

Dodávateľ:

Brantner Gemer s.r.o.

Košícká cesta 344

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 36021211 IČ DPH: SK2020074551

DIČ: 2020074551

OR OS: Banská Bystrica Sp.zn.č.: Sro 4532/S

Číslo účtu: 2625170826/1100 Tatra banka, a.s.

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK67 1100 0000 0026 2517 0826

Tel.: 047/5811223

Fax: 047/5631936

Odberateľ:

Mesto Tisovec

980 61 Tisovec

Slovenská republika

IČO: 00319155

IČ DPH:

DIČ:

Objednávka číslo: 010902

Mesto Tisovec

980 61 Tisovec

Slovenská republika

Dátum
vyhotovenia
9.3.2011

Dátum dodania
tovaru/služby
28.2.2011

Dátum splatnosti
23.3.2011

Suma k úhrade:
693,79 €

Variabilný symbol
1061100507

Konštantný symbol
0308

Špecifický symbol

Fakturujem Vám za zber separovaného odpadu za mesiac 2/2011

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12410010	Zber vriec SO - papier	ks	29,0000	0,3000	20	8,70
2	12410020	Zber vriec SO - plast	ks	80,0000	0,3000	20	24,00
3	12410030	Zber vriec SO - sklo	ks	18,0000	0,3000	20	5,40
4	12410130	Zber SO z 240 l nádoby - sklo	ks	3,0000	1,1300	20	3,39
5	12410210	Zber SO z 1100 l nádoby - papier	ks	27,0000	5,3100	20	143,37
6	12410220	Zber SO z 1100 l nádoby - plast	ks	51,0000	5,3100	20	270,81
7	12410230	Zber SO z 1100 l nádoby - sklo	ks	19,0000	5,3100	20	100,89
8	32510030	Dotriedňovanie separovaného odpadu	hod	5,0000	4,3200	20	21,60

Sadzba

Základ

DPH

Spolu

20 %

578,16

115,63

693,79

Celková fakturovaná suma s DPH:
EUR
693,79

Príjem č.	PR/2011
Uhradená	WB 29.3.2011
Zaúčtovaná	
MD 578	DAL 321

Faktúru vystavil/a : Martina Kišová - Ekonomický referent

Odvoz odpadu podľa odberateľov a druhu odpadu

Mesto Tisovec, 00319155

Vybrané obdobie

od 02 11 do 02 11

	Prevádzka	Kód odpadu	Názov odpadu	Mer. jed.	Množstvo
Mesiac 02 201					
02 2011	02	200101	papier a lepenka	t	1,500
02 2011	02	200102	sklo	t	4,280
02 2011	02	200139	plasty	t	1,710

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE TOP2R (NN)

č. d. 50/15



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

OPRAVNÁ FAKTÚRA ZA DODÁVKU A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál doklad o oprave základu dane

Podané dňa: 02.03.2011
Žilina 12Mesto Tisovec
Námestie Dr. V. Clementisa 1
980 61 TisovecTelefón: 0850 123 888
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: top@sse.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
www.sse.sk

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: 19 - 702432 / 0200Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

Účtovné položky

Fakturačné obdobie: 19.02.2010 - 31.12.2010
Produkt: TOP2R Klasik
Sadzba za distribúciu: C5
Poradové číslo pôvodnej faktúry: 2010 2220 011006500

Odberateľ:

Mesto Tisovec
Námestie Dr. V. Clementisa 1
980 61 TisovecIČO: 00319155
DIČ: 2021230497
IČ DPH:

Adresa odberného miesta:

Námestie Dr. V. Clementisa 1/ CW
980 61 Tisovec

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 5212561
EIC kód: 24ZSS5212561000M
Produkt: TOP2R Klasik
Číslo zmluvy: 5212561 1
Názov OM: MÚ TISOVEC-MATRIKA

Finančné vysporiadanie : Preplatok

2,09 EUR

(62,96 Sk)

Faktúra č.	123/2011
Uhradená	VÚB 15.3.2011
Zaúčtovaná	
MD 378	DAL 502

221/ 378

Variabilný symbol

5212561024

Spôsob úhrady :

Inkasný príkaz

Dátum vyhotovenia :

28.02.2011

Dátum odoslania :

01.03.2011

Dátum splatnosti :

15.03.2011

Dátum dodania :

28.02.2011

Pôvodná fakturácia :

215,31

Zaplatené zálohy :

