



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKEX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 20,58 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 2771459421

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 28.02.2015
Dátum vyhotovenia: 03.03.2015
Číslo faktúry: 2771459421
IČO: 00304727

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecný úrad, Dolný 169
900 88 Dolný pri Častej
Účastník: Obec Dolný, Dolný 169
900 88 Dolný pri Častej
Číslo adresáta: 1010456002

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

Biznis Partner 01.02.2015 - 28.02.2015:

Pravidelné poplatky 17,15 €
Volania v rámci BP 0,00 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	17,15 €	3,43 €

Celková suma na úhradu:

20,58 €

Ďakujeme.

Ak si neželáte doručovanie marketingového obsahu vo vašej faktúre, kontaktujte nás prosím na bezplatnej Zákazníckej linke Telekom 0800123456.



Prehľad poplatkov podľa nákladových stredísk faktúry č. 2771459421

Strana: 3/3

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0336499184

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 200 so zľavou	01.03.2015 - 31.03.2015	1	16,66 €	16,66 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.02.2015 - 28.02.2015	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				17,15 €

Poplatky za prevádzku 033/6499184	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na Orange	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Miestne volania	0:31:28	0:00:00	0:31:28	0,0000 €
Medzimestské	0:09:34	0:00:00	0:09:34	0,0000 €
Spolu				17,15 €

Poplatky nezaraďené k nákladovému stredisku SPOLU

17,15 €

Dodávateľ IČO: 17639000 DIČ: 2020359594 IČ DPH: SK2020359594 Poľnohospodárske výrobnno-obchodné družstvo 900 88 Dolany 434 Vložka číslo 246/B, oddiel Dr Obchodný register Okr.súdu Bratislava I Bank.účet: 4009620025 / 7500 IBAN: SK93 7500 0000 0040 0882 0925	F A K T Ú R A číslo: 15058 Variabilný symb 15058 Konštantný symb 0308 Odberateľ 0890 IČO: 304727 Obecný úrad Dolany 900 88 Dolany Slovensko
Org.j.výsklad.: PVOD Dolany	Dátum splatnosti: 12.03.2015 Dátum dodania: 13.02.2015 Dátum vyhotovenia: 27.02.2015 Dátum odoslania: 27.02.2015 Forma úhrady: prevodným príkazom

Fakturujeme Vám

Označenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
posyp, odhŕňanie snehu	20% hod	5.0000	16.0000	80.00

Základ 20%: 80.00 EUR
 D P H 20%: 16.00 EUR

K úhrade: 96.00 EUR

Slovom: deväťdesiatšesť/00

Vybavuje: Ochabová Zuzana
 Ako variabilný symbol bezhotovostnej
 platby uveďte číslo faktúry.
 E-mail: pvod.dolany@gmail.com
 Telefón 033 6499305

POĽNOHOSPODÁRSKE
 VÝROBNNO-OBCHODNÉ
 DRUŽSTVO
 900 88 DOLANY
 Pečiatka a podpis

Iveta Šimáková Ing.
VED. ODBORU VONKAJŠÍCH
ZÚČTOVACÍCH VZŤAHOV



2*045642806-3-4-8

N

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK 2020263432

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sa, vložka č.: 3080/B

VYÚČTOVACIA FAKTÚRA

poradové číslo faktúry: 115113143

1. ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:

Číslo odberu: OM00051134
Technické číslo: 3007-00010-000
Adresa: HLAVNÁ 214
DOLANY

Odberateľ: Z1144776

Obec Dolany

DOLANY 169

900 88 Dolany

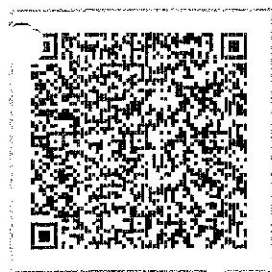
IČO: 304727

IČ DPH:

2. PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 05.03.15
Dátum splatnosti: 24.03.15
Dátum dodania: 24.02.15
Fakturované obdobie: 26.02.14 - 24.02.15
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: 1400051134
Špecifický symbol: 115113143
Nedoplatok celkom: 38,18 €

Z dôvodu jednoznačnej identifikácie Vašej platby uveďte pri úhrade okrem správneho variabilného symbolu aj špecifický symbol.



PAY by square



by square

a prispejte k ochrane životného prostredia.
Pre elektronické doručovanie sa zaregistrujte nawww.zelena.posta.sk

UID: m2XHsBUJxJ1U PIN:

Výúčtovanie

Za dodanie tovaru a služby	Základ DPH v €	Sadzba DPH v %	Suma DPH v €	Suma s DPH v €
vodné	31,82	20	6,36	38,18
Dodanie tovaru a služby	31,82	20	6,36	38,18
Spolu	31,82		6,36	38,18

Prehľad odpočtov a spotreby výúčtovacej faktúry č. 115113143

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Počiatkový stav v m³	Konečný stav v m³	Poznámka	Spotreba v m³	Jedn. cena (€)	Popis
26.02.14 - 24.02.15	6017406	563	740	odpočet	177	0,9359	Vodné

Rozpis výúčtovacej faktúry č. 115113143

Popis	Skutočná spotreba v m³	Fakturácia ODTaS v m³	Výúčtovanie v m³	Jedn. cena (€)	Základ DPH v €
Vodné	177	143	34	0,9359	31,82
Základ DPH Celkom					31,82

Pokračovanie na ďalšej strane



2*045642806-1-4-4

N

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK 2020263432

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sa, vložka č.: 3080/B

VYÚČTOVACIA FAKTÚRA

poradové číslo faktúry: 115113729

1. ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:

Číslo odberu: OM00051136
Technické číslo: 3007-00080-000
Adresa: DOĽANY 169
DOĽANY

Odberateľ: Z1144776

Obec Doľany

DOĽANY 169

900 88 Doľany

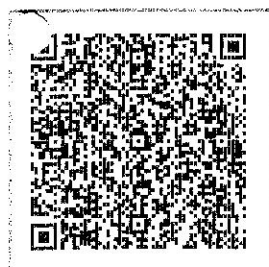
IČO: 304727

IČ DPH:

2. PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 06.03.15
Dátum splatnosti: 24.03.15
Dátum dodania: 24.02.15
Fakturované obdobie: 26.02.14 - 24.02.15
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: 1400051136
Špecifický symbol: 115113729
Nedoplatok celkom: 80,86 €

Z dôvodu jednoznačnej identifikácie Vašej platby uveďte pri úhrade okrem správneho variabilného symbolu aj špecifický symbol.



PAY by square



by square

a prispejte k ochrane životného prostredia.
Pre elektronické doručovanie sa zaregistrujte na
www.zelena.posta.sk

UID: 7hDWciZSwBRX PIN: 1234

Vyúčtovanie				
Za dodanie tovaru a služby	Základ DPH v €	Sadzba DPH v %	Suma DPH v €	Suma s DPH v €
vodné	67,38	20	13,48	80,86
Dodanie tovaru a služby	67,38	20	13,48	80,86
Spolu	67,38		13,48	80,86

Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 115113729

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Počiatočný stav v m³	Konečný stav v m³	Poznámka	Spotreba v m³	Jedn. cena (€)	Popis
26.02.14 - 24.02.15	090100896	410	539	odpočet	129	0,9359	Vodné

Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 115113729

Popis	Skutočná spotreba v m³	Fakturácia ODTaS v m³	Vyúčtovanie v m³	Jedn. cena (€)	Základ DPH v €
Vodné	129	57	72	0,9359	67,38
Základ DPH Celkom					67,38

Informatívny prehľad faktúr a úhrad za opakované dodávky tovaru a služby

Číslo dokladu	Variabilný symbol	Dátum splatnosti	Suma s DPH (€)	Úhrada (€)	Dátum úhrady
314349280	1400051136	09.06.14	21,34	21,34	06.06.14
314497976	1400051136	17.09.14	21,34	21,34	16.09.14
314643964	1400051136	10.12.14	21,34	21,34	05.12.14
Spolu:			64,02	64,02	

