

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

FAKTÚRA č. 203130893

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

IČO: Došlo: IČ DPH: 16. 12. 2011

Miesto určenia:

Číslo: Pril.:

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

IČO: IČ DPH:

Dátum splatnosti : 26.12.2011  
Dátum vyhotovenia dokladu : 12.12.2011  
Dátum zdaniteľného plnenia : 30.11.2011

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

Fakturujeme Vám vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za obdobie : 1.11.2011 - 30.11.2011.

Popis dodávky	ČMS	Množstvo MJ	Jednotková cena	Celková cena	DPH %	JednDPH	Celkom s DPH
elektrická energia	E1/3108840000	1,00	3 288,60000	3 288,60	20	657,72	3 946,32
náklady na preúčtovanie		1,00	1,666000	1,67	20	0,34	2,00

Za elektriku za 11/2011 v cene 3948,32 eur. nasledovne:

**Celkom k úhrade**

**3 948,32 EUR**

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,126 SKK

118 947,09 SKK

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba 20%		3 290,27	658,05	3 948,32
		3 290,27	658,05	3 948,32

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

Ing. Anna Gajdošová  
vedúca ekonomického úseku

SPŠ	poplatok	základ	DPH	Celkom	k.z.	pol.
SPŠ	elektrika	2 043,20 €	408,65 €	2 451,85 € ✓	111	632 001
ŠI	elektrika	352,52 €	70,50 €	423,02 €	41	632 001
ŠJ	elektrika	892,88 €	178,57 €	1 071,45 €	41	632 001
Spolu	elektrika	3 288,60	657,72	3 946,32		
	Celkom za fa:	3 290,27	658,05	3 948,32		

Spracované systémom Helios Orange

helios orange  
powered by LIS

Vystavil: Ing. Zuzana Fülöpová  
Faktúra: 203130893

Telefón: 037/6524228  
Strana: 1 / 1

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

FAKTÚRA č. 203130894

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  
Došlo: 16. 12. 2011  
IČ DPH:  
Číslo: Pril.:

Petőfiho 2  
945 50 Komárno

IČO:

Miesto určenia:

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

IČO:

IČ DPH:

Dátum splatnosti : 26.12.2011  
Dátum vyhotovenia dokladu : 12.12.2011  
Dátum zdaniteľného plnenia : 30.11.2011

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

Fakturujeme Vám opravu základu dane k fa.č 203130893 zo dňa 12.12.2011 za spotrebu za spotrebu el. energie - kotolňa za obdobie : november 2011

Popis dodávky	ČMS	Množstvo MJ	Jednotková cena	Celková cena	DPH %	JednDPH	Celkom s DPH
elektrická energia-kotolne		1,00	-480,810000	-480,81	20	(96,16)	-576,97

Za elektrickú energiu za 11/2011 v cene - 576,97 € - refundácia kotolne nasledovne:

**Celkom k úhrade -576,97 EUR**

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,126 SKK

**-17 381,80 SKK**

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba 20%		-480,81	-96,16	-576,97
		<b>-480,81</b>	<b>-96,16</b>	<b>-576,97</b>

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

Ing. Anna Gádošová  
vedúca ekonomického úseku

	základ	DPH	Celkom	k.z.	pol.
SPŠ elektrika	0,00 €	0,00 €	0,00 €	111	632 001
ŠI elektrika	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41	632 001
ŠJ elektrika	-480,81 €	-96,16 €	-576,97 €	41	632 001
<b>Spolu elektrika</b>	<b>-480,81</b>	<b>-96,16</b>	<b>-576,97</b>		
<b>Celkom za fa:</b>	<b>-480,81</b>	<b>-96,16</b>	<b>-576,97</b>		

Spracované systémom Helios Orange

helios orange  
powered by L&S

Vystavil: Ing. Zuzana Fülöpová  
Faktúra: 203130894

Telefón: 037/6524228  
Strana: 1 / 1

**Jednostranný zápočet záväzkov a pohľadávok  
č. 88/2011**

Stredná priemyselná škola Komárno	
Petőfiho 2	
Doslo:	21. 12. 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 15.12.2011 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
203130893	26.12.2011	3 948,32	576,97	3 371,35
<b>S p o l u</b>		<b>3 948,32 €</b>	<b>576,97 €</b>	<b>3 371,35 €</b>

**Záväzok : ENERGO – SK, a.s.**

fa.č.	splatná	fa. suma	k zápočtu
203130894	26.12.2011	576,97	576,97
<b>S p o l u</b>		<b>576,97 €</b>	<b>576,97 €</b>

Rozdiel **3 371,35 €** uhradí odberateľ na účet predávajúceho s variabilným symbolom 203130893 do 15 dní od doručenia zápočtu.

V Nitre, dňa 15.12.2011

**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

Za elektriku 11/2011 v cene 3.371,35 EUR.

pod. 032001

