

15-03-2022

ZAP. A. 11111

strana | page | seite | страница 1/1

030/22

FAKTÚRA

FAKTÚRA č.

20220306

daňový doklad

korešpondenčná adresa:

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

fakturačné údaje:

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

IČO: 43769381

IČ DPH: SK2022461045

dátum vystavenia: 10.3.2022

dátum splatnosti: 24.3.2022

dátum dodania: 7.3.2022

Fakturuje Vám:

názov	množstvo	mj	cena/mj	dph %	spolu bez dph
201 900 (VRF7)	2,000	ks	32,0000	20	64,00
230 600 (VRF7)	1,000	ks	29,6000	20	29,60
302 600x600 (VRF7)	1,000	ks	34,4000	20	34,40
Krytka na stĺpik D60	8,000	ks	0,5000	20	4,00
Rúra 60/2mm pozink.	26,000	m	8,0000	20	208,00
Upínacia svorka jednodielna - (INE_)	8,000	ks	3,0000	20	24,00

Tovar uvedený na tejto faktúre sa stáva vlastníctvom kupujúceho až po úplnej úhrade faktúrovanej sumy. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na odberateľa okamihom jeho riadneho prevzatia.

hmotnosť netto:

hmotnosť brutto:

DOPRAVNE ZNAČKY
 - VEREJNE CESTY

sadzba	základ	DPH	spolu s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	364,00	72,80	436,80
celkom			436,80
odpočet preddavku	základ	DPH	spolu s DPH

celkom **436,80 EUR**

uhradené zálohou 0,00 EUR

k úhrade **436,80 EUR**

pečiatka a podpis:

vystavil:

kontakt:

26-05-2022

ZAPLATENÉ

652/22

Faktúra číslo:

202022

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

Variabilný symbol: 202022

Špecifický symbol:

IČO: 43769381

Dátum vyhotovenia: 25.05.2022

DIČ: 2022461045

Dodanie tovaru/služby: 25.05.2022

Forma úhrady: Prevodný príkaz

IČ DPH: SK2022461045

Dátum splatnosti: 08.06.2022

Spôsob dopravy:

Fakturujeme Vám zimnú údržbu v areáli Nový Martin za obdobie december 2021 - apríl 2022.

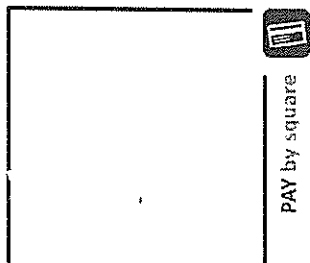
Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Pohotovosť strojnika na odhíňanie do 5 hodín	70,00	deň	10,00	12,00	20	700,00	140,00	840,00
2		Zimná údržba - práce stroja	37,00	hod	40,00	48,00	20	1 480,00	296,00	1 776,00
3		Zimná údržba - práce ručne	5,00	hod	12,00	14,40	20	60,00	12,00	72,00
4		Posypová soľ	5,60	t	210,00	252,00	20	1 176,00	235,20	1 411,20
5		Štrkodrvina	2,80	t	40,00	48,00	20	112,00	22,40	134,40
6		Zametanie	1,00	sub	220,00	264,00	20	220,00	44,00	264,00
7		Práca plošiny (objednáva sa akonáhle nebudú svietiť 3 svetidlá) - oprava 11 ks lámip	4,00	hod	80,00	96,00	20	320,00	64,00	384,00

Základ pre DPH 20% 4 068,00

DPH 20% 813,60

Celková suma s DPH 4 881,60

Celková fakturovaná suma 4 881,60 €



2 g -06- 2022

6/7/22

RF013003337SK



ZAPLATENÉ

Dodávateľ :

FAKTÚRA ČÍSLO :
/ daňový doklad /

9 / 2022

Dátum vystavenia : 23. júna 2022

Dátum splatnosti : 6. júla 2022

Forma úhrady : prevodným príkazom

Odberateľ :

NOVÝ MARTIN a. s.
Vajnorská 100/A
821 01 Bratislava

Zapísaný: Obchodný register ,OS Bratislava I, Oddiel:Sa,vložka č.:4262/B

IČO: 43769381

DIČ SK 2022461045

Bank. spojenie:

č. ú.:

Reg. OÚ Martin Živnost.odd.ev.č.

Objednávka : Vybavuje : Mgr. Ľubica Babinská

Názov a druh tovaru alebo služby	Jednotka	Cena za jednotku	SPOLU €
Fakturuje Vám za vodorovné dopravné značenie, prechodov, podľa objednávky (1.etapa obnovy) :	61,5 m ²	7,50 €	461,25 €
Celková fakturovaná suma			€ 461,25

14-07-2022

078/22

4.

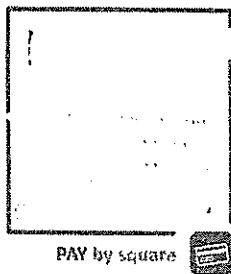
Dodávateľ:		Z FAKTÚRA ČÍSLO: 20220026	
		Dátum vyhotovenia dokl:	14.07.2022
		Dátum dodania tovaru/služby	30.06.2022
		Dátum splatnosti:	13.08.2022
		Odberateľ:	
		99	
		NOVÝ MARTIN, a.s.	
		Vajnorská 100/A	
		831 04 BRATISLAVA	
		Slovenská republika	
Číslo objednávky: RZ 01012021		IČO: 43769831	IČ DPH: SK2022461045
			DIČ: 2022461045
Var. symbol: 20220026			
Banka:	Číslo účtu:	Mena Swift:	IBAN:
Poštová banka a.s.		EUR POBNSKBA	
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 komunikácii a k nim príslušných zelených plôch a verejného osvetlenia nachádzajúcich sa v k.ú. Záturčie, obec Martin, Projekt NOVÝ MARTIN

Fakturačné obdobie 01.01.2022 - 30.06.2022:

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



18-07-2022

ZAPLATENÉ

strana | page | seite | страница 1/1

079/22

FAKTÚRA

FAKTÚRA č.

20221312

daňový doklad

korešpondenčná adresa:

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

fakturačné údaje:

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

IČO: 43769381

IČ DPH: SK2022461045

dátum vystavenia: 13.7.2022

dátum splatnosti: 27.7.2022

dátum dodania: 6.7.2022

Fakturuje Vám:

názov	množstvo	mj	cena/mj	dph %	spolu bez dph
302 600x600 (VRF7)	1,000	ks	43,0000	20	43,00
510 600x600 (VRF7)	1,000	ks	43,0000	20	43,00
Krytka na stĺpik D60	2,000	ks	0,5000	20	1,00
Rúra 60/2mm pozink. 3500mm	7,000	m	8,0000	20	56,00
Upínacia svorka jednodielna - (INE_)	4,000	ks	3,0000	20	12,00

Tovar uvedený na tejto faktúre sa stáva vlastníctvom kupujúceho až po úplnej úhrade faktúrovanej sumy. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na odberateľa okamihom jeho riadneho prevzatia.

hmotnosť netto:

hmotnosť brutto:

sadzba	základ	DPH	spolu s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	155,00	31,00	186,00
celkom			186,00
odpočet preddavku	základ	DPH	spolu s DPH

celkom **186,00 EUR**

uhradené zálohou 0,00 EUR

k úhrade **186,00 EUR**

vystavil:

kontakt:

pečiatka a podpis:

6.

25-11-2022

strana | page | seite | страница 1/1

ZAPLATENE

130/22

FAKTÚRA

FAKTÚRA č.

20222345

daňový doklad

korešpondenčná adresa:

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

fakturačné údaje:

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

IČO: 43769381

IČ DPH: SK2022461045

dátum vystavenia: 18.11.2022

dátum splatnosti: 2.12.2022

dátum dodania: 9.11.2022

Fakturuje Vám:

názov	množstvo	mj	cena/mj	dph %	spolu bez dph
231 600 (VRF7)	1,000	ks	37,0000	20	37,00
272 600x600 (VRF7)	4,000	ks	43,0000	20	172,00
506 330x600 (VRF7)	1,000	ks	28,0000	20	28,00
Krytka na stĺpik D60	3,000	ks	0,5000	20	1,50
Rúra 60/2mm pozink.	10,500	m	8,5000	20	89,25
Upínacia svorka jednodielna - (INE_)	12,000	ks	3,0000	20	36,00

Tovar uvedený na tejto faktúre sa stáva vlastníctvom kupujúceho až po úplnej úhrade faktúrovanej sumy. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na odberateľa okamihom jeho riadneho prevzatia.

hmotnosť netto:

hmotnosť brutto:

sadzba	základ	DPH	spolu s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	363,75	72,75	436,50
celkom			436,50
odpočet preddavku	základ	DPH	spolu s DPH

celkom **436,50 EUR**

uhradené zálohou 0,00 EUR

k úhrade **436,50 EUR**

vystavil:

kontakt:

pečiatka a podpis:

Dodávateľ: Číslo objednávky: RZ 01012021	FAKTÚRA ČÍSLO: 20220047		
	Dátum vyhotovenia dokl: 13.01.2023 Dátum dodania tovaru/služby 31.12.2022 Dátum splatnosti: 12.02.2023		
	Odberateľ: 99 NOVÝ MARTIN, a.s. Vajnorská 100/A 831 04 BRATISLAVA Slovenská republika IČO: 43769831 IČ DPH: SK2022461045 DIČ: 2022461045		
Var. symbol: 20220047			
Banka: Poštová banka a.s.	Číslo účtu:	Mena Swift: EUR POBNSKBA	IBAN:

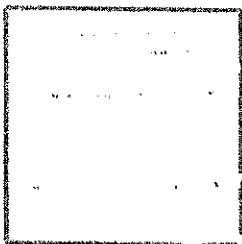
Názov	Množstvo	Cena/jedn	Suma	DPH %
-------	----------	-----------	------	-------

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 01.07.2022 - 31.12.2022:

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	



PAY by square



Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

Doklad o oprave základu dane (MID)

Poradové číslo faktúry: **9230329216**
 Poradové čísla pôvodných faktúr: **viď zoznam**
 Fakturačné obdobie: **01.01.2022 - 31.12.2022**
 Spôsob úhrady faktúr: **Prevodný príkaz**
 Dátum dodania: **07.01.2023**
 Dátum vyhotovenia: **07.01.2023**
 Dátum odoslania: **09.01.2023**
 Dátum splatnosti: **21.01.2023**

Odberateľ

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

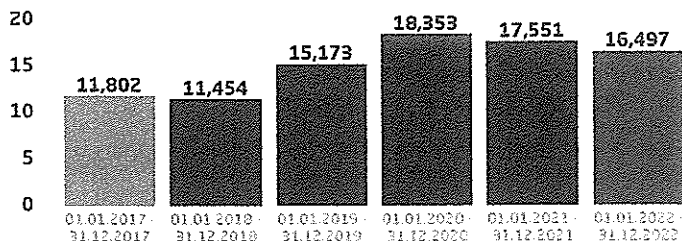
Korešpondenčná adresa:

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

VO

Graf spotreby

MWh



Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 6313680

NOVÝ MARTIN, a. s.
 Riečiny 0/707/01A2D - 0
 036 01 Martin
 EIC: 24ZSS6313680000G
 Číslo zmluvy: 63136801
 Produkt: DMP10

Sadzba za distribúciu elektriny: C10 sadzba pre verejné osvetlenie

AKTIVUJTE SI E-FAKTÚRU!



Tip pre Vás

E-faktúru Vám budeme posielat' priamo do Vašej e-mailovej schránky.
 E-faktúra je bezpečná, ekologická a expresne rýchla.

Aktivácia na www.sse.sk/efaktura

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	2 980,68
Zaplatené preddavkové platby	-3 672,00
PREPLATOK	-691,32

Variabilný symbol

6313680024

Dátum splatnosti

21.01.2023

Preplatok vo výške -691,32 € Vám bude vrátený na Váš účet číslo SK81650000000020575215 najneskôr do 21.01.2023.

Údaje pre DPH

Položky	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Celkové dodanie	20%	2 483,90	496,78	2 980,68
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru	20%	3 059,97	612,03	3 672,00
Doúčtovanie dodania	20%	-576,07	-115,25	-691,32

Prehľad zaplatených preddavkových platieb

Dátum	16.02.22	15.03.22	12.04.22	12.05.22	13.06.22	12.07.22	12.08.22	12.09.22	12.10.22	14.11.22	12.12.22
Časťka (€)	576,00	576,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00

Poradové čísla pôvodných faktúr (pre KV DPH: 130002279138)

130002279138, 133901591959

9.

09-06-2023

079/23

RF922689927SK



Dodávateľ:

Faktúra číslo:

232023

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

Spôsob dopravy:

Fakturujeme Vám údržbu areálu Nový Martin za rok 2022

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 - 21.6.-24.6.2022	1,00	sub	900,00	1 080,00	20	900,00	180,00	1 080,00
2		Údržba dažďovej kanalizácie (vyprázdnenie košov) - 14.6.-17.6.2022	1,00	sub	150,00	180,00	20	150,00	30,00	180,00
3		Zametanie, odstránenie usadenín a vystriekanie rastlínstva v chodníku postrekom priebežne	1,00	sub	220,00	264,00	20	220,00	44,00	264,00
4		Výmena žiaroviek, práca plošiny - 21.7.2022	4,00	hod	80,00	96,00	20	320,00	64,00	384,00
5		Astro-hodiny	1,00	ks	220,00	264,00	20	220,00	44,00	264,00
6		Stykač 230V 40A / 4p	1,00	ks	67,00	80,40	20	67,00	13,40	80,40
7		Podružný pomocný materiál	1,00	ks	9,50	11,40	20	9,50	1,90	11,40
8		Montáž (oprava rozvážača VO) - 21.7.2022	1,00	ks	110,50	132,60	20	110,50	22,10	132,60

Základ pre DPH 20% 1 997,00
DPH 20% 399,40
Celková suma s DPH 2 396,40

Celková fakturovaná suma 2 396,40 €

