

Faktúra 20170026

**PODLAHY
BARANOVICH**

DODÁVATEĽ

Juraj Baranovič
Mikuláša Koperníka 38
917 01 Trnava
SLOVENSKO

IČO: 44960611
DIČ: 1081730892
IČ DPH: SK1081730892

Telefón: 0907532875
Web: www.podlahybaranovic.sk

ODBERATEĽ

Obec Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany
Slovensko

IČO: 00304727
DIČ: 2020662072

Dátum vystavenia Dátum dodania Dátum splatnosti
20.12.2017 20.12.2017 03.01.2018

| | | | |
|--|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| IBAN SK52 0200 0000 0025 5298 2654 | SWIFT SUBASKBX | VS 20170026 | Suma na úhradu 1 715,10 EUR |
|--|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------|

Spôsob úhrady Spôsob dodania Číslo objednávky
Bankový prevod Osobný odber 40170048

| Č. | Názov položky | Počet | MJ | Cena bez DPH | DPH | Spolu s DPH |
|----|---|-------|----|--------------|------|-------------|
| 1. | demontáž podlahoviny a odvoz odpadu | 55,00 | m2 | 2,00 | 20 % | 132,00 |
| 2. | samonivelizačná stierka UZIN NC 146,penetracia UZIN PE 280 | 55,00 | m2 | 8,00 | 20 % | 528,00 |
| 3. | lepenie podlahoviny+lepidlo | 55,00 | m2 | 5,50 | 20 % | 363,00 |
| 4. | podlahovina Vynil Tech Lab hr.2mm | 60,21 | m2 | 8,3333 | 20 % | 602,10 |
| 5. | lepenie soklíka+lepidlo | 30,00 | bm | 1,50 | 20 % | 54,00 |
| 6. | doprava | 1,00 | | 30,00 | 20 % | 36,00 |

Základ DPH 20 % 1 429,25
DPH 20 % 285,85
Celkom EUR 1 715,10

Podlahy-Juraj Baranovič
M. Koperníka 38, 917 01 Trnava
tel.: 0907532875, IČO: 44960611
DIČ: 1081730892, IČ DPH: SK1081730892
www.podlahybaranovic.sk


Peciatka a podpis

28.12


| | |
|---|---|
| Dodávateľ Skládka odpadov - Dubová, s.r.o. Hlavná 99 900 90 Dubová | FAKTÚRA 2017644 |
| IČO: 3572384 IČDPH: SK20010014846 DIČ: 2020204846 OR: OS BA 1. OR odd Sro. vl.č. 22260/B | Odberateľ Obecný úrad Dolany 900 88 Dolany pri Častej |
| Číslo účtu: SK38 1100 0000 0026 2206 1528 Banka: Tatra banka a.s. | IČO: 00304727 IČDPH: DIČ: 2020200000 |
| Príslo spravy: | Deň splatnosti: 29.12.2017 Forma úhrady: BP Deň vyhotovenia: 15.12.2017 Deň dodania tovaru: 15.12.2017 |

Fakturojeme 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 | 7.82 t | 20 | 27,93 | 218,41 |
| 2 popl. 20 03 01 | 7.82 t | 0 | 4,98 | 38,94 |
| | | DPH 20% základ | 218,41 | 43,68 |
| | | DPH 0% základ | 38,94 | |
| | | | K úhrade celkom EUR | 301,03 |


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

Vybavuje: PhDr.Oškera Romar
Tel.: 0903771767 email: sklacka@dubova.sk

| | | |
|--|---|--|
| Dodávateľ: NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice Slovensko Tel.: 055-6367358 web: www.nomiland.sk E-mail: nomiland@nomiland.sk IČO: 36174319 IČDPH: SK2020051055 DIČ: 2020051055 SWIFT SUBASKBX IBAN: SK24 0200 0000 0014 9963 4356 Spôsob dopravy: Doručenie kuriérom | www.nomiland.sk  | Faktúra číslo: 21809967 Objednávka: NS17101366 Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 21809967 Špecifický symbol: 266 IČO odberateľa: 00304727 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: 2020662072 |
| Konečný príjemca: Materská škola Doľany č. 214 90088 Doľany | Fakturačná adresa : Obec Doľany Doľany č. 169 90088 Doľany mobil Tel.: 0336499113 | Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 12.12.2017 Dátum splatnosti: 26.12.2017 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 12.12.2017 |

| Označenie dodávky | Katalógové označenie | Počet M.J. | M.J. | cena za M.J. s DPH | DPH % | DPH | s DPH |
|-----------------------------|----------------------|------------|------|--------------------|-------|-------|--------|
| Stolička Nomi 2 modrá 31 cm | NV4413003 | 6,00 | ks | 18,50 | 20 | 18,50 | 111,00 |

