Faktúra **20180410**

DODÁVATEĽ

Mária Strapáčová
Nová Doba 921/8
924 01 Galanta

IČO: 43537804
DIČ: 1046494130
Nie je platiteľ DPH

Telefón: 0915 617 436
E-mail: strapacova@azet.sk
Vystavil: Mária Strapáčová

ODBERATEĽ

Obecný úrad Jánovce
925 22 Jánovce

Fa 18286

IČO: 00306002
DIČ: 2021006680

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
30.11.2018	**30.11.2018**	**14.12.2018**

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK75 1100 0000 0026 2009 0501	**TATRSKBX**	**20180410**	**80,00 EUR**

Spôsob úhrady	Spôsob dodania
Bankový prevod	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 2018	1,00		80,00	80,00

Celkom **EUR 80,00**

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 3.12.2018
PODPIS: .....

Pečiatka a podpis

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

agenda CO

Mgr. Vladimír Repiský **FAKTÚRA č.5018**

Dodávateľ:

Mgr. Vladimír Repiský
Vladimír Repiský
301
914 43 Omšenie
IČO: 33183678
DIČ: 1020318420
IČ DPH: SK1020318420
Telefón: 0326597255
Mobil: 0904649403
Fax: 0326597255
E-mail: repina@repina.sk
www.repina.sk

Variabilný symbol: 5018
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00306002
DIČ:
IČ DPH:
Obec Jánovce
č.24
925 22 Galanta

Fa 18 287

Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK02 0200 0000 0005 3854 4202
Číslo účtu: 538544202 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia:	15.11.2018
Dátum splatnosti:	02.12.2018
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	15.11.2018

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za Mikulášske balíčky 65 ks á 4,69 € s DPH, v hodnote spolu: 304,85 €. Faktúra zároveň slúži ako dodací list.				
	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	254,04	20%	50,81	304,85
Súčet	254,04		50,81	304,85
SPOLU NA ÚHRADU				**304,85**

Vystavil: Lucia Blážová
lucia@repina.sk

POTRAVINY u Repiny
Mgr. Vladimír Repiský
914 43 Omšenie 301
IČO: 33183678 IČ DPH: SK1020318420
tel/fax: 032 6597255 mobil: 0904 649403
e-mail: repina@repina.sk, www.repina.sk

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 3.12.2018
PODPIS:

PAY by square

spis č.: ŽO - 2000/01154/00002 3HA živn.register č.: 799/2000

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%	0,00	0,00
	254,04	20%	50,81	304,85

Prevzal: Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

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.:FV180297 Stredisko: 10

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: p.p.

Konšt. symbol: 308

FAKTÚRA č.: **FV180297**
Variabilný symbol: **180297**

Odberateľ:

Fa 18288

Obec Jánovce
Obecný úrad Jánovce

Jánovce 24
925 22 Jánovce

Tel: 031/7878823

IČ DPH:

IČO: **306002**
DIČ: **2021006680**

Dátum vyhotovenia: **30.11.2018**
Dátum splatnosti: **10.12.2018**
Dátum dodania: 30.11.2018

Fakturujeme 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	37,96			37,96
					Celkom bez DPH :	**397,32 EUR**

Celkom : **397,32 EUR**
Uhradiť : **397,32 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/2018

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného

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

Vystavil: Mgr. Martina Cingelová

YPFM110045, 8.10.966, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

opatrovateľská služba

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 5.12.2018
PODPIS:

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

Účet	TATR	2627862738	1100

IBAN: SK58 1100 0000 002627862738
SWIFT: TATRSKBX

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca: Obec Jánovce

Hlavná 24
92522 Jánovce

Slovensko

Faktúra číslo: **201804079**

Objednávka:

Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 201804079
Špecifický symbol:

IČO odberateľa: **00306002**
IČDPH odberateľa: **SK2021006680**
DIČ odberateľa: **2021006680**

Odberateľ :

Obec Jánovce

Hlavná 24
92522 Jánovce

Slovensko

Fa 18289

Spôsob platby: **prevodom**
Dátum vystavenia: 03.12.2018
Dátum splatnosti: **17.12.2018**
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 03.12.2018

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 %
Zľava s DPH: 0,00 €
Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

Registrácia
Firma je registrovana na Okresnom sude Trnava
Oddiel: Sro Vlozka c.: 20893/T

		Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
	0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba	**10** %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba	**20** %:	15,50	3,10	18,60
Celkom:		15,50	3,10	18,60

Celkom k úhrade **18,60 €**

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

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 5. 12. 2018
PODPIS:

DODÁVATEĽ:
osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5
040 01 Košice
Slovensko

Osobnyudaj.sk
PORADENSTVO A SLUŽBY V OBLASTI OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

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: 1018120631
Forma úhrady: Bankový prevod

Faktúra 1018120631

ODBERATEĽ:
Obec Jánovce

Jánovce 24
92522 Jánovce
Slovensko

Fa 18290

IČO: 00306002

Dátum vystavenia: 01.12.2018
Dátum dodania: 01.12.2018
Dátum splatnosti: 08.12.2018

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 / 2018	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.
Garbiarska 5 040 01 Košice
IČO: 50528041, DIČ: 2120357041
IČ DPH: SK2120357041
info@osobnyudaj.sk, 02/800 800 80
www.osobnyudaj.sk 2

PAY by square

IBAN	Variabilný symbol	Dátum splatnosti	Suma na úhradu
SK05 1100 0000 0029 4103 4594	1018120631	08.12.2018	58,80 €

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 5. 12. 2018
PODPIS:

2*84891860-1-1-8

Oči pevná linka

ADRESÁT 1010472401

ZA OBDOBIE 01.11.2018 - 30.11.2018
FAKTÚRA č. 8222008789

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT
Obec Jánovce
Jánovce 24, Jánovce
925 22 Veľké Úľany

IČO: 00306002

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU	**19,99 €**
DÁTUM SPLATNOSTI	**18.12.2018**
VARIABILNÝ SYMBOL	**8222008789**
Stav z predchádzajúcich období k 01.12.2018	**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
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Fa 18291

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby	30.11.2018
Dátum vyhotovenia	01.12.2018

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby	**16,66 €**
Základ DPH	16,66 €
DPH 20 %	3,33 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	**19,99 €**

coopkasa
Zaplaťte svoje účty s nákupom

PAY by square

25740200000000231409395882220087890358000000199910104724010

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: 6.12.2018
PODPIS:

Faktúra č. 8222008789

SLUŽBY PEVNEJ SIETE

Hlasové služby - 031/7878823		Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH
Biznis linka M so zľavou (01.12.2018 - 31.12.2018)		16,6600 €	1	16,6600 €
Spotreba 01.11.2018 - 30.11.2018	**Voľná a bezplatná**	**Spoplatnená**	**Spolu**	**Spolu bez DPH**
Miestne volania	0:03:11	0:00:00	0:03:11	0,0000 €
Volania na O2	0:09:54	0:00:00	0:09:54	0,0000 €
Volania na Orange	0:07:35	0:00:00	0:07:35	0,0000 €
Volania na ms T	0:23:58	0:00:00	0:23:58	0,0000 €
Hlasové služby - 031/7878823 spolu				**16,6600 €**
SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU				**16,6600 €**

SFZ
SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ

Číslo fakúry:	1801018483
Objednávka	Dodáci list

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:

Poštová adresa:

Obec Jánovce
Jánovce 24
925 22 Jánovce
Slovensko

Fa 18292

Dátum vyhotovenia:	Dátum dodania:	**Dátum splatnosti:**
01.12.2018	30.11.2018	**10.12.2018**
Forma úhrady:	Prevodný príkaz	

Číslo účtu:	**5029610884/0900**	
IBAN:	**SK67 0900 0000 0050 2961 0884**	
Suma k úhrade:	**22,00 EUR**	
Variabilný symbol:	Konštantný symbol:	Špecifický symbol:
1801018483	**0308**	

Fakturujeme Vám položky za obdobie: 01.11.2018 do 30.11.2018

P. č.	Zväz	Popis	Množstvo	MJ	Cena za jed. bez DPH	Cena za jed. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková suma
1	SFZ	Správa a prevádzka ISSF 2018/7	1	ks	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
2	SFZ	Správa a prevádzka ISSF 2018/8	1	ks	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3	SFZ	Správa a prevádzka ISSF 2018/9	1	ks	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4	SFZ	Správa a prevádzka ISSF 2018/10	1	ks	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
5	SFZ	Správa a prevádzka ISSF 2018/11	1	ks	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
6	SFZ	Správa a prevádzka ISSF 2018/12	1	ks	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
7	ObFZ Galanta	Poplatok za disciplinárne konanie: GA-DK-2018/2019-0110 - U-1014	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00

Neobsahuje DPH: 10,00

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 10.12.2018
PODPIS: .....

Oslobodené od DPH 12,00

Celková fakturovaná suma: **22,00 EUR**

poplatok TJ

Faktúra

Dodávateľ **IČO** 36550949 **IČ DPH**SK2020154609
DIČ 2020154609
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za Hydrocentrálou 4
949 60 Nitra
Účet: 27-2202132/0200 **BIC:** SUBASKBX
IBAN: SK40 0200 0000 2700 0220 2132
Všeobecná úverová banka, a.s., Galanta
OR Ok.súdu Nitra, oddiel: Sa vložka č. 10193/N

Číslo **3018720390**
Konšt. symbol 308
Zmluva-obj.číslo
Dodací list č.

Odberateľ **IČO** 00306002 **IČ DPH**
DIČ 2021006680
Obec Jánovce
Obecný úrad
č.24
925 22 Jánovce

Fa 18293

Účet: SK2102000000000017826132

Príjemca
Obec Jánovce
č.24
925 22 Jánovce

Dodacie podmienky
Spôsob dopravy
Forma úhrady Prevodný príkaz

Dátum vystavenia 30.11.2018
Dátum splatnosti 14.12.2018
Dátum vz.dan.pov. 28.11.2018

Fakturujeme Vám stavebno-montážne práce podľa prílohy-montáž vodomeru.

Kód položky / Označenie dodávky	Množstvo MJ	PCBD / PCD	%DPH	Zľava / DPH	Suma bez DPH / Suma s DPH
Prac.list č.131/2018	1,000 EUR	47,20 56,64	20%	9,44	47,20 56,64

SPOLU BEZ DPH: 47,20
DPH 9,44
SUMA NA ÚHRADU: € **56,64**

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	47,20	9,44	56,64
Spolu	**47,20**	**9,44**	**56,64**

Vyhotovil: Helena Takácsová
Telefón: 031/773 7522
e-mail: helena.takacsova@zsvs.sk
FAX:

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 10.12.2018
PODPIS: .....

ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
ODŠTEPNÝ ZÁVOD GALANTA
P. PÁZMAŇA 4
927 00 ŠAĽA

FAKTÚRA č. 211811113

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

Korešpondenčná adresa:
Obec Jánovce
Obecný úrad 24
925 22, Jánovce
Slovenská republika

Fa 18294

Bankové spojenie:	UniCredit Bank Slovakia a.s.
Číslo účtu:	SK7711110000001428327025 / 1111
IBAN:	SK7711110000001428327025
BIC CODE:	UNCRSKBX
Spôsob úhrady:	Prevodný príkaz
Konštantný symbol:	0308
Variabilný symbol:	211811113
Dátum splatnosti:	29. 12. 2018
Dátum daňovej povinnosti:	30. 11. 2018
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)	
Dátum vyhotovenia:	30. 11. 2018
Číslo zmluvy:	Dodatok č. 2
Vaša objednávka č.:	
Organizačná štruktúra:	2121 - Prevádzka Senec

Odberateľ:
Obec Jánovce
Obecný úrad 24
925 22 Jánovce

IČO:306002 DIČ: 2021006680

Dodací list č.:
Fakturujeme Vám za vykonané služby za obdobie 11/2018

	Počet MJ	
	1 ks	
Spolu:		**730,75**
Celková suma k úhrade:	**[EUR]**	**730,75**

Rekapitulácia DPH: [EUR]

Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
0,00	47,78	0,00	47,78
20,00	569,14	113,83	682,97
	616,92	**113,83**	**730,75**

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 20.12.2018
PODPIS: .....

13 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
Osvetová 24, 821 05 Bratislava
IČO: 36 357 065 IČ DPH: SK2022183515

Vyhotovil: Diana Pellerová
Email: diana.pellerova@avesk.sk
Telefón: +421911800192
Fax:

©datalock software

FAKTÚRA č. 211811113 - 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	9,480	ton	25,90	245,53	20	294,64
2	550 5Z Poplatok KO vytriedená 5 zložiek	9,480	ton	5,04	47,78	0	47,78
3	odvoz odpadu 200301 v km	75,000		1,55	116,25	20	139,50
4	manipulácia 120l v ks	310,000		0,39	120,90	20	145,08
5	manipulácia 240l v ks	172,000		0,48	82,56	20	99,07
6	manipulácia 1100l v ks	2,000		1,95	3,90	20	4,68
Spolu [EUR] :					**616,92**		**730,75**

Vyhotovil: Diana Pellerová
Email: diana.pellerova@avesk.sk
Telefón: +421911800192
Fax:

©datalock software

T · · ·

MŠ mobil

2*86736733-1-1-3 Y

ADRESÁT 1010472402

ZA OBDOBIE 08.11.2018 - 07.12.2018

FAKTÚRA č. 8223055932

ADRESNÉ ÚDAJE

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

IČO: 00306002

PREDBEŽNÚ KONTROLU VYKONAL DŇA: 20.12.2018

PODPIS: .....

ÚČASTNÍK
Obec Jánovce
Jánovce 24
925 22 Veľké Úľany

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU	**10,34 €**
DÁTUM SPLATNOSTI	**27.12.2018**
VARIABILNÝ SYMBOL	**8223055932**
Stav z predchádzajúcich období k 08.12.2018	**0,00 €**
Celková neuhradená suma	**10,34 €**

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
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Fa 18295

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby	07.12.2018
[redacted]m vyhotovenia	08.12.2018

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby	**8,62 €**
Základ DPH	8,62 €
DPH 20 %	1,72 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	**10,34 €**

coop kasa
Zaplaťte svoje účty s nákupom

25740200000000231409395882230559320358000000103410104724028

PAY by square

[redacted]k 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

ePOUKAZ

SPPS, a. s.
Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava 1
odd. Sa, vl. č. 5488/B, IČO 46 552 723

potvrdenie **ePOUKAZ** na **úhradu**

Sadzba ..... EUR

Suma EUR = 10 cent 34

VS 8223055932 ŠS 1010472402

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

IBAN SK1265000000003030303030

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

ePOUKAZ

ePOUKAZ na **úhradu**

EUR Kód operácie 74

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

Variabilný symbol: 8223055932
Špecifický symbol: 1010472402
Konštantný symbol: 0358

IBAN SK12 6500 0000 0030 3030 3030

Suma slovom: === Desať === EUR 34 cent
Suma: = 10 EUR , 34 cent

Účel platby

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

95478528590979347660625637903720076378074524630433405377030 6

Platte iba cez Slovenská POŠTA poštová banka a zbierajte bonusové body s Poštovou kartou

SPPS-01-0021

Faktúra č. 8223055932

SLUŽBY MOBILNEJ SIETE

Mobilný Hlas - 0911504655		Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
ÁNO S po zľave (08.11.2018 - 07.12.2018)		8,3332 €	1	8,3332 €
100 minút v SR a EU+ (08.11.2018 - 07.12.2018)		4,1667 €	1	4,1667 €
100 minút v SR a EU+ zľava (08.11.2018 - 07.12.2018)		-4,1667 €	1	-4,1667 €
Spotreba 08.11.2018 - 07.12.2018	**Voľná a bezplatná**	**Spoplatnená**	**Spolu**	**Spolu bez DPH**
0911504655				
Volania do mobilnej siete Orange	0:00:07	0:00:00	0:00:07	0,0000 €
Volania do mobilnej siete Telekom	0:00:13	0:00:00	0:00:13	0,0000 €
Volania do mobilnej siete O2	0:00:30	0:00:00	0:00:30	0,0000 €
SMS do mobilnej siete Telekom	0	5	5	0,2915 €
Spotreba spolu				**0,2915 €**
Mobilný Hlas 0911504655spolu				8,6247 €
SLUŽBY MOBILNEJ SIETE SPOLU				**8,6247 €**

- Viac informácií nájdete na www.telekom.sk
- Zákaznícka linka 0800 123 500 (prac. dni 7:30 – 18:00)
- Poruchová služba 0800 123 777

FAKTÚRA

RAABE

IČO: 35908718
DIČ: 2021907492
IČ DPH: SK2021907492

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
Heydukova 12 – 14
811 08 Bratislava
tel.: 02/32 66 18 50
e-mail: abo@raabe.sk
www.raabe.sk

Číslo účtu: 4025660310/7500, Československá obchodná banka, a. s.
SWIFT: CEKOSKBX, IBAN: SK42 7500 0000 0040 2566 0310

Faktúra číslo: (variabilný symbol) **21829842**

18296
Fa ~~18304~~ opr.

Vaša objednávka číslo:

Zákaznícke číslo: **BC0757**

Konečný príjemca:
Materská škola
Jánovce 20
925 22 Jánovce

Odberateľ:
Obec Jánovce - Obecný úrad
Hlavná 24
925 22 Jánovce

IČO: 00306002 DIČ: IČ DPH:

Expedičná firma: ref:807-46
MADE IN, s.r.o.
Pestovateľská 10
821 04 Bratislava

Dátum vystavenia: 17.12.2018
Dátum splatnosti: **31.12.2018**
Dátum dodania tovaru: 17.12.2018

Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Evaluácia v materskej škole - dec.18		1	32.727	10	36.00
DARČEK - Zapisník		1			
Náklady na distribúciu		1	1.545	10	1.70
Náklady na balné		1	1.327	10	1.46

Základ dane 10% 35.60 DPH 10% 3.56

Fakturovaná suma celkom (k úhrade) **39.16 EUR**

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 27.12.2018
PODPIS:

Mat. MŠ a príspevok od rodičov

Doklad vyhotovil: Levická Jarka

21829842

RAABE **IČO: 35908718**
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
IČ DPH: SK2021907492

M. Schimpelová

Pri platbe uvádzajte, prosím, ako **variabilný symbol** číslo tejto faktúry.
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.

Faktúra **20180602**

3W Slovakia

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

Fa 18297

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
19.12.2018	**19.12.2018**	**02.01.2019**

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK29 7500 0000 0040 0610 9224	**CEKOSKBX**	**20180602**	**19,68 EUR**

Spôsob úhrady	Spôsob dodania
Bankový prevod	Poštová zásielka

Fakturujeme Vám nasledovné: Fakturujem Vám za softvérovú aktualizáciu databázy virtualnycintorín.sk po plánovanej
odstávke servera portálu v dňoch 15.12 – 16.12.2018.

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	- Aktualizácia databáz virtualnycintorin.sk *- Zabezpečovanie aktualizovaných dát virtualnycintorin.sk – zabezpečenie servera certifikátom ssl*	1,00		16,40	20 %	19,68

Základ DPH 20 %	16,40
DPH 20 %	3,28
Celkom	**EUR 19,68**

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 27.12.2018
PODPIS:

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

Pečiatka a podpis

Zálohová faktúra 2690107369

Predávajúci: **Wolters Kluwer SR s. r. o.** Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2 IČO 31348262 DIČ 2020300964 IČ DPH: SK2020300964 Okr.súd BA 1,oddiel:s.r.o,vložka č.4868/B **Variabilný symbol:** 2690107369 IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012 SWIFT: Číslo účtu: **Dátum dokladu:** **19. 12. 2018** **Dátum splatnosti:** **2. 1. 2019** Platební podmínka: do 17 dní	Poštovné faktúrované 810 02 Bratislava 12, D+2 **Dodacia adresa:** **Obec Jánovce, Obecný úrad** Hlavná 24 925 22 Jánovce Slovensko Fa 18298
Adresa podľa OR: **Obec Jánovce, Obecný úrad** Hlavná 24 925 22 Jánovce Slovensko IČO 00306002 DIČ IČ DPH:	**Fakturačná adresa:** Obec Jánovce, Obecný úrad Hlavná 24 925 22 Jánovce Slovensko **Konečný príjemca:** ZAK0037532

PRE SPRÁVNU IDENTIFIKÁCIU PLATBY POUŽITE PRI ÚHRADE VARIABILNÝ SYMBOL.

Číslo/ISBN	Popis	KS	Kusová cena	DPH %	Čiastka včetně DPH
PRAVO	PRÁVO PRE ROPO A OBCE	1	66,50	20	79,80
	Predplatné mesačníka (1/2019-12/2019)			0	
				0	
	Suma na predfaktúre zahŕňa			0	
	predplatné časopisu, poštovné, balné a DPH.			0	
				0	

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vás upozorniť, že dosiaľ ušla Vašej pozornosti úhrada predfaktúry za predplatné na rok 2019. Pre zabezpečenie ďalšieho odberu Vás preto žiadame o jej úhradu. Ďakujeme.

Čiastka včetně DPH celkom EUR **79,80**

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 27.12.2018
PODPIS:

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské nivy 48
821 09 Bratislava

Vystavil **Dragulová**

V prípade otázok nás kontaktujte na adrese katarina.dragulova@wolterskluwer.com Telefonné číslo: 02/58102031

publikácia pre Oú

orange

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 27.12.2018
PODPIS: .....

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:
Obec Jánovce
Obecný úrad Jánovce 24
Jánovce
925 22 Veľké Úľany
IČ DPH / DIČ: 2021006680
IČO: 00306002

Adresa platiteľa úhrad:
Obec Jánovce
Obecný úrad Jánovce 24
Jánovce
925 22 Veľké Úľany

Fa 18299

Údaje potrebné na úhradu

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

Variabilný symbol:	0204035158
Odporúčaný dátum úhrady:	28. 12. 2018
Dátum splatnosti:	**31. 12. 2018**

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. 2018:	**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 €**

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: **0204035158**

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5486789108	0917 866 861 @	Obec Jánovce	0,00 €
Spolu s DPH			**0,00 €**

Typ služby: @ Internet

Kontaktujte nás

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:

- **www.orange.sk/mojorange**
- **Zákaznícka linka 905: 0905 905 905**
  (nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)
- **www.facebook.com/OrangeSlovensko**
- **predajné miesta**

O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava. Zapísaná v OR SR: OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27882/B
IČO: 35 848 863 IČ DPH: SK2020216748 DIČ: 2020216748

Zákaznícka linka **940** Chat na **www.o2.sk**

Faktúra: **1530022160**

Úver poštovného
810 02 Bratislava 12
12229-2-207 J

Dátum podania: 17.12.2018
87450260-1-1

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:	13.12.2018
Dátum vystavenia:	13.12.2018
Zúčtovacie obdobie:	**8.11.2018 – 7.12.2018**

Fa 18300

Poskytnuté služby	Sadzba DPH	Suma bez DPH
Hlasové služby (SMS, MMS, dáta)	20,00 %	**3,1000 €**

Informácie o DPH

Základ dane 20 %	3,10 €
DPH 20 %	0,62 €
Celková suma faktúry	**3,72 €**

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

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 27.12.2018
PODPIS:

Údaje na úhradu

Celková suma na úhradu: **3,72 €**

Dátum splatnosti 27.12.2018
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

bezpečnostná sim

Údaje k príkazu na úhradu

Suma	**3,72 €**	Variabilný symbol	**82302119**
Číslo účtu v tvare IBAN	SK1109000000000630964920	Špecifický symbol	1530022160
Kód banky (BIC)	GIBASKBX	Konštantný symbol	0308

Odporúčaný dátum úhrady 26.12.2018

ZSE

Vyúčtovacia faktúra za elektrinu

Poradové číslo/Variabilný symbol 7370016491

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 pre kontrolný výkaz	7459651109
Dátum vystavenia	03.01.2019
Dátum splatnosti	**17.01.2019**

ETSHCNG9-0001-000942
D + 2

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

Fa 1830/1

Vážený obchodný partner,
ďakujeme Vám za prejavenú dôveru. Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 03.01.2019 preplatok vo výške 969,70 EUR. Preplatok pošleme na Váš účet do 17.01.2019.

FINANČNÉ VYROVNANIE

položky	EUR
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny s DPH	**6 184,15**
Uhradené preddavkové platby s DPH	-7 153,85
Preplatok	**-969,70**
Dátum splatnosti	**17.01.2019**

Na faktúre bola zohľadnená zľava.

VO : – 256,81
OcU : + 3,25
KD : – 494,09
TJ : – 210,75
CINT : – 11,30

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 10.1.2019
PODPIS: .....

Spotreba elektriny

NT	11166	kWh
VT	11120	kWh
1T	3005	kWh
Spolu	**25291**	**kWh**

Zjednodušte si vaše podnikanie
Teraz aj so súťažou
Online Zákaznícka zóna pre firmy
www.zse.sk

0850 111 555 | kontakt@zse.sk | www.zse.sk | 0800 111 567 | ZSE Centrum Dunajská Streda

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

ZSE

Vyúčtovacia faktúra za elektr

Poradové číslo/Variabilný symbol 737001649

ZSE02BWX_ETSHCNG9_0001.idx - 942 - 4602 - 6485 - Pag. 2/12 - 0

VYÚČTOVANIE ZA ELEKTRINU (údaje pre DPH)

Za elektrinu:	Základ dane	DPH 20%	Spolu EUR
Dodávka a distribúcia elektriny	5 153,46	1 030,69	6 184,15
Požadované preddavkové platby za opakované dodávky	-5 961,56	-1 192,29	-7 153,85
Spolu	-808,10	-161,60	-969,70
Spolu za elektrinu			**-969,70 EUR**

Adresa miesta spotreby	**JÁNOVCE 28, 925 22, JÁNOVCE (GA), SK**
Číslo miesta spotreby	3103027902
EIC odberného miesta	24ZZS30279020001
Fakturačné obdobie	01.01.2018 - 31.12.2018

VO

NAMERANÉ HODNOTY

Dátum od	Dátum do	Prístroj	Tarifa	Počiatočný stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo (kWh)
01.01.2018	30.06.2018	7897628	NT	194244	198702	4458	1,00000000	4458
01.01.2018	30.06.2018	7897628	VT	173375	177769	4394	1,00000000	4394
01.07.2018	28.11.2018	7897628	NT	198702	202418	3716	1,00000000	3716
01.07.2018	28.11.2018	7897628	VT	177769	181432	3663	1,00000000	3663
29.11.2018	31.12.2018	7897628	NT	202418	203559	1141	1,00000000	1141
29.11.2018	31.12.2018	7897628	VT	181432	182557	1125	1,00000000	1125
Spolu			**NT**					**9315 kWh**
			VT					**9182 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]
01.01.2018	31.07.2018	212	Cena za elektrinu odobranú v NT s 5% zľavou	5220 kWh	0,05034620		262,81
01.01.2018	31.07.2018	212	Cena za elektrinu odobranú vo VT s 5% zľavou	5146 kWh	0,05034620		259,08
01.01.2018	31.12.2018	365	Mesačná platba za jedno odberné miesto	1	3,00000000	1 M	36,00
01.08.2018	25.10.2018	86	Cena za elektrinu odobranú v NT s 5% zľavou	2117 kWh	0,05034620		106,58
01.08.2018	25.10.2018	86	Cena za elektrinu odobranú vo VT s 5% zľavou	2086 kWh	0,05034620		105,02
26.10.2018	31.12.2018	67	Cena za elektrinu odobranú v NT s 5% zľavou	1978 kWh	0,06853775		135,57
26.10.2018	31.12.2018	67	Cena za elektrinu odobranú vo VT s 5% zľavou	1950 kWh	0,06853775		133,65
Spolu bez DPH							**1 038,71 EUR**

SPOTREBNÁ DAŇ

Dátum od	Dátum do	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2018	31.12.2018	Spotrebná daň	18497 kWh	0,00132000	24,42
Spolu bez DPH					**24,42 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]
01.01.2018	30.06.2018	181	Odvod do jadrového fondu	8852 kWh	0,00321000		[redacted]
01.01.2018	31.08.2018	243	Platba za prevádzkovanie systému	11881 kWh	0,02620110		311,30
01.01.2018	31.12.2018	365	Platba za systémové služby	18497 kWh	0,00689190		127,48
01.01.2018	31.12.2018	365	Variabilná zložka tarify za distribúciu	18497 kWh	0,02541700		470,14
01.01.2018	31.12.2018	365	Rezervovaná kapacita	1440.009 A	0,22020000		317,09
01.01.2018	31.12.2018	365	Platba za straty elektr.pri distr.el.	18497 kWh	0,00553000		102,29
01.07.2018	31.12.2018	184	Odvod do jadrového fondu	9645 kWh	0,00327000		31,54
01.09.2018	31.12.2018	122	Platba za prevádzkovanie systému	6616 kWh	0,02698800		178,55
Spolu bez DPH							**1 566,80 EUR**

HARMONOGRAM BUDÚCICH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB

Splatnosť	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019
Spolu v EUR s DPH	**342,47**	**342,47**	**342,47**	**342,47**	**342,47**	**342,47**	**342,47**	**342,47**	**342,47**	**342,47**	**342,47**

Vyúčtovacia faktúra za elektrinu

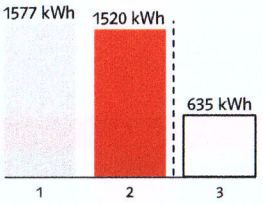
Poradové číslo/Variabilný symbol 7370016491

SUMÁR ZA MIESTO SPOTREBY

		EUR bez DPH
Dôvod odpočtu	Fakturácia periodická	
Zmluvný istič	40 A	
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň)	2 629,93
Požadované preddavkové platby		-2 843,94
Spolu za miesto spotreby číslo	**3103027902**	**-214,01 EUR**

- 256,81

Vývoj Vašej spotreby



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

ZSE

Vyúčtovacia faktúra za elektr

Poradové číslo/Variabilný symbol 737001649

Adresa miesta spotreby	**JÁNOVCE 90, 925 22, JÁNOVCE (GA), SK**
Číslo miesta spotreby	3106082666
EIC odberného miesta	24ZZS6082666000U
Fakturačné obdobie	01.01.2018 - 31.12.2018

EV. MÁRNICA

ZSE02BWX_ETSHCNG9_0001.idx - 942 - 4604 - 6485 - Pag. 4/12 - 0

NAMERANÉ HODNOTY

Dátum od	Dátum do	Prístroj	Tarifa	Počiatočný stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo (kWh)
01.01.2018	30.06.2018	6304960	1T	100	103	3	1,00000000	3
01.07.2018	28.11.2018	6304960	1T	103	106	3	1,00000000	3
29.11.2018	31.12.2018	6304960	1T	106	107	1	1,00000000	1
Spolu			**1T**					**7 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]
01.01.2018	31.07.2018	212	Cena za elektrinu odobranú v 1T s 5% zľavou	3 kWh	0,07619760		0,23
01.01.2018	31.12.2018	365	Mesačná platba za jedno odberné miesto	1	3,00000000	1 M	36,00
01.08.2018	25.10.2018	86	Cena za elektrinu odobranú v 1T s 5% zľavou	2 kWh	0,07619760		0,15
26.10.2018	31.12.2018	67	Cena za elektrinu odobranú v 1T s 5% zľavou	2 kWh	0,09461050		0,19
Spolu bez DPH							**36,57 EUR**

SPOTREBNÁ DAŇ

Dátum od	Dátum do	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2018	31.12.2018	Spotrebná daň	7 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]
01.01.2018	30.06.2018	181	Odvod do jadrového fondu	3 kWh	0,00321000		0,01
01.01.2018	31.08.2018	243	Platba za prevádzkovanie systému	4 kWh	0,02620110		0,10
01.01.2018	31.12.2018	365	Platba za systémové služby	7 kWh	0,00689190		0,05
01.01.2018	31.12.2018	365	Rezervovaná kapacita	719.982 A	0,22020000		158,54
01.01.2018	31.12.2018	365	Platba za straty elektr.pri distr.el.	7 kWh	0,00553000		0,04
01.01.2018	31.12.2018	365	Variabilná zložka tarify za distribúciu	7 kWh	0,02541700		0,18
01.07.2018	31.12.2018	184	Odvod do jadrového fondu	4 kWh	0,00327000		0,01
01.09.2018	31.12.2018	122	Platba za prevádzkovanie systému	3 kWh	0,02698800		0,08
Spolu bez DPH							**159,01 EUR**

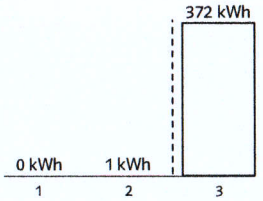
HARMONOGRAM BUDÚCICH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB

Splatnosť	**01/2019**	**02/2019**	**03/2019**	**04/2019**	**05/2019**	**06/2019**	**07/2019**	**08/2019**	**09/2019**	**10/2019**	**11/2019**
Spolu v EUR s DPH	**21,37**	**21,37**	**21,37**	**21,37**	**21,37**	**21,37**	**21,37**	**21,37**	**21,37**	**21,37**	**21,37**

SUMÁR ZA MIESTO SPOTREBY

		EUR bez DPH
Dôvod odpočtu	Fakturácia periodická	
Zmluvný istič	20 A	
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň)	195,59
Požadované preddavkové platby		-195,47
Spolu za miesto spotreby číslo	**3106082666**	**0,12 EUR**

Vývoj Vašej spotreby



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

+0,14

ZSE

Vyúčtovacia faktúra za elektrinu

Poradové číslo/Variabilný symbol 7370016491

Adresa miesta spotreby	**JÁNOVCE 29, 925 22, JÁNOVCE (GA), SK**
Číslo miesta spotreby	3106023789
EIC odberného miesta	24ZZS60237890005
Fakturačné obdobie	01.01.2018 - 31.12.2018

KD

NAMERANÉ HODNOTY

Dátum od	Dátum do	Prístroj	Tarifa	Počiatočný stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo (kWh)
01.01.2018	30.06.2018	21688934	1T	398	812	414	1,00000000	414
01.07.2018	28.11.2018	21688934	1T	812	1140	328	1,00000000	328
29.11.2018	31.12.2018	21688934	1T	1140	1218	78	1,00000000	78
Spolu			**1T**					**820 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]
01.01.2018	31.07.2018	212	Cena za elektrinu odobranú v 1T s 5% zľavou	481 kWh	0,07619760		36,65
01.01.2018	31.12.2018	365	Mesačná platba za jedno odberné miesto	1	3,00000000	1 M	36,00
01.08.2018	25.10.2018	86	Cena za elektrinu odobranú v 1T s 5% zľavou	187 kWh	0,07619760		14,25
26.10.2018	31.12.2018	67	Cena za elektrinu odobranú v 1T s 5% zľavou	152 kWh	0,09461050		14,38
Spolu bez DPH							**101,28 EUR**

SPOTREBNÁ DAŇ

Dátum od	Dátum do	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2018	31.12.2018	Spotrebná daň	820 kWh	0,00132000	1,08
Spolu bez DPH					**1,08 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]
01.01.2018	30.06.2018	181	Odvod do jadrového fondu	414 kWh	0,00321000		1,33
01.01.2018	31.08.2018	243	Platba za prevádzkovanie systému	548 kWh	0,02620110		14,36
01.01.2018	31.12.2018	365	Platba za systémové služby	820 kWh	0,00689190		5,65
01.01.2018	31.12.2018	365	Rezervovaná kapacita	900 A	0,22020000		198,18
01.01.2018	31.12.2018	365	Platba za straty elektr.pri distr.el.	820 kWh	0,00553000		4,53
01.01.2018	31.12.2018	365	Variabilná zložka tarify za distribúciu	820 kWh	0,02541700		20,84
01.07.2018	31.12.2018	184	Odvod do jadrového fondu	406 kWh	0,00327000		1,33
01.09.2018	31.12.2018	122	Platba za prevádzkovanie systému	272 kWh	0,02698800		7,34
Spolu bez DPH							**253,56 EUR**

HARMONOGRAM BUDÚCICH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB

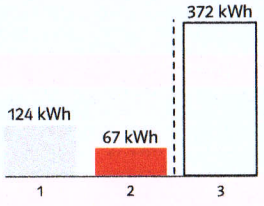
Splatnosť	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019
Spolu v EUR s DPH	**41,60**	**41,60**	**41,60**	**41,60**	**41,60**	**41,60**	**41,60**	**41,60**	**41,60**	**41,60**	**41,60**

SÚHRN ZA MIESTO SPOTREBY

		EUR bez DPH
Dôvod odpočtu	Fakturácia periodická	
Zmluvný istič	25 A	
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň)	355,92
Požadované preddavkové platby		-508,64
Spolu za miesto spotreby číslo	**3106023789**	**-152,72 EUR**

-183,20

Vývoj Vašej spotreby



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

ZSE

Vyúčtovacia faktúra za elektr

Poradové číslo/Variabilný symbol 737001649

Adresa miesta spotreby	**JÁNOVCE 29, 925 22, JÁNOVCE (GA), SK**
Číslo miesta spotreby	3103027906
EIC odberného miesta	24ZZS3027906000I
Fakturačné obdobie	01.01.2018 - 31.12.2018

KD

ZSE02BWX_ETSHCNG9_0001.idx - 942 - 4606 - 6465 - Pag: 6/12 - 0

NAMERANÉ HODNOTY

Dátum od	Dátum do	Prístroj	Tarifa	Počiatočný stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo (kWh)
01.01.2018	30.06.2018	7134444	VT	7844	8207	363	1,00000000	363
01.01.2018	30.06.2018	7134444	NT	10597	10958	361	1,00000000	361
01.07.2018	28.11.2018	7134444	VT	8207	8493	286	1,00000000	286
01.07.2018	28.11.2018	7134444	NT	10958	11242	284	1,00000000	284
29.11.2018	31.12.2018	7134444	VT	8493	8562	69	1,00000000	69
29.11.2018	31.12.2018	7134444	NT	11242	11311	69	1,00000000	69
Spolu			**VT**					**718 kWh**
			NT					**714 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]
01.01.2018	31.07.2018	212	Cena za elektrinu odobranú v NT s 5% zľavou	419 kWh	0,05442075		22,80
01.01.2018	31.07.2018	212	Cena za elektrinu odobranú vo VT s 5% zľavou	421 kWh	0,08351260		35,16
01.01.2018	31.12.2018	365	Mesačná platba za jedno odberné miesto	1	3,00000000	1 M	36,00
01.08.2018	25.10.2018	86	Cena za elektrinu odobranú v NT s 5% zľavou	162 kWh	0,05442075		[illegible]2
01.08.2018	25.10.2018	86	Cena za elektrinu odobranú vo VT s 5% zľavou	163 kWh	0,08351260		13,61
26.10.2018	31.12.2018	67	Cena za elektrinu odobranú v NT s 5% zľavou	133 kWh	0,06909065		9,19
26.10.2018	31.12.2018	67	Cena za elektrinu odobranú vo VT s 5% zľavou	134 kWh	0,10834180		14,52
Spolu bez DPH							**140,10 EUR**

SPOTREBNÁ DAŇ

Dátum od	Dátum do	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2018	31.12.2018	Spotrebná daň	1432 kWh	0,00132000	1,89
Spolu bez DPH					**1,89 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]
01.01.2018	30.06.2018	181	Odvod do jadrového fondu	724 kWh	0,00321000		2,32
01.01.2018	31.08.2018	243	Platba za prevádzkovanie systému	957 kWh	0,02620110		25,07
01.01.2018	31.12.2018	365	Variabilná zložka tarify za distribúciu	1432 kWh	0,02541700		36,40
01.01.2018	31.12.2018	365	Platba za straty elektr.pri distr.el.	1432 kWh	0,00553000		7,92
01.01.2018	31.12.2018	365	Rezervovaná kapacita	1151.998 A	0,22020000		253,67
01.01.2018	31.12.2018	365	Platba za systémové služby	1432 kWh	0,00689190		9,87
01.07.2018	31.12.2018	184	Odvod do jadrového fondu	708 kWh	0,00327000		2,32
01.09.2018	31.12.2018	122	Platba za prevádzkovanie systému	475 kWh	0,02698800		[illegible]2
Spolu bez DPH							**350,39 EUR**

HARMONOGRAM BUDÚCICH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB

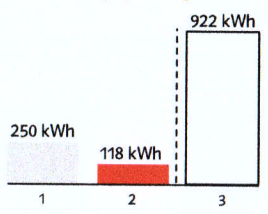
Splatnosť	**01/2019**	**02/2019**	**03/2019**	**04/2019**	**05/2019**	**06/2019**	**07/2019**	**08/2019**	**09/2019**	**10/2019**	**11/2019**
Spolu v EUR s DPH	**58,61**	**58,61**	**58,61**	**58,61**	**58,61**	**58,61**	**58,61**	**58,61**	**58,61**	**58,61**	**58,61**

SUMÁR ZA MIESTO SPOTREBY

		EUR bez DPH
Dôvod odpočtu	Fakturácia periodická	
Zmluvný istič	32 A	
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň)	492,38
Požadované preddavkové platby		-751,41
Spolu za miesto spotreby číslo	**3103027906**	**-259,03 EUR**

-310,83

Vývoj Vašej spotreby



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

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

ZSE

Vyúčtovacia faktúra za elektrinu

Poradové číslo/Variabilný symbol 7370016491

Adresa miesta spotreby	**JÁNOVCE 24, 925 22, JÁNOVCE (GA), SK** R.K. CINT
Číslo miesta spotreby	3103027904
EIC odberného miesta	24ZZS3027904000S
Fakturačné obdobie	01.01.2018 - 31.12.2018

NAMERANÉ HODNOTY

Dátum od	Dátum do	Prístroj	Tarifa	Počiatočný stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo (kWh)
01.01.2018	30.06.2018	21688933	1T	229	396	167	1,00000000	167
01.07.2018	28.11.2018	21688933	1T	396	529	133	1,00000000	133
29.11.2018	31.12.2018	21688933	1T	529	561	32	1,00000000	32
Spolu			**1T**					**332 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]
01.01.2018	31.07.2018	212	Cena za elektrinu odobranú v 1T s 5% zľavou	194 kWh	0,07619760		14,78
01.01.2018	31.12.2018	365	Mesačná platba za jedno odberné miesto	1	3,00000000	1 M	36,00
01.08.2018	25.10.2018	86	Cena za elektrinu odobranú v 1T s 5% zľavou	76 kWh	0,07619760		5,79
26.10.2018	31.12.2018	67	Cena za elektrinu odobranú v 1T s 5% zľavou	62 kWh	0,09461050		5,87
Spolu bez DPH							**62,44 EUR**

SPOTREBNÁ DAŇ

Dátum od	Dátum do	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2018	31.12.2018	Spotrebná daň	332 kWh	0,00132000	0,44
Spolu bez DPH					**0,44 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]
01.01.2018	30.06.2018	181	Odvod do jadrového fondu	167 kWh	0,00321000		0,54
01.01.2018	31.08.2018	243	Platba za prevádzkovanie systému	221 kWh	0,02620110		5,79
01.01.2018	31.12.2018	365	Platba za systémové služby	332 kWh	0,00689190		2,29
01.01.2018	31.12.2018	365	Rezervovaná kapacita	900 A	0,22020000		198,18
01.01.2018	31.12.2018	365	Platba za straty elektr.pri distr.el.	332 kWh	0,00553000		1,84
01.01.2018	31.12.2018	365	Variabilná zložka tarify za distribúciu	332 kWh	0,02541700		8,44
01.07.2018	31.12.2018	184	Odvod do jadrového fondu	165 kWh	0,00327000		0,54
01.09.2018	31.12.2018	122	Platba za prevádzkovanie systému	111 kWh	0,02698800		3,00
Spolu bez DPH							**220,62 EUR**

HARMONOGRAM BUDÚCICH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB

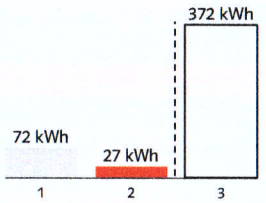
Splatnosť	**01/2019**	**02/2019**	**03/2019**	**04/2019**	**05/2019**	**06/2019**	**07/2019**	**08/2019**	**09/2019**	**10/2019**	**11/2019**
Spolu v EUR s DPH	**32,05**	**32,05**	**32,05**	**32,05**	**32,05**	**32,05**	**32,05**	**32,05**	**32,05**	**32,05**	**32,05**

ODČÍTAR ZA MIESTO SPOTREBY

		EUR bez DPH
Dôvod odpočtu	Fakturácia periodická	
Zmluvný istič	25 A	
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň)	283,50
Požadované preddavkové platby		-293,04
Spolu za miesto spotreby číslo	**3103027904**	**-9,54 EUR**

-11,44

Vývoj Vašej spotreby



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

ZSE

Vyúčtovacia faktúra za elektr

Poradové číslo/Variabilný symbol 737001649

ZSE02BWX_ETSHCNG9_0001.idx - 942 - 4608 - 6485 - Pag. 8/12 - 0

Adresa miesta spotreby	**JÁNOVCE 24, 925 22, JÁNOVCE (GA), SK**
Číslo miesta spotreby	3103027903
EIC odberného miesta	24ZZS3027903000X
Fakturačné obdobie	01.01.2018 - 31.12.2018

Oci

NAMERANÉ HODNOTY

Dátum od	Dátum do	Prístroj	Tarifa	Počiatočný stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo (kWh)
01.01.2018	30.06.2018	693247	1T	7047	7979	932	1,00000000	932
01.07.2018	28.11.2018	693247	1T	7979	8716	737	1,00000000	737
29.11.2018	31.12.2018	693247	1T	8716	8893	177	1,00000000	177
Spolu			**1T**					**1846 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]
01.01.2018	31.07.2018	212	Cena za elektrinu odobranú v 1T s 5% zľavou	1083 kWh	0,07619760		82,52
01.01.2018	31.12.2018	365	Mesačná platba za jedno odberné miesto	1	3,00000000	1 M	36,00
01.08.2018	25.10.2018	86	Cena za elektrinu odobranú v 1T s 5% zľavou	420 kWh	0,07619760		32,00
26.10.2018	31.12.2018	67	Cena za elektrinu odobranú v 1T s 5% zľavou	343 kWh	0,09461050		32,45
Spolu bez DPH							**182,97 EUR**

SPOTREBNÁ DAŇ

Dátum od	Dátum do	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2018	31.12.2018	Spotrebná daň	1846 kWh	0,00132000	2,44
Spolu bez DPH					**2,44 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]
01.01.2018	30.06.2018	181	Odvod do jadrového fondu	932 kWh	0,00321000		2,99
01.01.2018	31.08.2018	243	Platba za prevádzkovanie systému	1234 kWh	0,02620110		32,33
01.01.2018	31.12.2018	365	Platba za straty elektr.pri distr.el.	1846 kWh	0,00553000		10,21
01.01.2018	31.12.2018	365	Rezervovaná kapacita	900 A	0,22020000		198,18
01.01.2018	31.12.2018	365	Variabilná zložka tarify za distribúciu	1846 kWh	0,02541700		46,92
01.01.2018	31.12.2018	365	Platba za systémové služby	1846 kWh	0,00689190		12,72
01.07.2018	31.12.2018	184	Odvod do jadrového fondu	914 kWh	0,00327000		2,99
01.09.2018	31.12.2018	122	Platba za prevádzkovanie systému	612 kWh	0,02698800		16,52
Spolu bez DPH							**322,86 EUR**

HARMONOGRAM BUDÚCICH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB

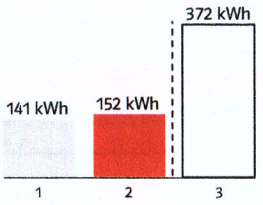
Splatnosť	**01/2019**	**02/2019**	**03/2019**	**04/2019**	**05/2019**	**06/2019**	**07/2019**	**08/2019**	**09/2019**	**10/2019**	**11/2019**
Spolu v EUR s DPH	**61,68**	**61,68**	**61,68**	**61,68**	**61,68**	**61,68**	**61,68**	**61,68**	**61,68**	**61,68**	**61,68**

SUMÁR ZA MIESTO SPOTREBY

		EUR bez DPH
Dôvod odpočtu	Fakturácia periodická	
Zmluvný istič	25 A	
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň)	508,27
Požadované preddavkové platby		-505,56
Spolu za miesto spotreby číslo	**3103027903**	**2,71 EUR**

+ 3,25

Vývoj Vašej spotreby



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

Vyúčtovacia faktúra za elektrinu

Poradové číslo/Variabilný symbol 7370016491

Adresa miesta spotreby	**JÁNOVCE 18, 925 22, JÁNOVCE (GA), SK**
Číslo miesta spotreby	3103047047
EIC odberného miesta	24ZZS3047047000Y
Fakturačné obdobie	01.01.2018 - 31.12.2018

TJ

NAMERANÉ HODNOTY

Dátum od	Dátum do	Prístroj	Tarifa	Počiatočný stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo (kWh)
01.01.2018	30.06.2018	583435	VT	6379	6997	618	1,00000000	618
01.01.2018	30.06.2018	583435	NT	4037	4613	576	1,00000000	576
01.07.2018	28.11.2018	583435	VT	6997	7482	485	1,00000000	485
01.07.2018	28.11.2018	583435	NT	4613	5065	452	1,00000000	452
29.11.2018	31.12.2018	583435	VT	7482	7599	117	1,00000000	117
29.11.2018	31.12.2018	583435	NT	5065	5174	109	1,00000000	109
Spolu			**VT**					**1220 kWh**
			NT					**1137 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]
01.01.2018	31.07.2018	212	Cena za elektrinu odobranú v NT s 5% zľavou	668 kWh	0,05442075		36,35
01.01.2018	31.07.2018	212	Cena za elektrinu odobranú vo VT s 5% zľavou	717 kWh	0,08351260		59,88
01.01.2018	31.12.2018	365	Mesačná platba za jedno odberné miesto	1	3,00000000	1 M	36,00
01.[illegible].2018	25.10.2018	86	Cena za elektrinu odobranú v NT s 5% zľavou	258 kWh	0,05442075		14,04
01.[illegible].2018	25.10.2018	86	Cena za elektrinu odobranú vo VT s 5% zľavou	276 kWh	0,08351260		23,05
26.10.2018	31.12.2018	67	Cena za elektrinu odobranú v NT s 5% zľavou	211 kWh	0,06909065		14,58
26.10.2018	31.12.2018	67	Cena za elektrinu odobranú vo VT s 5% zľavou	227 kWh	0,10834180		24,59
Spolu bez DPH							**208,49 EUR**

SPOTREBNÁ DAŇ

Dátum od	Dátum do	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2018	31.12.2018	Spotrebná daň	2357 kWh	0,00132000	3,11
Spolu bez DPH					**3,11 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]
01.01.2018	30.06.2018	181	Odvod do jadrového fondu	1194 kWh	0,00321000		3,83
01.01.2018	31.08.2018	243	Platba za prevádzkovanie systému	1578 kWh	0,02620110		41,35
01.01.2018	31.12.2018	365	Variabilná zložka tarify za distribúciu	2357 kWh	0,02541700		59,91
01.01.2018	31.12.2018	365	Platba za straty elektr.pri distr.el.	2357 kWh	0,00553000		13,03
01.01.2018	31.12.2018	365	Rezervovaná kapacita	1440.009 A	0,22020000		317,09
01.01.2018	31.12.2018	365	Platba za systémové služby	2357 kWh	0,00689190		16,24
01.07.2018	31.12.2018	184	Odvod do jadrového fondu	1163 kWh	0,00327000		3,80
0[illegible].2018	31.12.2018	122	Platba za prevádzkovanie systému	779 kWh	0,02698800		21,02
Spolu bez DPH							**476,27 EUR**

HARMONOGRAM BUDÚCICH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB

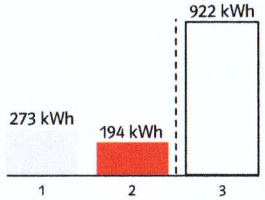
Splatnosť	**01/2019**	**02/2019**	**03/2019**	**04/2019**	**05/2019**	**06/2019**	**07/2019**	**08/2019**	**09/2019**	**10/2019**	**11/2019**
Spolu v EUR s DPH	**83,19**	**83,19**	**83,19**	**83,19**	**83,19**	**83,19**	**83,19**	**83,19**	**83,19**	**83,19**	**83,19**

SUMÁR ZA MIESTO SPOTREBY

		EUR bez DPH
Dôvod odpočtu	Fakturácia periodická	
Zmluvný istič	40 A	
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň)	687,87
Požadované preddavkové platby		-863,50
Spolu za miesto spotreby číslo	**3103047047**	**-175,63 EUR**

-2197

Vývoj Vašej spotreby



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

ZSE02BWX_ETSHCNG9_0001.idx - 942 - 4610 - 6485 - Pag. 10/12 - 0

SUMÁR ZA FAKTÚRU

Služba	EUR bez DPH
Dodávka elektriny	1 770,56
Distribúcia elektriny	3 349,51
Spotrebná daň	33,39
Spolu	**5 153,46 EUR**

PREHĽAD POŽADOVANÝCH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB ZA FAKTURAČNÉ OBDOBIE - ZOZNAM OPRAVOVANÝCH DOKLADOV

Poradové číslo	Splatnosť	Výška preddavku v EUR	Vyrovnané v EUR	Dátum vyrovnania
7531795446	24.01.2018	650,35	-650,35	24.01.2018
7541302770	15.02.2018	650,35	-650,35	15.02.2018
7541325212	15.03.2018	650,35	-650,35	15.03.2018
7459445936	17.04.2018	650,35	-650,35	17.04.2018
7551330144	16.05.2018	650,35	-650,35	16.05.2018
7541401816	15.06.2018	650,35	-650,35	15.06.2018
7489652837	18.07.2018	650,35	-650,35	18.07.2018
7489702224	16.08.2018	650,35	-650,35	16.08.2018
7459584416	18.09.2018	650,35	-650,35	18.09.2018
7489775100	16.10.2018	650,35	-650,35	16.10.2018
7459651109	16.11.2018	650,35	-650,35	16.11.2018
Spolu		**7 153,85**	**-7 153,85**	**EUR**

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

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.:FV180324 Stredisko: 10

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: p.p.

Konšt. symbol: 308

FAKTÚRA č.: **FV180324**
Variabilný symbol: **180324**

Odberateľ:

Fa 18302

Obec Jánovce
Obecný úrad Jánovce

Jánovce 24
925 22 Jánovce

Tel: 031/7878823

IČ DPH:

IČO: **306002**
DIČ: **2021006680**

Dátum vyhotovenia: **31.12.2018**
Dátum splatnosti: **10.01.2019**
Dátum dodania: 31.12.2018

Fakturujeme 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	31,63			31,63
					Celkom bez DPH :	**390,99 EUR**

Celkom : **390,99 EUR**
Uhradiť : **390,99 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/2018

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

opatrovateľstvo

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 3.1.2019
PODPIS: .....

DODÁVATEĽ:

OBCHODNÉ MENO A SÍDLO:
Prima banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11, 010 11 Žilina
IČO:31575951 IČ DPH: SK2020372541

MIESTO PODNIKANIA:
Prima banka Slovensko, a.s. Žilina - Centrála
Hodžova 11, 010 11 Žilina - Centrála

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

ODBERATEĽ

Fa 18303

Obec Jánovce
Hlavná 24
925 22 Jánovce

IČO/RČ: 0000306002
IČ DPH:

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

FAKTÚRA č. OPS/1656/2018

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 2018	33,30 EUR	20%
Poplatok CDCP za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov – rok 2018	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: 18.01.2019

Kontaktné osoby: Ing. Mária Babuljaková, Ing. Peter Margen
cdcp@primabanka.sk

V Žiline, dňa** 18.12.2018

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**

cenné papiere

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 3.1.2019
PODPIS:

Faktúra **20180487**

3W Slovakia

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
Jánovce 24
925 22 Jánovce
Slovensko

IČO: 00306002

Fa 18304

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
13.12.2018	**13.12.2018**	**14.01.2019**

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK29 7500 0000 0040 0610 9224	**CEKOSKBX**	**20180487**	**92,40 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.	Za ročnú licenciu na portál www.virtualnycintorin.sk *Za obdobie od 16.1.2019 do 16.1.2020*	1,00		77,00	20 %	92,40

Základ DPH 20 %	77,00
DPH 20 %	15,40
Celkom	**EUR 92,40**

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 7.1.2019
PODPIS: .....

licencia Ocú

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

Pečiatka a podpis

Faktúra **20180449**

DODÁVATEĽ

Mária Strapáčová
Nová Doba 921/8
924 01 Galanta

IČO: 43537804
DIČ: 1046494130
Nie je platiteľ DPH

Telefón: 0915 617 436
E-mail: strapacova@azet.sk
Vystavil: Mária Strapáčová

ODBERATEĽ

Obecný úrad Jánovce
925 22 Jánovce

Fa 18305

IČO: 00306002
DIČ: 2021006680

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
31.12.2018	**31.12.2018**	**14.01.2019**

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK75 1100 0000 0026 2009 0501	**TATRSKBX**	**20180449**	**80,00 EUR**

Spôsob úhrady	Spôsob dodania
Bankový prevod	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 2018	1,00		80,00	80,00

Celkom **EUR 80,00**

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 07.01.2019
PODPIS: .....

Pečiatka a podpis

MÁRIA STRAPÁČOVÁ
924 01 GALANTA, NOVA DOBA 921/8
IČO: 43 537 804 DIČ: 1046494139

agenda CO

Vyúčtovacia faktúra za elektrinu

Poradové číslo/Variabilný symbol 7180987498

TJ

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	7459659671
Dátum vystavenia	03.01.2019
Dátum splatnosti	**17.01.2019**

ETSHCNFV-0001-000686

D + 2

Obec Jánovce Obecný úrad
JÁNOVCE 2
925 22 JÁNOVCE

Fa 18306

Vážený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenú dôveru. Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 03.01.2019 preplatok vo výške 25,33 EUR. Preplatok pošleme na Váš účet do 17.01.2019.

...ANČNÉ VYROVNANIE

...položky	EUR
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny s DPH	**240,74**
Uhradené preddavkové platby s DPH	-266,09
Úrok z omeškania	0,02
Preplatok	**-25,33**
Dátum splatnosti	**17.01.2019**

Na faktúre bola zohľadnená zľava.

Spotreba elektriny

1T	41	kWh
Spolu	**41**	**kWh**

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 10.1.2019
PODPIS:

Zjednodušte si vaše podnikanie

Teraz aj so súťažou

Online Zákaznícka zóna pre firmy

www.zse.sk

ZSE

Vyúčtovacia faktúra za elek

Poradové číslo/Variabilný symbol 718098

ZSE02BWX_ETSHCNFV_0001.idx - 686 - 3058 - 4429 - Pag. 2/4 - 0

VYÚČTOVANIE ZA ELEKTRINU (údaje pre DPH)

Za elektrinu:	Základ dane	DPH 20%	Spolu EU
Dodávka a distribúcia elektriny	200,62	40,12	240,74
Požadované preddavkové platby za opakované dodávky	-221,76	-44,33	-266,09
Spolu	-21,14	-4,21	-25,35
Úrok z omeškania			0,02
Spolu za elektrinu			**-25,33 EUR**

Adresa miesta spotreby	**JÁNOVCE 18, 925 22, JÁNOVCE (GA), SK**
Číslo miesta spotreby	3103027912
EIC odberného miesta	24ZZS3027912000W
Fakturačné obdobie	01.01.2018 - 31.12.2018

NAMERANÉ HODNOTY

Dátum od	Dátum do	Prístroj	Tarifa	Počiatočný stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo (kWh)
01.01.2018	30.06.2018	785328	1T	210	230	20	1,00000000	20
01.07.2018	28.11.2018	785328	1T	230	247	17	1,00000000	17
29.11.2018	31.12.2018	785328	1T	247	251	4	1,00000000	4
Spolu			**1T**					**41 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 [
01.01.2018	31.07.2018	212	Cena za elektrinu odobranú v 1T s 5% zľavou	23 kWh	0,07619760		1,75
01.01.2018	31.12.2018	365	Mesačná platba za jedno odberné miesto	1	3,00000000	1 M	36,00
01.08.2018	25.10.2018	86	Cena za elektrinu odobranú v 1T s 5% zľavou	10 kWh	0,07619760		0,76
26.10.2018	31.12.2018	67	Cena za elektrinu odobranú v 1T s 5% zľavou	8 kWh	0,09461050		0,76
Spolu bez DPH							**39,27 EUR**

SPOTREBNÁ DAŇ

Dátum od	Dátum do	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2018	31.12.2018	Spotrebná daň	41 kWh	0,00132000	0,05
Spolu bez DPH					**0,05 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]
01.01.2018	30.06.2018	181	Odvod do jadrového fondu	20 kWh	0,00321000		0,06
01.01.2018	31.08.2018	243	Platba za prevádzkovanie systému	26 kWh	0,02620110		0,68
01.01.2018	31.12.2018	365	Platba za systémové služby	41 kWh	0,00689190		0,28
01.01.2018	31.12.2018	365	Variabilná zložka tarify za distribúciu	41 kWh	0,02541700		1,04
01.01.2018	31.12.2018	365	Rezervovaná kapacita	719.982 A	0,22020000		158,54
01.01.2018	31.12.2018	365	Platba za straty elektr.pri distr.el.	41 kWh	0,00553000		23
01.07.2018	31.12.2018	184	Odvod do jadrového fondu	21 kWh	0,00327000		7
01.09.2018	31.12.2018	122	Platba za prevádzkovanie systému	15 kWh	0,02698800		0,40
Spolu bez DPH							**161,30 EUR**

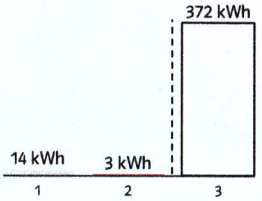
HARMONOGRAM BUDÚCICH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB

Splatnosť	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019
Spolu v EUR s DPH	**22,02**	**22,02**	**22,02**	**22,02**	**22,02**	**22,02**	**22,02**	**22,02**	**22,02**	**22,02**	**22,02**

SUMÁR ZA MIESTO SPOTREBY

		EUR bez DPH
Dôvod odpočtu	Fakturácia periodická	
Zmluvný istič	20 A	
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň)	200,62
Požadované preddavkové platby		-221,76
Spolu za miesto spotreby číslo	**3103027912**	**-21,14 EUR**

Vývoj Vašej spotreby



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

ZSE02BWX_ETISHCNFV_0001.idx - 686 - 3059 - 4429 - Pag. 3

Vyúčtovacia faktúra za elektrinu

Poradové číslo/Variabilný symbol 7180987498

SUMÁR ZA FAKTÚRU

Služba	EUR bez DPH
Dodávka elektriny	39,27
Distribúcia elektriny	161,30
Spotrebná daň	0,05
Spolu	**200,62 EUR**

PREHĽAD POŽADOVANÝCH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB ZA FAKTURAČNÉ OBDOBIE - ZOZNAM OPRAVOVANÝCH DOKLADOV

Poradové číslo	Splatnosť	Výška preddavku v EUR	Vyrovnané v EUR	Dátum vyrovnania
7449809329	24.01.2018	24,19	-24,19	18.01.2018
7449861812	15.02.2018	24,19	-24,19	05.02.2018
7449946069	15.03.2018	24,19	-24,19	07.03.2018
7459456892	17.04.2018	24,19	-24,19	16.04.2018
7551338968	16.05.2018	24,19	-24,19	09.05.2018
7459502752	15.06.2018	24,19	-24,19	14.06.2018
7489666940	18.07.2018	24,19	-24,19	11.07.2018
7489710899	16.08.2018	24,19	-24,19	14.08.2018
7459593052	18.09.2018	24,19	-24,19	19.09.2018
7489785754	16.10.2018	24,19	-24,19	09.10.2018
7459659671	16.11.2018	24,19	-24,19	13.11.2018
Spolu		**266,09**	**-266,09**	**EUR**

[redacted]PIS ÚROKU OMEŠKANIA PLATBY

[redacted]dové číslo	Istina	Splatnosť	Dátum úhrady	Počet dní omeškania	Ročná úroková sadzba v %	Suma v EUR
7260032268	15,31	17.01.2018	18.01.2018	1	18,25	0,01
7459593052	18,66	18.09.2018	19.09.2018	1	18,25	0,01
Spolu						**0,02 EUR**

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

[redacted]

ZSE

MŠ

Vyúčtovacia faktúra za elektrinu

Poradové číslo/Variabilný symbol 7370016492

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 pre kontrolný výkaz	7459651110
Dátum vystavenia	03.01.2019
Dátum splatnosti	**17.01.2019**

ETSHCNG9-0001-000938

D + 2

Obec Jánovce Obecný úrad
JÁNOVCE 2/2
925 22 JÁNOVCE

Fa 18307

Vážený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenú dôveru. Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 03.01.2019 preplatok vo výške 246,57 EUR. Preplatok pošleme na Váš účet do 17.01.2019.

FINANČNÉ VYROVNANIE

Názov položky	EUR
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny s DPH	**1 024,92**
Uhradené preddavkové platby s DPH	-1 271,49
Preplatok	**-246,57**
Dátum splatnosti	**17.01.2019**

Na faktúre bola zohľadnená zľava.

Spotreba elektriny

NT	1005	kWh
VT	2357	kWh
Spolu	**3362**	**kWh**

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 10.1.2019
PODPIS: .....

Zjednodušte si vaše podnikanie

Teraz aj so súťažou

Online Zákaznícka zóna pre firmy

www.zse.sk

ZSE02BWX_ETSHCNG9_0001.idx - 938 - 4586 - 6461 - Pag. 2/4 - 0

VYÚČTOVANIE ZA ELEKTRINU (údaje pre DPH)

Za elektrinu:	Základ dane	DPH 20%	Spolu EUR
Dodávka a distribúcia elektriny	854,10	170,82	1 024,92
Požadované preddavkové platby za opakované dodávky	-1 059,63	-211,86	-1 271,49
Spolu	-205,53	-41,04	-246,57
Spolu za elektrinu			**-246,57 EUR**

Adresa miesta spotreby	**JÁNOVCE 20, 925 22, JÁNOVCE (GA), SK**
Číslo miesta spotreby	3103027908
EIC odberného miesta	24ZZS30279080008
Fakturačné obdobie	01.01.2018 - 31.12.2018

NAMERANÉ HODNOTY

Dátum od	Dátum do	Prístroj	Tarifa	Počiatočný stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo (kWh)
01.01.2018	30.06.2018	7258871	NT	8408	8917	509	1,00000000	509
01.01.2018	30.06.2018	7258871	VT	13179	14373	1194	1,00000000	1194
01.07.2018	28.11.2018	7258871	NT	8917	9316	399	1,00000000	399
01.07.2018	28.11.2018	7258871	VT	14373	15309	936	1,00000000	936
29.11.2018	31.12.2018	7258871	NT	9316	9413	97	1,00000000	97
29.11.2018	31.12.2018	7258871	VT	15309	15536	227	1,00000000	227
Spolu			**NT**					**1005 kWh**
			VT					**2357 [redacted]h**

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]
01.01.2018	31.07.2018	212	Cena za elektrinu odobranú vo VT s 5% zľavou	1386 kWh	0,08484925		117,60
01.01.2018	31.07.2018	212	Cena za elektrinu odobranú v NT s 5% zľavou	590 kWh	0,05586475		32,96
01.01.2018	31.12.2018	365	Mesačná platba za jedno odberné miesto	1	3,00000000	1 M	36,00
01.08.2018	25.10.2018	86	Cena za elektrinu odobranú vo VT s 5% zľavou	533 kWh	0,08484925		45,22
01.08.2018	25.10.2018	86	Cena za elektrinu odobranú v NT s 5% zľavou	228 kWh	0,05586475		12,74
26.10.2018	31.12.2018	67	Cena za elektrinu odobranú vo VT s 5% zľavou	438 kWh	0,10932790		47,89
26.10.2018	31.12.2018	67	Cena za elektrinu odobranú v NT s 5% zľavou	187 kWh	0,07007580		13,10
Spolu bez DPH							**305,51 EUR**

SPOTREBNÁ DAŇ

Dátum od	Dátum do	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2018	31.12.2018	Spotrebná daň	3362 kWh	0,00132000	4,44
Spolu bez DPH					**4,44 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 [redacted]]
01.01.2018	30.06.2018	181	Odvod do jadrového fondu	1703 kWh	0,00321000		[redacted]7
01.01.2018	31.08.2018	243	Platba za prevádzkovanie systému	2250 kWh	0,02620110		58,95
01.01.2018	31.12.2018	365	Platba za systémové služby	3362 kWh	0,00689190		23,17
01.01.2018	31.12.2018	365	Variabilná zložka tarify za distribúciu	3362 kWh	0,02541700		85,45
01.01.2018	31.12.2018	365	Rezervovaná kapacita	1440.009 A	0,22020000		317,09
01.01.2018	31.12.2018	365	Platba za straty elektr.pri distr.el.	3362 kWh	0,00553000		18,59
01.07.2018	31.12.2018	184	Odvod do jadrového fondu	1659 kWh	0,00327000		5,42
01.09.2018	31.12.2018	122	Platba za prevádzkovanie systému	1112 kWh	0,02698800		30,01
Spolu bez DPH							**544,15 EUR**

HARMONOGRAM BUDÚCICH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB

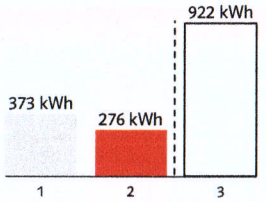
Splatnosť	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019
Spolu v EUR s DPH	**105,53**	**105,53**	**105,53**	**105,53**	**105,53**	**105,53**	**105,53**	**105,53**	**105,53**	**105,53**	**105,53**

ZSEU2BWX_ETSHCNG9_0001.idx - 938 - 4587 - 8461 - Pag. 3/4 - 0

SUMÁR ZA MIESTO SPOTREBY

		EUR bez DPH
Dôvod odpočtu	Fakturácia periodická	
Zmluvný istič	40 A	
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň)	854,10
Požadované preddavkové platby		-1 059,63
Spolu za miesto spotreby číslo	**3103027908**	**-205,53 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	305,51
Distribúcia elektriny	544,15
Spotrebná daň	4,44
Spolu	**854,10 EUR**

PREHĽAD POŽADOVANÝCH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB ZA FAKTURAČNÉ OBDOBIE - ZOZNAM OPRAVOVANÝCH DOKLADOV

Poradové číslo	Splatnosť	Výška preddavku v EUR	Vyrovnané v EUR	Dátum vyrovnania
7531795447	24.01.2018	115,59	-115,59	24.01.2018
7541302771	15.02.2018	115,59	-115,59	15.02.2018
7541325213	15.03.2018	115,59	-115,59	15.03.2018
[redacted]45937	17.04.2018	115,59	-115,59	17.04.2018
[redacted]30145	16.05.2018	115,59	-115,59	16.05.2018
7541401817	15.06.2018	115,59	-115,59	15.06.2018
7489652838	18.07.2018	115,59	-115,59	18.07.2018
7489702225	16.08.2018	115,59	-115,59	16.08.2018
7459584417	18.09.2018	115,59	-115,59	18.09.2018
7489775101	16.10.2018	115,59	-115,59	16.10.2018
7459651110	16.11.2018	115,59	-115,59	16.11.2018
Spolu		**1 271,49**	**-1 271,49**	**EUR**

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

[redacted]

ZSE

VO-L11

Vyúčtovacia faktúra za elektrinu

Poradové číslo/Variabilný symbol 7161069278

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	7459664408
Dátum vystavenia	03.01.2019
Dátum splatnosti	**17.01.2019**

ETSHCN5F-0001-000811

D + 2

Obec Jánovce Obecný úrad
JÁNOVCE 2
925 22 JÁNOVCE

Fa 18308

Vážený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenú dôveru. Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 03.01.2019 nedoplatok vo výške 486,16 EUR. [redacted]me o úhradu do 17.01.2019 pod variabilným symbolom 7161069278. Ďakujeme.

FINANČNÉ VYROVNANIE

Názov položky	EUR
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny s DPH	**696,14**
Uhradené preddavkové platby s DPH	-210,00
Úrok z omeškania	0,02
Nedoplatok	**486,16**
Dátum splatnosti	**17.01.2019**

Spotreba elektriny

1T	3180	kWh
Spolu	**3180**	**kWh**

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 9.1.2019
PODPIS:

Zjednodušte si vaše podnikanie

Teraz aj so súťažou

Online Zákaznícka zóna pre firmy

www.zse.sk

0850 111 555 | kontakt@zse.sk | www.zse.sk | 0800 111 567 | ZSE Centrum Dunajská Streda

ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100, IBAN SK72 1100 0000 0026 4900 0047, BIC: TATRSKBX
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B, IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

ZSE02BWX_ETSHCN5F_0001.idx - 811 - 3610 - 5231 - Pag. 2/4 - 0

VYÚČTOVANIE ZA ELEKTRINU (údaje pre DPH)

Za elektrinu:	Základ dane	DPH 20%	Spolu EUR
Dodávka a distribúcia elektriny	580,12	116,02	696,14
Požadované preddavkové platby za opakované dodávky	-175,00	-35,00	-210,00
Spolu	405,12	81,02	486,14
Úrok z omeškania			0,02
Spolu za elektrinu			**486,16 EUR**

Adresa miesta spotreby	**JÁNOVCE 127, 925 22, JÁNOVCE (GA), SK**
Číslo miesta spotreby	3110098707
EIC odberného miesta	24ZZS40001094840
Fakturačné obdobie	04.04.2018 - 31.12.2018

NAMERANÉ HODNOTY

Dátum od	Dátum do	Prístroj	Tarifa	Počiatočný stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo (kWh)
04.04.2018	30.06.2018	23183086	1T	0	813	813	1,00000000	813
01.07.2018	28.11.2018	23183086	1T	813	2624	1811	1,00000000	1811
29.11.2018	31.12.2018	23183086	1T	2624	3180	556	1,00000000	556
Spolu			**1T**					**3180 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]
04.04.2018	25.10.2018	205	1T za elektrinu	2216 kWh	0,05299600		117,44
04.04.2018	31.12.2018	272	Mesačná platba za jedno odberné miesto	1	3,00000000	1 M	26,66
26.10.2018	31.12.2018	67	1T za elektrinu	964 kWh	0,07214500		69,55
Spolu bez DPH							**213,65 EUR**

SPOTREBNÁ DAŇ

Dátum od	Dátum do	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
04.04.2018	31.12.2018	Spotrebná daň	3180 kWh	0,00132000	4,20
Spolu bez DPH					**4,20 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]
04.04.2018	30.06.2018	88	Odvod do jadrového fondu	813 kWh	0,00321000		2,61
04.04.2018	31.08.2018	150	Platba za prevádzkovanie systému	1556 kWh	0,02620110		40,77
04.04.2018	31.12.2018	272	Platba za systémové služby	3180 kWh	0,00689190		21,92
04.04.2018	31.12.2018	272	Variabilná zložka tarify za distribúciu	3180 kWh	0,02541700		80,83
04.04.2018	31.12.2018	272	Rezervovaná kapacita	667.484 A	0,22020000		146,98
04.04.2018	31.12.2018	272	Platba za straty elektr.pri distr.el.	3180 kWh	0,00553000		[redacted]
01.07.2018	31.12.2018	184	Odvod do jadrového fondu	2367 kWh	0,00327000		7,74
01.09.2018	31.12.2018	122	Platba za prevádzkovanie systému	1624 kWh	0,02698800		43,83
Spolu bez DPH							**362,27 EUR**

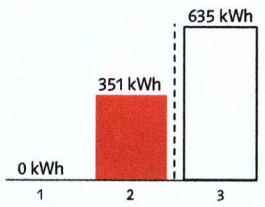
HARMONOGRAM BUDÚCICH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB

Splatnosť	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019
Spolu v EUR s DPH	**96,72**	**96,72**	**96,72**	**96,72**	**96,72**	**96,72**	**96,72**	**96,72**	**96,72**	**96,72**	**96,72**

SUMÁR ZA MIESTO SPOTREBY

		EUR bez DPH
Dôvod odpočtu	Fakturácia periodická	
Zmluvný istič	25 A	
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň)	580,12
Požadované preddavkové platby		-175,00
Spolu za miesto spotreby číslo	**3110098707**	**405,12 EUR**

Vývoj Vašej spotreby



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

ZSE

Vyúčtovacia faktúra za elektrinu

Poradové číslo/Variabilný symbol 7161069278

SUMÁR ZA FAKTÚRU

Služba	EUR bez DPH
Dodávka elektriny	213,65
Distribúcia elektriny	362,27
Spotrebná daň	4,20
Spolu	**580,12 EUR**

PREHĽAD POŽADOVANÝCH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB ZA FAKTURAČNÉ OBDOBIE - ZOZNAM OPRAVOVANÝCH DOKLADOV

Poradové číslo	Splatnosť	Výška preddavku v EUR	Vyrovnané v EUR	Dátum vyrovnania
7551343945	16.05.2018	30,00	-30,00	09.05.2018
7469294666	15.06.2018	30,00	-30,00	14.06.2018
7489675059	18.07.2018	30,00	-30,00	16.07.2018
7489715731	16.08.2018	30,00	-30,00	07.08.2018
7459597856	18.09.2018	30,00	-30,00	19.09.2018
7489791759	16.10.2018	30,00	-30,00	09.10.2018
7459664408	16.11.2018	30,00	-30,00	13.11.2018
Spolu		**210,00**	**-210,00**	**EUR**

ROZPIS ÚROKU OMEŠKANIA PLATBY

Poradové číslo	Istina	Splatnosť	Dátum úhrady	Počet dní omeškania	Ročná úroková sadzba v %	Suma v EUR
7459597856	11,70	18.09.2018	19.09.2018	1	18,25	0,01
[redacted]97856	18,03	18.09.2018	19.09.2018	1	18,25	0,01
Spolu						**0,02 EUR**

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

F A K T Ú R A

JABLOTRON
WWW. JABLOTRON. SK

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

Číslo daň. dokladu : 200006212
Rad dokladov : **200**
Číslo dokladu : **006212**
Konšt. symbol : **0308**
Pôvodné č. dokladu :
Objednávka :

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

IČO : 31645976
DIČ : 2020447165
IČ DPH : SK2020447165

Číslo účtu: **2629360037/1100** ***Peň. ústav :*** Tatra banka, a.s.
IBAN : SK63 1100 0000 0026 2936 0037 ***BIC :*** TATRSKBX

Variabilný symbol: 902066120

Forma úhrady : Platobným príkazom
Dátum splatnosti : 18.01.2019
Dátum vyhotovenia dokladu : 08.01.2019
Dátum dodania tovaru / služby : 31.12.2018

3800016311000000002629360037090206612030000010768

Čiarový kód pre platbu mobilnou aplikáciou vašej banky.

Odberateľ : **Obec Jánovce**

Fa 18309

Jánovce 24
925 22 Jánovce

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

riadok č.	Označenie / Množstvo	Popis dodávky / MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Zľava %	Úprava ceny +/-	Celkom bez DPH po zľave	DPH %	Celkom s DPH po zľave
Položky faktúry									
	BEZP.SIM MP	**Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM , Tel. číslo: 421902066120**							
	3,00	mes	2,99	8,97			8,97	20	**10,76**
	3,00			8,97			8,97		

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

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 1.1.2019 do 31.3.2019. Komunikácia nad rámec (ak vznikla) je účtovaná za obdobie od 1.10.2018 do 31.12.2018.

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.
Na identifikáciu úhrady faktúry slúži variabilný symbol.

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 9.1.2019
PODPIS:

Faktúra - daňový doklad 2401935499

Predávajúci: **Wolters Kluwer SR s. r. o.** Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2 IČO 31348262 DIČ 2020300964 IČ DPH: SK2020300964 Okr.súd BA 1,oddiel:s.r.o,vložka č.4868/B **Variabilný symbol:** IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012 SWIFT: BIC SUBASKBX Číslo účtu: 1440643012/0200 **Dátum vyhotovenia faktúry:** **28. 12. 2018** **Dátum splatnosti:** **Dátum dodania:** **31. 12. 2018** Platobná podmienka: Neplaťte-uhradené	Poštovné faktúrované 810 02 Bratislava 12, D+2 **Dodacia adresa:** Obec Jánovce, Obecný úrad Hlavná 24 925 22 Jánovce Slovensko Spôsob dopravy: Číslo ext. dokladu : Fa 18310
Adresa podl'a OR: **Obec Jánovce, Obecný úrad** Hlavná 24 925 22 Jánovce Slovensko IČO 00306002 DIČ IČ DPH:	**Fakturačná adresa:** Obec Jánovce, Obecný úrad Hlavná 24 925 22 Jánovce Slovensko **Konečný príjemca:** ZAK0037532

Číslo/ISBN	Popis	Množství	MJ	Cena bez DPH/Ks	Zl'ava %	Cena po zl'ave/Ks	Cena bez DPH
PRAVO	PRÁVO PRE ROPO A OBCE Predplatné mesačníka (1/2019-12/2019)	1	kus	66,50		66,50	66,50

Suma na predfaktúre zahŕňa
predplatné časopisu, poštovné, balné a DPH.

Částka celkom EUR	**66,50**
DPH celkom EUR	13,30
Čiastka vrátane DPH celkom EUR	**79,80**
Celkom vrátane zaplatených úhrad	**0,00**

Neplaťte-uhradené

Přehled plateb

Č. zálohy	Čiastka vrátane DPH	Číslo zál. daň. dokladu	Dátum dodania:
2690107369	-79,80		

Rekapitulácia DPH	DPH %	Základ DPH EUR	Čiastka DPH EUR
DPH 20	20	66,50	13,30
Celkom		**66,50**	**13,30**

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 9.1.2019
PODPIS: .....

Telefóne číslo: 02/58102031

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské nivy 48
821 09 Bratislava

Táto faktúra platí zároveň aj ako dodací list.

Vystavil: **Dragulová**
Email: katarina.dragulova@wolterskluwer.com