



332

FAKTÚRA ČÍSLO
ZDP-2019-A-04839-000

Dodávateľ:	
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.	
Mlynské nivy 47 821 09, Bratislava	
IČO:	44553412
DIČ:	2022762621
IČ DPH:	SK2022762621
Registrácia: Okresný súd BA I., v odd. Sro, vo vložke č. 56534/B	
Bankové spojenie:	
Peňažný ústav:	Tatra Banka a.s.
Číslo účtu :	č.ú.: 2626225307/1100
IBAN:	SK351100000002626225307
SWIFT:	TATRSKBX

Odberateľ:	
Obec Kechnec	
Kechnec 19 04458 Kechnec	
IČO:	00690261
DIČ:	
IČ DPH:	
Registrácia: Okresný súd Košice-okolie, vo vložke č. 806-3087	
Peňažný ústav:	
Číslo účtu :	
IBAN:	
SWIFT:	
Forma úhrady:	Prevodný príkaz
Externý kód zákazníka:	

Rozpis paušálnych platieb za dodávku plynu pre ročne zúčtované odberové miesta
Zmluva č. ZDP-2019-A-04839-000

Váš predpis paušálnych platieb na nasledujúce obdobie

Obdobie dodávky	Množstvo MWh	Splatnosť	Variabilný symbol	Základ dane (EUR)	Z toho spotrebná daň (EUR)	DPH (20%) (EUR)	Suma spolu vrátane DPH (EUR)
1.1.2020 - 31.1.2020	110,000	10.1.2020	2202001918	4 336,67	145,20	867,33	5 204,00
1.2.2020 - 29.2.2020	110,000	10.2.2020	2202001919	4 336,67	145,20	867,33	5 204,00
1.3.2020 - 31.3.2020	110,000	10.3.2020	2202001920	4 336,67	145,20	867,33	5 204,00
1.4.2020 - 30.4.2020	110,000	14.4.2020	2202001921	4 336,67	145,20	867,33	5 204,00
1.5.2020 - 31.5.2020	110,000	11.5.2020	2202001922	4 336,67	145,20	867,33	5 204,00
1.6.2020 - 30.6.2020	110,000	10.6.2020	2202001923	4 336,67	145,20	867,33	5 204,00
1.7.2020 - 31.7.2020	110,000	10.7.2020	2202001924	4 336,67	145,20	867,33	5 204,00
1.8.2020 - 31.8.2020	110,000	10.8.2020	2202001925	4 336,67	145,20	867,33	5 204,00
1.9.2020 - 30.9.2020	110,000	10.9.2020	2202001926	4 336,67	145,20	867,33	5 204,00
1.10.2020 - 31.10.2020	110,000	12.10.2020	2202001927	4 336,67	145,20	867,33	5 204,00
1.11.2020 - 30.11.2020	110,000	10.11.2020	2202001928	4 336,67	145,20	867,33	5 204,00
1.12.2020 - 31.12.2020	110,000	10.12.2020	2202001929	4 336,67	145,20	867,33	5 204,00
SPOLU	1320,001			52 040,04	1 742,40	10 407,96	62 448,00

Dátum dodania tovaru je prvý deň obdobia dodávky.

Tento rozpis paušálnych platieb spĺňa všetky daňové náležitosti a slúži ako daňový doklad

Dátum vystavenia: 8.1.2020
Vystavil: Ivona Fritscherová
Tel.: +421/2/58663012
E-mail: faktury.sees@seas.sk

Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.



Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava 2
IČO: 44 553 412
IČ DPH: SK2022762621

333

OBEČNY ÚRAD KECHNEC
Faktúra

Daňový doklad

Dátum:

Poradové číslo **592020 06. 2020**

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Odberateľ **Obec Kechnec**

Kechnec 19

044-58 Kechnec

Dodávateľ	ErasData-Pro s.r.o
Sídlo	Podlesná 608/8 900 91 Limbach
Prevádzka	Moyzesova 4/A 902 01 Pezinok
IČO	31400906
DIČ	2020347637
IČ DPH	SK2020347637
Bankové spojenie	SLSP - 0011444387/0900
IBAN	SK79 0900 0000 0000 1144 4387
BIC	GIBASKBX

IČO	00690261
DIČ	2021261209
IČ DPH	
Bankové spojenie	VUB a.s. Košice
IBAN	SK42 0200 0000 0000 2162 8542
BIC	SUBASKBX

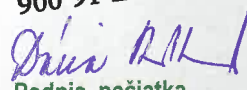
Dátum dodania	27. 05. 2020
Dátum vystavenia	27. 05. 2020
Dátum splatnosti	14 dní od doručenia

Zmluva číslo	Servisná zmluva č.2 k ZD č. EDP/Kechnec/09/2017
Dodací list číslo	
Forma úhrady	PP

Predmet

P. č.	Popis	DPH	Množstvo	Jednotka	Jednotková cena bez DPH	Cena celkom bez DPH
	Faktúrujeme Vám na základe Servisnej zmluvy č.2 k ZD č. EDP/Kechnec/09/2017 dohodnutú odplatu podľa platobných podmienok špecifikovaných v článku III. bod 1. tejto zmluvy	20 %			240,00 €	240,00 €
Spolu bez dane						240,00 €
DPH						48,00 €
Celková suma						288,00 €
K úhrade						288,00 €

Faktúru vystavil	RNDr. Dária Baráthová, 0903 788 235
-------------------------	--

ErasData-Pro s.r.o.
 Podlesná 608/8
 900 91 LIMBACH

 Podpis, pečiatka



PREDÁVAJÚCI: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice

Call centrum: 055/795 27 77

E-mail: zakaznik@vodarne.eu

www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSK BX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASK BX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSK BX

334

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

FAKTURA poradové číslo 9700015558

KUPUJÚCI – Obchodné meno

OBEC KECHNEC
Kechnec 19
044 58 Kechnec

IČO: 00690261
IČ DPH: SK2021261209

DIČ:

Zákaznícke číslo: 2000000980
Objednávka/zmluva: 138/2019
Zákazka číslo: 5000000313
Závod: Košice GR

129

KE
OBEC KECHNEC

č. d. 19

044 58 Kechnec:

Podané dňa 29.05.2020

OBECNÝ ÚRAD KECHNEC

01. 06. 2020

Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prilohy/listy:	Vybavuje:

PLATOBNÉ ÚDAJE

Dátum dodania tovaru, služby: 25.05.2020
Dátum vyhotovenia: 28.05.2020
Dátum odoslania: 29.05.2020
Dátum splatnosti: 15.06.2020

Spôsob úhrady: Poštová poukážka
Č. bankového účtu (IBAN): SK957500000000025526893
Variabilný symbol: 9700015558
Konštantný symbol: 0308

FINANČNÉ VYSPORIADANIE

	Spolu s DPH (€)
Fakturované spolu	443,75
K úhrade	443,75

ÚDAJE PRE DPH

Sumar fakturovaných položiek	Základ dane (€)	DPH (%)	DPH (€)	Spolu (€)
Fakturované	369,79	20	73,96	443,75
Fakturované spolu	369,79		73,96	443,75

Upozornenia:

Cena je stanovená dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. alebo je v súlade s platnými cenníkmi VVS, a.s.

Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VVS a.s.



Rezervačný systém pre návštevu v zákazníckych centrách VVS, a.s.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. v záujme skvalitnenia a sprístupnenia služieb v zákazníckych centrách ponúka klientom nový objednávací systém.



www.vodarne.eu

Ako systém funguje?

- Zákazník sa prostredníctvom call centra objedná telefonicky na čísle 055/7952 777 na presný dátum a čas vybavenia svojej požiadavky v konkrétnom zákazníckom centre.
- Po príchode na vybrané zákaznícke centrum je vybavený prednostne.
- Systém platí pre všetky zákaznícke centrá VVS, a.s.

335

Dodávateľ IČO: 36451461 TOREZ, s.r.o. Brestov 145 066 01 Brestov Prevádzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: Tatra banka Číslo účtu/kód: 2941079805/1100 IBAN: SK531100000002941079805 DIČ: 2020023577 Stredisko: IČ DPH: SK 2020023577 SWIFT: TATRSKBX Zapísaný v OR okr.súdu v Prešove, oddiel: s.r.o., vložka č.10793/P	FAKTÚRA č.: 202022 Variabilný symbol: 202022
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 202022 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: Obec Kechnec Kechnec 19 044 58 Kechnec IČO: 00690261 OBCENÝ ÚRAD KECHNEC Datum: 01.06.2020 DIČ: 2021261209 IČ DPH: SK2021261209 Prilohy/listy: / Dátum splatnosti: 30.06.2020 Dátum vyhotovenia: 30.05.2020 Daňová povinnosť: 30.05.2020 Dátum dodania/prijatia zálohovej platby: 30.05.2020

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Fakturuje Vám za Tech. a Technologický dohľad na stavbe Reštauračné a obslužné zariadenie Kechnec maj 2020		1,000	800,00	20,00	160,00		960,00
Celková dodávka							
			Základ DPH		DPH		Celkom
V sadzbe základnej			800,00		160,00		960,00
V sadzbe zníženej			0,00		0,00		0,00
Oslobodené			0,00				0,00
Mimo DPH			0,00				0,00
Celkom			800,00		160,00		960,00

Zálohové platby

Uhradené	0,00 EUR
Zostáva k úhrade	960,00 EUR

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

TOREZ, s.r.o.
 BRESTOV 145, 066 01 BRESTOV
 IČO: 36 451 461 IČ DPH: SK2020023577

Vystavil: Ing. Miroslav Gavala