



DTSGV115-0001-000263

D + 2



Zákaznícke číslo: 5100000824

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7318979176OBEC Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany pri Častej

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 02/62622344

V Bratislave dňa 01.09.2018

Vážený zákazník,

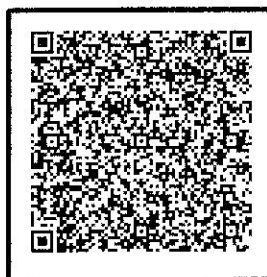
na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.09.2018 - 30.09.2018**.

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	2,50	20%	0,50	3,00
Na úhradu				3,00

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 spoločnosť

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

Tel.: 02/62622344

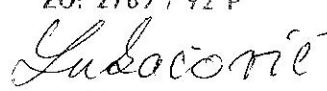
Fax: 02/62628593

E-mail: maria.lomikova@spp.sk

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151

BIC: SUBASKBX

BIF402

Dodávateľ: Tibor LUKAČOVIČ klampiar - izolatér - pokrývač Doľany 337 900 88 Doľany IČO: 17 752 221 DIČ: 1022942811 Peňažný ústav: Tatra banka		FAKTÚRA č. 2018 13 Druh dodávky (kód) Konštatný symbol	
Číslo účtu: SK2811000000002628060673			
Prijemca:	Odberateľ: Obec Doľany Obecný úrad 900 88 Doľany 169		
Spôsob dopravy:	IČO: 00 304 727	IČ DPH: SK	2020662072
Miesto určenia:		Deň splatnosti:	19.9.2018
		Forma úhrady:	PP
		Deň vystavenia faktúry:	5.9.2018
		Deň dodania služby:	5.9.2018
Č. j.: Žo 2765/1992/P			
Faktúrujem Vám rekonštrukciu strechy na budove Materskej školy - dodávka a montáž klampiarskych a izolatérskych prvkov Tibor Lukačovič Klampiar - Izolatér - Pokrývač 900 88 Doľany č. 337 IČO: 17 752 221 ŽO: 2765 / 92 P 			
Pečiatka a podpis:		Celková cena bez DPH:	
		Celková DPH:	
Nie som platca DPH		EUR 11498,-	

-1.9

FAKTÚRA DAŇOVÝ DOKLAD

	11/2018

Dodávateľ: AGENTÚRA AMMA s. r. o. Cabanova 3289/13F 841 02 Bratislava Zapísaná v OR OS BA I Bratislava IČO:31405223 DIČ:2020784988		Odberateľ: Obec Doľany Doľany 169 900 88 Doľany IČO:00304727 DIČ:2020662072	
Číslo účtu:	2201483271/8330	Dátum vystavenia: 06.09.2018 Spôsob úhrady: Bankový prevod Dátum splatnosti: 07.09.2018	
Banka:	Fio banka		
Číslo účtu v tvare IBAN:	SK6083300000002201483271		

V zmysle obsahu obojstranne uzatvorenej Mandátnej zmluvy číslo 11/2018 zo dňa 07.09.2018 Vám fakturujeme k úhrade sumu..... =2000,-Eur bez DPH, slovami: Dvetisíc Eur bez DPH za účelom včasného a riadneho naplnenia predmetu vyššie citovanej Mandátnej zmluvy.

DPH: = 0.00.-EUR
K úhrade celkom bez DPH: = 2000,-EUR

AGENTÚRA AMMA

Faktúru vyhotovila: Ing. Darina Kišová, konateľ

Cabanova 13/F

Faktúra odoslaná: Jozef Mruškovič, starosta obce

841 02 BRATISLAVA

Dodávateľ:

MIROMAN s.r.o.
Hviezdoslavova 625/13
900 01 Modra 1

IČO: 48124028
DIČ: 2120060756
IČ DPH:
Mobil: 0905583142
E-mail: miroman.modra@gmail.com

Variabilný symbol: 180100103
Konštantrný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Obec DOĽANY
Obecný úrad
Doľany 169
900 88 Doľany

Banka:	Slovenská sporiteľňa, a.s.		
SWIFT:	GIBASKBX		
IBAN:	SK6709000000005070783795		
Číslo účtu:	5070783795	Kód banky:	0900

Dátum vyhotovenia:	12.08.2018
Dátum splatnosti:	28.08.2018
Dátum dodania tovaru/služby, prijatie platby:	12.08.2018

Forma úhrady: Príkazom

Konečný příjemca:

Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám: Odvoz a likvidáciu splaš. a. jchl vŕst zo žumpy na ČOV MODRAVCEZINOK z prevádzky Doľany materská škola zo dňa 10.7.2018 (3x) 30 m3				
	120,00	0%		120,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	20%	0,00	0,00
Súčet	120,00		0,00	120,00
SPOLU NA ÚHRADU				120,00

Vystavil:

Firma MIROMAN s.r.o. okresný súd BA1, oddiel s.r.o. vložka 103605/B, číslo dožiadania el-40409/2015/B

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).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	120,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	20%	0,00	0,00

Prevzal:

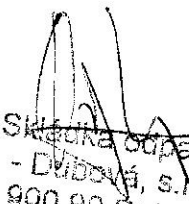
Pečiatka :

