

DODÁVATEL:
osobnyudaj.sk, s.r.o.
DUETT Business Residence
Námestie osloboditeľov 3/A
040 01 Košice
Slovensko

I Osobnyudaj.sk
PORADENSTVO A SLUŽBY V OBLASTI
OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJŮ

IČO: 50528041
DIČ: 2120357041
IČ DPH: SK2120357041
Okr. súde Košice I, odd. Sro, vl.č.41065/V

Tatra banka, a.s.
IBAN / SWIFT: SK05 1100 0000 0029 4103 4594 / TATRSKBX
Variabilný symbol: 1019120654
Forma úhrady: Bankový prevod

Faktúra 1019120654

ODBERATEL:

Obec Jánovce
Jánovce 24
92522 Jánovce
Slovensko

Fa 19300

IČO: 00306002

Dátum vystavenia: 01.12.2019
Dátum dodania: 01.12.2019
Dátum splatnosti: 08.12.2019

Na základe zmluvy č. ZO/2018A12936 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Výkon zodpovednej osoby za 12 / 2019	1	krát	49,00 €	20%	58,80 €	58,80 €

Poznámka:

Základ DPH Výška DPH
DPH 20% 49,00 € 9,80 €

Celková suma: 58,80 €

Podpis a pečiatka:

osobnyudaj.sk, s.r.o.
DUETT Business Residence
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
IČO: 50528041 / DIČ: 2120357041
www.osobnyudaj.sk

PAY by square



IBAN
SK05 1100 0000 0029 4103 4594

Variabilný symbol
1019120654

Dátum splatnosti
08.12.2019

Suma na úhradu
58,80 €

**PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 2.12.2019**
PODPIS: *[Signature]*

ochr. os. údajov

**Dodávateľ:**

Slovenský futbalový zväz
Tomášikova 30C
821 01 Bratislava
Slovensko
IČO: 00687308 DIČ: 2020898913
IČDPH: SK2020898913

Banka: Slovenská sporiteľňa, a. s.
SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 2 4820 6000
Fax: +421 2 4820 6099

Faktúru vyhotovil: Ján Letko

Odoberateľ:

Obec Jánovce
Jánovce 24
925 22 Jánovce
Slovensko
IČO: 00306002 DIČ: 2021006680
IČDPH:

Číslo fakúry: 1901027916

Objednávka

Dodací list

Poštová adresa:

Obec Jánovce
Jánovce 24
925 22 Jánovce
Slovensko

fa 19301

Dátum vyhotovenia: Dátum dodania: Dátum splatnosti:

01.12.2019 30.11.2019 10.12.2019

Forma úhrady: Prevodný príkaz

IBAN: SK67 0900 0000 0050 2961 0884

Suma k úhrade: 32,00 EUR

Variabilný symbol: Konštantný symbol: Špecifický symbol:
1901027916 0308

Fakturujeme Vám položky za obdobie: 01.11.2019 do 30.11.2019

P. č.	Zväz	Popis	Množstvo	M J	Cena za jed. bez DPH	Cena za jed. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková suma
1	SFZ	Správa a prevádzka ISSF 2019/7	1	ks	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
2	SFZ	Správa a prevádzka ISSF 2019/8	1	ks	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3	SFZ	Správa a prevádzka ISSF 2019/9	1	ks	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4	SFZ	Správa a prevádzka ISSF 2019/10	1	ks	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
5	SFZ	Správa a prevádzka ISSF 2019/11	1	ks	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
6	SFZ	Správa a prevádzka ISSF 2019/12	1	ks	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
7	ObFZ Galanta	Poplatok za uznesenie: GA-STK-2019/2020-0121 - Zmena hracej plochy	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00
8	ObFZ Galanta	Poplatok za disciplinárne konanie: GA-DK-2019/2020-0103 - U-121	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00

Oslobodené od DPH 12,00

Neobsahuje DPH: 20,00

PREDBEŽNÚ KONTROLU

VYKONANÁ DŇA: 2.12.2019

PODPIS:

Celková fakturovaná suma:

32,00 EUR

poplatok SFZ

Faktúra

Dodávateľ: JANUS TEAM s.r.o. Hlavná 65 92522 Jánovce Slovensko Tel.: Fax: Mobil: +421-903734488 E-mail: info@janusteam.sk IČO: 36851132 IČDPH: SK2022495277 DIČ: 2022495277	 JANUS TEAM S.R.O.	Faktúra číslo: 201904359 Objednávka: Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 201904359 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 00306002 IČDPH odberateľa: SK2021006680 DIČ odberateľa: 2021006680							
Účet <table><tr><td>TATR</td><td>2627862738</td><td>1100</td></tr></table> <table><tr><td>IBAN:</td><td>SK58 1100 0000 002627862738</td></tr><tr><td>SWIFT:</td><td>TATRSKBX</td></tr></table>	TATR	2627862738	1100	IBAN:	SK58 1100 0000 002627862738	SWIFT:	TATRSKBX	Odberateľ: Obec Jánovce Hlavná 24 92522 Jánovce Slovensko	
TATR	2627862738	1100							
IBAN:	SK58 1100 0000 002627862738								
SWIFT:	TATRSKBX								
Spôsob dopravy:									
Konečný príjemca: Obec Jánovce Hlavná 24 92522 Jánovce Slovensko		Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 02.12.2019 Dátum splatnosti: 16.12.2019 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 02.12.2019							

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
JanusNET 1	1,00		15,50	20	15,50	18,60

Zľava: 0,00 %	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Zľava s DPH: 0,00 €	0 %:	0,00	0,00
Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €	Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00
	Základná sadzba 20 %:	15,50	3,10
	Celkom:	15,50	3,10

Registrácia

Firma je registrovaná na Okresnom súde
Trnava
Oddiel: Sro Vložka c.: 20893/T

Celkom k úhrade

18,60 €

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 3.12.2019

PODPIS: _____

JANUS TEAM s.r.o.
JÁNOVCE 65, 925 22
IČO: 36851132
DIČ: 2022495277
info@janusteam.sk

Dodávateľ IČO: 42166331 DIČ: 2022645515 RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o. Zuzana Gabrišová Košecová Šafárikova 28 903 01 Senec Prevádzka: Tel: 0907 799 234 Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka IBAN: SK17 0200 0000 0024 8057 0553 Účet / kód: 2480570553 / 0200 SWIFT: SUBASKBX Obvodný úrad v Bratislave, dňa 15.7.2008 pod číslom OVVS-22861/259/2008-NO Objednávka č.: Dodací list č.: FV190298 Stredisko: 10 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: FV190298 Variabilný symbol: 190298 Odberteľ: Obec Jánovce Obecný úrad Jánovce Jánovce 24 925 22 Jánovce Tel: 031/7878823 IČO: 306002 DIČ: 2021006680 Dátum vyhotovenia: 29.11.2019 Dátum splatnosti: 09.12.2019 Dátum dodania: 29.11.2019	
---	--	--	--

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
príspevok pri odkázanosti FO	ks	1,000	359,36			359,36
príspevok na prevádzku	ks	1,000	158,21			158,21
Celkom bez DPH :						517,57 EUR

Celkom :	517,57 EUR
Uhradiť :	517,57 EUR

Na základe zmluvy uzatvorenej podľa § 51 Občianskeho zákonníka o zabezpečovaní sociálnej služby subjektom, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa zákona č. 448/2008 z.z. o soc. službách Vám faktúrujeme za mesiac November/2019

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá)

RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o.
 Šafárikova 28, 903 01 Senec
 IČO: 42 166 331

Vystavil: Mgr. Martina Cingelová

YPFM110045, 8.30.999, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

PREDBEŽNÚ KONTROLU

VYKONAL DŇA: 4.12.2019

PODPIS: _____

Faktúra 20190456

DODÁVATEĽ

Mária Strapáčová

Nová Doba 921/8

924 01 Galanta

IČO: 43537804

DIČ: 1046494130

Nie je platiteľ DPH

Telefón: 0915 617 436

E-mail: m.strapacova56@gmail.com

Vystavil: Mária Strapáčová

ODBERATEĽ

Obecný úrad Jánovce

925 22 Jánovce

Fa 19304

IČO: 00306002

DIČ: 2021006680



PAY by square

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
30.11.2019	30.11.2019	14.12.2019

IBAN
SK75 1100 0000 0026 2009 0501

SWIFT
TATRSKBX

VS
20190456

Suma na úhradu
110,00 EUR

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Spôsob dodania
Poštová zásielka

Fakturujeme Vám:

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Za poskytovanie služieb CO, KR, HM a OPP obce v zmysle zmluvy za mesiac november 2019	1,00		110,00	110,00

Celkom

EUR 110,00

PREDBEŽNÚ KONTROLU

VYKONAL DŇA: 4.12.2019

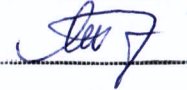
PODPIS:

Pečiatka a podpis**MÁRIA STRAPÁČOVÁ**
924 01 GALANTA, NOVA DOBA 921/8
IČO: 43 537 804 DIČ: 1046494130

agenda CO

FAKTÚRA

Číslo: **3091956058**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : 1100 TATRABANKA, a.s. Číslo účtu : 2920879897 IBAN : SK34 1100 0000 0029 2087 9897 Swift code : TATRSKBX Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3091956058 Špecifický symbol :		IČO: 00306002 IČ DPH: DIČ: 2021006680 Zmluva : Zml.č. 09K881080 Objednávka : Obj. č. Obec Jánovce Jánovce 24 925 22 Jánovce prev: Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 03.12.2019 Deň vzniku daň. pov. : 03.12.2019 Splatnosť do : 13.12.2019 Deň dodania : 03.12.2019		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou	
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.			
Fakturujeme Vám za produkty a služby :			
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH DPH% DPH
1. Stravný lístok 3.83 €	300,000	3,83	1149,00 0% 0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000	11,49	11,49 20% 2,30
3. Poštovné, poistné, balné	1,000	7,00	7,00 20% 1,40
Celková cena spolu bez DPH :		1167,49 EUR	
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :		1149,00 0% 0,00	
		18,49 20% 3,70	
DPH spolu :		3,70 EUR	
Celková fakturovaná suma v EUR :		1 171,19 EUR	
Slovom : Jedentisíc jednostosedemdesiatjedna eur Devätnásť centov Prevzal meno: Ľudovít Dubáň Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
PREDBEŽNÚ KONTROLU VYKONAL DŇA: 4.12.2019 PODPIS: 			
 INVOICE by square		 PAY by square	
Pečiatka a podpis : Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Kubáňová Monika Počet príloh : 0		Podpis: DOXX-Stravne listky spol.s r.o. Dátum: 03.12.2019 12:44	

stravné lístky



Faktura - daňový doklad

20190460

Odběratel

Obec Jánovce

Jánovce 24
925 22 Jánovce
Slovensko

IČO: 00306002

Datum

vystavení: 04.12.2019
splatnosti: 11.12.2019
DUZP: 04.12.2019

Symbol

konstantní: 0008
variabilní: 20190460

Platba: Převodem

Číslo objednávky: 1151249

Fa 19306

Bankovní účet

1137359

IBAN: CZ41 2060 0000 0000 0113 7359

Kód banky

2060

SWIFT: CITFCZPP

Fakturuje Vám za dodané zboží či služby:

Označení dodávky	Počet m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
Vonkajšia vitrína M40 12xA4 bočné otváranie (farba rámu eloxovaný hliník, osvetlenie bez osvetlenia, farba pozadia biela)	1,00	210,00	21	210,00	44,10	254,10
Vonkajšia vitrína M40 4xA4 bočné otváranie (farba rámu eloxovaný hliník, osvetlenie bez osvetlenia, farba pozadia biela)	1,00	144,00	21	144,00	30,24	174,24
Preprava	1,00	11,90	21	11,90	2,50	14,40
Odpočet zálohy VS:920190152	1,00	-365,90	21	-365,90	-76,84	-442,74

Zboží zůstává až do úplného uhrazení majetkem dodavatele. Při zpožděné úhradě Vám budeme účtovat penále ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení.

Kurz faktury

množství: 1,0000
kurz: 25,5250

	Základ	Výše DPH	Celkem
CELKEM	0,00	0,00	0,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení



QR Faktura

Celkem k úhradě:

0,00 EUR

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 4.12.2019
PODPIS:

Faktúra 20190459



DODÁVATEĽ

3W Slovakia, s.r.o.
Na Vinohrady 692/59
911 05 Trenčín
SLOVENSKO

IČO: 36746045
DIČ: 2022355291
IČ DPH: SK2022355291

Vystavil: 3W SLOVAKIA

ODBERATEĽ

Obec Jánovce
Obec Jánovce
Jánovce 24
925 22 Jánovce
Slovensko

IČO: 00306002
DIČ: 2021006680

Fa 19307

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
05.12.2019	05.12.2019	19.12.2019

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK29 7500 0000 0040 0610 9224	CEKOSKBX	20190459	17,88 EUR

Spôsob úhrady	Spôsob dodania
Bankový prevod	Poštová zásielka

Fakturujeme Vám nasledovné: Dodanie softvérových služieb

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	Automatizované zverejňovanie zmlúv na portál www.virtualnycintorin.sk <i>Za obdobie od 16.1.2020 do 16.1.2021</i>	1,00		14,90	20 %	17,88

Základ DPH 20 %	14,90
DPH 20 %	2,98
Celkom	EUR 17,88

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇ: 5.12.2019

PODPIS:

3W Slovakia s.r.o.
Na Vinohrady 59
911 05 Trenčín - Zlatovce
IČO: 36 746 045
IČ DPH: SK2022355291

Pečiatka a podpis

ČRN:

n. 2020 14,15 €
n. 2021 0,73 €

licencia

FAKTÚRA č. 211911135



AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

Osvetová 24

821 05 Bratislava

IČO: 36357065

DIČ: 2022183515

IČ DPH: SK2022183515

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.Sro, v.č.40469/B

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

BIC CODE:

Spôsob úhrady:

Konštantný symbol:

Variabilný symbol:

Dátum splatnosti:

Dátum daňovej povinnosti:

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia:

Číslo zmluvy:

Vaša objednávka č.:

Organizačná štruktúra:

UniCredit Bank Slovakia a.s.

SK7711110000001428327025 / 1111

SK7711110000001428327025

UNCRSKBX

Prevodný príkaz

0308

211911135

26.12.2019

30.11.2019

30.11.2019

Dodatok č. 3

2121 - Prevádzka Senec

Korešpondenčná adresa:

Obec Jánovce

Obecný úrad 24

925 22, Jánovce

Slovenská republika

Fa 19308

Odberateľ:

Obec Jánovce

Obecný úrad 24

925 22 Jánovce

IČO:306002

DIČ: 2021006680

Dodací list č.:

Fakturuje Vam za vykonané služby za obdobie 11/2019

Počet MJ

1 ks

Spolu:

Celková suma k úhrade:

[EUR]

859,53

859,53

Rekapitulácia DPH: [EUR]

Sadzba

Základ dane

Daň

Cena s daňou

0,00

77,98

0,00

77,98

20,00

651,29

130,26

781,55

729,27

130,26

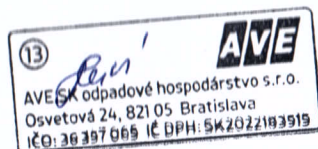
859,53

PREDBEŽNÝ KONTROL

VYKONANÉ DNĎ.: 10.12.2019

PODPIS:

[Signature]



FAKTÚRA č. 211911135 - rozpis položiek



Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1	ZN200301 KO 5Z Komunálny odpad triedený 5Z	11,140	ton	28,49	317,38	20	380,86
2	550 5Z Poplatok KO vytriedená 5 zložiek	11,140	ton	7,00	77,98	0	77,98
3	odvoz odpadu 200301 v km	71,000		1,55	110,05	20	132,06
4	manipulácia 120l v ks	310,000		0,42	130,20	20	156,24
5	manipulácia 240l v ks	172,000		0,52	89,44	20	107,33
6	manipulácia 1100l v ks	2,000		2,11	4,22	20	5,06
Spolu [EUR] :					729,27		859,53



FAKTÚRA

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

Dátum dodania: **30. 11. 2019**
Dátum vyhotovenia: **04. 12. 2019**
Dátum splatnosti: **18. 12. 2019**

IČO zákazníka: **00306002**
DIČ zákazníka: **2021006680**
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **03333198**
Číslo faktúry (VS): **2007648**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 03333218
Obec Jánovce
Jánovce 24
92522 Jánovce

Dátum podania: 06. 12. 2019
Korešpondenčná adresa: Obec Jánovce
Jánovce 24
92522 Jánovce

PREDBEŽNÚ KONTROLU

VYKONAL DŇA: 10. 12. 2019

PODPIS: _____

Fa 19309

51T6NL3Z08G-845:1(1)/1435(3599)



Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 04. 11. 2019 - 30. 11. 2019

Produkt:	Rok/Týždeň:	2019/45 ks	2019/46 ks	2019/47 ks	2019/48 ks	Jedn. cena	Celkom
999							
Pranie							
MBW1 Tmavomodrá LI 85x150		1	0	1	0	0,80	1,60
Prenájom							
MBW1 Tmavomodrá LI 85x150		1	1	1	1	2,19	8,76
999							10,36
03333218 20,0%			2,07	+	10,36	=	12,43
03333220							
As.no: Obec Jánovce							
Jánovce 20			92522 Jánovce				
999							
Pranie							
SK393 DESIGN LOGO SK2 200X115		0	1	0	1	1,18	2,36
Prenájom							
SK393 DESIGN LOGO SK2 200X115		1	1	1	1	4,38	17,52
999							19,88
03333220 20,0%			3,98	+	19,88	=	23,86

Suma bez DPH 30,24 EUR
DPH 20,00% 6,05 EUR
Spolu s DPH 36,29 EUR

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2007648.

Kontaktujte nás podľa krajov

ZA, BB ☎ 033/590 76 13 ✉ katarina.fandlova@lindstromgroup.com

TT, NR ☎ 033/590 76 15 ✉ andrea.hruha@lindstromgroup.com

PO, KE, TN ☎ 033/590 76 17 ✉ lenka.novakova@lindstromgroup.com

BA ☎ 033/590 76 12 ✉ natalia.bachrata@lindstromgroup.com

Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava, IČO : 35 742 364, DIČ : 2020219883, IČ DPH : SK2020219883, www.lindstromgroup.com/sk
zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T, Bankové spojenie: Tatra banka: SK05 1100 0000 0026 2500 6751, SWIFT: TATRSKBX



2*12955021-1-1-3



M

ADRESÁT 1010472401

ZA OBDOBIE 01.11.2019 - 30.11.2019

FAKTÚRA č. 8247346495

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obec Jánovce
Jánovce 24, Jánovce
925 22 Velké Úľany

IČO: 00306002

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 19,99 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.12.2019

VARIABILNÝ SYMBOL 8247346495

Stav z predchádzajúcich období k 01.12.2019 0,00 €

Celková neuhradená suma 19,99 €

Faktúru hradíte z bankového účtu inkasom s referenciou číslo: 1010472401. Dátum splatnosti a suma inkasa sú uvedené na faktúre. Úhradu si, prosím, skontrolujte v bankovom výpise.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Fa 19310

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 30.11.2019
Dátum vyhotovenia 01.12.2019

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 16,66 €

Základ DPH 16,66 €

DPH 20 % 3,33 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 19,99 €



25740200000000231409395882473464950358000000199910104724015



Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

PREDBEŽNÚ KONTROLU

VYKONAL DŇA: 16.12.2019

PODPIS:

Faktúra

Dodávateľ: Ing.Ľudovít Fiala-IFL Veľkobláhovská 6750/9E 92901 Dunajská Streda Slovenská republika Tel.: 31-5527599 Fax: 31-5527605 Mobil: 905 402685 E-mail: ifl@ifl.sk WWW: IČO: 32323204 IČDPH: SK1020245589 DIČ: 1020245589 Bankový účet TABA číslo: 2625211341 / 1100 IBAN: SK31 1100 0000 0026 2521 1341 SWIFT: TATRSKBX		Faktúra číslo: 201920075 Objednávka: Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 201920075 Špecifický symbol: Odberateľ: Obec Jánovce 24 92522 Jánovce Slovensko <i>Fc 19311</i>
Spôsob dopravy: Konečný príjemca: Obec Jánovce 24 92522 Jánovce Slovensko	IČO odberateľa: 00306002 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: 2021006680 Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 07/12/2019 Dátum splatnosti: 02/01/2020 Dátum dodania: 07/12/2019	

Fakturujem Vám za poskytnutie auditorských služieb podľa Zmluvy č. 2019/054, článok IV.

Označenie dodávky	Katalógové označ.	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Audit.služby	12/2019	1,00		800,00	20	800,00	960,00

Zľava:	0,00 %	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Zľava s DPH:	0,00 €	Nulová sadzba DPH 0 %	0,00	0,00
Zaokrúhlenie s DPH:	0,00 €	Znížená sadzba DPH 10 %	0,00	0,00
		Základná sadzba DPH 20 %	800,00	160,00
		Celkom	800,00	960,00

Celkom k úhrade **960,00 €**

Uhradené zálohou: **0,00 €**

Uhradiť: **960,00 €**

Registrácia:

Ing.Ľudovít Fiala-daňový poradca, člen SKDP,
 certifikovaný auditor, člen SKAU, licencia 1139
 Ing.Ľudovít Fiala - IFL je registrovaná v živn.registri Okr.úradu Dun.Streda

Ing. Ľudovít Fiala, CA

Číslo licence ÚDVA 1139

Veľkobláhovská 6750/9E

92901 Dunajská Streda

pečiatka, podpis dodávateľa

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 18. 12. 2019

PODPIS:

[Podpis]

Faktúra: **1430307436**

82302119

Dátum podania: 16.12.2019

Úver poštovného
810 02 Bratislava 12
12521 - 2*207 H

Zákazník:

Obec Jánovce
Jánovce 24
925 22 Jánovce

Obec Jánovce
Jánovce 24
925 22 Jánovce

Číslo zákazníka: 82302119
IČO: 00306002
IČ DPH:
DIČ:
Dátum dodania: 13.12.2019
Dátum vystavenia: 13.12.2019
Zúčtovacie obdobie: **8.11.2019 – 7.12.2019**

Fa 19312

Poskytnuté služby	Sadzba DPH	Suma bez DPH
sačné poplatky	20,00 %	12,5000 €
nehlásové služby (SMS, MMS, data)	20,00 %	3,4000 €
Mesačná platba za zariadenie	0,00 %	15,0000 €
Bonusy	20,00 %	-1,6667 €

Informácie o DPH

Základ dane 20 %	14,23 €
DPH 20 %	2,85 €
Nie je predmetom DPH	15,00 €
Celková suma faktúry	32,08 €

Celková suma s DPH sa môže líšiť od súčtu jednotlivých položiek s DPH z dôvodu zaokrúhľovacích rozdielov.

Údaje na úhradu



Celková suma na úhradu: 32,08 €

Dátum splatnosti 27.12.2019

Číslo účtu v tvare IBAN

SK1109000000000630964920

Variabilný symbol

82302119

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s. (GIBASKBX)

Vašu faktúru môžete uhradiť oskenovaním QR kódu v aplikácii mobilného bankovníctva Vašej banky alebo online cez www.mojeo2.sk.



PAY by square



PREDBEŽNÚ KONTROLU

VYKONAL DŇA: 18.12.2019

PODPIS:

[Signature]

mobil Oci



Údaje k príkazu na úhradu

Suma	32,08 €	Variabilný symbol	82302119
Číslo účtu v tvare IBAN	SK1109000000000630964920	Špecifický symbol	1430307436
Kód banky (BIC)	GIBASKBX	Konštantný symbol	0308

Odporúčaný dátum úhrady 26.12.2019



2*13669001-1-1-8



R

ADRESÁT 1010472402

ZA OBDOBIE 08.11.2019 - 07.12.2019

FAKTÚRA č. 8248472213

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obec Jánovce - Ľudovít Dubaň
Jánovce 24, Jánovce
925 22 Veľké Úľany

IČO: 00306002

ÚČASTNÍK

Obec Jánovce
Jánovce 24
925 22 Veľké Úľany

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 07.12.2019
Dátum vyhotovenia 08.12.2019

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby

Základ DPH 8,57 €
DPH 20 % 1,71 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

10,28 €

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 10,28 €

DÁTUM SPLATNOSTI 23.12.2019

VARIABILNÝ SYMBOL 8248472213

Stav z predchádzajúcich období k 08.12.2019 0,00 €

Celková neuhradená suma 10,28 €

Faktúru môžete uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov
alebo v hotovosti bankovou zloženkou.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Fa 19313



25740200000000231409395882484722130358000000102810104724024

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 18.12.2019

PODPIS:



PAY by square

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081



SPPS, a.s.
Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I
odd. Sa, vi. č. 5488/B, IČO 46 552 723



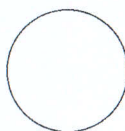
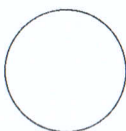
ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie

74

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu



Názov účtu Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

Variabilný symbol 8 2 4 8 4 7 2 2 1 3

Špecifický symbol 1 0 1 0 4 7 2 4 0 2

Konštantný symbol

IBAN SK12 6500 0000 0030 3030 3030 0 3 5 8

Sadzba EUR

Suma = 1 0 EUR cent 2 8

Suma slovom

EUR cent Suma EUR cent
=== Desiat' === 28 = 1 0 , 2 8

VS 8248472213 SS 1010472402

Prijemca

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

IBAN SK1265000000003030303030

Adresát
Obec Jánovce - Ľudovít Du
Jánovce 24, Jánovce
925 22 Veľké Úľany

Adresát

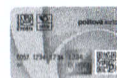
Obec Jánovce - Ľudovít Du
Jánovce 24, Jánovce
925 22 Veľké Úľany



954785285909793476606233865586274178932852051625749635075870

Platíte
iba cez

a zbierajte bonusové
body s Poštovou kartou





Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Obec Jánovce
Obecný úrad Jánovce 24
Jánovce
925 22 Velké Úľany
IČ DPH / DIČ: 2021006680
IČO: 00306002

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 20.12.2019
PODPIS:
Adresa platiteľa úhrady:

Obec Jánovce
Obecný úrad Jánovce 24
Jánovce
925 22 Velké Úľany

Fa 19314
Údaje potrebné na úhradu


prejdite aj vy
na **e-faktúru**
a šetríte s nami
životné prostredie
viac na
www.orange.sk/efaktura

Variabilný symbol: 0204035158
Odporúčaný dátum úhrady: 28. 12. 2019
Dátum splatnosti: 31. 12. 2019
Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet
Orange Slovensko, a. s.

Bankové spojenie:

Tatra banka:
SK29 1100 0000 0026 2800 5850
Sl. sporiteľňa:
SK02 0900 0000 0001 7608 4455

Suma na úhradu: 0,00 €

Stav z predchádzajúcich období k 16. 12. 2019: 0,00 €

Celková suma na úhradu je 0 EUR a úhradu preto nie je potrebné realizovať.

Ďakujeme za využívanie našich služieb.

Celková suma na úhradu: 0,00 €

Darček si vyberiem podľa seba

Stačí si preniesť číslo do Orangeu

Preneste si teraz svoje číslo k nám
a vyberte si jednu zo super odmien:

- **zľava 150 € na paušál**
- **až 40 GB dát navyše**



Zistite viac na **www.orange.sk**,
na **0800 500 300** alebo v predajni.

Faktúra 20190503

DODÁVATEĽ

Mária Strapáčová

Nová Doba 921/8

924 01 Galanta

IČO: 43537804

DIČ: 1046494130

Nie je platiteľ DPH

Telefón: 0915 617 436

E-mail: m.strapacova56@gmail.com

Vystavil: Mária Strapáčová

ODBERATEĽ

Obecný úrad Jánovce

925 22 Jánovce

Fa 19315

IČO: 00306002

DIČ: 2021006680



PAY by square



Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
31.12.2019	31.12.2019	14.01.2020

IBAN

SK75 1100 0000 0026 2009 0501

SWIFT

TATRSKBX

VS

20190503

Suma na úhradu

110,00 EUR

Spôsob úhrady

Bankový prevod

Spôsob dodania

Poštová zásielka

Fakturujeme Vám:

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Za poskytovanie služieb CO, KR, HM a OPP obce v zmysle zmluvy za mesiac december 2019	1,00		110,00	110,00

Celkom

EUR 110,00

PREDBEŽNÚ KONTROLU

VYKONAL DŇA: *2.1.2020*

PODPIS: *[Signature]*

[Signature]

Pečiatka a podpis

MÁRIA STRAPÁČOVÁ

924 01 GALANTA, NOVÁ DOBA 921/8

IČO: 43 537 804 DIČ: 1046494130

Dodávateľ IČO: 42166331 DIČ: 2022645515 RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o. Zuzana Gabrišová Košecová Šafárikova 28 903 01 Senec Prevádzka: Tel: 0907 799 234 Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka IBAN: SK17 0200 0000 0024 8057 0553 Účet / kód: 2480570553 / 0200 SWIFT: SUBASKBX		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: FV190318 Variabilný symbol: 190318	
Obvodný úrad v Bratislave, dňa 15.7.2008 pod číslom OVVS-22861/259/2008-NO Objednávka č.: Dodací list č.: FV190318 Stredisko: 10 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: Obec Jánovce Obecný úrad Jánovce Jánovce 24 925 22 Jánovce Tel: 031/7878823 IČO: 306002 DIČ: 2021006680 Dátum vyhotovenia: 31.12.2019 Dátum splatnosti: 10.01.2020 Dátum dodania: 31.12.2019	

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
príspevok pri odkázanosti FO	ks	1,000	359,36			359,36
príspevok na prevádzku	ks	1,000	141,76			141,76
Celkom bez DPH :						501,12 EUR

Celkom :	501,12 EUR
Uhradiť :	501,12 EUR

Na základe zmluvy uzatvorenej podľa § 51 Občianskeho zákonníka o zabezpečovaní sociálnej služby subjektom, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa zákona č. 448/2008 z.z. o soc. službách Vám faktúrujeme za mesiac December/2019

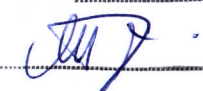
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá)

RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o.
 Šafárikova 28, 903 01 Senec
 IČO: 42 166 331

Vystavil: Mgr. Martina Cingelová

YPPM110045, 8.30.999, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

PREDBEŽNÚ KONTROLU
 VYKONAL DŇA: 2.1.2020

PODPIS: 

DODÁVATEĽ:

OBCHODNÉ MENO A SÍDLLO:

Prima banka Slovensko, a.s.

Hodžova 11, 010 11 Žilina

IČO:31575951 IČ DPH: SK2020372541

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L

MIESTO PODNIKANIA:

Prima banka Slovensko, a.s. Žilina - Centrála

Hodžova 11, 010 11 Žilina - Centrála

ODBERATEĽ

ETSJPTU4-0001-000256

Poštovné úverované
810 02 BRATISLAVA 12
02.01.2020 207

Obec Jánovce

Hlavná 24

925 22 Jánovce

IČO/RČ: 0000306002

IČ DPH:

Miesto podnikania odberateľa (ak nie je totožné so sídlom resp. trvalým pobytom):

Fa 19317

FAKTÚRA č. OPS/1648/2019

Na základe Zmluvy o zriadení a vedení účtu majiteľa cenných papierov Vás žiadame o zaplatenie ročného poplatku za vedenie účtu majiteľa cenných papierov.

Názov služby:	Suma bez DPH	Sadzba DPH
Poplatok Prima banky za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov – rok 2019	33,30 EUR	20%
Poplatok CDCP za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov – rok 2019	4,57 EUR	20%

Základ dane pre DPH	37,87 EUR
DPH celkom	7,57 EUR
Celková suma s DPH	45,44 EUR

Splatnosť do: 18.01.2020

Kontaktné osoby: Michaela Bakanová, Ing. Peter Margen
cdcp@primabanka.sk

V Žiline, dňa ** 18.12.2019

Platobné inštrukcie:

IBAN	BIC	Variabilný symbol	Suma na úhradu	Mena
SK08 5600 0000 0000 0018 3177	KOMASK2X	100192	45,44	EUR

** deň vyhotovenia daňového dokladu je totožný s dňom dodania služby

PREDBEŽNÁ KONTROLA

VYKONANÁ DŇA: 31.12.2020

PODPIS:

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra Obec Jánovce Obecný úrad
Obchodný partner číslo 5100002354
Zmluvný účet 6510057542
Sídlo podľa obchodného registra JÁNOVCE 2
 925 22 JÁNOVCE
IČO 00306002
DIČ 2021006680
Číslo pôvodného dokladu
pre kontrolný výkaz 7611319737
Dátum vystavenia 06.01.2020
Dátum splatnosti 20.01.2020



FTSJQ3YU-0001-000696
D + 2

Obec Jánovce Obecný úrad
JÁNOVCE 2
925 22 JÁNOVCE

VO-L11

Fa 19318

Vážení obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 06.01.2020 nedoplatok vo výške 199,52 EUR. Prosíme o úhradu do 20.01.2020 pod variabilným symbolom 7280033907. Ďakujeme.

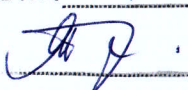
FINANČNÉ VYROVNANIE

Názov položky	EUR
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny s DPH	1 263,06
Preddavkové platby - uhradené (s DPH)	-1 063,92
Úrok z omeškania	0,38
Nedoplatok	199,52
Dátum splatnosti	20.01.2020

Na faktúre bola zohľadnená zľava.

Spotreba elektriny

1T	6077	kWh
Spolu	6077	kWh

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 10.1.2020
PODPIS: 



**Postaráme sa o rýchly
prístup k Vaším faktúram**
Online účet pre firmy

www.zse.sk

VYÚČTOVANIE ZA ELEKTRINU (údaje pre DPH)

Za elektrinu:	Základ dane	DPH 20%	Spolu EUR
Dodávka a distribúcia elektriny	1 052,55	210,51	1 263,06
Požadované preddavkové platby za opakované dodávky	-886,60	-177,32	-1 063,92
Spolu	165,95	33,19	199,14
Úrok z omeškania			0,38
Spolu za elektrinu			199,52 EUR

Adresa miesta spotreby **JÁNOVCE 127, 925 23, JÁNOVCE (GA), SK**
 Číslo miesta spotreby **3110098707**
 EIC odberného miesta **24ZZ540001094840**
 Fakturačné obdobie **01.01.2019 - 31.12.2019**

NAMERANÉ HODNOTY

Dátum od	Dátum do	Prístroj	Tarifa	Počiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo (kWh)
01.01.2019	31.12.2019	23183086	1T	3180	8781	5601	1,00000000	5601
01.01.2019	31.12.2019	23183086	1T	8781	9257	476	1,00000000	476
Spolu			1T					6077 kWh

Služba: DODÁVKA, produkt: FirmaSvetlo (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2019	31.03.2019	90	1T za elektrinu	1465 kWh	0,07214500		105,69
01.01.2019	31.12.2019	365	Mesačná platba za jedno odberné miesto	1	3,00000000	1 M	36,00
01.04.2019	14.10.2019	197	Cena za elektrinu odobranú v 1T s 13% zľavou	3207 kWh	0,06276615		201,29
15.10.2019	31.12.2019	78	Cena za elektrinu odobranú v 1T s 13% zľavou	1405 kWh	0,07215780		101,38
Spolu bez DPH							444,36 EUR

SPOTREBNÁ DAŇ

Dátum od	Dátum do	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2019	31.12.2019	Spotrebná daň	6077 kWh	0,00132000	8,02
Spolu bez DPH					8,02 EUR

Služba: DISTRIBÚCIA, produkt: C2-X3 (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2019	31.12.2019	365	Platba za systémové služby	6077 kWh	0,00594340		36,12
01.01.2019	31.12.2019	365	Platba za prevádzkovanie systému	6077 kWh	0,02598800		157,93
01.01.2019	31.12.2019	365	Variabilná zložka tarify za distribúciu	6077 kWh	0,02407500		146,30
01.01.2019	31.12.2019	365	Rezervovaná kapacita	900 A	0,22020000		198,18
01.01.2019	31.12.2019	365	Platba za straty elektr.pri distr.el.	6077 kWh	0,00687300		41,77
01.01.2019	31.12.2019	365	Odvod do jadrového fondu	6077 kWh	0,00327000		19,77
Spolu bez DPH							600,17 EUR

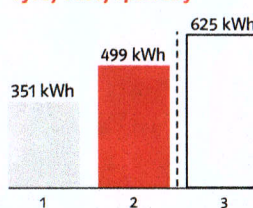
HARMONOGRAM BUDÚCICH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB

Splatnosť	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020
Spolu v EUR s DPH	130,66	130,66	130,66	130,66	130,66	130,66	130,66	130,66	130,66	130,66	130,66

SUMÁR ZA MIESTO SPOTREBY

EUR bez DPH	
Dôvod odpočtu	Fakturácia periodická
Zmluvný istič	25 A
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň) 1 052,55
Požadované preddavkové platby	-886,60
Spolu za miesto spotreby číslo 3110098707	165,95 EUR

Vývoj Vašej spotreby



Priemerná mesačná spotreba:

- 1 - predchádzajúci rok
- 2 - aktuálne fakturačné obdobie
- 3 - zákazníci s rovnakým produktom

SUMÁR ZA FAKTÚRU

Služba	EUR bez DPH
Dodávka elektriny	444,36

Služba	EUR bez DPH
Distribúcia elektriny	600,17
Spotrebná daň	8,02
Spolu	1 052,55 EUR

PREHĽAD POŽADOVANÝCH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB ZA FAKTURAČNÉ OBDOBIE - ZOZNAM OPRAVOVANÝCH DOKLADOV

Poradové číslo	Splatnosť	Výška preddavku v EUR	Vyrovnané v EUR	Dátum vyrovnania
7459759088	24.01.2019	96,72	-96,72	17.01.2019
7479427960	18.02.2019	96,72	-96,72	19.02.2019
7459829591	18.03.2019	96,72	-96,72	06.03.2019
7479481517	16.04.2019	96,72	-96,72	08.04.2019
7710733580	17.05.2019	96,72	-96,72	20.05.2019
7690733505	18.06.2019	96,72	-96,72	17.06.2019
7750509729	16.07.2019	96,72	-96,72	12.07.2019
7750527395	16.08.2019	96,72	-96,72	19.08.2019
7710833008	23.09.2019	96,72	-96,72	24.09.2019
7690830578	16.10.2019	96,72	-96,72	08.10.2019
7611319737	19.11.2019	96,72	-96,72	18.11.2019
Spolu		1 063,92	-1 063,92	EUR

ROZPIS ÚROKU OMEŠKANIA PLATBY

Poradové číslo	Istina	Splatnosť	Dátum úhrady	Počet dní omeškania	Ročná úroková sadzba v %	Suma v EUR
7479427960	40,20	18.02.2019	19.02.2019	1	18,25	0,02
7479427960	55,86	18.02.2019	19.02.2019	1	18,25	0,03
7710733580	40,20	17.05.2019	20.05.2019	3	18,25	0,06
7710733580	55,86	17.05.2019	20.05.2019	3	18,25	0,08
7750527395	40,20	16.08.2019	19.08.2019	3	18,25	0,06
7750527395	55,86	16.08.2019	19.08.2019	3	18,25	0,08
7710833008	40,20	23.09.2019	24.09.2019	1	18,25	0,02
7710833008	55,86	23.09.2019	24.09.2019	1	18,25	0,03
Spolu						0,38 EUR

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra Obec Jánovce Obecný úrad
Obchodný partner číslo 5100002354
Zmluvný účet 6500080059
Sídlo podľa obchodného registra JÁNOVCE 2
925 22 JÁNOVCE
IČO 00306002
DIČ 2021006680
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz 7611319520
Dátum vystavenia 06.01.2020
Dátum splatnosti 20.01.2020



FTSJQ3XN-0001-000659
D + 2

Obec Jánovce Obecný úrad
JÁNOVCE 2
925 22 JÁNOVCE

TJ

Fa 19319

Vážení obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 06.01.2020 nedoplatok vo výške 22,50 EUR. Prosíme o úhradu do 20.01.2020 pod variabilným symbolom 7161161994. Ďakujeme.

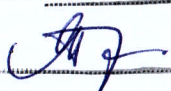
FINANČNÉ VYROVNANIE

Názov položky	EUR
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny s DPH	264,62
Preddavkové platby - uhradené (s DPH)	-242,22
Úrok z omeškania	0,10
Nedoplatok	22,50
Dátum splatnosti	20.01.2020

Na faktúre bola zohľadnená zľava.

Spotreba elektriny

1T	164	kWh
Spolu	164	kWh

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 10.1.2020
PODPIS: 



Postaráme sa o rýchly
prístup k Vaším faktúram
Online účet pre firmy

www.zse.sk

 0850 111 555

 kontakt@zse.sk

 www.zse.sk

 0800 111 567

 ZSE Centrum, Kračanská cesta 1607/45, 929

ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200; IBAN SK11 0200 0000 2700 0210 7012; BIC: SUBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B, IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

VYÚČTOVANIE ZA ELEKTRINU (údaje pre DPH)

Za elektrinu:

	Základ dane	DPH 20%	Spolu EUR
Dodávka a distribúcia elektriny	220,52	44,10	264,62
Požadované preddavkové platby za opakované dodávky	-201,85	-40,37	-242,22
Spolu	18,67	3,73	22,40
Úrok z omeškania			0,10
Spolu za elektrinu			22,50 EUR

Adresa miesta spotreby JÁNOVCE 18, 925 22, JÁNOVCE (GA), SK
Číslo miesta spotreby 3103027912
EIC odberného miesta 24ZZS3027912000W
Fakturačné obdobie 01.01.2019 - 31.12.2019

NAMERANÉ HODNOTY

Dátum od	Dátum do	Prístroj	Tarifa	Počiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo (kWh)
01.01.2019	10.12.2019	785328	1T	251	405	154	1,00000000	154
11.12.2019	31.12.2019	785328	1T	405	415	10	1,00000000	10
Spolu			1T					164 kWh

Služba: DODÁVKA, produkt: Firmajednotarif (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2019	31.03.2019	90	Cena za elektrinu odobranú v 1T s 5% zľavou	40 kWh	0,09461050		3,78
01.01.2019	31.12.2019	365	Mesačná platba za jedno odberné miesto	1	3,00000000	1 M	36,00
01.04.2019	14.10.2019	197	Cena za elektrinu odobranú v 1T s 13% zľavou	88 kWh	0,08664330		7,62
15.10.2019	31.12.2019	78	Cena za elektrinu odobranú v 1T s 13% zľavou	36 kWh	0,09763140		3,51
Spolu bez DPH							50,91 EUR

SPOTREBNÁ DAŇ

Dátum od	Dátum do	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2019	31.12.2019	Spotrebná daň	164 kWh	0,00132000	0,22
Spolu bez DPH					0,22 EUR

Služba: DISTRIBÚCIA, produkt: C2-X3 (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2019	31.12.2019	365	Platba za systémové služby	164 kWh	0,00594340		0,97
01.01.2019	31.12.2019	365	Platba za prevádzkovanie systému	164 kWh	0,02598800		4,26
01.01.2019	31.12.2019	365	Variabilná zložka tarify za distribúciu	164 kWh	0,02407500		3,95
01.01.2019	31.12.2019	365	Rezervovaná kapacita	719.982 A	0,22020000		158,54
01.01.2019	31.12.2019	365	Platba za straty elektr.pri distr.el.	164 kWh	0,00687300		1,13
01.01.2019	31.12.2019	365	Odvod do jadrového fondu	164 kWh	0,00327000		0,54
Spolu bez DPH							169,39 EUR

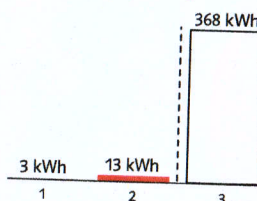
HARMONOGRAM BUDÚCICH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB

Splatnosť	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020
Spolu v EUR s DPH	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62

SUMÁR ZA MIESTO SPOTREBY

	EUR bez DPH
Dôvod odpočtu	Fakturácia periodická
Zmluvný istič	20 A
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň) 220,52
Požadované preddavkové platby	-201,85
Spolu za miesto spotreby číslo 3103027912	18,67 EUR

Vývoj Vašej spotreby



Priemerná mesačná spotreba:

- 1 - predchádzajúci rok
- 2 - aktuálne fakturačné obdobie
- 3 - zákazníci s rovnakým produktom

SUMÁR ZA FAKTÚRU

Služba	EUR bez DPH
Dodávka elektriny	50,91

SE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200; IBAN SK11 0200 0000 2700 0210 7012; BIC: SUBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B, IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Služba		EUR bez DPH
Distribúcia elektriny		169,39
Spotrebná daň		0,22
Spolu		220,52 EUR

PREHLAD POŽADOVANÝCH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB ZA FAKTURAČNÉ OBDOBIE - ZOZNAM OPRAVOVANÝCH DOKLADOV

Poradové číslo	Splatnosť	Výška preddavku v EUR	Vyrovnané v EUR	Dátum vyrovnania
7459751172	24.01.2019	22,02	-22,02	17.01.2019
7479423424	18.02.2019	22,02	-22,02	19.02.2019
7459825136	18.03.2019	22,02	-22,02	11.03.2019
7479476146	16.04.2019	22,02	-22,02	08.04.2019
7710733352	17.05.2019	22,02	-22,02	20.05.2019
7690733278	18.06.2019	22,02	-22,02	17.06.2019
7750509385	16.07.2019	22,02	-22,02	12.07.2019
7750527169	16.08.2019	22,02	-22,02	19.08.2019
7710832785	23.09.2019	22,02	-22,02	24.09.2019
7690830334	16.10.2019	22,02	-22,02	08.10.2019
7611319520	19.11.2019	22,02	-22,02	18.11.2019
Spolu		242,22	-242,22	EUR

ROZPIS ÚROKU OMEŠKANIA PLATBY

Poradové číslo	Istina	Splatnosť	Dátum úhrady	Počet dní omeškania	Ročná úroková sadzba v %	Suma v EUR
7479423424	17,62	18.02.2019	19.02.2019	1	18,25	0,01
7710733352	4,39	17.05.2019	20.05.2019	3	18,25	0,01
7710733352	17,62	17.05.2019	20.05.2019	3	18,25	0,03
7750527169	4,39	16.08.2019	19.08.2019	3	18,25	0,01
7750527169	17,62	16.08.2019	19.08.2019	3	18,25	0,03
7710832785	17,62	23.09.2019	24.09.2019	1	18,25	0,01
Spolu						0,10 EUR

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

Fe 19320

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra Obec Jánovce Obecný úrad
Obchodný partner číslo 5100002354
Zmluvný účet 6500000874
Sídlo podľa obchodného registra JÁNOVCE 2
925 22 JÁNOVCE
IČO 00306002
DIČ 2021006680
Číslo pôvodného dokladu 7611319444
pre kontrolný výkaz
Dátum vystavenia 06.01.2020
Dátum splatnosti 20.01.2020



FTSJQ3XF-0001-000766
D + 2

Obec Jánovce Obecný úrad
JÁNOVCE 2/2
925 22 VEĽKÉ ULANY

VO + 632,10
Ocú - 66,02
CINT + 17,13
KD + 3,40
TJ - 0,44

Vážení obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 06.01.2020 nedoplatok vo výške 586,17 EUR, ktorý bude zinkasovaný z Vášho účtu do 20.01.2020 v prípade, ak výška nedoplatku neprekročila Vami stanovený limit v banke.

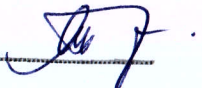
FINANČNÉ VYROVNANIE

Názov položky	EUR
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny s DPH	4 545,42
Preddávkové platby - uhradené (s DPH)	-3 959,25
Nedoplatok	586,17
Dátum splatnosti	20.01.2020

Na faktúre bola zohľadnená zľava.

Spotreba elektriny

VT	4302	kWh
NT	8086	kWh
1T	3144	kWh
Spolu	15532	kWh

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 10.1.2020
PODPIS: 



Postaráme sa o rýchly
prístup k Vaším faktúram
Online účet pre firmy

www.zse.sk

VYÚČTOVANIE ZA ELEKTRINU (údaje pre DPH)

Za elektrinu:	Základ dane	DPH 20%	Spolu EUR
Dodávka a distribúcia elektriny	3 787,85	757,57	4 545,42
Požadované preddavkové platby za opakované dodávky	-3 299,49	-659,76	-3 959,25
Spolu	488,36	97,81	586,17
Spolu za elektrinu			586,17 EUR

Adresa miesta spotreby **JÁNOVCE 28, 925 22, JÁNOVCE (GA), SK**
 Číslo miesta spotreby 3103027902
 EIC odberného miesta 24ZZS30279020001
 Fakturačné obdobie 06.08.2019 - 31.12.2019

NAMERANÉ HODNOTY

Dátum od	Dátum do	Prístroj	Tarifa	Počiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo (kWh)
06.08.2019	23.11.2019	5049792	VT	14	1454	1440	1,00000000	1440
06.08.2019	23.11.2019	5049792	NT	0	4712	4712	1,00000000	4712
24.11.2019	31.12.2019	5049792	VT	1454	2463	1009	1,00000000	1009
24.11.2019	31.12.2019	5049792	NT	4712	6698	1986	1,00000000	1986
Spolu			VT					2449 kWh
			NT					6698 kWh

Služba: DODÁVKA, produkt: FirmaSvetlo (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
06.08.2019	14.10.2019	70	Cena za elektrinu odobranú v VT s 13% zľavou	916 kWh	0,06276615		57,49
06.08.2019	14.10.2019	70	Cena za elektrinu odobranú v NT s 13% zľavou	2998 kWh	0,06276615		188,17
06.08.2019	31.12.2019	148	Mesačná platba za jedno odberné miesto	1	3,00000000	1 M	14,56
15.10.2019	31.12.2019	78	Cena za elektrinu odobranú v VT s 13% zľavou	1533 kWh	0,07215780		110,62
15.10.2019	31.12.2019	78	Cena za elektrinu odobranú v NT s 13% zľavou	3700 kWh	0,07215780		266,98
Spolu bez DPH							637,82 EUR

SPOTREBNÁ DAŇ

Dátum od	Dátum do	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
06.08.2019	31.12.2019	Spotrebná daň	9147 kWh	0,00132000	12,07
Spolu bez DPH					12,07 EUR

Služba: DISTRIBÚCIA, produkt: C2-X3 (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
06.08.2019	31.12.2019	148	Platba za systémové služby	9147 kWh	0,00594340		54,36
06.08.2019	31.12.2019	148	Platba za prevádzkovanie systému	9147 kWh	0,02598800		237,71
06.08.2019	31.12.2019	148	Variabilná zložka tarify za distribúciu	9147 kWh	0,02407500		220,31
06.08.2019	31.12.2019	148	Rezervovaná kapacita	581 A	0,22020000		127,82
06.08.2019	31.12.2019	148	Platba za straty elektr.pri distr.el.	9147 kWh	0,00687300		62,87
06.08.2019	31.12.2019	148	Odvod do jadrového fondu	9147 kWh	0,00327000		29,91
Spolu bez DPH							732,92 EUR

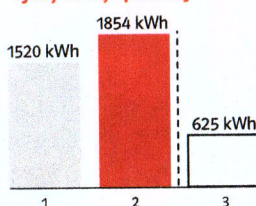
HARMONOGRAM BUDÚCICH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB

Splatnosť	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020
Spolu v EUR s DPH	377,84	377,84	377,84	377,84	377,84	377,84	377,84	377,84	377,84	377,84	377,84

SUMÁR ZA MIESTO SPOTREBY

	EUR bez DPH
Dôvod odpočtu	Fakturácia periodická
Zmluvný istič	40 A
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň) 1 382,81
Požadované preddavkové platby	-856,17
Spolu za miesto spotreby číslo 3103027902	526,64 EUR

Vývoj Vašej spotreby



Priemerná mesačná spotreba:

- 1 - predchádzajúci rok
- 2 - aktuálne fakturačné obdobie
- 3 - zákazníci s rovnakým produktom

Adresa miesta spotreby **JÁNOVCE 90, 925 22, JÁNOVCE (GA), SK**
 Číslo miesta spotreby **3106082666**
 EIC odberného miesta **24ZZS6082666000U**
 Fakturačné obdobie **01.01.2019 - 31.12.2019**

EV.cint

NAMERANÉ HODNOTY

Dátum od	Dátum do	Prístroj	Tarifa	Počiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo (kWh)
01.01.2019	26.11.2019	6304960	1T	107	115	8	1,00000000	8
27.11.2019	31.12.2019	6304960	1T	115	116	1	1,00000000	1
Spolu			1T					9 kWh

Služba: DODÁVKA, produkt: FirmaJednotarif (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2019	31.03.2019	90	Cena za elektrinu odobranú v 1T s 5% zľavou	2 kWh	0,09461050		0,19
01.01.2019	31.12.2019	365	Mesačná platba za jedno odberné miesto	1	3,00000000	1 M	36,00
01.04.2019	14.10.2019	197	Cena za elektrinu odobranú v 1T s 13% zľavou	4 kWh	0,08664330		0,35
15.10.2019	31.12.2019	78	Cena za elektrinu odobranú v 1T s 13% zľavou	3 kWh	0,09763140		0,29

Spolu bez DPH 36,83 EUR

SPOTREBNÁ DAŇ

Dátum od	Dátum do	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2019	31.12.2019	Spotrebná daň	9 kWh	0,00132000	0,01

Spolu bez DPH 0,01 EUR

Služba: DISTRIBÚCIA, produkt: C2-X3 (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2019	31.12.2019	365	Variabilná zložka tarify za distribúciu	9 kWh	0,02407500		0,22
01.01.2019	31.12.2019	365	Platba za straty elektr.pri distr.el.	9 kWh	0,00687300		0,06
01.01.2019	31.12.2019	365	Odvod do jadrového fondu	9 kWh	0,00327000		0,03
01.01.2019	31.12.2019	365	Rezervovaná kapacita	720 A	0,22020000		158,54
01.01.2019	31.12.2019	365	Platba za prevádzkovanie systému	9 kWh	0,02598800		0,23
01.01.2019	31.12.2019	365	Platba za systémové služby	9 kWh	0,00594340		0,05

Spolu bez DPH 159,13 EUR

HARMONOGRAM BUDÚCICH PREDDÁVKOVÝCH PLATIEB

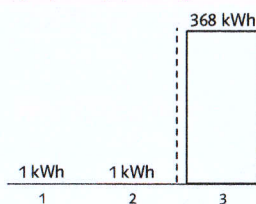
Splatnosť	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020
Spolu v EUR s DPH	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42

SUMÁR ZA MIESTO SPOTREBY

	EUR bez DPH
Dátum odpočtu	Fakturácia periodická
Zmluvný istič	20 A
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň) 195,97
Požadované preddávkové platby	-195,91
Spolu za miesto spotreby číslo 3106082666	0,06 EUR

0,07

Vývoj Vašej spotreby



Priemerná mesačná spotreba:

- 1 - predchádzajúci rok
- 2 - aktuálne fakturačné obdobie
- 3 - zákazníci s rovnakým produktom

Adresa miesta spotreby **JÁNOVCE 29, 925 22, JÁNOVCE (GA), SK**
Číslo miesta spotreby 3106023789
EIC odberného miesta 24ZZS60237890005
Fakturačné obdobie 01.01.2019 - 31.12.2019

NAMERANÉ HODNOTY

Dátum od	Dátum do	Prístroj	Tarifa	Počiatočný stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo (kWh)
01.01.2019	10.12.2019	21688934	1T	1218	2086	868	1,00000000	868
11.12.2019	31.12.2019	21688934	1T	2086	2144	58	1,00000000	58
Spolu			1T					926 kWh

Služba: DODÁVKA, produkt: FirmaJednotarif (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2019	31.03.2019	90	Cena za elektrinu odobranú v 1T s 5% zľavou	227 kWh	0,09461050		21,48
01.01.2019	31.12.2019	365	Mesačná platba za jedno odberné miesto	1	3,00000000	1 M	36,00
01.04.2019	14.10.2019	197	Cena za elektrinu odobranú v 1T s 13% zľavou	497 kWh	0,08664330		43,06
15.10.2019	31.12.2019	78	Cena za elektrinu odobranú v 1T s 13% zľavou	202 kWh	0,09763140		19,72

Spolu bez DPH

120,26 EUR

SPOTREBNÁ DAŇ

Dátum od	Dátum do	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2019	31.12.2019	Spotrebná daň	926 kWh	0,00132000	1,22

Spolu bez DPH

1,22 EUR

Služba: DISTRIBÚCIA, produkt: C2-X3 (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2019	31.12.2019	365	Variabilná zložka tarify za distribúciu	926 kWh	0,02407500		22,29
01.01.2019	31.12.2019	365	Platba za systémové služby	926 kWh	0,00594340		5,50
01.01.2019	31.12.2019	365	Platba za prevádzkovanie systému	926 kWh	0,02598800		24,06
01.01.2019	31.12.2019	365	Rezervovaná kapacita	900 A	0,22020000		198,18
01.01.2019	31.12.2019	365	Odvod do jadrového fondu	926 kWh	0,00327000		3,03
01.01.2019	31.12.2019	365	Platba za straty elektr.pri distr.el.	926 kWh	0,00687300		6,36

Spolu bez DPH

259,42 EUR

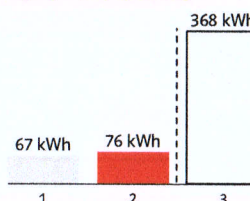
HARMONOGRAM BUDÚCICH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB

Splatnosť	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020
Spolu v EUR s DPH	44,66	44,66	44,66	44,66	44,66	44,66	44,66	44,66	44,66	44,66	44,66

SUMÁR ZA MIESTO SPOTREBY

	EUR bez DPH
Dôvod odpočtu	Fakturácia periodická
Zmluvný istič	25 A
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň) 380,90
Požadované preddavkové platby	-381,37
Spolu za miesto spotreby číslo 3106023789	-0,47 EUR

Vývoj Vašej spotreby



Priemerná mesačná spotreba:

- 1 - predchádzajúci rok
- 2 - aktuálne fakturačné obdobie
- 3 - zákazníci s rovnakým produktom

Adresa miesta spotreby **JÁNOVCE 29, 925 22, JÁNOVCE (GA), SK**
 Číslo miesta spotreby 3103027906
 EIC odberného miesta 24ZZ53027906000I
 Fakturačné obdobie 19.06.2019 - 31.12.2019

KD

NAMERANÉ HODNOTY

Dátum od	Dátum do	Prístroj	Tarifa	Počiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo (kWh)
19.06.2019	10.12.2019	22708148	VT	5	234	229	1,00000000	229
19.06.2019	10.12.2019	22708148	NT	0	323	323	1,00000000	323
11.12.2019	31.12.2019	22708148	VT	234	265	31	1,00000000	31
11.12.2019	31.12.2019	22708148	NT	323	367	44	1,00000000	44
Spolu			VT					260 kWh
			NT					367 kWh

Služba: DODÁVKA, produkt: FirmaDvojtarif (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
19.06.2019	14.10.2019	118	Cena za elektrinu odobranú v NT s 13% zľavou	217 kWh	0,06205710		13,47
19.06.2019	14.10.2019	118	Cena za elektrinu odobranú v VT s 13% zľavou	154 kWh	0,09843789		15,16
19.06.2019	31.12.2019	196	Mesačná platba za jedno odberné miesto	1	3,00000000	1 M	19,18
15.10.2019	31.12.2019	78	Cena za elektrinu odobranú v NT s 13% zľavou	150 kWh	0,07130520		10,70
15.10.2019	31.12.2019	78	Cena za elektrinu odobranú v VT s 13% zľavou	106 kWh	0,10743630		11,39
Spolu bez DPH							69,90 EUR

SPOTREBNÁ DAŇ

Dátum od	Dátum do	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
19.06.2019	31.12.2019	Spotrebná daň	627 kWh	0,00132000	0,83
Spolu bez DPH					0,83 EUR

Služba: DISTRIBÚCIA, produkt: C2-X3 (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
19.06.2019	31.12.2019	196	Variabilná zložka tarify za distribúciu	627 kWh	0,02407500		15,10
19.06.2019	31.12.2019	196	Platba za straty elektr.pri distr.el.	627 kWh	0,00687300		4,31
19.06.2019	31.12.2019	196	Odvod do jadrového fondu	627 kWh	0,00327000		2,05
19.06.2019	31.12.2019	196	Rezervovaná kapacita	614 A	0,22020000		135,29
19.06.2019	31.12.2019	196	Platba za prevádzkovanie systému	627 kWh	0,02598800		16,29
19.06.2019	31.12.2019	196	Platba za systémové služby	627 kWh	0,00594340		3,73
Spolu bez DPH							176,77 EUR

HARMONOGRAM BUDÚCICH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB

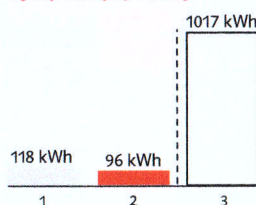
Suma v EUR s DPH	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020
	63,25	63,25	63,25	63,25	63,25	63,25	63,25	63,25	63,25	63,25	63,25

SUMÁR ZA MIESTO SPOTREBY

		EUR bez DPH
Dôvod odpočtu	Fakturácia periodická	
Zmluvný istič	32 A	
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň)	247,50
Požadované preddavkové platby		-244,20
Spolu za miesto spotreby číslo	3103027906	3,30 EUR

3,96

Vývoj Vašej spotreby



Priemerná mesačná spotreba:

- 1 - predchádzajúci rok
- 2 - aktuálne fakturačné obdobie
- 3 - zákazníci s rovnakým produktom

Adresa miesta spotreby **JÁNOVCE 24, 925 22, JÁNOVCE (GA), SK**
Číslo miesta spotreby **3103027904**
EIC odberného miesta **24ZZS3027904000S**
Fakturačné obdobie **01.01.2019 - 31.12.2019**

R. K. Cint

NAMERANÉ HODNOTY

Dátum od	Dátum do	Prístroj	Tarifa	Počiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo (kWh)
01.01.2019	10.12.2019	21688933	1T	561	998	437	1,00000000	437
11.12.2019	31.12.2019	21688933	1T	998	1027	29	1,00000000	29
Spolu			1T					466 kWh

Služba: DODÁVKA, produkt: Firmajednotarif (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2019	31.03.2019	90	Cena za elektrinu odobranú v 1T s 5% zľavou	114 kWh	0,09461050		10,79
01.01.2019	31.12.2019	365	Mesačná platba za jedno odberné miesto	1	3,00000000	1 M	36,00
01.04.2019	14.10.2019	197	Cena za elektrinu odobranú v 1T s 13% zľavou	250 kWh	0,08664330		21,66
15.10.2019	31.12.2019	78	Cena za elektrinu odobranú v 1T s 13% zľavou	102 kWh	0,09763140		9,96
Spolu bez DPH							78,41 EUR

SPOTREBNÁ DAŇ

Dátum od	Dátum do	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2019	31.12.2019	Spotrebná daň	466 kWh	0,00132000	0,62
Spolu bez DPH					0,62 EUR

Služba: DISTRIBÚCIA, produkt: C2-X3 (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2019	31.12.2019	365	Platba za systémové služby	466 kWh	0,00594340		2,77
01.01.2019	31.12.2019	365	Platba za prevádzkovanie systému	466 kWh	0,02598800		12,11
01.01.2019	31.12.2019	365	Rezervovaná kapacita	900 A	0,22020000		198,18
01.01.2019	31.12.2019	365	Odvod do jadrového fondu	466 kWh	0,00327000		1,52
01.01.2019	31.12.2019	365	Platba za straty elektr.pri distr.el.	466 kWh	0,00687300		3,20
01.01.2019	31.12.2019	365	Variabilná zložka tarify za distribúciu	466 kWh	0,02407500		11,22
Spolu bez DPH							229,00 EUR

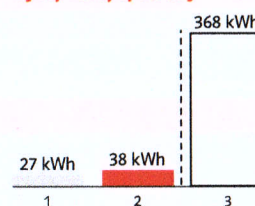
HARMONOGRAM BUDÚCICH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB

Splatnosť	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020
Spolu v EUR s DPH	35,17	35,17	35,17	35,17	35,17	35,17	35,17	35,17	35,17	35,17	35,17

SUMÁR ZA MIESTO SPOTREBY

		EUR bez DPH
Dôvod odpočtu	Fakturácia periodická	
Zmluvný istič	25 A	
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň)	308,03
Požadované preddavkové platby		-293,81
Spolu za miesto spotreby číslo 3103027904		14,22 EUR

Vývoj Vašej spotreby



Priemerná mesačná spotreba:

- 1 - predchádzajúci rok
- 2 - aktuálne fakturačné obdobie
- 3 - zákazníci s rovnakým produktom

Adresa miesta spotreby **JÁNOVCE 24, 925 22, JÁNOVCE (GA), SK**
 Číslo miesta spotreby **3103027903**
 EIC odberného miesta **24ZS3027903000X**
 Fakturačné obdobie **01.01.2019 - 31.12.2019**

Oceľ

NAMERANÉ HODNOTY

Dátum od	Dátum do	Prístroj	Tarifa	Počiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo (kWh)
01.01.2019	10.12.2019	693247	1T	8893	10527	1634	1,00000000	1634
11.12.2019	31.12.2019	693247	1T	10527	10636	109	1,00000000	109
Spolu			1T					1743 kWh

Služba: DODÁVKA, produkt: FirmaJednotarif (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2019	31.03.2019	90	Cena za elektrinu odobranú v 1T s 5% zľavou	427 kWh	0,09461050		40,40
01.01.2019	31.12.2019	365	Mesačná platba za jedno odberné miesto	1	3,00000000	1 M	36,00
01.04.2019	14.10.2019	197	Cena za elektrinu odobranú v 1T s 13% zľavou	936 kWh	0,08664330		81,10
15.10.2019	31.12.2019	78	Cena za elektrinu odobranú v 1T s 13% zľavou	380 kWh	0,09763140		37,10

Spolu bez DPH 194,60 EUR

SPOTREBNÁ DAŇ

Dátum od	Dátum do	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2019	31.12.2019	Spotrebná daň	1743 kWh	0,00132000	2,30

Spolu bez DPH 2,30 EUR

Služba: DISTRIBÚCIA, produkt: C2-X3 (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2019	31.12.2019	365	Variabilná zložka tarify za distribúciu	1743 kWh	0,02407500		41,96
01.01.2019	31.12.2019	365	Platba za straty elektr.pri distr.el.	1743 kWh	0,00687300		11,98
01.01.2019	31.12.2019	365	Odvod do jadrového fondu	1743 kWh	0,00327000		5,70
01.01.2019	31.12.2019	365	Rezervovaná kapacita	900 A	0,22020000		198,18
01.01.2019	31.12.2019	365	Platba za prevádzkovanie systému	1743 kWh	0,02598800		45,30
01.01.2019	31.12.2019	365	Platba za systémové služby	1743 kWh	0,00594340		10,36

Spolu bez DPH 313,48 EUR

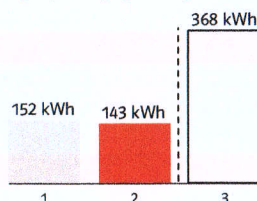
HARMONOGRAM BUDÚCICH PREDDÁVKOVÝCH PLATIEB

Splatnosť	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020
Spolu v EUR s DPH	61,53	61,53	61,53	61,53	61,53	61,53	61,53	61,53	61,53	61,53	61,53

SUMÁR ZA MIESTO SPOTREBY

	EUR bez DPH
Úvod odpočtu	Fakturácia periodická
Zmluvný istič	25 A
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň) 510,38
Požadované preddávkové platby	-565,40
Spolu za miesto spotreby číslo 3103027903	-55,02 EUR

Vývoj Vašej spotreby



Priemerná mesačná spotreba:
 1 - predchádzajúci rok
 2 - aktuálne fakturačné obdobie
 3 - zákazníci s rovnakým produktom

66,02

Adresa miesta spotreby JÁNOVCE 18, 925 22, JÁNOVCE (GA), SK
Číslo miesta spotreby 3103047047
EIC odberného miesta 24ZS3047047000Y
Fakturačné obdobie 01.01.2019 - 31.12.2019

NAMERANÉ HODNOTY

Dátum od	Dátum do	Prístroj	Tarifa	Počiatočný stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo (kWh)
01.01.2019	10.12.2019	583435	VT	7599	9093	1494	1,00000000	1494
01.01.2019	10.12.2019	583435	NT	5174	6131	957	1,00000000	957
11.12.2019	31.12.2019	583435	VT	9093	9192	99	1,00000000	99
11.12.2019	31.12.2019	583435	NT	6131	6195	64	1,00000000	64
Spolu			VT					1593 kWh
			NT					1021 kWh

Služba: DODÁVKA, produkt: FirmaDvojtarif (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2019	31.03.2019	90	Cena za elektrinu odobranú v NT s 5% zľavou	250 kWh	0,06909065		17,27
01.01.2019	31.03.2019	90	Cena za elektrinu odobranú vo VT s 5% zľavou	390 kWh	0,10834180		42,25
01.01.2019	31.12.2019	365	Mesačná platba za jedno odberné miesto	1	3,00000000	1 M	36,00
01.04.2019	14.10.2019	197	Cena za elektrinu odobranú v NT s 13% zľavou	548 kWh	0,06327249		34,67
01.04.2019	14.10.2019	197	Cena za elektrinu odobranú v VT s 13% zľavou	856 kWh	0,09921828		85,10
15.10.2019	31.12.2019	78	Cena za elektrinu odobranú v NT s 13% zľavou	223 kWh	0,07217520		16,10
15.10.2019	31.12.2019	78	Cena za elektrinu odobranú v VT s 13% zľavou	347 kWh	0,10830630		37,58
Spolu bez DPH							268,80 EUR

SPOTREBNÁ DAŇ

Dátum od	Dátum do	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2019	31.12.2019	Spotrebná daň	2614 kWh	0,00132000	3,45
Spolu bez DPH					3,45 EUR

Služba: DISTRIBÚCIA, produkt: C2-X3 (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2019	31.12.2019	365	Variabilná zložka tarify za distribúciu	2614 kWh	0,02407500		62,93
01.01.2019	31.12.2019	365	Platba za straty elektr.pri distr.el.	2614 kWh	0,00687300		17,97
01.01.2019	31.12.2019	365	Odvod do jadrového fondu	2614 kWh	0,00327000		8,55
01.01.2019	31.12.2019	365	Rezervovaná kapacita	1440 A	0,22020000		317,09
01.01.2019	31.12.2019	365	Platba za prevádzkovanie systému	2614 kWh	0,02598800		67,93
01.01.2019	31.12.2019	365	Platba za systémové služby	2614 kWh	0,00594340		15,54
Spolu bez DPH							490,01 EUR

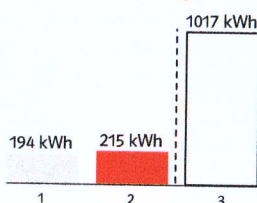
HARMONOGRAM BUDÚCICH PREDDÁVKOVÝCH PLATIEB

Splatnosť	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020
Spolu v EUR s DPH	91,31	91,31	91,31	91,31	91,31	91,31	91,31	91,31	91,31	91,31	91,31

SUMÁR ZA MIESTO SPOTREBY

Dôvod odpočtu	Fakturácia periodická	EUR bez DPH
Zmluvný istič	40 A	
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň)	762,26
Požadované preddávkové platby		-762,63
Spolu za miesto spotreby číslo 3103047047		-0,37 EUR

Vývoj Vašej spotreby



Priemerná mesačná spotreba:

- 1 - predchádzajúci rok
- 2 - aktuálne fakturačné obdobie
- 3 - zákazníci s rovnakým produktom

SUMÁR ZA FAKTÚRU

Služba	EUR bez DPH
Dodávka elektriny	1 406,62
Distribúcia elektriny	2 360,73

ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200; IBAN SK11 0200 0000 2700 0210 7012; BIC: SUBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B, IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Služba	EUR bez DPH
Spotrebná daň	20,50
Spolu	3 787,85 EUR

PREHĽAD POŽADOVANÝCH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB ZA FAKTURAČNÉ OBDOBIE - ZOZNAM OPRAVOVANÝCH DOKLADOV				
Poradové číslo	Splatnosť	Výška preddavku v EUR	Vyrovnané v EUR	Dátum vyrovnania
7469423068	24.01.2019	239,89	-239,89	24.01.2019
7479415180	18.02.2019	239,89	-239,89	18.02.2019
7459817068	18.03.2019	239,89	-239,89	18.03.2019
7479466204	16.04.2019	239,89	-239,89	16.04.2019
7710733267	17.05.2019	239,89	-239,89	17.05.2019
7690733193	18.06.2019	239,89	-239,89	18.06.2019
7750509276	16.07.2019	298,50	-298,50	16.07.2019
7750527084	16.08.2019	298,50	-298,50	16.08.2019
7710832702	23.09.2019	640,97	-640,97	23.09.2019
7690830251	16.10.2019	640,97	-640,97	16.10.2019
7611319444	19.11.2019	640,97	-640,97	19.11.2019
Spolu		3 959,25	-3 959,25	EUR

 Vystavený formulár bol skontrolovaný.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra Obec Jánovce Obecný úrad
Obchodný partner číslo 5100002354
Zmluvný účet 6500000876
Sídlo podľa obchodného registra JÁNOVCE 2
925 22 JÁNOVCE
IČO 00306002
DIČ 2021006680
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz 7611319446
Dátum vystavenia 06.01.2020
Dátum splatnosti 20.01.2020



FTSJQ3XF-0001-000748

D + 2

Obec Jánovce Obecný úrad
JÁNOVCE 2/2
925 22 JÁNOVCE

19321

Vážení obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 06.01.2020 preplatok vo výške 17,45 EUR. Preplatok pošleme na Váš účet do 20.01.2020.

FINANČNÉ VYROVNANIE	
Názov položky	EUR
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny s DPH	639,58
Preddavkové platby - uhradené (s DPH)	-657,03
Preplatok	-17,45
Dátum splatnosti	20.01.2020

Na faktúre bola zohľadnená zľava.

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 10.1.2020
PODPIS: *[Signature]*

Spotreba elektriny

NT	666	kWh
VT	901	kWh
Spolu	1567	kWh



Postaráme sa o rýchly
prístup k Vaším faktúram
Online účet pre firmy

www.zse.sk

VYÚČTOVANIE ZA ELEKTRINU (údaje pre DPH)

Za elektrinu:	Základ dane	DPH 20%	Spolu EUR
Dodávka a distribúcia elektriny	532,98	106,60	639,58
Požadované preddávkové platby za opakované dodávky	-547,58	-109,45	-657,03
Spolu	-14,60	-2,85	-17,45
Spolu za elektrinu			-17,45 EUR

Adresa miesta spotreby JÁNOVCE 24, 925 22, JÁNOVCE (GA), SK
Číslo miesta spotreby 3103027907
EIC odberného miesta 24ZZS3027907000D
Fakturačné obdobie 01.01.2019 - 31.12.2019

NAMERANÉ HODNOTY

Dátum od	Dátum do	Prístroj	Tarifa	Počiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo (kWh)
01.01.2019	10.12.2019	3543400	NT	759	1383	624	1,00000000	624
01.01.2019	10.12.2019	3543400	VT	1092	1937	845	1,00000000	845
11.12.2019	31.12.2019	3543400	NT	1383	1425	42	1,00000000	42
11.12.2019	31.12.2019	3543400	VT	1937	1993	56	1,00000000	56
Spolu			NT					666 kWh
			VT					901 kWh

Služba: DODÁVKA, produkt: FirmaDvojtarif (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2019	31.03.2019	90	Cena za elektrinu odobranú vo VT s 5% zľavou	221 kWh	0,10834180		23,94
01.01.2019	31.03.2019	90	Cena za elektrinu odobranú v NT s 5% zľavou	163 kWh	0,06909065		11,26
01.01.2019	31.12.2019	365	Mesačná platba za jedno odberné miesto	1	3,00000000	1 M	36,00
01.04.2019	14.10.2019	197	Cena za elektrinu odobranú v VT s 13% zľavou	483 kWh	0,09921828		47,92
01.04.2019	14.10.2019	197	Cena za elektrinu odobranú v NT s 13% zľavou	357 kWh	0,06327249		22,59
15.10.2019	31.12.2019	78	Cena za elektrinu odobranú v VT s 13% zľavou	197 kWh	0,10830630		21,34
15.10.2019	31.12.2019	78	Cena za elektrinu odobranú v NT s 13% zľavou	146 kWh	0,07217520		10,54
Spolu bez DPH							173,59 EUR

SPOTREBNÁ DAŇ

Dátum od	Dátum do	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2019	31.12.2019	Spotrebná daň	1567 kWh	0,00132000	2,07
Spolu bez DPH					2,07 EUR

Služba: DISTRIBÚCIA, produkt: C2-X3 (fakturačné položky)

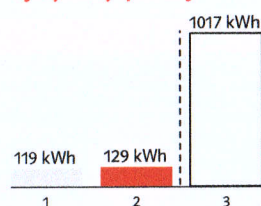
Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2019	31.12.2019	365	Platba za systémové služby	1567 kWh	0,00594340		9,31
01.01.2019	31.12.2019	365	Platba za prevádzkovanie systému	1567 kWh	0,02598800		39,73
01.01.2019	31.12.2019	365	Variabilná zložka tarify za distribúciu	1567 kWh	0,02407500		37,73
01.01.2019	31.12.2019	365	Rezervovaná kapacita	1152 A	0,22020000		253,67
01.01.2019	31.12.2019	365	Platba za straty elektr.pri distr.el.	1567 kWh	0,00687300		10,77
01.01.2019	31.12.2019	365	Odvod do jadrového fondu	1567 kWh	0,00327000		5,12
Spolu bez DPH							357,32 EUR

HARMONOGRAM BUDÚCICH PREDDÁVKOVÝCH PLATIEB

Splatnosť	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020
Spolu v EUR s DPH	62,98	62,98	62,98	62,98	62,98	62,98	62,98	62,98	62,98	62,98	62,98

SUMÁR ZA MIESTO SPOTREBY		EUR bez DPH
Dôvod odpočtu	Fakturácia periodická	
Zmluvný istič	32 A	
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň)	532,98
Požadované preddavkové platby		-547,58
Spolu za miesto spotreby číslo 3103027907		-14,60 EUR

Vývoj Vašej spotreby



Priemerná mesačná spotreba:

- 1 - predchádzajúci rok
- 2 - aktuálne fakturačné obdobie
- 3 - zákazníci s rovnakým produktom

SUMÁR ZA FAKTÚRU		EUR bez DPH
Služba		
Dodávka elektriny		173,59
Distribúcia elektriny		357,32
Spotrebná daň		2,07
Spolu		532,98 EUR

PREHLAD POŽADOVANÝCH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB ZA FAKTURAČNÉ OBDOBIE - ZOZNAM OPRAVOVANÝCH DOKLADOV				
Poradové číslo	Splatnosť	Výška preddavku v EUR	Vyrovnané v EUR	Dátum vyrovnania
7469423070	24.01.2019	59,73	-59,73	24.01.2019
7479415182	18.02.2019	59,73	-59,73	18.02.2019
7459817070	18.03.2019	59,73	-59,73	18.03.2019
7459817070	16.04.2019	59,73	-59,73	16.04.2019
7710733269	17.05.2019	59,73	-59,73	17.05.2019
7690733195	18.06.2019	59,73	-59,73	18.06.2019
7750509278	16.07.2019	59,73	-59,73	16.07.2019
7750527086	16.08.2019	59,73	-59,73	16.08.2019
7710832704	23.09.2019	59,73	-59,73	23.09.2019
7690830253	16.10.2019	59,73	-59,73	16.10.2019
7611319446	19.11.2019	59,73	-59,73	19.11.2019
Spolu		657,03	-657,03	EUR

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra Obec Jánovce Obecný úrad
Obchodný partner číslo 5100002354
Zmluvný účet 6500000875
Sídlo podľa obchodného registra JÁNOVCE 2
925 22 JÁNOVCE
IČO 00306002
DIČ 2021006680
Číslo pôvodného dokladu 7611319445
pre kontrolný výkaz
Dátum vystavenia 06.01.2020
Dátum splatnosti 20.01.2020



FTSJQ3XF-0001-000747

D + 2

Obec Jánovce Obecný úrad
JÁNOVCE 2/2
925 22 JÁNOVCE

Vážení obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 06.01.2020 preplatok vo výške 113,43 EUR. Preplatok pošleme na Váš účet do 20.01.2020.

FINANČNÉ VYROVNANIE

Názov položky	EUR
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny s DPH	1 047,40
Preddavkové platby - uhradené (s DPH)	-1 160,83
Preplatok	-113,43
Dátum splatnosti	20.01.2020

Na faktúre bola zohľadnená zľava.

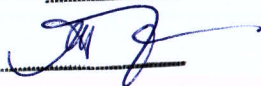
Spotreba elektriny

NT	1091	kWh
VT	2185	kWh
Spolu	3276	kWh

PREDBEŽNÚ KONTROLU

VYKONAL DŇA: 10.1.2020

PODPIS:




Postaráme sa o rýchly prístup k Vaším faktúram

Online účet pre firmy

www.zse.sk

VYÚČTOVANIE ZA ELEKTRINU (údaje pre DPH)

Za elektrinu:	Základ dane	DPH 20%	Spolu EUR
Dodávka a distribúcia elektriny	872,83	174,57	1 047,40
Požadované preddavkové platby za opakované dodávky	-967,34	-193,49	-1 160,83
Spolu	-94,51	-18,92	-113,43
Spolu za elektrinu			-113,43 EUR

Adresa miesta spotreby JÁNOVCE 20, 925 22, JÁNOVCE (GA), SK
Číslo miesta spotreby 3103027908
EIC odberného miesta 24ZZS30279080008
Fakturačné obdobie 01.01.2019 - 31.12.2019

NAMERANÉ HODNOTY

Dátum od	Dátum do	Prístroj	Tarifa	Počiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo (kWh)
01.01.2019	10.12.2019	7258871	NT	9413	10436	1023	1,00000000	1023
01.01.2019	10.12.2019	7258871	VT	15536	17585	2049	1,00000000	2049
11.12.2019	31.12.2019	7258871	NT	10436	10504	68	1,00000000	68
11.12.2019	31.12.2019	7258871	VT	17585	17721	136	1,00000000	136
Spolu			NT					1091 kWh
			VT					2185 kWh

Služba: DODÁVKA, produkt: FirmaDvojtarif (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2019	31.03.2019	90	Cena za elektrinu odobranú vo VT s 5% zľavou	536 kWh	0,10834180		58,07
01.01.2019	31.03.2019	90	Cena za elektrinu odobranú v NT s 5% zľavou	267 kWh	0,06909065		18,45
01.01.2019	31.12.2019	365	Mesačná platba za jedno odberné miesto	1	3,00000000	1 M	36,00
01.04.2019	14.10.2019	197	Cena za elektrinu odobranú v VT s 13% zľavou	1173 kWh	0,09921828		116,38
01.04.2019	14.10.2019	197	Cena za elektrinu odobranú v NT s 13% zľavou	586 kWh	0,06327249		37,08
15.10.2019	31.12.2019	78	Cena za elektrinu odobranú v VT s 13% zľavou	476 kWh	0,10830630		51,55
15.10.2019	31.12.2019	78	Cena za elektrinu odobranú v NT s 13% zľavou	238 kWh	0,07217520		17,18
Spolu bez DPH							334,71 EUR

SPOTREBNÁ DAŇ

Dátum od	Dátum do	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2019	31.12.2019	Spotrebná daň	3276 kWh	0,00132000	4,32
Spolu bez DPH					4,32 EUR

Služba: DISTRIBÚCIA, produkt: C2-X3 (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2019	31.12.2019	365	Platba za systémové služby	3276 kWh	0,00594340		19,47
01.01.2019	31.12.2019	365	Platba za prevádzkovanie systému	3276 kWh	0,02598800		84,11
01.01.2019	31.12.2019	365	Variabilná zložka tarify za distribúciu	3276 kWh	0,02407500		78,87
01.01.2019	31.12.2019	365	Rezervovaná kapacita	1440 A	0,22020000		317,09
01.01.2019	31.12.2019	365	Platba za straty elektr.pri distr.el.	3276 kWh	0,00687300		22,52
01.01.2019	31.12.2019	365	Odvod do jadrového fondu	3276 kWh	0,00327000		10,71
Spolu bez DPH							533,80 EUR

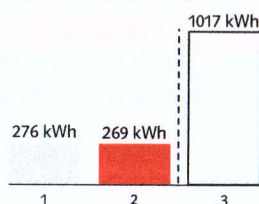
HARMONOGRAM BUDÚCICH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB

Splatnosť	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020
Spolu v EUR s DPH	105,56	105,56	105,56	105,56	105,56	105,56	105,56	105,56	105,56	105,56	105,56

SUMÁR ZA MIESTO SPOTREBY

		EUR bez DPH
Dôvod odpočtu	Fakturácia periodická	
Zmluvný istič	40 A	
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň)	872,83
Požadované preddavkové platby		-967,34
Spolu za miesto spotreby číslo	3103027908	-94,51 EUR

Vývoj Vašej spotreby



Priemerná mesačná spotreba:

- 1 - predchádzajúci rok
- 2 - aktuálne fakturačné obdobie
- 3 - zákazníci s rovnakým produktom

SUMÁR ZA FAKTÚRU

		EUR bez DPH
Služba		
Dodávka elektriny		334,71
Distribúcia elektriny		533,80
Spotrebná daň		4,32
Spolu		872,83 EUR

PREHĽAD POŽADOVANÝCH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB ZA FAKTURAČNÉ OBDOBIE - ZOZNAM OPRAVOVANÝCH DOKLADOV

Poradové číslo	Splatnosť	Výška preddavku v EUR	Vyrovnané v EUR	Dátum vyrovnania
7469423069	24.01.2019	105,53	-105,53	24.01.2019
7479415181	18.02.2019	105,53	-105,53	18.02.2019
7459817069	18.03.2019	105,53	-105,53	18.03.2019
7466205	16.04.2019	105,53	-105,53	16.04.2019
7710733268	17.05.2019	105,53	-105,53	17.05.2019
7690733194	18.06.2019	105,53	-105,53	18.06.2019
7750509277	16.07.2019	105,53	-105,53	16.07.2019
7750527085	16.08.2019	105,53	-105,53	16.08.2019
7710832703	23.09.2019	105,53	-105,53	23.09.2019
7690830252	16.10.2019	105,53	-105,53	16.10.2019
7611319445	19.11.2019	105,53	-105,53	19.11.2019
Spolu		1 160,83	-1 160,83	EUR

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

F A K T Ú R A

JABLOTRON
CREATING ALARMS

Obchodný register Okresného súdu
Žilina, Oddiel Sro, vložka č. 3175/L

Dodávateľ: Jablotron Slovakia, s.r.o.
Sasinkova 14
010 01 Žilina

IČO : 31645976
DIČ : 2020447165
IČ DPH : SK2020447165

Číslo daň. dokladu : 200006075
Rad dokladov : 200
Číslo dokladu : 006075
Pôvodné č. dokladu :
Objednávka :

Číslo účtu: 2629360037/1100
IBAN : SK63 1100 0000 0026 2936 0037

Peň. ústav : Tatra banka, a.s.
BIC : TATRSKBX

Dátum vyhotovenia dokladu : 10.01.2020
Dátum dodania tovaru / služby : 31.12.2019

Údaje potrebné na úhradu:

Variabilný symbol: 902066120
Suma na úhradu : 10,76 €
Dátum splatnosti : 20.01.2020
Konštantný symbol : 0308
IBAN: SK63 1100 0000 0026 2936 0037
Forma úhrady : Platobným príkazom



PAY by square

Úhradu zrealizujte nascaním čiarového kódu alebo zadáním prevodného príkazu cez i-banking.

Odberateľ: Obec Jánovce

Jánovce 24
925 22 Jánovce
IČO : 00306002
DIČ : 2021006680
IČ DPH :
Číslo účtu : 17826132/0200
IBAN : SK21 0200 0000 0000 1782 6132

Fa 19323

riad. č.	Označenie	Množstvo MJ	Popis dodávky	Jedn. cena bez DPH	Celkom po zľave po zľave	Celkom s DPH DPH % po zľave
Položky faktúry						
1	BEZP.SIM MP	3,00 mes	Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM , Tel. číslo: 421902066120	2,99	8,97	20 10,76
				3,00	8,97	

JABLOTRON

JABLOTRON Slovakia s.r.o.
Sasinkova 14, 010 01 Žilina
IČO: 31645976 DIČ: 2020447165
IČ DPH: SK2020447165

[Signature]

Celkom k úhrade EUR

10,76

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	8,97	1,79	10,76
		8,97	1,79	10,76

Mesačné poplatky sú účtované za obdobie od 1.1.2020 do 31.3.2020. Komunikácia nad rámec (ak vznikla) je účtovaná za obdobie od 1.10.2019 do 31.12.2019.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Deň SPLATNOSTI faktúry je DEŇ PRIPÍSANIA PLATBY na náš účet.

Číslo daňového dokladu je poradovým číslom faktúry pre kontrolný výkaz DPH.

Za identifikovateľnú úhradu faktúry sa považuje len platba so správnym zadávaním variabilným symbolom.

