



**FAKTÚRA ZA DODÁVKU  
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál**

Podané dňa: 17.02.2011  
Žilina 12

Obec Sučany  
Námestie SNP 31  
038 52 Sučany

Telefón: 0850 123 888  
Fax: 041/ 519 2519  
E-mail: top@sse.sk  
Poruchová linka: 0800 159 000 ( nonstop)  
www.sse.sk

70109/2011

25-02-2011

**Identifikácia zmluvných strán**

**Dodávateľ:**

Stredoslovenská energetika, a.s.  
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47  
IČO: 36 403 008  
DIČ: 2020106682  
IČ DPH: SK2020106682  
Bankové spojenie\*: 0900 SLOV. SPORITEL'ŇA A.S.  
Účet: 423703090 / 0900

Zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Žilina  
Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

**Odberateľ:**

Obec Sučany  
Námestie SNP 31  
038 52 Sučany

IČO: 00316938  
DIČ: 2020595016  
IČ DPH:

**Adresa odberného miesta:**

Partizánska 4/požiar.zbr  
038 52 Sučany

**Údaje o odbernom mieste:**

Číslo odberného miesta: 6214938  
EIC kód: 24ZSS62149380000  
Produkt: TOP2R-2 Komfort  
Číslo zmluvy: 6214938 2  
Názov OM: OBECNÝ ÚRAD-POŽ.ZBROJ.

**Účtovné položky**

**Fakturačné obdobie: 01.01.2011 - 11.02.2011**

**Produkt: TOP2R-2 Komfort**

**Tarifa za distribúciu elektriny: C7**

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
<b>Spolu za dodávku a regulované poplatky:</b>	528,66	634,39
<b>Zaplatené zálohy:</b>		-230,00

**Finančné vysporiadanie : Nedoplatok 404,39 EUR**

**Variabilný symbol**

6214938033

**Spôsob úhrady :** Inkasný príkaz  
Dátum vyhotovenia : 16.02.2011  
Dátum odoslania : 16.02.2011  
Dátum splatnosti : 28.03.2011  
Dátum dodania : 11.02.2011

**Prehľad zaplatených záloh:**

17.01.2011 230,00 EUR

**Údaje pre DPH:**

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	191,67	38,33	230,00

Celkové dodanie

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	528,66	105,73	634,39

Doúčtovanie dodania - ĎARCHOPIS

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	336,99	67,40	404,39

Stredoslovenská energetika  
akciová spoločnosť Žilina  
232

Ing. Mária Kníšková  
riadiateľ  
Sekcia Operácie

Poradové číslo faktúry: 2011 2320 021009499

1

**Namerané hodnoty:**

Číslo odberného miesta: 6214938

Typ spotreby	Číslo elektromera	Dátum odpočtu	Počiatkový stav	Konečný stav	Fakturačný násobiteľ	Spotreba [kWh]
<b>Rok 2011</b>						
NT elektrina NN	8069880	11.02.2011	103336	106719	1,000	3 383
VT elektrina NN	8069880	11.02.2011	17365	17871	1,000	506

**Sumy za spotrebovanú elektrinu:**
**Rozpis fakturácie:**

Fakturačná položka	Jednotka	Množstvo	EUR bez DPH za jednotku	Celkom bez DPH [EUR]
<b>Rok 2011</b>				
<b>Dodávka silovej elektriny</b>				
Odpočtové obdobie 1. 1. 2011 - 11. 2. 2011				
Odber VT	MWh	0,506	97,8000	49,49
Odber NT	MWh	3,383	65,8000	222,60
Spotrebná daň z elektriny	MWh	3,889	1,3200	5,13
<b>Regulované poplatky</b>				
Odpočtové obdobie 1. 1. 2011 - 11. 2. 2011				
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	3,889	9,8417	38,27
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	3,889	14,8500	57,75
Tarifa za systémové služby	MWh	3,889	8,9500	34,81
Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh vo VT	MWh	0,506	78,0928	39,51
Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh v NT	MWh	3,383	13,0530	44,16
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x25 A do 3x32 A vrátane	Mesiac	1	18,5600	18,56
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x25 A do 3x32 A vrátane	Deň	11	0,6101	6,71
Odvod efektívnej sadzby NJF	MWh	3,889	3,0000	11,67

**Rekapitulácia:**

	Elektrina VT			Elektrina NT			Mesačná platba [EUR]	Celkom bez DPH [EUR]
	Jednotková cena	Množstvo	Spolu EUR bez DPH	Jednotková cena	Množstvo	Spolu EUR bez DPH		
Regulované poplatky (2011)	0,0000			0,0000				239,77
Odvod NJF (2011)	3,0000	3,889	11,67	0,0000				11,67
Silová elektrina (2011)	97,8000	0,506	49,49	65,8000	3,383	222,60		272,09
Spotrebná daň (2011)	1,3200	3,889	5,13	0,0000				5,13
Spolu za dodávku a regulované poplatky								528,66

**Oznamy zákazníkom:**

Na základe Vami podpísanej kompenzacie daňových dokladov túto faktúru NEPLAŤTE! Platobný styk realizujte až na základe Rekapitulácie faktúr.

