

**Faktúra číslo: 2017001422**

Dodávateľ: KEO s.r.o.

Ulica: Poľná

PSČ/Obec: 99106 / Záhorce

IČO: 36739464 DIČ: 2022326361 IČ DPH: SK2022326361

Príjemca : Odberateľ

Štát dodania:

Mena : EUR

Odberateľ: **Obec Doľany**

Ulica:

Číslo: / 0

PSČ/Obec: 90088 / Doľany

IČO: 00304727

DIČ:

IČ DPH:

Číslo objednávky :

Dodací list číslo :

Konštantný symbol : 0308

Variabilný symbol : **2017001422**

Špecifický symbol :

Dátum vystavenia : 27.11.2017

Dátum splatnosti : 11.12.2017

Dátum dodania : 27.11.2017

Forma úhrady : prevodný príkaz

Číslo účtu : **0000002270361753/0200**

IBAN / BIC : SK9802000000002270361753/SUBASKBX

Penázný ústav : VÚB a.s.

Registrácia : Zap.OR OS B.B Odd.: Sro.vl.č: 12664/S

Fakturujeme Vám na rok 2018

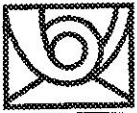
Názov položky	Množstvo	Jednotková cena	Sadzba DPH	Suma DPH	Cena bez DPH
Ročná licencia KEO WIN	1.00	218.8100	20	43.76	218.8100
Udržiavací poplatok KEO DOS	1.00	23.0000	20	4.60	23.0000
Spolu za doklad bez DPH:					241.81
DPH:					48.36
Spolu za doklad v EUR:					290.17*

Rekapitulácia dane

Základ dane	Sadzba	DPH
241.81	20.00%	48.36

Vystavil: Peter Filip  
Telefon: 047/4830835

Peciatka a podpis  
KEO s.r.o.  
Poľná 151/5, 991 06 Záhorce  
IČO: 36739464 IČ DPH: SK2022326361  
Zap. OR OS B.B Odd.: Sro.vl.č: 12664/S



Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica  
OR Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sa, vložka 803/S

Organizačná jednotka: Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, 820 14 Bratislava 214

Účet: SK0665000000005001150011  
IČO: 36631124  
DIČ: 2021879959  
IČ DPH: SK 2021879959  
Telefón: Trnava, Šteffeková Katarína, tel. 02/54640949, Kinzelová Anna, tel. 02/54640943

## Preddavková faktúra

Variabilný symbol: 700103793  
Konštantný symbol: 0308

Číslo objednávky:

Obec Doľany pri Častej  
Doľany  
900 88 Doľany

Dátum vystavenia: 28.11.2017  
Dátum splatnosti: 12.12.2017  
Špecifický symbol: 2200

Strana faktúry: 1/1

Zákazník: Obec Doľany pri Častej  
900 88 Doľany, Slovensko

IČO: 304727  
IČ DPH:

Popis	Titul	Rozsah/Variant/lné:	Ks	Cena/Ks	% DPH	Cena spolu
Odborné miesto predplatné	Obec Doľany pri Častej, 900 88, Doľany, Slovensko	01.01.2018 - 31.12.2018 Po-So	1	160,54	20 %	160,54 EUR

konverzný kurz: 1EUR = 30,1260 SKK

Celkom fakturované: 160,54 EUR  
K úhrade v prepočte: 4 836,43 SKK  
Celkom k úhrade: 160,54 EUR

SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.  
Partizánska cesta 9 214  
975 99 Banská Bystrica  
pracovisko KOŠICE  
THURZOVA 1, 042 21 KOŠICE

*Šimáková Iveta*  
Šimáková Iveta, Ing.  
ved. odboru pohľadávok

### Poučenie:

Naša spoločnosť garantuje dodávku objedanej tlače len ak predplatné je uhradené so správnym variabilným symbolom najneskôr v deň splatnosti. Za deň úhrady je považovaný dátum pripísania platby na náš účet. Oneskorené uhradenie predplatného môže spôsobiť nedodanie prvých čísel objedanej tlače. Venujte prosím pozornosť správnosti variabilného symbolu.

V prípade cezhraničnej platby uveďte číslo účtu v štruktúre IBAN a SWIFT banky nasledovne: IBAN: SK06 6500 0000 0050 0115 0011 SWIFT: POBNSKBA

<b>Dodávateľ</b> IČO: 36616443 WINDOR-PK s.r.o.		<b>FAKTÚRA č. 0191/2017</b> Konštantný symbol: 008																																		
90201 Pezinok Prevádzka: Holubyho 35 Tel.: Fax.: Peňažný ústav: ČSOB Číslo účtu/kód: 4003769657/7500 IBAN: SK957500000004003769657 DIČ: 2022207649 Stredisko: IČ DPH: SK2022207649 SWIFT: CEKOSKBX		<b>Odberateľ:</b> IČO: 00304727 Obec Dolany 169 pre: materská škola Dolany 224 900 88 Dofany Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:																																		
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:0191/2017 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 29.11.2017 Dátum vyhotovenia: 29.11.2017 Daňová povinnosť: 29.11.2017 Dátum dodania: 29.11.2017																																		
<b>Fakturuje Vám</b>																																				
sieťky 16ks	MJ ks	Počet MJ 1,000	Cena MJ %DPH 245,83 20,00	DPH MJ 49,17	Zľava	Celkom 295,00																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Celková dodávka</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V sadzbe 10 %</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe 20 %</td> <td></td> <td>245,83</td> <td>49,17</td> <td>295,00</td> </tr> <tr> <td>Oslobodené</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Celkom</b></td> <td></td> <td><b>245,83</b></td> <td><b>49,17</b></td> <td><b>295,00</b></td> </tr> </tbody> </table>							Celková dodávka		Základ DPH	DPH	Celkom	V sadzbe 10 %		0,00	0,00	0,00	V sadzbe 20 %		245,83	49,17	295,00	Oslobodené		0,00		0,00	Mimo DPH		0,00		0,00	<b>Celkom</b>		<b>245,83</b>	<b>49,17</b>	<b>295,00</b>
Celková dodávka		Základ DPH	DPH	Celkom																																
V sadzbe 10 %		0,00	0,00	0,00																																
V sadzbe 20 %		245,83	49,17	295,00																																
Oslobodené		0,00		0,00																																
Mimo DPH		0,00		0,00																																
<b>Celkom</b>		<b>245,83</b>	<b>49,17</b>	<b>295,00</b>																																
<b>Zálohové platby</b>																																				
vyúčtovanie platby vopred fa:0150/2017		1,000	-166,67 20,00	-33,33		-200,00																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Faktúrovaná suma po odpočte</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V sadzbe 10 %</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe 20 %</td> <td></td> <td>79,17</td> <td>15,83</td> <td>95,00</td> </tr> <tr> <td>Oslobodené</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Celkom</b></td> <td></td> <td><b>79,17</b></td> <td><b>15,83</b></td> <td><b>95,00</b></td> </tr> </tbody> </table>							Faktúrovaná suma po odpočte		Základ DPH	DPH	Celkom	V sadzbe 10 %		0,00	0,00	0,00	V sadzbe 20 %		79,17	15,83	95,00	Oslobodené		0,00		0,00	Mimo DPH		0,00		0,00	<b>Celkom</b>		<b>79,17</b>	<b>15,83</b>	<b>95,00</b>
Faktúrovaná suma po odpočte		Základ DPH	DPH	Celkom																																
V sadzbe 10 %		0,00	0,00	0,00																																
V sadzbe 20 %		79,17	15,83	95,00																																
Oslobodené		0,00		0,00																																
Mimo DPH		0,00		0,00																																
<b>Celkom</b>		<b>79,17</b>	<b>15,83</b>	<b>95,00</b>																																
Uhradené						0,00 EUR																														
Zostáva k úhrade						95,00 EUR																														
Vystavil: Gabriela Labinová																																				
<b>WINDOR - PK s.r.o.</b> Holubyho 35, PEZINOK IČO:36616443 DIČ:2022207649 IČ DPH: SK2022207649 VI. č.: 01327/B																																				

