

Dodávateľ: **ENERGO-SK, a.s.**  
Novozámocká 220  
949 05 Nitra

**FAKTÚRA č. 203130618**

IČO: 36565482 DIČ: 2021896008 IČ DPH: SK2021896008  
Telefón: 037/65 242 28 Fax: 037/65 242 47 E-mail: fulopova@energo-sk.sk  
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10244/N

Peňažný ústav: **Dexia banka Slovensko a.s.**  
Bank. spojenie: **862720001 / 5600** KS: **0308**

Odberateľ:

**Stredná priemyselná škola -  
Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno**

**Petőfiho 2  
945 50 Komárno**

Prijemca:

Stredná priemyselná škola Komárno  
Petőfiho 2

Došlo: 19. 08. 2011

IČO: IČ DPH:

Miesto určenia: Číslo: Pril.:

IČO: IČ DPH:

Bank. spojenie: 7000309480 / 8180  
IČO: 00161357 DIČ: 2021017779 IČ DPH:

Dátum splatnosti : **31.8.2011**  
Dátum vyhotovenia dokladu : **17.8.2011**  
Dátum zdaniteľného plnenia : **31.7.2011**

Forma úhrady :  
Popis dodávky : el. energia  
Zmluva číslo : 5 E/2005  
Stredisko : 015A

Fakturujeme Vám spotrebu elektrickej energie za obdobie: 1.7.2011 - 31.7.2011.

Popis dodávky	ČMS	Množstvo MJ	Jednotková cena	Celková cena	DPH %	JednDPH	Celkom s DPH
elektrická energia	E1/3108840000	1,00	1 304,730000	1 304,73	20	260,95	1 565,68
náklady na preúčtovanie		1,00	1,666000	1,67	20	0,34	2,00

Za spotrebu elektrickej energie za júl 2011 v sume 1.567,68 €.

**Celkom k úhrade**

**1 567,68 EUR**

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,126 SKK

**47 227,93 SKK**

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba 20%		1 306,40	261,28	1 567,68
		<b>1 306,40</b>	<b>261,28</b>	<b>1 567,68</b>

Nasledovne:

**ENERGO-SK, a. s.**  
Novozámocká 220  
949 05 NITRA  
IČO: 36 565 482

*V. K. Tury*  
Ing. Anna Gajdošová  
vedúca ekonomického úseku

SPŠ	poplatok	základ	DPH	Celkom	k.z.	pol.
SPŠ	poplatok	1,67 €	0,34 €	2,00 €	111	637 012
SPŠ	elektrika	782,84 €	156,56 €	939,40 €	111	632 001
ŠI	elektrika	208,76 €	41,75 €	250,51 €	41	632 001
ŠJ	elektrika	313,14 €	62,63 €	375,77 €	41	632 001
<b>Spolu</b>	<b>elektrika</b>	<b>1 304,74</b>	<b>260,94</b>	<b>1 565,68</b>		
	<b>Celkom za fa:</b>	<b>1 306,41</b>	<b>261,28</b>	<b>1 567,68</b>		

Spracované systémom Helios Orange

**helios**  
orange  
developed by HELIOS

Vystavil: Ing. Zuzana Fülöpová  
Faktúra: 203130618

Telefón: 037/6524228  
Strana: 1 / 1

Dodávateľ: ENERGO-SK, a.s.  
Novozámocká 220  
949 05 Nitra

FAKTÚRA č. 203130619

IČO: 36565482 DIČ: 2021896008 IČ DPH: SK2021896008  
Telefón: 037/65 242 28 Fax: 037/65 242 47 E-mail: fulopova@energo-sk.sk  
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10244/N

Peňažný ústav: Dexia banka Slovensko a.s.  
Bank. spojenie: 862720001 / 5600 KS: 0308

Odberateľ:  
Stredná priemyselná škola -  
Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno  
Petőfiho 2  
945 50 Komárno

Príjemca:

Stredná priemyselná škola Komárno  
Petőfiho 2

IČO:

Došlo: IČ DPH: 19. 08. 2011

Miesto určenia:

Číslo: Pril:

IČO:

IČ DPH:

Bank. spojenie: 7000309480 / 8180  
IČO: 00161357 DIČ: 2021017779 IČ DPH:

Dátum splatnosti : 31.8.2011  
Dátum vyhotovenia dokladu : 17.8.2011  
Dátum zdaniteľného plnenia : 31.7.2011

Forma úhrady :  
Popis dodávky : el. energia-kotolne  
Zmluva číslo : 5 E/2005  
Stredisko :

Fakturujeme Vám opravu základu dane k fa.č 203130618 zo dňa 17.8.2011 za spotrebu za spotrebu el. energie - kotolňa za obdobie : júl 2011

Popis dodávky	ČMS	Množstvo MJ	Jednotková cena	Celková cena	DPH %	JednDPH	Celkom s DPH
elektrická energia-kotolne		1,00	-32,950000	-32,95	20	(6,59)	-39,54

Refundácia spotreby kotolne v cene -39,54 € v mesiaci júl 2011.

**Celkom k úhrade -39,54 EUR**

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,126 SKK

**-1 191,18 SKK**

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba 20%		-32,95	-6,59	-39,54
		-32,95	-6,59	-39,54

Následovne:

ENERGO-SK, a.s.  
Novozámocká 220

Ing. Anna Gajdošová  
vedúca ekonomického úseku

		základ	DPH	Celkom	k.z.	pol.
SPŠ	elektrika	-19,77 €	-3,96 €	-23,73 €	111	632 001
ŠI	elektrika	-5,27 €	-1,05 €	-6,32 €	41	632 001
ŠJ	elektrika	-7,91 €	-1,58 €	-9,49 €	41	632 001
<b>Spolu</b>	<b>elektrika</b>	<b>-32,95</b>	<b>-6,59</b>	<b>-39,54</b>		
<b>Celkom za fa:</b>		<b>-32,95</b>	<b>-6,59</b>	<b>-39,54</b>		

Spracované systémom Helios Orange

helios  
powered by LIS

Vystavil: Ing. Zuzana Fülöpová  
Faktúra: 203130619

Telefón: 037/6524228  
Strana: 1 / 1

Stredná priemyselná škola Komárno  
Petófiho 2

**Jednostranný zápočet záväzkov a pohľadávok 23. 08. 2011**  
**č. 54/2011**

Doblof:  
Číslo: Pril:

Dodávateľ:

Odberateľ :

**ENERGO – SK, a.s.**

Novozámocká č. 220

949 05 Nitra

IČO: 36 565 482

ČBÚ : 0862720001/5600

**Stredná priemyselná škola – Ipari Szakközépiskola**

**Petőfiho 2, Komárno**

**Petőfiho 2**

945 50 Komárno

IČO : 00161357

ČBÚ : 7000309480/8180

Na základe § 580 Občianskeho zákonníka vykonávame ku dňu 17.8.2011 nasledovný zápočet pohľadávok, ktoré vznikli v súvislosti s dodávkou el. energie.

**Pohľadávka : ENERGO - SK , a.s.**

fa.č.	splatná	fa. suma	k zápočtu	uhradiť
203130618	31.8.2011	1 567,68	39,54	1 528,14
<b>S p o l u</b>		<b>1 567,68 €</b>	<b>39,54 €</b>	<b>1 528,14 €</b>

**Záväzok : ENERGO – SK, a.s.**

fa.č.	splatná	fa. suma	k zápočtu
203130619	31.8.2011	39,54	39,54
<b>S p o l u</b>		<b>39,54 €</b>	<b>39,54 €</b>

Rozdiel **1 528,14 €** uhradí odberateľ na účet predávajúceho s variabilným číslom 203130618 do 15 dní od doručenia zápočtu.

V Nitre, dňa 17.8..2011

**ENERGO - SK, a. s.**  
Novozámocká 220 .....  
949 05 NITRA ③  
IČO: 36 565 482  
IČ DPH: SK2021896008

*zma*  
**ENERGO-SK, a.s.**  
Ing. Darina Parobeková  
riaditeľka spoločnosti

Vypracovala Ing. Fülöpová, t.č. 037/ 65 242 48

*za spotrebu elektrickej energie za júl 2011 v cene 1.528,14 €.*

*Pol. 632.001*

*[Signature]*