



Dodávateľ  ENERGOBYT s.r.o. Humenné Lipova 1 066 01 Humenné		IČ DPHSK2020511042 IČO 31680321 DIČ 2020511042		Číslo 31011010 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo			
Účet:8917511001/5600 BIC: IBANSK69 5600 0000 0089 1751 1001 Dexia banka Slovensko, a.s., Humenne OR OS: OS PrešovSp.zn.č.: SRO 1372 /P		Odberateľ NEBYTOVÉ-MESTO HÉ vz.EB LIPOVÁ 1 066 01 Humenné					
Príjemca NEBYTOVÉ-MESTO HÉ vz.EB LIPOVÁ 1 066 01 Humenné		IČO 3230210000 IČ DPH DIČ		Účet: 10030-22826532/0200			
Konečný príjemca		Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz		Dátum vystavenia 2.2.2011 Dátum splatnosti 16.2.2011 Dátum zdan.pln. 20.1.2011			
Fakturujeme Vám údržbárske práce v nebytových priestoroch podľa príloh							
Číslo tovaru	Názov tovaru	Dodané množst.	Cena/MJ bez DPH	% DPH	Cena/MJ s DPH	Suma bez DPH	Suma sDPH
10	PRÁCA	25,000 ho.	6,500/	20%	32,50	162,50	195,00
Dod. list č.:		dňa					
480312	TESNENIE SADA 24	2,000 KS.	1,217/	20%	0,49	2,43	2,92
480616	TESNENIE GUMOVÉ 1	1,000 KS.	0,101/	20%	0,02	0,10	0,12
403138	TIAHLO K SPLACHOVAČU/ŠNÚRKA/	1,000 KS.	0,450/	20%	0,09	0,45	0,54
Dod. list č.:		00009		dňa 4.1.2011		3,58	
480312	TESNENIE SADA 24	2,000 KS.	1,217/	20%	0,49	2,43	2,92
480616	TESNENIE GUMOVÉ 1	1,000 KS.	0,101/	20%	0,02	0,10	0,12
Dod. list č.:		00010		dňa 4.1.2011		3,04	
304145	VENTIL RA-N 10 ROHOVÝ	2,000 KS.	8,320/	20%	3,33	16,64	19,97
304147	VENTIL RA-N 15 ROHOVÝ	2,000 KS.	10,345/	20%	4,14	20,69	24,83
304169	HLAVICA TERMOČLÁNKOVÁ	4,000 KS.	9,843/	20%	7,87	39,37	47,24
437008	PREDLŽENIE 1/2-10mm	2,000 KS.	0,335/	20%	0,13	0,67	0,80
437004	PREDLŽENIE 3/8-10mm	2,000 KS.	0,255/	20%	0,10	0,51	0,61
Dod. list č.:		00011		dňa 5.1.2011		93,45	
403509	MANŽETA CENTRICKÁ	1,000 KS.	2,159/	20%	0,43	2,16	2,59
530005	LEPIDLO PVC	1,000 KS.	1,092/	20%	0,22	1,09	1,31
453006	TRUBKA PVC 110	0,100 M.	2,176/	20%	0,04	0,22	0,26
Dod. list č.:		00057		dňa 20.1.2011		4,16	
723013	ZÁSTRČ T 370	1,000 KS.	0,980/	20%	0,20	0,98	1,18
Dod. list č.:		00053		dňa 19.1.2011		1,18	

