

Hana Krištofiková, Pražská 31, 811 04 Bratislava

Bratislavský samosprávny kraj

Sabinovská 16

P.O.BOX 106

820 05 Bratislava

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	
820 05 BRATISLAVA 25 SABINOVSKÁ 16 P.O.BOX 106	
DOŠLO DŇA:	14-02-2014
RZ: ZH: UJ:	
Ev. č. záznamu:	2520/2014
Č. spisu:	
Prílohy:	21. Vypracuje

0112 -)

Vec: Vyúčtovanie nákladov na vykonané práce pri údržbe kaštieľa vo Veľkom Bieli v období 08/2013 – 12/2013, ktorého ste spoluvlastníkom v podiele 437/1944.

Výdavky spolu: 5 948,38 EUR

Váš podiel podľa spoluvlastníckych podielov na výdavkoch je **1.337,16 EUR**.

Váš podiel na výdavkoch žiadam uhradiť do 7 dní od obdržania vyúčtovania na číslo účtu Tatrabanka a.s., 261 708 3191/1100.

Ďakujem, s pozdravom


Hana Krištofiková

V zastúpení Ing. Ivana Krivosudská

V Bratislave dňa 12.02.2014

Prílohy: Súpis pokladničných blokov

Súpis faktúr s fotokópiami jednotlivých faktúr a ich úhrad

Sumárny súpis nákladov

Náklady za obdobie 8-12/2013

pokladničné bloky	1519,36
faktúry	4311,71
ZSE platby	117,31

Spolu **5948,38**

Podiely spoluvlastníkov k 31.12.2013

	podiel	v EUR
Hana Krištofiková	1309/1944	4005,37
BSK	437/1944	1337,16
Dušan Dobrovodský	22/216	605,85

Spolu **5948,38**

Rozpis pokladničných blokov - vynaložené náklady za obdobie 8-12/2013

Vynaložené náklady na:

scenovanie výkresov
čistenie a obnova studne
zabezpečovacie zariadenie - alarm
vykurovanie a príprava ubytovania na zimné obdobie pre strážnika
oprava elektroinštalácie

dátum	účel	suma EUR
18.09.2013	elektromateriál	126,24
09.10.2013	rúra	8
25.10.2013	vrecia, spotreb.mat.	13,57
30.10.2013	stavebný materiál	32,23
30.10.2013	nafta	19,45
30.10.2013	pec na tuhe palivo	281,6
08.11.2013	kontajner	168
08.11.2013	stavebný materiál	12,18
11.11.2013	scenovanie výkresov	16,77
11.11.2013	scenovanie výkresov	35,44
11.11.2013	ponorné čerpadlo	49
14.11.2013	spotreb.mat.	2,72
14.11.2013	trubky	39,12
14.11.2013	elektromateriál	11,99
15.11.2013	skrutky	2,85
17.11.2013	kanal.trubky	56,42
18.11.2013	stavebný materiál	145,15
19.11.2013	elektromateriál	154,75
19.11.2013	polystyren	50
20.11.2013	stavebný materiál	25,5
20.11.2013	štrk	24,99
21.11.2013	stavebný materiál	95,53
21.11.2013	elektromateriál	14,72
22.11.2013	elektromateriál	28,72
22.11.2013	spotreb.mat.	10,55
25.11.2013	spotreb.mat.	3,39
10.12.2013	žiarovky	6,3
10.12.2013	elektromateriál	16,32
13.12.2013	nafta	13,94
18.12.2013	stavebný materiál	8,6
18.12.2013	spotreb.mat.	42,5
29.12.2013	hadička	2,82

SPOLU

1519,36

Rozpis faktúr - vynaložené náklady za obdobie 8-12/2013

Vynaložené náklady na:

čistenie a obnova studne
zabezpečovacie zariadenie - alarm
vykurovanie a príprava ubytovania na zimné obdobie pre strážnika

dátum	dodávateľ	suma EUR
14.11.2013	Agentúra Plus spol. s r.o.	139,2
17.11.2013	Marek Matušík	642
21.11.2013	MICROSYSTEM, s.r.o.	1870,51
21.12.2013	Národný Trust n.o.	380
31.12.2013	Ján Ondrek	1280

