

30.11

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: 4104007172

PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 20.11.18
 Dátum splatnosti: 04.12.18
 Dátum dodania: 20.11.18
 Fakturované obdobie: 21.10.18 - 20.11.18
 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
 Všeobecný poplatok: 0,00000000
 Spoločný výnos: 0,00000000
 Zúčtovanie: 0,00000000
 DPH: 0,00000000
 Suma: 0,00000000
 Forma úhrady: bankový prevod

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA:

22.11.2018 Poštovné úverované
 201 810 02 Bratislava 12
 Obec Dolný Obecný úrad
 DOĽANY 169
 900 88 DOĽANY
 Slovensko

ČÍSLO O DOPLNENÍ MIEŠT:

Číslo odberu: OM00051136
 Adresa: DOĽANY 169
 DOĽANY

Číslo účtu: 00304727

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

IČ DPH:



by square



by square

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

UID: VDwZvM5vnaw2

PIN: [REDACTED]

Obdobie od - do	Číslo vkladu	Obdobie v rok	Pozícia
21.10.18 - 20.11.18	9504122	7	predpoklad

Popis	Minimálna suma	Jednotková cena v €/m³	Základ DPH v €
Vodné	7,000	0,9359	6,55
Základ 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, Námestie 1. mája 15/A
SENICA, Námestie oslobodenia 16
SKALICA, Potočná 108

Viac informácií nájdete na

30-11

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: 4154907392

PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 21.11.18
 Dátum splatnosti: 05.12.18
 Dátum dodania: 21.11.18
 Fakturované obdobie: 22.10.18 - 21.11.18
 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
 Účastník v systéme: 1000401001
 Účastník v systéme: 1000401001
 Súčet: 4,68 €
 DPH: 0,9359 €
 Súčet: 5,6159 €
 Forma platenia: Bankový prevod

KONTAKTNÁ ADRESA:



D72H7LY2-0001-000034

23.11.2018 Poštovné úverované
201 810 02 Bratislava 12

Obec Doľany Obecný úrad
 DOĽANY 169
 900 88 DOĽANY
 Slovensko

CINT

ČÍSLO ODBERU A ADRESA:

Číslo odberu: OM00051135
 Adresa: DOĽANY
 DOĽANY

Číslo odberu: 1000000-112

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: b3pN8yx1cEvW

PIN:

Obdobie od - do	Číslo vodársk. l.	Spotreba v m³	Prírodný plyn
22.10.18 - 21.11.18	7736460	5	predpoklad

Popis	Množstvo v m³	Jednotková cena v €/m³	Koncová cena v €
Vodné	5,000	0,9359	4,68
Základ DPH celkom:			4,98

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, Námestie 1. mája 15/A
SENICA, Námestie oslobodenia 16
SKALICA, Potočná 108

Viac informácií nájdete na

4.12

Dodávateľ: RESIST spol. s r.o. Záhradná 1397/32 902 01 Pezinok IČO: 45 891 095 IČDPH: SK 2023127667 DIČ: 2023127667 Okr.súd Bratislava 1, odd.Sro, vl.č.68275/B Tel: 0904 / 361 781 E-mail: resist@resist.sk web: www.resist.sk	FAKTÚRA č. 2018218	
	Objednávka:	
	Dátum vyhotovenia dokl.:	26.11.2018
	Deň vzniku daň. povinnosti:	26.11.2018
	Dátum splatnosti:	06.12.2018
Odberateľ:		
Obec Doľany č.d.169 900 88 Doľany		
IČO: 00304727 IČDPH: DIČ: 2020662072		

Doprava: dodávateľ	
Spôsob úhrady: Konštantný symbol: Variabilný symbol:	prevod.príkaz 0008 2018218
Banka: VÚB a.s. Číslo účtu: 2822608858/0200	IBAN SK 6502000000002822608858 BIC: SUBASKBX

Položka	Názov tovaru	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Cena celkovo
1.	TR Canon CRG-719H	1	ks	19,00	19,00
2.	TR HP CF230X	1	ks	30,00	30,00

Dodací list č.18035

Spolu bez DPH	49,00
DPH 20%	9,80
Suma k úhrade:	58,80 €

Dátum:
Prevzal:

Vystavil: RESIST spol. s r.o.
 Záhradná 1397/32
 902 01 Pezinok
 IČO: 45 891 095
 DIČ: 2023127667

Faktúra slúži aj ako dodací list

27.11.2018
 OBEC DOĽANY
 900 88 DOĽANY
 okres Pezinok



Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 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: 5001150011/6500
IBAN SK06 6500 0000 0050 0115 0011
SWIFT POLNSKBA

