Nagyová

4*086530539-01-02-6 C

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU:	**145,80 €**
DÁTUM SPLATNOSTI:	**17.06.2013**
VARIABILNÝ SYMBOL:	**0750992509**

Faktúru prosím uhraďte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:

Číslo účtu VÚB:	2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka:	2628740740/1100
Číslo účtu SLSP:	633738777/0900

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby:	31.05.2013
Dátum vyhotovenia:	03.06.2013
Číslo faktúry:	0750992509
IČO:	00161691

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Stredná priemyselná škola stavebná, Veľká Okružná 25, 010 01 Žilina 1

Účastník: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 1

Číslo adresáta: **1155097145**

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 17.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na **www.telekom.sk/vzorfaktury**

Voice VPN 01.05.2013 - 31.05.2013:

Pravidelné poplatky	29,57 €
Volania v rámci VVPN	60,80 €
Volania mimo VVPN	32,35 €
Vernostná zľava 2 roky	-1,22 €

DPH	**Sadzba DPH**	**Základ dane**	**DPH**
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	121,50 €	24,30 €

Celková suma na úhradu: 145,80 €

Ďakujeme.

Stredná priemyselná škola stavebná
Veľká okružná 25, 010 01 Žilina

Dátum: 11 -06- 2013

Podacie č.:	Č. spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Prehľad poplatkov podľa nákladových stredísk faktúry č. 0750992509

00161691 SPŠ stavebná Žilina

Pravidelné poplatky	29,57 €
Volania v rámci VVPN	60,80 €
Volania mimo VVPN	32,35 €
Vernostná zľava 2 roky	-1,22 €
00161691 SPŠ stavebná Žilina spolu:	**121,50 €**

Spolu za všetky nákladové strediská

Pravidelné poplatky	29,57 €
Volania v rámci VVPN	60,80 €
Volania mimo VVPN	32,35 €
Vernostná zľava 2 roky	-1,22 €
Spolu:	**121,50 €**

Dosiahnutý objem prevádzky: 1949:33:18

Prehľad poplatkov podľa nákladových stredísk faktúry č. 0750992509

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5621331

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
VVPN ISDN BRA - 100%	01.05.2013 - 31.05.2013	1	17,50 €	17,50 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Česká republika	1	0:01:50	0,0950 €
	Volania na ms T	55	1:00:40	7,2050 €
	Volania na Orange	28	0:26:31	3,1503 €
	Miestne volania	4	0:02:39	0,0307 €
	Medzimestské	2	0:06:47	0,2198 €
	Informačné služby	16		27,4489 €
	Poplatky za volania spolu			**38,15 €**

Poplatky za volania 041/5001041	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na ms T	51	0:45:01	5,3477 €
	Volania na Orange	26	0:28:50	3,4254 €
	Volania na 0800	4	0:08:48	0,0000 €
	Miestne volania	18	0:30:25	0,3014 €
	Medzimestské	2	0:08:34	0,2775 €
	Poplatky za volania spolu			**9,35 €**

Poplatky za volania 041/5640786	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania zahr.mobil	1	0:01:18	0,2525 €
	Volania na ms T	7	0:12:08	1,4414 €
	Volania na Orange	24	0:51:53	6,1639 €
	Miestne volania	13	0:30:49	0,2165 €
	Medzimestské	5	0:03:29	0,1129 €
	Informačné služby	3		4,9011 €
	Poplatky za volania spolu			**13,09 €**

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5621331 spolu 78,09 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5621528

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
VVPN TP1 - 100%	01.05.2013 - 31.05.2013	1	11,58 €	11,58 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.05.2013 - 31.05.2013	1	0,49 €	0,49 €
	Pravidelné poplatky spolu			**12,07 €**

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na ms T	80	2:08:26	15,2625 €
	Volania na Orange	77	1:32:32	10,9933 €
	Volania na O2	9	0:13:40	1,6236 €
	Volania na 0800	1	0:00:32	0,0000 €
	Miestne volania	64	2:51:58	3,9225 €
	Medzimestské	10	0:23:24	0,7581 €
	Poplatky za volania spolu			**32,56 €**

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5621528 spolu 44,63 €

Zľavy

Jednorazové poplatky	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Vernostná zľava 2 roky	1	-1,22 €	-1,22 €