<b>Dodávateľ</b> I O: 11830905 DI : 1020230871 I DPH: SK1020230871 Jozef Šebora  Sokolská 647/59 90089 astá Prevadzka:  Pe ažný ústav: SOB Modra IBAN: SK04 7500 0000 0040 0476 4866 Ú et / kód: 4004764866 / 7500		<b>FAKTÚRA č.: 17144</b> Variabilný symbol: 17144													
Objednávka / dátum: / Dodací list :17144  Spôsob dopravy: Forma úhrady:		<b>Odberateľ :</b>  OBEC DO ANY  OBEC DO ANY Do any 169 900 88 Do any pri astej  I O: 00304727 DI :													
Dátum vyhotovenia: 30.11.2017 Dátum splatnosti: 14.12.2017 Da ová povinnosť : 30.11.2017 Dátum dodania: 30.11.2017															
<b>Fakturujeme Vám v cenách s DPH</b> MJ Po et MJ Cena MJ s DPH %DPH Z ava % Celkom s DPH Fakturujeme Vám stravu za 112017 60,000 2,90 20,00 174,00 <b>Upozornenie :</b> Doklad bol vytváraný v cenách s DPH <b>Celkom s DPH : 174,00 EUR</b>															
<b>Rozpis DPH v EUR :</b>															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sadzba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>základná 20%</td> <td>145,00</td> <td>29,00</td> <td>174,00</td> </tr> <tr> <td>Sú et</td> <td>145,00</td> <td>29,00</td> <td>174,00</td> </tr> </tbody> </table>		Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	145,00	29,00	174,00	Sú et	145,00	29,00	174,00
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom												
základná 20%	145,00	29,00	174,00												
Sú et	145,00	29,00	174,00												
		<b>Celkom :</b> 174,00 EUR <b>Uhradí :</b> 174,00 EUR													
Vystavil: Simona Šeborová															



## ADRESÁT 1010456004

ZA OBDOBIE 22.10.2017 - 21.11.2017

FAKTÚRA č. 4104322123

## ADRESÁT

Obec Dolány - Jozef Mruškovič  
Dolány 169  
900 88 Dolány pri Častej

IČO: 00304727

## ÚČASTNÍK

Obec Dolány  
Dolány 169  
900 88 Dolány pri Častej

Stav z predchádzajúcich období k 22.11.2017 0,00 €

Celková neuhradená suma 0,24 €

Faktúru môžete uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov  
alebo v hotovosti bankovou zloženkou.

Dátum dodania služby  
Dátum vyhotovenia

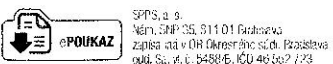
21.11.2017  
22.11.2017

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

## Poplatky za telekomunikačné služby

Základ DPH 0,20 €  
DPH 20 % 0,04 €

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



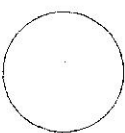
## ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie

74

potvrdenie  
ePOUKAZ  
na úhradu



Sadzba ..... EUR

Suma = 0 EUR cent 2 4

Suma slovom

=== Nula === 24

Suma

= 0 EUR cent 2 4

VS 4104322123 SS 1010456004

Prijemca  
Slovak Telekom, a.s.  
Bajkalská 28  
817 62 Bratislava

IBAN SK126500000003030303030

Adresat  
Obec Dolány - Jozef Mrušk  
Dolány 169  
900 88 Dolány pri Častej

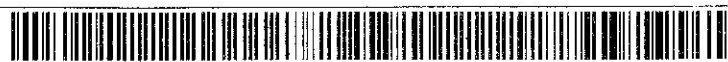
Názov útlu  
Slovak Telekom, a.s.  
Bajkalská 28  
817 62 Bratislava

