DODÁVATEĽ:

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

Osobnyudaj.sk
PORADENSTVO A SLUŽBY V OBLASTI OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

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

Tatra banka, a.s.
IBAN / SWIFT: SK05 1100 0000 0029 4103 4594 / TATRSKBX
Variabilný symbol: 1019070666
Forma úhrady: Bankový prevod

Faktúra 1019070666

ODBERATEĽ:

Obec Jánovce

Jánovce 24
92522 Jánovce
Slovensko

Fa 19151

IČO: 00306002

Dátum vystavenia: 01.07.2019
Dátum dodania: 01.07.2019
Dátum splatnosti: 08.07.2019

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

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Výkon zodpovednej osoby za 07 / 2019	1	krát	49,00 €	20%	58,80 €	58,80 €

Poznámka:

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

Celková suma: 58,80 €

Podpis a pečiatka:

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

PAY by square

IBAN	Variabilný symbol	Dátum splatnosti	Suma na úhradu
SK05 1100 0000 0029 4103 4594	1019070666	08.07.2019	58,80 €

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 1. 7. 2019
PODPIS:

odb. osob. údaje

Faktúra **20190224**

DODÁVATEĽ

Mária Strapáčová
Nová Doba 921/8
924 01 Galanta

IČO: 43537804
DIČ: 1046494130
Nie je platiteľ DPH

Telefón: 0915 617 436
E-mail: m.strapacova56@gmail.com
Vystavil: Mária Strapáčová

ODBERATEĽ

Obecný úrad Jánovce
925 22 Jánovce

Fa 19152

IČO: 00306002
DIČ: 2021006680

PAY by square

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
30.06.2019	**30.06.2019**	**14.07.2019**

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK75 1100 0000 0026 2009 0501	**TATRSKBX**	**20190224**	**110,00 EUR**

Spôsob úhrady	Spôsob dodania
Bankový prevod	Poštová zásielka

Fakturujeme Vám:

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

Celkom **EUR 110,00**

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 1.7.2019
PODPIS: .....

Pečiatka a podpis

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

agenda CO

Dodávateľ IČO: **42166331**
DIČ: 2022645515
RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o.

Zuzana Gabrišová Košecová
Šafárikova 28
903 01 Senec
Prevádzka:
Tel: 0907 799 234
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka
IBAN: **SK17 0200 0000 0024 8057 0553**
Účet / kód: **2480570553 / 0200** SWIFT:SUBASKBX

Obvodný úrad v Bratislave, dňa 15.7.2008
pod číslom OVVS-22861/259/2008-NO

Objednávka č.:
Dodací list č.:FV190143 Stredisko: 10

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: p.p.

Konšt. symbol: 308

FAKTÚRA č.: FV190143
Variabilný symbol: **190143**

Odberateľ:

Obec Jánovce
Obecný úrad Jánovce

Jánovce 24
925 22 Jánovce

Fa 19153

Tel: 031/7878823

IČ DPH:

IČO: **306002**
DIČ: **2021006680**

Dátum vyhotovenia: **28.06.2019**
Dátum splatnosti: **08.07.2019**
Dátum dodania: 28.06.2019

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	**Cena MJ bez DPH**	%DPH	Zľava %	**Celkom bez DPH**
príspevok pri odkázanosti FO	ks	1,000	359,36			359,36
príspevok na prevádzku	ks	1,000	141,80			141,80
					Celkom bez DPH :	**501,16 EUR**

Celkom : **501,16 EUR**
Uhradiť : **501,16 EUR**

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

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

RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o.
Šafárikova 28, 903 01 Senec
IČO: 42 166 331
DIČ: 2022645515

Vystavil: Mgr. Martina Cingelová

YPFM110045, 8.20.979, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 27.2019
PODPIS: .....

pobrala
Hlavka

Faktúra

Dodávateľ:

JANUS TEAM s.r.o.
Hlavná 65
92522 Jánovce
Slovensko
Tel.:
Fax:
Mobil: +421-903734488
E-mail info@janusteam.sk
IČO: 36851132
IČDPH: SK2022495277
DIČ: 2022495277

Účet	TATR	2627862738	1100
	IBAN: SK58 1100 0000 002627862738		
	SWIFT: TATRSKBX		

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca: Obec Jánovce

Hlavná 24
92522 Jánovce

Slovensko

Faktúra číslo: **201902433**

Objednávka:

Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 201902433
Špecifický symbol:

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

Odberateľ :

Obec Jánovce

Hlavná 24
92522 Jánovce

Fa 19154

Slovensko

Spôsob platby: **prevodom**
Dátum vystavenia: 01.07.2019
Dátum splatnosti: **15.07.2019**
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.07.2019

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

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

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

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

Celkom k úhrade **18,60 €**

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

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 3.7.2019
PODPIS:

internet Oci

FAKTÚRA

RAABE

IČO: 35908718
DIČ: 2021907492
IČ DPH: SK2021907492

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

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

Faktúra číslo: (variabilný symbol) **21912016**

Vaša objednávka číslo:

Zákaznícke číslo: **BC0757**

Konečný príjemca:
Materská škola

Jánovce 20
925 22 Jánovce

Odberateľ:
Obec Jánovce - Obecný úrad

Hlavná 24
925 22 Jánovce

Fa 19155

IČO: 00306002 DIČ: IČ DPH:

Expedičná firma: ref:427-90
MADE IN, s.r.o.
Pestovateľská 10
821 04 Bratislava

Dátum vystavenia: 18.06.2019
Dátum splatnosti: **02.07.2019**
Dátum dodania tovaru: 18.06.2019

Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Evaluácia v materskej škole - jún 19		1	32.727	10	36.00
Náklady na distribúciu		1	1.545	10	1.70
Náklady na balné		1	1.327	10	1.46

Základ dane 10% 35.60 DPH 10% 3.56

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

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 3.7.2019
PODPIS: .....

Mat. MŠ z príp. odvolání

Doklad vyhotovil: Tatiana Mustafiová

21912016

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

M. Schimpelová

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

Faktúra za elektrinu

Poradové číslo/Variabilný symbol 7750509276

ZSE02BWX_ETSJ3PAE_0001.idx - 508 - 1039 - 2055 - Pag. 1/4 - 0

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	01.07.2019
Dátum spotreby	01.07.2019
Dátum vystavenia	02.07.2019
Dátum splatnosti	**16.07.2019**

VO: 342,46
OcÚ: 61,68
KD: 100,21
TJ: 83,20
CINT: 53,42

ETSJ3PAE-0001-000508
D + 2

Fa 19156

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

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 8.7.2019
PODPIS:

Vážený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenú dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Suma k úhrade vo výške 640,97 EUR Vám bude [redacted]asovaná 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	2588 kWh	3,28	534,15	20	106,82	640,97
K úhrade						**640,97**

