

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
Špeciálni zákazníci (VN)



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

Podané dňa: 07.12.2011
 Žilina 12

FAKTÚRA ZA DODÁVKU
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál

Telefón: 0850 123 888
 Fax: 041/ 519 2519
 E-mail: top@sse.sk
 Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
 www.sse.sk

Spojená škola
 Nábrežná 1325
 024 01 Kysucké Nové Mesto

Identifikácia zmluvných strán

Dodávateľ:

Stredoslovenská energetika, a.s.
 Pri Rajčianke 8591/48, Žilina 010 47
 IČO: 36 403 008
 DIČ: 2020106682
 IČ DPH: SK2020106682
 Bankové spojenie*: 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s
 Účet: 339518001 / 5600

Zapísaná v Obchodnom registri
 Okresného súdu Žilina
 Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

Odberateľ:

Spojená škola
 Nábrežná 1325
 024 01 Kysucké Nové Mesto

IČO: 00161501
 DIČ: 2020559145
 IČ DPH:

Adresa odberného miesta:

Komenského VO
 024 01 Kysucké Nové Mesto

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: **9796235**
 EIC kód: 24ZSS9796235000S
 Produkt: 2T Normál
 Číslo zmluvy: 9796235 1
 Názov OM: Spojená škola

Stredoslovenská energetika
akciová spoločnosť Žilina
232

Ing. Mária Kníšková
 riaditeľ
 Sekcia Operácie

Účtovné položky

Fakturačné obdobie: 01.11.2011 - 30.11.2011
Produkt: 2T Normál
Tarifa za distribúciu elektriny: B - Distribúcia

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
Spolu za dodávku a regulované poplatky:	4 083,87	4 900,64
Zaplatené zálohy:		-4 703,00

Finančné vysporiadanie : Nedoplatok	197,64 EUR
--	-------------------

Variabilný symbol

9796235109

Spôsob úhrady : Prevodný príkaz
 Dátum vyhotovenia : 30.11.2011
 Dátum odoslania : 06.12.2011
 Dátum splatnosti : 20.12.2011
 Dátum dodania : 30.11.2011

Prehľad uhradených preddavkových platieb:

11.11.2011 4 703,00 EUR

El. en. 9/2011
[Handwritten signature]

Údaje pre DPH:

Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	3 919,17	783,83	4 703,00
Celkové dodanie			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	4 083,87	816,77	4 900,64
Doučtovanie dodania - ĎARCHOPIS			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	164,70	32,94	197,64

Poradové číslo faktúry: 2011 2920 121002747

1 / 3


 Podané dňa: 07.12.2011
 Žilina 12

FAKTÚRA ZA DODÁVKU
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál

 Spojená škola
 Nábrežná 1325
 024 01 Kysucké Nové Mesto

Fakturačné obdobie: 01.11.2011 - 30.11.2011

Produkt: 2T Normál

Rozpis spotreby vypočítanej podľa určeného meradla:

Prehľad nameraných hodnôt						
Meracie miesto						
Elektromer	Činný - odber	Jalový - odber	Jalový - dodávka			
Výrobné číslo elektr.	513595	513595	513595		513595	
Násobiteľ kW	0,0400					
Násob. kWh-kvarh	4,0000	4,0000	4,0000		4,0000	
Stavy	Počiatočný	Konečný	Počiatočný	Konečný	Počiatočný	Konečný
Dátum (od - do)	01.11.2011	30.11.2011	01.11.2011	30.11.2011	01.11.2011	30.11.2011
Nameraný výkon kW	201 272	204 638				
Nam.výkon 24h. info						
Vysoký tarif	216 264	221 497	15 732	15 814	4 125	4 315
- víkend						
Nízky tarif	45 680	46 945	6 293	6 300	151	179
- víkend						
Odobrané množstvo	kWh		kvarh		kvarh	
Nameraný výkon kW	135					
Nam.výkon 24h. info						
Vysoký tarif	20 932		328		760	
- víkend						
Nízky tarif	5 060		28		112	
- víkend						

Rekapitulácia odobraného množstva

Položka	kW	kWh - VT	kWh - NT	kvarh odber	kvarh dodávka
Namerané	135	20 932	5 060	356	872
Vložené				356	872
Transformačné straty		1 256	304		
Výsledné	135	22 188	5 364	356	872

Vyhodnotenie účinníka:

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{356}{27552} + \frac{0}{27552} = 0,012$$

 Dohodnuté množstvo za mesiac kWh: 0
 Odobraté množstvo za mesiac kWh: 27552
 Mimo toleranciu za mesiac kWh: 0

$$S_k = 2.450,32$$

$$S_j = 1.633,55$$

$$S_l = 816,77$$

 Číslo odberného miesta: 9796235
 Poradové číslo faktúry: 2011 2920 121002747

3 / 3

KDP: 399

Dodávateľ: Spojená škola	IČO: 161501 DIČ:	Číslo faktúry: S00125 Konštantný symbol: 45465 Variabilný symbol: 00125
Nábrežná 1325 024 01 Kysucké Nové Mesto		

Peňažný ústav: DEXIA Účet: 5600243180/5600	Odberateľ: Spoj. škola škola	IČO:1615101 DIČ:
---	------------------------------------	---------------------

Spôsob úhrady: Převozom Spôsob dopravy: Miesto určenia:	Nábrežná 1325 024 01 Kysucké Nové Mesto
---	--

Predmet dodávky: stravné 11/2011	Vystavenie: 02.12.2011	Splatnosť: 16.12.2011	Dátum úč. prípadu : 02.12.2011
-------------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------------

Označenie dodávky	Čiastka
-------------------	---------

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme dole uvedené položky faktury:	
Štátny príspevok	202,73
Príspevok zamestnáv.	1099,01

Celkom k úhrade :	1301,74 EUR
Celkom k úhrade v Sk:	39216,22 Sk
Kurz:	1 EUR=30,1260 Sk

Šeptajová

Vystavil



strav. xam. 68
SK 11/2011
P. M.

KDP: 415

1. Dodávateľ KYSUCA s.r.o. Matice slovenskej 620 02401 Kysucké Nové Mesto IČO 31593488 Výpis Ob.registra Okr.súdu v Žiline DIČ 2020423240 Oddiel: Sro IČ DPH SK2020423240 Vložka č.: 1446/L ČBÚ 607107453/7500 ČSOB, a.s. Telefón 041/425 45 08 e-Mail kysucateplo@mail.t-com.sk WEB		2. Faktúra Faktúra č. 3120110491 Konšt.symbol 0308 Objednávka Zmluva č. Var.symbol ČBÚ 5600242110 5600 - Dexia Banka Úhrada Prevodný príkaz DIČ 2020559145 IČ DPH - IČO 00161501	
3. Prijemca		4. Odberateľ Spojená škola Nábrežná 1325 024 14 Kysucké Nové Mesto	
5. Konečný prijemca		Dátum splatnosti 26.12.2011 Deň dodania tovaru 30.11.2011 Dátum vystavenia dokladu 12.12.2011 Dátum prijatia platby	

Označenie dodávky	Množstvo m.j.	DPH	Jednotková cena	Základ dane
Faktúrujeme Vám za dodávku tepelnej energie na ÚK a TUV za obdobie november 2011				
Dodávka tepla ÚK BO	0 kWh	20	0,000000 €	0,00 €
Dodávka tepla na prípravu TUV BO	0 kWh	20	0,000000 €	0,00 €
Dodávka tepla ÚK NO	102 300 kWh	20	0,045140 €	4 617,82 €
Dodávka tepla na prípravu TUV NO	17 050 kWh	20	0,045140 €	769,64 €
Variabilné náklady				5 387,46 €
Fixná zložka nákladov	34,319 kW	20	131,610300 €	4 516,73 €
Spolu vodné a stočné na prípravu TUV	208,00 m3	20	1,790000 €	372,32 €
Náklady spolu - základ dane	Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 SK			10 276,51 €
DPH v €				2 055,30 €
Spolu s DPH				12 331,81 €
DPH 20% zo zálohy				0,00 €
Základ k úhrade				10 276,51 €
DPH k úhrade				2 055,30 €

Rozúčtovanie spotrieb podľa jednotlivých zdrojov:

Odborné miesto	Osoby V.č.	Poč.stav	Kon.stav	MJ	Koef.	Prepoč.spotreba	ÚK kWh €	TUV kWh €	BO VaS m3/€	NO VaS m3/€	RP ÚK/TUV kW	RP ÚK/TUV €
Spojená škola - mer.ÚK	0 10885239	951,70	1054,00	102,30 MWh		102300,00 kWh	102300				30,623	4030,30
Spojená škola - mer.TUV	0 03043	175,38	192,43	17,05 MWh		17050,00 kWh	4617,82	17050			3,696	486,43
Spojená škola - vod.TUV	0 10621928	374,00	582,00	208,00 m3				769,64		208,00		
JVS cudzie	BO VaS:1,7900 €/m3 V: 0,045140 €/kWh						102300,00	17050,00		208,00	30,623	4030,30
	NO VaS:1,7900 €/m3 F: 131,610300 €/kW						4617,82	769,64		372,32	3,696	486,43

Legenda VaS: vodné a stočné, BO: bytový odber NO: nebytový odber, V: variabilná zložka ceny, F: fixná zložka ceny, RP - regulačný príkon 1 GJ = 277,778 kWh 1MWh = 1000 kWh

SK = 8. 221 -
 SJ = 2. 740 -
 SI = 1. 370, 81

KYSUCA s.r.o.
 Ul. Matice slovenskej 620
 024 01 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
 IČO: 31 593 488, DIČ: 2020423240

Fakturácia: Alena Berešíková
 Spotreby: Alena Berešíková

za dod. TEV + TUV
 11/2011

pečiatka a podpis

Číslo účtu

Dodávateľ DIDACTIC Martin, s.r.o. Novomeského 5/24 036 01 Martin SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 36374881 DIČ : 2020118727 IČ DPH : SK2020118727 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Vložka č. 10630/L, oddiel: Sro Vystavil Červiková Katarína Tel.: 043/4307671, 2 Fax: 043/4307673 didactic@didactic.sk Odberateľ Spojená škola Nábrežná 1325 024 01 Kysucké Nové Mesto IČO : 00161501 DIČ : 2020559145	Faktúra č. 2011041
	Objednávka č. Dodací list č.

Spojená škola
Nábrežná 1325
024 01 Kysucké Nové Mesto

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
08.12.2011	08.12.2011	15.12.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Dovoz	
Konštantný symbol	0308	
Banka	UniCredit Bank Slovakia a. s.	
Pobočka	Martin	
Číslo účtu	6609147034/1111	
SWIFT	UNCRSKBX	
IBAN	SK74 1111 0000 0066 0914 7034	
Dod. a plat. podm.		

Faktúra je zároveň dodací list.

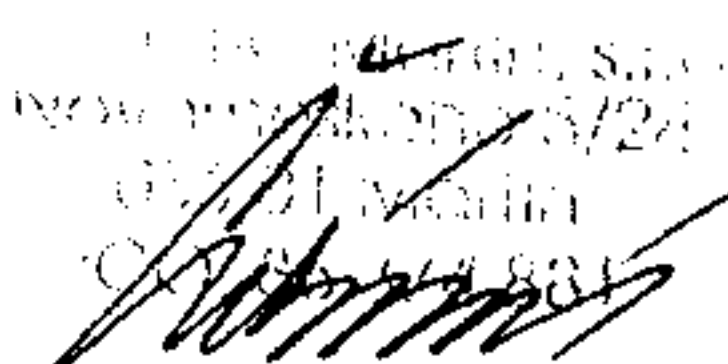
P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1		Fakturujeme Vám dodaný tovar:		0,00		0,00		0,00	0,00
2	X9B000	Univerzálna klávesnica USB	20	1,00	ks	1 375,00		1 375,00	1 375,00
3	X9Z040	Vložný modul Sinumerik 840D	20	1,00	ks	565,00		565,00	565,00
4		Poskytnutá zľava	20	1,00		0,00	10,00	0,00	-194,00

Základ pre DPH: 20 % 1 746,00
 Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	1 746,00
DPH: 20 %	349,20
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	2 095,20

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: 63120,00
 Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

