

Dodávateľ:



Gejza Molnár - ELMOL
Chanava 137
980 44 Chanava

IČO: 35486686
 DIČ: 1043058632
 IČ DPH: SK1043058632
 Mobil: +421905464123
 E-mail: gejamolnar6@gmail.com

Variabilný symbol:

26250345

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

48000998

DIČ:

2022639773

IČ DPH:

0

DSS Neporadza Helia-n.o.**Neporadza****980 45 Neporadza**

HELIA n.o. DSS
NEPORADZA

Došlo dňa:

- 1-06-2026

Číslo:

178/2026

Počet príloh:

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

SWIFT: GIBASKBX

IBAN: SK19 0900 0000 0003 8053 9197

Číslo účtu: 380539197

Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia:

31.05.2026

Dátum splatnosti:

14.06.2026

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

31.05.2026

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za opravu rozvodu pri kotolni						
UD RURA 20x2 PEX-AL-PEX R100	1 m	1,65		1,34 23%	0,31	1,65
UD spojka 20x20	2 ks	3,86		6,28 23%	1,44	7,72
UD T-kus VN2 20x1/2	1 ks	7,36		5,98 23%	1,38	7,36
FP predĺženie Ms 1/2"x20mm	1 ks	1,80		1,46 23%	0,34	1,80
R88EY 1/2 Kompaktny automat.odv.vent s filtrom+klapka	1 ks	9,50		7,72 23%	1,78	9,50
Montážne práce	1 ks	184,50		150,00 23%	34,50	184,50
Montážny materiál	1 ks	30,75		25,00 23%	5,75	30,75

Súčet položiek

197,78

45,50

243,28

SPOLU NA ÚHRADU**243,28**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil:

Gejza Molnár



PAY by square

Okresný úrad Ri

Dovoľujeme si V zákonnej výške

Ekonomický a in

e, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej resp

Dodávateľ:

GEJZA MOLNÁR

ELEKTROINŠTALÁCIE - KÚRENIE
VODA - PLYN - PRIEMYSELNÝ TOVAR
Gejza Molnár - ELMOL
Chanava 137
980 44 Chanava

 IČO: 35486686
 DIČ: 1043058632
 IČ DPH: SK1043058632
 Mobil: +421905464123
 E-mail: gejamolnar6@gmail.com

Variabilný symbol: 26250312

Konštantný symbol: 0008

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 48000998

DIČ: 2022639773

IČ DPH: 0

DSS Neporadza Helia n.o.
Neporadza
980 45 Neporadza
HELIA n.o. DSS
NEPORADZA

Došlo dňa: 3-06-2026

Číslo: 177/2026 Počet príloh: 0

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

SWIFT: GIBASKBX

IBAN: SK19 0900 0000 0003 8053 9197

Číslo účtu: 380539197 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 31.05.2026

Dátum splatnosti: 14.06.2026

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.05.2026

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturuje Vám za dodaný tovar

Výdajka č. 26SV2569

Značkovač hĺbkový	1 ks	3,05		2,48 23%	0,57	3,05
-------------------	------	------	--	----------	------	------

permanentný červený 3mm

FESTA

Kotuc Herman AS-30,	3 ks	2,50		6,10 23%	1,40	7,50
---------------------	------	------	--	----------	------	------

230x2,0x22,23 bez prelisu

Vrtak do kovu HERMAN DM-30	1 ks	3,10		2,52 23%	0,58	3,10
----------------------------	------	------	--	----------	------	------

HSS-G TiN DIN338 SW1/4

5,0x51/86mm

Vrták do kovu DIN 338	4 ks	1,80		5,85 23%	1,35	7,20
-----------------------	------	------	--	----------	------	------

HERMAN DM-40 HSS-E Co5%

s krížovým výbrusom špičky

5,0x52/86mm

Skrutka vratova DIN603 5x40	300 ks	0,06		14,63 23%	3,37	18,00
-----------------------------	--------	------	--	-----------	------	-------

Skrutka vratova DIN603 5x40

Matica Zn M5 DIN 934	300 ks	0,02		4,88 23%	1,12	6,00
----------------------	--------	------	--	----------	------	------

Kotuc rezny na kov 5ks, 125x2,5

Výdajka č. 26SV2619	1 ks	3,90		3,17 23%	0,73	3,90
---------------------	------	------	--	----------	------	------

Výdajka č. 26SV2619

Geotextília netkana 2x25m	1 ks	64,70		52,60 23%	12,10	64,70
---------------------------	------	-------	--	-----------	-------	-------

Spojka 3/4" WL-2110 bradas

Výdajka č. 26SV2690	2 ks	0,95		1,54 23%	0,36	1,90
---------------------	------	------	--	----------	------	------

Skrutka vratova DIN603 5x40

Matica Zn M5 DIN 934	300 ks	0,07		17,07 23%	3,93	21,00
----------------------	--------	------	--	-----------	------	-------

Podložka pod drevo 5,5 Zn

DIN440	300 ks	0,02		4,88 23%	1,12	6,00
--------	--------	------	--	----------	------	------

Spojka 1" - 1" na hadicu	300 ks	0,06		14,63 23%	3,37	18,00
--------------------------	--------	------	--	-----------	------	-------

WL-2112 bradas

Hlavica sprchova 1-funkcna,	2 ks	2,60		4,23 23%	0,97	5,20
-----------------------------	------	------	--	----------	------	------

leskly chrom

Sol tabletovana 25kg	5 ks	3,10		12,60 23%	2,90	15,50
----------------------	------	------	--	-----------	------	-------

Výdajka č. 26SV3160

Uholník 40x40x15x2 KW2	10 ks	13,60		110,57 23%	25,43	136,00
------------------------	-------	-------	--	------------	-------	--------

Vodná pistol kovova WL-EN51M

WL-2120 Rýchlospojka na	1 ks	0,20		1,63 23%	0,37	2,00
-------------------------	------	------	--	----------	------	------

hadicu 25/60/60

WL-Z07 postrekovac	1 ks	1,05		11,06 23%	2,54	13,60
--------------------	------	------	--	-----------	------	-------

regulovateľný 0-360 s ventilom

Výdajka č. 26SV3227	1 ks	10,05		8,17 23%	1,88	10,05
---------------------	------	-------	--	----------	------	-------

Ekonomický a informačný systém POHODA

Značenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Rukavice AirFlex c.9	2 ks	6,45		10,49 23%	2,41	12,90
Ventil záhradný mrazuvzdorný 1/2" FESTA	1 ks	8,30		6,75 23%	1,55	8,30
Vrtak stupnovity 4-32mm EXTOL	1 ks	14,00		11,38 23%	2,62	14,00
Barel recyklovaný 30l s vekom a sponou, modrý, nevhodný na potraviny	1 ks	11,40		9,27 23%	2,13	11,40
Adaptér 1/2" VNZ - BR-2196 mosadz	2 ks	1,80		2,93 23%	0,67	3,60
Rýchlospojka na 1/2" hadicu BR-2120 mosadz	2 ks	4,80		7,80 23%	1,80	9,60
E ND nadrz MS prechod 1/2" s dorazom	1 ks	3,55		2,89 23%	0,66	3,55
FMs Natrubok Dn15 1/2"	1 ks	1,50		1,22 23%	0,28	1,50
J tes. 3/4 had.pripojka 30/21/2 guma	2 ks	0,14		0,23 23%	0,05	0,28
FP RURKA DN15 1/2"X1000mm	1 ks	9,75		7,93 23%	1,82	9,75
RA objimka LUPDsE 20-24 1/2	1 ks	0,72		0,59 23%	0,13	0,72
RA skrutka M 8x50mm	1 ks	0,10		0,08 23%	0,02	0,10

Súčet položiek 355,65 81,80 437,45
SPOLU NA ÚHRADU 437,45

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Gejza Molnár
gejzamolnar6@gmail.com



PAY by square

Okresný úrad Rimavská Sobota, číslo živ. registra: 609-7680

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		0,00
	0,00	5%	0,00	0,00
	0,00	19%	0,00	0,00
	355,65	23%	81,80	437,45

Prevzal:

Pečiatka :

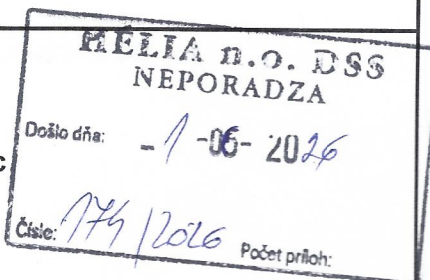
Ekonomický a informačný systém POHODA

Strana 2dokladu 26250312

Odberateľ:

Héla n.o.
Neporadza 97
98045 Štrkovec

Héla n.o.
Neporadza 97
98045 Štrkovec



IČO: 42000998

DIČ:

IČ DPH:

Účet: SK210900000000382193302

Konečný príjemca

Daňový doklad

Faktúra č. (VS) 7726040262

Zmluva-obj.číslo 78/2017/04

Dátum vystavenia 27.05.2026

Dátum splatnosti 13.06.2026

Dátum dodania tov./služ. 23.05.2026

Forma úhrady: Platobný príkaz

Konšt. symbol: 0308

Spôsob dopravy:

Fakturuje 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		364,0000	364,00 23	83,72	447,72
Fakturované spolu:				364,00	83,72	447,72

Rekapitulácia DPH:

Sadzba (%)	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
23 %	364,00	83,72	447,72
Celkom	364,00	83,72	447,72

SUMA NA ÚHRADU:

447,72 EUR



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

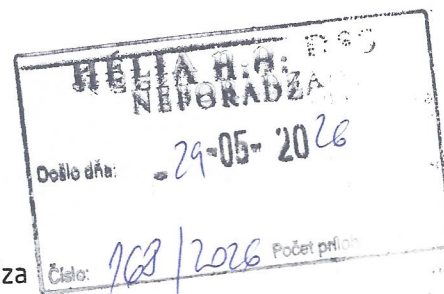
Opakované dodanie tovaru

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

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

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

Héla n.o.
Neporadza 97
980 45 Neporadza



Údaje o odbernom mieste
Číslo odberného miesta: 5063952
HÉLA-n.o.Domov soc.služieb Hé
Neporadza 72 - 01
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 účinnéj od 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 preddavkové platby prostredníctvom trvalého príkazu, odporúčame overiť nastavenú výšku preddavkovej platby vo Vašej banke. V prípade, že dátum splatnosti prípadne 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

Tatra banka

Slovenská sporiteľňa

SK91 0200 0000 0000 0070 2432

SK68 1100 0000 0026 2115 0449

SK32 0900 0000 0004 2370 3090

VÚB @ PLATBY

Tatra Pay

sporopay

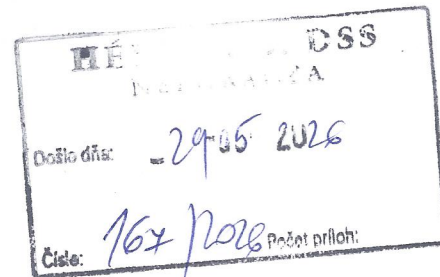
0850 123 555
+421 41 707 85 02 mimo SR

@ www.sse.sk/kontakt
www.sse.sk/zakaznicke-centra

 www.sse.sk/efaktura

 Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467, DIČ: 2120814575, IČ DPH: SK2120814575
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10956/L CID: SK85ZZZ70000000483



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

Opakované dodanie tovaru

Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny
číslo 95668272 (ďalej len "Zmluva")

Héla n.o.
Neporadza 97
980 45 Neporadza

Faktúra číslo: 130003230862
Dátum vyhotovenia: 08.01.2026
Spôsob úhrady preddavkov: Prevodný príkaz

Odberateľ

Héla n.o.
Neporadza 97, 980 45 Neporadza
IČO: 42000998
DIČ: 2022639773
Bankové spojenie: SK29 0200 0000 0024 7102 1851
Číslo zmluvného účtu: 1100004606

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 9566827
DSS NEPORADZA
Neporadza O/VO
980 45 Neporadza
EIC: 24ZSS9566827000T
Číslo zmluvy: 95668272
Produkt: SOC2
Sadzba za distribúciu elektriny: D-VN - tarifa pre napäťovú hladinu
VN

Rozpis platieb

Vážení zákazník, dodávateľ na základe Zmluvy č. 95668272 účinnéj odo dňa 01.07.2009 stanovil preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny s platnosťou od 01.02.2026 s variabilným symbolom 9566827600 nasledovne:

Dátum dodania	Dátum splatnosti	Sadzba DPH	Základ dane (€)	Výška dane (€)	Na úhradu (€)
01.02.2026	15.02.2026	19%	1 596,64	303,36	1 900,00
01.03.2026	15.03.2026	19%	1 596,64	303,36	1 900,00
01.04.2026	15.04.2026	19%	1 596,64	303,36	1 900,00
01.05.2026	15.05.2026	19%	1 596,64	303,36	1 900,00
01.06.2026	15.06.2026	19%	1 596,64	303,36	1 900,00
01.07.2026	15.07.2026	19%	1 596,64	303,36	1 900,00
01.08.2026	15.08.2026	19%	1 596,64	303,36	1 900,00
01.09.2026	15.09.2026	19%	1 596,64	303,36	1 900,00
01.10.2026	15.10.2026	19%	1 596,64	303,36	1 900,00
01.11.2026	15.11.2026	19%	1 596,64	303,36	1 900,00
01.12.2026	15.12.2026	19%	1 596,64	303,36	1 900,00

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 9566827600. Ak uhrádzate preddavkové platby prostredníctvom trvalého príkazu, odporúčame overiť nastavenú výšku preddavkovej platby vo Vašej banke. V prípade, že dátum splatnosti prípadne 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

Tatra banka

SK68 1100 0000 0026 2115 0449

Slovenská sporiteľňa

SK32 0900 0000 0004 2370 3090

VÚB e PLATBY

Tatra Pay

sporopay

LEG - KOVO s. r. o.

Mierová 258/16
98201 Tornaľa

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v B. Bystrici, oddiel Sro, vložka č. 13951/S.

IČO : 43849661

DIČ : 2022491075

IČ DPH : SK2022491075

Tel: +421475511444

Tel: +421905530933

Email: legkovo@legkovo.sk

Konečný príjemca

HÉLIA - n. o.

Neporadza 97

980 45 Štrkovec

Slovensko

22.6



FAKTÚRA VYSTAVENÁ č.

FV2600561

Symboly

Konštantný 0008

Variabilný 2600561

Špecifický 42000998

Objednávka

Sp. doprava

Sp. platby

Osobný odber

Bankovým prevodom

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

SK09 0900 0000 0051 9323 3662

SWIFT: GIBASKBX

Dátum

Vystavenia 09.06.2026

Splatnosti 23.06.2026

Dodania 08.06.2026

HÉLIA - n. o.

HÉLIA n.o. CSS
NEPORADZA

Neporadza 97

980 45 Štrkovec

Slovensko

Číslo: 198/2026

Počet príloh:

Odberateľ

Héla n.o.

Neporadza 97

98045 Neporadza

IČO : 42000998

IČ DPH :

DIČ : 2022639773

Označenie dodávky	Katalóg	Počet MJ	MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
Vandlík ovalný, biely 30l/52cm s usami 254356		2,00	ks	11,38	23%	22,76	28,00 €
Misa plastová s uskami 43cm hnedá 11487 AZH		1,00	ks	13,11	23%	13,11	16,13 €
Misa plastová s uskami 43cm mramorová 11488 AZH		1,00	ks	13,11	23%	13,11	16,13 €
DAJAR-misa s uchytmi 25,0lt. JO-KAJA siva 229535		1,00	ks	5,72	23%	5,72	7,03 €
DAJAR-misa s uskami 25,0lt. KAJA modrá 229536		1,00	ks	5,72	23%	5,72	7,03 €
DAJAR-misa s uskami 25,0lt. KAJA zelená 229537		1,00	ks	5,72	23%	5,72	7,03 €
DAJAR-misa s uchytmi 25,0lt. JO-KAJA malinová 229534		1,00	ks	5,72	23%	5,72	7,03 €
Uzaver TWIST 82 10ks/balenie 99284 MAKRO		5,00	ks	0,98	23%	4,88	6,00 €

