

JF 83 mliz.

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: 1523013459 Číslo zmluvy: 1/2015 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1523013459
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: 27.11.2015 Dátum vystavenia: 13.11.2015 Dátum dodania tovaru: 13.11.2015 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 01.09. - 30.09.2015 pre odberné miesta podľa rozpisu.

	Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Náklady	20 %	969,75	193,95	1 163,70
Vystavené doklady	20 %	-815,30	-163,06	-978,36
Vyúčtovacia faktúra	20 %	154,45	30,89	185,34
		Zaokrúhlenie		-0,04

Odúčtované doklady

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Dátum vystavenia	Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
522301774	25.10.2015	10.02.2015	20 %	815,30	163,06	978,36

Informácia o stave účtu odberateľa za fakturačné obdobie

Vyúčtovacia faktúra	185,30
Vystavené doklady	978,36
Došlé platby	0,00

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

1 163,66 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.1523013459: 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	01.09. - 30.09.2015	SV_374110_3W	335,424 m ³	1,8575 EUR/m ³	623,0500 EUR	319,150684 *1
Studená voda na TÚV	01.09. - 30.09.2015	TT_0408_3X	186,649 m ³	1,8575 EUR/m ³	346,7000 EUR	211,306849 *2
Spolu za Objekt 01620					969,7500 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
*1 - X Podľa nahlasenej spotreby SV nová						
*2 - X Podľa nahlasenej spotreby TV nová						

SI = 84/2015
2

FAKTÚRA DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo:

Dodávateľ:

2015141

SENZI DOM s.r.o.

Korešp.adresa:

Na piesku č.2

konateľ: Vlasta Šnýdlová 821 05 Bratislava

Konštantný symbol: 0308

Rovnianková 12

851 02 Bratislava

IČO: 46 356 371

Č.účtu: SK600200000002944634851

Zapísaný v obch.reg. Okr.súdu Ba1. vl.č.76286/B

Objednávateľ:

Vlastníci bytov a NP Furdeková č.6

EKS, s.r.o.

Trenčianská cesta č.603

957 01 Bánovce n/ Bebravou

Správca: EKS, s.r.o.

IČO: 36 300 446

DIČ: SK2020140914

V zastúpení: Ing.Elena Igazová konateľka

Dátum splat.faktúry: 10.11.2015

Furdeková č.6

Dátum odosl.fakt.: 31.10.2015

851 03 Bratislava

Dátum vyst.fakt. 31.10.2015

Dátum vzniku daň.pov 31.10.2015

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

FAKTÚRA

Dodávateľ: <i>Vacula Pavol</i> <i>J. Stanislava 41</i> <i>841 05 Bratislava</i> IČO: 33629366 DIČ 1025195204 IČ DPH SK 1025195204 IBAN : SK560900000000000011531616 BIC - SWIFT kód GIBASKBX Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa	Faktúra číslo : 2015275 Odberateľ (IČO): 36 300 446 (DIČ): 2020140914 IČ DPH SK 2020140914
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa 0011531616 / 0900	

Doporučene

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 18.11.2015
 Dátum vystavenia faktúry: 18.11.2015

Faktúrujem Vám, za práce premiestnenie kabla na programovanie DEK systému nahratie programu odskušanie 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-€

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

Číslo fa uvádzajte prosím, ako VS

Číslo živnostenského registra 104 - 12984

<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 511232 <i>JF 86 ml. z</i></p> <p>Objednávka / Zmluva</p> <p>Obchodný prípad R V</p> <p>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 30.11.2015 Dátum dodania tovaru/služby 30.11.2015 Dátum splatnosti 14.12.2015 Forma úhrady PP Platobné podmienky S DPH</p>

Za mesiac november 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/11232					
UCET	STREDISKO	DPH	MA DAT	DAL	VS	TEXT	
311010			70.00		511232	PAUSAL	
602002	0002	3.0		70.00	511232	PAUSAL	
311010			14.00		511232	DPH	
343100		4.0		14.00	511232	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: Lenčeš Marian 0917 339 775

Schválil:

Pečiatka a podpis:

DF 88 MR. Z

ŠPEP s.r.o.

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA č. 150800427

Dodávateľ: ŠPEP s.r.o. Račianska 188 830 05 Bratislava 35 IČO: 46655174 DIČ: 2023517199 IČ DPH: SK2023517199 Telefón: 02/16747 Mobil: 0903 719 713 E-mail: spep@spep.sk www.spep.sk	Variabilný symbol: 150101009 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK 78 1100 0000 0029 2387 6405 Číslo účtu: 2923876405 Kód banky: 1100	Odberateľ: IČO: 36300446 DIČ: IČ DPH: SK 2020140914 EKA s.r.o. Trenčianska cesta 603 957 01 Bánovce nad Bebravou 1
Dátum vyhotovenia: 07.12.2015 Dátum splatnosti: 12.12.2015 Forma úhrady: Príkazom	Konečný príjemca:
Označenie dodávky EUR Celkom	
Účtujeme Vám ZÁLOHOVO za odvoz a likvidáciu odpadu v zmysle Vašej objednávky:	
SPOLU NA ÚHRADU 230,00	
Vystavil: Štefan Petráš spep@spep.sk	
ŠPEP s.r.o., Račianska 188, P.O.BOX 73, 830 05 Bratislava 35, IČO: 46655174, IČ DPH: SK2023517199 Zapísaný v OR, Oddiel: Sro Vložka číslo: 81007/B	
Prevzal:	Pečiatka:
Ekonomický a informačný systém POHODA	

DF 89 MR.

Z

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVAPrimaciálne 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): 3415191497 Deň splatnosti: 20.12.2015 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum vyhotovenia: 30.11.2015 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. 11. 2015 – 30. 11. 2015

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádoby	Počet nádob	Počet ZaP/LSkg	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
KO - R	Furdekova 6	01.11. - 30.11.	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 preprav, LSkg – lis. kontajner kg



Michal Leška

Ing. Peter Michaličkavedúci oddelenia miestnych daní a poplatkov
poverený zamestnanec správcu poplatku

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: 1511015594 Číslo zmluvy: 1/2015 Konštančný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1511015594
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: 21.12.2015 Dátum vystavenia: 07.12.2015 Dátum dodania tovaru: 07.12.2015 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 01.11. - 30.11.2015 pre odberné miesta podľa rozpisu.

	Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Náklady	20 %	4 806,75	961,35	5 768,10
Vystavené doklady	20 %	-5 349,17	-1 069,83	-6 419,00
Vyúčtovacia faktúra	20 %	-542,42	-108,48	-650,90

Odúčtované doklady

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Dátum vystavenia	Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
511101774	10.11.2015	13.01.2015	20 %	5 349,17	1 069,83	6 419,00

Informácia o stave účtu odberateľa za fakturačné obdobie

Vyúčtovacia faktúra	-650,90
Vystavené doklady	6 419,00
Došlé platby	-6 419,00

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

-650,90 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.1511015594: 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	01.11. - 30.11.2015	TT_0408_3X	2,80833 kW	139,7801 EUR/kW	392,5500 EUR	
Fix. zložka - teplo na ÚK	01.11. - 30.11.2015	UK_0408UKS/4_1X	6,16833 kW	139,7801 EUR/kW	862,2100 EUR	
Var. zložka - teplo na TÚV	01.11. - 30.11.2015	TT_0408_3X	16 435,05 kWh	0,0568 EUR/kWh	933,5100 EUR	211,306849 *1
Var. zložka - teplo na ÚK	01.11. - 30.11.2015	UK_0408UKS/4_1X	46 100,00 kWh	0,0568 EUR/kWh	2 618,4800 EUR	15 133,72 *2
Spolu za Objekt 01620					4 806,7500 EUR	

Odpis meračov	Obdobie	Výrobné číslo	Stav počiatočný	Stav konečný	Rozdiel	Množstvo
TT_0408	01.11. - 30.11.2015	1076910	17 722,000	18 686,000	964,000 m ³	964,000 m ³
TT_0408TT	01.11. - 30.11.2015	0200135	2 125,870	2 195,520	69,650 MWh	69 650,000 kWh
UK_0408UKN/3	01.11. - 30.11.2015	4000291	181,830	203,510	21,680 MWh	21 680,000 kWh
UK_0408UKN/7	01.11. - 30.11.2015	702001237	13,830	38,250	24,420 MWh	24 420,000 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

DF 91 rlr.

Blackwing s.r.o.

FAKTÚRA č.FV20150054

Dodávateľ:

Blackwing s.r.o.
Furdekova 1620 / 6
851 03 Bratislava

IČO: 46160698
DIČ: 2023267246
IČ DPH: SK2023267246
E-mail: info@blackwing.sk

Variabilný symbol: 20150054
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 36300446
DIČ: 2020140914
IČ DPH: SK2020140914

EKA s.r.o.
Trenčianska cesta 603
957 01 Bánovce nad Bebravou 1

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK87 7500 0000 0040 1370 0370
Číslo účtu: 4013700370 Kód banky: 7500

Slovensko

Dátum vyhotovenia: 11.12.2015
Dátum splatnosti: 31.12.2015
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 11.12.2015

Konečný prijemca:

Forma úhrady: Bankový prevod

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám podľa Vašej objednávky:						
Počítačové služby ZU2015	1	500,00		500,00 20%	100,00	600,00
Súčet položiek				500,00	100,00	600,00
SPOLU NA ÚHRADU						600,00

Vystavil:

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu BA I, oddiel: Sro, vložka 73182/B

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	500,00	20%	100,00	600,00

Prevzal:

Pečiatka:

Blackwing s.r.o.
Furdekova 1620/6, 851 03 Bratislava
IČO: 46160698, IČ DPH: SK2023267246

Ekonomický a informačný systém POHODA

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:	Konšt. symbol: 0308 FAKTÚRA č.: 150098 Variabilný symbol: 150098																												
Žl.vyd.OÚ Bce Ev.č.Žo-96/00070/000 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:150036 Spôsob dopravy: Forma úhrady:	Odberateľ: EKA,s.r.o. Trenčianska cesta 603 957 01 Bánovce nad Bebravou Tel.: Fax: IČO: 36300446 IČ DPH: SK2020140914 DIČ: 20220140914 Dátum vyhotovenia: 30.11.2015 Dátum splatnosti: 14.12.2015 Daňová povinnosť: 30.11.2015 Dátum dodania: 30.11.2015																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 10%;">MJ</th> <th style="width: 15%;">Počet MJ</th> <th style="width: 15%;">Cena MJ bez DPH</th> <th style="width: 10%;">%DPH</th> <th style="width: 10%;">Zľava %</th> <th style="width: 10%;">Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7"> Fakturujeme Vám spracovanie účtovnej agendy týkajúce sa bytov v Bratislave za obdobie od 1.7..2015 do 30.9.2015 v celkovej sume: </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,000</td> <td style="text-align: center;">37,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">37,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">Celkom bez DPH :</td> <td style="text-align: right;">37,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>			MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	Fakturujeme Vám spracovanie účtovnej agendy týkajúce sa bytov v Bratislave za obdobie od 1.7..2015 do 30.9.2015 v celkovej sume:									1,000	37,00			37,00	Celkom bez DPH :						37,00 EUR
	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																							
Fakturujeme Vám spracovanie účtovnej agendy týkajúce sa bytov v Bratislave za obdobie od 1.7..2015 do 30.9.2015 v celkovej sume:																													
		1,000	37,00			37,00																							
Celkom bez DPH :						37,00 EUR																							
Rozpis DPH v EUR :																													
<u>Sadzba DPH</u>	<u>Základ DPH</u>	<u>DPH</u>	<u>Celkom</u>																										
oslobodené	37,00		37,00																										
Súčet	37,00	0,00	37,00																										
Celkom :						37,00 EUR																							
Uhradiť :						37,00 EUR																							

Vystavil:

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

FAKTÚRA č. 1320151110

Konštančný symbol:

JF 93 kliz.

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
J5701 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.: DIČ: 2020140914 Fax: IČ DPH: SK2020140914

Dátum splatnosti: 14.12.2015
Dátum vyhotovenia: 30.11.2015
Daňová povinnosť: 30.11.2015
Dátum dodania: 30.11.2015

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
na základe dohody paušál POHASu za obdobie 11/2015 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:

JF 94202 7

Dodávateľ Bambolino s.r.o. Pečnianska 31 851 01 Bratislava - Petržalka SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 46962671 DIČ : 2023680043 <u>Vystavil</u> Tel.: 0905234905 Fax: 0903767725 brankokaiser@gmail.com Odberateľ EKA s.r.o. Trenčianska cesta 603 957 01 Bánovce nad Bebravou IČO : 36300446 DIČ : 2020140914 IČ DPH : SK2020140914	Faktúra č. F158
	Objednávka č. Dodací list č.

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

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
02.12.2015	02.12.2015	16.12.2015
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0308	
Banka	Československá obchodná banka, a.s.	
Pobočka	Bratislava - Ružinov	
Číslo účtu	4020741576/7500	
SWIFT	CEKOSKBX	
IBAN	SK56 7500 0000 0040 2074 1576	
Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Faktúrujeme Vám za jesennú deratizáciu v bytovom dome na Furdekovej 6	1,00		15,00	15,00

Spolu: **15,00**
Centové vyrovnanie: **0,00**

Bambolino s.r.o.
 Pečnianska 31, 851 01 Bratislava
 IČO 46962671, DIČ 2023680043
 kontakt 0905 234 905

Podpis a pečiatka

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	15,00

Bambolino s.r.o.
Pečnianska 31, 851 01 Bratislava
IČO: 46 962 671

Branko Kaiser
mobil: 0903 767 725
mail: brankokaiser@gmail.com

PROTOKOL o vykonaní DDD prác

<u>Odberteľ:</u> EKA s.r.o. Trenčianska cesta 603 957 01 Bánovce nad Bebravou IČO: 36300446 DIČ: 2020140914	<u>Vykonávajúci:</u> Bambolino s.r.o. IČO: 46 962 671 DIČ: 202 368 0043																																											
<u>Meno zodpovednej osoby poučenej o jedovatosti prípravku:</u>																																												
<u>Zásah:</u> <table border="1"><tr><td>Pravidelný / Opakovaný</td><td>x</td></tr><tr><td>Ohniskový</td><td></td></tr></table>	Pravidelný / Opakovaný	x	Ohniskový		<u>Práce vykonané v období:</u> november <u>Mená pracovníkov:</u> Branko Kaiser <u>Záruka:</u>																																							
Pravidelný / Opakovaný	x																																											
Ohniskový																																												
<u>Druh práce:</u> <table border="1"><tr><td>Deratizácia</td><td>x</td></tr><tr><td>Dezinsekcia</td><td></td></tr><tr><td>Dezinfekcia</td><td></td></tr></table>	Deratizácia	x	Dezinsekcia		Dezinfekcia		<u>Druh škodcu:</u> <table border="1"><tr><td>Šváby / Rusy</td><td></td></tr><tr><td>Ploštice</td><td></td></tr><tr><td>Mravce</td><td></td></tr><tr><td>Osy / Sršne / Včely</td><td></td></tr><tr><td>Blchy</td><td></td></tr><tr><td>Muchy/Komáre</td><td></td></tr><tr><td>Myš / Potkan</td><td>x</td></tr><tr><td>Likv. holub. tusu</td><td></td></tr><tr><td>Choroboplod. zárodky</td><td></td></tr></table> <u>Iné:</u>	Šváby / Rusy		Ploštice		Mravce		Osy / Sršne / Včely		Blchy		Muchy/Komáre		Myš / Potkan	x	Likv. holub. tusu		Choroboplod. zárodky		<u>Použitý materiál:</u> <table border="1"><tr><td>Ficam 80WP</td><td></td></tr><tr><td>K-Othrine</td><td></td></tr><tr><td>Broditop</td><td></td></tr><tr><td>Coopex</td><td></td></tr><tr><td>MaxForce White</td><td></td></tr><tr><td>Atracide FM80</td><td></td></tr><tr><td>Schwabex gel</td><td></td></tr><tr><td>Faratox Retro</td><td></td></tr><tr><td>Ratimor</td><td></td></tr></table> <u>Iné:</u> Gardentop	Ficam 80WP		K-Othrine		Broditop		Coopex		MaxForce White		Atracide FM80		Schwabex gel		Faratox Retro		Ratimor	
Deratizácia	x																																											
Dezinsekcia																																												
Dezinfekcia																																												
Šváby / Rusy																																												
Ploštice																																												
Mravce																																												
Osy / Sršne / Včely																																												
Blchy																																												
Muchy/Komáre																																												
Myš / Potkan	x																																											
Likv. holub. tusu																																												
Choroboplod. zárodky																																												
Ficam 80WP																																												
K-Othrine																																												
Broditop																																												
Coopex																																												
MaxForce White																																												
Atracide FM80																																												
Schwabex gel																																												
Faratox Retro																																												
Ratimor																																												
<u>Ošetrený objekt:</u> Bytový dom Furdekova 6																																												
<u>Podpis a pečiatka preberajúceho:</u>	<u>Podpis a pečiatka vykonávajúceho:</u> Bambolino s.r.o. Pečnianska 31, 851 01 Bratislava IČO: 46962671, DIČ: 2023680043 kontakt: 0905 234 895																																											