

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

Telefón: +421 33 772 0731

Fax: +421 33 772 0732

Email: fakturacia@magnaee.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. 1051732607

**ELEKTRINA VYÚČTOVANIE - OPRAVA ZÁKLADU DANE**

Zmluva č.: 6277/2016 Zákaznícky účet: 5000161437

Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1051732607

Oprava základu dane k faktúre číslo: Podľa rozpisu v prílohe

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

M1

**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: 31.12.2017  
Dátum splatnosti: 07.02.2018  
Dátum dodania: 31.12.2017**Fakturované obdobie**

Od: 01.01.2017 Do: 31.12.2017

**Fakturovaná spotreba**

Jednotná tarifa: 26,00 kWh

**Názov položky**

| Názov položky                           | Celkom bez DPH [EUR] |
|---|----------------------|
| Dodávka elektriny                       | 0,94                 |
| Spotrebná daň                           | 0,03                 |
| Distribúcia elektriny                   | 0,68                 |
| Distribúcia - Mesačný poplatok za istič | 198,18               |
| Straty pri distribúcii                  | 0,13                 |
| Systémové služby                        | 0,18                 |
| Prevádzkovanie systému                  | 0,68                 |
| Odvod do jadrového fondu                | 0,09                 |

**Spolu za dodanie tovaru a služieb** 200,91**Účtovná rekapitulácia**

|  | Bez DPH [EUR] | Sadzba DPH [%] | DPH [EUR]    | Celkom s DPH [EUR] |
|--|---------------|----------------|--------------|--------------------|
| Spolu za dodanie tovaru a služieb                | 200,91        | 20             | 40,18        | 241,09             |
| Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie | -226,06       | 20             | -45,24       | -271,30            |
| Bonus za platobnú disciplínu                     | 0,00          | 20             | 0,00         | 0,00               |
| <b>Rozdiel k zdaneniu</b>                        | <b>-25,15</b> |                | <b>-5,06</b> | <b>-30,21</b>      |

**Finančná rekapitulácia**

|  | Celkom s DPH [EUR] |
|--|--------------------|
| Spolu za dodanie tovaru a služieb  | 241,09             |
| Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr | -271,30            |
| Úroky z omeškania  | 0,00               |

**Vyúčtovanie – Preplatok** -30,21

V Piešťanoch, dňa: 31.12.2017

Fakturoval: Mária Bednáriková

**MAGNA ENERGIA a.s.**  
 Nitrianska 7555/18  
 921 01 Piešťany  
 IČO: 35 743 565  
 IČ DPH: SK2020230135

| Pokyny pre úhradu faktúry |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| IBAN:                     | SK221100000002622738682 |
| Suma k úhrade [EUR]:      | 0,00                    |
| Variabilný symbol:        | 1051732607              |
| Dátum splatnosti:         | 07.02.2018              |

**Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru v roku 2017**

a prajeme úspešný štart plný energie v novom roku 2018.

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

Telefón: +421 33 772 0731

Fax: +421 33 772 0732

Email: fakturacia@magnaee.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. 1051732605

**ELEKTRINA VYÚČTOVANIE - OPRAVA ZÁKLADU DANE**

Zmluva č.: 6277/2016 Zákaznícky účet: 5000161437

Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1051732605

Oprava základu dane k faktúre číslo: Podľa rozpisu v prílohe

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

VO BUIĎAN

**Bankové spojenie**Banka: Tatra banka, a.s.  
SWIFT: TATRSKBX  
IBAN: SK2211000000002622738682  
Číslo účtu: 2622738682/1100**Odberateľ**Obec Doľany IČO: 00304727  
Doľany 169 DIČ: 2020662072  
900 88 DoľanyForma úhrady: Inkaso  
Dátum vyholenia: 31.12.2017  
Dátum splatnosti: 07.02.2018  
Dátum dodania: 31.12.2017**Fakturované obdobie**Od: 01.01.2017  
Do: 31.12.2017**Fakturovaná spotreba**

Jednotná tarifa: 11 538,00 kWh

**Názov položky**

| Názov položky                           | Celkom bez DPH [EUR] |
|---|----------------------|
| Dodávka elektriny                       | 339,91               |
| Spotrebná daň                           | 15,23                |
| Distribúcia elektriny                   | 300,54               |
| Distribúcia - Mesačný poplatok za istič | 317,08               |
| Straty pri distribúcii                  | 58,87                |
| Systémové služby                        | 81,33                |
| Prevádzkovanie systému                  | 302,33               |
| Odvod do jadrového fondu                | 37,04                |

