


Dodávateľ  <b>ENERGOBYT</b> s.r.o. Humenné		IČ DPHSK2020511042 IČO 31680321 DIČ 2020511042		Číslo Konšt. symbol Zmluva-obj.číslo		31011004 308	
ENERGOBYT s.r.o. Humenné Lipova 1 066 01 Humenné  Účet:8917511001/5600      BIC: IBAN SK69 5600 0000 0089 1751 1001 Dexia banka Slovensko, a.s., Humenne OR OS: OS PrešovSp.zn.č.: SRO 1372 /P				Odberateľ <b>MESTO HUMENNÉ V ZAST.</b> <b>ENERGOBYT s.r.o</b> LIPOVÁ 1 066 01 Humenné  IČO 0000323021    IČ DPH DIČ  Účet: 10030-22826532/0200			
Prijemca MESTO HUMENNÉ V ZAST. LIPOVÁ 1 066 01 Humenné  Konečný prijemca							
Spôsob dopravy Forma úhrady      Prevodný príkaz				Dátum vystavenia      1.2.2011 Dátum splatnosti      16.2.2011 Dátum zdan.pln.      31.1.2011			
Fakturujeme Vám vodárske práce podľa priloženej dokumentácie							
Číslo tovaru	Dodané množst.	Cena/MJ bez DPH	% DPH	Cena/MJ s DPH	Suma bez DPH	Suma sDPH	
10 PRÁCA	46,000 ho.	6,500/	20%	59,80	299,00	358,80	
Dod. list č.:      dňa					358,80		
480539 TESNENIE O KRÚŽOK 16*12-SADA	1,000 SA.	0,290/	20%	0,06	0,29	0,35	
Dod. list č.:      00084      dňa 25.1.2011					0,35		
420136 HADICA PVC 1/2-3/8 -1500mm	1,000 KS.	1,432/	20%	0,29	1,43	1,72	
Dod. list č.:      00085      dňa 25.1.2011					1,72		
411001 VENTIL GULOVÝ 1/2	1,000 KS.	2,309/	20%	0,46	2,31	2,77	
435018 ŠRUBENIE 1/2 TAL.	1,000 KS.	1,719/	20%	0,34	1,72	2,06	
370200 PLOMBA PVC 1/2	2,000 KS.	0,218/	20%	0,09	0,44	0,53	
480500 TESNENIE KLING.1/2	2,000 KS.	0,043/	20%	0,02	0,09	0,11	
Dod. list č.:      00086      dňa 25.1.2011					5,47		
411001 VENTIL GULOVÝ 1/2	1,000 KS.	2,309/	20%	0,46	2,31	2,77	
435018 ŠRUBENIE 1/2 TAL.	1,000 KS.	1,719/	20%	0,34	1,72	2,06	
370200 PLOMBA PVC 1/2	2,000 KS.	0,218/	20%	0,09	0,44	0,53	
480500 TESNENIE KLING.1/2	2,000 KS.	0,043/	20%	0,02	0,09	0,11	
Dod. list č.:      00089      dňa 26.1.2011					5,47		
413607 VENTIL VYPŮŠŤACÍ 1/2	1,000 KS.	11,582/	20%	2,32	11,58	13,90	
480549 TESNENIE VRŠOK PLOCHÉ-SADA	1,000 SA.	0,304/	20%	0,06	0,30	0,36	
Dod. list č.:      00090      dňa 26.1.2011					14,26		
440001 VRŠOK 1/2	2,000 KS.	1,813/	20%	0,73	3,63	4,36	

5/11 024

Číslo tovaru Názov tovaru	Dodané množst.	Cena/MJ bez DPH	% DPH	Cena/MJ s DPH	Suma bez DPH Suma sDPH
441002 RUKOVÄŤ BATERIOVÁ 1/2	2,000 KS.	0,626/	20%	0,25	1,25 1,50
Dod. list č.: 00094	dňa 26.1.2011				5,86
304169 HLAVICA TERMOČLÁNKOVÁ	1,000 KS.	9,843/	20%	1,97	9,84 11,81
Dod. list č.: 00098	dňa 27.1.2011				11,81
411001 VENTIL GUĽOVÝ 1/2	1,000 KS.	2,309/	20%	0,46	2,31 2,77
370200 PLOMBA PVC 1/2	2,000 KS.	0,218/	20%	0,09	0,44 0,53
480500 TESNENIE KLING.1/2	2,000 KS.	0,043/	20%	0,02	0,09 0,11
435018 ŠRUBENIE 1/2 TAL.	1,000 KS.	1,881/	20%	0,38	1,88 2,26
Dod. list č.: 00103	dňa 26.1.2011				5,67
<b>SPOLU BEZ DPH:</b>					341,16
<b>DPH:</b>					68,23
<b>SUMA NA ÚHRADU: €</b>					<b>409,39</b>

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:			
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	341,16	68,23	409,39
<b>Spolu</b>	<b>341,16</b>	<b>68,23</b>	<b>409,39</b>

Alica Kmeťová  
Telefón: 057/7721081

ENERGOBYT s.r.o. HUMENNÉ  
LIPOVÁ 1  
066 01 HUMENNÉ  
pečiatka , podpis

Nedeplatarek 6840E. Splaca po 104 12

<b>ENERGOBYT, s.r.o., HUMENNÉ</b>		Pracovný list číslo: 48
Objednávateľ: <i>Pracovia Marta</i>		Objednávka dňa: <i>24.1.2011</i>
Ulica: <i>Podskalke</i>	Blok: <i>5208</i>	Orientačné č. <i>81</i>
Popis závady - operácie: <i>Oprava baterie - tečie.</i>		Byt č. <i>27</i>
<i>Pratesom sme si gramozku k hmi na koncovke a zapojenie.</i>		
Opravu vykonať dňa: <i>27.1.2011</i>	o hod.: <i>1,1</i>	
Meno údržbára: <i>VITAJ SVET</i>		
Práca vykonaná dňa: <i>25.1.2011</i>	Od: <i>12:00</i>	Do: <i>13:11</i>
Celková cena opravy - výmeny ( materiál, príplatky, výkon práce ) €		
K úhrade objednávateľovi	Práca	Materiál €
Materiál - číslo výdajky		DPH
		Spolu €
		Na €
Druh a číslo cenníka	Nč za jednotku	Hodinová mzda
	<i>3</i>	<i>6,5</i>
Celkom €		Celkom €
		<i>19,50</i>
<b>PODKLAD PRE FAKTURÁCIU</b>		
Celkom hod.	Hodinová mzda	Celkom €
		Výdajka č.
Podpis nájomcu ( zák. zástupcu), dom.doverníka:		
Podpis údržbára <i>[Signature]</i> Prácu nariadil <i>[Signature]</i>		
		Prácu kontroloval a prevzal <i>[Signature]</i>

F 12

<b>ENERGOBYT, s.r.o., HUMENNÉ</b>		Pracovný list číslo: 55
Objednávateľ: <i>Mickloško</i>		Objednávka dňa: <i>25.1.2011</i>
Ulica: <i>Podskalke</i>	Blok: <i>5208</i>	Orientačné č. <i>81</i>
Popis závady - operácie: <i>Prasknutý ventíl 1/2"</i>		Byt č. <i>28</i>
<i>odstrániť privod a tudaj vody</i>		
<i>vynechať ventil a skontrolovať</i>		
<i>domov zapojenie a odskúšať</i>		
<i>na protetku</i>		
Opravu vykonať dňa: <i>25.1.2011</i>	o hod.: <i>2,2</i>	
Meno údržbára: <i>Vitaj Stadek</i>		
Práca vykonaná dňa: <i>25.1.2011</i>	Od: <i>12:00</i>	Do: <i>14:00</i>
Celková cena opravy - výmeny ( materiál, príplatky, výkon práce ) €		
K úhrade objednávateľovi	Práca	Materiál €
Materiál - číslo výdajky		DPH
		Spolu €
		Na €
Druh a číslo cenníka	Nč za jednotku	Hodinová mzda
	<i>4</i>	<i>6,5</i>
Celkom €		Celkom €
		<i>26,00</i>
<b>PODKLAD PRE FAKTURÁCIU</b>		
Celkom hod.	Hodinová mzda	Celkom €
		Výdajka č.
Podpis nájomcu ( zák. zástupcu), dom.doverníka:		
Podpis údržbára <i>[Signature]</i> Prácu nariadil <i>[Signature]</i>		
		Prácu kontroloval a prevzal <i>[Signature]</i>

Podvohortska tlačiareň, Humenné 057 7750037

F 12

<b>ENERGOBYT, s.r.o., HUMENNÉ</b>		Pracovní list číslo:	53
Objednatel: Kutěj		Objednávková data:	25.1.2011
Ulice:	Jasenevská	Telefón:	
Blok	2047	Popisné č.	28
Orientačné č.		Byt č.	31
Posch.			4
Popis závady - operácie:			
- Pretáča sa koberček			
v kuchyni			
Tečie odpad v Mnd, Wnke!			
Opravu vykonať dňa:	26.1.2011	o hod:	
Meno údržbára:	BANOČO, JADEK		
Práca vykonaná dňa:	26.1.2011	od: 9:00	do: 1:30 + 1:30
Celková cena opravy - výmeny ( materiál, príplatky, výkon práce ) €			
K úhrade objednávateľovi	Práca	Materiál €	DPH
			Spolu €
Materiál - číslo výdajky			
00094			
Na €			
Druh a číslo cenníka	Nč za jednotku	Hodinová mzda	Celkom €
	3	9,5	28,50
<b>PODKLAD PRE FAKTURÁCIU</b>			
Celkom hod.	Hodinová mzda	Celkom €	Výdajka č.
Podpis nájomcu (zak. zástupcu), dom. dôverníka:	Kutěj		
Podpis údržbára	Prácu nariadil	Prácu kontroloval a prevzal	

Podvohoristáská dačiareň, Humenné 057 7750037

F 12

<b>ENERGOBYT, s.r.o., HUMENNÉ</b>		Pracovní list číslo:	51
Objednatel: Karandušovská		Objednávková data:	25.1.2011
Ulice:	SNP	Telefón:	090426333
Blok	609A	Popisné č.	51
Orientačné č.		Byt č.	11
Posch.			PK
Popis závady - operácie:			
Sčtny smrad sa šíri z kúpeľni odpad kanála			
Opravu vykonať dňa:	26.1.2011	o hod:	
Meno údržbára:	BANOČO, JADEK		
Práca vykonaná dňa:	26.1.2011	od: 13:00	do: 14:30
Celková cena opravy - výmeny ( materiál, príplatky, výkon práce ) €			
K úhrade objednávateľovi	Práca	Materiál €	DPH
			Spolu €
Materiál - číslo výdajky			
Na €			
Druh a číslo cenníka	Nč za jednotku	Hodinová mzda	Celkom €
	3	9,5	28,50
<b>PODKLAD PRE FAKTURÁCIU</b>			
Celkom hod.	Hodinová mzda	Celkom €	Výdajka č.
Podpis nájomcu (zak. zástupcu), dom. dôverníka:	Kutěj		
Podpis údržbára	Prácu nariadil	Prácu kontroloval a prevzal	

Podvohoristáská dačiareň, Humenné 057 7750037

F 12

<b>ENERGOBYT, s.r.o., HUMENNÉ</b>		Pracovný list číslo: 56
Objednávatel: <i>Marecín Míkolen</i>		Objednávková dňa: 25.1.2011
Ulica: <i>Podskalka</i>	Blok: <i>5209</i>	Telefón:
Popisné č. <i>85</i>	Orientačné č.	Byt č.
Posch. <i>pt.</i>		
Popis závady - operácie:		
<i>Prasknutý ventil</i>		
<i>pt. vodomerč</i>		
<i>Spod mč. WC vyteka voda</i>		
<i>Odstrániť prívod studenej vody vyjma z ventila</i>		
<i>dosťat náhradné bykvančie byt</i>		
Oprava vykonaná dňa: <i>26.1.2011</i>	o hod.:	
Meno údržbára: <i>VIERŤA, OPA</i>		
Práca vykonaná dňa: <i>26.1.</i>	Od: <i>13<sup>00</sup></i>	Do: <i>13<sup>00</sup></i>
Súčet hod.: <i>3-13</i>		
Celková cena opravy - výmeny ( materiál, príplatky, výkon práce ) €		
K úhrade objednávateľovi	Práca	Materiál €
		DPH
		Spolu €
Materiál - číslo výdajky		
Na €		
Druh a číslo cenníka	NČ za jednotku	Hodinová mzda
	<i>6,1</i>	<i>0,1</i>
		Celkom €
		<i>39,-</i>
PODKLAD PRE FAKTURÁCIU		
Celkom hod.	Hodinová mzda	Celkom €
		Výdajka č.
Podpis nájomcu ( zák. zápisou), dom.dôverníka: <i>Marecín</i>		
Podpis údržbára	Prácu nariadil	Prácu kontroloval a prevzal

Podvihorhorská dačiareň, Humenné 057 7750037

F 12

<b>ENERGOBYT, s.r.o., HUMENNÉ</b>		Pracovný list číslo: <i>52</i>
Objednávatel: <i>Tokár Milán</i>		Objednávková dňa: <i>25.1.2011</i>
Ulica: <i>Podskalka</i>	Blok: <i>5903</i>	Telefón:
Popisné č. <i>92</i>	Orientačné č.	Byt č. <i>3</i>
Posch. <i>pt.</i>		
Popis závady - operácie:		
<i>Oprava splachovacie</i>		
<i>Neda sa splachovať</i>		
<i>Všetok otkomény Demontáž</i>		
<i>Stárneho vypúšťacieho zariadenia. Odstav</i>		
<i>stĺpovej, celý Montáž vypúšťacieho zariadenia</i>		
Oprava vykonaná dňa: <i>26.1.2011</i>	o hod.:	<i>4.00</i>
Meno údržbára: <i>VIERŤA, OPA</i>		
Práca vykonaná dňa: <i>26.1.</i>	Od: <i>9<sup>00</sup></i>	Do: <i>12<sup>00</sup></i>
Súčet hod.: <i>4-12,0</i>		
Celková cena opravy - výmeny ( materiál, príplatky, výkon práce ) €		
K úhrade objednávateľovi	Práca	Materiál €
		DPH
		Spolu €
Materiál - číslo výdajky		
Na €		
Druh a číslo cenníka	NČ za jednotku	Hodinová mzda
	<i>1</i>	<i>0,1</i>
		Celkom €
		<i>32,10</i>
PODKLAD PRE FAKTURÁCIU		
Celkom hod.	Hodinová mzda	Celkom €
		Výdajka č.
Podpis nájomcu ( zák. zápisou), dom.dôverníka: <i>Tokár</i>		
Podpis údržbára	Prácu nariadil	Prácu kontroloval a prevzal

Podvihorhorská dačiareň, Humenné 057 7750037

F 12

<b>ENERGOBYT, s.r.o., HUMENNÉ</b>		Pracovný list číslo: 50
Objednávateľ: <i>Danka Moravcu</i>		Objednávka dňa: <i>25.1.2011</i>
Ulica: <i>Podskalka</i>	Blok: <i>5209</i>	Orientačné č. <i>85</i>
Popis závady - operácie: <i>Uymora ventilu 14"</i> <i>Podstavenie sťahovej vody v bytovke</i> <i>Vonkajšia suchota, výmena ventilu</i> <i>dodanie tesnenia zapojenia i</i> <i>odstránenie m. prachov.</i>		
Opravu vykonať dňa: <i>26.1.2011</i>	o hod.:	
Meno údržbára: <i>V. Vintar</i>	Do: <i>17.00</i> Súč. hod.: <i>2+2</i>	
Práca vykonaná dňa: <i>26.1.</i>	Od: <i>13.00</i>	Do: <i>17.00</i>
Celková cena opravy - výmeny ( materiál, príplatky, výkon práce ) €		
K úhrade objednávateľovi	Práca	Materiál €
Materiál - číslo výdajky		Na €
Druh a číslo cenníka	Nč za jednotku	Hodinová mzda
	<i>4</i>	<i>6,5</i>
Celkom € <i>26,00</i>		
<b>PODKLAD PRE FAKTURÁCIU</b>		
Celkom hod.	Hodinová mzda	Celkom €
		Výdajka č.
Podpis nájomcu ( zák. zástupcu), dom.dovetníka:		
Podpis údržbára	Prácu riadiť	Prácu kontroloval a prevzal

Podvihortárska tlačiareň, Humenné 057 7750037

F 12

<b>ENERGOBYT, s.r.o., HUMENNÉ</b>		Pracovný list číslo: 59
Objednávateľ: <i>Pacola</i>		Objednávka dňa: <i>26.1.2011</i>
Ulica: <i>Pasceňova</i>	Blok: <i>2048</i>	Orientačné č. <i>28</i>
Popis závady - operácie: <i>Preveriť sprac v bytovke</i>		
Opravu vykonať dňa: <i>27.1.2011</i>	o hod.:	
Meno údržbára: <i>M. D. V. V. V. V.</i>	Do: <i>15.00</i> Súč. hod.: <i>2+2</i>	
Práca vykonaná dňa: <i>27.1.</i>	Od: <i>15.00</i>	Do: <i>15.00</i>
Celková cena opravy - výmeny ( materiál, príplatky, výkon práce ) €		
K úhrade objednávateľovi	Práca	Materiál €
Materiál - číslo výdajky		Na €
Druh a číslo cenníka	Nč za jednotku	Hodinová mzda
	<i>4</i>	<i>6,5</i>
Celkom € <i>26,00</i>		
<b>PODKLAD PRE FAKTURÁCIU</b>		
Celkom hod.	Hodinová mzda	Celkom €
		Výdajka č.
Podpis nájomcu ( zák. zástupcu), dom.dovetníka:		
Podpis údržbára	Prácu riadiť	Prácu kontroloval a prevzal

Podvihortárska tlačiareň, Humenné 057 7750037

