

Názov podľa obchodného registra Obec Doľany pri Častej Obecný úrad
 Obchodný partner číslo 5100018780
 Zmluvný účet 6500083513
 Sídlo podľa obchodného registra DOĽANY 169
 900 88 DOĽANY PRI ČASTEJ
 IČO 00304727
 DIČ 2020662072
 Dátum dodania 01.08.2016
 Dátum spotreby 01.08.2016
 Dátum vystavenia 01.08.2016
 Fakturačné obdobie 01.08.2016 - 31.08.2016
 Dátum splatnosti 15.08.2016



BTSDZX2U-0001-000142

D + 2

Obec Doľany pri Častej Obecný úrad
 DOĽANY 169/169
 900 88 DOĽANY

Vážený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Suma k úhrade vo výške 28,82 EUR Vám bude zisťovaná z Vášho účtu v lehote splatnosti. Ďakujeme.

3107033286

24ZZS7033286000Z

K úhrade

DOĽANY 243
 900 88 DOĽANY (PK)

22 kWh

0,03

24,02

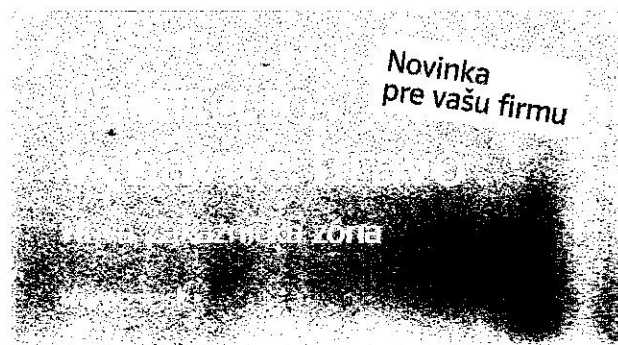
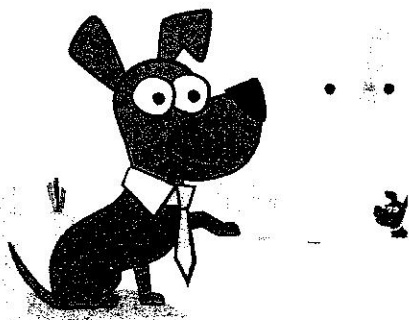
20

4,80

28,82

28,82 EUR

Vystavený formulár bol skontrolovaný.



0850 111 555

kontakt@zse.sk

www.zse.sk

0800 111 567

ZSE Centrum Trnava

ZSE Centrum Trnava, ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1

Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200, IBAN SK11 0200 0000 2700 0210 7012, BIC: SUBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Informácie o faktúre

Názov podľa obchodného registra Obec Doľany pri Častej Obecný úrad
Obchodný partner číslo 5100018780
Zmluvný účet 6500016853
Sídlo podľa obchodného registra DOĽANY 169
900 88 DOĽANY PRI ČASTEJ
IČO 00304727
DIČ 2020662072
Dátum dodania 01.08.2016
Dátum spotreby 01.08.2016
Dátum vystavenia 01.08.2016
Fakturačné obdobie 01.08.2016 - 31.08.2016
Dátum splatnosti 15.08.2016



BTSDZX1U-0001-000135

D + 2

Obec Doľany pri Častej Obecný úrad
DOĽANY 169/169
900 88 DOĽANY

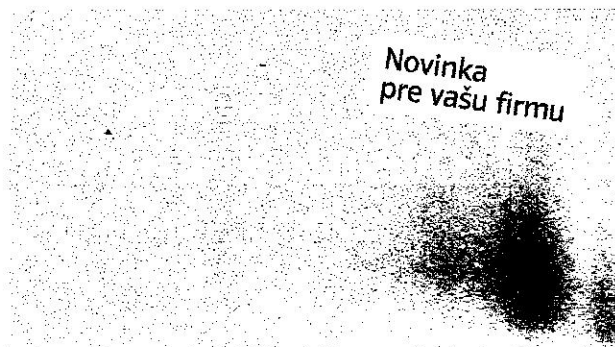
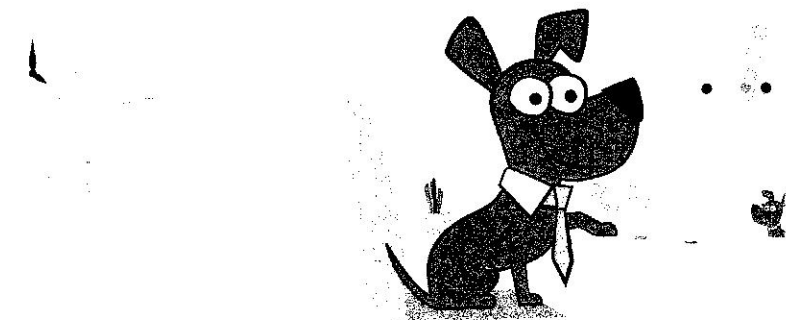
Vážený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Suma k úhrade vo výške 101,36 EUR Vám bude zúčtovaná z Vašho účtu v lehote splatnosti. Ďakujeme.

