

KIT 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 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 apríl 2011:

Názov tovaru	Množstvo MJ (sklad.j.)	Cena za jednotku	Cena celkom	Cena celkom po zľave	Sadzba DPH %
DODACÍ LIST 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
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

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	Programovací jazyk C a C++ – pokročilé techniky 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		Sadzba dane 0%	0,00	0,00	0,00
služby/tovaru:	6.5.2011	Sadzba dane 10%	0,00	0,00	0,00
Dátum vystavenia:	6.5.2011	Sadzba dane 20%	1 508,32	301,66	1 809,98
Uhrada:	prevodom				

Dátum splatnosti:	5.6.2011	Celkom na úhradu	1809,98 EUR
--------------------------	-----------------	-------------------------	--------------------

Pečiatka a podpis:

*školení 227. návrh
projekta
1/11/11*

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

GOPAS
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]
Spolu za dodávku a regulované poplatky:	2 978,92	3 574,70
Zaplatené zálohy:		-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

9796235102
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

 Podané dňa: 09.05.2011
 Žilina 12

 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	Počiatkový	Konečný	Počiatkový	Konečný	Počiatkový	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	184 033	187 437				
Nam.výkon 24h. info						
Vysoký tarif	198 532	201 908	14 787	14 883	3 646	3 725
- víkend						
Nízky tarif	41 718	42 619	6 093	6 111	56	70
- víkend						
Odobrané množstvo	kWh		kvarh		kvarh	
Nameraný výkon kW	136					
Nam.výkon 24h. info						
Vysoký tarif	13 504		384		316	
- víkend						
Nízky tarif	3 604		72		56	
- víkend						

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

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 %
GOC14	Operations Management 2007							
	11. - 13.5.2011	Bratislava	student	2	666,66	0	1 333,32	20
	Hriviková Jana							
	Padyšák Miroslav							
MOC 6422	Virtualizácia OS - testovacie virtuálne prostredie							
	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

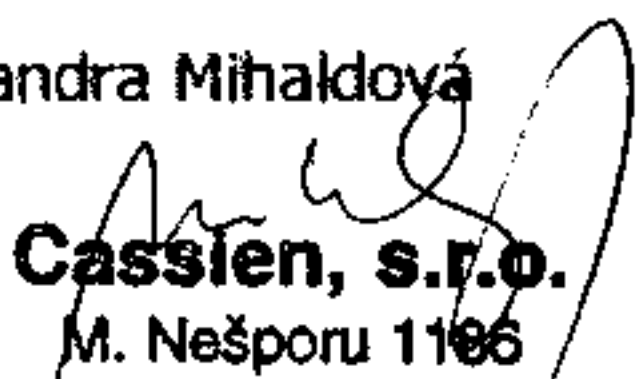

Dátum splatnosti: 12.6.2011 **Celkom na úhradu: 2589,98 EUR**

Pečiatka a podpis:

školu zamest. v zmysle zml. 12.6.2011

Spojená škola
 Ing. Andrea Horáková
 024 01 Kysucké Nové Mesto


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

Dodávateľ: Cassien, s.r.o. M. Nešporu 1186 024 04 Kysucké Nové Mesto		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: 2928850060/1100			
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				
Označenie dodávky: V rámci projektu "Zvyšovanie efektívnosti školských vzdelávacích programov Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste." Vám fakturujeme:				
Popis: Analýza	Jednotka: ks	Počet: 8	J. cena: 2500,00	EUR celkom: 20 000,00
Prílohy: Preberací protokol - Analýzy				
SPOLU NA ÚHRADU:			20 000,00	
Vystavil: Mgr. Alexandra Mihalďová				
Pečiatka:	 Cassien, s.r.o. 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

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 kysucatepio@mail.t-com.sk WEB	2. Faktúra Faktúra č. 3120110173 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 26.05.2011 Deň dodania tovaru 30.04.2011 Dátum vystavenia dokladu 12.05.2011 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 €
Variabilné náklady				2 200,63 €
Fixná zložka nákladov	34,319 kW	20	131,610300 €	4 516,73 €
Spolu vodné a stočné na prípravu TÚV	139,00 m3	20	1,790000 €	248,81 €
Náklady spolu - základ dane	Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 SK			6 966,17 €
DPH v €				1 393,23 €
Spolu s DPH				8 359,40 €
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	1653,20	12550			3,696	486,43
Spojená škola - vod.TÚV	0 7901076	15998,00	16137,00	139,00 m3				547,43		139,00		248,81
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 Berešíková
 Spotreby: Alena Berešíková

dodávka tepla + TUV
 4/2011

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

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