



Zmluvný účet číslo: 6300221157

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu  
č.: 7248414311

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)



14887/0007432/2/21.876

**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  
vložky: 2749/B

IČO: 35815256  
DIČ: 2020259802  
IČ DPH: SK2020259802  
CID: SK40ZZZ70000000032  
IBAN: SK270200000001033311555  
BIC kód: SUBASKBX  
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem  
Konštantný symbol: 0308  
Druh dodávky: Zemný plyn

**Odberateľ:**

**Písomný kontakt:** Obec Tekoľďany  
Tekoľďany 30  
920 62 Horné Otrokovce

**Platiteľ:** Obec Tekoľďany  
Tekoľďany 30  
920 62 Tekoľďany  
00682179

IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:  
IBAN: SK170900000000280651640  
BIC kód: GIBASKBX

**Fakturačné obdobie:** 01.09.2015 - 30.09.2015

**Dátum dodania:** 01.09.2015  
**Faktúra vyhotovená dňa:** 01.09.2015  
**Odoslaná dňa:** 01.09.2015  
**Splatná dňa:** 01.10.2015

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100019385	3100021244	Tekoľďany 30, 920 62 Tekoľďany	1 462

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100019385	1,462	1,32	1,93

Odborné miesto	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100019385	60,83	20%	12,17	73,00

Dodaný tovar	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	60,83	20%	12,17	73,00
<b>Na úhradu</b>				<b>73,00</b>

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: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina

## Rozpis odberných miest

## Príloha k faktúre za opakované plnenie č. 1011535041

## Údaje odberného miesta

EIC: 24ZZS2087151000Q  
 Adresa odberného miesta: Tekold'any 84, Tekold'any  
 Distribučná sadzba: C2-X3 ZSD 1T  
 Produkt: E C2 - 1T

Číslo odberného miesta: (569570)  
 Distribučná sústava: ZSE-D  
 Napäťová úroveň: NN  
 Typ merania: C

Istič:  
 Počet fáz:

## Fakturovaná čiastka za odberné miesto

Spolu bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
13,98	20	2,80	16,78

## Údaje odberného miesta

EIC: 24ZZS2087157000X  
 Adresa odberného miesta: Tekold'any 19/19, Tekold'any  
 Distribučná sadzba: C2-X3 ZSD 1T  
 Produkt: E C2 - 1T

Číslo odberného miesta: (569571)  
 Distribučná sústava: ZSE-D  
 Napäťová úroveň: NN  
 Typ merania: C

Istič:  
 Počet fáz:

## Fakturovaná čiastka za odberné miesto

Spolu bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
86,95	20	17,39	104,34

## Údaje odberného miesta

EIC: 24ZZS20871640005  
 Adresa odberného miesta: Tekold'any 44, Tekold'any  
 Distribučná sadzba: C2-X3 ZSD 1T  
 Produkt: E C2 - 1T

Číslo odberného miesta: (569572)  
 Distribučná sústava: ZSE-D  
 Napäťová úroveň: NN  
 Typ merania: C

Istič:  
 Počet fáz:

## Fakturovaná čiastka za odberné miesto

Spolu bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
70,60	20	14,12	84,72

## Údaje odberného miesta

EIC: 24ZZS2500187000J  
 Adresa odberného miesta: Tekold'any 30/30, Tekold'any  
 Distribučná sadzba: C2-X3 ZSD 2T  
 Produkt: E C5 - 2T

Číslo odberného miesta: (569573)  
 Distribučná sústava: ZSE-D  
 Napäťová úroveň: NN  
 Typ merania: C

Istič:  
 Počet fáz:

## Fakturovaná čiastka za odberné miesto

Spolu bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
31,56	20	6,31	37,87



J. P. H. v.

**Dodávateľ**

**MAGNA ENERGIA a.s.**  
Nitrianska 7555/18  
921 01 Piešťany

Telefón: +421 33 7720731  
Fax: +421 33 7720732  
Email: fakturacia@magnaee.sk  
Web: www.magnaee.sk

IČO: 35743565  
DIČ: 2020230135  
IČ DPH: SK2020230135

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresný súd v Trnave,  
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10626/T

