



Zmluvný účet číslo: 6300013015

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7164842100

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)



15100000754/22/15301

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vločky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK9002000000001001018151
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ

Písomný kontakt: Obec Šrobárová
Školská 45
946 32 Marcelová

Platiteľ: Obec Šrobárová
Školská 45
946 32 Šrobárová

IČO: 306673
DIČ: 2021035753
IČ DPH:

IBAN: SK9602000000000023924142
BIC kód: SUBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.09.2014 - 30.09.2014

Dátum dodania: 01.09.2014
Faktúra vyhotovená dňa: 01.09.2014
Odoslaná dňa: 01.09.2014
Splatná dňa: 16.09.2014

| Odborné miesto | Číslo miesta spotreby | Adresa | Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh) |
|----------------|-----------------------|------------------------------|---|
| 4100005600 | 3100027675 | Školská 45, 946 32 Šrobárová | 1 174 |

| Spotrebná daň | | | |
|----------------|-------------------|------------------|--------------|
| Odborné miesto | Množstvo ZP (MWh) | Sadzba (EUR/MWh) | Celkom (EUR) |
| 4100005600 | 1,174 | 1,32 | 1,55 |

| Odborné miesto | Základ dane (EUR) | Sadzba DPH | DPH (EUR) | Celkom (EUR) |
|----------------|--------------------|------------|-----------|--------------|
| 4100005600 | 72,50 | 20% | 14,50 | 87,00 |

| Dodaný tovar | Základ dane (EUR) | Sadzba DPH | DPH (EUR) | Celkom (EUR) |
|------------------|--------------------|------------|-----------|--------------|
| Zemný plyn | 72,50 | 20% | 14,50 | 87,00 |
| Na úhradu | | | | 87,00 |

| Druh tarify | Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac) | | | Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh) | | |
|-------------|-----------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------|-------------|------------|
| | Služby obchodníka | Distribúcia | Preprava | Služby obchodníka | Distribúcia | Preprava |
| M1 | 1,11000000 | 1,75000000 | 0,00000000 | 0,04390000 | 0,02410000 | 0,00140000 |
| M2 | 1,21000000 | 4,14000000 | 0,00000000 | 0,04310000 | 0,01080000 | 0,00140000 |
| M3 | 1,58000000 | 6,35000000 | 0,00000000 | 0,04290000 | 0,00930000 | 0,00140000 |
| M4 | 2,06000000 | 29,94000000 | 0,00000000 | 0,04280000 | 0,00850000 | 0,00140000 |

V prípade, že odberateľ splní podmienky na uplatnenie regulovanej ceny za dodávku plynu pre Malé podniky v zmysle platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, dodávateľ uplatní regulovanú cenu v rámci vyúčtovania odberu plynu.

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vločky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

05 -09- 2014

155/2014

Faktúra

| | | | | | | |
|--|--------------------|--|--------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|
| Dodávateľ: EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. Komjatická 73 940 02 Nové Zámky Slovenská republika IČO 31329209 IČ DPH SK2020297697 DIČ 2020297697 Účet: 2628041843/1100 SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK61 1100 0000 0026 2804 1843 Tatra banka a.s., Bratislava Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra Vložka číslo: 29396/N | | Faktúra číslo: 2014107213 Konšt. symbol: 308 Zmluva-obj.číslo: Príkaz číslo: 10245 | | | | |
| Príjemca OBEC Šrobárová Školská 45 946 32 Šrobárová Konečný príjemca | | Odberateľ: OBEC Šrobárová Školská 45 946 32 Šrobárová IČO 00306673 IČ DPH DIČ 2021035753 | | | | |
| Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz | | Dátum vystavenia 27.08.2014 Dátum vz.daň.pov. 27.08.2014 Dátum splatnosti 10.09.2014 | | | | |
| V zmysle Vašej objednávky, Vám faktúrujeme nasledovné analýzy: | | | | | | |
| Kód položky | Množstvo | Mj | Jedn.cena bez DPH | DPH % | Jedn.cena po zľave | Suma bez DPH |
| Označenie dodávky | | | | | | |
| 83385 Pitná voda | 1,000 | | 102,00 | 20% | 102,00 | 102,00 |
| Pitná voda – hromadné zásoby, rozvodná sieť, Minimálny rozbor podľa NV SR č.496/2010 Z.z. Odber: 20.08.2014 Lokalita: MŠ Šrobárová, Školská ul.č.4 | | | | | | |
| Základ pre DPH: | | | | | | 102,00 |
| DPH: | | | | | | 20,40 |
| Suma k úhrade: EUR | | | | | | 122,40 |
| Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK | | | | | | 3 687,42 |
| Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie: | | | | | | |
| Sadzba[%] | Základ dane | DPH | Spolu s DPH | Opis DPH | | |
| 20 | 102,00 | 20,40 | 122,40 | | | |
| Spolu | 102,00 | 20,40 | 122,40 | | | |

