

JFY 112. 2



# 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>1511010610</b>  Číslo zmluvy: 1/2015 Referencia platiteľa: /VS1511010610/SS/KS0308
<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>Fakturačná adresa</b>  <b>Ing. Elena Igazová</b> <b>Mlynská 7</b> <b>957 01 Bánovce nad Bebravou</b>  Dátum splatnosti: 18.03.2015 Dátum vystavenia: 04.03.2015 Dátum dodania tovaru: 28.02.2015 Oprava k faktúre číslo: 511101774  Obdobie: 01.02. - 28.02.2015 Kontakt na dodávateľa: Mária Bugárová, 02/68207285, maria.bugarova@veolia.com

Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za obdobie 01.02. - 28.02.2015 pre odberné miesta podľa rozpisu.

	Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Náklady	20 %	5 367,04	1 073,41	6 440,45
Odúčtované doklady	20 %	-6 220,00	-1 244,00	-7 464,00
Doúčtovanie dodania	20 %	-852,96	-170,59	-1 023,55

**Preplatok -1 023,55 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](http://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 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.

### Odúčtované doklady

Číslo dokladu	Dátum vystavenia	Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
511101774	13.01.2015	20 %	6 220,00	1 244,00	7 464,00

### Informácie o stave účtu

Výúčtovacia faktúra	-1 023,55
Vystavené doklady	7 464,00
Došlé platby	0,00

**K úhrade za fakturačné obdobie (nedoplatok)**

**6 440,45 EUR**

## Príloha k faktúre č.1511010610: 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	01.02. - 28.02.2015	TT_0408_3X	2,78083 kW	139,7801 EUR/kW	388,7000 EUR	
Fix. zložka - teplo na ÚK	01.02. - 28.02.2015	UK_0408UKS/4_1X	5,8525 kW	139,7801 EUR/kW	818,0600 EUR	
Var. zložka - teplo na TÚV	01.02. - 28.02.2015	TT_0408_3X	16 491,51 kWh	0,0568 EUR/kWh	936,7200 EUR	196,767123 *1
Var. zložka - teplo na ÚK	01.02. - 28.02.2015	UK_0408UKS/4_1X	53 011,42 kWh	0,0568 EUR/kWh	3 011,0500 EUR	13 587,31 *2
<b>01620_802 Furdekova 6 (nebyty)</b>						
Fix. zložka - teplo na TÚV	01.02. - 28.02.2015	TD_0408_2X	0,0275 kW	139,7801 EUR/kW	3,8400 EUR	
Fix. zložka - teplo na ÚK	01.02. - 28.02.2015	UK_0408UKS/4_2X	0,31583 kW	139,7801 EUR/kW	44,1500 EUR	
Var. zložka - teplo na TÚV	01.02. - 28.02.2015	TD_0408_2X	37,94 kWh	0,0568 EUR/kWh	2,1500 EUR	0,452602 *1
Var. zložka - teplo na ÚK	01.02. - 28.02.2015	UK_0408UKS/4_2X	2 858,58 kWh	0,0568 EUR/kWh	162,3700 EUR	732,68 *2
<b>Údaje za objekt Objekt 01620 spolu</b>						
Teplo TÚV - fix	01.02. - 28.02.2015		2,808 kW		392,5400 EUR	
Teplo ÚK - fix	01.02. - 28.02.2015		6,168 kW		862,2100 EUR	
Fixná zložka spolu			8,977 kW		1 254,7500 EUR	
Teplo TÚV - var	01.02. - 28.02.2015		16 529,450 kWh		938,8700 EUR	
Teplo ÚK - var	01.02. - 28.02.2015		55 870,000 kWh		3 173,4200 EUR	
Variabilná zložka spolu			72 399,450 kWh		4 112,2900 EUR	
<b>Spolu za Objekt 01620</b>					<b>5 367,0400 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	01.02. - 28.02.2015	1076910	9 958,000	10 860,000	902,000 m <sup>3</sup>	902,000 m <sup>3</sup>
TT_0408TT	01.02. - 28.02.2015	0200135	1 532,980	1 603,030	70,050 MWh	70 050,000 kWh
UK_0408UKN/3	01.02. - 28.02.2015	4000291	110,140	137,490	27,350 MWh	27 350,000 kWh
UK_0408UKN/7	01.02. - 28.02.2015	0200095	663,640	692,160	28,520 MWh	28 520,000 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

JF 12.11.2



# 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>1523010641</b>  Číslo zmluvy: 1/2015 Referencia platiteľa: /VS1523010641/SS/KS0308
<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>Fakturačná adresa</b>  <b>Ing. Elena Igazová</b> <b>Mlynská 7</b> <b>957 01 Bánovce nad Bebravou</b>  Dátum splatnosti: 27.03.2015 Dátum vystavenia: 13.03.2015 Dátum dodania tovaru: 28.02.2015  Kontakt na dodávateľa: Ingrid Klamová, 0906 105 213, ingrid.klamova@veolia.com

Fakturujeme Vám dodávku vody za obdobie 01.01. - 30.01.2015 pre odberné miesta podľa rozpisu.

	Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Náklady	20 %	1 038,95	207,79	1 246,74
Doúčtovanie dodania	20 %	1 038,95	207,79	1 246,74

**Nedoplatok** **1 246,74 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.

### Informácie o stave účtu

Vyúčtovacia faktúra	1 246,74
Vystavené doklady	0,00
Došlé platby	0,00

**K úhrade za fakturačné obdobie (nedoplatok)**

**1 246,74 EUR**



Príloha k faktúre č.1523010641: 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	01.01. - 30.01.2015	SV_374110_3W	324,644 m <sup>3</sup>	1,8575 EUR/m <sup>3</sup>	603,0300 EUR	317,876712 *1
Studená voda na TÚV	01.01. - 30.01.2015	TT_0408_3X	232,842 m <sup>3</sup>	1,8575 EUR/m <sup>3</sup>	432,5100 EUR	210,821917 *2
<b>01620_802 Furdekova 6 (nebyty)</b>						
Studená voda	01.01. - 30.01.2015	SD_374110_2X	1,301 m <sup>3</sup>	1,8575 EUR/m <sup>3</sup>	2,4200 EUR	1,273972 *1
Studená voda na TÚV	01.01. - 30.01.2015	TD_0408_2X	0,536 m <sup>3</sup>	1,8575 EUR/m <sup>3</sup>	0,9900 EUR	0,484931 *2
<b>Údaje za objekt Objekt 01620 spolu</b>						
<b>Spolu za Objekt 01620</b>					<b>1 038,9500 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	01.01. - 31.01.2015	1076910	8 936,000	9 958,000	1 022,000 m <sup>3</sup>	1 022,000 m <sup>3</sup>
*1 - X Podľa nahlasenej spotreby SV nová						
*2 - X Podľa nahlasenej spotreby TV nová						

2,4,6,8

## FAKTÚRA

Dodávateľ: <i>Vacula Pavol</i> <i>J. Stanislava 41</i> <i>841 05 Bratislava</i> IČO: 33629366      DIČ    1025195204 IČ DPH SK 1025195204 IBAN : SK560900000000000011531616 BIC - SWIFT kód GIBASKBX Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa <b>0011531616 / 0900</b>	Faktúra číslo : <b>201580</b>  Odberateľ (IČO): 36 300 446 (DIČ): 2020140914 IČ DPH SK 2020140914						
	<p style="text-align: center;"><b><u>Doporučene</u></b>  <b>Vlastníci bytov a N.P. Furdeková č 6</b>  <b>V zastupení</b>  <b>EKA, s.r.o</b>  <b>Trenčianska cesta 603</b>  <b>957 01 Bánovce nad Bebravou</b></p> <p>Dodacie a platob.podmienky: s DPH          Dátum splatnosti 14 Dní od splatnosti          Dátum skut.zdan.plnenia 16.03.2015          Dátum vystavenia faktúry: 16.03.2015</p>						
<p>Faktúrujem Vám, za práce dodanie 20ks DEK kľúčov v objekte ul. Furdeková č.6</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Cena práce a materiálu bez DPH</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">50,00-€</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">DPH 20 %</td> <td style="text-align: right;">10,00-€</td> </tr> <tr> <td style="padding-top: 20px;"><b>Celková faktúrovaná suma</b></td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 5px;"><b>60,00-€</b></td> </tr> </table> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <b>Pavol Vacula</b>          Elektro - údržba          J. Stanislava 41          841 05 BRATISLAVA  </p> <p>Číslo fa uvádzajte prosím, ako VS</p> <p>Číslo živnostenského registra 104 - 12984</p>		Cena práce a materiálu bez DPH	50,00-€	DPH 20 %	10,00-€	<b>Celková faktúrovaná suma</b>	<b>60,00-€</b>
Cena práce a materiálu bez DPH	50,00-€						
DPH 20 %	10,00-€						
<b>Celková faktúrovaná suma</b>	<b>60,00-€</b>						