MIROMAN s.r.o.
Hviezdoslavova 625/13
900 01 Modra
IČO: 48 124 028 DIČ: 2120060756

Dodávateľ Składka 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 2018472 Odberateľ Obecný úrad Doľany 900 88 Doľany pri Častej IČO: 00304727 IČDPH: DIČ: 2020662072
Spôsob dopravy:	Deň splatnosti: 14.09.2018 Forma úhrady: PP Deň vyhotovenia: 31.08.2018 Deň dodania tovaru: 31.08.2018

Fakturuje vás v zmysle Zmluvy za uloženie odpadu na skládku:

Názov tovaru	počet	DPH%	j. cena EUR bez DPH	spoľu EUR bez DPH
1 odpad 20 03 01	8.35 t	20	27,93	233,22
2 popl. 20 03 01	8.35 t	0	5,04	42,08
	DPH 20%	základ	233,22	46,64
	DPH 0%	základ	42,08	
K úhrade celkom EUR				321,94


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

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

**ADRESÁT 1010456003**

ZA OBDOBIE 01.08.2018 - 31.08.2018

FAKTÚRA č. 8215945549

ADRESNÉ ÚDAJE**ADRESÁT**

Obecný úrad
Doľany 169
900 88 Doľany pri Častej

IČO: 00304727

ÚČASTNÍK

Obec Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany pri Častej

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia

31.08.2018

01.09.2018

PLATOBNÉ ÚDAJE**SUMA NA ÚHRADU****114,34 €****DÁTUM SPLATNOSTI****18.09.2018****VARIABILNÝ SYMBOL****8215945549**

Stav z predchádzajúcich období k 01.09.2018

0,00 €

Celková neuhradená suma

114,34 €

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****95,28 €**

Základ DPH

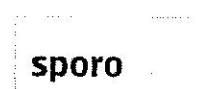
95,28 €

DPH 20 %

19,06 €**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY****114,34 €**

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 úhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



PAY by square



Ekonomický a informačný systém POHODA



DODÁVATEĽ

FIRECONTROL SAFETY s.r.o.

Špačinská cesta 91

917 01 Trnava

SLOVENSKO

IČO: 51430347

DIČ: 2120713155

Nie je platiteľ DPH

Telefón: +421 907 415 778

E-mail: stefanik@firecontrol.sk

Web: www.firecontrol.sk

Vystavil: Martin Štefánik

ODBERATEĽ

Obec Doľany

Doľany 169

900 88 Doľany

Slovensko

IČO: 00304727

DIČ: 2020662072



Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
06.09.2018	06.09.2018	20.09.2018

IBAN

SK46 0900 0000 0051 4263 8184

SWIFT

GIBASKBX

VS

20180087

Suma na úhradu

142,00 EUR

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Spôsob dodania
Osobný odber

Fakturuje Vám za:

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Kontrola hasiaceho prístroja	20,00	ks	3,00	60,00
2.	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	4,00	ks	13,00	52,00
3.	Kontrola hydrantu	6,00	ks	5,00	30,00

Upozorňujeme Vás, že v prípade nezaplatenia v stanovenej lehote, denne môžeme účtovať úroky z omeškania v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. vo výške 0,05% za každý deň z omeškania spolu s nákladmi spojenými na vymáhanie dlžnej sumy. Čiastka je fakturovaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Zb. o cenách. Tovar je až do zaplatenia majetkom firmy FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. Odberateľ prevzatím faktúry vyjadruje svoj súhlas s podmienkami úhrady a považuje ich týmto za záväzné.

Celkom**EUR 142,00**

Pečiatka a podpis



Dodávateľ: N-Terr s.r.o.
Adresa: Kukučínova 2040, Snina 06901
IČO: 46808876
DIČ: 2023598456
IČ-DPH: SK2023598456
Banka: Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu:
IBAN: SK3909000000005069184672
SWIFT:

Faktúra č.:201880859

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 84598
Dátum vystavenia: 07.09.2018
Dátum zdan. plnenia: 07.09.2018
Dátum splatnosti: 10.09.2018
Forma úhrady: Dobierka - v hotovosti pri prevzatí
Spôsob dopravy: DHL kuriér

Odberateľ: Obec Dolány
Adresa: 169, Dolány 90088
Telefón: 0905662386
E-mail: starosta@dolany.sk
IČO: 00304727
DIČ: 2020662072

Adresát: Obec Dolány
169
Dolány
90088
0905662386

Na základe Vašej objednávky č. 84598 Vám fakturujeme:

P.č.	Kód	Názov položky	DPH	Cena bez DPH	Množstvo	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
1.	n 0106 6199 HD121 N	LED žiarovka E27 10W/815lm ICD, klasik, neutrálna = 80W	20%	21.50 €	20 ks	1.29 €	25.80 €
2.	-	DHL kuriér	20%	2.29 €	1	2.75 €	2.75 €
3.	-	Dobierka - v hotovosti pri prevzatí	20%	1.04 €	1	1.25 €	1.25 €

Rekapitulácia DPH

Sadzba	Základ	DPH
20 %	24.83 €	4.97 €

Celková suma k úhrade:

29.80 €

N-Terr s.r.o.
Kukučínova 2040/1, 069 01 Snina
IČO: 46808876, DIČ: SK2023598456

Stanislav Kubis

Vystavil

z platba