

# Faktúra číslo: 1 180 002 819

VAŠA Slovensko, s. r. o.

Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava

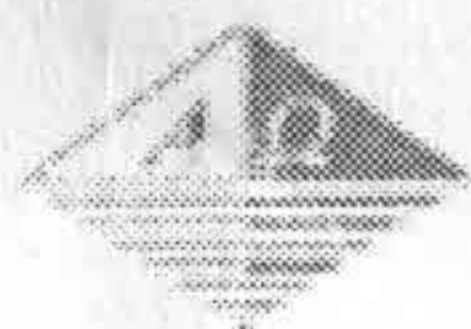
IČO: 35683813, DIČ: 2020 322 920

IČ DPH: SK2020 322 920

Obchodný register: Okresný súd BA I, vl. 10393/B

Pobočka: Žilina, Horný Val 9/19

SLSP: 0176082337/0900 SWIFT (BIC)  
IBAN: SK55 0900 0000 0001 7608 2337 GIBASKBX  
VÚB: 1489148012/0200 SWIFT (BIC)  
IBAN: SK49 0200 0000 0014 8914 8012 SUBASKBX  
Tatra banka: 2624191000/1100 SWIFT (BIC)  
IBAN: SK74 1100 0000 0026 2419 1000 TATRSKBX  
ČSOB 0002390233/7500 SWIFT (BIC)  
IBAN: SK21 7500 0000 0000 0239 0233 CEKOSKBX



Variabilný symbol: 1 180 002 819  
Číslo objednávky: 1 180 402 693  
Číslo ext. dokladu:

70124/2011

Odborné miesto zákazníka: 01.03.2011 P020292  
Obec Sučany  
Nám. SNP 31  
038 52 Sučany

Sídlo zákazníka:  
Obec Sučany  
Nám. SNP 31  
038 52 Sučany

IČO: 00316938, DIČ: 2020595016  
IČ DPH:  
Zmluva č.: 8001538 Číslo účtu:

Dátum vyhotovenia: 25.02.11  
Dátum dodania: 25.02.11  
Spôsob úhrady: K - BANKA  
Dátum splatnosti: 04.03.11

## Fakturuje sa za odobraté stravné lístky:

Číslo	Popis	Série lístkov	Množstvo	Jedr.	Jednotková cena	% DPH	Čiastka
38011	Stravný lístok 2011 á 3,80 €	384001 - 384500	500		3,80	0	1 900,00
38011	Stravný lístok 2011 á 3,80 €	383686 - 383940	255		3,80	0	969,00
PSLFI	Fixný poplatok 0%	-	1			20	
Súčet lístkov v Ks: 755							
					Celkom EUR:		2 869,00
					Čiastka DPH		0,00
					Celkom EUR vrátane DPH:		2 869,00
Základ dane 0%	=	2 869,00	DPH 0%	=	0,00		

VAŠA SLOVENSKO, s.r.o.  
RAČIANSKE MÝTO 1/B  
831 02 BRATISLAVA  
TEL: 02 - 555 047 64  
IČO: 35 683 813

Vystavil: Jana Farkašová

tel. číslo: +421415643628, e-mail: za@vasa-slovensko.sk

Listky prevzal: Anna Ferková  
Číslo OP: EA 752506  
Telefón: +421 (43) 4241013  
Mobil: +421 (908) 280570

# FAKTÚRA

03-03-

70140/2011

**RAABE**  
NAHLIADNÚT - NÁJSTIČO: 35908718  
DIČ: 2021907492  
IČ DPH: SK2021907492Faktúra číslo:  
(variabilný symbol)**21101648**Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  
Odborné nakladateľstvo  
Člen skupiny Klett  
Štefanovičova 20  
811 04 Bratislava  
e-mail: abo@raabe.sktel.: 02/32 66 18 50-53  
fax: 02/52 44 49 15  
www.raabe.sk

Vaša objednávka číslo:

Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s.  
SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854

Zákaznícke číslo:

**BC1034**

Konečný príjemca:

**Materská škola**Hurbanova 10  
038 52 Sučany

Odberateľ:

**Obec Sučany**Nám. SNP 31  
038 52 Sučany

IČO: 00316938 DIČ: IČ DPH: 2020595016

Expedičná firma:

**Krasňanský**  
PO BOX 148  
909 01 Skalica 1

Dátum vystavenia:

18.02.2011

Dátum splatnosti:

**04.03.2011**Dátum dodania  
tovaru:

18.02.2011

Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Školské strav.v praxi - febr.2011		1	31.109	10%	34.22
Náklady na poštovné		1	1.000	20%	1.20
Náklady na balné		1	1.125	20%	1.35
	Základ dane 10%		31.11	DPH 10%	3.11
	Základ dane 20%		2.13	DPH 20%	0.42
	<b>Fakturovaná suma celkom (k úhrade)</b>				<b>36.77 EUR</b>

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne infomácie.

Doklad vyhotovil:

Levická Jarka

**RAABE**  
NAHLIADNÚT - NÁJST

IČO: 35908718

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  
Odborné nakladateľstvo  
Člen skupiny Klett  
IČ DPH: SK2021907492*M. Schimpelova*Pri platbe uvádzajte, prosím, ako **variabilný symbol** číslo tejto faktúry.

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.

**Dodavateľ:**

**Odberateľ:** 13606031

AGRO TAMI, a.s.

SKOLSKA JEDALEN PRI MS HURBANOVA  
SUCANY

Cabajská 10  
950 22 Nitra

OBEČNY URAD /PRI MS/  
NAM.SNP 31

038 52 SUCANY

IC : 36467430  
DIC : 2020021641

IC : 00316938  
DIC : 2020595016

Ucet: 4004655846/7500

Ucet: 0351556027/0900

Zapisany v obch. regist. okres. sudu NITRA  
Oddiel:Sa; Vlozka c.:10358/N  
Vlozka cislo 10358/N

70123 / 2011

04-03-2011

Datum dodania tovaru : 11.02.11

Datum splatnosti: 03.03.11

Datum vystavenia dokladu: 17.02.11

Forma uhrady: PREVODNYM PRIKAZOM

Obdobie: 02/2011

Konstantny symbol: 8

Variabilny symbol: 110004321

Cislo a nazov vyrobku	Mnozstvo	Kj	Cena ( EUR ) /Kj	Sadz. Zakla dane dane	Dan	Fakturovane spolu za v.
Tovar v danevej skupine 20%						
4462 MASLO CERSTVE 125G TAM	100.00	KS	0.5938	( 17.8888)20%	59.3800	11.8800 71.26
15612 COOP JOG.SM.JAMODA 150	60.00	KS	0.2070	( 6.2361)20%	12.4200	2.4800 14.90

	Zaklad	DPH	Celkom
Zakladna sadzba DPH	71.80	14.36	86.16 EUR
Sucet:	71.80	14.36	86.16 EUR
Celkom k uhrade:			86.16 EUR
Konverzny kurz 1 EUR=30.1260			2595.66 SKK

Zoznam dodacich listov:

List: 1  
Cislo objednávky

C.DL	Odberateľ	Datum dodania	Hodnota DL
47362	13606031	11.02.11	71.80

Linka : 2604

FAKTUROVAL: Durfinova Marta

F 7.2-OU-41

**AGRO TAMI, a.s.**  
Cabajská 10, 950 22 NITRA  
IČ: 36467430 IČ DPH: SK202002  
Fakturácia

Cabajská 20  
950 22 Mútra

firma: 13606031

POSTOVNE LVEROVANE 13,- SK

faktura: 110004321

OBECHNY URAD /PRI MS/  
NAM.SNP 31

038 52 SUCANY

Dodávateľ:

Odberateľ: 3602523 MATERSKA SKOLA SJ

40103 / 2011

AGROSPOL KYSUCE s.r.o.

OBEČNY URAD SUCANY

Svrčinovec 357  
023 12 Svrčinovec

NAMESTIE SNP 31  
038 52 SUCANY

25 -02- 2011

IČ : 31576702  
DIČ : 2020421458  
IČ DPH: SK2020421458  
Účet : 2626501260/1100

IČ : 00316938  
DIČ :  
Účet : 0351944433/0900

Zapísaný Okresný súd v Žiline, obchod. reg.  
Oddiel: Src  
Vložka číslo: 848/L

Dátum dodania tovaru : 16.02.11  
Dátum vystavenia dokladu: 21.02.11  
Obdobie: 02/2011

Dátum splatnosti: 07.03.11  
Forma úhrady: PREVODNYM PRIKAZOM  
Konštantný symbol: 8  
Variabilný symbol: 1101134

Číslo a názov výrobku	Kj Množstvo	Cena Zľava /Kj	Sadz. dane	Základ dane	Daň	Fakturované spolu za v.
Tovar v daňovej skupine 20%						
2513 MLIEKO TRVANLIVE 1,5%	48.00L	0.5590-	0.0168 20%	26.03	5.21	31.24
6404 TVAROH ODTUCNENY FORM.	3.21KG	2.6400-	0.0792 20%	8.21	1.64	9.85
Spolu za daňovú skupinu 20%				34.24	6.85	41.09

Celková hodnota zľavy poskytnutá na faktúre : -1.05 EUR

	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	34.24	6.85	41.09 EUR
Súčet:	34.24	6.85	41.09 EUR
Celkom k úhrade:			41.09 EUR
Celkom k úhrade (informatívne)			1 237.88 SKK
Konverzný (prepočítací) kurz : 30.1260			

Zoznam dodacích listov:

Č.DL	Odberateľ	Dátum dodania	Hodnota DL
5	3602523	16.02.11	35.29

List: 1  
Číslo objednávky

FAKTUROVAL: Jana Zubricanova




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

 Podané dňa: 23.02.2011  
 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

 70143/1011  
 03-03-2011

**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:**

 Hlavná verejne os  
 038 52 Sučany

**Údaje o odbernom mieste:**

 Číslo odberného miesta: 6215011  
 EIC kód: 24ZSS6215011000F  
 Produkt: TOP2R-2 Panoramik  
 Číslo zmluvy: 6215011 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 - 19.02.2011**  
**Produkt: TOP2R-2 Panoramik**  
**Tarifa za distribúciu elektriny: C10**

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
<b>Spolu za dodávku a regulované poplatky:</b>	<b>91,39</b>	<b>109,67</b>
<b>Zaplatené zálohy:</b>		<b>-16,00</b>

<b>Finančné vysporiadanie : Nedoplatok</b>	<b>93,67 EUR</b>
--	------------------

**Variabilný symbol**
**6215011034**

<b>Spôsob úhrady :</b>	Inkasný príkaz
Dátum vyhotovenia :	22.02.2011
Dátum odoslania :	22.02.2011
<b>Dátum splatnosti :</b>	<b>28.03.2011</b>
Dátum dodania :	19.02.2011

**Prehľad zaplatených záloh:**

17.01.2011 16,00 EUR

**Údaje pre DPH:**

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	13,33	2,67	16,00
Celkové dodanie			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	91,39	18,28	109,67
Doúčtovanie dodania - ĎARCHOPIS			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	78,06	15,61	93,67

Poradové číslo faktúry: 2011 2320 021102472

**Namerané hodnoty:**

Číslo odberného miesta: 6215011

Typ spotreby	Číslo elektromera	Dátum odpočtu	Počiatkový stav	Konečný stav	Fakturačný násobiteľ	Spotreba [kWh]
Rok 2011 elektrina NN	4338491	19.02.2011	355	981	1,000	626

**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	0,626	53,2000	33,30
Spotrebná daň z elektriny	MWh	0,626	1,3200	0,83
<b>Regulované poplatky</b>				
Odpočtové obdobie 1. 1. 2011 - 19. 2. 2011				
Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh	MWh	0,626	41,7476	26,13
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	0,626	9,8417	6,16
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	0,626	14,8500	9,30
Tarifa za systémové služby	MWh	0,626	8,9500	5,60
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x50 A do 3x63 A vrátane	Mesiac	1	5,0400	5,04
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x50 A do 3x63 A vrátane	Deň	19	0,1656	3,15
Odvod efektívnej sadzby NJF	MWh	0,626	3,0000	1,88

**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				55,38
Odvod NJF (2011)	3,0000	0,626	1,88	0,0000				1,88
Silová elektrina (2011)	53,2000	0,626	33,30	0,0000				33,30
Spotrebná daň (2011)	1,3200	0,626	0,83	0,0000				0,83
Spolu za dodávku a regulované poplatky								91,39

**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:	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	626	0
01.04.2010-31.12.2010	53	0

Poradové číslo faktúry: 2011 2320 021102472


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

 Podané dňa: 24.02.2011  
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

40144 / 20 11

03 -03- 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:**

 Hlavná ver.osv.  
038 52 Sučany

**Údaje o odbernom mieste:**

 Číslo odberného miesta: 6215023  
EIC kód: 24ZSS621502300AG  
Produkt: TOP2R-2 Panoramik  
Číslo zmluvy: 6215023 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 - 19.02.2011**
**Produkt: TOP2R-2 Panoramik**
**Tarifa za distribúciu elektriny: C10**

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
<b>Spolu za dodávku a regulované poplatky:</b>	3 585,08	4 302,10
<b>Zaplatené zálohy:</b>		-1 000,00

<b>Finančné vysporiadanie : Nedoplatok</b>	<b>3 302,10 EUR</b>
--	---------------------

**Variabilný symbol**
**6215023034**

<b>Spôsob úhrady :</b>	Inkasný príkaz
Dátum vyhotovenia :	23.02.2011
Dátum odoslania :	23.02.2011
<b>Dátum splatnosti :</b>	<b>28.03.2011</b>
Dátum dodania :	19.02.2011

**Prehľad zaplatených záloh:**

17.01.2011 1 000,00 EUR

**Údaje pre DPH:**

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	833,33	166,67	1 000,00

Celkové dodanie

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	3 585,08	717,02	4 302,10

Doučtovanie dodania - ĎARCHOPIS

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	2 751,75	550,35	3 302,10

Poradové číslo faktúry: 2011 2320 021102643

1



**Namerané hodnoty:**

Číslo odberného miesta: 6215023

Typ spotreby	Číslo elektromera	Dátum odpočtu	Počiatkový stav	Konečný stav	Fakturačný násobiteľ	Spotreba [kWh]
Rok 2011 elektrina NN	2320217	19.02.2011	21539	48415	1,000	26 876

**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	26,876	53,2000	1 429,80
Spotrebná daň z elektriny	MWh	26,876	1,3200	35,48
<b>Regulované poplatky</b>				
Odpočtové obdobie 1. 1. 2011 - 19. 2. 2011				
Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh	MWh	26,876	41,7476	1 122,01
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	26,876	9,8417	264,51
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	26,876	14,8500	399,11
Tarifa za systémové služby	MWh	26,876	8,9500	240,54
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x80 A do 3x100 A vrátane	Mesiac	1	8,0000	8,00
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x80 A do 3x100 A vrátane	Deň	19	0,2630	5,00
Odvod efektívnej sadzby NJF	MWh	26,876	3,0000	80,63

**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				2 039,17
Odvod NJF (2011)	3,0000	26,876	80,63	0,0000				80,63
Silová elektrina (2011)	53,2000	26,876	1 429,80	0,0000				1 429,80
Spotrebná daň (2011)	1,3200	26,876	35,48	0,0000				35,48
Spolu za dodávku a regulované poplatky								3 585,08

**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	26 876	0
01.04.2010-31.12.2010	31 254	0

Poradové číslo faktúry: 2011 2320 021102643


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

 Podané dňa: 23.02.2011  
 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

70145/2011

03 -03- 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:**

 Dukelských hrdinov verej.osv  
 038 52 Sučany

**Údaje o odbernom mieste:**

 Číslo odberného miesta: **6214902**  
 EIC kód: 24ZSS6214902000Z  
 Produkt: TOP2R-2 Panoramik  
 Číslo zmluvy: 6214902 3  
 Názov OM: O.Ú.-verejné osvetlenie

**Účtovné položky**
**Fakturačné obdobie: 01.01.2011 - 16.02.2011**  
**Produkt: TOP2R-2 Panoramik**  
**Tarifa za distribúciu elektriny: C10**

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
<b>Spolu za dodávku a regulované poplatky:</b>	<b>472,88</b>	<b>567,46</b>
<b>Zaplatené zálohy:</b>		<b>-225,00</b>

<b>Finančné vysporiadanie : Nedoplatok</b>	<b>342,46 EUR</b>
--	-------------------

**Variabilný symbol**
**6214902034**
**Spôsob úhrady :** Inkasný príkaz  
 Dátum vyhotovenia : 22.02.2011  
 Dátum odoslania : 22.02.2011  
**Dátum splatnosti :** 28.03.2011  
 Dátum dodania : 16.02.2011

**Prehľad zaplatených záloh:**

17.01.2011 225,00 EUR

**Údaje pre DPH:**

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	187,50	37,50	225,00
Celkové dodanie			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	472,88	94,58	567,46
Doučtovanie dodania - ĎARCHOPIS			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	285,38	57,08	342,46

 Stredoslovenská energetika  
 akciová spoločnosť Žilina  
 232



 Ing. Mária Kníšková  
 riaditeľ  
 Sekcia Operácie

Poradové číslo faktúry: 2011 2320 021102468

1

**Namerané hodnoty:**

Číslo odberného miesta: 6214902

Typ spotreby	Číslo elektromera	Dátum odpočtu	Počiatkový stav	Konečný stav	Fakturačný násobiteľ	Spotreba [kWh]
Rok 2011 elektrina NN	2973007	16.02.2011	56348	59860	1,000	3 512

**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 - 16. 2. 2011				
Odber JT	MWh	3,512	53,2000	186,84
Spotrebná daň z elektriny	MWh	3,512	1,3200	4,64
<b>Regulované poplatky</b>				
Odpočtové obdobie 1. 1. 2011 - 16. 2. 2011				
Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh	MWh	3,512	41,7476	146,62
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	3,512	9,8417	34,56
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	3,512	14,8500	52,15
Tarifa za systémové služby	MWh	3,512	8,9500	31,43
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	16	0,1315	2,10
Odvod efektívnej sadzby NJF	MWh	3,512	3,0000	10,54

**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				270,86
Odvod NJF (2011)	3,0000	3,512	10,54	0,0000				10,54
Silová elektrina (2011)	53,2000	3,512	186,84	0,0000				186,84
Spotrebná daň (2011)	1,3200	3,512	4,64	0,0000				4,64
Spolu za dodávku a regulované poplatky								472,88

**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)."

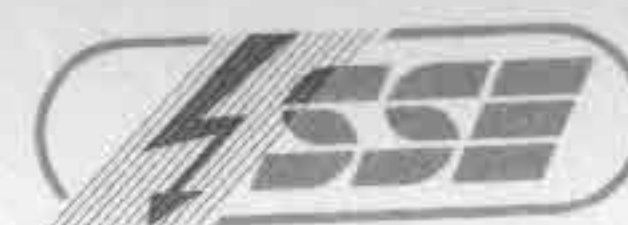
\* Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

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]
01.01.2011-16.02.2011	3 512	0
01.04.2010-31.12.2010	9 756	0

Poradové číslo faktúry: 2011 2320 021102468


 Podané dňa: 23.02.2011  
 Žilina 12

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

 Obec Sučany  
 Námestie SNP 31  
 038 52 Sučany

70147/2011

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

03-03-2011

**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 27/AZ  
 038 52 Sučany

**Údaje o odbernom mieste:**

 Číslo odberného miesta: 6214887  
 EIC kód: 24ZSS62148870006  
 Produkt: TOP2R-2 Klasik  
 Číslo zmluvy: 6214887 3  
 Názov OM: O.Ú. PREVÁDZKÁREŇ OBCE

 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 Klasik  
 Tarifa za distribúciu elektriny: C5

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
<b>Spolu za dodávku a regulované poplatky:</b>	76,82	92,18
<b>Zaplatené zálohy:</b>		- 85,00

<b>Finančné vysporiadanie : Nedoplatok</b>	<b>7,18 EUR</b>
--	-----------------

**Variabilný symbol**

6214887035

<b>Spôsob úhrady :</b>	Inkasný príkaz
Dátum vyhotovenia :	22.02.2011
Dátum odoslania :	22.02.2011
Dátum splatnosti :	28.03.2011
Dátum dodania :	18.02.2011

**Prehľad zaplatených záloh:**  
 17.01.2011 85,00 EUR

**Údaje pre DPH:**

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	70,83	14,17	85,00
Celkové dodanie			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	76,82	15,36	92,18
Doučtovanie dodania - ĽARCHOPIS			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	5,99	1,19	7,18

Poradové číslo faktúry: 2011 2320 021102464

**Namerané hodnoty:**

Číslo odberného miesta: 6214887

Typ spotreby	Číslo elektromera	Dátum odpočtu	Počiatkový stav	Konečný stav	Fakturačný násobiteľ	Spotreba [kWh]
<b>Rok 2011</b>						
NT elektrina NN	7417543	18.02.2011	7990	8204	1,000	214
VT elektrina NN	7417543	18.02.2011	19391	19489	1,000	98

**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 VT	MWh	0,098	82,0000	8,04
Odber NT	MWh	0,214	46,5000	9,95
Spotrebná daň z elektriny	MWh	0,312	1,3200	0,41
<b>Regulované poplatky</b>				
Odpočtové obdobie 1. 1. 2011 - 18. 2. 2011				
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	0,312	9,8417	3,07
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	0,312	14,8500	4,63
Tarifa za systémové služby	MWh	0,312	8,9500	2,79
Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh vo VT	MWh	0,098	63,7847	6,25
Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh v NT	MWh	0,214	5,8998	1,26
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x63 A do 3x80 A vrátane	Mesiac	1	24,8000	24,80
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x63 A do 3x80 A vrátane	Deň	18	0,8153	14,68
Odvod efektívnej sadzby NJF	MWh	0,312	3,0000	0,94

**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				57,48
Odvod NJF (2011)	3,0000	0,312	0,94	0,0000				0,94
Silová elektrina (2011)	82,0000	0,098	8,04	46,5000	0,214	9,95		17,99
Spotrebná daň (2011)	1,3200	0,312	0,41	0,0000				0,41
Spolu za dodávku a regulované poplatky								76,82

**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	98	214
01.04.2010-31.12.2010	2 798	1 533

Poradové číslo faktúry: 2011 2320 021102464



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

Podané dňa: 23.02.2011  
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

7 0149/2011

03-03-2011

**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:**

Ďurka Langsfelda 13  
038 52 Sučany

**Údaje o odbernom mieste:**

Číslo odberného miesta: **6214861**  
EIC kód: 24ZSS6214861000B  
Produkt: TOP2R-2 Klasik  
Číslo zmluvy: 6214861 2  
Názov OM: Obec Sučany

**Účtovné položky**

**Fakturačné obdobie: 01.01.2011 - 18.02.2011**  
**Produkt: TOP2R-2 Klasik**  
**Tarifa za distribúciu elektriny: C5**

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
<b>Spolu za dodávku a regulované poplatky:</b>	<b>23,87</b>	<b>28,64</b>
<b>Zaplatené zálohy:</b>		<b>-22,00</b>

**Finančné vysporiadanie : Nedoplatok 6,64 EUR**

**Variabilný symbol**

**6214861036**

**Spôsob úhrady :** Inkasný príkaz  
Dátum vyhotovenia : 22.02.2011  
Dátum odoslania : 22.02.2011  
**Dátum splatnosti :** 28.03.2011  
Dátum dodania : 18.02.2011

**Prehľad zaplatených záloh:**

17.01.2011 22,00 EUR

**Údaje pre DPH:**

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	18,33	3,67	22,00
Celkové dodanie			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	23,87	4,77	28,64
Doučtovanie dodania - ĎARCHOPIS			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	5,54	1,10	6,64

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

Ing. Mária Kníšková  
riaditeľ  
Sekcia Operácie

**Poradové číslo faktúry: 2011 2320 021102459**

1

**Namerané hodnoty:**

Číslo odberného miesta: 6214861

Typ spotreby	Číslo elektromera	Dátum odpočtu	Počiatkový stav	Konečný stav	Fakturačný násobiteľ	Spotreba [kWh]
<b>Rok 2011</b>						
NT elektrina NN	8070014	18.02.2011	54	59	1,000	5
VT elektrina NN	8070014	18.02.2011	244	264	1,000	20

**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 VT	MWh	0,020	82,0000	1,64
Odber NT	MWh	0,005	46,5000	0,23
Spotrebná daň z elektriny	MWh	0,025	1,3200	0,03
<b>Regulované poplatky</b>				
Odpočtové obdobie 1. 1. 2011 - 18. 2. 2011				
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	0,025	9,8417	0,25
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	0,025	14,8500	0,37
Tarifa za systémové služby	MWh	0,025	8,9500	0,22
Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh vo VT	MWh	0,020	63,7847	1,28
Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh v NT	MWh	0,005	5,8998	0,03
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x32 A do 3x40 A vrátane	Mesiac	1	12,4000	12,40
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x32 A do 3x40 A vrátane	Deň	18	0,4076	7,34
Odvod efektívnej sadzby NJF	MWh	0,025	3,0000	0,08

**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				21,89
Odvod NJF (2011)	3,0000	0,025	0,08	0,0000				0,08
Silová elektrina (2011)	82,0000	0,020	1,64	46,5000	0,005	0,23		1,87
Spotrebná daň (2011)	1,3200	0,025	0,03	0,0000				0,03
Spolu za dodávku a regulované poplatky								23,87

**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	20	5
01.04.2010-31.12.2010	5	0

Poradové číslo faktúry: 2011 2320 021102459


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

 Podané dňa: 23.02.2011  
 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

 40150 /  
 10.11

03 -03- 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:**

 Hurbanova 10  
 038 52 Sučany

**Údaje o odbernom mieste:**

 Číslo odberného miesta: **6215078**  
 EIC kód: 24ZSS62150780001  
 Produkt: TOP2R-2 Komfort  
 Číslo zmluvy: 6215078 4  
 Názov OM: Obec Sučany

 Stredoslovenská energetika  
 akciová spoločnosť Žilina  
 232



 Ing. Mária Kníšková  
 riaditeľ  
 Sekcia Operácie

**Účtovné položky**
**Fakturačné obdobie: 01.01.2011 - 16.02.2011**  
**Produkt: TOP2R-2 Komfort**  
**Tarifa za distribúciu elektriny: C7**

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
<b>Spolu za dodávku a regulované poplatky:</b>	<b>1 240,24</b>	<b>1 488,29</b>
<b>Zaplatené zálohy:</b>		<b>-1 000,00</b>

<b>Finančné vysporiadanie : Nedoplatok</b>	<b>488,29 EUR</b>
--	-------------------

**Variabilný symbol**
**6215078033**
**Spôsob úhrady :** Inkasný príkaz  
 Dátum vyhotovenia : 22.02.2011  
 Dátum odoslania : 22.02.2011  
 Dátum splatnosti : **28.03.2011**  
 Dátum dodania : 16.02.2011

**Prehľad zaplatených záloh:**

17.01.2011 1 000,00 EUR

**Údaje pre DPH:**

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	833,33	166,67	1 000,00
Celkové dodanie			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	1 240,24	248,05	1 488,29
Doučtovanie dodania - ĎARCHOPIS			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	406,91	81,38	488,29

Poradové číslo faktúry: 2011 2320 021102479

1



**Namerané hodnoty:**

Číslo odberného miesta: 6215078

Typ spotreby	Číslo elektromera	Dátum odpočtu	Počiatkový stav	Konečný stav	Fakturačný násobiteľ	Spotreba [kWh]
<b>Rok 2011</b>						
NT elektrina NN	8198670	16.02.2011	293224	301445	1,000	8 221
VT elektrina NN	8198670	16.02.2011	34192	35087	1,000	895

**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 - 16. 2. 2011				
Odber VT	MWh	0,895	97,8000	87,53
Odber NT	MWh	8,221	65,8000	540,94
Spotrebná daň z elektriny	MWh	9,116	1,3200	12,03
<b>Regulované poplatky</b>				
Odpočtové obdobie 1. 1. 2011 - 16. 2. 2011				
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	9,116	9,8417	89,72
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	9,116	14,8500	135,37
Tarifa za systémové služby	MWh	9,116	8,9500	81,59
Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh vo VT	MWh	0,895	78,0928	69,89
Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh v NT	MWh	8,221	13,0530	107,31
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x80 A do 3x100 A vrátane	Mesiac	1	58,0000	58,00
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x80 A do 3x100 A vrátane	Deň	16	1,9068	30,51
Odvod efektívnej sadzby NJF	MWh	9,116	3,0000	27,35

**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				572,39
Odvod NJF (2011)	3,0000	9,116	27,35	0,0000				27,35
Silová elektrina (2011)	97,8000	0,895	87,53	65,8000	8,221	540,94		628,47
Spotrebná daň (2011)	1,3200	9,116	12,03	0,0000				12,03
Spolu za dodávku a regulované poplatky								1 240,24

**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:	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]
01.01.2011-16.02.2011	895	8 221
01.04.2010-31.12.2010	1 972	50 465

Poradové číslo faktúry: 2011 2320 021102479


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

 Podané dňa: 23.02.2011  
 Žilina 12

 Obec Sučany  
 Námestie SNP 31  
 038 52 Sučany

70151/2011

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

03-03-2011

**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:**

 Hlavná 22/šport.dom  
 038 52 Sučany

**Údaje o odbernom mieste:**

 Číslo odberného miesta: 6215020  
 EIC kód: 24ZSS6215020000E  
 Produkt: TOP2R-2 Komfort  
 Číslo zmluvy: 6215020 5  
 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 Komfort**
**Tarifa za distribúciu elektriny: C7**

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
<b>Spolu za dodávku a regulované poplatky:</b>	379,22	455,06
<b>Zaplatené zálohy:</b>		-330,00

<b>Finančné vysporiadanie : Nedoplatok</b>	<b>125,06 EUR</b>
--	-------------------

**Variabilný symbol**
**6215020053**
**Spôsob úhrady :** Inkasný príkaz

Dátum vyhotovenia : 22.02.2011

Dátum odoslania : 22.02.2011

Dátum splatnosti : 28.03.2011

Dátum dodania : 19.02.2011

**Prehľad zaplatených záloh:**

17.01.2011 330,00 EUR

**Údaje pre DPH:**

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	275,00	55,00	330,00

Celkové dodanie

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	379,22	75,84	455,06

Doučtovanie dodania - ĎARCHOPIS

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	104,22	20,84	125,06

Poradové číslo faktúry: 2011 2320 021102476

1

**Namerané hodnoty:**

Číslo odberného miesta: 6215020

Typ spotreby	Číslo elektromera	Dátum odpočtu	Počiatkový stav	Konečný stav	Fakturačný násobiteľ	Spotreba [kWh]
<b>Rok 2011</b>						
NT elektrina NN	6328312	19.02.2011	14122	14451	1,000	329
VT elektrina NN	6328312	19.02.2011	22	1338	1,000	1 316

**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 VT	MWh	1,316	97,8000	128,70
Odber NT	MWh	0,329	65,8000	21,65
Spotrebná daň z elektriny	MWh	1,645	1,3200	2,17
<b>Regulované poplatky</b>				
Odpočtové obdobie 1. 1. 2011 - 19. 2. 2011				
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	1,645	9,8417	16,19
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	1,645	14,8500	24,43
Tarifa za systémové služby	MWh	1,645	8,9500	14,72
Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh vo VT	MWh	1,316	78,0928	102,77
Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh v NT	MWh	0,329	13,0530	4,29
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x50 A do 3x63 A vrátane	Mesiac	1	36,5400	36,54
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x50 A do 3x63 A vrátane	Deň	19	1,2013	22,82
Odvod efektívnej sadzby NJF	MWh	1,645	3,0000	4,94

**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				221,76
Odvod NJF (2011)	3,0000	1,645	4,94	0,0000				4,94
Silová elektrina (2011)	97,8000	1,316	128,70	65,8000	0,329	21,65		150,35
Spotrebná daň (2011)	1,3200	1,645	2,17	0,0000				2,17
Spolu za dodávku a regulované poplatky								379,22

**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	1 316	329
01.04.2010-31.12.2010	0	18 467

Poradové číslo faktúry: 2011 2320 021102476


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

 Podané dňa: 23.02.2011  
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

70152/2011

**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'NA 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:**

 Hlavná 21/dom smútku  
 038 52 Sučany

**Údaje o odbernom mieste:**

 Číslo odberného miesta: **6215019**  
 EIC kód: 24ZSS6215019000C  
 Produkt: TOP2R-2 Komfort  
 Číslo zmluvy: 6215019 3  
 Názov OM: O.Ú. DOM SMÚTKU

 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 Komfort**
**Tarifa za distribúciu elektriny: C7**

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
<b>Spolu za dodávku a regulované poplatky:</b>	<b>412,48</b>	<b>494,98</b>
<b>Zaplatené zálohy:</b>		<b>-345,00</b>

<b>Finančné vysporiadanie : Nedoplatok</b>	<b>149,98 EUR</b>
--	-------------------