"Podiel jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na vyrobenej a dodanej elektrine v predchádzajúcom roku je: jadro 66,2 %, voda 22,8 %, uhlie 11,0 %. Informácie o dopade vyrobenej a dodanej elektriny na životné prostredie nájdete na stránke [www.sse.sk](http://www.sse.sk)."

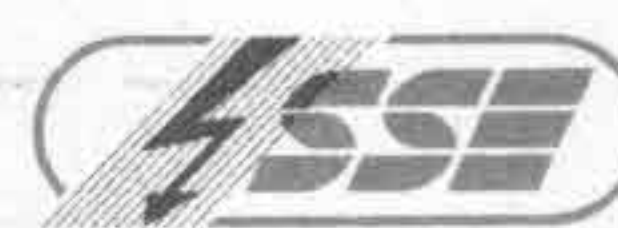
\* Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

Peňažný ústav:	predčíslenie účtu	číslo účtu	kód banky
ČSOB a.s.		202476883	7500
DEXIA banka a.s.		339518001	5600
UniCredit Bank		6618321014	1111
Tatra banka a.s.		2621150449	1100
Slov.sporiteľňa, a.s.		0423703090	0900
VÚB banka	19	702432	0200

**História dodávky elektriny**

Obdobie	VT [kWh]	NT [kWh]
01.01.2011-11.02.2011	506	3 383
01.04.2010-31.12.2010	872	5 168

Poradové číslo faktúry: 2011 2320 021009499


**FAKTÚRA ZA DODÁVKU  
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál**

 Podané dňa: 17.02.2011  
 Žilina 12

 Obec Sučany  
 Námestie SNP 31  
 038 52 Sučany

 Telefón: 0850 123 888  
 Fax: 041/ 519 2519  
 E-mail: top@sse.sk  
 Poruchová linka: 0800 159 000 ( nonstop)  
 www.sse.sk

 70108 / 2011  
 25-02-2011

**Identifikácia zmluvných strán**
**Dodávateľ:**

 Stredoslovenská energetika, a.s.  
 Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47  
 IČO: 36 403 008  
 DIČ: 2020106682  
 IČ DPH: SK2020106682  
 Bankové spojenie\*: 0900 SLOV. SPORITEL'ŇA A.S.  
 Účet: 423703090 / 0900

 Zapísaná v Obchodnom registri  
 Okresného súdu Žilina  
 Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

**Odberateľ:**

 Obec Sučany  
 Námestie SNP 31  
 038 52 Sučany

 IČO: 00316938  
 DIČ: 2020595016  
 IČ DPH:

**Adresa odberného miesta:**

 Sládkovičova verej.osv  
 038 52 Sučany

**Údaje o odbernom mieste:**

 Číslo odberného miesta: 6215037  
 EIC kód: 24ZSS6215037000A  
 Produkt: TOP2R-2 Panoramik  
 Číslo zmluvy: 6215037 3  
 Názov OM: O.Ú. VEREJNÉ OSVETLENIE

 Stredoslovenská energetika  
 akciová spoločnosť Žilina  
 232



 Ing. Mária Kníšková  
 riaditeľ  
 Sekcia Operácie

**Účtovné položky**

 Fakturačné obdobie: 01.01.2011 - 10.02.2011  
 Produkt: TOP2R-2 Panoramik  
 Tarifa za distribúciu elektriny: C10

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
<b>Spolu za dodávku a regulované poplatky:</b>	910,30	1 092,36
<b>Zaplatené zálohy:</b>		- 550,00

<b>Finančné vysporiadanie : Nedoplatok</b>	<b>542,36 EUR</b>
--	-------------------

**Variabilný symbol**

6215037034

<b>Spôsob úhrady :</b>	Inkasný príkaz
Dátum vyhotovenia :	16.02.2011
Dátum odoslania :	16.02.2011
Dátum splatnosti :	28.03.2011
Dátum dodania :	10.02.2011

**Prehľad zaplatených záloh:**

17.01.2011 550,00 EUR

**Údaje pre DPH:**

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	458,33	91,67	550,00
Celkové dodanie			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	910,30	182,06	1 092,36
Dočítovanie dodania - ĎARCHOPIS			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	451,97	90,39	542,36

Poradové číslo faktúry: 2011 2320 021009507

1

**Namerané hodnoty:**

Číslo odberného miesta: 6215037

Typ spotreby	Číslo elektromera	Dátum odpočtu	Počiatkový stav	Konečný stav	Fakturačný násobiteľ	Spotreba [kWh]
Rok 2011 elektrina NN	7952335	10.02.2011	321815	328624	1,000	6 809

**Sumy za spotrebovanú elektrinu:**

**Rozpis fakturácie:**

Fakturačná položka	Jednotka	Množstvo	EUR bez DPH za jednotku	Celkom bez DPH [EUR]
<b>Rok 2011</b>				
<b>Dodávka silovej elektriny</b>				
Odpočtové obdobie 1. 1. 2011 - 10. 2. 2011				
Odber JT	MWh	6,809	53,2000	362,24
Spotrebná daň z elektriny	MWh	6,809	1,3200	8,99
<b>Regulované poplatky</b>				
Odpočtové obdobie 1. 1. 2011 - 10. 2. 2011				
Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh	MWh	6,809	41,7476	284,26
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	6,809	9,8417	67,01
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	6,809	14,8500	101,11
Tarifa za systémové služby	MWh	6,809	8,9500	60,94
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x40 A do 3x50 A vrátane	Mesiac	1	4,0000	4,00
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x40 A do 3x50 A vrátane	Deň	10	0,1315	1,32
Odvod efektívnej sadzby NJF	MWh	6,809	3,0000	20,43

**Rekapitulácia:**

	Elektrina VT			Elektrina NT			Mesačná platba [EUR]	Celkom bez DPH [EUR]
	Jednotková cena	Množstvo	Spolu EUR bez DPH	Jednotková cena	Množstvo	Spolu EUR bez DPH		
Regulované poplatky (2011)	0,0000			0,0000				518,64
Odvod NJF (2011)	3,0000	6,809	20,43	0,0000				20,43
Silová elektrina (2011)	53,2000	6,809	362,24	0,0000				362,24
Spotrebná daň (2011)	1,3200	6,809	8,99	0,0000				8,99
Spolu za dodávku a regulované poplatky								910,30

**Oznamy zákazníkom:**

Na základe Vami podpísanej kompenzacie daňových dokladov túto faktúru NEPLAŤTE! Platobný styk realizujte až na základe Rekapitulácie faktúr.

"Podiel jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na vyrobenej a dodanej elektrine v predchádzajúcom roku je: jadro 66,2 %, voda 22,8 %, uhlie 11,0 %. Informácie o dopade vyrobenej a dodanej elektriny na životné prostredie nájdete na stránke [www.sse.sk](http://www.sse.sk)."

\* Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

Peňažný ústav:	predčíslie účtu	číslo účtu	kód banky
ČSOB a.s.		202476883	7500
DEXIA banka a.s.		339518001	5600
UniCredit Bank		6618321014	1111
Tatra banka a.s.		2621150449	1100
Slov.sporiteľňa, a.s.		0423703090	0900
VÚB banka	19	702432	0200

**História dodávky elektriny**

Obdobie	VT [kWh]	NT [kWh]
01.01.2011-10.02.2011	6 809	0
01.04.2010-31.12.2010	28 473	0

Poradové číslo faktúry: 2011 2320 021009507


**FAKTÚRA ZA DODÁVKU  
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál**

 Podané dňa: 17.02.2011  
 Žilina 12

 Obec Sučany  
 Námestie SNP 31  
 038 52 Sučany

 Telefón: 0850 123 888  
 Fax: 041/ 519 2519  
 E-mail: top@sse.sk  
 Poruchová linka: 0800 159 000 ( nonstop)  
 www.sse.sk

70107/2011

25-02-2011

**Identifikácia zmluvných strán**
**Dodávateľ:**

 Stredoslovenská energetika, a.s.  
 Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47  
 IČO: 36 403 008  
 DIČ: 2020106682  
 IČ DPH: SK2020106682  
 Bankové spojenie\*: 0900 SLOV. SPORITELŇA A.S.  
 Účet: 423703090 / 0900

 Zapísaná v Obchodnom registri  
 Okresného súdu Žilina  
 Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

**Odberateľ:**

 Obec Sučany  
 Námestie SNP 31  
 038 52 Sučany

 IČO: 00316938  
 DIČ: 2020595016  
 IČ DPH:

**Adresa odberného miesta:**

 Pod Brezinou VO na TS  
 038 52 Sučany

**Údaje o odbernom mieste:**

 Číslo odberného miesta: 6215059  
 EIC kód: 24ZSS6215059000P  
 Produkt: TOP2R-2 Panoramik  
 Číslo zmluvy: 6215059 3  
 Názov OM: O.Ú. VEREJNÉ OSVETLENIE

**Účtovné položky**
**Fakturačné obdobie: 01.01.2011 - 12.02.2011**
**Produkt: TOP2R-2 Panoramik**
**Tarifa za distribúciu elektriny: C10**

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
<b>Spolu za dodávku a regulované poplatky:</b>	186,19	223,43
<b>Zaplatené zálohy:</b>		-250,00

<b>Finančné vysporiadanie : Preplatok</b>	<b>26,57 EUR</b>
---	------------------

**Variabilný symbol**
**6215059034**

<b>Spôsob úhrady :</b>	Inkasný príkaz
Dátum vyhotovenia :	16.02.2011
Dátum odoslania :	16.02.2011
<b>Dátum splatnosti :</b>	<b>28.03.2011</b>
Dátum dodania :	12.02.2011

**Prehľad zaplatených záloh:**

17.01.2011 250,00 EUR

**Údaje pre DPH:**

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	208,33	41,67	250,00

**Celkové dodanie**

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	186,19	37,24	223,43

**Doúčtovanie dodania - DOBROPIS**

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	-22,14	-4,43	-26,57

**Stredoslovenská energetika**  
**akciová spoločnosť Žilina**  
**232**



 Ing. Mária Kníšková  
 riaditeľ  
 Sekcia Operácie

**Poradové číslo faktúry: 2011 2320 021009516**

1

**Namerané hodnoty:**

Číslo odberného miesta: 6215059

Typ spotreby	Číslo elektromera	Dátum odpočtu	Počiatkový stav	Konečný stav	Fakturačný násobiteľ	Spotreba [kWh]
Rok 2011 elektrina NN	7653188	12.02.2011	170406	171765	1,000	1 359

**Sumy za spotrebovanú elektrinu:**

**Rozpis fakturácie:**

Fakturačná položka	Jednotka	Množstvo	EUR bez DPH za jednotku	Celkom bez DPH [EUR]
<b>Rok 2011</b>				
<b>Dodávka silovej elektriny</b>				
Odpočtové obdobie 1. 1. 2011 - 12. 2. 2011				
Odber JT	MWh	1,359	53,2000	72,30
Spotrebná daň z elektriny	MWh	1,359	1,3200	1,79
<b>Regulované poplatky</b>				
Odpočtové obdobie 1. 1. 2011 - 12. 2. 2011				
Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh	MWh	1,359	41,7476	56,73
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	1,359	9,8417	13,37
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	1,359	14,8500	20,18
Tarifa za systémové služby	MWh	1,359	8,9500	12,16
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x40 A do 3x50 A vrátane	Mesiac	1	4,0000	4,00
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x40 A do 3x50 A vrátane	Deň	12	0,1315	1,58
Odvod efektívnej sadzby NJF	MWh	1,359	3,0000	4,08

**Rekapitulácia:**

	Elektrina VT			Elektrina NT			Mesačná platba [EUR]	Celkom bez DPH [EUR]
	Jednotková cena	Množstvo	Spolu EUR bez DPH	Jednotková cena	Množstvo	Spolu EUR bez DPH		
Regulované poplatky (2011)	0,0000			0,0000				108,02
Odvod NJF (2011)	3,0000	1,359	4,08	0,0000				4,08
Silová elektrina (2011)	53,2000	1,359	72,30	0,0000				72,30
Spotrebná daň (2011)	1,3200	1,359	1,79	0,0000				1,79
Spolu za dodávku a regulované poplatky								186,19

**Oznamy zákazníkom:**

Na základe Vami podpísanej kompenzacie daňových dokladov túto faktúru NEPLAŤTE! Platobný styk realizujte až na základe Rekapitulácie faktúr.

"Podiel jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na vyrobenej a dodanej elektrine v predchádzajúcom roku je: jadro 66,2 %, voda 22,8 %, uhlie 11,0 %. Informácie o dopade vyrobenej a dodanej elektriny na životné prostredie nájdete na stránke [www.sse.sk](http://www.sse.sk)."

\* Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

Peňažný ústav:	predčíslenie účtu	číslo účtu	kód banky
ČSOB a.s.		202476883	7500
DEXIA banka a.s.		339518001	5600
UniCredit Bank		6618321014	1111
Tatra banka a.s.		2621150449	1100
Slov.sporiteľňa, a.s.		0423703090	0900
VÚB banka	19	702432	0200

**História dodávky elektriny**

Obdobie	VT [kWh]	NT [kWh]
01.01.2011-12.02.2011	1 359	0
01.04.2010-31.12.2010	14 147	0

Poradové číslo faktúry: 2011 2320 021009516


**FAKTÚRA ZA DODÁVKU  
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál**

 Podané dňa: 22.02.2011  
 Žilina 12

 Obec Sučany  
 Námestie SNP 31  
 038 52 Sučany

70101/2011

 Telefón: 0850 123 888  
 Fax: 041/ 519 2519  
 E-mail: top@sse.sk  
 Poruchová linka: 0800 159 000 ( nonstop)  
 www.sse.sk

25-02-2011

**Identifikácia zmluvných strán**
**Dodávateľ:**

 Stredoslovenská energetika, a.s.  
 Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47  
 IČO: 36 403 008  
 DIČ: 2020106682  
 IČ DPH: SK2020106682  
 Bankové spojenie\*: 0900 SLOV. SPORITELŇA A.S.  
 Účet: 423703090 / 0900

 Zapísaná v Obchodnom registri  
 Okresného súdu Žilina  
 Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

**Odberateľ:**

 Obec Sučany  
 Námestie SNP 31  
 038 52 Sučany

 IČO: 00316938  
 DIČ: 2020595016  
 IČ DPH:

**Adresa odberného miesta:**

 Stará hradská 41  
 038 52 Sučany

**Údaje o odbernom mieste:**

 Číslo odberného miesta: 6214972  
 EIC kód: 24ZSS6214972000U  
 Produkt: TOP2R-2 Aktiv  
 Číslo zmluvy: 6214972 3  
 Názov OM: Obec Sučany

 Stredoslovenská energetika  
 akciová spoločnosť Žilina  
 232



 Ing. Mária Kníšková  
 riaditeľ  
 Sekcia Operácie

**Účtovné položky**
**Fakturačné obdobie: 01.01.2011 - 19.02.2011**
**Produkt: TOP2R-2 Aktiv**
**Tarifa za distribúciu elektriny: C2**

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
<b>Spolu za dodávku a regulované poplatky:</b>	103,08	123,70
<b>Zaplatené zálohy:</b>		-25,00

<b>Finančné vysporiadanie : Nedoplatok</b>	<b>98,70 EUR</b>
--	------------------

**Variabilný symbol**
**6214972036**

<b>Spôsob úhrady :</b>	Inkasný príkaz
Dátum vyhotovenia :	21.02.2011
Dátum odoslania :	21.02.2011
<b>Dátum splatnosti :</b>	<b>28.03.2011</b>
Dátum dodania :	19.02.2011

**Prehľad zaplatených záloh:**

17.01.2011 25,00 EUR

**Údaje pre DPH:**

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	20,83	4,17	25,00

Celkové dodanie

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	103,08	20,62	123,70

Doučtovanie dodania - ĎARCHOPIS

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	82,25	16,45	98,70

**Poradové číslo faktúry: 2011 2320 021102074**

**Namerané hodnoty:**

Číslo odberného miesta: 6214972

Typ spotreby	Číslo elektromera	Dátum odpočtu	Počiatkový stav	Konečný stav	Fakturačný násobiteľ	Spotreba [kWh]
Rok 2011 elektrina NN	2384336	19.02.2011	31263	31817	1,000	554

**Sumy za spotrebovanú elektrinu:**

**Rozpis fakturácie:**

Fakturačná položka	Jednotka	Množstvo	EUR bez DPH za jednotku	Celkom bez DPH [EUR]
<b>Rok 2011</b>				
<b>Dodávka silovej elektriny</b>				
Odpočtové obdobie 1. 1. 2011 - 19. 2. 2011				
Odber JT	MWh	0,554	75,7000	41,94
Spotrebná daň z elektriny	MWh	0,554	1,3200	0,73
<b>Regulované poplatky</b>				
Odpočtové obdobie 1. 1. 2011 - 19. 2. 2011				
Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh	MWh	0,554	61,4019	34,02
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	0,554	9,8417	5,45
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	0,554	14,8500	8,23
Tarifa za systémové služby	MWh	0,554	8,9500	4,96
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x20 A do 3x25 A vrátane	Mesiac	1	3,7500	3,75
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x20 A do 3x25 A vrátane	Deň	19	0,1232	2,34
Odvod efektívnej sadzby NJF	MWh	0,554	3,0000	1,66

**Rekapitulácia:**

	Elektrina VT			Elektrina NT			Mesačná platba [EUR]	Celkom bez DPH [EUR]
	Jednotková cena	Množstvo	Spolu EUR bez DPH	Jednotková cena	Množstvo	Spolu EUR bez DPH		
Regulované poplatky (2011)	0,0000			0,0000				58,75
Odvod NJF (2011)	3,0000	0,554	1,66	0,0000				1,66
Silová elektrina (2011)	75,7000	0,554	41,94	0,0000				41,94
Spotrebná daň (2011)	1,3200	0,554	0,73	0,0000				0,73
Spolu za dodávku a regulované poplatky								103,08

**Oznamy zákazníkom:**

Na základe Vami podpísanej kompenzacie daňových dokladov túto faktúru NEPLAŤTE! Platobný styk realizujte až na základe Rekapitulácie faktúr.

"Podiel jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na vyrobenej a dodanej elektrine v predchádzajúcom roku je: jadro 66,2 %, voda 22,8 %, uhlie 11,0 %. Informácie o dopade vyrobenej a dodanej elektriny na životné prostredie nájdete na stránke [www.sse.sk](http://www.sse.sk)."

\* Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

Peňažný ústav:	predčíslenie účtu	číslo účtu	kód banky
ČSOB a.s.		202476883	7500
DEXIA banka a.s.		339518001	5600
UniCredit Bank		6618321014	1111
Tatra banka a.s.		2621150449	1100
Slov.sporiteľňa, a.s.		0423703090	0900
VÚB banka	19	702432	0200

**História dodávky elektriny**

Obdobie	VT [kWh]	NT [kWh]
01.01.2011-19.02.2011	554	0
01.04.2010-31.12.2010	3 650	0

Poradové číslo faktúry: 2011 2320 021102074




**FAKTÚRA ZA DODÁVKU  
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál**

 Podané dňa: 22.02.2011  
 Žilina 12

 Obec Sučany  
 Námestie SNP 31  
 038 52 Sučany

 Telefón: 0850 123 888  
 Fax: 041/ 519 2519  
 E-mail: top@sse.sk  
 Poruchová linka: 0800 159 000 ( nonstop)  
 www.sse.sk

70102/2011

25-02-2011

**Identifikácia zmluvných strán**
**Dodávateľ:**

 Stredoslovenská energetika, a.s.  
 Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47  
 IČO: 36 403 008  
 DIČ: 2020106682  
 IČ DPH: SK2020106682  
 Bankové spojenie\*: 0900 SLOV. SPORITELŇA A.S.  
 Účet: 423703090 / 0900

 Zapísaná v Obchodnom registri  
 Okresného súdu Žilina  
 Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

**Odberateľ:**

 Obec Sučany  
 Námestie SNP 31  
 038 52 Sučany

 IČO: 00316938  
 DIČ: 2020595016  
 IČ DPH:

**Adresa odberného miesta:**

 Námestie SNP 30/1531  
 038 52 Sučany

**Údaje o odbernom mieste:**

 Číslo odberného miesta: **6214873**  
 EIC kód: 24ZSS6214873000W  
 Produkt: TOP2R-2 Aktiv  
 Číslo zmluvy: 6214873 4  
 Názov OM: Obec Sučany

 Stredoslovenská energetika  
 akciová spoločnosť Žilina  
 232



 Ing. Mária Kníšková  
 riaditeľ  
 Sekcia Operácie

**Účtovné položky**
**Fakturačné obdobie: 01.01.2011 - 18.02.2011**  
**Produkt: TOP2R-2 Aktiv**  
**Tarifa za distribúciu elektriny: C1**

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
<b>Spolu za dodávku a regulované poplatky:</b>	<b>282,53</b>	<b>339,04</b>
<b>Zaplatené zálohy:</b>		<b>-80,00</b>

<b>Finančné vysporiadanie : Nedoplatok</b>	<b>259,04 EUR</b>
--	-------------------

**Variabilný symbol**
**6214873034**
**Spôsob úhrady :** Inkasný príkaz  
**Dátum vyhotovenia :** 21.02.2011  
**Dátum odoslania :** 21.02.2011  
**Dátum splatnosti :** **28.03.2011**  
**Dátum dodania :** 18.02.2011

**Prehľad zaplatených záloh:**

17.01.2011 80,00 EUR

**Údaje pre DPH:**

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	66,67	13,33	80,00
Celkové dodanie			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	282,53	56,51	339,04
Doučtovanie dodania - ĎARCHOPIS			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	215,86	43,18	259,04

Poradové číslo faktúry: 2011 2320 021102072

**Namerané hodnoty:**

Číslo odberného miesta: 6214873

Typ spotreby	Číslo elektromera	Dátum odpočtu	Počiatkový stav	Konečný stav	Fakturačný násobiteľ	Spotreba [kWh]
Rok 2011 elektrina NN	7278747	18.02.2011	79135	80638	1,000	1 503

**Sumy za spotrebovanú elektrinu:**

**Rozpis fakturácie:**

Fakturačná položka	Jednotka	Množstvo	EUR bez DPH za jednotku	Celkom bez DPH [EUR]
<b>Rok 2011</b>				
<b>Dodávka silovej elektriny</b>				
Odpočtové obdobie 1. 1. 2011 - 18. 2. 2011				
Odber JT	MWh	1,503	75,7000	113,78
Spotrebná daň z elektriny	MWh	1,503	1,3200	1,98
<b>Regulované poplatky</b>				
Odpočtové obdobie 1. 1. 2011 - 18. 2. 2011				
Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh	MWh	1,503	69,3084	104,17
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	1,503	9,8417	14,79
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	1,503	14,8500	22,32
Tarifa za systémové služby	MWh	1,503	8,9500	13,45
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x25 A do 3x63 A vrátane	Mesiac	1	4,7300	4,73
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x25 A do 3x63 A vrátane	Deň	18	0,1555	2,80
Odvod efektívnej sadzby NJF	MWh	1,503	3,0000	4,51

**Rekapitulácia:**

	Elektrina VT			Elektrina NT			Mesačná platba [EUR]	Celkom bez DPH [EUR]
	Jednotková cena	Množstvo	Spolu EUR bez DPH	Jednotková cena	Množstvo	Spolu EUR bez DPH		
Regulované poplatky (2011)	0,0000			0,0000				162,26
Odvod NJF (2011)	3,0000	1,503	4,51	0,0000				4,51
Silová elektrina (2011)	75,7000	1,503	113,78	0,0000				113,78
Spotrebná daň (2011)	1,3200	1,503	1,98	0,0000				1,98
Spolu za dodávku a regulované poplatky								282,53

**Oznamy zákazníkom:**

Na základe Vami podpísanej kompenzacie daňových dokladov túto faktúru NEPLAŤTE! Platobný styk realizujte až na základe Rekapitulácie faktúr.

"Podiel jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na vyrobenej a dodanej elektrine v predchádzajúcom roku je: jadro 66,2 %, voda 22,8 %, uhlie 11,0 %. Informácie o dopade vyrobenej a dodanej elektriny na životné prostredie nájdete na stránke [www.sse.sk](http://www.sse.sk)."

\* Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

Peňažný ústav:	predčíslenie účtu	číslo účtu	kód banky
ČSOB a.s.		202476883	7500
DEXIA banka a.s.		339518001	5600
UniCredit Bank		6618321014	1111
Tatra banka a.s.		2621150449	1100
Slov.sporiteľňa, a.s.		0423703090	0900
VÚB banka	19	702432	0200

**História dodávky elektriny**

Obdobie	VT [kWh]	NT [kWh]
01.01.2011-18.02.2011	1 503	0
01.04.2010-31.12.2010	10 363	0

Poradové číslo faktúry: 2011 2320 021102072

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol  
76/2011

Dátum dodania 24.2.2011  
Dátum vyhotovenia 24.2.2011  
Dátum splatnosti IHNED  
Forma úhrady VHOTOVOSTI

Banka dodávateľa  
Číslo účtu

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ  
Obchodný názov:  
Sídlo:  
Miesto podnikania:  
IČO: 40954031 IČ DPH:  
Registrácia:

PNEUSERVIS KOMAT  
Lubomír Kocper  
Hlavná 42, 038 52 Sučany  
IČO: 40954031, tel.: 0908 889 848

70106/2011  
25-02-2011  
DIČ: 10352563

Odberateľ  
OBEC SUČANY  
IČO: IČ DPH: DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
	Oprava defektu					9 €
PNEUSERVIS KOMAT Lubomír Kocper Hlavná 42, 038 52 Sučany IČO: 40954031, tel.: 0908 889 848						
NEPLATCA DPH Faktúru vystavil: KOCPER						
Podpis a pečiatka						
Zľavy a rabaty celkom*) EUR						
Základ DPH celkom EUR						
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR						
Oslobodené od DPH celkom EUR						
Celková fakturovaná suma EUR						9 €

Variabilný symbol  
**FAKTÚRA č. 14/2011**

25-02-2011 70105/2011  
**PNEUSERVIS KOMAT**  
 Lubomír Kocper  
 Hlavná 42, 038 52 Súčany  
 IČO: 40994031, IČL: 3906 323 348  
 DIČ: 1035-256503

Dátum dodania 15.2.2011  
 Dátum vyhotovenia 15.2.2011  
 Dátum splatnosti **IMNEĎ**  
 Forma úhrady **VHOTOVOSTI**  
 Banka dodávateľa  
 Číslo účtu

Dodávateľ  
 Obchodný názov:  
 Sídlo:  
 Miesto podnikania:  
 IČO: 40994031 IČ DPH:  
 Registrácia:

Odberateľ  
**Obecna policia Súčany**  
 IČO: IČ DPH: DIČ:

Objednávka číslo  
 Dodací list číslo

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
	<b>Oprava defektu</b>					<b>5€</b>
PNEUSERVIS KOMAT Lubomír Kocper Hlavná 42, 038 52 Súčany IČO: 40994031, IČL: 3906 323 348						
NIENPLATCA DPH Faktúru vystavil: <b>KOCPER</b> Podpis a pečiatka: <i>[Signature]</i>						
Celková fakturovaná suma v SK ..... (konverzný kurz) 1 EUR = 30,1260 Sk .....						<b>5€</b>

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	



**FAKTÚRA ZA DODÁVKU  
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál**

Podané dňa: 14.02.2011  
Žilina 12

Obec Sučany  
Námestie SNP 31  
038 52 Sučany

70094/2011

Telefón: 0850 123 888  
Fax: 041/ 519 2519  
E-mail: top@sse.sk  
Poruchová linka: 0800 159 000 ( nonstop)  
www.sse.sk

17-02-2011

**Identifikácia zmluvných strán**

**Dodávateľ:**

Stredoslovenská energetika, a.s.  
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47  
IČO: 36 403 008  
DIČ: 2020106682  
IČ DPH: SK2020106682  
Bankové spojenie\*: 0900 SLOV. SPORITEL'ŇA A.S.  
Účet: 423703090 / 0900

Zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Žilina  
Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

**Odberateľ:**

Obec Sučany  
Námestie SNP 31  
038 52 Sučany

IČO: 00316938  
DIČ: 2020595016  
IČ DPH:

**Adresa odberného miesta:**

29. augusta verej.osv  
038 52 Sučany

**Údaje o odbernom mieste:**

Číslo odberného miesta: 6214915  
EIC kód: 24ZSS6214915000E  
Produkt: TOP2R-2 Panoramik  
Číslo zmluvy: 6214915 3  
Názov OM: O.Ú. VEREJNÉ OSVETLENIE

Stredoslovenská energetika  
akciová spoločnosť Žilina  
232

Ing. Mária Kníšková  
riaditeľ  
Sekcia Operácie

**Účtovné položky**

**Fakturačné obdobie: 01.01.2011 - 09.02.2011**

**Produkt: TOP2R-2 Panoramik**

**Tarifa za distribúciu elektriny: C10**

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
<b>Spolu za dodávku a regulované poplatky:</b>	195,06	234,07
<b>Zaplatené zálohy:</b>		-180,00

**Finančné vysporiadanie : Nedoplatok 54,07 EUR**

**Variabilný symbol**

6214915034

**Spôsob úhrady :** Inkasný príkaz  
Dátum vyhotovenia : 13.02.2011  
Dátum odoslania : 13.02.2011  
Dátum splatnosti : 28.03.2011  
Dátum dodania : 09.02.2011

**Prehľad zaplatených záloh:**

17.01.2011 180,00 EUR

**Údaje pre DPH:**

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	150,00	30,00	180,00

Celkové dodanie

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	195,06	39,01	234,07

Doúčtovanie dodania - ĎARCHOPIS

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	45,06	9,01	54,07

Poradové číslo faktúry: 2011 2320 021006900

1

**Namerané hodnoty:**

Číslo odberného miesta: 6214915

Typ spotreby	Číslo elektromera	Dátum odpočtu	Počiatkový stav	Konečný stav	Fakturačný násobiteľ	Spotreba [kWh]
Rok 2011 elektrina NN	4474562	09.02.2011	59785	61241	1,000	1 456

**Sumy za spotrebovanú elektrinu:**

**Rozpis fakturácie:**

Fakturačná položka	Jednotka	Množstvo	EUR bez DPH za jednotku	Celkom bez DPH [EUR]
<b>Rok 2011</b>				
<b>Dodávka silovej elektriny</b>				
Odpočtové obdobie 1. 1. 2011 - 9. 2. 2011				
Odber JT	MWh	1,456	53,2000	77,46
Spotrebná daň z elektriny	MWh	1,456	1,3200	1,92
<b>Regulované poplatky</b>				
Odpočtové obdobie 1. 1. 2011 - 9. 2. 2011				
Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh	MWh	1,456	41,7476	60,78
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	1,456	9,8417	14,33
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	1,456	14,8500	21,62
Tarifa za systémové služby	MWh	1,456	8,9500	13,03
Mesačná platba za príkon - istič nad 1x25 A za každý 1 A	A	40	0,0300	1,20
Mesačná platba za príkon - istič nad 1x25 A za každý 1 A	Deň	9	0,0394	0,35
Odvod efektívnej sadzby NJF	MWh	1,456	3,0000	4,37

