

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE

Špeciálni zákazníci (NN)


STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

 Podané dňa: 30.12.2010
 Žilina 12

RR 99 034 069 3 SK

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

Dátum: 27-06-2011

27.6.2011

 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: 0021071621

Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

Adresa odberného miesta:

 Záskanie 907/MOP
 026 01 Dolný Kubín

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 3200582

Produkt: 1T Normál

Číslo zmluvy: 3200582 4

Názov OM: Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bý

Faktúry zaslať:

 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
3200582	1.1.2011-31.1.2011	31.01.2011	15.01.2011	3200582800	170.00	20	34.00	204.00
3200582	1.2.2011-28.2.2011	28.02.2011	15.02.2011	3200582800	170.00	20	34.00	204.00
3200582	1.3.2011-31.3.2011	31.03.2011	15.03.2011	3200582800	170.00	20	34.00	204.00
3200582	1.4.2011-30.4.2011	30.04.2011	15.04.2011	3200582800	170.00	20	34.00	204.00
3200582	1.5.2011-31.5.2011	31.05.2011	15.05.2011	3200582800	170.00	20	34.00	204.00
3200582	1.7.2011-31.7.2011	31.07.2011	15.07.2011	3200582800	170.00	20	34.00	204.00
3200582	1.8.2011-31.8.2011	31.08.2011	15.08.2011	3200582800	170.00	20	34.00	204.00
3200582	1.9.2011-30.9.2011	30.09.2011	15.09.2011	3200582800	170.00	20	34.00	204.00
3200582	1.10.2011-31.10.2011	31.10.2011	15.10.2011	3200582800	170.00	20	34.00	204.00
3200582	1.11.2011-30.11.2011	30.11.2011	15.11.2011	3200582800	170.00	20	34.00	204.00
3200582	1.12.2011-31.12.2011	31.12.2011	15.12.2011	3200582800	170.00	20	34.00	204.00

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

V prípade, že dátum splatnosti prípadne 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: 3200582 4 10

1 / 2

DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAH NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra**Opakované dodanie tovaru**

Dohoda o platbách sa uzatvára na predpokladané ročné množstvo elektrickej práce 10230 kWh v jednotkovej cene bez DPH v produkte 1T Normál. V zmysle platnej legislatívy pre rok 2011 je skladba ceny za elektrinu pre produkt 1T Normál nasledovná:

Silová elektrina: 1T Normál
za 1 MWh Odber JT

71,2200 EUR

Regulované poplatky: C2

za 1 MWh Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh

61,4019 EUR

za 1 MWh Tarifa za straty pri distribúcii elektriny

9,8417 EUR

za 1 MWh Tarifa za prevádzkovanie systému

14,8500 EUR

za 1 MWh Tarifa za systémové služby

8,9500 EUR

za 1 Mesiac Mesačná platba za príkon - istič nad 3x25 A do 3x32 A vrátane

4,8000 EUR

Štruktúra produktov dodávky silovej elektriny**Názov produktu****Charakteristika produktu**

1 T Normál	Jednotarifný produkt
2 T Normál	Dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 8 hodín
2 T Špeciál	Dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 12 hodín, OM pripojené na VN
Aku	Akumulačné vykurovanie (dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 8 hodín)
DIR	Priamovýhrevné vykurovanie (dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 20 hodín)
1 T Špeciál	Produkt je určený výlučne pre verejné osvetlenie (jednotarifný produkt)
Element	Produkt je určený výlučne pre namerané elektrické zariadenia

* Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

Peňažný ústav:	predčíslenie účtu	číslo účtu	kód banky
ČSOB a.s.		202476883	7500
DEXIA banka a.s.		339518001	5600
UniCredit Bank		6618321014	1111
Tatra banka a.s.		2621150449	1100
Slov.sporiteľňa, a.s.		0423703090	0900
VÚB banka	19	702432	0200

Stredoslovenská energetika
akciová spoločnosť žilina
232



Dodávateľ: Ing. Mária Kníšková
riaditeľ
Sekcia Operácie

Dátum vyhotovenia: 27.12.2010

FAKTÚRA

Číslo : 20110864

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

ODBERATEL:

**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 : 31.05.2011
 Dátum vyhotovenia Fa. : 09.06.2011
 Dátum splatnosti : **23.06.2011**
 Forma úhrady : PP
 WEB :
 E-mail :
 T/Fax : 043/5863011 043/5862085

15-06-2011

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

277/2011

za obdobie: (Máj) 05-2011-ME

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

Kotolňa 14

Fakturujeme vám 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	2592.3000	2618.2000	= 25.900GJ	7 194	O 7 194 kWh D 0 kWh	0.035 50 0.034 40	255.38 0.00
									255.38

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

Fakturujeme vám za teplo na TUV

Variab.zlož.	1	83160195	159.8530	165.8710	= 6.018MWh	6 018	O 6 018 kWh D 0 kWh	0.035 50 0.034 40	213.63 0.00
									213.63
Fixná zložka			14.0748				1.1729 kW	186.493 40	218.73

1 818.42

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	1 818.42	363.68	2 182.10
Celkom	1 818.42	363.68	2 182.10

Celkom k úhrade : 2 182.10 EUR

Slovom : dvetisícstoosemdesiatdve + 0.10

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

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

Pečiatka a podpis

KL 502-1 400 41 / 321-5 - 2 182,10

PLP 321-5 / 222 10 122 632 001 41 - 2 182,10

FAKTÚRA č.**2/2011**

Dátum vyhotovenia:

24. 6. 2011

Dátum splatnosti:

**Domov soc. služieb
a zariadenie núdzového bývania**

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

27-06-2011

Forma úhrady:

Došlo:

Dátum dodania:

Banka dodávateľa:

Číslo: 298/2011

Číslo účtu

0054194306/0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Odberateľ

Jozef Kubo

SERVIS CHLADNIČIEK

Matúškova 7, ☎ 0845/3579

026 01 DOLNÝ KUBÍN

IČO:14166763, DIČ:5701216982

DIČ/IČ DPH:

**Domov soc. služieb
a zariad. núdzového bývania D.č.
Matúškova - 1631
026 01 - Dol. Kubín**

IČO:00622214 DIČ/IČ DPH: 2020566449

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: zo dňa

Por. číslo

Druh tovaru - služby

Sadzba
DPH

Množstvo

Cena za jednotku
bez DPHCena celkom
bez DPH

Fakturujem vám opravy chlad.
boxy podľa priloženého
montáž. listu - opravenky - 14m³

Nie som platca DPH.

Vystavil:

Pečiatka a podpis

Počet príloh

Jozef Kubo
SERVIS CHLADNIČIEK
Matúškova 7, ☎ 0845/3579
026 01 DOLNÝ KUBÍN
IČO:14166763, DIČ:5701216982

Celková cena EUR bez DPH:

7910,80

Celková DPH v EUR:

Zaokrúhlenie:

Celkom EUR s DPH:

7910,80

Dodávateľ : INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 IČO : 36019208 IČ DPH : SK2020066829 DIČ : 2020066829 Obchodný register : Obchodný register : OS B.Bystřica, Oddiel : Sro, vložka číslo : 4345/S Datum dodania/prijatia platby : 23.06.2011 Forma úhrady : Platobným príkazom Datum splatnosti : 07.07.2011 Datum vystavenia : 23.06.2011 Konštantný symbol : 0008 Doklad číslo : 230116017		Obdobie : Matuskova 1631 026 01 Dolný Kubín Tel. číslo : 0903862030 p.Bištiak IČ DPH: IČO:00622214 Prijemca :		Miesto určenia : a zaistenie nájdeného byvania 2614 Druh dodávky : Spôsob dopravy : C. objednávky : e-mail Vnútrošný doklad : 300 126244 C. bez DPH : 300 126245 Balil : Ivan Jaroslav Obch. zástupca : 020 Poliak	
---	--	---	--	---	--

Pč	Kód	NAZOV POLOŽKY	Množ. Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	bez DPH	s DPH
1.	3546345	Bujón Hovädzi 66g Zlatý Maggi	40,00	KS	1,0 bal	0,601	0,721	24,04	28,85
2.	352456	Bujón Slepáci 22g Zlatý Maggi	80,00	KS	2,0 bal	0,234	0,281	18,72	22,46
3.	0385840	Zlatý klas 1kg dr. Oetker	2,00	KS	0,2 bal	2,581	3,097	5,16	6,19
4.	328594	Káva Maita 500g AVITA	24,00	KS	2,0 bal	0,607	0,728	14,56	17,47
5.	30008	Sirup Hello 0,7l cukrový Jugoooranž	50,00	KS	5,0 bal	0,866	1,039	43,30	51,96
6.	29523	M.v. Zlatá Studňa 1,5l jemne sytená	60,00	KS	10,0 bal	0,309	0,371	18,56	22,27
7.	1926395	Suš. Pazitka 5g Maspoma	48,00	KS	0,285	0,342	13,67	16,40	
8.	1803011	Suš. Petzlien vňat 7g Liana	48,00	KS	1,6 bal	0,123	0,147	5,89	7,07
9.	1912	Vegeta Dobrota 200g bez glut. Maspoma	40,00	KS	2,0 bal	1,081	1,297	43,24	51,89
10.	1830032	Paprík sladká 40g štandard Maspoma	60,00	KS	2,0 bal	0,286	0,343	17,14	20,57
11.	1127422	SZ Uhoriky 7-9cm 680g DIA	32,00	KS	4,0 bal	0,858	1,029	27,45	32,94
12.	1205597	SZ Č.repa 3400g struhaná A-Z	10,00	KS	2,646	3,175	26,46	31,75	
13.	12011604	SZ Kôpor v soli 120g Hajduk	14,00	KS	1,0 bal	0,330	0,396	4,62	5,54
14.	1101222	Kompot Marhuľe 2500g poleně plech Hame	24,00	KS	3,712	4,454	89,08	106,90	
15.	07012	Cest.Nitkovky 5kg Pagani krátke Vermicelli	5,00	KS	10,310	12,372	51,55	61,86	
16.	0725610	Cest.Rurky 5kg Pagani Rigate semol.	10,00	KS	10,310	12,372	103,10	123,72	
17.	454579	Cukor kryštal 1kg	50,00	KS	5,0 bal	1,103	1,324	55,16	66,19
18.	0511005	Cukor práškový 1kg	10,00	KS	0,8 bal	1,321	1,585	13,21	15,85
19.	040111	Drozdí pek.klis. 500g	4,00	KS	0,2 bal	0,650	0,779	2,60	3,12
20.	13405	ML.Smotana trvanl. 250ml 30% Tami	54,00	KS	2,0 bal	0,718	0,861	38,75	46,50
21.	03361359	Mlieko trvanl. 1,5% 1L Tami	48,00	KS	4,0 bal	0,515	0,619	24,74	29,69
22.	031415	Syr Eidam 2,5kg rodninná tehla Nika	12,03	KG	4,206	5,048	50,61	60,73	
23.	03380690	Syr Tavený 100g Bambino	96,00	KG	2,0 bal	0,704	0,845	67,60	81,12

FAKTURA NAHRAĐZA DODACI LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.
 Poznámka : Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

Odberteľ svojím podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

INMEDIA spol.s r.o. Zvolen má zavedený Systém kontroly hygieny poravín (HACCP), podľa ktorého zodpovedá:

a) za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín,
 b) za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,
 c) vozidla prepravujúce tovar majú "Osvvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín".

Schválil :

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo: 230116017

FAVYD/135/JMS

Vystavil : Karaseková Jana