Zľava v %: **0,00**
 Zľava s DPH: **0,00 €**
 Zaokrouhlení s DPH: **0,00**
 Hmotnosť: **14,40**
 Registrácia:

| | Základ | Výška DPH | Vrátane DPH |
|-----------------------|--------------|--------------|---------------|
| 0 %: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Znížená sadzba 10 %: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Základná sadzba 20 %: | 92,50 | 18,50 | 111,00 |
| Celkom: | 92,50 | 18,50 | 111,00 |

Spoločnosť zapísaná v OR OS Košice I
 Oddiel: Sro, Vložka číslo: 9421/V
 Ďakujeme za prejavenu dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
 Pri nákupe nábytku nad 1000,- eur poskytujeme **MONTÁŽ ZDARMA** (platí len pre ZŠ a MŠ)

Celkom k úhrade v €: **111,00**
 Uhradené zálohou: **0,00**
 Uhradiť: **111,00**

* Objednávka vybavená čiastočne. Tovar momentálne nemáme k dispozícii, zašleme Vám ho dodatočne, nebudú Vám účtované ďalšie poplatky. Ďakujeme za pochopenie.
 ** Tovary, ktoré nemáme na sklade a ani náš dodávateľ nám ich nieje schopný dodať v najbližšom čase. Ospravedlňujeme sa za nedodanie v prípade pretrvávajúceho záujmu o tento tovar prosíme o zaslanie novej objednávky.

 **Nomiland, s.r.o.**
 Magnezitárska 11
 040 13 Košice

| <p>Dodávate I O: 11830905 DI : 1020230871 I DPH: SK1020230871 Jozef Šebora</p> <p>Sokolská 647/59 90089 astá Prevadzka:</p> <p>Pe ažný ústav: SOB Modra IBAN: SK04 7500 0000 0040 0476 4866 Ú et / kód: 4004764866 / 7500</p> | <p style="text-align: right;">FAKTÚRA č.: 17153 Variabilný symbol: 17153</p> <p>Odberate :</p> <p>OBEC DO ANY</p> <p>OBEC DO ANY Do any 169 900 88 Do any pri astej</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|-------------------|----------|---------------|----------------------------------|---------|--------------|----------------------------------|-------|--------|-------|--------|-----------------|--------|--|-------------------|-----------------|--|--|-------------------|----------------------------------|
| <p>Objednávka /dátum: / Dodací list :17153</p> <p>Spôsob dopravy: Forma úhrady:</p> | <p>I O: 00304727 DI :</p> <p>Dátum vyhotovenia: 22.12.2017 Dátum splatnosti: 05.01.2018 Da ová povinnos : 22.12.2017 Dátum dodania: 22.12.2017</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturujeme Vám v cenách s DPH</th> <th style="text-align: center;">MJ</th> <th style="text-align: center;">Po et MJ</th> <th style="text-align: center;">Cena MJ s DPH</th> <th style="text-align: center;">%DPH</th> <th style="text-align: center;">Z ava %</th> <th style="text-align: right;">Celkom s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fakturujeme Vám stravu za 122017</td> <td></td> <td style="text-align: center;">47,000</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2,90</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td style="text-align: right;">136,30</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách s DPH</td> <td style="text-align: right;">Celkom s DPH : 136,30 EUR</td> </tr> </tbody> </table> | | Fakturujeme Vám v cenách s DPH | MJ | Po et MJ | Cena MJ s DPH | %DPH | Z ava % | Celkom s DPH | Fakturujeme Vám stravu za 122017 | | 47,000 | | 2,90 | 20,00 | 136,30 | Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách s DPH | | | | | | Celkom s DPH : 136,30 EUR |
| Fakturujeme Vám v cenách s DPH | MJ | Po et MJ | Cena MJ s DPH | %DPH | Z ava % | Celkom s DPH | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fakturujeme Vám stravu za 122017 | | 47,000 | | 2,90 | 20,00 | 136,30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách s DPH | | | | | | Celkom s DPH : 136,30 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Rozpis DPH v EUR :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Sadzba DPH</th> <th style="text-align: center;">Základ DPH</th> <th style="text-align: center;">DPH</th> <th style="text-align: right;">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>základná 20%</td> <td style="text-align: center;">113,58</td> <td style="text-align: center;">22,72</td> <td style="text-align: right;">136,30</td> </tr> <tr> <td>Sú et</td> <td style="text-align: center;">113,58</td> <td style="text-align: center;">22,72</td> <td style="text-align: right;">136,30</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Celkom :</td> <td></td> <td style="text-align: right;">136,30 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Uhradi :</td> <td></td> <td style="text-align: right;">136,30 EUR</td> </tr> </tbody> </table> | | Sadzba DPH | Základ DPH | DPH | Celkom | základná 20% | 113,58 | 22,72 | 136,30 | Sú et | 113,58 | 22,72 | 136,30 | Celkom : | | | 136,30 EUR | Uhradi : | | | 136,30 EUR | |
| Sadzba DPH | Základ DPH | DPH | Celkom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| základná 20% | 113,58 | 22,72 | 136,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sú et | 113,58 | 22,72 | 136,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Celkom : | | | 136,30 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uhradi : | | | 136,30 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Vystavil: Simona Šeborová</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SEBASTIAN spol. s r.o.