**Rekapitulácia:**

	Elektrina VT			Elektrina NT			Mesačná platba [EUR]	Celkom bez DPH [EUR]
	Jednotková cena	Množstvo	Spolu EUR bez DPH	Jednotková cena	Množstvo	Spolu EUR bez DPH		
Regulované poplatky (2011)	0,0000			0,0000				111,31
Odvod NJF (2011)	3,0000	1,456	4,37	0,0000				4,37
Silová elektrina (2011)	53,2000	1,456	77,46	0,0000				77,46
Spotrebná daň (2011)	1,3200	1,456	1,92	0,0000				1,92
Spolu za dodávku a regulované poplatky								195,06

**Oznamy zákazníkom:**

Na základe Vami podpísanej kompenzacie daňových dokladov túto faktúru NEPLAŤTE! Platobný styk realizujte až na základe Rekapitulácie faktúr.

"Podiel jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na vyrobenej a dodanej elektrine v predchádzajúcom roku je: jadro 66,2 %, voda 22,8 %, uhlie 11,0 %. Informácie o dopade vyrobenej a dodanej elektriny na životné prostredie nájdete na stránke www.sse.sk."

\* Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

Peňažný ústav:	predčíslie účtu	číslo účtu	kód banky
ČSOB a.s.		202476883	7500
DEXIA banka a.s.		339518001	5600
UniCredit Bank		6618321014	1111
Tatra banka a.s.		2621150449	1100
Slov.sporiteľňa, a.s.		0423703090	0900
VÚB banka	19	702432	0200

**História dodávky elektriny**

Obdobie	VT [kWh]	NT [kWh]
01.01.2011-09.02.2011	1 456	0
01.04.2010-31.12.2010	5 426	0

Poradové číslo faktúry: 2011 2320 021006900

70091/2011

14 -02- 2011

Viera Szabová - Pres 3  
Rázusová 2304 / 2  
036 01, Martin  
Ičo 41 530 641  
Dič 10 491 753 69

Obecný úrad Sučany  
Nám SNP 31  
038 52 Sučany

<b>FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č:</b>			<b>110 02</b>
Dátum vystavenia:	07.02.2011	IČO zákazníka:	003 169 38
Dátum dodania:	05.02.2011	IČ DPH zákazníka:	2 020 595 016
Dátum splatnosti:	07.02.2011		
Forma úhrady:	hotovosť		
Fakturuje Vám			
Návlek na stoličku s mašľou	178 ks	2,65 €	471,70 €
Obrus biely banket	50 ks	1,32 €	66,00 €
štóla na stred stola	50 ks	0,66 €	33,00
servítky, sviečky, svietniky spolu			<b>25,00</b>
práca spolu			84,00
balónová výzdoba			250,00
SPOLU			929,70
Nie som platcom DPH			
Konverzný kurz: 1€ / 30,1260 Sk			
<b>Celkom k úhrade:</b>			<b>929,70 €</b>
Info:			Sk

K reklamáciám bude prihliadnuté len v prípade ich uplatnenia okamžite po prevzatí!  
Pri neuhradení do dátumu splatnosti vám budeme účtovať úrok z omeškania vo výške obvyklej úrokovej sadzby.

Fakturoval Viera Szabová

*Pres 3* V. Szabová - Pres3  
Rázusova 2, Martin 036 01  
IČO: 41 530 641, DIČ: 10 491 753 69

Pečiatka a podpis  
(dodávateľ)

Bankové spojenie:  
Unicredit bank  
68 82 59 30 00/1111

40099/2011

# ..T..Mobile..

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,  
Slovenská republika tel.: 12345 (0903 903 903)  
IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893  
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č.2081/B  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100  
(IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Účastník

6.114855

OBEČNÝ ÚRAD SUČANY

Nám. SNP 136/31

03852 Sučany

00316938

SK2020595016

IČO

IČ DPH

Účastník 6.114855

Dátum vyhotovenia faktúry 08. 02. 2011

Dátum dodania služby 07. 02. 2011

DÁTUM SPLATNOSTI 25. 02. 2011

Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200

Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100

Číslo účtu Slovenská sporiteľňa 0631773464/0900

VARIABILNÝ SYMBOL 7101241836

SUMA NA ÚHRADU 484,26 €

Adresát

OBEČNÝ ÚRAD SUČANY

Nám. SNP 136/31

03852 Sučany

Platba za zúčtovacie obdobie vo výške 484,26 € bude realizovaná inkasom z účtu.

## Faktúra za obdobie 08.01.2011 - 07.02.2011

	Sadzba DPH (%)	Suma bez DPH (€)
Mesačné poplatky	20	16,2231
Hlasové služby	20	46,4712
Nehlasové služby	20	0,5860
Iné poplatky a služby	20	340,2663
Suma bez DPH 20%		403,5466
DPH 20%		80,71
<b>CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH</b>		<b>€ 484,26</b>

Ďakujeme, že využívate naše služby.