

FD 1 6/2026

**Faktúra č. 12**

Dátum vystavenia : 11.1.2026  
 Dátum splatnosti : 26.1.2026  
 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 december 2025**

|       |            |                      | Suma faktúry | mínus % | Celkom   |
|-------|------------|----------------------|--------------|---------|----------|
| fa.č. | 8240015737 | elektr.energia 12/25 | 621,00 €     | 50      | 310,50 € |
|       | 2250060577 | nedoplatok za 12/25  | 162,91 €     | 50      | 81,40 €  |
| fa.č. | 2511401529 | tepelná energ. 12/25 | 2 136,90 €   | 30      | 641,00 € |
| fa.č. | 2000044285 | vodné-stočné 12/25   | 210,15 €     | 50      | 105,08 € |

**Suma celkom 1 137,98 €**

Faktúru vystavil : Rikková Bibiána  
 tel : 0905 576 036

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA  
 FÁNDLYHO 20  
 903 01 SENEC

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

Dátum: 13.1.2026 uhr. 16.1.2026

Evidenčné číslo: 6

Číslo spisu:

Prílohy/listy: 1

Vybavuje: *mp*

**DOHODA O PLATBÁCH ZA OPAKOVANÚ DODÁVKU ELEKTRINY**
**daňový doklad číslo: 8250019696**

Dodávateľ:

**Energie2, a.s.**  
**Lazaretská 3a**  
**811 08 Bratislava 1**
**Základná umelecká škola, Fándlyho 20,**  
**Senec**  
**Fándlyho 20**  
**903 01 Senec**

 Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III,  
 oddiel Sa, vložka číslo 5389/B

 IČO: 46113177  
 IČ DPH: SK2023235225  
 Telefon: +421 850 166 066  
 E-mail: info@energie2.sk

 Názov banky: Všeobecná úverová banka, a.s.  
 SWIFT: SUBASKBX  
**IBAN: SK1002000000004081414253**  
 Číslo účtu: 000000-4081414253/0200


PAY by square

 Odberateľ: Základná umelecká škola, Fándlyho 20,  
 Fándlyho 20  
 Senec

 IČO: 31810349  
 DIČ: 2021636914

 Zákaznícke číslo: 3000317967  
**Variabilný symbol: 8250019696**  
 Konštančný symbol: 0308  
 Dátum vystavenia: 27.12.2025

**ROZPIS PLATIEB:**

 Adresa odberného miesta: Senec, Fándlyho 20  
 Distribučná sieť spoločnosti: Západoslovenská distribučná, a.s.

 EIC: 24ZZS5220452000K  
 Cenník: Individual Elektro/Plyn

| Dátum dodania | Dátum splatnosti | Sadzba DPH | Základ dane (EUR) | DPH (EUR) | Celkom (EUR) | Zostatok k úhrade (EUR) | Variabilný symbol | Špecifický symbol |
|---------------|------------------|------------|-------------------|-----------|--------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 31.01.2026    | 22.01.2026       | 19%        | 461,34            | 87,66     | 549,00       | 549,00                  | 8250019696        | 8404855818        |
| 28.02.2026    | 22.02.2026       | 19%        | 461,34            | 87,66     | 549,00       | 549,00                  | 8250019696        | 8404855819        |
| 31.03.2026    | 22.03.2026       | 19%        | 461,34            | 87,66     | 549,00       | 549,00                  | 8250019696        | 8404855820        |
| 30.04.2026    | 22.04.2026       | 19%        | 461,34            | 87,66     | 549,00       | 549,00                  | 8250019696        | 8404855821        |
| 31.05.2026    | 22.05.2026       | 19%        | 461,34            | 87,66     | 549,00       | 549,00                  | 8250019696        | 8404855822        |
| 30.06.2026    | 22.06.2026       | 19%        | 461,34            | 87,66     | 549,00       | 549,00                  | 8250019696        | 8404855823        |
| 31.07.2026    | 22.07.2026       | 19%        | 461,34            | 87,66     | 549,00       | 549,00                  | 8250019696        | 8404855824        |
| 31.08.2026    | 22.08.2026       | 19%        | 461,34            | 87,66     | 549,00       | 549,00                  | 8250019696        | 8404855825        |
| 30.09.2026    | 22.09.2026       | 19%        | 461,34            | 87,66     | 549,00       | 549,00                  | 8250019696        | 8404855826        |
| 31.10.2026    | 22.10.2026       | 19%        | 461,34            | 87,66     | 549,00       | 549,00                  | 8250019696        | 8404855827        |
| 30.11.2026    | 22.11.2026       | 19%        | 461,34            | 87,66     | 549,00       | 549,00                  | 8250019696        | 8404855828        |
| 31.12.2026    | 22.12.2026       | 19%        | 461,34            | 87,66     | 549,00       | 549,00                  | 8250019696        | 8404855829        |

**Forma úhrady platieb: Prevodný príkaz**

Pri úhrade platieb je potrebné dodržiavať presne definované identifikátory dohody o platbách za opakovanú dodávku komodity, ako sú:


 - IBAN: **SK1002000000004081414253**  
 - variabilný symbol: **8250019696**  
 - suma na úhradu: **549,00**
**V prípade nedodržania správneho variabilného symbolu alebo výšky platby, nepríde k spárovaniu platieb a následne sa vystavujete riziku zaslania spoplatnenej upomienky.**

Odberateľom, ktorí platia formou SIPO sú identifikátory platby upravené automaticky.

**Informácia pre platiteľov DPH:** Do kontrolného výkazu DPH sa uvádza špecifický symbol za príslušný kalendárny mesiac. Dodanie elektriny a plynu podľa zmluvy o dodávke elektriny/plynu je považované za opakované dodanie tovaru a táto dohoda o platbách je považovaná za faktúru (§19 ods.3 a §75 odst.2 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov).

FAKTÚRA č. 2250060577


Dodávateľ:



**Energie2, a.s.**  
Lazaretská 3a  
811 08 Bratislava 1

IČO: 46113177  
IČ DPH: SK2023235225  
Telefon: +421 850 166 066  
E-mail: info@energie2.sk  
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka číslo 5389/B

Názov banky: Všeobecná úverová banka, a.s.  
SWIFT: SUBASKBX  
IBAN: SK1002000000004081414253  
Číslo účtu: 000000-4081414253/0200



PAY by square

Dátum vystavenia 03.01.2026  
Dátum splatnosti 25.01.2026  
Dátum vzniku daňovej povinnosti 31.12.2025  
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz 8404603821

Zákaznícke číslo 3000317967  
Variabilný symbol 2250060577  
Konštantný symbol 0308  
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

**Základná umelecká škola, Fándlyho 20, Senec**  
Fándlyho 20  
903 01 Senec

Odberteľ: Základná umelecká škola, Fándlyho 20, Senec  
Fándlyho 20  
903 01 Senec

IČO: 31810349  
DIČ: 2021636914

**VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA DODÁVKU ELEKTRINY**



Elektronická faktúra = Ekológia

Zapojte sa aj vy  
a staňte sa ďalším,  
kto šetrí životné prostredie.

[www.energie2.sk](http://www.energie2.sk)


| Daňová rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)   | Sadzba DPH (%) | Celkom bez DPH (€) | DPH (€) | Celkom s DPH (€) |
|---|----------------|--------------------|---------|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom       | 19             | 658,75             | 125,16  | 783,91           |
| Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie | 19             | -521,85            | -99,15  | -621,00          |
| ROZDIEL ku zdaneniu                                   | 19             | 136,90             | 26,01   | 162,91           |
| <b>ROZDIEL z vyúčtovania</b>                          |                |                    |         | <b>162,91</b>    |

| Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)                              | Celkom s DPH (€) |
|--|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.12.2025 - 31.12.2025 | 783,91           |
| Uhradené   | -621,00          |
| <b>NEDOPLATOK</b>  | <b>162,91</b>    |

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

Pri úhrade NEDOPLATKU Vás prosíme o dodržiavanie variabilného symbolu platby z dôvodu správneho dohľadania úhrady.

## Príloha k faktúre č. 2250060577

Adresa odberného miesta: Senec, Fándlyho 20 EIC: 24ZZS5220452000K

## Vaša spotreba za fakturované obdobie od 1. 12. 2025 do 31. 12. 2025

|   |                                      |                              |
|---|--------------------------------------|------------------------------|
| Napäťová úroveň: NN   | Maximálna rezervovaná kapacita (kW): | Výročie zmluvy: 31. 12. 2026 |
| Distribučná sadzba: C2-X3 ZSE-D 1T s profilom (kW)              | Rezervovaná kapacita (kW):           | Platnosť: Doba určitá        |
| Distribučná sústava: Západoslovenská distribučná, a.s.          | Veľkosť ističa: 200                  |                              |
| Produkt dodávky: Cena silovej elektriny 1T (bez MPT) s profilom | Typ odberu: A                        |                              |

Čas 1/4 hodiny s maximálnym príkonom 1. 12. 2025 16:00:00  
 Namerané 1/4 hodinové maximum 34,02  
 Hodnota tg(fi)

Straty transformátora: 0% Podiel odberu v NT za obdobie: 0,00%

Elektromer číslo: 7015241

Násobiteľ: 1

|                              |       |               |               |                  |
|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|
| Stav JT/VT: počiatočný stav: | 41310 | koncový stav: | 44469         | 3 159 kWh        |
|                              |       |               | <b>SPOLU:</b> | <b>3 159 kWh</b> |

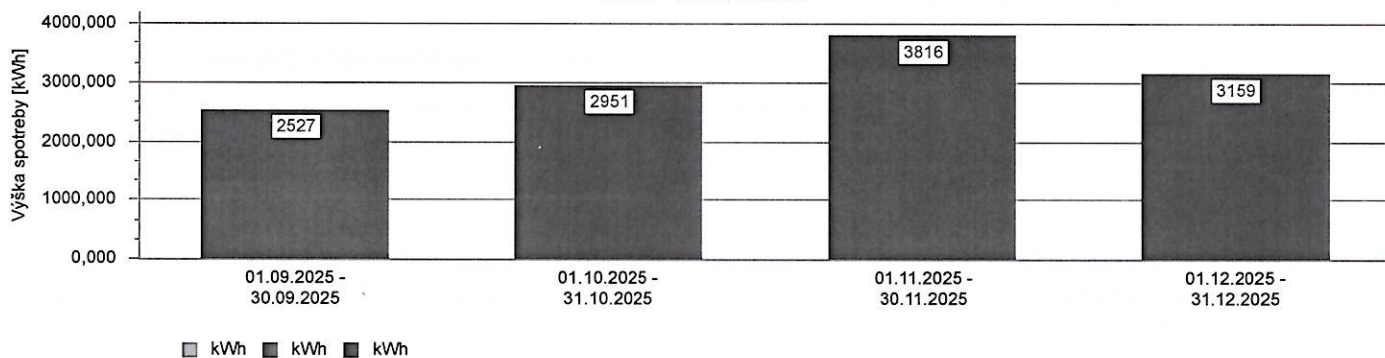
| Za poskytnutie distribučných služieb                                   | EUR/MJ    | Množstvo | MJ  | Spolu EUR     |
|--|-----------|----------|-----|---------------|
| Cena za distribúciu elektriny za výkon                                 | 0,2202000 | 600      | kW  | 132,12        |
| Distribúcia elektriny, tarifa za straty v NN                           | 0,0102900 | 3159     | kWh | 32,51         |
| Odvod do Národného jadrového fondu                                     | 0,0032700 | 3159     | kWh | 10,33         |
| Prevádzkovanie systému   | 0,0159000 | 3159     | kWh | 50,23         |
| Systémové služby   | 0,0124207 | 3159     | kWh | 39,24         |
| Tarifa za distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny VT | 0,0259070 | 3159     | kWh | 81,84         |
| <b>Spolu EUR bez DPH</b>   |           |          |     | <b>346,27</b> |

| Za dodávku silovej elektriny           | EUR/MJ    | Množstvo | MJ  | Spolu EUR     |
|--|-----------|----------|-----|---------------|
| Cena silovej elektriny - spotrebná daň | 0,0013200 | 3159     | kWh | 4,17          |
| Cena silovej elektriny VT              | 0,0975962 | 3159     | kWh | 308,31        |
| <b>Spolu EUR bez DPH</b>               |           |          |     | <b>312,48</b> |

|   |               |
|---|---------------|
| <b>SUMÁR ZA ODBERNÉ MIESTO</b>                | <b>EUR</b>    |
| Za poskytnutie distribučných služieb          | 346,27        |
| Za dodávku silovej elektriny                  | 312,48        |
| <b>Celkom za odberné miesto (EUR bez DPH)</b> | <b>658,75</b> |

## Prehľad platieb

| VS platby    | Dátum prijatia platby | Celkom s DPH (EUR) |
|--------------|-----------------------|--------------------|
| 8240015737   | 22.12.2025            | 621,00             |
| <b>Spolu</b> |                       | <b>621,00</b>      |

 GRAFICKÝ PREHĽAD SPOTREBY  
 EIC: 24ZZS5220452000K


|  |   |
|--|---|
| <b>Dodávateľ</b><br><b>Veolia Energia Senec, a.s.</b><br><b>Sokolská 6</b><br><b>90301 Senec</b><br><br>IČO: 35747404<br>DIČ: 2020201139<br>IČ DPH: SK7020000097<br>E-mail: faktury-vesc@veolia.com<br>Web: http://www.veoliaenergia.sk<br>Banka: Tatra banka, a.s.<br>Swift: TATRSKBX<br>IBAN: SK09 1100 0000 0029 2612 3003<br><br>Registrácia: OR Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa Vložka č.1762/B | Faktúra číslo -uvedte prosím pri platbe ako VS: <b>2511401529</b><br><br>Číslo zmluvy: 101/14/2016<br>Konštantný symbol: 0308<br>Variabilný symbol: 2511401529  |
| <b>Odberateľ</b><br><b>Základná umelecká škola</b><br><b>Fándlyho 20</b><br><b>90301 Senec</b><br><br>IČO: 31810349<br>DIČ: 2021636914<br>Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.<br>Swift: GIBASKBX<br>IBAN: SK54 0900 0000 0050 7018 6800  | <b>Korešpondenčná adresa</b><br><b>Základná umelecká škola</b><br><b>Fándlyho 20</b><br><b>90301 Senec</b><br><br>Dátum splatnosti: 27.01.2026<br>Dátum vystavenia: 13.01.2026<br>Dátum dodania tovaru: 31.12.2025<br><br>Kontakt na dodávateľa: Alexandra Chlupková, +421905579082, alexandra.chlupkova@veolia.com |

Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za obdobie 01.12.-31.12.2025 pre odberné miesta podľa rozpisu.

|                            | Sadzba DPH | Cena bez DPH | DPH    | Cena s DPH |
|----------------------------|------------|--------------|--------|------------|
| Náklady                    | 23 %       | 1 737,32     | 399,58 | 2 136,90   |
| <b>Vyúčtovacia faktúra</b> | 23 %       | 1 737,32     | 399,58 | 2 136,90   |

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

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Vyúčtovacia faktúra | 2 136,90 |
| Vystavené doklady   | 0,00     |
| Došlé platby        | 0,00     |

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

**2 136,90 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. 4254736939



Dátum vystavenia: 29.12.2025

Dátum splatnosti: **28.01.2026**

## Spolu na úhradu

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Suma s DPH   | <b>210,15 €</b> |
| 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: **30.11.2025 - 29.12.2025**  
Dátum dodania: 29.12.2025  
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



PAY by square

Zaplatiť

Nové ceny vodného a stočného,  
platné od 22.10. 2025 a všetko o zavedení  
dvojjložkovej ceny nájdete na našom webe.

[WWW.BVSAS.SK](http://WWW.BVSAS.SK)

# Faktúra za opakované dodanie tovaru alebo služby č. 4254736939



Dátum vystavenia: 29.12.2025

Dátum splatnosti: **28.01.2026**

## Rozpis faktúry za ODTaS č. 4254736939

| Služba            | [A]<br>Spotreba<br>(m <sup>3</sup> ) | [B]<br>Jednotková cena<br>bez DPH (€) | [C]=[A]x[B]<br>Spolu bez DPH<br>(€) |
|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Vodné             | 40,895                               | 1,4830                                | 60,65                               |
| Stočné            | 40,895                               | 1,4345                                | 58,66                               |
| Zrážky            | 35,929                               | 1,4345                                | 51,54                               |
| Suma bez DPH      |                                      |                                       | 170,85                              |
| DPH 23%           |                                      |                                       | 39,30                               |
| <b>Suma s DPH</b> |                                      |                                       | <b>210,15</b>                       |

| Obdobie od - do     | Číslo vodomera | [A]<br>Spotreba (pozn.)<br>(m <sup>3</sup> ) |
|---------------------|----------------|--|
| 30.11.25 - 29.12.25 | 219978126      | 40,895 (predpoklad)                          |