Hlohovecká cesta 748
95142 Zbehy
Slovenská republika

IČO: 50612786
DIČ: 2120390558
IČ DPH: SK2120390558

mobil: 0901919117
tel.: 037 - 6554026
fax: 037 - 6554026
e-mail: ekonom@penzion-hoffer.sk
www: penzion-hoffer.sk



Faktúra

2017/00125

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / ľarchopise):

Odberateľ

Obec Doľany

Doľany č. 169
Doľany
Slovenská republika

Platba: prevodom
Doprava:

| Dátum | Symbol |
|------------------------|-----------------------|
| vystavenia: 19.12.2017 | konštantný: 0308 |
| splatnosti: 02.01.2018 | variabilný: 201700125 |
| dodania: 15.12.2017 | špecifický: |

Bankový účet **CEKOS**
číslo: 4024025139 / 7500
IBAN: SK12 7500 0000 0040 2402 5139 SWIFT: CEKOSKBX

Konečný príjemca IČO: 00304727
DIČ: 2020662072
IČ DPH:

Obec Doľany
Doľany č. 169
Doľany
Slovenská republika

Fakturujeme Vám za reštauračné služby pre 14 osôb - Vianočný večierok zo dňa 15.12.2017

| Označenie dodávky | Katalóg. označenie | Počet m. j. | m. j. | Cena za m. j. | DPH % | bez DPH | DPH | s DPH |
|-------------------|--------------------|-------------|-------|---------------|-------|---------|-------|--------|
| Stravovanie | | 1,00 | | 183,50 | 20 | 183,50 | 36,70 | 220,20 |

| | Základ | Výška DPH | Spolu |
|----------------------|---------------|--------------|---------------|
| Zaokr. za doklad 10% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zaokr. za doklad 20% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nulová sadzba 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Znížená sadzba 10% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Základná sadzba 20% | 183,50 | 36,70 | 220,20 |
| SPOLU | 183,50 | 36,70 | 220,20 |

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00
Spolu na úhradu: 220,20 €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 220,20

OR OS Nitra, Oddiel s.r.o., Vložka číslo: 36191/N

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 zml. bola dohodnutá).



PAY by square

Hotel Sebastian u HOFFERA
Dukelská 4, 900 01 Modra

SEBASTIAN spol. s r.o.
Hlohovecká cesta 748, 951 42 Zbehy
IČO: 50612786, IČ DPH: SK2120390558

Pečiatka a podpis

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
 oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B
 IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432

FAKTÚRA
 za opakované dodanie
 tovaru a služby
 číslo faktúry: 317678592

PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 21.12.17
 Dátum splatnosti: 10.01.18
 Dátum dodania: 21.12.17
 Fakturované obdobie: 22.11.17 - 21.12.17
 Č. účtu (IBAN) VÚB, a.s.: SK68 0200 0000 3500 0100 4062
 Č. účtu (IBAN) Tatra banka, a.s.: SK14 1100 0000 0029 2212 3700
 Variabilný symbol: 1700051134
 Špecifický symbol: 317678592
 Suma bez DPH: 19,65 €
 DPH 20 %: 3,93 €
 Suma s DPH: 23,58 €

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA:

Poštovné úverované
 810 02 Bratislava 12,
 Podané dňa: 22.12.2017

Obec Doľany Obecný úrad
 DOĽANY 169
 90088 DOĽANY

ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:

Číslo odberu: OM00051134
 Technické číslo: 3007-00010-000
 Adresa: HLAVNÁ 214
 DOĽANY

Odberateľ: Z1144776

Obec Doľany
 Doľany 169
 900 88 Doľany
 IČO: 304727

IČ DPH:



ZAPLATIŤ



PAY by square



INVOICE by square



a prispievajte k ochrane životného prostredia.
 Pre elektronické doručovanie sa zaregistrujte na
www.zelenaposta.sk

UID: NBqeX9qByGDp

PIN:



| Obdobie od - do | Číslo vodomeru | Spotreba v m ³ | Poznámka |
|---------------------|----------------|---------------------------|------------|
| 22.11.17 - 21.12.17 | 24127868 | 21 | predpoklad |

| Popis | Množstvo v m ³ | Jednotková cena v €/m ³ | Základ DPH v € |
|--------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------|
| Vodné | 21 | 0,9359 | 19,65 |
| Základ DPH celkom: | | | 19,65 € |

Call centrum: 0830 225 222



v pracovných dňoch
 od 7:00 do 16:00
 Pri volaní zo zahraničia:
 Tel: +421 (2) 48 253 111
 Fax: +421 (2) 48 253 510
 E-mail: sluzby@bvsas.sk

Čo najbližšie k vám:

Komplexné vybavenie vašich požiadaviek
 zabezpečíme v najbližšom **kontaktnom centre**:

- **BRATISLAVA, Prešovská 48**
- **MALACKY, Malé námestie 27**
- **PEZINOK, Holubyho 28 (OC Plus)**
- **SENEC, Košická 1 (Nabucco)**
- **SENICA, Námestie oslobodenia 16**
- **SKALICA, Pivovarská 8**

Viac informácií nájdete na www.zvzepas.sk.



Daňový doklad

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------------|--|------------------|--|------------------|-------------------|------------------|--|------------------|----------------------|----------|---------------------------------|------------------|
| Znalec: Ing. Ivan Greguš 8. mája 15 921 01 Piešťany evid.č. znalca : 910 946 IČO : 41 293 169 DIČ: 1020802299 IČDPH: SK1020802299 | Faktúra č. 0492017 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vyúčtovanie: Likv. 47/17 Objednávka : zo dňa : 30.10.2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| Peňažný ústav: Banka : ČSOB a.s. Pobočka: Piešťany Číslo účtu: 4001651102/7500 IBAN : SK83 7500 0000 0040 0165 1102 | Zadávateľ : Obec Doľany Doľany č. 169 900 88 Doľany DIČ : 2020662072 IČO: 00 304 727 IČDPH : - neplatca | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>Uskut.zadn.pln.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>18.12.2017</td> <td>18.12.2017</td> <td>5.1.2018</td> </tr> </table> | Dátum vystavenia | Uskut.zadn.pln. | Dátum splatnosti | 18.12.2017 | 18.12.2017 | 5.1.2018 | | | | | | | | |
| Dátum vystavenia | Uskut.zadn.pln. | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | |
| 18.12.2017 | 18.12.2017 | 5.1.2018 | | | | | | | | | | | | | |
| Vystavil: I. Greguš Tel: 0905 299 779 | <table border="1"> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td>- prevodom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td>- poštou</td> </tr> <tr> <td>Konšt.symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat.podm.</td> <td></td> </tr> </table> | Forma úhrady | - prevodom | Spôsob dopravy | - poštou | Konšt.symbol | 0308 | Dod. a plat.podm. | | | | | | | |
| Forma úhrady | - prevodom | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy | - poštou | | | | | | | | | | | | | | |
| Konšt.symbol | 0308 | | | | | | | | | | | | | | |
| Dod. a plat.podm. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vec: Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času za: Spracovanie Znaleckého posudku č. 47/2017 - výpočet výšky náhrad za obmedzenie využitia lesných pozemkov - k.ú. Doľany | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Odmena a náhrada za stratu času určená dohodou podľa zákona č. 382/2004 Z.z.</td> <td>50,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Dohodnutá výška náhrady hotových výdavkov podľa ods. 1) § 14 vyhlášky MS SR č. 491/2004 Z.z.</td> <td>30,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Odmena, náhrada hotových výdavkov a za stratu času celkom - bez DPH :</td> <td>80,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>- % DPH - 20 %</td> <td>16,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Odmena, náhrada hotových výdavkov a za stratu času celkom - s DPH :</td> <td>96,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>- centové vyrovnanie</td> <td>0,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>K ÚHRADE PO ZAOKRÚHLENÍ:</td> <td>96,00 EUR</td> </tr> </table> | | Odmena a náhrada za stratu času určená dohodou podľa zákona č. 382/2004 Z.z. | 50,00 EUR | Dohodnutá výška náhrady hotových výdavkov podľa ods. 1) § 14 vyhlášky MS SR č. 491/2004 Z.z. | 30,00 EUR | Odmena, náhrada hotových výdavkov a za stratu času celkom - bez DPH : | 80,00 EUR | - % DPH - 20 % | 16,00 EUR | Odmena, náhrada hotových výdavkov a za stratu času celkom - s DPH : | 96,00 EUR | - centové vyrovnanie | 0,00 EUR | K ÚHRADE PO ZAOKRÚHLENÍ: | 96,00 EUR |
| Odmena a náhrada za stratu času určená dohodou podľa zákona č. 382/2004 Z.z. | 50,00 EUR | | | | | | | | | | | | | | |
| Dohodnutá výška náhrady hotových výdavkov podľa ods. 1) § 14 vyhlášky MS SR č. 491/2004 Z.z. | 30,00 EUR | | | | | | | | | | | | | | |
| Odmena, náhrada hotových výdavkov a za stratu času celkom - bez DPH : | 80,00 EUR | | | | | | | | | | | | | | |
| - % DPH - 20 % | 16,00 EUR | | | | | | | | | | | | | | |
| Odmena, náhrada hotových výdavkov a za stratu času celkom - s DPH : | 96,00 EUR | | | | | | | | | | | | | | |
| - centové vyrovnanie | 0,00 EUR | | | | | | | | | | | | | | |
| K ÚHRADE PO ZAOKRÚHLENÍ: | 96,00 EUR | | | | | | | | | | | | | | |
| Dátum, pečiatka a podpis odovzdávajúceho : Piešťany 18.12.2017  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dátum, pečiatka a podpis preberajúcej osoby: Potvrdzujem prevzatie 2 x ZP č. 47/2017 | | | | | | | | | | | | | | | |

Dodávateľ**MAGNA ENERGIA a.s.**Nitrianska 7555/18
921 01 PiešťanyTelefón: +421 33 772 0731
Fax: +421 33 772 0732
Email: fakturacia@magnaee.sk
Web: www.magna-energia.skIČO: 35743565
DIČ: 2020230135
IČ DPH: SK2020230135Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresný súd v Tmave,
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10626/T**Doklad č. 1011801680****ELEKTRINA**Zmluva č.: 6277/2016 Faktúra za opakované plnenie
Konštantný symbol: 0308 Zákaznícky účet: 5000161437
Variabilný symbol: 1011801680**Obec Doľany**
Doľany 169
900 88 Doľany**Bankové spojenie**Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK221100000002622738682
Číslo účtu: 2622738682/1100Forma úhrady: Inkaso
Dátum vyhotovenia: 21.12.2017

Počet OM: 2

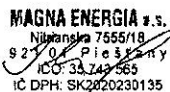
OdberateľObec Doľany IČO: 00304727
Doľany 169 DIČ: 2020662072
900 88 Doľany**Faktuované obdobie**Od: 01.01.2018
Do: 31.01.2018
Periodicita vyúčtovania: mesačne
Počet platieb: 1

| Obdobie | Dátum dodania | Spolu bez DPH [EUR] | Sadzba DPH [%] | DPH [EUR] | Celkom s DPH [EUR] | Dátum splatnosti |
|-------------------------|---------------|---------------------|----------------|-----------|--------------------|------------------|
| 01.01.2018 - 31.01.2018 | 31.1.2018 | 156,51 | 20 | 31,30 | 187,81 | 15.1.2018 |
| Spolu: | | 156,51 | | 31,30 | 187,81 | |

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

V Piešťanoch, dňa: 21.12.2017

Fakturoval: Jana Ilavská



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]: | 187,81 |
| Variabilný symbol: | 1011801680 |
| Dátum splatnosti: | 15.01.2018 |

PAY by square

**Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru v roku 2017**

a prajeme úspešný štart plný energie v novom roku 2018.

Hotline: +421 948 330 530
Reklamácie: +421 33 7915 700
reklamacie@magnaee.skPoruchová 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