

09-06-2023

ZAPLATENÉ

072/23

Dodávateľ:

Faktúra číslo:

242023

Odberateľ:

Poštová adresa:

NOVÝ MARTIN, a. s.
 Vajnorská 100/A
 831 04 Bratislava
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IBAN:
 SWIFT:
 Banka:
 Konštantný symbol:
 Variabilný symbol: 242023
 Špecifický symbol:

NOVÝ MARTIN, a. s.
 Vajnorská 100/A
 831 04 Bratislava
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

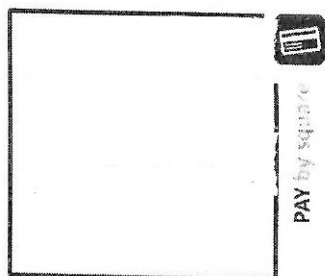
Forma úhrady:
 Spôsob dopravy:

IČO: 43769381
 DIČ: 2022461045
 IČ DPH: SK2022461045

Dátum vyhotovenia: 07.06.2023
 Dodanie tovaru/služby: 07.06.2023
 Dátum splatnosti: 21.06.2023

Fakturujeme Vám zimnú údržbu v areáli Nový Martin za obdobie december 2022 - apríl 2023

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Pohotovosť strojníka na odhrievanie do 5 hodín	90,00	deň	10,00	12,00	20	900,00	180,00	1 080,00
2		Zimná údržba - práce stroja	35,00	hod	40,00	48,00	20	1 400,00	280,00	1 680,00
3		Zimná údržba - práce ručne	2,00	hod	12,00	14,40	20	24,00	4,80	28,80
4		Posypová soľ	4,00	t	210,00	252,00	20	840,00	168,00	1 008,00
								Základ pre DPH 20%		3 164,00
								DPH 20%		632,80
								Celková suma s DPH		3 796,80
								Celková fakturovaná suma		3 796,80 €



Podpis a pečiatka

Vyhotovil: (Nedefinované)



2.

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo: 20230035		
IČO: DIČ: IČ DPH:		Objednávka:		
		Dodací list:		
NOVÝ MARTIN, a. s. Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava		NOVÝ MARTIN, a. s. Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava		
		IČO: 43769381		Dátum vyhotovenia
831 04 Bratislava		DIČ: 2022461045	15.06.2023	22.06.2023
Slovenská republika		IČ DPH: SK2022461045	Dátum dodania	
			31.05.2023	
		Číslo účtu: SK73 0900 0000 0051 4122 3438		
		VS: 20230035		
		SWIFT: GIBASKBX		
		Spôsob dopravy:		
		Forma úhrady: Príkaz na úhradu		

Fakturuje sa Vám stavebné práce na lokalite Nový Martin v zmysle dohody.

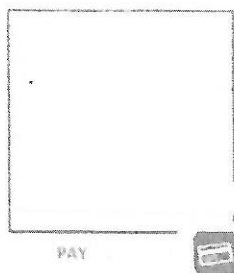
P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	JC s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.		Dodávka a montáž dopravného značenia.			672,00	672,00		672,00	0,00	672,00
2.		Odvoz zeminy - realizácia pozemných kontajnerov.			1 429,20	1 429,20		1 429,20	0,00	1 429,20
3.		Dodávka a montáž elektro chráničky do chodníka.	1	ks	603,20	603,20		603,20	0,00	603,20
4.		Čistenie ciest a dažďových vpustí.			2 967,00	2 967,00		2 967,00	0,00	2 967,00
5.		Dodávka a montáž kanalizačný poklop.	1	ks	165,00	165,00		165,00	0,00	165,00
6.		Dodávka a montáž lapače splavenín.	3	ks	29,60	29,60		88,80	0,00	88,80
7.		Dodávka a montáž šupatkový poklop	2	ks	43,00	43,00		86,00	0,00	86,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
Prenos DP	6 011,20		6 011,20
Súčet	6 011,20	0,00	6 011,20

Dodacie a platobné podmienky.
Prenos daňovej povinnosti podľa §69, ods. 12, pís j.

Celková fakturovaná suma:	EUR	6 011,20
Fakturovaná suma:	EUR	6 011,20

4.582 €



08/23

3.

Dodávateľ:		FAKTÚRA ČÍSLO: 20230013	
		Dátum vyhotovenia dokl:	30.06.2023
		Dátum dodania tovaru/služby	30.06.2023
		Dátum splatnosti:	30.07.2023
		Odberateľ:	
		99	
		NOVÝ MARTIN, a.s. Vajnorská 100/A 831 04 BRATISLAVA Slovenská republika	
Číslo objednávky : RZ 01012021		IČO : 43769831	IČ DPH: SK2022461045 DIČ: 2022461045
Var. symbol: 20230013			
Banka :	Číslo účtu:	Mena Swift:	IBAN:

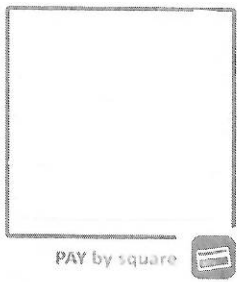
Názov	Množstvo	Cena/jedn	Suma	DPH %
-------	----------	-----------	------	-------

Fakturujeme Vám na základe čl. III.) Rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej dňa 01.01.2021:

- služby v oblasti správy komunikácii a k nim príslušných zelených plôch a verejného osvetlenia nachádzajúcich sa v k.ú. Záturčie, obec Martin, Projekt NOVÝ MARTIN

Fakturačné obdobie 01.01.2023 - 30.06.2023:

odplata	6.00	150.00 EUR	900.00	20.00
Suma bez DPH			900.00 EUR	
DPH celkovo	20.00	900.00 EUR	180.00 EUR	180.00 EUR
Suma k úhrade			1080.00 EUR	



Faktúra 10232617

Fakturačné údaje

Dátum vyhotovenia: 31.08.2023
Dátum dodania: 31.08.2023

IBAN:
SWIFT (BIC):
Variabilný symbol: 10232617
Dátum splatnosti: 14.09.2023

Forma úhrady: Bankový prevod
Spôsob dopravy:
Objednávka číslo:

Vyhotovil:

Odberateľ

Korešpondenčná adresa

NOVÝ MARTIN, a. s.
Vajnorská 100/A
831 04 Bratislava
Slovenská republika

Fakturačná adresa

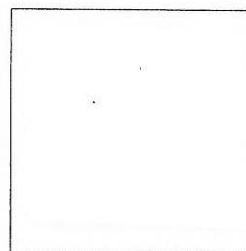
NOVÝ MARTIN, a. s.
Vajnorská 100/A
831 04 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 43769381
DIČ: 2022461045
IČ DPH: SK2022461045

Predmet: Kompletné čistenie ORL
Objekt: Potočná ulica 19, Martin - Záturčie

P.č.	Popis	Množstvo	Cena za j. bez DPH [EUR]	DPH [%]	Spolu bez DPH [EUR]	Spolu s DPH [EUR]
1	13 05 07 N 13 05 07 voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody	54,000 t	39,50	20	2 133,00	2 559,60
2	13 05 02 N 13 05 02 kaly z odlučovačov oleja z vody - uloženie odpadu (kal z dna nádrže ORL)	4,000 t	140,00	20	560,00	672,00
3	000697 Služby - mobilné zariadenie - regenerácia koalescenčných filtrov	2,000 x	45,00	20	90,00	108,00
4	000697 Služby - mobilné zariadenie - regenerácia sorpčných filtrov	2,000 x	90,00	20	180,00	216,00

Sadzba DPH	Základ	DPH	Spolu
20 %	2 963,00	592,60	3 555,60

Celková suma 3 555,60
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 3 555,60



28-11-2023

Dodávateľ:

Faktúra číslo:

562023

IBAN:
 SWIFT:
 Banka:
 Konštantný symbol:
 Variabilný symbol: 562023
 Špecifický symbol:

Forma úhrady:
 Spôsob dopravy:

Odberateľ:

Poštová adresa:
 NOVÝ MARTIN, a. s.
 Vajnorská 100/A
 831 04 Bratislava
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

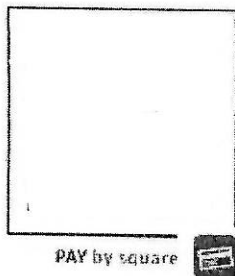
NOVÝ MARTIN, a. s.
 Vajnorská 100/A
 831 04 Bratislava
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 43769381
 DIČ: 2022461045
 IČ DPH: SK2022461045

Dátum vyhotovenia: 28.11.2023
 Dodanie tovaru/služby: 28.11.2023
 Dátum splatnosti: 12.12.2023

Fakturuje Vám údržbu areálu Nový Martin za rok 2023

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Kosenie 1 x (vykosenie zelených pásov a prípojek plynu), mulčovanie ostatného územia - 1.6.2023	1,00	sub	900,00	1 080,00	20	900,00	180,00	1 080,00
2		Pohotovosť na vodovode, obhliadka do 12 hodín, odstránenie do 48 hodín	6,00	mes	30,00	36,00	20	180,00	36,00	216,00
									Základ pre DPH 20%	1 080,00
									DPH 20%	216,00
									Celková suma s DPH	1 296,00
									Celková fakturovaná suma	1 296,00 €



Podpis a pečiatka

Vyhotovil: (Nedefinované)

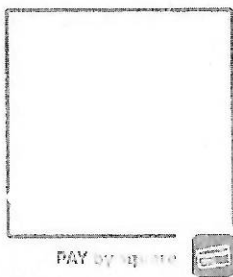
Podávateľ:	FAKTÚRA ČÍSLO: 20230052			
	Dátum vyhotovenia dokl:	15.01.2024		
	Dátum dodania tovaru/služby	31.12.2023		
	Dátum splatnosti:	30.01.2024		
	Odberateľ:			
	99			
	NOVÝ MARTIN, a.s.			
	Vajnorská 100/A			
	831 04 BRATISLAVA			
	Slovenská republika			
Číslo objednávky :	IČO : 43769831	IČ DPH: SK2022461045	DIČ: 2022461045	
Var. symbol: 20230052				
Banka :	Číslo účtu:	Mena Swift:	IBAN:	
365.bank, a. s.				
Názov	Množstvo	Cena/jedn	Suma	DPH %

Fakturuje Vám na základe čl. III.) Rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej dňa 01.01.2021:

- služby v oblasti správy komunikácií a k nim príslušných zelených plôch a verejného osvetlenia nachádzajúcich sa v k.ú. Záturčie, obec Martin, Projekt NOVÝ MARTIN

Fakturačné obdobie 01.07.2023 - 31.12.2023:

odplata	6.00	150.00 EUR	900.00	20.00
Suma bez DPH			900.00 EUR	
DPH celkovo	20.00	900.00 EUR	180.00 EUR	
Suma k úhrade			1080.00 EUR	



11-01-2024



ELEKTRINA

002/24


**SSE STREDOSLOVENSKÁ
ENERGETIKA**

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

Doklad o oprave základu dane (MID)

Faktúra číslo:	9240276453	Údaje o odbernom mieste
Poradové čísla pôvodných faktúr:	viď zoznam	Číslo odberného miesta: 6313680
Fakturačné obdobie:	01.01.2023 - 31.12.2023	NOVÝ MARTIN, a.s.
Spôsob úhrady faktúr:	Prevodný príkaz	EIC: 24ZSS631368000G
Dátum dodania:	08.01.2024	Číslo zmluvy: 63136801
Dátum vyhotovenia:	08.01.2024	Produkt: DMP10
Dátum odoslania:	11.01.2024	Sadzba za distribúciu elektriny: C10 sadzba pre verejné osvetlenie
Dátum splatnosti:	22.01.2024	

Odberateľ
NOVÝ MARTIN, a. s.
Vajnorská 100/A
831 04 Bratislava - Nové Mesto
IČO: 43769381
DIČ: 2022461045
IČ DPH: SK2022461045
Číslo zmluvného účtu: 1300057140

Vyčíslenie DPH

Položky	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Celkové dodanie	20%	2 412,10	482,42	2 894,52
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru	20%	3 996,65	799,35	4 796,00
Doúčtovanie dodania	20%	-1 584,55	-316,93	-1 901,48

Poradové čísla pôvodných faktúr (pre KV DPH: 130002558481)

130002435716, 130002558481

Zaplatené preddavkové platby za elektrinu

Dátum	20.02.23	15.03.23	14.04.23	15.05.23	15.06.23	13.07.23	16.08.23	19.09.23	13.10.23	15.11.23	18.12.23
Čiastka (€)	572,00	572,00	572,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00

Podrobný rozpis zaplatených platieb nájdete v eZóne SSE po prihlásení sa do svojho účtu.

Namerané hodnoty

Typ spotreby	Číslo elektromera	Dátum odpočtu	Počiatkový stav	Konečný stav	Fakturačný násobiteľ	Korekcia spotreby	Spotreba (kWh)
Rok 2023							
Meranie, jednotarif	46060	31.01.2023	71 412	72 537	1,000	0	1 125
Meranie, jednotarif	46060	28.02.2023	72 537	73 461	1,000	0	924
Meranie, jednotarif	46060	31.03.2023	73 461	74 235	1,000	0	774
Meranie, jednotarif	46060	30.04.2023	74 235	74 737	1,000	0	502
Meranie, jednotarif	46060	31.05.2023	74 737	75 063	1,000	0	326
Meranie, jednotarif	46060	30.06.2023	75 063	75 305	1,000	0	242
Meranie, jednotarif	46060	31.07.2023	75 305	75 525	1,000	0	220
Meranie, jednotarif	46060	31.08.2023	75 525	75 958	1,000	0	433
Meranie, jednotarif	46060	30.09.2023	75 958	76 620	1,000	0	662
Meranie, jednotarif	46060	31.10.2023	76 620	77 545	1,000	0	925
Meranie, jednotarif	46060	30.11.2023	77 545	78 644	1,000	0	1 099
Meranie, jednotarif	46060	31.12.2023	78 644	79 889	1,000	0	1 245

Referenčná ročná spotreba elektriny v podobnej kategórii odberu je 4,230 MWh.