57006

Dodávateľ  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		IČ DPHSK2020511042 IČO 31680321 DIČ 2020511042	Číslo Konšt. symbol Zmluva-obj.číslo 31011010 308		
Prijemca NEBYTOVÉ-MESTO HÉ vz.EB LIPOVÁ 1 066 01 Humenné Konečný prijemca		Odberateľ NEBYTOVÉ-MESTO HÉ vz.EB LIPOVÁ 1 066 01 Humenné IČO 3230210000 IČ DPH DIČ Účet: 10030-22826532/0200			
Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz		Dátum vystavenia 2.2.2011 Dátum splatnosti 16.2.2011 Dátum zdan.pln. 20.1.2011			
Fakturujeme Vám údržbárske práce v nebytových priestoroch podľa príloh					
Číslo tovaru Názov tovaru	Dodané množst.	Cena/MJ bez DPH	% DPH	Cena/MJ s DPH	Suma bez DPH Suma sDPH
10 PRÁCA	25,000 ho.	6,500/	20%	32,50	162,50 195,00
Dod. list č.:	dňa				195,00
480312 TESNENIE SADA 24	2,000 KS.	1,217/	20%	0,49	2,43 2,92
480616 TESNENIE GUMOVÉ 1	1,000 KS.	0,101/	20%	0,02	0,10 0,12
403138 TIAHLO K SPLACHOVAČU/ŠNŮRKA/	1,000 KS.	0,450/	20%	0,09	0,45 0,54
Dod. list č.:	00009	dňa	4.1.2011		3,58
480312 TESNENIE SADA 24	2,000 KS.	1,217/	20%	0,49	2,43 2,92
480616 TESNENIE GUMOVÉ 1	1,000 KS.	0,101/	20%	0,02	0,10 0,12
Dod. list č.:	00010	dňa	4.1.2011		3,04
304145 VENTIL RA-N 10 ROHOVÝ	2,000 KS.	8,320/	20%	3,33	16,64 19,97
304147 VENTIL RA-N 15 ROHOVÝ	2,000 KS.	10,345/	20%	4,14	20,69 24,83
304169 HLAVICA TERMOČLÁNKOVÁ	4,000 KS.	9,843/	20%	7,87	39,37 47,24
437008 PREDLŽENIE 1/2-10mm	2,000 KS.	0,335/	20%	0,13	0,67 0,80
437004 PREDLŽENIE 3/8-10mm	2,000 KS.	0,255/	20%	0,10	0,51 0,61
Dod. list č.:	00011	dňa	5.1.2011		93,45
403509 MANŽETA CENTRICKÁ	1,000 KS.	2,159/	20%	0,43	2,16 2,59
530005 LEPIDLO PVC	1,000 KS.	1,092/	20%	0,22	1,09 1,31
453006 TRUBKA PVC 110	0,100 M.	2,176/	20%	0,04	0,22 0,26
Dod. list č.:	00057	dňa	20.1.2011		4,16
723013 ZÁSTRČ T 370	1,000 KS.	0,980/	20%	0,20	0,98 1,18
Dod. list č.:	00053	dňa	19.1.2011		1,18

5m006

Číslo dokladu 31011010

Číslo tovaru Názov tovaru	Dodané množst.	Cena/MJ bez DPH	% DPH	Cena/MJ s DPH	Suma bez DPH Suma sDPH
SPOLU BEZ DPH:					250,34
DPH:					50,07
SUMA NA ÚHRADU: €					300,41

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:			
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	250,34	50,07	300,41
Spolu	250,34	50,07	300,41

Alica Kmeťová
Telefón: 057/7721081

ENERGOBYT s.r.o. HUMENNÉ
LIPOVÁ 1
066 01 HUMENNÉ

pečiatka, podpis

F 12

ENERGOBYT, s.r.o., HUMENNÉ		Pracovný list číslo: <u>32</u>
Objednávatel: <u>PUKOVIC</u>		Objednávková dňa: <u>18.1.2011</u>
Objednávatel:	Telefón:	
Ulica: <u>ĽC. WORMBURG</u>	Blok: <u>INTER</u>	Popisné č.: <u>1</u>
	Orientačné č.:	Byt č.: <u>4</u>
	Popisné č.:	Posch.:
Popis závady - operácie: <u>- NEDTU SA VYTVORIL ZAKONOVÉ DIERE (Výmena zátky a splachovanie den na balkóne)</u>		
Opravu vykonať dňa: <u>19.1.2011</u>	o hod.:	
Meno údržbára: <u>TRNÁ, TRNÁ</u>		
Práca vykonaná dňa: <u>12.1.2011</u>	Od: <u>12.00</u>	Do: <u>13.30</u>
	Súčet hod.: <u>1,5715</u>	
Celková cena opravy - výmeny (materiál, príplatky, výkon práce) Sk		
K úhrade objednávateľovi	Práca	Materiál Sk
		DPH
		Spolu Sk
Materiál - číslo výdajky		
Na Sk		
<u>50</u>		
Druh a číslo cenníka	NČ za jednotku	Hodinová mzda
	<u>3</u>	<u>6,5</u>
		Celkom Sk
		<u>19,50</u>
PODKLAD PRE FAKTURÁCIU		
Celkom hod.	Hodinová mzda	Celkom Sk
		Výdajka č.
Podpis nájomcu (zák. zástupcu), dom. dôverníka: <u>Melina</u>		
Podpis údržbára: <u>TRNÁ</u>	Prácu nadobí	Prácu kontroloval a prevzal

