

STEFE Trnava, s.r.o.
Františkánska 16
917 32 Trnava

IČO: 36277215, DIČ: 2022097011, IČ DPH: SK2022097011
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, odd.Sro, vložka 17769/T

Faktúra č. 9112120625

532502348

Suma na úhradu	Variabilný symbol
14 290,95 €	9112120625
Uhradiť na účet	Swift: KOMASK2X
SK61 5600 0000 0010 0248 0022	

Stredisko sociálnej starostlivosti
V. Clementisa 51
917 01 Trnava
Slovensko

Dátum vyhotovenia	8. 7. 2025
Dátum dodania	30. 6. 2025
Dátum splatnosti	19. 7. 2025
Konštantný symbol	0308
Spôsob platby	Prevod

IČO:17639760 DIČ: 2021176245 IČ DPH:SK2021176245

Číslo účtu:SK26 0200 0000 0000 6483 3212

Faktúrujeme Vám odber tepla za Váš objekt na podklade zmluvy o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 6/2025. V zmysle rozhodnutia číslo 0121/2025/T, číslo spisu 6367-2024-BA zo dňa 16.12.2024 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

DETAILNÝ ROZPIS VYÚČTOVANIA

ODBERNÉ MIESTO	% ODBERU	POLOŽKA	SPOTREBA MJ	J. CENA	ZÁKLAD	DPH	SUMA S DPH
	STAV MERAČA DOPOČET	MJ KOEF.	MNOŽSTVO	ČÍSLO MERAČA	POZNÁMKA		
Bethovenova 20 DJ (1024)							Zmluva: 11212
Bethovenova 20 DJ (1024)-UK	100,00 %	UK	0,0000 kWh	0,01180	0,00	0,00	0,00
Bethovenova 20 DJ (1024)-UKFIX		UKFIX	1,7818 kW	442,58040	788,59	181,38	969,97
Bethovenova 20 DJ (1024)-TUV	1,68 %	TUV	815,6070 kWh	0,01180	9,62	2,21	11,83
Odpočet	50 322,1200 50 497,1700	277,7778	48 625,0040 kWh				
Bethovenova 20 DJ (1024)-TUVFIX		TUVFIX	0,1431 kW	442,58040	63,33	14,57	77,90
Zdroj: VS Prednádražie II/3 (105)							
Poliklinika Mozartova 3 (1077)							Zmluva: 11212
Poliklinika Mozartova 3 (1077)-UK	100,00 %	UK	0,0000 kWh	0,01180	0,00	0,00	0,00
Poliklinika Mozartova 3 (1077)-UKFIX		UKFIX	3,0928 kW	442,58040	1 368,81	314,83	1 683,64
Poliklinika Mozartova 3 (1077)-TUV	100,00 %	TUV	2 683,6110 kWh	0,01180	31,67	7,28	38,95
Odpočet	2 539,0160 2 548,6770	277,7778	2 683,6110 kWh				
Poliklinika Mozartova 3 (1077)-TUVFIX		TUVFIX	0,0835 kW	442,58040	36,96	8,50	45,46
Zdroj: VS Prednádražie Poliklinika (111)							
Starohájska 2 (900)							Zmluva: 11212
Starohájska 2 (900)-UK	100,00 %	UK	0,0000 kWh	0,01180	0,00	0,00	0,00
Starohájska 2 (900)-UKFIX		UKFIX	29,3733 kW	442,58040	13 000,05	2 990,01	15 990,06
Starohájska 2 (900)-TUV	0,00 %	TUV	14 300,0000 kWh	0,01180	168,74	38,81	207,55
Odpočet	706,0000 720,3000	1000,0000	14 300,0000 kWh				
Starohájska 2 (900)-TUVFIX		TUVFIX	3,7216 kW	442,58040	1 647,11	378,84	2 025,95
Zdroj: VS Poliklinika (90)							

① Stredisko sociálnej starostlivosti
Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Dátum: 14. 07. 2025

Číslo záznamu: 975 Číslo spisu:

Prílohy/listy: 1 Vyhovuje: MANČAK

Faktúru vystavil: Ing. Soňa Puchelová
tel.: 033/3236522 e-mail: info@stefetrnava.sk

Spracované v systéme Finus od spoločnosti Anasoft APR, spol. s r.o.

DETAILNÝ ROZPIS VYÚČTOVANIA

ODBERNÉ MIESTO	% ODBERU	POLOŽKA	SPOTREBA MJ	J. CENA	ZÁKLAD	DPH	SUMA S DPH
	STAV MERAČA DOPOČET	MJ KOEF.	MNOŽSTVO	ČÍSLO MERAČA	POZNÁMKA		
V.Clementisa 51 (125)							Zmluva: 11212
V.Clementisa 51 (125)-UK	100,00 %	UK	0,0000 kWh	0,01180	0,00	0,00	0,00
V.Clementisa 51 (125)-UK	100,00 %		Kompenzácia 0.01180 -> 0.00000		0,00	0,00	0,00
V.Clementisa 51 (125)-UKFIX		UKFIX	8,8980 kW	442,58040	3 938,08	905,76	4 843,84
V.Clementisa 51 (125)-TUV	0,66 %		Kompenzácia 0.01180 -> 0.00000		-8,37	-1,93	-10,30
V.Clementisa 51 (125)-TUV	0,66 %	TUV	708,9098 kWh	0,01180	8,37	1,93	10,30
— Odpočet	131 868,0000 132 255,0000	277,7778	107 500,0090 kWh				
V.Clementisa 51 (125)-TUVFIX		TUVFIX	0,1463 kW	442,58040	64,75	14,89	79,64
Zdroj: VS Družba 3 (27)							
V.Clementisa 51 (126)							Zmluva: 11212
V.Clementisa 51 (126)-UK	100,00 %	UK	0,0000 kWh	0,01180	0,00	0,00	0,00
V.Clementisa 51 (126)-UK	100,00 %		Kompenzácia 0.01180 -> 0.00000		0,00	0,00	0,00
V.Clementisa 51 (126)-UKFIX		UKFIX	11,1025 kW	442,58040	4 913,75	1 130,16	6 043,91
V.Clementisa 51 (126)-TUV	14,95 %		Kompenzácia 0.01180 -> 0.00000		-189,67	-43,62	-233,29
V.Clementisa 51 (126)-TUV	14,95 %	TUV	16 073,7595 kWh	0,01180	189,67	43,62	233,29
— Odpočet	131 868,0000 132 255,0000	277,7778	107 500,0090 kWh				
V.Clementisa 51 (126)-TUVFIX		TUVFIX	3,5926 kW	442,58040	1 590,01	365,70	1 955,71
Zdroj: VS Družba 3 (27)							
Veterná 18/C (862)							Zmluva: 11212
Veterná 18/C (862)-UK	100,00 %	UK	0,0000 kWh	0,01180	0,00	0,00	0,00
Veterná 18/C (862)-UK	100,00 %		Kompenzácia 0.01180 -> 0.00000		0,00	0,00	0,00
Veterná 18/C (862)-UKFIX		UKFIX	2,4286 kW	442,58040	1 074,85	247,22	1 322,07
Veterná 18/C (862)-TUV	7,09 %		Kompenzácia 0.01180 -> 0.00000		-150,44	-34,60	-185,04
Veterná 18/C (862)-TUV	7,09 %	TUV	12 749,0875 kWh	0,01180	150,44	34,60	185,04
— Odpočet	129 350,3500 129 997,9100	277,7778	179 877,7920 kWh				
Veterná 18/C (862)-TUVFIX		TUVFIX	2,3765 kW	442,58040	1 051,79	241,91	1 293,70
Zdroj: VS Zátor (32)							

Základná finančná kontrola vykonaná podľa zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Finančná operácia alebo jej časť je / nie je v súlade:

- | | |
|----------------------------|---|
| a) s rozpočtom | d) s rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov |
| b) s osobitnými predpismi | e) s vnútornými predpismi |
| c) s uzatvorenými zmluvami | f) s inými podmienkami poskytnutia verejných financií |

Finančnú operáciu alebo jej časť:

- je / nie je možné vykonať,
- je / nie je možné v nej pokračovať,
- je / nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Dátum

Meno a priezvisko zodpovedného zamestnanca

Podpis

Finančnú operáciu alebo jej časť:

- je / nie je možné vykonať,
- je / nie je možné v nej pokračovať,
- je / nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Dátum

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca

Podpis

Faktúru vystavil: Ing. Soňa Puchelová

tel.: 033/3236522 e-mail: info@stefetrnava.sk

Spracované v systéme Finus od spoločnosti Anasoft APR, spol. s r.o.

PRIEBEŽNÁ INFORMÁCIA O DODÁVKE TEPLA

Bethovenova 20 DJ (1024)

ÚK	6 / 2025	0,0000 kWh
	6 / 2024	0,0000 kWh

Poliklinika Mozartova 3 (1077)

ÚK	6 / 2025	0,0000 kWh
	6 / 2024	0,0000 kWh

Starohájska 2 (900)

ÚK	6 / 2025	0,0000 kWh
	6 / 2024	0,0000 kWh

V.Clementisa 51 (125)

ÚK	6 / 2025	0,0000 kWh
	6 / 2024	0,0000 kWh

V.Clementisa 51 (126)

ÚK	6 / 2025	0,0000 kWh
	6 / 2024	0,0000 kWh

Veterná 18/C (862)

ÚK	6 / 2025	0,0000 kWh
	6 / 2024	0,0000 kWh

Bethovenova 20 DJ (1024)

TÚV	6 / 2025	815,6070 kWh	
	6 / 2024	909,2046 kWh	

Poliklinika Mozartova 3 (1077)

TÚV	6 / 2025	2 683,6110 kWh	
	6 / 2024	2 679,4450 kWh	

Starohájska 2 (900)

TÚV	6 / 2025	14 300,0000 kWh	
	6 / 2024	14 200,0000 kWh	

V.Clementisa 51 (125)

TÚV	6 / 2025	708,9098 kWh	
	6 / 2024	619,6929 kWh	

V.Clementisa 51 (126)

TÚV	6 / 2025	16 073,7595 kWh	
	6 / 2024	12 764,3268 kWh	

Veterná 18/C (862)

TÚV	6 / 2025	12 749,0875 kWh	
	6 / 2024	11 279,7582 kWh	



PAY by square



REKAPITULÁCIA DPH

SADZBA DPH	ZÁKLAD DPH	HODNOTA DPH	SUMA S DPH
0 %	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19,00 %	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23,00 %	29 748,11 €	6 842,07 €	36 590,18 €
Spolu	29 748,11 €	6 842,07 €	36 590,18 €

Uhradené zálohou: 22 299,23 €

K úhrade celkom: 14 290,95 €

Faktúru vystavil: Ing. Soňa Puchelová

tel.: 033/3236522 e-mail: info@stefetrnava.sk

Spracované v systéme Finus od spoločnosti Anasoft APR, spol. s r.o.

STEFE Trnava, s.r.o.
Františkánska 16
917 32 Trnava



