

Dodávateľ IČO: 31111785 Milan Bánoczký - TOMDUS č. d. 508 900 50 Kráľová pri Senci Tel., Fax: 02/45901438 mobil: 0908 174 111 email: tomdus@tomdus.sk www: tomdus.sk Peňažný ústav: SLSP Ba. vidiek GIBASKBX Číslo účtu/kód: 19247222 / 0900 IBAN: SK65 0900 0000 0000 1924 7222 DIČ: 1020235381 IČ DPH: SK1020235381	FAKTÚRA č. 20180206 Konštantný symbol: 008 Variabilný symbol: 20180206
Obvodný úrad Senec, odbor živnost.podnikania Živnostenský register č.108-2367 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:20180206 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: IČO: 00304727 Obec Dolany 900 88 Dolany 169 Tel.: 033/ 64 99 113 Fax: DIČ: 2020662072 IČ DPH:
Dátum splatnosti: 25.12.2018 Dátum vyhotovenia: 11.12.2018 Daňová povinnosť: 11.12.2018 Dátum dodania:	

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	DPH %	DPH MJ	Zľava %	Celkom
0 001 - VV02306486 11.12.2018		0		0		0	
2701 Boiero 220 kalich	ks	60	1,08	20	0,216	0	77,76
1106 Favorit 25900/ 35 ml pohár	ks	48	0,63	20	0,126	0	36,29
32 Ang.D/0 tanier dezertný 19	ks	30	1,50	20	0,30	0	54,00
30 Ang.D/0 tanier hlboký 23	ks	30	2,17	20	0,434	0	78,12
16 Angel.D 0 šálka 135/6	bal	6	9,67	20	1,934	0	69,62
2293 Hotel vidlička múčniková	ks	132	0,38	20	0,076	0	60,19
36 Angel.D/0 podšálka 135	ks	36	1,08	20	0,216	0	46,66
			Základ DPH		DPH		Celkom
			V sadzbe 10 %	0,00	0,00		0,00
			V sadzbe 20 %	352,20	70,44		422,64
			Oslobodené	0,00			0,00
Poskytnutá zľava bez DPH :	0,00 EUR	Mimo DPH	0,00				0,00
Poskytnutá zľava celkom :	0,00 EUR	Celkom	352,20		70,44		422,64 EUR

Predajca čestne prehlasuje, že na výrobky výrobcu THUN Karlovarský porcelán a.s., Karlove Vary je vydané Vyhlasenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z.

Tovar je až do úplného zaplatenia faktúry majetkom predávajúceho.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za poškodený tovar po jeho prevzatí.

Karlovarský porcelán-certifikovaný č.01448/104/1/2000.

OBEC DOĽANY
 900 88 DOĽANY
 okres Pezinok

Vystavil:

Prevzal:

YJFSIMX110075, 7/10.786, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

TOMDUS
MILAN BANOCZKY
 Obchodná činnosť
 900 50 Kráľová pri Senci
 tel./fax: 02/4590 14 38
 IČO: 31111785, DIČ: SK1020235381

Dodávateľ Skládka odpadov - Dubová, s.r.o. Hlavná 39 900 90 Dubová IČO: 35793848 IČDPH: SK2020204846 DIČ: 2020204846 OR: OS BA I. OR odd Sro. v l.č. 22260/B Číslo účtu: SK38 1100 0000 0026 2206 1528 Banka: Tatra Banka a.	FAKTÚRA 2018683 Odberateľ Obecný úrad Doľany 900 88 Doľany pri Častej IČO: 00304727 IČDPH: DIČ: 2020662072
Spôsob dopravy:	Deň splatnosti: 14.12.2018 Forma úhrady: PP Deň vyhotovenia: 30.11.2018 Deň dodania tovaru: 30.11.2018

Fakturuje vás v zmysle Zmluvy za uloženie odpadu na skládku:

Názov tovaru	počet	DPH%	j.cena EUR bez DPH	spolu EUR bez DPH
1 odpad 20 03 01	9.59 t	20	27,93	267,85
2 popl. 20 03 01	9.59 t	0	5,04	48,33

DPH 20%	základ	267,85	53,57
DPH 0%	základ	48,33	
K úhrade celkom EUR			369,75

skládka odpadov
 - Dubová, s.r.o.
 Hlavná 39
 900 90 Dubová

Vybavuje: PhDr. Oškera Roman
 Tel.: 0903771767 email: skladka@dubova.sk

Dodávateľ I O: 11830905 DI : 1020230871 I DPH: SK1020230871 Jozef Šebora Sokolská 647/59 90089 astá Prevádzka: Pe ažný ústav: SOB Modra IBAN: SK04 7500 0000 0040 0476 4866 Ú et / kód: 4004764866 / 7500	FAKTÚRA č.: 18151 Variabilný symbol: 18151 Odberateľ : OBEC DO ANY OBEC DO ANY Do any 169 900 88 Do any pri astej I O: 00304727 I DPH: DI :
Objednávka : dátum: Dodací list :18151 Spôsob dopravy: Forma úhrady:	Dátum vyhotovenia: 30.11.2018 Dátum splatnosti: 14.12.2018 Da ová povinnosť : 30.11.2018 Dátum dodania: 30.11.2018

Fakturuje Vám v cenách s DPH	MJ	Po et MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Z ava %	Celkom s DPH
Fakturuje Vám stravu za 112018		61,000		3,25	20,00	198,25
Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách s DPH						Celkom s DPH : 198,25 EUR

Rozpis DPH v EUR			
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%	165,21	33,04	198,25
Sú et	165,21	33,04	198,25
Celkom :			198,25 EUR
Uhradí :			198,25 EUR

Vystavil: Simona Šeborová

Dodávateľ**MAGNA ENERGIA a.s.**Nitrianska 7555/18
921 01 Plešťany

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**Faktúra č. 1051831388****ELEKTRINA VYÚČTOVANIE - OPRAVA ZÁKLADU DANE**

Zmluva č.: 6277/2016 Zákaznícky účet: 5000161437

Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1051831388

Oprava základu dane k faktúre číslo: Podľa rozpisu v prílohe

Obec Dol'any**Dol'any 169****900 88 Dol'any****Bankové spojenie**Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK2211000000002622738682
Číslo účtu: 2622738682/1100**Odberteľ**Obec Dol'any IČO: 00304727
Dol'any 169 DIČ: 2020662072
900 88 Dol'anyForma úhrady: Inkaso
Dátum vyhotovenia: 30.11.2018
Dátum splatnosti: 07.01.2019
Dátum dodania: 30.11.2018**Fakturované obdobie**Od: 01.11.2018
Do: 30.11.2018**Fakturovaná spotreba**

Jednotná tarifa: 1 073,00 kWh

Názov položky

	Celkom bez DPH [EUR]
Dodávka elektriny	27,98
Spotrebná daň	1,42
Distribúcia elektriny	27,27
Distribúcia - Mesačný poplatok za istič	41,62
Straty pri distribúcii	5,93
Systémové služby	7,40
Prevádzkovanie systému	28,96
Odvod do jadrového fondu	3,51
Jalová dodávka elektriny do distribučnej sústavy	0,00
Nedodržanie účinníka v tolerancii 0,95 - 1,00	31,80
Spolu za dodanie tovaru a služieb	175,89

Účtovná rekapitulácia

	Bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	175,89	20	35,18	211,07
Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie	-71,79	20	-14,36	-86,15
Rozdiel k zdaneniu	104,10		20,82	124,92

Finančná rekapitulácia

	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	211,07
Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr	-86,15
Úroky z omeškania	0,00

Vyúčtovanie - K úhrade**124,92**

V Plešťanoch, dňa: 30.11.2018

Fakturoval: Lucia Gajdošíková

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

Pokyny pre úhradu faktúry	
IBAN:	SK2211000000002622738682
Suma k úhrade [EUR]:	124,92
Variabilný symbol:	1051831388
Dátum splatnosti:	07.01.2019

PAY by square

**Variabilná tarifikačia**

Ušetríte aj bez obmedzovania spotreby!

Cenovú ponuku pre 4 tarify s uplatnením 18% zľavy cez vikendy
vám pripravíme individuálne.

20.12

DODÁVATEL: GAS - THERM, s.r.o. Dolná 104/17 900 90, Dubová Zapísané: OR: OS Bratislava I. oddiel: Sro, vložka číslo 33067/B IČO: 35 899 565 DIČ:2021878111 IČDPH: SK2021878111 E-mail: gastherm@inmail.sk Tel.: 0903/ 947 607 Forma úhrady: Príkaz na úhradu IBAN: SK2211000000002622808716	FAKTÚRA číslo: 038/018 Číslo objednávky: Konštantný sym.: 308 Variabilný symbol: 38018 Dátum plnenia: 26.11.2018 Dátum vystavenia: 27.11.2018 Dátum splatnosti: 28.12.2018 Odberateľ: Obec Doľany Doľany 169 900 88 Doľany IČO:304727 IČ DPH:2020662072
---	---

Fakturujem Vám na základe dohody o vykonaní prác, dodávke materialu servisné a údržbové práce na plynových zariadeniach podľa TPP 70401.

Vec: Oprava a údržba plynových zariadení a ústredného vykurovania.

Názov tovaru	MJ	Množstvo:	JC bez DPH	DPH	Suma bez DPH
Obehové čerpadlo 40NTT premium kultúrny dom	ks	1,00	420,00	20%	420,00
Plynová skriňa DRS reving zborový dom	ks	1,00	210,00	20%	210,00
Servisné práce:					
Montáž čerpadla 40NTT premium kultúrny dom	ks	1,00	110,00	20%	110,00
Oprava čerpadla 40NTT premium kultúrny dom	ks	1,00	45,00	20%	45,00
Montáž plynovej skrine zborový dom	ks	1,00	70,00	20%	70,00
Réžijné náklady s dopravou			10,00	20%	10,00
			ZÁKLAD DPH	EUR	865,00
			DPH 20%	EUR	173,00
			FAKTUROVANÉ	EUR	1 038,00
			- uhradené	EUR	0,00
			K ÚHRADE	EUR	1 038,00

Faktúra zároveň slúži ako dodací list. Tovar zostáva majetkom dodávateľa do úplného zaplatenia faktúry.

V prípade nedodržania termínu splatnosti, faktúrujeme Vám penále vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

Prenesenie daňovej povinnosti.

Vyhotovil: Huttera Marek

Podpis a pečiatka :

Dodávateľ:
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany

Telefón: +421 33 772 0731
Fax: +421 33 772 0732
Email: fakturacia@magna-energia.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

Faktúra č. 1051831389
ELEKTRINA VYÚČTOVANIE - OPRAVA ZÁKLADU DANE
Zmluva č.: 6277/2016 Zákaznícky účet: 5000161437
Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1051831389
Oprava základu dane k faktúre číslo: Podľa rozpisu v prílohe

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: 30.11.2018
Dátum splatnosti: 07.01.2019
Dátum dodania: 30.11.2018

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

Fakturované obdobie
Od: 01.11.2018
Do: 30.11.2018
Fakturovaná spotreba
Vysoká tarifa: 261,90 kWh
Nízka tarifa: 536,10 kWh
Spolu: 798,00 kWh

Názov položky	Celkom bez DPH [EUR]
Dodávka elektriny	22,71
Spotrebná daň	1,05
Distribúcia elektriny	20,29
Distribúcia - Mesačný poplatok za istič	39,64
Straty pri distribúcii	4,41
Systémové služby	5,50
Prevádzkovanie systému	21,54
Odvod do jadrového fondu	2,61
Jalová dodávka elektriny do distribučnej sústavy	0,00
Nedodržanie účinníka v tolerancii 0,95 - 1,00	32,60
Spolu za dodanie tovaru a služieb	150,35

Účtovná rekapitulácia	Bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	150,35	20	30,07	180,42
Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie	-63,39	20	-12,68	-76,07
Rozdiel k zdaneniu	86,96		17,39	104,35

Finančná rekapitulácia	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	180,42
Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr	-76,07
Úroky z omeškania	0,00

Vyúčtovanie - K úhrade 104,35

V Piešťanoch, dňa: 30.11.2018
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]:	104,35
Variabilný symbol:	1051831389
Dátum splatnosti:	07.01.2019

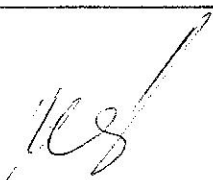
PAY by square



Variabilná tarifikačia

Ušetríte aj bez obmedzovania spotreby!

Cenovú ponuku pre 4 tarify s uplatnením 18% zľavy cez víkendy
 vám pripravíme individuálne.

Dodávateľ: Budmerické mäsiarstvo s.r.o. Budmerice 244 90086 Budmerice Prevádzka: IČO: 47213205 DIČ: 2023803859 IČ DPH: SK2023803859 Zapisané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vl. č. 90245/B	Faktúra č.: 18322 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 18322 Konštantný symbol: Číslo objednávky: Dodací list č.:																		
Dátum dodania: 18. 12. 2018 Dátum vystavenia: 18. 12. 2018 Dátum splatnosti: 01. 01. 2019 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:																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Číslo</th> <th style="text-align: left;">Názov</th> <th style="text-align: left;">Množstvo MJ</th> <th style="text-align: left;">Zľava [%]</th> <th style="text-align: left;">Cena za MJ</th> <th style="text-align: left;">Celkom bez DPH</th> <th style="text-align: left;">DPH [%]</th> <th style="text-align: left;">Cena za MJ s DPH</th> <th style="text-align: left;">Celkom s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>28</td> <td>Hovädzie zadné</td> <td>3 kg</td> <td></td> <td>8,09</td> <td>24,270</td> <td>10</td> <td>8,90</td> <td>26,70</td> </tr> </tbody> </table>		Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH	28	Hovädzie zadné	3 kg		8,09	24,270	10	8,90	26,70
Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH											
28	Hovädzie zadné	3 kg		8,09	24,270	10	8,90	26,70											
Rekapitulácia DPH v EUR <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Sadzba</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0%</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10%</td> <td>24,27</td> <td>2,43</td> </tr> <tr> <td>20%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> Zaokrúhlenie: 0,00 Celkom: 26,70 Záloha: 0,00 K úhrade: 26,70 EUR		Sadzba	Základ DPH	DPH	0%	0,00		10%	24,27	2,43	20%	0,00	0,00						
Sadzba	Základ DPH	DPH																	
0%	0,00																		
10%	24,27	2,43																	
20%	0,00	0,00																	
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 (Areál PD) 900 86 Budmerice IČO: 47213205 DIČ: 2023803859 Prevzal:  Podpis a pečiatka																			

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.: 18312

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 18312

Konštantný symbol:

Číslo objednávky:

Dodací list č.:

Odberateľ:

Obec Doľany

Doľany 900 88

IČO: 304727

DIČ: 2020662072

Prevádzka:

Dátum dodania: 04. 12. 2018

Dátum vystavenia: 04. 12. 2018

Dátum splatnosti: 18. 12. 2018

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Peňažný ústav: Tatra banka

Pobočka:

Číslo účtu: 2922898450/1100

IBAN: SK08 1100 0000 0029 2289 8450

SWIFT:

Fakturuje Vám za dodaný tovar:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
28	Hovädzie zadné	3,1 kg		8,0903	25,080	10	8,90	27,59

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	25,08	2,51
20%	0,00	0,00

Zaokrúhlenie: 0,00

Celkom: 27,59

Záloha: 0,00

K úhrade: 27,59 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 (Areál PD)
900 86 Budmerice
IČO: 47213205
DIČ: 2023803859

Prevzal:

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka

Dodávateľ :

Autodoprava Antošík, s.r.o.

Faktúra číslo :**10180117**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

OBEC DOĽANY

Obecný úrad Doľany

Doľany č. 169

900 88 Doľany

č. 161

91905 Trstín

SLOVENSKO

IČO: 46926453

DIČ: 2023674961

IČ DPH: SK2023674961

Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka

číslo: 30788/T

Banka : Banka č. 1

SWIFT : SUBASKBX

Tel.: 0907415698

Faktúru vyhotovil :

Ing. Mruškovičová B.

Odberateľ :

Obecný úrad Doľany

Doľany č. 169

900 88 Doľany

SLOVENSKO

IČO: 00304727

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

17.12.2018

Dodanie tovaru/služby

17.12.2018

Dátum splatnosti

31.12.2018

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy:

Číslo účtu: 3095510153/0200

IBAN: SK52 0200 0000 0030 9551 0153

Suma k úhrade: 900,00

Variabilný symbol

10180117

Konštantný symbol

Špecifický symbol

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		za prepravu komunálneho odpadu kontajnerovým vozidlom TT017BC za rok 2018 (cena dohodou)	1,00	ks	750,00	900,00	20	750,00	150,00	900,00

Základ pre DPH 20 % : 750,00

DPH 20 % : 150,00

Celková suma s DPH 900,00**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 900,00**

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

AUTODOPRAVA ANTOŠÍK s.r.o.
Trstín č. 161, 919 05 Trstín
IČO: 46 926 453, DIČ: SK2023674961

Podpis a pečiatka :

