

ZŠ s MŠ Želiarska 4 Košice**Faktúry za mesiac február 2011**

Číslo faktúry	Dodávateľ	Uhradená suma v €	Dátum úhrady	Predmet
1111596	JurisDAT Bratislava	20,00	08.02.2011	Predplatné časopisu ŠKOLA 2011
012011	ŠJ pri ZŠ s MŠ Želiarska 4, Ke	33,80	08.02.2011	Stravné za mesiac január 2011
5723069495	T-Com a.s. Bratislava	111,16	11.02.2011	Telefónne hovory za 01/2011
76034	Slovakia Energy s.r.o. Bratislava	1 159,76	11.02.2011	Záloha za odber elektrickej energie za 02/2011
7411853407	SPP a.s. Bratislava	5 301,92	15.02.2011	odber plynu za 01/2011 (str.2 v tomto dokumente)
2114381607	VsVS a.s. Košice	1 367,02	21.02.2011	Vodné stočné od 17.11.10-9.2.11 (str.3 v tomto dokumente)
9010000344	ASc Agenda Bratislava	63,00	21.02.2011	Údržba softvéru na rok 2011



14 FEB. 2011

18/17

Vyúčtovacia faktúra
variabilný symbol 7411853407**Dodávateľ**Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy, 825 11 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/BIČO: 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. 5150201561**Adresa poštového styku: Základná škola s materskou školou,
Želiarska 4, Košice
Želiarska 4
040 13 KOŠICE 13**Odberteľ:** Základná škola s materskou školou,
Želiarska 4, Košice
Želiarska 4
040 13 Košice - Ťahanovce
IČO: 42107652
DIČ: 2022879056
IČ DPH:

Bankové spojenie 0504579001/5600

Dátum dodania: 31.1.2011
Faktúra vyhotovená dňa: 8.2.2011
Odoslaná dňa: 8.2.2011
Splatná dňa: 22.2.2011
Fakturačné obdobie: 1.1.2011 - 31.1.2011**Odborné miesto 4101450455**Adresa odborného miesta: Želiarska 4, 040 13 Košice - Ťahanovce
Číslo miesta dodávky (POD): SKSPDIS030910021247

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		10 213	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,615		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		108 411	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,02749000	108 411	2 980,22
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	152,71000000		152,71
Služby súvisiace s distribúciou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00243000	108 411	263,44
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/kWh	0,00019000	108 411	20,60
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	29,33000000		29,33
Spotrebná daň (SD)				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	01.01.11-31.01.11	1,32 EUR/MWh	108,411 MWh	143,10 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/daňový dlžník			0,000 MWh	
Doúčtovanie za OM				
Platba vzťahujúca sa k fixnej sadzbe za dohodnutú a pristavenú kapacitu do konca účinnosti zmluvy				0,00
Prekročenie denného maximálneho množstva				555,37
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 doúčtovania				0,00
Základ dane za OM 4101450455				4 418,27
Doúčtovanie za všetky OM spolu				
Prekročenie zmluvného množstva				0,00
Zvýšenie ceny za odber menší než dohodnuté % zmluvného množstva				0,00
Spolu				4 418,27

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Moldavská 12, 040 11 Košice

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/BTel.: +421(55) 626 2397
Fax: +421(55) 626 8566
E-mail: vera.alexycova@spp.skBankové spojenie:
1033311555/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.BIF:
etrar

1325 / 2 / 3 / 3974

Rekapitulácia pre spotrebnú daň:		Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)		1,32 EUR/MWh	108,411 MWh	143,10 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/daňový dlžník			0,000 MWh	
Rekapitulácia:	Jednotka	Základ dane	20% DPH	Cena s daňou
Fakturovaná suma	EUR	4 418,27	883,65	5 301,92
Z toho:				
Suma za služby súvisiace s distribúciou a prepravou	EUR	586,87		
Suma za ostatné (bez spotrebnej dane)	EUR	3 688,30		
Uhradené preddavky	EUR	0,00	0,00	0,00
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	4 418,27	883,65	5 301,92
K úhrade +	EUR			5 301,92

redávajúci



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: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518
E-mail: zakaznik@vodarne.eu • www.vvs-as.sk • Bankové spojenie:
Dexia banka Slovensko, a.s 4232476006/5600 IBAN: SK52 5600 0000 0042 3247 6006 SWIFT: KOMASK2X
ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX

17 FEB. 2011

19/11

Podané dňa 15.2.2011

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ
Číslo: 2114381607
(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Základná škola
Želiarska 4
040 13 Košice

Kupujúci - Obchodné meno:

Základná škola
Želiarska 4
040 13 Košice
IČO: 35546808 DIČ:
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	15.02.2011	Dátum odoslania	15.02.2011
Dátum splatnosti do	04.03.2011	Dátum dodania tovaru, služby	09.02.2011
Konštantný symbol	0308	Spôsob úhrady	Bankový prevod
Číslo zmluvného účtu	4390003336	Vaše zákaznícke číslo	2000007461
Číslo právnej zmluvy	30-000015268PO2008		

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomeru	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
3000021960	Košice, Želiarska 4 ZŠ + škol. jedáleň						
17.11.2010-30.12.2010	Vodné - priemer-vodomer neprístupný	29136805	4.712	4.880	168,000	0,0000	0,00
31.12.2010-04.01.2011	Vodné - priemer-vodomer neprístupný	29136805	4.880	4.899	19,000	0,0000	0,00
05.01.2011-09.02.2011	Vodné	29136805	4.899	4.971	72,000	0,0000	0,00
17.11.2010-30.12.2010	Faktúrované vodné				168,000	1,1485	192,95
31.12.2010-09.02.2011	Faktúrované vodné				91,000	1,2415	112,97
17.11.2010-30.12.2010	Stočné - priemer-vodomer neprístupný	29136805	4.712	4.880	168,000	0,0000	0,00
31.12.2010-04.01.2011	Stočné - priemer-vodomer neprístupný	29136805	4.880	4.899	19,000	0,0000	0,00
05.01.2011-09.02.2011	Stočné	29136805	4.899	4.971	72,000	0,0000	0,00
17.11.2010-04.01.2011	Faktúrované stočné				187,000	0,7967	148,99
05.01.2011-09.02.2011	Faktúrované stočné				72,000	0,8326	59,95
17.11.2010-31.12.2010	Faktúrované zrážkové vody				406,245	0,7967	323,66
01.01.2011-09.02.2011	Faktúrované zrážkové vody				361,106	0,8326	300,66
Základ dane za faktúru:	Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH			
	1.139,18 EUR	20 %	227,84 EUR	1.367,02 EUR			
SUMA CELKOM K ÚHRADE				1.367,02 EUR			

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

SUMA CELKOM K ÚHRADE V SKK

41.182,84 SKK

Upozornenie !

Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VVS a.s..

212 56 402 €

Na odberných miestach je čiastka "DPH" a "Suma s DPH" uvedená len ako informatívny údaj.