

FAKTÚRA

Dodávateľ : IČO / RČ : 30797209 Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu Horná 20 900 01 Modra		Faktúra číslo : 05/18 Druh dodávky (kód) Značenie Konštantný symbol : 308 HZ / Objednávka číslo : zo dňa :	
Peňažný ústav : Prima Banka Slovensko a. s. – pobočka Pezinok		Odberateľ :	
IBAN: SK69 5600 0000 0066 0105 4001 BIC kód banky: KOMASK2X			
		Obec Doľany Obecný úrad Doľany Doľany č.d. 169 90088	
Spôsob dopravy :		IČO: 00304727 DIČ: 2020662072	
Miesto určenia :			
		Deň splatnosti : 14 dní Deň odoslania faktúry : 26. 03. 2018 Forma úhrady: PP	
Označenie dodávky :		Cena :	
Fakturujeme Vám na základe schválených stanov ZMOMR členský príspevok na rok 2018 vo výške 155 €.		155 €	
Pečiatka - podpis 			
Prílohy :		spolu : 155 €	

Dodávateľ: Budmerické mäsiarstvo s.r.o. Budmerice 244 90086 Budmerice Prevádzka: IČO: 47213205 DIČ: 2023803859 IČ DPH: SK2023803859 Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vl. č. 90245/B	Faktúra č.: 18086 (Daňový doklad)
	Variabilný symbol: 18086 Konštantný symbol: 0308 Číslo objednávky: Dodací list č.:

Odberateľ: Obec Doľany Doľany 900 88 IČO: 304727 DIČ: 2020662072

Dátum dodania: 27. 03. 2018 Dátum vystavenia: 27. 03. 2018 Dátum splatnosti: 10. 04. 2018 Forma úhrady: Prevodný príkaz Peňažný ústav: Tatra banka Pobočka: Číslo účtu: 2922898450/1100 IBAN: SK08 1100 0000 0029 2289 8450 SWIFT:

Prevádzka:

Fakturujeme Vám za dodaný tovar:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
11	Bravčové stehno bez kosti	2 kg		5,09	10,180	10	5,60	11,20

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	10,18	1,02
20%	0,00	0,00

Zaokrúhlenie: 0,00
 Celkom: 11,20
 Záloha: 0,00
K úhrade: 11,20 EUR

Výrobky vyrobené firmou Budmerické mäsiarstvo s.r.o., Budmerice 244 vyhovujú požiadavkám v zmysle zákona o zhode č. 264/99 a zákona č. 529/2002 Z. z. o obaloch. Makké mäsové výrobky skladujte pri teplote do +4°C. Vnútorne skladujte pri teplote do +3°C a mäso do +5°C.

Táto faktúra slúži aj ako dodací list.

Spotreba do: 5 dní

Tel. číslo: 033 6448184, 0905/813249

Web:

Vystavil: Mgr. Ladislav Šebora



Budmerické mäsiarstvo, s.r.o.
 Budmerice 244 (Areál PD)
 900 86 Budmerice
 IČO: 47213205
 DIČ: 2023803859

Prevzal:

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka

Dodávateľ**KOMENSKY, s.r.o.**

Park Mládeže 1

040 01 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I.

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

Banka: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2627166695 / 1100

IBAN: SK51 1100 0000 0026 2716 6695

IČO: 43908977

DIČ: 2022530785

IČ DPH: SK2022530785

Faktúra - Daňový doklad**Variabilný symbol:****71294515**

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

Obec Dolany - Obecný úrad

Dolany č.d. 169

90088 Dolany

IČO: 00304727

Dátum vystavenia: 27.03.2018

Dátum dodania: 27.03.2018

Dátum splatnosti: 10.04.2018

Číslo faktúry: 201802473

Konštantný symbol: 0308

Forma úhrady: PP

Názov	Cena/MJ bez DPH	Množstvo	Sadzba DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celkom s DPH
-------	--------------------	----------	---------------	------------------	-----	-----------------

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. SKP16/03/060
Vám fakturujeme ročnú odmenu za sprístupnenie balíčka
ŠkôlkaKOMENSKYPlus od 11.03.2018 do 10.03.2019

7,50	1,00	20,00	7,50	1,50	9,00
------	------	-------	------	------	------

Základ pre DPH 20%

7,50

Suma DPH 20%

1,50

Celkom bez DPH

7,50

Celkom DPH

1,50

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma:

9,00

Zaplatený preddavok dňa

0,00

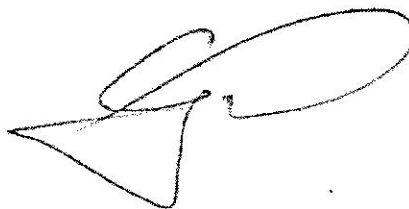
Celková čiastka na úhradu:**9,00 EUR**

Penalizačná sadzba je 0,03% za každý deň omeškania po splatnosti faktúry.

Vystavil: Viktória Gavulová

Tel: 055/2851364

e-mail: gavulova@komensky.sk


**KOMENSKY, s.r.o.**Park mládeže 1, 040 01 Košice
IČO: 43 908 977 DIČ: 2022530785

Dodávateľ IČO: 37569091 Jozef Vadovič - VADAS 919 09 Bohdanovce nad Trnavou 303 Prevádzka: Tel.: 033 / 5529 243 Fax.: E-Mail: Peňažný ústav: VÚB Trnava Číslo účtu/kód: 1470507353/0200 IBAN: SK53 0200 0000 0014 7050 7353 DIČ: 1020111455 Stredisko: IČ DPH: SK1020111455 SWIFT: SUBASKBX	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 2018034 Variabilný symbol: 2018034																																																																								
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2018034 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: IČO: 00304727 Obec Doľany 169 900 88 Doľany Tel.: Fax: DIČ: 2020662072 IČ DPH:																																																																								
Dátum splatnosti: 06.04.2018 Dátum vyhotovenia: 27.03.2018 Daňová povinnosť: 27.03.2018 Dátum dodania: 27.03.2018																																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>podľa zmluvy výkon technika PO, BOZP v 1 štvrťroku 2018 - január, február, marec</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,000</td> <td style="text-align: right;">120,00</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td style="text-align: right;">24,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">144,00</td> </tr> <tr> <td>hodnotenie opatrení dokumentácie pracovnej zdravotnej služby v súlade so zákonom 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,000</td> <td style="text-align: right;">30,00</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td style="text-align: right;">6,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">36,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: center;">Základ DPH</td> <td style="text-align: center;">DPH</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: center;">V sadzbe 10 %</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: center;">V sadzbe 20 %</td> <td style="text-align: right;">150,00</td> <td style="text-align: right;">30,00</td> <td style="text-align: right;">180,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: center;">Oslobodené</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: center;">Mimo DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: center;">Celkom</td> <td style="text-align: right;">150,00</td> <td style="text-align: right;">30,00</td> <td style="text-align: right;">180,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	podľa zmluvy výkon technika PO, BOZP v 1 štvrťroku 2018 - január, február, marec		1,000	120,00	20,00	24,00		144,00	hodnotenie opatrení dokumentácie pracovnej zdravotnej služby v súlade so zákonom 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov		1,000	30,00	20,00	6,00		36,00					Základ DPH	DPH		Celkom					V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00					V sadzbe 20 %	150,00	30,00	180,00					Oslobodené	0,00		0,00					Mimo DPH	0,00		0,00					Celkom	150,00	30,00	180,00 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																		
podľa zmluvy výkon technika PO, BOZP v 1 štvrťroku 2018 - január, február, marec		1,000	120,00	20,00	24,00		144,00																																																																		
hodnotenie opatrení dokumentácie pracovnej zdravotnej služby v súlade so zákonom 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov		1,000	30,00	20,00	6,00		36,00																																																																		
				Základ DPH	DPH		Celkom																																																																		
				V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00																																																																		
				V sadzbe 20 %	150,00	30,00	180,00																																																																		
				Oslobodené	0,00		0,00																																																																		
				Mimo DPH	0,00		0,00																																																																		
				Celkom	150,00	30,00	180,00 EUR																																																																		
Faktúra slúži zároveň ako dodací list. <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 40%;"> Vystavil: Jozef Vadovič </div> <div style="width: 50%; text-align: right;"> Jozef Vadovič - VADAS 919 09 Bohdanovce nad Trnavou 303 IČO: 37 569 091 IČ DPH: SK1020111455 </div> </div>																																																																									