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 2.482 kWh

Zoznam miest spotreby	Číslo miesta spotreby / EIC odberného miesta		Adresa miesta spotreby	Fakturačné obdobie	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH
1	3103027902 24ZZS30279020001		JÁNOVCE 28 925 22 JÁNOVCE (GA)	01.07.19 - 31.07.19	1818 kWh	2,40	285,39
2	3103027903 24ZZS3027903000X		JÁNOVCE 24 925 22 JÁNOVCE (GA)	01.07.19 - 31.07.19	181 kWh	0,24	51,40
3	3103027904 24ZZS3027904000S	CINT	JÁNOVCE 24 925 22 JÁNOVCE (GA)	01.07.19 - 31.07.19	30 kWh	0,04	32,05 26,71
4	3103027906 24ZZS3027906000I	KD	JÁNOVCE 29 925 22 JÁNOVCE (GA)	01.07.19 - 31.07.19	136 kWh	0,18	58,608 48,84
5	3103047047 24ZZS3047047000Y		JÁNOVCE 18 925 22 JÁNOVCE (GA)	01.07.19 - 31.07.19	234 kWh	0,31	69,33
6	3106023789 24ZZS60237890005	KD	JÁNOVCE 29 925 22 JÁNOVCE (GA)	01.07.19 - 31.07.19	83 kWh	0,11	41,604 34,67
7	3106082666 24ZZS6082666000U	EVTAR	JÁNOVCE 90 925 22 JÁNOVCE (GA)	01.07.19 - 31.07.19	106 kWh	0,00	21,372 17,81
[redacted]u					**2588 kWh**	**3,28 EUR**	**534,15 EUR**

Postaráme sa o rýchly prístup k Vašim faktúram

Online účet pre firmy

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

ZSE

Ocr/ hlut dôchodca

Faktúra za elektrinu

Poradové číslo/Variabilný symbol 7750509278

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	01.07.2019
Dátum spotreby	01.07.2019
Dátum vystavenia	02.07.2019
Fakturačné obdobie	01.07.2019 - 31.07.2019
Dátum splatnosti	**16.07.2019**

ETSJ3PAE-0001-000503
D + 2

Obec Jánovce Obecný úrad
JÁNOVCE 2/2
925 22 JÁNOVCE

Fa 19157

ZSE02BWX_ETSJ3PAE_0001.idx - 503 - 1029 - 2035 - Pag. 1/2 - 0

Vážený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenú dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Suma k úhrade vo výške 59,73 EUR Vám bude [redacted]asovaná z Vášho účtu v lehote splatnosti. Ďakujeme.

Číslo miesta spotreby EIC odberného miesta	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
3103027907 24ZZS3027907000D	JÁNOVCE 24 925 22 JÁNOVCE (GA)	136 kWh	0,18	49,78	20	9,95	59,73
K úhrade							**59,73 EUR**

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 136 kWh

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 8.7.2019
PODPIS:

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

ZSE

MS

Faktúra za elektrinu

Poradové číslo/Variabilný symbol 7750509277

ZSE02BWX_ETSJ3PAE_0001.idx - 502 - 1027 - 2031 - Pag. 1/2 - 0

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	01.07.2019
Dátum spotreby	01.07.2019
Dátum vystavenia	02.07.2019
Fakturačné obdobie	01.07.2019 - 31.07.2019
Dátum splatnosti	**16.07.2019**

ETSJ3PAE-0001-000502

D + 2

Obec Jánovce Obecný úrad
JÁNOVCE 2/2
925 22 JÁNOVCE

Fa 19158

Vážený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenú dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Suma k úhrade vo výške 105,53 EUR Vám bude [redacted]asovaná z Vášho účtu v lehote splatnosti. Ďakujeme.

Číslo miesta spotreby EIC odberného miesta	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
3103027908 24ZZS30279080008	JÁNOVCE 20 925 22 JÁNOVCE (GA)	325 kWh	0,43	87,94	20	17,59	105,53
K úhrade							**105,53 EUR**

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 325 kWh

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 8.7.2019
PODPIS:

Postaráme sa o rýchly prístup k Vašim faktúram

Online účet pre firmy

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

Faktúra za plyn

Poradové číslo/Variabilný symbol 7631167133

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	01.07.2019
Dátum spotreby	01.07.2019
Dátum vystavenia	02.07.2019
Dátum splatnosti	**16.07.2019**

ETSJ3UWL-0001-000365

D + 2

Fa 19159

Obec Jánovce Obecný úrad
JÁNOVCE 24
925 22 VEĽKÉ ÚĽANY

MŠ : 248,44
Ocú : 172,39
KD : 147,33
TJ : 64,32

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 8.7.2019
PODPIS:

Vážený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenú dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 632,48 EUR p[redmetným] variabilným symbolom 7631167133 do dátumu splatnosti 16.07.2019. 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	13816 kWh	18,24	527,07	20	105,41	632,48
K úhrade						**632,48**

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 13.816 kWh

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 SKSPPDIS000110107287	JÁNOVCE 24 925 22 JÁNOVCE (GA)	01.07.19 - 31.07.19	3757 kWh	4,96	143,66
2	3103027908 SKSPPDIS000110107209	JÁNOVCE 20 925 22 JÁNOVCE (GA)	01.07.19 - 31.07.19	5598 kWh	7,39	207,03
3	3103027912 SKSPPDIS000110103508	JÁNOVCE 18 925 22 JÁNOVCE (GA)	01.07.19 - 31.07.19	1234 kWh	1,63	53,60
4	3103047047 SKSPPDIS000110103507	JÁNOVCE 18 925 22 JÁNOVCE (GA)	01.07.19 - 31.07.19	3227 kWh	4,26	122,78
Spolu				**13816 kWh**	**18,24 EUR**	**527,07 EUR**

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

Postaráme sa o rýchly prístup k Vašim faktúram

Online účet pre firmy

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

ZSE

VO - L11

Faktúra za elektrinu

Poradové číslo/Variabilný symbol 7750509729

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra	Obec Jánovce Obecný úrad
Obchodný partner číslo	5100002354
Zmluvný účet	6510057542
Sídlo podľa obchodného registra	JÁNOVCE 2 925 22 JÁNOVCE
IČO	00306002
DIČ	2021006680
Dátum dodania	01.07.2019
Dátum spotreby	01.07.2019
Dátum vystavenia	02.07.2019
Fakturačné obdobie	01.07.2019 - 31.07.2019
Dátum splatnosti	**16.07.2019**

ETSJ3PAE-0001-000505
D + 2

Obec Jánovce Obecný úrad
JÁNOVCE 2
925 22 JÁNOVCE

Fa 19160

ZSE02BWX_ETSJ3PAE_0001.idx - 505 - 1033 - 2043 - Pag. 1/2 - 0

Vážený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenú dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 96,72 EUR pod variabilným symbolom 7750509729 do dátumu splatnosti 16.07.2019. Ďakujeme.

Číslo miesta spotreby EIC odberného miesta	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
3110098707 24ZZS40001094840	JÁNOVCE 127 925 22 JÁNOVCE (GA)	416 kWh	0,55	80,60	20	16,12	96,72
K úhrade							**96,72 EUR**

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 416 kWh

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 8.7.2019
PODPIS:

ZSE

TJ

Faktúra za elektrinu

Poradové číslo/Variabilný symbol 7750509385

ZSE02BWX_ETSJ3PAE_0001.idx - 504 - 1031 - 2039 - Pag. 1/2 - 0

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	01.07.2019
Dátum spotreby	01.07.2019
Dátum vystavenia	02.07.2019
Fakturačné obdobie	01.07.2019 - 31.07.2019
Dátum splatnosti	**16.07.2019**

ETSJ3PAE-0001-000504
D + 2

Obec Jánovce Obecný úrad
JÁNOVCE 2
925 22 JÁNOVCE

Fa 19161

Vážený obchodný partner,
ďakujeme Vám za prejavenú dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 22,02 EUR pod variabilným symbolom 7750509385 do dátumu splatnosti 16.07.2019. Ďakujeme.

Číslo miesta spotreby EIC odberného miesta	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
3103027912 24ZZS3027912000W	JÁNOVCE 18 925 22 JÁNOVCE (GA)	7 kWh	0,01	18,35	20	3,67	22,02
K úhrade							**22,02 EUR**

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 7 kWh

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 8.7.2019
PODPIS:

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

FAKTÚRA č. 211906130

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

Fa 19162

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

Bankové spojenie:	UniCredit Bank Slovakia a.s.
Číslo účtu:	SK7711110000001428327025 / 1111
IBAN:	SK7711110000001428327025
BIC CODE:	UNCRSKBX
Spôsob úhrady:	Prevodný príkaz
Konštantný symbol:	0308
Variabilný symbol:	211906130
Dátum splatnosti:	28.7.2019
Dátum daňovej povinnosti:	30.6.2019
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)	
Dátum vyhotovenia:	30.6.2019
Číslo zmluvy:	Dodatok č. 3
Vaša objednávka č.:	
Organizačná štruktúra:	2121 - Prevádzka Senec

Odberateľ:
Obec Jánovce
Obecný úrad 24
925 22 Jánovce

IČO:306002 DIČ: 2021006680

Dodací list č.:
Fakturujeme Vám za vykonané služby za obdobie 06/2019

	Počet MJ	
	1 ks	
Spolu:		**797,38**
Celková suma k úhrade:	**[EUR]**	**797,38**

Rekapitulácia DPH: [EUR]

Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
0,00	65,52	0,00	65,52
20,00	609,88	121,98	731,86
	675,40	**121,98**	**797,38**

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 10.7.2019
PODPIS:

13 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o
Osvetová 24, 821 05 Bratislava
IČO: 36357065 IČ DPH: SK2022183515

AVE KO

©datalock software

FAKTÚRA č. 211906130 - rozpis položiek

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1	ZN200301 KO 5Z Komunálny odpad triedený 5Z	9,360	ton	28,49	266,67	20	320,00
2	550 5Z Poplatok KO vytriedená 5 zložiek	9,360	ton	7,00	65,52	0	65,52
3	odvoz odpadu 200301 v km	77,000		1,55	119,35	20	143,22
4	manipulácia 120l v ks	310,000		0,42	130,20	20	156,24
5	manipulácia 240l v ks	172,000		0,52	89,44	20	107,33
6	manipulácia 1100l v ks	2,000		2,11	4,22	20	5,06
Spolu [EUR] :					**675,40**		**797,38**

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

©datalock software

2*60663216-1-1-6 K

ADRESÁT 1010472401

ZA OBDOBIE 01.06.2019 - 30.06.2019
FAKTÚRA č. 8236477545

Obecná línka

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT
Obec Jánovce
Jánovce 24, Jánovce
925 22 Veľké Úľany

IČO: 00306002

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU	**19,99 €**
DÁTUM SPLATNOSTI	**18.07.2019**
VARIABILNÝ SYMBOL	**8236477545**
Stav z predchádzajúcich období k 01.07.2019	**0,00 €**
Celková neuhradená suma	**19,99 €**

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

Fa 19163

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby	30.06.2019
Dátum vyhotovenia	01.07.2019

SUMARIZÁCIA

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

coop kasa
Zaplaťte svoje účty s nákupom

25740200000000231409395882364775450358000000199910104724019

ZAPLATÍTE CEZ POSTA SK PAY
PAY by square

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

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 10.7.2019
PODPIS:

F A K T Ú R A

JABLOTRON CREATING ALARMS

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

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

IČO : 31645976
DIČ : 2020447165
IČ DPH : SK2020447165

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

Číslo daň. dokladu : 200035982
Rad dokladov : **200**
Číslo dokladu : **035982**
Pôvodné č. dokladu :
Objednávka :

Dátum vyhotovenia dokladu : 09.07.2019
Dátum dodania tovaru / služby : 30.06.2019

Údaje potrebné na úhradu:

Variabilný symbol : 902066120
Suma na úhradu : 10,76 €
Dátum splatnosti : 19.07.2019
Konštantný symbol : 0308
IBAN: SK63 1100 0000 0026 2936 0037
Forma úhrady : Platobným príkazom

PAY by square

Úhradu zrealizujte nasnímaním čiarového kódu alebo zadaním prevodného príkazu cez i-banking.

Odberateľ: **Obec Jánovce**

Fa 19164

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

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

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

Celkom k úhrade EUR 10,76

Rekapitulácia DPH

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

Mesačné poplatky sú účtované za obdobie od 1.7.2019 do 30.9.2019. Komunikácia nad rámec (ak vznikla) účtovaná za obdobie od 1.4.2019 do 30.6.2019.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Deň SPLATNOSTI faktúry je DEŇ PRIPÍSANIA PLATBY na náš účet.
Číslo daňového dokladu je poradovým číslom faktúry pre kontrolný výkaz DPH.
Za identifikovanú úhradu sa považuje len úhrada so správne zadaným variabilným symbolom.

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 11.07.2019
PODPIS:

Bezpečnostná sim 1

FAKTÚRA

Číslo: **3091932500**

Dodávateľ	Odberateľ
IČO: **36391000** IČ DPH: **SK2020104449** DIČ: **2020104449** **DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.** **Kálov 356** **010 01 Žilina** prev: Banka : **5600 Prima banka** Číslo účtu : **0300816001** IBAN : **SK54 5600 0000 0003 0081 6001** Swift code : **KOMASK2X** Konštantný symbol : **0308** Variabilný symbol : **3091932500** Špecifický symbol :	IČO: **00306002** IČ DPH: DIČ: **2021006680** Zmluva : **Zml.č. 09K881080** Objednávka : **Obj. č.** **Obec Jánovce** **Jánovce 24** **925 22 Jánovce** prev: **Konečný príjemca:**

Fa 19165

Dátum vyhotovenia : **12.07.2019** Deň vzniku daň. pov. : **12.07.2019** Splatnosť do : **22.07.2019** Deň dodania : **12.07.2019**	Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz** Fakturované : **s daňou**

Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.

Fakturujeme Vám za produkty a služby :

Č.	Popis	Množstvo	MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1.	Stravný lístok 3.83 €	300,000		3,83	1149,00	0%	0,00
2.	Dohodnutá zmluvná odmena	1,000		11,49	11,49	20%	2,30
3.	Poštovné, poistné, balné	1,000		7,00	7,00	20%	1,40

Celková cena spolu bez DPH : 1167,49 EUR

Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :

1149,00	0%	0,00
18,49	20%	3,70

DPH spolu : 3,70 EUR

Celková fakturovaná suma v EUR : 1 171,19 EUR

Slovom : Jedentisíc jednostosedemdesiatjedna eur Devätnásť centov

Oznámenie o zmene bankového účtu

Oznamujeme Vám zmenu bankových účtov našej spoločnosti. V platnosti zostávajú nasledovné bankové účty: Tatra banka: SK3411000000002920879897, VÚB: SK1402000000001408321355, SLSP: SK2109000000000423613757.

Od mesiaca august 2019 bude na nami vystavených faktúrach uvedený už len jeden z hore uvedených účtov. Chceme Vás požiadať, aby ste platby smerovali na účet uvedený na faktúre.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na t.č. 0800 166 556 alebo mailovej adrese infoservis@doxx.sk.

v.r. Ing. Eva Šmehylová

konateľka spoločnosti DOXX - Stravné lístky

Prevzal meno: Ľudovít Dubáň

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Spracované programom KIS - Informačný systém KODAS Licencia : DOXX - Stravné lístky spol. s r.o.

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 15.07.2019
PODPIS:

2*62309837-1-2-9 A

ADRESÁT 1010472402

MŠ mobil

ZA OBDOBIE 08.06.2019 - 07.07.2019
FAKTÚRA č. 8237564936

ADRESNÉ ÚDAJE

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

IČO: 00306002

ÚČASTNÍK
Obec Jánovce
Jánovce 24
925 22 Veľké Úľany

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU	**10,00 €**
DÁTUM SPLATNOSTI	**23.07.2019**
VARIABILNÝ SYMBOL	**8237564936**
Stav z predchádzajúcich období k 08.07.2019	**0,00 €**
Celková neuhradená suma	**10,00 €**

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

Fa 19166

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby	07.07.2019
Dátum vyhotovenia	08.07.2019

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby	**8,33 €**
Základ DPH	8,33 €
DPH 20 %	1,67 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	**10,00 €**

coop kasa
Zaplaťte svoje účty s nákupom

25740200000000231409395882375649360358000000100010104724028

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 15.7.2019
PODPIS:

ZAPLATÍTE cez: POŠTA SCPAY PAY by square

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

ePOUKAZ

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

potvrdenie **ePOUKAZ** na **úhradu**

Sadzba ..... EUR

Suma EUR = 10 cent 00

VS 8237564936 ŠS 1010472402

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

IBAN SK1265000000003030303030

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

ePOUKAZ

ePOUKAZ na úhradu

EUR | Kód operácie 74

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

Variabilný symbol: 8237564936
Špecifický symbol: 1010472402
Konštantný symbol: 0358

IBAN SK12 6500 0000 0030 3030 3030

Suma slovom: === Desať === EUR 00 cent
Suma: = 10 EUR , 00 cent

Účel platby

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

95478528590979347660595056935173243014046553750712506923107 6

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

SPPS-01-002 1

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu (variabilný symbol): 8930043405

Dodávateľ:
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Odštepný závod Galanta
ul. P. Pázmanya 4, 927 00 Šaľa
IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609
Obchodný register: Okresný súd Nitra
Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N

Peňažný ústav:
Všeobecná úverová banka, a.s. **č.účtu: 000027-0002202132/0200**
BIC: SUBASKBX IBAN: SK40 0200 0000 2700 0220 2132
Slovenská sporiteľňa, a.s. **č.účtu: 000000-0233888522/0900**
BIC: GIBASKBX IBAN: SK17 0900 0000 0002 3388 8522

Telefón: +421 317 737 502

E-mail: zc.galanta@zsvs.sk

Obec Jánovce
Jánovce 24
925 22 Jánovce

Fa 19167

Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví:

Rozhodnutie č. 0213/2017/V zo dňa 24.2.2017 - fakt.cena od 1.1.2017
za výrobu a dodávku pitnej vody: 1,0802 €/m3 bez DPH;
za odvedenie a čistenie odpadovej vody: 0,8538 €/m3 bez DPH
Informačná cena pre zákazníka:
vodné s DPH za 1 m3 : 1,30 €
stočné s DPH za 1 m3 do 30.11.2017 : 1,02 €

Rozhodnutie č. 0265/2017/V zo dňa 27.11.2017 - fakt.cena od 1.12.2017
za odvedenie a čistenie odpadovej vody: 0,8918 €/m3 bez DPH
Informačná cena pre zákazníka:
stočné s DPH za 1 m3 od 1.12.2017 : 1,07 €

Dátum splatnosti:	**26.07.2019**
Dátum vystavenia:	30.06.2019
Dátum odoslania:	12.07.2019
Dátum vzniku daňovej povinnosti:	30.06.2019
Forma úhrady:	**Prevodný príkaz**

Adresa platiteľa - daňová:
Obec Jánovce
Jánovce 24
925 22 Jánovce

IČO: 00306002 DIČ: 2021006680
IBAN: SK21 0200 0000 0000 1782 6132 BIC: SUBASKBX
Číslo zákazníckeho účtu: 3000001077

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č.odberu: 30007-09010-0		Evid.č.odberu: 30709010			Adresa OM: Jánovce 24, Jánovce								
1. 4. 2019	30. 6. 2019	Vodné	1811359793	27	31	4	0	100	4	m3	1,0802	4,32	Odpočet
1. 4. 2019	30. 6. 2019	Stočné						100	4	m3	0,8918	3,57	

Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Odpočet DPH zo záloh Základ	Odpočet DPH zo záloh DPH	Odpočet DPH zo záloh Celkom	SPOLU Základ	SPOLU DPH	SPOLU Celkom
	20	7,89	1,58	0,00	0,00	0,00	7,89	1,58	9,47

Vodné:	4 m3	4,32 €	Vodné-fixná zložka:	0,00 €	Celkom (s DPH):	9,47 €	**K ÚHRADE: 9,47 €**
Stočné:	4 m3	3,57 €	Stočné-fixná zložka:	0,00 €	Zálohy celkom:	0,00 €	

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

Vystavil(a): Helena Fingerhúttová

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 15.07.2019
PODPIS: .....

5IT0C76Z898-297:1(1)/348(514)

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

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

Faktúra: **1410201666**

Úver poštovného
810 02 Bratislava 12
13535-2·207 N

Dátum podania: 16.07.2019
62607401-1-1

Zákazník:

Obec Jánovce
Jánovce 24
925 22 Jánovce

Obec Jánovce
Jánovce 24
925 22 Jánovce

mobil Oci

Fa 19168

Číslo zákazníka:	82302119
IČO:	00306002
IČ DPH:	
DIČ:	
Dátum dodania:	15.7.2019
Dátum vystavenia:	15.7.2019
Zúčtovacie obdobie:	**8.6.2019 – 7.7.2019**

Poskytnuté služby	Sadzba DPH	Suma bez DPH
Mesačné poplatky	20,00 %	**12,5000 €**
Hlasové služby (SMS, MMS, dáta)	20,00 %	**2,4500 €**
Služby mobilnej zábavy partnerov poskytovateľa	20,00 %	**0,0000 €**

Informácie o DPH

Základ dane 20 %	14,95 €
DPH 20 %	2,99 €
Celková suma faktúry	**17,94 €**

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

Údaje na úhradu

Celková suma na úhradu: **17,94 €**

Dátum splatnosti 29.7.2019
Číslo účtu v tvare IBAN
SK1109000000000630964920
Variabilný symbol
82302119
Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s. (GIBASKBX)

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

PAY by square

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 18.7.2019
PODPIS: .....

Údaje k príkazu na úhradu

Suma	**17,94 €**	Variabilný symbol	**82302119**
Číslo účtu v tvare IBAN	SK1109000000000630964920	Špecifický symbol	1410201666
Kód banky (BIC)	GIBASKBX	Konštantný symbol	0308

Odporúčaný dátum úhrady 28.7.2019

Súhrn poskytnutých služieb

príloha k faktúre číslo 1410201666

Spotrebovali ste

Súhrn poskytnutých služieb pre telefónne číslo: **0948 177 937**

Zúčtovacie obdobie od 8.6.2019 do 7.7.2019

Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	Suma bez DPH	Jednotky z Extra balíčkov	Ostatné jednotky	Jednotky spolu
Odoslané SMS do ostatných mobilných a pevných sietí SR	2,2500 €	0	45	45
Spolu bez DPH	**2,2500 €**			

Celková suma bez DPH **2,2500 €**

za telefónne číslo 0948 177 937 od 8.6.2019 do 7.7.2019

Súhrn poskytnutých služieb

príloha k faktúre číslo 1410201666

Spotrebovali ste

Súhrn poskytnutých služieb pre telefónne číslo: **0948 881 437**

Zúčtovacie obdobie od 8.6.2019 do 7.7.2019

Mesačné poplatky	Suma bez DPH
Modrý O2 Paušál	12,5000 €
Spolu bez DPH	**12,5000 €**

Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	Suma bez DPH	Jednotky z Extra balíčkov	Ostatné jednotky	Jednotky spolu
Odoslané SMS do vlastnej siete	0,0000 €	0	329	329
Odoslané SMS do ostatných mobilných a pevných sietí SR	0,0000 €	0	1 024	1 024
Odoslané MMS do ostatných mobilných a pevných sietí SR	0,2000 €	0	1	1
Využité dáta v rámci SR (MB)	0,0000 €	0	8	8
Spolu bez DPH	**0,2000 €**			

Ostatné položky	Suma bez DPH	Počet
Služby mobilnej zábavy partnerov poskytovateľa	0,0000 €	2
Spolu bez DPH	**0,0000 €**	

Celková suma bez DPH **12,7000 €**

za telefónne číslo 0948 881 437 od 8.6.2019 do 7.7.2019

orange

Stav účtu

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: 19.7.2019
PODPIS:

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

Fa 19169

Údaje potrebné na úhradu

Variabilný symbol: 0204035158
Odporúčaný dátum úhrady: 28. 07. 2019
Dátum splatnosti: 31. 07. 2019
Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.

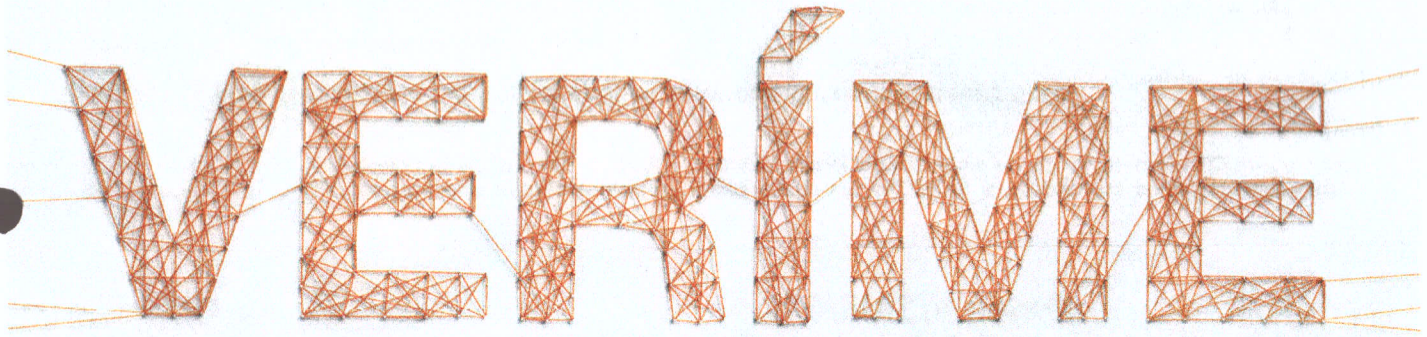
Bankové spojenie:
Tatra banka:
SK29 1100 0000 0026 2800 5850
Sl. sporiteľňa:
SK02 0900 0000 0001 7608 4455

Suma na úhradu:	**0,00 €**
Stav z predchádzajúcich období k 16. 07. 2019:	**0,00 €**

Celková suma na úhradu je 0 EUR a úhradu preto nie je potrebné realizovať.
Ďakujeme za využívanie našich služieb.

Celková suma na úhradu:	**0,00 €**

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



v tých, čo veria v dobré konce.

Chápeme, že aj malé zmeny postupne menia svet na lepšie miesto. Preto sa spájame s aktívnymi ľuďmi, zveľadujeme verejné priestory a podporujeme život v komunitách.

20 rokov Nadácie Orange

FAKTÚRA VYSTAVENÁ č. OF190860

FINERY DECOR s.r.o.

Zvolenská cesta 173
97405 Banská Bystrica

IČO : 45279276
DIČ : 2022917842
IČ DPH : SK2022917842
Tel: 048/38 111 50
E-mail : finery@finery.sk
WWW : finery.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 17289/S.

Konečný príjemca Obecný úrad Jánovce

Jánovce 24
92522 Jánovce
Slovensko

Fa 19170

Obecný úrad Jánovce

Mgr. Jozef Čechovič
Jánovce 24
92522 Jánovce
Slovensko

Symboly

Konštantný	0008	Objednávka	OBJ190660
Variabilný	190860	Sp. dopravy	Prepravnou službou
Špecifický		Sp. platby	Bankovým prevodom

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

SK70 7500 0000 0040 0929 5712

SWIFT CEKOSKBX

Dátum

Vystavenia	17.07.2019
Splatnosti	**31.07.2019**
Dodania	17.07.2019

Odberateľ

Obecný úrad Jánovce

Jánovce 24
92522 Jánovce
IČO : 00306002
DIČ : 2021006680
IČ DPH :

Kód	Označenie dodávky	Označenie	Počet	MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
PV0010	P02 pero kovové na papierovom výseku	PV0010	100	ks	1,650	20%	165,00	198,00 EUR
PV0121	Darčekový box malý s uškom	PV0121	30	ks	2,940	20%	88,20	105,84 EUR
PV0124	Špaldové keksy 2 ks	PV0124	30	ks	0,430	20%	12,90	15,48 EUR
PV0123-1v	Sypaný čaj 30g v rukáviku	PV0123-1v	30	ks	2,200	20%	66,00	79,20 EUR
PV0117	HR02 hrnček VERNON biely s 2f výpalom, samostatný	HR02	30	ks	3,610	20%	108,30	129,96 EUR
PV0117	HR02 hrnček VERNON biely s 2f výpalom, v personifikovanej krabičke	HR02	50	ks	5,000	20%	250,00	300,00 EUR
70256	Darčekové tašky - design FINERY - 145x155x105mm - biela s modulom	ST2	50	ks	1,000	20%	50,00	60,00 EUR
PV0106	KRAFT taška na fľašu 120x90x360 s plnofarebnou potlačou	Kraft	50	ks	1,850	20%	92,50	111,00 EUR
PV008506	Samolepiaca etiketa na fľašu, rozmer: 80x120 mm	T-iné	50	ks	0,400	20%	20,00	24,00 EUR
PV008506	Samolepiaca etiketa 48 mm okrúhla	T-iné	100	ks	0,120	20%	12,00	14,40 EUR
GP	Grafické práce (jednorázový poplatok, pri opakovaní sa neúčtuje)	GP	1	ks	30,000	20%	30,00	36,00 EUR

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 19.7.2019
PODPIS: .....

Material - Dejobre

URA VYSTAVENÁ č. OF190860

Zľava v %	0,00
Celková čiastka	1 073,88 EUR
Uhradené zálohou	0,00 EUR
Zostáva uhradiť	1 073,88 EUR

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
základná 20 %	894,90	178,98	1 073,88
CELKOM	**894,90**	**178,98**	**1 073,88**

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

PAY by square

Finery Decor
FINERY DECOR s.r.o.
Zvolenská cesta 173 ②
974 05 Banská Bystrica
IČO: 45 279 276 IČ DPH: SK2022917842
Tel.: 048/3811150 e-mail: finery@finery.sk

Pečiatka a podpis odberateľa

Pečiatka a podpis dodávateľa

Faktúra zároveň slúži ako dodací list. Preberajúca osoba potvrdzuje, že tovar bol dodaný bez závad. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

ZSE

Vyúčtovacia faktúra za plyn

Poradové číslo/Variabilný symbol 7190944266

TJ

Fa 19171

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	7631167133
Dátum vystavenia	17.07.2019
Dátum splatnosti	**31.07.2019**

ETSJ5XHG-0001-000014
D + 2

Obec Jánovce Obecný úrad
JÁNOVCE 24
925 22 VEĽKÉ ÚĽANY

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 22.07.2019
PODPIS: .....

Vážený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenú dôveru. Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 17.07.2019 preplatok vo výške 66,79 EUR. Preplatok pošleme na Váš účet do 31.07.2019.

FINANČNÉ VYROVNANIE

Názov položky	EUR
Spolu za združenú dodávku plynu s DPH	**382,34**
Uhradené preddavkové platby s DPH	-450,24
Úrok z omeškania	1,11
Preplatok	**-66,79**
Dátum splatnosti	**31.07.2019**

Na faktúre bola zohľadnená individuálna cena.

Spotreba plynu

Dodané množstvo	**7226**	**kWh**

Postaráme sa o rýchly prístup k Vašim faktúram

Online účet pre firmy

www.zse.sk

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

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

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

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

ZSE

Vyúčtovacia faktúra za p

Poradové číslo/Variabilný symbol 719094426

ZSE028WX_ETSJ5XHG_0001.idx - 14 - 54 - 81 - Pag. 2/4 - 0

VYÚČTOVANIE ZA PLYN (údaje pre DPH)

Za plyn:	Základ dane	DPH 20%	Spolu EUR
Združená dodávka plynu spolu bez DPH	318,62	63,72	382,34
Požadované preddavkové platby za opakované dodávky	-375,20	-75,04	-450,24
Spolu	-56,58	-11,32	-67,90
Úrok z omeškania			1,11
Spolu za plyn			**-66,79 EUR**

Adresa miesta spotreby **JÁNOVCE 18, 925 22, JÁNOVCE (GA), SK**
Číslo miesta spotreby 3103027912
POD miesta dodávky SKSPPDIS000110103508
Fakturačné obdobie 01.01.2019 - 15.07.2019

NAMERANÉ HODNOTY

Dátum od	Dátum do	Číslo meradla	Počiatočný stav (m^3)	Konečný stav (m^3)	Rozdiel (m^3)	Prepočítaný rozdiel plynu (m^3)	Priemer. spalné teplo objemové (kWh x m^3)	Množstvo (kWh)
01.01.2019	15.07.2019	692054404111	8441	9107	666	672	10,753	7226
Spolu								**7226 kWh**

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

Služba: DODÁVKA PLYNU, typ tarify: M3 od 01.01.2017 / FirmaMaxiPlyn do 31.12.2016 (fakturačné položky)

Produkt				Doplnok pre produkt		Obdobie od do	
G.IND15				Štandard		01.01.2019 - 15.07.2019	
Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo		Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2019	15.07.2019	196	Sadzba za odobratý plyn	7226	kWh	0,02280000	164,75
01.01.2019	15.07.2019	196	Fixná mesačná platba	1		1,00000000	10,24
Spolu bez DPH							**174,99 EUR**

SPOTREBNÁ DAŇ

Dátum od	Dátum do	Názov položky	Množstvo		Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2019	15.07.2019	Spotrebná daň	7226	kWh	0,00132000	9,54
Spolu bez DPH						**9,54 EUR**

Služba: DISTRIBÚCIA PLYNU (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo		Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2019	15.07.2019	196	Sadzba za odobratý plyn	7226	kWh	0,00920000	66,48
01.01.2019	15.07.2019	196	Fixná mesačná platba	1		7,64000000	49,54
Spolu bez DPH							**116,02 EUR**

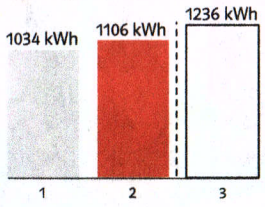
Služba: PREPRAVA PLYNU (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo		Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2019	15.07.2019	196	Sadzba za odobratý plyn	7226	kWh	0,00250000	18,07
01.01.2019	15.07.2019	196	Fixná mesačná platba	1		0,00000000	0,00
Spolu bez DPH							**18,07 EUR**

SUMÁR ZA MIESTO SPOTREBY

		EUR bez DPH
Dôvod odpočtu	Fakturácia v medziobdobí	
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň)	318,62
Požadované preddavkové platby		-375,20
Spolu za miesto spotreby číslo	**3103027912**	**-56,58 EUR**

Vývoj Vašej spotreby



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

ZSE

Vyúčtovacia faktúra za plyn

Poradové číslo/Variabilný symbol 7190944266

SUMÁR ZA FAKTÚRU

Služba	EUR bez DPH
Dodávka plynu	174,99
Distribúcia plynu	116,02
Preprava plynu	18,07
Spotrebná daň	9,54
Spolu	**318,62 EUR**

PREHĽAD POŽADOVANÝCH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB ZA FAKTURAČNÉ OBDOBIE - ZOZNAM OPRAVOVANÝCH DOKLADOV

Poradové číslo	Splatnosť	Výška preddavku v EUR	Vyrovnané v EUR	Dátum vyrovnania
7522281623	28.01.2019	64,32	-64,32	17.01.2019
7512680102	18.02.2019	64,32	-64,32	19.02.2019
7512709937	18.03.2019	64,32	-64,32	11.03.2019
7479482739	16.04.2019	64,32	-64,32	15.04.2019
7541720881	16.05.2019	64,32	-64,32	20.05.2019
7661302823	17.06.2019	64,32	-64,32	17.06.2019
7631167133	16.07.2019	64,32	-64,32	12.07.2019
Spolu		**450,24**	**-450,24**	**EUR**

ROZPIS ÚROKU OMEŠKANIA PLATBY

Poradové číslo	Istina	Splatnosť	Dátum úhrady	Počet dní omeškania	Ročná úroková sadzba v %	Suma v EUR
[redacted]720881	10,23	16.05.2019	06.06.2019	21	18.25	0,11
7541720881	1,57	16.05.2019	06.06.2019	21	18.25	0,02
7541720881	84,74	16.05.2019	06.06.2019	21	18.25	0,89
7541720881	8,87	16.05.2019	06.06.2019	21	18.25	0,09
Spolu						**1,11 EUR**

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

Tomáš Bognár BEE SOUND

FAKTÚRA č. 02072019

dodávateľ:	
Tomáš Bognár BEE SOUND Konopná 1358/73 93005 Gabčíkovo IČO: 46300511 DIČ: 1081059694 Mobil: +421 908 151 884 E-mail: beesound84@gmail.com Registracia: Ž.RČ.210-28706	Variabilný symbol: 2072019 Datum dodania: 22.7.2019 Datum vyhotovenia: 22.7.2019 Datum splatnosti: 5.8.2019
Forma úhrady: prevod Banka dodávateľa: VÚB,a.s. Číslo účtu: SK8602000000002571337255	Odberateľ: Obecný úrad Jánovce Jánovce 24 92522 Jánovce IČO: 00306002 DIČ: IČ DPH: Fa 19172

Por. Číslo	Názov a druh tovaru	%DPH	Množstvo	Žlava	Cena za jednotku	EUR Celkom
	Faktúrujem Vám za ozvučenie a osvetlenie v obci Jánovce				(20.07.2019)	750
	Organizovanie kultúrnych spoločenských podujatí					930
	Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb					1800
	Nie som platcom DPH!					
					Celková fakturovaná suma **EUR**	3480,-

Faktúru Vystavil: Tomáš Bognár podpis Tomáš Bognár BEE SOUND

Konopná 1358/73
930 05 GABČÍKOVO
IČO: 46300511 DIČ: 1081059694

pečiatka

Prevzal :

pečiatka:

OBEC JÁNOVCE

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 23.7.2019
PODPIS:

Vyúčtovacia faktúra za plyn

Poradové číslo/Variabilný symbol 7010725379

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	7631167133
Dátum vystavenia	19.07.2019
Dátum splatnosti	**02.08.2019**

ETSJ646Q-0001-000005

D + 2

Fa 19173

Obec Jánovce Obecný úrad
JÁNOVCE 24
925 22 VEĽKÉ ÚĽANY

Ocú
MŠ
KD

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 24.7.2019
PODPIS:

Vážený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenú dôveru. Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 19.07.2019 preplatok vo výške 487,06 EUR. Preplatok pošleme na Váš účet do 02.08.2019.

FINANČNÉ VYROVNANIE

Názov položky	EUR
Spolu za združenú dodávku plynu s DPH	**81,10**
Uhradené preddavkové platby s DPH	-568,16
Preplatok	**-487,06**
Dátum splatnosti	**02.08.2019**

Na faktúre bola zohľadnená individuálna cena.

Spotreba plynu

Dodané množstvo	**980**	**kWh**

Upozornenie

Na Vašom zmluvnom účte evidujeme otvorené položky ku dňu vystavenia 19.07.2019 , ktoré nie je možné započítať do finančného vyrovnania. Nájdete ich na poslednej strane faktúry.

Postaráme sa o rýchly prístup k Vašim faktúram

Online účet pre firmy

www.zse.sk

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

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

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

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

ZSE

Vyúčtovacia faktúra za pl

Poradové číslo/Variabilný symbol 701072537

VYÚČTOVANIE ZA PLYN (údaje pre DPH)

Za plyn:	Základ dane	DPH 20%	Spolu EUR
Združená dodávka plynu spolu bez DPH	67,58	13,52	81,10
Požadované preddavkové platby za opakované dodávky	-473,47	-94,69	-568,16
Spolu	-405,89	-81,17	-487,06
Spolu za plyn			**-487,06 EUR**

Adresa miesta spotreby	**JÁNOVCE 20, 925 22, JÁNOVCE (GA), SK** MS
Číslo miesta spotreby	3103027908
POD miesta dodávky	SKSPPDIS000110107209
Fakturačné obdobie	17.06.2019 - 15.07.2019

NAMERANÉ HODNOTY

Dátum od	Dátum do	Číslo meradla	Počiatočný stav (m^3)	Konečný stav (m^3)	Rozdiel (m^3)	Prepočítaný rozdiel plynu (m^3)	Priemer. spalné teplo objemové (kWh x m^3)	Množstvo (kWh)
17.06.2019	15.07.2019	1223835704619	1	38	37	37	10,787	403
Spolu								**403 kWh**

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

Služba: DODÁVKA PLYNU, typ tarify: M4 od 01.01.2017 / FirmaKompletPlyn do 31.12.2016 (fakturačné položky)

Produkt	Doplnok pre produkt	Obdobie od do
G.IND15	Štandard	17.06.2019 - 15.07.2019

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
17.06.2019	15.07.2019	29	Fixná mesačná platba	1	1,00000000	1,96
17.06.2019	15.07.2019	29	Sadzba za odobratý plyn	403 kWh	0,02280000	9,19
Spolu bez DPH						**11,15 EUR**

SPOTREBNÁ DAŇ

Dátum od	Dátum do	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
17.06.2019	15.07.2019	Spotrebná daň	403 kWh	0,00132000	0,53
Spolu bez DPH					**0,53 EUR**

Služba: DISTRIBÚCIA PLYNU (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
17.06.2019	15.07.2019	29	Fixná mesačná platba	1	12,36000000	11,75
17.06.2019	15.07.2019	29	Sadzba za odobratý plyn	403 kWh	0,00770000	3,10
Spolu bez DPH						**14,85 EUR**

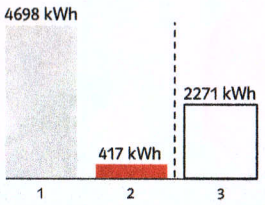
Služba: PREPRAVA PLYNU (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
17.06.2019	15.07.2019	29	Fixná mesačná platba	1	0,00000000	0,00
17.06.2019	15.07.2019	29	Sadzba za odobratý plyn	403 kWh	0,00250000	1,01
Spolu bez DPH						**1,01 EUR**

SUMÁR ZA MIESTO SPOTREBY

		EUR bez DPH
Dôvod odpočtu	Fakturácia v medziobdobí	
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň)	27,54
Požadované preddavkové platby		-207,03
Spolu za miesto spotreby číslo	**3103027908**	**-179,49 EUR**

Vývoj Vašej spotreby



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

ZSE

Vyúčtovacia faktúra za plyn

Poradové číslo/Variabilný symbol 7010725379

Adresa miesta spotreby	**JÁNOVCE 18, 925 22, JÁNOVCE (GA), SK**
Číslo miesta spotreby	3103047047
POD miesta dodávky	SKSPPDIS000110103507
Fakturačné obdobie	17.06.2019 - 15.07.2019

KD

NAMERANÉ HODNOTY

Dátum od	Dátum do	Číslo meradla	Počiatočný stav (m^3)	Konečný stav (m^3)	Rozdiel (m^3)	Prepočítaný rozdiel plynu (m^3)	Priemer. spalné teplo objemové (kWh x m^3)	Množstvo (kWh)
17.06.2019	15.07.2019	1223845804619	1	27	26	26	10,787	283
Spolu								**283 kWh**

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

Služba: DODÁVKA PLYNU, typ tarify: M2 od 01.01.2017 / FirmaMediumPlyn do 31.12.2016 (fakturačné položky)

Produkt				Doplnok pre produkt		Obdobie od do	
G.IND15				Štandard		17.06.2019 - 15.07.2019	
Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo		Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
17.06.2019	15.07.2019	29	Fixná mesačná platba	1		1,00000000	1,50
17.06.2019	15.07.2019	29	Sadzba za odobratý plyn	283	kWh	0,02280000	6,45
Spolu bez DPH							**7,95 EUR**

SPOTREBNÁ DAŇ

Dátum od	Dátum do	Názov položky	Množstvo		Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
17.06.2019	15.07.2019	Spotrebná daň	283	kWh	0,00132000	0,37
Spolu bez DPH						**0,37 EUR**

Služba: DISTRIBÚCIA PLYNU (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo		Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
17.06.2019	15.07.2019	29	Sadzba za odobratý plyn	283	kWh	0,00950000	2,69
17.06.2019	15.07.2019	29	Fixná mesačná platba	1		4,76000000	4,52
Spolu bez DPH							**7,21 EUR**

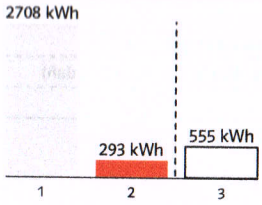
Služba: PREPRAVA PLYNU (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo		Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
17.06.2019	15.07.2019	29	Sadzba za odobratý plyn	283	kWh	0,00250000	0,71
17.06.2019	15.07.2019	29	Fixná mesačná platba	1		0,00000000	0,00
Spolu bez DPH							**0,71 EUR**

SUMÁR ZA MIESTO SPOTREBY

		EUR bez DPH
Dôvod odpočtu	Fakturácia v medziobdobí	
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň)	16,24
Požadované preddavkové platby		-122,78
Spolu za miesto spotreby číslo	**3103047047**	**-106,54 EUR**

Vývoj Vašej spotreby



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

ZSE

Vyúčtovacia faktúra za p

Poradové číslo/Variabilný symbol 7010725

Adresa miesta spotreby **JÁNOVCE 24, 925 22, JÁNOVCE (GA), SK**
Číslo miesta spotreby 3103027907
POD miesta dodávky SKSPPDIS000110107287
Fakturačné obdobie 17.06.2019 - 15.07.2019

Odj/Jalub dodávateľa

ZSE22BWX_ETSJ646Q_0001.idx - 5 - 20 - 27 - Pag. 4/6 - 0

NAMERANÉ HODNOTY

Dátum od	Dátum do	Číslo meradla	Počiatočný stav (m^3)	Konečný stav (m^3)	Rozdiel (m^3)	Prepočítaný rozdiel plynu (m^3)	Priemer. spalné teplo objemové (kWh x m^3)	Množstvo (kWh)
17.06.2019	15.07.2019	1223835604619	1	28	27	27	10,787	294
Spolu								**294 kWh**

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

Služba: DODÁVKA PLYNU, typ tarify: M4 od 01.01.2017 / FirmaKompletPlyn do 31.12.2016 (fakturačné položky)

Produkt G.IND15 | Doplnok pre produkt Štandard | Obdobie od do 17.06.2019 - 15.07.2019

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
17.06.2019	15.07.2019	29	Sadzba za odobratý plyn	294 kWh	0,02280000	6,70
17.06.2019	15.07.2019	29	Fixná mesačná platba	1	1,00000000	1,96
Spolu bez DPH						**8,66 EUR**

SPOTREBNÁ DAŇ

Dátum od	Dátum do	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
17.06.2019	15.07.2019	Spotrebná daň	294 kWh	0,00132000	0,39
Spolu bez DPH					**0,39 EUR**

Služba: DISTRIBÚCIA PLYNU (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
17.06.2019	15.07.2019	29	Sadzba za odobratý plyn	294 kWh	0,00770000	2,26
17.06.2019	15.07.2019	29	Fixná mesačná platba	1	12,36000000	11,75
Spolu bez DPH						**14,01 EUR**

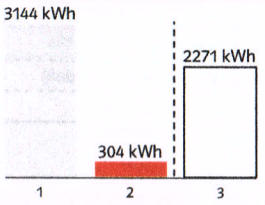
Služba: PREPRAVA PLYNU (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
17.06.2019	15.07.2019	29	Sadzba za odobratý plyn	294 kWh	0,00250000	0,74
17.06.2019	15.07.2019	29	Fixná mesačná platba	1	0,00000000	0,00
Spolu bez DPH						**0,74 EUR**

SUMÁR ZA MIESTO SPOTREBY

		EUR bez DPH
Dôvod odpočtu	Fakturácia v medziobdobí	
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň)	23,80
Požadované preddavkové platby		-143,66
Spolu za miesto spotreby číslo	**3103027907**	**-119,86 EUR**

Vývoj Vašej spotreby



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

SUMÁR ZA FAKTÚRU

Služba	EUR bez DPH
Dodávka plynu	27,76
Distribúcia plynu	36,07
Preprava plynu	2,46
Spotrebná daň	1,29
Spolu	**67,58 EUR**

ZSE

Vyúčtovacia faktúra za plyn

Poradové číslo/Variabilný symbol 7010725379

PREHĽAD POŽADOVANÝCH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB ZA FAKTURAČNÉ OBDOBIE - ZOZNAM OPRAVOVANÝCH DOKLADOV

Poradové číslo	Splatnosť	Výška preddavku v EUR	Vyrovnané v EUR	Dátum vyrovnania
7631167133	16.07.2019	568,16	-568,16	12.07.2019
Spolu		**568,16**	**-568,16**	**EUR**

OTVORENÉ POLOŽKY

Druh pohľadávky	Poradové číslo	Dátum splatnosti/prijatia úhrady	Suma v EUR
Vyúčtovacia faktúra za spotrebu	7190944266	31.07.2019	-66,79
Spolu			**-66,79 EUR**

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

Na úhradu faktúry použite prosím výlučne účet Tatra banky: SK05 1100 0000 0026 2500 6751

Lindström

FAKTÚRA

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

Dátum dodania: **14. 07. 2019**
Dátum vyhotovenia: **19. 07. 2019**
Dátum splatnosti: **02. 08. 2019**

IČO zákazníka: **2021006680**
DIČ zákazníka: **00306002**
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **03333198**
Číslo faktúry (VS): **1963267**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 03333218
Obec Jánovce
Jánovce 24
92522 Jánovce

Korešpondenčná adresa:
Obec Jánovce
Jánovce 24
92522 Jánovce

Dátum podania: 22. 07. 2019

Fa 19174

5IT0HA3VNLG-687:1(1)/1250(3266)

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 17. 06. 2019 - 14. 07. 2019

Produkt:	Rok/Týždne:	2019/25 ks	2019/26 ks	2019/27 ks	2019/28 ks	Jedn. cena	Celkom
999							
Pranie							
MBW1 Tmavomodrá LI 85x150		0	0	1	0	0,80	0,80
Prenájom							
MBW1 Tmavomodrá LI 85x150		0	1	1	1	2,19	6,57
	999						7,37
03333218	20,0%		1,47	+	7,37	=	8,84
03333220							
As.no: Obec Jánovce							
Jánovce 20		92522 Jánovce					
999							
Prenájom							
SK393 DESIGN LOGO SK2 200X115		1	0	0	0	4,38	4,38
	999						4,38
03333220	20,0%		0,88	+	4,38	=	5,26

Suma bez DPH	11,75 EUR
DPH 20,00%	2,35 EUR
Spolu s DPH	**14,10 EUR**

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 24.7.2019
PODPIS:

Fandlová

Lindström, s.r.o
Orešianska ulica 3
-25- 917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1963267.

Kontaktná osoba : Natália Bachratá, Katarína Fandlová rohoze@lindstromgroup.com Telefón: 033/5907612-13

Dodávateľ IČO: **46 335 901**

PP SOLUTIONS s.r.o.
Kollárova 2133/1
90301 Senec
Prevadzka:
Tel.: +421902332192 Fax.:
Peňažný ústav: Fio banka a.s.
Číslo účtu / kód: /
IBAN:SK9683300000002300872897 SWIFT:FIOZSKBAXXX
DIČ: 2023337624 Stredisko:
IČ DPH:

FAKTÚRA č.: 2019050
Variabilný symbol: **2019050**

Odberateľ: IČO: **00306002**

Obec Jánovce
Jánovce 24
925 22 Jánovce

Tel.: Fax:
DIČ: 2021168270
IČ DPH:

Fa 19175

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:2019050

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 06.08.2019
Dátum vyhotovenia: 23.07.2019
Daňová povinnosť: 23.07.2019
Dátum dodania:

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	**Cena MJ bez DPH**	%DPH	Zľava %	**Celkom bez DPH**
Prenájom nafukovacej šmykľavky		1,000	279,00			279,00
Prenájom Meltdown		1,000	299,00			299,00
V cene je zahrnutá: doprava, obsluha						
						578,00

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	578,00		578,00
Celkom	**578,00**	**0,00**	**578,00 EUR**

Dodávateľ nie je platiteľom DPH.

Faktúra nahrádza dodací list.
Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň omeškania.

PP [illegible]
Kollá[illegible] Senec
IČO: [illegible]
DIČ: 2023337624

Vystavil:

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 29.7.2019
PODPIS:

Doručené dňa - kúsky