**Spolu za dodanie tovaru a služieb** 1 452,33**Účtovná rekapitulácia**

|  | Bez DPH [EUR] | Sadzba DPH [%] | DPH [EUR]   | Celkom s DPH [EUR] |
|--|---------------|----------------|-------------|--------------------|
| Spolu za dodanie tovaru a služieb                | 1 452,33      | 20             | 290,47      | 1 742,80           |
| Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie | -1 450,17     | 20             | -289,99     | -1 740,16          |
| Bonus za platobnú disciplínu                     | 0,00          | 20             | 0,00        | 0,00               |
| <b>Rozdiel k zdaneniu</b>                        | <b>2,16</b>   |                | <b>0,48</b> | <b>2,64</b>        |

**Finančná rekapitulácia**

|  | Celkom s DPH [EUR] |
|--|--------------------|
| Spolu za dodanie tovaru a služieb  | 1 742,80           |
| Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr | -1 740,16          |
| Úroky z omeškania  | 0,00               |

**Vyúčtovanie - K úhrade** 2,64

V Piešťanoch, dňa: 31.12.2017

Fakturoval: Mária Bednáríková

PAY by square

**MAGNA ENERGIA a.s.**  
Nítriarska 7555/18  
921 01 Piešťany  
IČO: 35 743 565  
IČ DPH: SK2020230135

| Pokyny pre úhradu faktúry |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| IBAN:                     | SK2211000000002622738682 |
| Suma k úhrade [EUR]:      | 2,64                     |
| Variabilný symbol:        | 1051732605               |
| Dátum splatnosti:         | 07.02.2018               |

**Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru v roku 2017**

a prajeme úspešný štart plný energie v novom roku 2018.

Dodávateľ:

**MIROMAN s.r.o.**  
**Hviezdoslavova 625/13**  
**900 01 Modra 1**

IČO: 48124028  
 DIČ: 2120060756  
 IČ DPH:  
 Mobil: 0905583142  
 E-mail: miroman.modra@gmail.cc

Variabilný symbol:

180100009

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

**Obec DOĽANY****Obecný úrad****Doľany 169****900 88 Doľany**

00

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

SWIFT: GIBASKBX

IBAN: SK6709000000005070783795

Číslo účtu: 5070783795 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia:

07.01.2018

Dátum splatnosti:

21.01.2018

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

07.01.2018

Konečný prijemca:

Forma úhrady:

Príkazom

Označenie dodávky

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturujeme Vám: Odvoz a likvidáciu splaškových vôd zo žumpy na ČOV MODRA/PEZINOK z prev. Doľany Obecný úrad zo dňa 19.12.2017 1x ( 12 m3 )

|       |     |      |       |
|-------|-----|------|-------|
| 49,00 | 0%  |      | 49,00 |
| 0,00  | 10% | 0,00 | 0,00  |
| 0,00  | 20% | 0,00 | 0,00  |

Súčť

49,00

0,00

49,00

**SPOLU NA ÚHRADU****49,00**

Vystavil:

Firma MIROMAN s.r.o. okresný súd BA1, oddiel s.r.o. vložka 103605/B, číslo dožiadania el-40409/2015/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

49,00

Sadzba

0%

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

10%

0,00

0,00

0,00

20%

0,00

0,00

Prevzal:

Pečiatka :

**MIROMAN s.r.o.**

Hviezdoslavova 625/13

900 01 Modra

IČO: 48 124 028 DIČ: 2120060756

|   |   |
|---|---|
| <b>Dodávateľ</b><br>IČO: 17639000<br>DIČ: 2020359594<br>IČ DPH: SK2020359594<br><br><b>Poľnohospodárske<br/>výrobno-obchodné družstvo</b><br><br><b>900 88 Dolany 434</b><br><br>Vložka číslo 246/B, oddiel Dr<br>Obchodný register Okr.súdu Bratislava I<br><br>IBAN: SK90 7500 0000 0040 0882 0925<br><br>Org.j.vysklad.: PVOD Dolany<br><br>Forma úhrady: prevodným príkazom | <b>F A K T Ú R A</b> číslo: <b>17218</b>  |
|   | Variabilný symb <b>17218</b><br>Konštantný symb 0308<br><br>Odberateľ 0890 IČO: 304727<br><br><b>Obecný úrad Dolany</b><br><br><b>900 88 Dolany</b><br><br><b>Slovensko</b> |
|   | Dátum splatnosti: <b>12.01.2018</b><br><br>Dátum dodania: 29.12.2017<br>Dátum vyhotovenia: 29.12.2017<br>Dátum odoslania: 29.12.2017  |

