



Vaše zákaznické číslo: 5100261702

Obdobie: 01.09.2011 - 30.09.2011					Pri hrade uvidíte	
Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH	Variabilný symbol	2290009516
Elektrina	977,36	20	195,47	1 172,83	Poradové číslo faktúry	7220100666
					Dátum splatnosti	20.10.2011
					Dátum dodania tovaru (služby)	30.09.2011
					Dátum vyhotovenia	06.10.2011
					Koňštatiný symbol	0008
					Spôsob úhrady	Priказ na úhradu
					Mena	EUR
					Fakturované celkom	1 172,83
					Zaplatené predp. platby	0,00
					K ÚHRADE	1 172,83

Rozpis prednávkových platieb na nasledujúce obdobie

[illegible]

Upozornenie pre odberateľa:

- | | |
|--|----|
| - Faktura je uhradená dňom pripísania poňatých prostriedkov na účet VŠL a.s. | |
| - V prípade vyúčtovania úroku z ošmákaria, zasielania zmluvných pokut, alebo poskytnutia služby | |
| - kde Vaša nasledujúca platba započítaná v takomto poradí: | |
| 1. neuhradené úroky z ošmákaria | |
| 2. neuhradené zmluvné pokuty, | |
| 3. neuhradené Poplatky, | Ve |
| 4. účtovacia faktúra, | |
| 5. zálohová platba | |
| - Vyúčtovanie neuhradených úrokov z ošmákaria a rožnam neuhradených Poplatkov tvorí prílohu faktúry. | |
| - MAX 24h - zopozedená definícia Nariadení švihl'ediny výkon v zmysle platného Cenníka distribúcie | |
| - CPZ, CPZ, CPZ - časové pásma (intervaly) medzi vyúčtovateľmi účinníka v zmysle platného Cenníka distribúcie | |
| - Spätná záloha - nevyžadovaná dodávka kapacitnej zložky ja ovej energie do distribučnej sústavy | |
| - neriešenie typu A - odberné miesto s priebežovým meraním a s diaľkovým odpodtom údajov | |
| - pre potreby vyúčtovania RK a MRK pre tržbové odberníky pripojené k DS na hladine nízkeho napätia ja RK a MRK | |
| - prepočítá podľa vzorca uvedeného v platnom ceníku distribúcie | |

Mgr. JuraĽ DraĽovskĽ
veduĽi Žseku SluĽby pro zakuĽnĽkov
VĽchodoslovenskĽ energetika a.s.

info@vse.sk
www.vse.sk

Strana 1 z 2
Mačový doklad: 1 100 673 984

Zastávka:
Východoslávovská emeng. na z.s., Mlynská sl. ČZ 91 Košice.
Okrajový regulár číselného vodu Košice I, oddiel 22, v čísla 12047/
TČG: 36211222 DÍF: 2010062319 IC (P): SK2020062319

Bankovsko spletno mesto: VOLKSBANK Slovensko s.p.
 TRAI: 5806 3100 0000 0043 6009 9410
 SIC: 63303
 A.GRAJ: 4750079416/3100

FINE GROUP

Predávajúci



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50 • 042 48 Košice
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V
IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518
E-mail: zakaznik@vodovodny.sk • www.vvs-a.s.sk • Bankové spojenie:
Posla banka Slovensko, a.s. 4232476000/5500 IBAN: SK53 5600 0000 0042 3247 6006 SWIFT: KOMASK2X
ČSÚB, a.s. 25526890/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEBKSKBX

KE

Podané dňa 4.10.2011

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2115196039
(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
SNP 4
089 01 Svidník

640

Kupujúci - Obchodné meno:
Zariadenie pre seniorov a domov
sociálnych služieb
SNP 4, 089 01 Svidník
IČO: 08696323 DIČ:
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia 04.10.2011 Dátum odoslania 04.10.2011
Dátum splatnosti do 21.10.2011 Dátum dodania tovaru, služby 30.09.2011
Konštantný symbol 0308 Spôsob úhrady Bankový prevod
Číslo zmluvného účtu 4790000033 Vaše zákaznicke číslo 2000001054
Číslo právnej zmluvy 710/2002

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomera	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
Odpočet od-do	Fakturačná položka						
7000000719	Svidník, SNP 301 c.6						
25.08.2011-30.09.2011	Vodné	5410485	33.198	33.635	437,000		
	Fakturované vodné				437,000	1,2415	542,54
	Stočné	5410485	33.198	33.635	437,000		
	Fakturované stočné				437,000	0,8326	363,85
	Fakturované vody z povrchového odtoku				316,212	0,8326	263,28
Základ dane za faktúru: Základ dane		Sadzba DPH		DPH		Suma s DPH	
1.169,67 EUR		20 %		233,93 EUR		1.403,60 EUR	
SUMA CELKOM K ÚHRADE				1.403,60 EUR			

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

SUMA CELKOM K ÚHRADE VSKK

42.284,85 SKK

Upozornenie !

Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VVS a.s.

Na odberných miestach je čiastka "DPH" a "Suma s DPH" uvedená len ako informatívny údaj.

Ing. Dána Lachová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom



664

Vyučtovacia faktúra
variabilný symbol 7415666153**Dodávateľ**

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy, 825 11 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vločky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1033311555/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: 11.10.20, 40.20.20

Zákaznícke č. 5100004391

Adresa poštového styku: Zariadenie pre seniorov a domov
sociálnych služieb
SNP 4
089 01 SVIDNÍK

Odberateľ: Zariadenie pre seniorov a domov
sociálnych služieb
SNP 4
089 01 Svidník
IČO: 00696323
DIČ:
IČ DPH:

Bankové spojenie 882732311/5600

Dátum dodania: 30.9.2011
Faktúra vyhotovená dňa: 7.10.2011
Odoslaná dňa: 7.10.2011
Splatná dňa: 21.10.2011
Fakturačné obdobie: 1.9.2011 - 30.9.2011

Odborné miesto 4101458433

Adresa odborného miesta: SNP 6, 089 01 Svidník
Číslo miesta dodávky (POD): SKSPDDIS000930021032

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odotraté množstvo plynu	m ³		1 218	
Prírodné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,657		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		12 980	
Služby obchodníka				
Sadzba za odber plynu	EUR/kWh	0,03345000	12 980	434,18
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	113,87000000		113,87
Služby súvisiace s distribúciou				
Sadzba za odber plynu	EUR/kWh	0,00242000	12 980	31,41
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	39,75000000		39,75
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m ³ deň	5,10000000	580	233,75
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odber plynu	EUR/kWh	0,00119000	12 980	2,47
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	34,29000000		34,29
Spotrebná daň (SD)				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD	01.09.11-30.09.11	1,32 EUR/MWh	12,980 MWh	17,13 EUR
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/daňový dlžník			0,000 MWh	
Dodávka za OM				
Platba vzťahujúca sa k fixnej sadzbe za dohodnutú a prístavenú kapacitu do konca účinnosti zmluvy				0,00
Prekročenie denného maximálneho množstva				0,00
Platba vzťahujúca sa k fixnej mesačnej sadzbe do konca účinnosti zmluvy				0,00
Platba vzťahujúca sa k ročnej sadzbe za výkon/kapacitu do konca účinnosti zmluvy				0,00
Prekročenie denného maximálneho množstva na vstupnom bode				0,00
Poplatok za prekročenie povolanej dennej odchýlky				0,00
Iné doúčtovania				0,00
Základ dane za OM 4101458433				906,85
Historická spotreba				
OM 4101458433	obdobie od	obdobie do	m ³	kWh
	1.9.2010	30.9.2010	1 501	15 930

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Mladá 12, 040 11 Košice - Západ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Tel.: +421(0)2 626 2306 Bankové spojenie: 1033311555/0200 BIF501
Právna forma: Akciová spoločnosť Fax: +421(0)2 626 8566 E-mail: faktur@spg.sk Všeobecná úverová banka, a.s. strana 1
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vločky: 2749/B E-mail: faktur@spg.sk
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372 internet: www.spp.sk

450

Dočítovanie za všetky OM spolu				
Prekročení zmluvného množstva				0,00
Zvýšenie ceny za odber menší než dohodnuté % zmluvného množstva				0,00
Spolu				906,85
Rekapitulácie pre spotrebné daň:				
		Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)		1,32 EUR/MWh	12,980 MWh	17,13 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - redukováno od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/daňový dielik			0,000 MWh	
Rekapitulácia:				
	Jednotka	Základ dane	20% DPH	Cena s daňou
Fakturovaná suma	EUR	906,85	181,37	1 088,22
Z toho:				
Suma za služby súvisiace s distribúciou a prepravou	EUR	341,57		
Suma za ostatné (bez spotrebnej dane)	EUR	548,05		
Uhradené preklady	EUR	0,00	0,00	0,00
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	906,85	181,37	1 088,22
K úhrade +	EUR			1 088,22

Referenčná spotreba v roku 2010					
obdobie	S		V		
	m ³	kWh	m ³	kWh	
01/2010	22 887	247 795	308 827	3 806 535	
02/2010	18 650	197 812	308 780	3 275 348	
03/2010	14 947	158 336	281 315	2 890 559	
04/2010	8 058	85 358	211 798	2 243 755	
05/2010	4 491	47 560	168 004	1 780 087	
06/2010	3 097	32 910	138 320	1 470 022	
07/2010	2 647	28 076	147 146	1 561 232	
08/2010	2 519	29 954	154 711	1 644 125	
09/2010	4 787	50 788	208 231	2 209 754	
10/2010	11 344	120 068	298 385	3 158 898	
11/2010	12 457	131 864	272 177	2 881 595	
12/2010	21 441	227 179	375 746	3 981 893	

SPP poskytuje svojim zákazníkom službu Energetického poradenstva - informácie o šetrení, racionalizácii či modernizácii v oblasti spotrehy zemného plynu. Viac informácií sa môžete dozvedieť na www.spp.sk prípadne priamo u Vášho manažera predaja.

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sedište komerčného trhu a obci, Múľavská 12, 040 11 Košice - Západ
 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Tel.: +421(0)2 626 2336 Kontaktné centrum: BR 561
 Právna forma: Akciová spoločnosť Fax: +421(0)2 626 8566 10033115550/980
 Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, číslo vložky: z/749/B E-mail: mch@veseliny@spp.sk Všeobecná úverová banka, a.s. strana 2
 IČO: 35819256 IČ DPH skupiny: SK020000272 Internet: www.spp.sk

FAKTURA č. 163/2011 (Opisový doklad)		Dodávateľ: Obchodný názov: Jan Krajňák Sídlo: Cenná 173, 054 16 IČO: 33 100 217 DIČ: 105475707 Miesto podnikania: DIČ:		672		
Dátum vystavenia: 25. 10. 2011 Daňová povinnosť: 25. 10. 2011 Dátum splatnosti: 14. 11. 2011 Forma úhrady: P/P Banka dodávateľa: 32512 Číslo účtu: 104675715/0900 Objednávka číslo: Dodací list číslo:		Odberateľ: ZARIADENIE PRE SENIOROV A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB SVIDNÍK IČO: 37947937 IČ DPH:				
Por. číslo	Názov a druh tovaru	%DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	Cena spolu bez dane
1. Zaúčujem Vám podľa dohody ry'ch 686/2011 sumu 1.872 EUR. Slovom: Tisíc osemseteur dievackent.						
Faktúru vystavil: Jan Krajňák Podpis a pečiatka: Cenná 173, 054 16 IČO: 33 100 217 DIČ: 105475707					Cena bez DPH 1.560 Daň z pridanej hodnoty 20...% 312 Celková fakturovaná suma 1.872	

Tlač.: "AKCENT" Svidník, tel./fax 054/752 2750, e-mail: tacakcent@zoznam.sk



649



FAKTÚRA Č.: 180102422653



14503065002681

Zmluvný účet: 6500003706

Zariadenie pre seniorov a domov
sociálnych služieb
SNP 4
089 01 SVIDNÍK**Dodávateľ**Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1,
oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

IČO: 35815256

DIČ: 2020259802

IČ DPH skupiny: SK7020000372

Číslo účtu: 1033311555/0200

Banka: Všeobecná úverová banka,
a.s.

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ

Zákaznícke číslo: 5100004391

Platiteľ: Zariadenie pre seniorov a
domov sociálnych služieb
SNP 4

IČO: 089 01 Svidník

DIČ: 00696323

IČ DPH:

Bankové spojenie: 8827323111/5600

Dátum dodania: 12.10.2011

Dátum vyhotovenia: 12.10.2011

Deň odoslania: 12.10.2011

Vážený zákazník,

vystavujeme Vám faktúru na prijatý preddavok v mesiaci 10/11 nasledovne:

Variabilný symbol	Deň úhrady	Sadzba DPH	Základ dane (EUR)	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4204200564	12.10.2011	20%	1 801,67	360,33	2 162,00
Suma:			1 801,67	360,33	2 162,00
Faktúra celkom:					2 162,00

Prípadné otázky radi zodpovieme telefonicky na uvedených telefónnych číslach alebo e-mailom.

S pozdravom

Mária Trnková
riaditeľka sekcie fakturácie

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Škola komerčného trhu a obcí, Moldavská 12, 040 11 Košice - Západ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372Tel.: 4421(55) 626 2356
Fax: 4421(55) 028 8500
E-mail: www.spp.skBankové spojenie:
1033311555/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

FIF023

strana 1

Dodávateľ
DIRGA JOZEF
Prevádzka: SVIDNÍK
Karpatská 743/2
089 01 Svidník
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 40 808 696 DIČ : 1038585251

IČ DPH : SK1038585251
č.živn. reg.780-5832 OU-Svidník

Vystavil
Tel.: 0915 855 529
jozefdirga@vl.sk

Odberateľ
Zariadenie pre seniorov a domov soc. služieb
SNP 301/6
089 01 Svidník

IČO : 00696232 DIČ :

Faktúra č. 2011057
Objednávka č.
Dodací list č.

Zariadenie pre seniorov a domov soc.
služieb
SNP 301/6
089 01 Svidník

689

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
12.10.2011	12.10.2011	26.10.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Dovoz	
Konštantný symbol	0008	
Banka	SLSP	
Pobočka	Svidník	
Číslo účtu	06207857770900	
SWIFT		
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		prac. prášok Merkur 9,9 kg	20	22,00	ks	12,42	273,17
2		avivač Silan 2 L	20	3,00	ks	3,29	9,88
3		škrob tekutý 3E 550 g	20	60,00	ks	1,13	67,50
4		osv. vzduchu Fax spray	20	12,00	ks	1,25	15,00
5		fixinela Perfekt 500 ml	20	20,00	ks	1,96	39,17
6		fixinela s voňou 500 ml	20	84,00	ks	1,38	115,50
7		odfarbovač 60 g	20	300,00	ks	0,33	99,99
8		savo proti plesniam 500 ml	20	30,00	ks	2,83	85,00
9		olej eterický 10 ml	20	5,00	ks	1,58	7,88
10		savo 1 L	20	42,00	ks	1,13	47,25
11		hubka na riad	20	50,00	ks	0,21	10,42
12		jednorazové rukavice	20	7,00	ks	5,83	40,83
13		rukavice gumenné Duraklen	20	62,00	ks	0,67	41,34
14		nerez. drôtenky Jumbo 500	20	20,00	ks	0,63	12,67
15		ložná vložka 213x130	20	29,00	ks	2,54	73,71
16		švedská utierka Destiny	20	20,00	ks	0,63	12,50
17		dez. mydlo Protex	20	24,00	ks	0,67	16,00
18		univ.čistič Ajax	20	41,00	ks	1,71	70,04
19		tek. mydlo Linteo 5 L	20	2,00	ks	3,75	7,50
20		toal.mydlo Fax	20	110,00	ks	0,33	36,66
21		toal. papier Tento	20	64,00	ks	0,21	13,33
22		servitky Seria 100	20	42,00	ks	0,41	17,15
23		papier policový 0.5x10 m	20	8,00	ks	2,17	17,33
24		ecosopulver 25 kg	20	2,00	ks	82,08	164,17
25		dez.prostr. Fresch 1 L	20	1,00	ks	17,08	17,08
26		vata skladaná 100 g	20	60,00	ks	0,54	32,50
27		mikrotenové sáčky250x350	20	36,00	ks	0,29	10,50
28		pur 1 L	20	48,00	ks	1,67	80,00
29		dez.prostr. Clorox 1 L	20	36,00	ks	1,25	45,00
30		kys. soľná 500 ml.	20	12,00	ks	0,88	10,50
31		solvína 450 g	20	12,00	ks	0,88	10,50
32		utierky Z-Z zelene	20	40,00	ks	0,67	26,67

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

33	na vodný kameň Pulirapid extra s rozpr. 500 ml	20	12,00	ks	2,29	27,50
34	dez. prostr. Deoform 5 L	20	5,00	ks	11,91	59,54
35	dez. prostr. Disinfekto 5 L	20	5,00	ks	11,91	59,54
36	handra soft	20	27,00	ks	0,88	23,63
37	dez. prostr. Krezosan 1 L	20	8,00	ks	1,96	15,67
38	prašok na riad Citrus	20	14,00	ks	0,58	8,17
39	fixinela tekutá	20	30,00	ks	1,08	32,50
40	savo Prim Flower 1 L	20	30,00	ks	1,58	47,25
41	savo Glanc	20	17,00	ks	1,96	33,29
42	čist. odpadov Sifo 500 g	20	3,00	ks	2,75	8,25
43	sviečka čajová 50	20	1,00	ks	4,71	4,71

Základ pre DPH: 20 % 1 846,76

Základ pre DPH: 10 %



 KROS a.s.

Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	1 846,76
DPH: 20 %	369,35
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	2 216,11