

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

FAKTÚRA č. 203130801

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

Príjemca:

IČO: IČ DPH:

Miesto určenia:

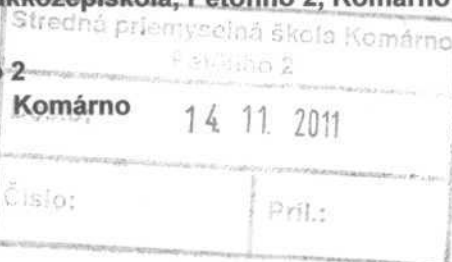
IČO: IČ DPH:

Odberateľ:

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

Petőfiho 2

945 50



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

Dátum splatnosti : **25.11.2011**
Dátum vyhotovenia dokladu : **11.11.2011**
Dátum zdaniteľného plnenia : **31.10.2011**

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

Fakturujeme Vám vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za obdobie : 1.10.2011 - 31.10.2011.

Popis dodávky	ČMS	Množstvo MJ	Jednotková cena	Celková cena	DPH %	JednDPH	Celkom s DPH
elektrická energia	E1/3108840000	1,00	2 945,370000	2 945,37	20	589,07	3 534,44
náklady na preúčtovanie		1,00	1,666000	1,67	20	0,34	2,00

Za elektrickú energiu spotrebovanú za 10/2011 v cene 3.536,45€ nasledovne:

Celkom k úhrade

3 536,45 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,126 SKK

106 539,09 SKK

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba 20%		2 947,04	589,41	3 536,45
		2 947,04	589,41	3 536,45

ENERGO-SK, a.s.
Novozámocká 220
949 05 NITRA

Ing. Anna Gajdošová
vedúca ekonomického úseku

	základ	DPH	Celkom	k.z.	pol.
SPŠ poplatok	1,67 €	0,33 €	2,00 €	111	637 012
SPŠ elektrika	1 767,22 €	353,45 €	2 120,67 €	111	632 001
ŠI elektrika	471,26 €	94,25 €	565,51 €	41	632 001
ŠJ elektrika	706,89 €	141,38 €	848,27 €	41	632 001
Spolu elektrika	2 945,37	589,08	3 534,45		
Celkom za fa:	2 947,04	589,41	3 536,45		

Spracované systémom Helios Orange

helios
powered by LCS

Vystavil: Ing. Zuzana Fülöpová
Faktúra: **203130801**

Telefón: 037/6524228
Strana: 1 / 1

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

FAKTÚRA č. 203130802

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

Prijemca:

IČO: **IČ DPH:**

Miesto určenia:

IČO: **IČ DPH:**

Odberateľ:

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

**Petőfiho 2
945 50 Komárno**

14. 11. 2011

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

Dátum splatnosti: 25.11.2011
Dátum vyhotovenia dokladu: 11.11.2011
Dátum zdaniteľného plnenia: 31.10.2011

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

Fakturuje Vám opravu základu dane k fa.č 203130801 zo dňa 11.11.2011 za spotrebu za spotrebu el. energie - kotolňa za obdobie : október 2011

Popis dodávky	ČMS	Množstvo MJ	Jednotková cena	Celková cena	DPH %	JednDPH	Celkom s DPH
elektrická energia-kotolne		1,00	-239,080000	-239,08	20	(47,82)	-286,90

Refundácia elektrickej energie kotolne v cene - 286,90 EUR nasledovne:

Celkom k úhrade -286,90 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,126 SKK

-8 643,15 SKK

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba 20%		-239,08	-47,82	-286,90
		-239,08	-47,82	-286,90

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

Ing. Anna Gajdošová
vedúca ekonomického úseku

		základ	DPH	Celkom	k.z.	pol.
SPŠ	elektrika	-143,45 €	-28,69 €	-172,14 €	111	632 001
ŠI	elektrika	-38,25 €	-7,65 €	-45,90 €	41	632 001
ŠJ	elektrika	-57,38 €	-11,48 €	-68,86 €	41	632 001
Spolu	elektrika	-239,08	-47,82	-286,90		
Celkom za fa:		-239,08	-47,82	-286,90		

Spracované systémom Helios Orange

helios
powered by ACS

Vystavil: Ing. Zuzana Fülöpová
Faktúra: 203130802

Telefón: 037/6524228
Strana: 1 / 1

**Jednostranný zápočet záväzkov a pohľadávok
č. 77/2011**

Stredná priemyselná škola Komárno Petőfiho 2	
Doslo:	18.11.2011
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 14.11.2011 nasledovný zápočet pohľadávok, ktoré vznikli v súvislosti s dodávkou el. energie.

Pohľadávka : ENERGO - SK , a.s.

fa.č.	splatná	fa. suma	k zápočtu	k úhrade
203130801	25.11.2011	3 536,45	286,90	3 249,55
S p o l u		3 536,45 €	286,90 €	3 249,55 €

Záväzok : ENERGO – SK, a.s.

fa.č.	splatná	fa. suma	k zápočtu
203130802	25.11.2011	286,90	286,90
S p o l u		286,90 €	286,90 €

Rozdiel **3 249,55 €** uhradí odberateľ na účet predávajúceho s variabilným symbolom 203130801 do 15 dní od doručenia zápočtu.

V Nitre, dňa 14.11.2011

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

ENERGO-SK, a.s.

Ing. Darina Parobeková
riaditeľka spoločnosti

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

Platba za spotrebovanú el. energiu za 10/2011 v cene 3.249,55 €.

*7d. 632001
z.v.*

[Signature]