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇ: 13.1.2020

PODPIS:

[Signature]

bezpečnostná sim



2*20581514-1-1-4



T

ADRESÁT 1010472401

ZA OBDOBIE 01.12.2019 - 31.12.2019

FAKTÚRA č. 8249565096

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obec Jánovce
Jánovce 24, Jánovce
925 22 Veľké Úľany

IČO: 00306002

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 31.12.2019
Dátum vyhotovenia 01.01.2020

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 16,66 €
Základ DPH 16,66 €
DPH 20 % 3,33 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

19,99 €

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 19,99 €

DÁTUM SPLATNOSTI 20.01.2020

VARIABILNÝ SYMBOL 8249565096

Stav z predchádzajúcich období k 01.01.2020 0,00 €

Celková neuhradená suma 19,99 €

Faktúru hradíte z bankového účtu inkasom s referenciou číslo: 1010472401. Dátum splatnosti a suma inkasa sú uvedené na faktúre. Úhradu si, prosím, skontrolujte v bankovom výpise.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Fa 19324



2574020000000231409395882495650960358000000199910104724014



PAY by square

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 13.1.2020

PODPIS:

penná linka

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra Obec Jánovce Obecný úrad
Obchodný partner číslo 5100002354
Zmluvný účet 6580001001
Sídlo podľa obchodného registra JÁNOVCE 2
925 22 JÁNOVCE
IČO 00306002
DIČ 2021006680
Číslo pôvodného dokladu 7469736290
pre kontrolný výkaz
Dátum vystavenia 08.01.2020
Dátum splatnosti 22.01.2020

Tg - 93,04

KD + 32,16

OCC - 633,37

MS - 1542,12



FTSJQD5T-0001-000248

D + 2

7 19325

Obec Jánovce Obecný úrad
JÁNOVCE 24
925 22 VEĽKÉ ÚLANY

Vážení obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 08.01.2020 preplatok vo výške 149,56 EUR. Platok pošleme na Váš účet do 22.01.2020.

FINANČNÉ VYROVNANIE

Názov položky	EUR
Spolu za združenú dodávku plynu s DPH	2 772,48
Preddavkové platby - uhradené (s DPH)	-2 924,60
Úrok z omeškania	2,56
Preplatok	-149,56
Dátum splatnosti	22.01.2020

Spotreba plynu

Dodané množstvo 47902 kWh

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 14.1.2020

PODPIS: _____




Postaráme sa o rýchly
prístup k Vaším faktúram
Online účet pre firmy

www.zse.sk

0850 111 555

kontakt@zse.sk

www.zse.sk

0800 111 567

ZSE Centrum, Kračanská cesta 1607/45, 929

ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200, IBAN SK11 0200 0000 2700 0210 7012; BIC: SUBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B, IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

VYÚČTOVANIE ZA PLYN (údaje pre DPH)

Za plyn:	Základ dane	DPH 20%	Spolu EUR
Združená dodávka plynu spolu bez DPH	2 310,40	462,08	2 772,48
Požadované preddavkové platby za opakované dodávky	-2 437,16	-487,44	-2 924,60
Spolu	-126,76	-25,36	-152,12
Úrok z omeškania			2,56
Spolu za plyn			-149,56 EUR

Adresa miesta spotreby **JÁNOVCE 18, 925 22, JÁNOVCE (GA), SK**
 Číslo miesta spotreby 3103027912
 POD miesta dodávky SKSPDIS000110103508
 Fakturačné obdobie 01.08.2019 - 31.12.2019

NAMERANÉ HODNOTY

Dátum od	Dátum do	Číslo meradla	Počiatkový stav (m³)	Konečný stav (m³)	Rozdiel (m³)	Prepočítaný rozdiel plynu (m³)	Priemer. spálne teplo objemové (kWh x m³)	Množstvo (kWh)
01.08.2019	31.12.2019	692054404111	9107	9441	334	337	10,760	3626
Spolu								3626 kWh

Prepočítaný odber plynu je nameraný rozdiel vynásobený objemovým prepočítavacím číslom: 1,009

Služba: DODÁVKA PLYNU, typ tarify: M3 (fakturačné položky)

Produkt	Doplnok pre produkt		Obdobie od do			
FIRMAKOMPL	Standard		01.08.2019 - 31.12.2019			
Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
01.08.2019	30.11.2019	122	Fixná mesačná platba	1	1,00000000	6,32
01.08.2019	31.12.2019	153	Sadzba za odobratý plyn	3626 kWh	0,02826000	102,47
01.12.2019	31.12.2019	31	Fixná mesačná platba	1	1,00000000	1,58
Spolu bez DPH						110,37 EUR

SPOTREBNÁ DAŇ

Dátum od	Dátum do	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
01.08.2019	31.12.2019	Spotrebná daň	3626 kWh	0,00132000	4,79
Spolu bez DPH					4,79 EUR

Služba: DISTRIBÚCIA PLYNU (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
01.08.2019	31.12.2019	153	Fixná mesačná platba	1	7,64000000	38,20
01.08.2019	31.12.2019	153	Sadzba za odobratý plyn	3626 kWh	0,00920000	33,36
Spolu bez DPH						71,56

Služba: PREPRAVA PLYNU (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
01.08.2019	31.12.2019	153	Fixná mesačná platba	1	0,00000000	0,00
01.08.2019	31.12.2019	153	Sadzba za odobratý plyn	3626 kWh	0,00250000	9,07
Spolu bez DPH						9,07 EUR

HARMONOGRAM BUDÚCICH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB

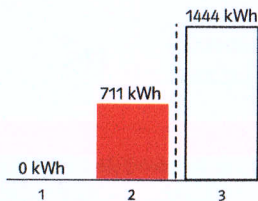
Splatnosť	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020
Spolu v EUR s DPH	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00

SUMÁR ZA MIESTO SPOTREBY

		EUR bez DPH
Dôvod odpočtu	Fakturácia periodická	
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň)	195,79
Požadované preddavkové platby		-273,32
Spolu za miesto spotreby číslo 3103027912		-77,53 EUR

- 93,03

Vývoj Vašej spotreby



Priemerná mesačná spotreba:
 1 - predchádzajúci rok
 2 - aktuálne fakturačné obdobie
 3 - zákazníci s rovnakou tarífou

Adresa miesta spotreby JÁNOVCE 20, 925 22, JÁNOVCE (GA), SK
Číslo miesta spotreby 3103027908
POD miesta dodávky SKSPDIS000110107209
Fakturačné obdobie 01.08.2019 - 31.12.2019

MS

NAMERANÉ HODNOTY

Dátum od	Dátum do	Číslo meradla	Počiatkový stav (m³)	Konečný stav (m³)	Rozdiel (m³)	Prepočítaný rozdiel plynu (m³)	Priemer. spalné teplo objemové (kWh x m³)	Množstvo (kWh)
01.08.2019	31.12.2019	1223835704619	38	1809	1771	1787	10,760	19227

Spolu 19227 kWh
Prepočítaný odber plynu je nameraný rozdiel vynásobený objemovým prepočítavacím číslom: 1,009

Služba: DODÁVKA PLYNU, typ tarify: M6 (fakturačné položky)

Produkt				Doplnok pre produkt	Obdobie od do	
FIRMAKOMPL				Standard	01.08.2019 - 31.12.2019	
Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
01.08.2019	30.11.2019	122	Fixná mesačná platba	1	1,00000000	8,24
01.08.2019	31.12.2019	153	Sadzba za odobratý plyn	19227 kWh	0,02699000	518,94
01.12.2019	31.12.2019	31	Fixná mesačná platba	1	1,00000000	2,06

Spolu bez DPH 529,24 EUR

SPOTREBNÁ DAŇ

Dátum od	Dátum do	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
01.08.2019	31.12.2019	Spotrebná daň	19227 kWh	0,00132000	25,38

Spolu bez DPH 25,38 EUR

Služba: DISTRIBÚCIA PLYNU (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
01.08.2019	31.12.2019	153	Sadzba za odobratý plyn	19227 kWh	0,00690000	132,67
01.08.2019	31.12.2019	153	Fixná mesačná platba	1	50,78000000	253,90

Spolu bez DPH 386,57 EUR

Služba: PREPRAVA PLYNU (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
01.08.2019	31.12.2019	153	Sadzba za odobratý plyn	19227 kWh	0,00250000	48,07
01.08.2019	31.12.2019	153	Fixná mesačná platba	1	0,00000000	0,00

Spolu bez DPH 48,07 EUR

HARMONOGRAM BUDÚCICH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB

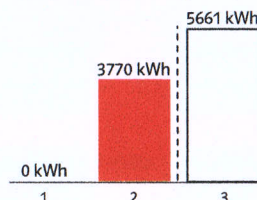
Splatnosť	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020
Spolu v EUR s DPH	161,24	161,24	161,24	161,24	161,24	161,24	161,24	161,24	161,24	161,24	161,24

SUMÁR ZA MIESTO SPOTREBY

EUR bez DPH	
Dôvod odpočtu	Fakturácia periodická
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň) 989,26
Požadované preddavkové platby	-537,48
Spolu za miesto spotreby číslo 3103027908	451,78 EUR

+542,19

Vývoj Vašej spotreby



Priemerná mesačná spotreba:
1 - predchádzajúci rok
2 - aktuálne fakturačné obdobie
3 - zákazníci s rovnakou tarifou

Adresa miesta spotreby **JÁNOVCE 18, 925 22, JÁNOVCE (GA), SK**
 Číslo miesta spotreby 3103047047
 POD miesta dodávky SKSPDIS000110103507 **KD**
 Fakturačné obdobie 01.08.2019 - 31.12.2019

NAMERANÉ HODNOTY

Dátum od	Dátum do	Číslo meradla	Počiatkový stav (m³)	Konečný stav (m³)	Rozdiel (m³)	Prepočítaný rozdiel plynu (m³)	Priemer. spalné teplo objemové (kWh x m³)	Množstvo (kWh)
01.08.2019	15.08.2019	1223845804619	1	1	0	0	10,750	0
16.08.2019	27.12.2019	1223845804619	1	750	749	756	10,761	8133
28.12.2019	31.12.2019	1223845804619	750	805	55	55	10,760	597

Spolu 8730 kWh

Prepočítaný odber plynu je nameraný rozdiel vynásobený objemovým prepočítavacím číslom: 1,009

Služba: DODÁVKA PLYNU, typ tarify: M3 (fakturačné položky)

Produkt	Doplnok pre produkt		Obdobie od do			
FIRMAKOMPL	Standard		01.08.2019 - 31.12.2019			
Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
01.08.2019	30.11.2019	122	Fixná mesačná platba	1	1,00000000	6,32
01.08.2019	31.12.2019	153	Sadzba za odobratý plyn	8730 kWh	0,02826000	246,71
01.12.2019	31.12.2019	31	Fixná mesačná platba	1	1,00000000	1,58

Spolu bez DPH 254,61 EUR

SPOTREBNÁ DAŇ

Dátum od	Dátum do	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
01.08.2019	31.12.2019	Spotrebná daň	8730 kWh	0,00132000	11,52

Spolu bez DPH 11,52 EUR

Služba: DISTRIBÚCIA PLYNU (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
01.08.2019	31.12.2019	153	Fixná mesačná platba	1	7,64000000	38,20
01.08.2019	31.12.2019	153	Sadzba za odobratý plyn	8730 kWh	0,00920000	80,32

Spolu bez DPH 118,52 EUR

Služba: PREPRAVA PLYNU (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
01.08.2019	31.12.2019	153	Fixná mesačná platba	1	0,00000000	0,00
01.08.2019	31.12.2019	153	Sadzba za odobratý plyn	8730 kWh	0,00250000	21,83

Spolu bez DPH 21,83 EUR

HARMONOGRAM BUDÚCICH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB

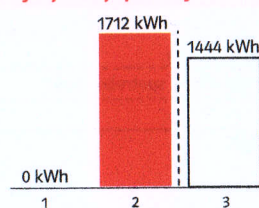
Splatnosť	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020
Spolu v EUR s DPH	113,91	113,91	113,91	113,91	113,91	113,91	113,91	113,91	113,91	113,91	113,91

SUMÁR ZA MIESTO SPOTREBY

		EUR bez DPH
Dôvod odpočtu	Fakturácia periodická	
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň)	406,48
Požadované preddavkové platby		-379,68
Spolu za miesto spotreby číslo 3103047047		26,80 EUR

32,16

Vývoj Vašej spotreby



Priemerná mesačná spotreba:
 1 - predchádzajúci rok
 2 - aktuálne fakturačné obdobie
 3 - zákazníci s rovnakou tarifou

Adresa miesta spotreby **JÁNOVCE 24, 925 22, JÁNOVCE (GA), SK**
Číslo miesta spotreby 3103027907
POD miesta dodávky SKSPDIS000110107287
Fakturačné obdobie 01.08.2019 - 31.12.2019

NAMERANÉ HODNOTY

Dátum od	Dátum do	Číslo meradla	Počiatkový stav (m³)	Konečný stav (m³)	Rozdiel (m³)	Prepočítaný rozdiel plynu (m³)	Priemer. spálne teplo objemové (kWh x m³)	Množstvo (kWh)
01.08.2019	15.08.2019	1223835604619	1	1	0	0	10,750	0
16.08.2019	27.12.2019	1223835604619	1	1414	1413	1426	10,761	15342
28.12.2019	31.12.2019	1223835604619	1414	1504	90	91	10,760	977

Spolu

Prepočítaný odber plynu je nameraný rozdiel vynásobený objemovým prepočítavacím číslom: 1,009

16319 kWh

Služba: DODÁVKA PLYNU, typ tarify: M4 (fakturačné položky)

Produkt				Doplňok pre produkt		Obdobie od do	
FIRMAKOMPL				Standard		01.08.2019 - 31.12.2019	
Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]	
01.08.2019	30.11.2019	122	Fixná mesačná platba	1			
01.08.2019	31.12.2019	153	Sadzba za odobraty plyn	16319 kWh			
01.12.2019	31.12.2019	31	Fixná mesačná platba	1			
Spolu bez DPH							

Spolu bez DPH

469,07 EUR

SPOTREBNÁ DAŇ

Dátum od	Dátum do	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
01.08.2019	31.12.2019	Spotrebná daň	16319 kWh	0,00132000	21,54

Spolu bez DPH

21,54 EUR

Služba: DISTRIBÚCIA PLYNU (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
01.08.2019	31.12.2019	153	Sadzba za odobratý plyn	16319 kWh	0,00770000	125,66
01.08.2019	31.12.2019	153	Fixná mesačná platba	1	12,36000000	61,80

Spolu bez DPH

187,46 EUR

Služba: PREPRAVA PLYNU (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
01.08.2019	31.12.2019	153	Sadzba za odobratý plyn	16319 kWh	0,00250000	40,80
01.08.2019	31.12.2019	153	Fixná mesačná platba	1	0,00000000	0,00

Spolu bez DPH

40,80 EUR

HARMONOGRAM BUDÚCICH PREDDÁVKOVÝCH PLATIEB

Splatnosť	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020
Spolu v EUR s DPH	374,00	374,00	374,00	374,00	374,00	374,00	374,00	374,00	374,00	374,00	374,00

SUMÁR ZA MIESTO SPOTREBY

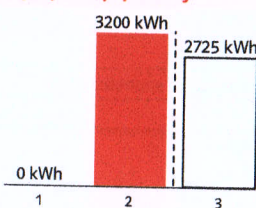
Dôvod odpočtu	Fakturačná periodická	EUR bez DPH
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň)	718,87
Požadované preddávkové platby		-1 246,68

Spolu za miesto spotreby číslo 3103027907

-527,81 EUR

- 633,31

Vývoj Vašej spotreby



Priemerná mesačná spotreba:

- 1 - predchádzajúci rok
- 2 - aktuálne fakturačné obdobie
- 3 - zákazníci s rovnakou tarifou

SUMÁR ZA FAKTÚRU

Služba	EUR bez DPH
Dodávka plynu	
Distribúcia plynu	1 363,29
Preprava plynu	764,11
	119,77

ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200; IBAN SK11 0200 0000 2700 0210 7012; BIC: SUBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B, IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Služba	EUR bez DPH
Spotrebná daň	63,23
Spolu	2 310,40 EUR

PREHLAD POŽADOVANÝCH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB ZA FAKTURAČNÉ OBDOBIE - ZOZNAM OPRAVOVANÝCH DOKLADOV				
Poradové číslo	Splatnosť	Výška preddavku v EUR	Vyrovnané v EUR	Dátum vyrovnania
7479604701	20.08.2019	731,15	-731,15	19.08.2019
7479626772	17.09.2019	731,15	-731,15	24.09.2019
7581402959	16.10.2019	731,15	-731,15	08.10.2019
7469736290	18.11.2019	731,15	-731,15	18.11.2019
Spolu		2 924,60	-2 924,60	EUR

ROZPIS ÚROKU OMEŠKANIA PLATBY						
Poradové číslo	Istina	Splatnosť	Dátum úhrady	Počet dní omeškania	Ročná úroková sadzba v %	Suma v EUR
7479626772	240,24	17.09.2019	24.09.2019	7	18,25	0,84
7479626772	4,06	17.09.2019	24.09.2019	7	18,25	0,01
7479626772	118,48	17.09.2019	24.09.2019	7	18,25	0,41
7479626772	11,22	17.09.2019	24.09.2019	7	18,25	0,04
7479626772	69,99	17.09.2019	24.09.2019	7	18,25	0,24
7479626772	2,00	17.09.2019	24.09.2019	7	18,25	0,01
7479626772	38,65	17.09.2019	24.09.2019	7	18,25	0,14
7479626772	3,27	17.09.2019	24.09.2019	7	18,25	0,01
7479626772	95,98	17.09.2019	24.09.2019	7	18,25	0,34
7479626772	59,50	17.09.2019	24.09.2019	7	18,25	0,21
7479626772	4,70	17.09.2019	24.09.2019	7	18,25	0,02
7479626772	46,47	17.09.2019	24.09.2019	7	18,25	0,16
7479626772	2,42	17.09.2019	24.09.2019	7	18,25	0,01
7479626772	30,94	17.09.2019	24.09.2019	7	18,25	0,11
7479626772	2,17	17.09.2019	24.09.2019	7	18,25	0,01
Spolu						2,56 EUR

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

FAKTÚRA za vodné a stočné				Číslo dokladu (variabilný symbol): 8930085262										
Dodávateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepny závod Galanta ul. P. Pázmanya 4, 927 00 Šaľa IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609 Obchodný register: Okresný súd Nitra Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. č.úctu: 000027-0002202132/0200 BIC: SUBASKBX IBAN: SK40 0200 0000 2700 0220 2132 Slovenská sporiteľňa, a.s. č.úctu: 000000-0233888522/0900 BIC: GIBASKBX IBAN: SK17 0900 0000 0002 3388 8522 Telefón: +421 317 737 502 E-mail: zc.galanta@zsvs.sk				 FTSJQCKT-0001-000343 Poštovné úverované 810 02 BRATISLAVA 12 10.01.2020 207 Obec Jánovce Jánovce 24 925 22 Jánovce <i>Fa 19326</i> Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví: Cena vodné: 1,0802 €/m3 bez DPH 1,30 €/m3 s DPH Rozhodnutie č. 0213/2017/V Cena stočné: 0,9721 €/m3 bez DPH 1,17 €/m3 s DPH Rozhodnutie č. 0014/2019/V Adresa platiteľa - daňová: Obec Jánovce Jánovce 24 925 22 Jánovce IČO: 00306002 DIČ: 2021006680 IBAN: SK21 0200 0000 0000 1782 6132 BIC: SUBASKBX Číslo zákaznického účtu: 3000001077										
Dátum splatnosti: 24.01.2020 Dátum vystavenia: 31.12.2019 Dátum odoslania: 10.01.2020 Dátum dodania tovaru/služby: 31.12.2019 Forma úhrady: Prevodný príkaz														
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia	
Tech.č.odberu: 30007-09010-0			Evid.č.odberu: 30709010		Adresa OM: Jánovce 24, Jánovce									
1. 7. 2019	31. 8. 2019	Vodné	1811359793	31	33	2	0	100	2	m3	1,0802	2,16		
1. 7. 2019	31. 8. 2019	Stočné						100	2	m3	0,8918	1,78		
1. 9. 2019	30. 9. 2019	Vodné	1811359793	33	34	1	0	100	1	m3	1,0802	1,08	Odpočít	
1. 10. 2019	31. 12. 2019	Vodné	1811359793	34	38	4	0	100	4	m3	1,0802	4,32	Odpočít	
1. 9. 2019	31. 12. 2019	Stočné						100	5	m3	0,9721	4,86		
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ			Odpočít DPH zo záloh		Celkom		SPOLU DPH		Celkom
		20	14,20	2,84	0,00			0,00		0,00		14,20		17,04
Vodné:		7 m3	7,56 €	Vodné-fixná zložka:		0,00 €	Celkom (s DPH):		17,04 €		K ÚHRADE: 17,04 €			
Stočné:		7 m3	6,64 €	Stočné-fixná zložka:		0,00 €	Zálohy celkom:		0,00 €					

Vystavil(a): Helena Fingerhüttová

René

**ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.**
NÁBREŽIE ZA HYDROCENTRÁLOU 4
949 60 NITRA
42

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 14.1.2020

PODPIS: *[Signature]*



FAKTÚRA

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

Dátum dodania: 29. 12. 2019
Dátum vyhotovenia: 06. 01. 2020
Dátum splatnosti: 20. 01. 2020

IČO zákazníka: 00306002
DIČ zákazníka: 2021006680
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 03333198
Číslo faktúry (VS): 2016662
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 03333218
Obec Jánovce
Jánovce 24
92522 Jánovce

Dátum podania: 10. 01. 2020
Korešpondenčná adresa: Obec Jánovce
Jánovce 24
92522 Jánovce

Fu 19327

51WCA0FGSCO-198:1(2)/435(658)



Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 01. 12. 2019 - 29. 12. 2019

Produkt:	Rok/Týždeň:	2019/49 ks	2019/50 ks	2019/51 ks	2019/52 ks	Jedn. cena	Celkom
999							
Pranie							
MBW1 Tmavomodrá LI 85x150		1	0	1	0	0,80	1,60
Prenájom							
MBW1 Tmavomodrá LI 85x150		1	1	1	1	2,19	8,76
999							10,36
03333218 20,0%			2,07	+	10,36	=	12,43
03333220							
As.no: Obec Jánovce							
Jánovce 20			92522 Jánovce				
999							
Pranie							
SK393 DESIGN LOGO SK2 200X115		0	1	0	0	1,18	1,18
Prenájom							
SK393 DESIGN LOGO SK2 200X115		1	1	1	1	4,38	17,52
999							18,70
03333220 20,0%			3,74	+	18,70	=	22,44

Suma bez DPH 29,06 EUR
DPH 20,00% 5,81 EUR
Spolu s DPH 34,87 EUR

PREDBEŽNÚ KONTROLU

VYKONAL DŇA: 19.1.2020

PODPIS:

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2016662.

Kontaktujte nás podľa krajov

ZA, BB ☎ 033/590 76 13 ✉ katarina.fandlova@lindstromgroup.com

TT, NR ☎ 033/590 76 15 ✉ andrea.hruby@lindstromgroup.com

PO, KE, TN ☎ 033/590 76 17 ✉ lenka.novakova@lindstromgroup.com

BA ☎ 033/590 76 12 ✉ natalia.bachrata@lindstromgroup.com

Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava, IČO : 35 742 364, DIČ : 2020219883, IČ DPH : SK2020219883, www.lindstromgroup.com/sk
zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T, Bankové spojenie: Tatra banka: SK05 1100 0000 0026 2500 6751, SWIFT: TATRSKBX

Faktúra č. 10/2019
(daňový doklad)

Dátum dodania:	09.12.2019
Dátum vystavenia :	09.12.2019
Dátum splatnosti:	23.12.2019

Forma úhrady:
Banka dodávateľa: VUB banka
č. účtu: SK3702000000003248678855
SWIFT: SUBASKBX
Mena: EUR

OR Okr. Súd BA I., odd. Sro, vl. Č. 93069/B
Platca DPH: NIE SOM PLATCOM DPH.

Dodávateľ: **Herin s.r.o.**
Sídlo: 903 01 Kostolná pri Dunaji 22
Slovenská republika

IČO: 47442409
DIČ: 2023882685

Neplatca DPH

Odberateľ: **Obecný úrad Jánovce**

Sídlo: Jánovce 24
925 22 Jánovce
Slovenská republika

IČO: 00306002
DIČ:

Fa 19328

Fakturujeme Vám za poskytnuté služby, zemné a výkopové práce v katastri obce Jánovce v sume 360 EUR.

Suma na úhradu:	360,00 EUR
-----------------	------------

Faktúru vystavil: Natália Heringešová

Pečiatka a podpis:

Herin s.r.o.
903 01 Kostolná pri Dunaji 22
IČO: 47442409
DIČ: 2023882685

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 10.1.2020

PODPIS: _____

rodo merna' sadla

Zákaznícka linka 940 Chat na www.o2.sk

Faktúra: 1600367488

Zákazník:

Obec Jánovce
Jánovce 24
925 22 Jánovce

Číslo zákazníka: 82302119
IČO: 00306002
IČ DPH:
DIČ:

Dátum dodania: 13.1.2020
Dátum vystavenia: 13.1.2020
Zúčtovacie obdobie: 8.12.2019 – 7.1.2020

Poskytnuté služby	Sadzba DPH	Suma bez DPH
Mesačné poplatky	20,00 %	12,5000 €
Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	20,00 %	3,6500 €
Mesačná platba za zariadenie	0,00 %	15,0000 €
Bonusy	20,00 %	-1,6667 €

Informácie o DPH

Základ dane 20 %	14,48 €
DPH 20 %	2,90 €
Nie je predmetom DPH	15,00 €
Celková suma faktúry	32,38 €

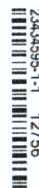
Celková suma s DPH sa môže líšiť od súčtu jednotlivých položiek s DPH z dôvodu zaokrúhľovacích rozdielov.

82302119
Dátum podania: 16.01.2020

Úver poštovného
810 02 Bratislava 12
12756 - 2-207 L

Obec Jánovce
Jánovce 24
925 22 Jánovce

Fa 19329



Údaje na úhradu



Celková suma na úhradu: 32,38 €

Dátum splatnosti 27.1.2020

Číslo účtu v tvare IBAN

SK1109000000000630964920

Variabilný symbol

82302119

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s. (GIBASKBX)

Vašu faktúru môžete uhradiť oskenovaním QR kódu v aplikácii mobilného bankovníctva Vašej banky alebo online cez www.mojeo2.sk.



PAY by square



PREDBEŽNÚ KONTROLU

VYKONAL DŇA: 20.1.2020

PODPIS: _____



Údaje k príkazu na úhradu

Suma	32,38 €	Variabilný symbol	82302119
Číslo účtu v tvare IBAN	SK1109000000000630964920	Špecifický symbol	1600367488
Kód banky (BIC)	GIBASKBX	Konštantný symbol	0308

Odporúčaný dátum úhrady 26.1.2020

Dodávateľ:

AGRAX, spol. s r.o.
Košútska 1364
925 21 Bládkovičovo

IČO: 36230332
DIČ: 2020191624
IČ DPH: SK2020191624
Telefón: 031 7878841,-51
E-mail: pekaren@agrax.sk
www.agrax.sk

Prevádzkár:

Pekáreň Jánovce
č.30
925 22 Jánovce

Variabilný symbol: 190100931

Konštantný symbol: 0008

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00306002

DIČ:

IČ DPH:

Obecný úrad Jánovce
24
925 22 Jánovce

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.

SWIFT: SUBASKBX

IBAN: SK74 0200 0000 0024 5821 9951

Číslo účtu: 2458219951 Kód banky: 0200

Fa 19331

Dátum vyhotovenia:

31.12.2019

Dátum splatnosti:

31.01.2020

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

31.12.2019

Forma úhrady:

príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky.						
Darčekový balík	202 ks	3,125		631,25 20%	126,25	757,50
Súčet položiek				631,25	126,25	757,50
SPOLU NA ÚHRADU						757,50

Vystavil:



IČO 36230332
DIČ 2020191624
Košútska cesta 1364
925 21 BLÁDKOVIČOVO

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 27.1.2020

PODPIS:

Okresný súd Trnava, Oddiel sro, Vložka č. 11273/T

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

631,25

20%

0,00

126,25

0,00

757,50

Prevzal:

Pečiatka:

FAKTÚRA č. 211912136



AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

Osvetová 24

821 05 Bratislava

IČO: 36357065

DIČ: 2022183515

IČ DPH: SK2022183515

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.Sro, v.č.40469/B

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

BIC CODE:

Spôsob úhrady:

Konštantný symbol:

Variabilný symbol:

Dátum splatnosti:

Dátum daňovej povinnosti:

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia:

Číslo zmluvy:

Vaša objednávka č.:

Organizačná štruktúra:

UniCredit Bank Slovakia a.s.

SK7711110000001428327025 / 1111

SK7711110000001428327025

UNCRSKBX

Prevodný príkaz

0308

211912136

1.2.2020

31.12.2019

31.12.2019

Dodatok č. 3

2121 - Prevádzka Senec

Korešpondenčná adresa:

Obec Jánovce

Obecný úrad 24

925 22, Jánovce

Slovenská republika

Fa 19330

Odberateľ:

Obec Jánovce

Obecný úrad 24

925 22 Jánovce

IČO:306002

DIČ: 2021006680

Dodací list č.:

Fakturujeme Vám za vykonané služby za obdobie 12/2019

Počet MJ

1 ks

Spolu:

824,74

Celková suma k úhrade:

[EUR]

824,74

Rekapitulácia DPH: [EUR]

Sadzba

Základ dane

Daň

Cena s daňou

0,00

71,12

0,00

71,12

20,00

628,02

125,60

753,62

699,14

125,60

824,74

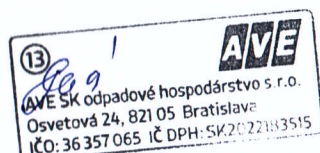
PREDBEŽNÝ KONTROL

VYKONANÉ DŇA: 16.1.2020

PODPIS:

[Signature]

odvz ko



FAKTÚRA č. 211912136 - rozpis položiek



Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1	ZN200301 KO 5Z Komunálny odpad triedený 5Z	10,160	ton	28,49	289,46	20	347,35
2	550 5Z Poplatok KO vytriedená 5 zložiek	10,160	ton	7,00	71,12	0	71,12
3	odvoz odpadu 200301 v km	74,000		1,55	114,70	20	137,64
4	manipulácia 120l v ks	310,000		0,42	130,20	20	156,24
5	manipulácia 240l v ks	172,000		0,52	89,44	20	107,33
6	manipulácia 1100l v ks	2,000		2,11	4,22	20	5,06
Spolu [EUR] :					699,14		824,74