**Bankové spojenie**

Banka: Tatra banka, a.s.  
SWIFT: TATRSKBX  
IBAN: SK221100000002622738682  
Číslo účtu: 2622738682/1100

Forma úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum vyhotovenia: 25.08.2015

Počet OM: 4

Obdobie	Dátum dodania	Spolu bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]	Dátum splatnosti
01.09.2015 - 30.09.2015	30.9.2015	203,09	20	40,62	243,71	15.9.2015
Spolu		203,09		40,62	243,71	

Sumy v položkách Spolu bez DPH, DPH a Celkom s DPH sa rovnajú súčtu príslušných položiek z prílohy Rozpis odberných miest.

V Piešťanoch, dňa: 25.08.2015

Fakturoval: Lucia Gajdošíková



**MAGNA ENERGIA a.s.**  
Nitrianska 7555/18  
921 01 Piešťany  
IČO: 35 743 565  
IČ DPH: SK2020230135

**Pokyny pre úhradu faktúry**

Číslo účtu:	2622738682/1100
Suma k úhrade [EUR]:	243,71
Variabilný symbol:	1011535041
Dátum splatnosti:	15.09.2015

**Doklad č. 1011535041****ELEKTRINA****Faktúra za opakované plnenie**

Zmluva č.: 5250/2015 Zákaznícky účet: 5000122332  
Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1011535041

2

**Obec Tekoľďany**  
**Tekoľďany 30**  
**920 62 Horné Otrokovce**

**Odberateľ**

Obec Tekoľďany IČO: 00682179  
Tekoľďany 30 DIČ: 2021268447  
920 62 Horné Otrokovce

**Fakturované obdobie**

Od: 01.09.2015  
Do: 30.09.2015  
Periodicita vyúčtovania: ročne  
Počet platieb: 1

**MAGNA ENERGIA + DOTÁCIA**

**Obnoviteľný zdroj energie vo vašom rodinnom dome?**

Pomôžeme vám s financovaním: Polovica MAGNA + polovica DOTÁCIA  
Viac informácií nájdete na [www.magna-energia.sk/oze](http://www.magna-energia.sk/oze)

V prípade záujmu nás kontaktujte na [magna@magnaee.sk](mailto:magna@magnaee.sk)



# Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469  
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

www.telekom.sk

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
<b>SUMA NA ÚHRADU:</b> 35,71 €	Dátum dodania služby: 31.08.2015	Adresát: Obecný úrad, Tekoldány 30, Tekoldány 920 62 Horné Otrokovce
<b>DÁTUM SPLATNOSTI:</b> 18.09.2015	Dátum vyhotovenia: 02.09.2015	Účastník: Obec Tekoldány, Tekoldány 30 920 62 Horné Otrokovce
<b>VARIABILNÝ SYMBOL:</b> 8777290396	Číslo faktúry: 8777290396	Číslo adresáta: 1011061901
VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958	IČO: 00682179	
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740		
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777		
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443		

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

Elektronický podpis:  
Z povolenia spoločnosti Slovak Telekom, a.s.  
V súlade so zákonmi a právneho poriadku SR.  
V Bratislave 3.9.2015

## Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/faktura](http://www.telekom.sk/faktura)

## Prehľad Vašich poplatkov 01.08.2015 - 31.08.2015:

Identifikácia Vašich služieb: Internet-obecnxd22, Volania-0337446162

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Internet L, Biznis linka 200 so zľavou	01.09.2015 - 30.09.2015	1	29,16 €	29,16 €
Balíčková zľava	01.09.2015 - 30.09.2015	1	-4,17 €	-4,17 €
Magio internet Security	01.09.2015 - 30.09.2015	1	2,09 €	2,09 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>27,08 €</b>

Poplatky za prevádzku 033/7446162	Voľné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na Orange	0:06:25	0:00:00	0:06:25	0,0000 €
Volania na O2	0:06:00	0:00:00	0:06:00	0,0000 €
Volania na 0850	0:00:00	0:42:29	0:42:29	2,6800 €
Volania na 0800	0:11:54	0:00:00	0:11:54	0,0000 €
Poruchy	0:05:35	0:00:00	0:05:35	0,0000 €
Miestne volania	0:53:09	0:00:00	0:53:09	0,0000 €

**Poplatky za prevádzku spolu 2,68 €**

Poplatky za prevádzku obecnxd22	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)		3753	0,0000 €

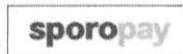
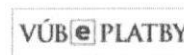
Spolu 29,76 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	29,76 €	5,95 €

Celková suma na úhradu: 35,71 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



W. 22,77  
jul. 13,00



**Faktúra - daňový doklad**      Číslo: 6611519432

*Dodávateľ:*

**Slovak Telekom, a.s.**

Bajkalská 28  
817 62 Bratislava

IČO: 35 763 469  
IČ DPH: SK2020273893  
DIČ: 2020273893  
OR OS BA I, Sa 2081/B

*Odberateľ:*

**Obec Tekold'any**

Tekold'any 30  
920 62 Tekold'any

IČO: 00682179  
IČ DPH:  
DIČ: 2021268447

**Platobné podmienky:**

**Forma úhrady: dobierka**

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.  
Číslo účtu: 1634862854/0200  
SWIFT / BIS: SUBASKBX  
IBAN: SK12 0200 0000 0016 3486 2854

**Dátum vystavenia: 03.09.2015**

**Dátum poskytnutia služby: 03.09.2015**

**Variabilný symbol: 6611519432**

**Fakturuje Vám náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom, a.s. s číslom 6611519432**

Základ dane	14.16 Eur
DPH 20 %	2.83 Eur
Cena celkom vrátane DPH	16.99 Eur

**Celkom na úhradu**

**16.99 Eur**

Kontakt: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  
číslo účtu: 1634862854/0200  
ICO/IC DPH: 35 763 469/SK2020273893  
Obch. register: Obchodný register Okresného súdu BA I, Sa 2081/B  
Kontakty: 0800 123 456, 0800 123 500, www.telekom.sk





16. 9. 2015

# FAKTÚRA

Číslo: **1524**

DODÁVATEĽ:  
**Bulka Jaroslav**  
 Komenského č. 5  
 Hlohovec  
 920 01

IČDPH : SK1020353675 IČO: 17698731  
 DIČ : 1020353675  
 Banka : **Slovenská sporiteľňa**  
 Účet : **45561522/0900**  
 IBAN : **SK6809000000000045561522**  
 SWIFT : GIBASKBX

---

Dátum dodania : 03.09.2015  
 Dátum vyhotovenia Fa. : 03.09.2015  
**Dátum : 17.09.2015**  
 Forma úhrady : PP

T/Fax :

Číslo obj.:  
K.symbol:

DL: 1524

ODBERATEĽ:  
**Obecný úrad**  
**Tekoldany 30**  
**92062 Tekoldany**  
**SK**

IČDPH: 00682179 IČO:00682179 DIČ:

PREVÁDZKA:

Obchodný register Okresného súdu  
odd.

Číslo tovaru	Názov tovaru	objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
Rozhlas	Oprava miestneho rozhlasu		1	ks	20%	45.00	54.00	45.00
								45.00

Fakturujeme Vám za opravu miestneho rozhlasu.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	45.00	9.00	54.00
<b>Celkom</b>	<b>45.00</b>	<b>9.00</b>	<b>54.00</b>

**Celkom k úhrade : 54.00 EUR**

Vystavil:

*Bulka*

Slovom : päťdesiatštyri  
 Hlohovec  
 Pečiatka a podpis  
 IČO: 17698731

18.9. Pri

Faktúra - 0257032744

<b>Dodávateľ</b>	<b>.A.S.A. Trnava, spol. s r.o.</b> Priemyselná 5 917 01 Trnava 1	9020102701	<b>Č.obj.zákazníka</b> Konšt.symbol Zmluva/objednávka Odberateľ IČO IČ pre DPH/DIČ	0308 S00T100021 00682179 2021268447
<b>Banka</b>	Prima banka Slovensko, a.s.	<b>SWIFT</b>	KOMASK2X	
<b>Účet</b>	6388863001/5600	<b>Prijemca</b>	<b>Obec Tekold'any</b> 920 62 Tekold'any	
<b>IBAN</b>	SK91 5600 0000 0063 8886 3001			
<b>IČO</b>	31449697 DIČ 2020392352			
<b>IČ pre DPH</b>	SK2020392352			
<b>Obch. reg.</b>	OS-TT, Odd: Sro, VI: 1344/T			
<b>Sídlo firmy</b>	Priemyselná 5 917 01 Trnava			
<b>Odberateľ</b>	<b>OBEC TEKOLĎANY</b> 920 62 Horné Otrokovce	<b>Dodávateľ je platca DPH</b>	Bankový prevod	
		<b>Spôsob platby</b>	31.08.15	
		<b>Dátum vystavenia</b>	21.09.15	
		<b>Dátum splatnosti</b>	31.08.15	
		<b>Dátum dodania tovaru, služby, prípadne prijatia platby</b>		

Položka/Sklad	Popis	Jedn.cena	DPH	Množstvo	EUR
---------------	-------	-----------	-----	----------	-----

Fakturujeme Vám za obdobie 08/2015.

SY012F260101	ZVOZ 120L PLAST 26X ROČNE	1,859	20,00%	80,0000 ks	148,72 <i>148,46</i>
ZD200301B7A2	ZNEŠKODNENIE ODPADU 200301	24,809	20,00%	2,0000 t	49,62 <i>59,55</i>

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
PZAK	20.00%	198,34	39,67	238,01
<b>Celkom</b>		<b>198,34</b>	<b>39,67</b>	<b>238,01</b>

<b>Celkom k úhrade</b>	<b>238,01 EUR</b>
------------------------	-------------------

Vystavil Krištofová Mária, tel. +421333240608 Telefón: 033/3240600  
S: T1



.A.S.A. Trnava, spol. s r.o.  
Priemyselná 5, 917 01 Trnava  
IČ: 31449697 IČ pre daň: SK2020392352

*Krištofová*

Úhradu faktúry sledujeme v systéme Monitoringu platobnej disciplíny slovenských firiem.  
Bisnode  
www.bisnode.sk

DODÁVATEL:  
Soft-Tech, s.r.o.  
Krátka 1653/3  
091 01 Stropkov  
Slovensko

# Faktúra 201513358

VŠ-46071

17.9.2015

IČO: 45917272  
DIČ: 2023153726  
IČ DPH: SK2023153726  
Okr. súd Prešov, odd. Sro, vL. č. 23780/P

**ODBERATEL:**

obecný úrad Tekoľďany  
Tekoľďany30  
92062 Tekoľďany  
Slovensko

VÚB: 2897926658/0200  
IBAN / SWIFT: SK21 0200 0000 0028 9792 6658 / SUBASKBX  
Variabilný symbol: 201513358  
Konštantný symbol: 0008  
Číslo objednávky: 46071  
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 00682179  
DIČ: 2021268447

Dátum vystavenia: 18.09.2015  
Dátum dodania: 18.09.2015  
Dátum splatnosti: 02.10.2015

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Komp. HP CF283X / CRG-737 H SKU: 1346	1	ks	16,5833 €	20%	19,90 €	19,90 €
Kuriér SKU: 1167	1	ks	2,42 €	20%	2,904 €	2,90 €

Spôsob dodania: Kuriérom

Poznámka: Táto faktúra slúži zároveň ako záručný a dodací list.

Základ DPH    Výška DPH  
DPH 20%    19,00 €    3,80 €

**Celková suma: 22,80 €**

PAY by square 



Podpis a pečiatka:

**Soft-Tech, s.r.o.**  
Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov  
IČO: 45917272, IČ DPH: SK2023153726  
Tel: 0907 864 322, E-mail: obchod@soft-tech.sk

19,80

IBAN  
SK21 0200 0000 0028 9792 6658

Variabilný symbol  
201513358

Dátum splatnosti  
02.10.2015

Suma na úhradu  
22,80 €