IČO: 366 311 24
DIČ: 202 187 9959
IČ DPH: SK 202 187 9959

Vystavil: Steffeková Katarína, tel. 02/54640949, Kinzelová Anna, tel. 02/54640943 Trnava
Email: predplatne@sp.posta.sk

FAKTÚRA - daňový doklad

Variabilný symbol: 1804199391
Konštantný symbol: 0308

Číslo daňového dokladu: 1804199391
Číslo objednávky:
Dátum vystavenia: 06.12.2018
Dátum splatnosti: 19.12.2018
Dátum daňovej povinnosti: 05.12.2018
Špecifický symbol: 2200
Číslo proforma dokladu: 801103793

Obec Doľany pri Častej

90088 Doľany
Slovensko

Adresa pre fakturáciu

Zákazník: Obec Doľany pri Častej

90088 Doľany
Slovensko

IČO: 304727

IČ DPH:

DIČ:

Popis	Titul	Rozsah / Variant	Ks	Jedn. cena bez DPH	Sadzba %DPH	Cena spolu
Odborné miesto predplatné	Obec Doľany pri Častej, 90088 Doľany	PRAVDA FP V 01.01.2019 - 31.12.2019 Po-So	1	135,55	20	162,66 €

Sumarizácia DPH:

Sadzba:	Základ dane:	DPH:	Celkom s DPH:
20 %	135,55	27,11	162,66 €

Likvidované prijatou platbou alebo zápočtom: 162,66 €

Celkom fakturované: 162,66 €

Celkom k úhrade 0,00 €

SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
IČO: 366 311 24
DIČ: 202 187 9959

Obec Doľany pri Častej
90088 Doľany
Slovensko

POUČENIE:

Splatný zostatok dokladu je vyčíslený ku dňu vytlačenia dokladu, ak ste úhradu už realizovali, považujte požiadavku o úhradu za bezpredmetnú. Ak ste obdržali viac dokladov s rovnakým Variabilným symbolom, stačí ich uhradiť jednou sumárnou platbou pod daným Variabilným symbolom. Variabilný symbol je spoločný pre všetky spolu zasielané doklady, úhradu je možné vykonať jednou platbou za všetky doklady alebo samostatnými platbami za jednotlivé doklady, vždy však použite variabilný symbol uvedený na dokladoch. Ak chcete uhradiť doklad na pošte urobte tak pomocou U poukazu, do ktorého opíšete správny variabilný a špecifický symbol.

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.: 18304 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 18304 Konštantný symbol: Číslo objednávky: Dodací list č.:	
Dátum dodania: 27. 11. 2018 Dátum vystavenia: 27. 11. 2018 Dátum splatnosti: 11. 12. 2018 Forma úhrady: Prevodný príkaz Peňažný ústav: Tatra banka Pobočka: Číslo účtu: 2922898450/1100 IBAN: SK08 1100 0000 0029 2289 8450 SWIFT:		Odberateľ: Obec Doľany Doľany 900 88 IČO: 304727 DIČ: 2020662072 Prevádzka:	

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	2,5 kg		4,0000	10,000	10	4,40	11,00
28	Hovädzie zadné	4,2 kg		8,0905	33,980	10	8,90	37,38

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	43,98	4,40
20%	0,00	0,00

Zaokrúhlenie: 0,00
 Celkom: 48,38
 Záloha: 0,00
K úhrade: 48,38 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. Vnútorosti 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, 90086 Budmerice
 IČO: 47213205
 DIČ: 2023803859

Prevzal:

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka

FAKTÚRA č.49/2018 daňový doklad

Dodávateľ:
Obchodný názov:
Marek Áč - ARBORIA
Sídlo: Golianovo 37
95108 Golianovo
IČO: 44664559
DIČ: 1049216696
Bankové spojenie: SLSP
IBAN:SK44090000000000
234773452
SWIFT/BIC: GIBASKBX

Odberateľ:
Obchodný názov:
Obecný úrad Dol'any
Dol'any 169
90088 Dol'any
IČO: 00304727

Dátum vystavenia faktúry: 27.11.2018
Dátum splatnosti faktúry: do 14 dní
Zdaniteľné plnenie: 27.11.2018
Forma úhrady: PP

Fakturujem Vám za vykonané arboristické práce – ošetrovanie a výruby stromov
v obci Dol'any podľa cenovej ponuky č. 29/2018 zo dňa 18.9.2018 1570,- EUR

a ďalej Vám fakturujem za práce na viac – 2 x lipa malolistá – zdravotný rez koruny,
úprava podchodnej a podjazdnej výšky, 2 x borovica čierna - rez koruny od elektrického
vedenia, 1 x kupresociparis lejlandy - rez koruny od elektrického vedenia 440,- EUR

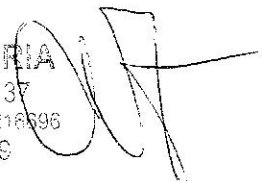
Spolu..... 2010,- €

Dodávateľ nie je platcom DPH.

Dodávateľ:

Pečiatka, podpis:

Marek Áč - ARBORIA
951 08 GOLIANOVO 37
IČO: 44 664 559, DIČ: 1049216696
č. živ. reg.: 43035459



Faktúru vystavil: Marek Áč

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. 1011856333
ELEKTRINA
Zmluva č.: 6277/2016
Konštantný symbol: 0308
Faktúra za opakované plnenie
Zákaznícky účet: 5000161437
Variabilný symbol: 1011856333

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: 27.11.2018

Počet OM: 11

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

Fakturované obdobie
Od: 01.12.2018
Do: 31.12.2018
Periodicita vyúčtovania: ročne
Počet platieb: 1

Obdobie	Dátum dodania	Spolu bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]	Dátum splatnosti
01.12.2018 - 31.12.2018	31.12.2018	464,67	20	92,93	557,60	15.12.2018
Spolu		464,67		92,93	557,60	

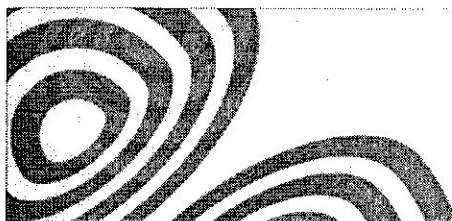
Sumy v položkách Spolu bez DPH, DPH a Celkom s DPH sa rovnajú súčtu príslušných položiek z prílohy Rozpis odberných miest.

V Piešťanoch, dňa: 27.11.2018
Fakturoval: Mária Bednáriková

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]:	557,60
Variabilný symbol:	1011856333
Dátum splatnosti:	15.12.2018

PAY by square



Ceny elektriny sú na päťročných maximách
a ďalej stúpajú.

Nepremeškajte príležitosť zabezpečiť si včas výhodnú cenu.

Kontaktujte nás na tel. 033 / 791 5717

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 1/3

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

Doklad č.: 1011856334
ELEKTRINA
Zmluva č.: 6277/2016
Konštantný symbol: 0308

Faktúra za opakované plnenie

Zákaznícky účet: 5000161437

Variabilný symbol: 1011856334

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: 27.11.2018

Počet OM: 2

Odberateľ
Obec Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany

IČO: 00304727

DIČ: 2020662072

Fakturované obdobie
Od: 01.12.2018
Do: 31.12.2018
Periodicita vyúčtovania: mesačne
Počet platieb: 1

Obdobie	Dátum dodania	Spolu bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]	Dátum splatnosti
01.12.2018 - 31.12.2018	31.12.2018	135,18	20	27,04	162,22	15.12.2018
Spolu		135,18		27,04	162,22	

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

V Piešťanoch, dňa: 27.11.2018

Fakturoval: Mária Bednáríková

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]:	162,22
Variabilný symbol:	1011856334
Dátum splatnosti:	15.12.2018

PAY by square



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

Nepremeškajte príležitosť zabezpečiť si včas výhodnú cenu.

Kontaktujte nás na tel. 033 / 791 5717

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



DTS8LME-0001-000354

D + 2

Zákaznícke číslo: 5100000824

Faktúra za opakovanú
dodávku zemného plynu: 8716159932

OBEC Doľany
Doľany (PK) 169
900 88 Doľany pri Častej

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 02/62622344

V Bratislave dňa 01.12.2018

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie od 01.12.2018 do 31.12.2018.

Uvedenú sumu 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)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	332,50	20%	66,50	399,00
Na úhradu				399,00

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

S pozdravom



INVOICE



PAY by square

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava 26

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Právna forma: Akciová spoločnosť

Obchodný register: Okresný súd Bratislava 1, oddiel: Sa, číslo vkladu: 274916

Tel.: 02/62622344

Fax: 02/62628593

E-mail: dotazy.komerctvo@spp.sk

IBAN: SK9002000000001001018151

BIC: SUBASKBX

BIF402