Zľavy spolu -1,22 €

00161691 SPŠ stavebná Žilina SPOLU 121,50 €

Faktúra č. 1054684588

Odberateľ: Firma Stredná priemyselná škola stavebná Ul.Veľká okružná 25 01001 Žilina IČO: 00161691 DIČ: 2021429267	Bi 3 2 10.06.2013 **Firma** **Stredná priemyselná škola stavebná** **Ul.Veľká okružná 25** **01001 Žilina**
Dodávateľ: Telefónica Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO: 35 848 863 IČ DPH: SK2020216748 DIČ: 2020216748 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27882/B **Bankové spojenie: SLSP, a.s.** **Číslo účtu: 630 964 920/0900** **Variabilný symbol: 1054684588**	

Číslo účastníka:	80231930
Zúčtovacie obdobie:	od 1. 5. 2013 do 31. 5. 2013
Dátum vystavenia:	10. 6. 2013
Dátum dodania:	10. 6. 2013
Splatnosť do:	**23. 6. 2013**
Celková suma faktúry s DPH:	**4,61 EUR**

Faktúra za poskytnuté služby		
Služby	**Suma (EUR)**	**Sadzba DPH**
Hlasové služby (volania)	2,59	20 %
Ostatné administratívne poplatky	1,25	20 %
Suma bez DPH (základ dane)	**3,84**	**-**
DPH 20 %	**0,77**	**-**
Celková suma faktúry s DPH	**4,61**	**-**

Súhrn Vášho účtu	**Celková suma s DPH (EUR)**
Celková suma faktúry od 1. 5. 2013 do 31. 5. 2013	4,61
Uvolnené zábezpeky k započítaniu a preplatky	19,08
Celková suma na úhradu	**-14,47**

Staňte sa aj vy Dobrým anjelom! Od 1. 3. 2013 sa môžete zapojiť do charitatívnej SMS zbierky DOBRÝ ANJEL a mesačne prispievať sumou 3,32 EUR deťom s ťažkou chorobou. Pre aktiváciu pošlite text ANJEL A na číslo 840. Deti dostanú Vaše príspevky do posledného centu. Ak sa rozhodnete pre deaktiváciu, pošlite text ANJEL D na číslo 840. Viac informácií na www.dobryanjel.sk.

Sme radi, že ste súčasťou sveta O2, a veríme, že aj v budúcnosti budete s našimi službami spokojný.
Na Vaše otázky ohľadom vyúčtovania radi odpovieme na bezplatnej Zákazníckej linke **949**.

S úctou

Pavel Milec

Pavel Milec
Riaditeľ pre zákaznícku skúsenosť

Nejasné

Súhrn poskytnutých služieb

príloha k faktúre číslo 1054684588

Telefónne číslo **0948 952 505**
Zúčtovacie obdobie od 1. 5. 2013 do 31. 5. 2013

Hlasové služby (volania)	2,57 €	Minúty z Extra balíčkov	Ostatné minúty	Minúty spolu
Prevolané minúty vo vlastnej sieti	0,22 €	00:00	05:35	05:35
Prevolané minúty do ostatných mobilných a pevných sietí SR	2,23 €	00:00	20:33	20:33
Volania do zahraničia - zóna 1	0,12 €	00:00	01:09	01:09

Ostatné administratívne poplatky	1,25 €
Vydanie PUK kódu	1,25 €

Uvedené sumy sú zobrazené bez DPH.

Celková suma bez DPH 3,82 €

za telefónne číslo 0948 952 505 od 1. 5. 2013 do 31. 5. 2013

Súhrn poskytnutých služieb

príloha k faktúre číslo 1054684588

Telefónne číslo **0948 670 054**
Zúčtovacie obdobie od 1. 5. 2013 do 31. 5. 2013

Hlasové služby (volania)	0,02 €	Minúty z Extra balíčkov	Ostatné minúty	Minúty spolu
Prevolané minúty do ostatných mobilných a pevných sietí SR	0,02 €	00:00	00:12	00:12

Uvedené sumy sú zobrazené bez DPH.

Celková suma bez DPH 0,02 €

za telefónne číslo 0948 670 054 od 1. 5. 2013 do 31. 5. 2013

F A K T Ú R A

Dodávateľ : **Tibor Varga TSV Papier**

Adyho 14
984 01 Lučenec

IČO : 32627211 IČ DPH: SK1020577811
DIČ : 1020577811

OU Lučenec živnostenské oddelenie ev.č.zo-95/02305/000 reg.č.2327/95 dňa 11.12.1995

Číslo faktúry: 190133448

Objednávka:39/2013

Telefón : 047/4331777 Fax : 0474331779 E-mail : tsvpapier@tsvpapier.sk Zodpovedná osoba: Makšiová Ľubica

Peň. ústav : CSOB, a.s. *Bank. spojenie :* **4001912755 / 7500** *KS:* **0008**

Miesto určenia:

IČO: IČ DPH:

Odberateľ: **Stredná priemyselná škola stavebná**

Ul.Veľká okružná 25
010 01 Žilina
IČ DPH:
IČO: 00161691 DIC :2021429267

Dátum splatnosti	:	**28.6.2013**
Dátum vyhotovenia dokladu	:	14.6.2013
Dátum dodania/prijatia platby	:	14.6.2013

Forma úhrady:
Popis dodávky: S07X59806
Spôsob dopravy:

Riadok	Označenie	Popis dodávky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	CC bez DPH	DPH %	Celkom s DPH
Dodací list	*150007402*							
1	XE935260	Papier kop.biely ASTRO+ A4/80g/500ks	50,00	Bal500	2,2833	114,17	20	137,00
			50,00			114,17		

Celkom k úhrade EUR ***137,00***

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	114,17	22,83	137,00
		114,17	**22,83**	**137,00**

TSV Papier
TIBOR VARGA
Adyho 14
984 01 LUČENEC
Tel./Fax: 047/ 4331 777
IČO 32627211 IČ DPH SK1020577811

Spracované systémom

Vystavil : Makšiová Ľubica
Faktúra : **190133448** Strana: 1 / 1

DODACÍ LIST

Dodávateľ : **Tibor Varga TSV Papier**

Adyho 14
984 01 Lučenec

IČ DPH : SK1020577811 IČO : 32627211 DIČ : 1020577811
OU Lučenec živnostenské oddelenie ev.č.zo-95/02305/000 reg.č.2327/95 dňa 11.12.1995

Rada dokladov : **150**
Číslo dokladu : **007402**
Sklad : **Lučenec**
Objednávka : 39/2013

Meno príjemcu:

Spôsob dopravy :

Telefon : **047/4331777** Fax : 0474331779 E-mail : tsvpapier@tsvpapier.sk

Miesto určenia :

Odberateľ : **Stredná priemyselná škola stavebná**

Ul.Veľká okružná 25
010 01 Žilina

Dátum vyskladnenia: 14.6.2013

IČ DPH : IČO :00161691 DIČ :2021429267

riadok č.	Katal. číslo	Popis dodávky	Množstvo	MJ / JC bez DPH	CC bez DPH	DPH %	Celkom s DPH
Expedičný príkaz	*140005492*						
1	XE935260	Papier kop.biely ASTRO+ A4/80g/500ks	50,00	Bal500 2,2833	114,17	20	137,00
			50,00		114,17		137,00

Celkom EUR **137,00**

041 5621 528

Vystavil: **Makšiová Ľubica**

Prevzal: Pečiatka, podpis

TSV Papier
TIBOR VARGA
Adyho 14
984 01 LUČENEC
Tel./Fax: 047/ 4331 77
IČO 32627211 IČ DPH SK1020577811

Žilinský samosprávny kraj

FAKTÚRA č. 2013030712
Daňový doklad

Žilinský samosprávny kraj
ul. Komenského č.48
011 09 Žilina

IČO: 37808427
DIČ: 2021626695

Odberateľ:
SPŠ, stavebná ZA

Veľká Okružná 25
010 01 Žilina

IČO: 00161691 DIČ: 2021429267

Bankové spojenie: Prima banka
Číslo účtu: 0360366110 / 5600
Vaša objednávka č.:
Dodací list č.:
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 2013030712
Dátum splatnosti: 17.06.2013
Dátum dodania služby:
Dátum vystavenia: 10.06.2013
Spôsob úhrady: Inkasný príkaz

Fakturačné obdobie: 01.06.2013 - 30.06.2013

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
01	Fakturujem Vám dátové služby VÚC NET DSL.	1	ks	94,80	94,80	00	94,80

Spolu: **94,80**

Celková suma k úhrade: **[EUR]** **94,80**

Konverzný kurz: 30.1260 [Sk] 2 855,94

Rekapitulácia DPH: [€]

Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
0 %	94,80	0,00	94,80
	94,80	0,00	94,80

Vyhotovil: Anna Šamajová
Telefón: 041 / 5032411

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Používanie FBA-adsl prístupu 5120/512 MART-MART VDSL5	01.06.2013 - 30.06.2013	1	79,00 €	79,00 €
Používanie FBA-adsl prístupu 5120/512 MART-MART VDSL6	01.06.2013 - 30.06.2013	1	79,00 €	79,00 €
Používanie FBA-adsl prístupu 5120/512 MART-MART VDSL7	01.06.2013 - 30.06.2013	1	79,00 €	79,00 €
Používanie FBA-adsl prístupu 5120/512 MART-MART VDSL8	01.06.2013 - 30.06.2013	1	79,00 €	79,00 €
Používanie FBA-adsl prístupu 5120/512 MART-MART VDSL9	01.06.2013 - 30.06.2013	1	79,00 €	79,00 €
Používanie FBA-adsl prístupu 5120/512 NAME-NAME VDSL1	01.06.2013 - 30.06.2013	1	79,00 €	79,00 €
Používanie FBA-adsl prístupu 5120/512 NAME-NAME VDSL2	01.06.2013 - 30.06.2013	1	79,00 €	79,00 €
Používanie FBA-adsl prístupu 5120/512 NAME-NAME VDSL3	01.06.2013 - 30.06.2013	1	79,00 €	79,00 €
Používanie FBA-adsl prístupu 5120/512 NAME-NAME VDSL4	01.06.2013 - 30.06.2013	1	79,00 €	79,00 €
Používanie FBA-adsl prístupu 5120/512 NOVT-NOVT VDSL1	01.06.2013 - 30.06.2013	1	79,00 €	79,00 €
Používanie FBA-adsl prístupu 5120/512 NZNA-NZNA VDSL1	01.06.2013 - 30.06.2013	1	79,00 €	79,00 €
Používanie FBA-adsl prístupu 5120/512 OSCA-OSCA VDSL1	01.06.2013 - 30.06.2013	1	79,00 €	79,00 €
Používanie FBA-adsl prístupu 5120/512 OSCA-OSCA VDSL2	01.06.2013 - 30.06.2013	1	79,00 €	79,00 €
Používanie FBA-adsl prístupu 5120/512 RAJC-RAJC VDSL1	01.06.2013 - 30.06.2013	1	79,00 €	79,00 €
Používanie FBA-adsl prístupu 5120/512 RUZO-RUZO VDSL1	01.06.2013 - 30.06.2013	1	79,00 €	79,00 €
Používanie FBA-adsl prístupu 5120/512 RUZO-RUZO VDSL10	01.06.2013 - 30.06.2013	1	79,00 €	79,00 €
Používanie FBA-adsl prístupu 5120/512 RUZO-RUZO VDSL2_0444303908	01.06.2013 - 30.06.2013	1	79,00 €	79,00 €
Používanie FBA-adsl prístupu 5120/512 RUZO-RUZO VDSL4	01.06.2013 - 30.06.2013	1	79,00 €	79,00 €
Používanie FBA-adsl prístupu 5120/512 RUZO-RUZO VDSL5_0444303913	01.06.2013 - 30.06.2013	1	79,00 €	79,00 €
Používanie FBA-adsl prístupu 5120/512 RUZO-RUZO VDSL6_0444303903	01.06.2013 - 30.06.2013	1	79,00 €	79,00 €
Používanie FBA-adsl prístupu 5120/512 RUZO-RUZO VDSL7	01.06.2013 - 30.06.2013	1	79,00 €	79,00 €
Používanie FBA-adsl prístupu 5120/512 RUZO-RUZO VDSL8_0444303901	01.06.2013 - 30.06.2013	1	79,00 €	79,00 €
Používanie FBA-adsl prístupu 5120/512 TRCH-TRCH VDSL1	01.06.2013 - 30.06.2013	1	79,00 €	79,00 €
Používanie FBA-adsl prístupu 5120/512 TURA-TURA VDSL1	01.06.2013 - 30.06.2013	1	79,00 €	79,00 €
Používanie FBA-adsl prístupu 5120/512 TURE-TURE VDSL1	01.06.2013 - 30.06.2013	1	79,00 €	79,00 €
Používanie FBA-adsl prístupu 5120/512 TURT-TURT VDSL1_0434901007	01.06.2013 - 30.06.2013	1	79,00 €	79,00 €
Používanie FBA-adsl prístupu 5120/512 TURT-TURT VDSL3	01.06.2013 - 30.06.2013	1	79,00 €	79,00 €
Používanie FBA-adsl prístupu 5120/512 TURT-TURT VDSL4	01.06.2013 - 30.06.2013	1	79,00 €	79,00 €
Používanie FBA-adsl prístupu 5120/512 TURZ-TURZ VDSL1	01.06.2013 - 30.06.2013	1	79,00 €	79,00 €
Používanie FBA-adsl prístupu 5120/512 TURZ-TURZ VDSL2	01.06.2013 - 30.06.2013	1	79,00 €	79,00 €
Používanie FBA-adsl prístupu 5120/512 TVRD-TVRD VDSL1	01.06.2013 - 30.06.2013	1	79,00 €	79,00 €
Používanie FBA-adsl prístupu 5120/512 TVRD-TVRD VDSL2	01.06.2013 - 30.06.2013	1	79,00 €	79,00 €
Používanie FBA-adsl prístupu 5120/512 TVRD-TVRD VDSL3	01.06.2013 - 30.06.2013	1	79,00 €	79,00 €
Používanie FBA-adsl prístupu 5120/512 TVRD-TVRD VDSL4	01.06.2013 - 30.06.2013	1	79,00 €	79,00 €
Používanie FBA-adsl prístupu 5120/512 TVRD-TVRD VDSL5	01.06.2013 - 30.06.2013	1	79,00 €	79,00 €
Používanie FBA-adsl prístupu 5120/512 VRUT-VRUT VDSL1	01.06.2013 - 30.06.2013	1	79,00 €	79,00 €
Používanie FBA-adsl prístupu 5120/512 ZA ZA VDSL10	01.06.2013 - 30.06.2013	1	79,00 €	79,00 €
Používanie FBA-adsl prístupu 5120/512 ZA ZA VDSL1	01.06.2013 - 30.06.2013	1	79,00 €	79,00 €

3254/0001035/2/3/8414

Vyúčtovacia faktúra
variabilný symbol 7412997130

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. 5101586888

Adresa poštového styku:	SPŠ stavebná Veľká okružná 25 010 01 ŽILINA 1
Odberateľ:	SPŠ stavebná Veľká okružná 25 010 01 Žilina 1
IČO:	00161691
DIČ:	
IČ DPH:	
Bankové spojenie	5600015110/5600

Dátum dodania:	31.5.2013
Faktúra vyhotovená dňa:	7.6.2013
Odoslaná dňa:	7.6.2013
Splatná dňa:	21.6.2013
Fakturačné obdobie:	1.5.2013 - 31.5.2013

Odberné miesto 4101456598

Adresa odberného miesta: Veľká okružná 25, 010 01 Žilina
Číslo miesta dodávky (POD): SKSPPDIS000530021239

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m^3		271	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	$kWh.m^{-3}$	10,729		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		2 907	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,03051000	2 907	88,69
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	77,06000000		77,06
Služby súvisiace s distribúciou: SPP-distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00281000	2 907	8,17
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	43,77000000		43,77
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m^3/deň	5,27960000	800	351,97
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00021000	2 907	0,61
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	52,09000000		52,09
Spotrebná daň (SD)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)	01.05.13-31.05.13	1,32 EUR/MWh	2,907 MWh	3,84 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/platiteľ dane zo zemného plynu			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				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 4101456598				626,20

Historická spotreba	obdobie od	obdobie do	m^3	kWh
OM **4101456598**	1.5.2012	31.5.2012	277	2 949

Doúčtovanie za všetky OM spolu	
Prekročenie zmluvného množstva	0,00
Zvýšenie ceny za odber menší než dohodnuté % zmluvného množstva	0,00

Spolu	626,20

Rekapitulácia pre spotrebnú daň:		Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)		1,32 EUR/MWh	2,907 MWh	3,84 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/platiteľ dane zo zemného plynu			0,000 MWh	
Rekapitulácia:	**Jednotka**	**Základ dane**	**20% DPH**	**Cena s daňou**
Fakturovaná suma	EUR	626,20	125,24	751,44
Z toho:				
Suma za služby súvisiace s distribúciou a prepravou	EUR	456,61		
Suma za ostatné (bez spotrebnej dane)	EUR	165,75		
Uhradené preddavky	EUR	-615,00	-123,00	-738,00
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	11,20	2,24	13,44
K úhrade +	EUR			13,44

Uhradené preddavky

Faktúra č.	Variabilný symbol	Základ dane (EUR)	20% DPH (EUR)	CELKOM (EUR)	Dátum úhrady
180160505502	4202005649	615,00	123,00	738,00	6.5.2013
Suma		615,00	123,00	738,00	

Referenčná spotreba v roku 2012	S		V	
obdobie	**m^3**	**kWh**	**m^3**	**kWh**
2012/01	19 456	206 726	354 705	3 769 389
2012/02	22 058	234 221	376 071	3 993 901
2012/03	12 641	134 348	302 940	3 220 246
2012/04	7 893	83 576	260 482	2 770 179
2012/05	3 546	37 746	231 103	2 460 589
2012/06	2 829	30 231	189 230	2 022 542
2012/07	2 574	27 470	157 538	1 681 549
2012/08	2 740	29 212	180 940	1 929 937
2012/09	3 444	36 701	202 839	2 161 386
2012/10	8 862	94 394	307 765	3 278 681
2012/11	12 283	130 830	349 082	3 718 794
2012/12	18 813	200 463	395 283	4 212 583

SPP poskytuje svojim zákazníkom službu Energetického poradenstva - informácie o šetrení, racionalizácii či modernizácii v oblasti spotreby zemného plynu. Viac informácií sa môžete dozvedieť na www.spp.sk prípadne priamo u Vášho manažéra predaja.

Vyúčtovanie zmluvnej ceny zahŕňa cenu za všetky služby súvisiace s dodávkou plynu do OM odberateľa, pričom cena za služby súvisiace so skladovaním je zahrnutá v cene za služby obchodníka.

Dodávateľ je v zmysle Zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších zmien a doplnení povinný dodržiavať štandardy kvality dodávok zemného plynu. Vyhodnotenie štandardov kvality za predchádzajúci rok dodávateľ zverejňuje na svojom webovom sídle (www.spp.sk), resp. sú zverejnené na webovom sídle Úradu pre reguláciu v sieťových odvetviach (www.urso.gov.sk).

Príloha číslo 1

3255/0001035/3/3/8414

Odberné miesto: 4101456598

Vstupy a výstupy súvisiace s mesačným vyúčtovaním prekročenia zmluvne dohodnutého denného maximálneho množstva

Zmluvne dohodnuté denné maximálne množstvo (ďalej len DMM)	Nespoplatňované prekročenie DMM	Spoplatňované prekročenie DMM nad 5% do 10% (vrátane)	Spoplatňované prekročenie DMM nad 10%
m^3	%	%	%
800	≤ 10,00	0	> 10,00

	Sadzba za prekročenie DMM do 5% (vrátane)	Sadzba za prekročenie DMM nad 5% do 10% (vrátane)	Sadzba za prekročenie DMM nad 10%
	EUR/m^3	EUR/m^3	EUR/m^3
	0,00	0,0000000	7,1452800

	Súčet platieb za prekročenie DMM do 5% (vrátane)	Súčet platieb za prekročenie DMM nad 5% do 10% (vrátane)	Súčet platieb za prekročenie DMM nad 10%
	EUR	EUR	EUR
	0,00	0,00	0,00

Prehľad odberu plynu

Dátum	Skutočne odobraté množstvo plynu	Prekročenie DMM	Nespoplatňované prekročenie DMM	Spoplatňované prekročenie DMM nad 5 % do 10 % (vrátane)	Spoplatňované prekročenie DMM nad 10 %
1.5.2013	0 m^3	0 m^3	0,00 m^3	0,00 m^3	0,00 m^3
2.5.2013	30 m^3	0 m^3	0,00 m^3	0,00 m^3	0,00 m^3
3.5.2013	0 m^3	0 m^3	0,00 m^3	0,00 m^3	0,00 m^3
4.5.2013	0 m^3	0 m^3	0,00 m^3	0,00 m^3	0,00 m^3
5.5.2013	0 m^3	0 m^3	0,00 m^3	0,00 m^3	0,00 m^3
6.5.2013	33 m^3	0 m^3	0,00 m^3	0,00 m^3	0,00 m^3
7.5.2013	0 m^3	0 m^3	0,00 m^3	0,00 m^3	0,00 m^3
8.5.2013	0 m^3	0 m^3	0,00 m^3	0,00 m^3	0,00 m^3
9.5.2013	33 m^3	0 m^3	0,00 m^3	0,00 m^3	0,00 m^3
10.5.2013	0 m^3	0 m^3	0,00 m^3	0,00 m^3	0,00 m^3
11.5.2013	0 m^3	0 m^3	0,00 m^3	0,00 m^3	0,00 m^3
12.5.2013	0 m^3	0 m^3	0,00 m^3	0,00 m^3	0,00 m^3
13.5.2013	33 m^3	0 m^3	0,00 m^3	0,00 m^3	0,00 m^3
14.5.2013	0 m^3	0 m^3	0,00 m^3	0,00 m^3	0,00 m^3
15.5.2013	0 m^3	0 m^3	0,00 m^3	0,00 m^3	0,00 m^3
16.5.2013	27 m^3	0 m^3	0,00 m^3	0,00 m^3	0,00 m^3
17.5.2013	0 m^3	0 m^3	0,00 m^3	0,00 m^3	0,00 m^3
18.5.2013	0 m^3	0 m^3	0,00 m^3	0,00 m^3	0,00 m^3
19.5.2013	0 m^3	0 m^3	0,00 m^3	0,00 m^3	0,00 m^3
20.5.2013	27 m^3	0 m^3	0,00 m^3	0,00 m^3	0,00 m^3
21.5.2013	0 m^3	0 m^3	0,00 m^3	0,00 m^3	0,00 m^3
22.5.2013	0 m^3	0 m^3	0,00 m^3	0,00 m^3	0,00 m^3
23.5.2013	31 m^3	0 m^3	0,00 m^3	0,00 m^3	0,00 m^3
24.5.2013	0 m^3	0 m^3	0,00 m^3	0,00 m^3	0,00 m^3
25.5.2013	0 m^3	0 m^3	0,00 m^3	0,00 m^3	0,00 m^3
26.5.2013	0 m^3	0 m^3	0,00 m^3	0,00 m^3	0,00 m^3
27.5.2013	27 m^3	0 m^3	0,00 m^3	0,00 m^3	0,00 m^3
28.5.2013	0 m^3	0 m^3	0,00 m^3	0,00 m^3	0,00 m^3
29.5.2013	0 m^3	0 m^3	0,00 m^3	0,00 m^3	0,00 m^3
30.5.2013	30 m^3	0 m^3	0,00 m^3	0,00 m^3	0,00 m^3
31.5.2013	0 m^3	0 m^3	0,00 m^3	0,00 m^3	0,00 m^3
Spolu	271 m^3	0 m^3	0,00 m^3	0,00 m^3	0,00 m^3

Informatívna príloha o výške preddavkov za jednotlivé OM

V Bratislave 7.6.2013

Vážený zákazník,

V prílohe sú uvedené informatívne hodnoty preddavkov za jednotlivé OM

Preddavky na budúce obdobie 07/2013 - za OM 4101456598			
Splatnosť	15.7.2013		
Suma v EUR	504,00		

S priateľským pozdravom,

Váš tím obsluhy zákazníkov SPP, a.s.

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

člen skupiny EDF

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
Špeciálni zákazníci (VN)
FAKTÚRA ZA DODÁVKU A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál

Telefón: 0850 123 555, 0906 252 521
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: podnikatelia@sse.sk
SMS notifikácie z tel: 0915 246 246
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
Aktivácia elektronickej faktúry: www.sse.sk/e-form
www.sse.sk

Podané dňa: 07.06.2013
Žilina 12

Stredná priemyselná škola stavebná
Veľká Okružná 25
010 01 Žilina

Identifikácia zmluvných strán

Dodávateľ:
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682
Bankové spojenie*: VÚB
Účet: 702432 / 0200

Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

Odberateľ:
Stredná priemyselná škola stavebná
Veľká Okružná 25
010 01 Žilina

IČO: 00161691
DIČ:
IČ DPH:

Adresa odberného miesta:
Veľká Okružná VO
010 01 Žilina

Údaje o odbernom mieste:
Číslo odberného miesta: **9794842**
EIC kód: 24ZSS9794842000B
Produkt: 2T Normál
Číslo zmluvy: 9794842 1
Názov OM: Stredná priem.škola Stavebná

Účtovné položky

Fakturačné obdobie: 01.05.2013 - 31.05.2013
Produkt: 2T Normál
Tarifa za distribúciu elektriny: B - Distribúcia

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
Spolu za dodávku a regulované poplatky:	1 147,49	1 376,99
Zaplatené zálohy:		-836,00
Finančné vysporiadanie : Nedoplatok		540,99 EUR

Variabilný symbol 9794842124

Spôsob úhrady :	Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia :	31.05.2013
Dátum odoslania :	06.06.2013
Dátum splatnosti :	**20.06.2013**
Dátum dodania :	31.05.2013

Prehľad uhradených preddavkových platieb:
06.05.2013 836,00 EUR

Údaje pre DPH:
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	696,67	139,33	836,00

Celkové dodanie

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	1 147,49	229,50	1 376,99

Doúčtovanie dodania - ŤARCHOPIS

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	450,82	90,17	540,99

Ing. Juraj Doležal
riaditeľ sekcie Financie

Poradové číslo faktúry: 2013 2920 061002227

Fakturačná položka	Jednotka	Množstvo	EUR bez DPH za jednotku	Celkom bez DPH [EUR]
Dodávka silovej elektriny				
Odber VT	MWh	4,451	69,6900	310,19
Odber NT	MWh	0,695	47,6000	33,08
Spotrebná daň z elektriny	MWh	5,146	1,3200	6,79
Cena za dodávku silovej elektriny spolu:				350,06
Regulované poplatky				
Tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny	MWh	5,146	13,5900	69,93
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	5,146	3,3027	17,00
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	5,146	16,0200	82,44
Tarifa za systémové služby	MWh	5,146	7,9500	40,91
Mesačná tarifa za dvanásťmesačnú rezervovanú kapacitu v EUR/MW	MW	0,075	5700,4000	427,53
Zvýšená tarifa za nedodržanie zmluvnej hodnoty účinníka	EUR	0,000	15,2200	96,74
Zvýšená tarifa za dodávku kapacity jalovej energie do siete	Mvarh	1,192	39,5007	47,08
Odvod efektívnej sadzby NJF	MWh	5,146	3,0700	15,80
Regulované poplatky spolu:				797,43
Spolu za dodávku a regulované poplatky:				1147,49

Oznamy zákazníkom:
Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a spotrebe energie nájdete na www.setrime-elektrinu.sk, www.cenaenergie.sk.

* Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

Peňažný ústav:	číslo účtu	kód banky
ČSOB a.s.	202476883	7500
UniCredit Bank	6618321014	1111
Tatra banka, a.s.	2621150449	1100
Slov.sporiteľňa, a.s.	0423703090	0900
VÚB banka, a.s.	702432	0200

"Podiel jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na vyrobenej a dodanej elektrine v predchádzajúcom roku je: Jadro: 58 %, Uhlie: 13 %, Voda: 16 %, Slnko 6 %, Plyn: 4 %, Ostatné: 3%. Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky elektriny a informácie o dopade vyrobenej a dodanej elektriny na životné prostredie nájdete na stránke www.sse.sk."

Stredoslovenská energetika, a.s. informuje koncového odberateľa elektriny, že je oprávnený predložiť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na mimosúdne riešenie spor s regulovaným subjektom, ktorý je dodávateľom elektriny alebo prevádzkovateľom distribučnej sústavy, ak sa ohľadom predmetu sporu uskutočnilo reklamačné konanie a koncový odberateľ elektriny nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Číslo odberného miesta: 9794842
Poradové číslo faktúry: 2013 2920 061002227

Nagyová

SSE

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

člen skupiny EDF

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
Špeciálni zákazníci (VN)
FAKTÚRA ZA DODÁVKU A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál

Podané dňa: 07.06.2013
Žilina 12

Stredná priemyselná škola stavebná
Veľká Okružná 25
010 01 Žilina

Fakturačné obdobie: **01.05.2013 - 31.05.2013**
Produkt: **2T Normál**

Rozpis spotreby vypočítanej podľa určeného meradla:

Prehľad nameraných hodnôt						
Meracie miesto						
Elektromer	Činný - odber		Jalový - odber		Jalový - dodávka	
Výrobné číslo elektr.	570693		570693		570693	
Násobiteľ kW	0,0400					
Násob. kWh-kvarh	4,0000		4,0000		4,0000	
Stavy	Počiatočný	Konečný	Počiatočný	Konečný	Počiatočný	Konečný
Dátum (od - do)	01.05.2013	31.05.2013	01.05.2013	31.05.2013	01.05.2013	31.05.2013
Nameraný výkon kW	80 050	81 428				
Nam.výkon 24h. info						
Vysoký tarif	93 502	94 572	21 868	21 913	4 012	4 199
- víkend						
Nízky tarif	22 999	23 166	6 001	6 001	2 384	2 495
- víkend						
Odobrané množstvo	kWh		kvarh		kvarh	
Nameraný výkon kW	55					
Nam.výkon 24h. info						
Vysoký tarif	4 280		180		748	
- víkend						
Nízky tarif	668		0		444	
- víkend						

Stredná priemyselná škola stavebná
Veľká okružná 25, 010 01 Žilina

Dátum: 11-06-2013

Podacie č.:	Č. spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Rekapitulácia odobraného množstva

Položka	kW	kWh - VT	kWh - NT	kvarh odber	kvarh dodávka
Namerané	55	4 280	668	180	1 192
Vložené				180	1 192
Transformačné straty		171	27		
Výsledné	**55**	**4 451**	**695**	**180**	**1 192**

Vyhodnotenie účinníka:

$$\text{tg } \varphi = \frac{180}{5146} + \frac{3264}{5146} = \mathbf{0{,}669}$$

Dohodnuté množstvo za mesiac kWh: 0
Odobraté množstvo za mesiac kWh: 5146
Mimo toleranciu za mesiac kWh: 0

Číslo odberného miesta: 9794842
Poradové číslo faktúry: 2013 2920 061002227