,00

Vyučtovanie - K úhrade 96,29

V Piešťanoch, dňa: 28.02.2018

Fakturoval: Jana Ilavská

PAY by square

**MAGNA ENERGIA a.s.**
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
IČ DPH: SK2020230135

Pokyny pre úhradu faktúry	
IBAN:	SK221100000002622738682
Suma k úhrade [EUR]:	96,29
Variabilný symbol:	1051803290
Dátum splatnosti:	07.04.2018

Šetrite s mobilnou aplikáciou MagnApp
a majte svoju spotrebu elektriny pod kontrolou.Informácie o aplikácii a odkazy na inštaláciu pre iOS a Android
nájdete na adrese: www.magna-energia.sk/magnapp

**ADRESÁT 1010456002**

ZA OBDOBIE 01.02.2018 - 28.02.2018

FAKTÚRA č. 8203929995

ADRESNÉ ÚDAJE**ADRESÁT**Obecný úrad
Dofany 169
900 88 Dofany pri Častej

IČO: 00304727

ÚČASTNÍKObec Dofany
Dofany 169
900 88 Dofany pri Častej**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU**

19,99 €

DÁTUM SPLATNOSTI

19.03.2018

VARIABILNÝ SYMBOL

8203929995

Stav z predchádzajúcich období k 01.03.2018

0,00 €

Celková neuhradená suma

19,99 €

Faktúru hradíte z bankového účtu inkasom s referenciou číslo: S1000052410. 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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby

28.02.2018

Dátum vyhotovenia

01.03.2018

SUMARIZÁCIA**Poplatky za telekomunikačné služby**

16,66 €

Základ DPH

16,66 €

DPH 20 %

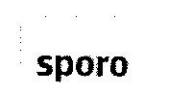
3,33 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

19,99 €

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



**ADRESÁT 1010456003**

ZA OBDOBIE 01.02.2018 - 28.02.2018

FAKTÚRA č. 8203930047

ADRESNÉ ÚDAJE**ADRESÁT**Obecný úrad
Dolány 169
900 88 Dolány pri Častej

IČO: 00304727

ÚČASTNÍKObec Dolány
Dolány 169
900 88 Dolány pri Častej**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**Dátum dodania služby 28.02.2018
Dátum vyhotovenia 01.03.2018**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU 114,30 €****DÁTUM SPLATNOSTI 19.03.2018****VARIABILNÝ SYMBOL 8203930047****Stav z predchádzajúcich období k 01.03.2018 0,00 €****Celková neuhradená suma 114,30 €**

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

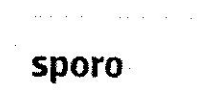
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

SUMARIZÁCIA**Poplatky za telekomunikačné služby 95,25 €**
Základ DPH 95,25 €
DPH 20 % 19,05 €**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 114,30 €**

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

