



Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

Číslo faktúry / dokladu: **8140403918** ⇨ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo: **5100004262** ⇨ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu: **6300225566**
Číslo zmluvy: **9105782924**

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC kód: SUBASKBX
CID: SK40ZZZ700000000032

Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ

Obec Hostovce
Hostovce (KS) 9999
044 02 Hostovce (KS)

IČO: 00690252

Forma úhrad: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: 01.02.2020 - 29.02.2020

Dátum dodania: **01.02.2020**
Faktúra vyhotovená dňa: 01.02.2020
Odoslaná dňa: 01.02.2020
Splatná dňa: **02.03.2020**

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100033395	3100044368	Hostovce (KS) 101/, 044 02 Hostovce (KS)	1 192

Spotrebná daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Spolu (EUR)	
4100033395	1,192	1,32	1,57	

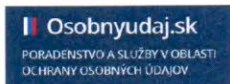
Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
4100033395	47,50	20%	9,50	57,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	47,50	20%	9,50	57,00
Na úhradu				57,00

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Moldavská 12, 040 11 Košice

DODÁVATEĽ:

osobnyudaj.sk, s.r.o.
DUETT Business Residence
Námestie osloboditeľov 3/A
040 01 Košice
Slovensko

**Faktúra 1020022000****ODBERATEĽ:**

Obec Hostovce
Hostovce 101
04402 Hostovce
Slovensko

IČO: 50528041
DIČ: 2120357041
IČ DPH: SK2120357041
Okr. súde Košice I, odd. Sro, v.č.41065/V

Tatra banka, a.s.
IBAN / SWIFT: SK05 1100 0000 0029 4103 4594 / TATRSKBX
Variabilný symbol: 1020022000
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 00690252 Dátum vystavenia: 01.02.2020
DIČ: 2020751513 Dátum dodania: 01.02.2020
Dátum splatnosti: 08.02.2020

Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. ZO/2019A21314-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa

Názov položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Výkon zodpovednej osoby za 02 / 2020	1	krát	33,00 €	20%	39,60 €	39,60 €

Poznámka:

	Základ DPH	Výška DPH
DPH 20%	33,00 €	6,60 €

Celková suma: 39,60 €

Podpis a pečiatka:

osobnyudaj.sk, s.r.o.
DUETT Business Residence
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
IČO: 50528041, DIČ: 2120357041
www.osobnyudaj.sk

PAY by square



IBAN
SK05 1100 0000 0029 4103 4594

Variabilný symbol
1020022000

Dátum splatnosti
08.02.2020

Suma na úhradu
39,60 €

DODÁVATEĽ: Ján Juhász - ENERGMONT Agátová 919/29 Čaňa 044 14 Slovenská republika IČO: 30248833 DIČ: 1031483552 IČ DPH: SK 1031483552 Okresný úrad Košice - okolie. Číslo živnostenského registra: 806-965		FAKTÚRA číslo: 10200015 Objednávka: Dodací list:	
ODBERATEĽ: Obec Host'ovce 044 02 Turňa nad Bodvou Slovenská republika Dodacia adresa: Obec Host'ovce , 044 02 Turňa nad Bodvou, Slovenská republika		Obec Host'ovce 044 02 Turňa nad Bodvou	
IČO: 00690252	DIČ: 2020751513	Dátum vyhotovenia 05.02.2020	Dátum splatnosti 19.02.2020
IČ DPH:		Dátum dodania 05.02.2020	
		Číslo účtu: 4350113409/3100	VS: 10200015
		Banka: Sberbank Slovensko, a.s.	
		IBAN: SK10 3100 0000 0043 5011 3409	
		SWIFT: LUBASKBX	
		Spôsob dopravy:	
		Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Faktúrujem Vám za servis Elektronického zabezpečovacieho systému JA-60 PROFI (iba výmena baterky). Cena dohodou v zmysle zákona o cenách č.18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Presun montážnej plošiny P10-Čaňa-Host'ovce	1	ks	0	10,00	20	12,00
2.	SL0031	SA214-2.6 Zálohovací akumulátor 12V/2.6 Ah, cena s poplatkom do Recykl. fondu	1	ks	0	14,18	20	17,02
3.	SL0032	BAT-1V5-AA Batéria 1,5V; tužková AA; alkalická	9	ks	0	0,51	20	5,51
4.		BAT-1V5-AAA Batéria 1,5; mikrotužková AAA, alkalická	34	ks	0	0,51	20	20,81
5.		HZS-hodin.zúčt.sadzby za výmenu baterky	3	hod	0	9,20	20	33,12

