

F35m?
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 Blagojeva 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): 3415076202 Deň splatnosti: 20.06.2015 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum vyhotovenia: 31.05.2015 Výška poplatku v EUR: 647,01	

Poplatok za obdobie: 1. 5. 2015 – 31. 5. 2015

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádob	Počet nádob	Počet ZaP/LSkg	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
KO - R	Furdekova 6	01.05. - 31.05.	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 hlavné 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



Michalíčka

Ing. Peter Michalíčka

vedúci oddelenia miestnych daní a poplatkov
poverený zamestnanec správcu poplatku

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

FAKTÚRA č. 1320150471

Konštantný symbol:

DF 36 ml. 2

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: 14.06.2015
Dátum vyhotovenia: 31.05.2015
Daňová povinnosť: 31.05.2015
Dátum dodania: 31.05.2015

Fakturujeme Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
na základe dohody paušál POHASu za obdobie 5/2015 v objekte Furdeková 6	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 SENEC
Tel.: 02/45922174 Fax: 02/45922173
IČO: 35794542, IČ DPH: SK2020201964

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

FAKTÚRA

Číslo: 5/20223

Strana: 1/ 1 F 3402

<p>Dodávateľ</p> <p>IČ DPH SK2020291878 DIČ 2020291878 IČO 31 340 491</p> <p>ZEMA s.r.o.</p> <p>Fedinova 4 851 01 Bratislava</p> <p>Register: OS BA I, odd: Sro, vložka: 4188/B</p>	<p>Variabilný symbol 520223 Objednávka / Zmluva 23740 Obchodný prípad R Z Konštantný symbol 0308</p> <hr/> <p>Odberateľ IČ DPH SK2020140914 (253) DIČ 2020140914 IČO 36300446</p> <p><i>Vlastníci bytov a nebytových priestorov</i></p> <p>Furdekova 6, EKA vz. EKA s.r.o. Trenčianska cesta 603 95701 Bánovce nad Bebravou</p>
<p>BANKA: VUB Bratislava ÚČET: 1849240-112 / 0200 IBAN: SK83 0200 0000 0018 4924 0112 BIC: SUBASKBX</p>	<p>Dátum vystavenia 10.06.2015 Dátum dodania tovaru/služby 10.06.2015 Dátum splatnosti 24.06.2015 Forma úhrady PP Platobné podmienky S DPH</p>

Fakturuje Vam opravu šachtových dverí na 5p výtahu.

NÁZOV	POČET	JC BEZ DPH EUR	RABDPH %	SUMA BEZ DPH EUR
Furdekova 6 NV	1.00	200.00	20	200.00

Suma cien tovarov a služieb *****

Spolu základ DPH 20 %	200.00 EUR
Spolu DPH 20 %	40.00 EUR
CELKOVÁ SUMA K ÚHRADE	240.00 EUR

UCTOVNY DOKLAD OF/20223						
UCET	STREDISKO	DPH	MA DAT	DAL	VS	TEXT
311010			200.00		520223	ZAKAZKA
602003	0002	3.0		200.00	520223	ZAKAZKA
311010			40.00		520223	DPH
343100		4.0		40.00	520223	DPH

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

POZOR ZMENA BANKOVÉHO ÚČTU

Uctoval: Lenčes Marian 0917 339 775

Schválil:

Pečiatka a podpis:

ZEMA s.r.o. Dodávky, revízie a opravy výtáhov

Dátum:

PRACOVNÝ LIST

č. zákazky **23740**

VÝŤAH - ADRESA **FURDJENOVA 6 NV**

Meno pracovníka	Dátum	podpis	
BOBÁK	10.VI.2011		7⁰⁰ - 11⁰⁰
MEČ	10.VI.2011		7⁰⁰ - 11⁰⁰

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

predmet objednávky – prípadne text nahlášky

OPRAVA SJ 5P. (6 STANICA)

kontaktná osoba:

P. LAŠÁKOVÁ tel.: **0944 267822** adresa:

Popis práce:

**DEMONTÁŽ STARÉHO MECHANIZMU DVERÍ
ZVOZBEHÉ NOHÉHOJANU DVERÍ
NASTAVENÉ DVERNEJ UZÁVĚRY
VÝMENA SPINAČA SÚČ.
VÝMENA SILONU DU**

ZEMA s.r.o.
Fedinova 4
851 01 Bratislava 5

Zodpovedný pracovník za prácu:

BOBÁK

Podpis pracovníka:

Kontrola po vykonaní prác

Kontrolu vykonal - MENO	Dátum	Podpis

PRACOVNÝ LIST PRÁCU prevzal meno dátum podpis

Podnety – návrhy – sťažnosti preberajúceho

Adresa: // Malá 13, 811 02, Bratislava // prevádzka: Fedinova 4, 851 04, Bratislava // tel. dispečing: 02/638 14 057 // vyslobodzovanie osôb z výťahu: 0905 360 634 // vedúci montáži: Jozef BONKO 0915 394 763, email: bonko.vytahy@zoznam.sk
ved. obchodu: Adam CHRAPKO 0917 524 679, email: a.chrapko@chello.sk, ved. servisu: Marián Lenčes 0917 339 775, marian.lences80@gmail.com
konateľ: Ladislav ZEMÁNEK 0905 986 011, email: ladislav.zema@post.sk

Podpis pracovníka:

Zodpovedný pracovník za prácu:

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 // vedúci montáži: Jozef BONKO 0915 394 763, email: bonko.vytahy@zoznam.sk
ved. obchodu: Adam CHRAPKO 0917 524 679, email: a.chrapko@chello.sk, ved. servisu: Marián Lenčes 0917 339 775, marian.lences80@gmail.com
konateľ: Ladislav ZEMÁNEK 0905 986 011, email: ladislav.zema@post.sk

38.11.17



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: 1523011722 Číslo zmluvy: 1/2015 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1523011722
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: 29.06.2015 Dátum vystavenia: 15.06.2015 Dátum dodania tovaru: 15.06.2015 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 01.04. - 30.04.2015 pre odberné miesta podľa rozpisu.

	Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Náklady	20 %	1 012,69	202,54	1 215,23
Vystavené doklady	20 %	-815,30	-163,06	-978,36
Vyúčtovacia faktúra	20 %	197,39	39,48	236,87
			Zaokrúhlenie	0,03

Odúčtované doklady

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Dátum vystavenia	Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
522301774	25.05.2015	10.02.2015	20 %	815,30	163,06	978,36

Informácia o stave účtu odberateľa za fakturačné obdobie

Vyúčtovacia faktúra	236,90
Vystavené doklady	978,36
Došlé platby	0,00

K úhrade (+nedoplatok, -preplatok)

1 215,26 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.1523011722: 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	01.04. - 30.04.2015	SV_374110_3W	338,008 m ³	1,8575 EUR/m ³	627,8500 EUR	319,150684 *1
Studená voda na TÚV	01.04. - 30.04.2015	TT_0408_3X	207,178 m ³	1,8575 EUR/m ³	384,8400 EUR	211,306849 *2
Spolu za Objekt 01620					1 012,6900 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
*1 - X Podľa nahlasenej spotreby SV nová						
*2 - X Podľa nahlasenej spotreby TV nová						

EMGE Slovakia, s.r.o.

Okružná 2402/15

960 01 Zvolen

Slovensko

Faktúra

2015042

tel.: +421 948 242 622

mobil: +421 910 101 604

www: www.mm-vyskoveprace.sk

e-mail: matus.gombar@mm-vyskoveprace.sk



DF 39m2.

IČO: 47 625 171

DIČ: 2024 055 539

Nie sme platitelia DPH

Odberateľ

EKA, s.r.o.

Trenčianska cesta 603

957 01 Bánovce nad Bebravou

Slovensko



IČO: 36300446
IČ DPH: SK2020140914
DIČ: 2020140914

Dátum	Symbol	Doplňujúce informácie
vystavenia: 02.07.2015 splatnosti: 16.07.2015	konštantný: 0308 variabilný: 2015042	Platba: Prevodom Číslo objednávky: ZoD 011/2015

IBAN:

SK8102000000003258928053

Bankový účet: 3258928053

SWIFT:

SUBASKBX

Kód banky: 0200

Na základe Zmluvy o Dielo (č. 011/2015) zo dňa 25/06/2015 Vám fakturujeme dodanie služieb - výškové čistiace práce na bytovom panelovom dome, ktorý sa nachádza na adrese Furdekova 1620/6, v bratislavskej mestskej časti Petržalka:

Označenie dodávky	Počet m.j.	Cena za m.j.	Celkom
Umytie okien z vonkajšej strany budovy (69 ks) pomocou horolezeckej a lanovej techniky	122,0000 m2	2,0500	250,10

Ďakujeme za využitie našich služieb.

Pri oneskorenej úhrade Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý začatý deň omeškania.

Celkom k úhrade: 250,10 EUR



PAY by square



EMGE SLOVAKIA, S.R.O.



Okružná 2402/15
960 01 Zvolen

Slovenská republika

IČO: 47 625 171
DIČ: 2024 055 539

Spisovná značka: Sro/26654/BB

Matus Gombar

Prosím, uhradte sumu 250,10 EUR na účet 3258928053/0200 s variabilným symbolom 2015042 a konštantným symbolom 0308

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. 26654/S ako spoločnosť s ručením obmedzeným.

EKA, s.r.o.

