

**ADRESÁT 1010456004****ZA OBDOBIE 22.05.2018 - 21.06.2018****FAKTÚRA č. 8211596102****ADRESÁT**

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

IČO: 00304727

ÚČASTNÍK

Obec Dolany
Dolany 169
900 88 Dolany pri Častej

Stav z predchádzajúcich období k 22.06.2018**0,00 €****Celková neuhradená suma****1,66 €**

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

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

Dátum dodania služby

21.06.2018

Dátum vyhotovenia

22.06.2018

Poplatky za telekomunikačné služby**1,38 €**

Základ DPH

1,38 €

DPH 20 %

0,28 €



25740200000002314093958211596102035800000016610104560045

PAY by square



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



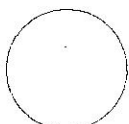
SPTS, a.s.
Nám. SNP 16, 811 01 Bratislava
zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava I
oddiel Sa, v. o. s. 54804/F, IČO 48 68 722

**ePOUKAZ na úhradu****EUR**

Kód operácie

74

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu



Sadzba EUR

Suma EUR cent
= 1 6 6

VS SS
8211596102 1010456004

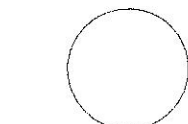
Prijemca

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

IBAN SK1265000000003030303030

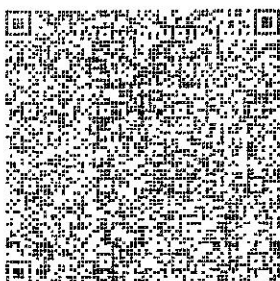
Adresat

Obec Dolany - Jozef Mrušk
Dolany 169
900 88 Dolany pri Častej



Suma slovom

Účel platby



Návrh účtu
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

IBAN

SK12 6500 0000 0030 3030 3030

Variabilný symbol

8 2 1 1 5 9 6 1 0 2

Špecifický symbol

1 0 1 0 4 5 6 0 0 4

Konštantný symbol

0 3 5 8

EUR cent

Suma

EUR cent

=== Jedna === 66

= 1 6 6

Adresat

Obec Dolany - Jozef Mrušk
Dolany 169
900 88 Dolany pri Častej



954785285909793476606195730009209183890529102160197972803478

Platíte
iba cez



a zbierajte bonusové
body s Poštovou kartou



Dodávateľ:

SONVER spol. s r. o.
Kollárova 16
902 01 Pezinok

IČO: 34113312
DIČ: 2020661071
IČ DPH:

Okr. súd Bratislava-vidiek
odd.: S.r.o., vložka č. 2534/K

Faktúra č.: 1800024

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 1800024

Konštantný symbol: 0308

Číslo objednávky:

Dodací list č.:

Odberateľ:

Obec Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany

IČO: 00304727
DIČ: 2020662072

Prevádzka:

Dátum dodania: 28.06.2018

Dátum vystavenia: 28.06.2018

Dátum splatnosti: 08.07.2018

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Peňažný ústav: SLSP

Pobočka: Pezinok

Číslo účtu: 19226536/0900

IBAN: SK6109000000000019226536

SWIFT: GIBASKBX

Fakturujeme Vám práce súvisiace s vypracovaním rozpočtu na zateplenie a novú izoláciu časti pôvodnej plochej strechy Materskej školy Doľany v nasledovnom rozsahu:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
1.	Rozpočet a planografické práce	1 ks		150.00	150.000	0	150.00	150.00

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	150,00	
10%	0,00	0,00
20%	0,00	0,00

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 150,00
Záloha: 0,00
K úhrade: 150,00 EUR

Tel. číslo: 0905617564

Web:

Vystavil: Ing. arch. Vladimír Flaškár

Prevzal:

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka



FVCC - RS

VÝROBA TLACIV, PEČIATOK

FAKTÚRA

číslo: 18036

Dodávateľ:

L. Borzi - FVCC

Hviezdoslavova 25

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 10907343 DIČ: 1020593893

Bank spoj.: SK93 0200 0000 0000 0014 6392

k.symbol: 0308

Číslo ŽR: 650-17722

Odberateľ:

OBEČ DOĽANY

Doľany č. 169, 900 88 Doľany

IČO: 00304727

DIČ: 2020662072

Dátum vystavenia: 28.6.2018

splatná:

Spôsob úhrady: dobierka

Názov tovaru / služby	jednotka množstva	dodané množstvo	Cena za jedin. €	Cena celkom €
Prihlasovací lístok na trv. pobyt, karton A5	100 ks	1	14,00	14,00
			manipulačné	5,00
			K ÚHRADE €:	19,00

Vystavil: Borzi

979 01 RIM. SOBOTA
Hviezdoslavova 25
FVCC

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. 1011835298
ELEKTRINA
Zmluva č.: 6277/2016 Faktúra za opakované plnenie
Konštantný symbol: 0308 Zákaznícky účet: 5000161437
Variabilný symbol: 1011835298

Obec Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany

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

Forma úhrady: Inkaso
Dátum vyhotovenia: 26.06.2018

Počet OM: 2

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

Fakturované obdobie
Od: 01.07.2018
Do: 31.07.2018
Periodicita vyúčtovania: mesačne
Počet platieb: 1

Obdobie	Dátum dodania	Spolu bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]	Dátum splatnosti
01.07.2018 - 31.07.2018	31.7.2018	135,18	20	27,04	162,22	15.7.2018
Spolu		135,18		27,04	162,22	

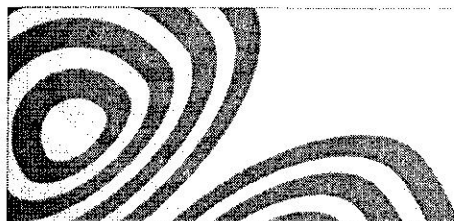
Sumy v položkách Spolu bez DPH, DPH a Celkom s DPH sa rovnajú súčtu príslušných položiek z prílohy Rozpis odberných miest.

