

FAKTÚRA

KFA 201100062

Faktúra : 0002011058

Dodávateľ

Odberateľ

Poľnohospodárske družstvo

IČO: 00207667
IČ-DPH: SK2020391373
DIČ: 2020391373

IČO: 312363
IČ-DPH:
DIČ: 2021133708
Objednávka :
KS : 0308 Kód dodávky :
Var.symbol: 0002011058
Zákazka :

91953 Dechtice

Spec.symb.:

Mena : EUR

Účet : VÚB Trnava 13219212/0200

IBAN:SK75 0200 0000 0000 1321 9212 SWIFT:SUBASKBX

Prijemca :
Koneč.pr.:

Obecný úrad
919 53 Dechtice
Slovenská republika

Spôsob dopravy :
Organizačná jednotka vyskladnenia

Dátum dodania tovaru (služby): 28.02.2011
Dátum vyhotovenia faktúry : 28.02.2011
Dátum splatnosti : 14.03.2011
Dodacie a platobné podmienky : S DPH
Forma úhrady: Prevodný príkaz

Miesto určenia:
Dechtice

Názov/kód dodávky	MJ	Jedn.cena	Množstvo	SPOLU
-------------------	----	-----------	----------	-------

Faktúrujeme Vám :
Za spotrebu energie, vody a plynu za mesiac február 2011:

El. energia	kus	109.904	1	109.90
		DPH 20 %		21.98
Plyn	kus	467.085	1	467.09
		DPH 20 %		93.42
Voda	kus	68.464	1	68.46
		DPH 20 %		13.69

Konverzný kurz EUR :30.1260 SK
Prepočítaná hodnota 23333.79 SK

Celkom bez DPH : 645.45
K úhrade s DPH : 774.54 EUR

Daň z pridanej hodnoty v EUR			
		Základ dane	DPH
Sadzba 10 %		0.00	0.00
Sadzba 20 %		645.45	129.09
Základ 0 %		0.00	

Družstvo zapísané v Obchodnom registri OS Trnava oddiel Dr. vl.č.143/T

Vystavil : PRVÁ

Poľnohospodárske družstvo Dechtice
919 53 DECHTICE
IČO: 00207667
IČ DPH: SK2020391373 ..

Prevzal :



Člen skupiny

e-on

Generálny partner



Faktúra

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

Poľnohospodárske družstvo Dechtice
DECHTICE 488/488
919 53 DECHTICE

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7220336776

Obchodný partner: 5100002460

Zmluvný účet: 6500004988

23 FEB. 2011

Dátum vyhotovenia: 08. 02. 2011
Dátum splatnosti: 24. 02. 2011
Dátum dodania: 28. 02. 2011
Dátum spotreby: 28. 02. 2011
Obdobie: 01. 02. 2011 – 28. 02. 2011Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:
Poľnohospodárske družstvo Dechtice
DECHTICE -
919 53 DECHTICE
IČO: 00207667
IČ DPH: SK2020391373
DIČ: 2020391373

Vážený obchodný partner,

píselame Vám faktúru za dodanie tovaru a služby, vystavenú na základe predpokladanej spotreby a platných cenníkov za dodávku a distribúciu elektriny. Prosíme Vás, aby ste vyfakturovanú sumu uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom.

Číslo miesta spotreby Adresa miesta spotreby: DECHTICE 488
3102037652 919 53 DECHTICE

Položka	Množstvo [kWh]	Suma bez dane [EUR]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Základ pre 20% DPH [EUR]	Suma DPH [EUR]	Celkom [EUR]
Za dodanie tovaru a služby	1376	312,19	1,82	314,01	62,80	376,81
Zľava za využitie služieb skupiny ZSE						
Úrok z omeškania						
Náklady na upomienku						0,00
K úhrade						376,81

Nové Všeobecné obchodné podmienky a cenník účinný od 1. januára 2011 nájdete na www.zse.sk.

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

ZSE Energia, a. s.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a. s., P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, www.zse.sk

Kontaktné miesto Trnava, Ružindolská 12, 918 57 Trnava

Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s., č. ú.: 0000006617993003/1111

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

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom
Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie		Banka			
na ľarchu účtu	kód banky	Pobočke			
		Splatný dňa			
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
0000006617993003	1111	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
doplňajúci údaj banky		376,81	7220336776	0308	

10 FEB. 2011

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____



Zmluvný účet číslo: 6300026402

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu?
7226967508

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

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
vločky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Písomný kontakt: Poľnohospodárske družstvo Dechtice
Dechtice 488
919 53 Dechtice

