

FAKTÚRA

Číslo : 20111020

DODÁVATEL:
TEHOS s.r.o.
 Námestie slobody 1269/3
 Dolný Kubín
 026 01

Číslo obj. :
 K.symbol :

DL : 0

IČDPH: : SK2020131487 IČO: 36389331
 DIČ : 2020131487
 Banka : DEXIA - BU
 Účet : 4057008001/5600

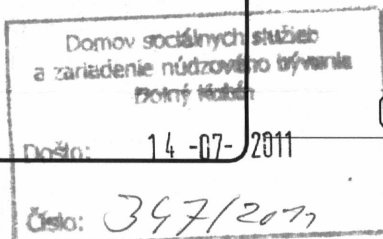
ODBERATEĽ:

**Domov soc.služieb a zar.núdzového
 bývania D.Kubín
 Matúšková 1631
 026 01 Dolný Kubín
 Slovensko**

IČDPH : SK2020566449 IČO:00622214 DIČ: 2020566449

PREVÁDZKA:

Dátum dodania : 30.06.2011
 Dátum vyhotovenia Fa. : 08.07.2011
 Dátum splatnosti : 22.07.2011
 Forma úhrady : PP
 WEB :
 E-mail :
 T/Fax : 043/5863011 043/5862085



za obdobie: (Jún) 06-2011-ME

zapísaný v obchodnom registri OS Žilina
 odd.:Sro. vložka č. 11956/L 14.12.1999

Objekt: 1631 Domov soc.služieb a zar.núdzového bývania D.Kubín Matúšková 1631 026 01 Dolný Kubín

Kotolňa 14

Fakturuje vás za teplo na UK

VZ	Odb.miesto	Kalorimeter	Počiatočný	Konečný stav	Rozdiel	v kWh	Počet J O/D	Cena/kWh	Spolu
Variab.zlož.	1	4483846	2618.2000	2618.2000 =	GJ		O 0 kWh D 0 kWh	0.035 50 0.034 40	0.00 0.00 0.00

FZ	Regulačný príkon	Reg.pr. / 12	Cena/kW	Spolu
Fixná zložka	72.7518	6.0627 kW	186.493 40	1 130.65

Fakturuje vás za teplo na TUV

Variab.zlož.	1	83160195	165.8710	172.1460 =	6.275 MWh	6 275	O 6 275 kWh D 0 kWh	0.035 50 0.034 40	222.76 0.00 222.76
Fixná zložka			14.0748				1.1729 kW	186.493 40	218.73

1 572.15

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	1 572.15	314.43	1 886.58
Celkom	1 572.15	314.43	1 886.58

Celkom k úhrade : 1 886.58 EUR

Slovom : jedentisícosemstoosemdesiatšesť + 0.58

Pri úhrade poznačte za variabilný symbol 6 posledných číslic z čísla faktúry

Faktúru vyhotovil : tel.: 043 / 5863011 kl.134 TEHOS. s.r.o. Námestie slobody 1269/3

TEHOS, s.r.o. ④
 Námestie slobody 1269/3
 026 01 DOLNÝ KUBÍN
 IČO:36389331 IČDPH:SK2020131487

Pečiatka a podpis

KL 502 1 400 41 / 321-5 - 1 886,58
 PLP 321-5 / 222 10 122 632001 41 - 1 886,58

FAKTÚRA

Dodávateľ:

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.

Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín

IČO: 36672254 DIČ: 2022236315 IČ DPH: SK2022236315

OR Okresného súdu v Žiline od.:Sa, vložka č.10544/L

Peňažný ústav: Dexia banka Slovensko a.s.

číslo účtu: 0302452010/5600

Číslo faktúry: 5180001769

Došlo:

- 1 - 07 - 2011

Číslo:

318/2011

Pri úhrade faktúry uvedte správny variabilný symbol (číslo faktúry). Inak nebude možné Vašu platbu správne identifikovať.

Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín
Matúškova 1631
026 01 Dolný Kubín

Dátum vystavenia faktúry: 15.06.2011

Dátum odoslania faktúry: 29.06.2011

Dátum dodania tovaru: 15.06.2011

Dátum splatnosti faktúry: 13.07.2011

Odberateľ: IČO: 00622214

IČ DPH:

Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín

Matúškova 1631

026 01 Dolný Kubín

Číslo zmluvy: 2412010

Číslo objednávky:

Číslo odberu	Fakturované obdobie od-do	Párovacie č. faktúry	Číslo vodomera	Stav vodomera od - do	%	Fakturovaný	Vodné		Stočné	
						objem [m3]	Sadzba EUR/m3	Fakturované EUR	Sadzba EUR/m3	Fakturované EUR
10120-270-0	01.01.11 - 15.06.11	5111000553	02943451	2222-3303	100,0	1081	0,8398	907,82	0,8889	960,90
Odber: MATÚŠKOVA 1631 DOLNÝ KUBÍN /						Stanovenie spotreby: odpočtom			K úhrade: 2 242,46 EUR	
10120-277-0	01.01.11 - 15.06.11	5111000575	----	0-0	0,0	362	0,0000	0,00	0,8889	321,78
Voda z povrch. odtoku Odber: MATÚŠKOVA 1631 DOLNÝ KUBÍN / 						Stanovenie spotreby: Výpočtom			K úhrade: 386,14 EUR	
Výpočet odvodňovanej plochy: (plochaA 958 m2 x 0.9)+(plochaB 170 m2 x 0.4)=930 m2										
Typy plôch: PlochaA = málo priepustné plochy, strechy, betónové a asfaltové povrchy... PlochaB = čiastočne priepustné plochy, dlažby s vyspávaním pieskom, štrkom... PlochaC = dobre priepustné plochy, trávniky,										
Celková plocha: 930 m2 Priemer úhmu zrážok za rok: 0,856 m Objem zrážok za rok: 796 m3 Fakturované obdobie: 166 dní Objem zrážok za fakturované obdobie: 362 m3										

Rekapitulácia VaS:

Vodné: 1 081 m3 907,82 EUR
Stočné: 1 443 m3 1 282,68 EUR
Vodné a stočné: 2 190,50 EUR

Vystavil: Tuturová
Tel.č.: 043/2388510

Rekapitulácia DPH:

Z faktúry			Zo zálohy		
Sadzba	Základ	DPH	Sadzba	Základ	DPH
0%:	0,00	0,00	0%:	0,00	0,00
19%	0,00	0,00	19%	0,00	0,00
20%	2 190,50	438,10	20%	0,00	0,00
Spolu:	2 190,50	438,10	Spolu:	0,00	0,00

Celkom základ DPH: 2 190,50

Celkom DPH: 438,10

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín

Rekapitulácia faktúry:

Zaokrúhlenie: 0,00 EUR
Suma faktúry: 2 628,60 EUR
Zahrnutá záloha: 0,00 EUR
CELKOM K ÚHRADE: 2 628,60 EUR

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE

Špeciálni zákazníci (NN)


STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

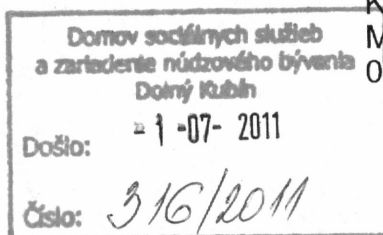

RR 99 034 068 0 SK

Podané dňa: 30.12.2010
Žilina 12

DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAH NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra

Opakované dodanie tovaru

Telefón: 0850 123 888
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: top@sse.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
www.sse.sk



Domov sociálnych služieb a
zariadenie núdzového bývania Dolný
Kubín
Matuškova 1631
026 01 Dolný Kubín

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:

Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín
Matuškova 1631, 026 01 Dolný Kubín

IČO: 00622214

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie: 4050699110 / 5600 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s.

Variabilný symbol účtu: 0021015897

Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

Adresa odberného miesta:

Matuškova 1631
026 01 Dolný Kubín

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 3200132

Produkt: 2T Normál

Číslo zmluvy: 3200132 1

Názov OM: Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bý

Faktúry zasielať:

Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín
Matuškova 1631
026 01 Dolný Kubín

Tento rozpis platí od 01.01.2011 na 12 kalendárnych mesiacov.

Odberné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
3200132	1.1.2011-31.1.2011	31.01.2011	15.01.2011	3200132500	982.50	20	196.50	1 179.00
3200132	1.2.2011-28.2.2011	28.02.2011	15.02.2011	3200132500	982.50	20	196.50	1 179.00
3200132	1.3.2011-31.3.2011	31.03.2011	15.03.2011	3200132500	982.50	20	196.50	1 179.00
3200132	1.4.2011-30.4.2011	30.04.2011	15.04.2011	3200132500	982.50	20	196.50	1 179.00
3200132	1.5.2011-31.5.2011	31.05.2011	15.05.2011	3200132500	982.50	20	196.50	1 179.00
3200132	1.6.2011-30.6.2011	30.06.2011	15.06.2011	3200132500	982.50	20	196.50	1 179.00
3200132	1.7.2011-31.7.2011	31.07.2011	15.07.2011	3200132500	982.50	20	196.50	1 179.00
3200132	1.8.2011-31.8.2011	31.08.2011	15.08.2011	3200132500	982.50	20	196.50	1 179.00
3200132	1.9.2011-30.9.2011	30.09.2011	15.09.2011	3200132500	982.50	20	196.50	1 179.00
3200132	1.10.2011-31.10.2011	31.10.2011	15.10.2011	3200132500	982.50	20	196.50	1 179.00
3200132	1.11.2011-30.11.2011	30.11.2011	15.11.2011	3200132500	982.50	20	196.50	1 179.00

Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná.

V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň. Dátumom dodania je posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom je EE dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty.

Poradové číslo faktúry: 3200132 1 16

1 / 2