Poznámka: 12600363

Zľava v %	0,00%	Celková čiastka	94,38 €
Uhradené zálohou	0,00 €	Zostáva uhradiť	94,38 €

Sadzba DPH	Základ	DPH	Celkom
základné 23 %	76,73	17,65	94,38
CELKOM	76,73	17,65	94,38

Rozpis DPH uvedený v mene EUR



PAY by square



Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

Spracované informačným systémom Money S4

Čiastka na úhradu

SK0909000000005193233662

legkovo.sk

94,38 €

Vytlačil(a): Attila LEGÁT

Vystavil: Attila LEGÁT



FAKTÚRA

20260014

Erik Béreš

Čiž 174
98043 Čiž
SlovenskoOsoba zapísaná v Živnostenskom registri pod číslom
650-12769, vydal Okresný úrad Rimavská Sobota
dňa 5.3.2008.IČO: 44059388
DIČ: 1079039324TELEFÓN: 0915349831
EMAIL: beres.erik123@gmail.comIBAN: SK850900000000381763895
SWIFT: GIBASKBX
BANKA: Slovenská Sporiteľňa
ÚČET: 0381763895/0900Forma úhrady: peňažný prevod Variabilný symbol: 20260014
Číslo objednávky: Os Konštantný symbol: 0308

Odberateľ

Hélia n.o.
Neporadza 97
98045 Neporadza
SlovenskoIČO: 42000998
DIČ: 2022639773

Dátum vystavenia	19.6.2026	Dátum dodania	19.6.2026	Dátum splatnosti	31.8.2026
------------------	-----------	---------------	-----------	------------------	-----------

Fakturujeme Vám

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
Servis elektrickej priemyselnej sušičky (prevádzanie elektromotora, demontáž, montáž, funkčná skúška)	1	ks	410,00	410,00
Servis chladničky (výmena komplet termostatu s príslušenstvom, demontáž, montáž)	1	ks	100,00	100,00
Spolu:				510,00

Vyhotoval:

Prevzal:

Celková suma: 510,00 EUR

Uhradené zálohami: 0,00 EUR

Zostáva uhradiť: 510,00 EUR

K úhrade:

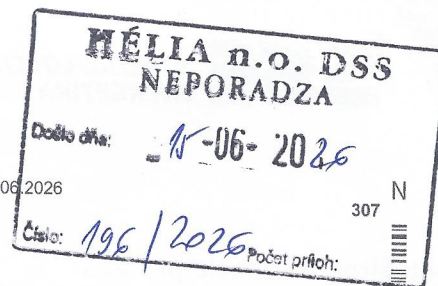
510,00 EUR
päťstodesať eur



Číslo odberného miesta: 9566827

Neporadza 0/VO
980 45 Neporadza

Poštovné úverované, 10.06.2026
OU Zvolen



Hélia n.o.
Neporadza 97
980 45 Neporadza

17864985-1-3

V Žiline dňa 07.06.2026

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

731,28

Nedoplatok - suma na úhradu:

731,28 €

Variabilný symbol:

9566827308

Nedoplatok vo výške 731,28 € uhradte prosím na účet číslo SK91 0200 0000 0000 0070 2432 najneskôr do 22.06.2026. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol 9566827308.

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



PAY by square



Tento čiarový kód slúži na úhradu faktúry prostredníctvom služby Platba šekov a Coopkasa.



3600000000000702432020095668273080308000000731287

0850 123 555
+421 41 707 85 02 mimo SR

@ www.sse.sk/kontakt
www.sse.sk/zakaznicke-centra

www.sse.sk/efaktura

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467, DIČ: 2120814575, IČ DPH: SK2120814575
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10956/L CID: SK85ZZZ70000000483

Faktúra číslo :

0462026

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 202626

Poštová adresa:

Hélia n.o.
Neporadza 97
980 45 Neporadza



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
30.06.2026	30.06.2026	07.07.2026
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
0462026		
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 06/2026, 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

Podpis a pečiatka :



PAY by square