Platiteľ: Poľnohospodárske družstvo Dechtice
Dechtice
919 53 Dechtice

IČO: 207667
DIČ: 2020391373
IČ DPH: SK2020391373

Bankové spojenie 0013219212/0200

15 FEB. 2011 *Jan*

Fakturačné obdobie 01.02.2011 - 28.02.2011

Datum dodania: 01.02.2011
Faktúra vyhotovená dňa: 01.02.2011
Odoslaná dňa: 01.02.2011
Splatná dňa: 15.02.2011

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100026459	3100053911	Dechtice 488, 919 53 Dechtice	21 947

Spotrebná daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100026459	21,947	1,32	28,97

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100026459	934,17	20%	186,83	1 121,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	934,17	20%	186,83	1 121,00
Na úhradu				1 121,00

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	0,03610000	0,02450000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,03560000	0,01090000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,03540000	0,00940000	0,00110000
M4	2,06000000	20,49000000	0,00000000	0,03530000	0,00690000	0,00110000

- 2 FEB. 2011

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

ČO: 36252484

Č DPH: SK2020172264 DIČ: 2020172264

Obchodný register: Okresný súd Trnava

Oddiel: Sa, vložka číslo: 10263/T

Peňažný ústav: Dexia Slovensko, a.s.

číslo účtu: 5227136001/5600

Reklamácia faktúr: 033/5966139 Fax: 033/7740582

E-mail: dubska@tavos-as.sk

Poruchová služba: 033/5966182

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 211600213

Pri úhrade uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry!

5036

Dátum podania: 10.03.2011

Poľnohospodárske družstvo Dechtice
Dechtice
919 53 Dechtice

Dátum splatnosti: 24.03.2011
 Dátum vystavenia: 28.02.2011
 Dátum odoslania: 10.03.2011
 Dátum dodania: 28.02.2011
 Forma úhrady: PREVODNÝ PRÍKAZ

Adresa platiteľa - daňová:

Poľnohospodárske družstvo Dechtice

Dechtice

919 53 Dechtice

IČO: 00207667 IČ DPH: SK2020391373 DIČ: 2020391373

Účet: 000000-2621760124 / 1100

Platby platné pre rok 2011 podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v znení zákona č. 276/2001 Z.z. a Výnosov č. 1/2009, 1/2010, č. 3/2008 a č. 3/2009:

Vodné pre všetkých odberateľov 0,6879 EUR/m³ (0,8255 EUR/m³ s DPH)Stočné pre všetkých odberateľov 0,9422 EUR/m³ (1,1306 EUR/m³ s DPH)

Odpočet od - do	Číslo odberu	Číslo vodomeru	Názov odberného miesta	Poznámka	Starý stav Nový stav	Spotreba	Jednotková cena Vodné Eur/m ³ Stočné Eur/m ³	Vodné EUR Stočné EUR	ZÁKLAD DPH (vodné+stočné)
21.01.11 14.02.11	88-01640-0	9256556	Dechtice, č. 328 - 4 bytová jednotky	odpočet TT	0 9	100 % 9 m ³	0,6879 0,9422	6,19 8,48	14,67
11.01.11 14.02.11	88-01590-0	8677523	Dechtice, Administratívna budova + kuchyňa	odpočet 55	350 470	100 % 120 m ³	0,6879 0,9422	82,55 113,06	195,61

Základ DPH 20%: 210,28 EUR

DPH 20%: 42,05 EUR

SPOLU: 252,33 EUR

Vystavil(a): Eva Dubska

TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
 Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
 IČO: 36 252 484, IČ DPH: SK2020172264
 č. ú. DEXIA 522 713 6001/5600

K ÚHRADE: 252,33 EUR

Pri úhrade uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry!

Iznámenie: Podľa zákona č. 442/2002 Z. z. - vlastník nehnuteľnosti (rodinného domu, rekreačnej chaty, prevádzkovaného objektu a pod.), v ktorej vznikajú odpadové vody, je povinný napojiť sa na verejnú kanalizáciu, ak sa vo vašom meste alebo obci nachádza a nemá povolenie príslušného orgánu štátnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.

V opačnom prípade sa vystavujete nebezpečeniu dopustenia sa priestupku, za ktorý sa ukladá pokuta až do výšky 330 EUR. Vyhnite sa nepríjemným kontrolám plateniu pokút. Požiadajte Trnavskú vodárenskú spoločnosť, a.s. o uzavretie zmluvy a napojenie na kanalizáciu. Nie Vy, ktorí ste tak urobili.

Dokladom o zaplatení faktúry je Váš výpis z účtu. (Platba realizovaná prevodným príkazom).