

Dodávateľ Štefan Polák Ohradzany 54 067 22 Ohradzany SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 35461501 DIČ : 1020710680 Živnostenský list vydaný OÚ Humenné, dňa 13.07.1997 Ev.č.:ŽO-99/21466/000, Reg. č.727/99 Vystavil Poláková Slavomíra Tel.: 0905 700869, 0905 838169 Fax: 0577784797 vytahyhe@szm.sk Odberateľ Mesto Humenné v.z. Energobyť s.r.o. Lipová 1 066 44 Humenné IČO : 00323021 DIČ :	Faktúra č.	20110039
	Objednávka č.	1/2010ENHE
<p>Mesto Humenné v.z. Energobyť s.r.o. Lipová 1 066 44 Humenné</p>		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
07.02.2011	07.02.2011	14.02.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0308	
Banka	OTP Banka Slovensko a.s.	
Pobočka	Humenné	
Číslo účtu	3503498/5200	
SWIFT		
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

Fakturujeme Vám za paušálny servis výťahov za mesiac február 2011- nebytový priestor.

Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
Mesačný paušál - NP	1,00		77,00	77,00
Prevodový olej 4l	3,00	I	3,27	9,81

Spolu: **86,81**
Centové vyrovnanie: **0,00**

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	86,81

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: **2615,24**
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Štefan POLÁK
067 22 OHRADZANY 54
IČO: 35 461 501
DIČ: 1020710680
Podpis a pečiatka

Dodávateľ Štefan Polák Ohradzany 54 067 22 Ohradzany SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 35461501 DIČ : 1020710680 Živnostenský list vydaný OÚ Humenné, dňa 13.07.1997 Ev.č.: ŽO-99/21466/000, Reg. č. 727/99 Vystavil Poláková Slavomíra Tel.: 0905 700869, 0905 838169 Fax: 05777784797 vytahyhe@szm.sk Odberateľ Mesto Humenné v.z. Energobyť s.r.o. Lipová 1 066 44 Humenné IČO : 00323021 DIČ :	Faktúra č. 20110038
	Objednávka č. 1/2010ENHE Dodací list č.

Mesto Humenné v.z.
 Energobyť s.r.o.
 Lipová 1
 066 44 Humenné

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
07.02.2011	07.02.2011	14.02.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0308	
Banka	OTP Banka Slovensko a.s.	
Pobočka	Humenné	
Číslo účtu	3503498/5200	
SWIFT		
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

Fakturuje Vám za paušálny servis výťahov za mesiac február 2011 - bytový priestor.

Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
Mesačný paušál - BP	1,00		368,00	368,00
Prevodový olej 4l	1,00	l	3,27	3,27

Spolu: **371,27**
Centové vyrovnanie: **0,00**

Dodávateľ nie je plátiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	371,27

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: **11184,88**
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Štefan POLÁK
067 22 OHRADZANY 54
IČO: 35 461 501
DIČ: 1020710680

Podpis a pečiatka

Dodávateľ Štefan Polák Ohradzany 54 067 22 Ohradzany SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 35461501 DIČ : 1020710680 Živnostenský list vydaný OÚ Humenné, dňa 13.07.1997 Ev.č.:ŽO-99/21466/000, Reg. č.727/99 Vystavil Poláková Slavomíra Tel.: 0905 700869, 0905 838169 Fax: 05777784797 vytahyhe@szm.sk Odberateľ Mesto Humenné v.z. Energobyť s.r.o. Lipová 1 066 44 Humenné IČO : 00323021 DIČ :	Faktúra č. 20110029	
	Objednávka č. 1/2010ENHE Dodací list č.	
Mesto Humenné v.z. Energobyť s.r.o. Lipová 1 066 44 Humenné		
Dátum vyhotovenia 01.02.2011	Dát. dod. tov./sl. 01.02.2011	Dátum splatnosti 08.02.2011
Forma úhrady Prevodným príkazom		
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol 0308		
Banka OTP Banka Slovensko a.s.		
Pobočka Humenné		
Číslo účtu 3503498/5200		
SWIFT		
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

Fakturujeme Vám za paušálny servis výťahov za mesiac január 2011 - nebytové priestory.

Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
Mesačný paušál - NP	1,00		77,00	77,00

Spolu: **77,00**
Centové vyrovnanie: **0,00**

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	77,00

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: **2319,70**
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Štefan POLÁK
067 22 OHRADZANY 54
IČO: 35 461 501
DIČ: 1020710680
Podpis a pečiatka

Dodávateľ Štefan Polák Ohradzany 54 067 22 Ohradzany SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 35461501 DIČ : 1020710680 Živnostenský list vydaný OÚ Humenné, dňa 13.07.1997 Ev.č.:ŽO-99/21466/000, Reg. č.727/99 Vystavil Poláková Slavomíra Tel.: 0905 700869, 0905 838169 Fax: 05777784797 vytahyhe@szm.sk Odberateľ Mesto Humenné v.z. Energobyť s.r.o. Lipová 1 066 44 Humenné IČO : 00323021 DIČ :	Faktúra č. 20110027
	Objednávka č. Dodací list č. 1/2010ENHĚ

Mesto Humenné v.z.
Energobyť s.r.o.
Lipová 1
066 44 Humenné

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
01.02.2011	01.02.2011	08.02.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0308	
Banka	OTP Banka Slovensko a.s.	
Pobočka	Humenné	
Číslo účtu	3503498/5200	
SWIFT		
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

Fakturujeme Vám za mimo paušálne práce na výťahových zariadeniach podľa prac. výkazu č. 2011007 zo dňa 10.11.12/1/2011.

Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
Práca mimo paušál	14,00	hod	11,60	162,40

Spolu: **162,40**
Centové vyrovnanie: **0,00**

Dodávateľ nie je platiťel'om DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	162,40

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: **4892,46**
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Podpis a pečiatka

Štefan POLÁK
067 22 OHRADZANY 54
IČO: 35461501
DIČ: 1020710680