



Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

Doklad o oprave základu dane (MID)

Poradové číslo faktúry: 9200068490
 Poradové číslo pôvodnej faktúry: 133100859731
 Fakturačné obdobie: 01.01.2019 - 31.12.2019
 Spôsob úhrady faktúr: Prevodný príkaz
 Dátum dodania: 11.01.2020
 Dátum vyhotovenia: 11.01.2020
 Dátum odoslania: 14.01.2020
 Dátum splatnosti: 27.01.2020

Odberateľ

NOVÝ MARTIN, a. s.
 Vajnorská 100/A
 831 04 Bratislava - Nové Mesto
 IČO: 43769381
 DIČ: 2022461045
 IČ DPH: SK2022461045
Číslo zmluvného účtu: 1300057140

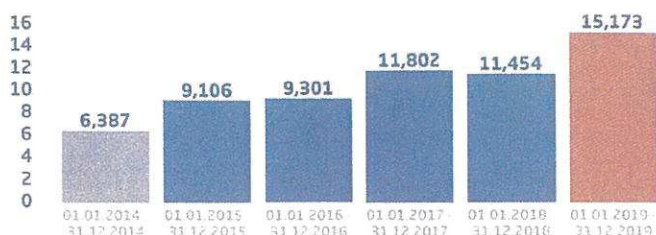


PAY by square



Graf spotreby

MWh



Korešpondenčná adresa:

NOVÝ MARTIN, a. s.
 Vajnorská 100/A
 831 04 Bratislava

VEREJNÉ
OSVETLENIE

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 6313680

NOVÝ MARTIN, a. s.
 Riečiny 0/707/01A2D - 0
 036 01 Martin
 EIC: 24ZSS63136800000
 Číslo zmluvy: 63136801
 Produkt: PANORAMIK
 Sadzba za distribúciu elektriny: C10 sadzba pre verejné osvetlenie

**MÁTE OTÁZKY
OHĽADOM
ENERGIÍ?**



Tip pre vás

Odpovede na vaše najčastejšie
otázky nájdete na
www.sse.sk/otazkyodpovede

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	3 058,33
Zaplatené preddavkové platby	-2 321,00
SUMA NA ÚHRADU - NEDOPLATOK	737,33
Variabilný symbol	6313680021
Dátum splatnosti	27.01.2020

Nedoplatok vo výške 737,33 € uhradte prosím na účet číslo SK91 0200 0000 0000 0070 2432 najneskôr do 27.01.2020. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol 6313680021.

Údaje pre DPH

Položky	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Celkové dodanie	20%	2 548,61	509,72	3 058,33
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru	20%	1 934,13	386,87	2 321,00
Doučtovanie dodania	20%	614,48	122,85	737,33

Prehľad zaplatených preddavkových platieb

Dátum	12.02.19	12.03.19	12.04.19	13.05.19	12.06.19	12.07.19	12.08.19	12.09.19	14.10.19	12.11.19	12.12.19
Čiastka (€)	211,00	211,00	211,00	211,00	211,00	211,00	211,00	211,00	211,00	211,00	211,00

Bankové účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

Všeobecná úverová banka, a.s.
Tatra banka, akciová spoločnosť
Slovenská sporiteľňa, a.s.
CID: SK85ZZZ70000000483

SK91 0200 0000 0000 0070 2432
SK68 1100 0000 0026 2115 0449
SK32 0900 0000 0004 2370 3090

SUBASKBX
TATRSKBX
GIBASKBX

Informácie pre Vás

Stredoslovenská energetika, a.s. informuje koncového odberateľa elektriny, že je oprávnený predložiť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na alternatívne riešenie spor s regulovaným subjektom, ktorý je dodávateľom elektriny alebo prevádzkovateľom distribučnej sústavy, ak sa ohľadom predmetu sporu uskutočnilo reklamačné konanie a koncový odberateľ elektriny nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a spotrebe energie, informácie o dopade vyrobenej a dodanej elektriny na životné prostredie, ako aj vyhodnotenie štandardov kvality dodávky elektriny nájdete na www.sse.sk.

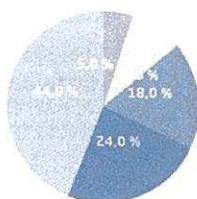
Zloženie koncovej ceny elektriny na vašom odbernom mieste

- spolu za dodávku silevej elektriny
- spolu za distribúciu a regulované poplatky

Sumy sú uvedené bez DPH. Detail rozúčtovania nájdete v časti Rozpis fakturácie za dodávku a distribúciu elektriny.



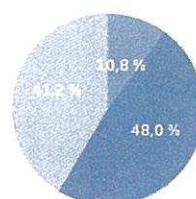
Podiel primárnych zdrojov na celkovej spotrebe elektriny v % za rok 2018



Primárne zdroje (Obnoviteľné zdroje) za rok 2018

44,0 %	Jadrové palivo
24,0 %	Voda (VE s výkonom nad 5 Mw)
18,0 %	Obnoviteľné zdroje
7,5 %	Slnčná energia
8,5 %	Biomasa, bioplyn
2,0 %	Voda (MVE s výkonom do 5 Mw)
0,0 %	Vietor
0,0 %	Iné obnoviteľné zdroje
9,0 %	Uhlie
5,0 %	Zemný plyn
0,0 %	Iné zdroje

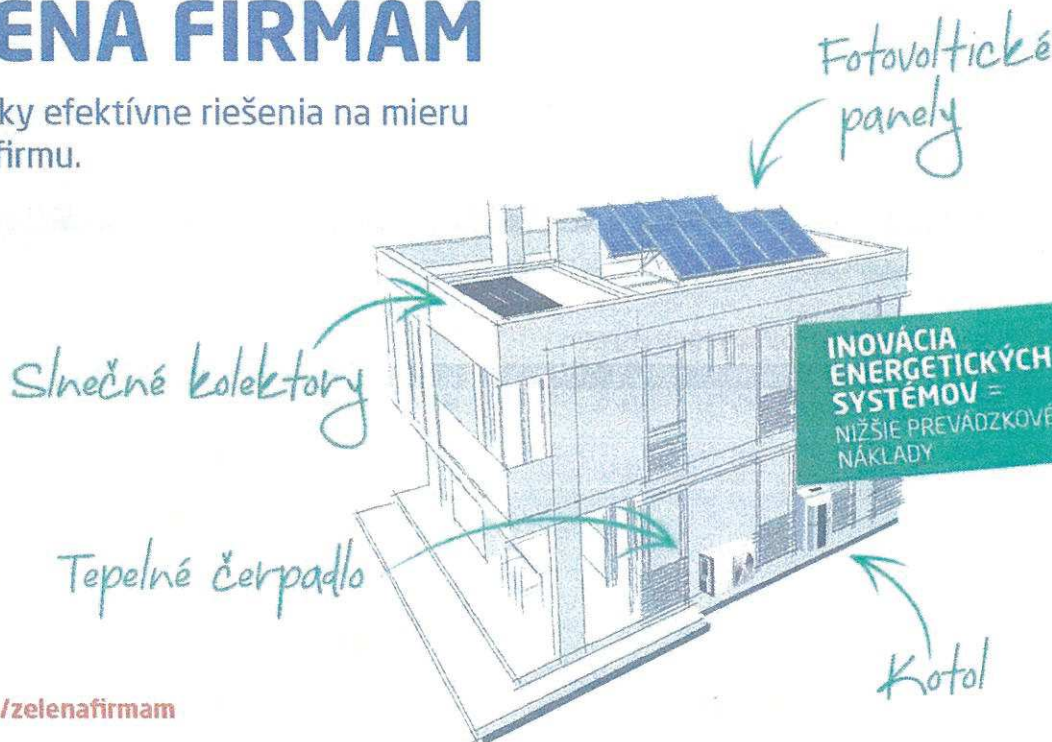
Podiel jednotlivých obnoviteľných zdrojov na obnoviteľných zdrojoch celkom v % za rok 2018



Vysvetlenie faktúry a jej jednotlivých položiek nájdete na www.sse.sk.

ZELENÁ FIRMÁM

Energeticky efektívne riešenia na mieru pre vašu firmu.



www.sse.sk/zelenafirmam

Tento čiarový kód slúži na úhradu faktúry prostredníctvom služby Platba šekov a Coopasa.



360000000000702432020063136800210308000000737337



Rozpis fakturácie za dodávku a distribúciu elektriny

Dodávka silovej elektriny	Cena za jednotku bez DPH (€)	Množstvo	Jednotka	Celkom bez DPH (€)
Rok 2019				
Odpočtové obdobie 01.01.2019 - 31.12.2019				
Dodávka VT	79,4000	15,17300	MWh	1 204,74
Spotrebná daň z elektriny §9. 1a	1,3200	15,17300	MWh	20,03
Spolu za dodávku silovej elektriny				1 224,77

Distribúcia a regulované poplatky	Cena za jednotku bez DPH (€)	Množstvo	Jednotka	Celkom bez DPH (€)
Rok 2019				
Odpočtové obdobie 01.12.2019 - 31.12.2019				
Platba za distribuované množstvo elektriny	41,6000	1,84700	MWh	76,84
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	6,5008	1,84700	MWh	12,01
Tarifa za prevádzkovanie systému	25,9880	1,84700	MWh	48,00
Tarifa za systémové služby	5,9434	1,84700	MWh	10,98
Efektívna sadzba odvodu do Národného jadrového fondu	3,2700	1,84700	MWh	6,04
Tarifa za prístup do distribučnej sústavy	0,0520	96,00000	A	4,99
Odpočtové obdobie 01.11.2019 - 30.11.2019				
Platba za distribuované množstvo elektriny	41,6000	1,68600	MWh	70,14
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	6,5008	1,68600	MWh	10,96
Tarifa za prevádzkovanie systému	25,9880	1,68600	MWh	43,82
Tarifa za systémové služby	5,9434	1,68600	MWh	10,02
Efektívna sadzba odvodu do Národného jadrového fondu	3,2700	1,68600	MWh	5,51
Tarifa za prístup do distribučnej sústavy	0,0520	96,00000	A	4,99
Odpočtové obdobie 01.10.2019 - 31.10.2019				
Platba za distribuované množstvo elektriny	41,6000	1,51200	MWh	62,90
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	6,5008	1,51200	MWh	9,83
Tarifa za prevádzkovanie systému	25,9880	1,51200	MWh	39,29
Tarifa za systémové služby	5,9434	1,51200	MWh	8,99
Efektívna sadzba odvodu do Národného jadrového fondu	3,2700	1,51200	MWh	4,94
Tarifa za prístup do distribučnej sústavy	0,0520	96,00000	A	4,99
Odpočtové obdobie 01.09.2019 - 30.09.2019				
Platba za distribuované množstvo elektriny	41,6000	1,34200	MWh	55,83
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	6,5008	1,34200	MWh	8,72
Tarifa za prevádzkovanie systému	25,9880	1,34200	MWh	34,88
Tarifa za systémové služby	5,9434	1,34200	MWh	7,98
Efektívna sadzba odvodu do Národného jadrového fondu	3,2700	1,34200	MWh	4,39
Tarifa za prístup do distribučnej sústavy	0,0520	96,00000	A	4,99
Odpočtové obdobie 01.08.2019 - 31.08.2019				
Platba za distribuované množstvo elektriny	41,6000	0,75100	MWh	31,24
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	6,5008	0,75100	MWh	4,88
Tarifa za prevádzkovanie systému	25,9880	0,75100	MWh	19,52
Tarifa za systémové služby	5,9434	0,75100	MWh	4,46
Efektívna sadzba odvodu do Národného jadrového fondu	3,2700	0,75100	MWh	2,46
Tarifa za prístup do distribučnej sústavy	0,0520	96,00000	A	4,99
Odpočtové obdobie 01.07.2019 - 31.07.2019				
Platba za distribuované množstvo elektriny	41,6000	0,60000	MWh	24,96
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	6,5008	0,60000	MWh	3,90
Tarifa za prevádzkovanie systému	25,9880	0,60000	MWh	15,59
Tarifa za systémové služby	5,9434	0,60000	MWh	3,57
Efektívna sadzba odvodu do Národného jadrového fondu	3,2700	0,60000	MWh	1,96
Tarifa za prístup do distribučnej sústavy	0,0520	96,00000	A	4,99
Odpočtové obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019				
Platba za distribuované množstvo elektriny	41,6000	1,30000	MWh	54,08
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	6,5008	1,30000	MWh	8,45
Tarifa za prevádzkovanie systému	25,9880	1,30000	MWh	33,78
Tarifa za systémové služby	5,9434	1,30000	MWh	7,73
Efektívna sadzba odvodu do Národného jadrového fondu	3,2700	1,30000	MWh	4,25
Tarifa za prístup do distribučnej sústavy	0,0520	96,00000	A	4,99
Odpočtové obdobie 01.05.2019 - 31.05.2019				
Platba za distribuované množstvo elektriny	41,6000	1,50200	MWh	62,48
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	6,5008	1,50200	MWh	9,76
Tarifa za prevádzkovanie systému	25,9880	1,50200	MWh	39,03
Tarifa za systémové služby	5,9434	1,50200	MWh	8,93
Efektívna sadzba odvodu do Národného jadrového fondu	3,2700	1,50200	MWh	4,91
Tarifa za prístup do distribučnej sústavy	0,0520	96,00000	A	4,99

(Pokračovanie na ďalšej strane)

Rozpis fakturácie za dodávku a distribúciu elektriny - pokračovanie

Distribúcia a regulované poplatky	Cena za jednotku bez DPH (€)	Množstvo	Jednotka	Celkom bez DPH (€)
Rok 2019				
Odpočtové obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019				
Platba za distribuované množstvo elektriny	41,6000	1,41800	MWh	58,99
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	6,5008	1,41800	MWh	9,22
Tarifa za prevádzkovanie systému	25,9880	1,41800	MWh	36,85
Tarifa za systémové služby	5,9434	1,41800	MWh	8,43
Efektívna sadzba odvodu do Národného jadrového fondu	3,2700	1,41800	MWh	4,64
Tarifa za prístup do distribučnej sústavy	0,0520	96,00000	A	4,99
Odpočtové obdobie 01.01.2019 - 31.03.2019				
Platba za distribuované množstvo elektriny	41,6000	3,21500	MWh	133,74
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	6,5008	3,21500	MWh	20,90
Tarifa za prevádzkovanie systému	25,9880	3,21500	MWh	83,55
Tarifa za systémové služby	5,9434	3,21500	MWh	19,11
Efektívna sadzba odvodu do Národného jadrového fondu	3,2700	3,21500	MWh	10,51
Tarifa za prístup do distribučnej sústavy	0,0520	96,00000	A	14,98
Spolu za distribúciu a regulované poplatky				1 323,84
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny bez DPH				2 548,61

Namerané hodnoty

Typ spotreby	Číslo elektromera	Dátum odpočtu	Počiatkový stav	Konečný stav	Fakturačný násobiteľ	Korekcia spotreby	Spotreba (kWh)
Rok 2019							
Meranie, jednotarif	46060	31.03.2019	3 838	7 053	1,000	0	3 215
Meranie, jednotarif	46060	30.04.2019	7 053	8 471	1,000	0	1 418
Meranie, jednotarif	46060	31.05.2019	8 471	9 973	1,000	0	1 502
Meranie, jednotarif	46060	30.06.2019	9 973	11 273	1,000	0	1 300
Meranie, jednotarif	46060	31.07.2019	11 273	11 873	1,000	0	600
Meranie, jednotarif	46060	31.08.2019	11 873	12 624	1,000	0	751
Meranie, jednotarif	46060	30.09.2019	12 624	13 966	1,000	0	1 342
Meranie, jednotarif	46060	31.10.2019	13 966	15 478	1,000	0	1 512
Meranie, jednotarif	46060	30.11.2019	15 478	17 164	1,000	0	1 686
Meranie, jednotarif	46060	31.12.2019	17 164	19 011	1,000	0	1 847

Referenčná ročná spotreba elektriny v podobnej kategórii odberu je 8,561 MWh.

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo: 19030065		
IČO:		Objednávka: mail		
DIČ:		Dodací list:		
IČ DPH:		Spôsob dopravy: Pošta		
Korešp. adresa:		Spôsob úhrady: Prevodným príkazom		
Prevádzka:		NOVÝ MARTIN, a. s. Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava Slovenská republika		
ODBERATEĽ:				
NOVÝ MARTIN, a. s.				
Vajnorská 100/A				
831 04 Bratislava		IČO: 43769381	Dátum vyhotovenia	19.03.2019
Slovenská republika		DIČ: 2022461045	Dátum splatnosti	02.04.2019
Dodacia adresa:		IČ DPH: SK2022461045	Dátum dodania tovaru / služby	18.03.2019
			Číslo účtu:	
			VS:	

V zmysle požiadaviek a objednávky (mail,p.Huňor) , vám fakturujeme za výkony a materiál pri údržbe verejného osvetlenia v mest.časti Nový Martin podľa priloženého pracovného listu, v Martine dňa 18.3.2019...

P. č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	028	Realizácia elektromontážnych prác - celkovo spolu :	1	ks	0	496,00	0	496,00
2.	0000000144	Výbojka SOD/NAV-T 100W Super XT E40 12x1	14	ks	0	13,79	0	193,06
3.	0000000125	Výbojka SOD/LU 150W/100/T/E40	3	ks	0	18,50	0	55,50
4.	0000000321	Svietidlo uličné MALAGA / SGS 102 150W SON-T	2	ks	0	112,08	0	224,16
5.	0000000295	Zapaľovač / AVS 400-D 70-400W MH/Sodík	3	ks	0	8,06	0	24,18
6.	0000000134	Timivka / SHC 100W + MH SAPI HSI	2	ks	0	15,21	0	30,42
7.	0000000294	Timivka / SHC 150W + MH SAPI HSI 15/23	1	ks	0	20,67	0	20,67
8.	0000000031	Poistková vložka 10 A DII DZ	6	ks	0	0,30	0	1,80
9.	0000000156	Poistková vložka D 01 10A do výzbroje	5	ks	0	0,60	0	3,00

	Bez DPH	S DPH
Celková zľava za doklad:	0,00	0,00

Dodacie a platobné podmienky:

Dovoluje si vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania úhrady a váš záväzok bude postúpený na vymáhanie Advokátskou kanceláriou JUDr.Róbert Mendel,s.r.o. ...

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	0,00	0,00	0,00
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	1 048,79		1 048,79
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	1 048,79	0,00	1 048,79

Zaokrúhlenie:		0,00
Celková fakturovaná suma:	EUR	1 048,79
Odpočet preddavku:	EUR	0,00
K úhrade:	EUR	1 048,79

FAKTÚRA číslo:

19030065

Strana: 2/2

Pečiatka a podpis

10-04-2019

025/79

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo: 19030096	
IČO:		Objednávka: mail	
DIČ:		Dodací list.	
IČ DPH:		Spôsob dopravy: Pošta	
Korešp. adresa:		Spôsob úhrady: Prevodným príkazom	
Prevádzka:		NOVÝ MARTIN, a. s. Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava Slovenská republika	
ODBERATEL:		Dátum vyhotovenia: 31.03.2019 Dátum splatnosti: 14.04.2019 Dátum dodania tovaru / služby: 29.03.2019 Číslo účtu: VS:	
NOVÝ MARTIN, a. s. Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava Slovenská republika Dodacia adresa:		IČO: 43769381 DIČ: 2022461045 IČ DPH: SK2022461045	

V zmysle objednávky výkonov (mail,p.Huňor), vám fakturujeme za zrealizované výkony podľa priloženého pracovného listu, v Martine dňa 29.3.2019...

P. č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	028	Realizácia elektromontážnych prác - celkovo spolu:	1	ks	0	282,62	0	282,62

VEREJNÉ OZVELENIE

Dodacie a platobné podmienky:

Dovoluje si vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania úhrady a váš záväzok bude postúpený na vymáhanie spoločnosťou Cash Global Slovakia, s.r.o.