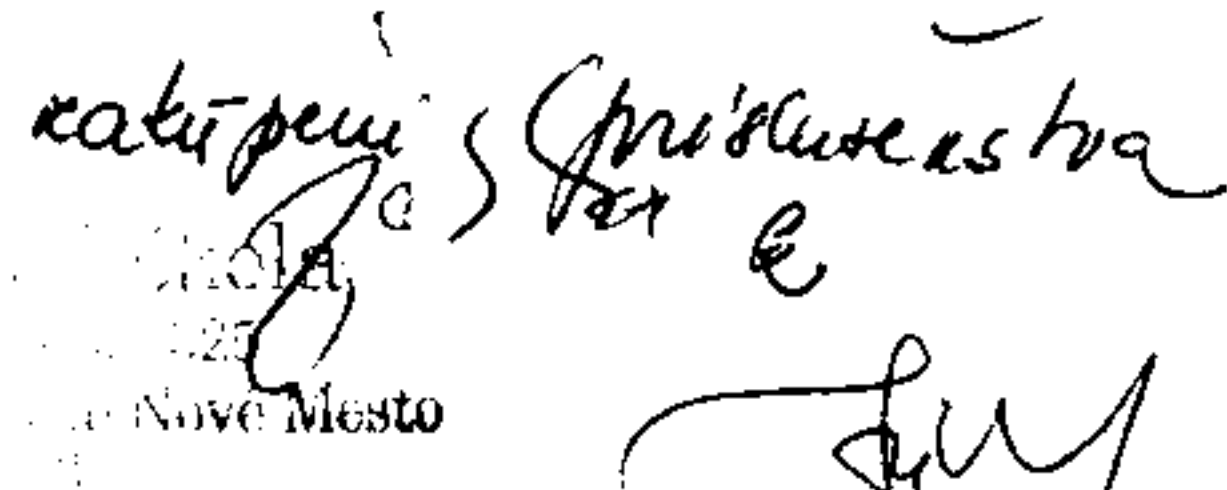
DIDACTIC Martin, s.r.o.
 Novomeského 5/24
 036 01 Martin
 IČO: 36374881



Podpis a pečiatka

Fakturovaný tovar ostáva majetkom našej firmy až do úplného zaplatenia faktúry. V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budeme účtovať penále 0,5% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania podľa § 369 odst. 1 zák. č. 513/91 Zb.

Katarína Červiková
 Spojená škola
 Nábrežná 1325
 024 01 Kysucké Nové Mesto



Dodávateľ: IČO: 36784044 DIČ: 2022383275
IČ DPH: SK2022383275

Energy Pro, s.r.o.
Škultétyho 78
01001 Žilina
Slovenská republika

Bankové spojenie: 2629789298 / 1100
IBAN: SK61 1100 0000 0026 2978 9298
Zapísaná v OR OS v Žiline, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 19030/L

Faktúra - daňový doklad

5011100129

Vaša objednávka: 742011
Objednávka: EP OB06011
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 5011100129

Odberateľ: IČO: 00161501 DIČ: 2020559145
IČ DPH:

Spojená škola

Nábřežná 1325
024 01 Kysucké Nové Mesto

Dátum vystavenia: 15. 12. 2011
Dátum splatnosti: 29. 12. 2011
Dátum dodania: 15. 12. 2011

Dodacie podmienky:
Platobné podmienky: **splatnosť 14 dní**
Prepravné podmienky:

Príjemca:

Spojená škola
Nábřežná 1325
024 01 Kysucké Nové Mesto

Fakturuje vám nasledovné položky (v cenách je už zahrnutá uvedená zľava):

Označenie	Počet MJ	MJ	DPH	Cena MJ EUR	Celkom EUR	Objednávka
Popis dodávky				Cena MJ s DPH EUR	Celkom s DPH EUR	Zľava%
	1,00		20%	8 275,42	8 275,42	EP OB06011
Na základe objednávky č. 74/2011 zo dňa 12.12.2011 Vám faktúrujeme vykonané práce a dodaný materiál na stavbe "Spojená škola, Nábřežná 1325, Kysucké Nové Mesto"				9 930,50	9 930,50	0,00

Príloha : Súpis vykonaných prác a dodaného materiálu
Objednávka
Preberací a odovzdávací protokol


Faktúra celkom	0%	10%	20%	Celkom	
Základ DPH	0,00	0,00	8 275,42	8 275,42	EUR
Čiastka DPH		0,00	1 655,08	1 655,08	EUR
Zaokrúhlenie				0,00	EUR

Celkom k úhrade vrátane DPH

9 930,50 EUR

Vyhotovil: Králiková Božena
Telefón:
Email:

Podpis a pečiatka:


ENERGY pro
spol. s r.o.
Škultétyho 78, 010 01 ŽILINA - ZÁVODIE
tel./fax: 041/7231126, energypr@mail-t-com.sk
IČO: 36 784 044 IČ DPH: SK2022383275

*oprava kúrenia
a rozvodu
teplej vody*
(F. L.)
12.12.2011
F. L.

