

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 pre kontrolný výkaz 7429269024
Dátum vystavenia 18.07.2016
Dátum splatnosti 01.08.2016



BTSDYEUR-0001-000002
D + 2

Obec Jánovce Obecný úrad
JÁNOVCE 24
925 22 VEĽKÉ ÚĽANY

Fa 16 17g

Vážený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 18.07.2016 preplatok vo výške 114,32 EUR. Preplatok pošleme na Váš účet do 01.08.2016.

FINANČNÉ VYROVNANIE

Názov položky	EUR
Spolu za združenú dodávku plynu s DPH	460,31
Uhradené predčaskové platby s DPH	-574,63
Preplatok	-114,32
Dátum splatnosti	01.08.2016

Na faktúre bola zohľadnená zľava.

Spotreba plynu

Dodané množstvo 6719 KWH

PREDBEŽNÚ KONTROLU

VYKONAL DŇA: 25.07.2016

PODPIS: *[Signature]*

TJ plyn preplatok



Nová online Zákaznícka zóna

- kompletné informácie o zmluvných účtoch, odberných miestach a spotrebe
- prehľad faktúr s možnosťou online úhrady
- zmena kontaktov alebo spôsobu platby
- možnosť nastaviť oprávnenia používateľov zóny

Viac na
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



Vyúčtovacia faktúra za plyn
Poradové číslo/Variabilný symbol 71025495

VYÚČTOVANIE ZA PLYN (údaje pre DPH)

Za plyn:	Základ dane	DPH 20%	Spolu EUR
Združená dodávka plynu spolu bez DPH	383,59	76,72	460,31
Požadované preddavkové platby za opakované dodávky	-478,87	-95,76	-574,63
Spolu	-95,28	-19,04	-114,32
Spolu za plyn			-114,32 EUR

Adresa miesta spotreby JÁNOVCE 18, 925 22, JÁNOVCE (GA), SK
Číslo miesta spotreby 3103027912
POD miesta dodávky SKSPDIS000110103508
Fakturačné obdobie 01.01.2016 - 15.07.2016

NAMERANÉ HODNOTY

Dátum od	Dátum do	Číslo meradla	Počiatočný stav (m³)	Konečný stav (m³)	Rozdiel (m³)	Prepočítaný rozdiel plynu (m³)	Priemer. spalné teplo objemové (kWh x m³)	Množstvo (kWh)
01.01.2016	15.07.2016	692054404111	4652	5268	616	622	10,811	6719

Spolu 6719 kWh

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

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

Produkt			Doplňok pre produkt	Obdobie od do		
Plyn výhoda			Standard	01.01.2016 - 15.07.2016		
Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2016	19.01.2016	19	sadzba za odobratý plyn: 11 % zľava z ceny	643 kWh	0,03741560	24,06
01.01.2016	19.01.2016	19	fixná mesačná platba	1	1,58000000	0,97
20.01.2016	15.07.2016	178	sadzba za odobratý plyn: 11 % zľava z ceny	6076 kWh	0,03741560	227,34
20.01.2016	15.07.2016	178	fixná mesačná platba	1	1,58000000	9,28

Spolu bez DPH 261,65 EUR

SPOTREBNÁ DAŇ

Dátum od	Dátum do	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2016	15.07.2016	spotrebná daň	6719 kWh	0,00132000	8,87

Spolu bez DPH 8,87 EUR

Služba: DISTRIBÚCIA PLYNU (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2016	19.01.2016	19	sadzba za odobratý plyn	643 kWh	0,00930000	6,00
01.01.2016	19.01.2016	19	fixná mesačná platba	1	6,35000000	6,35
20.01.2016	15.07.2016	178	sadzba za odobratý plyn	6076 kWh	0,00930000	56,51
20.01.2016	15.07.2016	178	fixná mesačná platba	1	6,35000000	37,28

Spolu bez DPH 103,66 EUR

Služba: PREPRAVA PLYNU (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2016	19.01.2016	19	sadzba za odobratý plyn	643 kWh	0,00140000	0,90
20.01.2016	15.07.2016	178	sadzba za odobratý plyn	6076 kWh	0,00140000	8,51
01.01.2016	19.01.2016	19	fixná mesačná platba	1	0,00000000	0,00
20.01.2016	15.07.2016	178	fixná mesačná platba	1	0,00000000	0,00

Spolu bez DPH 9,41 EUR

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

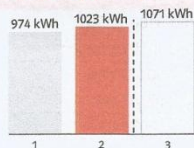


Vyúčtovacia faktúra za plyn
Poradové číslo/Variabilný symbol 7102549377

SUMAR ZA MIESTO SPOTREBY

		EUR bez DPH
Dôvod odpočtu	Fakturácia v medziobdobí	
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň)	383,59
Požadované preddavkové platby		-478,87
Spolu za miesto spotreby číslo 3103027912		-95,28 EUR

Vývoj Vašej spotreby



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

SUMAR ZA FAKTÚRU

		EUR bez DPH
Služba		
Dodávka plynu		261,65
Distribúcia plynu		103,66
Preprava plynu		9,41
Spotrebná daň		8,87
Spolu		383,59 EUR

PREHLAD POŽADOVANÝCH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB ZA FAKTURAČNÉ OBDOBIE - ZOZNAM OPRAVOVANÝCH DOKLADOV

Poradové číslo	Splatnosť	Výška preddavku v EUR	Vyrovnané v EUR	Dátum vyrovnania
7420349207	25.01.2016	82,09	-82,09	18.01.2016
7429021899	17.02.2016	82,09	-82,09	10.02.2016
7429066948	17.03.2016	82,09	-82,09	14.03.2016
7429102656	18.04.2016	82,09	-82,09	14.04.2016
7438975362	19.05.2016	82,09	-82,09	12.05.2016
7429178107	20.06.2016	82,09	-82,09	16.06.2016
7429269024	18.07.2016	82,09	-82,09	13.07.2016
Spolu		574,63	-574,63	EUR

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

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



Vyúčtovacia faktúra za plyn

Poradové číslo/Variabilný symbol 7010607031

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 7429269024
pre kontrolný výkaz
Dátum vystavenia 21.07.2016
Dátum splatnosti 04.08.2016



BTSDVQ4S-0001-000005
D + 2

Obec Jánovce Obecný úrad
JÁNOVCE 24
925 22 VEĽKÉ ÚL'ANY

Fa 16180

Vážený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 21.07.2016 preplatok vo výške 703,02 EUR. Preplatok pošleme na Váš účet do 04.08.2016.

FINANČNÉ VYROVNANIE

Názov položky	EUR
Spoľu za združenú dodávku plynu s DPH	3 841,66
Uhradené preddavkové platby s DPH	-4 544,68
Preplatok	-703,02
Dátum splatnosti	04.08.2016

Na faktúre bola zohľadnená zľava.

Spotreba plynu

Dodané množstvo 56398 KWH

Upozornenie

Na Vašom zmluvnom účte evidujeme otvorené položky ku dňu vystavenia 21.07.2016, ktoré nie je možné započítať do finančného vyrovnania. Nájdete ich na poslednej strane faktúry.

PREDBEŽNÚ KONTROLU

VYKONAL DŇA: 21.07.2016

PODPIS:

Plyn
Deč prepl. 156,56 €
MŠ prepl. 313,13 €
ZŠ prepl. 48,38 €
KD prepl. 184,95 €



Nová online Zákaznícka zóna

- kompletné informácie o zmluvných účtoch, odberných miestach a spotrebe
- prehľad faktúr s možnosťou online úhrady
- zmena kontaktov alebo spôsobu platby
- možnosť nastaviť oprávnenia používateľov zóny

Viac na
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



Vyúčtovacia faktúra za
Poradové číslo/Variabilný symbol 70106070.

VYÚČTOVANIE ZA PLYN (údaje pre DPH)

Za plyn:	Základ dane	DPH 20%	Spolu EUR
Združená dodávka plynu spolu bez DPH	3 201,38	640,28	3 841,66
Požadované preddávkové platby za opakované dodávky	-3 787,21	-757,47	-4 544,68
Spolu	-585,83	-117,19	-703,02
Spolu za plyn			-703,02 EUR

Adresa miesta spotreby JÁNOVCE 20, 925 22, JÁNOVCE (GA), SK
Číslo miesta spotreby 3103027908
POD miesta dodávky SKSPD1S000110107209
Fakturačné obdobie 01.01.2016 - 15.07.2016

NAMERANÉ HODNOTY

Dátum od	Dátum do	Číslo meradla	Počiatočný stav (m³)	Konečný stav (m³)	Rozdiel (m³)	Prepočítaný rozdiel plynu (m³)	Priemer. spalné teplo objemové (kJ/Wh x m³)	Množstvo (kWh)
01.01.2016	20.01.2016	63987620B908	35287	35597	310	313	10,751	3363
21.01.2016	15.07.2016	63987620B908	35597	36601	1004	1013	10,817	10958
Spolu								14321 kWh

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

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

Produkt		Doplnok pre produkt		Obdobie od do		
Plyn výhoda		Standard		01.01.2016 - 15.07.2016		
Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2016	19.01.2016	19	sadzba za odobratý plyn: 12 % zľava z ceny	3190 kWh	0,03690720	117,73
01.01.2016	19.01.2016	19	fixná mesačná platba	1	2,06000000	1,26
20.01.2016	15.07.2016	178	sadzba za odobratý plyn: 12 % zľava z ceny	11131 kWh	0,03690720	410,81
20.01.2016	15.07.2016	178	fixná mesačná platba	1	2,06000000	12,09

SPOTREBNÁ DAŇ

Dátum od	Dátum do	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2016	15.07.2016	spotrebná daň	14321 kWh	0,00132000	18,90
Spolu bez DPH					18,90 EUR

Služba: DISTRIBÚCIA PLYNU (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2016	19.01.2016	19	sadzba za odobratý plyn	3190 kWh	0,00850000	27,12
01.01.2016	19.01.2016	19	fixná mesačná platba	1	29,94000000	18,35
20.01.2016	15.07.2016	178	sadzba za odobratý plyn	11131 kWh	0,00860000	95,73
20.01.2016	15.07.2016	178	fixná mesačná platba	1	30,36000000	178,24
Spolu bez DPH						319,44 EUR

Služba: PREPRAVA PLYNU (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2016	19.01.2016	19	sadzba za odobratý plyn	3190 kWh	0,00140000	4,47
20.01.2016	15.07.2016	178	sadzba za odobratý plyn	11131 kWh	0,00140000	15,58
01.01.2016	19.01.2016	19	fixná mesačná platba	1	0,00000000	0,00
20.01.2016	15.07.2016	178	fixná mesačná platba	1	0,00000000	0,00
Spolu bez DPH						20,05 EUR

ZSE Energia, a. s., Čulimova 4, 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

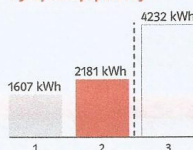


Vyúčtovacia faktúra za plyn
Poradové číslo/Variabilný symbol 7010607031

SUMAR ZA MIESTO SPOTREBY

		EUR bez DPH
Dôvod odpočtu	Fakturácia v medziobdobí	
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň)	900,28
Požadované preddavkové platby		-940,59
Spolu za miesto spotreby číslo	3103027908	-40,31 EUR

Vývoj Vašej spotreby



Priemerná mesačná spotreba:

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

ZSE02BWX_BTSDYQ4S_0001.idx - 5 - 19 - 27 - Pag. 38 - 1

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

Adresa miesta spotreby JÁNOVCE 18, 925 22, JÁNOVCE (GA), SK
Číslo miesta spotreby 3103047047
POD miesta dodávky SKSPDIS000110103507
Fakturačné obdobie 01.01.2016 - 15.07.2016

KD

ZSE02BMX_BTSDYQ4S_0001.idx - 6 - 20 - 27 - Pag. 4/8 - 1

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)
01.01.2016	15.07.2016	63990890B908	8249	9100	851	859	10,811	9283

Spolu 9283 kWh

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

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

Produkt	Doplnok pre produkt			Obdobie od do		
Plyn výhoda	Standard			01.01.2016 - 15.07.2016		
Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2016	19.01.2016	19	sadzba za odobratý plyn: 11 % zľava z ceny	894 kWh	0,03741560	33,45
01.01.2016	19.01.2016	19	fixná mesačná platba	1	1,58000000	0,97
20.01.2016	15.07.2016	178	sadzba za odobratý plyn: 11 % zľava z ceny	8389 kWh	0,03741560	313,88
20.01.2016	15.07.2016	178	fixná mesačná platba	1	1,58000000	0,97

Spolu bez DPH 357,58 EUR

SPOTREBNÁ DAŇ

Dátum od	Dátum do	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2016	15.07.2016	spotrebná daň	9283 kWh	0,00132000	12,25

Spolu bez DPH 12,25 EUR

Služba: DISTRIBÚCIA PLYNU (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2016	19.01.2016	19	sadzba za odobratý plyn	894 kWh	0,00930000	8,31
01.01.2016	19.01.2016	19	fixná mesačná platba	1	6,35000000	3,89
20.01.2016	15.07.2016	178	sadzba za odobratý plyn	8389 kWh	0,00930000	78,02
20.01.2016	15.07.2016	178	fixná mesačná platba	1	6,35000000	37,28

Spolu bez DPH 127,50 EUR

Služba: PREPRAVA PLYNU (fakturačné položky)

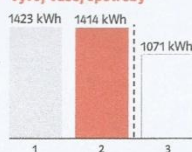
Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
20.01.2016	15.07.2016	178	fixná mesačná platba	1	0,00000000	0,00
01.01.2016	19.01.2016	19	fixná mesačná platba	1	0,00000000	0,00
20.01.2016	15.07.2016	178	sadzba za odobratý plyn	8389 kWh	0,00140000	11,74
01.01.2016	19.01.2016	19	sadzba za odobratý plyn	894 kWh	0,00140000	1,25

Spolu bez DPH 12,99 EUR

SUMAR ZA MIESTO SPOTREBY

Dôvod odpočtu	Fakturácia v medziobdobí	EUR bez DPH
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň)	510,32
Požadované predbežné platby		-664,44
Spolu za miesto spotreby číslo 3103047047		-154,12 EUR

Vývoj Vašej spotreby



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



Vyúčtovacia faktúra za plyn

Poradové číslo/Variabilný symbol 7010607031

Adresa miesta spotreby JÁNOVCE 24, 925 22, JÁNOVCE (GA), SK
Číslo miesta spotreby 3103027907
POD miesta dodávky SKSPDIS000110107287
Fakturačné obdobie 01.01.2016 - 15.07.2016

Beu/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)
01.01.2016	20.01.2016	639604508908	37913	38623	710	716	10,751	7702
21.01.2016	15.07.2016	639604508908	38623	40922	2299	2320	10,817	25092

Spolu

32794 kWh

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

Služba: DODAVKA PLYNU, typ tarify: FirmaKompletPlyn (fakturačné položky)

Produkt		Doplňok pre produkt		Obdobie od do			
Plyn výhoda		Standard		01.01.2016 - 15.07.2016			
Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]	
01.01.2016	19.01.2016	19	fixná mesačná platba	1	2,06000000	1,26	
01.01.2016	19.01.2016	19	sadzba za odobratý plyn: 12 % zľava z ceny	7312 kWh	0,03690720	269,87	
20.01.2016	15.07.2016	178	fixná mesačná platba	1	2,06000000	12,09	
20.01.2016	15.07.2016	178	sadzba za odobratý plyn: 12 % zľava z ceny	25482 kWh	0,03690720	940,47	

Spolu bez DPH

1 223,69 EUR

SPOTREBNÁ DAŇ

Dátum od	Dátum do	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2016	15.07.2016	spotrebná daň	32794 kWh	0,00132000	43,29

Spolu bez DPH

43,29 EUR

Služba: DISTRIBÚCIA PLYNU (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2016	19.01.2016	19	fixná mesačná platba	1	29,94000000	18,35
01.01.2016	19.01.2016	19	sadzba za odobratý plyn	7312 kWh	0,00850000	62,15
20.01.2016	15.07.2016	178	fixná mesačná platba	1	30,36000000	178,24
20.01.2016	15.07.2016	178	sadzba za odobratý plyn	25482 kWh	0,00860000	219,15

Spolu bez DPH

477,89 EUR

Služba: PREPRAVA PLYNU (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
20.01.2016	15.07.2016	178	fixná mesačná platba	1	0,00000000	0,00
01.01.2016	19.01.2016	19	fixná mesačná platba	1	0,00000000	0,00
20.01.2016	15.07.2016	178	sadzba za odobratý plyn	25482 kWh	0,00140000	35,67
01.01.2016	19.01.2016	19	sadzba za odobratý plyn	7312 kWh	0,00140000	10,24

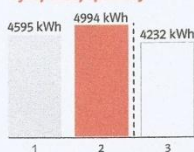
Spolu bez DPH

45,91 EUR

SUMAR ZA MIESTO SPOTREBY

		EUR bez DPH
Dôvod odpočtu	Fakturácia v medziobdobí	
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň)	1 790,78
Požadované preddávkové platby		-2 182,18
Spolu za miesto spotreby číslo 3103027907		-391,40 EUR

Vývoj Vašej spotreby



Priemerná mesačná spotreba:

- predchádzajúci rok
- aktuálne fakturačné obdobie
- zákazníci s rovnakou tarifou

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



Vyúčtovacia faktúra za
Poradové číslo/Variabilný symbol 70106070

SUMÁR ZA FAKTÚRU

Služba	EUR bez DPH
Dodávka plynu	2 123,16
Distribúcia plynu	924,83
Preprava plynu	78,95
Spotrebná daň	74,44
Spolu	3 201,38 EUR

PREHLAD POŽADOVANÝCH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB ZA FAKTURAČNÉ OBDOBIE - ZOZNAM OPRAVOVANÝCH DOKLADOV

Poradové číslo	Splatnosť	Výška preddavku v EUR	Vyrovnané v EUR	Dátum vyrovnania
7428949207	25.01.2016	649,24	-649,24	18.01.2016
7429021899	17.02.2016	649,24	-649,24	10.02.2016
7429066948	17.03.2016	649,24	-649,24	14.03.2016
7429102656	18.04.2016	649,24	-649,24	14.04.2016
7438975362	19.05.2016	649,24	-649,24	12.05.2016
7429178107	20.06.2016	649,24	-649,24	16.06.2016
7429269024	18.07.2016	649,24	-649,24	13.07.2016
Spolu		4 544,68	-4 544,68	EUR

OTVORENÉ POLOŽKY

Druh pohľadávky	Poradové číslo	Dátum splatnosti/prijatia úhrady	Suma v EUR
Vyúčtovacia faktúra za spotrebu	7102549377	01.08.2016	-114,32
Spolu			-114,32 EUR

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

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

Faktúra je považovaná za uhradenú až dňom pripísania finančných prostriedkov na účet spoločnosti ZSE Energia, a. s.
Pri platbe prevodom je potrebné použiť správny variabilný symbol faktúry, ktorý je uvedený na prvej strane faktúry.
Na bezhotovostnú platbu môžete použiť nasledujúce bankové spojenie:

Banka	Číslo účtu	Účet v tvare IBAN	BIC (SWIFT)
Citibank Europe	2000260100/8130	SK52 8130 0000 0020 0026 0100	CITISKBA
VÚB	270002107012/0200	SK11 0200 0000 2700 0210 7012	SUBASKBX
Tatrabanka	2649000047/1100	SK72 1100 0000 0026 4900 0047	TATRSKBX
Slovenská sporiteľňa	110800463/0900	SK82 0900 0000 0001 1080 0463	GIBASKBX
UnicreditBank	6617993003/1111	SK71 1111 0000 0066 1799 3003	UNCRSKBX

Jednotková cena je stanovená v súlade s platným cenníkom dodávaného zemného plynu, ktorý je k dispozícii v každom ZSE Centre.
Viac informácií nájdete na www.zse.sk.

Záležitosti súvisiace s dodávkou zemného plynu vyriešite aj z pohodlia svojho domova na Zákazníckej linke 0850 111 555. Naši operátori Vám rá pomôžu s Vašími otázkami, požiadavkami, prípadne reklamáciami. Sú tu pre vás v pracovných dňoch od 7.00 do 19.00 h. Volania na Zákaznícku linku sú spoplatňované v zmysle tarify Vášho telekomunikačného operátora.

Vyhodnotenie štandardov kvality spoločnosti ZSE Energia, a. s., je zverejnené na www.zse.sk.



Dodávateľ IČO: 35880759 DIČ: 2021806347 IČ DPH: SK2021806347 EUROBETON PLUS, s.r.o. Železničná 4040 PO BOX 21 90301 Senec Prevádzka: Tel.: 0905657892 Fax.: Peňažný ústav: ČSOB Číslo účtu / kód: 4005600628 / 7500 IBAN: SK25 7500 0000 0040 0560 0628 SWIFT: CEKOSKBX OS BA I oddiel: Sro Vložka číslo: 31197/B SP ZI vo výške 6.639,00 EUR Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 20160838 Spôsob dopravy: poštou Forma úhrady: p.p.		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 20160838 Variabilný symbol: 20160838 Odberteľ: OBEC JÁNOVCE - Obecný úrad Hlavná 24 925 22 Jánovce Tel.: Fax: IČO: 306002 DIČ: 2021006680 Dátum vyhotovenia: 15.07.2016 Dátum splatnosti: 29.07.2016 Daňová povinnosť: 15.07.2016 Dátum dodania: 15.07.2016
---	--	---

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
Beton C16/20 Dmax 16	m3	31,000	45,00	20,00		1 395,00
Čerpanie betonu M36	hod	2,250	90,00	20,00		202,50
Jazda na stavbu a späť dľa.doh.	km	24,000	1,50	20,00		36,00
Použitie rozbehovej chémie		1,000	20,00	20,00		20,00
Pridavné hadice	bm	4,000	6,00	20,00		24,00
Kamenivo triedené 0/22	t	7,600	6,50	20,00		49,40
Jazda na stavbu a späť dľa.doh.		1,000	25,00	20,00		25,00
Celkom bez DPH :						1 751,90 EUR

Rozpis DPH v EUR :			
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%	1 751,90	350,38	2 102,28
Súčet	1 751,90	350,38	2 102,28
Celkom :			2 102,28 EUR
Uhradiť :			2 102,28 EUR

Za oneskorenú platbu Vám budeme účtovať penále vo výške 0,25% za každý den omeškania.

eurobeton@eurobeton.sk

Vystavil: Šmogrvič

EUROBETON PLUS, s.r.o.
803 Senec
PO BOX 21

YPFM060171, 7.60.875, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

vjb. park + oplatenie
 Prístavba 25 m, HŠ
 (dvor)

PREDBEŽNÚ KONTROLU
 VYKONAL DŇA: 25.07.2016
 PODPIS: Lukáš

* SK 2702000000002478902555/0200

Dodávateľ
MAREK URBAN
alarmy, videosystémy, domáce telefóny
925 22 Jánovce 35
IČO: 44 290 276
mobil: 0903 211 204

DJČ 107 160 94 07
IČ DPH
č. účtu 107 160 94 07

IČO
Peň. ústav
Zapísaný: živnostenský register

c. 220-25279

IČO
Odberateľ

DJČ
IČ DPH

OBEČ JÁNOVCE
925 22
IČO: 306002
DIČ: 2021006680

FAKTÚRA č. 3712016

Fa 16182

Dátum vystavenia faktúry 27. 7. 2016

Dátum splatnosti 10. 8. 2016

Dátum zdaniteľného plnenia 27. 7. 2016

Forma úhrady PREKODEN

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Konštančný symbol

Spôsob dopravy

Miesto určenia

Prijemca

Názov tovaru (služby)	Množstvo	Cena za jednotku	Celková cena
-----------------------	----------	------------------	--------------

Výmena záložných akumulátorov
v systéme EZS.

Režijné náklady 1ks 60,- € 60,- €

PREDBEŽNÚ KONTROLU

VYKONAL DŇA: 27.07.2016

PODPIS: Lm 28.07.2016

Všob. služby Oce

Nie som platcom DPH.

M. URBAN

Faktúru vystavil **MAREK URBAN**
alarmy, videosystémy, domáce telefóny
925 22 Jánovce 35
IČO: 44 290 276
mobil: 0903 211 204

Celková fakturovaná suma

60,- €

Dodávateľ: NAGY JOZEF IČO: 925 23 Jelka, Hlavná 178/22 IČO: 36919586 Peňažný ústav: DIČ: 1038750845 Číslo účtu: 2611509577 SWIFT: TATRA BANKA. IBAN: SK 3811000000002611509577		FAKTÚRA č. 16/2016 Číslo objednávky: Konštantný symbol: OBEC JÁNOVCE 925 22 IČO: 306002 DIČ: 2021006680 Fa 16/23																					
Prijemca: Konečný prijemca: Spôsob dopravy: Miesto určenia: Odberateľ: Lm IČO: DIČ/IČ DPH: Dátum vyhotovenia: 28. 7. 2016. Dátum splatnosti: 28. 8. 2016 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 28. 7. 2016. Forma úhrady: Dátum dodania: Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: 202-166-73 , spis. č.: zo dňa 19. 1. 2009 .		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Druh tovaru - služby</th> <th style="width: 10%;">Sadzba DPH</th> <th style="width: 10%;">Množstvo</th> <th style="width: 20%;">Cena za jednotku bez DPH</th> <th style="width: 20%;">Cena celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">MONTÁŽ PENETRÁCIE + PENETRACIÁNY MAT. 216,4m² 1,92€/m² 415,48€</td> </tr> <tr> <td colspan="5">MONTÁŽ SAMONIVELAČNÝCH STIERKY + MATERIÁL. 216,4m² 7,82€/m² 1692,24€</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">SPOLK BEZ DPH</td> <td colspan="2">2107,72</td> </tr> </tbody> </table> PREDBEŽNÚ KONTROLU VYKONAL DŇA: 28.07.2016 PODPIS: Lm		Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	MONTÁŽ PENETRÁCIE + PENETRACIÁNY MAT. 216,4m ² 1,92€/m ² 415,48€					MONTÁŽ SAMONIVELAČNÝCH STIERKY + MATERIÁL. 216,4m ² 7,82€/m ² 1692,24€					SPOLK BEZ DPH			2107,72	
Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH																			
MONTÁŽ PENETRÁCIE + PENETRACIÁNY MAT. 216,4m ² 1,92€/m ² 415,48€																							
MONTÁŽ SAMONIVELAČNÝCH STIERKY + MATERIÁL. 216,4m ² 7,82€/m ² 1692,24€																							
SPOLK BEZ DPH			2107,72																				
Vystavil: NAGY JOZEF 925 23 Jelka, Hlavná 178/22 IČO: 36919586 DIČ: 1038750845 Pečiatka a podpis: Počet príloh: NIH SOM PLATCOM DPH!		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Celková cena EUR bez DPH:</td> <td>2107,72</td> </tr> <tr> <td>Celková DPH v EUR:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zaokrúhlenie:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkom EUR s DPH:</td> <td></td> </tr> </table>		Celková cena EUR bez DPH:	2107,72	Celková DPH v EUR:		Zaokrúhlenie:		Celkom EUR s DPH:													
Celková cena EUR bez DPH:	2107,72																						
Celková DPH v EUR:																							
Zaokrúhlenie:																							
Celkom EUR s DPH:																							

1 IČO 34128514 DIČ 2020371320 IČ DPH SK 2020371320 Dodavateľ PYROGUARD s.r.o. Hlavná č.104 92501 Matúškovo		2 Faktúra číslo 416261 Druh dodávky(kód) 0 Konštantný symbol 0008 HZ-objed.číslo Dodávkový príkaz číslo 4 Odberateľ IČO 00306002 DIČ	
Banka Sberbank Galanta LUBASKBX ÚČET 4210033407/3100 IBAN SK84 3100 0000 0042 1003 3407			
3 Príjemca 1001 Obecný úrad Jánovce Jánovce 24 92522 Jánovce		1001 Obecný úrad Jánovce Jánovce 24 92522 Jánovce	
5 Konečný príjemca 1001 Obecný úrad Jánovce Jánovce 24 92522 Jánovce			
7 Osoba dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto urč. Jánovce		6 Dodacie a plat.podmienky s daňou Dátum splatnosti 12.08.2016 Dôvod skrátenia splatn. Forma úhrady Bankový prevod Dátum vyhotovenia faktúry 29.07.2016 Dátum dodania tov.,služby 19.07.2016 Dátum odoslania faktúry 29.07.2016	

O z n a č e n i e d o d á v k y	Pol.daň.saz.	Cenový predpis	Množstvo Jedn.množ.	Cena/jed. Cena+DPH	%	EUR Daň(EUR)
8	9	10	11	12		13
Fakturuje Vám za :						
cestovné			1.00	5.0000	20	5.00
			ks	6.0000		1.00
hasiaci prístroj 6P			9.00	29.0000	20	261.00
			ks	34.8000		52.20
hasiaci prístroj V9			3.00	45.0000	20	135.00
			ks	54.0000		27.00
plastová tab. HP			9.00	1.2000	20	10.80
			ks	1.4400		2.16
samolepka HP			1.00	0.8000	20	0.80
			ks	0.9600		0.16
Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po zaplatení faktúry! Faktúra slúži aj ako dodací list!						
%	EUR základ	EUR daň		Základ		412.60
0				Daň		82.52
20	412.60	82.52				
10				K úhrade		495.12
Pečiatka a podpis						

PREDBEŽNÚ KONTROLU

VYKONAL DŇA: 11.08.2016

PODPIS:

PYROGUARD s.r.o.
Hlavná č.104, 925 01 Matúškovo
IČO: 34128514 IČ DPH: SK2020371320
ČÚ: 4210033407/310

Daňový doklad

Faktúra č.

201607

Dodávateľ**Zoltán Kovács**

Krásna 1009

Veľká Mača 925 32

IČO : 47711639

IČ DPH: nie je platcom DPH

Banka : mBank

Účet: 520700-4204493992/8360

IBAN: SK64 8360 5207 0042 0449 3992

Faktúra č :

201607

Dátum vystavenia :

1.8.2016

Dátum splatnosti :

10.8.2016

Forma úhrady :

prevod. príkaz

Objednávka:

Odberateľ

Obec Jánovce

Obecný úrad č.24

92522 Jánovce

IČO: 00306002

DIČ: 2021006680

Obec Jánovce**Obecný úrad č. 24****92522 Jánovce**

Fa 16185

Označenie dodávky

Cena

Dodávka a montáž betonového oplatenia

36 x 55

1980,00 EUR

Vypratanie trasy pred oplatením

150,00 EUR

SPOLU k úhrade

Dodávateľ nie je platcom DPH

2130,00 EUR

Zoltán Kovács

staviteľ práce

925 32 Veľká Mača 1009

IČO: 47 711 639 DIČ: 1027030653

Zoltán Kovács

Podpis

PREDBEŽNÚ KONTROLU

VYKONAL DŇA: 02.08.2016

PODPIS:

Zoltán Kovács, zapísaný v živnostenskom registri č. 220-29786, OU-GA-OZP-2014/002897-2

oplatenie malého ihriska pri býr. PD

Dodávateľ IČO: 42166331 DIČ: 2022645515 RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o. Zuzana Gabrišová Košecová Šafárikova 28 903 01 Senec Prevádzka: Tel.: 0907 799 234 Fax: Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka Číslo účtu / kód: 2480570553 / 0200 IBAN: SK1702000000002480570553 SWIFT: SUBASKBX Obvodný úrad v Bratislave, dňa 15.7.2008 pod číslom OVVS-22861/259/2008-NO Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: FV160142 Stredisko: 10 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: FV160142 Variabilný symbol: 160142 Odberteľ: Obec Jánovce Obecný úrad Jánovce Jánovce 24 925 22 Jánovce Tel.: 031/7878823 Fax: IČ DPH: IČO: 306002 DIČ: 2021006680 Dátum vyhotovenia: 29.07.2016 Dátum splatnosti: 08.08.2016 Dátum dodania: 29.07.2016	
--	--	---	--

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zlata %	Celkom bez DPH
príspevok pri odkázanosti FO	ks	1,000	359,36			359,36
príspevok na prevádzku	ks	1,000	236,33			236,33
Celkom bez DPH :						595,69 EUR

Celkom :	595,69 EUR
Uhradiť :	595,69 EUR

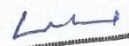
Na základe zmluvy uzatvorenej podľa § 51 Občianskeho zákonníka o zabezpečovaní opatrovateľskej služby subjektom, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa zákona č.448/2008 z.z.o soc. službách Vám faktúrujeme za mesiac Júl/2016

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: 42166331
 DIČ: 2022645515

Vystavil: Mgr. Cingelová

YPFM110045, 7.30.831, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 02.08.2016
PODPIS: 

opatrov. služba

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:	SK5811000000002627862738	
	SWIFT:	TATRSKBX	

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca: Obecny úrad Jánovce

Hlavná 24
92522 Jánovce
Slovensko



Faktúra číslo: **201601731**

Objednávka:

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 201601731

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: **00306002**

IČDPH odberateľa: **SK2021006680**

DIČ odberateľa: **2021006680**

Odberateľ:

Obecný úrad Jánovce

Hlavná 24
92522 Jánovce

Slovensko

Fa 16187

Spôsob platby: **prevodom**

Dátum vystavenia: 01.08.2016

Dátum splatnosti: **15.08.2016**

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.08.2016

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
JanusNET02	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	18,60
			Celkom:	15,50	18,60

Registrácia

Firma je registrovaná na Okresnom súde

Trnava

Oddiel: Sro Vlozka c.: 20893/T

Celkom k úhrade 18,60€

JANUS TEAM s.r.o.
JÁNOVCE 65, 92522
IČO: 36851132
DIČ: 2022495277
info@janusteam.sk

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 02.08.2016

PODPIS: *[Signature]*

FAKTURA C: 0003225

Predávajuci:

Marta Konecna
Parkova 626/19,
925 22 Velke Uľany
Nase ICO: 14014301

tel :
fax/tel:
e-mail :

IC DPH: SKSK1020273474
DIC: SK1020273474
Vase ICO: 00306002
IC DPH: SK2021006680
DIC: 2021006680

Kupujuci:

Obec Janovce - Obecny Urad

24
92522 Janovce

Nasa banka: SLSP a.s., GALANTA
ucet: 0024146725/0900

IBAN:SK4709000000000024146725 SWIFT:GIBASKBX

Zapisany v OU Bratislava pod reg. cislom 202-13328

Vasa objednavka:

Datum vystavenia: 31.07.2016

Datum splatnosti: 14.08.2016

Forma uhrady:PP

Datum vzniku dan. povinn: 31.07.2016

Kod	Tovar	Jedn. Cena brutto	Zlava %	Jedn.cena netto	Mnozstvo	Celkom bez DPH netto	DPH %
5770	PROFIL UW 75	0.83	10.00	0.7500	24.000	17.93	20
2	FLIESENKLEBER MUREXIN 25KG	4.17	10.00	3.7500	1.000	3.75	20
980	RIGIPS SUPE.25KG	15.00	10.00	13.5000	2.000	27.00	20
5975	PROFIL CW 75	1.00	10.00	0.9000	8.250	7.43	20
1035	HMOZ.ZATL. 6X60	4.17	10.00	3.7600	1.000	3.75	20
599	KT PU PENA 750ml	5.00	10.00	4.5000	2.000	9.00	20
5975	PROFIL CW 75	1.00	10.00	0.9000	2.750	2.48	20
733	RIMANO UNI	11.08	10.00	9.9800	3.000	29.92	20
5974	PROFIL UW 50	0.75	10.00	0.6700	4.000	2.70	20
6941	SROBY SAM.4.8X50	3.33	10.00	3.0000	0.100	0.30	20
5964	X SPONKY 6MM1000	0.55	10.00	0.4900	1.000	0.50	20
6853	MRIEZKA MAST.PRE	0.50	10.00	0.4500	2.000	0.90	20
457	LISTA ROH KOV250	0.76	10.00	0.6800	8.000	5.47	20
271	KT PU PENA NIZEX	5.30	10.00	4.7700	1.000	4.77	20
327	KT AKRYL 200D	1.95	10.00	1.7600	10.000	17.55	20
81	X PISTOL PROF.	4.58	10.00	4.1200	1.000	4.12	20
980	RIGIPS SUPE.25KG	15.00	10.00	13.5000	1.000	13.50	20
600	SADR.200/125/12.5	4.17	10.00	3.7500	2.000	7.51	20
980	RIGIPS SUPE.25KG	15.00	10.00	13.5000	1.000	13.50	20
681	SROBY 2.5 100KS	0.84	10.00	0.7600	4.000	3.02	20
5975	PROFIL CW 75	1.00	10.00	0.9000	16.000	14.40	20
457	LISTA ROH KOV250	0.76	10.00	0.6800	4.000	2.74	20
271	KT PU PENA NIZEX	5.30	10.00	4.7700	1.000	4.77	20
980	RIGIPS SUPE.25KG	15.00	10.00	13.5000	1.000	13.50	20
6907	OMIETKA UNOGOLD 25kg	9.55	10.00	8.5900	1.000	8.60	20
6881	POTER 25KG	2.61	10.00	2.3500	2.000	4.70	20
980	RIGIPS SUPE.25KG	15.00	10.00	13.5000	1.000	13.50	20
612	PASKA SKLOTEXTIL	1.13	10.00	1.0100	1.000	1.02	20
980	RIGIPS SUPE.25KG	15.00	10.00	13.5000	1.000	13.50	20
980	RIGIPS SUPE.25KG	15.00	10.00	13.5000	1.000	13.50	20
914	RIGIPS VARIO 5KG	6.92	10.00	6.2200	1.000	6.23	20
457	LISTA ROH KOV250	0.76	10.00	0.6800	10.000	6.84	20
12	GROB PUTZ JADROVA OMIETKA	4.56	10.00	4.1200	9.000	37.10	20

PREDBEŽNÚ KONTROLU

VYKONAL DŇA: 3.8.2016

PODPIS: 

Príloha 15 na H5

	OMIETKA MVR UNI 40kg	7.17	10.00	6.4500	8.000	51.62	20
	LIESENKLEBER MUREXIN 25KG	4.17	10.00	3.7500	10.000	37.53	20
	BAUMACOL FLEXUNI 25kg	8.75	10.00	7.8800	4.000	31.50	20
	OMIETKA MVR UNI 40kg	7.17	10.00	6.4500	2.000	12.91	20
	CEMENT 32,5	9.33	10.00	8.4000	5.000	41.98	20
632	KARI 5/5 15/15	9.92	10.00	8.9200	32.000	285.70	20
260	HYDRAT CL90	2.75	10.00	2.4700	4.000	9.90	20

Spolu bez DPH bez zľavy : 873.93 EUR
Celkova zľava :- 87.40 EUR
Spolu bez DPH so zľavou : 786.53 EUR

Zaklad 20 %: 786.53 DPH 20 %: 157.31 EUR
Zaklad 10 %: 0.00 DPH 10 %: 0.00 EUR

SUMA Zaklad: 786.53 DPH SUMA: 157.31 EUR

=====

CELKOM S DPH K UHRADE : 943.84 EUR

INFORMACIA 28434.12 SK PRI KURZE 30.1260 ZA 1 EUR

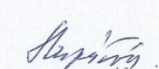
MARTA KONEČNÁ
STAVEBNÝ
925 22 VEĽKÉ ULANY
Parkova 19
ICO: 14 064 301

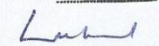
Datum a čas tlače: 31.07.2016 10:27:40

STRANA: 2

FAKTÚRA
Číslo 322/2016

Fa 16129

Dodávateľ: Mária Strapáčová Nová Doba 921 924 01 Galanta IČO: 43 537 804 DIČ: 1046494130 Tatrabanka a.s. Galanta č.ú. 262 009 0501/1100 IBAN SK75 1100 0000 0026 2009 0501 č. živ. registra: 220-23722 vydal Obvodný úrad v Galante		Odberateľ: Obecný úrad Jánovce 925 22 Jánovce IČO: 00306002 DIČ: 2021006680	
Objednávka: Zmluva		Dátum vyhotovenia:	01.08.2016
		Dátum splatnosti:	14.08.2016
		Daňová povinnosť:	31.07.2016
		Dátum dodania:	31.07.2016
Druh tovaru – služby	Počet MJ	Cena za jednotku	Cena EUR celkom
Fakturujem Vám za služby v zmysle zmluvy zo dňa 02.05.2013 za vedenie dokumentácie CO a KP			50,00 EUR
a za služby v oblasti ochrany pred požiarmi obce za mesiac júl 2016			30,00 EUR
	Čiastka	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 0%	80,00	0,00	80,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom:			80,00 EUR
Vystavila: Mária Strapáčová Nie som platca DPH		 MÁRIA STRAPÁČOVÁ 924 01 GALANTA, NOVA DOBA 921/8 IČO: 43 537 804 DIČ: 1046494130	
Mobil: 0915 617 436		Email: strapacova@azet.sk	

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 04.08.2016
PODPIS: 



Faktúra za elektrinu

Poradové číslo/Variabilný symbol 7449308112

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
Dátum dodania 01.08.2016
Dátum spotreby 01.08.2016
Dátum vystavenia 01.08.2016
Fakturačné obdobie 01.08.2016 - 31.08.2016
Dátum splatnosti 15.08.2016



BTSDZX33-0001-000707
D + 2

Obec Jánovce Obecný úrad
JÁNOVCE 2/2
925 22 JÁNOVCE

Fa 16190

Vážený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Suma k úhrade vo výške 71,84 EUR Vám bude zinkasovaná z Vášho účtu v lehote splatnosti. Ďakujeme.

Číslo miesta spotreby	Adresa miesta spotreby	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH	DPH %	DPH v EUR	Suma v EUR s DPH
EIC odberného miesta	JÁNOVCE 20	204 kWh	0,27	59,87	20	11,97	71,84
3103027908							
24ZS30279080008	925 22 JÁNOVCE (GA)						
K úhrade							71,84 EUR

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

PREDBEŽNÚ KONTROLU

VKONAL DŇA: 05.08.2016

PODPIS: *Lano*

25 el. energia



Online to
vzbavíte hravo

Nová Zákaznícka zóna

www.zse.sk

Novinka
pre vašu firmu

0850 111 555

kontakt@zse.sk

www.zse.sk

0800 111 567

ZSE Centrum Dunajská Streda

ZSE Centrum Dunajská Streda, ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1
Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk
IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

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



Faktúra za elektrinu

Poradové číslo/Variabilný symbol 7449308111

74 16191

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
Dátum dodania 01.08.2016
Dátum spotreby 01.08.2016
Dátum vystavenia 01.08.2016
Dátum splatnosti 15.08.2016



BTS02X33-0001-000717

D + 2

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

El. energia

VO - 381,35 €
OU - 60,96 €
Cind. - 51,09 €
KO - 86,14 €
TO - 66,18 €

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 15.08.2016

PODPIS:

Váš obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Suma k úhrade vo výške 646,40 EUR Vám bude zinkasovaná z Vášho účtu v lehote splatnosti. Ďakujeme.

Sumár za faktúru	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH	DPH %	DPH v EUR	Suma v EUR s DPH
Spolu za spotrebu elektriny	2967 kWh	3,88	538,66	20	107,74	646,40
K úhrade						646,40

Zoznam miest spotreby	Číslo miesta spotreby EIC odborného miesta	Adresa miesta spotreby	Fakturačné obdobie	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH
1	3103027902 24ZZS30279020001 3103027903	JÁNOVCE 28 925 22 JÁNOVCE (GA) JÁNOVCE 24	01.08.16 - 31.08.16	2363 kWh	3,12	317,78
2	24ZZS3027903000X 3103027904	925 22 JÁNOVCE (GA) JÁNOVCE 24	01.08.16 - 31.08.16	212 kWh	0,28	50,80
3	3103027904 24ZZS3027904000S	JÁNOVCE 24 925 22 JÁNOVCE (GA)	01.08.16 - 31.08.16	22 kWh	0,03	24,60
4	3103027906 24ZZS3027906000I	JÁNOVCE 29 925 22 JÁNOVCE (GA)	01.08.16 - 31.08.16	151 kWh	0,20	46,47
5	3103047047 24ZZS3047047000Y	JÁNOVCE 18 925 22 JÁNOVCE (GA)	01.08.16 - 31.08.16	174 kWh	0,22	55,72
6	3106023789 24ZZS6023789000S	JÁNOVCE 29 925 22 JÁNOVCE (GA)	01.08.16 - 31.08.16	22 kWh	0,03	25,32
7	3106082666 24ZZS6082666000U	JÁNOVCE 90 925 22 JÁNOVCE (GA)	01.08.16 - 31.08.16	23 kWh	0,00	17,97
Spolu				2967 kWh	3,88 EUR	538,66 EUR

Vystavený formulár bol skontrolovaný.



Online to
vybavíte hravo

Nová Zákaznícka zóna

www.zse.sk

Novinka
pre vašu firmu

0850 111 555

kontakt@zse.sk

www.zse.sk

0800 111 567

ZSE Centrum Dunajská Streda

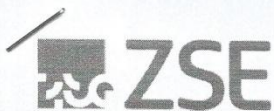
ZSE Centrum Dunajská Streda, ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1

Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

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



Vyúčtovacia faktúra za elektrinu
Poradové číslo/Variabilný symbol 7150893361
Duplikát

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 7429259121
Dátum vystavenia 27.07.2016
Dátum splatnosti 10.08.2016

Obec Jánovce Obecný úrad
JÁNOVCE 2
925 22 JÁNOVCE

Fa 16192

ženy obchodný partner,

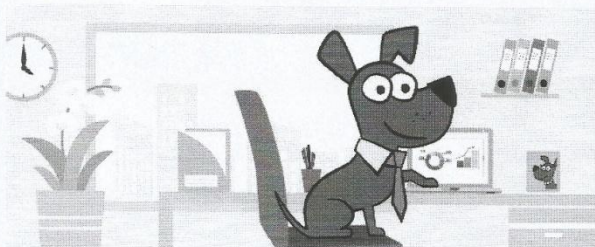
ďakujeme Vám za prejavenú dôveru. Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 27.07.2016 preplatok vo výške 22,90 EUR. Preplatok pošleme na Váš účet do 10.08.2016.

FINANČNÉ VYROVNANIE

Názov položky	EUR
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny s DPH	131,87
Uhradené preddavkové platby s DPH	-154,77
Preplatok	-22,90
Dátum splatnosti	10.08.2016

Spotreba elektriny		
1T	26	KWH
Spolu	26	KWH

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 05.08.2016
PODPIS: _____



Online to
vybavíte hravo

Nová Zákaznícka zóna

www.zse.sk

Novinka
pre vašu firmu

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

VYÚČTOVANIE ZA ELEKTRINU (údaje pre DPH)			
Za elektrinu:	Základ dane	DPH 20%	Spolu EUR
Dodávka a distribúcia elektriny	109,89	21,98	131,87
Požadované preddavkové platby za opakované dodávky	-128,94	-25,83	-154,77
Spolu	-19,05	-3,85	-22,90
Spolu za elektrinu			-22,90 EUR

Adresa miesta spotreby JÁNOVCE 18, 925 22, JÁNOVCE (GA), SK
Číslo miesta spotreby 3103027912
EIC odberného miesta 24ZS3027912000W
Fakturačné obdobie 01.01.2016 - 17.07.2016

NAMERANÉ HODNOTY							
Dátum od	Dátum do	Prístroj	Tarifa	Počiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Množstvo (kWh)
01.01.2016	17.07.2016	327467	1T	110	136	26	26
Spolu			1T				26 kWh

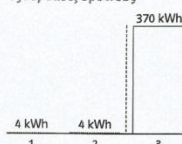
Služba: DODÁVKA, produkt: Firmajednotarif (fakturačné položky)							
Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2016	17.07.2016	199	Mesačná platba za jedno odberné miesto	1	3,00000000	1 M	19,67
01.01.2016	17.07.2016	199	1T za elektrinu	26 kWh	0,07426700		1,93
Spolu bez DPH							21,60 EUR

SPOTREBNÁ DAŇ							
Dátum od	Dátum do	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]			Suma bez DPH [EUR]
01.01.2016	17.07.2016	Spotrebná daň	26 kWh	0,00132000			0,03
Spolu bez DPH							0,03 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]
01.01.2016	17.07.2016	199	Platba za systémové služby	26 kWh	0,00705000		0,18
01.01.2016	17.07.2016	199	Platba za prevádzkovanie systému	26 kWh	0,02290000		0,60
01.01.2016	17.07.2016	199	Variabilná zložka tarify za distribúciu	26 kWh	0,02604800		0,68
01.01.2016	17.07.2016	199	Rezervovaná kapacita	393 A	0,22020000		86,52
01.01.2016	17.07.2016	199	Platba za straty elektr.pri distr.el.	26 kWh	0,00783300		0,20
01.01.2016	17.07.2016	199	Odvod do jadrového fondu	26 kWh	0,00321000		0,08
Spolu bez DPH							88,26 EUR

SUMÁR ZA MIESTO SPOTREBY			EUR bez DPH
Dôvod odpočtu	Fakturácia v medzlobdobi		
Zmluvný istič	20 A		
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň)	109,89	
Požadované preddavkové platby		-128,94	
Spolu za miesto spotreby číslo 3103027912		-19,05 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		21,60
Distribúcia elektriny		88,26
Spotrebná daň		0,03
Spolu		109,89 EUR



Vyúčtovacia faktúra za elektrinu
Poradové číslo/Variabilný symbol 7150893361
Duplikát

PREHLAD POŽADOVANÝCH PREDDAVKOVÝCH PLÁTIEB ZA FAKTURAČNÉ OBDOBIE - ZOZNAM OPRAVOVANÝCH DOKLADOV				
Poradové číslo	Splatnosť	Výška preddavku v EUR	Vyrovnané v EUR	Dátum vyrovnania
7428997343	28.01.2016	22,11	-22,11	25.01.2016
7468470019	15.02.2016	22,11	-22,11	10.02.2016
7429053752	15.03.2016	22,11	-22,11	07.03.2016
7429094688	15.04.2016	22,11	-22,11	14.04.2016
7468587210	16.05.2016	22,11	-22,11	12.05.2016
7429159488	15.06.2016	22,11	-22,11	08.06.2016
7429259121	15.07.2016	22,11	-22,11	13.07.2016
Spolu		154,77	-154,77	EUR

Vystavený formulár bol skontrolovaný.



Faktúra za elektrinu

Poradové číslo/Variabilný symbol 7449318704

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
Dátum dodania 01.08.2016
Dátum spotreby 01.08.2016
Dátum vystavenia 01.08.2016
Fakturačné obdobie 01.08.2016 - 31.08.2016
Dátum splatnosti 15.08.2016



BTSDZXU-0001-000570
D + 2

Obec Jánovce Obecný úrad
JÁNOVCE 2
925 22 JÁNOVCE

Fa 16193

Vážený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 22,11 EUR pod variabilným symbolom 7449318704 do dátumu splatnosti 15.08.2016. Ďakujeme.

Číslo miesta spotreby	Adresa miesta spotreby	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH	DPH %	DPH v EUR	Suma v EUR s DPH
3109027912	JÁNOVCE 18	7 kWh	0,01	18,42	20	3,69	22,11
24ZZS3027912000W	925 22 JÁNOVCE (GA)						
K úhrade							22,11 EUR

OTVORENÉ POLOŽKY

Druh pohľadávky	Poradové číslo	Dátum splatnosti/prijatia úhrady	Suma v EUR
Vyučtovacia faktúra za spotrebu	7150893361	10.08.2016	-22,90
Spolu			-22,90 EUR

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 05.08.2016
PODPIS: *[Signature]*

TJ byr. ZVS - el. energia



Online to
vybavíte hravo

Nová Zákaznícka zóna

www.zse.sk

Novinka
pre vašu firmu

0850 111 555

kontakt@zse.sk

www.zse.sk

0800 111 567

ZSE Centrum Dunajská Streda

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

Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

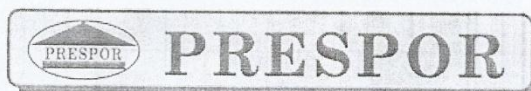
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200; IBAN SK11 0200 0000 2700 0210 7012; BIC: SUBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Faktúra č.: 2 678/16/000



22 861 600 010 507



Dodávateľ:		Odberateľ:	
PRESPOR spol. s r.o.		Obec Jánovce - Obecný Úrad	
Turbínová 1		19224	
831 04 Bratislava		č.24	
Slovenská republika		92522 Veľké Úľany	
SWIFT: TATRSKBX		Slovenská Republika	
IBAN: SK8311000000002623020242		Banka:	
ICO: 31340326		Účet:	
DIČ: 2020430753		IČO: 00306002	
IČ DPH: SK2020430753		DIČ:	
Obch. register Okr. súdu Bratislava I		IČ DPH	
Tel.: 02/49203251 oddiel Sro, vložka č.:4173/B		Adresa dodania: Tel.:	
Fax.: 02/49203232		č.24	
		92522	

Fa 16194

Číslo objednávky: 12427/16/00

Číslo dod. listu: 10 507/16/00

Spôsob dodania:

Vystavil: Fodor Jozef

Variabilný symbol: 267816000

Dátum vystavenia: 4.8.2016

Dátum dodania: 27.7.2016

Dátum splatnosti: 18.8.2016

náška:

Sklad	Odber												
Číslo	tovaru	Názov tovaru	Spotr. bal.	DPH	Počet:	MJ	Zlava v %:	Cena		Celkom			
								bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH		
Výd 6 461/16/00													
Sklad : 4													
4613447	gres	MOONSTONE GREY 30,8x30,8	20,00		9,12	m2	0 %	12,42	14,90	113,24	135,89		
		bal.1,52m2 AKCIA											
4614187	Dla.	MONO BIELE 20x20x1	20,00		56,00	m2	0 %	11,67	14,00	653,35	784,02		
		bal.:1m2											
4621540	Obk.	PASTEL SLNEČNÝ 20x20 MAT	20,00		7,00	m2	0 %	8,33	9,99	58,28	69,93		
		bal.:1m2 AKCIA											
4621672	Obk.	PASTEL BIELY 20x20 LESK	20,00		45,00	m2	6 %	8,33	9,99	374,63	449,55		
		bal. 1m2 AKCIA											
4621682	Obk.	PASTEL ROBACZKI 1 INS. 20x20cm	20,00		2,00	ks	0 %	4,43	5,32	8,87	10,64		
		AKCIA											
4621683	Obk.	PASTEL ROBACZKI 2 INS. 20x20cm	20,00		2,00	ks	0 %	4,43	5,32	8,87	10,64		
		AKCIA											
4621684	Obk.	PASTEL BIELY 20x20 MAT	20,00		67,00	m2	6 %	8,33	9,99	557,78	669,33		
		bal.:1m2 AKCIA											
4621685	Obk.	PASTEL SAFARI 1 INS. 20x20	20,00		2,00	ks	0 %	4,43	5,32	8,87	10,64		
		AKCIA											
4625600	Obk.	PASTEL SELEDYNOVÝ MAT. 20x20	20,00		7,00	m2	0 %	8,33	9,99	58,28	69,93		
		bal.:1m2 AKCIA											
Sklad : 9													
9990	Doprava	PRESPO	20,00		100,00		0 %	1,00	1,20	100,00	120,00		

Základ pre DPH 0 %

0,00 EUR

Základ pre DPH 10 %

0,00 EUR

Základ pre DPH 20 %

1 942,14 EUR

Celkom bez DPH:

1 942,14 EUR

Suma DPH 10 %

0,00 EUR

Suma DPH 20 %

388,43 EUR

Celkom DPH:

388,43 EUR

PREDBEŽNÚ KONTROLU

VYKONAL DŇA: 08.08.2016

PODPIS:

Celková faktúrovaná suma:

2 330,57 EUR

Preddavok:

0,00 EUR

K úhrade zostáva:

2 330,57 EUR

Faktúra č.: 2 678/16/000

Strana č.: 1

prev. 25 nov 14

Číslo objektu	Názov tovaru	Spotr. bal.	DPH	Počet:	MJ	Zľava v %:	Cena		Celkom	
							bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH

Upozornenie : V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať podľa parag. 369 Obchodného zákonníka
uplatniť si úroky z omeškania t.j. 0.05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
Pri platbe používajte variabilný symbol uvedený na tomto doklade

Prevzal:

Pečiatka :



Podpis :

TUPÁKOVÁ 1
831 04 B R A T I S L A V A 3
IČO: 31 340 326 IČ DPH: SK2026910753

Predajca výrobkov v tomto dokumente vyhlasuje, že okrem zreteľne označených,
majú tieto výrobky preferenčný pôvod v Slovenskej republike



2*053859826-1-1-4



R

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 26, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKEX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 14,00 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.08.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 0787472810

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.07.2016
Dátum vyhotovenia: 02.08.2016
Číslo faktúry: 0787472810
IČO: 00306002

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Jánovce, Jánovce 24, Jánovce
925 22 Veľké Úľany

Číslo adresáta: 5100042244

Fa 16195

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8:00 do 21:00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.07.2016 - 31.07.2016:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0317878885

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka S so zľavou	01.08.2016 - 31.08.2016	1	11,67 €	11,67 €
Poplatky za prevádzku 031/7878885	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Miestne volania - Silná	0:02:00	0:00:00	0:02:00	0,0000 €
Netarif. č.služ. - Silná	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Volania na O2 - Silná	0:03:05	0:00:00	0:03:05	0,0000 €
Spolu				11,67 €

DPH	Sadzbá DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	11,67 €	2,33 €

Celková suma na úhradu: 14,00 €
Ďakujeme.

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 28.08.2016
PODPIS:

HS pevna linka



2*053859822-1-1-6



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 19,99 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.08.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 5787452536

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.07.2016
Dátum vyhotovenia: 02.08.2016
Číslo faktúry: 5787452536
IČO: 00306002

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Jánovce, Jánovce 24, Jánovce
925 22 Veľké Úľany

Číslo adresáta:

1010472401

Fa 16196

Užitočné informácie

☎ Vážení zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8:00 do 21:00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

✉ Vážení zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.07.2016 - 31.07.2016:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0317878823

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 200 so zľavou	01.08.2016 - 31.08.2016	1	16,66 €	16,66 €
Poplatky za prevádzku 031/7878823	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské - Silná	0:10:52	0:00:00	0:10:52	0,0000 €
Miestne volania - Silná	0:07:31	0:00:00	0:07:31	0,0000 €
Volania na 096x - Silná	0:02:32	0:00:00	0:02:32	0,0000 €
Volania na Orange - Silná	0:06:15	0:00:00	0:06:15	0,0000 €
Volania na ms T - Silná	0:07:33	0:00:00	0:07:33	0,0000 €
Spolu				16,66 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	16,66 €	3,33 €

Celková suma na úhradu:

19,99 €

Ďakujeme.

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 08.08.2016
PODPIS:

Ocu' pevná linka



Faktúra za plyn

Poradové číslo/Variabilný symbol 7429317069

Fa 16197

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra
Obchodný partner číslo
Zmluvný účet
Sídlo podľa obchodného registra
IČO
DIČ
Dátum dodania
Dátum spotreby
Dátum vystavenia
Dátum splatnosti

Obec Jánovce Obecný úrad
5100002354
6580001001
JÁNOVCE 2
925 22 JÁNOVCE
00306002
2021006680
01.08.2016
01.08.2016
03.08.2016
17.08.2016

BTSE0DT6-0002-000400
D + 2

Obec Jánovce Obecný úrad
JÁNOVCE 24
925 22 VEĽKÉ ÚĽANY

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 08.08.2016

PODPIS:

PLN
Dú 93,50€
MŠ 280,49€
ZŠ 161,25€
TJ 82,09€
KD 113,82€

Vážený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 731,15 EUR pod variabilným symbolom 7429317069 do dátumu splatnosti 17.08.2016. Ďakujeme.

Sumár za faktúru	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH	DPH %	DPH v EUR	Suma v EUR s DPH
Spolu za spotrebu plynu	32126 kWh	42,38	609,29	20	121,86	731,15
K úhrade						731,15

Zoznam miest spotreby	Číslo miesta spotreby POD miesta dodávky	Adresa miesta spotreby	Fakturačné obdobie	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH
1	3103027907 SKSPPD/S000110107287	JÁNOVCE 24 925 22 JÁNOVCE (GA)	01.08.16 - 31.08.16	17710 kWh	23,38	311,67
2	3103027908 SKSPPD/S000110107209	JÁNOVCE 20 925 22 JÁNOVCE (GA)	01.08.16 - 31.08.16	4886 kWh	6,45	134,37
3	3103027912 SKSPPD/S000110103508	JÁNOVCE 18 925 22 JÁNOVCE (GA)	01.08.16 - 31.08.16	3748 kWh	4,93	68,33
4	3103047047 SKSPPD/S000110103507	JÁNOVCE 18 925 22 JÁNOVCE (GA)	01.08.16 - 31.08.16	5782 kWh	7,62	94,92
Spolu				32126 kWh	42,38 EUR	609,29 EUR

OTVORENÉ POLOŽKY

pohľadávky	Poradové číslo	Dátum splatnosti/prijatia úhrady	Suma v EUR
Vyúčtovacia faktúra za spotrebu	7010607031	04.08.2016	-703,02
Spolu			-703,02 EUR

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

Online to
vybavíte hravo

Nová Zákaznícka zóna

www.zse.sk

Novinka
pre vašu firmu

0850 111 555

kontakt@zse.sk

www.zse.sk

0800 111 567

ZSE Centrum Dunajská Streda

ZSE Centrum Dunajská Streda, ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1
Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk
IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

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



Faktúra za elektrinu

Poradové číslo/Variabilný symbol 7449308113

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
Dátum dodania 01.08.2016
Dátum spotreby 01.08.2016
Dátum vystavenia 01.08.2016
Fakturačné obdobie 01.08.2016 - 31.08.2016
Dátum splatnosti 15.08.2016



BTSDZ33-0001-000708

D + 2

Obec Jánovce Obecný úrad
JÁNOVCE 2/2
925 22 JÁNOVCE

Fa 16198

Vážny obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Suma k úhrade vo výške 71,45 EUR Vám bude zinkasovaná z Vášho účtu v lehote splatnosti. Ďakujeme.

Číslo miesta spotreby	Adresa miesta spotreby	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH	DPH %	DPH v EUR	Suma v EUR s DPH
EIC odberného miesta 3103027907	JÁNOVCE 24	227 kWh	0,30	59,54	20	11,91	71,45
24ZS3027907000D	925 22 JÁNOVCE (GA)						
K úhrade							71,45 EUR

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

PREDBEŽNÚ KONTROLU

VYKONAL DŇA: 08.08.2016

PODPIS:

HS d. energia



Online to
vybavíte hravo

Novinka
pre vašu firmu

Nová Zákaznícka zóna

www.zse.sk



0850 111 555



kontakt@zse.sk



www.zse.sk



0800 111 567



ZSE Centrum Dunajská Streda

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

Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

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

Dodávateľ : SZING-EX-PROJEKT SLOVAKIA spol. s r.o. VILA-FUEDEMUS, Hlavná 1554 925 22 Veľké Úľany IČO : 36 261 106 DIČ : 2021841481 IČDPH : SK2021841481	Faktúra číslo : 2016078 Variabilný symbol : 2016078 Konštantný symbol : 0308
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s., Pobočka Galanta Číslo účtu : 2622090732/1100 IBAN : SK43 1100 0000 0026 2209 0732 SWIFT : TATRSKBX	Odberateľ : Obec Jánovce Obecný úrad 925 22 Jánovce č.24 IČO : 00306002 DIČ : 202 100 66 80 <i>Fa 16199</i>
Obchodný register Okresného súdu Trnava Oddiel : Sro Vložka číslo : 14903/T	Vystavené dňa : 31.07.2016 Splatnosť : 30.08.2016 Forma úhrady : PP Zdaniteľné plnenie : 31.07.2016

Fakturuje Vám projekt stavby na stavebné povolenie na akciu „Zmena užívania stavby ZŠ na MŠ“ – zmena účelovosti na základe dohody v hodnote

Celková cena bez DPH	900,00 €
Celková DPH 20 %	180,00 €

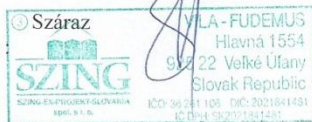
Celková fakturovaná suma	1.080,00 EUR
---------------------------------	---------------------

Slovom: Tisícosemdesiat Eur

Upozornenie :

V prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% celkovej ceny za každý deň omeškania.

Vystavil :
Pečiatka, podpis



PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 10. 08. 2016
PODPIS: *[Signature]*

Dodávateľ : SZING-EX-PROJEKT SLOVAKIA spol. s r.o. VILA-FUEDEMUS, Hlavná 1554 925 22 Veľké Úľany IČO : 36 261 106 DIČ : 2021841481 IČDPH : SK2021841481	Faktúra číslo : 2016077 Variabilný symbol : 2016077 Konštantný symbol : 0308
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s., Pobočka Galanta Číslo účtu : 2622090732/1100 IBAN : SK43 1100 0000 0026 2209 0732 SWIFT: TATRSKBX	Odberateľ : : Obec Jánovce Obecný úrad 925 22 Jánovce č.24 IČO : 00306002 DIČ : 202 100 66 80 <i>Fa 16200</i>
Obchodný register Okresného súdu Trnava Oddiel : Sro Vložka číslo : 14903/T	Vystavené dňa : 31.07.2016 Splatnosť : 30.08.2016 Forma úhrady : PP Zdaniteľné plnenie : 31.07.2016

Fakturujeme Vám projekt stavby na stavebné povolenie na akciu „Revitalizácia centra Obce Jánovce“ na základe dohody v hodnote

Celková cena bez DPH	900,00 €
Celková DPH 20 %	180,00 €

Celková fakturovaná suma	1.080,00 EUR
---------------------------------	---------------------

Slovom: Tisícosemdesiat Eur

Upozornenie :
 V prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% celkovej ceny za každý deň omeškania.

Vystavil :

Pečiatka, podpis :



PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 10.08.2016

PODPIS: *[Handwritten signature]*

Dodávateľ : SZING-EX-PROJEKT SLOVAKIA spol. s r.o. VILA-FUEDEMUS, Hlavná 1554 925 22 Veľké Úľany IČO : 36 261 106 DIČ : 2021841481 IČDPH : SK2021841481	Faktúra číslo : 2016076 Variabilný symbol : 2016076 Konštantný symbol : 0308
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s., Pobočka Galanta Číslo účtu : 2622090732/1100 IBAN : SK43 1100 0000 0026 2209 0732 SWIFT: TATRSKBX	Odberateľ : : Obec Jánovce Obecný úrad 925 22 Jánovce č.24 IČO : 00306002 DIČ : 202 100 66 80 <i>Fa 16201</i>
Obchodný register Okresného súdu Trnava Oddiel : Sro Vložka číslo : 14903/T	Vystavené dňa : 31.07.2016 Splatnosť : 30.08.2016 Forma úhrady : PP Zdaniteľné plnenie : 31.07.2016

Fakturujeme Vám projekt stavby na stavebné povolenie na akciu „Rekonštrukcia chodníkov Obce Jánovce“ na základe dohody v hodnote

Celková cena bez DPH	900,00 €
Celková DPH 20 %	180,00 €

Celková fakturovaná suma	1.080,00 EUR
---------------------------------	---------------------

Slovom: Tisícosemdesiat Eur

Upozornenie :

V prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% celkovej ceny za každý deň omeškania.

Vystavil :

Pečiatka, podpis :

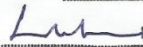


PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 10.08.2016
PODPIS: [Signature]

Dodávateľ:	IČO:	FAKTÚRA č. 19/2016.
NAGY JOZEF	DIČ/IČ DPH:	
925 23 Jelka, Hlavná 178/22		Číslo objednávky
IČO: 36919586		Konštantný symbol
Peňažný ústav: DIČ: 1038750845	Číslo účtu:	
SWIFT: TATRA BANKA	2611509577.	

IBAN: SK 381100000000 2611509577	Odberateľ:
Príjemca:	OBEC JÁNOVCE
Konečný príjemca:	925 22
	IČO: 306002
	DIČ: 2021006680
	DIČ/IČ DPH:
Spôsob dopravy:	Dátum vyhotovenia: 12. 8. 2016
Miesto určenia:	Dátum splatnosti: 12. 9. 2016
	Dátum vzniku daňovej povinnosti: 12. 8. 2016.
	Forma úhrady:
	Dátum dodania:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: 202-16673, spis. č.: , zo dňa 19. 1. 2008				
Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
MONTÁŽ PVC NOVOFLOR EXTRA + MATERIÁL		216,4 m ²	15,04 €/m ²	3254,65 €
MONTÁŽ PVC SOKLA 30x30 + MATERIÁL		175,00 bn	2,86 €/bn	500,5 €
SPOLU BRZ DPH				3755,16 €

**PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 12. 08. 2016**
PODPIS: 

Vystavil: **NAGY JOZEF**
925 23 Jelka, Hlavná 178/22
IČO: 36919586
DIČ: 1038750845

Pečiatka a podpis

Počet príloh

NIČ SOM PLATCOM DPH!

Celková cena EUR bez DPH:	3755,16
Celková DPH v EUR:	
Zaokrúhlenie:	
Celkom EUR s DPH:	



2*055194307-01-01-2



C

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2061/B, IČO: 35 763 469 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893,
Tatrabanka, a.s., IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK2X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: **23,86 €**
DÁTUM SPLATNOSTI: **25.08.2016**
VARIABILNÝ SYMBOL: **7606825821**

Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 08.08.2016
Dátum dodania služby: 07.08.2016
Číslo faktúry: 7606825821

Vaše identifikačné údaje:

Účastník: **1.92344785**
Obec Jánovce
Jánovce 24
92522 Jánovce

VÚB SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru uhradte platobným príkazom vo
Vašej banke na jeden z uvedených
účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej
platby uveďte variabilný symbol.

Adresát:

Obec Jánovce
Ludovít Dubaň Jánovce 24
92522 Jánovce

IČO: 00306002

IČ DPH:

IDENTIFIKUJTE SA HLASOM

Vďaka novej bezplatnej službe Hlasová biometria môžete riešiť svoje požiadavky na zákazníckej linke rýchlo a pohodlne bez potreby overovania Vašich údajov. Stačí nahráť Váš hlasový odtlačok a pri každom ďalšom volaní overíme Vašu identitu podľa neho. Zistíte viac na www.telekom.sk/hlasova-biometria

POMÔŽTE NÁM CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Ak aj Vy chcete prispieť k záchrane stromov, neradi skladujete doma účty a potvrdenky a chcete byť flexibilní pri administrácii svojich výdavkov, potom je Elektronická faktúra pre Vás ideálnym riešením. Objednajte si ju bezplatne na 0800 123 456 (firemní zákazníci 0800 123 500), www.telekom.sk alebo navštívte ktorékoľvek Telekom Centrum.

Faktúra za obdobie 08.07.2016 - 07.08.2016

Mesačné poplatky **16,3751 €**
Hlasová spotreba **3,5001 €**
Spolu bez DPH **19,8752 €**
DPH 20 % **3,98 €**
Spolu za aktuálne obdobie **23,86 €**
Suma na úhradu **23,86 €**

Ďakujeme

PREDBEŽNÚ KONTROLU

VYKONAL DŇA: 11.08.2016

PODPIS:



SPPS, a.s.
Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava
zastupujúci v OH Okresného súdu Bratislava I
0001 Sa, vložka č. 5488/B, IČO 48 552 773



ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie
74potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu

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

IBAN

SK12 6500 0000

0030 3030 3030

Špecifický symbol

Konštantný symbol

Variabilný symbol

0358

7606825821

Suma

= 23

86

Suma slovom

= Dvadsaťtri =

EUR

cent

Suma

EUR

cent

= 23

86

VS

7606825821

SS

Prijemca

Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

IBAN

SK1265000000003030303030

Adresát

Obec Jánovce
Jánovce 24
92522 Jánovce



2574011200000030303030760682582103580000002386000000000000

Čítacia zóna – nevypisujte žiadne údaje

SPPS-01-001 []

ŠAFO s.r.o.

FAKTÚRA č.16VF00122

Dodávateľ:

ŠAFO s.r.o.
Nové Osady 100
925 22 Veľké Úľany

IČO: 44734972
DIČ: 2022811824
IČ DPH: SK2022811824
Telefón: 0903769621

Variabilný symbol: 1600122
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00306002
DIČ: 2021006680
IČ DPH:

Obec Jánovce - Obecný úrad
Jánovce 24
925 22 Janovce

Číslo účtu: 2589409253 0200

Forma úhrady: Prikazom

Dátum vyhotovenia: 11.08.2016

Dátum splatnosti: 18.08.2016

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 11.08.2016

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám výrobky podľa Vašej objednávky:						
ST 26	68 ks	2,99		203,32 20%	40,66	243,98
Paleta	1	6,50		6,50 20%	1,30	7,80
Súčet položiek				209,82	41,96	251,78
Zaokrúhlenie						0,02
SPOLU NA ÚHRADU						251,80

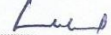
Vystavil:

Šafárik Imrich

ŠAFO s.r.o.
Nové Osady 100
925 22 Veľké Úľany
IČO: 44734972 IČ DPH: SK2022811824

PREDBEŽNÚ KONTROLU

VYKONAL DŇA: 15.08.2016

PODPIS: 

Obchodný register Okresného súdu Trnava, Vložka č. 23634/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 .02,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	209 .82,00	20%	41 .96,00	251 .78,00

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

nové oplatenie pred býv. z.s

FAKTÚRA č. 211607117

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

211607117

21. 8. 2016

31. 7. 2016

31. 7. 2016

2121 - Prevádzka Senec

Korešpondenčná adresa:

Obec Jánovce

Obecný úrad 24

925 22, Jánovce

Slovenská republika

Odberateľ:

Obec Jánovce

Obecný úrad 24

925 22 Jánovce

IČO:306002

DIČ: 2021006680

Dodací list č.:

Fakturuje Vám za služby 07/2016

Počet MJ

1 ks

Spolu:

591,94

Celková suma k úhrade:

[EUR]

591,94

Rekapitulácia DPH: [EUR]

Sadzba

Základ dane

Daň

Cena s daňou

0,00

42,98

0,00

42,98

20,00

457,47

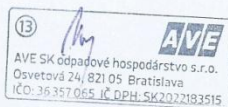
91,49

548,96

500,45

91,49

591,94

**PREDBEŽNÚ KONTROLU****VYKONAL DŇA: 15.08.2016****PODPIS:**

Vyhotoval: Mgr. Miriam Makkiová

Email:

Telefón:

Fax:

Strana 1 / 2

© datalock software

Szabó Tibor

925 22 Jánovce 165
tel. 0905 541666
IČO: 32348568
DIČ: 1026981483

Faktúra č. 32/2016

Fa 16206

FAKTÚRA

Odberateľ		Dátum	
Meno	Obec Jánovce - Obecný úrad	Vystavené	15.8.2016
Adresa	Jánovce č. 24	Zdaniteľ. plnenie	
PSČ	925 22 Mesto Jánovce	Splatnosť	25.8.2016
Telefon			
IČO	00306002	Objednávka č.	
DIČ	2021006680		
č. účtu:	SK21 0200 0000 0000 1782 6132	Vystavil	

Množ.	Popis	€/mj	m2	celk.suma
Faktúrujem Vám za prevedené práce v objekte "bývalej Základnej školy" v obci Jánovce v zmysle cenovej ponuky zo dňa 15.4.2016				
Špecifikácia a rozpis vykonaných prác:				
	penetrácia a maľovanie	1,80	980,70	1 765,26
	tónovanie a miešanie farieb			140,32
	odstránenie starej maľby	0,50	668,00	334,00
	náter rozvody UK	0,60	120 bm	72,00
	náter zárubne	7,00	2 ks	14,00
SPOLU				2 325,58
Nie som platcom DPH.				

Spôsob platby

- ☐ Hotovosť
☐ Šekom
☐ Kredit. kartou
☒ Bežný účet

Číslo účtu / kreditnej karty 376845132
Kód banky / Platí do 0200

Základ
2 325,58

Daň
0,00

K ÚHRADE

2 325,58

TIBOR SZABO
Maľárske a SDK práce
925 22 JÁNOVCE 165
IČO: 32 348 568, DIČ: 1026981483
tel.: 0905 541 666

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 15.08.2016

PODPIS: 

prev. 25 nov H.S

FAKTÚRA č.: 161BA00961

Dodávateľ:  SOFOS, a. s. Dúbravská cesta 3 845 46 Bratislava 45 IČO: 31318347 DIČ: 2020430742 IČ DPH: SK2020430742 Firma zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl.č. 6399/B		Variabilný symbol: 16100961 Konštantný symbol: 0008 Vaša obj.: zo dňa 15.08.2016	
Telefón: +421 2 54 773 980 Fax: +421 2 54 773 905 Doklad vystavil: Milan Žibrita, mzibrita@sofos.sk		Odberateľ: Obec Jánovce - Obecný úrad Jánovce 24 925 22 Jánovce Slovensko	
Banka: Československá obchodná banka, a.s. Číslo účtu: 584726373 Kód banky: 7500 SWIFT: CEKOSKBX IBAN: SK467500000000584726373		IČO: 00306002 DIČ: 2021006680 IČ DPH:	
Forma úhrady: Prikazom Dátum vyhotovenia: 17.08.2016 Dátum splatnosti: 31.08.2016 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 17.08.2016		Konečný príjemca: Obec Jánovce - Obecný úrad Jánovce 24 925 22 Jánovce	

Značenie dodávky	Množstvo	J.cena	Cena %DPH	DPH	EUR	Celkom
RMA0003: Pozáručný servis - SOFOS, domontáž, premiestnenie a následovná montáž interaktívneho riešenia	2 ks	75,00	150,00 20%	30,00		180,00
Súčet položiek			150,00	30,00		180,00
Spolu na úhradu EUR						180,00

PREDBEŽNÚ KONTROLU

VYKONAL DŇA: 17.08.2016

PODPIS: 

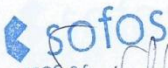
Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	150,00	20%	30,00	180,00

Upozornenie

- Prevzatím tovaru odberateľ súhlasí s nasledovnými základnými obchodnými podmienkami, ktoré sa vzťahujú na dodanie tovaru uvedeného na tejto faktúre. V prípade nesúhlasu s týmito podmienkami má odberateľ právo prevzatie tovaru odmietnuť.
- Tovar zostáva až do jeho úplného zaplatenia vlastníctvom dodávateľa, nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na odberateľa prevzatím tovaru.
- V prípade omeškania so zaplatením kúpnej ceny oproti lehote splatnosti podľa tejto faktúry je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- Na reklamácie väd tovaru sa vzťahuje reklamačný poriadok zverejnený na: www.sofos.sk
- V cene výrobku je zahrnutý recyklačný poplatok. Túto skutočnosť potvrdzuje členstvo predávajúceho v kolektívnom systéme nakladania s elektroodpadom, prevádzkovaným SEWA, a.s.
- Podpisom na tomto dokumente odberateľ vyjadruje svoj súhlas s vyššie uvedenými bodmi 1 až 5.

Odberateľ:

Dodávateľ:


 SOFOS, a.s.
 Dúbravská cesta 3, 845 46 Bratislava 45
 IČO: 31318347, IČ DPH: SK2020430742

FAKTÚRA č.: 161BA00961



Dodávateľ DIČ: 2021806347 IČO: 35880759 EUROBETON PLUS, s.r.o. Železničná 4040 PO BOX 21 90301 Senec Prevádzka: Tel.: 0905657892 Fax.: Peňažný ústav: ČSOB Číslo účtu / kód: 4005600628 / 7500 IBAN: SK25 7500 0000 0040 0560 0628 SWIFT: CEKOSKBX OS BA I oddiel: Sro Vložka číslo: 31197/B SP ZI vo výške 6.639,00 EUR Objednávka č./ dátum: / Dodací list č.: 20160926 Spôsob dopravy: poštou Forma úhrady: p.p.		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 20160926 Variabilný symbol: 20160926 Odberateľ: OBEC JÁNOVCE - Obecný úrad Hlavná 24 925 22 Jánovce Tel.: Fax: IČ DPH: IČO: 306002 DIČ: 2021006680 Dátum vyhotovenia: 30.07.2016 Dátum splatnosti: 13.08.2016 Daňová povinnosť: 27.07.2016 Dátum dodania: 27.07.2016	
---	--	--	--

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
CB III	m3	10,000	53,00	20,00		530,00
Drvený betón	t	8,650	5,00	20,00		43,25
Piesok	t	5,850	12,50	20,00		73,13
Kamenivo netriedené 0/22	t	27,000	4,50	20,00		121,50
Drvené kamenivo 16/32	t	3,200	13,50	20,00		43,20
Zemina	t	11,800	7,50	20,00		88,50
Jazda na stavbu a späť dľa doh.		5,000	25,00	20,00		125,00
Celkom bez DPH :						1 024,58 EUR

Rozpis DPH v EUR :			
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%	1 024,58	204,92	1 229,50
Súčet	1 024,58	204,92	1 229,50
Celkom :			1 229,50 EUR
Uhradiť :			1 229,50 EUR

Za oneskorenú platbu Vám budeme účtovať penále vo výške 0,25% za každý den omeškania.

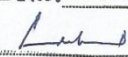
eurobeton@eurobeton.sk

EUROBETON PLUS, s.r.o.
 Železničná 4040, 903 01 Senec
 IČO: 35 880 759
 DIČ: 2021806347
 IČ DPH: SK2021806347

Vystavil: Šmogrovič

YPFM060171, 7.60.875, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

vybetonovanie plochy pred
 veľkou a malou bránou
 do novj 115
 vybudovaní parkoviska + oplotenia

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 17.08.2016
PODPIS: 

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

☎ Zákaznícka linka 940 Nonstop

💬 Chat na www.o2.sk



Faktúra: **1135390484**

Úver poštovného
810 02 Bratislava 12
8079-2-207 S

Dátum podania: 16.08.2016
55466221-1-1

Firma
Obec Jánovce
Jánovce 24
92522 Jánovce

Fa 16209

Zákazník:

Firma
Obec Jánovce
Jánovce 24
92522 Jánovce

Číslo zákazníka: 82302119
IČO: 00306002

IČ DPH:

DIČ:

Dátum dodania: 15.8.2016

Dátum vystavenia: 15.8.2016

Zúčtovacie obdobie: **8.7.2016 – 7.8.2016**

Poskytnuté služby	Sadzba DPH	Suma bez DPH
Služby (volania)	20,00 %	0,04 €
Nehlasové služby (SMS, MMS, data)	20,00 %	5,05 €

Informácie o DPH

Základ dane 20 % 5,09 €
DPH 20 % 1,02 €

Celková suma faktúry **6,11 €**

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

Údaje na úhradu

Celková suma na úhradu: **6,11 €**

Dátum splatnosti 30.8.2016

Číslo účtu v tvare IBAN

SK1109000000000630964920

Variabilný symbol

82302119

Bankové spojenie:

SLSP, 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: 16.08.2016

PODPIS:

[Signature]

Údaje k príkazu na úhradu

Suma	6,11 €	Variabilný symbol	82302119
Číslo účtu v tvare IBAN	SK1109000000000630964920	Špecifický symbol	1135390484
Kód banky (BIC)	GIBASKBX	Konštantný symbol	0308

Odporúčaný dátum úhrady 29.8.2016

DODÁVATEL: Müller Štefan 442 Reca 925 26 Slovenská republika IČO: 46761403 DIČ: 1072256306		FAKTÚRA číslo: 16/10 Objednávka: Dodací list:							
		Obec Jánovce - Obecný úrad Jánovce 24 925 22 Jánovce Fa 16210							
ODBERATEL: Obec Jánovce - Obecný úrad Jánovce 24 925 22 Jánovce Slovenská republika Dodacia adresa: Obec Jánovce - Obecný úrad, Jánovce 24, 92522 Jánovce, Slovenská republika		IČO: 00306002 DIČ: 2021006680 IČ DPH: SK 2021006680	<table border="1"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dátum splatnosti</th> <th>Dátum dodania</th> </tr> <tr> <td>15.08.2016</td> <td>29.08.2016</td> <td>12.08.2016</td> </tr> </table> Číslo účtu: 2928881553/1100 VS: 16/10 Banka: Tatra banka, a.s. IBAN: SK27 1100 0000 0029 2888 1553 SWIFT: TATRSKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	15.08.2016	29.08.2016	12.08.2016
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
15.08.2016	29.08.2016	12.08.2016							

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.	SL0007	Terénne úpravy	4	ks	0	25,00	100,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	100,00
K úhrade:	EUR	100,00

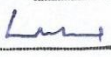
Müller Štefan

925 26 Reca 442
IČO: 46761403
DIČ: 1072256306

Pečiatka a podpis

PREDBEŽNÚ KONTROLU

VYKONAL DŇA: 18.08.2016

PODPIS: 

pred. 25 nov MŠ

Vyhotovil: Müller Štefan, Tel.: 0908 696 402, email: muller.pista@centrum.sk

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk



Stav účtu

Fa 162 M

Názov a sídlo účastníka:

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

**PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 19.08.2016**

PODPIS: _____

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Jánovce
Obecný úrad Jánovce 24
Jánovce
925 22 Veľké Úľany

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. 08. 2016

Dátum splatnosti: 31. 08. 2016

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

ING Bank: SK58 7300 0000 0090 0001 4200

Suma na úhradu: 0,00 €

Stav z predchádzajúcich období k 16. 08. 2016: 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 €



deti si predstavujú internet
ako veselé miesto

naučme ich využívať ho bezpečne,
aby to tak aj ostalo

www.detinanete.sk



FAKTÚRA

Danový doklad

Dodávateľ: NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice Tel.: 055-6367358 Fax: 055-7995248 web: www.nomiland.sk E-mail: nomiland@nomiland.sk IČO: 36174319 IČDPH: SK2020051055 DIČ: 2020051055 IBAN: SK24 0200 0000 0014 9963 4356 SWIFT: SUBASKBX		Faktúra číslo: 21703264 Objednávka: NS16070396 Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 21703264 Špecifický symbol: 374 IČO odberateľa: 00306002 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa:	
www.nomiland.sk 		Fakturačná adresa : Obec Jánovce-Obecný úrad Hlavná 24 92522 Jánovce mobil: 0905934384 Tel.: 031 787 88 85	
Spôsob dopravy: Doručenie kuriérom Konečný príjemca: Materská škola Hlavná 24 92522 Jánovce		Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 18.08.2016 Dátum splatnosti: 01.09.2016 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 18.08.2016	

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	cena za M.J. s DPH	DPH %	DPH	s DPH
Kúpeľ, polič s veš. 6 - zelené	UZ2041	1,00	ks	57,72	20	9,62	57,72
Kúpeľ, polič s veš. 6 - žlté	UZ2044	1,00	ks	57,72	20	9,62	57,72
Ležadlo skláp. s nepr.matr. oranžové	KL09052	10,00	ks	36,38	20	60,63	363,75
Detská lyžica	BZ54074	40,00	ks	1,36	20	9,05	54,32
Detská vidlička	BZ54073	40,00	ks	1,26	20	8,41	50,44
Detský nôž	BZ54075	40,00	ks	1,36	20	9,05	54,32
Malý tanier - oranžový	BZ560322	10,00	ks	2,86	20	4,77	28,62
Veľký tanier - žltý	BZ560331	10,00	ks	3,54	20	5,90	35,41
Veľký tanier - zelený	BZ560336	10,00	ks	3,54	20	5,90	35,41
Veľký tanier - modrý	BZ560337	10,00	ks	3,54	20	5,90	35,41
Veľký tanier - oranžový	BZ560332	10,00	ks	3,54	20	5,90	35,41
Malý tanier - zelený	BZ560326	10,00	ks	2,86	20	4,77	28,62
Malý tanier - žltý	BZ560321	10,00	ks	2,86	20	4,77	28,62
Malý tanier - modrý	BZ560327	10,00	ks	2,86	20	4,77	28,62
Veľký podnos - modrý	BZ560387	10,00	ks	4,17	20	6,95	41,71
Veľký podnos - oranžový	BZ560382	10,00	ks	4,17	20	6,95	41,71
Veľký podnos - žltý	BZ560381	10,00	ks	4,17	20	6,95	41,71
Veľký podnos - zelený	BZ560386	10,00	ks	4,17	20	6,95	41,71
Malý hrnček s uškom - 0,23 l - žltý	BZ560261	10,00	ks	2,04	20	3,40	20,37
Malý hrnček s uškom - 0,23 l - oranžový	BZ560262	10,00	ks	2,04	20	3,40	20,37
Malý hrnček s uškom - 0,23 l - modrý	BZ560267	10,00	ks	2,04	20	3,40	20,37
Malý hrnček s uškom - 0,23 l - zelený	BZ560266	10,00	ks	2,04	20	3,40	20,37
Malý pohárik - 0,23 l - žltý	BZ560241	10,00	ks	1,65	20	2,75	16,49
Malý pohárik - 0,23 l - modrý	BZ560247	10,00	ks	1,65	20	2,75	16,49
Malý pohárik - 0,23 l - oranžový	BZ560242	10,00	ks	1,65	20	2,75	16,49
Malá miska - modrá	BZ560287	10,00	ks	1,89	20	3,15	18,92
Malá miska - zelená	BZ560286	10,00	ks	1,89	20	3,15	18,92
Malá miska - oranžová	BZ560282	10,00	ks	1,89	20	3,15	18,92
Veľká miska - žltá	BZ560291	10,00	ks	2,47	20	4,12	24,74
Veľká miska - zelená	BZ560296	10,00	ks	2,47	20	4,12	24,74
Veľká miska - oranžová	BZ560292	10,00	ks	2,47	20	4,12	24,74
Malá miska - žltá	BZ560281	10,00	ks	1,89	20	3,15	18,92
Veľká miska - modrá	BZ560297	10,00	ks	2,47	20	4,12	24,74

Fakturačné oddelenie tel.č.: 055/ 22 55 008

Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje, že tovar bol skontrolovaný a prevzatý v bezchybnom stave. Slúži aj ako dodací list.

1 euro = 30 BODOV pre Vašu MŠ získane body si môžete vymeniť za tovar.

Strana: 1

FAKTÚRA

21703264

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena s DPH za MJ	DPH %	DPH	s DPH
Sušička na výkresy	DL7725	1,00	ks	57,23	20	9,54	57,23
Plastový box s obrázkom, 13 l	BQ7002	10,00	ks	4,75	20	7,92	47,53
Moitánová hojdačka - žaba	EDF200209	1,00		47,43	20	7,91	47,43
Rehabilitačná hruška-červená BASIC	EDF17180	1,00		44,14	20	7,36	44,14
Rehabilitačná hruška-zelená BASIC	EDF17190	1,00		44,14	20	7,36	44,14
Skriňa na ležadlá, matrace a lôžkoviny	UZ100481	4,00	ks	237,65	20	158,43	950,60
Kocka na hru, počet	EDF200103	1,00		19,30	20	3,22	19,30
Kocka na hru, cviky	EDF200104	1,00		24,15	20	4,03	24,15
Moitánové tvary - štvorec (30x30 cm),	EDF200105	6,00		54,22	20	54,22	325,34
Záves s vrecúškami - žabka	NS1912	1,00		96,03	20	16,01	96,03
Manipulačný domček, 3 elementy	NS1827	1,00		125,13	20	20,86	125,13
Lekárnička nástenná, biela	TR40033	1,00	ks	27,06	20	4,51	27,06
Šatňa SL410	SL410	1,00	ks	220,19	20	36,70	220,19
Dvier.šat.-skrin DS4/žltá/ježko	DS4/L/210	(1,00)	(ks)				
Dvier.šat.-skrin DS4/zel./labuť	DS4/Z/209	(1,00)	(ks)				
Dvier.šat.-skrin DS4/oranž./slímák	DS4/O/211	(1,00)	(ks)				
Dvier.šat.-skrin DS4/modrá/rybka	DS4/M/214	(1,00)	(ks)				
Šatňa SL4	SL4	(1,00)	(ks)				
Korpus na L4	KS-L4	(1,00)	(ks)				
Vešiačik dvojité nábytkový malý	SK 0029	(8,00)	()				
Lavička s priehradkami L24A/vanilka	L24A/V	(1,00)	(ks)				
Korpus na Lavičku L24 s	K-L24/A	(1,00)	(ks)				
Čielka na lavičky s priehradkou	C-LA/V	(1,00)	(ks)				
Šatňa SL412	SL412	1,00	ks	205,64	20	34,27	205,64
Lavička bez priehradok	L24B/C	(1,00)	(ks)				
Korpus na Lavičku L24 bez	K-L24/B	(1,00)	(ks)				
Čielka na lavičky bez	C-LB/C	(1,00)	(ks)				
Dvier.šat.-skrin	DS4/V/300	(1,00)	(ks)				
Dvier.šat.-skrin DS4/žltá/kozička	DS4/L/301	(1,00)	(ks)				
Dvier.šat.-skrin DS4/oranž./koník	DS4/O/303	(1,00)	(ks)				
Dvier.šat.-skrin	DS4/C/302	(1,00)	(ks)				
Korpus na L4	KS-L4	(1,00)	(ks)				
Kresielko 3 - vanilka 30 cm	EDF301306	1,00		82,45	20	13,74	82,45
Šatňa SL413	SL413	1,00	ks	220,19	20	36,70	220,19
Dvier.šat.-skrin DS4/zelená/zajačik	DS4/Z/203	(1,00)	(ks)				
Dvier.šat.-skrin	DS4/V/200	(1,00)	(ks)				
Dvier.šat.-skrin DS4/zelená/psík	DS4/Z/201	(1,00)	(ks)				
Dvier.šat.-skrin	DS4/V/202	(1,00)	(ks)				
Lavička s priehradkami L24A/zelená	L24A/Z	(1,00)	(ks)				
Korpus na Lavičku L24 s	K-L24/A	(1,00)	(ks)				
Čielka na lavičky s priehradkou	C-LA/Z	(1,00)	(ks)				
Korpus na L4	KS-L4	(1,00)	(ks)				
Vešiačik dvojité nábytkový malý Z	SK 0029	(8,00)	()				
Šatňa SL422	SL422	1,00	ks	220,19	20	36,70	220,19
Lavička s priehradkami L24A/modrá	L24A/M	(1,00)	(ks)				
Korpus na Lavičku L24 s	K-L24/A	(1,00)	(ks)				
Čielka na lavičky s priehradkou	C-LA/M	(1,00)	(ks)				
Dvierka PLUS/oranžové/kravička	DS70/O/300	(1,00)	(ks)				
Dvierka PLUS/červené/kozička	DS70/C/301	(1,00)	(ks)				
Dvierka PLUS/modrá/koník	DS70/M/303	(1,00)	(ks)				
Dvierka PLUS/vanilka/ovečka	DS70/V/302	(1,00)	(ks)				
Korpus na L4	KS-L4	(1,00)	(ks)				
Vešiačik dvojité nábytkový malý Z	SK 0029	(8,00)	()				
Nálepky Čarovný svet-zadarmo	NM0555	2,00	ks	0,00	20	0,00	0,00

Fakturačné oddelenie tel.č.: 055/ 22 55 008

Odberteľ svojím podpisom potvrdzuje, že tovar bol skontrolovaný a prevzatý v bezchybnom stave. Služi aj ako dodací list.
1 euro = 30 BODOV pre Vašu MŠ získane body si môžete vymeniť za tovar.

Strana: 2

FAKTÚRA

21703264

Zľava v %: 3,00
Zľava s DPH: 127,53 €
Zaokrúhlení s DPH: 0,09
Hmotnosť: 362,36
Registrácia:

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	3 436,30	687,26	4 123,56
Celkom:	3 436,30	687,26	4 123,56

Spoločnosť zapísaná v OR OS Košice I

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 9421/V

Ďakujeme za prejavenu dôveru a tešíme
sa na ďalšiu spoluprácu.

Celkom k úhrade v €: 4 123,56

Pri nákupe nábytku nad 1000,- eur
poskytujeme MONTÁŽ ZDARMA
(platí len pre ZŠ a MŠ)

Uhradené zálohou: 0,00

Uhradiť: 4 123,56

* Objednávka vybavená čiastočne. Tovar momentálne nemáme k dispozícii, zašleme Vám ho dodatočne, nebudú
Vám účtované ďalšie poplatky. Ďakujeme za pochopenie.

** Tovar, ktoré nemáme na sklade a ani náš dodávateľ nám ich nieje schopný dodať v najbližšom čase.

Ospravedlňujeme sa za nedodanie v prípade pretrvávajúceho záujmu o tento tovar prosíme o zaslanie novej objednávky.

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 19.08.2016
PODPIS: _____

Fakturačné oddelenie tel.č.: 055/ 22 55 008

Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje, že tovar bol skontrolovaný a prevzatý v bezchybnom stave. Služí aj ako dodací list.

1 euro = 30 BODOV pre Vašu MŠ získane body si môžete vymeniť za tovar.

Strana: 3

FAKTÚRA

Danový doklad

Dodávateľ: NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice Tel.: 055-6367358 Fax: 055-7995248 web: www.nomiland.sk E-mail: nomiland@nomiland.sk IČO: 36174319 IČDPH: SK2020051055 DIČ: 2020051055 IBAN SK24 0200 0000 0014 9963 4356 SWIFT SUBASKBX Spôsob dopravy: Doručenie kuriérom		Faktúra číslo: 21703038 Objednávka: NS16070396 Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 21703038 Špecifický symbol: 374 IČO odberateľa: 00306002 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: Fakturačná adresa : Obec Jánovce-Obecný úrad Hlavná 24 92522 Jánovce mobil 0905934384 Tel.: 031 787 88 85	
Konečný prijemca: Materská škola Hlavná 24 92522 Jánovce		Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 10.08.2016 Dátum splatnosti: 10.09.2016 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 10.08.2016	

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	cena za M.J. s DPH	DPH %	DPH	s DPH
Sedačka inteligentná - polkruh zelený	UZ310193	1,00		74,69	20	12,45	74,69
Intelig. Sedačka Polkruh bez	UZ31019	(1,00) 0					
Molitan na sedačku Polkruh- zelený	KL31193	(1,00) 0					
Sedačka inteligentná - polkruh žltý	UZ310192	1,00		74,69	20	12,45	74,69
Intelig. Sedačka Polkruh bez	UZ31019	(1,00) 0					
Molitan na sedačku Polkruh- žltý	KL31192	(1,00) 0					
Knihovnička na nožičkách	UZ31027	4,00		47,53	20	31,69	190,12
Stolová doska obdĺž. s far.doskou -	UZ41043S	1,00		53,35	20	8,89	53,35
Stolová doska obdĺž. s far.doskou -	UZ41041S	1,00		53,35	20	8,89	53,35
Stolová doska obdĺž. s far.doskou - žltá	UZ41044S	1,00		53,35	20	8,89	53,35
Nohy okrúhle s nást. 4ks JAVOR	KL4414	3,00 ks		24,74	20	12,37	74,21
Noha JAVOR rovný nadstavec	KL SKL11	(12,00) (ks)					
Stolička drev. JAVOR zelená 34 cm	MH1223/Z	6,00 ks		30,56	20	30,56	183,33
Stolička drev. JAVOR oranžová 34 cm	MH1223/O	6,00 ks		30,56	20	30,56	183,33
Stolička drev. JAVOR žltá 34 cm	MH1223/L	3,00 ks		30,56	20	15,28	91,67
Stolička drev. JAVOR modrá 34 cm	MH1223/M	3,00 ks		30,56	20	15,28	91,67
Skrinka s priehradkami - Javor	UZ103125	2,00 ks		189,15	20	63,05	378,30
Ležadlo skláp. s nepr.matr.oranžové	KL09052	2,00 ks		36,38	20	12,13	72,75
Ležadlo skláp. s nepr.matr.modré	KL09053	12,00 ks		36,38	20	72,75	436,50
Plachta so šnúrkami na skláp.ležadlo	TJ306	80,00 ks		4,37	20	58,20	349,20
Servírovací stolík	BZ51856	1,00 ks		154,23	20	25,71	154,23
Dekoratívny prvok Slímáček	PN200405	1,00		33,95	20	5,66	33,95
Dekoratívny prvok Ježko	PN200402	1,00		28,13	20	4,69	28,13

Fakturačné oddelenie tel.č.: 055/ 22 55 008

pred. 25 nov 15

Odberteľ svojím podpisom potvrdzuje, že tovar bol skontrolovaný a prevzatý v bezchybnom stave. Služí aj ako dodací list.
 1 euro = 30 BODOV pre Vašu MŠ získane body si môžete vymeniť za tovar.

Strana: 1

FAKTÚRA

21703038

Zľava v %: 3,00
Zľava s DPH: 79,70 €
Zaokrúhlení s DPH: 0,02
Hmotnosť: 452,40
Registrácia:

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	2 147,35	429,47	2 576,82
Celkom:	2 147,35	429,47	2 576,82

Spoločnosť zapísaná v OR OS Košice I
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 9421/V

Ďakujeme za prejavenu dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Celkom k úhrade v €: 2 576,82

Pri nákupe nábytku nad 1000,- eur
poskytujeme MONTÁŽ ZDARMA
(platí len pre ZŠ a MŠ)

Uhradené zálohou: 0,00

Uhradiť: 2 576,82

* Objednávka vybavená čiastočne. Tovar momentálne nemáme k dispozícii, zašleme Vám ho dodatočne, nebudú Vám účtované ďalšie poplatky. Ďakujeme za pochopenie.

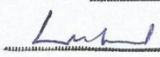
** Tovary, ktoré nemáme na sklade a ani náš dodávateľ nám ich nieje schopný dodať v najbližšom čase. Ospravedlňujeme sa za nedodanie v prípade pretrvávajúceho záujmu o tento tovar prosíme o zaslanie novej objednávky.

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 19.08.2016
PODPIS: 

Fakturačné oddelenie tel.č.: 055/ 22 55 008

Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje, že tovar bol skontrolovaný a prevzatý v bezchybnom stave. Služí aj ako dodací list.
1 euro = 30 BODOV pre Vašu MŠ získané body si môžete vymeniť za tovar.

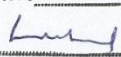
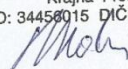
Strana: 2

41868048		32016	
Adrián Németh J.Fučíka 1327 92522 Veľké Úľany		Číslo objednávky	
DIČ: 1075395904			
Číslo účtu:		Konštantný symbol	
Peňažný ústav: Slov.sporit.a.s.		Fa 16214	
SK02 0900 0000 0002 0209 6848			
Prijemca		Odberateľ	
		Obec Jánovce Obecný úrad 925 22 Jánovce 24	
Konečný príjemca:		IČO: DIČ:	
		306002 2021006680	
Spôsob dopravy:		Dátum vyhotovenia: 18.8.2016	
		Dátum splatnosti: Ihneď	
Miesto určenia:		Dát.vzniku daň.pov.: 18.8.2016	
		Forma úhrady: Bank.prevodom	
		Dátum dodania:	
Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str.č., spis č., zo dňa:			
Druh tovaru-služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH
			Cena celkom bez DPH
Fakturujem Vám za vyrovnanie podlahy a polozenie dlažby sumu - 600,00 €.			
Slovom - šesťsto eur.			
ADRIÁN NÉMETH STAVEBNÉ PRÁCE Júlisa Fučíka 1327/64 925 22 VEĽKÉ ULJANY IČO: 41 868 048 			
PREDBEŽNÚ KONTROLU VYKONAL DŇA: 22.08.2016 PODPIS: 			

predatka 25 na 45

Dodávateľ: IČO: 41216261 Ján Tisucký DIČ: 1026981868 Sládkovičovská č.1516/50 925 22 Veľké Úľany Číslo účtu: Peňažný ústav: Slov.sporit.a.s. SK23 0900 0000 0002 0133 3856		FAKTÚRA č. 42016 Číslo objednávky Konštantný symbol <i>Fa 16215</i>	
Príjemca		Odberateľ Obec Jánovce Obecný úrad 925 22 Jánovce 24	
Konečný príjemca:		IČO: 306002 DIČ: 2021006680	
Spôsob dopravy: Miesto určenia:		Dátum vyhotovenia: 18.8.2016 Dátum splatnosti: Ihneď Dát.vzniku daň.pov.: 18.8.2016 Forma úhrady: Bank.prevodom Dátum dodania:	
Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str.č.:, spis č.:, zo dňa:			
Druh tovaru-služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH
Cena celkom bez DPH			
Fakturujem Vám za položenie dlažby sumu - 800,00 €.			
Slovom - osemsto eur.			
JAN TISUCKÝ Sládkovičovská 1516/50 925 22 VEĽKÉ ULANY IČO: 41 216 261		PREDBEŽNÚ KONTROLU VYKONAL DŇA: 22.08.2016 PODPIS: <i>[Signature]</i>	

pristarta 25.09.16

Dodávateľ: IČO: 34456015 Jozef Molnár DIČ: 1027510374 Krajná 1468 925 22 Veľké Úľany		FAKTÚRA č. 62016 Číslo objednávky Konštantný symbol																
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu: SK94 0900 0000 0000 2414 8595		Fa 16216																
Prijemca Konečný príjemca:		Odberateľ Obec Jánovce Obecný úrad 925 22 Jánovce 24 IČO: 306002 DIČ: 2021006680																
Spôsob dopravy: Miesto určenia:		Dátum vyhotovenia: 18.8.2016 Dátum splatnosti: Ihneď Dát.vzniku daň.pov.: 18.8.2016 Forma úhrady: Bank.prevodom Dátum dodania:																
Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str.č.:, spis č.:, zo dňa:																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Druh tovaru-služby</th> <th>Sadzba DPH</th> <th>Množstvo</th> <th>Cena za jednotku bez DPH</th> <th>Cena celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5"> Fakturujem Vám za vykonané murárske a obkladačské práce sumu - 1 700,00 €. </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> Slovom - tisíc sedemsto eur. </td> </tr> </tbody> </table>				Druh tovaru-služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Fakturujem Vám za vykonané murárske a obkladačské práce sumu - 1 700,00 €.					Slovom - tisíc sedemsto eur.				
Druh tovaru-služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH														
Fakturujem Vám za vykonané murárske a obkladačské práce sumu - 1 700,00 €.																		
Slovom - tisíc sedemsto eur.																		
PREDBEŽNÚ KONTROLU VYKONAL DŇA: 22.08.2016 PODPIS: 		Jozef Molnár Murárske a obkladačské práce 925 22 Veľké Úľany Krajná 1468/49 IČO: 34456015 DIČ: 1027510374 																

pristupoval 25.08.2016

Zálohová faktúra

Číslo dokladu: 360412

Deň vystavenia: 22.08.2016

Deň splatnosti: 05.09.2016

Dodávateľ

Asseco Solutions, a.s.

Sídlo podnikania: Plynárenská 7/C

821 09 Bratislava

Bankové spojenie: SK5809000000000177990855/0900 - Slovens

IBAN:

BIC CODE: GIBASKBX

IČO/DIČ: 00602311 - 2020447990

IČ DPH: SK2020447990

Register: Okresný súd Bratislava 1, Spis. zn.: Sa 81/B

Konšt. symbol: 0308

Zákazka / Zmluva:

Odberateľ

Obečný úrad Jánovce

925 22 Jánovce

Fa 16217

IČO: 00306002

DIČ: 2021168270

IČ DPH:

Špecifikácia Názov	Cena [EUR]	Zľava/ Prirážka	Cena po zľave/prirážke	Rabat	Celková cena [EUR]
Licencie Wéčko	150,00		150,00		150,00
Podpora Wéčko	3,90		3,90		3,90
Alikvótna časť RAP na obdobie do 31.12.2016					
Suma:					153,90

Záloha vo výške 100 % z celkovej sumy: [EUR]

184,68

Konverzný kurz: 30.1260

[SKK]

5 563,67

Zákazník úhradou fakturovanej sumy, prípadne jej časti, prehlasuje, že sa oboznámil s VOP spoločnosti Asseco Solutions, a.s., súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať aj v budúcnosti.

Aktuálne VOP sú k nahliadnutiu na webovej stránke spoločnosti Asseco Solutions, a.s. www.assecosolutions.eu.

Tento doklad nie je daňovým dokladom

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 22.08.2016
PODPIS: 

asseco
SOLUTIONS
Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava
Tel: +421 2 606 17511 Fax: +421 2 606 17512
IČO: 00602311 DIČ: SK2020447990

Vypracoval: Mgr. Kristína Gašparíková

V prípade akejkoľvek nejasnosti kontaktujte naše
fakturačné oddelenie. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

☎ : 02/20677111

fax : 02/20677103



Vyúčtovacia faktúra za plyn
Poradové číslo/Variabilný symbol 7140960262

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
Dátum dodania 31.07.2016
Dátum spotreby 31.07.2016
Dátum vystavenia 17.08.2016
Dátum splatnosti 31.08.2016



BTSE24EK-0001-000007
D + 2

Obec Jánovce Obecný úrad
JÁNOVCE 24
925 22 VEĽKÉ ÚL'ANY

Fa 16218

Vážení obchodný partner,

d. jeme Vám za prejavenu dôveru. Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 17.08.2016 nedoplatok vo výške 49,99 EUR. Prosíme o úhradu do 31.08.2016 pod variabilným symbolom 7140960262. Ďakujeme.

FINANČNÉ VYROVNANIE

Názov položky	EUR
Spolu za združenú dodávku plynu s DPH	49,99
Nedoplatok	49,99
Dátum splatnosti	31.08.2016

Na faktúre bola zohľadnená zľava.

Spotreba plynu

Dodané množstvo 0 KWH

PLYN

KD ned. 4,92 €

TD ned. 4,92 €

25 ned. 20,07 €

úč ned. 6,69 €

H ned. 13,39 €

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 22.08.2016

PODPIS:



Online to
vybavíte hravo

Nová Zákaznícka zóna

www.zse.sk

Novinka
pre vašu firmu

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



VYUČTOVANIE ZA PLYN (údaje pre DPH)

Za plyn:	Základ dane	DPH 20%	Spolu EUR
Združená dodávka plynu spolu bez DPH	41,66	8,33	49,99
Spolu	41,66	8,33	49,99
Spolu za plyn			49,99 EUR

Adresa miesta spotreby JÁNOVCE 20, 925 22, JÁNOVCE (GA), SK
Číslo miesta spotreby 3103027908
POD miesta dodávky SKSPDDIS000110107209
Fakturačné obdobie 16.07.2016 - 31.07.2016

NAMERANÉ HODNOTY

Dátum od	Dátum do	Číslo meradla	Počiatočný stav (m³)	Konečný stav (m³)	Rozdiel (m³)	Prepočítaný rozdiel plynu (m³)	Priemer. spalné teplo objemové (kWh x m³)	Množstvo (kWh)
16.07.2016	31.07.2016	63987620B908	36601	36601	0	0	10,863	0
31.07.2016	31.07.2016	63987620B908	36601	36601	0	0	10,835	0
Spolu								0 kWh

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

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

Produkt				Doplňok pre produkt		Obdobie od do	
Plyn výhoda				Standard		16.07.2016 - 31.07.2016	
Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]	
16.07.2016	31.07.2016	16	sadzba za odobratý plyn: 12 % zľava z ceny	0 kWh	0,03690720	0,00	
16.07.2016	31.07.2016	16	fixná mesačná platba	1	2,06000000	1,06	
Spolu bez DPH						1,06 EUR	

SPOTREBNÁ DAN

Dátum od	Dátum do	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
16.07.2016	31.07.2016	spotrebná daň	0 kWh	0,00132000	0,00
Spolu bez DPH					0,00 EUR

Služba: DISTRIBÚCIA PLYNU (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
16.07.2016	31.07.2016	16	sadzba za odobratý plyn	0 kWh	0,00860000	0,00
16.07.2016	31.07.2016	16	fixná mesačná platba	1	30,36000000	15,67
Spolu bez DPH						15,67 EUR

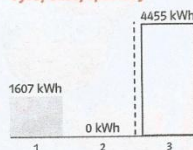
Služba: PREPRAVA PLYNU (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
16.07.2016	31.07.2016	16	sadzba za odobratý plyn	0 kWh	0,00140000	0,00
16.07.2016	31.07.2016	16	fixná mesačná platba	1	0,00000000	0,00
Spolu bez DPH						0,00 EUR

SUMAR ZA MIESTO SPOTREBY

	EUR bez DPH
Dôvod odpočtu	Fakturácia k ukončeniu
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň) 16,73
Požadované preddavkové platby	
Spolu za miesto spotreby číslo 3103027908	16,73 EUR

Vývoj Vašej spotreby



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



Vyúčtovacia faktúra za plyn
Poradové číslo/Variabilný symbol 7140960262

Adresa miesta spotreby JÁNOVCE 18, 925 22, JÁNOVCE (GA), SK
Číslo miesta spotreby 3103047047
POD miesta dodávky SKSPDIS000110103507
Fakturačné obdobie 16.07.2016 - 31.07.2016

KD

NAMERANÉ HODNOTY

Dátum od	Dátum do	Číslo meradla	Počiatočný stav (m³)	Konečný stav (m³)	Rozdiel (m³)	Prepočítaný rozdiel plynu (m³)	Priemer. spalné teplo objemové (kWh x m³)	Množstvo (kWh)
16.07.2016	31.07.2016	639908908908	9100	9100	0	0	10,863	0
31.07.2016	31.07.2016	639908908908	9100	9100	0	0	10,835	0

Spolu

0 kWh

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

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

Produkt	Doplnok pre produkt				Obdobie od do	
Plyn výhoda	Štandard				16.07.2016 - 31.07.2016	
Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
16.07.2016	31.07.2016	16	fixná mesačná platba	1	1,58000000	0,82
16.07.2016	31.07.2016	16	sadzba za odobratý plyn: 11 % zľava z ceny	0 kWh	0,03741560	0,00
Suma bez DPH						0,82 EUR

Spolu bez DPH

0,82 EUR

SPOTREBNÁ DAN

Dátum od	Dátum do	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
16.07.2016	31.07.2016	spotrebná daň	0 kWh	0,00132000	0,00

Spolu bez DPH

0,00 EUR

Služba: DISTRIBÚCIA PLYNU (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
16.07.2016	31.07.2016	16	fixná mesačná platba	1	6,35000000	3,28
16.07.2016	31.07.2016	16	sadzba za odobratý plyn	0 kWh	0,00930000	0,00

Spolu bez DPH

3,28 EUR

Služba: PREPRAVA PLYNU (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
16.07.2016	31.07.2016	16	fixná mesačná platba	1	0,00000000	0,00
16.07.2016	31.07.2016	16	sadzba za odobratý plyn	0 kWh	0,00140000	0,00

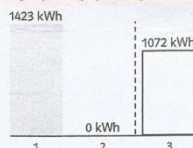
Spolu bez DPH

0,00 EUR

SUMAR ZA MIESTO SPOTREBY

Dôvod odpočtu	Fakturácia k ukončeniu	EUR bez DPH
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň)	4,10
Požadované preddavkové platby		
Spolu za miesto spotreby číslo	3103047047	4,10 EUR

Vývoj Vašej spotreby



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

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

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., ě. 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. ě. 3978/B, IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295



Vyúčtovacia faktúra za
Poradové číslo/Variabilný symbol 71409602

Adresa miesta spotreby JÁNOVCE 24, 925 22, JÁNOVCE (GA), SK
Číslo miesta spotreby 3103027907
POD miesta dodávky SKSPDIS000110107287
Fakturačné obdobie 16.07.2016 - 31.07.2016

Och/Hs

NAMERANÉ HODNOTY

Dátum od	Dátum do	Číslo meradla	Počiatočný stav (m³)	Konečný stav (m³)	Rozdiel (m³)	Prepočítaný rozdiel plynu (m³)	Priemer. spaľné teplo objemové (kWh x m³)	Množstvo (kWh)
16.07.2016	31.07.2016	63960450B908	40922	40922	0	0	10,863	0
31.07.2016	31.07.2016	63960450B908	40922	40922	0	0	10,835	0

Spolu

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

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

Produkt				Doplňok pre produkt	Obdobie od do	
Plyn výhoda				Standard	16.07.2016 - 31.07.2016	
Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
16.07.2016	31.07.2016	16	fixná mesačná platba	1	2,06000000	1,06
16.07.2016	31.07.2016	16	sadzba za odobratý plyn: 12 % zľava z ceny	0 kWh	0,03690720	0,00

Spolu bez DPH

1,06

SPOTREBNÁ DAŇ

Dátum od	Dátum do	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
16.07.2016	31.07.2016	spotrebná daň	0 kWh	0,00132000	0,00

Spolu bez DPH

0,00 EUR

Služba: DISTRIBÚCIA PLYNU (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
16.07.2016	31.07.2016	16	fixná mesačná platba	1	30,36000000	15,67
16.07.2016	31.07.2016	16	sadzba za odobratý plyn	0 kWh	0,00860000	0,00

Spolu bez DPH

15,67 EUR

Služba: PREPRAVA PLYNU (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
16.07.2016	31.07.2016	16	fixná mesačná platba	1	0,00000000	0,00
16.07.2016	31.07.2016	16	sadzba za odobratý plyn	0 kWh	0,00140000	0,00

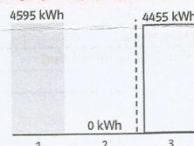
Spolu bez DPH

0,00

SUMAR ZA MIESTO SPOTREBY

Dôvod odpočtu	Fakturácia k ukončeniu	EUR bez DPH
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň)	16,73
Požadované predbežné platby		
Spolu za miesto spotreby číslo	3103027907	16,73 EUR

Vývoj Vašej spotreby



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

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



Vyúčtovacia faktúra za plyn
Poradové číslo/Variabilný symbol 7140960262

Adresa miesta spotreby JÁNOVCE 18, 925 22, JÁNOVCE (GA), SK
Číslo miesta spotreby 3103027912
POD miesta dodávky SKSPDIS000110103508
Fakturačné obdobie 16.07.2016 - 31.07.2016

TJ

NAMERANÉ HODNOTY

Dátum od	Dátum do	Číslo meradla	Počiatočný stav (m³)	Konečný stav (m³)	Rozdiel (m³)	Prepočítaný rozdiel plynu (m³)	Priemer. spalné teplo objemové (kWh x m³)	Množstvo (kWh)
16.07.2016	31.07.2016	692054404111	5268	5268	0	0	10,863	0
31.07.2016	31.07.2016	692054404111	5268	5268	0	0	10,835	0

Spolu

0 kWh

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

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

Produkt		Doplňok pre produkt		Obdobie od do		Množstvo		Cena bez DPH [EUR /mer.j.]		Suma bez DPH [EUR]	
Plyn výhoda		Standard		16.07.2016 - 31.07.2016							
Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky								
16.07.2016	31.07.2016	16	sadzba za odobratý plyn: 11% zľava z ceny			0 kWh		0,03741560		0,00	
16.07.2016	31.07.2016	16	fixná mesačná platba			1		1,58000000		0,82	

Spolu bez DPH

0,82 EUR

SPOTREBNÁ DAŇ

Dátum od	Dátum do	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
16.07.2016	31.07.2016	spotrebná daň	0 kWh	0,00132000	0,00

Spolu bez DPH

0,00 EUR

Služba: DISTRIBÚCIA PLYNU (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
16.07.2016	31.07.2016	16	sadzba za odobratý plyn	0 kWh	0,00930000	0,00
16.07.2016	31.07.2016	16	fixná mesačná platba	1	6,35000000	3,28

Spolu bez DPH

3,28 EUR

Služba: PREPRAVA PLYNU (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
16.07.2016	31.07.2016	16	sadzba za odobratý plyn	0 kWh	0,00140000	0,00
16.07.2016	31.07.2016	16	fixná mesačná platba	1	0,00000000	0,00

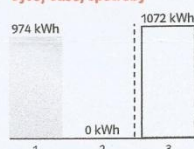
Spolu bez DPH

0,00 EUR

SUMAR ZA MIESTO SPOTREBY

		EUR bez DPH
Dôvod odpočtu	Fakturačná k ukončeniu	
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň)	4,10
Požadované preddávkové platby		
Spolu za miesto spotreby číslo	3103027912	4,10 EUR

Vývoj Vašej spotreby



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

SUMAR ZA FAKTÚRU

Služba	EUR bez DPH
Dodávka plynu	3,76
Distribúcia plynu	37,90
Preprava plynu	0,00
Spotrebná daň	0,00
Spolu	41,66 EUR

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

Faktúra č. 2016002

Dátum vystavenia faktúry:	12.08.2016
Dátum zdaniteľného plnenia:	31.07.2016
Splatnosť:	18.08.2016

Dodávateľ:
SKD s.r.o.
 Malužiná 104
 032 34 Malužiná
 Obchodný register okresného súdu Žilina, oddiel
 Sro, vložka 11538/L

IČO: 36 384 852
 DIČ: 2020126581
 IČ DPH:
 Bankové spojenie: 4023012395/7500

Odberateľ:
Obec Jánovce
 Obecný úrad č.24
 925 22 Jánovce

registrácia:

IČO: 306002
 DIČ: 2021006680
 IČ DPH:
 Dodacia adresa: *Fa 16219*
 Bankové spojenie:

Fakturuje Vám za prevedené zemné práce na rekonštrukcii oplotenia pred bývalou budovou ZŠ

Názov	Merňa jeda	Množstvo	bez DPH	Spolu bez DPH (€)	Saazba DPH (%)	DPH (€)	Spolu s DPH (€)
zemné práce podľa priloženého rozpisu	ks	1	3 549,60	3 549,60	0%	0	3 549,60
				0,00		0	0,00
				0,00		0	0,00
				0,00		0	0,00
				0,00		0	0,00
				0,00		0	0,00
				0,00		0	0,00
				0,00		0	0,00
				0,00		0	0,00
				0,00		0	0,00
				0		0	0
				0		0	0
				0		0	0
				0		0	0
				0		0	0
				0		0	0
				0		0	0
				0		0	0
				0		0	0
Nie sme plátcami DPH.						0	0
						0	0
Cena celkom (€) :			Základ:	3 549,60	DPH:	0	3 549,60
Cent.vyrovnanie :							
Celkom k úhrade (€):							
							3 549,60

Prevzal:

Vyhotovil :

Anna Kundisová

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 23.08.2016
PODPIS: *[Signature]*

prušt. 28 nov Hs

FAKTÚRA č.: 161BA00984

Dodávateľ:  SOFOS, a. s. Dúbravská cesta 3 845 46 Bratislava 45 IČO: 31318347 DIČ: 2020430742 IČ DPH: SK2020430742 Firma zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl.č. 6399/B		Variabilný symbol: 16100984 Konštantný symbol: 0008 Vaša obj.: Výmena lampy EB-460 zo dňa 23.08.2016
Telefón: +421 2 54 773 980 Fax: +421 2 54 773 905 Doklad vystavil: Stanislav Kabát, skabat@sofos.sk		Odberateľ: IČO: 00306002 DIČ: 2021006680 IČ DPH: 0 Obec Jánovce - Obecný úrad Jánovce 24 925 22 Jánovce Slovensko <i>Fa 16220</i>
Banka: Československá obchodná banka, a.s. Číslo účtu: 584726373 Kód banky: 7500 SWIFT: CEKOSKBX IBAN: SK467500000000584726373		Konečný príjemca: Obec Jánovce - Obecný úrad Jánovce 24 925 22 Jánovce
Forma úhrady: Príkazom Dátum vyhotovenia: 23.08.2016 Dátum splatnosti: 06.09.2016 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 23.08.2016		

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
. I3H010L57: Lampa pre projektory Epson EB-440W / 450W / 460 / 450Wi / 460i	1 ks	158,33	158,33 20%	31,67	190,00
RMA0003: Pozáručný servis - SOFOS	1 ks	41,67	41,67 20%	8,33	50,00
Súčet položiek		200,00		40,00	240,00
Spolu na úhradu EUR					240,00

PREDBEŽNÚ KONTROLU

VYKONAL DŇA: 24.08.2016PODPIS: *[Signature]*

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
	200,00	20%	40,00	240,00

Upozornenie

- Prevzatím tovaru odberateľ súhlasí s nasledovnými základnými obchodnými podmienkami, ktoré sa vzťahujú na dodanie tovaru uvedeného na tejto faktúre. V prípade nesúhlasu s týmito podmienkami má odberateľ právo prevzatie tovaru odmietnuť.
- Tovar zostáva až do jeho úplného zaplatenia vlastníctvom dodávateľa, nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na odberateľa prevzatím tovaru.
- V prípade omeškania so zaplatením kúpnej ceny oproti lehote splatnosti podľa tejto faktúry je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- Na reklamácie väd tovaru sa vzťahuje reklamačný poriadok zverejnený na: www.sofos.sk
- V cene výrobku je zahrnutý recyklačný poplatok. Túto skutočnosť potvrdzuje členstvo predávajúceho v kolektívnom systéme nakladania s elektroodpadom, prevádzkovaným SEWA, a.s.
- Podpisom na tomto dokumente odberateľ vyjadruje svoj súhlas s vyššie uvedenými bodmi 1 až 5.

Odberateľ:

MATERSKÁ ŠKOLA
925 22 JÁNOVCE
[Signature]

Dodávateľ:


SOFOS, a.s.
 Dúbravská cesta 3, 845 46 Bratislava 45
 IČO: 31318347, IČ DPH: SK2020430742

FAKTÚRA č.: 161BA00984



Dodávateľ: LADISLAV MADARÁSZ - LM PLAST ŠKOLSKÁ 733/69 925 22 VELKÉ ULANY IČO: 45 303 665 DIČ: 1072833993		IČO: DIČ/IČ DPH:		FAKTÚRA č. 2016/007	
Peňažný ústav:		Číslo účtu:		Číslo objednávky:	
SWIFT:		200213158 / 0900		Konštantný symbol:	
IBAN: SK 1009000000000200213158		Odberateľ:			
Prijemca:		OBEC JAHNOVICE - OBECNÝ ÚRAD JAHNOVICE 24 925 22 Fa 16221			
Konečný prijemca:		IČO: 00306002		DIČ/IČ DPH:	
Spôsob dopravy:		Dátum vyhotovenia: 24.8.2016 Dátum splatnosti: 24.8.2016 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 24.8.2016 Forma úhrady: PP Dátum dodania: 24.8.2016			
Miesto určenia:					
Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: zo dňa					
Druh tovaru - služby		Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
MONTAŽ ŽALÚZIÍ A SIETÍK 17 S JAHNOVICE					
PREDBEŽNÚ KONTROLU VYKONAL DŇA: 24.08.2016 PODPIS: 					
Vystavil:		Celková cena EUR bez DPH:			
Pečiatka a podpis LADISLAV MADARÁSZ - LM PLAST ŠKOLSKÁ 733/69 925 22 VELKÉ ULANY IČO: 45 303 665 DIČ: 1072833993		Celková DPH v EUR:			
Počet príloh:		Zaokrúhlenie:			
		Celkom EUR s DPH: - 311,-			

J + K

pru- zš na HŠ

IGAZ 018

Tlf:0317826284 Fax:0317826286 Okresny sud Trnava vl.c.1526/T

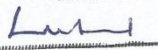
List: 1

FAKTÚRA

1 IČO 34128514 DIČ 2020371320 IČ DPH SK 2020371320 Dodavateľ PYROGUARD s.r.o. Hlavná č.104 92501 Matúškovo Banka Sberbank Galanta LUBASKBX ÚČET 4210033407/3100 IBAN SK84 3100 0000 0042 1003 3407		2 Faktúra číslo 416309 Druh dodávky(kód) 0 Konštantný symbol 0008 HZ-objed.číslo Dodávkový príkaz číslo 4 Odberateľ IČO 00306002 DIČ				
3 Prijemca 1001 Obecný úrad Jánovce Jánovce 24 92522 Jánovce		Obecný úrad Jánovce 1001 Jánovce 24 92522 Jánovce				
5 Konečný prijemca 1001 Obecný úrad Jánovce Jánovce 24 92522 Jánovce		6 Dodacie a plat.podmienky s daňou Dátum splatnosti 07.09.2016 Dôvod skrátenia splatn. Forma úhrady Bankový prevod Dátum vyhotovenia faktúry 24.08.2016 Dátum dodania tov.,služby 24.08.2016 Dátum odoslania faktúry 24.08.2016				
7 Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto urč. Jánovce		7a 16222				
O z n a č e n i e	Pol.daň.saz.	Cenový	Množstvo	Cena/jed.	%	EUR
d o d á v k y		predpis	Jedn.množ.	Cena+DPH		Daň(EUR)
8	9	10	11	12		13
Fakturuje Vám za :						
hasiaci prístroj 6P			3.00	29.0000	20	87.00
			ks	34.8000		17.40
montáž			3.00	4.0000	20	12.00
			ks	4.8000		2.40
samolepka HP			3.00	0.8000	20	2.40
			ks	0.9600		0.48
Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po zaplatení faktúry!						
%	EUR základ	EUR daň		Základ		101.40
0				Daň		20.28
20	101.40	20.28				
10				K úhrade		121.68
Pečiatka a podpis						

PREDBEŽNÚ KONTROLU

VYKONAL DŇA: 20.08.2016

PODPIS: 

prot. 25 na HJ

PYROGUARD s.r.o.
 Hlavná č.104, 925 01 Matúškovo
 IČO: 34128514, IČ DPH: SK2020371320
 Č.U. 4210033407/3100

Faktúra

160677

AQUASECO s.r.o.
Bernolákovská 18/A
900 28 Ivanka pri Dunaji

IČO: 17335264
DIČ: 2020850062
IČ DPH: SK 2020850062



Bankový účet 2927856874/1100
SWIFT/BIC: TATRSKBX
IBAN CODE: SK201100000002927856874
Banka Tatra banka, a.s.
Bratislava pobočka 100

Variabilný symbol
160677

Konštantný symbol
0308

Spôsob úhrady
Prevodný príkaz

Objednávka
Spôsob dodania

Osobný odber

Dodacia adresa:

Obec Jánovce - Obecný úrad
Jánovce č. 24
925 22 Jánovce

Odberteľ: Obec Jánovce - Obecný úrad
Jánovce č. 24
925 22 Jánovce
IČO: 00306002
DIČ: 2021006680

Dátum vyhotovenia
26. 8. 2016

Dátum vzniku
daňovej povinnosti
26. 8. 2016

Dátum splatnosti
29. 8. 2016

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. odd.: Sro, vl.č. 1839/B

#	Kód	Názov a popis	Množstvo	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
1	PVMB2	PVMB B Za akreditovaný rozbor bodovej vzorky pitnej vody odobratej a dodanej do nášho laboratória Vám fakturujeme	1	88,00	20 %	88,00
2	Odber	Odber+doprava Akreditovaný odber, doprava a práca technika	1	30,00	20 %	30,00

Rekapitulácia	
Spolu bez DPH	118,00 €
DPH 20% zo základu 118,00 €	23,60 €
Spolu s DPH	141,60 €

prílohu 25 na MŠ

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 05.09.2016

PODPIS:



za AQUASECO s.r.o.
02/45691477

Vyhotoval

Prevzal

Suma k úhrade

141,60 €

Ďakujeme vám za vašu objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.