

J# 20mih. z

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 : SK5609000000000011531616 BIC - SWIFT kód GIBASKBX Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa	Faktúra číslo : 2015105
	Odberateľ (IČO): 36 300 446 (DIČ): 2020140914 IČ DPH SK 2020140914

	<u>Doporučene</u> Vlastníci bytov a N.P. Furdekova 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 17.04.2015 Dátum vystavenia faktúry: 17.04.2015

Faktúrujem Vám, za práce oprava DEK systému oprava operačnej jednotky nahratie databazy v objekte ul. Furdekova č.6

Cena práce a materiálu bez DPH	40,00-€
DPH 20 %	8,00-€

Celková faktúrovaná suma **48,00-€**

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

Číslo fa uvádzajte prosím, ako VS

Číslo živnostenského registra 104 - 12984

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 510435 Objednávka / Zmluva Obchodný prípad R V Konštantný symbol 0308
	Odberateľ IČ DPH SK2020140914 (253) 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: 1849240-112 / 0200 IBAN: SK83 0200 0000 0018 4924 0112 BIC: SUBASKBX	Dátum vystavenia 30.04.2015 Dátum dodania tovaru/služby 30.04.2015 Dátum splatnosti 14.05.2015 Forma úhrady PP Platobné podmienky S DPH

Za mesiac apríl 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/10435

UCET	STREDISKO	DPH	MA DAT	DAL	VS	TEXT
311010			70.00		510435	PAUSAL
602002	0002	3.0		70.00	510435	PAUSAL
311010			14.00		510435	DPH
343100		4.0		14.00	510435	DPH

Príloha: Protokoly z OP za 03/15

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: Lenčeš Marian 0917 339 775

Schválil:

Pečiatka a podpis:

DF 22.11.12

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 Evidenčné číslo/ Špecifický symbol: 1377692 DIČ/SIPO: 2020140914 IČ DPH: SK2020140914 IČO/RČ: 36300446 Číslo účtu: 1012382338/1111
Číslo dokladu (VS – variabilný symbol): 3415065138 Deň splatnosti: 20.05.2015 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum vyhotovenia: 30.04.2015 Výška poplatku v EUR: 647,01	

Poplatok za obdobie: 1. 4. 2015 – 30. 4. 2015

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádob	Počet nádob	Počet ZaP/LSkg	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
KO - R	Furdekova 6	01.04. - 30.04.	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 právne 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 preprávk, LSkg – lis. kontajner kg



Michalička

Ing. Peter Michalička

vedúci oddelenia miestnych daní a poplatkov
poverený zamestnanec správcu poplatku

JF 23.10.17



FAKTÚRA - daňový doklad

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 -uvedte prosím pri platbe ako VS: 1511012725 Číslo zmluvy: 1/2015 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1511012725
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	Korešpondenčná adresa Ing. Elena Igazová Mlynská 7 957 01 Bánovce nad Bebravou Dátum splatnosti: 21.05.2015 Dátum vystavenia: 07.05.2015 Dátum dodania tovaru: 07.05.2015 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 01.04. - 30.04.2015 pre odberné miesta podľa rozpisu.

	Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Náklady	20 %	3 335,63	667,13	4 002,76
Vystavené doklady	20 %	-4 305,00	-861,00	-5 166,00
Vyúčtovacia faktúra	20 %	-969,37	-193,87	-1 163,24

Odúčtované doklady

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Dátum vystavenia	Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
511101774	10.04.2015	13.01.2015	20 %	4 305,00	861,00	5 166,00

Informácia o stave účtu odberateľa za fakturačné obdobie

Vyúčtovacia faktúra	-1 163,24
Vystavené doklady	5 166,00
Došlé platby	0,00

K úhrade (+nedoplatok, -preplatok)

4 002,76 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.1511012725: 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 TÚV	01.04. - 30.04.2015	TT_0408_3X	2,78083 kW	139,7801 EUR/kW	388,7000 EUR	
Fix. zložka - teplo na ÚK	01.04. - 30.04.2015	UK_0408UKS/4_1X	5,8525 kW	139,7801 EUR/kW	818,0600 EUR	
Var. zložka - teplo na TÚV	01.04. - 30.04.2015	TT_0408_3X	17 275,47 kWh	0,0568 EUR/kWh	981,2500 EUR	210,821917 *1
Var. zložka - teplo na ÚK	01.04. - 30.04.2015	UK_0408UKS/4_1X	18 255,86 kWh	0,0568 EUR/kWh	1 036,9300 EUR	14 300,16 *2
01620_802 Furdekova 6 (nebyty)						
Fix. zložka - teplo na TÚV	01.04. - 30.04.2015	TD_0408_2X	0,0275 kW	139,7801 EUR/kW	3,8400 EUR	
Fix. zložka - teplo na ÚK	01.04. - 30.04.2015	UK_0408UKS/4_2X	0,31583 kW	139,7801 EUR/kW	44,1500 EUR	
Var. zložka - teplo na TÚV	01.04. - 30.04.2015	TD_0408_2X	39,73 kWh	0,0568 EUR/kWh	2,2600 EUR	0,484931 *1
Var. zložka - teplo na ÚK	01.04. - 30.04.2015	UK_0408UKS/4_2X	1 064,14 kWh	0,0568 EUR/kWh	60,4400 EUR	833,56 *2
Údaje za objekt Objekt 01620 spolu						
Teplo TÚV - fix	01.04. - 30.04.2015		2,808 kW		392,5400 EUR	
Teplo ÚK - fix	01.04. - 30.04.2015		6,168 kW		862,2100 EUR	
Fixná zložka spolu			8,977 kW		1 254,7500 EUR	
Teplo TÚV - var	01.04. - 30.04.2015		17 315,200 kWh		983,5100 EUR	
Teplo ÚK - var	01.04. - 30.04.2015		19 320,000 kWh		1 097,3700 EUR	
Variabilná zložka spolu			36 635,200 kWh		2 080,8800 EUR	
Spolu za Objekt 01620					3 335,6300 EUR	
Odpis meračov	Obdobie	Výrobné číslo	Stav počiatočný	Stav konečný	Rozdiel	Množstvo
TT_0408	01.04. - 30.04.2015	1076910	11 894,000	12 772,000	878,000 m ³	878,000 m ³
TT_0408TT	01.04. - 30.04.2015	0200135	1 682,090	1 755,470	73,380 MWh	73 380,000 kWh
UK_0408UKN/3	01.04. - 30.04.2015	4000291	158,620	168,110	9,490 MWh	9 490,000 kWh
UK_0408UKN/7	01.04. - 30.04.2015	0200095	714,480	724,310	9,830 MWh	9 830,000 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

DF 24.05.2

DODÁVATEL: peter švec PETER ŠVEC FURDEKOVA 6 BRATISLAVA 5 851 03 Slovenská republika IČO: 34887075 DIČ: 1020141232 IČ DPH: SK 1020141232 Živnosť je zapísaná na OÚ Bratislava 5, Živnostenský odbor, sp. č. Žo - 97/12535/002, reg. č. 2516/97	FAKTÚRA číslo: 2015009		
	Objednávka: Dodací list:		
EKA s.r.o. (Vlastníci bytov a NP - Furdekova 6) Trenčianska cesta 603 957 01 Bánovce nad Bebravou			
ODBERATEL: EKA s.r.o. (Vlastníci bytov a NP - Furdekova 6) Trenčianska cesta 603 957 01 Bánovce nad Bebravou Slovenská republika Dodacia adresa: EKA s.r.o. (Vlastníci bytov a NP - Furdekova 6), Trenčianska cesta 603, 95701 Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika		IČO: 36300446 DIČ: 2020140914 IČ DPH: SK 2020140914	Dátum vyhotovenia 19.05.2015 Dátum splatnosti 24.05.2015 Dátum dodania 19.05.2015
		Číslo účtu: 2900736282/8330 Banka: Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky IBAN: SK55 8330 0000 0029 0073 6282 SWIFT: FIOZSKBA	VS: 2015009
		Spôsob dopravy: Dodávateľsky Forma úhrady: Prevodným príkazom	

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Predĺženie platnosti SK domény - furdekova6.sk (23.5.2015-23.5.2016)	1	ks	0	14,00	20	16,80

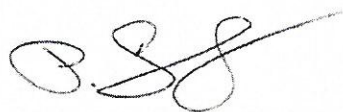
Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	14,00	2,80	16,80
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	14,00	2,80	16,80

Dodacie a platobné podmienky:
dohodou

Celková fakturovaná suma:	EUR	16,80
Odpočet preddavku:	EUR	16,80
K úhrade:	EUR	0,00
Informatívna suma k úhrade:	SKK	0,00
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK		

Preddavok 20150004 - Tento doklad slúži zároveň ako dodací list. Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po úplnej úhrade faktúry.

V prípade zaslania tejto faktúry elektronickou poštou vo formáte PDF je táto faktúra zabezpečená podpisovým záznamom v zmysle § 32 ods. 3 zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve. Takto vystavený doklad spĺňa všetky náležitosti a formu podľa zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.



Pečiatka a podpis

DF 25 Mr.

7

FAKTÚRA DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo:

2015033

Dodávateľ:

Korešp.adresa:

Na piesku č.2

821 05 Bratislava

Konštantný symbol: 0308

SENZI DOM s.r.o.

IČO: Rovnianková 12

DIČ: 851 02 Bratislava

konateľ: 46356371

č.účtu:VÚ 2 023 359 448

Vlasta Šnýdlová

Zapísaný v obchod. registri Okr.súdu Ba I. vl.č. 76286 /B.

Odberateľ SK 600200000002944634851/020 EKS, s.r.o.

IČO:

Trenčianská cesta č.3, Bratislava

IČ DPH:

vl.10737/R

957 01 Bánovce n/ Bebravou

10.4.2015

Vlastníci b) 36 300 446

Dátum splatnosti faktúry :

31.3.2015

SK2020140914

Dátum odoslania faktúry :

31.3.2015

V zastúpení:Ing.Elena Igazová konateľka

Dátum vystavenia faktúry :

31.3.2015

851 03 Bratislava

Dátum vzniku dan.pov.

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

Cena: 255.- EUR

Dvestopäťdesiatpäť EUR.

Slovom:



SENZI DOM s.r.o.

Sídlo: Rovniankova 12

851 02 BRATISLAVA

IČO: 46 356 371

Konateľ:

Kontakt: Mob.0903610360

Tel.02/63839469

DF 26 ml. Z



FAKTÚRA - daňový doklad

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 -uvedte prosím pri platbe ako VS: 1523011436 Číslo zmluvy: 1/2015 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1523011436
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	Korešpondenčná adresa Ing. Elena Igazová Mlynská 7 957 01 Bánovce nad Bebravou Dátum splatnosti: 29.05.2015 Dátum vystavenia: 15.05.2015 Dátum dodania tovaru: 15.05.2015 Číslo faktúry pre kontrolný výkaz DPH: 522301774 Kontakt na dodávateľa: Mária Bugárová, 02/68207285, maria.bugarova@veolia.com

Fakturujeme Vám dodávku vody za obdobie 01.03. - 31.03.2015 pre odberné miesta podľa rozpisu.

	Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Náklady	20 %	1 071,46	214,29	1 285,75
Vystavené doklady	20 %	-815,30	-163,06	-978,36
Vyúčtovacia faktúra	20 %	256,16	51,23	307,39
			Zaokrúhlenie	0,01

Odúčtované doklady

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Dátum vystavenia	Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
522301774	25.04.2015	10.02.2015	20 %	815,30	163,06	978,36

Informácia o stave účtu odberateľa za fakturačné obdobie

Vyúčtovacia faktúra	307,40
Vystavené doklady	978,36
Došlé platby	0,00

K úhrade (+nedoplatok, -preplatok)

1 285,76 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.1523011436: Rozpis nákladov

B1-30A 0408

Objekt 01620	Obdobie	Meracie miesto	Množstvo	Cena za MJ	Základ dane	Indikovaný údaj
01620_801 Furdekova 6 (byty)						
Studená voda	01.03. - 31.03.2015	SV_374110_3W	332,841 m ³	1,8575 EUR/m ³	618,2500 EUR	329,789041 *1
Studená voda na TÚV	01.03. - 31.03.2015	TT_0408_3X	243,989 m ³	1,8575 EUR/m ³	453,2100 EUR	218,35041 *2
Spolu za Objekt 01620					1 071,4600 EUR	
Odpis meračov	Obdobie	Výrobné číslo	Stav počiatočný	Stav konečný	Rozdiel	Množstvo
TT_0408	01.03. - 31.03.2015	1076910	10 860,000	11 894,000	1 034,000 m ³	1 034,000 m ³
*1 - X Podľa nahlasenej spotreby SV nová						
*2 - X Podľa nahlasenej spotreby TV nová						

DF 27 rel. 7

FAKTÚRA DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo:

Dodávateľ:

2015044

Korešp.adresa:

Na piesku č.2

821 05 Bratislava

Konštantný symbol: 0308

SENZI DOM s.r.o.

IČO: Rovnianková 12

DIČ: 851 02 Bratislava

konateľ: 46356371

č.účtu:VÚ 2 023 359 448

Vlasta Šnýdlová

Zapísaný v obchod. registri Okr.súdu Ba I. vl.č. 76286 /B.

Odberateľ SK 600200000002944634851/020 EKS, s.r.o.

IČO:

Trenčianská cesta č.3, Bratislava

IČ DPH:

vl.10737/R

957 01 Bánovce n/ Bebravou

10.5.2015

Vlastníci b) 36 300 446

Dátum splatnosti faktúry :

30.4.2015

SK2020140914

Dátum odoslania faktúry :

30.4.2015

V zastúpení:Ing.Elena Igazová konateľka

Dátum vystavenia faktúry :

30.4.2015

851 03 Bratislava

Dátum vzniku dan.pov.

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

Cena: 255.- EUR

Dvestopät'desiatpäť EUR.

Slovom:



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

Kontakt: Mob.0903610360

Tel.02/63839469

FAKTÚRA

Číslo: 5/10550

Strana: 1/1

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 510550 Objednávka / Zmluva Obchodný prípad R V Konštantný symbol 0308	
		Odberateľ IČ DPH SK2020140914 (253) 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: 1849240-112 / 0200 IBAN: SK83 0200 0000 0018 4924 0112 BIC: SUBASKBX		Dátum vystavenia 31.05.2015 Dátum dodania tovaru/služby 31.05.2015 Dátum splatnosti 14.06.2015 Forma úhrady PP Platobné podmienky S DPH	

Za mesiac Máj 2015.

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

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/10550	UCET	STREDISKO	DPH	MA DAT	DAL	VS	TEXT
		311010			70.00		510550	PAUSAL
		602002	0002	3.0		70.00	510550	PAUSAL
		311010			14.00		510550	DPH
		343100		4.0		14.00	510550	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:

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

FAKTÚRA č. 1320150440

Konštantný symbol:

3F29 mil. Z

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
95701 Bánovce nad Bebravou
DIČ: 2020140914 IČ DPH: SK2020140914

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: 29.05.2015
Dátum vyhotovenia: 15.05.2015
Daňová povinnosť: 15.05.2015
Dátum dodania: 15.05.2015

Fakturujeme Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
na základe dohody paušál POHASu za obdobie 2-4/2015 v objekte Furdeková 6	240,000	bj	0,33	20%		95,04

Celkom k úhrade EUR **95,04**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	79,20	15,84	95,04
Súčet	79,20	15,84	95,04

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: 35794542, IČ DPH: SK2020201964

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

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
95701 Bánovce nad Bebravou
DIČ: 2020140914 IČ DPH: SK2020140914

FAKTÚRA č. 320150291

Konštantný symbol:

2730112 2

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.: DIČ: 2020140914 Fax: IČ DPH: SK2020140914

Dátum splatnosti: 25.05.2015
Dátum vyhotovenia: 11.05.2015
Daňová povinnosť: 07.05.2015
Dátum dodania: 07.05.2015

Fakturujeme Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
na základe objednávky č.204/2015 práce havarijnej služby v objekte Furdeková 6 podľa prílohy	1,000		139,29	20%		167,15

Celkom k úhrade EUR **167,15**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	139,29	27,86	167,15
Súčet	139,29	27,86	167,15

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

Celý dodaný výrobok je až do úplného zaplataenia 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.

Vystavil: Nast./Program/Uživ.
Telefón: 02/20200100 Fax:

E-mail: sekretariat@stavrem.sk

J. Vanu... 0903253 174

Pohotovostná
havarijná
služba
POHAS

STAVREM PLUS s.r.o.
Boldocká 1, 903 01 Senec
Tel.: 02/4592 2174, Fax: 02/4592 2173
IČO: 35 794 542, IČ DPH: SK2020201964

Nahlasovanie porúch a opráv: 1
Havárie (24 hod.): 0905 480 249
Objednávanie opráv:
6224 7632 (700-1530)

Užívateľ:

DOM

Adresa:

Fu... ..

Číslo poschodia:

Objednávka č.: 204/105

Termín opravy:

7.5.15

Dátum opravy:

P

Predmet objednávky - opravy:

Osadenie poklopu

Dátum: 6.5.15

Podpis:

Potvrdenie dodávateľa o výkone prác - podklad k fakturácii

Meno údržbára: 1/ Bišťan Nagy 2/ Stibani R
Podpis:

Cena 95,-

Čas výkonu od: do: Spolu hodín:

Použitý materiál:
poklop, karbo kotúče 3ks
4x kotevná skrutka
kleber 404g

Spotreba materiálu

Výdajka materiálu č.:

22/15

Materiál - SPOLU

38,52

Dopravné náklady Km:

15,92

Cena za službu bez DPH

129,29

DPH % 20,

27,86

Cena spolu:

167,15

Poznámky a pripomienky: Vyrezanie pôvodného poklopu, vyvrtanie dier, zapustenie uchyto, osadenie (uchyt) poklopu zamurovanie

Vanu...
Podpis užívateľa:

2.5.15
Dátum, pečiatka,
podpis - majster

Likvidácia - dátum,
pečiatka a podpis

Dodávateľ : STAVREM PLUS, s.r.o. Boldocká 1 903 01 Senec	IČO : 35794542	Výdajka č. V15221	Zo dňa 07.05.2015
Peňažný ústav : ČSOB Senec Číslo účtu / kód : 226979733 / 7500 DIČ : 2020201964		Objednávka č. / dátum : 204/15 / Dodací list č. : Sklad : Sklad 1	
		Odberateľ :	IČO :
		DIČ :	

Číslo karty	Názov	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
716,00	Poklop	ks	1,000	26,0000	20	5,2000		31,20
332,00	kotúč rezný	ks	3,000	1,5798	20	0,3160		5,69
18,10	Skrutka + matica + podložka	ks	4,000	0,3000	20	0,0600		1,44
712,00	Baukleber	ks	1,000	6,3833	20	1,2767		7,66

Informatívna čiastka celkom : 1 385,19 SKK						Čiastka	DPH	Celkom
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK								
				Celkom		38,32	7,66	45,98 EUR

Prijal :

Vydál : 

DF.31 mlz
Z

FAKTÚRA DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo:

Dodávateľ:

2015058

**Korešp.adresa:
Na piesku č.2**

821 05 Bratislava

Konštantný symbol: 0308

SENZI DOM s.r.o.

IČO: Rovnianková 12

DIČ: 851 02 Bratislava

konateľ: 46356371

č.účtu:VÚ 2 023 359 448

Vlasta Šnýdlová

Zapísaný v obchod. registri Okr.súdu Ba I. vl.č. 76286 /B.

Odberateľ SK 600200000002944634851/020 EKS, s.r.o.

IČO: Trenčianská cesta č.3, Bratislava

IČ DPH: vl.10737/R

Trenčianská cesta č.3, Bratislava

957 01 Bánovce n/ Bebravou

10.6.2015

Vlastníci b) 36 300 446

Dátum splatnosti faktúry :

31.5.2015

SK2020140914

Dátum odoslania faktúry :

31.5.2015

V zastúpení:Ing.Elena Igazová konateľka

Dátum vystavenia faktúry :

31.5.2015

851 03 Bratislava

Dátum vzniku dan.pov.

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

Cena: 255.- EUR

Dvestopäťdesiatpäť EUR.

Slovom:

Kontakt: Mob.0903610360

Tel.02/63839469

Konateľ:



SENZI DOM s.r.o.

Sídlo: Rovnianková 12

851 02 BRATISLAVA

IČO: 46 356 371

EKA, s.r.o.
MLYNSKÁ 7
957 01 BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

- zmena zmluvy z dôvodu
veľkosti istiny
- datum účtovy: 3.6.2015

2/2

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518, DIČ: 2022189048, zápis v OR OS BA I, oddiel Sa, v. č. 3879/B

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., číslo účtu: 2628178102/1100, IBAN: SK84 1100 0000 0026 2817 8102, BIC: TATRSKXB

Kontakt: Západoslovenská distribučná, a.s., P.O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1 www.zsdis.sk odberatel@zsdis.sk

Zákaznícka linka 0850 333 999 prac. dni 7.00 – 19.00 h Poruchová linka 0800 111 567 nonstop



POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
PODACÍ LÍSTOK

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1
Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, vl. č. 803/S
ČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879959

PODACIE ČÍSLO

PLATNÉ V HOTOVOSTI

KÓD SLUŽBY	KÓD PROD.
00	38

SUMA 109 EUR 04 cent

ČÍSLO ÚČTU 2628178102

KÓD BANKY 1100

VARIABILNÝ SYMBOL 121463751

ŠPECIFICKÝ SYMBOL

ADRESÁT
Západoslovenská distribučná, a.s.
P. O. Box 292
810 00 Bratislava 1

ODOSIELATEL
EKA, s.r.o.
CES TRENČIANSKA 603
BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

Plajte iba na pošte

OKR. PEČ. _____

POD. ČÍS. _____

PODACIE ZNAKY

SUMA SLOVOM (centy uvedte číslom) ==stodevät== EUR 04 cent

ADRESÁT
Západoslovenská distribučná, a.s.
P. O. Box 292
810 00 Bratislava 1

K. SPRAC. REFERENČNÉ ČÍSLO
0 0 0 6 8 7 3 5 9 8

ŠPECIFICKÝ SYMBOL

SPRÁVA PRE ADRESÁTA

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET S

SUMA = 109 04 EUR cent

K. SL. 00 K. PROD. 38

PREDČÍSLO ÚČTU _____ ČÍSLO ÚČTU 2628178102

KÓD BANKY 1100 KONŠT. SYMBOL 0308 VARIABILNÝ SYMBOL 0121463751

ODOSIELATEL
EKA, s.r.o.
CES TRENČIANSKA 603
BÁNOVCE NAD BEBRAVOU 1
957 01 BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

ČÍTACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!



JF 33117. 2

Dodávateľ

Certa K, s.r.o.

Murániho 33/6
949 11 Nitra

IČO : 46192557
DIČ : 2023266740
IČ DPH : SK2023266740

Tel.: +421 948 480 050, www.certak.sk, certak@certak.sk
Zapísaná v O.R.: okr. súd v Nitre, Oddiel: Sro, Vložka č.: 29076/N

Faktúra č.: **15116**

DAŇOVÝ DOKLAD

Variabilný symbol: 15116

FAKTÚRA

Odberateľ

Názov: **EKA, s.r.o.**

Adresa: Trenčianska cesta 603

PSČ: 957 01 Mesto: Bánovce nad Bebravou

IČO: 36300446

DIČ: 2020140914

IČ DPH: SK2020140914

Dátum

Vystavená 28.5.2015

Zdaniteľ. plnenie 28.5.2015

Splatnosť 11.6.2015

Objednávka č. ZoD 5/2015

Zo dňa:

Množ/ks	Popis	Cena / ks	Sadzba DPH	DPH	Cena spolu
278	E-ITN 30.2 s rádiovým modulom	16,99 EUR	20%	944,64 EUR	5 667,86 EUR

Spôsob platby

Peňažný ústav : **Všeobecná úverová banka**

Číslo účtu : **2889129851 / 0200**

SWIFT : **SUBASKBX**

IBAN : **SK9502000000002889129851**

Rozpis DPH:

Sadzba	Základ	Daň
20%	4 723,22 EUR	944,64 EUR
0%	0,00 EUR	0,00 EUR
CELKOM K ÚHRADE		5 667,86 EUR

Na základe ZoD č. 5/2015, fakturujeme vám za dodávku a montáž E-ITN 30.2 pre objekt: **1620 Furdekova, Bratislava** nasledovne :

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

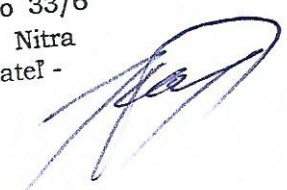
V prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti Vám budeme účtovať úrok z omeškania podľa § 365 Obchod. zákonníka s príhľadnutím na § 369 ods. 1 Obchod. zákonníka vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Náklady za prípadné súdne, alebo mimosúdne vymáhanie Vašej pohľadávky, ako i odmena za ich vymoženie idú na Váš vrub. Až do celkovej úhrady je dodaný tovar majetkom spoločnosti Certa K s.r.o. a môže s ním narábať ako so svojím.

Faktúru / tovar prevzal :

Faktúru vystavil: Juraj Kučerka

Dátum :

Certa K s. r. o.
Murániho 33/6
949 11 Nitra
- konateľ -



Handwritten signature

<p>Dodávateľ Veolia Energia Slovensko, a. s. Einsteinova 25 851 01 Bratislava</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 -uvedte prosím pri platbe ako VS: 1511012896</p> <p>Číslo zmluvy: 1/2015 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1511012896</p>
<p>Odberateľ</p> <p>Vlastníci bytov a NP Furdekova 1620/6 v zastúpení EKA, s.r.o. Trenčianska cesta 603 957 01 Bánovce nad Bebravou</p> <p>IČO: 36300446 DIČ: 2020140914 IČ DPH: 0 Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s. IBAN: SK80 1111 0000 0010 1238 2338</p>	<p>Korešpondenčná adresa</p> <p>Ing. Elena Igazová Mlynská 7 957 01 Bánovce nad Bebravou</p> <p>Dátum splatnosti: 18.06.2015 Dátum vystavenia: 04.06.2015 Dátum dodania tovaru: 04.06.2015 Číslo faktúry pre kontrolný výkaz DPH: 511101774</p> <p>Kontakt na dodávateľa: Mária Bugárová, 02/68207285, maria.bugarova@veolia.com</p>

Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za obdobie 01.05. - 31.05.2015 pre odberné miesta podľa rozpisu.

	Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Náklady	20 %	2 242,65	448,53	2 691,18
Vystavené doklady	20 %	-1 867,50	-373,50	-2 241,00
Výúčtovacia faktúra	20 %	375,15	75,03	450,18
		Zaokrúhlenie		0,02

Odúčtované doklady

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Dátum vystavenia	Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
511101774	10.05.2015	13.01.2015	20 %	1 867,50	373,50	2 241,00

Informácia o stave účtu odberateľa za fakturačné obdobie

Výúčtovacia faktúra	450,20
Vystavené doklady	2 241,00
Došlé platby	0,00

K úhrade (+nedoplatok, -preplatok)

2 691,20 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.1511012896: 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 TÚV	01.05. - 31.05.2015	TT_0408_3X	2,80833 kW	139,7801 EUR/kW	392,5500 EUR	
Fix. zložka - teplo na ÚK	01.05. - 31.05.2015	UK_0408UKS/4_1X	6,16833 kW	139,7801 EUR/kW	862,2100 EUR	
Var. zložka - teplo na TÚV	01.05. - 31.05.2015	TT_0408_3X	15 682,32 kWh	0,0568 EUR/kWh	890,7600 EUR	218,35041 *1
Var. zložka - teplo na ÚK	01.05. - 31.05.2015	UK_0408UKS/4_1X	1 710,00 kWh	0,0568 EUR/kWh	97,1300 EUR	15 133,72 *2
Spolu za Objekt 01620					2 242,6500 EUR	

Odpis meračov	Obdobie	Výrobné číslo	Stav počiatočný	Stav konečný	Rozdiel	Množstvo
TT_0408	01.05. - 31.05.2015	1076910	12 772,000	13 735,000	963,000 m ³	963,000 m ³
TT_0408TT	01.05. - 31.05.2015	0200135	1 755,470	1 821,930	66,460 MWh	66 460,000 kWh
UK_0408UKN/3	01.05. - 31.05.2015	4000291	168,110	168,940	0,830 MWh	830,000 kWh
UK_0408UKN/7	01.05. - 15.05.2015	0200095	724,310	725,190	0,880 MWh	880,000 kWh
UK_0408UKN/7	16.05. - 31.05.2015	702001237	0,000	0,000	0,000 MWh	0,000 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