SPOLU	4311,71
--------------	----------------



Staré Grunty 36, 84104 Bratislava, SR
tel. 0911966599; fax. 02/65412163

V. D. C. C.
STY... 10:00

Faktúra

Faktúra č. 20131165
Strana číslo: 1/1

Dátum vyhotovenia: 28. 11. 2013
Dátum dodania: 14. 11. 2013
Dátum splatnosti: 5. 12. 2013

Dodávateľ:

Agentúra PLUS spol. s r.o.
Staré Grunty 36
841 04 Bratislava

SR
Tel: 0911966599 IČO: 35819073
Fax: 02/65412163 IČ DPH: SK2020224965
DIČ: 2020224985

Odberateľ:

Krištofiková Hana
Pražská 31
811 04 Bratislava
Slovensko IČO: 456
IČ DPH:
DIČ:

FV131165

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 000000-5026699983/0900
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK4709000000005026699983

Peňažný ústav:
Číslo účtu: /

Poštová adresa:

Spôsob platby:
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol:
Spôsob dopravy:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I. oddiel: Sro, vložka: 24809/B

Na základe priložených dodacích listov Vám faktúrujeme za nasledovné služby:

RE	Názov položky	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Spolu bez DPH	Sadzba DPH %
1	Pomocné stavebné služby	16,000	hod	5,00	80,00	20%
2	upratovacie služby	8,000	hod	4,50	36,00	20%

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0%	0,00 EUR	0,00 EUR
10%	0,00 EUR	0,00 EUR
20%	116,00 EUR	23,20 EUR

Celkom bez DPH: 116,00 EUR
Celkom DPH: 23,20 EUR
Celkom s DPH: 139,20 EUR

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

K úhrade celkom: 139,20 EUR
4 193,54 Sk

Faktúru vystavil: Turzová Andrea

✓ 8. 12. 2013

Faktúru prevzal: _____ Dátum: _____

AGENTURA PLUS spol. s r.o.
Staré Grunty 36
841 04 Bratislava
IČO: 35819073
IČ DPH: SK2020224965

V. ZIEL

Dodávateľ Marek Matušík Súmravná 17 821 02 Bratislava		FAKTÚRA č.023/2013 konštantný symbol: 308																																																							
Prevádzka: Tel.:0907 777764 Fax: Peňažný ústav: Tatrabanka, a.s. Číslo účtu: 2625705915/1100 IBAN: DIČ: 1071422649 Stredisko IČO: 41155572 OU v Bratislave, č.Žo-2004/01373/2/APO č. živ. registra 112-35813		Odberateľ Mgr. Hana Krištofiková Pražská 31 Bratislava 81104																																																							
Objednávka č: Dodací list: Spôsob dopravy Forma úhrady:PP		Dátum splatnosti: 17.11.2013 Dátum vyhotovenia: 09.11.2013																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prečistenie studne</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>642 €</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;"> <i>21.11.2013</i> <i>151 708</i> </td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe 19%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"> Nie som platcom DPH </td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"> Vystavil: Marek Matušík </td> <td> CELKOM 642 € </td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	DPH	Celkom	Prečistenie studne					642 €	<i>21.11.2013</i> <i>151 708</i>									Základ DPH	DPH	Celkom			V sadzbe 19%	0,00	0,00	0,00			Oslobodené	0,00		0,00			Mimo DPH	0,00			Nie som platcom DPH						Vystavil: Marek Matušík					CELKOM 642 €
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	DPH	Celkom																																																				
Prečistenie studne					642 €																																																				
<i>21.11.2013</i> <i>151 708</i>																																																									
			Základ DPH	DPH	Celkom																																																				
		V sadzbe 19%	0,00	0,00	0,00																																																				
		Oslobodené	0,00		0,00																																																				
		Mimo DPH	0,00																																																						
Nie som platcom DPH																																																									
Vystavil: Marek Matušík					CELKOM 642 €																																																				

Marek Matušík
 Súmravná 17
 821 02 Bratislava
 DIČ: 1071422649

ohybu - tlač

SK0611000000002617083191



bu

Odoslaná platba (debet)
SK3811000000002625705915

banky: TATRSKBXXX

covania: 21.11.2013

ovania: 21.11.2013

642,00 EUR

platiteľa: /VS0232013/SS112013/KS0308

re príjemcu: Kristófkova cistenie studne V Biel

CCINT 1100/000000-2625705915

latiteľ: MATUŠÍK MAREK

banky platiteľa: VP13112100392200

ý kód platiteľa:

ý kód príjemcu:

uma: 642,00 EUR

1

spracovanie:

: Internet banking

u: Odoslaná platba: VP13112100392200

Referencia platiteľa: /VS0232013/SS112013/KS0308

Suma: 642,00 EUR Kurz: 1.00000000 Valuta: 21.11.2013

Banka príjemcu: TATRSKBXXX

Príjemca: SK3811000000002625705915

MATUŠÍK MAREK

Detail: Kristófkova cistenie studne V Biel

13 17:31:40 Tatra banka, Hodžovo námestie 3, 811 08 Bratislava

30, DIČ: 2020408522, IČ DPH: SK 2020408522

ng, Okr. súdu Bratislava I., Oddiel Sa, vložka č. 71/B

ny len pre informatívne účely, nie je použiteľný pre právne účely.

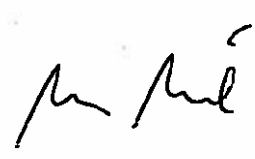
Vec: Cenová ponuka - Elektrický zabezpečovací systém (EZS)
 Varianta: 2. Satel Integra 128WRL s GSM a bezdrôtovou nadstavbou, GSM modul Satel - 64 správ + GPRS, SMS diaľkové ovládanie, LCD klávesnica s čítačkou kariet/čipov, infrazávery.

Objednávateľ: p. Hana Kráľová
 Stavba: Veľký Blatň
 Objekt: Káňdel
 Dátum: 01.10.2013
 Vypracoval: Novák Radoslav
 Značka: CP13100101NOR
 Etapa: Kábelizácia komponentov systému

Č. poz.	Komponent/prípojnosť/výkon	m.j.	množstvo	jedn. cena	spolu
1. Komponenty EZS					
1,01	Ústredňa Satel Integra 128WRL, GSM, 240 užív., pamäť 22527 ud	ks	1,0	540,35 €	540,35 €
1,02	Krabica pre ústredňu/rozširovacie moduly, plast/plech, biela	ks	1,0	34,24 €	34,24 €
1,03	Akumulátor 12 V DC / 18 Ah	ks	1,0	44,94 €	44,94 €
1,04	Trafo 18V/20V/40VA/50VA/60VA	ks	1,0	22,47 €	22,47 €
1,05	Rozširovaci modul 8 vstupov CA64E	ks	3,0	50,29 €	150,87 €
1,06	Infrazávora NR 60 (v akcii pôvodná cena 160 euro)	ks	2,0	112,35 €	224,70 €
1,07	Krabica pre expandre, plechová, biela	ks	2,0	12,84 €	25,68 €
1,08	Klávesnica LCD Integra INT-KLCDR-GR s čítačkou kariet/čipov	ks	3,0	155,15 €	465,45 €
1,09	Hlasový modul SM2	ks	1,0	23,54 €	23,54 €
1,10	Síreňa exteriérová, zálohovaná, Satel	ks	1,0	59,92 €	59,92 €
1,11	Síreňa interiérová, nezalohovaná, Satel	ks	1,0	16,59 €	16,59 €
1,12	Proximity prívesok - čip	ks	2,0	5,50 €	11,00 €
2. Práca komponentov EZS a zariadenie systému					
2,01	Oživenie podľa požiadaviek	h	0,0	20,00 €	0,00 €
3. Práca a montáž komponentov					
3,01	Komponenty EZS spolu bez DPH				1 819,75 €
3,02	Poskytnutá zľava na komponenty 5%				-80,99 €
3,03	Práca spolu bez DPH				0,00 €
3,04	Dopravné				20,00 €
3,05	Technická dokumentácia skutočného vyhotovenia EZS bez DPH				0,00 €
3,06	Výchoďaková odborná prehládka a odb. skúška (re/za) EZS				0,00 €
3,07	Dodávka a montáž komponentov EZS spolu bez DPH				1 558,76 €
3,08	DPH				311,75 €
3,09	Dodávka a montáž komponentov EZS spolu s DPH				1 870,51 €
3,10	Dodávka a montáž EZS spolu bez DPH v SK				45 959,20 Sk
3,11	Dodávka a montáž EZS spolu s DPH v SK				56 351,00 Sk

Pokiaľ nie je uvedené inak, ceny sú uvedené bez DPH.
 Konverzný kurz Sk/EUR

30,1260



Detail pohybu - tlač

IBAN: SK7011000000002618601835



Detail pohybu

Typ platby: Oriasinná platba (riebeh)
Účet: SK8711000000002628030511
SWIFT kód banky: TATRSKBXXXX
Dátum spracovania: 29.11.2013
Dátum zúčtovania: 29.11.2013
Suma: 1 870,51 EUR
Referencia platiteľa: /VS130100305/SS/KS0308
Informácia pre príjemcu: VB - Alarm Microsystem
Popis: CCINT 1100/000000-2628030511
Príjemca / Platiteľ: MICROSYSTEM, S.R.O.
Referencia banky platiteľa: VP13112900298909
Identifikačný kód platiteľa:
Identifikačný kód príjemcu:
Pôvodná suma: 1 870,51 EUR
Kurz: 1
Poplatok za spracovanie:
Zadané cez: internet banking

Detail výpisu: Oriaslaná platba: VP13112900298909
Referencia platiteľa: /VS130100305/SS/KS0308
Suma: 1.870.51EUR Kurz:1.00000000 Valuta:29.11.2013
Banka príjemcu: TATRSKBXXXX
Príjemca: SK8711000000002628030511
MICROSYSTEM, S.R.O.
Detail: VB - Alarm Microsystem

IB - 23.01.2014 12:16:18 Tatra banka, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
IČO: 00688930, DIČ: 2020408522, IČ DPH: SK 2020408522
Obchodný reg. Okr. súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 71/B

Vypis je určený len pre informatívne účely, nie je použiteľný pre právne účely.

FAKTÚRA č. 005-2013

Dodávateľ

Obchodný názov

Národný Trust n.o.

Sídlo

Hlboká cesta 9, Bratislava
811 04 Bratislava

Miesto podnikania
Registračné číslo:

Bratislava, Liptovský Hrádok
OVVS-2509/239/2007-NO

Faktúra č./Variabilný symbol 005-2013

Dátum vystavenia 21.12.2013

Dátum splatnosti 28.2.2014

Banka dodávateľa Tatra banka

Číslo účtu 2627735579/1100

Objednávka číslo

Dodaci list číslo

IČO 42000408

Daňové registračné číslo 2022279589

Odberateľ

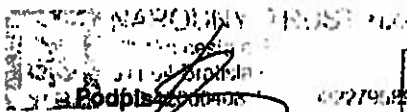
Pani
Hana Krištofiková
Pražská 31
811 04 Bratislava

Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jednot. množ.	Cena za jednotku	Spolu V Euro
	Na základe Zmluvy o spolupráci pri obnove a využívaní kaštieľa a parku vo Veľkom Bieli Vám fakturujeme naše služby za mesiac september, október, november a december 2013. Naše služby Vám fakturujeme so 100 percentnou zľavou za mesiac september a október.	2	2	190	380

Nie sme platcami DPH !!!

Faktúru

vystavil: Mgr. Kubíková a pečiatka



Celková fakturovaná suma

380,00 EURO

K úhrade

380,00 EURO

Detail pohybu

Typ platby: Odoslaná platba (debet)
Účet: SK3611000000002627735579
SWIFT kód banky: TATRSKBXXXX
Dátum spracovania: 12.02.2014
Dátum zúčtovania: 12.02.2014
Suma: 380,00 EUR
Referencia platiteľa: /VS0052013/SS/KS0308
Informácia pre príjemcu: Narodny trust - Valky Biel
Popis: CCINT 1100/000000-2627735579
Príjemca / Platiteľ: NÁRODNÝ TRUST N.O.
Referencia banky platiteľa: VP14021200437483
Identifikačný kód platiteľa:
Identifikačný kód príjemcu:
Pôvodná suma: 380,00 EUR
Kurz: 1
Poplatok za spracovanie:
Zadané cez: internet banking

Detail výpisu: Detail nie je k dispozícii

IB - 12.02.2014 16:17:15 Tatra banka, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
IČO: 00686930, DIČ: 2020408522, IČ DPH: SK 2020408522
Obchodný reg. Okr. súdu Bratislava I., Oddiel Sa, vložka č. 71/B

Výpis je určený len pre informačné účely, nie je použiteľný pre právne účely.

Faktúra č.: 13/2013

Dátum vystavenia: 31.12.2013
Dátum splatnosti: 31.1.2014
Dátum dodania služby: 31.12.2013
Forma úhrady: P.P.

Dodávateľ: **Ján Ondrek**
Beňadovo 91
02963 Beňadovo
IČO: 35094273
DIČ: 1021530631

Peňažný ústav: Poštová banka, a.s.
Číslo účtu: 16936292/6500

Zapísaný na Obvodnom úrade Námestovo č. Živnostenského registra 507-3999

Odberateľ: **Hana Krištofiková**
Pražská 31
81104 Bratislava

Názov služby:

Faktúrujem Vám za vykonané práce v areáli kaštiela Veľký Biel
vykonané v období november a december 2013.
Príloha: rozpis

Celková cena 1280,00 EUR

Nie som plátcu DPH

Celková faktúrovaná suma 1280,00 EUR

Prevzatím faktúry potvrdzujem prevzatie diela:

Vyhotovil: Ján Ondrek


JÁN ONDREK
029 53 BEŇADOVO 91
IČO: 35 094 273

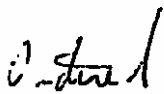
Ján Ondrek
029 63 Beňadovo 91

Príloha k faktúre č. 13/2013 – Hana Krištofiková, akcia kaštieľ Veľký Biel

ROZPIS PRÁČ:

1./ Murovanie studne 38 hod x 10 EUR:	380,-
Doprava 6 x 15 EUR	90,-
2./ výkop kanálu 20 hod. x 7 EUR	140,-
Doprava 4 x 15 EUR	60,-
3./ Čistenie kanálu a šachty 20 x 7 EUR	140,-
Doprava 4 x 15 EUR	60,-
4./ Zapojenie kanalizácie 32 hod x 10 EUR	320,-
Doprava 6 x 15 EUR	90,-
Spolu:	1280,-

Spracoval: Ján Ondrek


Ján ONDREK
029 53 BEŇADOVO 91
IČO: 35 094 273

Bratislave 31.12.2013

Detail pohybu

Typ platby: Odoslaná platba (debet)
Účet: SK906500000000016936292
SWIFT kód banky: POBNSKBAXXX
Dátum spracovania: 12.02.2014
Dátum zúčtovania: 12.02.2014
Suma: 1 280,00 EUR
Referencia platiteľa: /VS132013/SS/KS0308
Informácia pre príjemcu: Veľký Biel - Jan Ondrek
Popis: CCINT 6500/000000-0016936292
Príjemca / Platiteľ:
Referencia banky platiteľa: OP14021200438337
Identifikačný kód platiteľa:
Identifikačný kód príjemcu:
Pôvodná suma: 1 280,00 EUR
Kurz: 1
Poplatok za spracovanie:
Zadané cez: internet banking
Detail výpisu: Detail nie je k dispozícii

IB - 12.02.2014 16:17:15 Tatra banka, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
IČO: 00686930, DIČ: 2020408522, IČ DPH: SK 2020408522
Obchodný reg. Okr. súdu Bratislava I., Oddiel Sa, vložka č. 71/B

Výpis je určený len pre informatívne účely, nie je použiteľný pre právne účely.

Rozpis ZSE platieb - vynaložené náklady za obdobie 8-12/2013

Vynaložené náklady na: odber elektriny

dátum	suma EUR
Preddavok 8/13	18,89
Preddavok 9/13	18,89
vyúčtovanie obdobia 3.10.12 - 1.10.13	19,31
Preddavok 11/13	30,11
Preddavok 12/13	30,11
SPOLU	117,31



ZSE Energia, a.s. • Čulenova 6 • 816 47 Bratislava 1

Zákaznícka linka 0850 111 555

Poruchová linka 0800 111 567

Kontaktné miesto:

Karadžičova 8, 821 08 Bratislava

www.zse.sk, kontakt@zse-energia.sk

www.elektroweb.sk

HANA KRIŠTOFIKOVÁ

PRAŽSKÁ 31

811 04 BRATISLAVA 1

V. BIEL

SPORDEBA 1.719 kWh

DAŽIA ZALOHA 30ME

z účtu 26170P3191

Zákazník:

Meno a sídlo zákazníka:

HANA KRIŠTOFIKOVÁ

PRAŽSKÁ 31

811 04 BRATISLAVA

Zákaznícke číslo	5100710812
Zmluvný účet/Var.symbol	6310060694
Poradové číslo faktúry	7200580125
Dátum vyhotovenia	07. 10. 2013
Dátum splatnosti	23. 10. 2013
Dátum dodania	01. 10. 2013
Za obdobie	03. 10. 2012 - 01. 10. 2013

žený zákazník,

dovoľujeme si Vám zaslať faktúru za dodanie tovaru a služieb. Prosíme Vás, aby ste nedoplatok uhradili v lehote splatnosti priloženým poštovým peňažným poukazom. Podrobný rozpis jednotlivých položiek je uvedený v prílohe.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma celkom [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	267,94			
Preddavkové platby za opakované dodanie tovaru a služieb	-173,14	20,00		
Rozdiel po odpočítaní preddavkových platieb	94,80	20,00	18,96	113,76
Vopred prijaté platby				-94,45
Nedoplatok				19,31

Nedoplatok z vyúčtovania vo výške 19,31 € Vás prosíme uhradiť do 23.10.2013 na č. účtu 2000260100/8130 pod variabilným symbolom č. 6310060694.

ZSE Energia, a.s., zastúpená na základe plnomocnenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 35823551

ZSE Energia, a.s.

Doručováca adresa: ZSE Energia, a.s., P. O. Box 925, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk

IČO: 36677201, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1900

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

Vyslavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a.s.

6 DŮVODOV, prečo si aktivovať ZSeFAKTÚRU:

1. Už nebudete musieť stáť v dlhých radoch so šekom na pošte.
2. Elektronickou komunikáciou šetríte životné prostredie.
3. Svoje faktúry máte poruke kdekoľvek a kedykoľvek.
4. Elektronická faktúra je zadarmo.
5. Vďaka e-podpisu je vaša faktúra platným daňovým dokladom.
6. Môžete s ňou vyhrať užitočné eko darčeky.

HAZAJ RÝCHLA REGISTRÁCIA:

ZSeFAKTÚRA



**AKTIVUJTE SI ELEKTRONICKÚ
FAKTÚRU A VYHRAJTE!**

Zaregistrujte si prostredníctvom stránky
www.zsefaktura.sk elektronickú faktúru
od ZSE Energia a každý mesiac hrajte
o skvelé eko darčeky!



Číslo miesta spotreby: 3105230145
 Číslo miesta dodávky/EIC: 24ZZS5230145000N
 Obdobie zúčtovania: 03. 10. 2012 - 01. 10. 2013

Adresa miesta spotreby:
 OBCHODNÁ 14
 900 24 VBEKÝ BIEL

Služba: Dodávka elektriny
 Produkt: DomovMini-DDI

Fakturačné položky

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Merne jednotky	Cena bez DPH [EUR/mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
03.10.12	31.12.12	90	Cena za elektrinu	460	kWh	0,067300	30,96
03.10.12	31.12.12	90	Mesačná platba za jedno odberné miesto	1		0,700000	2,07
03.10.12	01.10.13	364	Spotrebná daň	1719	kWh	0,000000	0,00
01.01.13	01.10.13	274	Cena za elektrinu	1259	kWh	0,061000	76,80
01.01.13	01.10.13	274	Mesačná platba za jedno odberné miesto	1		0,650000	5,87
Spolu							115,70

Služba: Distribúcia elektriny
 Produkt: DI

Namerané hodnoty

Dátum od	Dátum do	Prístroj	Tarif	Počít. stav	Končný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo	Mer. jedn.
03.10.12	31.12.12	577164	IT	112,00	572,00	460,00	1	460	kWh
01.01.13	14.04.13	577164	IT	572,00	1093,00	521,00	1	521	kWh
15.04.13	30.06.13	577164	IT	1093,00	1430,00	337,00	1	337	kWh
01.07.13	01.10.13	577164	IT	1430,00	1831,00	401,00	1	401	kWh
Spolu									1719 kWh

