

KDĽ; 297

Dodávateľ		Faktúra č. 14/2011		
Enixa, s.r.o.	IČO: 45710252	Variabilný symbol:	142011	
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				
Odberateľ		Spojená škola		
Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.		Nábrežná 1325		
Číslo účtu/kód: 2925845573/1100		02401 Kysucké Nové Mesto		
Dátum splatnosti: 5.10.2011		IČO: 00161501		
Dátum vystavenia: 6.9.2011		DIČ: 2020559145		
Dátum zdaniteľného plnenia: 31.8.2011				
Forma úhrady: bankový prevod				
Faktujeme 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. 3 - Kurz v oblasti využívania interaktívnych tabúl	20	osobokurz	50,00	1 000,00
SPOLU				1 000,00 EUR
Dodávateľ nie je platiteľom DPH				
Prílohy: 1. Prezenčné listiny zo dňa 30.8.2011 a 31.8.2011				
Enixa, s.r.o. tel. 0903 373 414 e-mail: enixasro@gmail.com		Pečiatka a podpis: <i>rytka činnosti v rámci školy</i> Spojená škola Nábrežná 1325 02401 Kysucké Nové Mesto -2-		
Faktúra je zároveň záručným listom.		Enixa, s.r.o. Ludovíta Štúra 917 013 03 Varín IČO: 45710252 DIČ: 2023100167		

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: --		
<small>Zapísaný v OR SR, Okresný súd Žilina, Oddiel Sro, č. vložky 53494/L</small>			

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:

- Prezenčné listiny od 4.7. - 8.7.2011
- 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

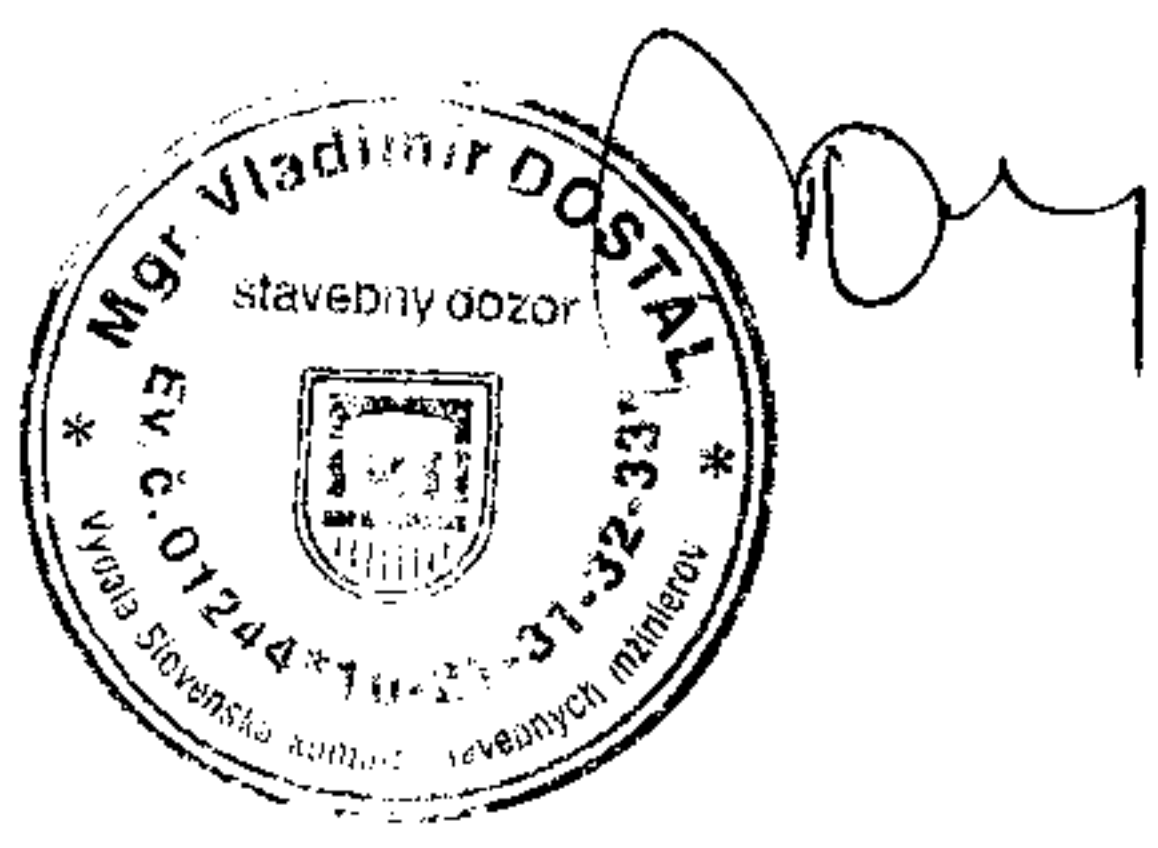
Dodávateľ : RUNE s.r.o.		Faktúra číslo : 017/2011	
		Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Pri Rajčianke 49 010 01 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36386383 DIČ: 2020133115 IČ DPH: SK2020133115 Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sro, Vložka číslo 11678/L Banka : VUB a.s. Žilina SWIFT : Tel.: 041/7232211 Faktúru vyhotovil :		Poštová adresa: 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
		11.08.2011	30.07.2011
		Dátum splatnosti	
		10.09.2011	
		Forma úhrady: Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy :	
		Číslo účtu : 2269457459/0200	
		IBAN :	
		Suma k úhrade : 39 104,75	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		017/2011	
		Špecifický symbol	
		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	Počiatočný	Konečný	Počiatočný	Konečný	Počiatočný	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

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

3. Príjemca

5. Konečný príjemca

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

4. Odberateľ
Spojená škola
Nábrežná 1325
024 14 Kysucké Nové Mesto

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

SK = 3.705,-
 S1 = 1.235,-
 S2 = 6 18,51

KYSUCA s.r.o.

Ul. Matice slovenskej 620

024 01 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

ICO: 31 593 488, DIČ: 2020423240

dodávka tepla
 + TUV 8/2011

[Handwritten 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
	Konštantý 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
	K úhrade		8 962,74 €

výmena okien v
 rámci úspor. opatrení
 na chodbe do ŽEV v Spojená škola
 cen. ponuky (2) Nábrežná 1325
 024 01 Kysucké Nové Mesto

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

KDF 273

FAKTÚRA

1711001662

Číslo objednávky

Spojená škola

Nábřežná 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