

JF 6 1 mlh.

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: 1511014245 Číslo zmluvy: 1/2015 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1511014245
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: 18.09.2015 Dátum vystavenia: 04.09.2015 Dátum dodania tovaru: 04.09.2015 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 01.08. - 31.08.2015 pre odberné miesta podľa rozpisu.

	Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Náklady	20 %	1 991,38	398,28	2 389,66
Vystavené doklady	20 %	-1 727,50	-345,50	-2 073,00
Výúčtovacia faktúra	20 %	263,88	52,78	316,66

Zaokrúhlenie 0,04

Odúčtované doklady

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Dátum vystavenia	Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
511101774	10.08.2015	13.01.2015	20 %	1 727,50	345,50	2 073,00

Informácia o stave účtu odberateľa za fakturačné obdobie

Vyúčtovacia faktúra	316,70
Vystavené doklady	2 073,00
Došlé platby	-2 073,00

K úhrade (+nedoplatok, -preplatok)

316,70 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.1511014245: 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	01.08. - 31.08.2015	TT_0408_3X	2,80833 kW	139,7801 EUR/kW	392,5500 EUR	
Fix. zložka - teplo na ÚK	01.08. - 31.08.2015	UK_0408UKS/4_1X	6,16833 kW	139,7801 EUR/kW	862,2100 EUR	
Var. zložka - teplo na TÚV	01.08. - 31.08.2015	TT_0408_3X	12 968,71 kWh	0,0568 EUR/kWh	736,6200 EUR	218,35041 *1
Var. zložka - teplo na ÚK	01.08. - 31.08.2015	UK_0408UKS/4_1X	0,00 kWh	0,0568 EUR/kWh	0,0000 EUR	15 133,72 *2
Spolu za Objekt 01620					1 991,3800 EUR	

Odpis meračov	Obdobie	Výrobné číslo	Stav počiatočný	Stav konečný	Rozdiel	Množstvo
TT_0408	01.08. - 31.08.2015	1076910	15 284,000	16 018,000	734,000 m ³	734,000 m ³
TT_0408TT	01.08. - 31.08.2015	0200135	1 941,030	1 995,990	54,960 MWh	54 960,000 kWh
UK_0408UKN/3	01.08. - 31.08.2015	4000291	168,940	168,940	0,000 MWh	0,000 kWh
UK_0408UKN/7	01.08. - 31.08.2015	702001237	0,000	0,000	0,000 MWh	0,000 kWh

*1 - X Podľa nahlásenej 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

JFG2 n06.

2



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: 1523012725 Číslo zmluvy: 1/2015 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1523012725
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: 28.09.2015 Dátum vystavenia: 14.09.2015 Dátum dodania tovaru: 14.09.2015 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 01.07. - 31.07.2015 pre odberné miesta podľa rozpisu.

	Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Náklady	20 %	996,10	199,22	1 195,32
Vystavené doklady	20 %	-815,30	-163,06	-978,36
Vyúčtovacia faktúra	20 %	180,80	36,16	216,96
			Zaokrúhlenie	0,04

Odúčtované doklady

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Dátum vystavenia	Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
522301774	25.08.2015	10.02.2015	20 %	815,30	163,06	978,36

Informácia o stave účtu odberateľa za fakturačné obdobie

Vyúčtovacia faktúra	217,00
Vystavené doklady	978,36
Došlé platby	0,00

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

1 195,36 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.1523012725: 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	01.07. - 31.07.2015	SV_374110_3W	354,801 m ³	1,8575 EUR/m ³	659,0400 EUR	329,789041 *1
Studená voda na TÚV	01.07. - 31.07.2015	TT_0408_3X	181,459 m ³	1,8575 EUR/m ³	337,0600 EUR	218,35041 *2
Spolu za Objekt 01620					996,1000 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 m ³	769,000 m ³
*1 - X Podľa nahlasenej spotreby SV nová						
*2 - X Podľa nahlasenej spotreby TV nová						

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 520316 Objednávka / Zmluva 24127 Obchodný prípad R Z 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 28.08.2015 Dátum dodania tovaru/služby 28.08.2015 Dátum splatnosti 11.09.2015 Forma úhrady PP Platobné podmienky S DPH

Fakturujeme Vám výmenu rozbitého skla na kabínových dverách výtahu.

NÁZOV	POČET	JC BEZ DPH EUR	RABDPH %	SUMA BEZ DPH %	EUR
Furdekova 6 OV	1.00	35.00	20		35.00
Suma cien tovarov a služieb					35.00

Spolu základ DPH 20 % 35.00 EUR
 Spolu DPH 20 % 7.00 EUR
CELKOVÁ SUMA K ÚHRADE 42.00 EUR

LIČTOVNÝ DOKLAD OF/20316

UCET	STREDISKO	DPH	MA DAT	DAL	VS	TEXT
311010			35.00		520316	ZAKAZKA
602003	0002	3.0		35.00	520316	ZAKAZKA
311010			7.00		520316	DPH
343100		4.0		7.00	520316	DPH

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

POZOR ZMENA BANKOVÉHO ÚČTU

Uctoval: Lenčes Marian 0917 339 775

Schválil:

Pečiatka a podpis:



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

Dátum: 27.8.15

PRACOVNÝ LIST

č.zákazky 24127

VÝŤAH - ADRESA **FURDOZKOVA 6 OU**

Meno pracovníka	Dátum	podpis
KANTOR	27.8.15	[Signature]

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

predmet objednávky – prípadne text nahlášky
ROZBITE SALO KO

kontaktná osoba: **VARMŠEK** tel.: adresa:

Popis práce:
Upraviť sala ko

Zodpovedný pracovník za prácu: **KANTOR** Podpis pracovníka: **[Signature]**
ZEMA s.r.o.
Fedínova 4
851 01 Bratislava 5

Kontrola po vykonaní prác		
Kontrolu vykonal - MENO	Dátum	Podpis

PRACOVNÝ LIST PRÁCU prevzal	meno	dátum	podpis
Podnety – návrhy – sťažnosti preberajúceho			[Signature]

Adresa: Malá 13, 811 02, Bratislava // prevádzka: Fedínova 4, 851 04, Bratislava // tel.dispečing: 02/638 14 057 // vyslobodzovanie osôb z výťahov: 02/634 634 // 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

520316
24127
R Z
0308
SK2020140914
2020140914
36300446
estorov
Bebravou
28.08.2015
žby 28.08.2015
11.09.2015
PP
S DPH

C BEZ DPH	RAB DPH	SUMA BEZ DPH
EUR	%	EUR
35.00	20	35.00
tovarov a služieb		35.00
		35.00 EUR
		7.00 EUR
		42.00 EUR

POZOR ZMENA BANKOVÉHO ÚČTU

Uctoval: Lenčes Marian 0917 339 775

Schválil:

Pečiatka a podpis:

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

JF64ml.z

Dodávateľ IČO: 33415935 DIČ: 1029327662 IČ DPH: Anna Struhárová -ASA Anna Struhárová Cyrila a Metoda 1310/9 957 04 Bánovce nad Bebravou Prevádzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: VUB,a.s. Číslo účtu / kód: 1137248853 / 0200 IBAN: SWIFT: Žl.vyd.OÚ Bce Ev.č.Žo-96/00070/000 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:150036 Spôsob dopravy: Forma úhrady:	Konšt. symbol: 0308 FAKTÚRA č.: 150076 Variabilný symbol: 150076												
	Odberateľ: EKA,s.r.o. Trenčianska cesta 603 957 01 Bánovce nad Bebravou Tel.: Fax: IČO: 36300446 IČ DPH: SK2020140914 DIČ: 20220140914 Dátum vyhotovenia: 25.08.2015 Dátum splatnosti: 25.09.2015 Daňová povinnosť: 25.08.2015 Dátum dodania: 25.08.2015												
Fakturujeme Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH													
spracovanie účtovnej agendy týkajúce sa bytov v Bratislave za obdobie od 1.1..2015 do 30.6.2015 v celkovej sume: 1,000 75,00 75,00 Nie som platca DPH.													
Celkom bez DPH : 75,00 EUR													
Rozpis DPH v EUR :													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sadzba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>oslobodené</td> <td>75,00</td> <td></td> <td>75,00</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>75,00</td> <td>0,00</td> <td>75,00</td> </tr> </tbody> </table>	Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	oslobodené	75,00		75,00	Súčet	75,00	0,00	75,00	
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom										
oslobodené	75,00		75,00										
Súčet	75,00	0,00	75,00										
Celkom : 75,00 EUR													
Uhradiť : 75,00 EUR													
Vystavil:													

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
3701 Bánovce nad Bebravou
DIČ: 2020140914 IČ DPH: SK2020140914

FAKTÚRA č. 1320150791

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.: Fax:
DIČ: 2020140914 IČ DPH: SK2020140914

Dátum splatnosti: 14.09.2015
Dátum vyhotovenia: 31.08.2015
Daňová povinnosť: 31.08.2015
Dátum dodania: 31.08.2015

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
na základe dohody paušál POHASu za obdobie 8/2015 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.: 02/45922171, 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 511005 Objednávka / Zmluva Obchodný prípad R V Konštantný symbol 0308
	IČ DPH SK2020140914 DIČ 2020140914 IČO 36300446 Vlastníci bytov a nebytových priestorov Furdekova 6, EKA vz. EKA s.r.o. Trenčianska cesta 603 95701 Bánovce nad Bebravou
BANKA: VUB Bratislava ÚČET: 1849240-112 / 0200 IBAN: SK83 0200 0000 0018 4924 0112 BIC: SUBASKBX	Dátum vystavenia 30.09.2015 Dátum dodania tovaru/služby 30.09.2015 Dátum splatnosti 14.10.2015 Forma úhrady PP Platobné podmienky S DPH

Za mesiac september 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/11005						
UCET	STREDISKO	DPH	MA DAT	DAL	VS	TEXT
311010			70.00		511005	PAUSAL
602002	0002	3.0		70.00	511005	PAUSAL
311010			14.00		511005	DPH
343100		4.0		14.00	511005	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:

JF 67 uliz. z

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.: **15202**

DAŇOVÝ DOKLAD

Variabilný symbol: 15202

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 28.9.2015
Zdanitel. plnenie 28.9.2015
Splatnosť **12.10.2015**

Objednávka č. ZoD 5/2015
Zo dňa:

Množ/ks	Popis	Cena / ks	Sadzba DPH	DPH	Cena spolu
36	E-ITN 30.2 s rádiovým modulom	16,99 EUR	20%	122,33 EUR	733,97 EUR
172	Dopravné náklady - náhradný termín	0,35 EUR	20%	12,04 EUR	72,24 EUR

Spôsob platby

Peňažný ústav : **Všeobecná úverová banka**
Číslo účtu : **2889129851 / 0200**
SWIFT : **SUBASKBX**
IBAN : **SK9502000000002889129851**

Rozpis DPH:

Sadzba	Základ	Daň
20%	671,84 EUR	134,37 EUR
0%	0,00 EUR	0,00 EUR
CELKOM K ÚHRADE		806,21 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 prihladnutím 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 svojim.

Faktúru / tovar prevzal :

Faktúru vystavil: Juraj Kučerka

Dátum :

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

JF 68m2 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. 13/2004
a č. 13/2007

Peňažný ústav: Československá obchodná banka
IBAN: SK36 7500 0000 0000 2592 7013
BIC: CEKOSKBX
Číslo účtu: 25927013/7500

EKA, s.r.o.

Magistrát hl.m. SR Bratislavy
Oddelenie miestnych daní a poplatkov
Blagocvova 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

Trenčianska cesta 603
95701 Bánovce nad Bebravou I

Číslo dokladu (VS): 3415130101
VS-variabilný symbol

Deň splatnosti: 20.09.2015
Forma úhrady: Prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia: 31.08.2015

Výška poplatku v EUR: 647,01

Platiteľ poplatku: EKA, s.r.o.
(Vlastníci bytov a NP - Furdekova 6)
Trenčianska cesta 603
95701 Bánovce nad Bebravou I

Evidenčné číslo / Špecifický symbol: 1377692

DIČ/SIPO: 2020140914

IČO/RČ: 36300446

IČ DPH: SK2020140914

Číslo účtu: 1012382338/1111

IBAN: SK8011110000001012382338 BIC: UNCRSKBX

Poplatok za obdobie: 01.08.2015 - 31.08.2015

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádob	Počet nádob	Počet ZaP/LSkg	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
KO - R	Furdekova 6	01.08. - 31.08.	20	3	39	16,5900	647,01

Poplatok spolu

647,01 EUR

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

Pozn: V prípade zistenia nesprávnych údajov na tomto doklade ste povinný do 15 dní od jeho doručenia nahlásiť správne údaje správcovi poplatku



odtlačok úradnej pečiatky

Peter Michalička
Peter Michalička

poverený zamestnanec
správcu poplatku

JF 69rb2.
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: 1511014694 Číslo zmluvy: 1/2015 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1511014694
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: 19.10.2015 Dátum vystavenia: 05.10.2015 Dátum dodania tovaru: 05.10.2015 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 01.09. - 30.09.2015 pre odberné miesta podľa rozpisu.

	Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Náklady	20 %	2 077,97	415,59	2 493,56
Vystavené doklady	20 %	-1 867,50	-373,50	-2 241,00
Vyúčtovacia faktúra	20 %	210,47	42,09	252,56

Zaokrúhlenie 0,04

Odúčtované doklady

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Dátum vystavenia	Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
511101774	10.09.2015	13.01.2015	20 %	1 867,50	373,50	2 241,00

Informácia o stave účtu odberateľa za fakturačné obdobie

Vyúčtovacia faktúra	252,60
Vystavené doklady	2 241,00
Došlé platby	-2 241,00

K úhrade (+nedoplatok, -preplatok)

252,60 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.1511014694: 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	01.09. - 30.09.2015	TT_0408_3X	2,80833 kW	139,7801 EUR/kW	392,5500 EUR	
Fix. zložka - teplo na ÚK	01.09. - 30.09.2015	UK_0408UKS/4_1X	6,16833 kW	139,7801 EUR/kW	862,2100 EUR	
Var. zložka - teplo na TÚV	01.09. - 30.09.2015	TT_0408_3X	14 493,05 kWh	0,0568 EUR/kWh	823,2100 EUR	211,306849 *1
Var. zložka - teplo na ÚK	01.09. - 30.09.2015	UK_0408UKS/4_1X	0,00 kWh	0,0568 EUR/kWh	0,0000 EUR	15 133,72 *2
Spolu za Objekt 01620					2 077,9700 EUR	

Odpis meračov	Obdobie	Výrobné číslo	Stav počiatočný	Stav konečný	Rozdiel	Množstvo
TT_0408	01.09. - 30.09.2015	1076910	16 018,000	16 809,000	791,000 m ³	791,000 m ³
TT_0408TT	01.09. - 30.09.2015	0200135	1 995,990	2 057,410	61,420 MWh	61 420,000 kWh
UK_0408UKN/3	01.09. - 30.09.2015	4000291	168,940	168,940	0,000 MWh	0,000 kWh
UK_0408UKN/7	01.09. - 30.09.2015	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

JF 70ml. 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): 3415162035 Deň splatnosti: 20.10.2015 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum vyhotovenia: 30.09.2015 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. 9. 2015 – 30. 9. 2015

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádoby	Počet nádob	Počet ZaP/LSkg	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
KO - R	Furdekova 6	01.09. - 30.09.	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 prepráv, 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.

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. 1320150879

Konštantný symbol:

DF 71.10.15 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.: Fax:
DIČ: 2020140914 IČ DPH: SK2020140914

Dátum splatnosti: 14.10.2015

Dátum vyhotovenia: 30.09.2015

Daňová povinnosť: 30.09.2015

Dátum dodania: 30.09.2015

Fakturujeme Vám

na základe dohody paušál POHASu za obdobie 9/2015
v objekte Furdeková 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 dižnej 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:

3F72 1112. Z

Faktúra č.

201512

Dodávateľ

IČO:	48119172
DIČ:	2120057753

AVVEN, s.r.o.
 Bratislavská 57
 841 06 BA - Záhorská Bystrica

VS	201512
KS	0308

Odberateľ

IČO:	363 00 446
DIČ:	20 20 140 914

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

Bankové spojenie dodávateľ:
 Banka: Fio banka, a.s.
 Číslo účtu: 2600788726/8330

Dátum vystavenia faktúry:	27.9.2015
Dátum splatnosti faktúry:	12.10.2015
Forma úhrady:	bankovým prevodom

Fakturujem Vám spracovanie PD Kontajnerového státia BD Furdekova 6, Ba 851 04.

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M. J. bez DPH	Cena celkom bez DPH
	1,00	ks	100,00 €	100,00 €

K úhrade celkom: EUR 100,00

Nie sme platcom DPH.

Melincová
 Úhradu potvrdiť
 29.9.2015 