Vrí nka. 7.4.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica IČO: 36644030 DIČ: 2022102236 IČ DPH: SK2022102236
Registrácia: Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici Odd. Sa, Vl. č. 840/S
Tatra Banka, a.s. SK7711000000002624107235 TATRSKBX

Odberateľ:
Hélia n.o.
Neporadza 97
98045 Štrkovec

IČO: 42000998 **DIČ:** **IČ DPH:**
Účet: SK2109000000000382193302
Konečný prijemca

Hélia n.o.
Neporadza 97
98045 Štrkovec

HÉLIA n.o. DSS
NEPORADZA
Došlo dňa: -7-04-2026
Číslo: 98/2026 Počet príloh:

Daňový doklad

Faktúra č. (VS) **7726040152**

Zmluva-obj.číslo 78/2017/04

Dátum vystavenia	30.03.2026
Dátum splatnosti	16.04.2026
Dátum dodania tov./služ.	26.03.2026
Forma úhrady:	Platobný príkaz
Konšt. symbol:	0308
Spôsob dopravy:	

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy č.78/2017/04 a Dodatku č.1 zo dňa 28.05.2024 za likvidáciu odpadových vôd na prevádzke ČOV Číž.

Označenie dodávky	Množstvo	Mj	Jednot. cena bez DPH	Spolu DPH bez DPH	%	DPH	Spolu s DPH v EUR
Likvidácia odpadových vôd-producenti	1,000	kus	455,0000	455,00	23	104,65	559,65
Fakturované spolu:				**455,00**		**104,65**	**559,65**

Rekapitulácia DPH:

Sadzba (%)	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
23 %	455,00	104,65	559,65
Celkom	455,00	104,65	559,65

SUMA NA ÚHRADU: 559,65 EUR

JMK AGRO, s.r.o.
980 43 ČÍŽ 171
IČO: 47063301 DIČ: 2023728311

Faktúra číslo : 0232026

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Dodávateľ :

JMK AGRO, s.r.o.

Číž 171
98043 Číž
SLOVENSKO
IČO: **47063301** DIČ: **2023728311**
IČ DPH: **SK2023728311**
Okresného súdu v Banskej Bystrici, odd. Sro, vložka č.23887/S
Banka : Slovenská sporiteľňa Rimavská Sobota
SWIFT : GIBASKBX

Faktúru vyhotovil : MVDr. Kračuník Jaroslav

Odberateľ :

Hélia n.o.
Neporadza 97
980 45 Neporadza
SLOVENSKO

IČO: **42000998** DIČ: **2022639773**
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Poštová adresa:

Hélia n.o.
Neporadza 97
980 45 Neporadza

HÉLIA n.o. 083
NEPORADZA
Došlo dňa: 07-04-2026
Číslo: 104/2026 Počet príloh:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
30.03.2026	30.03.2026	**06.04.2026**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy : Dodávateľsky

Číslo účtu : **381181828/0900**
IBAN : **SK51 0900 0000 0003 8118 1828**
Suma : **922,50**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
0232026		

Dod. a plat. podmienky :7 dní

Fakturujeme Vám :vývoz septiku za mesiac 3/2026, podľa Zmluvy o vývoze odpadových vôd a fekálií zo žúmp 1/2025.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Vývoz septiku, za mesiac 03/2026, podľa Zmluvy o vývoze odpadových vôd a fekálií zo žúmp 1/2025	10,00	fúra	75,00	92,25	23	750,00	172,50	922,50

Základ pre DPH 23 % : 750,00
DPH 23 % : 172,50

Celková suma s DPH 922,50

Celková fakturovaná suma: EUR 922,50

P

PAY by square

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

ELEKTRINA

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra

Opakované dodanie tovaru

Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny
číslo 50639522 (ďalej len "Zmluva")

Hélia n.o.
Neporadza 97
980 45 Neporadza

NEPORADZA
Došlo dňa: -1-04 2026
Číslo: 96/2026 Počet príloh:

Faktúra číslo: **135001917455**
Dátum vyhotovenia: 08.01.2026
Spôsob úhrady preddavkov: **Prevodný príkaz**

Odberateľ
Hélia n.o.
Neporadza 97, 980 45 Neporadza
IČO: 42000998
DIČ: 2022639773
Bankové spojenie: SK29 0200 0000 0024 7102 1851
Číslo zmluvného účtu: 1300052321

Údaje o odbernom mieste
Číslo odberného miesta: 5063952
HÉLIA-n.o.Domov soc.služieb Hé
Neporadza 72 - 0 1
980 45 Neporadza
EIC: 24ZSS506395200AG
Číslo zmluvy: 50639522
Produkt: SOC1
Sadzba za distribúciu elektriny: C2 jednopásmová sadzba

Rozpis platieb

Vážený zákazník, dodávateľ na základe **Zmluvy č. 50639522** účinnej odo dňa 16.06.2009 stanovil preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny s platnosťou od **01.01.2026 s variabilným symbolom 5063952600** nasledovne:

Dátum dodania	Dátum splatnosti	Sadzba DPH	Základ dane (€)	Výška dane (€)	Na úhradu (€)
01.02.2026	**15.02.2026**	19%	110,08	20,92	**131,00**
01.03.2026	**15.03.2026**	19%	110,08	20,92	**131,00**
01.04.2026	**15.04.2026**	19%	110,08	20,92	**131,00**
01.05.2026	**15.05.2026**	19%	110,08	20,92	**131,00**
01.06.2026	**15.06.2026**	19%	110,08	20,92	**131,00**
01.07.2026	**15.07.2026**	19%	110,08	20,92	**131,00**
01.08.2026	**15.08.2026**	19%	110,08	20,92	**131,00**
01.09.2026	**15.09.2026**	19%	110,08	20,92	**131,00**
01.10.2026	**15.10.2026**	19%	110,08	20,92	**131,00**
01.11.2026	**15.11.2026**	19%	110,08	20,92	**131,00**
01.12.2026	**15.12.2026**	19%	110,08	20,92	**131,00**

Dátumom dodania je prvý kalendárny deň mesiaca, v ktorom je elektrina dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty. Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná **s variabilným symbolom 5063952600**. Ak uhrádzate preddavkove platby prostredníctvom trvalého príkazu, odporúčame overiť nastavenú výšku preddavkovej platby vo Vašej banke. V prípade, že dátum splatnosti pripadne na deň pracovného pokoja, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.

Dovoľte, aby sme Vás informovali, že aktuálnu ponuku dodávky elektriny za ceny nepodliehajúce cenovej regulácii zverejňuje spoločnosť SSE na svojom webovom sídle www.sse.sk. Zároveň si Vás dovoľujeme informovať o Vašom práve na zmenu dodávateľa, pričom podmienkou na jeho uplatnenie je uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny do Vášho odberného miesta s novým dodávateľom a ukončenie Vašej aktuálne platnej zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou SSE. Bližšie informácie týkajúce sa postupu pri ukončení Vašej zmluvy v závislosti od doby jej viazanosti, ako aj postupu pri zmene dodávateľa nájdete na webovom sídle spoločnosti SSE www.sse.sk, v časti Poučenia pre odberateľa elektriny a plynu.

Bankové spojenie		
VÚB	SK91 0200 0000 0000 0070 2432	VÚB e PLATBY
Tatra banka	SK68 1100 0000 0026 2115 0449	TatraPay
Slovenská sporiteľňa	SK32 0900 0000 0004 2370 3090	sporopay

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

HÉLIA n.o. 065
NEPORADZA
Došlo dňa: - 9-04- 2026
Číslo: 12/2026 Počet príloh:

Číslo odberného miesta: 9566827
Neporadza 0/VO
980 45 Neporadza

Hélia n.o.
Neporadza 97
980 45 Neporadza

V Žiline dňa 07.04.2026

Vážený zákazník,
pre lepšiu zrozumiteľnosť si Vám dovoľujeme zaslať tento stručný prehľad Vašich platieb. Tento list nie je daňovým dokladom. Vašu vyúčtovaciu faktúru za združenú dodávku elektriny nájdete v prílohe tohto listu.

Suma za dodávku a distribúciu elektriny	**-47,64**
Preplatok - vrátime Vám:	**47,64 €**
Variabilný symbol:	**9566827306**

Preplatok vo výške 47,64 € Vám bude vrátený na Váš **účet číslo SK2902000000002471021851 najneskôr do 21.04.2026.**

Bankové spojenie		
VÚB	SK91 0200 0000 0000 0070 2432	VÚB e PLATBY
Tatra banka	SK68 1100 0000 0026 2115 0449	TatraPay
Slovenská sporiteľňa	SK32 0900 0000 0004 2370 3090	sporopay

vň uh 30.4

JMK AGRO, s.r.o.
980 43 ČÍŽ 171
IČO: 47063301 DIČ: 2023728311

Faktúra číslo : 0292026

Objednávka číslo : Dodací list číslo : 202617

Poštová adresa:

Hélia n.o.
Neporadza 97
980 45 Neporadza

HÉLIA n.o. DSS
NEPORADZA
Došlo dňa: 30-04-2026
Číslo: 129/2026 Počet príloh:

Dodávateľ :

JMK AGRO, s.r.o.

Číž 171
98043 Číž
SLOVENSKO
IČO: **47063301** DIČ: **2023728311**
IČ DPH: **SK2023728311**

Okresného súdu v Banskej Bystrici, odd. Sro, vložka č.23887/S
Banka : Slovenská sporiteľňa Rimavská Sobota
SWIFT : GIBASKBX

Faktúru vyhotovil : MVDr. Kračuník Jaroslav

Odberateľ :

Hélia n.o.
Neporadza 97
980 45 Neporadza
SLOVENSKO

IČO: **42000998** DIČ: **2022639773**
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
28.04.2026	28.04.2026	**05.05.2026**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy : Dodávateľsky
Číslo účtu : **381181828/0900**
IBAN : **SK51 0900 0000 0003 8118 1828**
Suma : **830,30**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
0292026		

Dod. a plat. podmienky : 7 dní

Fakturujeme Vám :vývoz septiku za mesiac 4/2026, podľa Zmluvy o vývoze odpadových vôd a fekálií zo žúmp 1/2025.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Vývoz septiku, za mesiac 04/2026, podľa Zmluvy o vývoze odpadových vôd a fekálií zo žúmp 1/2025	9,00	fúra	75,00	92,25	23	675,00	155,25	830,25

Základ pre DPH 23 % :	675,00
DPH 23 % :	155,25
Celková suma s DPH	**830,25**
Vyrovnanie	0,05
Celková fakturovaná suma: EUR	**830,30**

Podpis :

PAY by square

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

20260004

Erik Bc.
Číž 174
98043 Číž
Slovensko

Osoba zapísaná v Živnostenskom registri pod číslom 650-12769, vydal Okresný úrad Rimavská Sobota dňa 5.3.2008.

IČO: 44059388
DIČ: 1079039324

TELEFÓN: 0915349831
EMAIL: beres.erik123@gmail.com

IBAN: **SK8509000000000381763895**
SWIFT: GIBASKBX
BANKA: Slovenská Sporiteľňa
ÚČET: 0381763895/0900

Forma úhrady: peňažný prevod
Číslo objednávky: Os

Variabilný symbol: 20260004
Konštantný symbol: 0308

Odberateľ

Hélia n.o.
Neporadza 97
98045 Neporadza
Slovensko

IČO: 42000998
DIČ: 2022639773

HÉLIA n.o. DSS
NEPORADZA
Došlo dňa: 2-03-2026
Číslo: /2026 Počet príloh:

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
1.3.2026	17.2.2026	30.6.2026

Fakturujeme Vám

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
Automatická práčka LG 20KG, Montáž,	1	ks	1 250,00	1 250,00
Servis priemyselnej sušičky, Časovač	1	ks	160,00	160,00
			Spolu:	1 410,00

Vyhotovil:

Celková suma:	1 410,00 EUR
Uhradené zálohami:	0,00 EUR
Zostáva uhradiť:	1 410,00 EUR

K úhrade:

1 410,00 EUR
tisíc štyristodesať eur

Eri

Dodávateľ:

PALIVÁ A STAVEBNINY, a.s.
PS Rožňava
Šafárikova 150
Floriánska 16
04001 Košice
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36187224
DIČ: 2020058370
IČ DPH: SK2020058370

Mestský súd Košice , odd. Sa, vo vložke 1004/V

Faktúra číslo: 126502030

Dodací list číslo: 26520011

Odberateľ:

Poštová adresa:

Hélia n.o.
Neporadza 97
980 45 Štrkovec
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

HÉLIA n.o. DSS
NEPORADZA
Došlo dňa: -24-04- 2026
126/ 2026 Počet príloh:

IBAN: SK76 0200 0000 0014 8278 0058
SWIFT: SUBASKBX
Banka: VÚB
Konštantný symbol:
Variabilný symbol: 126502030
Špecifický symbol:

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Spôsob dopravy:

Hélia n.o.
Neporadza 97
980 45 Štrkovec
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 42000998
DIČ: 2022639773
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 21.04.2026
Dodanie tovaru/služby: 21.04.2026
Dátum splatnosti: 21.05.2026

IBAN:	Variabilný symbol:	Dátum splatnosti:	Celková fakturovaná suma:
SK76 0200 0000 0014 8278 0058	126502030	21.05.2026	3 324,69EUR

Fakturujeme Vám za:

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	096786	nemecké brikety 2026	8,48	t	308,13	379,00	23	2 612,94	600,98	3 213,92
	000009	Spotrebná daň HU	8,48	t	10,62	13,06	23	90,06	20,71	110,77

Základ pre DPH 23 %	2 703,00
DPH 23 %	621,69
Celková suma s DPH	3 324,69
Celková fakturovaná suma	**3 324,69 EUR**

PAY by square

Vyhotovil: Mišurová Nikoleta

0556228611 |

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

Netlač mi. Doklad obsahuje ISDOC prílohu, ušetrí čas s importu ho priamo do systému