Fak rujeme Vám

| Označenie             | DPH MJ  | Množstvo | Jedn.cena | Cena bez DPH      |
|-----------------------|---------|----------|-----------|-------------------|
| odhŕňanie snehu       | 20% hod | 6.0000   | 20.0000   | 120.00            |
| odhŕňanie snehu       | 20% hod | 4.0000   | 40.0000   | 160.00            |
| Celková suma bez DPH: |         |          |           | <b>280.00 EUR</b> |
| Základ 20%:           |         |          |           | 280.00 EUR        |
| D P H 20%:            |         |          |           | 56.00 EUR         |

K úhrade: **336.00 EUR**

Slovom: **tristotridsaťšest/00**

|   |  |
|---|--|
| Vybavuje: Ochabová Zuzana<br>Ako variabilný symbol bezhotovostnej<br>platby uveďte číslo faktúry.<br>E-mail: pvod.dolany@gmail.com<br>Telefón 033 6499305 | <b>POĽNOHOSPODÁRSKE<br/>VÝROBNO-OBCHODNÉ<br/>DRUŽSTVO</b><br><b>900 88 DOLANY</b><br><br>Pečiatka a podpis |
|---|--|

Dodávateľ:

**MIROMAN s.r.o.**  
**Hviezdoslavova 625/13**  
**900 01 Modra 1**

IČO: 48124028  
 DIČ: 2120060756  
 IČ DPH:  
 Mobil: 0905583142  
 E-mail: miroman.modra@gmail.cc

Variabilný symbol: 180100010

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO:  
 DIČ:  
 IČ DPH:

**Obec DOĽANY**  
**Obecný úrad**  
**Doľany 169**  
**900 88 Doľany**

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
 SWIFT: GIBASKBX  
 IBAN: SK6709000000005070783795  
 Číslo účtu: 5070783795 Kód banky: 0900

|   |            |
|---|------------|
| Dátum vyhotovenia:                            | 07.01.2018 |
| Dátum splatnosti:                             | 21.01.2018 |
| Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: | 07.01.2018 |

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Prikazom

| Označenie dodávky | Cena | %DPH | DPH | EUR | Celkom |
|-------------------|------|------|-----|-----|--------|
|-------------------|------|------|-----|-----|--------|

Fakturuje Vám: Odvoz a likvidáciu splaškových vôd zo žumpy na ČOV MODRA/PEZINOK z prev. Dolany materska škola zo dňa 19.12.2017 1x ( 12 m3 ), 4.1.2018 1x ( 12 m3 )

|       |     |      |       |
|-------|-----|------|-------|
| 98,00 | 0%  |      | 98,00 |
| 0,00  | 10% | 0,00 | 0,00  |
| 0,00  | 20% | 0,00 | 0,00  |

|       |       |      |       |
|-------|-------|------|-------|
| Súčet | 98,00 | 0,00 | 98,00 |
|-------|-------|------|-------|

**SPOLU NA ÚHRADU** **98,00**

Vystavil:

Firma MIROMAN s.r.o. okresný súd BA1, oddiel s.r.o. vložka 103605/B, číslo dožiadania el-40409/2015/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

| Rekapitulácia v EUR: | Základ v EUR | Sadzba | DPH v EUR | Spolu s DPH v EUR |
|----------------------|--------------|--------|-----------|-------------------|
|                      | 98,00        | 0%     |           |                   |
|                      | 0,00         | 10%    | 0,00      | 0,00              |
|                      | 0,00         | 20%    | 0,00      | 0,00              |

Prevzal:

Pečiatka :

**MIROMAN s.r.o.**

Hviezdoslavova 625/13  
 900 01 Modra

IČO: 48 124 028 DIČ: 2120060756





DTS92MRE-0001-000244

D + 2

**Zákaznícke číslo: 5100000824**

Vyúčtovacia faktúra č.: 7450265207

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 02/62622344

OBEC Doľany  
Doľany 169  
900 88 Doľany pri Častej

V Bratislave dňa 15.01.2018.

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **preplatok**.

