

# FAKTÚRA

Číslo: 5/11348

Strana: 1/ 1

<b>Dodávateľ</b> IČ DPH SK2020291878 DIČ 2020291878 IČO 31 340 491  <b>ZEMA s.r.o.</b>  <b>Fedinova 4</b> <b>851 01 Bratislava</b>  Register: OS BA I, odd: Sro, vložka: 4188/B	Variabilný symbol 511348 Objednávka / Zmluva Obchodný prípad R V Konštantný symbol 0308
	<b>Odberateľ</b> IČ DPH SK2020140914 (253) DIČ 2020140914 IČO 36300446  Vlastníci bytov a nebytových priestorov <b>Furdekova 6, EKA</b> <b>vz. EKA s.r.o.</b> <b>Trenčianska cesta 603</b> <b>95701 Bánovce nad Bebravou</b>
BANKA: VUB Bratislava ÚČET: 1849240-112 / 0200 IBAN: SK83 0200 0000 0018 4924 0112 BIC: SUBASKBX	Dátum vystavenia 31.12.2015 Dátum dodania tovaru/služby 31.12.2015 Dátum splatnosti 14.01.2016 Forma úhrady PP Platobné podmienky S DPH

Za mesiac december 2015.

Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy o dielo číslo 1501 076 60 servis a údržbu výťahov.

NÁZOV	POČET	JC BEZ DPH EUR	RABDPH %	SUMA BEZ DPH EUR
Furdekova 6 OV	1.00	35.00	20	35.00
Furdekova 6 NV	1.00	35.00	20	35.00
Suma cien tovarov a služieb				70.00

Spolu základ DPH 20 %

70.00 EUR

Spolu DPH 20 %

14.00 EUR

**CELKOVÁ SUMA K ÚHRADE**

**84.00 EUR**

UCTOVNY DOKLAD OF/11348						
UCET	STREDISKO	DPH	MA DAT	DAL	VS	TEXT
311010			70.00		511348	PAUSAL
602002	0002	3.0		70.00	511348	PAUSAL
311010			14.00		511348	DPH
343100		4.0		14.00	511348	DPH

POZOR ZMENA BANKOVÉHO ÚČTU

**ZEMA, s.r.o.**  
 Fedinova 4, 851 01 Bratislava  
 IČO: 31340491, IČ DPH: SK2020291878  
 č. účtu: 184 9240-112/0200  
 IBAN: SK 83 0200 0000 0018 4924 0112

Uctoval: Lenčes Marian 0917 339 775

Schválil:

Pečiatka a podpis:

17.9.2015

**FAKTÚRA DAŇOVÝ DOKLAD**

**Faktúra číslo:**

**Dodávateľ:**

**2015159**

**SENZI DOM s.r.o.**

**Korešp.adresa:**

**Na piesku č.2**

**konateľ:Viasta Šnýdlová 821 05 Bratislava**

**Konštantný symbol: 0308**

**Rovnianková 12**

**851 02 Bratislava**

**IČO: 46 356 371**

**Č.úctu: SK600200000002944634851**

**Zapísaný v obch.reg. Okr.súdu Ba1. vl.č.76286/B**

**Objednávateľ:**

**Vlastníci bytov a NP Furdeková č.6**

**EKS, s.r.o.**

**Trenčianská cesta č.603**

**957 01 Bánovce n/ Bebravou**

**Správca: EKS, s.r.o.**

**IČO: 36 300 446**

**DIČ: SK2020140914**

**V zastúpení:Ing.Elena Igazová konateľka**

**Furdeková č.6**

**851 03 Bratislava**

**Dátum splat.faktúry: 10.12.2015**

**Dátum odosl.fakt.. 30.11.2015**

**Dátum vyst.fakt. 30.11.2015**

**Dátum vzniku daň.pov 30.11.2015**

Faktúrujeme Vám upratovacie práce podľa Zmluvy o poskytovaní služieb za mesiac november 2015 na bytovom dome Furdekova 6 ,Ba - nasledovne:

**Cena: ..... 255.- EUR**

**Dvestopäťdesiatpäť EUR.**

**Slovom:**

**Konateľ: SENZI DOM s.r.o.**

**Sídlo: Rovniankova 12**

**851 02 BRATISLAVA**

**IČO: 46 356 371**

**Kontakt: Mob.0903610360**

**Tel.02/63839469**

JF 97 11/7 2

**FAKTÚRA DAŇOVÝ DOKLAD**

**Faktúra číslo:**

**Dodávateľ:**

**2015108**

**SENZI DOM s.r.o.**

**Korešp.adresa:  
Na piesku č.2**

konateľ: Vlasta Šnýdlová 821 05 Bratislava  
Rovnianková 12  
851 02 Bratislava

**Konštantný symbol: 0308**

**IČO:** 46 356 371

**Č.účtu:** SK600200000002944634851

**Zapísaný v obch.reg. Okr.súdu Ba1. vl.č.76286/B**

**Objednávateľ:**

**Vlastníci bytov a NP Furdeková č.6**

**EKS, s.r.o.**

Trenčianská cesta č.603

957 01 Bánovce n/ Bebravou

**Správca: EKS, s.r.o.**

**IČO:** 36 300 446

**DIČ:** SK2020140914

**V zastúpení: Ing.Elena Igazová konateľka**

Furdeková č.6

851 03 Bratislava

**Dátum splat.faktúry:** 10.9.2015

**Dátum odosl.fakt.:** 31.8.2015

**Dátum vyst.fakt.:** 31.8.2015

**Dátum vzniku daň.pov:** 31.8.2015

Faktúrujeme Vám upratovacie práce podľa Zmluvy o poskytovaní služieb za mesiac august 2015 na bytovom dome Furdekova 6 ,Ba - nasledovne:

**Cena: ..... 255.- EUR**

**Dvestopäťdesiatpäť EUR.**

**Slovom:**

**Konateľ:**

 **SENZI DOM s.r.o.**  
Sídlo: Rovniankova 12  
851 02 BRATISLAVA  
IČO: 46 356 371

**Kontakt: Mob.0903610360**

**Tel.02/63839469**



DF 98 mlz



# FAKTÚRA - daňový doklad

<b>Dodávateľ</b> <b>Veolia Energia Slovensko, a. s.</b> <b>Einsteinova 25</b> <b>851 01 Bratislava</b>  IČO: 35702257 DIČ: 2020341092 IČ DPH: SK7020000097 E-mail: info@veoliaenergia.sk Banka: Tatra banka a.s. IBAN: SK94 1100 0000 0026 2600 0466  Registrácia: OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 1188/B	Faktúra číslo -uvedte prosím pri platbe ako VS: <b>1523013789</b>  Číslo zmluvy: 1/2015 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1523013789
<b>Odberateľ</b>  <b>Vlastníci bytov a NP Furdekova 1620/6 v zastúpení EKA, s.r.o.</b> <b>Trenčianska cesta 603</b> <b>957 01 Bánovce nad Bebravou</b>  IČO: 36300446 DIČ: 2020140914 IČ DPH: 0 Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s. IBAN: SK80 1111 0000 0010 1238 2338	<b>Korešpondenčná adresa</b>  <b>Ing. Elena Igazová</b> <b>Mlynská 7</b> <b>957 01 Bánovce nad Bebravou</b>  Dátum splatnosti: 29.12.2015 Dátum vystavenia: 15.12.2015 Dátum dodania tovaru: 15.12.2015 Číslo faktúry pre kontrolný výkaz DPH: 522301774  Kontakt na dodávateľa: Ingrid Klamová, 0906 105 213, ingrid.klamova@veolia.com

Fakturuje Vám dodávku vody za obdobie 01.10. - 31.10.2015 pre odberné miesta podľa rozpisu.

	Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Náklady	20 %	1 030,03	206,01	1 236,04
Vystavené doklady	20 %	-815,30	-163,06	-978,36
<b>Vyúčtovacia faktúra</b>	20 %	214,73	42,95	257,68

### Odúčtované doklady

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Dátum vystavenia	Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
522301774	25.11.2015	10.02.2015	20 %	815,30	163,06	978,36

### Informácia o stave účtu odberateľa za fakturačné obdobie

Vyúčtovacia faktúra	257,68
Vystavené doklady	978,36
Došlé platby	0,00

**K úhrade (+nedoplatok, -preplátok)**

**1 236,04 EUR**

### Harmonogram odpisov

V súlade s uzatvorenou Zmluvou o dodávke a odbere tepla a teplej vody Vám oznamujeme, že odpočet fakturačných meradiel vykonávame v posledný deň v mesiaci.

Je potrebné, aby odberateľ v čase odpočtu umožnil prístup a odstránil prekážky, ktoré znemožňujú vykonanie odpočtu. V opačnom prípade určíme spotrebu tepla za príslušný mesiac technickým prepočtom.

**Príloha k faktúre č.1523013789: Rozpis nákladov**

B1-30A 0408

Objekt 01620	Obdobie	Meracie miesto	Množstvo	Cena za MJ	Základ dane	Indikovaný údaj
<b>01620_801 Furdekova 6 (byty)</b>						
Studená voda	01.10. - 31.10.2015	SV_374110_3W	339,084 m <sup>3</sup>	1,8575 EUR/m <sup>3</sup>	629,8500 EUR	329,789041 *1
Studená voda na TÚV	01.10. - 31.10.2015	TT_0408_3X	215,438 m <sup>3</sup>	1,8575 EUR/m <sup>3</sup>	400,1800 EUR	218,35041 *2
<b>Spolu za Objekt 01620</b>					<b>1 030,0300 EUR</b>	
<b>Odpis meračov</b>	<b>Obdobie</b>	<b>Výrobné číslo</b>	<b>Stav počiatočný</b>	<b>Stav konečný</b>	<b>Rozdiel</b>	<b>Množstvo</b>
TT_0408	01.10. - 31.10.2015	1076910	16 809,000	17 722,000	913,000 m <sup>3</sup>	913,000 m <sup>3</sup>
*1 - X Podľa nahlasenej spotreby SV nová						
*2 - X Podľa nahlasenej spotreby TV nová						

Dodávateľ:  
**ŠPEP s.r.o.**  
**Račianska 188**  
**830 05 Bratislava 35**

Variabilný symbol: 150101009  
 Konštantný symbol: 0308  
 Objednávka č.: zo dňa:

IČO: 46655174  
 DIČ: 2023517199  
 IČ DPH: SK2023517199  
 Telefón: 02/16747  
 Mobil: 0903 719 713  
 E-mail: spep@spep.sk  
 www.spep.sk

Odberateľ: IČO: 36300446  
 DIČ:  
 IČ DPH: SK 2020140914

**EKA s.r.o.**  
**Trenčianska cesta 603**  
**957 01 Bánovce nad Bebravou 1**

Banka: Tatra banka, a.s.  
 SWIFT: TATRSKBX  
 IBAN: SK 78 1100 0000 0029 2387 6405  
 Číslo účtu: 2923876405 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 15.12.2015  
 Dátum splatnosti: 29.12.2015  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 14.12.2015

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za odvoz a likvidáciu odpadu v zmysle Vašej objednávky dohodnutú sumu:						
Služba 01:Prenájom kontajnera	1 deň	1,70		1,70 20%	0,34	2,04
Služba 07:Dopravné - V.obvod	1 ks	80,00		80,00 20%	16,00	96,00
200307 O:Objemný odpad - triedenie	15 m3	10,00		150,00 20%	30,00	180,00
Uhradená záloha, č. 150800427, platba prijatá 09.12.2015	1	-230,00		-230,00 0%	0,00	-230,00
Súčet položiek				231,70	46,34	278,04
Uhradené zálohy						-230,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>48,04</b>

Vystavil: Lýdia Andrušková



ŠPEP s.r.o., Račianska 188, P.O.BOX 73, 830 05 Bratislava 35, IČO: 46655174, IČ DPH: SK2023517199 Zapísaný v OR, Oddiel: Sro Vložka číslo: 81007/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
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	231,70	20%	46,34	278,04

Prevzal:

Pečiatka :





## Správcovský poplatok NP Furdekova 1620/6

č. NP	Nájomca	od	do	Suma v €
1	REKO-Stav spol. s r.o.	1.1.2015	31.12.2015	84
2	Alfons s.r.o.	1.9.2015	31.12.2015	28
3	MŠB exclusie s.r.o.	1.6.2015	31.12.2015	49
4	AC blesk DC spol s r.o.	1.1.2015	31.12.2015	84
5	Blackwings s.r.o.	1.1.2015	31.12.2015	84
Spolu				329



JF 101 EUR. z


<b>Faktúra č. 023/2015</b>	<b>Dátum vystavenia faktúry:</b>	5.1.2016
	<b>Dátum zdaniteľného plnenia:</b>	31.12.2015
	<b>Splatnosť:</b>	10.1.2016

<b>Dodávateľ:</b> <b>EKA, s.r.o.</b> Trenčianska cesta 603 957 01 Bánovce nad Bebravou <b>Zapísaný:</b> v OR OS Trenčín, Oddiel Sro, vložka číslo 10737/R  <b>IČO:</b> 36 300 446 <b>DIČ:</b> 2 020 140 914 <b>IČ DPH:</b> SK2020140914 <b>Bankové spojenie:</b> 0260051816/0900 SLSP		<b>Odberateľ:</b> <b>vlastníci bytov v BA v zastúpení EKA s.r.o.</b> Trenčianska cesta 603 957 01 Bánovce nad Bebravou <b>Zapísaný:</b> v OR OS Trenčín, Oddiel Sro, vložka číslo 10737/R  <b>IČO:</b> 36 300 446 <b>DIČ:</b> 2020140914 <b>IČ DPH:</b> SK2020140914 <b>Bankové spojenie:</b> 1012382338/1111 UniCreditBank	
<b>IBAN:</b> SK7809000000000260051816 <b>BIC:</b> GIBASKBX		<b>IBAN:</b> SK80 1111 0000 0010 1238 2338 <b>SWIFT:</b> UNCRSKBX	

Fakturuje Vám poplatok za zálohovanie dát ANASOFT za rok 2015 pre byty na Furdekovej 1620 v Bratislave.

Názov	Merná jedn.	Množstvo	Jedn. cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)	Sadzba DPH (%)	DPH (€)	Spolu s DPH (€)
Byty a nebytové priestory		85	2	170	20%	34	204
Cena celkom (€) :			<b>Základ:</b>	<b>170</b>	<b>DPH:</b>	<b>34</b>	<b>204</b>
<b>Celkom k úhrade (€):</b>							<b>204</b>

Prevzal:

Vyhotovil : Ing.  Elena Igazová

Dodávateľ: IČO: 35794542  
STAVREM PLUS s.r.o.

Boldocká 1  
903 01 Senec  
DIČ: 2020201964 IČ DPH: SK2020201964

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  
Číslo účtu/kód: 2920855975/1100  
IBAN/SWIFT: SK05 1100 0000 0029 2085 5975 / TATRSKBX

OR: Okresný súd Bratislava I.  
oddiel: Sro vl.č.22333/B

Stredisko: 03 Zákazka: 0

Objednané dňa:  
Dodací list č.:

Forma úhrady: p.p.  
Spôsob dopravy:

Konečný príjemca: IČO: 36300446  
Vlastníci bytov a NP Furdeková 6, Bratislava  
v zastúpení : EKA s.r.o.

Trenčianska cesta 603  
701 Bánovce nad Bebravou  
DIČ: 2020140914 IČ DPH: SK2020140914

FAKTÚRA č. 1320151199

Konštančný symbol:

JF 102410

7

Odberateľ: IČO: 36300446

Vlastníci bytov a NP Furdeková 6, Bratislava  
v zastúpení : EKA s.r.o.

Trenčianska cesta 603  
957 01 Bánovce nad Bebravou

Tel.: Fax:  
DIČ: 2020140914 IČ DPH: SK2020140914

Dátum splatnosti: 14.01.2016

Dátum vyhotovenia: 31.12.2015

Daňová povinnosť: 31.12.2015

Dátum dodania: 31.12.2015

Fakturujeme Vám

na základe dohody paušál POHASu za obdobie 12/2015  
v objekte Furdeková 6

Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
80,000	bj	0,33	20%		31,68

Celkom k úhrade EUR **31,68**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	26,40	5,28	31,68
Súčet	26,40	5,28	31,68

Celý dodaný výrobok je až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa - STAVREM PLUS, s.r.o.  
Za oneskorenú platbu Vám môžeme účtovať pokutu vo výške 0,5% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

**STAVREM PLUS s.r.o.**  
Boldocká 1, 903 01 SENEČ  
Tel.: 02/45922174, Fax: 02/45922173  
IČO: 35 794 542, IČ DPH: SK2020201964

Vystavil: Nast./Program/Uživ. E-mail: sekretariat@stavrem.sk  
Telefón: 02/20200100 Fax:



DF 103 kml. z

**FAKTÚRA DAŇOVÝ DOKLAD**

**Faktúra číslo:**

**Dodávateľ:**

**2015175**

**SENZI DOM s.r.o.**

**Korešp.adresa:**

**Na piesku č.2**

konateľ: Vlasta Šnýdlová 821 05 Bratislava

**Konštantný symbol: 0308**

**Rovnianková 12**

851 02 Bratislava

**IČO: 46 356 371**

**Č.účtu: SK600200000002944634851**

**Zapísaný v obch.reg. Okr.súdu Ba1. vl.č.76286/B**

**Objednávateľ:**

**Vlastníci bytov a NP Furdekova č.6**

**EKS, s.r.o.**

Trenčianská cesta č.603

957 01 Bánovce n/ Bebravou

**Správca: EKS, s.r.o.**

**IČO: 36 300 446**

**DIČ: SK2020140914**

**V zastúpení: Ing.Elena Igazová konateľka**

**Dátum splat.faktúry: 10.1.2016**

**Furdekova č.6**

**Dátum odosl.fakt.. 31.12.2015**

851 03 Bratislava

**Dátum vyst.fakt. 31.12.2015**

**Dátum vzniku daň.pov 31.12.2015**

Faktúrujeme Vám upratovacie práce podľa Zmluvy o poskytovaní služieb za mesiac december 2015 na bytovom dome Furdekova 6 ,Ba - nasledovne:

**Cena: ..... 255.- EUR**

**Dvestopäťdesiatpäť EUR.**

**Slovom:**

**Konateľ:**



**Kontakt: Mob.0903610360**

**Tel.02/63839469**

2

<b>Dodávateľ</b> IČ DPH SK2020291878 DIČ 2020291878 IČO 31 340 491  <b>ZEMA s.r.o.</b>  <b>Fedinova 4</b> <b>851 01 Bratislava</b>  Register: OS BA I, odd: Sro, vložka: 4188/B	Variabilný symbol 520474 Objednávka / Zmluva 23450 Obchodný prípad R Z Konštantný symbol 0308
	<b>Odberateľ</b> IČ DPH SK2020140914 (253) DIČ 2020140914 IČO 36300446  Vlastníci bytov a nebytových priestorov <b>Furdekova 6, EKA</b> <b>vz. EKA s.r.o.</b> <b>Trenčianska cesta 603</b> <b>95701 Bánovce nad Bebravou</b>
BANKA: VUB Bratislava ÚČET: 1849240-112 / 0200 IBAN: SK83 0200 0000 0018 4924 0112 BIC: SUBASKBX	Dátum vystavenia 22.12.2015 Dátum dodania tovaru/služby 22.12.2015 Dátum splatnosti <b>05.01.2016</b> Forma úhrady PP Platobné podmienky S DPH

Fakturujeme Vám vykonanie 3ročnej Odbornej prehliadky výťahov.

NÁZOV	POČET	JC BEZ DPH EUR	RABDPH %	SUMA BEZ DPH EUR
Furdekova 6 OV,NV	1.00	433.33	20	433.33
Suma cien tovarov a služieb				433.33

Spolu základ DPH 20 % 433.33 EUR  
 Spolu DPH 20 % 86.67 EUR  
**CELKOVÁ SUMA K ÚHRADE 520.00 EUR**

UCTOVNY DOKLAD OF/20474						
UCET	STREDISKO	DPH	MA DAT	DAL	VS	TEXT
311010			433.33		520474	ZAKAZKA
602003	0002	3.0		433.33	520474	ZAKAZKA
311010			86.67		520474	DPH
343100		4.0		86.67	520474	DPH

**POZOR ZMENA BANKOVÉHO ÚČTU**

**ZEMA, s.r.o.**  
 Fedinova 4, 851 01 Bratislava  
 IČO: 31340491, IČ DPH: SK2020291878  
 č. účtu: 184 9240-112/0200  
 IBAN: SK 83 0200 0000 0018 4924 0112

Uctoval: Lenčes Marian 0917 339 775

Schválil:

Pečiatka a podpis:



Dátum: 16.12.2015

PRACOVNÝ LIST

č.zákazky 23450

VÝTAH - ADRESA Furčekova 6

Meno pracovníka	podpis
<i>Ondřej</i>	<i>MO</i>

Důvod návštěvy výťahu		
Por.	raj	OP
OS	OÚS	ozOP
ozOS	ozOÚS	MO
OK	iné	

predmet objednávky – prípadne text nahlášky  
*Odborná skúška*

kontaktná osoba: tel.: adresa:

Popis práce:  
*Výška odbornej skúšky OV, NV (trojročná)*

**ZEMPA s.r.o.**  
Fedinova 4  
*LADISLAV KOVAČ* 851 01 Bratislava 5

Zodpovedný pracovník za prácu: *Ondřej* Podpis pracovníka: *MO*

Kontrola po vykonaní prác		
Kontrolu vykonal - MENO	Dátum	Podpis

PRACOVNÝ LIST PRÁCU prevzal	meno	dátum	podpis
Podnety – návrhy – sťažnosti preberajúceho			

kontakt: // Malá 13, 811 02, Bratislava // prevádzka: Fedinova 4, 851 04, Bratislava // tel.dispečing: 02/638 14 057 // vyslobodzovanie osôb z výťahu: 0905 360 634 // technik servisu: Jaroslav LICHÝ 0917 524 680, email jaroslavlichy@gmail.com konateľ: Ladislav ZEMÁNEK 0905 986 011, email ladislav.zema@post.sk

Dodávateľ <b>Veolia Energia Slovensko, a. s.</b> <b>Einsteinova 25</b> <b>851 01 Bratislava</b>  IČO: 35702257 DIČ: 2020341092 IČ DPH: SK7020000097 E-mail: info@veoliaenergia.sk Banka: Tatra banka a.s. IBAN: SK94 1100 0000 0026 2600 0466  Registrácia: OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 1188/B	Faktúra číslo -uvedte prosím pri platbe ako VS: <b>1511016109</b>  Číslo zmluvy: 1/2015 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1511016109
Odberateľ  <b>Vlastníci bytov a NP Furdekova 1620/6 v zastúpení EKA, s.r.o.</b> <b>Trenčianska cesta 603</b> <b>957 01 Bánovce nad Bebravou</b>  IČO: 36300446 DIČ: 2020140914 IČ DPH: 0 Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s. IBAN: SK80 1111 0000 0010 1238 2338	Korešpondenčná adresa  <b>Ing. Elena Igazová</b> <b>Mlynská 7</b> <b>957 01 Bánovce nad Bebravou</b>  Dátum splatnosti: 25.01.2016 Dátum vystavenia: 11.01.2016 Dátum dodania tovaru: 11.01.2016 Číslo faktúry pre kontrolný výkaz DPH: 511101774  Kontakt na dodávateľa: Mária Bugárová, 02/68207285, maria.bugarova@veolia.com

Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za obdobie 01.12. - 31.12.2015 pre odberné miesta podľa rozpisu.

	Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Náklady	20 %	5 372,21	1 074,44	6 446,65
Vystavené doklady	20 %	-6 777,50	-1 355,50	-8 133,00
Výúčtovacia faktúra	20 %	-1 405,29	-281,06	-1 686,35

### Odúčtované doklady

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Dátum vystavenia	Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
511101774	10.12.2015	13.01.2015	20 %	6 777,50	1 355,50	8 133,00

### Informácia o stave účtu odberateľa za fakturačné obdobie

Vyúčtovacia faktúra	-1 686,35
Vystavené doklady	8 133,00
Došlé platby	-8 133,00

**K úhrade (+nedoplatok, -preplatok)**

**-1 686,35 EUR**



Ďakujeme Vám za spoluprácu v uplynulom roku a do nového roku 2016 Vám prajeme pevné zdravie, veľa šťastia, osobných i pracovných úspechov.

Príloha k faktúre č.1511016109: Rozpis nákladov

B1-30A 0408

Objekt 01620	Obdobie	Meracie miesto	Množstvo	Cena za MJ	Základ dane	Indikovaný údaj
<b>01620_801 Furdekova 6 (byty)</b>						
Fix. zložka - teplo na TÚV	01.12. - 31.12.2015	TT_0408_3X	2,80833 kW	139,7801 EUR/kW	392,5500 EUR	
Fix. zložka - teplo na ÚK	01.12. - 31.12.2015	UK_0408UKS/4_1X	6,16833 kW	139,7801 EUR/kW	862,2100 EUR	
Var. zložka - teplo na TÚV	01.12. - 31.12.2015	TT_0408_3X	17 650,28 kWh	0,0568 EUR/kWh	1 002,5400 EUR	218,35041 *1
Var. zložka - teplo na ÚK	01.12. - 31.12.2015	UK_0408UKS/4_1X	54 840,00 kWh	0,0568 EUR/kWh	3 114,9100 EUR	15 133,72 *2
<b>Spolu za Objekt 01620</b>					<b>5 372,2100 EUR</b>	

Odpis meračov	Obdobie	Výrobné číslo	Stav počiatočný	Stav konečný	Rozdiel	Množstvo
TT_0408	01.12. - 31.12.2015	1076910	18 686,000	19 586,000	900,000 m <sup>3</sup>	900,000 m <sup>3</sup>
TT_0408TT	01.12. - 31.12.2015	0200135	2 195,520	2 270,320	74,800 MWh	74 800,000 kWh
UK_0408UKN/3	01.12. - 31.12.2015	4000291	203,510	228,890	25,380 MWh	25 380,000 kWh
UK_0408UKN/7	01.12. - 31.12.2015	702001237	38,250	67,710	29,460 MWh	29 460,000 kWh

\*1 - X Podľa nahlasenej spotreby TV nová


\*2 - Podľa obost, priestoru (plochy)

Maximálna cena tepla pre rok 2015 podľa Rozhodnutia ÚRSO č. 0145/2015/T je s účinnosťou od 1.1.2015 pre odberné miesta v mestskej časti Bratislava-Petržalka určená v tejto štruktúre:

- fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 142,390700 EUR/kW
- variabilná zložka maximálnej ceny tepla 0,056800 EUR/kWh

Vážený odberateľ,  
oznamujeme Vám, že rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o maximálnej cene za výrobu, distribúciu a dodávku tepla na rok 2015 platí aj na rok 2016. Informácie o cene nájdete na [www.urso.gov.sk](http://www.urso.gov.sk) v záložke Rozhodnutia>Tepelná energetika>Cenové rozhodnutia.



 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra EKA, s.r.o.  
Obchodný partner číslo 5150123568  
Zmluvný účet 6510032328  
Sídlo podľa obchodného registra CES TRENČIANSKA 603  
957 01 BÁNOVCE NAD BEBRAVOU  
IČO 36300446  
DIČ 2020140914  
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz 7438702288  
Dátum vystavenia 06.01.2016  
Dátum splatnosti 20.01.2016

EKA, s.r.o.  
ING. ELENA IGAZOVÁ  
MLYNSKÁ 7  
957 01 BÁNOVCE NAD BEBRAVOU 1

**Vážený obchodný partner,**

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 06.01.2016 nedoplatok vo výške 638,46 EUR. Síme o úhradu do 20.01.2016 pod variabilným symbolom 7230644676. Ďakujeme.

**FINANČNÉ VYROVNANIE**

Názov položky	EUR
<b>Spolu za dodávku a distribúciu elektriny s DPH</b>	<b>2 438,44</b>
Uhradené preddavkové platby s DPH	-1 800,00
Úrok z omeškania	0,02
<b>Nedoplatok</b>	<b>638,46</b>
<b>Dátum splatnosti</b>	<b>20.01.2016</b>

Na faktúre bola zohľadnená zľava.

**Spotreba elektriny**

1T	8420	KWH
<b>Spolu</b>	<b>8420</b>	<b>KWH</b>

## Máme pre vašu firmu až o 30 % výhodnejší plyn

### Ponuka FirmaPlyn Atraktiv 2015

Viac v ZSE Centre a na [www.zse.sk](http://www.zse.sk)

**Novinka**

0850 111 555



kontakt@zse.sk



www.zse.sk



0800 111 567



ZSE Centrum Trenčín

ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú.: 6617993003/1111; IBAN SK71 1111 0000 0066 1799 3003; BIC: UNCRSKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B, IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295



**VYÚČTOVANIE ZA ELEKTRINU (údaje pre DPH)**

Za elektrinu:	Základ dane	DPH 20%	Spolu EUR
Dodávka a distribúcia elektriny	2 032,03	406,41	2 438,44
Požadované preddavkové platby za opakované dodávky	-1 500,00	-300,00	-1 800,00
<b>Spolu</b>	<b>532,03</b>	<b>106,41</b>	<b>638,44</b>
Úrok z omeškania			0,02
<b>Spolu za elektrinu</b>			<b>638,46 EUR</b>

Adresa miesta spotreby: **FURDEKOVA 6, 851 03, BRATISLAVA, SK**  
 Číslo miesta spotreby: **3105036058**  
 EIC odberného miesta: **24ZZS50360580001**  
 Fakturačné obdobie: **07.01.2015 - 31.12.2015**

**NAMERANÉ HODNOTY**

Dátum od	Dátum do	Pristroj	Tarifa	Počiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo (kWh)
07.01.2015	30.06.2015	106762	1T	33289	35359	2070	1,00000000	2070
01.07.2015	15.07.2015	106762	1T	35359	35513	154	1,00000000	154
16.07.2015	18.12.2015	106762	1T	35513	37346	1833	1,00000000	1833
19.12.2015	31.12.2015	106762	1T	37346	37510	164	1,00000000	164
<b>Spolu</b>			<b>1T</b>					<b>4221 kWh</b>

Služba: DODÁVKA, produkt: Firma|jednotarif (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
07.01.2015	31.08.2015	237	1T za elektrinu	2776 kWh	0,07469300		207,35
07.01.2015	31.12.2015	359	Mesačná platba za jedno odberné miesto	1	3,00000000	1 M	35,47
01.09.2015	31.12.2015	122	Cena za elektrinu odobranú v 1T s 13% zľavou	1445 kWh	0,06498291		93,90

**Spolu bez DPH 336,72 EUR**

**SPOTREBNÁ DAŇ**

Dátum od	Dátum do	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
07.01.2015	31.12.2015	Spotrebná daň	4221 kWh	0,00132000	5,57

**Spolu bez DPH 5,57 EUR**

Služba: DISTRIBÚCIA, produkt: C2-X3 (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
07.01.2015	30.06.2015	175	Odvod do jadrového fondu	2070 kWh	0,00320000		6,62
07.01.2015	31.12.2015	359	Variabilná zložka tarify za distribúciu	4221 kWh	0,02562300		108,15
07.01.2015	31.12.2015	359	Platba za straty elektr. pri distr.el.	4221 kWh	0,00827800		34,94
07.01.2015	31.12.2015	359	Rezervovaná kapacita	1806.403 A	0,22020000		397,77
07.01.2015	31.12.2015	359	Platba za prevádzkovanie systému	4221 kWh	0,02182000		92,10
07.01.2015	31.12.2015	359	Platba za systémové služby	4221 kWh	0,00770000		32,50
01.07.2015	31.12.2015	184	Odvod do jadrového fondu	2151 kWh	0,00321000		6,90

**Spolu bez DPH 678,98 EUR**

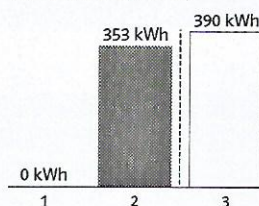
**HARMONOGRAM BUDÚCICH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB**

Splatnosť	01/2016	04/2016	07/2016	10/2016
<b>Spolu v EUR s DPH</b>	<b>321,40</b>	<b>321,40</b>	<b>321,40</b>	<b>321,40</b>

**SUMÁR ZA MIESTO SPOTREBY**

	EUR bez DPH
Dôvod odpočtu	Fakturácia periodická
Zmluvný istič	51 A
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň) 1 021,27
Požadované preddavkové platby	-750,00
<b>Spolu za miesto spotreby číslo 3105036058</b>	<b>271,27 EUR</b>

**Vývoj Vašej spotreby**



**Priemerná mesačná spotreba:**

- 1 - predchádzajúci rok
- 2 - aktuálne fakturačné obdobie
- 3 - zákazníci s rovnakým produktom



Adresa miesta spotreby **FURDEKOVA 6, 851 03, BRATISLAVA, SK**  
 Číslo miesta spotreby 3105036057  
 EIC odberného miesta 24ZZS5036057000N  
 Fakturačné obdobie 07.01.2015 - 31.12.2015

**NAMERANÉ HODNOTY**

Dátum od	Dátum do	Prístroj	Tarifa	Počiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo (kWh)
07.01.2015	29.06.2015	551964	1T	13140	15230	2090	1,00000000	2090
30.06.2015	30.06.2015	551964	1T	15230	15241	11	1,00000000	11
01.07.2015	17.07.2015	551964	1T	15241	15426	185	1,00000000	185
18.07.2015	18.12.2015	551964	1T	15426	17180	1754	1,00000000	1754
19.12.2015	31.12.2015	551964	1T	17180	17339	159	1,00000000	159
<b>Spolu</b>			<b>1T</b>					<b>4199 kWh</b>

**Služba: DODÁVKA, produkt: Firmajednotarif (fakturačné položky)**

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR ]
07.01.2015	31.08.2015	237	1T za elektrinu	2798 kWh	0,07469300		208,99
07.01.2015	31.12.2015	359	Mesačná platba za jedno odberné miesto	1	3,00000000	1 M	35,47
01.09.2015	31.12.2015	122	Cena za elektrinu odobranú v 1T s 13% zľavou	1401 kWh	0,06498291		91,04

**Spolu bez DPH**

**335,50 EUR**

**SPOTREBNÁ DAŇ**

Dátum od	Dátum do	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR ]
07.01.2015	31.12.2015	Spotrebná daň	4199 kWh	0,00132000	5,54

**Spolu bez DPH**

**5,54 EUR**

**Služba: DISTRIBÚCIA, produkt: C2-X3 (fakturačné položky)**

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR ]
07.01.2015	30.06.2015	175	Odvod do jadrového fondu	2101 kWh	0,00320000		6,72
07.01.2015	31.12.2015	359	Variabilná zložka tarify za distribúciu	4199 kWh	0,02562300		107,59
07.01.2015	31.12.2015	359	Platba za straty elektr.pri distr.el.	4199 kWh	0,00827800		34,76
07.01.2015	31.12.2015	359	Rezervovaná kapacita	1770.981 A	0,22020000		389,97
07.01.2015	31.12.2015	359	Platba za prevádzkovanie systému	4199 kWh	0,02182000		91,62
07.01.2015	31.12.2015	359	Platba za systémové služby	4199 kWh	0,00770000		32,33
01.07.2015	31.12.2015	184	Odvod do jadrového fondu	2098 kWh	0,00321000		6,73

**Spolu bez DPH**

**669,72 EUR**

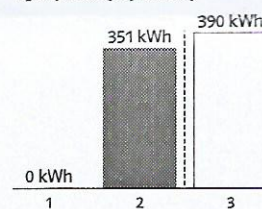
**HARMONOGRAM BUDÚCICH PREDDÁVKOVÝCH PLATIEB**

Splatnosť	01/2016	04/2016	07/2016	10/2016
<b>Spolu v EUR s DPH</b>	<b>318,00</b>	<b>318,00</b>	<b>318,00</b>	<b>318,00</b>

**SUMÁR ZA MIESTO SPOTREBY**

		EUR bez DPH
Dôvod odpočtu	Fakturácia periodická	
Zmluvný istič	50 A	
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň)	1 010,76
Požadované preddávkové platby		-750,00
<b>Spolu za miesto spotreby číslo 3105036057</b>		<b>260,76 EUR</b>

**Vývoj Vašej spotreby**



**Priemerná mesačná spotreba:**

- 1 - predchádzajúci rok
- 2 - aktuálne fakturačné obdobie
- 3 - zákazníci s rovnakým produktom

**SUMÁR ZA FAKTÚRU**

Služba	EUR bez DPH
Dodávka elektriny	672,22
Distribúcia elektriny	1 348,70
Spotrebná daň	11,11
<b>Spolu</b>	<b>2 032,03 EUR</b>



## PREHLAD POZADOVANÝCH PREDDAVKOVÝCH PLÁTEB ZA FAKTURACNE OBDOBIE - ZOZNAM OPRAVOVANÝCH DOKLADOV

Poradové číslo	Splatnosť	Výška preddavku v EUR	Vyrovnané v EUR	Dátum vyrovnania
7448912903	15.04.2015	600,00	-600,00	10.04.2015
7438632549	17.07.2015	600,00	-600,00	14.07.2015
7438702288	15.10.2015	600,00	-600,00	14.10.2015
<b>Spolu</b>		<b>1 800,00</b>	<b>-1 800,00</b>	<b>EUR</b>

## ROZPIS ÚROKU OMEŠKANIA PLATBY

Poradové číslo	Istina	Splatnosť	Dátum úhrady	Počet dní omeškania	Ročná úroková sadzba v %	Suma v EUR
7121043971	12,39	24.02.2015	25.02.2015	1	18,25	0,01
7121043971	17,24	24.02.2015	25.02.2015	1	18,25	0,01
<b>Spolu</b>						<b>0,02 EUR</b>

Vystavený formulár bol skontrolovaný.



JF 107 mlz. 7

pp/7312

## HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00603481  
DIČ: 2020372596

## Miestny poplatok

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012

Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s. <b>Číslo účtu IBAN: SK36 7500 0000 0000 2592 7013</b> <b>BIC: CEKOSKBX</b>	EKA, s.r.o. Trenčianska cesta 603 95701 Bánovce nad Bebravou 1
Magistrát hl. M. SR Bratislavy Oddelenie miestnych daní a poplatkov Blagoevova 9, P.O.Box 76, 850 05 Bratislava 55 pondelok, streda 8.00 - 12.00 h., 12.30 - 17.00 h e-mail: zakazka@bratislava.sk Vybavuje: Pindrikova Elena Telefón: (02)593 569 77	<b>Platiteľ poplatku:</b> EKA, s.r.o. (Vlastníci bytov a NP - Furdekova 6) Trenčianska cesta 603 95701 Bánovce nad Bebravou 1
<b>Číslo dokladu (VS – variabilný symbol): 3415223385</b> <b>Deň splatnosti: 20.01.2016</b> Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum vyhotovenia: 31.12.2015 <b>Výška poplatku v EUR: 647,01</b>	<b>Evidenčné číslo/ Špecifický symbol: 1377692</b> DIČ/SIPO: 2020140914 IČ DPH: SK2020140914 IČO/RČ: 36300446 Číslo účtu: 1012382338/1111

Poplatok za obdobie: 1. 12. 2015 – 31. 12. 2015

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádoby	Počet nádob	Počet ZaP/LSkg	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
KO - R	Furdekova 6	01.12. - 31.12.	20	3	39	16,5900	647,01

**Poplatok spolu**

**647,01 EUR**

**POZOR ZMENA ÚČTU! NOVÉ ČÍSLO ÚČTU IBAN: SK36 7500 0000 0000 2592 7013, BIC: CEKOSKBX, banka ČSOB, a.s.**

Suma 647,01 EUR = 19 491,82 SKK (Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR)

Pozn: V prípade zistenia nesprávnych údajov na tomto doklade ste povinný do 15 dní od jeho doručenia nahlásiť správne údaje správcovi poplatku

**Druh nádob:** 10 – nádoba 110l, 17 – nádoba 120l, 18 – nádoba 240l, 20 – nádoba 1100l, LS – lis. kontajner  
**Poplatok za:** KO – komunálny odpad, R – riadny odvoz, M – mimoriadny odvoz, L – odvoz lis. kontajnera  
**Počet:** ZaP – zberov a preprav, LSkG – lis. kontajner kg



*Michaľička*

**Ing. Peter Michalička**

vedúci oddelenia miestnych daní a poplatkov  
poverený zamestnanec správcu poplatku



JF 108.117.  
Z



# FAKTÚRA - daňový doklad

<b>Dodávateľ</b> <b>Veolia Energia Slovensko, a. s.</b> <b>Einsteinova 25</b> <b>851 01 Bratislava</b>  IČO: 35702257 DIČ: 2020341092 IČ DPH: SK7020000097 E-mail: info@veoliaenergia.sk Banka: Tatra banka a.s. IBAN: SK94 1100 0000 0026 2600 0466  Registrácia: OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 1188/B	Faktúra číslo -uvedte prosím pri platbe ako VS: <b>1523014125</b>  Číslo zmluvy: 1/2015 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1523014125
<b>Odberateľ</b>  <b>Vlastníci bytov a NP Furdekova 1620/6 v zastúpení EKA, s.r.o.</b> <b>Trenčianska cesta 603</b> <b>957 01 Bánovce nad Bebravou</b>  IČO: 36300446 DIČ: 2020140914 IČ DPH: 0 Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s. IBAN: SK80 1111 0000 0010 1238 2338	<b>Korešpondenčná adresa</b>  <b>Ing. Elena Igazová</b> <b>Mlynská 7</b> <b>957 01 Bánovce nad Bebravou</b>   Dátum splatnosti: 11.02.2016 Dátum vystavenia: 29.01.2016 Dátum dodania tovaru: 29.01.2016 Číslo faktúry pre kontrolný výkaz DPH: 522301774  Kontakt na dodávateľa: Ingrid Klamová, 0906 105 213, ingrid.klamova@veolia.com

Fakturujeme Vám dodávku vody za obdobie 01.11. - 31.12.2015 pre odberné miesta podľa rozpisu.

	Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Náklady	20 %	1 965,28	393,06	2 358,34
Vystavené doklady	20 %	-815,30	-163,06	-978,36
<b>Vyúčtovacia faktúra</b>	20 %	1 149,98	230,00	1 379,98

### Odúčtované doklady

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Dátum vystavenia	Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
522301774	25.12.2015	10.02.2015	20 %	815,30	163,06	978,36

### Informácia o stave účtu odberateľa za fakturačné obdobie

Vyúčtovacia faktúra	1 379,98
Vystavené doklady	978,36
Došlé platby	0,00

**K úhrade (+nedoplatok, -preplatok)**

**2 358,34 EUR**



**Príloha k faktúre č.1523014125: Rozpis nákladov**

B1-30A 0408

Objekt 01620	Obdobie	Meracie miesto	Množstvo	Cena za MJ	Základ dane	Indikovaný údaj
<b>01620_801 Furdekova 6 (byty)</b>						
Studená voda	01.11. - 30.11.2015	SV_374110_3W	312,927 m <sup>3</sup>	1,8575 EUR/m <sup>3</sup>	581,2600 EUR	293,645753 *1
Studená voda	01.12. - 31.12.2015	SV_374110_3W	352,096 m <sup>3</sup>	1,8575 EUR/m <sup>3</sup>	654,0200 EUR	303,433945 *1
Studená voda na TÚV	01.11. - 30.11.2015	TT_0408_3X	203,248 m <sup>3</sup>	1,8575 EUR/m <sup>3</sup>	377,5300 EUR	170,291506 *2
Studená voda na TÚV	01.12. - 31.12.2015	TT_0408_3X	189,754 m <sup>3</sup>	1,8575 EUR/m <sup>3</sup>	352,4700 EUR	175,96789 *2
<b>Spolu za Objekt 01620</b>					<b>1 965,2800 EUR</b>	
Odpis meračov	Obdobie	Výrobné číslo	Stav počiatočný	Stav konečný	Rozdiel	Množstvo
TT_0408	01.11. - 30.11.2015	1076910	17 722,000	18 686,000	964,000 m <sup>3</sup>	964,000 m <sup>3</sup>
TT_0408	01.12. - 31.12.2015	1076910	18 686,000	19 586,000	900,000 m <sup>3</sup>	900,000 m <sup>3</sup>
*1 - X Podľa nahlasenej spotreby SV nová						
*2 - X Podľa nahlasenej spotreby TV nová						

<p><b>Dodávateľ</b>  <b>Veolia Energia Slovensko, a. s.</b>  <b>Einsteinova 25</b>  <b>851 01 Bratislava</b></p> <p>IČO: 35702257          DIČ: 2020341092          IČ DPH: SK7020000097          E-mail: info@veoliaenergia.sk          Banka: Tatra banka a.s.          IBAN: SK94 1100 0000 0026 2600 0466</p> <p>Registrácia: OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 1188/B</p>	<p>Faktúra číslo - uveďte prosím pri platbe ako VS: <b>1511016540</b></p> <p>Číslo zmluvy: 1/2015          Konštantný symbol: 0308          Variabilný symbol: 1511016540</p>
<p><b>Odberateľ</b></p> <p><b>Vlastníci bytov a NP Furdekova 1620/6 v zastúpení EKA, s.r.o.</b>  <b>Trenčianska cesta 603</b>  <b>957 01 Bánovce nad Bebravou</b></p> <p>IČO: 36300446          DIČ: 2020140914          IČ DPH: 0          Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s.          IBAN: SK80 1111 0000 0010 1238 2338</p>	<p><b>Korešpondenčná adresa</b></p> <p><b>Ing. Elena Igazová</b>  <b>Mlynská 7</b>  <b>957 01 Bánovce nad Bebravou</b></p> <p>Dátum splatnosti: 08.02.2016          Dátum vystavenia: 25.01.2016          Dátum dodania tovaru: 25.01.2016          Číslo faktúry pre kontrolný výkaz DPH: 1511016109</p> <p>Kontakt na dodávateľa: Mária Bugárová, 02/68207285, maria.bugarova@veolia.com</p>

Fakturujeme Vám rozdiel nákladov za dodávku tepelnej energie za obdobie 01.12. - 31.12.2015 z dôvodu zmeny stavu MT z odhadu na skutočnosť (nepriístupný MT v čase odpisu) a z dôvodu zmeny indikovaných údajov pre rozpočítanie tepelnej energie na ohrev vody pre odberné miesta podľa rozpisu.

**Zoznam faktúr vystavených v sledovanom období:**

1511016109

	Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
<b>Náklady</b>	20 %	-106,77	-21,35	-128,12
<b>Výúčtovacia faktúra</b>	20 %	-106,77	-21,35	-128,12

Zaokrúhlenie 0,02

**K úhrade (+nedoplatok, -preplatok)**

**-128,10 EUR**

Dátum splatnosti faktúry sa považuje za dodržaný v súlade s § 339 ods. 2 Obchodného zákonníka pripísaním predmetnej sumy na účet dodávateľa v uvedenej banke so správnym variabilným symbolom. V prípade neuhradenia faktúry do termínu splatnosti budeme postupovať v zmysle uzatvorenej zmluvy. Prosíme Vás, aby ste faktúry uhrádzali v lehote splatnosti pod horeuvedeným variabilným symbolom. Použitím správneho variabilného symbolu predídete nezrovnalostiam pri automatickom zaúčtovaní úhrady a prípadne následnému vymáhaniu dlžnej čiastky súdnou cestou a cestou exekučného konania.





Príloha k faktúre č.1511016540: Rozpis nákladov

B1-30A 0408

Objekt 01620	Obdobie	Meracie miesto	Množstvo Skutočné Faktúrované	Cena za MJ Skutočná Faktúrovaná	Základ dane Skutočný Faktúrovaný	Indikovaný údaj Spoločný Vlastný
<b>01620_801 Furdekova 6 (byty)</b>						
Var. zložka - teplo na TÚV	01.12. - 31.12.2015	TT_0408_3X	15 770,68 kWh	0,0568 EUR/kWh	895,7700 EUR	834,612 *1
	01.12. - 31.12.2015	TT_0408_3X	- 17 650,28 kWh	0,0568 EUR/kWh	-1 002,5400 EUR	175,968
			- 1 879,60 kWh		<b>-106,7700 EUR</b>	
<b>Spolu za Objekt 01620</b>					<b>-106,7700 EUR</b>	
<b>Odpis meračov</b>	<b>Obdobie</b>	<b>Výrobné číslo</b>	<b>Stav počiatočný</b>	<b>Stav konečný</b>	<b>Rozdiel</b>	<b>Množstvo</b>
TT_0408	01.12. - 31.12.2015	1076910	18 686,000	19 586,000	900,000 m <sup>3</sup>	900,000 m <sup>3</sup>
TT_0408TT	01.12. - 31.12.2015	0200135	2 195,520	2 270,320	74,800 MWh	74 800,000 kWh

\*1 - X Podľa nahlasenej spotreby TV nová

Maximálna cena tepla pre rok 2015 podľa Rozhodnutia ÚRSO č. 0145/2015/T je s účinnosťou od 1.1.2015 pre odberné miesta v mestskej časti Bratislava-Petržalka určená v tejto štruktúre:

- variabilná zložka maximálnej ceny tepla 0,056800 EUR/kWh

Lokalita	Cenniková položka	Obdobie	Cena za MJ
Petržalka	Petržalka teplo var	01.01. - 31.12.2015	0,0568 EUR/kWh