



INFORMAČNÉ TECHNOLOGIE

GAMO a.s.  
Kyjevské námestie 6  
974 04 Banská Bystrica  
SLOVAKIA (Slovak Republic)

Bankové spojenie  
Účet 0435467048/0900  
Slovenská sporiteľňa  
IBAN SK54 0900 0000 0004 3546 7048  
SWIFT kód GIBASKBX

IČO: 36033987  
IČ DPH SK2020087498  
DIČ 2020087498

List č.: 1

Spis.zn. OS Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 550/S

## FAKTÚRA

1711001245

Odberateľ

## Spojená škola

Nábrežná 1325  
024 01 Kysucké Nové Mesto  
SLOVAKIA (Slovak Republic)

IČO: 00161501

IČ DPH:

DIČ: 2020559145

Variabilný symbol: 1711001245	Hosp. stredisko: 5000	Dátum vytvorenia: 30.06.2011
Konšt. symbol: 0308	Kód akcie: ZEZ-500-0506	Dátum dodania tov. a sl.: 30.06.2011
Spôsob úhrady:	Obchodník: Kasanický Peter	Dátum splatnosti: 30.07.2011
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 jún 2011:

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

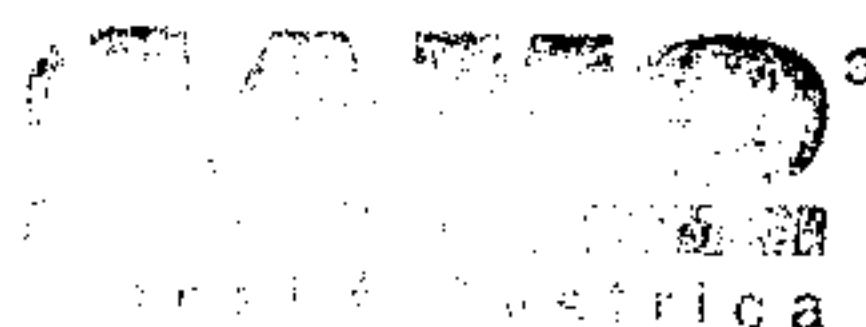
Cena celkom s DPH

5 237,18 EUR

Na úhradu

5 237,18 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list



Pečiatka a podpis dodávateľa

prenájom škol. zar.  
i rámci projektu Implementácia..  
  
Spojená škola  
Nábrežná 1325  
024 01 Kysucké Nové Mesto

Pečiatka a podpis odberateľa

GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica, telefón: 048/4372111, fax: 048/4132947  
GAMO a.s., Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava, telefón: 02/43637781, fax: 02/43637783  
GAMO a.s., Popradská 56, 040 01 Košice, telefón: 055/6853630, fax: 055/6853634  
GAMO a.s., Školská 10, 031 01 Liptovský Mikuláš, telefón: 044/5570260, fax: 044/5474314  
GAMO a.s., Za plavárňou 3/8121, 010 08 Žilina, telefón: 041/7002970, fax: 041/7002971

Web: www.gamo.sk  
Informácie: info@gamo.sk  
Školenia: skolenia@gamo.sk  
Servis: servis@gamo.sk

KDF. 227

FAKTÚRA

Dodávateľ: Spojená škola	IČO: 161501 DIČ:	Číslo faktúry: S00094 Konštantný symbol: 45465 Variabilný symbol: 00094
Nábřežná 1325 024 01 Kysucké Nové Mesto		

Peňažný ústav: DEXIA Účet: 5600243180/5600	Odberateľ: Spoj. škola škola	IČO:1615101 DIČ:
Spôsob úhrady: Převedem Spôsob dopravy: Miesto určenia:	Nábřežná 1325 024 01 Kysucké Nové Mesto	

Predmet dodávky: stravné 6/2011	Vystavenie: 06.07.2011	Splatnosť: 20.07.2011	Dátum úč. prípadu : 06.07.2011
------------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------------

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

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme dole uvedené položky faktúry:	
Štátny príspevok	197,88
Príspevok zamestnáv.	1198,92
<hr/>	
Celkom k úhrade :	1396,80 EUR
Celkom k úhrade v Sk:	42080,00 Sk
Kurz:	1 EUR=30,1260 Sk

Šeptajová

-----

Vystavil

*uz [Signature]*

*stravné ran. školy  
6/2011*

Spojená škola  
Nábřežná 1325  
024 01 Kysucké Nové Mesto

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

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

 Podané dňa: 08.07.2011  
 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: 01.06.2011 - 30.06.2011  
 Produkt: 2T Normál  
 Tarifa za distribúciu elektriny: B - Distribúcia

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
<b>Spolu za dodávku a regulované poplatky:</b>	2 281,26	2 737,51
<b>Zaplatené zálohy:</b>		-2 401,00

<b>Finančné vysporiadanie : Nedoplatok</b>	<b>336,51 EUR</b>
--	-------------------

**Variabilný symbol**

9796235104

<b>Spôsob úhrady :</b>	Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia :	30.06.2011
Dátum odoslania :	07.07.2011
Dátum splatnosti :	21.07.2011
Dátum dodania :	30.06.2011

**Prehľad uhradených preddavkových platieb:**  
 22.06.2011 2 401,00 EUR

**Údaje pre DPH:**

Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	2 000,83	400,17	2 401,00
Celkové dodanie			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	2 281,26	456,25	2 737,51
Doučtovanie dodania - ĎARCHOPIS			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	280,43	56,08	336,51

Poradové číslo faktúry: 2011 2920 071002059

1 / 3


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

 Podané dňa: 08.07.2011  
 Žilina 12

 Spojená škola  
 Nábrežná 1325  
 024 01 Kysucké Nové Mesto

Fakturačné obdobie: 01.06.2011 - 30.06.2011

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 )	01.06.2011	30.06.2011	01.06.2011	30.06.2011	01.06.2011	30.06.2011
Nameraný výkon kW	190 343	192 771				
Nam.výkon 24h. info						
Vysoký tarif	204 829	207 210	15 016	15 146	3 808	3 882
- víkend						
Nízky tarif	43 236	43 659	6 138	6 158	93	107
- víkend						
Odobrané množstvo	kWh		kvarh		kvarh	
Nameraný výkon kW	97					
Nam.výkon 24h. info						
Vysoký tarif	9 524		520		296	
- víkend						
Nízky tarif	1 692		80		56	
- víkend						

*el. m. 6/2011*



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

**Rekapitulácia odobraného množstva**

Položka	kW	kWh - VT	kWh - NT	kvarh odber	kvarh dodávka
Namerané	97	9 524	1 692	600	352
Vložené				600	352
Transformačné straty		571	102		
Výsledné	97	10 095	1 794	600	352

**Vyhodnotenie účinníka:**

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{600}{11889} + \frac{0}{11889} = 0,050$$

 Dohodnuté množstvo za mesiac kWh: 0  
 Odobrané množstvo za mesiac kWh: 11889  
 Mimo toleranciu za mesiac kWh: 0

$$\begin{aligned} \check{S}_k &= 1.368,76 \text{ €} \\ \check{S}_l &= 456,35 \text{ €} \\ \check{S}_j &= 912,40 \text{ €} \end{aligned}$$

 Číslo odberného miesta: 9796235  
 Poradové číslo faktúry: 2011 2920 071002059

3 / 3



KD; 233

<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 kysucateplo@mail.t-com.sk WEB	<b>2. Faktúra</b> Faktúra č. <b>3120110271</b> Konšt.symbol 0308 Objednávka Zmluva č. Var.symbol  ČBÚ 5600242110 5600 - Dexia Banka      Úhrada Prevodný príkaz DIČ 2020559145      IČ DPH - IČO 00161501  <b>4. Odberateľ</b> <b>Spojená škola</b> <b>Nábrežná 1325</b> <b>024 14 Kysucké Nové Mesto</b>  Dátum splatnosti <b>26.07.2011</b> Deň dodania tovaru <b>30.06.2011</b> Dátum vystavenia dokladu <b>12.07.2011</b> Dátum prijatia platby
<b>3. Príjemca</b>	
<b>5. Konečný príjemca</b>	

Označenie dodávky	Množstvo m.j.	DPH	Jednotková cena	Základ dane
Faktúrujeme Vám za dodávku tepelnej energie na ÚK a TÚV za obdobie jún 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	0 kWh	20	0,043620 €	0,00 €
Dodávka tepla na prípravu TÚV NO	14 320 kWh	20	0,043620 €	624,64 €
<b>Variabilné náklady</b>				<b>624,64 €</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>	124,00 m3	20	1,790000 €	<b>221,96 €</b>
Náklady spolu - základ dane	Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 SK			5 363,33 €
DPH v €				1 072,67 €
<b>Spolu s DPH</b>				<b>6 436,00 €</b>
DPH 20% zo zálohy				0,00 €
Základ k úhrade				5 363,33 €
DPH k úhrade				1 072,67 €

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										30,623	4030,30
Spojená škola - mer.TÚV	0 03043	120,81	135,13	14,32 MWh		14320,00 kWh		14320			3,696	486,43
Spojená škola - vod.TÚV	0 7901076	16290,00	16414,00	124,00 m3				624,64		124,00		
JVS cudzie									14320,00	124,00	30,623	4030,30
									624,64	221,96	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

JK = 4.290 - €  
 SJ = 1.430 - €  
 SJ = 716 - €

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

dod. TUV + paušál  
 6/2011

Spojená škola  
 Nábrežná 1325  
 024 01 Kysucké Nové Mesto  
 (podpis)

Fakturácia: Alena Berešiková  
 Spotreby: Alena Berešiková

U

KDF- 838

<b>Dodávateľ</b>		<b>Faktúra č.</b> 10/2011	
Enixa, s.r.o.	IČO: 45710252	Variabilný symbol:	102011
Ľudovíta 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			

<b>Peňažný ústav:</b> Tatra banka, a.s.		<b>Odberateľ</b>	
<b>Číslo účtu/kód:</b> 2925845573/1100		Spojená škola	
		Nábřežná 1325	
		02401 Kysucké Nové Mesto	
<b>Dátum splatnosti:</b>	12.8.2011	<b>IČO:</b>	00161501
<b>Dátum vystavenia:</b>	12.7.2011	<b>DIČ:</b>	2020559145
<b>Dátum zdaniteľného plnenia:</b>	30.6.2011		
<b>Forma úhrady:</b>	bankový prevod		

Fakturujeme 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. 10 - Kurz v oblasti účtovníctva	4	osobokurz	390,00	1 560,00
Sada školiaceho materiálu a potrieb pre kurz z oblasti účtovníctva	4	sada	18,00	72,00
<b>SPOLU</b>				<b>1 632,00 EUR</b>

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

- Prílohy:
1. Fotokópie prezenčných listín
  2. Fotokópie protokolu o prevzatí školiaceho materiálu a potrieb

*školení zamestnancov  
v zmysle zmluvy rámcovej  
projektu 1005*

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  
-2-

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

Faktúra je zároveň záručným listom.