

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

FAKTÚRA č. 203130658

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

Prijemca :

Petőfiho 2
945 50 Komárno

Stredná priemyselná škola
Petőfiho 2

Došlo: 26. 09. 2011

IČO : IČ DPH :

Číslo: Pril.

Miesto určenia :

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

IČO : IČ DPH :

Dátum splatnosti : 5.10.2011
Dátum vyhotovenia dokladu : 21.9.2011
Dátum zdaniteľného plnenia : 31.8.2011

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

Fakturujeme Vám spotrebu elektrickej energie za obdobie: 1.8.2011 - 31.8.2011.

Popis dodávky	ČMS	Množstvo MJ	Jednotková cena	Celková cena	DPH %	JednDPH	Celkom s DPH
elektrická energia	E1/3108840000	1,00	1 348,830000	1 348,83	20	269,77	1 618,60
náklady na preúčtovanie		1,00	1,666000	1,67	20	0,34	2,00

Za elektrickú energiu spotrebovanú v mesiaci august v cene 1.620,60 EUR

Celkom k úhrade 1 620,60 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,126 SKK

48 822,20 SKK

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba 20%		1 350,50	270,10	1 620,60
		1 350,50	270,10	1 620,60

nasledovne :

ENERGO - SK, a. s.

Novozámocká 220
949 05 NITRA ③
IČO: 36 565 482
DIČ: SK2021896008

Ing. Anna Gajdošová
vedúca ekonomického úseku

SPŠ	poplatok	základ	DPH	Celkom	k.z.	pol.
SPŠ	elektrika	809,30 €	161,86 €	971,16 €	111	632 001
ŠI	elektrika	215,81 €	43,17 €	258,98 €	41	632 001
ŠJ	elektrika	323,72 €	64,74 €	388,46 €	41	632 001
Spolu	elektrika	1 348,83	269,77	1 618,60		
	Celkom za fa:	1 350,50	270,10	1 620,60		

Spracované systémom Helios Orange

helios
powered by CES

Vystavil : Ing. Zuzana Fülöpová
Faktúra : 203130658

Telefón: 037/6524228
Strana: 1 / 1

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

FAKTÚRA č. 203130659

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**

Prijemca :

Stredná priemyselná škola Komárno
Petőfiho 2

**Petőfiho 2
945 50 Komárno**

Došlo: 26. 09. 2011

IČO : IČ DPH :

Číslo: Pril.:

Miesto určenia :

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

IČO : IČ DPH :

Dátum splatnosti : 5.10.2011
Dátum vyhotovenia dokladu : 21.9.2011
Dátum zdaniteľného plnenia : 31.8.2011

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

Fakturujeme Vám opravu základu dane k fa.č 2031306658 zo dňa 21.8.2011 za spotrebu za spotrebu el. energie - kotolňa za obdobie : august 2011

Popis dodávky	ČMS	Množstvo MJ	Jednotková cena	Celková cena	DPH %	JednDPH	Celkom s DPH
elektrická energia-kotolne		1,00	-32,810000	-32,81	20	(6,56)	-39,37

Refundácia spotreby el. energie kotolne za 8/2011 v cene -39,37 EUR

Celkom k úhrade -39,37 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,126 SKK

-1 186,06 SKK

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba 20%		-32,81	-6,56	-39,37
		-32,81	-6,56	-39,37

ENERGO -SK, a. s.

Novozámocká 220
949 05 NITRA ③
IČO: 36 565 482
DIČ: SK2021896008

Ing. Anna Gajdošová
vedúca ekonomického úseku

nasledovne :

	základ	DPH	Celkom	k.z.	pol.
SPŠ elektrika	-19,69 €	-3,96 €	-23,65 €	111	632 001
ŠI elektrika	-5,25 €	-1,04 €	-6,29 €	41	632 001
ŠJ elektrika	-7,87 €	-1,56 €	-9,43 €	41	632 001
Spolu elektrika	-32,81	-6,56	-39,37		
Celkom za fa:	-32,81	-6,56	-39,37		

OT

Spracované systémom Helios Orange

helios orange
BRNOVCE 2013

Vystavil : Ing. Zuzana Fülöpová
Faktúra : 203130659

Telefón: 037/6524228
Strana: 1 / 1

**Jednostranný zápočet záväzkov a pohľadávok
č. 59/2011**

Stredná priemyselná škola Komárno Petőfiho 2	
Došlo:	28. 09. 2011
Číslo:	Pril.:

Dodávateľ:

ENERGO – SK, a.s.

Novozámocká č. 220

949 05 Nitra

IČO: 36 565 482

ČBÚ : 0862720001/5600

Odberateľ :

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 22.9.2011 nasledovný zápočet pohľadávok, ktoré vznikli v súvislosti s dodávkou el. energie.

Pohľadávka : ENERGO - SK , a.s.

fa.č.	splatná	fa. suma	k zápočtu	uhradiť
203130658	05.10.2011	1 620,60	39,37	1 581,23
Spolu		1 620,60 €	39,37 €	1 581,23 €

Záväzok : ENERGO – SK, a.s.

fa.č.	splatná	fa. suma	k zápočtu
203130659	05.10.2011	39,37	39,37
Spolu		39,37 €	39,37 €

Rozdiel **1 581,23 €** uhradí odberateľ na účet predávajúceho s variabilným číslom 203130658 do 15 dní od doručenia zápočtu.

V Nitre, dňa 22.9.2011

ENERGO - SK, a. s.
Novozámocká 220
949 05 NITRA ③
IČO: 36 565 482
ČBÚ: SK2221896008


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

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