Dodávateľ:

SEVENET s.r.o.
Továrenská 1
943 03 Štúrovo 3

IČO: 36671754
 DIČ: 2022240308
 IČ DPH: SK2022240308
 Telefón: 036 2861728
 Fax: 036 2861726
 E-mail: info@sevenet.sk
 www.sevenet.sk

Variabilný symbol: 140110516
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 306673
 DIČ: 2021035753
 IČ DPH: 0

Obec Šrobárová
946 32 Šrobárová

Banka: Tatra banka, a.s.
 SWIFT: TATRSKBX
 IBAN: SK90 1100 0000 0026 2685 4429
 Číslo účtu: 2626854429 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 03.09.2014
 Dátum splatnosti: 17.09.2014
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 03.09.2014

Konečný prijemca:

Forma úhrady: príkazom

| Označenie dodávky | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena %DPH | DPH | EUR Celkom |
|---|----------|--------|-------|-----------|-------|--------------|
| Fakturujeme Vám: Premiestnenie Internetového pripojenia | | | | | | |
| Premiestnenie Internetového pripojenia | 1 | 53,00 | | 44,17 20% | 8,83 | 53,00 |
| Wifi router TL-WR720N (214437000) | 1 | 20,00 | | 16,67 20% | 3,33 | 20,00 |
| Výsadok | 1 | 25,00 | | 20,83 20% | 4,17 | 25,00 |
| Súčet položiek | | | | 81,67 | 16,33 | 98,00 |
| SPOLU NA ÚHRADU | | | | | | 98,00 |

Vystavil:

Okresný súd NITRA, Oddiel:

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že táto faktúra je účtovaná v súlade s zákonomnej výške a zmluvnú pol

me účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp.

| adzba | DPH v EUR | Spolu s DPH v EUR |
|-------|-----------|-------------------|
| 0,00 | 0% | |
| 0,00 | 10% | 0,00 |
| 81,67 | 20% | 16,33 |
| | | 98,00 |

Prevzal:

Pečiatka :



SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
 Plynárska 7A, 821 09 Bratislava
 Zákaznícka linka: 02 59 20 90 00
 e-mail: kontakt@slovakiaenergy.sk, url: www.slovakiaenergy.sk
 Bankové spojenie: 2627178899/1100, Tatra banka, a.s.
 IČ: 36807702, IČ DPH: SK2022427077, DIČ: 2022427077
 Zapsaná v Obch. registri Okr. súdu: Bratislava I, oddiel Sro, vložka
 č. 47040/B

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA - nie je daňovým dokladom

13053

Dátum podania: 03.09.2014

POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ
 810 02 Bratislava 12
 BA / KN
ADRESÁT

Obec Šrobárová

Školská 45

946 32 Marcelová

Odberateľ

Obec Šrobárová
 Školská 45
 946 32 Marcelová

Vaše zákaznické číslo

7200094968

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Variabilný symbol | 7200094968 |
| Dátum vystavenia | 01.09.2014 |
| Dátum splatnosti | 15.09.2014 |
| Spôsob úhrady | Prevodným príkazom |

| EIC | Obdobie | Adresa | Celkom s DPH (€) |
|------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------|
| 24ZZS4314567000Y | 01.09.2014-30.09.2014 | Šrobárová, Školská 45, Slovensko | 126,00 |
| 24ZZS43109580002 | 01.09.2014-30.09.2014 | Šrobárová, Školská 45, Slovensko | 90,00 |
| 24ZZS6069831000L | 01.09.2014-30.09.2014 | Šrobárová, Hlavná 51, Slovensko | 20,00 |
| 24ZZS43167060008 | 01.09.2014-30.09.2014 | Šrobárová, Hlavná 49, Slovensko | 50,00 |
| 24ZZS4310956000C | 01.09.2014-30.09.2014 | Šrobárová, Hlavná 100, Slovensko | 20,00 |
| 24ZZS4313994000B | 01.09.2014-30.09.2014 | Šrobárová, Školská 29, Slovensko | 30,00 |
| 24ZZS4310959000Y | 01.09.2014-30.09.2014 | Šrobárová, Hlavná 41, Slovensko | 144,00 |
| 24ZZS43109570007 | 01.09.2014-30.09.2014 | Šrobárová, Školská 46, Slovensko | 160,00 |
| 24ZZS4310955000H | 01.09.2014-30.09.2014 | Šrobárová, Školská 2, Slovensko | 108,00 |
| K úhrade | | | 748,00 |

Fakturovanú čiastku **748,00 EUR** prosíme uhradiť na náš bankový účet 2627178899/1100 najneskôr do dátumu splatnosti **15.9.2014**.

