

Dodávateľ Veolia Energia Slovensko, a. s. Einsteinova 25 851 01 Bratislava 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: 1511010164 Číslo zmluvy: 1/2015 Referencia platiteľa: /VS1511010164/SS/KS0308 Fakturačná adresa Ing. Elena Igazová Mlynská 7 957 01 Bánovce nad Bebravou
Odberateľ Vlastníci bytov a NP Furdekova 1620/6 v zastúpení EKA, s.r.o. Trenčianska cesta 603 957 01 Bánovce nad Bebravou IČO: 36300446 DIČ: 2020140914 IČ DPH: 0 Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s. IBAN: SK80 1111 0000 0010 1238 2338	Dátum splatnosti: 19.02.2015 Dátum vystavenia: 05.02.2015 Dátum dodania tovaru: 31.01.2015 Obdobie: 01.01. - 31.01.2015 Kontakt na dodávateľa: Mária Bugárová, 02/68207285, maria.bugarova@veolia.com

Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za obdobie 01.01. - 31.01.2015 pre odberné miesta podľa rozpisu.

	Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Náklady	20 %	5 027,73	1 005,55	6 033,28
Odúčtované doklady	20 %	-7 300,00	-1 460,00	-8 760,00
Doúčtovanie dodania	20 %	-2 272,27	-454,45	-2 726,72
Celkom				-2 726,72 EUR

Oznamujeme Vám, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) rozhodol o zmene ceny za dodávku tepelnej energie na obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015.
 Informácie o cene nájdete na www.urso.gov.sk v záložke Regulácia>Tepelná energetika>Rozhodnutia>Právoplatné cenové rozhodnutia (<http://www.urso.gov.sk/sk/regulacia/tepelna-energetika/cr/t-cr>).

Harmonogram odpisov

V súlade s uzatvorenou Zmluvou o dodávke a odberé 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.

Odúčtované doklady

Číslo dokladu	Dátum vystavenia	Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
511101774	13.01.2015	20 %	7 300,00	1 460,00	8 760,00

Informácie o stave účtu

Vyúčtovacia faktúra	-2 726,72
Vystavené doklady	8 760,00
Došlé platby	0,00

Stav účtu za fakturačné obdobie

6 033,28 EUR

Príloha k faktúre č.1511010164: Rozpis nákladov

B1-30A 0408

Objekt 01620	Obdobie	Meracie miesto	Množstvo	Cena za MJ	Základ dane	Indikovaný údaj
01620_801 Furdekova 6 (byty)						
Fix. zložka - teplo na TUV	01.01. - 31.01.2015	TT_0408_3X	2,78083 kW	139,7801 EUR/kW	388,7000 EUR	
Fix. zložka - teplo na UK	01.01. - 31.01.2015	UK_0408UKS/4_1X	5,8525 kW	139,7801 EUR/kW	818,0600 EUR	
Var. zložka - teplo na TUV	01.01. - 31.01.2015	TT_0408_3X	62,84 kWh	0,0568 EUR/kWh	3,5700 EUR	0,596847 *1
Var. zložka - teplo na UK	01.01. - 31.01.2015	UK_0408UKS/4_1X	62 917,26 kWh	0,0568 EUR/kWh	3 573,7000 EUR	13 587,31 *2
01620_802 Furdekova 6 (nebyty)						
Fix. zložka - teplo na TUV	01.01. - 31.01.2015	TD_0408_2X	0,0275 kW	139,7801 EUR/kW	3,8400 EUR	
Fix. zložka - teplo na UK	01.01. - 31.01.2015	UK_0408UKS/4_2X	0,31583 kW	139,7801 EUR/kW	44,1500 EUR	
Var. zložka - teplo na TUV	01.01. - 31.01.2015	TD_0408_2X	52,76 kWh	0,0568 EUR/kWh	3,0000 EUR	0,501095 *1
Var. zložka - teplo na UK	01.01. - 31.01.2015	UK_0408UKS/4_2X	3 392,74 kWh	0,0568 EUR/kWh	192,7100 EUR	732,68 *2
Údaje za objekt Objekt 01620 spolu						
Teplo TUV - fix	01.01. - 31.01.2015		2,808 kW		392,5400 EUR	
Teplo UK - fix	01.01. - 31.01.2015		6,168 kW		862,2100 EUR	
Fixná zložka spolu			8,977 kW		1 254,7500 EUR	
Teplo TUV - var	01.01. - 31.01.2015		115,600 kWh		6,5700 EUR	
Teplo UK - var	01.01. - 31.01.2015		66 310,000 kWh		3 766,4100 EUR	
Variabilná zložka spolu			66 425,600 kWh		3 772,9800 EUR	
Spolu za Objekt 01620					5 027,7300 EUR	
Odpis meračov	Obdobie	Výrobné číslo	Stav počiatočný	Stav konečný	Rozdiel	Množstvo
TT_0408	01.01. - 31.01.2015	1076910	8 936,000	9 958,000	1 022,000 m ³	1 022,000 m ³
TT_0408TT	01.01. - 31.01.2015	0200135	1 458,430	1 532,980	74,550 MWh	74 550,000 kWh
UK_0408UKN/3	01.01. - 31.01.2015	4000291	77,370	110,140	32,770 MWh	32 770,000 kWh
UK_0408UKN/7	01.01. - 31.01.2015	0200095	630,100	663,640	33,540 MWh	33 540,000 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:

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

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra EKA, s.r.o.
Obchodný partner číslo 5150123568
Zmluvný účet 6510032328
Sídlo podľa obchodného registra CES TREŇCIANSKA 603
957 01 BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
IČO 36300446
DIČ 2020140914
Dátum dodania 09.02.2015
Dátum spotreby 09.02.2015
Dátum vystavenia 10.02.2015
Dátum splatnosti 24.02.2015

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

AC BLESK

49,25 m²

1620 901

Vážený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 10.02.2015 nedoplatok vo výške 29,63 EUR. Prosíme o úhradu do 24.02.2015 pod variabilným symbolom 7121043971. Ďakujeme.

FINANČNÉ VYROVNANIE

Názov položky	EUR
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny s DPH	29,63
Nedoplatok	29,63
Dátum splatnosti	24.02.2015

Spotreba elektriny

1T	66	KWH
Spolu	66	KWH

VYÚČTOVANIE ZA ELEKTRINU (údaje pre DPH)

Za elektrinu:		EUR
Dodávka a distribúcia elektriny spolu bez DPH		24,69
Rozdiel		24,69
DPH 20 %		4,94
Rozdiel s DPH		29,63
Spolu		29,63 EUR

Adresa miesta spotreby FURDEKOVA 6, 851 03, BRATISLAVA, SK
Číslo miesta spotreby 3106117845
EIC odberného miesta 24ZZS61178450009
Fakturačné obdobie 07.01.2015 - 09.02.2015

NAMERANÉ HODNOTY

Dátum od	Dátum do	Prístroj	Tarifa	Počiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo (kWh)
07.01.2015	09.02.2015	7893356	1T	9993	10059	66	1,00000000	66
Spolu			1T					66 kWh

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	09.02.2015	34	1T za elektrinu	66 kWh	0,07469300		4,93
07.01.2015	09.02.2015	34	Mesačná platba za jedno odberné miesto	1	3,00000000	1 M	3,35
Spolu bez DPH							8,28 EUR

SPOTREBNÁ DAŇ

Dátum od	Dátum do	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
07.01.2015	09.02.2015	Spotrebná daň	66 kWh	0,00132000	0,09
Spolu bez DPH					0,09 EUR

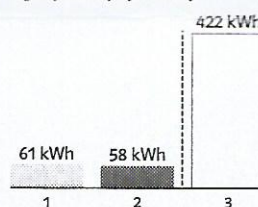
Služba: DISTRIBÚCIA, produkt: C2-X3 (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
07.01.2015	09.02.2015	34	Platba za systémové služby	66 kWh	0,00770000		0,51
07.01.2015	09.02.2015	34	Platba za prevádzkovanie systému	66 kWh	0,02182000		1,44
07.01.2015	09.02.2015	34	Rezervovaná kapacita	54 A	0,22020000		11,92
07.01.2015	09.02.2015	34	Odvod do jadrového fondu	66 kWh	0,00320000		0,21
07.01.2015	09.02.2015	34	Platba za straty elektr.pri distr.el.	66 kWh	0,00827800		0,55
07.01.2015	09.02.2015	34	Variabilná zložka tarify za distribúciu	66 kWh	0,02562300		1,69
Spolu bez DPH							16,32 EUR

SUMÁR ZA MIESTO SPOTREBY

		EUR bez DPH
Dôvod odpočtu	Fakturácia k ukončeniu	
Zmluvný istič	16 A	
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň)	24,69
Požadované preddavkové platby		
Spolu za miesto spotreby číslo 3106117845		24,69 EUR

Vývoj Vašej spotreby



Priemerná mesačná spotreba:
 1 - predchádzajúci rok
 2 - aktuálne fakturačné obdobie
 3 - zákazníci s rovnakým produktom

SUMÁR ZA FAKTÚRU

		EUR bez DPH
Služba		
Dodávka elektriny		8,28
Distribúcia elektriny		16,32
Spotrebná daň		0,09
Spolu		24,69 EUR

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra EKA, s.r.o.
Obchodný partner číslo 5150123568
Zmluvný účet 6510032328
Sídlo podľa obchodného registra CES TREŇCIANSKA 603
957 01 BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
IČO 36300446
DIČ 2020140914
Dátum dodania 12.02.2015
Dátum spotreby 12.02.2015
Dátum vystavenia 19.02.2015
Dátum splatnosti 05.03.2015

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

NP - voľné

Vážený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 19.02.2015 nedoplatok vo výške 20,90 EUR. Prosíme o úhradu do 05.03.2015 pod variabilným symbolom 7102299619. Ďakujeme.

FINANČNÉ VYROVNANIE

Názov položky	EUR
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny s DPH	20,90
Nedoplatok	20,90
Dátum splatnosti	05.03.2015

Spotreba elektriny

1T	5	KWH
Spolu	5	KWH

Upozornenie

Na Vašom zmluvnom účte evidujeme otvorené položky ku dňu vystavenia 19.02.2015, ktoré nie je možné započítať do finančného vyrovnania. Nájdete ich na poslednej strane faktúry.

VYÚČTOVANIE ZA ELEKTRINU (údaje pre DPH)

Za elektrinu:	EUR
Dodávka a distribúcia elektriny spolu bez DPH	17,42
Rozdiel	17,42
DPH 20 %	3,48
Rozdiel s DPH	20,90
Spolu	20,90 EUR

Adresa miesta spotreby **FURDEKOVA 6, 851 03, BRATISLAVA, SK**
 Číslo miesta spotreby 3106050712
 EIC odberného miesta 24ZZS60507120005
 Fakturačné obdobie 07.01.2015 - 12.02.2015

NAMERANÉ HODNOTY

Dátum od	Dátum do	Prístroj	Tarifa	Počiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo (kWh)
07.01.2015	11.02.2015	4805470	1T	8346	8350	4	1,00000000	4
12.02.2015	12.02.2015	4805470	1T	8350	8351	1	1,00000000	1
12.02.2015	12.02.2015	4805470	1T	8351	8351	0	1,00000000	0
Spolu			1T					5 kWh

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	12.02.2015	37	1T za elektrinu	5 kWh	0,07469300		0,37
07.01.2015	12.02.2015	37	Mesačná platba za jedno odberné miesto	1	3,00000000	1 M	3,65
Spolu bez DPH							4,02 EUR

SPOTREBNÁ DAŇ

Dátum od	Dátum do	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
07.01.2015	12.02.2015	Spotrebná daň	5 kWh	0,00132000	0,01
Spolu bez DPH					0,01 EUR

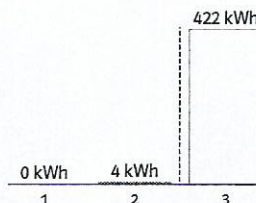
Služba: DISTRIBÚCIA, produkt: C2-X3 (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
07.01.2015	12.02.2015	37	Platba za systémové služby	5 kWh	0,00770000		0,04
07.01.2015	12.02.2015	37	Platba za prevádzkovanie systému	5 kWh	0,02182000		0,11
07.01.2015	12.02.2015	37	Rezervovaná kapacita	59 A	0,22020000		13,05
07.01.2015	12.02.2015	37	Odvod do jadrového fondu	5 kWh	0,00320000		0,02
07.01.2015	12.02.2015	37	Platba za straty elektr.pri distr.el.	5 kWh	0,00827800		0,04
07.01.2015	12.02.2015	37	Variabilná zložka tarify za distribúciu	5 kWh	0,02562300		0,13
Spolu bez DPH							13,39 EUR

SUMÁR ZA MIESTO SPOTREBY

		EUR bez DPH
Dôvod odpočtu	Fakturácia k ukončeniu	
Zmluvný istič	16 A	
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň)	17,42
Požadované preddavkové platby		
Spolu za miesto spotreby číslo 3106050712		17,42 EUR

