

FAKTURA ZA ELEKTRINU

87

Öberrath:

Znate li gdje su seniori i domovi starijih osoba?
 SPN 4
 033 01 04004
 MO 03396323 IO SPN:

and hence also these

20090510 15

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

Vaše zákaznické číslo: 5100261792

Obdobie: 01.01.2011 - 31.03.2011

Nazwy towarów	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Elektrona	1 387,51	20	277,51	1 663,08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

and

^a $\chi^2 = 1.0$, $df = 1$, $p = .32$.

Variablený symbol	229009516
Poradové číslo faktúry	7210071279
Dátum splatnosti	22.02.2011
Datum dodania tovaru (dátum)	11.01.2011
Datum vyhotovenia	04.02.2011
Konštantný symbol	0008
Spôsob účtacy	Príkaz na úhradu
Mezra	EUR

Fakturované celkom	1 665,08
Zaplatené predp. platby	0,00
K ÚHRADE	1 665,08

Rozpis predávkových platieb za nasledujúce obdobie

[illegible]

Upozornenie pre odberateľa:

1. úhrada výhradne dňom pripísania poňatých prostriedkov na účet VŠE a.s.
2. úhrada vyclúčenia úroku z omeškania, zaslania zmluvných pokut, alebo poskytnutia služby
Rude Vaše nasledujúca platba započítaná v takomto poradí:
1. neuhradené úroky z omeškania
 2. neuhradené zmluvné pokuty,
 3. neuhradené Poplatky,
 4. zúčtovacie faktúry,
 5. zálohová platba.

Vydávateľ: Slovenský úrad pre ľudské práva a rovnosť národností a náboženstva, Bratislava

- MAX 24h - zodpovedá definícií kamery v trojrozmerný výkon v zmysle plameňa čerpania distribúcie
- CPL1, CPL2, CPL3 - časové odstupňovanie (vymenovanie) merania pre vyhodnotenie plameňa v zmysle plameňa čerpania distribúcie
- signály plameňa - navrhnuté dodávky tovaru, ktorý je ovplyvnený do distribúcie plameňa
- meranie typu A - ochranné miesto s prídavným výkonom s príslušným posúdením čísel
- pre potreby vyhodnotenia 0K a 0K2 na najbližšie odlišné 0K a 0K2 na číselne odlišné hodnoty sú 0K a 0K2

Mgr. Jozef Drahovský
vedúci úseku Služby pre zákazníkov
Východoslovenská energetika a.s.

$\text{int}(\mathcal{C}(\mathcal{C}_1^{\text{int}})) \cap \mathcal{C}_2 = \emptyset$
 $\mathcal{C}_1 \cap \mathcal{C}_2 = \emptyset$

Strana 1 z 2
Tlačový doklad: 1 100 552 669

Dodavateľ:
 Výrobnosť oversize energetika a.s. Mlynska 11, 042 91 Košice
 Obchodná sieť a.s. Ústredného sídla Košice 1, oddiel 5a, v.o/s 1202/0
 IČO: 361111112 OIČ: 2020002212 ID OPA 361000002212

Bankovsko podjetje: MOLSTANK Slovenska /
 IBAN: SK06 3100 0000 0000 0000 0000
 BIC: MOLSTANK
 Tel: 010 4380099416/3100

RWE GROUP



FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

Odberateľ: Zariadenia pre seniorov a domov sociálnych služieb
Odborné miesto: 230224 - SNP 1, 089 01 Svätník
24ZVS0000062395R, Typ merania: A

Produkt: DUD Max
EFEKT - 2011

Vyhodnotenie výkonu	A
MAX 14h	94,20
Rezervovaná kapacita	200,00
Maximálna rezervovaná kapacita	200,00

Vyhodnotenie účinnika
$T_g R (CP1) = 530,00 / 37110,00 = 0,0014$
$T_g R (CP2) = 974,00 / 3994,00 = 0,0244$
$T_g R (CP3) = 584,00 / 1184,00 = 0,493$
Zlúčaná hodnota účinnika $0,0014 + 0,0244$

Elektromer	Tarifa	Počiat. stav	Koneč. stav	Rozdiel	Násobiteľ	Namerné údaje	Strany	Celkom	MJ
Odobor: 01.01.2011 - 31.01.2011									
809206	MAX 14h	504,00	558,00	54,00	0,00000	01,00		62,00	kWh
809206	CP1 - denná	24171,00	25536,00	1365,00	2,00000	2713,00		2713,00	kWh
809206	CP2 - denná	14606,00	16336,00	1730,00	2,00000	3464,00		3464,00	kWh
809206	CP3 - nočná	12350,00	13542,00	1192,00	2,00000	1324,00		1324,00	kWh
809206	CP1 - jsiová	8270,00	8475,00	205,00	0,00000	510,00		510,00	kVAh
809206	CP2 - jsiová	15175,00	15662,00	487,00	2,00000	974,00		974,00	kVAh
809206	CP3 - jsiová	9108,00	9390,00	282,00	2,00000	564,00		564,00	kVAh
809206	Spätná jsiová	0,00	0,00	0,00	2,00000	0,00		0,00	kVAh

Fakturované položky	Množstvo	MJ	EUR / MJ	EUR
Služba elektrina VT	6 614,000	kWh	0,00743000	94,73
Služba elektrina NT	1 384,000	kWh	0,01965000	27,18
Spotrebná daň	7 998,000	kWh	0,00132000	10,56
Strážiarba za odpadné miesto				15,00

Pevná zložka tarify za distribúciu (rezervovaná kapacita)				161,72
Variabilná zložka tarify za distribúciu vrátane prenosu elektriny VT	6 614,000	kWh	0,02170000	143,52
Variabilná zložka tarify za distribúciu vrátane prenosu elektriny NT	1 384,000	kWh	0,01930000	26,71
Tarifa za distribúciu straty	7 998,000	kWh	0,01068100	85,43
Tarifa za systémové služby	7 998,000	kWh	0,00895000	71,58
Tarifa za prevádzkovanie systému	7 998,000	kWh	0,01465000	118,17
Odvod do Národného jadrového fondu	7 998,000	kWh	0,00400000	32,39

Spolu bez DPH (20%) 1 387,57

Spotreba elektriny za predchádzajúce obdobie: 01.01.2010 - 31.01.2010

8 610,000 kWh

Info:
100

info@vso.sk
www.vso.sk

Strana 2 z 2
Tlačový dodatok: 100552660

Dodávateľ:
Výrobná spoločnosť energetika a.s. Mytná 11, 047 01 Košice
Obchodný register: Obchodný register súkromných spoločností
IČO: 16211272, DIČ: SK206061119, IČ DPH: SK206061119

Bankové spojenie: VOBASANK, Slovensko a.s.
IBAN: SK39 1130 0001 0043 5629 1416
BIC: VOBASL2X
E-mail: info@vso.sk

RWE GROUP



79

FAKTÚRA Č.: 180160233073

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
089 01 Svidník
00696323
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 8827323111/5600

Dátum dodania: 11.2.2011

Dátum vyhotovenia: 11.2.2011
Deň odoslania: 11.2.2011

Vážený zákazník,

vystavujeme Vám faktúru na prijatý preddavok v mesiaci 2/11 nasledovne:

Variabilný symbol	Deň úhrady	Sádzba DPH	Základ dane (EUR)	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4200035907	11.2.2011	20%	2 898,33	579,67	3 478,00
Suma			2 898,33	579,67	3 478,00
Faktúra celkom:					3 478,00

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

S pozdravom


Mária Trnková
riaditeľka sekcie fakturácie

p. STEFANKINOVÁ

Oznámenie o preddavkoch

pre odberné miesto:

číslo OM: 4101458433
Názov: DD a DSS Svidník
Adresa: SNP 6
PSČ, sídlo: 089 01 Svidník

Zariadenie pre seniorov a domov
sociálnych služieb

SNP 4
Svidník
089 01 Svidník

POD: SKSPDIS000930021032

	Dodávateľ	Odberateľ
Obchodné meno	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
Adresa PSČ, sídlo	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	SNP 4 089 01 Svidník
IČO DIČ IČDPH Banka Číslo účtu/kód banky Konšt. symbol Forma úhrady	35815256 2020259802 SK7020000372 Všeobecná úverová banka, a.s. 1033311555/0200 0308	00696323 Dexia banka Slovensko, a.s. 8827323111/5600 Prevodný príkaz
Kontaktná osoba Telefón Fax E-mail	Ing. Michal Veselíný +421(55) 626 2356 +421(55) 626 8566 michal.veseliny@spp.sk	Ing. Ján Andrejko 054 7882141

Toto oznámenie je zasielané na základe Zmluvy o dodávke plynu č. 9104137430 na obdobie: Január 2011,
Február 2011.

Variabilný symbol, termín a výška preddavku určená súčtom 80% predpokladanej ceny mesačnej dodávky a DPH:

Rok	Mesiac	% preddavku	Termín preddavku	Variabilný symbol	Suma
2011	Január	*0,00	15.01.2011	4200035906	4.298,00 EUR
		0,00			EUR
		0,00			EUR
2011	Február	*0,00	15.02.2011	4200035907	3.478,00 EUR
		0,00			EUR
		0,00			EUR

Skutočné dodávky budú zúčtované mesačne. Rozdiel medzi platbou v zmysle vyúčtovacej faktúry podľa skutočne
odobratého množstva plynu a zaplatenými preddavkami Vám bude doúčtovaný, prípadne vrátený.

V Bratislave, 10.01.2011

Ing. Eugen Kellö, v.r.
splnomocnený zástupca SPP



141

Vyúčtovacia faktúra
variabilný symbol 7413685158**Dodávateľ**

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy, 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.
Forma úhrad: 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 8827323111/5600

Dátum dodania: 28.2.2011
Faktúra vyhotovená dňa: 7.3.2011
Odoslaná dňa: 7.3.2011
Splatná dňa: 21.3.2011
Fakturačné obdobie: 1.2.2011 - 28.2.2011

Odborné miesto 4101458433

Adresa odborného miesta: SNP 6, 089 01 Svidník
Číslo miesta dodávky (POD): SKSPDIS000930021032

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		10 585	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,619		
Dodané množstvo energie v plyne	kVh		112 402	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kVh	0,02733000	112 402	3 071,95
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	113,87000000		113,87
Služby súvisiace s distribúciou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kVh	0,00243000	112 402	273,14
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	39,75000000		39,75
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m ³ /deň	5,10000000	550	233,75
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kVh	0,00019000	112 402	21,36
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	34,29000000		34,29
Spotrebná daň (SD)				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
	01.02.11-28.02.11	1,32 EUR/MWh	112,402 MWh	148,37 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/darivov dižnik			0,000 MWh	
Doučtovanie 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 povolenej dennej odchýlky				0,00
Iné doučtovania				0,00
Základ dane za OM 4101458433				3 936,48
Doučtovanie za všetky OM spolu				
Prekročenie zmluvného množstva				0,00
Zvýšenie ceny za odber menší než dohodnuté % zmluvného množstva				0,00
Spolu				3 936,48

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť

Tel.: +421(55) 626 2360
Fax: +421(55) 626 8566

Bankové spojenie:
1033311555/0200

SIF501

Rekapitulácia pre spotrebnú daň:		Sačzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)		1,32 EUR/MWh	112,402 MWh	148,37 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/daňový dižník			0,000 MWh	
Rekapitulácia:	Jednotka	Základ dane	20% DPH	Cena s daňou
Fakturovaná suma	EUR	3 936,45	787,30	4 723,75
Z toho:				
Suma za služby súvisiace s distribúciou a dopravou	EUR	602,29		
Suma za ostatné (bez spotrebnej dane)	EUR	3 185,82		
Uhradené preddavky	EUR	-2 893,33	-579,67	-3 473,00
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	1 038,15	207,63	1 245,78
K úhrade +	EUR			1 245,78

Uhradené preddavky					
Faktúra č.	Variabilný symbol	Základ dane (EUR)	20% DPH (EUR)	CELKOM (EUR)	Dátum úhrady
150160233073	4200035907	2 893,33	579,67	3 473,00	11.2.2011
Suma		2 893,33	579,67	3 473,00	



Odborné miesto: 4101458433

Vstupy a výstupy súvisiace s mesačným vyúčtovaním prekročenia zmluvne dohodnutého denného maximálneho množstva

Zmluvne dohodnuté denné maximálne množstvo (ďalej len DMM)	Nesoplatňované prekročenie DMM do 5% (vrátane)	Spoplatňované prekročenie DMM nad 5% do 10% (vrátane)	Spoplatňované prekročenie DMM nad 10%
m ³	m ³	m ³	m ³
550	≤ 27,50	> 27,50; ≤ 55,00	> 55,00
	Sadzba za prekročenie DMM do 5% (vrátane)	Sadzba za prekročenie DMM nad 5% do 10% (vrátane)	Sadzba za prekročenie DMM nad 10%
	EUR/m ³	EUR/m ³	EUR/m ³
	0,00	4,9400000	6,0800000
	Súčet platieb za prekročenie DMM do 5% (vrátane)	Súčet platieb za prekročenie DMM nad 5% do 10% (vrátane)	Súčet platieb za prekročenie DMM nad 10%
	EUR	EUR	EUR
	0,00	0,00	0,00

Prehľad odberu plynu

Dátum	Skutočne odobraté množstvo plynu	Prekročenie DMM	Nesoplatňované prekročenie DMM do 5% (vrátane)	Spoplatňované prekročenie DMM nad 5% do 10% (vrátane)	Spoplatňované prekročenie DMM nad 10%
1.2.2011	458 m ³	0 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³
2.2.2011	437 m ³	0 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³
3.2.2011	410 m ³	0 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³
4.2.2011	400 m ³	0 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³
5.2.2011	364 m ³	0 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³
6.2.2011	340 m ³	0 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³
7.2.2011	328 m ³	0 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³
8.2.2011	331 m ³	0 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³
9.2.2011	318 m ³	0 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³
10.2.2011	310 m ³	0 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³
11.2.2011	327 m ³	0 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³
12.2.2011	328 m ³	0 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³
13.2.2011	331 m ³	0 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³
14.2.2011	386 m ³	0 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³
15.2.2011	397 m ³	0 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³
16.2.2011	414 m ³	0 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³
17.2.2011	312 m ³	0 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³
18.2.2011	312 m ³	0 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³
19.2.2011	337 m ³	0 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³
20.2.2011	376 m ³	0 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³
21.2.2011	445 m ³	0 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³
22.2.2011	445 m ³	0 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³
23.2.2011	445 m ³	0 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³
24.2.2011	445 m ³	0 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³
25.2.2011	415 m ³	0 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³
26.2.2011	391 m ³	0 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³
27.2.2011	379 m ³	0 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³
28.2.2011	404 m ³	0 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³
Spolu	10 585 m ³	0 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³

Informatívna príloha o výške preddavkov za jednotlivé OM

V Bratislave 7.3.2011

Vážený zákazník,

V prílohe sú uvedené informatívne hodnoty preddavkov za jednotlivé OM

Preddavky na budúce obdobie 04/2011 - za OM 4101458433			
Splatnosť	15.4.2011		
Suma v EUR	1 681,00		

S priateľským pozdravom,

Váš tím obsluhy zákazníkov SPP, a.s.