-240,00

Úhrady :

0,00

Realizované

preplatky :

24,69

DOBROPIS

2,09

Preplatok

2,09

Prehľad zaplatených záloh:

15.03.2010	24,00 EUR	15.07.2010	24,00 EUR	15.11.2010	24,00 EUR
15.04.2010	24,00 EUR	16.08.2010	24,00 EUR	15.12.2010	24,00 EUR
17.05.2010	24,00 EUR	14.09.2010	24,00 EUR		
15.06.2010	24,00 EUR	15.10.2010	24,00 EUR		

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
-------	-------------------	-----------	--------------

Celkové dodanie

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	-1,75	-0,34	-2,09

Doúčtovanie dodania - DOBROPIS

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	-1,75	-0,34	-2,09

Stredoslovenská energetika
akciová spoločnosť Žilina
232

Ing. Mária Kníšková
riaditeľ
Sekcia Operácie

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk

Poradové číslo faktúry: 2011 2220 021090376

1

0133 / 632001

Namerané hodnoty:

Číslo odberného miesta: 5212561

Typ spotreby	Číslo elektromera	Dátum odpočtu	Počiatočný stav	Konečný stav	Fakturačný násobiteľ	Spotreba [kWh]
Rok 2010						
NT elektrina NN	6324385	31.12.2010	1872	2387	1,000	515
VT elektrina NN	6324385	31.12.2010	2283	2380	1,000	97

Sumy za spotrebovanú elektrinu:
Rozpis fakturácie:

Fakturačná položka	Jednotka	Množstvo	EUR bez DPH za jednotku	Celkom bez DPH [EUR]
Rok 2010				
Dodávka silovej elektriny				
Odpočtové obdobie 19. 2. 2010 - 31. 12. 2010				
Odber VT	kWh	-141	0,0881	-12,42
Odber NT	kWh	284	0,0494	14,03
Spotrebná daň z elektriny	MWh	0,143	1,3200	0,19
Regulované poplatky				
Odpočtové obdobie 19. 2. 2010 - 31. 12. 2010				
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	0,143	10,4542	1,50
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	0,143	6,3000	0,91
Tarifa za systémové služby	MWh	0,143	9,6000	1,38
Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh vo VT	MWh	-0,141	63,9410	-9,02
Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh v NT	MWh	0,284	5,9284	1,68
Mesačná platba za prikon - istič nad 3x32 A do 3x40 A vrátane	Deň	0	0,3787	0,00
Mesačná platba za prikon - istič nad 3x32 A do 3x40 A vrátane	Mesiac	0	11,5200	0,00

Rekapitulácia:

	Elektrina VT			Elektrina NT			Mesačná platba [EUR]	Celkom bez DPH [EUR]
	Jednotková cena	Množstvo	Spolu EUR bez DPH	Jednotková cena	Množstvo	Spolu EUR bez DPH		
Silová elektrina (2010)	0,0881	-141	-12,42	0,0494	284	14,03		1,61
Spotrebná daň (2010)	1,3200	0,143	0,19	0,0000				0,19
Regulované poplatky (2010)	0,0000			0,0000				-3,55
Spolu za dodávku a regulované poplatky								-1,75

Oznamy zákazníkom:
História dodávky elektriny

Obdobie	VT [kWh]	NT [kWh]
19.02.2010-31.12.2010	97	515
16.10.2009-18.02.2010	108	100
01.01.2009-15.10.2009	370	0
20.02.2008-31.12.2008	203	482

"Podiel jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na vyrobenej a dodanej elektrine v predchádzajúcom roku je: jadro 66,2 %, voda 22,8 %, uhlie 11,0 %. Informácie o dopade vyrobenej a dodanej elektriny na životné prostredie nájdete na stránke www.sse.sk."

