

FAKTÚRA

475

RAABE IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Heydukova 12-14 811 08 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk		Faktúra číslo: (variabilný symbol) 21708512 Vaša objednávka číslo:	
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854		Zákaznícke číslo: D02808	
Konečný príjemca: Materská škola č. 214 900 88 Doľany pri Častej		Odberateľ: Obec Doľany pri Častej pre MŠ č. 169 900 88 Doľany pri Častej IČO: 00304727 DIČ: IČ DPH:	
Expedičná firma: MADE IN, s.r.o. Trnavská cesta 80 821 02 Bratislava ref:207-202		Dátum vystavenia: 21.04.2017 Dátum splatnosti: 05.05.2017 Dátum dodania tovaru: 21.04.2017	
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH DPH cena s DPH
Jazyk a komunikácia-SVET ŠKÔLKARA č.7		1	25.455 10 28.00
Človek a príroda-SVET ŠKÔLKARA č.7		1	25.455 10 28.00
Umenie a kultúra-SVET ŠKÔLKARA č.7		1	25.455 10 28.00
Náklady na distribúciu		1	2.182 10 2.40
Náklady na balné		1	3.982 10 4.38
Základ dane 10%		82.53	DPH 10% 8.25
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)			90.78 EUR
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST. Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.			
Doklad vyhotovil: Levická Jarka		RAABE IČO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492 	
Pri platbe uvádzajte, prosím, ako 21708512 variabilný symbol číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.			

Dodávateľ IČO: 11830905 DIČ: 1020230871 IČ DPH: SK1020230871 Jozef Šebora Sokolská 647/59 90089 Častá Prevádzka: Peňažný ústav: ČSOB Modra IBAN: SK04 7500 0000 0040 0476 4866 Účet / kód: 4004764866 / 7500		FAKTÚRA č.: 17037 Variabilný symbol: 17037				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:17037 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Odberteľ: OBEC DOĽANY OBEC DOĽANY Doľany 169 900 88 Doľany pri Častej IČO: 00304727 DIČ: Dátum vyhotovenia: 30.04.2017 Dátum splatnosti: 14.05.2017 Daňová povinnosť: 30.04.2017 Dátum dodania: 30.04.2017				
Fakturujeme Vám v cenách s DPH MJ		Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zľava %	Celkom s DPH
Fakturujeme Vám stravu za 042017		54,000	2,90	20,00		156,60
Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách s DPH		Celkom s DPH :				156,60 EUR
Rozpis DPH v EUR :						
Sadzba DPH		Základ DPH	DPH	Celkom		
základná 20%		130,50	26,10	156,60		
Súčet		130,50	26,10	156,60		
Celkom :				156,60 EUR		
Uhradiť :				156,60 EUR		
JOZEF ŠEBORA Sokolská 647/59 / 900 89 ČASTÁ Vystavil: Simona Šeborová IČO: 11 830 905 IČ DPH SK1020230871						

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-energy.sk

IČO: 35743565
DIČ: 2020230135
IČ DPH: SK2020230135

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresný súd v Trnave,
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10626/T

Doklad č. 1011728359
ELEKTRINA
Zmluva č.: 6277/2016
Konštantný symbol: 0308

Faktúra za opakované plnenie
Zákaznícky účet: 5000161437
Variabilný symbol: 1011728359

Obec Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany

Bankové spojenie
Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK2211000000002622738682
Číslo účtu: 2622738682/1100

Forma úhrady: Inkaso
Dátum vyhotovenia: 26.04.2017

Počet OM: 2

Odberateľ
Obec Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany

IČO: 00304727
DIČ: 2020662072

Fakturované obdobie
Od: 01.05.2017
Do: 31.05.2017
Periodicita vyúčtovania: mesačne
Počet platieb: 1

Obdobie	Dátum dodania	Spolu bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]	Dátum splatnosti
01.05.2017 - 31.05.2017	31.5.2017	160,44	20	32,09	192,53	15.5.2017
Spolu		160,44		32,09	192,53	

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

V Piešťanoch, dňa: 26.04.2017

Fakturoval: Lucia Gajdošíková

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

Pokyny pre úhradu faktúry	
IBAN:	SK2211000000002622738682
Suma k úhrade [EUR]:	192,53
Variabilný symbol:	1011728359
Dátum splatnosti:	15.05.2017



Táto faktúra za opakované dodanie energií je vyhotovená podľa nových cenových rozhodnutí.

Pri úhradách faktúr prosím používajte správny variabilný symbol.

Všetky faktúry za január a február 2017 sú platné a musia byť uhradené.

Všetky faktúry za opakované dodanie budú správne vysporiadané v najbližšej vyúčtovacej faktúre.

