

# FAKTÚRA



Dodávateľ: <b>Stredoslovenská energetika, a. s.</b> <b>Pri Rajčianke 8591/4B</b> <b>010 47 Žilina</b> Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel: Sa Vložka č.: 10328/L	IČO: <b>36403008</b> IČ DPH: <b>SK2020106682</b> DIČ: <b>2020106682</b>	Faktúra : <b>4142102084</b>  Objednávka číslo: Z-S-2016-000329-00
	Tel: +421/41/5191111 Fax: +421/41/5192575	

Peňažný ústav: VÚB a.s. Žilina Číslo účtu: <b>702432/0200</b> IBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 2432 SWIFT: SUBASKBX Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1 829 90 Bratislava 25	<b>Obec Dulovo</b> <b>Dulovo 244</b> <b>980 21 Bátka</b>
---	--

Odberateľ IČO: <b>00649481</b> IČ DPH: DIČ: <b>2021275388</b>	Dátum dodania tovaru / služby: 15.02.2018 Dátum vyhotovenia faktúry: 15.02.2018 Dátum odoslania faktúry : 15.02.2018 Deň splatnosti: <b>02.03.2018</b> Číslo zákazky: 40000785 Číslo odberateľa: 107204
---	--

Text	Množstvo	Jednotková cena bez DPH	Sadzba DPH	Základ pre DPH	Výška DPH
Druh tovaru, rozsah služby		EUR	%	EUR	EUR

Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy o dielo č. Z-S-2016-000329-00:

Prevádzka a údržba sústavy VO Dul Číslo objednávky: Z-S-2016-000329-00 Za obdobie 01.02.2018 - 28.02.2018	1 JV	25,0000	20	25,00	5,00
---	------	---------	----	-------	------

<b>Výška dane celkom 20 %</b>	<b>25,00</b>	<b>5,00</b>
<b>Fakturovaná čiastka celkom</b>		<b>30,00</b>

Pri úhrade faktúry uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry.

Počet príloh:

Ing. Juraj Doležal  
 riaditeľ sekcie Financie

Vyhotovil: Ing. Dáša Kališková 5193140

Za vecnú správnosť zodpovedá: Ing. Tomáš Mikunda, 041/5192018

**Stredoslovenská energetika, a.s.**  
**Žilina**  
**269**

<b>Obec DULOVO</b>	
Dátum:	20.02.2018
Číslo záznamu:	49
Číslo spisu:	2/2018
Prilohy:	0
Vybavuje:	Mikunda

Predávajúci INPROST s.r.o. SMREČIANSKA 29 811 05 BRATISLAVA 1		Faktúra číslo 0008 Konštantný symbol	
Kupujúci IČO 649481 IČO		IČ DPH	
31363091 IČO 2020302020 DIČ Číslo účtu SK52 1100 0000 0026 2884 4195 Kupujúci		OBEČNÝ GRAD 980 21 DULOVO	
Konečný príjemca		Platobné podmienky Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		Forma úhrady 1.12.2017	
		Dátum vyhotovenia faktúry 8.12.2017 Dátum dodania Dátum splatnosti	

S daňou

Na základe Vašej objednávky  
faktúrujeme Vám za OBEČNÉ NOVINY rok 2018  
od čísla 1 po číslo 52. Počet výtlačkov 1 týždenne

	1 ks!	52 ks!
Cena obstarania	---	56,33!
Sadzba dane 20%	---	11,27!
Predajná cena s DPH	1,30!	67,60!
K uhrade spolu	---	67,60 EUR

Na príkaze na úhradu prosím uveďte:

IBAN : SK52 1100 0000 0026 2884 4195  
V prospech účtu : 2628844195/1100  
Variabilný symbol : 23773811  
Konštantný symbol : 0008

Registrované v obchodnom registri 6178/B  
Dagmar Dóková 0905-599120  
02-44631199

<b>Obec DULOVO</b>	
Dátum: 22. 02. 2018	
Číslo záznamu: 18	Číslo spisu: 2/2018
Prílohy: 0	Vybavuje: <i>holikorn</i>

Počet príloh:

Pečiatka  
a podpis

**INPROST s.r.o.**  
Smrečianska 29  
811 05 Bratislava

Číslo faktúry : 1061800147



**brantner**  
ENVIRONMENTAL. FACILITY SERVICES

**Dodávateľ:**

Brantner Gemer s.r.o.