DF 13 klw.  
Z

# FAKTÚRA

<b>Dodávateľ:</b> Vacula Pavol J. Stanislava 41 841 05 Bratislava IČO: 33629366 DIČ 1025195204 IČ DPH SK 1025195204 IBAN : SK5609000000000011531616 BIC - SWIFT kód GIBASKBX Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa	<b>Faktúra číslo :</b> <b>201597</b>
<b>0011531616 / 0900</b>	<b>Odberateľ (IČO): 36 300 446</b> <b>(DIČ): 2020140914</b> <b>IČ DPH SK 2020140914</b>

### Doporučene

**Vlastníci bytov a N.P. Furdeková č 6**  
**V zastupení**  
**EKA, s.r.o**  
**Trenčianska cesta 603**  
**957 01 Bánovce nad Bebravou**

Dodacie a platob.podmienky: s DPH  
Dátum splatnosti 14 Dní od splatnosti  
Dátum skut.zdan.plnenia 27.03.2015  
Dátum vystavenia faktúry: 27.03.2015

Faktúrujem Vám, za práce oprava dek systému vymena operačnej jednotky v objekte ul. Furdeková č.6

Cena práce a materiálu bez DPH	178,60-€
DPH 20 %	35,72-€

**Celková faktúrovaná suma**

**214,32-€**

Číslo fa uvádzajte prosím, ako VS

Číslo živnostenského registra 104 - 12984

**Pavol Vacula**  
Elektro - údržba  
J. Stanislava 41  
841 05 BRATISLAVA



<p><b>Dodávateľ</b> IČ DPH SK2020291878                  DIČ 2020291878                  IČO 31 340 491</p> <p><b>ZEMA s.r.o.</b></p> <p><b>Fedinova 4</b>  <b>851 01 Bratislava</b></p> <p>Register: OS BA I, odd: Sro, vložka: 4188/B</p>	<p>Variabilný symbol 510319                  Objednávka / Zmluva                  Obchodný prípad R V                  Konštantný symbol 0308</p> <hr/> <p><b>Odberateľ</b> IČ DPH SK2020140914                  (253) DIČ 2020140914                  IČO 36300446</p> <p><b>Vlastníci bytov a nebytových priestorov</b>  <b>Furdekova 6, EKA</b>  <b>vz. EKA s.r.o.</b>  <b>Trenčianska cesta 603</b>  <b>95701 Bánovce nad Bebravou</b></p>
<p>BANKA: VUB Bratislava                  ÚČET: 2898390453 / 0200                  IBAN: SK62 0200 0000 0028 9839 0453                  BIC: SUBASKBX</p>	<p>Dátum vystavenia 31.03.2015                  Dátum dodania tovaru/služby 31.03.2015                  Dátum splatnosti <b>14.04.2015</b>                  Forma úhrady PP                  Platobné podmienky S DPH</p>

Za mesiac marec 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
<b>Suma cien tovarov a služieb</b>				<b>70.00</b>

Spolu základ DPH 20 % 70.00 EUR  
 Spolu DPH 20 % 14.00 EUR  
**CELKOVÁ SUMA K ÚHRADE 84.00 EUR**

UCTOVNY DOKLAD		OF/10319					
UCET	STREDISKO	DPH	MA DAT	DAL	VS	TEXT	
311010			70.00		510319	PAUSAL	
602002	0002	3.0		70.00	510319	PAUSAL	
311010			14.00		510319	DPH	
343100		4.0		14.00	510319	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: Lenčes Marian 0917 339 775

Schválil:

Pečiatka a podpis:

JF 16 Mr. 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	<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):</b> 3415054076 <b>Deň splatnosti:</b> 20.04.2015 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum vyhotovenia: 31.03.2015 <b>Výška poplatku v EUR:</b> 647,01	<b>Evidenčné číslo/ Špecifický symbol: 1377692</b> DIČ/SIPO: 2020140914 IČ DPH: SK2020140914 IČO/RČ: 36300446 Číslo účtu: 1012382338/1111

Poplatok za obdobie: 1. 3. 2015 – 31. 3. 2015

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádob	Počet nádob	Počet ZaP/LSkg	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
KO - R	Furdekova 6	01.03. - 31.03.	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



*Michaľiška*

**Ing. Peter Michalička**

vedúci oddelenia miestnych daní a poplatkov  
poverený zamestnanec správcu poplatku