3105251371	DOĽANY 180	363 kWh	0,48	84,47	20	16,89	101,36
24ZZS5251371000M	900 88 DOĽANY (PK)						

K úhrade 101,36 EUR

Vystavený formulár bol skontrolovaný.



0850 111 555 kontakt@zse.sk www.zse.sk 0800 111 567 ZSE Centrum Trnava

ZSE Centrum Trnava, ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1
Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk
IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200; IBAN SK11 0200 0000 2700 0210 7012; BIC: SUBASKBX
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Názov podľa obchodného registra Obec Doľany pri Častej Obecný úrad
Obchodný partner číslo 5100018780
Zmluvný účet 6500016852
Sídlo podľa obchodného registra DOĽANY 169
900 88 DOĽANY PRI ČASTEJ
IČO 00304727
DIČ 2020662072
Dátum dodania 01.08.2016
Dátum spotreby 01.08.2016
Dátum vystavenia 01.08.2016
Fakturačné obdobie 01.08.2016 - 31.08.2016
Dátum splatnosti 15.08.2016



BTSDZX1U-0001-000134

D + 2

Obec Doľany pri Častej Obecný úrad
DOĽANY 169/169
900 88 DOĽANY

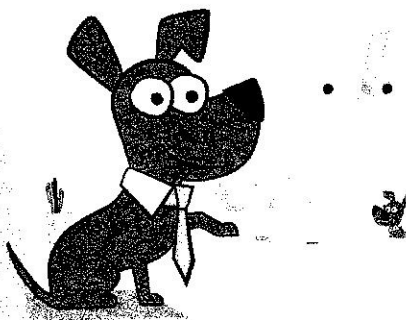
VO GULDAN

Vážený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Suma k úhrade vo výške 202,88 EUR Vám bude zinkasovaná z Vášho účtu v lehote splatnosti. Ďakujeme.

3105251369	DOĽANY 173	1128 kWh	1,49	169,07	20	33,81	202,88
24ZZ5251369000P	900 88 DOĽANY (PK)						
K úhrade							202,88 EUR

Vystavený formulár bol skontrolovaný.



Novinka
pre vašu firmu

0850 111 555

kontakt@zse.sk

www.zse.sk

0800 111 567

ZSE Centrum Trnava

ZSE Centrum Trnava, ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1

Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200; IBAN SK11 0200 0000 2700 0210 7012; BIC: SUBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Dodávateľ:

SMALTOVNÁ MIŠÍK HOLÍČ, s.r.o.
Bratislavská 25
908 51 Holíč 1

IČO: 44717342
DIČ: 2022810581

Telefón: 346684707
Mobil: 0903244545
Fax: 346684025
E-mail: smaltovna@smaltovna.sk
www.smaltovna.sk

Variabilný symbol: 2016120
Konštančný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa: 18.07.2016

Odberateľ: IČO: 00304727
DIČ: 2020662072
IČ DPH:

Obec Dol'any
Dol'any 169
900 88 Dol'any pri Častej

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK69 1100 0000 0029 4202 0805
Číslo účtu: 2942020805 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 02.08.2016
Dátum splatnosti: 16.08.2016
Firma nie je platiteľom DPH
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	------------

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

smalt domové čísla	20	6,80		136,00
doprava	1	11,50		11,50

Súčet položiek				147,50
----------------	--	--	--	--------

SPOLU NA ÚHRADU				147,50
------------------------	--	--	--	---------------

Vystavil: Miroslav Mišík
smaltovna@smaltovna.sk

Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 23658/T

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).

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA



Faktúra číslo : 20161507

Objednávka číslo : CN20160211

Dodací list číslo : 616.

Poštová adresa:**Obec Doľany**

Doľany 169

900 88 Doľany

Dodávateľ :

FLORIAN, s.r.o.

Priekopská 26

036 08 Martin

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36427969

DIČ: 2021953615

IČ DPH: SK2021953615

Okresného súdu Žilina, odd.Sro, vložka číslo 15956/L

Banka : Tatrabanka Martin

SWIFT : TATRSKBX

Tel.: 043/430 02 24

Fax : 043 /430 02 25

Faktúru vyhotovil :

Kňazková Tatiana

Odberateľ :

Obec Doľany

Doľany 169

900 88 Doľany

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00304727

DIČ: 2020662072

IČ DPH:

Konečný prijemca : DHZO Doľany okr. Pezinok

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

03.08.2016

03.08.2016

17.08.2016

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Prepravná služba

Číslo účtu : 262 502 69 39/1100

IBAN : SK69 1100 0000 0026 2502 6939

Suma k úhrade : 842,47

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

20161507

0008

Dod. a plat. podmienky :