 Ing. Elena Igazová
 Trenčianska cesta 603
 957 01 Bánovce nad Bebravou
 Slovenská republika

PRACOVNÝ PROTOKOL

Názov objektu	BYTOVÝ PANELOVÝ DOM	
Adresa	Furdekova 1620/6, Bratislava – Petržalka	
Číslo objednávky	Zmluva o Dielo (č. 011/2015)	
Názov výkonu	výškové čistiace práce – umytie 69 ks okien s celkovou výmerou 122,00 m²	
Celková cena	250,10 € (2,05 € / m²)	
✓	umytie okien z vonkajšej strany bytového panelového domu	✓ realizované pomocou špecializovanej horolezeckej a lanovej techniky
✓	umytie prízemných okien po obvode bytového panelového domu	✓ realizované pomocou výsuvného hliníkového rebríka
Dátum prevzatia práce	02.07.2015	

Pracovný protokol je vyhotovený v troch kópiách. Vykonanú prácu označte do príslušného okienka. Doprava a režijné náklady sú zahrnuté v celkovej cene. Správnosť výmery, ako aj rozsah a kvalitu vykonanej práce si pred podpisom prevzatia prekontrolujte.

Prevzatie práce potvrdzujete svojim podpisom.

EMGE SLOVAKIA, S.R.O.  **VÝŠKOVÉ PRÁCE**
 Okružná 2402/15 IČO: 47 625 171
 960 01 Zvolen DIČ: 2024 055 539
 Slovenská republika Spisová značka: Sro/26654/BB

Matúš Gombár

Matúš Gombár
(zhotoviteľ)

[Signature]

Pečiatka a podpis
zákazníka

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 510666 Objednávka / Zmluva Obchodný prípad R V Konštantný symbol 0308	
(253) 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		30.06.2015 30.06.2015 14.07.2015 PP S DPH	
BANKA: VUB Bratislava ÚČET: 1849240-112 / 0200 IBAN: SK83 0200 0000 0018 4924 0112 BIC: SUBASKBX			

Za mesiac jún 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 %

Spolu DPH 20 %

70.00 EUR

14.00 EUR

CELKOVÁ SUMA K ÚHRADE

84.00 EUR

UCTOVNY DOKLAD OF/10666

UCET	STREDISKO	DPH	MA DAT	DAL	VS	TEXT
311010			70.00		510666	PAUSAL
602002	0002	3.0		70.00	510666	PAUSAL
311010			14.00		510666	DPH
343100		4.0		14.00	510666	DPH

Priloha: Protokoly z OP za 06/15

POZOR ZMENA BANKOVÉHO ÚČTU

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

Uctoval: Lenčes Marian 0917 339 775

Schválil:

Pečiatka a podpis:

z

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 BĀNOVCE NAD BEBRAVOU
IČO	36300446
DIČ	2020140914
Dátum dodania	01.07.2015
Dátum spotreby	01.07.2015
Dátum vystavenia	03.07.2015
Dátum splatnosti	17.07.2015

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

Vážení obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 600,00 EUR pod variabilným symbolom 7438632549 do dátumu splatnosti 17.07.2015. Ďakujeme.

Sumár za faktúru	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH	DPH %	DPH v EUR	Suma v EUR s DPH
Spolu za spotrebu elektriny	2055 kWh	2,72	500,00	20	100,00	600,00
K úhrade						600,00

Zoznam miest spotreby	Číslo miesta spotreby EIC odberného miesta	Adresa miesta spotreby	Fakturačné obdobie	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH
1	3105036057 24ZZS5036057000N	FURDEKOVA 6 851 03 BRATISLAVA	01.07.15 - 30.09.15	1066 kWh	1,41	250,00
2	3105036058 24ZZS5036058000I	FURDEKOVA 6 851 03 BRATISLAVA	01.07.15 - 30.09.15	989 kWh	1,31	250,00
Spolu				2055 kWh	2,72 EUR	500,00 EUR

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

Máme pre vašu firmu až o 30 % výhodnejší plyn

Ponuka FirmaPlyn Atraktiv 2015

 Viac v ZSE Centre a na www.zse.sk

Novinka

JF 42117.
Z

FAKTÚRA

Dodávateľ: 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	Faktúra číslo : 2015157
0011531616 / 0900	Odberateľ (IČO): 36 300 446 (DIČ): 2020140914 IČ DPH SK 2020140914

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 19.06.2015
Dátum vystavenia faktúry: 19.06.2015

Faktúrujem Vám, za práce oprava DEK systému pre prednú branu a nakladný vytach oprava operačných jednotiek nahratie databazy v objekte ul. Furdeková 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

DF 43217.
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): 3415107742 Deň splatnosti: 20.07.2015 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum vyhotovenia: 30.06.2015 Výška poplatku v EUR: 647,01	Evidenčné číslo/ Špecifický symbol: 1377692 DIČ/SIPO: 2020140914 IČ DPH: SK2020140914 IČO/RČ: 36300446 Číslo účtu: 1012382338/1111