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	73,71	14,74	88,45
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	73,71	14,74	88,45

Dodacie a platobné podmienky:

!!!! FIRMA NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ZLYHANIE NEFUNKČNÉHO SYSTÉMU (nefunguje 100%)!!!! Pri omeškaní platby účtujeme úrok z omeškania v zmysle § 369 a § 502 zákona č. 513/91 Zbierky vo výške 0,05% z celkovej fakturovanej čiastky za každý deň omeškania. Tovar až do úplného zaplata faktúry ostáva majetkom dodávateľa. Odberateľ podpisom potvrdzuje súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona GDPR.

Celková fakturovaná suma:	EUR	88,45
K úhrade:	EUR	88,45

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Ján JUHÁSZ
ENERGMONT
Agátová 29 · 044 14 ČAŇA
IČO: 302 488 33 · DIČ: 1031483552

Pečiatka a podpis

Vytvoril: Ján Juhász, Tel.: +421905546659, email: energomont@mail.t-com.sk

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk



SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
 Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
 Zákaznícka linka: 02 59 20 90 00
 e-mail: kontakt@slovakiaenergy.sk, url: www.slovakiaenergy.sk
 Bankové spojenie: 2921150600/1100, Tatra banka, a.s.
 SK03 1100 0000 0029 2115 0600, SWIFT/BIC: TATRSKBX
 IČ: 36807702, IČ DPH: SK2022427077, DIČ: 2022427077
 Zapísaná v Obch. registri Okr. súdu: Bratislava I, oddiel Sro, vložka
 č. 47040/B

Odberateľ

Obec Host'ovce
 Host'ovce 101 ,Host'ovce
 044 02 Turňa nad Bodvou
 IČO: 00690252
 DIČ: 2020751513

FAKTÚRA - daňový doklad

číslo 2912042597

Riadna fakturácia

Odosielateľ: KOLOS s.r.o.,
 Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
 Dátum podania: 12.02.2020

POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ
 040 02 Košice 2
 2591 - 502 K

ADRESÁT

Obec Host'ovce
Host'ovce 101 ,Host'ovce
044 02 Turňa nad Bodvou



Vaše zákaznické číslo 7400024324
 Užívateľ. meno (zákaznícky portál) f.obechostovce1

Zúčtovacie obdobie 01.01.2020 - 31.01.2020
Variabilný symbol 2912042597
 Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia 07.02.2020
 Dátum vystavenia 07.02.2020
Dátum splatnosti 22.02.2020
 Spôsob úhrady Prevodný príkaz

CELKOM NEDOPLATOK (€) 61,93

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2020 - 31.01.2020	142,93
Zaplatené - predpísaná dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie (01.01.2020 - 31.01.2020)	-81,00
Nedoplatok	61,93

Účtovná rekapitulácia na druhej strane

NEDOPLATOK**61,93 €**

- Nedoplatok z vyúčtovania vo výške 61,93 € **uhraďte**, prosím, na náš bankový účet IBAN SK03 1100 0000 0029 2115 0600 najneskôr do dátumu splatnosti 22. 2. 2020.
- Ako **variabilný symbol** uveďte 2912042597. **Dátum splatnosti** 22. 2. 2020 je termín pripísania platby na náš účet, preto odporúčame zadať platbu s dostatočným predstihom.

