

Odberteľ
Skládka odpadov - Dubová, s.r.o.
Hlavná 88
900 88 Dubová

IČO: 36793846
IČDPH: SK2020204846
IČD: 2020204846
OP: OS BA I. OR odd Sro. vI.č. 22260/B

Bankovní číslo: SK38 1100 0000 0026 2206 1528
Banka: Tatra Banka a.s.

FAKTÚRA 2018319

Odberteľ

Obecný úrad Dolany

900 88 Dolany pri Častej

IČO: 00304727

IČDPH:

IČD: 2020662072

Spôsob dopravy:

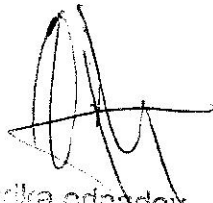
Deň splatnosti: 29.06.2018 Forma úhrady: PP
Deň vyhotovenia: 15.06.2018
Deň dodania tovaru: 15.06.2018

Fakturuje sa 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	9,58 t	20	27,93	267,57
2 popl. 20 03 01	9,58 t	0	5,04	48,28

DPH 20%	základ	267,57	53,51
DPH 0%	základ	48,28	

K úhrade celkom EUR 369,36


Skládka odpadov
- Dubová, s.r.o.
888 88 Dubová

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

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
 oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B
 IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432

FAKTÚRA
 za opakované dodanie
 tovaru a služieb
 číslo faktúry: 4104300300

PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 20.06.18
 Dátum splatnosti: 04.07.18
 Dátum dodania: 20.06.18
 Fakturované obdobie: 21.05.18 - 20.06.18
 Č. účtu (IBAN) Tatra Banka a.s.: SK14 1100 0000 0029 2212 3700
 Č. účtu (IBAN) VÚB a.s.: SK68 0200 0000 3500 0100 4062
 Vam: 0,00 €
 Splatnosť: 0,00 €
 Celková suma: 0,00 €
 Suma s DPH: 0,00 €
 Peňažná suma: 0,00 €

KORISPOSOBNÁ ADRESA:

Obec Doľany Obecný úrad
 DOLANY 169
 900 88 DOLANY
 Slovensko

OT

ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:

Číslo odberu: OM00051136
 Adresa: DOLANY 169
 DOLANY

Odberateľ: 00304727

Obec Doľany
 Doľany 169
 900 88 Doľany
 IČO: 00304727
 DIČ:

IČ DPH:

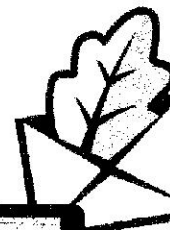


by square



by square

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



UID: t65ZQxez2qd4

PIN: [redacted]

Obdobie od - do	Číslo vodomeru	Spotreba v m ³	Voznárate
21.05.18 - 20.06.18	9504122	7	predpoklad

Popis	Spotreba v m ³	Jednotková cena v €/m ³	Suma s DPH v €
Vodné	7,000	0,9359	6,55
Suma s DPH celkom			6,55

v pracovných dňoch
 od 7:00 do 16:00
 Pri volaní zo zahraničia:
 +421 (2) 48 253 111
 +421 (2) 48 253 510
 sluzby@bvsas.sk

- nonstop

Komplexné vybavenie vašich požiadaviek
 zabezpečíme v najbližšom **kontaktnom centre:**

BRATISLAVA, Prešovská 48
MALACKY, Malé námestie 27
PEZINOK, Holubyho 28 (OC Plus)
SENEC, Košická 1 (Nabucco)
SENICA, Námestie oslobodenia 16
SKALICA, Pivovarská 8

Viac informácií nájdete na

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
 oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B
 IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432

FAKTÚRA
 za opakované dodanie
 tovaru a služieb
 číslo faktúry: 4094210539

BV501BWL_D72GKH0L_0002.idx - 329 - 665 - 1923 - Pag. 1/4 - 0

PLATOBNÉ ÚDAJE:	
Dátum vyhotovenia:	20.06.18
Dátum splatnosti:	04.07.18
Dátum dodania:	20.06.18
Fakturované obdobie:	21.05.18 - 20.06.18
Č. účtu (IBAN) Tatra Banka a.s.:	SK14 1100 0000 0029 2212 3700
Č. účtu (IBAN) VÚB a.s.:	SK68 0200 0000 3500 0100 4062
Varovný kód symbolu	2020000000
Špeciálny kód	0000000000
Suma bez DPH	33,00 €
Suma s DPH	37,36 €
Suma v slove	tridsať tri eurá

KORRESPONDENČNÁ ADRESA:	
 D72GKH0L-0002-000329	
Obec Dolany Obecný úrad DOLANY 169 900 88 DOLANY Slovensko <i>MS</i>	
ČÍSLO ODBERU:	
Číslo odberu:	OM00051134
ADRESA:	
Adresa:	HLAVNÁ 214 DOLANY
Mesto: Dolany Obec Dolany Dolany 169 900 88 Dolany IČO: 00304727 IČ DPH: DIČ:	

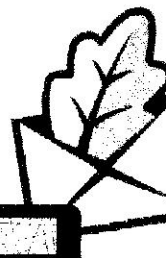


by square



by square

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



UID: ssyhaskVSdIS **PIN:** 

Obdobie od - do	Objem vody	Objem v m ³	Príloha
21.05.18 - 20.06.18	24127868	33	predpoklad

Popis	Objem v m ³	Učtovná cena v €/m ³	Základ DPH v €
Vodné	33,000	0,9359	30,88
		Suma za DPH Dolany	37,36



v pracovných dňoch
 od 7:00 do 16:00
 Pri volaní zo zahraničia:
 +421 (2) 48 253 111
 +421 (2) 48 253 510
 sluzby@bvsas.sk

- nonstop



Komplexné vybavenie vašich požiadaviek
 zabezpečíme v najbližšom **kontaktnom centre:**

BRATISLAVA, Prešovská 48
MALACKY, Malé námestie 27
PEZINOK, Holubyho 28 (OC Plus)
SENEC, Košická 1 (Nabucco)
SENICA, Námestie oslobodenia 16
SKALICA, Pivovarská 8

Viac informácií nájdete na

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 Spôsob dopravy:		Faktúra číslo: 21901573 Objednávka: OBP 1905007 Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 21901573 Špecifický symbol: 266 IČO odberateľa: 00304727 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: 2020662072	
Konečný príjemca: Materská škola Doľany č. 214 90088 Doľany		Fakturačná adresa : Obec Doľany Doľany č. 169 90088 Doľany mobil Tel.: 0336499113	
Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 19.06.2018 Dátum splatnosti: 03.07.2018 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 19.06.2018			



Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	cena za M.J. s DPH	DPH %	DPH	s DPH
Väčšia šmýkačka k ZC445Z00060	ZC445Z	1,00	ks	80,00	20	13,33	80,00

Zľava v %: **0,00**
 Zľava s DPH: **0,00 €**
 Zaokrouhlení s DPH: **0,00**
 Hmotnosť: **11,50**
 Registrácia:

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	66,67	13,33	80,00
Celkom:	66,67	13,33	80,00

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 €: **80,00**

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

Uhradené zálohou: **0,00**

Uhradiť: **80,00**

* 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.

Ospravedľujeme sa za nedodanie v prípade pretrvávajúceho záujmu o tento tovar prosíme o zaslanie novej objednávky.

NOMILAND
 Nomiland, s.r.o.
 Magnezitárska 11
 040 13/Košice

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
 oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B
 IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432

FAKTÚRA
 za opakované dodanie
 tovaru a služieb
 číslo faktúry: 4184014716

PLATOBNÉ PODMIENKY

Dátum vyhotovenia: 21.06.18
 Dátum splatnosti: 04.07.18
 Dátum dodania: 21.06.18
 Fakturované obdobie: 22.05.18 - 21.06.18
 Č. účtu (IBAN) Tatra Banka a.s.: SK14 1100 0000 0029 2212 3700
 Č. účtu (IBAN) VÚB a.s.: SK68 0200 0000 3500 0100 4062
 Suma s DPH: 3,62 €
 Forma platenia: Bankový prevod

RODNOŠPODROBNÁ ADRESA



D72GKM7E-0001-000160

Obec Dolány Obecný úrad
 DOLÁNY 169
 900 88 DOLÁNY
 Slovensko

ČINT.

Číslo odberu: OM00051135
 Adresa: DOLÁNY
 DOLÁNY

Tabuľka: 1210000000

Obec Dolány
 Dolány 169
 900 88 Dolány
 IČO: 00304727
 DIČ:

IČ DPH:



by square



by square

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



UID: wwJDDc7L9fHa

PIN: [redacted]

Obdobie	Číslo vodomeru	Spotreba v m ³	Priznávka
22.05.18 - 21.06.18	7736460	5	predpoklad

Popis	Spotreba v m ³	Jednotková cena v €/m ³	Základ DPH v €
Vodné	5,000	0,9359	4,68
		základ DPH - vodné	0,55

v pracovných dňoch
 od 7:00 do 16:00
 Pri volaní zo zahraničia:
 +421 (2) 48 253 111
 +421 (2) 48 253 510
 sluzby@bvsas.sk

- nonstop

Komplexné vybavenie vašich požiadaviek
 zabezpečíme v najbližšom **kontaktnom centre**:

BRATISLAVA, Prešovská 48
MALACKY, Malé námestie 27
PEZINOK, Holubyho 28 (OC Plus)
SENEC, Košická 1 (Nabucco)
SENICA, Námestie oslobodenia 16
SKALICA, Pivovarská 8

Viac informácií nájdete na

Dodávateľ: Budmerické mäsiarstvo s.r.o. Budmerice 244 90086 Budmerice Prevádzka: IČO: 47213205 DIČ: 2023803859 IČ DPH: SK2023803859 Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vl. č. 90245/B	Faktúra č.: 18181 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 18181 Konštantný symbol: 0308 Číslo objednávky: Dodací list č.:
Dátum dodania: 26. 06. 2018 Dátum vystavenia: 26. 06. 2018 Dátum splatnosti: 10. 07. 2018 Forma úhrady: Prevodný príkaz Peňažný ústav: Tatra banka Pobočka: Číslo účtu: 2922898450/1100 IBAN: SK08 1100 0000 0029 2289 8450 SWIFT:	Odberateľ: Obec Dofany Dofany 900 88 IČO: 304727 DIČ: 2020662072 Prevádzka:

Fakturuje Vám za dodaný tovar:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
28	Hovädzie zadné	3,1 kg		8,0903	25,080	10	8,90	27,59
26	Hovädzie plecko	1,0 kg		8,0900	8,090	10	8,90	8,90

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	33,17	3,32
20%	0,00	0,00

Zaokrúhlenie: 0,00
 Celkom: 36,49
 Záloha: 0,00
 K úhrade: **36,49 EUR**

Výrobky vyrobené firmou Budmerické mäsiarstvo s.r.o., Budmerice 244 vyhovujú požiadavkám v zmysle zákona o zhode č. 264/99 a zákona č. 529/2002 Z. z. o obaloch. Makké mäsové výrobky skladujte pri teplote do +4°C. Vnútornosti skladujte pri teplote do +3°C a mäso do +5°C.

Táto faktúra slúži aj ako dodací list.

Spotreba do: 5 dní

Tel. číslo: 033 6448184, 0905/813249

Web:

Vystavil: Mgr. Ladislav Šebora



Budmerické mäsiarstvo, s.r.o.
 Budmerice 244 (Areal PD) Prevzal:
 90086 Budmerice
 IČO: 47213205
 DIČ: 2023803859

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka

Dodávateľ IČO: 37569091 Jozef Vadovič - VADAS		Konšt. symbol: 308		FAKTÚRA č.: 2018175 Variabilný symbol: 2018175				
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: SUBASKBX		Odberateľ: IČO: 00304727 Obec Dol'any 169 900 88 Dolany Tel.: Fax: DIČ: 2020662072 IČ DPH:						
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2018175 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 30.06.2018 Dátum vyhotovenia: 20.06.2018 Daňová povinnosť: 20.06.2018 Dátum dodania: 20.06.2018						
Fakturujeme Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zl'ava %	Celkom
podľa zmluvy výkon technika PO, BOZP v 2 štvrtroku 2018 - apríl, máj, jún			1,000	120,00	20,00	24,00		144,00
				Základ DPH		DPH		Celkom
			V sadzbe 10 %	0,00		0,00		0,00
			V sadzbe 20 %	120,00		24,00		144,00
			Oslobodené	0,00				0,00
			Mimo DPH	0,00				0,00
			Celkom	120,00		24,00		144,00 EUR
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						

Green Print s.r.o.

Hlíšno 810
02744 Tvrdošín
Slovensko

IČO: 46587993
DIČ: 2023482010
IČ DPH: SK2023482010

mobil: 0948-272 746
www: www.mojataska.sk
e-mail: info@idraklama.sk

tel.: 043-5381 511
fax:



Faktúra - daňový doklad

18003224



Ekologické papierové tašky
www.mojataska.sk

Platba: dobierkou
Doprava: prepravná služba

Objednávka:
Odberateľ:

Obec Doľany

Doľany 169
90088 Doľany
Slovenská republika

Dátum	Symbol
vystavenia: 12.06.2018	konštantný:
splatnosti: 26.06.2018	variabilný: 18003224
vzniku daň, povinnosti: 12.06.2018	špecifický:

Bankový účet: TATR
číslo: 2928873107 / 1100
IBAN: SK22 110 000 000 029 2887 310 7 SWIFT: TATRSKBX

Konečný prijemca: IČO: 00304727
DIČ: 2020662072
IČ DPH:

Obec Doľany
Doľany 169
90088 Doľany
Slovenská republika

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Taška Hnedá Plochá 260x100x330mm D		100,00	ks	0,1310	20	13,10	2,62	15,72
Doprava do 10kg		1,00		4,2500	20	4,25	0,85	5,10
Dobierka		1,00		1,0000	20	1,00	0,20	1,20
Taška Biela Plochá 220x105x330mm D		100,00	ks	0,1160	20	11,60	2,32	13,92

Zaokr. za doklad 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20 %	0,00	0,00	0,00

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	29,95	5,99	35,94
CELKOM	29,95	5,99	35,94

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Spoločnosť Green Print s.r.o. sa v zmysle §73 ods.4 zákona o odpadoch 79/2015 Z. z. nepovažuje pre objednané výrobky za výrobcu neobalových výrobkov a nebude si pre tieto výrobky plniť povinnosti výrobcu, nakoľko nevie o účelovom určení objednaného výrobku, a teda či má potenciál skončiť v komunálnom odpade.

 Green Print s.r.o.
Hlíšno 810
027 44 Tvrdošín
IČO: 46587993
IČ DPH: SK2023482010

Pečiatka a podpis

**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
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 3127180749Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 31.5.2018
Dátum vystavenia 4.6.2018
Dátum splatnosti 5.7.2018

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 1x za 14 dní od 1.5.2018 do 31.5.2018	302,000	ks	1,6250	20,00	490,75
Nádoba 240 l komunál odvoz 1x za 4 týždne od 1.5.2018 do 31.5.2018	140,000	ks	1,0833	20,00	151,67

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	642,42	128,48	770,90
Celkom	642,42	128,48	770,90

Celkom k úhrade 770,90 €Celkom k úhrade 28 224,13 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
Vinčianska cesta 25 • 900 81 Pezinok
IČO: 34115901 • IČ DPH: SK2020386148
-5-


Podpis

Dodávateľ**MAGNA ENERGIA a.s.**Nitrianska 7555/18
921 01 PiešťanyTelefón: +421 33 772 0731
Fax: +421 33 772 0732
Email: fakturacia@magna-energia.sk
Web: www.magna-energia.skIČO: 35743565
DIČ: 2020230135
IČ DPH: SK2020230135Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresný súd v Trnave,
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10626/T**Faktúra č. 1051812236****ELEKTRINA VYÚČTOVANIE - OPRAVA ZÁKLADU DANE**Zmluva č.: 6277/2016 Zákaznícky účet: 5000161437
Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1051812236
Oprava základu dane k faktúre číslo: **Podľa rozpisu v prílohe****Obec Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany***KD - PIVN***Bankové spojenie**Banka: 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: 31.05.2018
Dátum splatnosti: **08.07.2018**
Dátum dodania: 31.05.2018**Faktuované obdobie**Od: 01.05.2018
Do: 31.05.2018**Faktuovaná spotreba**Vysoká tarifa: 282,00 kWh
Nizká tarifa: 330,00 kWh**Spolu 612,00 kWh**