Variabilný symbol  
4 1 0 4 3 2 2 1 2 3

Špecifický symbol  
1 0 1 0 4 5 6 0 0 4

Konštantný symbol  
0 3 5 8

IBAN SK12 6500 0000 0030 3030 3030



25740112000000303030304104322123035800000002410104560044

Platíte  
iba cez



poštová  
banka

a zbierajte bonusové  
body s Poštovou kartou



**Dodávateľ****MAGNA ENERGIA a.s.**Nitrianska 7555/18  
921 01 PiešťanyTelefón: +421 33 772 0731  
Fax: +421 33 772 0732  
Email: fakturacia@magnaee.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**Doklad č. 1011758154****ELEKTRINA**Zmluva č.:  
Konštantný symbol:6277/2016  
0308**Faktúra za opakované plnenie**Zákaznícky účet: 5000161437  
Variabilný symbol: 1011758154**Obec Doľany**  
**Doľany 169**  
**900 88 Doľany****Bankové spojenie**Banka: Tatra banka, a.s.  
SWIFT: TATRSKBX  
IBAN: SK221100000002622738682  
Číslo účtu: 2622738682/1100Forma úhrady: Inkaso  
Dátum vyhotovenia: 27.11.2017

Počet OM: 11

**Odberateľ**Obec Doľany IČO: 00304727  
Doľany 169 DIČ: 2020662072  
900 88 Doľany**Fakturované obdobie**Od: 01.12.2017  
Do: 31.12.2017  
Periodicita vyúčtovania: ročne  
Počet platieb: 1

Obdobie	Dátum dodania	Spolu bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]	Dátum splatnosti
01.12.2017 - 31.12.2017	31.12.2017	436,27	20	87,24	523,51	15.12.2017
<b>Spolu</b>		<b>436,27</b>		<b>87,24</b>	<b>523,51</b>	

Sumy v položkách Spolu bez DPH, DPH a Celkom s DPH sa rovnajú súčtu príslušných položiek z prílohy Rozpis odberných miest.

V Piešťanoch, dňa: 27.11.2017

Fakturoval: Lucia Gajdošíková

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]:	523,51
Variabilný symbol:	1011758154
Dátum splatnosti:	15.12.2017

**Ceny komodity na európskych burzách stúpajú.**U nás si môžete zabezpečiť včas férovú a čo najvhodnejšiu cenu.  
Nepremeškajte príležitosť a vyžiadajte si od nás cenovú ponuku.Hotline: +421 948 330 530  
Reklamácie: +421 33 7915 700  
reklamacie@magnaee.skPoruchová linka Západoslvenská distribučná, a.s.: 0800 111 567  
Poruchová linka Stredoslvenská energetika - Distribúcia, a.s.: 0800 159 000  
Poruchová linka Východoslvenská distribučná, a.s.: 0800 123 332

Strana 1/3



CTSFY2GM-0001-000282

D+2

Zákaznícke číslo: **510000824**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:  
**7293891077**OBEC Doľany  
Doľany 169  
**900 88 Doľany pri Častej**

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 02/62622344

V Bratislave dňa 01.12.2017

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.12.2017 - 31.12.2017**.

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	2 294,17	20%	458,83	2 753,00
<b>Na úhradu</b>				<b>2 753,00</b>

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **02/62622344**.

S pozdravom



INVOICE by square



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

Oblasťový majster: Oblasťového úradu Bratislava 1, oblasť Sa, číslo doľany: 2749/B

Tel.: 02/62622344

Fax: 02/62628593

E-mail: [masa.kyralova@spp.sk](mailto:masa.kyralova@spp.sk)

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151

BIC: SUBASKBX

BIF402