Poradové číslo faktúry: 2011 2220 021090376

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE TOP2R (NN)



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

OPRAVNÁ FAKTÚRA ZA DODÁVKU A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál doklad o oprave základu dane

Mesto Tisovec
Námestie Dr. V. Clementisa 1
980 61 Tisovec

Telefón: 0850 123 888
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: top@sse.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
www.sse.sk

Identifikácia zmluvných strán

Odávateľ:

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682
Bankové spojenie: VÚB
Účet: 19 - 702432 / 0200

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

Účtovné položky

Fakturačné obdobie: 06.02.2010 - 31.12.2010
Produkt: TOP2R Aktiv
Sadzba za distribúciu: C2
Poradové číslo pôvodnej faktúry: 2010 2220 011008858

Finančné vysporiadanie : Preplatok

56,67 EUR

(1707,24 Sk)

Odberateľ:

Mesto Tisovec
Námestie Dr. V. Clementisa 1
980 61 Tisovec

Faktúra č.	124 / 2011
Uhradená	10/3 9-3-2011
Zaúčtovaná	
MD 378	DAL 502

IČO: 00319155
DIČ: 2021230497
IČ DPH:

221 / 378

Variabilný symbol

5304969019

Adresa odberného miesta:

Vansovej 1/pri ihrisk
980 61 Tisovec

Spôsob úhrady :

Inkasný príkaz

Dátum vyhotovenia : 23.02.2011
Dátum odoslania : 23.02.2011
Dátum splatnosti : 09.03.2011
Dátum dodania : 23.02.2011

Pôvodná fakturácia : 183,21
Zaplatené zálohy : -114,00
Úhrady : 69,21
Realizované
preplatky : 0,00
DOBROPIS 56,67
Preplatok 56,67

Prehľad zaplatených záloh:

15.03.2010 57,00 EUR
14.09.2010 57,00 EUR

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 5304969
EIC kód: 24ZSS5304969000B
Produkt: TOP2R Aktiv
Číslo zmluvy: 5304969 1
Názov OM:

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
-------	-------------------	-----------	--------------

Stredoslovenská energetika
akciová spoločnosť Žilina
232

Celkové dodanie

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	-47,62	-9,05	-56,67

Doúčtovanie dodania - TARCHOPIS

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	-47,62	-9,05	-56,67

Ing. Mária Kníšková
riadiť
Sekcia Operácie

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk

Poradové číslo faktúry: 2011 2220 021074440

1

0146 / 632001

Namerané hodnoty:

Číslo odberného miesta: 5304969

Typ spotreby	Číslo elektromera	Dátum odpočtu	Počiatkový stav	Konečný stav	Fakturačný násobiteľ	Spotreba [kWh]
Rok 2010 elektrina NN	4673773	31.12.2010	388	563	1,000	175

Sumy za spotrebovanú elektrinu:

Rozpis fakturácie:

Fakturačná položka	Jednotka	Množstvo	EUR bez DPH za jednotku	Celkom bez DPH [EUR]
Rok 2010				
Dodávka silovej elektriny				
Odpočtové obdobie 6. 2. 2010 - 31. 12. 2010				
Odber JT	kWh	-279	0,0814	-22,71
Spotrebná daň z elektriny	MWh	-0,279	1,3200	-0,37
Regulované poplatky				
Odpočtové obdobie 6. 2. 2010 - 31. 12. 2010				
Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh	MWh	-0,279	61,5530	-17,18
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	-0,279	10,4542	-2,92
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	-0,279	6,3000	-1,76
Tarifa za systémové služby	MWh	-0,279	9,6000	-2,68
Mesačná platba za prikon - istič nad 3x40 A do 3x50 A vrátane	Deň	0	0,2337	0,00
Mesačná platba za prikon - istič nad 3x40 A do 3x50 A vrátane	Mesiac	0	7,1100	0,00

Rekapitulácia:

	Elektrina VT			Elektrina NT			Mesačná platba [EUR]	Celkom bez DPH [EUR]
	Jednotková cena	Množstvo	Spolu EUR bez DPH	Jednotková cena	Množstvo	Spolu EUR bez DPH		
Silová elektrina (2010)	0,0814	-279	-22,71	0,0000				-22,71
Spotrebná daň (2010)	1,3200	-0,279	-0,37	0,0000				-0,37
Regulované poplatky (2010)	0,0000			0,0000				-24,54
Spolu za dodávku a regulované poplatky								-47,62

Oznamy zákazníkom:

História dodávky elektriny

Obdobie	VT [kWh]	NT [kWh]
06.02.2010-31.12.2010	175	0
03.10.2009-05.02.2010	187	0
01.01.2009-02.10.2009	52	0
12.02.2008-31.12.2008	57	0

"Podiel jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na vyrobenej a dodanej elektrine v predchádzajúcom roku je: jadro 66,2 %, voda 22,8 %, uhlie 11,0 %. Informácie o dopade vyrobenej a dodanej elektriny na životné prostredie nájdete na stránke www.sse.sk."