NMVF118052742

Bidfood**FAKTURA
DODACÍ LIST****118052742** Číslo zák : **200706** IČO: 00304727 DIČ:

(variabilný symbol)

IČ DPH:

Číslo predaja: **215145449**Adresa dodania: 1602
ŠJ pri MŠStrana : 1
OZ ... : 2520
Odoslal : NMV
Nové Mesto n.V.
Stred. : 20 BA

ŠJ pri MŠ

Zmena v dokumente

**Dol'any 84
90088 Dol'any**SK
69-9-7
ES**Dol'any 84
90088 Dol'any**Dátum dodania : 23.3.2018
Dátum vystavenia: 23.3.2018
Dátum splatnosti : **6.4.2018**

Dod. podm. : 02GAS Gastro

Značka:

SWIFT : **CEKOSKBX**

Vytlačil ... : SOPA

Vodič číslo : 154 Tel:0910975769

IBAN : SK4875000080100611022233

Vystavil ... : SOPA

Vodič meno : Rehak Martin, 154 PN857CH IVECO

Platba ... : Prevodný príkaz

Obchodný zástupca: Laky Jozef (G) tel:0911665657

Auto dod. :

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
Mr	139005	1,00	FILÉ PORCIE 150 G VB NW 1*7,5 KG	4,99		4,9900	7,50 kg	37,43	20
2	Ch 702009	2,96	EIDAM 45% DE ŽL. Ž CCA 3KG	3,49		3,4900	2,96 kg	10,33	20
3	Ch 711018	6,95	HOV.STEHNO-ORECH CCA 6KG	5,19		5,1900	6,95 kg	36,07	10
4	Su 600221	2,00	CORONET BROSKYN POLEN1*2650 ML	3,59		3,5900	2,00 ks	7,18	20

Vystavujeme opravenou fakturu k faktúre '118051714', ktorá bola stornovaná.

Tovar som prevzal riadne zabalený a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru:

Podpis, pečiatka a meno

Hydinové mäso je na trh uvádzané v stave čerstvom alebo hlbokozmrazenom, v triede kvality A. Čerstvé mäso: skladujte pri teplote od -2°C do +4°C. Hlbokozmrazené: skladujte pri teplote -18°C alebo nižšej. Červené mäso, zverinu, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak, spotrebujte po rozmrazení/otvorení obalu do 48 hodín, hydinu, ryby a ostatné morské živočíchy do 24 hodín. Prijemca tovaru je povinný do doby spotreby tovaru uchovať etiketu výrobku a jednoznačne preukázať pôvod tovaru a jeho trvanlivosť. Všetky informácie uvedené v súlade s platnou legislatívou nájdete po registrácii a prihlásení na www.mojbidfood.sk

Mena: -EUR-

Sadzba DPH	10%	20%
Základ	36,07	54,94
DPH:	3,61	10,99
Celkom	39,68	65,93

Celkom základ :	91,01
Celkom DPH ... :	14,60
Zaokrúhlenie .. :	0,00

Celkom ... : 105,61 EUR

Netto kg : 22,7100 Brutto kg: 24,51 Kal.kt: 3,00

V prípade neodôvodnenia splatnosti Vám bude účtovaný úrok vo výške 0,1 % / deň.

Bidfood Slovakia s.r.o.
Prieštanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Zapísaná v OR OS TM vl. č. 11529/R
IČ DPH: SK 2020168359
DIČ: 2020168359
IČO: 341 521 89

Základné kontakty - Objednávky:
GASTRO západ SK 032 7742 360. mobil: 0912 058 160
e-mail: callcenter.nm@bidfood.sk
GASTRO východ SK 051 7461 215. mobil: 0912 058 250
e-mail: callcenter.po@bidfood.sk
RETAIL 032 7742 360. mobil: 0912 058 160
e-mail: callcenterum@bidfood.sk

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
tel.: 032 7742 362
mobil: 0912 058 162
e-mail: pobocka.nmv@bidfood.sk

Pobočka PREŠOV
tel.: 051 7461 215
mobil: 0912 058 215
e-mail: pobocka.presov@bidfood.sk

www.mojbidfood.sk

www.bidfood.sk

Dodávateľ I O: 11830905 DI : 1020230871 I DPH: SK1020230871 Jozef Šebora Sokolská 647/59 90089 astá Prevádzka: Pe ažný ústav: SOB Modra IBAN: SK04 7500 0000 0040 0476 4866 Ú et / kód: 4004764866 / 7500		FAKTÚRA č.: 18033 Variabilný symbol: 18033																									
Objednávka / dátum: / Dodací list :18033		Odberateľ : OBEC DO ANY OBEC DO ANY Do any 169 900 88 Do any pri astej																									
Spôsob dopravy: Forma úhrady:		I O: 00304727 DI : Dátum vyhotovenia: 31.03.2018 Dátum splatnosti: 14.04.2018 Da ová povinnos : 31.03.2018 Dátum dodania: 31.03.2018																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fakturuje Vám v cenách s DPH</th> <th>MJ</th> <th>Po et MJ</th> <th>Cena MJ s DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Z ava %</th> <th>Celkom s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Fakturuje Vám stravu za 032018</td> <td></td> <td>62,000</td> <td>3,25</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>201,50</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách s DPH</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Celkom s DPH : 201,50 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám v cenách s DPH		MJ	Po et MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Z ava %	Celkom s DPH	Fakturuje Vám stravu za 032018			62,000	3,25	20,00		201,50	Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách s DPH							Celkom s DPH : 201,50 EUR
Fakturuje Vám v cenách s DPH		MJ	Po et MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Z ava %	Celkom s DPH																				
Fakturuje Vám stravu za 032018			62,000	3,25	20,00		201,50																				
Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách s DPH							Celkom s DPH : 201,50 EUR																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Rozpis DPH v EUR</th> </tr> <tr> <th>Sadzba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>základná 20%</td> <td>167,92</td> <td>33,58</td> <td>201,50</td> </tr> <tr> <td>Sú et</td> <td>167,92</td> <td>33,58</td> <td>201,50</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Celkom :</td> <td colspan="2">201,50 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Uhradi :</td> <td colspan="2">201,50 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Rozpis DPH v EUR				Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	167,92	33,58	201,50	Sú et	167,92	33,58	201,50	Celkom :		201,50 EUR		Uhradi :		201,50 EUR	
Rozpis DPH v EUR																											
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom																								
základná 20%	167,92	33,58	201,50																								
Sú et	167,92	33,58	201,50																								
Celkom :		201,50 EUR																									
Uhradi :		201,50 EUR																									
Vystavil: Simona Šeborová																											

Dodávateľ**MAGNA ENERGIA a.s.**Nítrienska 7555/18
921 01 PiešťanyTelefón: +421 33 772 0731
Fax: +421 33 772 0732
Email: fakturacia@magnaea.sk
Web: www.magna-energia.skIČO: 35743565
DIČ: 2020230135
IČ DPH: SK2020230135Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresný súd v Trnave,
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10626/T**Doklad č. 1011820810****ELEKTRINA**Zmluva č.: 6277/2016 Faktúra za opakované plnenie
Konštantný symbol: 0308 Zákaznícky účet: 5000161437
Variabilný symbol: 1011820810**Obec Doľany**
Doľany 169
900 88 Doľany**Bankové spojenie**Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK2211000000002622738682
Číslo účtu: 2622738682/1100Forma úhrady: Inkaso
Dátum vyhotovenia: 26.03.2018

Počet OM: 11

OdberateľObec Doľany IČO: 00304727
Doľany 169 DIČ: 2020662072
900 88 Doľany**Fakturované obdobie**Od: 01.04.2018
Do: 30.04.2018
Periodicita vyúčtovania: ročne
Počet platieb: 1

Obdobie	Dátum dodania	Spolu bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]	Dátum splatnosti
01.04.2018 - 30.04.2018	30.4.2018	464,67	20	92,93	557,60	15.4.2018
Spolu		464,67		92,93	557,60	

Sumy v položkách Spolu bez DPH, DPH a Celkom s DPH sa rovnajú súčtu príslušných položiek z prílohy Rozpis odberných miest.

V Piešťanoch, dňa: 26.03.2018

Fakturoval: Jana Ilavská

PAY by square

**MAGNA ENERGIA a.s.**
Nítrienska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
IČ DPH: SK2020230135**Pokyny pre úhradu faktúry**

IBAN:	SK2211000000002622738682
Suma k úhrade [EUR]:	557,60
Variabilný symbol:	1011820810
Dátum splatnosti:	15.04.2018

Elektronická faktúraŠetrite životné prostredie
a aktivujte si elektronickú faktúru**Upozornenie!**Aktualizujte si prosím vaše kontaktné údaje
(emailová adresa, telefónne číslo):
a) online na portáli: <https://portal.magnaea.sk>.
b) emailom: magna@magnaea.sk
uvedte aj číslo zmluvy alebo odberného miestaČítajte nás občasník na adrese: www.magna-energia.sk/casopisHotline: +421 948 330 530
Reklamácie: +421 33 7915 700
reklamacie@magnaea.skPoruchová linka Západoslovenská distribučná, a.s.: 0800 111 567
Poruchová linka Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.: 0800 159 000
Poruchová linka Východoslovenská distribučná, a.s.: 0800 123 332

Strana 1/3

Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany

Telefón: +421 33 772 0731
Fax: +421 33 772 0732
Email: fakturacia@magnaee.sk
Web: www.magna-energia.sk

IČO: 35743565
DIČ: 2020230135
IČ DPH: SK2020230135

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresný súd v Trnave,
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10626/T

Doklad č. 1011820811
ELEKTRINA Faktúra za opakované plnenie
Zmluva č.: 6277/2016 Zákaznícky účet: 5000161437
Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1011820811

Obec Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany

Bankové spojenie
Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK2211000000002622738682
Číslo účtu: 2622738682/1100

Forma úhrady: Inkaso
Dátum vyhotovenia: 26.03.2018

Počet OM: 2

Odberateľ
Obec Doľany IČO: 00304727
Doľany 169 DIČ: 2020662072
900 88 Doľany

Fakturované obdobie
Od: 01.04.2018
Do: 30.04.2018
Periodicita vyúčtovania: mesačne
Počet platieb: 1

Obdobie	Dátum dodania	Spolu bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]	Dátum splatnosti
01.04.2018 - 30.04.2018	30.4.2018	135,18	20	27,04	162,22	15.4.2018
Spolu:		135,18		27,04	162,22	

Sumy v položkách Spolu bez DPH, DPH a Celkom s DPH sa rovnajú súčtu príslušných položiek z prílohy Rozpis odberných miest.

V Piešťanoch, dňa: 26.03.2018

Fakturoval: Jana Ilavská

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
IČ DPH: SK2020230135

Pokyny pre úhradu faktúry	
IBAN:	SK2211000000002622738682
Suma k úhrade [EUR]:	162,22
Variabilný symbol:	1011820811
Dátum splatnosti:	15.04.2018

PAV by square



Elektronická faktúra

Šetrite životné prostredie
a aktivujte si elektronickú faktúru

Upozornenie!

Aktualizujte si prosím vaše kontaktné údaje
(emailová adresa, telefónne číslo):
a) online na portáli: <https://portal.magnaee.sk>
b) emailom: magna@magnaee.sk
uvedte aj číslo zmluvy alebo odberného miesta

Čítajte náš občasník na adrese: www.magna-energia.sk/casopis

Hotline: +421 948 330 530
Reklamácie: +421 33 7915 700
reklamacie@magnaee.sk

Poruchová linka Západoslovenská distribučná, a.s.: 0800 111 567
Poruchová linka Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.: 0800 159 000
Poruchová linka Východoslovenská distribučná, a.s.: 0800 123 332

Strana 1/2