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Číslo faktúry (variabilný symbol)   | 7450265207              |
| Fakturačné obdobie                  | 01.10.2017 - 31.12.2017 |
| Fakturovaná suma                    | 4 353,68 EUR            |
| Prijaté platby za opakované dodávky | 6 503,00 EUR            |
| <b>Preplatok</b>                    | <b>-2 149,32 EUR</b>    |

**Uvedenú čiastku Vám poukážeme na Váš bankový účet.**

Details nájdete v príloženej vyúčtovacej faktúre.

V súčasnosti využívate zmluvný produkt SPP **Klasicky-mesačné platby**.Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce **mesačné** platby za opakované dodávky (ďalej len „preddavkové platby“) v celkovej výške **11 201,00 EUR** za rok.Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis **12 mesačných** preddavkových platieb pre nasledujúce fakturačné obdobie, ktorý nájdete na poslednej strane faktúry. Faktúry za opakovanú dodávku plynu na preddavkové platby Vám budeme zasielať v **mesačných** intervaloch.V prípade Vášho záujmu o zmenu budúcich preddavkových platieb alebo iných požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte na telefónnom čísle **02/62622344**.

S pozdravom



INVOICE



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  
Obchodný register: Obchodného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 274915Tel.: 02/62622344  
Fax: 02/62628593  
E-mail: maria.krasikova@spp.skIBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151  
BIC: SUBASKBX

BIF401



**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

## VYÚČTOVACIA FAKTÚRA

číslo faktúry: 117205093

### PLATOBNÉ ÚDAJE:

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Dátum vyhotovenia:                | 12.01.18                      |
| Dátum splatnosti:                 | 30.01.18                      |
| Dátum dodania:                    | 31.12.17                      |
| Fakturované obdobie:              | 23.02.17 - 31.12.17           |
| 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:                | 1700051135                    |
| Špecifický symbol:                | 117205093                     |
| Suma bez DPH:                     | 6,55 €                        |
| DPH 20 %:                         | 1,31 €                        |
| Suma s DPH (nedopiatok):          | 7,86 €                        |

### KOREŠPONDENČNÁ ADRESA:

Obec Doľany Obecný úrad  
 DOĽANY 169  
 90088 DOĽANY

*CINT.*

### ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:

Číslo odberu: OM00051135  
 Technické číslo: 3007-00070-000  
 Adresa: DOĽANY  
 DOĽANY

Odberateľ: Z1144776

Obec Doľany  
 Doľany 169  
 900 88 Doľany  
 IČO: 304727

IČ DPH:



ZAPLATIŤ



ZAOČTOVAŤ

PAY by square



INVOICE by square



Prejdite na elektronickú poštu

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

[www.zelenaposta.sk](http://www.zelenaposta.sk)

UID: DHmvQB4Lhpgf

PIN:



### Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 117205093

| Obdobie od - do     | Číslo vodomeru | Počiatkový stav v m <sup>3</sup> | Konečný stav v m <sup>3</sup> | Poznámka | Spotreba v m <sup>3</sup> | Jedn. cena (€) | Popis |
|---------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------|----------|---------------------------|----------------|-------|
| 23.02.17 - 31.12.17 | 7736460        | 60                               | 112                           | odhad    | 52                        | 0,9359         | Vodné |

### Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 117205093

| Popis              | Skutočná spotreba v m <sup>3</sup> | Fakturácia ODTaS v m <sup>3</sup> | Vyúčtovanie v m <sup>3</sup> | Jedn. cena (€) | Základ DPH v € |
|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|
| Vodné              | 52                                 | 45                                | 7                            | 0,9359         | 6,55           |
| Základ DPH celkom: |                                    |                                   |                              |                | 6,55 €         |

### Informatívny prehľad faktúr a úhrad za opakované dodávky tovaru a služby

| Číslo dokladu | Variabilný symbol | Dátum splatnosti | Suma DPH (€) | Úhrada (€) | Dátum úhrady |
|---------------|-------------------|------------------|--------------|------------|--------------|
| 317288832     | 1700051135        | 21.06.17         | 16,85        | 16,85      | 31.05.17     |
| 317450683     | 1700051135        | 21.09.17         | 16,85        | 16,85      | 20.09.17     |
| 317616981     | 1700051135        | 08.12.17         | 16,85        | 16,85      | 30.11.17     |
| Spolu:        |                   |                  | 50,55        | 50,55      |              |