**Variabilný symbol**
**6215019036**

<b>Spôsob úhrady :</b>	Inkasný príkaz
Dátum vyhotovenia :	22.02.2011
Dátum odoslania :	22.02.2011
<b>Dátum splatnosti :</b>	<b>28.03.2011</b>
Dátum dodania :	19.02.2011

**Prehľad zaplatených záloh:**

17.01.2011 345,00 EUR

**Údaje pre DPH:**

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	287,50	57,50	345,00

**Celkové dodanie**

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	412,48	82,50	494,98

**Doúčtovanie dodania - ĎARCHOPIS**

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	124,98	25,00	149,98

**Poradové číslo faktúry: 2011 2320 021102475**

1

**Namerané hodnoty:**

Číslo odberného miesta: 6215019

Typ spotreby	Číslo elektromera	Dátum odpočtu	Počiatkový stav	Konečný stav	Fakturačný násobiteľ	Spotreba [kWh]
<b>Rok 2011</b>						
NT elektrina NN	6512109	19.02.2011	67007	70100	1,000	3 093
VT elektrina NN	6512109	19.02.2011	13158	13177	1,000	19

**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 VT	MWh	0,019	97,8000	1,86
Odber NT	MWh	3,093	65,8000	203,52
Spotrebná daň z elektriny	MWh	3,112	1,3200	4,11
<b>Regulované poplatky</b>				
Odpočtové obdobie 1. 1. 2011 - 19. 2. 2011				
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	3,112	9,8417	30,63
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	3,112	14,8500	46,21
Tarifa za systémové služby	MWh	3,112	8,9500	27,85
Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh vo VT	MWh	0,019	78,0928	1,48
Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh v NT	MWh	3,093	13,0530	40,37
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x40 A do 3x50 A vrátane	Mesiac	1	29,0000	29,00
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x40 A do 3x50 A vrátane	Deň	19	0,9534	18,11
Odvod efektívnej sadzby NJF	MWh	3,112	3,0000	9,34

**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				193,65
Odvod NJF (2011)	3,0000	3,112	9,34	0,0000				9,34
Silová elektrina (2011)	97,8000	0,019	1,86	65,8000	3,093	203,52		205,38
Spotrebná daň (2011)	1,3200	3,112	4,11	0,0000				4,11
Spolu za dodávku a regulované poplatky								412,48

**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:	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	19	3 093
01.04.2010-31.12.2010	1 040	6 426

Poradové číslo faktúry: 2011 2320 021102475


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

 Podané dňa: 25.02.2011  
 Žilina 12

 Obec Sučany  
 Námestie SNP 31  
 038 52 Sučany

70456/2011

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

03-03-2011

**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/polícia  
 038 52 Sučany

**Údaje o odbernom mieste:**

 Číslo odberného miesta: 6214941  
 EIC kód: 24ZSS6214941000G  
 Produkt: VIP-2 Klasik  
 Číslo zmluvy: 6214941 2  
 Názov OM: Obec Sučany

**Účtovné položky**
**Fakturačné obdobie: 01.01.2011 - 24.02.2011**  
**Produkt: VIP-2 Klasik**  
**Tarifa za distribúciu elektriny: C5**

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
<b>Spolu za dodávku a regulované poplatky:</b>	<b>442,90</b>	<b>531,48</b>
<b>Zaplatené zálohy:</b>		<b>-404,00</b>

<b>Finančné vysporiadanie : Nedoplatok</b>	<b>127,48 EUR</b>
--	-------------------

**Variabilný symbol**
**6214941036**
**Spôsob úhrady :** Inkasný príkaz  
 Dátum vyhotovenia : 24.02.2011  
 Dátum odoslania : 24.02.2011  
 Dátum splatnosti : 28.03.2011  
 Dátum dodania : 24.02.2011

**Prehľad zaplatených záloh:**

17.01.2011 404,00 EUR

**Údaje pre DPH:**

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	336,67	67,33	404,00
Celkové dodanie			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	442,90	88,58	531,48
Doučtovanie dodania - ĎARCHOPIS			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	106,23	21,25	127,48

 Stredoslovenská energetika  
 akciová spoločnosť Žilina  
 232



 Ing. Mária Knišková  
 riaditeľ  
 Sekcia Operácie

Poradové číslo faktúry: 2011 2320 021103188

1

## Namerané hodnoty:

Typ spotreby	Číslo elektromera	Dátum odpočtu	Počiatkový stav	Konečný stav	Fakturačný násobiteľ	Spotreba [kWh]
Rok 2011						
NT elektrina NN	7337610	24.02.2011	240727	241931	1,000	1 204
VT elektrina NN	7337610	24.02.2011	247582	248820	1,000	1 238

## 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 - 24. 2. 2011				
Odber VT	MWh	1,238	116,2109	143,87
Odber NT	MWh	1,204	63,0356	75,89
Spotrebná daň z elektriny	MWh	2,442	1,3200	3,22
<b>Regulované poplatky</b>				
Odpočtové obdobie 1. 1. 2011 - 24. 2. 2011				
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	2,442	9,8417	24,03
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	2,442	14,8500	36,26
Tarifa za systémové služby	MWh	2,442	8,9500	21,86
Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh vo VT	MWh	1,238	63,7847	78,97
Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh v NT	MWh	1,204	5,8998	7,10
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x63 A do 3x80 A vrátane	Mesiac	1	24,8000	24,80
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x63 A do 3x80 A vrátane	Deň	24	0,8153	19,57
Odvod efektívnej sadzby NJF	MWh	2,442	3,0000	7,33

## 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				212,59
Odvod NJF (2011)	3,0000	2,442	7,33	0,0000				7,33
Silová elektrina (2011)	116,2109	1,238	143,87	63,0356	1,204	75,89		219,76
Spotrebná daň (2011)	1,3200	2,442	3,22	0,0000				3,22
Spolu za dodávku a regulované poplatky								442,90

## 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]
01.01.2011-24.02.2011	1 238	1 204
11.02.2010-31.12.2010	11 647	12 283
13.10.2009-10.02.2010	4 860	4 922
01.01.2009-12.10.2009	6 728	8 114



**OPRAVNÁ FAKTÚRA ZA DODÁVKU  
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál  
doklad o oprave základu dane**

Obec Sučany  
Námestie SNP 31  
038 52 Sučany

40159/2011

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

03-03-2011

**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'NA A.S.  
Účet: 423703090 / 0900

**Účtovné položky**

**Fakturačné obdobie:** 01.04.2010 - 31.12.2010  
**Produkt:** TOP2R-2 Klasik  
**Sadzba za distribúciu:** C5  
Poradové číslo pôvodnej faktúry: 2010 2320 011015843

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

**Finančné vysporiadanie : Preplatok 764,49 EUR**  
(23031,03 Sk)

**Odberateľ:**

Obec Sučany  
Námestie SNP 31  
038 52 Sučany

IČO: 00316938  
DIČ: 2020595016  
IČ DPH:

**Variabilný symbol**

6214904055

**Adresa odberného miesta:**  
Dukelských hrdinov 1/132-zám  
038 52 Sučany

<b>Spôsob úhrady :</b>	Inkasný príkaz	Pôvodná fakturácia :	1696,08
Dátum vyhotovenia :	25.02.2011	Zaplatené zálohy :	-400,00
Dátum odoslania :	25.02.2011	Úhrady :	1296,08
<b>Dátum splatnosti :</b>	<b>11.03.2011</b>	Realizované	
Dátum dodania :	25.02.2011	preplatky :	0,00
		DOBROPIS	764,49
		Preplatok	764,49

**Údaje o odbernom mieste:**

Číslo odberného miesta: **6214904**  
EIC kód: 24ZSS6214904000P  
Produkt: TOP2R-2 Klasik  
Číslo zmluvy: 6214904 5  
Názov OM: Obecný úrad Sučany

**Prehľad zaplatených záloh:**

17.05.2010	50,00 EUR	14.09.2010	50,00 EUR
15.06.2010	50,00 EUR	15.10.2010	50,00 EUR
15.07.2010	50,00 EUR	15.11.2010	50,00 EUR
16.08.2010	50,00 EUR	15.12.2010	50,00 EUR

**Údaje pre DPH:**

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
Celkové dodanie			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	-642,43	-122,06	-764,49
Doúčtovanie dodania - ĎARCHOPIS			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	-642,43	-122,06	-764,49

Stredoslovenská energetika  
akciová spoločnosť Žilina  
232

Ing. Mária Kníšková  
riadiateľ  
Sekcia Operácie

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk  
Poradové číslo faktúry: 2011 2320 021103292



**Namerané hodnoty:**

Číslo odberného miesta: 6

Typ spotreby	Číslo elektromera	Dátum odpočtu	Počiatkový stav	Konečný stav	Fakturačný násobiteľ	Spotreba [kWh]
Rok 2010						
NT elektrina NN	8166429	31.12.2010	6032	7293	1,000	1 261 *
VT elektrina NN	8166429	31.12.2010	13564	17118	1,000	3 554 *

\* - FAKTUROVANÉ ODHADOM - NAHLÁSTE KONTROLNÝ STAV

**Sumy za spotrebovanú elektrinu:**

**Rozpis fakturácie:**

Fakturačná položka	Jednotka	Množstvo	EUR bez DPH za jednotku	Celkom bez DPH [EUR]
Rok 2010				
<b>Dodávka silovej elektriny</b>				
Odpočtové obdobie 1. 4. 2010 - 31. 12. 2010				
Odber VT	kWh	-2851	0,0820	-233,78
Odber NT	kWh	-1841	0,0465	-85,60
Spotrebná daň z elektriny	MWh	-4,692	1,3200	-6,19
<b>Regulované poplatky</b>				
Odpočtové obdobie 1. 4. 2010 - 31. 12. 2010				
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	-4,692	10,4542	-49,05
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	-4,692	6,3000	-29,56
Tarifa za systémové služby	MWh	-4,692	9,6000	-45,05
Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh vo VT	MWh	-2,851	63,9410	-182,29
Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh v NT	MWh	-1,841	5,9284	-10,91
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x20 A do 3x25 A vrátane	Mesiac	0	7,2000	0,00

**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		
Silová elektrina (2010)	0,0820	-2 851	-233,78	0,0465	-1 841	-85,60		-319,38
Spotrebná daň (2010)	1,3200	-4,692	-6,19	0,0000				-6,19
Regulované poplatky (2010)	0,0000			0,0000				-316,86
Spolu za dodávku a regulované poplatky								-642,43

**Oznamy zákazníkom:**

**História dodávky elektriny**

Obdobie	VT [kWh]	NT [kWh]
01.04.2010-31.12.2010	3 554	1 261

"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)."

Poradové číslo faktúry: 2011 2320 021103292

**ODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE  
OP2R (NN)**

**STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA**

70158 / 2011

**OPRAVNÁ FAKTÚRA ZA DODÁVKU  
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál  
doklad o oprave základu dane**

 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

**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

**Účtovné položky**
**Fakturačné obdobie:** 01.04.2010 - 31.12.2010  
**Produkt:** TOP2R-2 Komfort  
**Sadzba za distribúciu:** C7  
**Poradové číslo pôvodnej faktúry:** 2010 2320 011014174

**Finančné vysporiadanie : Preplatok**
**849,09 EUR**

(25579,69 Sk)

**Odberateľ:**

 Obec Sučany  
Námestie SNP 31  
038 52 Sučany

 IČO: 00316938  
DIČ: 2020595016  
IČ DPH:

**Adresa odberného miesta:**

 Stará hradská 16/431-pol  
038 52 Sučany

**Údaje o odbernom mieste:**

 Číslo odberného miesta: **6214966**  
EIC kód: 24ZSS6214966000G  
Produkt: TOP2R-2 Komfort  
Číslo zmluvy: 6214966 2  
Názov OM: OBEC.ÚRAD-OBEC.POLÍCIA

**Variabilný symbol**
**6214966035**

<b>Spôsob úhrady :</b>	Inkasný príkaz	Pôvodná fakturácia :	3346,61
Dátum vyhotovenia :	25.02.2011	Zaplatené zálohy :	-2960,00
Dátum odoslania :	25.02.2011	Úhrady :	386,61
<b>Dátum splatnosti :</b>	<b>11.03.2011</b>	Realizované	
Dátum dodania :	25.02.2011	preplatky :	0,00
		DOBROPIS	849,09
		Preplatok	849,09

**Prehľad zaplatených záloh:**

17.05.2010	370,00 EUR	14.09.2010	370,00 EUR
15.06.2010	370,00 EUR	15.10.2010	370,00 EUR
15.07.2010	370,00 EUR	15.11.2010	370,00 EUR
16.08.2010	370,00 EUR	15.12.2010	370,00 EUR

**Údaje pre DPH:**

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
Celkové dodanie			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	-713,52	-135,57	-849,09
Doúčtovanie dodania - DOBROPIS			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	-713,52	-135,57	-849,09

 Stredoslovenská energetika  
akciová spoločnosť Žilina  
232



 Ing. Mária Kníšková  
riaditeľ  
Sekcia Operácie

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk

Poradové číslo faktúry: 2011 2320 021103299

**Namerané hodnoty:**

Číslo odberného miesta: 6214

Typ spotreby	Číslo elektromera	Dátum odpočtu	Počiatkový stav	Konečný stav	Fakturačný násobiteľ	Spotreba [kWh]
<b>Rok 2010</b>						
NT elektrina NN	5939354	31.12.2010	274712	285931	1,000	11 219
VT elektrina NN	5939354	31.12.2010	57327	59387	1,000	2 060

**Sumy za spotrebovanú elektrinu:**

**Rozpis fakturácie:**

Fakturačná položka	Jednotka	Množstvo	EUR bez DPH za jednotku	Celkom bez DPH [EUR]
<b>Rok 2010</b>				
<b>Dodávka silovej elektriny</b>				
Odpočtové obdobie 1. 4. 2010 - 31. 12. 2010				
Odber VT	kWh	-689	0,0978	-67,38
Odber NT	kWh	-5378	0,0658	-353,87
Spotrebná daň z elektriny	MWh	-6,067	1,3200	-8,01
<b>Regulované poplatky</b>				
Odpočtové obdobie 1. 4. 2010 - 31. 12. 2010				
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	-6,067	10,4542	-63,43
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	-6,067	6,3000	-38,22
Tarifa za systémové služby	MWh	-6,067	9,6000	-58,24
Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh vo VT	MWh	-0,689	78,2807	-53,93
Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh v NT	MWh	-5,378	13,0974	-70,44
Mesačná platba za prikon - istič nad 3x80 A do 3x100 A vrátane	Mesiac	0	53,7100	0,00

**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		
Silová elektrina (2010)	0,0978	-689	-67,38	0,0658	-5 378	-353,87		-421,25
Spotrebná daň (2010)	1,3200	-6,067	-8,01	0,0000				-8,01
Regulované poplatky (2010)	0,0000			0,0000				-284,26
Spolu za dodávku a regulované poplatky								-713,52

**Oznamy zákazníkom:**

**História dodávky elektriny**

Obdobie	VT [kWh]	NT [kWh]
01.04.2010-31.12.2010	2 060	11 219

"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)."

Poradové číslo faktúry: 2011 2320 021103299


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

 Podané dňa: 25.02.2011  
 Žilina 12

 Obec Sučany  
 Námestie SNP 31  
 038 52 Sučany

40 157 / 20 11

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

03 -03- 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'NA 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:**

 Kollárova 20/kolkáreň  
 038 52 Sučany

**Údaje o odbernom mieste:**

 Číslo odberného miesta: **6214911**  
 EIC kód: 24ZSS6214911000Y  
 Produkt: TOP2R-2 Klasik  
 Číslo zmluvy: 6214911 5  
 Názov OM: OBECNÝ ÚRAD -KOLKÁREŇ

 Stredoslovenská energetika  
 akciová spoločnosť Žilina  
 232



 Ing. Mária Kníšková  
 riaditeľ  
 Sekcia Operácie

**Účtovné položky**
**Fakturačné obdobie: 01.01.2011 - 24.02.2011**
**Produkt: TOP2R-2 Klasik**
**Tarifa za distribúciu elektriny: C5**

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
<b>Spolu za dodávku a regulované poplatky:</b>	85,61	102,73
<b>Zaplatené zálohy:</b>		-200,00

<b>Finančné vysporiadanie : Preplatok</b>	<b>97,27 EUR</b>
---	------------------

**Variabilný symbol**
**6214911052**

<b>Spôsob úhrady :</b>	Inkasný príkaz
Dátum vyhotovenia :	24.02.2011
Dátum odoslania :	24.02.2011
<b>Dátum splatnosti :</b>	<b>28.03.2011</b>
Dátum dodania :	24.02.2011

**Prehľad zaplatených záloh:**

17.01.2011 200,00 EUR

**Údaje pre DPH:**

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	166,67	33,33	200,00
Celkové dodanie			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	85,61	17,12	102,73
Doučtovanie dodania - DOBROPIS			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	-81,06	-16,21	-97,27

Poradové číslo faktúry: 2011 2320 021103186

1

**Namerané hodnoty:**

Číslo odberného miesta: 6214911

Typ spotreby	Číslo elektromera	Dátum odpočtu	Počiatkový stav	Konečný stav	Fakturačný násobiteľ	Spotreba [kWh]
<b>Rok 2011</b>						
NT elektrina NN	8118206	24.02.2011	2510	2518	4,000	32
VT elektrina NN	8118206	24.02.2011	12956	13021	4,000	260

**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 - 24. 2. 2011				
Odber VT	MWh	0,260	82,0000	21,32
Odber NT	MWh	0,032	46,5000	1,49
Spotrebná daň z elektriny	MWh	0,292	1,3200	0,39
<b>Regulované poplatky</b>				
Odpočtové obdobie 1. 1. 2011 - 24. 2. 2011				
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	0,292	9,8417	2,87
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	0,292	14,8500	4,34
Tarifa za systémové služby	MWh	0,292	8,9500	2,61
Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh vo VT	MWh	0,260	63,7847	16,58
Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh v NT	MWh	0,032	5,8998	0,19
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x50 A do 3x63 A vrátane	Mesiac	1	19,5300	19,53
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x50 A do 3x63 A vrátane	Deň	24	0,6420	15,41
Odvod efektívnej sadzby NJF	MWh	0,292	3,0000	0,88

**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				61,53
Odvod NJF (2011)	3,0000	0,292	0,88	0,0000				0,88
Silová elektrina (2011)	82,0000	0,260	21,32	46,5000	0,032	1,49		22,81
Spotrebná daň (2011)	1,3200	0,292	0,39	0,0000				0,39
Spolu za dodávku a regulované poplatky								85,61

**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:	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]
01.01.2011-24.02.2011	260	32
01.04.2010-31.12.2010	7 208	772

Poradové číslo faktúry: 2011 2320 021103186


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

 Podané dňa: 25.02.2011  
 Žilina 12

 Obec Sučany  
 Námestie SNP 31  
 038 52 Sučany

70155/2011

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

03-03-2011

**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:**

 Hlavná ver.osvet  
 038 52 Sučany

**Údaje o odbernom mieste:**

 Číslo odberného miesta: 6215010  
 EIC kód: 24ZSS6215010000K  
 Produkt: TOP2R-2 Panoramik  
 Číslo zmluvy: 6215010 3  
 Názov OM: O.Ú. VEREJNÉ OSVETLENIE

**Účtovné položky**

 Fakturačné obdobie: 01.01.2011 - 24.02.2011  
 Produkt: TOP2R-2 Panoramik  
 Tarifa za distribúciu elektriny: C10

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
<b>Spolu za dodávku a regulované poplatky:</b>	<b>31,24</b>	<b>37,49</b>
<b>Zaplatené zálohy:</b>		<b>-45,00</b>

<b>Finančné vysporiadanie : Preplatok</b>	<b>7,51 EUR</b>
---	-----------------

**Variabilný symbol**

6215010040

<b>Spôsob úhrady :</b>	Inkasný príkaz
Dátum vyhotovenia :	24.02.2011
Dátum odoslania :	24.02.2011
<b>Dátum splatnosti :</b>	<b>28.03.2011</b>
Dátum dodania :	24.02.2011

**Prehľad zaplatených záloh:**

17.01.2011 45,00 EUR

**Údaje pre DPH:**

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	37,50	7,50	45,00

**Celkové dodanie**

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	31,24	6,25	37,49

**Doúčtovanie dodania - DOBROPIS**

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	-6,26	-1,25	-7,51

 Stredoslovenská energetika  
 akciová spoločnosť Žilina  
 232



 Ing. Mária Kníšková  
 riaditeľ  
 Sekcia Operácie

Poradové číslo faktúry: 2011 2320 021103189

1

**Namerané hodnoty:**

Číslo odberného miesta: 6215010

Typ spotreby	Číslo elektromera	Dátum odpočtu	Počiatkový stav	Konečný stav	Fakturačný násobiteľ	Spotreba [kWh]
Rok 2011 elektrina NN	5745593	24.02.2011	38387	38579	1,000	192

**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 - 24. 2. 2011				
Odber JT	MWh	0,192	53,2000	10,21
Spotrebná daň z elektriny	MWh	0,192	1,3200	0,25
<b>Regulované poplatky</b>				
Odpočtové obdobie 1. 1. 2011 - 24. 2. 2011				
Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh	MWh	0,192	41,7476	8,02
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	0,192	9,8417	1,89
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	0,192	14,8500	2,85
Tarifa za systémové služby	MWh	0,192	8,9500	1,72
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x32 A do 3x40 A vrátane	Mesiac	1	3,2000	3,20
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x32 A do 3x40 A vrátane	Deň	24	0,1052	2,52
Odvod efektívnej sadzby NJF	MWh	0,192	3,0000	0,58

**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				20,20
Odvod NJF (2011)	3,0000	0,192	0,58	0,0000				0,58
Silová elektrina (2011)	53,2000	0,192	10,21	0,0000				10,21
Spotrebná daň (2011)	1,3200	0,192	0,25	0,0000				0,25
<b>Spolu za dodávku a regulované poplatky</b>								<b>31,24</b>

**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]
01.01.2011-24.02.2011	192	0
01.04.2010-31.12.2010	3 990	0

Poradové číslo faktúry: 2011 2320 021103189


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

 Podané dňa: 25.02.2011  
 Žilina 12

 Obec Sučany  
 Námestie SNP 31  
 038 52 Sučany

70154/2011

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

03-03-2011

**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:**

 Tehelná 9/1735 /0  
 038 52 Sučany

**Údaje o odbernom mieste:**

 Číslo odberného miesta: **6304587**  
 EIC kód: 24ZSS6304587000Q  
 Produkt: TOP2R-2 Aktiv  
 Číslo zmluvy: 6304587 2  
 Názov OM: Obec Sučany

**Účtovné položky**
**Fakturačné obdobie: 01.01.2011 - 24.02.2011**
**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>3,55</b>	<b>4,26</b>
<b>Zaplatené zálohy:</b>		<b>-10,00</b>

<b>Finančné vysporiadanie : Preplatok</b>	<b>5,74 EUR</b>
---	-----------------

**Variabilný symbol**
**6304587027**

<b>Spôsob úhrady :</b>	Inkasný príkaz
Dátum vyhotovenia :	24.02.2011
Dátum odoslania :	24.02.2011
<b>Dátum splatnosti :</b>	<b>28.03.2011</b>
Dátum dodania :	24.02.2011

**Prehľad zaplatených záloh:**

17.01.2011 10,00 EUR

**Údaje pre DPH:**

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	8,33	1,67	10,00

**Celkové dodanie**

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	3,55	0,71	4,26

**Doúčtovanie dodania - DOBROPIS**

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	-4,78	-0,96	-5,74

 Stredoslovenská energetika  
 akciová spoločnosť Žilina  
 232



 Ing. Mária Kníšková  
 riaditeľ  
 Sekcia Operácie

Poradové číslo faktúry: 2011 2320 021103225

1



**Namerané hodnoty:**

Číslo odberného miesta: 6304587

Typ spotreby	Číslo elektromera	Dátum odpočtu	Počiatkový stav	Konečný stav	Fakturačný násobiteľ	Spotreba [kWh]
Rok 2011 elektrina NN	6646322	24.02.2011	2464	2476	1,000	12

**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 - 24. 2. 2011				
Odber JT	MWh	0,012	75,7000	0,91
Spotrebná daň z elektriny	MWh	0,012	1,3200	0,02
<b>Regulované poplatky</b>				
Odpočtové obdobie 1. 1. 2011 - 24. 2. 2011				
Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh	MWh	0,012	69,3084	0,83
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	0,012	9,8417	0,12
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	0,012	14,8500	0,18
Tarifa za systémové služby	MWh	0,012	8,9500	0,11
Mesačná platba za príkon - istič do 3x10A a do 1x25A vrátane	Mesiac	1	0,7500	0,75
Mesačná platba za príkon - istič do 3x10A a do 1x25A vrátane	Deň	24	0,0246	0,59
Odvod efektívnej sadzby NJF	MWh	0,012	3,0000	0,04

**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				2,58
Odvod NJF (2011)	3,0000	0,012	0,04	0,0000				0,04
Silová elektrina (2011)	75,7000	0,012	0,91	0,0000				0,91
Spotrebná daň (2011)	1,3200	0,012	0,02	0,0000				0,02
Spolu za dodávku a regulované poplatky								3,55

**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]
01.01.2011-24.02.2011	12	0
01.04.2010-31.12.2010	248	0

Poradové číslo faktúry: 2011 2320 021103225


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

 Podané dňa: 25.02.2011  
 Žilina 12

 Obec Sučany  
 Námestie SNP 31  
 038 52 Sučany

70153/2011

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

03-03-2011

**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:**

 Hlavná VO kruhový  
 038 52 Sučany

**Údaje o odbernom mieste:**

 Číslo odberného miesta: 6312859  
 EIC kód: 24ZSS6312859000K  
 Produkt: VIP-2 Panoramik  
 Číslo zmluvy: 6312859 1  
 Názov OM: Obec Sučany

 Stredoslovenská energetika  
 akciová spoločnosť Žilina  
 232



 Ing. Mária Kníšková  
 riaditeľ  
 Sekcia Operácie

**Účtovné položky**
**Fakturačné obdobie: 01.01.2011 - 24.02.2011**
**Produkt: VIP-2 Panoramik**
**Tarifa za distribúciu elektriny: C10**

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
<b>Spolu za dodávku a regulované poplatky:</b>	37,39	44,87
<b>Zaplatené zálohy:</b>		-405,00

<b>Finančné vysporiadanie : Preplatok</b>	<b>360,13 EUR</b>
---	-------------------

**Variabilný symbol**
**6312859014**

<b>Spôsob úhrady :</b>	Inkasný príkaz
Dátum vyhotovenia :	24.02.2011
Dátum odoslania :	24.02.2011
<b>Dátum splatnosti :</b>	<b>28.03.2011</b>
Dátum dodania :	24.02.2011

**Prehľad zaplatených záloh:**

17.01.2011 405,00 EUR

**Údaje pre DPH:**

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	337,50	67,50	405,00

**Celkové dodanie**

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	37,39	7,48	44,87

**Doúčtovanie dodania - DOBROPIS**

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	-300,11	-60,02	-360,13

**Poradové číslo faktúry: 2011 2320 021103232**

**Namerané hodnoty:**

Číslo odberného miesta: 6312859

Typ spotreby	Číslo elektromera	Dátum odpočtu	Počiatkový stav	Konečný stav	Fakturačný násobiteľ	Spotreba [kWh]
Rok 2011 elektrina NN	4628764	24.02.2011	43691	43909	1,000	218

**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 - 24. 2. 2011				
Odber JT	MWh	0,218	75,3610	16,43
Spotrebná daň z elektriny	MWh	0,218	1,3200	0,29
<b>Regulované poplatky</b>				
Odpočtové obdobie 1. 1. 2011 - 24. 2. 2011				
Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh	MWh	0,218	41,7476	9,10
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	0,218	9,8417	2,15
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	0,218	14,8500	3,24
Tarifa za systémové služby	MWh	0,218	8,9500	1,95
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x20 A do 3x25 A vrátane	Mesiac	1	2,0000	2,00
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x20 A do 3x25 A vrátane	Deň	24	0,0657	1,58
Odvod efektívnej sadzby NJF	MWh	0,218	3,0000	0,65

**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				20,02
Odvod NJF (2011)	3,0000	0,218	0,65	0,0000				0,65
Silová elektrina (2011)	75,3610	0,218	16,43	0,0000				16,43
Spotrebná daň (2011)	1,3200	0,218	0,29	0,0000				0,29
Spolu za dodávku a regulované poplatky								37,39

**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]
01.01.2011-24.02.2011	218	0
19.02.2010-31.12.2010	19 513	0
13.10.2009-18.02.2010	10 733	0
20.02.2009-12.10.2009	13 425	0

Poradové číslo faktúry: 2011 2320 021103232


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

 Podané dňa: 23.02.2011  
 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

70148 / 2011

03-03-2011

**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 AV  
 038 52 Sučany

**Údaje o odbernom mieste:**

 Číslo odberného miesta: **6214886**  
 EIC kód: 24ZSS6214886000B  
 Produkt: TOP2R-2 Panoramik  
 Číslo zmluvy: 6214886 3  
 Názov OM: OÚ- osvetlenie námestie

**Účtovné položky**
**Fakturačné obdobie: 01.01.2011 - 18.02.2011**
**Produkt: TOP2R-2 Panoramik**
**Tarifa za distribúciu elektriny: C10**

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
<b>Spolu za dodávku a regulované poplatky:</b>	<b>30,20</b>	<b>36,24</b>
<b>Zaplatené zálohy:</b>		<b>-60,00</b>

<b>Finančné vysporiadanie : Preplatok</b>	<b>23,76 EUR</b>
---	------------------

**Variabilný symbol**
**6214886023**

<b>Spôsob úhrady :</b>	Inkasný príkaz
Dátum vyhotovenia :	22.02.2011
Dátum odoslania :	22.02.2011
<b>Dátum splatnosti :</b>	<b>28.03.2011</b>
Dátum dodania :	18.02.2011

**Prehľad zaplatených záloh:**

17.01.2011 60,00 EUR

**Údaje pre DPH:**

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	50,00	10,00	60,00

**Celkové dodanie**

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	30,20	6,04	36,24

**Doúčtovanie dodania - DOBROPIS**

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	-19,80	-3,96	-23,76

 Stredoslovenská energetika  
 akciová spoločnosť Žilina  
 232



 Ing. Mária Kníšková  
 riaditeľ  
 Sekcia Operácie

Poradové číslo faktúry: 2011 2320 021102463

1

**Namerané hodnoty:**

Číslo odberného miesta: 6214886

Typ spotreby	Číslo elektromera	Dátum odpočtu	Počiatkový stav	Konečný stav	Fakturačný násobiteľ	Spotreba [kWh]
Rok 2011 elektrina NN	6301573	18.02.2011	9998	10165	1,000	167

**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	0,167	53,2000	8,88
Spotrebná daň z elektriny	MWh	0,167	1,3200	0,22
<b>Regulované poplatky</b>				
Odpočtové obdobie 1. 1. 2011 - 18. 2. 2011				
Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh	MWh	0,167	41,7476	6,97
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	0,167	9,8417	1,64
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	0,167	14,8500	2,48
Tarifa za systémové služby	MWh	0,167	8,9500	1,49
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x50 A do 3x63 A vrátane	Mesiac	1	5,0400	5,04
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x50 A do 3x63 A vrátane	Deň	18	0,1656	2,98
Odvod efektívnej sadzby NJF	MWh	0,167	3,0000	0,50

**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				20,60
Odvod NJF (2011)	3,0000	0,167	0,50	0,0000				0,50
Silová elektrina (2011)	53,2000	0,167	8,88	0,0000				8,88
Spotrebná daň (2011)	1,3200	0,167	0,22	0,0000				0,22
Spolu za dodávku a regulované poplatky								30,20

**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	167	0
01.04.2010-31.12.2010	279	0

Poradové číslo faktúry: 2011 2320 021102463


 Podané dňa: 23.02.2011  
 Žilina 12

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

 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

70146/20 11

03-03-2011

**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 141  
 038 52 Sučany

**Údaje o odbernom mieste:**

 Číslo odberného miesta: **6214897**  
 EIC kód: 24ZSS62148970000  
 Produkt: TOP2R-2 Aktiv  
 Číslo zmluvy: 6214897 2  
 Názov OM: OBECNÝ ÚRAD-MIES.K.STR.

 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: C2**

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
<b>Spolu za dodávku a regulované poplatky:</b>	<b>74,81</b>	<b>89,77</b>
<b>Zaplatené zálohy:</b>		<b>-160,00</b>

<b>Finančné vysporiadanie : Preplatok</b>	<b>70,23 EUR</b>
---	------------------

**Variabilný symbol**
**6214897033**
**Spôsob úhrady :** Inkasný príkaz  
 Dátum vyhotovenia : 22.02.2011  
 Dátum odoslania : 22.02.2011  
**Dátum splatnosti :** 28.03.2011  
 Dátum dodania : 18.02.2011

**Prehľad zaplatených záloh:**

17.01.2011 160,00 EUR

**Údaje pre DPH:**

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	133,33	26,67	160,00
Celkové dodanie			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	74,81	14,96	89,77
Doúčtovanie dodania - DOBROPIS			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	-58,52	-11,71	-70,23

**Poradové číslo faktúry: 2011 2320 021102467**

1

**Namerané hodnoty:**

Číslo odberného miesta: 6214897

Typ spotreby	Číslo elektromera	Dátum odpočtu	Počiatkový stav	Konečný stav	Fakturačný násobiteľ	Spotreba [kWh]
Rok 2011 elektrina NN	2320104	18.02.2011	12932	13223	1,000	291

**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	0,291	75,7000	22,03
Spotrebná daň z elektriny	MWh	0,291	1,3200	0,38
<b>Regulované poplatky</b>				
Odpočtové obdobie 1. 1. 2011 - 18. 2. 2011				
Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh	MWh	0,291	61,4019	17,87
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	0,291	9,8417	2,86
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	0,291	14,8500	4,32
Tarifa za systémové služby	MWh	0,291	8,9500	2,60
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x80 A do 3x100 A vrátane	Mesiac	1	15,0000	15,00
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x80 A do 3x100 A vrátane	Deň	18	0,4931	8,88
Odvod efektívnej sadzby NJF	MWh	0,291	3,0000	0,87

**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				51,53
Odvod NJF (2011)	3,0000	0,291	0,87	0,0000				0,87
Silová elektrina (2011)	75,7000	0,291	22,03	0,0000				22,03
Spotrebná daň (2011)	1,3200	0,291	0,38	0,0000				0,38
Spolu za dodávku a regulované poplatky								74,81

**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	291	0
01.04.2010-31.12.2010	6 155	0

Poradové číslo faktúry: 2011 2320 021102467

<b>Dodávateľ</b> KV-mont Martin, s.r.o.	<b>Faktúra č.</b>	<b>20110026</b>
	Objednávka č. Dodací list č.	tel.objednávka

Langsfeldova 3  
036 01 Martin  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 44552483      DIČ : 2022737178  
IČ DPH : SK2022737178  
Okresný súd Žilina, číslo zápisu 50620/L

**Vystavil**  
Kudja  
Tel.: 0905 514 652  
Fax: 043/4383626  
kvmont@kvmont.eu

**Odberateľ**  
Obecný úrad Sučany  
Námestie SNP č.31  
038 52 Sučany

IČO : 00316938      DIČ : 2020595016

Obecný úrad Sučany  
Námestie SNP č.31  
038 52 Sučany

70122/2011

25-02-2011

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
<b>22.02.2011</b>	<b>17.02.2011</b>	<b>08.03.2011</b>
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Pošta	
Konštantný symbol	0308	
Banka	ČSOB, a.s.	
Pobočka	Martin	
Číslo účtu	4007338010/7500	
SWIFT	CEKOSKBX	
IBAN	SK08 7500 0000 0040 0733 8010	
Dod. a plat. podm.	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 B4B INKASO s.r.o.	

V zmysle tel.objednávky (Ing.Pullmann), vám fakturujeme za výkony zrealizované podľa priloženého pracovného listu v obci Sučany, dňa 17.2.2011...

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	02	Presun Avia MP13	20	23,00	km	0,85	19,55
2	08	Prenájom montáž. plošiny MP13	20	1,50	hod	24,50	36,75
3	12	Elektromontážne práce	20	2,00	hod	12,60	25,20

Základ pre DPH: 20 %      **81,50**  
Základ pre DPH: 10 %

**KV-mont Martin, s.r.o.**  
prenájom montážnych plošín, elektroinštalácie, stavebné a montážne práce vo výškach, sprostredkovanie obchodu  
Langsfeldova 3, 036 01 Martin  
IČO: 44 552 483, IČ DPH: SK2022737178  
mobil: 0905 433 992 / 0905 514 652  
tel./fax: 043/4383626, e-mail: kvmont@kvmont.eu

Celková suma bez DPH:	<b>81,50</b>
DPH: 20 %	<b>16,30</b>
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	<b>0,00</b>
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>97,80</b>

Podpis a pečiatka

Neoddeliteľnou prílohou faktúry je podrobný rozpis výkonov - pracovný list...



# odrobný rozpis výkonov - pracovný list :

**Objednávateľ :**

**OU Sučany**  
( tel.obj.Ing.Pullmann)

**Popis celkového výkonu :**

Obhliadka a údržba obecného rozhlasu podľa požiadaviek v obci Sučany,  
dňa 17.2.2011...

**Rozpis činností :**

Dátum :	Názov a popis výkonu :	Čas nástupu :	Čas ukončenia :	Technika, pracovníci vo výkone:	Spolu:
17.2.011	Presun Avia MP13 ( MT - Sučany )	8,45 h	9,00 h	Avia MP 13,vodič, 1 x elektrikár	12 km
	Prenájom Avia MP 13	9,00 h	10,30 h	Avia MP13 s obsluhou	1,30 h
	Elektromontážne práce - popis prác : presun,opravy obecného rozhlasu podľa požiadaviek...	8,45 h	10,45 h	1 x eletrotechnik	2,00 h
	Presun Avia MP13 ( Sučany - MT )	10,30 h	10,45 h	Avia MP 13,vodič, 1 x elektrikár	11 km

**Rekapitulácia a súhrn výkonov po položkách :**

Popis výkonu :	Spolu:
Presun Avia MP13	23 km
Prenájom Avia MP13	1,30 hod
Elektromontážne práce	2,00 hod

V Martine, dňa 22.2.2011...

**KV-mont Martin, s.r.o.**

prenájom montážnych plošín, elektroinštalácie, stavebné  
a montážne práce vo výškach, sprostredkovanie obchodu  
Langsfeldova 3, 036 01 Martin  
IČO: 44 552 483, IČ DPH: SK2022737178  
mobil: 0905 433 992, 0905 514 652  
tel./fax: 043/4383626, e-mail: kvmont@kvmont.eu

**KV-mont Martin, s.r.o.**

Langsfeldova 3  
Martin  
036 01

mob. : 0905 514 652, 0905 433 992  
tel/fax. : 043 / 43 83 626  
e- mail : kvmont@kvmont.eu  
www.kvmont.eu

IČO : 44 552 483  
IČ DPH : SK 2022737178

- prenájom a obsluha vysokozdvížných plošín Avia MP16, MP13 • údržba, opravy a výstavba verejného osvetlenia • elektromontážne práce vo výškach
- realizácia vyhotovenia vianočnej a slávnostnej výzdoby pre mestá a obce • manipulácia vo výškach pri rôznych stavebných a montážnych prácach
- výrez veľkých stromov po častiach, úpravy korún stromov • rôznorodé iné práce vo výškach podľa individuálnych požiadaviek zákazníka • obchodná činnosť

03 -03- 2011

70128/2011

<b>Dodávateľ</b> <b>Mercelová Miroslava</b>	<b>Faktúra č.</b>	<b>8/2011</b>	
	Objednávka č. Dodací list č.		
<b>Horčičkova 6</b> <b>038 52 Sučany</b> <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>	Obecný úrad Sučany 038 52 Sučany		
IČO : 40305538      DIČ : 1041424131			
Č. živ. registra 506-13623, zo dňa 1.6.2006			
<b>Vystavil</b> Ing. Marcelová Miroslava Tel.: 0908/273698  mercelovam@gmail.com			
<b>Odberateľ</b> <b>Obecný úrad Sučany</b> <b>038 52 Sučany</b>	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
IČO : 00316938      DIČ :	<b>18.02.2011</b>	<b>18.02.2011</b>	<b>04.03.2011</b>
	Forma úhrady	Prevodným príkazom	
	Spôsob dopravy		
	Konštantný symbol	0308	
	Banka	Tatra banka, a.s.	
	Pobočka	Martin	
	Číslo účtu	<b>2627371920/1100</b>	
	SWIFT	TATR SK BX	
	IBAN	SK04 1100 0000 0026 2737 1920	
	Dod. a plat. podm.		

Fakturuje Vám :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Fakturuje Vám za činnosť technika BOZP, OPP, školenie zamestnancov BOZP, OPP, kontrola stavu objektu, poradenská činnosť	1,00		166,00	166,00

Spolu: 166,00

Centové vyrovnanie: 0,00

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>166,00</b>

Podpis a pečiatka

ing. Marcelová Miroslava  
techník BOZP  
č. osv. 20040112

40129/2011

03-03-2011

**BELLREST, Jana Bellová**  
 Kozmonautov 26, 036 01 Martin  
 IČO 41416660  
 IČ DPH : SK 1036248070

**FAKTÚRA - daňový doklad****Odberateľ**

Meno Obecny úrad Sučany  
 Adresa Námestie SNP 31  
 PSČ 038 52 Mesto Sučany  
 Telefón  
 IČO 316938  
 DIČ 2020595016

**Rôzne**

Faktúra číslo 003/2011  
 Objednávka číslo  
 Dátum vystavení 28.2.2011  
 Dátum zd. plnenia 28.2.2011  
 Dátum splatnosti 5.3.2011

Množstvo	Popis	Cena/ks bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena vč. DPH
711	Rozvoz obedov	0,28 €	20%	39,82 €	238,90 €

Suma v Sk je vypočítaná podľa konverzného kurzu 30,126 EUR/SKK.

**Celkom k úhrade 238,90 €****7 196,98 Sk****Platba**

Převodem

Peňažní ústav VÚB a.s. Martin  
 Číslo účtu 2204882251/0200  
 Poznámka

**Rozpis DPH**

Sadzba	Základ	Daň
19%	0,00 €	-
19%	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €

Bellrest, Jana Bellová  
 Kozmonautov 26, 036 01 Martin  
 IČO 41416660

<b>Dodávateľ</b> <b>Vladimíra Balážová</b>  <b>Sv. Bystríka 1669/3</b> <b>010 08 Žilina</b> <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>  IČO : 41 078 829      DIČ : 1022875348 IČ DPH : SK1022875348  Obvodný úrad v Žiline, číslo živn. registra:580-29837	<b>Faktúra č.</b>	<b>1093</b>
	Objednávka č.	30/2010
	Dodací list č.	

Obecný úrad  
nám. SNP 31  
038 52 Sučany

70131/2011

03-03-2011

**Vystavil**

Balážová  
Tel.: 0907871277, 0915870541, 041/5655014  
Fax: 041/5655014

**Odberateľ**

**Obecný úrad**  
**nám. SNP 31**  
**038 52 Sučany**

IČO : 00316938      DIČ : 2020595016

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
<b>02.03.2011</b>	<b>02.03.2011</b>	<b>16.03.2011</b>
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Dovoz	
Konštantný symbol	0008	
Banka	Tatra banka, a.s.	
Pobočka	Žilina	
Číslo účtu	2628788488/1100	
SWIFT		
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Toner Canon FX-10, renovácia	20	1,00	ks	23,70	23,70
2		Toner HP 2035/2055/505A, renovácia	20	1,00	ks	29,50	29,50
3		Toner Canon 5840/719, originál na 6400 strán	20	1,00	ks	119,40	119,40
4		IJ HP 8727 čierny, originál	20	1,00	ks	16,10	16,10
5		IJ HP 8728 farebný, originál	20	1,00	ks	17,95	17,95
6		IJ Canon CLI-8 čierny, originál	20	3,00	ks	11,60	34,80

Základ pre DPH: 20 %      **241,45**  
Základ pre DPH: 10 %

**Vladimíra Balážová**  
Sv. Bystríka 1669/3, 010 08 Žilina  
IČO: 41 078 829 IČ DPH: SK1022875348  
tel.: 0907 871 277

*Balážová*

Podpis a pečiatka

Faktúra slúži aj ako dodací a záručný list.

Celková suma bez DPH:	<b>241,45</b>
DPH: 20 %	<b>48,29</b>
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	<b>0,00</b>
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>289,74</b>

<b>Dodávateľ</b> <b>Vladimíra Balážová</b>  <b>Sv. Bystríka 1669/3</b> <b>010 08 Žilina</b> <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>  IČO : 41 078 829      DIČ : 1022875348 IČ DPH : SK1022875348  Obvodný úrad v Žiline, číslo živn. registra:580-29837  <b>Vystavil</b> Balážová Tel.: 0907871277, 0915870541, 041/5655014 Fax: 041/5655014  <b>Odberateľ</b> <b>O b e c n ý ú r a d</b> <b>nám. SNP 31</b> <b>038 52 S u č a n y</b>  IČO : 00316938      DIČ :	<b>Faktúra č.</b>	<b>1086</b>
	Objednávka č. Dodací list č.	<b>30/2010</b>
	<div style="text-align: right;">   <b>O b e c n ý ú r a d</b>  <b>nám. SNP 31</b>  <b>038 52 S u č a n y</b> </div>	

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
<b>28.02.2011</b>	<b>28.02.2011</b>	<b>14.03.2011</b>
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Dovoz	
Konštantný symbol	0008	
Banka	Tatra banka, a.s.	
Pobočka	Žilina	
Číslo účtu	2628788488/1100	
SWIFT		
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Toner Canon FX-10, renovácia	20	1,00	ks	23,70	23,70
2		Toner HP CB-435A/1005/1006, renovácia	20	1,00	ks	18,60	18,60
3		Toner HP 2035/2055/505A, renovácia	20	1,00	ks	29,50	29,50
4		Toner Canon 5840/719/505X, renovácia na 6500 strán	20	1,00	ks	39,60	39,60

Základ pre DPH: 20 %      **111,40**  
 Základ pre DPH: 10 %

**Vladimíra Balážová**  
 Sv. Bystríka 1669/3, 010 08 Žilina  
 IČO: 41 078 829 IČ DPH: SK1022875348  
 tel.: 0907 871 277

*Balážová*

Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	<b>111,40</b>
DPH: 20 %	<b>22,28</b>
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	<b>0,00</b>
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>133,68</b>

Faktúra slúži aj ako dodací a záručný list.

# FAKTÚRA

70125/2011

**RAABE**  
NAHLIADNÚT - NAJŠŤ

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  
Odborné nakladateľstvo  
Člen skupiny Klett  
Štefanovičova 20  
811 04 Bratislava  
e-mail: abo@raabe.sk

IČO: 35908718  
DIČ: 2021907492  
IČ DPH: SK2021907492

tel.: 02/32 66 18 50-53  
fax: 02/52 44 49 15  
www.raabe.sk

Faktúra číslo:  
(variabilný symbol)

**21102542**

Vaša objednávka číslo:

03-03-2011

Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s.  
SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854

Zákaznícke číslo:

**MM0920**

Konečný príjemca:

Odberateľ:

**Obec Sučany**

Nám. SNP 31  
038 52 Sučany

IČO: 00316938

DIČ/IČ DPH:

2020595016

Expedičná firma:

**Krasňanský**  
PO BOX 148  
909 01 Skalica 1

Dátum vystavenia:

24.02.2011

Dátum splatnosti:

10.03.2011

Dátum dodania tovaru:

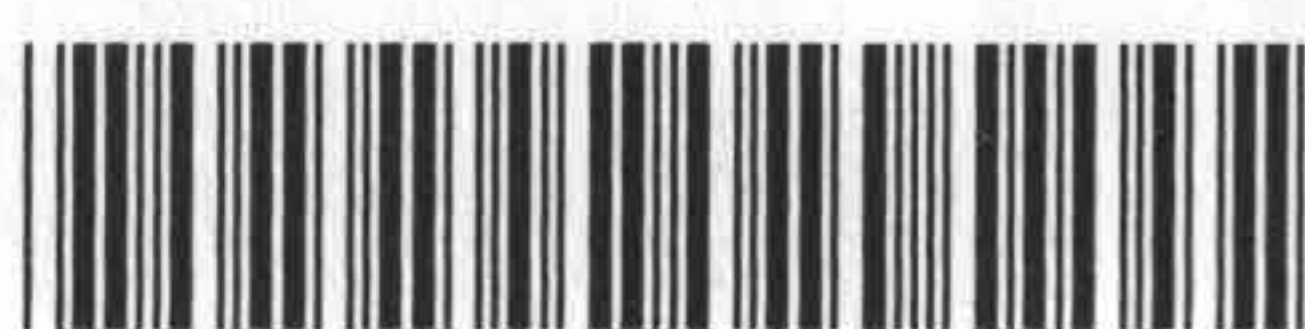
24.02.2011

Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Verejný poriadok v obci-febr.11		1	41.364	10%	45.50
Náklady na poštovné		1	1.000	20%	1.20
Náklady na balné		1	1.333	20%	1.60
	Základ dane 10%		41.36	DPH 10%	4.14
	Základ dane 20%		2.33	DPH 20%	0.47
<b>Fakturovaná suma celkom (k úhrade)</b>					<b>48.30 EUR</b>

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne infomácie.

Doklad vyhotovil: **Karlíková Mária**



**RAABE**  
NAHLIADNÚT - NAJŠŤ

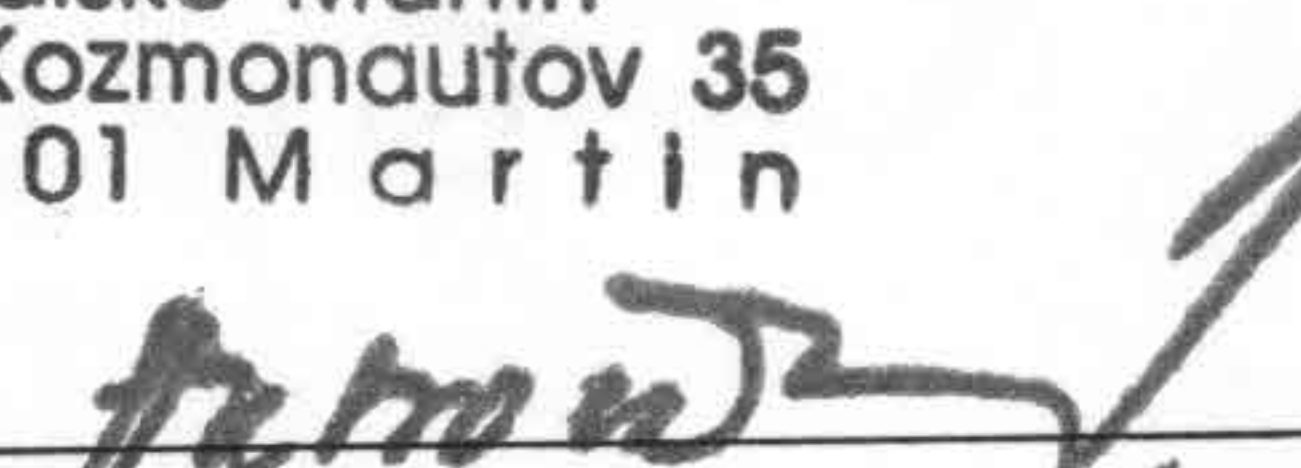
IČO: 35908718

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  
Odborné nakladateľstvo  
Člen skupiny Klett  
IČ DPH: SK2021907492

*M. Selinger*

Pri platbe uvádzajte, prosím, ako **variabilný symbol** číslo tejto faktúry.

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.

Dodavateľ: MAJES výťahy a eskalátory, a.s. Bojnická c.18 831 04 Bratislava		Faktura číslo: 1140214 Konstantný symbol: 0308	
Banka : TATRA BANKA A.S. Učet : 2621708967/1100 ICO : 35770732 DIC : 2020232489 IC DPH: SK 2020232489 Reg. : Okresný súd Bratislava I oddiel:Sa vložka číslo:2180/B		Odb. (ICO): 00316938 (DIC): 2020595016 (IC DPH):	
Forma uhrady : PP Den vystavenia faktury: 28.02.2011 Den dodania tovaru / služby: 28.02.2011		Obec Súčany Obecný úrad Namestie SNP c.8 fakturacné oddelenie  038 52 SUCANY  25-02-2011	
Den splatnosti: 14.03.2011		Fakturuje Vam za služby a materiál podľa priložených supisov vykonaných prác za obdobie február/11:	
		Kategoria práce DR.OPRAVY A REVIZIE	
Oznacenie služby		Sadzba DPH	Spolu EUR
Supis c. 305 - OBECNY URAD SUCANY		20%	24.00
		Zaklad 20%	24.00
		DPH 20%	4.80
		K uhrade	28.80
Pocet priloh:	<b>MAJES</b> <b>výťahy a eskalátory, a.s.</b> Stredisko Martin ul. Kozmonautov 35 036 01 Martin Podpis: 		

výťahy a eskalátory, a.s.

T I N

## S U P I S V Y K O N A N Ý C H P R A C

operateľ: Obec Sucany Obecny urad  
Namestie SNP c.8  
fakturacne oddelenie

Cislo objednávky: 006/06/Ma  
Cislo zakazky : 166006

Zariadenie: OBECNY URAD SUCANY  
Datum : 28.02.2011

038 52 SUCANY

Polozka	Vykon - ukon	Merna	Cena za MJ	Pocet	Zaklad	Zaklad	DPH	DPH
cennika		jedn.	bez DPH		20%	14%	20%	14%

preventivny servis a revizie podľa cennika MAJES - Vytahy

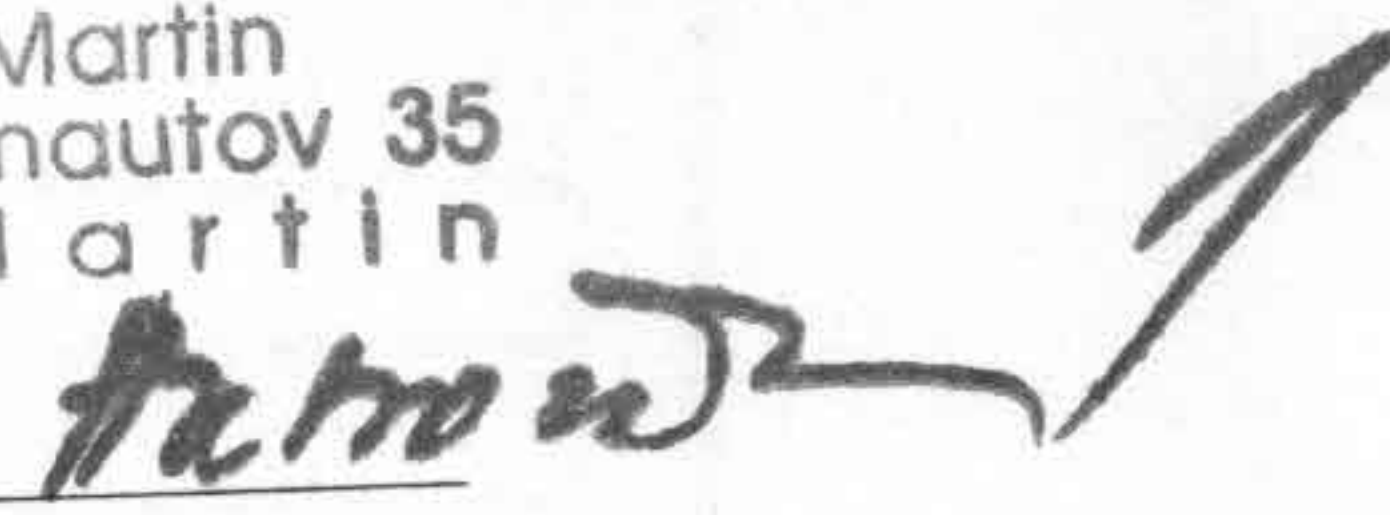
VYT010133	Pausalna mesacna cena Materska skola Sucany, 2 ks vytahov a 12.-EUR/vytah v zmysle ZOD 006/06/Ma	mes	24.00	1	24.00			
-----------	--	-----	-------	---	-------	--	--	--

-----  
Sucet za sluzby

24.00

4.80  
-----Spolu vratane DPH 28.80 EUR  
=====

**MAJES**  
výťahy a eskalátory, a.s.  
Stredisko Martin  
ul. Kozmonautov 35  
036 01 Martin

  
supis vyhotovil  
podpis peciatka



70124/2011

03-03-2011

<b>Dodávateľ</b> Stanislav Líška  Jánošíkova 67 038 53 Turany SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO : 11943301      DIČ : 1021868309 IČ DPH : SK1021868309 OÚ Martin, č. 99/02476/002  <u>Vystavil</u>    <b>Odberateľ</b> Obecný úrad Sučany Námestie SNP 31 038 52 SUČANY  IČO : 00316938      DIČ : 2020595016	<b>Faktúra č.</b>	<b>007/2011</b>	
	<b>Objednávka č.</b> <b>Dodací list č.</b>		
Obecný úrad Sučany Námestie SNP 31 038 52 SUČANY			
<b>Dátum vyhotovenia</b>		<b>Dát. dod. tov./sl.</b>	<b>Dátum splatnosti</b>
24.02.2011		24.02.2011	10.03.2011
<b>Forma úhrady</b>		Prevodným príkazom	
<b>Spôsob dopravy</b>			
<b>Konštantný symbol</b>		0308	
<b>Banka</b>		VÚB	
<b>Pobočka</b>		Martin	
<b>Číslo účtu</b>		127241362/0200	
<b>SWIFT</b>			
<b>IBAN</b>			
<b>Dod. a plat. podm.</b>			

Fakturujeme Vám za vývoz odpadu dňa 24.2.2011 nasledovne:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		za vývoz odpadu dňa 24.2.2011	20	1,00		36,51	36,51

Základ pre DPH: 20 %      **36,51**  
Základ pre DPH: 10 %

**LÍŠKA Stanislav**  
**Cestná doprava**  
Jánošíkova 67, 038 53 TURANY  
IČO:11943301 IČ DPH:SK1021868309  
Tel.:0905/938 377,043/4292 363

<b>Celková suma bez DPH:</b>	<b>36,51</b>
DPH: 20 %	<b>7,30</b>
DPH: 10 %	
<b>Centové vyrovnanie:</b>	<b>0,00</b>
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>43,81</b>

Podpis a pečiatka

03-03-2011

F0141/2011

<b>Dodávateľ</b> Ing.Ján Rajčan - UNIKOB  Kollárova 65 036 01 MARTIN SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO : 10867813      DIČ : 1020571519 IČ DPH : SK1020571519 Ev.č.Žo,Martin 2001/01361/0002 reg.č.717/2001  <b>Vystavil</b> Bc. Miriam Balážová Tel.: 043/4136958, 4230720, mobil : 0911696932 Fax: 043/4136958 unikob@unikob.sk  <b>Odberateľ</b> <b>Obecný úrad</b> <b>Nám.SNP 120/8</b> <b>038 52 Sučany</b>   IČO : 00316938      DIČ : 2020595016	<b>Faktúra č.</b>	<b>20110011</b>	
	Objednávka č.	22/2011	
	Dodací list č.		
	Obecný úrad Nám.SNP 120/8 038 52 Sučany		
	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
	<b>02.03.2011</b>	<b>02.03.2011</b>	<b>09.03.2011</b>
	Forma úhrady	Prevodným príkazom	
	Spôsob dopravy		
	Konštantný symbol	0008	
	Banka	UniCreditBank	
	Pobočka	MARTIN	
	Číslo účtu	6732367008/1111	
	SWIFT		
	IBAN		
	Dod. a plat. podm.		

Fakturuje Vám práce vykonané na : Pokládka PVC krytiny do regálov v skladoch jedálne ZŠ Sučany

Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
Podlahová krytina	20	34,00	m2	5,00	170,00
Rezanie PVC na mieru	20	22,00	ks	1,67	36,67
Pokladanie PVC do regálov	20	31,00	m2	1,75	54,25
Obojstranná páska 25 m	20	2,00	ks	8,33	16,67

Základ pre DPH: 20 %      277,58  
Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH	277,58
Daň z pridanej hodnoty 20 %	55,52
Daň z pridanej hodnoty 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>333,10</b>

Podpis a pečiatka

**UNIKOB** /2/  
ING. JÁN RAJČAN  
Kollárova 65  
036 01 MARTIN  
Tel: 043/4136958  
IČO:10867813 DIČ:SK1020571519

Pri platbe uved'te ako variabilný symbol číslo tejto faktúry. Faktúra slúži zároveň ako dodací list.  
V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení Vám účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň oneskorenia.



70160/2011

03-03-2011

E-521/346/20/23



14351187036050

346

TB5aMT29/A01

Zákaznícke číslo: 5100002576

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :  
7276984706

Obec Sučany  
SNP 8/120  
038 52 Sučany

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565  
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

V Bratislave dňa 01.03.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.03.2011 - 31.03.2011**.  
Uvedenú čiastku si v lehote splatnosti zinkasujeme z Vášho bankového účtu.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	2 805,84	20%	561,16	3 367,00
<b>Na úhradu</b>				<b>3 367,00</b>

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565** v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

Mária Trnková  
riaditeľka sekcie fakturácie

Adresa pre písomný styk: Lokalita Žilina, Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Právna forma: Akciová spoločnosť  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

Tel.: 0850 111 565  
Fax: 02/5869 9010  
E-mail: [biznislinka@spp.sk](mailto:biznislinka@spp.sk)

Bankové spojenie:  
173584614/0900  
Slovenská sporiteľňa, a.s.

BIF402

Vážený zákazník,

dovoľujeme si Vás informovať o úprave cien zemného plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber). Upravené ceny sú obsahom Cenníka za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber), ev. č. M/1/2011, platného od 1.1.2011.

Cena pozostáva zo súčtu ceny za služby súvisiace s distribúciou, ceny za služby súvisiace s prepravou a ceny za služby obchodníka :

Označenie druhu tarify	Fixná mesačná sadzba celkom (FMS <sub>D</sub> +FMS <sub>O</sub> ) (€/mesiac)	Sadzba za odobratý plyn celkom (SOP <sub>D</sub> +SOP <sub>P</sub> +SOP <sub>O</sub> ) (€/kWh)
M1	2,86	0,0617
M2	5,35	0,0476
M3	7,93	0,0459
M4	22,55	0,0433

Bližšie informácie Vám radi poskytneme na **Biznis linke 0850 111 565**, v **Zákazníckych centrách SPP** alebo na [www.spp.sk](http://www.spp.sk).

Váš tím obsluhy zákazníkov

**Zmluvný účet číslo: 6300139741**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:  
7276984706

(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 vložky: 2749/BIČO: 35815256  
DIČ: 2020259802  
IČ DPH skupiny: SK7020000372  
Číslo účtu: 173584614/0900  
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
Forma úhrad: Bankové inkaso  
Konštantný symbol: 0308  
Druh dodávky: Zemný plyn**Odberateľ:**Písomný kontakt: Obec Sučany  
SNP 8/120  
038 52 SučanyPlatiteľ: Obec Sučany  
SNP 8/120  
038 52 SučanyIČO: 316938  
DIČ: 2020595016  
IČ DPH:

Bankové spojenie 000000-0351556027/0900

Fakturačné obdobie: 01.03.2011 - 31.03.2011

Dátum dodania: 01.03.2011  
Faktúra vyhotovená dňa: 01.03.2011  
Odoslaná dňa: 01.03.2011  
Splatná dňa: 15.03.2011

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100032826	3100036549	Hlavná 22/841, 038 52 Sučany	3 273
4100039787	3100017127	SNP 26, 038 52 Sučany	7 962
4100039799	3100017138	SNP 133, 038 52 Sučany	2 932
4100041438	3100018135	SNP 8, 038 52 Sučany	0
4100041663	3100029001	Hurbanova 1162, 038 52 Sučany	22 523
4100041709	3100029009	Hurbanova 1162, 038 52 Sučany	7 432
4100043444	3100044800	Kollárova 1212/20, 038 52 Sučany	11 386
4101457503	3101457704	SNP 31/1531, 038 52 Sučany	4 561

**Spotrebná daň**

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100032826	3,273	1,32	4,32
4100039787	7,962	1,32	10,51
4100039799	2,932	1,32	3,87
4100041438	0,000	1,32	0,00
4100041663	22,523	1,32	29,73
4100041709	7,432	1,32	9,81
4100043444	11,386	1,32	15,03
4101457503	4,561	1,32	6,02

Odborné miesto	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100032826	166,67	20%	33,33	200,00
4100039787	371,67	20%	74,33	446,00
4100039799	144,17	20%	28,83	173,00
4100041438	23,33	20%	4,67	28,00
4100041663	1 010,00	20%	202,00	1 212,00
4100041709	348,33	20%	69,67	418,00
4100043444	521,67	20%	104,33	626,00
4101457503	220,00	20%	44,00	264,00

Adresa pre písomný styk: Lokality Žilina, Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Právna forma: Akciová spoločnosť  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B  
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372Tel.: 0850 111 565  
Fax: 02/5869 9010  
E-mail: biznislinka@spp.sk  
Internet: www.spp.skBankové spojenie:  
173584614/0900  
Slovenská sporiteľňa, a.s.

BIF402

strana 1

Dodaný tovar	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	2 805,84	20%	561,16	3 367,00
<b>Na úhradu</b>				<b>3 367,00</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	0,03610000	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

Adresa pre písomný styk: Lokalita Žilina, Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Právna forma: Akciová spoločnosť  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B  
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372

Tel.: 0850 111 565  
Fax: 02/5869 9010  
E-mail: [biznislinka@spp.sk](mailto:biznislinka@spp.sk)  
Internet: [www.spp.sk](http://www.spp.sk)

Bankové spojenie:  
173584614/0900  
Slovenská sporiteľňa, a.s.

BIF402

strana 2

**Faktúra číslo :****2011004**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Dodávateľ :**

Aquabell s.r.o.  
 Moyzesova 10  
 036 01 Martin  
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
 IČO: 36423670 DIČ: 2021892730  
 IČ DPH: SK2021892730  
 v Žiline , oddiel: Sro, číslo vložky: 15511/L

Banka : TATRA BANKA Martin  
 SWIFT :  
 Číslo účtu : 2621027205/1100  
 IBAN :  
 Tel.: 043/4239 970  
 Faktúru vyhotovil : Ďuríková Oľga

**Odberateľ :**

Obec Sučany Obecný úrad  
 Námestie SNP 8  
 038 52 Sučany  
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
 IČO: 316938 DIČ: 2020595016  
 IČ DPH:

**Obec Sučany Obecný úrad**

Námestie SNP 8  
**038 52 Sučany**

40161/2011

03-03-2011

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
28.02.2011	28.02.2011	<b>07.03.2011</b>
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>		
Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>		
Konštantný symbol : <b>0308</b>		
Dod. a plat. podmienky :		

**Fakturujeme Vám za pranie a žehlenie bielizne nasledovne:**

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
		Obliečka na paplón:	20	94,00	ks	0,50	47,00
		Obliečka na vankúš:	20	95,00	ks	0,30	28,50
		Plachta detská:	20	92,00	ks	0,60	55,20
		Plachta veľká:	20	1,00	ks	0,70	0,70

Základ pre DPH 20 % : 131,40  
 DPH 20 % : 26,28

Celková suma s DPH	<b>157,68</b>
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>157,68</b>

V prípade, že nám faktúrovanú sumu neuhradíte v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úrok z omeškania 0,06% podľa § 369 OZ, za každý deň omeškania.

Podpis a pečiatka :

**AQUABELL s.r.o.**  
 Moyzesova 10  
 036 01 Martin  
 IČO: 36 423 670 IČ DPH SK 2021892730



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851, IČO: 35 6972 70, IČ DPH: SK 2020 3105 78, DIČ: 2020 3105 78, Zapsaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.  
Bankové spojenia:  
Tatra banka: 2628 005850/1100, UniCredit bank: 89 99775050/1111  
Slovenská sporiteľňa: 176084455/0900, ING bank: 9000014200/7300

Názov a sídlo účastníka:

Obec Sučany  
Nám. SNP 136/31  
038 52 Sučany

70178/2011

## Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 16.02.2011  
Splatnosť faktúry do: 13.03.2011  
Deň dodania služby: 27.02.2011  
Dátum vyhotovenia: 27.02.2011  
Variabilný symbol: 0188499016  
IČ DPH/DIČ účastníka: 2020595016  
IČO účastníka: 00316938  
Faktúra číslo: 5113742001  
Číslo tel. stanice: 0918990652  
Meno používateľa: MOI Štart 12  
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Sučany  
Nám. SNP 136/31  
038 52 Sučany

04-03-2011

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mes. popl.- Int.na doma Mini+	17.02.2011 - 16.03.2011	1	7,9583	20,00
			-----	
			Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)	7,96 EUR
			DPH 20%	1,59 EUR
			<b>Spolu s DPH</b>	<b>9,55 EUR</b>
			-----	
			<b>Spolu zaokrúhlene</b>	<b>9,55 EUR</b>

Kuu.

Vladislav Kupka  
riaditeľ Úseku služieb zákazníkom

### Príloha: Informácia o stave účtu

Vážený zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke [www.orange.sk/faktura](http://www.orange.sk/faktura). K dispozícii sú Vám aj operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Hlaváčová Miroslava (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na čísle: 0908 005424, alebo faxom na čísle 0908 006424).

**Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokružľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy.**





Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,  
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,  
IČO: 35 6972 70, IČ DPH: SK 2020 3105 78, DIČ: 2020 3105 78,  
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.  
Bankové spojenia:  
Tatra banka: 2628 005850/1100, UniCredit bank: 89 99775050/1111  
Slovenská sporiteľňa: 176084455/0900, ING bank: 9000014200/7300

Názov a sídlo účastníka:

Obec Sučany  
Nám. SNP 136/31  
038 52 Sučany

70147/10 11

## Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 16.02.2011  
Splatnosť faktúry do: 13.03.2011  
Deň dodania služby: 27.02.2011  
Dátum vyhotovenia: 27.02.2011  
Variabilný symbol: 0188499016  
IČ DPH/DIČ účastníka: 2020595016  
IČO účastníka: 00316938  
Faktúra číslo: 5113742875  
Číslo tel. stanice: 0918990644  
Meno používateľa: MOI Štart 11  
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Sučany  
Nám. SNP 136/31  
038 52 Sučany

04-03-2011

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mes. popl.- Int.na doma Mini+	17.02.2011 - 16.03.2011	1	7,9583	20,00
	Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)		7,96 EUR	
	DPH 20%		1,59 EUR	
	<b>Spolu s DPH</b>		<b>9,55 EUR</b>	
	<b>Spolu zaokrúhlene</b>		<b>9,55 EUR</b>	

*Kuc.*

Vladislav Kupka  
riaditeľ Úseku služieb zákazníkom

### Príloha: Informácia o stave účtu

Vážený zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke [www.orange.sk/faktura](http://www.orange.sk/faktura)  
K dispozícii sú Vám aj operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Hlaváčová Miroslava (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na čísle: 0908 005424, alebo faxom na čísle 0908 006424).

**Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy.**



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,  
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,  
IČO: 35 69 72 70, IČ DPH: SK 2020 3105 78, DIČ: 2020 3105 78,  
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
v oddiel: Sa, vo vložke 1142/B.  
Bankové spojenia:  
Tatra banka: 2628 005850 / 1100, UniCredit bank: 89 99775050 / 1111  
Slovenská sporiteľňa: 176084455 / 0900, ING bank: 9000014200 / 7300

Názov a sídlo účastníka:

Obec Sučany  
Nám. SNP 136/31  
038 52 Sučany

70176/2011

## Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 16.02.2011  
Splatnosť faktúry do: 13.03.2011  
Deň dodania služby: 27.02.2011  
Dátum vyhotovenia: 27.02.2011  
Variabilný symbol: 0188499016  
IČ DPH/DIČ účastníka: 2020595016  
IČO účastníka: 00316938  
Faktúra číslo: 5113742750  
Číslo tel. stanice: 0918990638  
Meno používateľa: MOI Štart 10  
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Sučany  
Nám. SNP 136/31  
038 52 Sučany

04-03-2011

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mes. popl.- Int.na doma Mini+	17.02.2011 - 16.03.2011	1	7,9583	20,00
	Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)		7,96 EUR	
	DPH 20%		1,59 EUR	
	<b>Spolu s DPH</b>		<b>9,55 EUR</b>	
	<b>Spolu zaokrúhlene</b>		<b>9,55 EUR</b>	

Kuu.

Vladislav Kupka  
riaditeľ Úseku služieb zákazníkom

### Príloha: Informácia o stave účtu

Vážený zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke [www.orange.sk/faktura](http://www.orange.sk/faktura)  
K dispozícii sú Vám aj operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Hlaváčová Miroslava (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na čísle: 0908 005424, alebo faxom na čísle 0908 006424).

**Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhlujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy.**



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,  
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,  
IČO: 35 69 72 70, IČ DPH: SK 2020 3105 78, DIČ: 2020 3105 78,  
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.  
Bankové spojenia:  
Tatra banka: 2628 005850 / 1100, UniCredit bank: 89 99775050 / 1111  
Slovenská sporiteľňa: 176084455 / 0900, ING bank: 9000014200 / 7300

Názov a sídlo účastníka:

Obec Sučany  
Nám. SNP 136/31  
038 52 Sučany

70145/2011

04-03-2011

## Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 16.02.2011  
Splatnosť faktúry do: 13.03.2011  
Deň dodania služby: 27.02.2011  
Dátum vyhotovenia: 27.02.2011  
Variabilný symbol: 0188499016  
IČ DPH/DIČ účastníka: 2020595016  
IČO účastníka: 00316938  
Faktúra číslo: 5113798453  
Číslo tel. stanice: 0918990635  
Meno používateľa: MOI Štart 09  
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Sučany  
Nám. SNP 136/31  
038 52 Sučany

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mes. popl.- Int.na doma Mini+	17.02.2011 - 16.03.2011	1	7,9583	20,00
	Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)		7,96 EUR	
	DPH 20%		1,59 EUR	
	<b>Spolu s DPH</b>		<b>9,55 EUR</b>	
	<b>Spolu zaokrúhlene</b>		<b>9,55 EUR</b>	

*Kuc.*

Vladislav Kupka  
riaditeľ Úseku služieb zákazníkom

Príloha: Informácia o stave účtu

Vážený zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke [www.orange.sk/faktura](http://www.orange.sk/faktura)  
K dispozícii sú Vám aj operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Hlaváčová Miroslava (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na čísle: 0908 005424, alebo faxom na čísle 0908 006424).

**Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy.**



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,  
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,  
IČO: 35 69 72 70, IČ DPH: SK 2020 3105 78, DIČ: 2020 3105 78,  
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.  
Bankové spojenia:  
Tatra banka: 2628 005850/1100, UniCredit bank: 89 99775050/1111  
Slovenská sporiteľňa: 176084455/0900, ING bank: 90 00 01 4200/7300

Názov a sídlo účastníka:

Obec Sučany  
Nám. SNP 136/31  
038 52 Sučany

70174/2011

## Faktúra

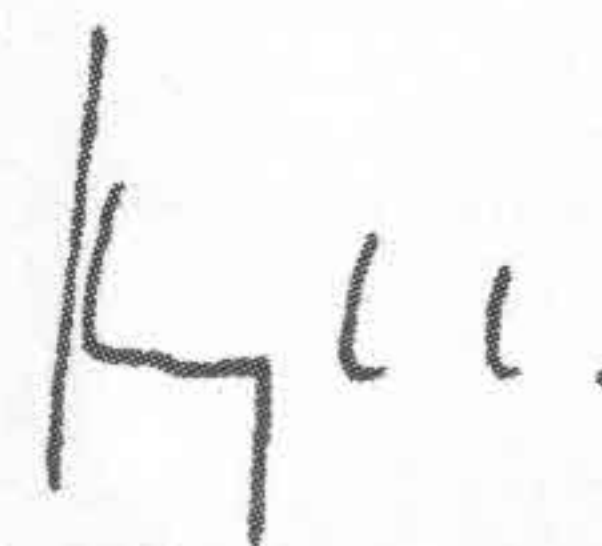
Koniec zúčt. obdobia: 16.02.2011  
Splatosť faktúry do: 13.03.2011  
Deň dodania služby: 27.02.2011  
Dátum vyhotovenia: 27.02.2011  
Variabilný symbol: 0188499016  
IČ DPH/DIČ účastníka: 2020595016  
IČO účastníka: 00316938  
Faktúra číslo: 5113798328  
Číslo tel. stanice: 0918990631  
Meno používateľa: MOI Štart 13  
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Sučany  
Nám. SNP 136/31  
038 52 Sučany

04-03-2011

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mes. popl.- Int.na doma Mini+	17.02.2011 - 16.03.2011	1	7,9583	20,00
	Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)		7,96 EUR	
	DPH 20%		1,59 EUR	
	<b>Spolu s DPH</b>		<b>9,55 EUR</b>	
	<b>Spolu zaokrúhlene</b>		<b>9,55 EUR</b>	

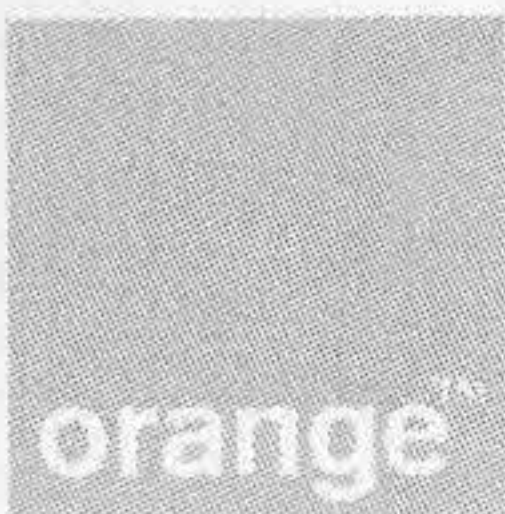


Vladislav Kupka  
riaditeľ Úseku služieb zákazníkom

### Príloha: Informácia o stave účtu

Vážený zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke [www.orange.sk/faktura](http://www.orange.sk/faktura)  
K dispozícii sú Vám aj operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Hlaváčová Miroslava (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na čísle: 0908 005424, alebo faxom na čísle 0908 006424).

**Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy.**



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,  
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,  
IČO: 35 6972 70, IČ DPH: SK 2020 3105 78, DIČ: 2020 3105 78,  
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.  
Bankové spojenia:  
Tatra banka: 2628 005850/1100, UniCredit bank: 89 99775050/1111  
Slovenská sporiteľňa: 176084455/0900, ING bank: 9000014200/7300

Názov a sídlo účastníka:

Obec Sučany  
Nám. SNP 136/31  
038 52 Sučany

70173 / 2011

04-03-2011

## Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 16.02.2011  
Splatnosť faktúry do: 13.03.2011  
Deň dodania služby: 27.02.2011  
Dátum vyhotovenia: 27.02.2011  
Variabilný symbol: 0188499016  
IČ DPH/DIČ účastníka: 2020595016  
IČO účastníka: 00316938  
Faktúra číslo: 5113798203  
Číslo tel. stanice: 0918990624  
Meno používateľa: MOI Štart 08  
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Sučany  
Nám. SNP 136/31  
038 52 Sučany

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mes. popl.- Int.na doma Mini+	17.02.2011 - 16.03.2011	1	7,9583	20,00
			-----	
			Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)	7,96 EUR
			DPH 20%	1,59 EUR
			<b>Spolu s DPH</b>	<b>9,55 EUR</b>
			-----	
			<b>Spolu zaokrúhlene</b>	<b>9,55 EUR</b> ✓

Kuu.

Vladislav Kupka  
riaditeľ Úseku služieb zákazníkom

### Príloha: Informácia o stave účtu

Vážený zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke [www.orange.sk/faktura](http://www.orange.sk/faktura)  
K dispozícii sú Vám aj operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Hlaváčová Miroslava (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na čísle: 0908 005424, alebo faxom na čísle 0908 006424).

**Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokružujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy.**



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,  
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,  
IČO: 35 69 72 70, IČ DPH: SK 2020 3105 78, DIČ: 2020 3105 78,  
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.  
Bankové spojenia:  
Tatra banka: 2628 005850 / 1100, UniCredit bank: 89 99775050 / 1111  
Slovenská sporiteľňa: 176084455 / 0900, ING bank: 9000014200 / 7300

Názov a sídlo účastníka:

Obec Sučany  
Nám. SNP 136/31  
038 52 Sučany

40142 / 2011

04-03-2011

## Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 16.02.2011  
Splatnosť faktúry do: 13.03.2011  
Deň dodania služby: 27.02.2011  
Dátum vyhotovenia: 27.02.2011  
Variabilný symbol: 0188499016  
IČ DPH/DIČ účastníka: 2020595016  
IČO účastníka: 00316938  
Faktúra číslo: 5113799543  
Číslo tel. stanice: 0918990619  
Meno používateľa: MOI Štart 07  
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Sučany  
Nám. SNP 136/31  
038 52 Sučany

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mes. popl.- Int.na doma Mini+	17.02.2011 - 16.03.2011	1	7,9583	20,00
	Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)		7,96	EUR
	DPH 20%		1,59	EUR
	<b>Spolu s DPH</b>		<b>9,55</b>	<b>EUR</b>
	<b>Spolu zaokrúhlene</b>		<b>9,55</b>	<b>EUR</b>

*Kuc.*

**Vladislav Kupka**  
riaditeľ Úseku služieb zákazníkom

### Príloha: Informácia o stave účtu

Vážený zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke [www.orange.sk/faktura](http://www.orange.sk/faktura)  
K dispozícii sú Vám aj operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Hlaváčová Miroslava (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na čísle: 0908 005424, alebo faxom na čísle 0908 006424).

**Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy.**



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,  
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,  
IČO: 35 69 72 70, IČ DPH: SK 2020 31 05 78, DIČ: 2020 31 05 78,  
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.  
Bankové spojenia:  
Tatra banka: 2628 005850/1100, UniCredit bank: 89 9977 5050/1111  
Slovenská sporiteľňa: 176084455/0900, ING bank: 9000014200/7300

Názov a sídlo účastníka:

Obec Sučany  
Nám. SNP 136/31  
038 52 Sučany

70171/2011

## Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 16.02.2011  
Splatnosť faktúry do: 13.03.2011  
Deň dodania služby: 27.02.2011  
Dátum vyhotovenia: 27.02.2011  
Variabilný symbol: 0188499016  
IČ DPH/DIČ účastníka: 2020595016  
IČO účastníka: 00316938  
Faktúra číslo: 5113799418  
Číslo tel. stanice: 0918990235  
Meno používateľa: MOI Štart 04  
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Sučany  
Nám. SNP 136/31  
038 52 Sučany

04-03-2011

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mes. popl.- Int.na doma Mini+	17.02.2011 - 16.03.2011	1	7,9583	20,00
	Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)		7,96 EUR	
	DPH 20%		1,59 EUR	
	<b>Spolu s DPH</b>		<b>9,55 EUR</b>	
	<b>Spolu zaokrúhlene</b>		<b>9,55 EUR</b>	

Kuu.

Vladislav Kupka  
riaditeľ Úseku služieb zákazníkom

### Príloha: Informácia o stave účtu

Vážený zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke [www.orange.sk/faktura](http://www.orange.sk/faktura)  
K dispozícii sú Vám aj operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Hlaváčová Miroslava (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na čísle: 0908 005424, alebo faxom na čísle 0908 006424).

**Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy.**



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,  
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,  
IČO: 35 6972 70, IČ DPH: SK 2020 3105 78, DIČ: 2020 3105 78,  
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.  
Bankové spojenia:  
Tatra banka: 2628 005850/1100, UniCredit bank: 89 99775050/1111  
Slovenská sporiteľňa: 176084455/0900, ING bank: 9000014200/7300

Názov a sídlo účastníka:

Obec Sučany  
Nám. SNP 136/31  
038 52 Sučany

## Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 16.02.2011  
Splatnosť faktúry do: 13.03.2011  
Deň dodania služby: 27.02.2011  
Dátum vyhotovenia: 27.02.2011  
Variabilný symbol: 0188499016  
IČ DPH/DIČ účastníka: 2020595016  
IČO účastníka: 00316938  
Faktúra číslo: 5113742625  
Číslo tel. stanice: 0918990233  
Meno používateľa: MOI Štart 03  
Strana: 1 / 1

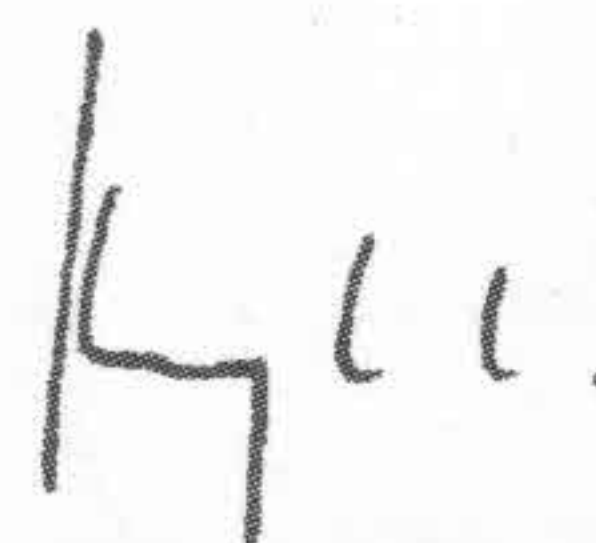
Adresa platiteľa úhrad:

Obec Sučany  
Nám. SNP 136/31  
038 52 Sučany

40170 / 2017

04-03-2011

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mes. popl.- Int.na doma Mini+	17.02.2011 - 16.03.2011	1	7,9583	20,00
	Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)		7,96 EUR	
	DPH 20%		1,59 EUR	
	<b>Spolu s DPH</b>		<b>9,55 EUR</b>	
	<b>Spolu zaokrúhlene</b>		<b>9,55 EUR</b>	



Vladislav Kupka  
riaditeľ Úseku služieb zákazníkom

### Príloha: Informácia o stave účtu

Vážený zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke [www.orange.sk/faktura](http://www.orange.sk/faktura)  
K dispozícii sú Vám aj operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Hlaváčová Miroslava (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na čísle: 0908 005424, alebo faxom na čísle 0908 006424).

**Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokružľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy.**





Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,  
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,  
IČO: 35 69 72 70, IČ DPH: SK 2020 3105 78, DIČ: 2020 3105 78,  
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.  
Bankové spojenia:  
Tatra banka: 2628 005850/1100, UniCredit bank: 89 99 775050/1111  
Slovenská sporiteľňa: 176084455/0900, ING bank: 9000014200/7300

Názov a sídlo účastníka:

Obec Sučany  
Nám. SNP 136/31  
038 52 Sučany

70169/2011

## Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 16.02.2011  
Splatnosť faktúry do: 13.03.2011  
Deň dodania služby: 27.02.2011  
Dátum vyhotovenia: 27.02.2011  
Variabilný symbol: 0188499016  
IČ DPH/DIČ účastníka: 2020595016  
IČO účastníka: 00316938  
Faktúra číslo: 5113799178  
Číslo tel. stanice: 0918990231  
Meno používateľa: MOI Štart 02  
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Sučany  
Nám. SNP 136/31  
038 52 Sučany

04-03-2011

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mes. popl.- Int.na doma Klasik+	17.02.2011 - 16.03.2011	1	15,8249	20,00
	Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)		15,82 EUR	
	DPH 20%		3,16 EUR	
	<b>Spolu s DPH</b>		<b>18,98 EUR</b>	
	<b>Spolu zaokrúhlene</b>		<b>18,98 EUR</b>	

Kuu.

Vladislav Kupka  
riaditeľ Úseku služieb zákazníkom

### Príloha: Informácia o stave účtu

Vážený zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke [www.orange.sk/faktura](http://www.orange.sk/faktura)  
K dispozícii sú Vám aj operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Hlaváčová Miroslava (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na čísle: 0908 005424, alebo faxom na čísle 0908 006424).

**Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy.**



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,  
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,  
IČO: 35 6972 70, IČ DPH: SK 2020 31 05 78, DIČ: 2020 31 05 78,  
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.  
Bankové spojenia:  
Tatra banka: 2628 005850 / 1100, UniCredit bank: 89 9977 5050 / 1111  
Slovenská sporiteľňa: 176084455 / 0900, ING bank: 900001 4200 / 7300

Názov a sídlo účastníka:

Obec Sučany  
Nám. SNP 136/31  
038 52 Sučany

7 19 168 / 2011

## Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 16.02.2011  
Splatnosť faktúry do: 13.03.2011  
Deň dodania služby: 27.02.2011  
Dátum vyhotovenia: 27.02.2011  
Variabilný symbol: 0188499016  
IČ DPH/DIČ účastníka: 2020595016  
IČO účastníka: 00316938  
Faktúra číslo: 5113799293  
Číslo tel. stanice: 0918990230  
Meno používateľa: MOI Štart 01  
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Sučany  
Nám. SNP 136/31  
038 52 Sučany

04 -03- 2011

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mes. popl.- Int.na doma Mini+	17.02.2011 - 16.03.2011	1	7,9583	20,00
	Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)		7,96 EUR	
	DPH 20%		1,59 EUR	
	<b>Spolu s DPH</b>		<b>9,55 EUR</b>	
	<b>Spolu zaokrúhlene</b>		<b>9,55 EUR</b>	

Vladislav Kupka  
riaditeľ Úseku služieb zákazníkom

### Príloha: Informácia o stave účtu

Vážený zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke [www.orange.sk/faktura](http://www.orange.sk/faktura)  
K dispozícii sú Vám aj operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Hlaváčová Miroslava (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na čísle: 0908 005424, alebo faxom na čísle 0908 006424).

**Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokružujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy.**



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,  
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,  
IČO: 35 6972 70, IČ DPH: SK 2020 31 05 78, DIČ: 2020 31 05 78,  
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.  
Bankové spojenia:  
Tatra banka: 2628 005850/1100, UniCredit bank: 89 99775050/1111  
Slovenská sporiteľňa: 176084455/0900, ING bank: 9000014200/7300

Názov a sídlo účastníka:

Obec Sučany  
Nám. SNP 136/31  
038 52 Sučany

04-03-2011

70164/2011

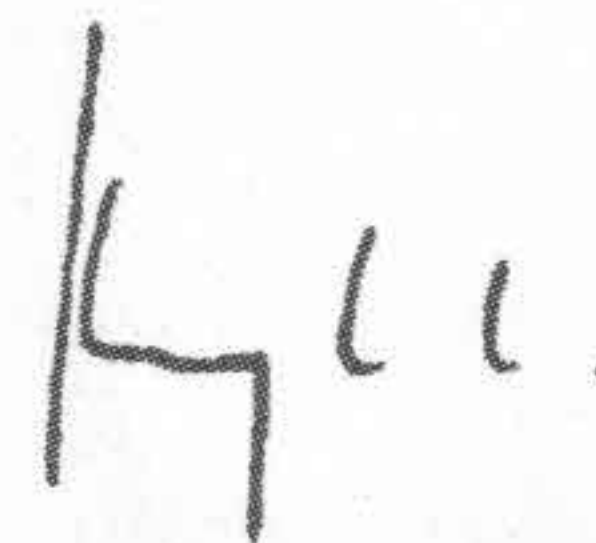
## Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 16.02.2011  
Splatnosť faktúry do: 13.03.2011  
Deň dodania služby: 27.02.2011  
Dátum vyhotovenia: 27.02.2011  
Variabilný symbol: 0188499016  
IČ DPH/DIČ účastníka: 2020595016  
IČO účastníka: 00316938  
Faktúra číslo: 5113742500  
Číslo tel. stanice: 0918899513  
Meno používateľa: MOI Štart 05  
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Sučany  
Nám. SNP 136/31  
038 52 Sučany

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mes. popl.- Int.na doma Mini+	17.02.2011 - 16.03.2011	1	7,9583	20,00
	Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)		7,96 EUR	
	DPH 20%		1,59 EUR	
	<b>Spolu s DPH</b>		<b>9,55 EUR</b>	
	<b>Spolu zaokrúhlene</b>		<b>9,55 EUR</b>	



Vladislav Kupka  
riaditeľ Úseku služieb zákazníkom

### Príloha: Informácia o stave účtu

Vážený zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke [www.orange.sk/faktura](http://www.orange.sk/faktura)  
K dispozícii sú Vám aj operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Hlaváčová Miroslava (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na čísle: 0908 005424, alebo faxom na čísle 0908 006424).

**Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhlujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy.**



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,  
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,  
IČO: 35 69 72 70, IČ DPH: SK 2020 31 05 78, DIČ: 2020 31 05 78,  
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.

Bankové spojenia:  
Tatra banka: 2628 005850/1100, UniCredit bank: 89 9977 5050/1111  
Slovenská sporiteľňa: 17608 4455/0900, ING bank: 900001 4200/7300

Názov a sídlo účastníka:

Obec Sučany  
Nám. SNP 136/31  
038 52 Sučany

04-03-2011

70166/2011

## Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 16.02.2011  
Splatnosť faktúry do: 13.03.2011  
Deň dodania služby: 27.02.2011  
Dátum vyhotovenia: 27.02.2011  
Variabilný symbol: 0188499016  
IČ DPH/DIČ účastníka: 2020595016  
IČO účastníka: 00316938  
Faktúra číslo: 5113742375  
Číslo tel. stanice: 0918899502  
Meno používateľa: MOI Štart 06  
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Sučany  
Nám. SNP 136/31  
038 52 Sučany

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mes. popl.- Int.na doma Mini+	17.02.2011 - 16.03.2011	1	7,9583	20,00
	Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)		7,96 EUR	
	DPH 20%		1,59 EUR	
	<b>Spolu s DPH</b>		<b>9,55 EUR</b>	
	<b>Spolu zaokrúhlene</b>		<b>9,55 EUR</b>	

Ku.

Vladislav Kupka  
riaditeľ Úseku služieb zákazníkom

### Príloha: Informácia o stave účtu

Vážený zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke [www.orange.sk/faktura](http://www.orange.sk/faktura)  
K dispozícii sú Vám aj operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Hlaváčová Miroslava (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na čísle: 0908 005424, alebo faxom na čísle 0908 006424).

**Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy.**



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,  
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,  
IČO: 35 69 72 70, IČ DPH: SK 2020 3105 78, DIČ: 2020 3105 78,  
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.  
Bankové spojenia:  
Tatra banka: 2628 0058 50 / 1100, UniCredit bank: 89 99775050 / 1111  
Slovenská sporiteľňa: 176 08 44 55 / 0900, ING bank: 90 00 01 42 00 / 7300

Názov a sídlo účastníka:

Obec Sučany  
Nám. SNP 136/31  
038 52 Sučany

04 -03- 2011

7 0165 / 20 M

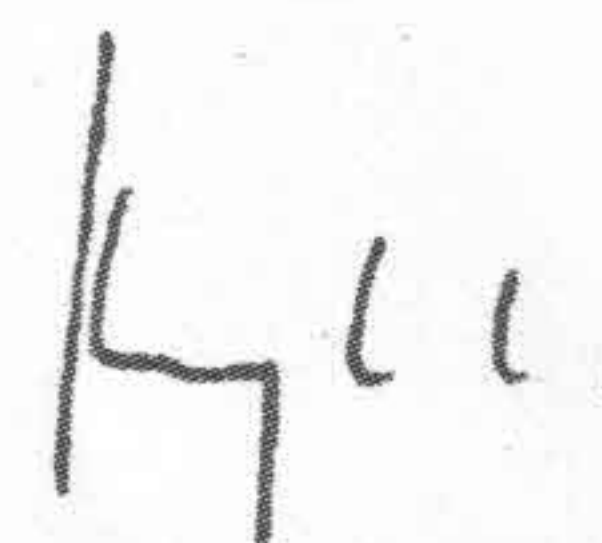
## Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 16.02.2011  
Splatnosť faktúry do: 13.03.2011  
Deň dodania služby: 27.02.2011  
Dátum vyhotovenia: 27.02.2011  
Variabilný symbol: 0188499016  
IČ DPH/DIČ účastníka: 2020595016  
IČO účastníka: 00316938  
Faktúra číslo: 5113742250  
Číslo tel. stanice: 0917742757  
Meno používateľa: Obec Sučany  
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Sučany  
Nám. SNP 136/31  
038 52 Sučany

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mes.poplatok - MOI mini	17.02.2011 - 16.03.2011	1	5,0420	20,00
	Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)		5,04 EUR	
	DPH 20%		1,01 EUR	
	<b>Spolu s DPH</b>		<b>6,05 EUR</b>	
	<b>Spolu zaokrúhlene</b>		<b>6,05 EUR</b>	



Vladislav Kupka  
riaditeľ Úseku služieb zákazníkom

### Príloha: Informácia o stave účtu

Vážený zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke [www.orange.sk/faktura](http://www.orange.sk/faktura)  
K dispozícii sú Vám aj operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Hlaváčová Miroslava (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na čísle: 0908 005424, alebo faxom na čísle 0908 006424).

**Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy.**



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,  
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,  
IČO: 35 69 72 70, IČ DPH: SK 2020 3105 78, DIČ: 2020 3105 78,  
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.  
Bankové spojenia:  
Tatra banka: 2628 005850/1100, UniCredit bank: 89 9977 5050/1111  
Slovenská sporiteľňa: 9000014200/7300

Názov a sídlo účastníka:

Obec Sučany  
Nám. SNP 136/31  
038 52 Sučany

70 164 / 20 M

## Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 16.02.2011  
Splatnosť faktúry do: 13.03.2011  
Deň dodania služby: 27.02.2011  
Dátum vyhotovenia: 27.02.2011  
Variabilný symbol: 0188499016  
IČ DPH/DIČ účastníka: 2020595016  
IČO účastníka: 00316938  
Faktúra číslo: 5113829093  
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Sučany  
Nám. SNP 136/31  
038 52 Sučany

04 -03- 2011

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mesačný poplatok - SFK	17.02.2011 - 16.03.2011	1	6,6388	20,00
	Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)		6,64 EUR	
	DPH 20%		1,33 EUR	
	<b>Spolu s DPH</b>		<b>7,97 EUR</b>	
	<b>Spolu zaokrúhlene</b>		<b>7,97 EUR</b>	

*Kuc.*

Vladislav Kupka  
riaditeľ Úseku služieb zákazníkom

### Príloha: Informácia o stave účtu

Vážený zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke [www.orange.sk/faktura](http://www.orange.sk/faktura)  
K dispozícii sú Vám aj operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Hlaváčová Miroslava (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na čísle: 0908 005424, alebo faxom na čísle 0908 006424).

**Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy.**