Ako variabilný symbol pre platbu záloh používajte vždy Vaše zákaznické číslo.

Dátum splatnosti je termín pripísania platby na účet príjemcu. Preto odporúčame zadať platbu s dostatočným predstihom. Venujte, prosím, pozornosť správne vyplneniu variabilného symbolu. Umožnite nám tak jednoznačne identifikovať Vašu platbu.

158/14

08-09-2014

FAKTÚRA

FAKTÚRA č. 2014/012

| | | | |
|--|--|---|----------------|
| Dodávateľ: | | Odberateľ: | |
| Bc. Radovan Havlas Mierová 5 94201 Šurany Slovenská republika | | Obec Šrobárová Školská 45 946 32 Slovenská republika | |
| IČO: | 47389478 | IČO: | 3066 73 |
| DIČ: | 1086324019 | DIČ: | 2021035753 |
| IČ DPH: | nie som platca DPH zapísané v ŽR OÚ v Nových Zámkoch č. 440-32140 | IČ DPH: | |
| <u>Peňažný ústav:</u> | | <u>Peňažný ústav:</u> | |
| Banka: | VUB a.s., | Banka: | |
| Pobočka: | Šurany | Pobočka: | |
| Číslo účtu: | 2626045357/0200 | Číslo účtu: | |
| IBAN: | | IBAN: | |
| Príjemca: | | Dátum vystavenia: | 4.9.2014 |
| | | Doba splatnosti: | 30 dní |
| | | Dátum vz. daň. pov.: | 4.9.2014 |
| | | Forma úhrady: | Bankový prevod |
| | | Dodacie podmienky: | |
| | | Obj. číslo // zo dňa: | |

Faktúrujeme Vám:

| Kód položky | Popis | DPH % | Množstvo | Jednotka | Cena za jednotku bez DPH (€) | Spolu bez DPH (€) |
|--------------------|---|-------|----------|----------|------------------------------|-------------------|
| | Pretláčanie pod cestou v obci Šrobárová v dĺžke 5bm D85 | | 5 | bm | 10,- | 50,- |
| | Doprava: Šurany – Šrobárová a späť: 90km | | 90 | km | 0,4,- | 36,- |
| | Pozn: Nie som platcom DPH | | | | | |
| Oslobodené od DPH: | | | | | | 86 |

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Celková faktúrovaná suma: | 86 € |
|----------------------------------|-------------|

Vyhotožil: Radovan Havlas

Pri úhrade prevodným príkazom použite číslo faktúry ako variabilný symbol. Ďakujeme, že dodržiavate túto identifikáciu platby a

| Dodávateľ IČO: 31443842 CLEAN CITY spol. s r.o. Vnútoraná okružná 94501 Komárno Prevádzka: Tel.: 035/7713003, Fax.: 035/7713019 Peňažný ústav: VÚB BANKA Číslo účtu / kód: 55408142 / 0200 IBAN:SK35 0200 0000 0000 5540 8142 SWIFT:SUBASKBX DIČ: SK2020399524 Stredisko: IČ DPH: 2020399524 | Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 140545 Variabilný symbol: 140545 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|-------------------|--------|--------------------|--------|-------|--------|-------------------|------|------|------|------------|------|--|------|----------|------|--|------|---------------|---------------|--------------|-------------------|--|
| Okresný súd Nitra, vložka 3451N | Odberateľ: Obecný úrad 946 32 Šrobárová Tel.: Fax: IČO: 306673 DIČ: IČ DPH: 2021035753 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:140545 | Dátum vyhotovenia: 28.08.2014 Dátum splatnosti: 11.09.2014 Daňová povinnosť: 07.08.2014 Dátum dodania: 07.08.2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fakturujeme Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH | odvoz odpadu zo smetných nádob za mesiac august 2014 nasledovne: - jazdný výkon km 42,000 0,74 20,00 31,08 - odvoz odpadu z 257 kuka nádob ks 257,000 0,43 20,00 110,51 141,59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V sadzbe základnej</td> <td>141,59</td> <td>28,32</td> <td>169,91</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkom</td> <td>141,59</td> <td>28,32</td> <td>169,91 EUR</td> </tr> </tbody> </table> | | Základ DPH | DPH | Celkom | V sadzbe základnej | 141,59 | 28,32 | 169,91 | V sadzbe zníženej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Oslobodené | 0,00 | | 0,00 | Mimo DPH | 0,00 | | 0,00 | Celkom | 141,59 | 28,32 | 169,91 EUR | |
| | Základ DPH | DPH | Celkom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V sadzbe základnej | 141,59 | 28,32 | 169,91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V sadzbe zníženej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oslobodené | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mimo DPH | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Celkom | 141,59 | 28,32 | 169,91 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |