

ZŠ s MŠ Želiarska 4 Košice

Faktúry za mesiac január 2011

Číslo faktúry	Dodávateľ	Uhradená suma v €	Dátum úhrady	Predmet
8721958653	T-COM a.s. Bratislava	100,44	13.01.2011	telefónne hovory za 12/2010
7416644586	SPP a.s. Bratislava	4 584,23	13.01.2011	Vyúčtovanie za odber plynu 12/10 (str.2 v tomto dokumente)
100012011	SOFT-GL s.r.o. Košice	39,32	17.01.2011	Údržba softvéru Školská jedáleň na rok 2011
3212800004	NAY elektro s.r.o. Košice	219,00	21.01.2011	Nákup chladničky do šk. kuchyne
2112201200	ŠEVT a.s. Bratislava	45,12	24.01.2011	Školské tlačivá
2112202215	ŠEVT a.s. Bratislava	24,16	27.01.2011	Školské tlačivá
76034	Slovakia Energy s.r.o. Bratislava	1 159,76	29.01.2011	Záloha za odber elektrickej energie za 01/2011



827127372471

13 JAN. 2011

04/11

Vyúčtovacia faktúra
 variabilný symbol 7416644586
Dodávateľ
 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 Mlynské nivy, 825 11 Bratislava
 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
 vložky: 2749/B

 IČO: 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

Odberateľ: 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: 31.12.2010
 Faktúra vyhotovená dňa: 10.1.2011
 Odoslaná dňa: 10.1.2011
 Splatná dňa: 24.1.2011
 Fakturačné obdobie: 1.12.2010 - 31.12.2010
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		10 291	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,597		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		109 054	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,02723000	109 054	2 969,54
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	129,18000000		129,18
Služby súvisiace s distribúciou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00242000	109 054	263,91
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	39,60000000		39,60
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m ³ /deň	5,09000000	550	233,29
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00023000	109 054	25,08
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m ³ /deň	1,04160000	550	47,74
Spotrebná daň (SD)				
	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)	01.12.10-31.12.10	1,32 EUR/MWh	109,054 MWh	143,95 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 prístavenú kapacitu do konca účinnosti zmluvy				0,00
Prekročenie denného maximálneho množstva				0,00
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				3 852,29
Doúčtovanie za všetky OM spolu				
Prekročenie zmluvného množstva				0,00
Zvýšenie ceny za odber menší než dohodnuté % zmluvného množstva				0,00
Spolu				3 852,29

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

Tel.: +421(55) 626 2397

Bankové spojenie:

Právna forma: Akciová spoločnosť

Fax: +421(55) 626 8566

1033311555/0200

BIF501

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

E-mail: viera.alexkova@spp.sk

Všeobecná úverová banka, a.s.

Rekapitulácia pre spotrebnú daň:		Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)		1,32 EUR/MWh	109,054 MWh	143,95 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	19 % DPH	Cena s daňou
Fakturovaná suma	EUR	3 852,29	731,94	4 584,23
Z toho:				
Suma za služby súvisiace s distribúciou a prepravou	EUR	609,62		
Suma za ostatné (bez spotrebnej dane)	EUR	3 098,72		
Uhradené preddavky	EUR	-2 537,82	-482,18	-3 020,00
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	1 314,47	249,76	1 564,23
K úhrade +	EUR			1 564,23

Uhradené preddavky					
Faktúra č.	Variabilný symbol	Základ dane (EUR)	19% DPH (EUR)	CELKOM (EUR)	Dátum úhrady
180000825784	4201809873	2 537,82	482,18	3 020,00	30.12.2010
Suma		2 537,82	482,18	3 020,00	