

KOF: 130  
**FAKTÚRA****1711000792****Spojená škola**Nábřežná 1325  
024 01 Kysucké Nové Mesto  
SLOVAKIA (Slovak Republic)

IČO: 00161501

IČ DPH:

DIČ: 2020559145

Variabilný symbol: 1711000792	Hosp. stredisko: 5000	Dátum vytvorenia: 30.04.2011
Konšt. symbol: 0308	Kód akcie: ZEZ-500-0506	Dátum dodania tov. a sl.: 30.04.2011
Spôsob úhrady:	Obchodník: Kasanický Peter	Dátum splatnosti: 30.05.2011
Ceny sú <b>Bez DPH</b>	Vytvoril: Trnková Jana	Spôsob dopravy:
Mena dokladu: EUR	Zaokrúhlenie: 0,00	
Referenčný vým. kurz:		

**Na základe Zmluvy o prenájme č. 110091708 Vám fakturujeme za apríl 2011:**

Názov tovaru	Množstvo MJ (sklad.j.)	Cena za jednotku	Cena celkom	Cena celkom po zľave	Sadzba DPH %
<b>DODACÍ LIST</b> DLVBB-2011-031-001081					
Prenájom školiacich trenažérov s požadovaným aplikačným softvérom	1,00 ks	458,1500	458,15	458,15	20
Prenájom servera učiteľskej stanice s požadovaným softvérom	1,00 ks	3 906,1700	3 906,17	3 906,17	20

Rekapitulácia DPH v EUR	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Suma s DPH
	20	4 364,32	872,86	5 237,18
<b>Celkom</b>		<b>4 364,32</b>	<b>872,86</b>	<b>5 237,18</b>

**Cena celkom s DPH****5 237,18 EUR****Na úhradu****5 237,18 EUR**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

prenájom v zmysle  
zmluvy  
[Signature]

Pečiatka a podpis dodávateľa

Pečiatka a podpis odberateľa

**GOPAS SR, a.s.**

Dr. VI. Clementisa 10

821 02 Bratislava

IČO: 35881674

DIČ: 2021800704, IČ DPH: SK2021800704

OR Bratislava oddiel Sa, vložka č.3308/B

Odberateľ: **Spojená škola Kysucké Nové Mesto**

Nábřežná 1325

024 01 Kysucké Nové Mesto

Slovenská republika

**účet: 1816300051/0200 VUB Bratislava**

účet: SK7902000000001816300051

SWIFT: SUBASKBX

konštantný symbol: 308

variabilný symbol: 1110000623

vybavuje: Katarina Hideghéthyová

tel: 00421 2 48282701-2

e-mail: Katarina.Hideghethyova@gopas.sk

IČO: 00161501

DIČ:

IČ DPH:

Objednávka :

Označenie kurzu	Názov kurzu Termín konania	Realizačné stredisko	Merná jednotka	Počet	Jednotková cena	Zľava %	Cena celkom	DPH %
MSCPP2	<b>Programovací jazyk C a C++ – pokročilé techniky</b> 2. - 6.5.2011 Dragúň Dušan Masiák Anton	Bratislava	student	2	754,16	0	1 508,32	20

**Názov projektu: "Implementácia rozvojového programu, Informačné a sieťové technológie" a Názov zákazky: "Vzdelávacie služby v oblasti IKT".** Financované z fondov Európskej únie.



Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/  
 Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ


Platobné podmienky:		Rekapitulácia	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Dátum dodania služby/tovaru:	6.5.2011	Sadzba dane 0%	0,00	0,00	0,00
Dátum vystavenia:	6.5.2011	Sadzba dane 10%	0,00	0,00	0,00
Úhrada:	prevodom	Sadzba dane 20%	1 508,32	301,66	1 809,98

<b>Dátum splatnosti:</b>	<b>5.6.2011</b>	<b>Celkom na úhradu</b>	<b>1809,98 EUR</b>
--------------------------	-----------------	-------------------------	--------------------

Pečiatka a podpis:

*školení 227. návrh projektu spojená škola*

Ing. Andrea Horáčková  
 Spojená škola  
 Nábřežná 1325  
 024 01 Kysucké Nové Mesto

  
 GOPAS SR, a.s., Dr. VI. Clementisa 10, 821 02 Bratislava  
 IČO: 35881674, IČ DPH: SK2021800704

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE**  
**Špeciálni zákazníci (VN)**



**STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA**

**FAKTÚRA ZA DODÁVKU**  
**A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál**

Podané dňa: 09.05.2011  
Žilina 12

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

Spojená škola  
Nábřežná 1325  
024 01 Kysucké Nové Mesto

**Identifikácia zmluvných strán**

**Dodávateľ:**

Stredoslovenská energetika, a.s.  
Pri Rajčianke 8591/4B, 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  
Nábřežná 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: 01.04.2011 - 30.04.2011**  
**Produkt: 2T Normál**  
**Tarifa za distribúciu elektriny: B - Distribúcia**

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
<b>Spolu za dodávku a regulované poplatky:</b>	2 978,92	3 574,70
<b>Zaplatené zálohy:</b>		-2 895,00

**Finančné vysporiadanie : Nedoplatok 679,70 EUR**

*ŠJ = 1192 - ŠK = 1.785,70*  
*ŠI = 597,-*

**Variabilný symbol**

*9796235102*

**Spôsob úhrady :** Prevodný príkaz  
**Dátum vyhotovenia :** 30.04.2011  
**Dátum odoslania :** 08.05.2011  
**Dátum splatnosti :** 23.05.2011  
**Dátum dodania :** 30.04.2011

**Prehľad uhradených preddavkových platieb:**  
12.04.2011 2 895,00 EUR

*el. m. 4/2011*

*Spojená škola*

Nábřežná 1325

024 01 Kysucké Nové Mesto

**Údaje pre DPH:**

Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	2 412,50	482,50	2 895,00
Celkové dodanie			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	2 978,92	595,78	3 574,70
Doučtovanie dodania - ĎARCHOPIS			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	566,42	113,28	679,70

Poradové číslo faktúry: 2011 2920 051001534

1 / 3


**FAKTÚRA ZA DODÁVKU  
 A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál**

 Spojená škola  
 Nábrežná 1325  
 024 01 Kysucké Nové Mesto

Fakturačné obdobie: 01.04.2011 - 30.04.2011

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	
Násobiteľ kW	0,0400					
Násob. kWh-kvarh	4,0000		4,0000		4,0000	
Stavy	Počiatočný	Konečný	Počiatočný	Konečný	Počiatočný	Konečný
Dátum ( od - do )	01.04.2011	30.04.2011	01.04.2011	30.04.2011	01.04.2011	30.04.2011
Nameraný výkon kW Nam.výkon 24h. info	184 033	187 437				
Vysoký tarif - víkend	198 532	201 908	14 787	14 883	3 646	3 725
Nízky tarif - víkend	41 718	42 619	6 093	6 111	56	70
Odobrané množstvo	kWh		kvarh		kvarh	
Nameraný výkon kW Nam.výkon 24h. info	136					
Vysoký tarif - víkend	13 504		384		316	
Nízky tarif - víkend	3 604		72		56	

**Rekapitulácia odobraného množstva**

Položka	kW	kWh - VT	kWh - NT	kvarh odber	kvarh dodávka
Namerané	136	13 504	3 604	456	372
Vložené				456	372
Transformačné straty		810	216		
Výsledné	136	14 314	3 820	456	372

Vyhodnotenie účinníka:

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{456}{18134} + \frac{0}{18134} = 0,025$$

 Dohodnuté množstvo za mesiac kWh: 0  
 Odobraté množstvo za mesiac kWh: 18134  
 Mimo toleranciu za mesiac kWh: 0

Číslo odberného miesta: 9796235

Poradové číslo faktúry: 2011 2920 051001534

3 / 3

**GOPAS SR, a.s.**

Dr. Vl. Clementisa 10

821 02 Bratislava

IČO: 35881674

DIČ: 2021800704, IČ DPH: SK2021800704

OR Bratislava oddiel Sa, vložka č.3308/B

**účet: 1816300051/0200 VUB Bratislava**

účet: SK7902000000001816300051

SWIFT: SUBASKBX

konštantný symbol: 308

variabilný symbol: 1110000649

vybavuje: Katarina Hideghéthyová

tel: 00421 2 48282701-2

e-mail: Katarina.Hideghethyova@gopas.sk

Odberateľ: **Spojená škola Kysucké Nové Mesto**

Nábřežná 1325

024 01 Kysucké Nové Mesto

Slovenská republika

IČO: 00161501

DIČ:

IČ DPH:

Objednávka :

Označenie kurzu	Názov kurzu Termín konania	Realizačné stredisko	Merná jednotka	Počet	Jednotková cena	Zľava %	Cena celkom	DPH %
<b>GOC14</b>	<b>Operations Management 2007</b>							
	11. - 13.5.2011	Bratislava	student	2	666,66	0	1 333,32	20
	Hriviková Jana							
	Padyšák Miroslav							
<b>MOC 6422</b>	<b>Virtualizácia OS - testovacie virtuálne prostredie</b>							
	9. - 10.5.2011	Bratislava	student	2	412,50	0	825,00	20
	Hriviková Jana							
	Padyšák Miroslav							

Názov projektu: "Implementácia rozvojového programu, Informačné a sieťové technológie" a Názov zákazky: "Vzdelávacie služby v oblasti IKT". Financované z fondov Európskej únie.



Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/  
 Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Platobné podmienky:	Rekapitulácia	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Dátum dodania služby/tovaru: 13.5.2011	Sadzba dane 0%	0,00	0,00	0,00
Dátum vystavenia: 13.5.2011	Sadzba dane 10%	0,00	0,00	0,00
Uhrada: prevodom	Sadzba dane 20%	2 158,32	431,66	2 589,98

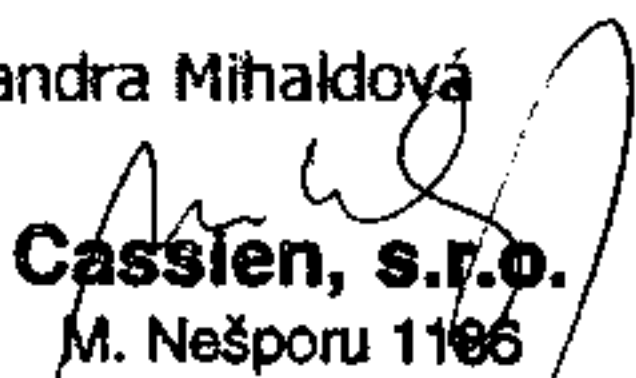

**Dátum splatnosti: 12.6.2011**      **Celkom na úhradu: 2589,98 EUR**

Pečiatka a podpis:

*školevi zamest. v zmysle zml. 12.6.2011*

Spojená škola  
 Ing. Andrea Horáková  
 024 01 Kysucké Nové Mesto

 **GOPAS**  
 GOPAS SR, a.s., Dr. Vl. Clementisa 10, 821 02 Bratislava  
 IČO: 35881674, IČ DPH: SK2021800704

<b>Dodávateľ:</b> <b>Cassien, s.r.o.</b> <b>M. Nešporu 1186</b> <b>024 04 Kysucké Nové Mesto</b>		Variabilný symbol: 2011012 Konštantný symbol: 0308		
IČO: 45847720 DIČ: 2023127337 IČ DPH: neplatca Telefón: E-mail:	Odberateľ: IČO: 00161501 DIČ: 2020559145		Spojená škola Nábřežná 1325 024 01 Kysucké Nové Mesto	
Zapísaný v : Obchodný register Okresného súdu Žilina Oddiel: Sro Vložka číslo: 53626/L	Číslo účtu: <b>2928850060/1100</b>			
Forma úhrady: <table border="1"><tr><td>prevodom</td></tr></table>	prevodom	Konečný príjemca:		
prevodom				
Dátum vyhotovenia: 13.5.2011 Dátum splatnosti: 12.6.2011 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.4.2011				
<b>Označenie dodávky:</b> V rámci projektu "Zvyšovanie efektívnosti školských vzdelávacích programov Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste." Vám fakturujeme:				
<b>Popis:</b> Analýza	<b>Jednotka:</b> ks	<b>Počet:</b> 8	<b>J. cena:</b> 2500,00	<b>EUR celkom:</b> 20 000,00
Prílohy: Preberací protokol - Analýzy				
<b>SPOLU NA ÚHRADU:</b>			<b>20 000,00</b>	
<b>Vystavil:</b> Mgr. Alexandra Mihalďová				
<b>Pečiatka:</b>	 <b>Cassien, s.r.o.</b> M. Nešporu 1186 024 04 Kysucké Nové Mesto IČO: 45847720 DIČ: 2023127337			
<i>vypracovaní analýz v smysle zmluvy</i> 				

Spojená škola  
Nábřežná 1325  
024 01 Kysucké Nové Mesto

Ďakujeme za spoluprácu!

KDF: 165

<b>1. Dodávateľ</b> <b>KYSUCA s.r.o.</b> 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 kysucatepio@mail.t-com.sk WEB	<b>2. Faktúra</b> Faktúra č. <b>3120110173</b> Konšt.symbol 0308 Objednávka Zmluva č. Var.symbol ČBÚ 5600242110 5600 - Dexia Banka Úhrada Prevodný príkaz DIČ 2020559145 IČ DPH- IČO 00161501
<b>3. Prijemca</b>	<b>4. Odberateľ</b> <b>Spojená škola</b> <b>Nábrežná 1325</b> <b>024 14 Kysucké Nové Mesto</b>
<b>5. Konečný príjemca</b>	Dátum splatnosti <b>26.05.2011</b> Deň dodania tovaru <b>30.04.2011</b> Dátum vystavenia dokladu <b>12.05.2011</b> Dátum prijatia platby

Označenie dodávky	Množstvo m.j.	DPH	Jednotková cena	Základ dane
Faktúrujeme Vám za dodávku tepelnej energie na ÚK a TÚV za obdobie apríl 2011				
Dodávka tepla ÚK BO	0 kWh	20	0,000000 €	0,00 €
Dodávka tepla na prípravu TÚV BO	0 kWh	20	0,000000 €	0,00 €
Dodávka tepla ÚK NO	37 900 kWh	20	0,043620 €	1 653,20 €
Dodávka tepla na prípravu TÚV NO	12 550 kWh	20	0,043620 €	547,43 €
<b>Variabilné náklady</b>				<b>2 200,63 €</b>
<b>Fixná zložka nákladov</b>	34,319 kW	20	131,610300 €	<b>4 516,73 €</b>
<b>Spolu vodné a stočné na prípravu TÚV</b>	139,00 m3	20	1,790000 €	<b>248,81 €</b>
Náklady spolu - základ dane	Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 SK			6 966,17 €
DPH v €				1 393,23 €
<b>Spolu s DPH</b>				<b>8 359,40 €</b>
DPH 20% zo zálohy				0,00 €
Základ k úhrade				6 966,17 €
DPH k úhrade				1 393,23 €

Rozúčtovanie spotrieb podľa jednotlivých zdrojov:

Odborné miesto	Osoby V.č.	Poč.stav	Kon.stav	MJ	Koef.	Prepoč.spotreba	ÚK kWh €	TÚV kWh €	BO VaS m3/€	NO VaS m3/€	RP ÚK/TÚV kW	RP ÚK/TÚV €
Spojená škola - mer.ÚK	0 10885239	864,00	901,90	37,90 MWh		37900,00 kWh	37900				30,623	4030,30
Spojená škola - mer.TÚV	0 03043	92,44	104,99	12,55 MWh		12550,00 kWh		12550			3,696	486,43
Spojená škola - vod.TÚV	0 7901076	15998,00	16137,00	139,00 m3				547,43				
JVS cudzie	BO VaS:1,7900 €/m3 V: 0,043620 €/kWh						37900,00	12550,00		139,00	30,623	4030,30
	NO VaS:1,7900 €/m3 F: 131,610300 €/kW						1653,20	547,43		248,81	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 = 5573,-  
 SI = 1857,-  
 SJ = 929,40

Fakturácia: Alena Berešiková  
 Spotreby: Alena Berešiková

dodávka tepla + TUV  
 4/2011

KYSUCA s.r.o.  
 Ul. Matice slovenskej 620  
 024 01 Kysucké Nové Mesto  
 IČO 31593488  
 DIČ 2020423240  
 KYSUCA s.r.o.  
 Nábrežná 1325  
 024 01 Kysucké Nové Mesto  
 pečiatka a podpis