Poradové číslo faktúry: 2011 2220 021074440

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE TOP2R (NN)


STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

OPRAVNÁ FAKTÚRA ZA DODÁVKU A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál doklad o oprave základu dane

 Podané dňa: 02.03.2011
Žilina 12

 Mesto Tisovec
Námestie Dr. V. Clementisa 1
980 61 Tisovec

 Telefón: 0850 123 888
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: top@sse.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
www.sse.sk

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: 19 - 702432 / 0200

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

Odberateľ:

 Mesto Tisovec
Námestie Dr. V. Clementisa 1
980 61 Tisovec

 IČO: 00319155
DIČ: 2021230497
IČ DPH:

Adresa odberného miesta:

 Námestie Dr. V. Clementisa 1/AH
980 61 Tisovec

Údaje o odbernom mieste:

 Číslo odberného miesta: 5212483
EIC kód: 24ZSS52124830007
Produkt: TOP2R Aktiv
Číslo zmluvy: 5212483 1
Názov OM: MEST.URAD VS

Účtovné položky

 Fakturačné obdobie: 19.02.2010 - 31.12.2010
Produkt: TOP2R Aktiv
Sadzba za distribúciu: C2
Poradové číslo pôvodnej faktúry: 2010 2220 011006477

Finančné vysporiadanie : Preplatok

916,75 EUR

(27618,01 Sk)

Variabilný symbol

5212483024

Spôsob úhrady :

Inkasný príkaz

Dátum vyhotovenia :

28.02.2011

Dátum odoslania :

01.03.2011

Dátum splatnosti :

15.03.2011

Dátum dodania :

28.02.2011

Pôvodná fakturácia : 3877,65

Zaplatené zálohy : -2370,00

Úhrady : 1507,65

Realizované

preplatky : 0,00

DOBROPIS 916,75

Preplatok 916,75

Prehľad zaplatených záloh:

15.03.2010	237,00 EUR	15.07.2010	237,00 EUR	15.11.2010	237,00 EUR
15.04.2010	237,00 EUR	16.08.2010	237,00 EUR	15.12.2010	237,00 EUR
17.05.2010	237,00 EUR	14.09.2010	237,00 EUR		
15.06.2010	237,00 EUR	15.10.2010	237,00 EUR		

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
-------	-------------------	-----------	--------------

Celkové dodanie

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	-770,38	-146,37	-916,75

Doúčtovanie dodania - TARCHOPIS

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	-770,38	-146,37	-916,75

 Stredoslovenská energetika
akciová spoločnosť Žilina
232

 Ing. Mária Kníšková
riaditeľ
Sekcia Operácie

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk

Poradové číslo faktúry: 2011 2220 021090368

1

0640/63 2004

Namerané hodnoty:

Číslo odberného miesta: 5212483

Typ spotreby	Číslo elektromera	Dátum odpočtu	Počiatkový stav	Konečný stav	Fakturačný násobiteľ	Spotreba [kWh]
Rok 2010						
elektrina NN	7233798	31.12.2010	100751	114989	1,000	14 238

Sumy za spotrebovanú elektrinu:

Rozpis fakturácie:

Fakturačná položka	Jednotka	Množstvo	EUR bez DPH za jednotku	Celkom bez DPH [EUR]
Rok 2010				
Dodávka silovej elektriny				
Odpočtové obdobie 19. 2. 2010 - 31. 12. 2010				
Odber JT	kWh	-4515	0,0814	-367,52
Spotrebná daň z elektriny	MWh	-4,515	1,3200	-5,96
Regulované poplatky				
Odpočtové obdobie 19. 2. 2010 - 31. 12. 2010				
Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh	MWh	-4,515	61,5530	-277,91
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	-4,515	10,4542	-47,20
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	-4,515	6,3000	-28,44
Tarifa za systémové služby	MWh	-4,515	9,6000	-43,35
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x32 A do 3x40 A vrátane	Deň	0	0,1870	0,00
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x32 A do 3x40 A vrátane	Mesiac	0	5,6900	0,00

Rekapitulácia:

	Elektrina VT			Elektrina NT			Mesačná platba [EUR]	Celkom bez DPH [EUR]
	Jednotková cena	Množstvo	Spolu EUR bez DPH	Jednotková cena	Množstvo	Spolu EUR bez DPH		
Silová elektrina (2010)	0,0814	-4 515	-367,52	0,0000				-367,52
Spotrebná daň (2010)	1,3200	-4,515	-5,96	0,0000				-5,96
Regulované poplatky (2010)	0,0000			0,0000				-396,90
Spolu za dodávku a regulované poplatky								-770,38

Oznamy zákazníkom:

História dodávky elektriny

Obdobie	VT [kWh]	NT [kWh]
19.02.2010-31.12.2010	14 238	0
16.10.2009-18.02.2010	8 311	0
01.01.2009-15.10.2009	12 837	0
20.02.2008-31.12.2008	8 374	0

"Podiel jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na vyrobenej a dodanej elektrine v predchádzajúcom roku je: jadro 66,2 %, voda 22,8 %, uhlie 11,0 %. Informácie o dopade vyrobenej a dodanej elektriny na životné prostredie nájdete na stránke www.sse.sk."

Poradové číslo faktúry: 2011.2220.021090368

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP2R (NN)**



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

**OPRAVNÁ FAKTÚRA ZA DODÁVKU
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál
doklad o oprave základu dane**

Podané dňa: 02.03.2011
Žilina 12

Mesto Tisovec
Námestie Dr. V. Clementisa 1
980 61 Tisovec

Telefón: 0850 123 888
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: top@sse.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
www.sse.sk

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: 19 - 702432 / 0200

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

Odberateľ:

Mesto Tisovec
Námestie Dr. V. Clementisa 1
980 61 Tisovec

IČO: 00319155
DIČ: 2021230497
IČ DPH:

Adresa odberného miesta:

Muránska 524/AP
980 61 Tisovec

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: **5212465**
EIC kód: 24ZSS52124650009
Produkt: TOP2R Klasik
Číslo zmluvy: 5212465 3
Názov OM: MÚ-PREV.BUDOVA STADION

Účtovné položky

Fakturačné obdobie: 19.02.2010 - 31.12.2010
Produkt: TOP2R Klasik
Sadzba za distribúciu: C5
Poradové číslo pôvodnej faktúry: 2010 2220 011006474

Finančné vysporiadanie : Preplatok

536,22 EUR

(16154,16 Sk)

Číslo účtu	126/2011
Dátum účtu	15.3.2011
MD	348
DAL	502

Variabilný symbol

5212465024

Spôsob úhrady :	Inkasný príkaz	Pôvodná fakturácia :	3926,05
Dátum vyhotovenia :	28.02.2011	Zaplatené zálohy :	-4840,00
Dátum odoslania :	01.03.2011	Úhrady :	0,00
Dátum splatnosti :	15.03.2011	Realizované	
Dátum dodania :	28.02.2011	preplatky :	913,95
		DOBROPIS	536,22
		Preplatok	536,22

Prehľad zaplatených záloh:

15.03.2010	484,00 EUR	15.07.2010	484,00 EUR	15.11.2010	484,00 EUR
15.04.2010	484,00 EUR	16.08.2010	484,00 EUR	15.12.2010	484,00 EUR
17.05.2010	484,00 EUR	14.09.2010	484,00 EUR		
15.06.2010	484,00 EUR	15.10.2010	484,00 EUR		

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
-------	-------------------	-----------	--------------

Celkové dodanie

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	-450,60	-85,62	-536,22

Doučtovanie dodania - DOBROPIS

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	-450,60	-85,62	-536,22

Stredoslovenská energetika
akciová spoločnosť Žilina
232

Ing. Mária Kníšková
riaditeľ
Sekcia Operácie

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk

Poradové číslo faktúry: 2011 2220 021090367

0640/63 2001

Namerané hodnoty:

Číslo odberného miesta: 5212465

Typ spotreby	Číslo elektromera	Dátum odpočtu	Počiatkový stav	Konečný stav	Fakturačný násobiteľ	Spotreba [kWh]
Rok 2010						
NT elektrina NN	6238640	31.12.2010	21381	24004	1,000	2 623
VT elektrina NN	6238640	31.12.2010	81296	93285	1,000	11 989

Sumy za spotrebovanú elektrinu:

Rozpis fakturácie:

Fakturačná položka	Jednotka	Množstvo	EUR bez DPH za jednotku	Celkom bez DPH [EUR]
Rok 2010				
Dodávka silovej elektriny				
Odpočtové obdobie 19. 2. 2010 - 31. 12. 2010				
Odber VT	kWh	-1096	0,0881	-96,56
Odber NT	kWh	-3056	0,0494	-150,96
Spotrebná daň z elektriny	MWh	-4,152	1,3200	-5,48
Regulované poplatky				
Odpočtové obdobie 19. 2. 2010 - 31. 12. 2010				
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	-4,152	10,4542	-43,40
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	-4,152	6,3000	-26,15
Tarifa za systémové služby	MWh	-4,152	9,6000	-39,85
Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh vo VT	MWh	-1,096	63,9410	-70,08
Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh v NT	MWh	-3,056	5,9284	-18,12
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x125 A do 3x160 A vrátane	Deň	0	1,5159	0,00
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x125 A do 3x160 A vrátane	Mesiac	0	46,1100	0,00

Rekapitulácia:

	Elektrina VT			Elektrina NT			Mesačná platba [EUR]	Celkom bez DPH [EUR]
	Jednotková cena	Množstvo	Spolu EUR bez DPH	Jednotková cena	Množstvo	Spolu EUR bez DPH		
Silová elektrina (2010)	0,0881	-1 096	-96,56	0,0494	-3 056	-150,96		-247,52
Spotrebná daň (2010)	1,3200	-4,152	-5,48	0,0000				-5,48
Regulované poplatky (2010)	0,0000			0,0000				-197,60
Spolu za dodávku a regulované poplatky								-450,60

Oznamy zákazníkom:

História dodávky elektriny

Obdobie	VT [kWh]	NT [kWh]
19.02.2010-31.12.2010	11 989	2 623
16.10.2009-18.02.2010	5 940	2 456
01.01.2009-15.10.2009	16 066	5 720
20.02.2008-31.12.2008	16 791	4 371

"Podiel jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na vyrobenej a dodanej elektrine v predchádzajúcom roku je: jadro 66,2 %, voda 22,8 %, uhlie 11,0 %. Informácie o dopade vyrobenej a dodanej elektriny na životné prostredie nájdete na stránke www.sse.sk."

Poradové číslo faktúry: 2011 2220 021090367

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP2R (NN)**

č.d. 50/15



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

**OPRAVNÁ FAKTÚRA ZA DODÁVKU
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál
doklad o oprave základu dane**

Podané dňa: 02.03.2011
Žilina 12

Mesto Tisovec
Námestie Dr. V. Clementisa 1
980 61 Tisovec

Telefón: 0850 123 888
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: top@sse.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
www.sse.sk

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: 19 - 702432 / 0200

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

Odberateľ:

Mesto Tisovec
Námestie Dr. V. Clementisa 1
980 61 Tisovec

IČO: 00319155
DIČ: 2021230497
IČ DPH:

Adresa odberného miesta:

Daxnerova 781/AR
980 61 Tisovec

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 5212246
EIC kód: 24ZSS5212246000U
Produkt: TOP2R Aktiv
Číslo zmluvy: 5212246 2
Názov OM: MÚ-KULT.STREDISKO

Účtovné položky

Fakturačné obdobie: 12.02.2010 - 31.12.2010
Produkt: TOP2R Aktiv
Sadzba za distribúciu: C1
Poradové číslo pôvodnej faktúry: 2010 2220 011006392

Finančné vysporiadanie : Preplatok

64,24 EUR

(1935,29 Sk)

Variabilný symbol

5212246029

Spôsob úhrady :

Inkasný príkaz

Dátum vyhotovenia :

28.02.2011

Dátum odoslania :

01.03.2011

Dátum splatnosti :

15.03.2011

Dátum dodania :

28.02.2011

Pôvodná fakturácia :

589,10

Zaplatené zálohy :

-510,00

Úhrady :

79,10

Realizované

preplatky :

0,00

DOBROPIS

64,24

Preplatok

64,24

Prehľad zaplatených záloh:

15.03.2010	51,00 EUR	15.07.2010	51,00 EUR	15.11.2010	51,00 EUR
15.04.2010	51,00 EUR	16.08.2010	51,00 EUR	15.12.2010	51,00 EUR
17.05.2010	51,00 EUR	14.09.2010	51,00 EUR		
15.06.2010	51,00 EUR	15.10.2010	51,00 EUR		

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
-------	-------------------	-----------	--------------

Celkové dodanie

% DPH	19
-------	----

Základ dane [EUR]	-53,98
-------------------	--------

DPH [EUR]	-10,26
-----------	--------

Celkom [EUR]	-64,24
--------------	--------

Doúčtovanie dodania - TARCHOPIS

% DPH	19
-------	----

Základ dane [EUR]	-53,98
-------------------	--------

DPH [EUR]	-10,26
-----------	--------

Celkom [EUR]	-64,24
--------------	--------

Stredoslovenská energetika
akciová spoločnosť Žilina
232

Ing. Mária Kníšková
riaditeľ
Sekcia Operácie

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk

Poradové číslo faktúry: 2011 2220 021090301

0820 / 632001

Namerané hodnoty:

Číslo odberného miesta: 5212246

Typ spotreby	Číslo elektromera	Dátum odpočtu	Počiatočný stav	Konečný stav	Fakturačný násobiteľ	Spotreba [kWh]
Rok 2010 elektrina NN	7968265	31.12.2010	2661	3117	1,000	456

Sumy za spotrebovanú elektrinu:

Rozpis fakturácie:

Fakturačná položka	Jednotka	Množstvo	EUR bez DPH za jednotku	Celkom bez DPH [EUR]
Rok 2010				
Dodávka silovej elektriny				
Odpočtové obdobie 12. 2. 2010 - 31. 12. 2010				
Odber JT	kWh	-300	0,0814	-24,42
Spotrebná daň z elektriny	MWh	-0,300	1,3200	-0,40
Regulované poplatky				
Odpočtové obdobie 12. 2. 2010 - 31. 12. 2010				
Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh	MWh	-0,300	70,8671	-21,26
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	-0,300	10,4542	-3,13
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	-0,300	6,3000	-1,89
Tarifa za systémové služby	MWh	-0,300	9,6000	-2,88
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x63 A za každý 1 A	Deň	0	1,1178	0,00
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x63 A za každý 1 A	A	0	0,1700	0,00

Rekapitulácia:

	Elektrina VT			Elektrina NT			Mesačná platba [EUR]	Celkom bez DPH [EUR]
	Jednotková cena	Množstvo	Spolu EUR bez DPH	Jednotková cena	Množstvo	Spolu EUR bez DPH		
Silová elektrina (2010)	0,0814	-300	-24,42	0,0000				-24,42
Spotrebná daň (2010)	1,3200	-0,300	-0,40	0,0000				-0,40
Regulované poplatky (2010)	0,0000			0,0000				-29,16
Spolu za dodávku a regulované poplatky								-53,98

Oznamy zákazníkom:

História dodávky elektriny

Obdobie	VT [kWh]	NT [kWh]
12.02.2010-31.12.2010	456	0
14.10.2009-11.02.2010	313	0
01.01.2009-13.10.2009	409	0
15.02.2008-31.12.2008	254	0

"Podiel jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na vyrobenej a dodanej elektrine v predchádzajúcom roku je: jadro 66,2 %, voda 22,8 %, uhlie 11,0 %. Informácie o dopade vyrobenej a dodanej elektriny na životné prostredie nájdete na stránke www.sse.sk."

Poradové číslo faktúry: 2011 2220 021090301

FAKTÚRA č. 052011

Obchodná akadémia-Kereskedelmi Akadémia Rimavská Sobota

Mikszátha 1
97901 Rimavská Sobota

IČO: 00162108

DIČ: 2021292845

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000392210 / 8180
IBAN: 7000392210/8180
BIC CODE:
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 052011
Dátum splatnosti: 31.03.2011
Dátum daňovej povinnosti:
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia: 14.03.2011
Číslo zmluvy: 29122010

Vaša objednávka č.:

Dodací list č.:

Odberateľ:

Mesto Tisovec
Nám.Dr.V.Clementisa 1
980 61 TISOVEC
Slovenská republika

IČO: 00319155

DIČ: 2021230497

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Rabat2	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1	Fakturuje Vám za nájom nebytových priestorov od 03.01.2011 do 31.12.2011.	1,00		289,62		289,62		289,62

Spolu: 289,62

Spolu s rabatom: 289,62

Celková suma k úhrade: [EUR] 289,62

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 8 725,09

Rekapitulácia DPH:	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0.0	289,62	0,00	289,62
		289,62	0,00	289,62

Faktúra č.	128 / 2011
Uhradená	SPOLN 29.3.2011
Zmluvovaná	
MD 518	DAL 321

Obchodná akadémia
Kereskedelmi Akadémia
K. Mikszátha 1
979 80 RIMAVSKÁ SOBOTA

Malyarovská