

7



FAKTÚRA - daňový doklad

Dodávateľ	Faktúra číslo -uveďte prosím pri platbe ako VS:
Veolia Energia Slovensko, a. s.	1523012068
Einsteinova 25	
851 01 Bratislava	
IČO: 35702257	Číslo zmluvy: 1/2015
DIČ: 2020341092	Konštantný symbol: 0308
IČ DPH: SK7020000097	Variabilný symbol: 1523012068
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	
Odberteľ	Korešpondenčná adresa
Vlastníci bytov a NP Furdekova 1620/6 v zastúpení EKA, s.r.o.	Ing. Elena Igazová
Trenčianska cesta 603	Mlynská 7
957 01 Bánovce nad Bebravou	957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 36300446	Dátum splatnosti: 29.06.2015
DIČ: 2020140914	Dátum vystavenia: 15.07.2015
IČ DPH: 0	Dátum dodania tovaru: 15.07.2015
Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s.	Číslo faktúry pre kontrolný výkaz DPH: 522301774
IBAN: SK80 1111 0000 0010 1238 2338	Kontakt na dodávateľa: Ingrid Klamová, 0906 105 213, ingrid.klamova@veolia.com

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

	Sadzb a DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Náklady	20 %	1 028,75	205,75	1 234,50
Vystavené doklady	20 %	-815,30	-163,06	-978,36
Vyrúčtovacia faktúra	20 %	213,45	42,69	256,14
		Zaokrúhlenie		-0,04

Odúčtované doklady

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Dátum vystavenia	Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
522301774	25.06.2015	10.02.2015	20 %	815,30	163,06	978,36

Informácia o stave účtu odberateľa za fakturačné obdobie

Vyúčtovacia faktúra	256,10
Vystavené doklady	978,36
Došlé platby	0,00

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

1 234,46 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.

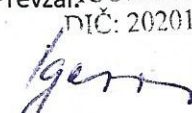
Je potrebné, aby odberateľ v čase odpočtu umožnil prístup a odstránil prekážky, ktoré znemožňujú vykonanie odpočtu. V opačnom prípade určité spotrebu tepla za príslušný mesiac technickým prepočtom.

Príloha k faktúre č.1523012068: 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	01.05. - 31.05.2015	SV_374110_3W	326,597 m³	1,8575 EUR/m³	606,6600 EUR	329,789041 *1
Studená voda na TÚV	01.05. - 31.05.2015	TT_0408_3X	227,235 m³	1,8575 EUR/m³	422,0900 EUR	218,35041 *2
Spolu za Objekt 01620					1 028,7500 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 m³	963,000 m³
*1 - X Podľa nahlasenej spotreby SV nová						
*2 - X Podľa nahlasenej spotreby TV nová						

3F 47ml. 2

FAKTÚRA		č. 08/2015									
DODÁVATEĽ PROJEKT A DOZOR s.r.o. Tr. A. Hlinku 47 Nitra 949 01 IČO: 44522762 DIČ: 2022720843 Účet: 4007119598/7500 IBAN:SK17 7500 0000 0040 0711 9598 Neplatca DPH		ODBERATEĽ Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Furdekova 1620, Bratislava v zastúpení správcou: EKA s.r.o. Trenčianska cesta 603 Bánovce nad Bebravou 957 01 IČO: 36 300 446 DIČ: 2020140914 IČ DPH: SK 2020140914									
Dátum vyhotovenia faktúry 13.7.2015	Dátum zdan. plnenia 13.7.2015	Dátum splatnosti faktúry 27.7.2015	Forma úhrady PP								
Fakturujem Vám za vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie pre objekt : Výmena spoločných rozvodov vody, kanalizácie a NTL plynu, pre Bytový dom Furdekova 1620, Bratislava <table border="0"> <tr> <td>- Cena za Projekt. dokumentáciu</td> <td>1100,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>- Cena za rozpočet a výkaz výmer</td> <td>150,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>- <u>Cena za Projekt vyregulovania TÚV</u></td> <td><u>290,00 EUR</u></td> </tr> <tr> <td>Sumu spolu</td> <td>1540,00 EUR</td> </tr> </table>				- Cena za Projekt. dokumentáciu	1100,00 EUR	- Cena za rozpočet a výkaz výmer	150,00 EUR	- <u>Cena za Projekt vyregulovania TÚV</u>	<u>290,00 EUR</u>	Sumu spolu	1540,00 EUR
- Cena za Projekt. dokumentáciu	1100,00 EUR										
- Cena za rozpočet a výkaz výmer	150,00 EUR										
- <u>Cena za Projekt vyregulovania TÚV</u>	<u>290,00 EUR</u>										
Sumu spolu	1540,00 EUR										
PROJEKT A DOZOR s.r.o. Tr. A. Hlinku 47, 949 01 Nitra IČO: 44 522 762 DIČ: 2022720843 Tel.: 0905 513 304 Oddiel Sro vč. č. 23565/N EKA s.r.o. Trenčianska cesta 603 957 01 Bánovce nad Bebravou											
Vyhotovil: Ing. Ivan Pálffy	Prevzal: IČO: 36300446 DIČ: 2020140914 	Celková suma Záloha Zostáva uhradiť	1540,00 EUR 0 EUR 1540,00 EUR								

EKA s.r.o.
Ing. Elena Igazová

VEC:

Cenová ponuka

V Nitre 4.5.2015

Na základe Vášho dopytu, Vám zasielam cenovú ponuku na projektovú dokumentáciu:

Výmena ležatých a zvislých rozvodov vody, kanalizácie a plynu na Bytový dom Furdekova 6 Bratislava

Cena diela:

- cena za projektovú dokumentáciu 1100,00 Eur
- cena za rozpočet a výkaz výmer 150,00 Eur
- cena za projekt vyregulovania teplej vody 290,00 EUR
- (uvedené ceny sú konečné, nie som platca DPH)

Referencie- projekty Bytových domov- výmeny rozvodov vody, kanalizácie, plynu:
Bytový dom (BD): BD Lipová 1 Štúrovo, BD Bizetova 2-6 Nitra, BD Slovanská 14-16 Trnava, BD Tribečská 15-17 Topolčany, BD P.O.Hviezdoslava 2 Topolčany, BD Slovanská 17-19 Trnava, BD Zelenečská 89-91 Trnava, BD A. Kubinu 30 Trnava, BD J. Matúšku 2-8 Topolčany, BD Sitnianska 4 Nitra, BD Golianova 50-54 Nitra, BD Škultétyho 8-12 Nitra, BD Botanická 3 Trnava, BD Čajkovského 3 Trnava, BD Partizánska 64-66 Nitra, BD Hospodárska 86-87 Trnava, BD Za humnami 55-65 Nitra, BD Nedbalova 7-11 Nitra, BD Jurkovičova 28 Nitra, BD Bizetova 37-41 Nitra, BD Novomeského 12 Nitra, BD Nánanská 64 Štúrovo, BD Kollárova 17 Senec, BD P.O.Hviezdoslava 2330 Topolčany, BD Lúky 68-70 Vráble, BD Nánanská 66 Štúrovo, BD Bellova 2-4 Nitra, BD Golianova 56-60 Nitra, BD Štefánikova 12-16 Štúrovo, BD Partizánska 57 Nitra, BD Petzvalova 26-44 Nitra, BD Novomeského 2 Nitra, BD Veľkomoravská 17-23 Malacky, BD Beňadická 28-36 Bratislava, BD Čajkovského 30-36 Nitra, BD Hviezdoslavova 22-32 Topolčany, BD Čajkovského 38 Nitra, BD Železničná 2-8 Sereď, BD Jablonská 299 Myjava, BD Lúky 62-63 Vráble

Termín dodania PD:

-do 21 dní od poskytnutia podkladov zo strany obstarávateľa

Voľný termín pre vypracovanie projektu:

- po 7.5.2015

S úctou

Ing. Ivan Pálffy
konateľ spoločnosti

JF 48 ml?
Z

Dodávateľ VAKO SERVIS spol. s r.o. Námestie hraničiarov 31 851 03 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 35858788 DIČ : 2021732196 IČ DPH : SK2021732196 Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.Sro, vložka č. 28922/B Vystavil Tel.: 02/ 62 525 374 Fax: 02/ 62 525 376 vakoservis@vakoservis.sk, www.vakoservis.sk Odberateľ Vlastníci bytov a NP v objekte Furdekova 6 v zastúpení: EKA s.r.o. Trenčianska cesta 603 957 01 Bánovce nad Bebravou IČO : 36300446 DIČ :	Faktúra č. 20150749 Objednávka č. Dodací list č. Vlastníci bytov a NP v objekte Furdekova 6 v zastúpení: EKA s.r.o. Trenčianska cesta 603 957 01 Bánovce nad Bebravou <table border="1"><tr><td>Dátum vyhotovenia</td><td>Dát. dod. tov./sl.</td><td>Dátum splatnosti</td></tr><tr><td>23.06.2015</td><td>23.06.2015</td><td>07.07.2015</td></tr><tr><td>Forma úhrady</td><td colspan="2">Prevodným príkazom</td></tr><tr><td>Spôsob dopravy</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Konštantný symbol</td><td colspan="2">0308</td></tr><tr><td>Banka</td><td colspan="2">Tatra banka, a.s.</td></tr><tr><td>Pobočka</td><td colspan="2">Bratislava - Petržalka</td></tr><tr><td>Číslo účtu</td><td colspan="2">2921897528/1100</td></tr><tr><td>SWIFT</td><td colspan="2">TATR SK BX</td></tr><tr><td>IBAN</td><td colspan="2">SK23 1100 0000 0029 2189 7528</td></tr><tr><td>Dod. a plat. podm.</td><td colspan="2"></td></tr></table>	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	23.06.2015	23.06.2015	07.07.2015	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy			Konštantný symbol	0308		Banka	Tatra banka, a.s.		Pobočka	Bratislava - Petržalka		Číslo účtu	2921897528/1100		SWIFT	TATR SK BX		IBAN	SK23 1100 0000 0029 2189 7528		Dod. a plat. podm.		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																
23.06.2015	23.06.2015	07.07.2015																																
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																	
Spôsob dopravy																																		
Konštantný symbol	0308																																	
Banka	Tatra banka, a.s.																																	
Pobočka	Bratislava - Petržalka																																	
Číslo účtu	2921897528/1100																																	
SWIFT	TATR SK BX																																	
IBAN	SK23 1100 0000 0029 2189 7528																																	
Dod. a plat. podm.																																		

Fakturuje Vám za vystavenie osvedčenia po kontrole odstránenia nedostatkov vyplývajúcich z opakovanej úradnej skúšky výťahov vykonanej Technickou inšpekciou SR, a.s. v objekte Furdekova 6. Zároveň Vám fakturuje za všetky administratívne náklady súvisiace s vystavením osvedčenia: hľadanie v archíve, vystavenie objednávky, prevzatie osvedčenia.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1		vystavenie osvedčenia	20	1,00		70,00		70,00	70,00
2		administratívne náklady	20	1,00		28,00		28,00	28,00

Základ pre DPH: 20 % 98,00
Základ pre DPH: 10 %

VAKO SERVIS s.r.o.
Námestie hraničiarov 31
851 03 BRATISLAVA
IČO: 35 858 788
IČ DPH: SK2021732196

Celková suma bez DPH:	98,00
DPH: 20 %	19,60
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	117,60

Podpis a pečiatka

Pri úhrade prevodným príkazom použite číslo faktúry ako variabilný symbol. Inak nie je možné platbu identifikovať a Vaša faktúra bude evidovaná ako neuhradená. Vopred Vám ďakujeme.

AKTÚRA

Dodávateľ IČO 36653004 IČ DPH SK2022210608
DIČ 2022210608

Technická inšpekcia, a.s.
 Trnavská cesta 56
 821 01 Bratislava

Účet: 7000260365/8180
IBAN: SK55 8180 0000 0070 0026 0365
BIC: SPSRSKBA
 Štátna pokladnica, Bratislava
 zapísané v Obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava 1
 Oddiel: Sa Vložka číslo: 3919/B

Číslo 2015111050
Konšt. symbol 308
Zmluva-obj.číslo 26/2015/Gaž
Číslo spisu 1549/1/15-338-250

Odberateľ IČO 35858788 IČ DPH SK2021732196
DIČ 2021732196

VAKO SERVIS, s.r.o.
Námestie hraničiarov 31
851 03 Bratislava

Prijemca
 VAKO SERVIS, s.r.o.
 Námestie hraničiarov 31
 851 03 Bratislava

Konečný prijemca

Dodacie podmienky
Spôsob dopravy

Dátum vystavenia 18.05.2015
Dátum splatnosti 17.06.2015
Dátum vz.dan.pov. 18.05.2015

Forma úhrady Prevodný príkaz

Fakturujeme Vám za:

Vykonanie opakovanej úradnej skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích, podľa § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z.z. a § 12 ods.2 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.; podľa priloženého súpisu vykonaných činností.

SPOLU BEZ DPH: 70,00

SUMA NA ÚHRADU: € 84,00

Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK 2530,58

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	70,00	14,00	84,00
Spolu	70,00	14,00	84,00

TECHNICKÁ INŠPEKcia
 pracovisko Bratislava
 Železničarska 18
 811 04 Bratislava
 1

Vyhotovil: Ingrid Bojsová
Telefón: 02/57267042
E-mail: bojsova@tisir.sk

Bojsová
 pečiatka, podpis

Pri úhrade prevodným príkazom použite číslo faktúry ako variabilný symbol. Pri platbách poštovou poukážkou napíšte číslo faktúry do kolonky V symbol. Inak nie je možné platbu identifikovať a Vaša faktúra bude evidovaná ako neuhradená.
 Vopred Vám ďakujeme

SÚPIS VYKONANÝCH ČINNOSTÍ

Odberateľ: VAKO – SERVIS s r.o. Námestie Hraničiarov 31 , 851 04 Bratislava

IČO: 35858788

Žiadosť zn.: 26/2015/Gaž zo dňa 15.5.2015

DIČ: Číslo spisu: 01549/1/2015

IČ DPH: SK2021732196 Číslo faktúry: 201511 1050

e-mail: Tel./fax: 62525374

Kód činnosti	Vykonané činnosti	Jedn. cena (bez DPH)	Počet (hod., ks)	Celková cena (bez DPH)
338	Kontrola odstránenia nedostatkov z OUS výťahu Furdekova 6 – zmysle zmluvy v.č. 15756018 v.č. 15756018	35.-	2	70.-
Suma za výkon spolu				70,00.-
Dopravné				
Celková suma (bez DPH)				70,00.-€

Činnosti boli vykonané dňa (v dňoch) : **15.5.2015**

Ing. Milan KUKLIŠ, Inšpektor ZZ

meno, priezvisko, odtlačok pečiatky
a podpis inšpektora



meno, priezvisko, funkcia a podpis
zástupcu príjemcu / odberateľa

DF 49m7.2

FAKTÚRA

Dodávateľ: Vacula Pavol J.Stanislava 41 841 05 Bratislava IČO: 33629366 DIČ 1025195204 IČ DPH SK 1025195204 IBAN : SK560900000000000011531616 BIC - SWIFT kód GIBASKBX Peňažný ústav: 0011531616 / 0900 Slovenská sporiteľňa		Faktúra číslo : 2015175 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 uskut.zdan.plnenia 15.07.2015 Dátum vystavenia faktúry: 15.07.2015	

Faktúrujem Vám, za práce oprava zvočkového systému nezvoni od 5 poschodia prespajkovanie spojov v objekte ul. Furdekova č.6

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

Celková faktúrovaná suma

48,00-€

Číslo fa uvádzajte prosím, ako VS

Číslo živnostenského registra 104 - 12984

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

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 Furdekova 6, Bratislava
v zastúpení: EKA s.r.o.

Trenčianska cesta 603
95701 Bánovce nad Bebravou
DIČ: 2020140914 IČ DPH: SK2020140914

FAKTÚRA č. 1320150561

Konštantný symbol:

Odberateľ: IČO: 36300446

Vlastníci bytov a NP Furdekova 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: 14.07.2015
Dátum vyhotovenia: 30.06.2015
Daňová povinnosť: 30.06.2015
Dátum dodania: 30.06.2015

Fakturujeme Vám

na základe dohody paušál POHASu za obdobie 6/2015
v objekte Furdekova 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 SENEC
Tel.: 02/45922174, Fax: 02/45922173
IČO: 35794542, IČ DPH: SK2020201964
IBAN: SK05 1100 0000 0029 2085 5975 / TATRSKBX
IČO: 35794542, IČ DPH: SK2020201964

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

E-mail: sekretariat@stavrem.sk

Faktúra č.3508220



51212
**ZÁPADOSLOVENSKÁ
DISTRIBUČNÁ**

Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava
Bankové spojenie - VÚB Bratislava Mesto
Číslo účtu: 2538033751/0200
IBAN: SK38 0200 0000 0025 3803 3751
BIC: SUBASKBX

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

OBJEDNÁVKA: 4503605700

Dátum splatnosti: 21.08.2015
Dátum dodania/spotreby: 17.07.2015
Dátum vyhotovenia: 06.08.2015

IČO: 36300446
IČ DPH: SK2020140914
DIČ: 2020140914

Vážený obchodný partner,
fakturujeme Vám za preplombovanie elektromera

	Množstvo (mer.j.)	Jedn.cena bez DPH	Suma bez DPH	DPH (%)	DPH (EUR)	Suma (EUR)
obnovenie prevádzkovej plomby	1KS	15,6991	15,70	20,00	3,14	18,84
Výstupná DPH 20,00 %			15,70		3,14	18,84
Spolu			15,70		3,14	18,84 EUR
Zaokrúhlenie						0,00 EUR
Čiastka na zaplatenie						18,84 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.
40
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Csed

Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1,
IČO 363 615 18, IČ DPH SK2022189048, DIČ 2022189048

2538033751/0200 VÚB Bratislava – mesto, IBAN: SK38 0200 0000 0025 3803 3751, SWIFT/BIC: SUBASKBX

2626106826/1100 Tatra Banka, a.s., IBAN: SK59 1100 0000 0026 2610 6826, SWIFT/BIC: TATRSKBX

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel SA, v.č. 3879/B

PRACOVNÝ PRÍKAZ MO, MOP: Preplombovanie na náklady zákazníka Číslo: 730027869
Príkaz založil: J33953 Dátum založenia: 15.07.2015
Pracovisko: SMB2 -BA V, Karlova Ves,DNV,Devín Dátum tlače: 17.07.2015

Termín vykonania PP: Deň:15.07.2015 Hodina:12:22 Priorita:

Poznámka: zaplombovanie HI- 50A, P. Peter Vavrušek, tč 0903 253584 termín plánovaný so zákazníkom -FSMS DÁTA- 17.07.2015, 09:19:47, VYB, Text spätného

Adresa OM: 4503605700

EKA, s.r.o.

FURDEKOVA 6

851 03 BRATISLAVA

poschodie/číslo bytu: SPVYTA - SPVYTA

Dodatok k polohe: 01/14 akt. 09.04.2015 (zaevid.bank.účet + zmena korešp.adresy - Požiadavka na žiadosť PRI č.N15UCH6216 z WEB formuláru)

Adresa odberateľa: 5150123568 2

EKA, s.r.o.

CES TRENČIANSKA 603 -

957 01 BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

tel. 0908 747263

Dáta o umiestnení prístroja

Hlavný istič: 3x50A

Napätie. NN

Počet fáz 3

Zml.výkon 3

Sadzba: X3.D
PC/1
T

Dodatok k pol.miesta príst.: PRVL

Prístup k miestu merania: KLUCE HUGO FIRMA

KLUC FIRMA HUGO

Prístup k objektu:

Elektromer							
Starý:				Nový:			
Výr. číslo:	551964			Výr. číslo:			
Typ:	E3S20T1S			Typ:			
RV/RC:	2011 / 2011			RV/RC:			
Konštrukčný typ:	Elm.3f, 1t, 5-100A, 3sys, tr2			Konštrukčný typ:			
Dátum montáže:	12.04.2012			Dátum montáže:			
Odpočet:	VT / 1T:	15426		Odpočet:	VT / 1T:		
	NT:				NT:		
Sekundárny násobiteľ	0,000						

Sadzbový spínač			
Starý:		Nový:	
Výr. číslo:		Výr. číslo:	
Typ:		Typ:	
Príkaz:		Príkaz:	

Meracie transformátory prúdu							
Staré:				Nové:			
Výr.číslo	Presnosť	Výkon VA	Prevod A/A	Výr.číslo	Presnosť	Výkon VA	Prevod A/A

Plomba			
Staré sériové č.	Druh	Nové sériové č.	Druh

Poznámka o vykonanej práci:

Zaplny

Odberateľ potvrdzuje prevzatie meracieho prístroja a pomocných prístrojov, správnosť stavu číselníkov a zaplombovanie prístrojov a nameraných častí. Porušenie plomb bez predchádzajúceho preukázateľného nahlásenia bude považované za neoprávnenú manipuláciu.

Dňa: 17.7.2015
Vykonan: 6816

Dňa:
Odberateľ:

FAKTÚRA DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo:

Dodávateľ:

2015077

SENZI DOM s.r.o.

Korešp.adresa:

Na piesku č.2

konateľ: Vlasta Šnýdlová 821 05 Bratislava

Konštantný symbol: 0308

Rovňaniová 12

851 02 Bratislava

IČO: 46 356 371

Č.účtu: SK6002000000002944634851

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

Odberateľ SK 6002000000002944634851/020 EKS, s.r.o.

IČO:

Trenčianská cesta č.3, Bratislava

IČ DPH:

957 01 Bánovce n/ Bebravou

10.7.2015

Vlastníci b) 36 300 446

Dátum splatnosti faktúry :

30.6.2015

SK2020140914

Dátum odoslania faktúry :

30.6.2015

V zastúpení: Ing. Elena Igazová konateľka

Dátum vystavenia faktúry :

30.6.2015

851 03 Bratislava

Dátum vzniku dan.pov.

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

Cena: 255.- EUR

Dvestopäťdesiatpäť EUR.

Slovom:

Konateľ:

Kontakt: Mob.0903610360

Tel.02/63839469

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

OF 53m2

FAKTÚRA DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo:

Dodávateľ:

2015085

SENZI DOM s.r.o.

Korešp.adresa:

Na piesku č.2

**konateľ: Vlasta Šnýdlová 821 05 Bratislava
Rovnianková 12**

Konštantný symbol: 0308

851 02 Bratislava

IČO: 46 356 371

Č.úctu: SK6002000000002944634851

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

Odberateľ SK 6002000000002944634851/020 EKS, s.r.o.

IČO:

Trenčianská cesta č.3, Bratislava

IČ DPH:

957 01 Bánovce n/ Bebravou

10.8.2015

Vlastníci b) 36 300 446

Dátum splatnosti faktúry :

31.7.2015

SK2020140914

Dátum odoslania faktúry :

31.7.2015

V zastúpení: Ing. Elena Igazová konateľka

Dátum vystavenia faktúry :

31.7.2015

851 03 Bratislava

Dátum vzniku dan.pov.

**Faktúrujeme Vám upratovacie práce podľa Zmluvy o poskytovaní služieb
za mesiac júl 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

54 klu. 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: 1511013792 Číslo zmluvy: 1/2015 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1511013792	
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: 19.08.2015 Dátum vystavenia: 05.08.2015 Dátum dodania tovaru: 05.08.2015 Číslo faktúry pre kontrolný výkaz DPH: 511101774 Kontakt na dodávateľa: Mária Bugárová, 02/68207285, maria.bugarova@veolia.com	

Fakturuje Vam dodávku tepelnej energie za obdobie 01.07. - 31.07.2015 pre odberné miesta podľa rozpisu.

	Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Náklady	20 %	2 005,99	401,20	2 407,19
Vystavené doklady	20 %	-1 727,50	-345,50	-2 073,00
Vyúčtovacia faktúra	20 %	278,49	55,70	334,19
Zaokrúhlenie				0,01

Odúčtované doklady

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Dátum vystavenia	Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
511101774	10.07.2015	13.01.2015	20 %	1 727,50	345,50	2 073,00

Informácia o stave účtu odberateľa za fakturačné obdobie

Vyúčtovacia faktúra	334,20
Vystavené doklady	2 073,00
Došlé platby	0,00

K úhrade (+nedoplatok, -preplatok)

2 407,20 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.1511013792: 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	01.07. - 31.07.2015	TT_0408_3X	2,80833 kW	139,7801 EUR/kW	392,5500 EUR	
Fix. zložka - teplo na UK	01.07. - 31.07.2015	UK_0408UKS/4_1X	6,16833 kW	139,7801 EUR/kW	862,2100 EUR	
Var. zložka - teplo na TUV	01.07. - 31.07.2015	TT_0408_3X	13 225,91 kWh	0,0568 EUR/kWh	751,2300 EUR	218,35041 *1
Var. zložka - teplo na UK	01.07. - 31.07.2015	UK_0408UKS/4_1X	0,00 kWh	0,0568 EUR/kWh	0,0000 EUR	15 133,72 *2
Spolu za Objekt 01620					2 005,9900 EUR	
Odpis meračov	Obdobie	Výrobné číslo	Stav počiatočný	Stav konečný	Rozdiel	Množstvo
TT_0408	01.07. - 31.07.2015	1076910	14 515,000	15 284,000	769,000 m³	769,000 m³
TT_0408TT	01.07. - 31.07.2015	0200135	1 884,980	1 941,030	56,050 MWh	56 050,000 kWh
UK_0408UKN/3	01.07. - 31.07.2015	4000291	168,940	168,940	0,000 MWh	0,000 kWh
UK_0408UKN/7	01.07. - 31.07.2015	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

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. 1320150667

Konštantný symbol:

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: 14.08.2015

Dátum vyhotovenia: 31.07.2015

Daňová povinnosť: 31.07.2015

Dátum dodania: 31.07.2015

Fakturuje Vám

Počet

MJ

Cena MJ

%DPH

Zľava

Celkom

na základe dohody paušál POHASu za obdobie 7/2015

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 zaplattenia 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 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 510779 <i>DF 56m!</i> 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 31.07.2015 Dátum dodania tovaru/služby 31.07.2015 Dátum splatnosti 14.08.2015 Forma úhrady PP Platobné podmienky S DPH	

Za mesiac júl 2015.

Fakturuje 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

UCTOVNÝ DOKLAD OF/10779

UCET	STREDISKO	DPH	MA DAT	DAL	VS	TEXT
311010			70.00		510779	PAUSAL
602002	0002	3.0		70.00	510779	PAUSAL
311010			14.00		510779	DPH
343100		4.0		14.00	510779	DPH

POZOR ZMENA BANKOVÉHO ÚČTU

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

Uctoval: Lenčeš Marian 0917 339 775

Schválil:

Pečiatka a podpis:

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

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

Číslo dokladu (VS – variabilný symbol): 3415119063
Deň splatnosti: 20.08.2015
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia: 31.07.2015
Výška poplatku v EUR: 696,78

EKA, s.r.o.
Trenčianska cesta 603
95701 Bánovce nad Bebravou 1

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

Poplatok za obdobie: 1. 7. 2015 – 31. 7. 2015

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádoby	Počet nádob	Počet ZaP/LSkg	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
KO - R	Furdekova 6	01.07. - 31.07.	20	3	42	16,5900	696,78

Poplatok spolu 696,78 EUR

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

Suma 696,78 EUR = 20 991,19 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 nádoby: 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 Michalíčka

vedúci oddelenia miestnych daní a poplatkov
poverený zamestnanec správcu poplatku