	Bez DPH	S DPH
Celková zľava za doklad:	0,00	0,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	0,00	0,00	0,00
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	282,62		282,62
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet:	282,62	0,00	282,62
Zaokrúhlenia:			0,00
Celková fakturovaná suma:	EUR		282,62
Odpočít predavku:	EUR		0,00
K úhrade:	EUR		282,62

Neoddeliteľnou prílohou faktúry je podrobný rozpis výkonov - pracovný list ... Prenešenie daňovej povinnosti (podľa § 69 ods.12 písm. j) zákona o DPH...

Pečiatka a podpis

Podrobný rozpis výkonov - pracovný list :

Objednávateľ :

NOVÝ MARTIN, a.s.

(mail p.Huňor)

Popis celkového výkonu :

Realizácia elektromontážnych prác - údržba a opravy verejného osvetlenia
s dodávkou materiálu s využitím prevádzky montážnej plošiny MP16,
v mestskej štvrti - NOVÝ MARTIN podľa požiadaviek, v Martine, dňa 29.3.2019...

Rozpis činností :

Názov a popis výkonu :	Čas nástupu :	Čas ukončenia :	Technika, pracovníci vo výkone:	Spolu:
29.03.19 Prijazd Avia MP16 (doprava - kataster MT - Vrútky a okolie)	8,00 h	8,30 h	Avia MP16, vodič	0,30 hod pauš.
Prenájom Avia MP16 s obsluhou	8,30 h	12,30 h	Avia MP16, obsluha	4,00 hod
Elektromontážne práce presun, údržba a opravy VO, presun	8,00 h	12,45 h	2 x elektromechanik	9,5 hod pauš.
Odjazd Avia MP16 (doprava - kataster MT - Vrútky a okolie)	12,30 h	12,45 h	Avia MP16, vodič	0,15 hod pauš.

Rekapitulácia a súhrn výkonov po položkách :

Popis výkonu :	MJ :	Množstvo :	Cena jednotková : /EUR/	Spolu:
Prijazd - odjazd Avia MP16 (kataster MT - Vrútky)	pauš.	1	24,37	24,37
Prenájom Avia MP16 s obsluhou	hod	4	32,5	130
Elektromontážne práce	hod	9,5	13,5	128,25
Celková cena spolu bez DPH :			282,62 EUR	

04-10-2019

090/19

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo: 20190060			
IČO: DIČ: IČ DPH:		Objednávka:			
		Dodací list:			
		NOVÝ MARTIN, a. s. Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava			
ODBERATEL: NOVÝ MARTIN, a. s. Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava Slovenská republika					
IČO: 43769381	Dátum vyhotovenia			Dátum splatnosti	Dátum dodania
DIČ: 2022461045	01.10.2019			15.10.2019	30.09.2019
IČ DPH: SK2022461045	Číslo účtu: VS: SWIFT:				
		Spôsob dopravy:			
		Forma úhrady: Príkaz na úhradu			

Fakturuje Vám opravu verejného osvetlenia v zmysle objednávky na Novom Martine.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Stavebné práce	1	ks	0	643,83		643,83

Dodacie a platobné podmienky:

Prenos daňovej povinnosti podľa §69, ods. 12, pís.j.

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
Prenos DP	643,83		643,83
Súčet	643,83	0,00	643,83

Celková fakturovaná suma:	EUR	643,83
K úhrade:	EUR	643,83

Pečiatka a podpis

29-07-2019

063/19

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo: 2019/2021	
		Objednávka: zo dňa 24.6.2019	
		Dodací list:	
IČO: DIČ: IČ DPH:		NOVÝ MARTIN, a. s. Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava	
ODBERATEL: NOVÝ MARTIN, a. s. Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava Slovenská republika		IČO: 43769381 DIČ: 2022461045 IČ DPH: SK2022461045	Dátum vyhotovenia: 08.07.2019 Dátum splatnosti: 07.08.2019 Dátum dodania: 08.07.2019 Číslo účtu: VS: Spôsob dopravy: Forma úhrady: Prevodným príkazom

