

FD1 88/2025

## Faktúra č. 7

Dátum vystavenia : 27.8.2025  
 Dátum splatnosti : 13.9.2025  
 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

ICO: 31810349

Odberateľ :  
 Materská škola A.Molnára Szencziho Senec  
 Fándlyho 20  
 903 01 Senec

ICO: 31816720

## Názov a druh tovaru / služby

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

fa.č.			Suma faktúry	mínus %	Celkom
8240015737	elektr.energia 7/25		621,00 €	50	310,50 €
2511400816	tepelná energ. 7/25		471,41	30	141,42 €
2000044285	vodné-stočné 7/25		210,15	50	105,08 €

**Suma celkom 557,00 €**

Faktúru vystavil : Rikková Bibiána  
 tel : 0905 576 036  
 Príloha: kopie faktúr - 1 kus - BVS  
 1 kus - energie 2  
 1 ks - Veolia

  
 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA  
 FÁNDLYHO 20  
 903 01 SENEC

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

Dátum: 2.9.2025, uhr. 4.9.

Evidenčné číslo: M7

Číslo spisu:

Prílohy/listy: 1

Vybavuje: 

<p><b>Dodávateľ</b></p> <p><b>Veolia Energia Senec, a.s.</b>  <b>Sokolská 6</b>  <b>90301 Senec</b></p> <p>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</p>	<p>Faktúra číslo -uvedte prosím pri platbe ako VS: <b>2511400716</b></p> <p>Číslo zmluvy: 101/14/2016          Konštantný symbol: 0308          Variabilný symbol: 2511400716</p>
<p><b>Odberateľ</b></p> <p><b>Základná umelecká škola</b>  <b>Fándlyho 20</b>  <b>90301 Senec</b></p> <p>IČO: 31810349          DIČ: 2021636914          Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.          Swift: GIBASKBX          IBAN: SK54 0900 0000 0050 7018 6800</p>	<p>Korešpondenčná adresa</p> <p><b>Základná umelecká škola</b>  <b>Fándlyho 20</b>  <b>90301 Senec</b></p> <p>Dátum splatnosti: 22.07.2025          Dátum vystavenia: 08.07.2025          Dátum dodania tovaru: 30.06.2025</p> <p>Kontakt na dodávateľa: Patrícia Dibúzová, ,          patricia.dibuzova@veolia.com</p>

Fakturuje Vám dodávku tepelnej energie za obdobie 01.06.-30.06.2025 pre odberné miesta podľa rozpisu.

	Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
<b>Náklady</b>	23 %	383,26	88,15	471,41
<b>Vyúčtovacia faktúra</b>	23 %	383,26	88,15	471,41

**Informácia o stave účtu odberateľa za fakturačné obdobie**

Vyúčtovacia faktúra	471,41
Vystavené doklady	0,00
Došlé platby	0,00

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

**471,41 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.



# Faktúra za opakované dodanie tovaru alebo služby č. 4254419541



Dátum vystavenia: 29.07.2025

Dátum splatnosti: **28.08.2025**

## Rozpis faktúry za ODTaS č. 4254419541

Služba	[A] Spotreba (m <sup>3</sup> )	[B] Jednotková cena bez DPH (€)	[C]=[A]x[B] Spolu bez DPH (€)
Vodné	47,999	1,2586	60,41
Stočné	47,999	1,2271	58,90
Zrážky	42,001	1,2271	51,54
Suma bez DPH			170,85
DPH 23%			39,30
<b>Suma s DPH</b>			<b>210,15</b>

  

Obdobie od - do	Číslo vodomeru	[A] Spotreba (pozn.) (m <sup>3</sup> )
30.06.25 - 29.07.25	219978126	47,999 (predpoklad)