Názov položky	Celkom bez DPH [EUR]
Dodávka elektriny	18,10
Spotrebná daň	0,81
Distribúcia elektriny	15,55
Distribúcia - Mesačný poplatok za istič	39,64
Straty pri distribúcii	3,38
Systémové služby	4,22
Prevádzkovanie systému	16,04
Odvod do jadrového fondu	1,96
Jalová dodávka elektriny do distribučnej sústavy	0,00
Nedodržanie účinníka v tolerancii 0,95 - 1,00	45,28
Spolu za dodanie tovaru a služieb	144,98

Účtovná rekapitulácia	Bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	144,98	20	29,00	173,98
Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie	-63,39	20	-12,68	-76,07
Rozdiel k zdaneniu	81,59		16,32	97,91

Finančná rekapitulácia	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	173,98
Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr	-76,07
Úroky z omeškania	0,00
Vyúčtovanie - K úhrade	97,91

V Piešťanoch, dňa: 31.05.2018
Fakturovať: Jana IlavskáPAY 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]:	97,91
Variabilný symbol:	1051812236
Dátum splatnosti:	08.07.2018

**Ceny elektriny sú na päťročných maximách
a ďalej stúpajú.**

Nepremeškajte príležitosť zabezpečiť si včas výhodnú cenu.

Kontaktujte nás na tel. 033 / 791 5717

Dodávateľ**MAGNA ENERGIA a.s.**Nítriarska 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. 1051812235****ELEKTRINA VYÚČTOVANIE - OPRAVA ZÁKLADU DANE**

Zmluva č.: 6277/2016 Zákaznícky účet: 5000161437

Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1051812235

Oprava základu dane k faktúre číslo: Podľa rozpisu v prílohe

Obec Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany

10

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: 31.05.2018
Dátum splatnosti: 08.07.2018
Dátum dodania: 31.05.2018**Fakturované obdobie**
Od: 01.05.2018
Do: 31.05.2018
Fakturovaná spotreba
Jednotná tarifa: 649,00 kWh

Názov položky	Celkom bez DPH [EUR]
Dodávka elektriny	16,93
Spotrebná daň	0,86
Distribúcia elektriny	16,50
Distribúcia - Mesačný poplatok za istič	41,62
Straty pri distribúcii	3,59
Systémové služby	4,47
Systémové služby	17,00
Odvod do jadrového fondu	2,08
Jalová dodávka elektriny do distribučnej sústavy	0,00
Nedodržanie účinníka v tolerancii 0,95 - 1,00	11,33
Spolu za dodanie tovaru a služieb	114,38


Účtovná rekapitulácia	Bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	114,38	20	22,88	137,26
Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie	-71,79	20	-14,36	-86,15
Rozdiel k zdaneniu	42,59		8,52	51,11

Finančná rekapitulácia	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	137,26
Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr	-86,15
Úroky z omeškania	0,00

Vyúčtovanie - K úhrade 51,11

V Piešťanoch, dňa: 31.05.2018

Fakturovat: Jana Ilavská

PAY by square **MAGNA ENERGIA a.s.**
Nítriarska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
IČ DPH: SK2020230135

Pokyny pre úhradu faktúry	
IBAN:	SK221100000002622738682
Suma k úhrade [EUR]:	51,11
Variabilný symbol:	1051812235
Dátum splatnosti:	08.07.2018

**Ceny elektriny sú na päťročných maximách
a ďalej stúpajú.**

Nepremeškajte príležitosť zabezpečiť si včas výhodnú cenu.

Kontaktujte nás na tel. 033 / 791 5717