Fakturujeme Vám za odseparovanie a vyčistenie odlučovača ropných látok KL 350/5s, IBV Nový Martin (k.ú. Záturčie), ul. Potočná - Riečiny nasledovne:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	ORL	odseparovanie a vyčistenie odlučovača ropných látok (ORL)	16,2	m3	0	160,00	20	3 110,40
2.		doprava Ružomberok - Martin a späť	65	km	0	1,93	20	150,54

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	2 717,45	543,49	3 260,94
Súčet	2 717,45	543,49	3 260,94

Celková fakturovaná suma:	EUR	3 260,94
K úhrade:	EUR	3 260,94
Informačná suma k úhrade:	SKK	98 239,03
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK		

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

Pečiatka a podpis

12-03-2019

012/19

		Faktúra č. 2019W048				
Dodávateľ : IČO : DIČ : Bankové spojenie : Číslo účtu : IBAN :		Odberateľ : NOVÝ MARTIN, a.s. Vajnorská 100/A 83104 Bratislava IČO: 43769381 DIČ: 2022461045 IČDPH: SK2022461045 Bankové spojenie : Číslo účtu :				
Objednávka č. :		Dátum vystavenia : 28.02.2019 Dátum dodania : Dátum splatnosti : 25.03.2019 Forma úhrady : p.p.				
Fakturujeme Vám :						
Por. číslo	Popis	Jedn.	Cena za jedn.	DPH %	Množstvo	Spolu
	Zimná údržba odhrňanie snehu					
	Odhrňanie chodníkov	ks	100,00	0	1	100,00 EUR
	Odhrňanie ciest	ks	737,50	0	1	737,50 EUR
		NIE SME PLATCOVIA DPH. Suma k úhrade : 837,50 EUR				

Číslo faktúry : 2019W048

Súpis prevedených výkonov

Názov firmy : Nový Martin, a.s.

Dátum	Od - do hod.	Hod.	Cena za hod.	Fakturácia
25.12.18	17.00-19.00	2 hod	25 EUR	50 EUR
02.01.19	18.00-19.30	1,5 hod	25 EUR	37,50 EUR
06.01.19	6.00-9.30	3,5 hod	25 EUR	87,50 EUR
08.01.19	14.30-17.30	3,5 hod	25 EUR	87,50 EUR
09.01.19	8.30-11.00	2,5 hod	25 EUR	62,50 EUR
10.01.19	11.00-13.00	2 hod	25 EUR	50 EUR
10.01.19	14.00-15.00	1 hod	25 EUR	25 EUR
13.01.19	9.00-12.30	3,5 hod	25 EUR	87,50 EUR
14.01.19	13.30-16.30	3 hod	25 EUR	75 EUR
16.01.19	8.00-10.00	2 hod	25 EUR	50 EUR
28.01.19	11.00-14.00	3 hod	25 EUR	75 EUR
12.02.19	13.00-15.00	2 hod	25 EUR	50 EUR
			K úhrade :	737,5 EUR

Dodávateľ IČO:	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 19VF0004 Variabilný symbol: 190004																																																																																																								
Prevádzka: Tel.: Peňažný ústav: Číslo účtu/kód: IBAN: DIČ: Stredisko: IČ DPH: SWIFT:	Odberateľ: IČO: 43769381 NOVÝ MARTIN, a. s. Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Tel.: Fax: DIČ: 2022461045 IČ DPH: SK2022461045																																																																																																								
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 19VF0004 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Dátum splatnosti: 31.01.2019 Dátum vyhotovenia: 24.01.2019 Daňová povinnosť: 24.01.2019 Dátum dodania: 24.01.2019																																																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zimná údržba 17.01.2019 č.0008637</td> <td>hod</td> <td>6,000</td> <td>27,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>32,40</td> <td>194,40</td> </tr> <tr> <td>Zimná údržba 18.01.2019 č.0008638</td> <td>hod</td> <td>4,500</td> <td>27,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>24,30</td> <td>145,80</td> </tr> <tr> <td>Zimná údržba 21.01.2019 č.0008639</td> <td>hod</td> <td>1,500</td> <td>27,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>8,10</td> <td>48,60</td> </tr> <tr> <td>Posypový materiál</td> <td>t</td> <td>1,500</td> <td>42,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>12,60</td> <td>75,60</td> </tr> <tr> <td>Zimná údržba 23.01.2019 č.0008640</td> <td>hod</td> <td>1,000</td> <td>27,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>5,40</td> <td>32,40</td> </tr> <tr> <td>Posypový materiál</td> <td>t</td> <td>1,500</td> <td>42,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>12,60</td> <td>75,60</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">Základ DPH</td> <td></td> <td>DPH</td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">V sadzbe 10 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">V sadzbe 20 %</td> <td>477,00</td> <td>95,40</td> <td>572,40</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Celkom</td> <td colspan="2"></td> <td>477,00</td> <td>95,40</td> <td>572,40 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom	Zimná údržba 17.01.2019 č.0008637	hod	6,000	27,00	20,00		32,40	194,40	Zimná údržba 18.01.2019 č.0008638	hod	4,500	27,00	20,00		24,30	145,80	Zimná údržba 21.01.2019 č.0008639	hod	1,500	27,00	20,00		8,10	48,60	Posypový materiál	t	1,500	42,00	20,00		12,60	75,60	Zimná údržba 23.01.2019 č.0008640	hod	1,000	27,00	20,00		5,40	32,40	Posypový materiál	t	1,500	42,00	20,00		12,60	75,60				Základ DPH			DPH	Celkom				V sadzbe 10 %		0,00	0,00	0,00				V sadzbe 20 %		477,00	95,40	572,40				Oslobodené		0,00		0,00				Mimo DPH		0,00		0,00	Celkom					477,00	95,40	572,40 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom																																																																																																		
Zimná údržba 17.01.2019 č.0008637	hod	6,000	27,00	20,00		32,40	194,40																																																																																																		
Zimná údržba 18.01.2019 č.0008638	hod	4,500	27,00	20,00		24,30	145,80																																																																																																		
Zimná údržba 21.01.2019 č.0008639	hod	1,500	27,00	20,00		8,10	48,60																																																																																																		
Posypový materiál	t	1,500	42,00	20,00		12,60	75,60																																																																																																		
Zimná údržba 23.01.2019 č.0008640	hod	1,000	27,00	20,00		5,40	32,40																																																																																																		
Posypový materiál	t	1,500	42,00	20,00		12,60	75,60																																																																																																		
			Základ DPH			DPH	Celkom																																																																																																		
			V sadzbe 10 %		0,00	0,00	0,00																																																																																																		
			V sadzbe 20 %		477,00	95,40	572,40																																																																																																		
			Oslobodené		0,00		0,00																																																																																																		
			Mimo DPH		0,00		0,00																																																																																																		
Celkom					477,00	95,40	572,40 EUR																																																																																																		
Prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods.12 zákona o DPH pri tovaroch a službách dodaných s 0% DPH Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pri nedodržaní splatnosti faktúry budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. Vystavil: Správca																																																																																																									

Dodávateľ:

Faktúra číslo:

262019

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Odberateľ:

Poštová adresa:

NOVÝ MARTIN, a. s.
 Vajnorská 100/A
 831 04 Bratislava
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IBAN:

SWIFT:

Banka:

Konštantný symbol:

Variabilný symbol: 262019

Špecifický symbol:

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy:

NOVÝ MARTIN, a. s.
 Vajnorská 100/A
 831 04 Bratislava
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 43769381
 DIČ: 2022461045
 IČ DPH: SK2022461045

Dátum vyhotovenia: 20.06.2019
 Dodanie tovaru/služby: 20.06.2019
 Dátum splatnosti: 10.07.2019

Fakturuje Vám za:

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		udržbu trvnatých plôch kosenie mulčovanie, vypílenie naletových drevín	1,00	sub	1 250,00	1 500,00	20	1 250,00	250,00	1 500,00
								Základ pre DPH 20%		1 250,00
								DPH 20%		250,00
								Celková suma s DPH		1 500,00
								Celková fakturovaná suma		1 500,00 €