Fakturuje Vám za: DHZO Doľany okr. Pezinok

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
04 00 072		Hydrantový nástavec guľový B 75	2,00	ks	161,79	194,15	20	323,58	64,72	388,30
04 00 062		Prechod AI DIN 75/52	5,00	ks	11,86	14,23	20	59,29	11,86	71,15
HT000379		Hadica Pyrotex zásahová D 25 so sp. AI DIN	2,00	ks	36,14	43,37	20	72,28	14,46	86,74
46-250089-10		AWG-Prúdnicia priama D 25	1,00	ks	32,14	38,57	20	32,14	6,43	38,57
04 00 061		Prechod AI DIN 52/25	1,00	ks	9,97	11,95	20	9,97	1,99	11,96
6120010020		AWG rozdeľovač CDD	1,00	ks	132,40	158,88	20	132,40	26,48	158,88
90005546		Prepravné - prepravná služba	1,00	ks	8,33	10,00	20	8,33	1,67	10,00
		Hadica Pyrotex Zásah B75/5m so spojkami AL	2,00	ks	32,03	38,44	20	64,06	12,81	76,87

Základ pre DPH 20 % : 702,06

DPH 20 % : 140,41

Celková suma s DPH : 842,47**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 842,47****Podpis a pečiatka :**

Dodaný tovar je majetkom firmy, až do úplného uhradenia faktúry. Pri nedodržaní splatnosti účtujeme úroky z omeškania podľa ustanovenia § 369 ods1 Obchodného zákonníka z celkovej ceny, za každý deň omeškania.. Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Variabilný symbol = číslo faktúry.

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. 2016236	
	Objednávka:	
	Dátum vyhotovenia dokl.:	05.08.2016
	Deň vzniku daň. povinnosti:	05.08.2016
	Dátum splatnosti:	15.08.2016
	Odberateľ: Obec Doľany č.d.169 900 88 Doľany	
	IČO:	00304727
	IČDPH:	
	DIČ:	2020662072

Doprava: dodávateľ	
Spôsob úhrady:	prevod.prikaz
Konštantný symbol:	0008
Variabilný symbol:	2016236
Banka: VÚB a.s.	IBAN SK 6502000000002822608858
Číslo účtu: 2822608858/0200	

Položka	Názov tovaru	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Cena celkovo
1.	TO R HP CF211A cyan	1	ks	23,00	23,00
2.	TO R HP CF212A yellow	1	ks	23,00	23,00
3.	TO R HP CF213A magenta	1	ks	23,00	23,00

Spolu bez DPH	69,00
DPH 20%	13,80
Suma k úhrade:	<u>82,80 €</u>

Dátum:
Prevzal:

Vystavil:

Faktúra slúži aj ako dodací list

RESIST spol. s r.o.
Záhradná 1397/32
902 01 Pezinok
IČO: 45 891 095
IČDPH: SK2023127667



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: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:		Fakturačné údaje:		Vaše identifikačné údaje:	
SUMA NA ÚHRADU:	19,99 €	Dátum dodania služby:	31.07.2016	Adresát:	Obecný úrad, Dolány 1699
DÁTUM SPLATNOSTI:	18.08.2016	Dátum vyhotovenia:	02.08.2016		900 88 Dolány pri Častej
VARIABILNÝ SYMBOL:	4787391272	Číslo faktúry:	4787391272	Účastník:	Obec Dolány, Dolány 1699
VÚB:	SK20 0200 0000 0023 1409 3958	IČO:	00304727		900 88 Dolány pri Častej
Tatrabanka:	SK28 1100 0000 0026 2874 0740				
SLSP:	SK57 0900 0000 0006 3373 8777				
ČSOB:	SK58 7500 0000 0000 2550 5443			Číslo adresáta:	1010456002

Faktúru hradíte z bankového účtu inkasom
s referenciou číslo: S1000052410. Dátum splatnosti
a suma inkasa sú uvedené na faktúre. Úhradu si,
prosím, skontrolujte v bankovom výpise.

Elektronický podpis:
Z poverenia spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
V zmysle zákonov a právneho poriadku SR.
V Bratislave 3.8.2016

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

Poplatky označené indexom 1 sa vzťahujú
k prechádzajúcej faktúre s číslom faktúry:
1 - 0786463411

Biznis Partner 01.07.2016 - 31.07.2016:

Pravidelné poplatky	16,66 €
Volania v rámci BP	0,00 €
Volania mimo BP	0,00 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	16,66 €	3,33 €

VYSVETLENIE FAKTÚRY
Pre viac informácií kliknite sem



Celková suma na úhradu:

19,99 €

Ďakujeme.

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