

Dohoda o platbe č. 01/2024

uzavretej podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
medzi:

- 1. Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom – Turiec,**
občianske združenie
zastúpené: MUDr. Iveta Bujňáková, PhD., predseda predstavenstva
Monika Hámorníková, člen predstavenstva
sídlo: B. Němcovej 4035/2, 036 01 Martin
IČO: 42 223 661
DIČ: 2024079893
bankové spojenie: ČSOB, a.s.
číslo účtu: SK56 7500 0000 0040 2223 8480
registrácia: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
číslo spisu: VVS/1-900/90-40256 zo dňa 24.10.2012

(ďalej len „**hlavný odberateľ**“)

a

- 2. MESTO MARTIN**
zastúpené: Ján Danko, primátor mesta Martin
sídlo: Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
IČO: 00 316 792
bankové spojenie: ČSOB, a. s. pobočka Martin
číslo účtu: SK26 7500 0000 0040 0249 2342

(ďalej len „**podružný odberateľ**“)

I. Úvodné ustanovenie

- Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom – Turiec, ďalej len „SPOSA-Turiec“ je od 30.03.2023 podľa Dodatku č. 2 Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 2017 010 zo dňa 11.07.2017, v znení dodatku č. 1, uzavretého s mestom Martin ako hlavný odberateľ elektrickej energie a platca za vodné, stočné a zrážkovú vodu pre všetky pavilóny A,B,C so súpisným číslom 9060 na Ul. Š. Furdeka v Martine Záturčí.
- Od dátumu 4.5.2023 je SPOSA-Turiec hlavným odberateľom elektrickej energie od SSE a.s., s odberným miestom č. 6212319, zároveň je hlavným platcom za vodné, stočné a zrážky pre Turčiansku vodárenskú spoločnosť, a.s. (TURVOD a.s.), s odberným miestom č. 1190-110-0, pre všetky pavilóny A, B, C so súp. č. 9060 na Ul. Š. Furdeka v Martine Záturčí.
- Podľa Dodatku č. 2 uvedeného v ods. 1 tohto článku tejto dohody, je nájomca „SPOSA-Turiec“

povinný vyfakturovať ostatným organizáciám užívajúcim nebytové priestory so súp. č. 9060 na Ul. Š. Furdeka v Martine Zálohové platby za elektrickú energiu, zrážkovú vodu, vodné a stočné.

II. Predmet dohody

1. Predmetom dohody je vyúčtovanie nákladov za poskytnutú službu - spotrebu elektriny, vodné, stočné a zrážkovú vodu za obdobie máj až október 2023 a obdobie január až september 2024 podružnému odberateľovi **Zariadeniu starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa** v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin, ďalej len „Detské jasličky Martinko“, nachádzajúce sa na I. a II. nadzemnom podlaží pavilónu B v stavbe súp. č. 9060 na Ul. Š. Furdeka v Martine.

III. Výška a spôsob platby

1. Výška platby za **elektrickú energiu** je určená podružnému odberateľovi výpočtom na základe skutočnej spotreby v predošlých mesiacoch podľa cenníka energií vydávaného Stredoslovenskou energetikou, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina. Cena za dodávku elektriny na obdobie 1.3.2023-31.12.2024 je stanovená na 252,60 €/MWh bez DPH + spotrebná daň 1,32 €/MWh (304,7 € s DPH).

Skutočná spotreba a výška platieb vrátane distribučných poplatkov je uvedená nasledovne v tabuľke:

Detské jasličky Martinko vyúčtovanie EE za obdobie 05-12/2023

Dátum	Spotreba v MWh	Dodávka EE v €	*Distribúcia a regulované poplatky v €	Dotácia Min.hospod. v €	Suma v €
4.5.-31.5.2023	0,083	25,3	48,3	6,0	67,6
1.6.-30.6.2023	0,2	60,9	62,2	11,3	111,8
1.7.-31.7.2023	0,233	71,0	65,2	7,7	128,4
1.8.-31.8.2023	0,436	132,9	83,3	13,2	202,9
1.9.-30.9.2023	0,198	60,3	62,0	11,0	111,4
1.10.-31.10.2023	0,235	71,6	65,3	-	136,9
1.11.-30.11.2023	0,2	60,9	62,2	-	123,2
1.12.-31.12.2023	0,157	47,8	58,4	-	106,2
SPOLU	1,742	530,8	506,9	49,3	988,4

*Distribúcia a regulované poplatky 89,15€ s DPH/MWh+tarifa za príkon 221,93€ s DPH/5 subjektov (44,39€ s DPH)

Detské jasličky Martinko vyúčtovanie EE za obdobie 01-09/2024

Dátum	Spotreba v MWh	Dodávka EE 304,7€/MWh	*Distribúcia a regulované poplatky v €	Suma v €
1.1.-31.1.2024	0,213	64,9	44,9	109,8
1.2.-29.2.2024	0,218	66,4	45,3	111,8
1.3.-31.3.2024	0,208	63,4	44,4	107,8
1.4.-30.4.2024	0,292	89,0	51,9	140,9
1.5.-31.5.2024	0,127	38,7	37,2	75,9
1.6.-30.6.2024	0,198	60,3	43,6	103,9
1.7.-31.8.2024	0,417	127,1	89,0	216,0
1.9.-30.9.2024	0,207	63,07	44,4	107,43
SPOLU	1,880			973,5

*Distribúcia a regulované poplatky 89,15€ s DPH/MWh+tarifa za príkon 129,48€ s DPH/5 subjektov (25,9€ s DPH)

- Výška platby za **vodné, stočné a zrážky** za jednotlivé obdobia v roku 2023 a 2024:
1.4.2023-26.6.2023 (faktúra TURVOD a.s., č. 43325452),
27.6. 2023-27.9.2023 (faktúra TURVOD a.s. č. 43333780)
28.9-31.12.2023 (faktúra TURVOD a.s. č. 43350389)
1.1.-31.3.2024 (faktúra TURVOD a.s. č. 44308938)
1.4.-26.6.2024 (faktúra TURVOD a.s. č. 44327055)
27.6.-18.9.2024 (faktúra TURVOD a.s., č. 44330024)
je určená nasledovne:
 - platba za vodné a stočné ako paušálna platba v sume 20 € s DPH mesačne, t.j. **360 €** s DPH za 9 mesiacov v roku 2023 a 9 mesiacov v roku 2024
 - platba za zrážkovú vodu v hodnote **21,7 %** z celkového objemu vyúčtovanej zrážkovej vody za celý objekt za jednotlivé kvartály v roku 2023 a 2024 t.j. **461,06€** s DPH (71€+75,89€ +77,52€+82,18€+78,57€+75,9€).
- Splatnosť faktúr, vystavených hlavným odberateľom za poskytnutú službu je do 14 dní od vystavenia faktúry.
- V prípade omeškania podružného odberateľa s úhradou faktúry v lehote splatnosti môže hlavný odberateľ od podružného odberateľa požadovať úhradu úrokov z omeškania vo výške 0,04% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

IV. Všeobecné ustanovenie

1. Hlavný odberateľ nezodpovedá za škody spôsobené treťou stranou, ako sú napríklad výpadok dodávky elektriny, zapríčinené dodávateľom tejto energie, ani za výpadky dodávky vody.

V. Záverečné ustanovenie

1. Obe strany vyhlasujú, že si túto dohodu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená, zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne prejavili, na dôkaz čoho pripájajú podpisy svojich štatutárnych zástupcov.
2. Na vzťahy neupravené touto dohodou sa v plnom rozsahu vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 ZB.
3. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.
4. Neoddeliteľnou súčasťou dohody sú prílohy: Príloha č. 1 (faktúry TURVOD a.s.) Príloha č. 2 (tabuľka hlásenia stavu čerpania elektrickej energie).
5. Táto Dohoda je vypracovaná v troch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá hlavný odberateľ a jednu podružný odberateľ.

Za podružného odberateľa:

V Martine.....

Za hlavného odberateľa:

V Martine.....

.....
Ján Danko
primátor mesta Martin

.....
Iveta Bujňáková
predseda OZ SPOSA-Turiec

Monika Hámorníková
člen predstavenstva

Faktúra za vodné a stočné
FAKTÚRA č. 43325452

Odberteľ: Číslo zákazníckeho účtu: 10922
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom-Turiec
B.NĚMCOVEJ 4035/2
Jahodníky
036 01 MARTIN
IČO: 42223661

Úver poštovního, 07.07.2023
010 02 Žilina 2

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom-Turiec
Š.FURDEKA 9060/3
Záturčie
036 01 MARTIN

Dátum vystavenia: 30. 06. 2023
Dátum dodania: 26. 06. 2023
Dátum odoslania: 06. 07. 2023
Dátum splatnosti: 20. 07. 2023

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Bankové spojenie: 0353605494/0900, Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK30 0900 0000 0003 5360 5494

0302456003/5600, Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK15 5600 0000 0003 0245 6003

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č.odberu: 1190-110-0		Evid.č.odberu: 1190110		Adresa OM: Š.FURDEKA, Záturčie, MARTIN									
1. 4. 2023	26. 6. 2023	Vodné	8705527	80678	80789	121	0	100	121	m3	0,9142	110,62	Grpobel
1. 4. 2023	26. 6. 2023	Stočné						100	121	m3	1,2181	147,39	
1. 4. 2023	26. 6. 2023	Zrážky						100	223,816	m3	1,2181	272,63	paušál
Plocha A (x 0.9): 1 434 m2		Plocha B (x 0.4): 300 m2		Plocha C (x 0.05): 0 m2		Ročný úhm zrážok: 0,666 m/rok		Ročný objem zrážok: 939 m3/rok		Obdobie: 87 dní			
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo zálohy DPH	Celkom	Základ	SPOLU DPH	Celkom				
	20	530,64	106,13	0,00	0,00	0,00	530,64	106,13	636,77				
Vodné:	121 m3	110,62 €			Celkom (s DPH):	636,77 €							
Stočné:	344,816 m3	420,02 €			Zálohy celkom:	0,00 €	Čiastka k úhrade:		636,77 €				



Pri úhrade faktúry uveďte správny variabilný symbol: 43325452.
Inak nebude možné Vašu platbu správne identifikovať.

SPOLU 20.07.2023

VODNÉ - 309,61,-

ZRÁŽKY - 323,16,- x 0,207 = 71,- JKBE

Faktúra za vodné a stočné
FAKTÚRA č. 43333780

Odberteľ: Číslo zákazníckeho účtu: 10922
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom-Turiec
B.NĚMCOVEJ 4035/2
Jahodníky
036 01 MARTIN
IČO: 42223661

Úver poštovného, 09.10.2023
010 02 Žilina 2

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom-
Turiec
Š.FURDEKA 9060/3
Záturčie
036 01 MARTIN

Dátum vystavenia: 29. 09. 2023
Dátum dodania: 27. 09. 2023
Dátum odoslania: 09. 10. 2023
Dátum splatnosti: 23. 10. 2023

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Bankové spojenie: 0353605494/0900, Slovenská sporiteľňa, a.s. 0302456003/5600, Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK30 0900 0000 0003 5360 5494 IBAN: SK15 5600 0000 0003 0245 6003

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
------------	------------	-------------	----------------	------------	-----------	----------------	-------------------	---	----------------------	----	------------------------	-------------------------	-----------------

Tech.č.odberu: 1190-110-0 Evid.č.odberu: 1190110 Adresa OM: Š.FURDEKA, Záturčie, MARTIN

27. 6. 2023	27. 9. 2023	Vodné	9705527	60789	60882	63	0	100	63	m3	0,9142	57,59	Odpočet
27. 6. 2023	27. 9. 2023	Stočné						100	63	m3	1,2181	76,74	
27. 6. 2023	27. 9. 2023	Zrážky						100	239,252	m3	1,2181	291,43	paušál

Plocha A (x 0.9): 1,134 m2 Plocha B (x 0.4): 300 m2 Plocha C (x 0.05): 0 m2 Ročný úhm zrážok: 0,666 m/rok Ročný objem zrážok: 939 m3/rok Obdobie: 93 dní

Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH	Celkom	Základ	SPOLU DPH	Celkom
	20	425,76	85,15	0,00	0,00	0,00	425,76	85,15	510,91

Vodné: 63 m3 57,59 € Celkom (s DPH): 510,91 €
Stočné: 302,252 m3 368,17 € Zálohy celkom: 0,00 € Čiastka k úhrade: 510,91 €



Pri úhrade faktúry uveďte správny variabilný symbol: 43333780.
Inak nebude možné Vašu platbu správne identifikovať.

SPOLU ZA PROJEKT:

ZRÁŽKY - 349,72,- x 0,217 = 75,89,- JARIE
VODNÉ - 161,19,-

Faktúra za vodné a stočné
FAKTÚRA č. 43350389

Odberateľ: Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom-Turiec
B.NĚMCOVEJ 4035/2
Jahodníky
036 01 MARTIN
IČO: 42223661

Úver poštovného, 08.01.2024
010 02 Žilina 2

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom-Turiec
Š.FURDEKA 9060/3
Záturčie
036 01 MARTIN

Dátum vystavenia: 31. 12. 2023
Dátum dodania: 31. 12. 2023
Dátum odoslania: 05. 01. 2024
Dátum splatnosti: 19. 01. 2024
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Bankové spojenie: 0353605494/0900, Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK30 0900 0000 0003 5360 5494

0302456003/5600, Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK15 5600 0000 0003 0245 6003

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo yodomaru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č.odberu: 1190-110-0		Evid.č.odberu: 1190110		Adresa OM: Š.FURDEKA, Záturčie, MARTIN									
28. 9. 2023	31. 12. 2023	Vodné	9705527	60862	60980	118	0	100	118	m3	0,9142	107,88	Strojček
28. 9. 2023	31. 12. 2023	Stočné						100	118	m3	1,2181	143,74	
28. 9. 2023	31. 12. 2023	Zrážky						100	244,397	m3	1,2181	297,70	paušál
Plocha A (x 0,9): 1 434 m2		Plocha B (x 0,4): 300 m2		Plocha C (x 0,05): 0 m2		Ročný úhm zrážok: 0,666 m/rok		Ročný objem zrážok: 939 m3/rok		Obdobie: 95 dní			
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočít DPH zo zálohy DPH	Celkom	Základ SPOLU DPH	Celkom					
	20	549,32	109,86	0,00	0,00	0,00	549,32	109,86	659,18				
Vodné: 118 m3		107,88 €							Celkom (s DPH): 659,18 €				
Stočné: 362,397 m3		441,44 €							Zálohy celkom: 0,00 €	Čiastka k úhrade:		659,18 €	



Pri úhrade faktúry uveďte správny variabilný symbol: 43350389.
Inak nebude možné Vašu platbu správne identifikovať.

SPON ZA OBJEKT

229224 - 357,24,- x 0,217 = 77,52,- DPH 20%
VODNÉ - 301,94,-

Faktúra za vodné a stočné
FAKTÚRA č. 44308938

Odberateľ: Číslo zákaznickeho účtu: 10922
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom-Turiec
B.NĚMCOVEJ 4035/2
Jahodníky
036 01 MARTIN
IČO: 42223661

Úver poštovného, 09.04.2024
010 02 Žilina 2

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom-Turiec
Š.FURDEKA 9060/3
Záturčie
036 01 MARTIN

Dátum vystavenia: 31. 03. 2024
Dátum dodania: 31. 03. 2024
Dátum odoslania: 08. 04. 2024
Dátum splatnosti: 22. 04. 2024

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Bankové spojenie: 0353605494/0900, Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK30 0900 0000 0003 5360 5494

0302456003/5600, Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK15 5600 0000 0003 0245 6003

Obdobie od	Obdobie do	Typ plynenia	Číslo vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č.odb. eru: 1190-110-0		Evid.č.odb. eru: 1190110		Adresa OM: Š.FURDEKA, Záturčie, MARTIN									
1. 1. 2024	31. 3. 2024	Vodné	9705527	60980	61080	100	0	100	100	m3	0,9142	91,42	Strojček
1. 1. 2024	31. 3. 2024	Stočné						100	100	m3	1,2181	121,81	
1. 1. 2024	31. 3. 2024	Zrážky						100	259,077	m3	1,2181	315,58	paubál
Plocha A (x 0.9): 1 434 m ²		Plocha B (x 0.4): 300 m ²		Plocha C (x 0.05): 0 m ²		Ročný úhm zrážok: 0,739 m/rok		Ročný objem zrážok: 1 042 m ³ /rok		Obdobie: 91 dní			
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo zálohy DPH	Celkom	Základ	SPOLU DPH	Celkom				
	20	528,81	105,76	0,00	0,00	0,00	528,81	105,76	634,57				
Vodné:	100 m ³	91,42 €	Celkom (s DPH):		634,57 €								
Stočné:	359,077 m ³	437,39 €	Zálohy celkom:		0,00 €	Čiastka k úhrade:		634,57 €					



Pri úhrade faktúry uveďte správny variabilný symbol: 44308938.
Inak nebude možné Vašu platbu správne identifikovať.

SPOLU ZA ODBERATEĽA:

24224: 378,7 x 9203 = 82,18, - jasko

VODNÉ: 259,42 -

5/JAMHQP-S4U-64:1(1)/64(315)

Faktúra za vodné a stočné
FAKTÚRA č. 44327055

Odberateľ: Číslo zákaznického účtu: 10922
 Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom-Turiec
 B.NĚMCOVEJ 4035/2
 Jahodníky
 036 01 MARTIN
 IČO: 42223661

Úver poštovního, 08.07.2024
 010 02 Žilina 2

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom-
 Turiec
 Š.FURDEKA 9060/3
 Záturčie
 036 01 MARTIN

Dátum vystavenia: 28. 06. 2024
 Dátum dodania: 26. 06. 2024
 Dátum odoslania: 04. 07. 2024
 Dátum splatnosti: 18. 07. 2024

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Bankové spojenie: 0353605494/0900, Slovenská sporiteľňa, a.s.
 IBAN: SK30 0900 0000 0003 5360 5494

0302456003/5600, Prima banka Slovensko, a.s.
 IBAN: SK15 5600 0000 0003 0245 6003

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č.odberu: 1190-110-0			Evid.č.odberu: 1190110			Adresa OM: Š.FURDEKA, Záturčie, MARTIN							
1. 4. 2024	26. 6. 2024	Vodné	9705527	61080	61209	129	0	100	129	m ³	0,9142	117,93	Strojček
1. 4. 2024	26. 6. 2024	Stočné						100	129	m ³	1,2181	157,13	
1. 4. 2024	26. 6. 2024	Zrážky						100	247,689	m ³	1,2181	301,71	panáči
Plocha A (x 0.8): 1 434 m ²		Plocha B (x 0.4): 300 m ²		Plocha C (x 0.05): 0 m ²		Ročný úhrn zrážok: 0,739 m ³ /rok		Ročný objem zrážok: 1 042 m ³ /rok		Obdobie: 87 dní			
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh		Celkom	SPOLU					
	20	576,77	115,35	0,00	0,00		0,00	Základ		Celkom			
								SPOLU DPH					
								Základ		Celkom			
Vodné: 129 m ³		117,93 €		Celkom (s DPH):		892,12 €							
Stočné: 376,689 m ³		458,84 €		Záloh celkom:		0,00 €		Čistka k úhrade: 692,12 €					



Pri úhrade faktúry uveďte správny variabilný symbol: 44327055.
 Inak nebude možné Vašu platbu správne identifikovať.

SPOLU ZA OBJEKT

zrážky: 362,05,- x 0,27 = 78,57,- jarko

vodné: 330,82,-

2.6



Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 MARTIN

IČO: 36672084 IČDPH: SK2022236502 DIČ: 2022236502
reg.-odd.: Sa, vl.č.: 10543/L, Okresný súd Žilina
IBAN: SK30 0900 0000 0003 5360 5494
BIC Swift: GIBASKBX Tel.: 043/4210 111

Faktúra za vodné a stočné
FAKTURA č. 44330024

Odberteľ: Číslo zákaznickeho účtu: 10922
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom-Turiec
B.NĚMCOVEJ 4035/2
Jahodníky
036 01 MARTIN
IČO: 42223661

2242086 - 00136 - ZA
Poštovné úverované
010 02 Žilina 2 30.09.2024 408

1173083747



Spoločnosť na pomoc osobám s autizmc
Turiec
Š.FURDEKA 9060/3
Záturčie
036 01 MARTIN

Dátum vystavenia: 24. 09. 2024
Dátum dodania: 18. 09. 2024
Dátum odoslania: 26. 09. 2024
Dátum splatnosti: 10. 10. 2024
Forma úhrady: Prevodný príkaz

Bankové spojenie: 0353605494/0900, Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN: SK30 0900 0000 0003 5360 5494
0302456003/5600, Prima banka Slovensko, a.s. IBAN: SK15 5600 0000 0003 0245 6003

Obdobie od	Obdobie do	Typ platenia	Číslo vodomernu	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zúčtovania
Tech.č.odbereu: 1190-110-0			Evid.č.odbereu: 1190110			Adresa OM: Š.FURDEKA, Záturčie, MARTIN							
27. 6. 2024	15. 9. 2024	Zrážky						100	230,807	m3	1,2181	280,90	pausa
Plocha A (x 0,9): 1 434 m2		Plocha B (x 0,4): 360 m2		Plocha C (x 0,05): 0 m2		Ročný úhrn zrážok: 6,399 m3/rok			Ročný objem zrážok: 1 042 m3/rok			Obdobie: 81 dní	
27. 6. 2024	18. 9. 2024	Vodné	9705527	61209	61283	74	0	100	74	m3	0,9142	67,65	Stožek
27. 6. 2024	18. 9. 2024	Stočné						100	74	m3	1,2181	90,14	
16. 9. 2024	18. 9. 2024	Zrážky						100	8,541	m3	1,2417	10,61	pausa
Plocha A (x 0,9): 1 434 m2		Plocha B (x 0,4): 360 m2		Plocha C (x 0,05): 0 m2		Ročný úhrn zrážok: 6,739 m3/rok			Ročný objem zrážok: 1 042 m3/rok			Obdobie: 3 dní	
Rekapitulácia DPH	Satzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo zálohy DPH		Celkom	SPOLU DPH			Celkom		
	20	449,30	89,86	0,00	0,00		0,00	449,30	89,86	539,16			
Vodné:	74 m3	67,65 €			Celkom (s DPH):		539,16 €						
Stočné:	343,148 m3	381,65 €			Zálohy celkom:		0,00 €	Časťka k úhrade:		539,16 €			



INVOICE by square



PAY by square

Pri úhrade faktúry uveďte správny variabilný symbol: 44330024.
Inak nebude možné Vašu platbu správne identifikovať.

SAKVO 21 087827
202204 - 349,81,- x 0,217 = 75,9 - jide
VODNE - 139,35,-

Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. ul. Kuzmányho 25, 036 80 Martin

OZNAMUJE:

Na základe rozhodnutia č. 0034/2024/V, č. spisu: 4348-2024 -BA zo dňa 10.09.2024, ktoré vydal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví sa stanovujú nasledovné ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre okres Martin a Turčianske Teplice na obdobie od 16. septembra 2024 do 31. decembra 2027.

Ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom:

- cena za výrobu a dodávku pitnej vody	0,9773 €/m³ bez DPH
	1,1728 €/m³ vrátane DPH 20 %

Cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou:

- cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody	1,2417 €/m³ bez DPH
	1,4900 €/m³ vrátane DPH 20 %

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 16.09.2024. Ceny uvedené v rozhodnutí sa použijú po vykonaní prvého odpočtu z meracích zariadení po nadobudnutí účinnosti rozhodnutia.

Mestské jasle Martinko

Š. Furdeka, 9060/3, Martin-Záturčie

Hlásenie stavu čerpania elektrickej energie v roku 2023

Mesiac	elektromer	Počiatočný stav (kWh)	Konečný stav (kWh)	Spotreba rozdiel (kWh)	Dátum odpisu	Suma platby v Eur
Január 2023						
Február 2023						
Marec 2023						
Apríl 2023						
Máj 2023		1011	1094	83	31.5.2023	67,56
Jún 2023		1094	1294	200	30.6.2023	111,82
Júl 2023		1294	1527	233	31.7.2023	128,43
August 2023		1527	1963	436	31.8.2023	202,93
September 2023		1963	2161	198	30.9.2024	111,35
Október 2023		2161	2396	235	30.10.2024	136,94
November 2023		2396	2596	200	30.11.2024	123,16
December 2023		2596	2753	157	31.12.2024	106,23
				1742		988,42

Uzavreté dňa: 31.12.2023

Podpisy zúčastnených strán:

Mestské jasle MartinkoSPOSA-Turiec