

42/2025

Faktúra č. 4

Dátum vystavenia : 14.5.2025
 Dátum splatnosti : 24.5.2025
 Konst. symbol : 0308
 Spec. symbol :

Banka dodávateľa
Slovenská Sporiteľňa a.s.
 SK54 0900 0000 0050 7018 6800

Dodávateľ :
Základná umelecká škola

Fándlyho 20
 903 01 Senec

IČO: 31810349

Odberateľ :
Materská škola A.Molnára Szencziho Senec

Fándlyho 20
 903 01 Senec

IČO : 31816720

Názov a druh tovaru / služby

Na základe dohody o úhrade nákladov č. 1/2024 Vám fakturujeme nasledovné náklady za: **mesiac apríl 2025**

fa.č.	Popis	Suma faktúry	mínus %	Celkom	
8240015737	elektrická energia /na základe splátk. kalendára/	1 242 €	50	621 €	4,5/2025
2511400516	tepelnú energ. 4/25	945,76	30	283,73 €	
2000044285	vodné-stočné	210,15	50	105,08 €	30.3.-29.4.25

Suma celkom 1 009,81 €

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
 FÁNDLYHO 20
 903 01 SENEC
Povuc

Faktúru vystavil : Rikková Bibiána
 tel : 0905 576 036
 Príloha: kopie faktúr - 1 kus - BVS
 splátkový kalendár - energie2
 1 ks - Veolia

Materská škola
 Alberta Molnára Szencziho Senec
 Szenczi Molnár Albert Óvoda Szenc
 Fándlyho 20, Senec

Dátum: 14.5.2025, uhr. 28.5. 2025

Evidenčné číslo: 64 Číslo spisu:

Prílohy/listy: 1 Vybavuje: *mp*

Dodávateľ Veolia Energia Senec, a.s. Sokolská 6 90301 Senec IČO: 35747404 DIČ: 2020201139 IČ DPH: SK7020000097 E-mail: sk.fin.faktury.vsc.ext.groups@veolia.com Web: http://www.veoliaenergia.sk Banka: Tatra banka, a.s. Swift: TATRSKBX IBAN: SK09 1100 0000 0029 2612 3003 Registrácia: OS OR Bratislava 1Oddiel SaVložka č.1762/B	Faktúra číslo -uvedte prosím pri platbe ako VS: 2511400516 Číslo zmluvy: 101/14/2016 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2511400516
Odberateľ Základná umelecká škola Fándlyho 20 90301 Senec IČO: 31810349 DIČ: 2021636914 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. Swift: GIBASKBX IBAN: SK54 0900 0000 0050 7018 6800	Korešpondenčná adresa Základná umelecká škola Fándlyho 20 90301 Senec Dátum splatnosti: 26.05.2025 Dátum vystavenia: 12.05.2025 Dátum dodania tovaru: 30.04.2025 Kontakt na dodávateľa: Peter Rezek, +421905579082, peter.rezek@veolia.com

Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za obdobie 01.04.-30.04.2025 pre odberné miesta podľa rozpisu.

	Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Náklady	23 %	768,91	176,85	945,76
Vyúčtovacia faktúra	23 %	768,91	176,85	945,76

Informácia o stave účtu odberateľa za fakturačné obdobie

Vyúčtovacia faktúra	945,76
Vystavené doklady	0,00
Došlé platby	0,00

**K úhrade (+nedoplatok,
-preplatok)**

945,76 EUR

Harmonogram odpisov

V súlade s uzatvorenou Zmluvou o dodávke a odbere tepla a teplej vody Vám oznamujeme, že odpočet fakturačných meradiel vykonávame v posledný deň v mesiaci.

Je potrebné, aby odberateľ v čase odpočtu umožnil prístup a odstránil prekážky, ktoré znemožňujú vykonanie odpočtu. V opačnom prípade určíme spotrebu tepla za príslušný mesiac technickým prepočtom.

ZUŠ, Fándlyho 20, Senec	
Dátum:	12.5.2025
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/istý:	Vybanútie: RIKKOVA

Faktúra za opakované dodanie tovaru alebo služby č. 4254234348



Dátum vystavenia: 29.04.2025

Dátum splatnosti: **29.05.2025**

Spolu na úhradu

Suma s DPH	210,15 €
Suma bez DPH	170,85 €

Základná umelecká škola
Fándlyho 20
903 01 Senec

Údaje odberateľa a odberného miesta

Odberateľ: 1000000108
Názov: Základná umelecká škola Senec
Sídlo: Fándlyho 20
903 01 Senec
IČO: 31810349
DIČ:
IČ DPH:
Číslo odberu: OM00059870
Adresa odberu: Fándlyho 20/3911
903 01 Senec

Platobné údaje

Fakturované obdobie: **30.03.2025 - 29.04.2025**
Dátum dodania: 29.04.2025
IBAN SLSP, a.s.: SK20 0900 0000 0050 1740 3407
IBAN VÚB, a.s.: SK68 0200 0000 3500 0100 4062
Variabilný symbol: **2000044285**
Špecifický symbol: **9000000108**
Forma úhrady: Bankový prevod
Frekvencia fakturácie: mesačne



Zaplatiť

PAY by square

Rozpis faktúry za ODTaS č. 4254234348

Služba	[A] Spotreba (m ³)	[B] Jednotková cena bez DPH (€)	[C]=[A]x[B] Spolu bez DPH (€)
Vodné	48	1,2586	60,41
Stočné	48	1,2271	58,90
Zrážky	42	1,2271	51,54
Suma bez DPH			170,85
DPH 23%			39,30