Poplatok za obdobie: 1. 6. 2015 – 30. 6. 2015

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádoby	Počet nádob	Počet ZaP/LSkg	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
KO - R	Furdekova 6	29.06. - 30.06.	20	3	3	16,5900	49,77
KO - R	Furdekova 6	01.06. - 28.06.	20	3	36	16,5900	597,24

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 povinní do 15 dní od jeho doručenia nahlásiť
tárvne 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



Michalíčka

Ing. Peter Michalička

vedúci oddelenia miestnych daní a poplatkov
poverený zamestnanec správcu poplatku

3F44 rli2



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: 1511013345 Číslo zmluvy: 1/2015 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1511013345
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: 17.07.2015 Dátum vystavenia: 03.07.2015 Dátum dodania tovaru: 03.07.2015 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 01.06. - 30.06.2015 pre odberné miesta podľa rozpisu.

	Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Náklady	20 %	2 099,81	419,96	2 519,77
Vystavené doklady	20 %	-1 727,50	-345,50	-2 073,00
Vyúčtovacia faktúra	20 %	372,31	74,46	446,77
			Zaokrúhlenie	0,03

Odúčtované doklady

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Dátum vystavenia	Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
511101774	10.06.2015	13.01.2015	20 %	1 727,50	345,50	2 073,00

Informácia o stave účtu odberateľa za fakturačné obdobie

Vyúčtovacia faktúra	446,80
Vystavené doklady	2 073,00
Došlé platby	0,00

K úhrade (+nedoplatok, -preplatok)

2 519,80 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.1511013345: 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	01.06. - 30.06.2015	TT_0408_3X	2,80833 kW	139,7801 EUR/kW	392,5500 EUR	
Fix. zložka - teplo na ÚK	01.06. - 30.06.2015	UK_0408UKS/4_1X	6,16833 kW	139,7801 EUR/kW	862,2100 EUR	
Var. zložka - teplo na TÚV	01.06. - 30.06.2015	TT_0408_3X	14 877,68 kWh	0,0568 EUR/kWh	845,0500 EUR	211,306849 *1
Var. zložka - teplo na ÚK	01.06. - 30.06.2015	UK_0408UKS/4_1X	0,00 kWh	0,0568 EUR/kWh	0,0000 EUR	15 133,72 *2
Spolu za Objekt 01620					2 099,8100 EUR	

Odpis meračov	Obdobie	Výrobné číslo	Stav počiatočný	Stav konečný	Rozdiel	Množstvo
TT_0408	01.06. - 30.06.2015	1076910	13 735,000	14 515,000	780,000 m ³	780,000 m ³
TT_0408TT	01.06. - 30.06.2015	0200135	1 821,930	1 884,980	63,050 MWh	63 050,000 kWh
UK_0408UKN/3	01.06. - 30.06.2015	4000291	168,940	168,940	0,000 MWh	0,000 kWh
UK_0408UKN/7	01.06. - 30.06.2015	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

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s

Ústredie

EKA, s.r.o.	
Trenčianska 603	
Bánovce nad Bebravou	
95701	

Dátum: 07.07.2015

Kontakt:

Tel.: +421903816742

Vec: Výmer poistného k poistnej zmluve 9872009962

V zmysle poistnej zmluvy poistenia podnikateľov, zasielame údaje pre úhradu poistného bankovým prevodom.

Poistné: 968,49 EUR za obdobie od 13.07.2015 do 12.07.2016 .

Na úhradu poistného môžete použiť predtlačенý príkaz na úhradu. Platbu môžete uskutočniť aj vkladom na účet v Tatra banke číslo SK17 1100 0000 0026 2600 6702, BIC: TATRSKBX, s variabilným symbolom 9872009962.

S pozdravom



Ing. Miroslav Pacher
 člen predstavenstva



Branislav Martinka
 riaditeľ odboru firemných klientov

Dostojevskeho rad 4
 SK-815 74 Bratislava
 Slovenská republika

IČO: 00 151 700
 IČ DPH: SK2020374862
 DIČ: 2020374862

Okr. Súd Bratislava I, Obch. register
 Oddiel: Sa, Vložka číslo: 196/B

Príkaz k úhrade

Banke		Pobočke		Dátum splatnosti		
Bankové spojenie						
IBAN - číslo účtu platiteľa	BIC - kód banky platiteľa					
IBAN - číslo účtu príjemcu	BIC - kód banky príjemcu	Mena	Symbol			
		Čiastka EUR	Variabilný	Konštantný	Špecifický	
SK171100000002626006702	TATRSKBX	968,49	9872009962	3558		
Doplňujúce údaje banky		Údaje pre vnútornú potrebu príkazcu				
		EKA, s.r.o.				

V

dňa

pečiatka a podpis: