

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.: 18111

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 18111
 Konštantný symbol: 0308
 Číslo objednávky:
 Dodací list č.:

Odberateľ:

Obec Doľany**Doľany 900 88**

IČO: 304727
 DIČ: 2020662072

Prevádzka:

Dátum dodania: 24. 04. 2018
 Dátum vystavenia: 24. 04. 2018
 Dátum splatnosti: **08. 05. 2018**

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
28	Hovädzie zadné	2,1 kg		8,0905	16,990	10	8,90	18,69
8	Bravčové pliecko	2,1 kg		4,0000	8,400	10	4,40	9,24

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	25,39	2,54
20%	0,00	0,00

Zaokrúhlenie: 0,00
 Celkom: 27,93
 Záloha: 0,00
K úhrade: 27,93 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)
 90086 Budmerice

Prevzal:

Podpis a pečiatka

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@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: 106267

Faktúra č. 1051810003
ELEKTRINA VYÚČTOVANIE - OPRAVA ZÁKLADU DANE
Zmluva č.: 6277/2016 Zákaznícky účet: 5000161437
Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1051810003
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: SK221100000002622738682
Číslo účtu: 2622738682/1100

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

Forma úhrady: Inkaso
Dátum vyhotovenia: 30.04.2018
Dátum splatnosti: 07.06.2018
Dátum dodania: 30.04.2018

Fakturované obdobie
Od: 01.04.2018
Do: 30.04.2018

Fakturovaná spotreba
Jednotná tarifa: 714,00 kWh


Názov položky	Celkom bez DPH [EUR]
Dodávka elektriny	18,62
Spotrebná daň	0,94
Distribúcia elektriny	18,15
Distribúcia - Mesačný poplatok za istič	41,62
Straty pri distribúcii	3,95
Systémové služby	4,92
Prevádzkovanie systému	18,71
Odvod do jadrového fondu	2,29
Jalová dodávka elektriny do distribučnej sústavy	0,00
Nedodržanie účinníka v tolerancii 0,95 - 1,00	15,91
Spolu za dodanie tovaru a služieb	125,11

Účtovná rekapitulácia	Bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	125,11	20	25,02	150,13
Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie	-71,79	20	-14,36	-86,15
Rozdiel k zdaneniu	53,32		10,66	63,98

Finančná rekapitulácia	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	150,13
Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr	-86,15
Úroky z omeškania	0,00

Vyúčtovanie - K úhrade 63,98

V Piešťanoch, dňa: 30.04.2018
Fakturoval: Lucia Gajdošíková

PAY by square 

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]:	63,98
Variabilný symbol:	1051810003
Dátum splatnosti:	07.06.2018



Ceny komodity na európskych burzách stúpajú.

U nás si môžete zabezpečiť včas férovú a čo najvýhodnejšiu cenu.
Nepremeškajte príležitosť a vyžiadať si od nás cenovú ponuku.

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. 1051810004
ELEKTRINA VYÚČTOVANIE - OPRAVA ZÁKLADU DANE
Zmluva č.: 6277/2016 Zákaznícky účet: 5000161437
Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1051810004
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: SK221100000002622738682
Číslo účtu: 2622738682/1100

Forma úhrady: Inkaso
Dátum vyhotovenia: 30.04.2018
Dátum splatnosti: 07.06.2018
Dátum dodania: 30.04.2018

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

Faktuované obdobie
Od: 01.04.2018
Do: 30.04.2018
Faktuovaná spotreba
Vysoká tarifa: 254,70 kWh
Nízka tarifa: 406,30 kWh
Spolu 661,00 kWh

Názov položky	Celkom bez DPH [EUR]
Dodávka elektriny	19,13
Spotrebná daň	0,87
Distribúcia elektriny	16,80
Distribúcia - Mesačný poplatok za istič	39,64
Straty pri distribúcii	3,66
Systémové služby	4,56
Prevádzkovanie systému	17,32
Odvod do jadrového fondu	2,12
Jalová dodávka elektriny do distribučnej sústavy	0,00
Nedodržanie účinníka v tolerancii 0,95 - 1,00	38,18

Spolu za dodanie tovaru a služieb 142,28

Učtovná rekapitulácia	Bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	142,28	20	28,46	170,74
Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie	-63,39	20	-12,68	-76,07
Rozdiel k zdaneniu	78,89		15,78	94,67

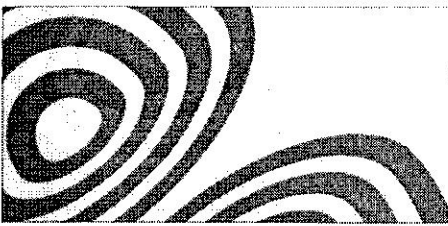
Finančná rekapitulácia	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	170,74
Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr	-76,07
Úroky z omeškania	0,00

Vyúčtovanie - K úhrade 94,67

V Piešťanoch, dňa: 30.04.2018
Fakturoval: Lucia Gajdošíková

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

Pokyny pre úhradu faktúry	
IBAN:	SK221100000002622738682
Suma k úhrade [EUR]:	94,67
Variabilný symbol:	1051810004
Dátum splatnosti:	07.06.2018



Ceny komodity na európskych burzách stúpajú.

U nás si môžete zabezpečiť včas férovú a čo najvýhodnejšiu cenu.
Nepremeškajte príležitosť a vyžiadať si od nás cenovú ponuku.

**ADRESÁT 1010456003**

ZA OBDOBIE 01.04.2018 - 30.04.2018

FAKTÚRA č. 8207911107

ADRESNÉ ÚDAJE**ADRESÁT**Obecný úrad
Doľany 169
900 88 Doľany pri Častej

IČO: 00304727

ÚČASTNÍKObec Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany pri Častej**FAKTURACNÉ ÚDAJE**Dátum dodania služby 30.04.2018
Dátum vyhotovenia 01.05.2018**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU 113,84 €****DÁTUM SPLATNOSTI 18.05.2018****VARIABILNÝ SYMBOL 8207911107****Stav z predchádzajúcich období k 01.05.2018 0,00 €****Celková neuhradená suma 113,84 €**

Faktúru hradíte z bankového účtu inkasom s referenciou číslo: S1000052408. Dátum splatnosti a suma inkasa sú uvedené na faktúre. Úhradu si, prosím, skontrolujte v bankovom výpise.

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

SUMARIZÁCIA**Poplatky za telekomunikačné služby 94,87 €**

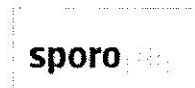
Základ DPH 94,87 €

DPH 20 % 18,97 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 113,84 €

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

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



PAY by square



**ADRESÁT 1010456002**

ZA OBDOBIE 01.04.2018 - 30.04.2018

FAKTÚRA č. 8207911045

ADRESNÉ ÚDAJE**ADRESÁT**Obecný úrad
Dolany 169
900 88 Dolany pri Častej

IČO: 00304727

ÚČASTNÍKObec Dolany
Dolany 169
900 88 Dolany pri Častej**FAKTURACNÉ ÚDAJE**Dátum dodania služby 30.04.2018
Dátum vyhotovenia 01.05.2018**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU 19,99 €****DÁTUM SPLATNOSTI 18.05.2018****VARIABILNÝ SYMBOL 8207911045****Stav z predchádzajúcich období k 01.05.2018 0,00 €****Celková neuhradená suma 19,99 €**

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.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

SLS: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

SUMARIZÁCIA**Poplatky za telekomunikačné služby 16,66 €**

Základ DPH 16,66 €

DPH 20 % 3,33 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 19,99 €

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

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



PAY by square



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. vl.č. 22260/B

Číslo účtu: SK38 1100 0000 0026 2206 1528
Banka: Tatra Banka a.

FAKTÚRA 2018227

Odberateľ

Obecný úrad Dolany

900 88 Dolany pri Častej

IČO: 00304727
IČDPH:

DIČ: 2020662072

Spôsob dopravy:

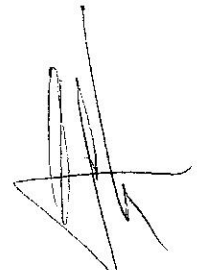
Deň splatnosti: 14.05.2018 Forma úhrady:PP
Deň vyhotovenia: 30.04.2018
Deň dodania tovaru: 30.04.2018

Fakturuje Vám 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	11.82 t	20	27,93	330,13
2 popl. 20 03 01	11.82 t	0	5,04	59,57

DPH 20%	základ	330,13	66,03
DPH 0%	základ	59,57	

K úhrade celkom EUR 455,73


Skládka odpadov
- Dubová, s.r.o.
900 90 Dubová

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

Dodávateľ IČO: 43981852 DIČ: 2022570341 IČ DPH: SK2022570341 VHD AUTOTRANS, s.r.o. Revolučná 667 900 86 Budmerice Prevádzka: Tel: 0908/193833 Peňažný ústav: TATRA BANKA, a.s. IBAN: SK17 110 0 00 00 0 026 2206 1712 Účet / kód: 2622061712 / 1100 Obvodný súd Bratislava 1 v odd. Firm vo vložke č. 50638/B Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:FO180025 Spôsob dopravy: poštou Forma úhrady: p.p.		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: FO180025 Variabilný symbol: 180025
Odberateľ: Obec Doľany 900 88 Doľany IČO: 00304727 DIČ: 2020662072		
Dátum vyhotovenia: 08.05.2018 Dátum splatnosti: 22.05.2018 Daňová povinnosť: 30.04.2018 Dátum dodania: 30.04.2018		
Fakturujeme Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH		
Fakturujeme Vám za prácu so žeriavom		
stavania mája	hod 1,000 50,0000 20,00 50,0000	
doprava stroja	km 28,000 1,7000 20,00 47,6000	
Celkom bez DPH : 97,60 EUR		
Rozpis DPH v EUR		
Sadzba DPH	Základ DPH DPH Celkom	
základná 20%	97,60 19,52 117,12	
Súčet	97,60 19,52 117,12	
Celkom : 117,12 EUR		
Uhradiť : 117,12 EUR		
Záznam o prevádzke vozidla 1121 Vystavil: Ing. Drefková		
VHD AUTOTRANS, s.r.o. Revolučná 667 900 86 BUDMERICE ① 