


**FAKTÚRA - Daňový doklad: P01 1711300241**

|  |                  |  |                   |
|--|------------------|--|-------------------|
| Dodávateľ:   | Sklad: 195 - 171 | Variabilný symbol:   | 1711300241        |
| <br><b>AG FOODS SK s.r.o.</b><br>Moyzesova 10<br>Pezinok<br>902 01<br>Telefón : +421336402378<br>Fax : +421336402378<br>IČO : 34144579<br>DIČ : 2020361772<br>IČ-DPH : SK2020361772<br>Účet: <b>19-9837240277 /8100 - Komerčná banka</b><br>IBAN: SK178100000199837240277 SWIFT: CEKOSKBX<br>OR SR BA I. č. 13450/B |                  | IČO odberateľa:  | 304727            |
|  |                  | DIČ odberateľa:  |                   |
|  |                  | IČ-DPH:  |                   |
|  |                  | Odberateľ: 103874  |                   |
|  |                  | <b>Obec Doľany, ŠJ pri MŠ</b><br><b>Doľany 186</b><br><b>Doľany</b><br><b>900 88</b><br><b>Slovenská republika</b> |                   |
| MIESTO DODANIA: <b>Obec Doľany, ŠJ pri MŠ</b><br>Doľany 186<br>900 88 Doľany, Telefon: 033 / 649 9185 - Alena<br>Veverková<br>Fax: , E-mail:   |                  | Spôsob platby:   | Prevodom          |
| Dodací list:   |                  | Dátum vystavenia:  | 26.03.2013        |
|  |                  | Dátum dodania tovaru/služby:   | 26.03.2013        |
|  |                  | Dátum splatnosti:  | <b>09.04.2013</b> |
|  |                  | Číslo objednávky:  |                   |
|  |                  | Naša objednávka:   | OBJ1711320147     |
|  |                  | Konštančný symbol:   |                   |

| Kód/Tovar   | DPH | Z ceny | Sleva AB | Cena/MJ | PočetMJ | MJ Celkom s DPH | MJ (popis) |        |
|---|-----|--------|----------|---------|---------|-----------------|------------|--------|
| Dodací list DOL1951302224 - OBJ1711320147 ,, Obec Doľany, ŠJ pri MŠ, 900 88, Doľany, Doľany 186 |     |        |          |         |         |                 | 124.90     | 149.89 |
| zo dňa 26.03.2013   |     |        |          |         |         |                 |            |        |
| 21403N - MULTI Q Západ slnka 250g , DS: 22.10.2013 )  | 20  | 2.66   |          | 2.66    | 2 ks    | 5.32            | 6.38       |        |
| 21407N - MULTI Q Mango 200g , DS: 09.01.2014 )  | 20  | 2.72   |          | 2.72    | 2 ks    | 5.44            | 6.53       |        |
| 21104N - VITAMAXIMA Citrón 120g , DS: 22.08.2013 )  | 20  | 2.52   |          | 2.52    | 2 ks    | 5.04            | 6.05       |        |
| 21158N - VITAMAXIMA Jablko-hruška s vlákninou 120g , DS: 08.11.2013 )                           | 20  | 2.65   |          | 2.65    | 2 ks    | 5.30            | 6.36       |        |
| 28090 - Cream Milk v čokoláde ( 8 x 35 g ) , DS: 20.09.2013 )                                   | 20  | 1.50   |          | 1.50    | 6 bal   | 9.00            | 10.80      |        |
| 33167 - Croissant čokoládový ( 6 x 40 g ) , DS: 20.08.2013 ) , 6 ks/bal                         | 20  | 1.90   |          | 1.90    | 8 bal   | 15.20           | 18.24      |        |
| 28166 - Müsli tyčinka / fruity v jogurte 35 ks / kt , DS: 23.10.2013 ) , 35 ks/kt               | 20  | 11.55  |          | 11.55   | 2 kt    | 23.10           | 27.72      |        |
| 28446 - Velkonočná Street XL banán v čokoláde 30g , DS: 12.02.2014 )                            | 20  | 9.90   |          | 9.90    | 2 kt    | 19.80           | 23.76      |        |
| 28403 - Velkonočná nádielka 60 g ( 40 ks / kt ) , DS: 07.08.2013 ) , 40 ks/kt                   | 20  | 10.00  |          | 10.00   | 2 kt    | 20.00           | 24.00      |        |
| 28512 - Fruitygarden Broskyňa 1 l / 1340 g , DS: 31.01.2014 )                                   | 20  | 5.08   |          | 5.08    | 1 ks    | 5.08            | 6.10       |        |
| 28510 - Fruitygarden Jablko 1 l / 1340 g , DS: 30.01.2014 )                                     | 20  | 5.08   |          | 5.08    | 1 ks    | 5.08            | 6.10       |        |
| 520942 - AgtviTea Basic Divoká malina ( bal 50 x 2 g ) , DS: 13.04.2014 )                       | 20  | 1.19   |          | 1.19    | 2 bal   | 2.38            | 2.86       |        |
| 520940 - AgtviTea Basic Čierny čaj ( bal 50 x 2 g ) , DS: 15.04.2014 )                          | 20  | 0.85   |          | 0.85    | 2 bal   | 1.70            | 2.04       |        |
| 26531 - FINE TEA Zelený instantný čaj Mandarinka 200g , DS: 25.01.2014 )                        | 20  | 2.46   |          | 2.46    | 1 ks    | 2.46            | 2.95       |        |

pal 0.012  
 kt 7.701  
 Váha 21.510

Zpracovano systemem [www.Smart4Web.cz](http://www.Smart4Web.cz)

|                             | Základ | Výška DPH | Vrátane DPH   |
|-----------------------------|--------|-----------|---------------|
| Sadzba 20%                  | 124.90 | 24.99     | 149.89        |
| <b>Celkom EUR</b>           | 124.90 | 24.99     | 149.89        |
| <b>Celkom na úhradu EUR</b> |        |           | <b>149.89</b> |

Obchodník: Lopuová Ľubica

Dňa 25.03.2013 Vystavil: Citterová Veronika

Email: [veronika.citterova@agfoods.eu](mailto:veronika.citterova@agfoods.eu)

WWW: <http://www.agfoods.eu>

Dispozícia: OBS2301302203

**Ďakujeme za Vašu objednávku!**



2\*074907342-1-1-0

J



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK 2020263432

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
oddiel Sa, vložka č.: 3080/B

FAKTÚRA za ODTaS

poradové číslo faktúry: 313246726

## 1. ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:

Číslo odberu: OM00051134  
 Technické číslo: 3007-00010-000  
 Adresa: HLAVNÁ 214  
 DOL'ANY

Odberateľ: Z1144776

Obec Dol'any  
 DOL'ANY 169  
 900 88 Dol'any

IČO: 304727

IČ DPH:

MS

## 2. PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 26.03.13  
 Dátum splatnosti: 16.04.13  
 Dátum dodania: 26.03.13  
 Fakturované obdobie: 27.02.13 - 26.03.13  
 Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
 Číslo účtu: 35-1004062/0200

Variabilný symbol: 1300051134

Špecifický symbol: 313246726

Celkom k úhrade: 18,84 €

Z dôvodu jednoznačnej identifikácie Vašej platby uveďte pri úhrade okrem správneho variabilného symbolu aj špecifický symbol.

## Už čoskoro nájdete

na našich faktúrach aj QR kód, ktorý Vám umožní jednoduchšie zaplatenie faktúry pomocou mobilnej aplikácie Vašej banky.



## Rozpis DPH


|                            | Základ DPH v € | Sadzba DPH v % | Suma DPH v € | Suma s DPH v € |
|----------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| Za dodanie tovaru a služby |                |                |              |                |
| Dodanie tovaru a služby    | 15,70          | 20             | 3,14         | 18,84          |

| Obdobie od - do     | Číslo vodomera | Spotreba v m3 | Poznámka   |
|---------------------|----------------|---------------|------------|
| 27.02.13 - 26.03.13 | 6017406        | 17            | predpoklad |

| Popis             | Množstvo v m3 | Jednotková cena v €/m3 | Suma v € bez DPH |
|-------------------|---------------|------------------------|------------------|
| Vodné             | 17            | 0,9235                 | 15,70            |
| Základ DPH celkom |               |                        | 15,70 €          |



|  |  |  |          |  |       |        |         |           |
|--|--|--|----------|--|-------|--------|---------|-----------|
| <b>Dodávateľ</b> IČO: 37569091<br>Jozef Vadovič - VADAS  |  | Konšt. symbol: 308   |          | <b>FAKTÚRA č.: 2013016</b><br>Variabilný symbol: 2013016 |       |        |         |           |
| 919 09 Bohdanovce nad Trnavou 303<br>Prevádzka:<br>Tel.: 033 / 5529 243 Fax.:<br>E-Mail:<br>Peňažný ústav: VÚB Trnava<br>Číslo účtu/kód: 1470507353/0200<br>IBAN: SK53 0200 0000 0014 7050 7353<br>DIČ: 1020111455 Stredisko:<br>IČ DPH: SK1020111455 SWIFT: |  | <b>Odberateľ:</b> IČO: 00304727<br>Obec Doľany   |          |  |       |        |         |           |
|  |  | 169<br>900 88 Doľany   |          |  |       |        |         |           |
|  |  | Tel.: Fax:<br>DIČ: 2020662072<br>IČ DPH:   |          |  |       |        |         |           |
| Objednávka č./dátum: /<br>Dodací list č.:2013016   |  | Dátum splatnosti: 06.04.2013<br>Dátum vyhotovenia: 27.03.2013<br>Daňová povinnosť: 27.03.2013<br>Dátum dodania: 27.03.2013 |          |  |       |        |         |           |
| Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: p.p.  |  |  |          |  |       |        |         |           |
| <b>Fakturujeme Vám</b>   |  | MJ   | Počet MJ | Cena MJ  | %DPH  | DPH MJ | Zľava % | Celkom    |
| podľa zmluvy výkon technika PO a BOZP<br>v 1. štvrťroku 2013 - január, február, marec  |  |  | 1,000    | 70,00  | 20,00 | 14,00  |         | 84,00     |
|  |  |  |          | Základ DPH   |       | DPH    |         | Celkom    |
|  |  | V sadzbe 10 %  |          | 0,00   |       | 0,00   |         | 0,00      |
|  |  | V sadzbe 20 %  |          | 70,00  |       | 14,00  |         | 84,00     |
|  |  | Oslobodené   |          | 0,00   |       |        |         | 0,00      |
|  |  | Mimo DPH   |          | 0,00   |       |        |         | 0,00      |
|  |  | Celkom   |          | 70,00  |       | 14,00  |         | 84,00 EUR |
| Faktúra slúži zároveň ako dodací list.   |  |  |          |  |       |        |         |           |
| Vystavil: Jozef Vadovič  |  |  |          |  |       |        |         |           |

  
**Jozef Vadovič - VADAS**  
 919 09 Bohdanovce nad Trnavou 303  
 IČO: 37 569 091  
 IČ DPH: SK1020111455

|  |    |  |         |               |              |       |                   |
|--|----|--|---------|---------------|--------------|-------|-------------------|
| <b>Dodávateľ</b> IČO: 31418651<br>REŠTAURÁCIA ŠTADIÓN, s.r.o.<br>Sokolská 647/59<br>900 89 Častá<br>Prevádzka:<br>Tel.: 033/64 95 201 Fax.:<br>Peňažný ústav: SLSP<br>Číslo účtu/kód: 189375980/0900<br>IBAN:<br>DIČ: 2021181712 Stredisko:<br>IČ DPH: SK 2021181712 SWIFT:<br>Vložka č.42958/B BA I |    | <b>FAKTÚRA č. 13030</b><br>Konštantný symbol: 008  |         |               |              |       |                   |
| Objednávka č./dátum: /<br>Dodací list č.:13030<br>Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: p.p.  |    | <b>Odberateľ:</b> IČO: 00304727<br>Obec Doľany<br>Doľany 169<br>900 88 Doľany pri Častej<br>Tel.: Fax:<br>DIČ:<br>IČ DPH:  |         |               |              |       |                   |
|  |    | Dátum splatnosti: 07.04.2013<br>Dátum vyhotovenia: 28.03.2013<br>Daňová povinnosť: 28.03.2013<br>Dátum dodania: 28.03.2013 |         |               |              |       |                   |
| <b>Fakturuje Vám</b>   | MJ | Počet MJ   | Cena MJ | %DPH          | DPH MJ       | Zľava | Celkom            |
| za stravu za 03/13   | ks | 74,000   | 2,25    | 20,00         | 0,45         |       | 199,80            |
|  |    |  |         | Základ DPH    | DPH          |       | Celkom            |
| Informatívna čiastka celkom : 6 019,17 SKK<br>Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK   |    | V sadzbe 10 %  |         | 0,00          | 0,00         |       | 0,00              |
|  |    | V sadzbe 20 %  |         | 166,50        | 33,30        |       | 199,80            |
|  |    | Oslobodené   |         | 0,00          |              |       | 0,00              |
|  |    | Mimo DPH   |         | 0,00          |              |       | 0,00              |
|  |    | <b>Celkom</b>  |         | <b>166,50</b> | <b>33,30</b> |       | <b>199,80 EUR</b> |
| REŠTAURÁCIA ŠTADIÓN, s.r.o.<br>Sokolská 647/59<br>900 89 Častá<br>IČO: 31418651<br>DIČ: SK 2021181712  |    |  |         |               |              |       |                   |
| Vystavil: Šeborová   |    |  |         |               |              |       |                   |

# FAKTÚRA

|  |                      |                      |                |
|--|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>Dodávateľ:</b> IČO: 35793848        | DIČ: 2020204846      | <b>FAKTÚRA číslo</b> | <b>2013096</b> |
|  | IČ DPH: SK2020204846 | Variabilný symbol    | : 2013096      |
| <b>Skládka odpadov - Dubová s.r.o.</b> |                      | Konštantný symbol    | : 0308         |
|  |                      | Číslo zmluvy         | :              |
|  |                      | Číslo objednávky     | :              |

Hlavná 39  
900 90 Dubová  
B.účet: 2622061528/1100

Tatra banka a.s. (BIC:TATRSKBX)  
Obch./živ. OR Okr. súd BA I, Oddiel Sro, vložka  
register: č.22260/B

**Odberateľ:** IČO: 304727 DIČ: 2020662072

Obecný úrad Doľany

900 88 Doľany

**Konečný príjemca (2.odberateľ):**

**Spôsob dopravy:**

**Štát určenia:**

**Číslo dodacieho listu**

**Dodacie a platobné podmienky:**

|   |            |
|---|------------|
| Dátum splatnosti  | 14.04.2013 |
| Forma úhrady  | PP         |
| Dátum vystavenia faktúry  | 31.03.2013 |
| Dátum daňovej povinnosti (dátum<br>dodania tovaru, služby, prijatia platby) | 31.03.2013 |


Fakturuje Vám v zmysle zmluvy za uloženie odpadu na skládku :

|                  |      |   |       |            |
|------------------|------|---|-------|------------|
| odpad - 20 03 01 | 7.34 | t | 27.93 | 205.01 EUR |
| poplatok         | 7.34 | t | 4.98  | 36.55 EUR  |
| odpad - 20 03 07 | 1.64 | t | 31.71 | 52.00 EUR  |
| poplatok         | 1.64 | t | 9.96  | 16.33 EUR  |

Vyrovnanie: 0.00 EUR

**Celkom k úhrade v EUR: 361.29**

| Rekapitulácia DPH v EUR: | Sadzba | Základ DPH    | DPH          | Cena s DPH    |
|--------------------------|--------|---------------|--------------|---------------|
|                          | 0 %    | 52.88         | 0.00         | 52.88         |
|                          | 20 %   | 257.01        | 51.40        | 308.41        |
|                          |        | <b>309.89</b> | <b>51.40</b> | <b>361.29</b> |

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



A-552/1531/5/9



14837486000536

1531

CW1aPK05/A00

Zákaznícke číslo: **5100000824****Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :**  
**7282731090****OBEC Doľany**  
**Doľany 169**  
**900 88 Doľany pri Častej**

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565  
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

V Bratislave dňa 01.04.2013.

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.04.2013 - 18.05.2013**.

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       | 12,50             | 20%        | 2,50      | 15,00        |
| <b>Na úhradu</b> |                   |            |           | <b>15,00</b> |

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.**

S pozdravom

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Právna forma: Akciová spoločnosť  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B  
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372Tel.: 0850 111 565  
Fax: 02/5869 9010  
E-mail: biznislinka@spp.sk  
Internet: www.spp.skBankové spojenie:  
1001018151/0200  
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402