

KOF, 231

F A K T Ú R A

Dodávateľ: Spojená škola	IČO: 161501 DIČ:	Číslo faktúry: S00103 Konštantný symbol: 45465 Variabilný symbol: 00103
Nábřežná 1325 024 01 Kysucké Nové Mesto		

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

Spôsob úhrady: Převozem  
Spôsob dopravy:  
Miesto určenia:

Nábřežná 1325  
024 01 Kysucké Nové Mesto

Predmet dodávky: stravné 9/2011	Vystavenie: 03.10.2011	Splatnosť: 17.10.2011	Dátum úč. prípadu : 03.10.2011
------------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------------


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


Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme dole uvedené položky faktury:	
Štátny príspevok	200,26
Príspevok zamestnáv.	1085,62

Celkom k úhrade :	1285,88 EUR
Celkom k úhrade v Sk:	38738,42 Sk
Kurz:	1 EUR=30,1260 Sk

Šeptajová

-----  
Vystavil

  
**Spojená škola**  
**Školská jedáleň**  
Nábřežná 1325  
024 01 Kysucké Nové Mesto

strav. zamest.  
55 9/2011  


KDF; 237

**FAKTÚRA****1711001891****Spojená škola**Nábřežná 1325  
024 01 Kysucké Nové Mesto  
SLOVAKIA (Slovak Republic)IČO: 00161501  
IČ DPH:  
DIČ: 2020559145

Variabilný symbol: 1711001891	Hosp. stredisko: 5000	Dátum vytvorenia: 30.09.2011
Konšt. symbol: 0308	Kód akcie: ZEZ-500-0506	Dátum dodania tov. a sl.: 30.09.2011
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	Obchodník: Kasanický Peter	Dátum splatnosti: 30.10.2011
Ceny sú <b>Bez DPH</b>	Vytvoril: Bobáková Zuzana	Spôsob dopravy:
Mena dokladu: EUR	Zaokrúhlenie: 0,00	
Referenčný vým. kurz:		

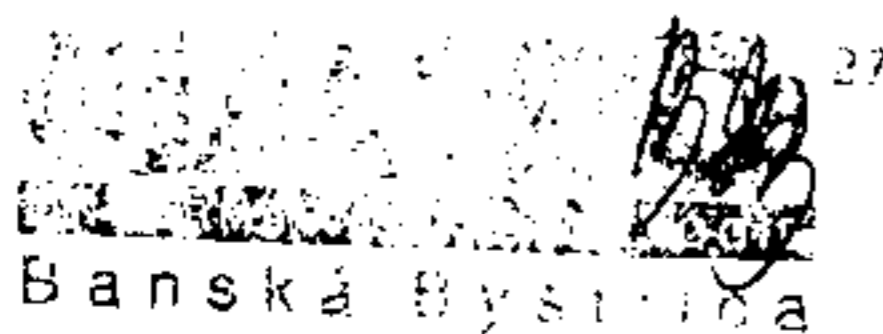
**Na základe Zmluvy o prenájme č. 110091708 Vám fakturujeme za september 2011:**

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

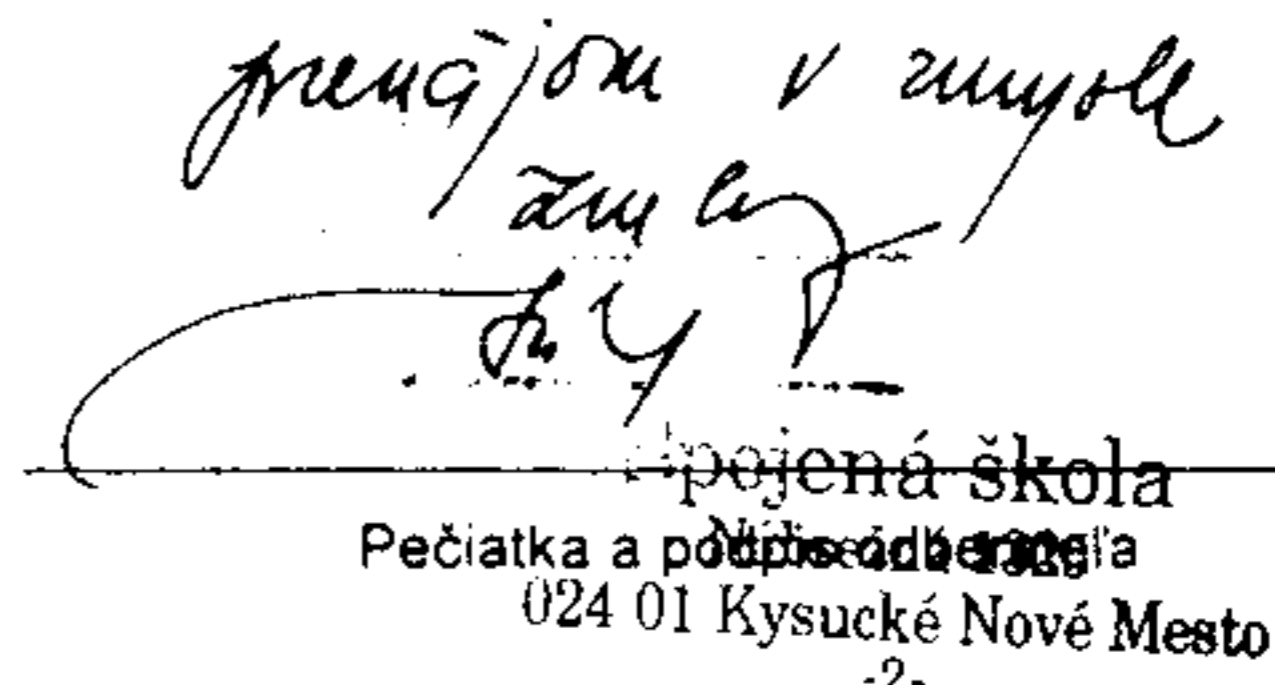
Rekapitulácia DPH v EUR	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Suma s DPH
	20	4 364,32	872,86	5 237,18
<b>Celkom</b>		<b>4 364,32</b>	<b>872,86</b>	<b>5 237,18</b>

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

  
Banská Bystrica

Pečiatka a podpis dodávateľa

  
Slovená škola  
Pečiatka a podpis prijímateľa  
024 01 Kysucké Nové Mesto  
-2-

KDF; 340

<b>Dodávateľ</b> Ing. Ján Krchnavý - CODES Prevádzka: ul. 1. Mája 18, 010 01 Žilina Pittsburgská 1672/3 010 08 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO : 14230887      DIČ : 1020530016 IČ DPH : SK1020530016 OÚ ŽO Žilina 94/4669		<b>Faktúra č.</b> <b>20110406</b>
<b>Vystavil</b> Tel.: 041/72 35569 codes@stonline.sk		Objednávka č. Dodací list č.
<b>Odberateľ</b> SPOJENÁ ŠKOLA Nábrežná 1325 024 01 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO  IČO : 00161501      DIČ : 2020559145		SPOJENÁ ŠKOLA Nábrežná 1325 024 01 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
		Dátum vyhotovenia      Dát. dod. tov./sl.      Dátum splatnosti <b>24.10.2011</b> <b>24.10.2011</b> <b>31.10.2011</b>
		Forma úhrady <b>Prevodným príkazom</b>
		Spôsob dopravy
		Konštantný symbol      0008
		Banka      BRE Bank SA, pobočka zahraničnej banky mBank v Slovenskej republike
		Pobočka      ŽILINA
		Číslo účtu <b>520700-4202772314/8360</b>
		SWIFT      BREX SK BX
		IBAN
		Dod. a plat. podm.

Fakturujeme vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1		BENQ interaktívny projektor MP780ST WXGA, 2500 ANSI, 3000:1, ShortThrow (95"@1m), PointDraw PJ, LAN, USB display/reader+dovaz a montáž	20	1,00	ks	1 059,00		1 059,00	1 059,00

Základ pre DPH: 20 %      **1 059,00**  
Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	<b>1 059,00</b>
DPH: 20 %	<b>211,80</b>
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	<b>0,00</b>
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>1 270,80</b>

CODES - Ing. Krchnavý  
Ul. 1. mája 18, 010 01 ŽILINA  
tel./fax: 041/7235 569  
iČO: 14230887

Podpis a pečiatka

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací a záručný list.

**CODES** - Ing. Krchnavý  
Ul. 1. mája 18, 010 01 ŽILINA  
tel./fax: 041/7235 569  
iČO: 14230887

zat. diel techniky  
do r.č. 406 - p. Mava  
I.M.H.

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

KDF 331

<b>Dodávateľ</b> Ing. Ján Krchnavý - CODES Prevádzka: ul. 1. Mája 18, 010 01 Žilina Pittsburgská 1672/3 010 08 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO : 14230887      DIČ : 1020530016 IČ DPH : SK1020530016 OÚ ŽO Žilina 94/4669		Faktúra č. <b>20110405</b>
<b>Vystavil</b> Tel.: 041/72 35569  codes@stonline.sk		Objednávka č. Dodací list č.
<b>Odberateľ</b> SPOJENÁ ŠKOLA Nábřežná 1325 024 01 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO  IČO : 00161501      DIČ : 2020559145		SPOJENÁ ŠKOLA Nábřežná 1325 024 01 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
		Dátum vyhotovenia      Dát. dod. tov./sl.      Dátum splatnosti
		<b>23.10.2011</b> <b>23.10.2011</b> <b>28.10.2011</b>
		Forma úhrady <b>Prevodným príkazom</b>
		Spôsob dopravy
		Konštantný symbol      0008
		Banka      BRE Bank SA, pobočka zahraničnej banky mBank v Slovenskej republike
		Pobočka      ŽILINA
		Číslo účtu <b>520700-4202772314/8360</b>
		SWIFT      BREX SK BX
		IBAN
		Dod. a plat. podm.

Fakturujeme vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1		Zdroj HY 3005	20	3,00	ks	74,00		74,00	222,00
2		Spájkovačka ST802	20	12,00	ks	41,00		41,00	492,00
3		Spájkovačka s odsávačkou CT-858	20	1,00	ks	288,00		288,00	288,00
4		Zdroj L240R51D	20	6,00	ks	216,00		216,00	1 296,00
5		Osciloskop DS1052E	20	2,00	ks	437,00		437,00	874,00
6		Osciloskop DS1204B	20	1,00	ks	1 244,00		1 244,00	1 244,00
7		Merač Benning IT120	20	1,00	ks	995,00		995,00	995,00
8		Merač otáčok DT2230	20	1,00	ks	139,00		139,00	139,00
9		Meracia jednotka	20	3,00	ks	1 267,50		1 267,50	3 802,50
10		Funkčný generátor	20	3,00	ks	947,00		947,00	2 841,00
11		Programovateľný zdroj	20	2,00	ks	590,00		590,00	1 180,00
12		Voltmeter	20	1,00	ks	622,00		622,00	622,00
13		Fluke Networks CableIQ Lan tester	20	1,00	ks	1 328,00		1 328,00	1 328,00
14		Fluke Networks NetTool	20	1,00	ks	1 161,00		1 161,00	1 161,00

Základ pre DPH: 20 %      **16 484,50**  
 Základ pre DPH: 10 %

**CODES - Ing. Krchnavý**  
 Ul. 1. mája 18, 010 01 ŽILINA  
 Tel./fax: 041/7230 500  
 IČO: 14230887

Podpis a pečiatka

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací a záručný list.

Celková suma bez DPH:	<b>16 484,50</b>
DPH: 20 %	<b>3 296,90</b>
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	<b>0,00</b>
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>19 781,40</b>

*zak. uc! pouzicok  
 pre projekt, zups  
 zuzh*

Spracované v programe ALFA - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

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



KDF; 329

Strana: 1 z 2

Dodávateľ		IČO: 37623222		FAKTÚRA č. 2011229			
Milan Papučík - STAVEBNINY				Konštantný symbol: 008			
Rudina 343							
023 31 Rudina							
Prevadzka: Rudinská cesta 631, Kys. Nové Mesto				Odberateľ: IČO: 00161501			
Tel.: 041/421 25 24 Fax.: 041/422 25 24				Spojená škola			
Peňažný ústav: VÚB				Nábřežná 1325			
Číslo účtu/kód: 1600237356/0200				024 01 Kysucké Nové Mesto			
IBAN: SK33 0200 0000 0016 0023 7356				Tel.: Fax:			
DIČ: 1020461156 Stredisko:				DIČ: 2020559145			
IČ DPH: SK1020461156 SWIFT: SUBASKBX				IČ DPH: SK2020559145			
Zapísaný: Živnostenský register reg. č. 208/2002							
Objednávka č./dátum: /				Dátum splatnosti: 14.10.2011			
Dodací list č.:				Dátum vyhotovenia: 30.09.2011			
Spôsob dopravy: osobne				Daňová povinnosť: 30.09.2011			
Forma úhrady: bežný účet				Dátum dodania: 30.09.2011			
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
DL: 59							
Porfix 300	ks	160,000	2,97	20,00	0,59	24,00	432,896
Lepidlo na pórobetón	ks	10,000	4,84	20,00	0,97	5,00	55,195
Paleta porfixová	ks	4,000	5,83	20,00	1,17		28,00
Doprava + vykládka Iveco	x	1,000	16,67	20,00	3,33		20,00
DL: 60							
Pila na pórobetón	ks	1,000	20,00	20,00	4,00	5,00	22,80
Vodováha Horizont 1 m	ks	1,000	12,45	20,00	2,49	5,00	14,193
DL: 61							
Poter cementový Hasit 421	ks	4,000	3,27	20,00	0,65	5,00	14,896
Doprava Iveco - prevoz	x	1,000	45,63	20,00	9,17		55,00
DL: 62							
Poter cementový Hasit 421	ks	2,000	3,27	20,00	0,65	5,00	7,448
DL: 63							
Porfix 300	ks	160,000	2,97	20,00	0,59	24,00	432,896
Polystyrén F 2 cm	ks	25,000	0,39	20,00	0,08	7,00	10,9275
Polystyrén F 3 cm	ks	16,000	0,57	20,00	0,12	7,00	10,2672
Polystyrén F 8 cm	ks	80,000	1,53	20,00	0,31	7,00	136,896
Perlička Vertex - sieťka zateplovacia	m2	55,000	0,72	20,00	0,14	5,00	44,935
Lepidlo Cemix špeciál	ks	10,000	6,25	20,00	1,25	5,00	71,25
Paleta porfixová	ks	4,000	5,83	20,00	1,17		28,00
Doprava + vykládka Iveco	x	1,000	16,67	20,00	3,33		20,00
Paleta porfixová - vrátená	ks	-3,000	5,83	20,00	1,17		-21,00
DL: 64							
Poter cementový Hasit 421	ks	4,000	3,27	20,00	0,65	5,00	14,896
Poter cementový Hasit 421	ks	3,000	3,27	20,00	0,65	5,00	11,172
Porfix 50	ks	25,000	0,53	20,00	0,11	10,00	14,40
Murárska naberačka	ks	1,000	3,63	20,00	0,73	5,00	4,142
Murárska lyžica	ks	1,000	3,75	20,00	0,75	5,00	4,275
Hladítko nerezové	ks	1,000	6,50	20,00	1,30	5,00	7,41
Hladítko PVC	ks	1,000	2,47	20,00	0,50	5,00	2,8215
Hladítko molitánové	ks	2,000	3,83	20,00	0,77	5,00	8,74
Omietka jadrová Hasit 690	ks	12,000	3,48	20,00	0,70	5,00	47,652
Omietka jadrová Hasit 690	ks	4,000	3,48	20,00	0,70	5,00	15,884
Lepidlo Cemix špeciál	ks	5,000	6,25	20,00	1,25	5,00	35,625
Hmoždinka zateplovacia 180	ks	100,000	0,14	20,00	0,03	5,00	16,15
DL: 3/11							
Omietka jadrová Hasit 690	ks	48,000	3,48	20,00	0,70	5,00	190,608
Penetračný náter 5 l	ks	1,000	12,03	20,00	2,41	5,00	13,718
Polystyrén F 3 cm	ks	32,000	0,57	20,00	0,12	7,00	20,5344
Polystyrén F 8 cm	ks	36,000	1,53	20,00	0,31	7,00	61,6032

**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**

IBAN: SK7902000000001816300051

SWIFT: SUBASKBX

konštantný symbol: 308

variabilný symbol: 1110001273

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:

Objednávka :

IČ DPH:

Označenie kurzu	Názov kurzu Termín konania	Realizačné stredisko	Merná jednotka	Počet	Jednotková cena	Zľava %	Cena celkom	DPH %
AU13	<b>AIX základy, X Window and COSE CDE (okrem 14.9., 15.9. a 16.9. tj. 12 dní)</b> 12. - 30.9.2011	Bratislava	kurz - student	2	2 479,16	0	4 958,32	20
	Hrivíková Jana Padyšák Miroslav							
MSCPP3	<b>Programovací jazyk C a C++ - základy MFC</b> 26. - 28.9.2011	Bratislava	student	2	458,33	0	916,66	20
	Dragúň Dušan Hrivíková Jana							

**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:	30.9.2011	Sadzba dane 10%	0,00	0,00	0,00
Dátum vystavenia:	30.9.2011	Sadzba dane 20%	5 874,98	1 175,00	7 049,98
Uhrada:	prevodom				

**Dátum splatnosti: 30.10.2011**

**Celkom na úhradu**

**7049,98 EUR**

Pečiatka a podpis:

*školení sam. i rámci projektu*  
*podľa...*  
**Ing. Andrea Horáčková**  
Slovenská škola  
Nábřežná 1325  
024 01 Kysucké Nové Mesto

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

DF; 324

<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>3. Príjemca</b>    <b>5. Konečný príjemca</b>	<b>2. Faktúra</b> Faktúra č. <b>3120110403</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>26.10.2011</b> Deň dodania tovaru <b>30.09.2011</b> Dátum vystavenia dokladu <b>12.10.2011</b> 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 september 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	0,045140 €	0,00 €
Dodávka tepla na prípravu TÚV NO	19 900 kWh	20	0,045140 €	898,29 €
<b>Variabilné náklady</b>				<b>898,29 €</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>	144,00 m3	20	1,790000 €	<b>257,76 €</b>
Náklady spolu - základ dane      Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 SK				5 672,78 €
DPH v €				1 134,56 €
<b>Spolu s DPH</b>				<b>6 807,34 €</b>
DPH 20% zo zálohy				0,00 €
Základ k úhrade				5 672,78 €
DPH k úhrade				1 134,56 €

Rozúčtovanie spotrieb podľa jednotlivých zdrojov:

Odborné miesto	Osoby V.č.	Poč.stav	Kon.stav	MJ	Koeff.	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	139,00	158,90	19,90 MWh		19900,00 kWh		19900			3,696	486,43
Spojená škola - vod.TÚV	0 10621928	6,00	150,00	144,00 m3				898,29				
JVS cudzie								19900,00		144,00	30,623	4030,30
								898,29		257,76	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 = 4.538 - €

SJ = 756,34 €

S1 = 1.513 - €

**KYSUCA s.r.o.**  
 Ul. Matice slovenskej 620  
 024 01 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO  
 IČO: 31593488 DIČ: 2020423240

*dodávka tepla + TUV*  
*9/2011*

\_\_\_\_\_  
 pečiatka a podpis

Fakturácia: Alena Berešíková  
 Spotreby: Alena Berešíková



Dodávateľ:

KDF; 319

Milan Helt  
Kysucký Lieskovec 503  
02334 Kysucký Lieskovec

Faktúra č.: VF2011/17

(Daňový doklad)

IČO: 37625144  
DIČ: 1021211565  
IČ DPH: SK1021211565

Obvodný úrad v Žiline, číslo živnost.  
registra: 504 - 12463

Odberateľ:

Spojená škola  
Nábřežná 1325  
024 01 Kysucké Nové Mesto  
Slovenská republika  
IČO: 0016150  
DIČ: 2020559145 IČ DPH:

Dátum dodania: 04.10.2011  
Dátum vystavenia: 04.10.2011  
Dátum splatnosti: 18.10.2011

Variabilný symbol: 201117  
Konšt. symbol: 0308  
Číslo objednávky:  
Dodací list č.:

Prevádzka:

Na základe Vašej objednávky č.: 50/2011 Vám fakturujeme:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava	Cena/MJ	Spolu	JC s DPH	DPH%
1	Položenie dlažby v priestoroch ŠJ	60,750 m2		14,000	850,50	16,80	20
2	Cokel vnútorný	25,600 bm		3,000	76,80	3,60	20

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	927,30	185,46

Zaokrúhlenie: 0,00  
Celkom: 1 112,76  
Záloha: 0,00  
**K úhrade: 1 112,76 EUR**  
K úhrade (informatívne): 33 523,00 SKK  
(konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)

Forma úhrady: prevodný príkaz  
Penázný ústav: Slovenská sporiteľna, a.s.  
Pobočka: Kysucké Nové Mesto  
Číslo účtu: 0412 75 99164/0900  
IBAN:  
SWIFT:

Ďakujeme Vám za objednávku. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pri nedodržaní splatnosti faktúry budeme účtovať penále 0,05% za každý deň omeškania.

Tel.číslo:

WWW:

Vystavil: Milan Helt

Prevzal:

Milan HELT  
023 34 Kysucký Lieskovec č. 503  
IČO: 37 625 144 DIČ: 1021211565  
0904838028  
Podpis a pečiatka

položenie dlažby  
v priestore chodby  
pri ŠJ - kar. stav  
Podpis a pečiatka  
Spojená škola  
Nábřežná 1325  
024 01 Kysucké Nové Mesto  
-2-




 Podané dňa: 07.10.2011  
 Žilina 12

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

 Spojená škola  
 Nábřežná 1325  
 024 01 Kysucké Nové Mesto

Fakturačné obdobie: 01.09.2011 - 30.09.2011

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 )	01.09.2011	30.09.2011	01.09.2011	30.09.2011	01.09.2011	30.09.2011
Nameraný výkon kW	194 875	197 387				
Nam.výkon 24h. info						
Vysoký tarif	209 416	212 020	15 516	15 644	3 888	3 967
- víkend						
Nízky tarif	44 321	44 786	6 268	6 285	108	130
- víkend						
Odobrané množstvo	kWh		kvarh		kvarh	
Nameraný výkon kW	100					
Nam.výkon 24h. info						
Vysoký tarif	10 416		512		316	
- víkend						
Nízky tarif	1 860		68		88	
- víkend						

$$\begin{aligned} \checkmark S_k &= 1.448 - \\ \checkmark S_j &= 965 - \\ \checkmark S_l &= 482,76 \end{aligned}$$

**Rekapitulácia odobraného množstva**

Položka	kW	kWh - VT	kWh - NT	kvarh odber	kvarh dodávka
Namerané	100	10 416	1 860	580	404
Vložené				580	404
Transformačné straty		625	112		
Výsledné	<b>100</b>	<b>11 041</b>	<b>1 972</b>	<b>580</b>	<b>404</b>

**Vyhodnotenie účinníka:**

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{580}{13013} + \frac{0}{13013} = 0,044$$

 Dohodnuté množstvo za mesiac kWh: 0  
 Odobraté množstvo za mesiac kWh: 13013  
 Mimo toleranciu za mesiac kWh: 0

 el. en. 9/2011  
 Spojená škola  
 Nábřežná 1325  
 024 01 Kysucké Nové Mesto  
 -2-


 Podané dňa: 07.10.2011  
 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  
 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: 01.09.2011 - 30.09.2011**
**Produkt: 2T Normál**  
**Tarifa za distribúciu elektriny: B - Distribúcia**

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
<b>Spolu za dodávku a regulované poplatky:</b>	2 413,13	2 895,76
<b>Zaplatené zálohy:</b>		-3 335,00

<b>Finančné vysporiadanie : Preplatok</b>	<b>439,24 EUR</b>
---	-------------------

**Variabilný symbol**
**9796235107**
**Spôsob úhrady :** Prevodný príkaz  
 Dátum vyhotovenia : 30.09.2011  
 Dátum odoslania : 06.10.2011  
 Dátum splatnosti : **20.10.2011**  
 Dátum dodania : 30.09.2011

**Prehľad uhradených preddavkových platieb:**  
 09.09.2011 3 335,00 EUR

**Údaje pre DPH:**

Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	2 779,17	555,83	3 335,00
Celkové dodanie			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	2 413,13	482,63	2 895,76
Doúčtovanie dodania - DOBROPIS			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	-366,04	-73,20	-439,24

Poradové číslo faktúry: 2011 2920 101002570

1 / 3

KDF; 344  
**FAKTÚRA****1711002124****Spojená škola**Nábřežná 1325  
024 01 Kysucké Nové Mesto  
SLOVAKIA (Slovak Republic)

IČO: 00161501

IČ DPH:

DIČ: 2020559145

Variabilný symbol: 1711002124	Hosp. stredisko: 5000	Dátum-vytvorenia: 31.10.2011
Konšt. symbol: 0308	Kód akcie: ZEZ-500-0506	Dátum dodania tov. a sl.: 31.10.2011
Spôsob úhrady: Prevodny prikaz	Obchodník: Kasanický Peter	Dátum splatnosti: 30.11.2011
Ceny sú <b>Bez DPH</b>	Vytvoril: Bobáková Zuzana	Spôsob dopravy:
Mena dokladu: EUR	Zaokrúhlenie: 0,00	
Referenčný vým. kurz:		

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

Názov tovaru	Množstvo MJ (sklad.j.)	Cena za jednotku	Cena celkom	Cena celkom po zľave	Sadzba DPH %
<b>DODACÍ LIST DLVBB-2011-031-002790</b>					
Prenájom školiacich trenažerov 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

**GAMO**<sup>27</sup>  
INFORMAČNÉ TECHNOLOGIE  
Banská Bystrica

Pečiatka a podpis dodávateľa

služby v rámci zmluvy

Spojená škola

Nábřežná 1325

024 01 Kysucké Nové Mesto

Pečiatka a podpis odberateľa



1) zlozka  
2) vyplata ma

KOF. 350

Dávateľ:  
ELCEN spol. s r.o.

IČO 00650951

FAKTÚRA č. 1110620

Konštantný symbol:

Predmestská 79  
010 01 Žilina  
Výpis OS v Žiline odd.Sro vl.č.56L

Odberateľ: IČO: 00161501  
Spojená škola - SPŠ stroj. KNM

DIČ 2020445790 IČ DPH SK2020445790  
Peňažný ústav: ČSOB  
Číslo účtu/kód: 97871143 / 7500  
IBAN/SWIFT: SK687500000000097871143 / CEKOSKBX

Nábřežná 1325  
024 14 Kysucké Nové Mesto  
Tel.: 421 2792,3451 Fax:  
DIČ:  
IČ DPH

Stredisko: 01 Zákazka: 0

Objednané dňa:

Dodaci list č.:

Forma úhrady: p.p.  
Spôsob dopravy Dovož

Dátum splatnosti: 10.11.2011  
Dátum vyhotovenia: 27.10.2011  
Daňová povinnosť: 27.10.2011  
Dátum dodania:

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	DPH	Cena s DPH	Celkom	Celkom s DPH
Spotrebný a prevádzkový materiál	1,000	ks	658,02	20%	789,624	658,02	789,62
Školiaci materiál, školiace potreby	1,000	ks	267,88	20%	321,456	267,88	321,46
Školiaci materiál, školiace potreby	1,000	ks	658,06	20%	789,672	658,06	789,67

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	1 583,96	316,79	1 900,75
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Súčet	1 583,96	316,79	1 900,75
Celkom k úhrade (Sk)			1 900,75

školiaci materiál  
pre potreby  
projektu  
Spojená škola  
Nábřežná 1325  
024 01 Kysucké Nové Mesto  
-2-  
elcen spol. s r.o.  
Predmestská 79, 010 01 Žilina  
IČO: 00650951 IČ DPH: SK2020445790  
-PREDAJ-

Vystavil: H. Chabadová

E-mail: elcen.za@elcen.sk

Telefón: 041/7235721, 0905 357593

Fax: 041/7235721