Košická cesta 344

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 36021211 IČ DPH: SK2020074551

DIČ: 2020074551

OR OS: Banská Bystrica Sp.zn.č.: Sro 4532/S

Číslo účtu: 2625170826/1100 Tatra banka, a.s.

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK67 1100 0000 0026 2517 0826

Tel.: 047/563 19 36 Fax: 047/563 19 36

**Odberateľ:**

Obec Dulovo

Dulovo 244

980 21 Bátka

Slovenská republika

IČO: 00649481

IČ DPH:

DIČ: 2021275388

Objednávka číslo: 241601

Obec Dulovo

Dulovo 244

980 21 Bátka

Slovenská republika

Dátum  
vyhotovenia

14.2.2018

Dátum dodania  
tovaru/služby

31.1.2018

Dátum splatnosti

28.2.2018

Suma k úhrade:

352,35 €

Variabilný symbol

1061800147

Konštantný symbol

0308

Špecifický symbol

Fakturuje Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 1/2018

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400001	Zber a likvidácia odpadu zo 110 l, 120 l nádob	ks	61,0000	0,0000	20	0,00
2	12400001	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov - n	ks	53,0000	0,0000	20	0,00
3	12400001	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	200,0000	0,6800	20	136,00
4	12400001	Zber a likvidácia KO	vývoz	3,0000	50,0000	20	150,00
5	23252000	Poplatok za uloženie KO po vytriedení 5 zložiek	t	1,1010	5,0400	0	5,55
6	92900000	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,0000	20	3,00

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	289,00	57,80	346,80
0 %	5,55	0,00	5,55

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 352,35

Obec DULOVO	
Dátum:	19.02.2018
Číslo záznamu: 36	Číslo spisu: 2/2018
Prílohy: 3	Vybavuje: Bulatorm

Faktúru vystavil/a : Jana Rapčanová - Ekonomický referent

**brantner**  
Brantner Gemer s.r.o.  
Košická cesta 344  
979 01 Rimavská Sobota  
IČO: 36 021 211, IČ DPH: SK2020074551  
7



Faktúra číslo :

1180241

## Poštová adresa:

Obec Dulovo  
Obecný úrad  
Dulovo 244  
98021 Bátka

Obec DULOVO

Dátum:

19.02.2018

Číslo záznamu:

37

Číslo spisu:

4/2018

Prílohy:

0

Vybavuje:

Duláček

## Dodávateľ :

TOPSET Solutions s.r.o.  
Hollého 2366/25B  
900 31 Stupava

IČO: 46919805

DIČ: 2023645162

IČ DPH: SK2023645162

Zapísaná vo vložke č. 85599/B, Oddiel Sro, v OR  
Okresného súdu Bratislava I.

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Stupava  
SWIFT : GIBASKBX

Číslo účtu : 000000-5035907887/0900

IBAN : SK64 0900 0000 0050 3590 7887

Tel.: 02/65459255

Fax : 02/65934209

Faktúru vyhotovil :

Veronika Ščepánová

## Odberateľ :

Obec Dulovo  
Dulovo 244  
98021 Bátka  
SLOVENSKO

IČO: 00649481

DIČ: 2021275388

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

15.02.2018

15.02.2018

28.02.2018

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Konštantný symbol : 0308

Dod. a plat. podmienky :s daňou

V zmysle Zmluvy o aktualizácii programov (systémovej podpore a licenčnej zmluvy) a dodatkov k nej Vám fakturujeme aktualizáciu programov za rok 2018:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zlava spolu
1		Zmluva č. A/483/01/2008, tz2016-11-18dh2	20	1,00	lic	419,50	419,50	

Základ pre DPH 20 % : 419,50

DPH 20 % : 83,90

Celková suma s DPH

503,40

Celková fakturovaná suma: EUR

503,40

TOPSET Solutions s.r.o.

Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava  
T: 02/65459251, E: topset@topset.sk  
IČO: 46919805, IČ DPH: SK2023645162

-1-

Podpis a pečiatka :

Ing. Ján Vlček, konateľ



**ADRESÁT 1011010201**

ZA OBDOBIE 01.01.2018 - 31.01.2018

FAKTÚRA č. 8201997180

**ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**OBECNY URAD  
Dulovo 244, Dulovo  
980 21 Bátka

IČO: 00649481

**ÚČASTNÍK**Obec Dulovo  
Dulovo bez čísla  
980 21 Dulovo

<b>Obec DULOVO</b>	
Dátum:	09.02.2018
Číslo záznamu: 33	Číslo spisu: 2/2018
Prílohy: 0	Vybavuje: Orlačová

**PLATOBNÉ ÚDAJE**

SUMA NA ÚHRADU 17,60 €

DÁTUM SPLATNOSTI 19.02.2018

VARIABILNÝ SYMBOLO 8201997180

Stav z predchádzajúcich období k 01.02.2018 0,00 €

Celková neuhradená suma 17,60 €

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

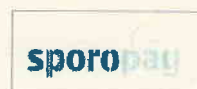
**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**Dátum dodania služby  
Dátum vyhotovenia31.01.2018  
01.02.2018VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443**SUMARIZÁCIA**

<b>Poplatky za telekomunikačné služby</b>	<b>14,67 €</b>
Základ DPH	14,67 €
DPH 20 %	2,93 €

**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 17,60 €**

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

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



## Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra

### Opakované dodanie tovaru

Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 52091401 (ďalej len "Zmluva")

**Poradové číslo faktúry:** 132000697863  
**Dátum vyhotovenia:** 06.01.2018  
**Spôsob úhrady preddavkov:** Prevodný príkaz

### Údaje o odbernom mieste

#### Číslo odberného miesta: 5209140

OBECNÝ URAD - VER.OSVETL  
 Dulovo 213/MOP - 0 0  
 980 21 Dulovo  
 EIC: 24ZSS5209140000K  
 Číslo zmluvy: 52091401  
 Produkt: DMP10  
 Sadzba za distribúciu elektriny: C10 sadzba pre verejné osvetlenie

<b>Obec DULOVO</b>	
Dátum:	07. 01. 2018
Číslo záznamu:	011
Číslo spisu:	2/2018
Prilohy:	0
Vybauje:	Balašovi

### Odberateľ

Obec Dulovo  
 Dulovo 0/OBECNÝ U. - 0 0, 980 21 Dulovo  
 IČO: 00649481  
 Bankové spojenie: SK85 0200 0000 0000 3202 5392  
 Číslo zmluvného účtu: 1300010315

### Korešpondenčná adresa:

Obec Dulovo  
 Dulovo 0/OBECNÝ U. - 0 0  
 980 21 Dulovo

### Rozpis platieb

Dodávateľ na základe Zmluvy č. 52091401 uzatvorenej dňa 16.10.1991 a účinnnej odo dňa 16.10.1991 stanovil preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny na obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018 nasledovne:

Variabilný symbol	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Sadzba DPH	Základ dane (€)	Výška dane (€)	Na úhradu (€)
5209140500	01.02.2018	15.02.2018	20%	105,83	21,17	127,00
5209140500	01.08.2018	15.08.2018	20%	105,83	21,17	127,00

Dátumom dodania je prvý kalendárny deň mesiaca, v ktorom je elektrina dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty. Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná s variabilným symbolom 5209140500. V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.

### Skladba ceny

Dohoda o platbách sa uzatvára na predpokladané množstvo elektrickej práce 1,483 MWh za obdobie podľa rozpisu platieb v jednotkovej cene bez DPH. V zmysle platnej legislatívy pre rok 2018 je skladba ceny za elektrinu pre produkt DMP10 nasledovná:

Dodávka silovej elektriny: DMP10	Jednotka	Cena bez DPH (€)
Dodávka VT	MWh	37,7900
Spotrebná daň z elektriny §9. 1a	MWh	1,3200
Mesačná platba za jedno odberné miesto	Mesiac	0,6500
Distribúcia a regulované poplatky: C10 sadzba pre verejné osvetlenie	Jednotka	Cena bez DPH (€)
Platba za distribuované množstvo elektriny	MWh	45,6200
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	5,2983
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	26,2011
Tarifa za systémové služby	MWh	6,8919
Efektívna sadzba odvodu do Národného jadrového fondu	MWh	3,2100
Mesačná platba za príkon - istič do 3X10 A a do 1X25 A vrátane	Mesiac	1,3500

### Bankové účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

Všeobecná úverová banka, a.s.	SK91 0200 0000 0000 0070 2432	SUBASKBX
Tatra banka, akciová spoločnosť	SK68 1100 0000 0026 2115 0449	TATRSKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s.	SK32 0900 0000 0004 2370 3090	GIBASKBX
CID: SK57ZZZ70000000017		

## Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra

### Opakované dodanie tovaru

Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 52091391 (ďalej len "Zmluva")

**Paradové číslo faktúry:** 132300811150  
**Dátum vyhotovenia:** 06.01.2018  
**Spôsob úhrady preddavkov:** Prevodný príkaz

### Údaje o odbernom mieste

**Číslo odberného miesta: 5209139**

OBECNÝ ÚRAD  
 Dulovo 204/MOP - HC  
 980 21 Dulovo  
 IČO: 242SS52091390001  
 Číslo zmluvy: 52091391  
 Produkt: DMP4  
 Sadzba za distribúciu elektriny: C5 dvojpásmová sadzba

<b>Obec DULOVO</b>	
Dátum: 07. 09. 2018	
Číslo záznamu: 013	Číslo spisu: 2/2018
Prilohy: 0	Vybavuje: Poklešková

### Odberateľ

Obec Dulovo  
 Dulovo 0/OBECNY U. - 0 0, 980 21 Dulovo  
 IČO: 00649481  
 Bankové spojenie: SK85 0200 0000 0000 3202 5392  
 Číslo zmluvného účtu: 1300010259

### Korešpondenčná adresa:

Obec Dulovo  
 Dulovo 0/OBECNY U. - 0 0  
 980 21 Dulovo

### Rozpis platieb

Dodávateľ na základe Zmluvy č. 52091391 uzatvorenej dňa 07.11.1995 a účinnej odo dňa 07.11.1995 stanovil preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny na obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018 nasledovne:

Variabilný symbol	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Sadzba DPH	Základ dane (€)	Výška dane (€)	Na úhradu (€)
5209139500	01.02.2018	15.02.2018	20%	587,50	117,50	705,00
5209139500	01.08.2018	15.08.2018	20%	587,50	117,50	705,00

Dátumom dodania je prvý kalendárny deň mesiaca, v ktorom je elektrina dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty. Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná s variabilným symbolom 5209139500. V prípade, že dátum splatnosti prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.

### Skladba ceny

Dohoda o platbách sa uzatvára na predpokladané množstvo elektrickej práce 9,541 MWh za obdobie podľa rozpisu platieb v jednotkovej cene bez DPH. V zmysle platnej legislatívy pre rok 2018 je skladba ceny za elektrinu pre produkt DMP4 nasledovná:

Dodávka silovej elektriny: DMP4	Jednotka	Cena bez DPH (€)
Dodávka VT	MWh	48,6400
Dodávka NT	MWh	33,1700
Spotrebná daň z elektriny §9. 1a	MWh	1,3200
Mesačná platba za jedno odberné miesto	Mesiac	0,6500
Distribúcia a regulované poplatky: C5 dvojpásmová sadzba	Jednotka	Cena bez DPH (€)
Platba za distribuované množstvo elektriny vo VT	MWh	70,1400
Platba za distribuované množstvo elektriny v NT	MWh	5,7400
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	5,2983
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	26,2011
Tarifa za systémové služby	MWh	6,8919
Efektívna sadzba odvodu do Národného jadrového fondu	MWh	3,2100
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x20 A do 3x25 A vrátane	Mesiac	13,1600

### Bankové účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

Všeobecná úverová banka, a.s.	SK91 0200 0000 0000 0070 2432	SUBASKBX
Tatra banka, akciová spoločnosť	SK68 1100 0000 0026 2115 0449	TATRSKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s.	SK32 0900 0000 0004 2370 3090	GIBASKBX
CID: SK5722Z70000000017		