Harmonogram budúcich platieb za opakované dodávky

Dátum dodania	24.03.15	24.04.15	24.05.15	24.06.15	24.07.15	24.08.15	24.09.15	24.10.15	24.11.15	24.12.15	24.01.16
Spolu s DPH (€)	12,35	12,35	12,35	12,35	12,35	12,35	12,35	12,35	12,35	12,35	12,35

Váš variabilný symbol na faktúrach za opakované dodanie tovaru a služby pre budúce obdobie bude 1500051136.

Pokračovanie na ďalšej strane



Dodávateľ:
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10



902 01 Pezinok

Tel.: +421336402378
Fax: +421336402378

Email: info.sk@agfoods.eu
Web: http://www.agfoods.eu

IČO: 34144579
IČ-DPH: SK2020361772

DIČ: 2020361772

Dátum dodania tovaru/služby: 10.03.2015
Dátum vystavenia: 10.03.2015
Dátum odeslania dokladu: 10.03.2015
Adresa OR: **Obec Doľany, ŠJ pri MŠ
Doľany 186
900 88 Doľany**

Spôsob platby: Prevodom

Odberateľ: 103874
Obec Doľany, ŠJ pri MŠ
Doľany 186

900 88 Doľany

IČO: 304727
IČ DPH:

DIČ:

Číslo účtu: **19-9837240277/8100**
SK1781000000199837240277
KOMBSKBA

Banka: **Komerčná banka**
Variabilný symbol: **1711500206**
Dátum splatnosti: **24.03.2015**

Číslo objednávky: **OBJ1711520050, OBS2301502212**
Naša objednávka:

Kód	Tovar	DPH	Množstvo	MJ		Cena pred zľavou	Zľava %	PC bez DPH	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
28403	Veľkonočná nádielka 60 g (40 ks/kt)	20%	2	kt	40 ks/kt	10.00		10.00	20.00	24.00
480	Šmolkovia 35g	20%	3	kt		8.40		8.40	25.20	30.24
5872340Z	Veľkonočná Just Fruit Jablko & banán 30g	20%	3	kt		12.88		12.88	38.64	46.37

Celkom pred zľavou bez DPH
Zľava celkom

83.84
0.00

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Sadzba 20%	83.84	16.77	100.61
CELKOM:	83.84	16.77	100.61
CELKOM NA ÚHRADU [EUR]:			100.61

Razítko a podpis:

AG FOODS SK s.r.o. PEZINOK
Moyzesova 10, 902 01 PEZINOK
IČ DPH: SK2020361772 DIČ: 2020361772
IČO: 341 44 579 Tel.: 033/ 640 23 78
Zápis v OR SR BA I. č. 13450/B

Ďalší: Lopuová Ľubica
OR SR BA I. č. 13450/B

Vystavil: Scheduler, null,

Ďakujeme za Vašu objednávku!

Platobné podmienky: Cena je splatná na základe faktúry do 14 dní odo dňa jej doručenia odberateľovi - kupujúcemu, ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak. Pri oneskorenej úhrade kúpnej ceny je dodávateľ - predávajúci oprávnený vyúčtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý deň oneskorenia. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky majetkové spory, vznikajúce z tejto zmluvy a v súvislosti s ňou, budú rozhodované s konečnou platnosťou v rozhodcovskom konaní jedným rozhodcom menovaným dodávateľom - predávajúcim. Vzťahy vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami Obch.Zák. AG FOODS SK, s.r.o. je registrovaná v zmysle vyhl.č. 240/2002 Z.z.u ŠVPS SR pod evidenčným číslom 1450/02.

Ak na faktúre nie je uvedené číslo dodacieho listu, slúži tento doklad súčasne aj ako dodací list

Prevzal:

Neznáma platnosť

Digitally signed by AG FOODS SK s.r.o.

