

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE

Špeciálni zákazníci (NN)


STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

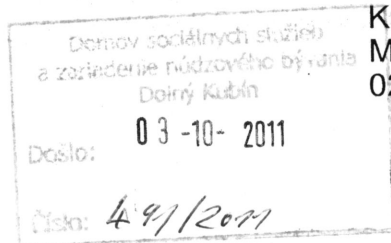

RR 99 034 068 0 SK

Podané dňa: 30.12.2010
Žilina 12

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

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

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

**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 zasílať:

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.

Odborné 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



Žilinský samosprávny kraj

FAKTÚRA č. 2011100110

Daňový doklad

Žilinský samosprávny kraj

ul. Komenského č.48
011 09 Žilina

IČO: 37808427
DIČ: 2021626695

Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s.2
Číslo účtu: 0360366110 / 5600
Vaša objednávka č.:
Dodací list č.:
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 2011100110
Dátum splatnosti: 12.10.2011
Dátum dodania služby:
Dátum vystavenia: 28.09.2011
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Odberateľ:

DSS a ZNB Dolný Kubín

DSS a ZNB Matúškova 1631
026 01 Dolný Kubín

IČO: 00622214

DIČ:

03-10-2011

496/2011

Fakturačné obdobie: 01.01.2011 - 31.12.2011

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
01	Refakturované poistné - majetok	1	ks	589,06	589,06	00	589,06
02	Refakturované poistné - zodpovednosť.	1	ks	95,48	95,48	00	95,48
03	Refakturované poistné - PZP.	1	ks	118,92	118,92	00	118,92
04	Refakturované poistné - KASKO.	1	ks	638,62	638,62	00	638,62
Spolu:							1 442,08

Celková suma k úhrade:

[EUR] 1 442,08

Konverzný kurz: 30.1260

[SK]

43 444,10

Rekapitulácia DPH: [€]

Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
0 %	1 442,08	0,00	1 442,08
	1 442,08	0,00	1 442,08

Žilinský samosprávny kraj
v Žiline
odbor vnútornej správy
-2-

Vyhotovil: Anna Šamajová

Telefón: 041 / 5032411

KL 568-1 100 41 / 321-5 - 1.442,08

321-5

/222 10 122 634 003 41 - 1442,08

FAKTÚRA

Číslo : 20111488

DODÁVATEĽ:
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**

Dátum dodania : 30.09.2011
Dátum vyhotovenia Fa. : 10.10.2011
Dátum splatnosti : **09.11.2011**
Forma úhrady : PP
WEB :
E-mail : moravcikova.darina@tehos.eu
T/Fax : 043/5863011 043/5862085

ODBERATEĽ:

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

IČDPH : SK2020566449 IČO: 00622214 DIČ: 2020566449

PREVÁDZKA:

Domov sociálnych služieb
a zariadenie núdzového bývania
Dolný Kubín

za obdobie: (September) 09-2011-ME

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

Došlo: 12-10-2011

Číslo: 50712011

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	Počiatkový	Konečný stav	Rozdiel	v kWh	Počet J O/D	Cena/kWh	Spolu
Variab.zlož.	1	4483846	2618.2000	2629.9000	= 11.700GJ	3 250	O 3 250 kWh D 0 kWh	0.035 50 0.034 40	115.37 0.00
									115.37

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	180.4230	185.3700	= 4.947MWh	4 947	O 4 947 kWh D 0 kWh	0.035 50 0.034 40	175.61 0.00
									175.61
Fixná zložka			14.0748				1.1729 kW	186.493 40	218.73

1 640.39

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	1 640.39	328.08	1 968.47
Celkom	1 640.39	328.08	1 968.47

Celkom k úhrade : 1 968.47 EUR

Slovom : jedentisícdeväťstošesťdesiatosem + 0.47

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

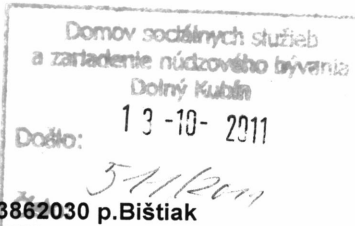
TEHOS, s.r.o. ④
Námestie slobody 1269/3
026 01 DOLNÝ KUBÍN
IČO: 36389331 IČDPH: SK2020131487

Pečiatka a podpis

KL 502-1 400 41 / 321-5 - 1968,47
PLP 321-5 / 222 10 122 632 001 41 - 1968,47

FAKTÚRA: 230123345

Strana č. 1 / 2

Dodávateľ : INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen		IČO : 36019208 IČ DPH : SK2020066829 DIČ : 2020066829 Obchodný register : Obchodný register, OS B.Bystrica, Oddiel : Sro, vložka číslo. : 4345/S		Doklad číslo : 230123345 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 13.10.2011 Dátum splatnosti : 27.10.2011 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 13.10.2011	
Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6619429000 /1111 Telefón : 045/5363008,5363024 Fax : 045/5326976		Odberateľ : Domov sociálnych služieb a zariadenie 2614 núdzového bývania Matuškova 1631 026 01 Dolný Kubín DIČ : Tel.číslo : 0903862030 p.Bištiak IČ DPH : IČO:00622214			
Miesto určenia :					
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : email Vnútný doklad : 300 137007 Drevenáková Zuzana C. bez DPH :		Príjemca :			
Balil : Maľa O. Obch. zástupca : 020 Pollák					

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	251201	Džús Zeus 200ml Č.pomaranč	480,00	ks	✓ 20,0 bal	0,134	20	0,161	64,32	77,18
2.	1930030	Kor.Grilovacie 50g Mäspoma	50,00	ks	✓ 2,0 bal	0,350	20	0,420	17,50	21,00
3.	1830032	Paprika sladká 40g štandard Mäspoma	60,00	ks	✓ 2,0 bal	0,291	20	0,349	17,46	20,95
4.	16416114	Med včelí porc.20g	432,00	ks	✓ 6,0 bal	0,109	20	0,130	46,89	56,27
5.	13727124	Džem porc.jahodový 20g BTK 20 Hamé	288,00	ks	✓ 6,0 bal	0,078	20	0,094	22,46	26,95
6.	0707001	Cest.Kolienka Pagani Gomiti 5kg rigati semol.	15,00	ks	✓	10,000	20	12,000	150,00	180,00
7.	070111	Cest.Rezance šir. 5kg Pagani krátke Nouilles semol.	15,00	ks	✓	10,000	20	12,000	150,00	180,00
8.	0725610	Cest.Rúrky 5kg Pagani Penne Rigate semol.	8,00	ks	✓	10,000	20	12,000	80,00	96,00
9.	0718805	Cest.Slov.ryža 5kg Pagani semolinová	10,00	ks	✓	10,000	20	12,000	100,00	120,00
10.	070060	Cest.Vretená 5kg Pagani Fusilli	10,00	ks	✓	10,000	20	12,000	100,00	120,00
11.	06017002	Ryža guľ.l.ak. 5kg Danubia	15,00	ks	✓	4,070	20	4,884	61,05	73,26
12.	454579	Cukor kryštál 1kg	50,00	ks	✓ 5,0 bal	0,900	20	1,080	45,00	54,00
13.	0511005	Cukor práškový 1kg	10,00	ks	✓ 0,8 bal	0,950	20	1,140	9,50	11,40

Hmotnosť: 540,30 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	864,18	172,83	1 037,01
Celkom :	864,18	172,83	1 037,01

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.

Poznámka : Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

INMEDIA spol.s r.o. Zvolen má zavedený Systém kontroly hygieny potravín (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) vozidlá prepravujúce tovar majú "Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín".

Vystavil : Cepková Miroslava

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo:230123345

Schválil :

FAVYD/135/JMS