

KDF: 296

666

Dodávateľ		Faktúra č. 12/2011	
Enixa, s.r.o.	IČO: 45710252	Variabilný symbol:	122011
Ludovíta Štúra 917	DIČ: 2023100167	Konštantný symbol:	0308
013 03 Varín	IČ DPH: --		
Zapísaný v OR SR, Okresný súd Žilina, Oddiel Sro, č. vložky 53494/L			

Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.		Odberateľ	
Číslo účtu/kód: 2925845573/1100		Spojená škola	
		Nábřežná 1325	
		02401 Kysucké Nové Mesto	
Dátum splatnosti: 21.8.2011		IČO:	00161501
Dátum vystavenia: 21.7.2011		DIČ:	2020559145
Dátum zdaniteľného plnenia: 8.7.2011			
Forma úhrady: bankový prevod			

Faktutujeme Vám:

Názov	Množstvo	MJ	Cena MJ v EUR	Spolu v EUR
Fakturujem Vám v zmysle uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí vzdelávacích služieb pre projekt Zvyšovanie efektívnosti školských vzdelávacích programov Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste, ITMS: 26110130357				
Kurz č. 5 - Intenzívny jazykový kurz z anglického jazyka (jazykové vzdelávanie anglického jazyka inovatívnou metódou)				
	20	osobokurz	300,00	6 000,00
Sada školiaceho materiálu a potrieb pre jazykový kurz				
	20	sada	34,00	680,00
SPOLU				6 680,00 EUR

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Prílohy:
 1. Prezenčné listiny od 4.7. - 8.7.2011
 2. Protokol o prevzatí školiaceho materiálu a potrieb

výkru činnosti v rámci školy

Pečiatka a podpis:

Enixa, s.r.o.
 tel. 0903 373 414
 e-mail: enixasro@gmail.com

Spojená škola
 Nábřežná 1325
 024 01 Kysucké Nové Mesto

Enixa, s.r.o.
 Ludovíta Štúra 917
 013 03 Varín
 IČO: 45710252 DIČ: 2023100167

Faktúra je zároveň záručným listom.

KDF; 294

26.7.2011

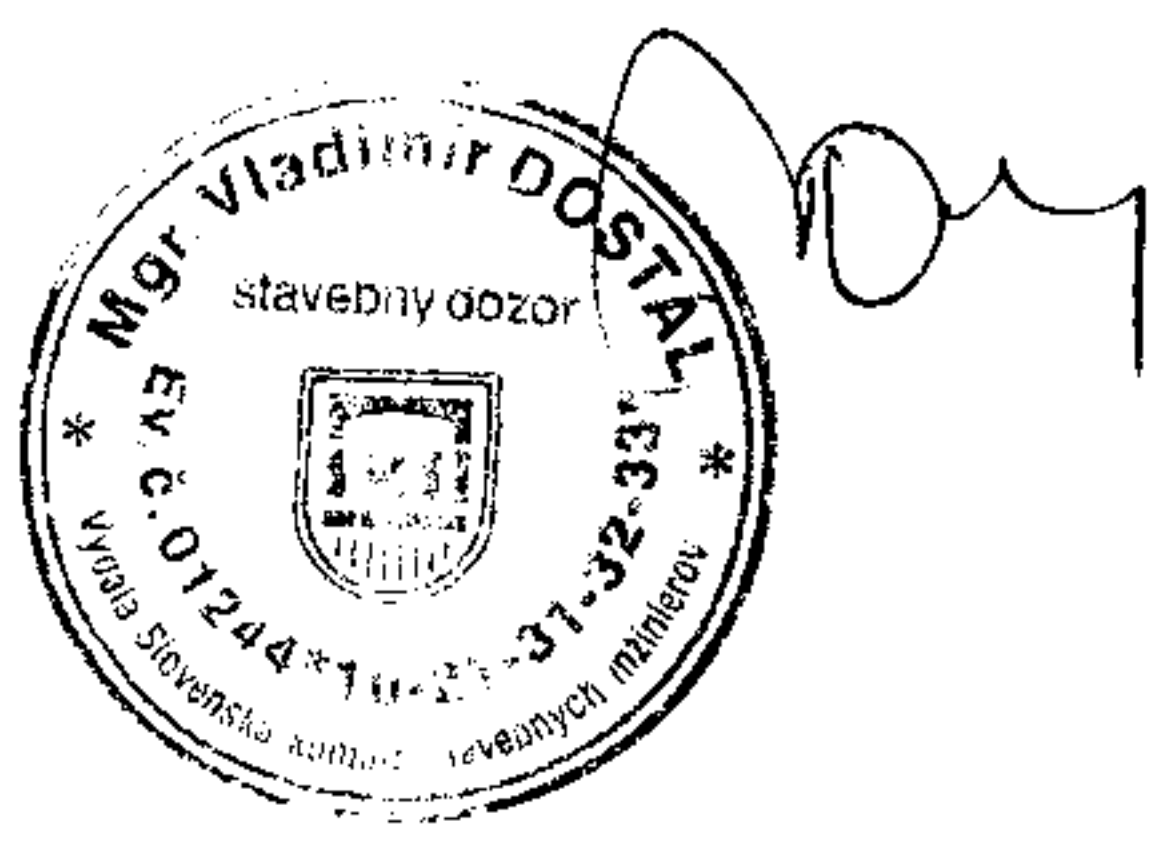
Dodávateľ : RUNE s.r.o.		Faktúra číslo : 017/2011		
		Objednávka číslo :	Dodací list číslo :	
Poštová adresa:				
Pri Rajčianke 49 010 01 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36386383 DIČ: 2020133115 IČ DPH: SK2020133115 Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sro, Vložka číslo 11678/L Banka : VUB a.s. Žilina SWIFT : Tel.: 041/7232211 Faktúru vyhotovil :		Spojená škola Nábrežná 1325 024 14 Kysucké Nové Mesto		
Odberateľ : Spojená škola Nábrežná 1325 024 14 Kysucké Nové Mesto SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
		11.08.2011	30.07.2011	10.09.2011
		Forma úhrady : Prevodný príkaz		
		Spôsob dopravy :		
		Číslo účtu : 2269457459/0200		
		IBAN :		
		Suma k úhrade : 39 104,75		
		Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
		017/2011		
		Dod. a plat. podmienky :		
IČO: 00161501 DIČ: 2020559145 IČ DPH:				
Konečný príjemca :				
Miesto určenia :				

Fakturujeme Vám v zmysle ZoD č.189/2011/OVS zo dňa 12.05.2011 stavebné práce a dodávky na stavbe:
 "Rekonštrukcia vestibulu a vchodových dverí telocvične - Spojená škola, Kysucké Nové Mesto"

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Výmena vstupných dverí - Hlavný vstup + átrium	1,00	sub	32 587,29	39 104,75	20	32 587,29	6 517,46	39 104,75

Základ pre DPH 20 % : 32 587,29
 DPH 20 % : 6 517,46

Celková suma s DPH	39 104,75
Celková fakturovaná suma: EUR	39 104,75



Podpis a pečiatka :



Rekonštrukcia vestibulu I. časť podľa zmlúvy
 Spojená škola
 Nábrežná 1325
 024 01 Kysucké Nové Mesto


 Podané dňa: 08.09.2011
 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 8591/4B, 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
 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: 01.08.2011 - 31.08.2011
Produkt: 2T Normál
Tarifa za distribúciu elektriny: B - Distribúcia

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
Spolu za dodávku a regulované poplatky:	1 496,90	1 796,28
Zaplatené zálohy:		-1 775,00

Finančné vysporiadanie : Nedoplatok	21,28 EUR
--------------------------------------------	------------------

Variabilný symbol

9796235106

Spôsob úhrady : Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia : 31.08.2011
Dátum odoslania : 07.09.2011
Dátum splatnosti : 21.09.2011
Dátum dodania : 31.08.2011

Prehľad uhradených preddavkových platieb:

02.08.2011 1 775,00 EUR

Údaje pre DPH:

Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	1 479,17	295,83	1 775,00
Celkové dodanie			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	1 496,90	299,38	1 796,28
Doučtovanie dodania - ĎARCHOPIS			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	17,73	3,55	21,28

Poradové číslo faktúry: 2011 2920 091002051

1 / 3


 Podané dňa: 08.09.2011
 Žilina 12

FAKTÚRA ZA DODÁVKU
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál

 Spojená škola
 Nábřežná 1325
 024 01 Kysucké Nové Mesto

Fakturačné obdobie: 01.08.2011 - 31.08.2011

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	Počiatkový	Konečný	Počiatkový	Konečný	Počiatkový	Konečný
Dátum (od - do)	01.08.2011	31.08.2011	01.08.2011	31.08.2011	01.08.2011	31.08.2011
Nameraný výkon kW	194 187	194 875				
Nam.výkon 24h. info						
Vysoký tarif	208 465	209 416	15 387	15 516	3 883	3 888
- víkend						
Nízky tarif	44 013	44 321	6 225	6 268	107	108
- víkend						
Odobrané množstvo	kWh		kvarh		kvarh	
Nameraný výkon kW	28					
Nam.výkon 24h. info						
Vysoký tarif	3 804		516		20	
- víkend						
Nízky tarif	1 232		172		4	
- víkend						

\checkmark SK = 292,40
 \checkmark SJ = 592,38
 \checkmark SI = 299,50

el. en. 2/2011

Spojená škola
 Nábřežná 1325
 024 01 Kysucké Nové Mesto
 -2-

Rekapitulácia odobraného množstva

Položka	kW	kWh - VT	kWh - NT	kvarh odber	kvarh dodávka
Namerané	28	3 804	1 232	688	24
Vložené				688	24
Transformačné straty		228	74		
Výsledné	28	4 032	1 306	688	24

Vyhodnotenie účinníka:

$$\text{tg } \varphi = \frac{688}{5338} + \frac{0}{5338} = 0,128$$

 Dohodnuté množstvo za mesiac kWh: 0
 Odobraté množstvo za mesiac kWh: 5338
 Mimo toleranciu za mesiac kWh: 0

 Číslo odberného miesta: 9796235
 Poradové číslo faktúry: 2011 2920 091002051

3 / 3

KDF; 276

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. 3120110359 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 príjemca		Dátum splatnosti 27.09.2011 Deň dodania tovaru 31.08.2011 Dátum vystavenia dokladu 13.09.2011 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 august 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	0 kWh	20	0,045140 €	0,00 €
Dodávka tepla na prípravu TUV NO	2 040 kWh	20	0,045140 €	92,09 €
Variabilné náklady				92,09 €
Fixná zložka nákladov	34,319 kW	20	131,610300 €	4 516,73 €
Spolu vodné a stočné na prípravu TUV	13,00 m3	20	1,790000 €	23,27 €
Náklady spolu - základ dane	Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 SK			4 632,09 €
DPH v €				926,42 €
Spolu s DPH				5 558,51 €
DPH 20% zo zálohy				0,00 €
Základ k úhrade				4 632,09 €
DPH k úhrade				926,42 €

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										30,623	4030,30
Spojená škola - mer.TUV	0 03043	136,96	139,00	2,04MWh		2040,00 kWh		2040			3,696	486,43
Spojená škola - vod.TUV	0 10621928	16429,00	6,00	-16423,00 m3		13,00 m3		92,09		13,00		
	Výmena merača 7901076	16429,00	16436,00 m3			11.8.2011 za merač 10621928		0,00	6,00 m3	23,27		

JVS cudzie BO VaS:1,7900 €/m3 V: 0,045140 €/kWh 2040,00 13,00 30,623 4030,30
 NO VaS:1,7900 €/m3 F: 131,610300 €/kW 92,09 23,27 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

ŠK = 3.705,-
 ŠI = 1.235,-
 ŠJ = 6 18,51

KYSUCA s.r.o.
 Ul. Matice slovenskej 620
 024 01 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

dodávka tepla + TUV 8/2011

[Signature]

pečiatka a podpis

Fakturácia: Alena Berešíková
 Spotreby: Alena Berešíková

KDF: 275

Dodávateľ: IČO:17828601 IČ DPH: SK1020585643 DIČ: 1020585643 Ing. Roland Janovec - SLOVAKTUAL 972 16 Poluvsie 24 VÚB 452 444 382 / 0200	Faktúra – daňový doklad		20110522
	Konštantný symbol		0308
	Odberateľ: Spojená škola Nábrežná 1325 024 01 Kysucké Nové Mesto IČO:00161501		
ŽO-2004/02802/2JAZ reg.č. : 307-6817 Obvodný úrad v Prievidzi	Dátum dodania tovaru, služby	05.09.2011	
	Dátum vystavenia	07.09.2011	
Poskytujeme záruku 5 rokov na funkčnosť našich okien a dverí.	Dátum splatnosti	21.09.2011	
Tel: 043/422 22 33 , 0905 634 493	e-mail: martin@slovaktual.sk		
Fakturujeme Vám dodávku a montáž plastových okien podľa cenovej ponuky č.1143 a č.1144			
	Suma bez DPH	DPH 20 %	Suma spolu
	7 468,95	1 493,79	8 962,74
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> K úhrade </div>			8 962,74 €

výmena okien v
 rámci úspor. opatrení
 na chodbe do ŽEV v Spojená škola
 cen. ponuky (2)

Ing. Roland Janovec -
 SLOVAKTUAL
 972 16 Poluvsie 24
 IČO:178 28 601 IČ DPH:SK1020585643

KDF 273

FAKTÚRA**1711001662**

Lokálny

Spojená školaNábrežná 1325
024 01 Kysucké Nové Mesto
SLOVAKIA (Slovak Republic)IČO: 00161501
IČ DPH:
DIČ: 2020559145

Variabilný symbol: 1711001662	Hosp. stredisko: 5000	Dátum vytvorenia: 31.08.2011
Konšt. symbol: 0308	Kód akcie: ZEZ-500-0506	Dátum dodania tov. a sl.: 31.08.2011
Spôsob úhrady:	Obchodník: Kasanický Peter	Dátum splatnosti: 30.09.2011
Ceny sú Bez DPH	Vytvoril: Trnková Jana	Spôsob dopravy:
Mena dokladu: EUR	Zaokrúhlenie: 0,00	
Referenčný vým. kurz:		

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

Názov tovaru	Množstvo MJ (sklad.j.)	Cena za jednotku	Cena celkom	Cena celkom po zľave	Sadzba DPH %
DODACÍ LIST DLVBB-2011-031-002187					
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
Celkom		4 364,32	872,86	5 237,18

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Pečiatka a podpis dodávateľa

Pečiatka a podpis odberateľa