Fakturačné položky

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Merne jednotky	Cena bez DPH [EUR/mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
03.10.12	31.12.12	90	Pevná mesačná zložka tarify za I OM	3	Mesiac	1,331100	3,93
03.10.12	31.12.12	90	Variabilná zložka tarify za distribúciu	460	kWh	0,039865	18,34
03.10.12	31.12.12	90	Platba za straty elektr.pri distr.el.	460	kWh	0,011830	5,44
03.10.12	31.12.12	90	Odvod do jadrového fondu	460	kWh	0,003070	1,41
03.10.12	31.12.12	90	Platba za systémové služby	460	kWh	0,005834	2,68
01.01.13	14.04.13	104	Platba za prevádzkovanie systému	460	kWh	0,015700	7,22
01.01.13	30.06.13	181	Odvod do jadrového fondu	521	kWh	0,019880	10,36
01.01.13	01.10.13	274	Pevná mesačná zložka tarify za I OM	9	Mesiac	1,331100	2,63
01.01.13	01.10.13	274	Variabilná zložka tarify za distribúciu	1259	kWh	0,041142	51,80
01.01.13	01.10.13	274	Platba za straty elektr.pri distr.el.	1259	kWh	0,010578	13,32
01.01.13	01.10.13	274	Platba za systémové služby	1259	kWh	0,007950	10,01
15.04.13	01.10.13	170	Platba za prevádzkovanie systému	738	kWh	0,016020	11,82
01.07.13	01.10.13	93	Odvod do jadrového fondu	401	kWh	0,003150	1,26
Spolu							152,24

Sumár za miesto spotreby 3105230145

Dôvod odpočtu: Fakturácia periodická

267,94

Sumár za faktúru

Služba	Suma bez DPH [EUR]
Dodávka elektriny	115,70
Distribúcia elektriny	152,24



Tabuľka o preddavkových platiach za opakované dodanie tovaru a služby na nasledujúce obdobie

Dátum platnosti	Obdobie	Suma bez DPH [EUR]	Ďredpokladané množstvo [kWh]	Spotrebná daň [0,00000 EUR/kWh]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
8.11.13.	01.11.13 - 30.11.13	25,08	159		20,00	5,03	30,11
8.12.13	01.12.13 - 31.12.13	25,08	159		20,00	5,03	30,11
8.01.14	01.01.14 - 31.01.14	25,08	159		20,00	5,03	30,11
8.02.14	01.02.14 - 28.02.14	25,08	159		20,00	5,03	30,11
8.03.14	01.03.14 - 31.03.14	25,08	159		20,00	5,03	30,11
8.04.14	01.04.14 - 30.04.14	25,08	159		20,00	5,03	30,11
8.05.14	01.05.14 - 31.05.14	25,08	159		20,00	5,03	30,11
8.06.14	01.06.14 - 30.06.14	25,08	159		20,00	5,03	30,11
8.07.14	01.07.14 - 31.07.14	25,08	159		20,00	5,03	30,11
8.08.14	01.08.14 - 31.08.14	25,08	159		20,00	5,03	30,11
8.09.14	01.09.14 - 30.09.14	25,08	159		20,00	5,03	30,11

Informácia o stave na účte

Druh pohľadávky	Poradové číslo	Dátum splatnosti/ prijatia platby	Čiastka [EUR]	Vyrovnaná čiastka [EUR]	Zostatok [EUR]	
Ďreddavkové platby	7456230954	18.11.12	18,89	-18,89	0,00	
	7417174821	18.12.12	18,89	-18,89	0,00	
	7506629029	18.01.13	18,89	-18,89	0,00	
	7417342608	18.02.13	18,89	-18,89	0,00	
	7417399741	18.03.13	18,89	-18,89	0,00	
	7417472939	18.04.13	18,89	-18,89	0,00	
	7417557649	18.05.13	18,89	-18,89	0,00	
	7550216804	18.06.13	18,89	-18,89	0,00	
	7498546033	18.07.13	18,89	-18,89	0,00	
	7486913305	18.08.13	18,89	-18,89	0,00	
	7498706230	18.09.13	18,89	-18,89	0,00	
	Celkom					0,00

Nedoplatok uhradte, prosim, na účet ZSE Energia, a.s.

Preplatok a vopred prijatá platba budú vysporiadané v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Použité skratky:
VT - vysoká tarifa
NT - nízka tarifa
- jednotarif

D - deň
M - mesiac