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	4,02
Distribúcia elektriny	13,39
Spotrebná daň	0,01
Spolu	17,42 EUR

2

Dodávateľ IČ DPH SK2020291878 DIČ 2020291878 IČO 31 340 491 ZEMA s.r.o. Fedinova 4 851 01 Bratislava Register: OS BA I, odd: Sro, vložka: 4188/B	Variabilný symbol 510175 Objednávka / Zmluva Obchodný prípad R V Konštantný symbol 0308
	IČ DPH SK2020140914 DIČ 2020140914 IČO 36300446 Vlastníci bytov a nebytových priestorov Furdekova 6, EKA vz. EKA s.r.o. Trenčianska cesta 603 95701 Bánovce nad Bebravou
BANKA: VUB Bratislava ÚČET: 2898390453 / 0200 IBAN: SK62 0200 0000 0028 9839 0453 BIC: SUBASKBX	Dátum vystavenia 28.02.2015 Dátum dodania tovaru/služby 28.02.2015 Dátum splatnosti 14.03.2015 Forma úhrady PP Platobné podmienky S DPH

Za mesiac február 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

UCET	STREDISKO	DPH	MA DAT	DAL	VS	TEXT
311010			70.00		510175	PAUSAL
602002	0002	3.0		70.00	510175	PAUSAL
311010			14.00		510175	DPH
343100		4.0		14.00	510175	DPH

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: Lenčeš Marian 0917 339 775

Schválil:

Pečiatka a podpis:

DF 9 ml. z

FAKTÚRA DAŇOVÝ DOKLAD		Faktúra číslo:	
Dodávateľ: SENZI DOM s.r.o. Rovnianková 12 851 02 Bratislava IČO: 46356371 DIČ: 2 023 359 448 konateľ: Vlasta Šnýdlová č.úctu: VÚB Bratislava SK 6002000000002944634851/0200		2015015 Konštantný symbol: 0308	
Korešp.adresa: Na piesku č.2 821 05 Bratislava			
Zapísaný v obchod. registri Okr.súdu Ba I. vl.č. 76286 /B.			
Odberateľ: IČO: 36 300 446 IČ DPH: SK2020140914 vl.10737/R Vlastníci bytov a NP Furdekova č.6 851 03 Bratislava V zastúpení: Ing.Elena Igazová konateľka		EKS, s.r.o. Trenčianska cesta č.3, Bratislava 957 01 Bánovce n/ Bebravou Dátum splatnosti faktúry : 10.3.2015 Dátum odoslania faktúry : 28.2.2015 Dátum vystavenia faktúry : 28.2.2015 Dátum vzniku dan.pov. 28.2.2015	
Faktúrujeme Vám upratovacie práce podľa Zmluvy o poskytovaní služieb za mesiac február 2015 na bytovom dome Furdekova 6 ,Ba - nasledovne:			
Cena: 255.- EUR			
Slovom: Dvestopät'desiatpäť EUR.			
Kontakt: Mob.0903610360 Tel.02/63839469		 SENZI DOM s.r.o. Sídlo: Rovniankova 12 851 02 BRATISLAVA IČO: 46 356 371 Konateľ: <i>[Signature]</i>	

3F 10 x 17.
Z

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. Číslo účtu IBAN: SK36 7500 0000 0000 2592 7013 BIC: CEKOSKBX	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	Platiteľ poplatku: EKA, s.r.o. (Vlastníci bytov a NP - Furdekova 6) Trenčianska cesta 603 95701 Bánovce nad Bebravou 1
Číslo dokladu (VS - variabilný symbol): 3415022630 Deň splatnosti: 20.03.2015 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum vyhotovenia: 28.02.2015 Výška poplatku v EUR: 597,24	Evidenčné číslo/ Špecifický symbol: 1377692 DIČ/SIPO: 2020140914 IČ DPH: SK2020140914 IČO/RČ: 36300446 Číslo účtu: 1012382338/1111

Poplatok za obdobie: 1. 2. 2015 – 28. 2. 2015

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádob	Počet nádob	Počet ZaP/LSkg	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
KO - R	Furdekova 6	01.02. - 28.02.	20	3	36	16,5900	597,24

Poplatok spolu

597,24 EUR

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

Suma 597,24 EUR = 17 992,45 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 prepráv, LSkg – lis. kontajner kg



Michalička

Ing. Peter Michalička

vedúci oddelenia miestnych daní a poplatkov
poverený zamestnanec správcu poplatku