V Piešťanoch, dňa: 26.06.2018
Fakturoval: Jana Ilavská

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:	1011835298
Dátum splatnosti:	15.07.2018

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@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 1/2

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. 1011835297
ELEKTRINA
Faktúra za opakované plnenie
Zmluva č.: 6277/2016 Zákaznícky účet: 5000161437
Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1011835297

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: 26.06.2018

Počet OM: 11

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

Fakturované obdobie
Od: 01.07.2018
Do: 31.07.2018
Periodicita vyúčtovania: ročne
Počet platieb: 1

Obdobie	Dátum dodania	Spolu bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]	Dátum splatnosti
01.07.2018 - 31.07.2018	31.7.2018	464,67	20	92,93	557,60	15.7.2018
Spolu		464,67		92,93	557,60	

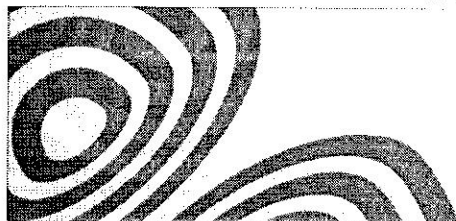
Sumy v položkách Spolu bez DPH, DPH a Celkom s DPH sa rovnajú súčtu príslušných položiek z prílohy Rozpis odberných miest.

V Piešťanoch, dňa: 26.06.2018
Fakturoval: Jana Ilavská

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:	1011835297
Dátum splatnosti:	15.07.2018

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:		FAKTÚRA číslo:	
PILEXIT s.r.o. Vyhne 433/8 Vyhne 966 02 Slovenská republika IČO: 47392258 DIČ: 2023843569 IČ DPH: SK2023843569 OR OS BB oddiel Sro vl. č: 24847/S, Živnostenský register č: 680-17996		OF20180856 Objednávka: 4764 Dodací list:	
		Obec Doľany Doľany 169 900 88 Doľany	
ODBERATEĽ:			
Obec Doľany Doľany 169 900 88 Doľany Slovenská republika		IČO: 00304727 DIČ: 2020662072 IČ DPH:	
		Dátum vyhotovenia: 02.07.2018 Dátum splatnosti: 16.07.2018 Dátum dodania: 02.07.2018	
		Číslo účtu: SK25 0900 0000 0050 4840 1025 VS: 20180856	
Dodacia adresa: Obec Doľany, Doľany 169, 900 88 Doľany, Slovenská republika		Spôsob dopravy: Poštová zásielka Forma úhrady: Dobierka	

Fakturuje Vám: za dodaný tovar podľa vašej objednávky

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	JC s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	773022	Tesnenie výfuku 41341490600 pre SÚHL FS120, FS200, FS220, FS250, FS300, FS350, FR 350, FR 450	1	ks	2,00	2,40	20	2,00	0,40	2,40
2.	SL0006	Doprava Slovenská pošta	1	ks	4,17	5,00	20	4,17	0,83	5,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	6,17	1,23	7,40
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	6,17	1,23	7,40

Dodacie a platobné podmienky:

na nezrovnalosti v množstve, druhu alebo cene tovaru je nutné poukázať najneskôr do 2 kalendárnych dní po prevzatí tovaru. Kupujúci prevzatím tovaru súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami zverejnenými na internetovej stránke obchodu www.oregonvyhne.sk

Celková fakturovaná suma:	EUR	7,40
K úhrade:	EUR	7,40

táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Pilexit s.r.o., Tel.: +421907370780

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



DTSGLEA9-0001-000275

D+2

Zákaznícke číslo: 5100000824

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7135990193OBEC Dol'any
Dol'any 169
900 88 Dol'any pri Častej

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 02/62622344

V Bratislave dňa 01.07.2018

Vážený zákazník,

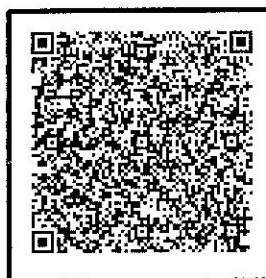
na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.07.2018 - 31.07.2018**.

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.

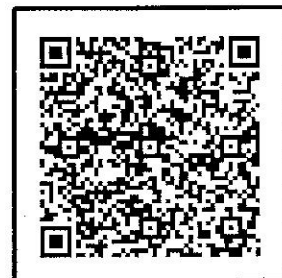
Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	26,67	20%	5,33	32,00
Na úhradu				32,00

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, 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 spoločnosťTel.: 02/62622344
Fax: 02/62628593IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402