

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



**STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA**

Podané dňa: 07.12.2011  
 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 8591/48, 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: 01.11.2011 - 30.11.2011**

**Produkt: 2T Normál**

**Tarifa za distribúciu elektriny: B - Distribúcia**

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
<b>Spolu za dodávku a regulované poplatky:</b>	<b>4 083,87</b>	<b>4 900,64</b>
<b>Zaplatené zálohy:</b>		<b>-4 703,00</b>

<b>Finančné vysporiadanie : Nedoplatok</b>	<b>197,64 EUR</b>
--	-------------------

**Variabilný symbol**

**9796235109**

**Spôsob úhrady :** Prevodný príkaz  
 Dátum vyhotovenia : 30.11.2011  
 Dátum odoslania : 06.12.2011  
 Dátum splatnosti : 20.12.2011  
 Dátum dodania : 30.11.2011

**Prehľad uhradených preddavkových platieb:**

11.11.2011 4 703,00 EUR

*El. en. 9/2011*  
*[Handwritten signature]*

**Údaje pre DPH:**

Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	3 919,17	783,83	4 703,00
Celkové dodanie			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	4 083,87	816,77	4 900,64
Doučtovanie dodania - ĎARCHOPIS			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	164,70	32,94	197,64

Poradové číslo faktúry: 2011 2920 121002747

1 / 3


 Podané dňa: 07.12.2011  
 Žilina 12

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

 Spojená škola  
 Nábrežná 1325  
 024 01 Kysucké Nové Mesto

Fakturačné obdobie: 01.11.2011 - 30.11.2011

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 )	01.11.2011	30.11.2011	01.11.2011	30.11.2011	01.11.2011	30.11.2011
Nameraný výkon kW	201 272	204 638				
Nam.výkon 24h. info						
Vysoký tarif	216 264	221 497	15 732	15 814	4 125	4 315
- víkend						
Nízky tarif	45 680	46 945	6 293	6 300	151	179
- víkend						
Odobrané množstvo	kWh		kvarh		kvarh	
Nameraný výkon kW	135					
Nam.výkon 24h. info						
Vysoký tarif	20 932		328		760	
- víkend						
Nízky tarif	5 060		28		112	
- víkend						

**Rekapitulácia odobraného množstva**

Položka	kW	kWh - VT	kWh - NT	kvarh odber	kvarh dodávka
Namerané	135	20 932	5 060	356	872
Vložené				356	872
Transformačné straty		1 256	304		
Výsledné	<b>135</b>	<b>22 188</b>	<b>5 364</b>	<b>356</b>	<b>872</b>

**Vyhodnotenie účinníka:**

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{356}{27552} + \frac{0}{27552} = 0,012$$

 Dohodnuté množstvo za mesiac kWh: 0  
 Odobraté množstvo za mesiac kWh: 27552  
 Mimo toleranciu za mesiac kWh: 0

$$S_k = 2.450,32$$

$$S_j = 1.633,55$$

$$S_l = 816,77$$

 Číslo odberného miesta: 9796235  
 Poradové číslo faktúry: 2011 2920 121002747

3 / 3

KDP: 399

Dodávateľ: Spojená škola	IČO: 161501 DIČ:	Číslo faktúry: S00125  Konštantný symbol: 45465 Variabilný symbol: 00125
-----------------------------	------------------------	---

Nábrežná 1325  
024 01 Kysucké Nové Mesto

Peňažný ústav: DEXIA Účet: 5600243180/5600	IČO:1615101 DIČ:  Odberateľ: Spoj. škola škola
---	---

Spôsob úhrady: Převozom Spôsob dopravy: Miesto určenia:	Nábrežná 1325 024 01 Kysucké Nové Mesto
---	--

Predmet dodávky: stravné 11/2011	Vystavenie: 02.12.2011	Splatnosť: 16.12.2011	Dátum úč. prípadu : 02.12.2011
-------------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------------

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

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme dole uvedené položky faktury:	
Štátny príspevok	202,73
Príspevok zamestnáv.	1099,01

Celkom k úhrade :	1301,74 EUR
Celkom k úhrade v Sk:	39216,22 Sk
Kurz:	1 EUR=30,1260 Sk

Šeptajová

-----  
Vystavil

*[Handwritten signature]*

*strav. xam. 68  
SK 11/2011  
[Signature]*

KDP: 415

<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>3120110491</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 prijemca</b>		Dátum splatnosti <b>26.12.2011</b> Deň dodania tovaru <b>30.11.2011</b> Dátum vystavenia dokladu <b>12.12.2011</b> 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 november 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	102 300 kWh	20	0,045140 €	4 617,82 €
Dodávka tepla na prípravu TUV NO	17 050 kWh	20	0,045140 €	769,64 €
<b>Variabilné náklady</b>				<b>5 387,46 €</b>
<b>Fixná zložka nákladov</b>	34,319 kW	20	131,610300 €	<b>4 516,73 €</b>
<b>Spolu vodné a stočné na prípravu TUV</b>	208,00 m3	20	1,790000 €	<b>372,32 €</b>
Náklady spolu - základ dane	Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 SK			10 276,51 €
DPH v €				2 055,30 €
<b>Spolu s DPH</b>				<b>12 331,81 €</b>
DPH 20% zo zálohy				0,00 €
Základ k úhrade				10 276,51 €
DPH k úhrade				2 055,30 €

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 10885239	951,70	1054,00	102,30 MWh		102300,00 kWh	102300				30,623	4030,30
Spojená škola - mer.TUV	0 03043	175,38	192,43	17,05 MWh		17050,00 kWh	4617,82	17050			3,696	486,43
Spojená škola - vod.TUV	0 10621928	374,00	582,00	208,00 m3				769,64		208,00		
JVS cudzie	BO VaS:1,7900 €/m3 V: 0,045140 €/kWh						102300,00	17050,00		208,00	30,623	4030,30
	NO VaS:1,7900 €/m3 F: 131,610300 €/kW						4617,82	769,64		372,32	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 = 8. 221 -  
 SJ = 2. 740 -  
 SI = 1. 370, 81

Fakturácia: Alena Berešíková  
 Spotreby: Alena Berešíková

za dob. TEV + TUV  
 11/2011

024 01 Kysucké Nové Mesto

**KYSUCA s.r.o.**  
 Ul. Matice slovenskej 620  
 024 01 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO  
 IČO: 31 583 488, DIČ: 2020423240

pečiatka a podpis

Číslo účtu

<b>Dodávateľ</b> DIDACTIC Martin, s.r.o.  Novomeského 5/24 036 01 Martin SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO : 36374881      DIČ : 2020118727 IČ DPH : SK2020118727  Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Vložka č. 10630/L, oddiel: Sro  <b>Vystavil</b> Červiková Katarína Tel.: 043/4307671, 2 Fax: 043/4307673 didactic@didactic.sk  <b>Odberateľ</b> <b>Spojená škola</b> Nábrežná 1325 024 01 Kysucké Nové Mesto  IČO : 00161501      DIČ : 2020559145	<b>Faktúra č.</b> <b>2011041</b>
	Objednávka č. Dodací list č.

Spojená škola  
Nábrežná 1325  
024 01 Kysucké Nové Mesto

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
<b>08.12.2011</b>	<b>08.12.2011</b>	<b>15.12.2011</b>
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Dovoz	
Konštantný symbol	0308	
Banka	UniCredit Bank Slovakia a. s.	
Pobočka	Martin	
Číslo účtu	6609147034/1111	
SWIFT	UNCRSKBX	
IBAN	SK74 1111 0000 0066 0914 7034	
Dod. a plat. podm.		

Faktúra je zároveň dodací list.

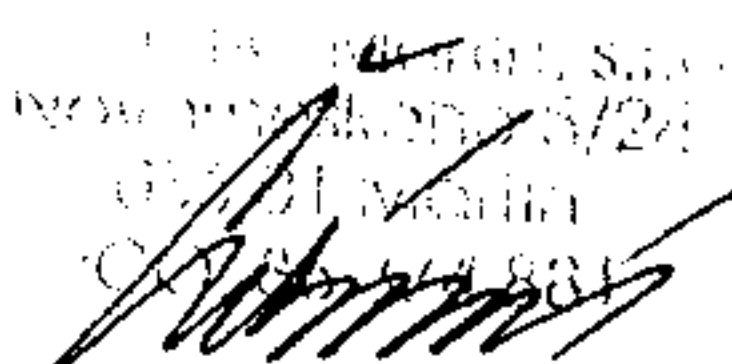
P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1		Fakturujeme Vám dodaný tovar:		0,00		0,00		0,00	0,00
2	X9B000	Univerzálna klávesnica USB	20	1,00	ks	1 375,00		1 375,00	1 375,00
3	X9Z040	Vložný modul Sinumerik 840D	20	1,00	ks	565,00		565,00	565,00
4		Poskytnutá zľava	20	1,00		0,00	10,00	0,00	-194,00

Základ pre DPH: 20 %      1 746,00  
 Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	1 746,00
DPH: 20 %	349,20
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>2 095,20</b>

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: 63120,00  
 Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

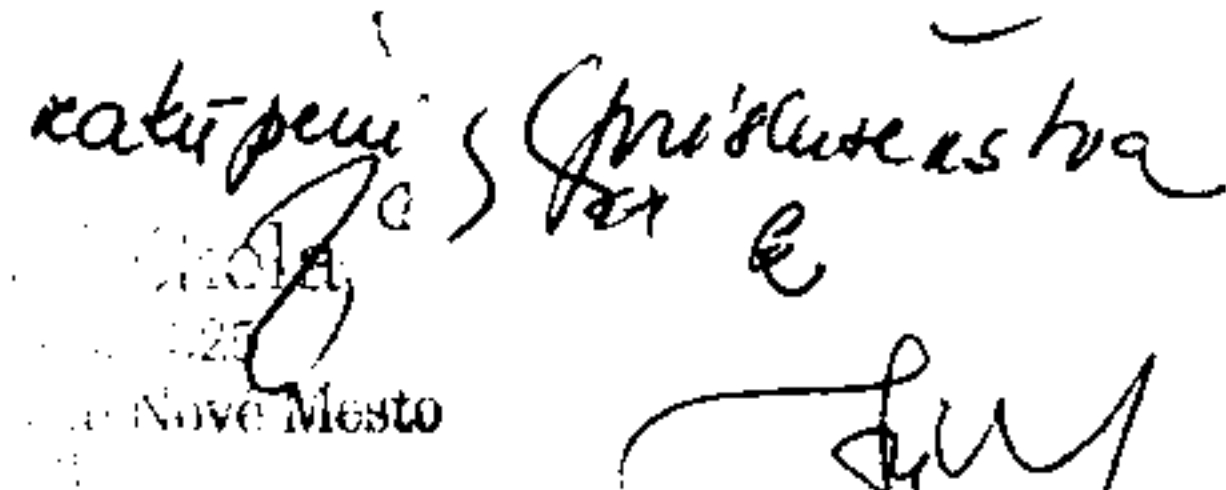
DIDACTIC Martin, s.r.o.  
 Novomeského 5/24  
 036 01 Martin  
 IČO: 36374881



Podpis a pečiatka

Fakturovaný tovar ostáva majetkom našej firmy až do úplného zaplatenia faktúry. V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budeme účtovať penále 0,5% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania podľa § 369 odst. 1 zák. č. 513/91 Zb.

Katarína Červiková  
 Spojená škola  
 Nábrežná 1325  
 024 01 Kysucké Nové Mesto



Dodávateľ: IČO: 36784044 DIČ: 2022383275  
IČ DPH: SK2022383275

**Energy Pro, s.r.o.**  
Škultétyho 78  
01001 Žilina  
Slovenská republika

Bankové spojenie: 2629789298 / 1100  
IBAN: SK61 1100 0000 0026 2978 9298  
Zapísaná v OR OS v Žiline, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 19030/L

**Faktúra - daňový doklad**

**5011100129**

Vaša objednávka: 742011  
Objednávka: EP OB06011  
Konštantný symbol: 0308  
Variabilný symbol: 5011100129

Odberateľ: IČO: 00161501 DIČ: 2020559145  
IČ DPH:

**Spojená škola**

Nábrežná 1325  
024 01 Kysucké Nové Mesto

Dátum vystavenia: 15. 12. 2011  
Dátum splatnosti: 29. 12. 2011  
Dátum dodania: 15. 12. 2011

Dodacie podmienky:  
Platobné podmienky: **splatnosť 14 dní**  
Prepravné podmienky:

**Príjemca:**

**Spojená škola**  
Nábrežná 1325  
024 01 Kysucké Nové Mesto

**Fakturuje vám nasledovné položky (v cenách je už zahrnutá uvedená zľava):**

Označenie	Počet MJ	MJ	DPH	Cena MJ EUR	Celkom EUR	Objednávka
Popis dodávky				Cena MJ s DPH EUR	Celkom s DPH EUR	Zľava%
	1,00		20%	8 275,42	8 275,42	EP OB06011
Na základe objednávky č. 74/2011 zo dňa 12.12.2011 Vám faktúrujeme vykonané práce a dodaný materiál na stavbe " Spojená škola, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto "				9 930,50	9 930,50	0,00

Príloha : Súpis vykonaných prác a dodaného materiálu  
Objednávka  
Preberací a odovzdávací protokol


Faktúra celkom	0%	10%	20%	Celkom	
Základ DPH	0,00	0,00	8 275,42	8 275,42	EUR
Čiastka DPH		0,00	1 655,08	1 655,08	EUR
Zaokrúhlenie				0,00	EUR

**Celkom k úhrade vrátane DPH**

**9 930,50 EUR**

Vyhotovil: Králiková Božena  
Telefón:  
Email:

Podpis a pečiatka:

  
**ENERGY pro**  
spol. s r.o.  
Škultétyho 78, 010 01 ŽILINA - ZÁVODIE  
tel./fax: 041/7231126, energypr@mail-t-com.sk  
IČO: 36 784 044 IČ DPH: SK2022383275

*oprava kúrenia  
a rozvodu  
tepla TE1 (TE2)  
12.12.2011  
B. Králiková*

421

<b>Dodávateľ:</b> IČO: 17828601 IČ DPH: SK1020585643 DIČ: 1020585643  Ing. Roland Janovec - SLOVAKTUAL 972 16 Poluvsie 24  VÚB 452 444 382 / 0200	Faktúra – daňový doklad		20110796
	Konštantný symbol		0308
		<b>Odberateľ:</b> 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                                      14.12.2011 Dátum vystavenia                        14.12.2011  Dátum splatnosti                        28.12.2011		
Poskytujeme záruku 5 rokov na funkčnosť našich okien a dverí.			
Tel: 043/422 22 33 , 0905 634 493		e-mail: martin@slovaktual.sk	
Fakturujeme Vám			
dodávku a montáž vchodových dverí podľa cenovej ponuky č.1602			
	Suma bez DPH	DPH 20 %	Suma spolu
celková suma	887,23	177,45	1 064,68
	K úhrade		1 064,68 €

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

dod. a. mr. ut's' a v  
 rskupný ch. chcu - TEU  
 2011