Viac informácií sa dozviete z pripravovaného občasníka a na stránkach www.magna-energy.sk

Hotline: +421 948 330 530
Reklamácie: +421 33 7915 700
reklamacie@magnaenergy.sk

Poruchová linka Západoslovenská distribučná, a.s.: 0800 111 567
Poruchová linka Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.: 0800 159 000
Poruchová linka Východoslovenská distribučná, a.s.: 0800 123 332

Strana 1/2

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

Doklad č. 1011728358
ELEKTRINA
Zmluva č.: 6277/2016
Konštantný symbol: 0308
Faktúra za opakované plnenie
Zákaznícky účet: 5000161437
Variabilný symbol: 1011728358

Obec Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany

Bankové spojenie
Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK221100000002622738682
Číslo účtu: 2622738682/1100

Forma úhrady: Inkaso
Dátum vyhotovenia: 26.04.2017

Počet OM: 11

Odberateľ
Obec Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany
IČO: 00304727
DIČ: 2020662072

Fakturované obdobie
Od: 01.05.2017
Do: 31.05.2017
Periodicita vyúčtovania: ročne
Počet platieb: 1

Obdobie	Dátum dodania	Spolu bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]	Dátum splatnosti
01.05.2017 - 31.05.2017	31.5.2017	436,27	20	87,24	523,51	15.5.2017
Spolu		436,27		87,24	523,51	

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

V Piešťanoch, dňa: 26.04.2017

Fakturoval: Lucia Gajdošíková

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:	1011728358
Dátum splatnosti:	15.05.2017

PAY by square



Táto faktúra za opakované dodanie energií je vyhotovená podľa nových cenových rozhodnutí.

Pri úhradách faktúr prosím používajte správny variabilný symbol.

Všetky faktúry za január a február 2017 sú platné a musia byť uhradené.

Všetky faktúry za opakované dodanie budú správne vysporiadané v najbližšej vyúčtovacej faktúre.

Viac informácií sa dozviete z pripravovaného občasnika a na stránkach www.magna-energia.sk

Hotline: +421 948 330 530
Reklamácie: +421 33 7915 700
reklamacie@magnaenergia.sk

Poruchová linka Západoslovenská distribučná, a.s.: 0800 111 567
Poruchová linka Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.: 0800 159 000
Poruchová linka Východoslovenská distribučná, a.s.: 0800 123 332

Strana 1/3



14082620000369

2

Zákaznícke číslo: **5100000824**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7293748649OBEC Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany pri Častej

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 02/62622344

V Bratislave dňa 01.05.2017

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.05.2017 - 31.05.2017**.

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	468,33	20%	93,67	562,00
Na úhradu				562,00

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
Obchodný register: Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259602 CID: SK4022270000000032Tel.: 02/62622344
Fax: 02/62628593
E-mail: maria.tomikova@spp.sk
Internet: www.spp.skIBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402



14082620000370

2

Zákaznícke číslo: 5100000824

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7293748650OBEC Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany pri Častej

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 02/62622344

V Bratislave dňa 01.05.2017

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.05.2017 - 31.05.2017**.

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	2,50	20%	0,50	3,00
Na úhradu				3,00

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

S pozdravom



INVOICE by qr code



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
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259602 CID: SK4022270000000032Tel.: 02/62622344
Fax: 02/62628593
E-mail: maria.tomikova@spp.sk
Internet: www.spp.skIBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402



14082620001043

2

Zákaznícke číslo: **5100000824****Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7293748661****OBEC Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany pri Častej**

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 02/62622344

V Bratislave dňa 01.05.2017

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.05.2017 - 31.05.2017**.

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	123,33	20%	24,67	148,00
Na úhradu				148,00

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
Obchodný register: Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK4022270000000032

Tel.: 02/62622344
Fax: 02/62628593
E-mail: maria.tomikova@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402

15.6

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.: 17113 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 17113 Konštantný symbol: Číslo objednávky: Dodací list č.: Odberateľ: Obec Doľany Doľany 900 88 IČO: 304727 DIČ: 2020662072 Prevádzka:
Dátum dodania: 02. 05. 2017 Dátum vystavenia: 02. 05. 2017 Dátum splatnosti: 16. 05. 2017 Forma úhrady: Prevodný príkaz Peňažný ústav: Tatra banka Pobočka: Číslo účtu: 2922898450/1100 IBAN: SK08 1100 0000 0029 2289 8450 SWIFT:	

Fakturujeme Vám za dodaný tovar:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
8	Bravčové plecko	1,2 kg		4,0917	4,910	10	4,50	5,40
28	Hovädzie zadné	3,0 kg		8,0900	24,270	10	8,90	26,70

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	29,18	2,92
20%	0,00	0,00

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 32,10
Záloha: 0,00
K úhrade: 32,10 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. Mäkké mäsové výrobky skladujte pri teplote do +4°C. Vnútorne 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.
IČO: 47213205
DIČ: 2023803859

Prevzal:

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka