



122

FAKTÚRA Č.: 180130133880

Zmluvný účet: 6500903706

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

123/00061221/1

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: 882732311/5600

Dátum dodania: 4.3.2011

Dátum vyhotovenia: 4.3.2011
Deň odoslania: 4.3.2011

Vážený zákazník,

vystavujeme Vám faktúru na prijatý preddavok v mesiaci 3/11 nasledovne:

Variabilný symbol	Deň úhrady	Sadzba DPH	Základ dane (EUR)	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4203601508	4.3.2011	20%	2 820,83	564,17	3 385,00
Suma:			2 820,83	564,17	3 385,00
Faktúra celkom:					3 385,00

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., Sekcia komerčného tímu a obcí, Moldavská 12, 040 11 Košice - Západ

Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Tel.: 1421155; 028 2356

Bankové spojenie:



Vyúčtovacia faktúra č.: 7413681676
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5100004391
(V prípade otázok použite toto číslo)

Vaše prípadné otázky zodpovie:
Tím obsluhy zákazníkov: tel. +421(55) 626 2356

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

V Bratislave dňa 8.2.2011

Vážený zákazník,

ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám preukazovali v uplynulom období.

Vystavili sme faktúru za dodávku zemného plynu, ktorú zasielame spolu s týmto listom.
Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1033311555/0200
s variabilným symbolom 7413681676.

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

Preddavky na budúce obdobie 03/2011 - za všetky OM spolu

Variabilný symbol	4203601508		
Splatnosť	15.3.2011		
Suma v EUR	3 385.00		

S priateľským pozdravom,

Mária Trnková
riadiťka sekcie fakturácie

Predávajúci



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 30 • 042 45 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@vodarnica.s • www.vodarnica.sk • Bankové spojenie:
Fiovia banka Slovensko, a.s. 4232476306/7500 IBAN: SK52 5440 0000 0042 3447 6006 SWIFT: FIOVSK2X
ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7900 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKEX

KE

Podané dňa 28.3.2011

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2114572928

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

SNP 4

089 01 Svidník

188

Kupujúci - Obchodné meno:

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

SNP 4, 089 01 Svidník

IČO: 60696323 DIČ:

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia 28.03.2011

Dátum splatnosti do 14.04.2011

Konštantný symbol 0308

Číslo zmluvného účtu 4790000033

Číslo právnej zmluvy 710/2002

Dátum odoslania 28.03.2011

Dátum dodania tovaru, služby 22.03.2011

Spôsob úhrady Bankový prevod

Vaše zákaznícke číslo 2000001054

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomeru	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
Odpočet od-do	Fakturačná položka						
7000000719	Svidník, SNP 301 c.6						
19.02.2011-22.03.2011	Vodné	5410485	30.662	31.108	446,000	0,0000	0,00
	Fakturované vodné				446,000	1,2415	553,71
	Stočné	5410485	30.662	31.108	446,000	0,0000	0,00
	Fakturované stočné				446,000	0,8326	371,34
	Fakturované zmluvné vody				273,481	0,8326	227,70
Základ dane za faktúru: Základ dane		Sadzba DPH		DPH		Suma s DPH	
1.152,75 EUR		20 %		230,55 EUR		1.383,30 EUR	
SUMA CELKOM K ÚHRADE						1.383,30 EUR	

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

SUMA CELKOM K ÚHRADE VSKK

41.673,30 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. Dana Láchová

Vedúca útvaru služieb zákazníkom



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: 36 576 460 • DIČ: 202 066 3518 • IČ DPH: SK202 066 3518
E-mail: zskazn@vvs.sk • www.vvs-sk.sk • Bankové spojenie:
Devia banka Slovensko, a.s. 4332476006/5600 IBAN: SK52 5400 0000 0042 3247 6006 SWIFT: KOMASK2X
ČSOB, a.s. 78526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEBOSKRX

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2114572928

Strana 2 z 2

PRÍKAZ NA ÚHRADU

Banka
Pobočka

Dátum splatnosti

Číslo účtu platiteľa	Kód banky	Mena EUR	Symbol platieb		
Číslo účtu príjemcu	Kód banky	Suma	Variabilný	Konštantný	Špecifický
4232476006	5600	1.383,30	2114572928	0308	
Doplňujúci údaj banky			Údaj pre vnútornú potrebu príkazcu		

RWE GROUP



FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

Odberateľ: Zariadenie pre senzorov a domov sociálnych služieb

Odberné miesto: Z30224 - SNP 1, 089 01 Svätý Mikuláš

24ZVS0000062395R Typ merania: A

Produkt: DUO Maxi

EFEXT - 2011

Vyhodnotenie výkonu	A
MAX 24h	95,00
Rezervovaná kapacita	200,00
Maximálna rezervovaná kapacita	200,00

Vyhodnotenie účinníka
$Tg \text{ fi (CP1)} = 500,00 / 2\,488,00 = 0,201$
$Tg \text{ fi (CP2)} = 858,00 / 3\,226,00 = 0,266$
$Tg \text{ fi (CP3)} = 514,00 / 1\,238,00 = 0,415$
Záporná hodnota účinníka Cos fi = 0,95

Elektromer	Tarifa	Počiat. stav	Konč. stav	Rozdiel	Nasobiteľ	Namerané údaje	Straty	Celkom	MJ
Obdobie: 01.02.2011 - 28.02.2011									
809206	MAX 24h	555,60	584,00	28,40	1,00000	56,80		56,80	kWh
809206	CP1 - činná	25526,00	26770,00	1244,00	2,00000	2 488,00		2 488,00	kWh
809206	CP2 - činná	36558,00	38171,00	1613,00	2,00000	3 226,00		3 226,00	kWh
809206	CP3 - činná	13542,00	14261,00	619,00	2,00000	1 238,00		1 238,00	kWh
809206	CP1 - jalová	8475,00	8725,00	250,00	2,00000	500,00		500,00	kVarh
809206	CP2 - jalová	15662,00	16096,00	434,00	2,00000	868,00		868,00	kVarh
809206	CP3 - jalová	9390,00	9647,00	257,00	2,00000	514,00		514,00	kVarh
809206	Súčtná jalová	0,00	0,00	0,00	2,00000	0,00		0,00	kVarh

Fakturované položky	Množstvo	MJ	EUR / MJ	EUR
Silová elektrina VT	5 714,000	kWh	0,09748000	557,00
Silová elektrina NT	1 238,000	kWh	0,05965000	73,85
Spotrebná daň	6 952,000	kWh	0,00132000	9,18
Stála platba za odberné miesto				15,00
Povinná zložka tarify za distribúciu (rezervovaná kapacita)				164,72
Variabilná zložka tarify za distribúciu vrátane prenosu elektriny VT	5 714,000	kWh	0,02170000	123,99
Variabilná zložka tarify za distribúciu vrátane prenosu elektriny NT	1 238,000	kWh	0,01930000	23,89
Tarifa za distribučné straty	6 952,000	kWh	0,01068100	74,26
Tarifa za systémové služby	6 952,000	kWh	0,00895000	62,22
Tarifa za prevádzkovanie systému	6 952,000	kWh	0,01435000	103,24
Odkvoty do Národného jadrového fondu	6 952,000	kWh	0,00300000	20,86

Spolu bez OPH (20%) 1 228,20

Spotreba elektriny za predchádzajúce obdobie 01.02.2010 - 28.02.2010

7 720,000 kWh

info@rwe.sk
www.rwe.sk

Strana 2 z 2
Tlačový doklad: 1100 570 059

Dodávateľ:
Rýchlosť Slovenská energetika a.s., Mlynská 51, 040 01 Košice
Obchodný register Okresný súd Košice, oddiel SA, vložka 139179
IČO: 36111222, DIČ: SK20367179, IČ DPH: SK20367179

Príjemca: VUBSBANK Slovensko a.s.
IBAN: SK08 1100 0000 0043 5000 0416
BIC: VUBS SK33
Z. číslo: 43509999-1672106

RWEGROUP



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, Múľavská 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

tlf501

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 prepravou	EUR	602,29		
Suma za ostatné (bez spotrebnej dane)	EUR	3 185,82		
Uhradené preddavky	EUR	-2 898,33	-579,67	-3 478,00
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	2 898,33	579,67	3 478,00	11.2.2011
Suma		2 898,33	579,67	3 478,00	



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.