F 12

ENERGOBYT, s.r.o., HUMENNÉ		Pracovný list číslo: <u>34</u>
Objednávatel: <u>PARLISVIZ</u>		Objednávková dňa: <u>20.1.2011</u>
Objednávatel:	Telefón:	
Ulica: <u>Kukoreliho NsZ</u>	Blok: <u>NsZ</u>	Popisné č.:
	Orientačné č.:	Byt č.:
	Popisné č.:	Posch.:
Popis závady - operácie: <u>Zateka včl PA na priekoni</u>		
Opravu vykonať dňa: <u>20.1.2011</u>	o hod.:	
Meno údržbára: <u>PIVČEK, ČTĽ</u>		
Práca vykonaná dňa: <u>20.1.2011</u>	Od: <u>8.00</u>	Do: <u>10.00</u>
	Súčet hod.: <u>2+2</u>	
Celková cena opravy - výmeny (materiál, príplatky, výkon práce) €		
K úhrade objednávateľovi	Práca	Materiál €
		DPH
		Spolu €
Materiál - číslo výdajky		
Na €		
<u>00057</u>		
Druh a číslo cenníka	NČ za jednotku	Hodinová mzda
	<u>4</u>	<u>6,5</u>
		Celkom €
		<u>26,00</u>
PODKLAD PRE FAKTURÁCIU		
Celkom hod.	Hodinová mzda	Celkom €
		Výdajka č.
Podpis nájomcu (zák. zástupcu), dom. dôverníka: <u>ČTĽ</u>		
Podpis údržbára: <u>PIVČEK</u>	Prácu nadobí	Prácu kontroloval a prevzal

Podvohorľat'ská tlačiareň, Humenné 057 7750037

F 12

ENERGOBYT, s.r.o., HUMENNÉ		Pracovný list číslo: 29
Objednávka dňa: 17.1.2011		Objednávka dňa: 3.1.2011
Objednávateľ: Blahová - Kadeřnicová		
Telefón:		
Ulica:	Blok	Popisné č.
Nam. Stob. OC 1662	8	1
Popis závady - operácie:		
Nevytieka voda z batérie		
V čistiarni sifon, na biele		
Rozbítie, poškodenie a zmontovanie		
12by bato v prevádzke		
Opravu vykonať dňa:	19.1.2011	o hod:
Meno údržbára:	VICTA JUREC	
Práca vykonaná dňa:	19.1. Od: 9:10	Do: 10:11
Celková cena opravy - výmeny (materiál, príplatky, výkon práce) €		
K úhrade objednávateľovi	Práca	Materiál €
		DPH
		Spolu €
Materiál - číslo výdajky		
Na €		
Druh a číslo cenníka	Nž za jednotku	Hodinová mzda
	2	6,1
		13,00
Celkom €		
Hodinová mzda		
		Celkom €
		Výdajka č.
Podpis nájomcu (zák. zástupcu), dom. dôverníka:		
Podpis údržbára	Prácu nariadil	Prácu kontroloval a prevzal

Podvohorľatá tlačiareň, Humenné 057 7750037

F 12

ENERGOBYT, s.r.o., HUMENNÉ		Pracovný list číslo: 3
Objednávka dňa: 3.1.2011		Objednávka dňa: 3.1.2011
Objednávateľ: p. HRIVIAK		
Telefón:		
Ulica:	Blok	Popisné č.
Labrocha	28	58
Popis závady - operácie:		
Opiem funkcionbi soc. zariadenov.		
- Rekonštrukcia a oprava spečobnace		
- Evakuácia na PC		
- Rekonštrukcia falciarov vnútorného potrubia		
Dodanie fasádových a vnútorných		
hľadáčikov, vlnitých káblov a elektrického		
Opravu vykonať dňa:	4.1.2011	o hod:
Meno údržbára:	VICTA JUREC	
Práca vykonaná dňa:	4.1. Od: 10:00	Do: 12:00
Celková cena opravy - výmeny (materiál, príplatky, výkon práce) €		
K úhrade objednávateľovi	Práca	Materiál €
		DPH
		Spolu €
Materiál - číslo výdajky		
Na €		
Druh a číslo cenníka	Nž za jednotku	Hodinová mzda
	4	6,1
		24,00
Celkom €		
Hodinová mzda		
		Celkom €
		Výdajka č.
Podpis nájomcu (zák. zástupcu), dom. dôverníka:		
Podpis údržbára	Prácu nariadil	Prácu kontroloval a prevzal

Podvohorľatá tlačiareň, Humenné 057 7750037

F 12

ENERGOBYT, s.r.o., HUMENNÉ				Pracovný list číslo: 4
Objednatel: P. HEJVIČEK				Objednávková data: 3.1.2011
Ulice:	Block	Popisné č.	Orientačné č.	Byt č.
Přibylkova	D.261	1205	29	
Popis závady - operácie: Oprava funkcie počiatočnej, - Polakubina s opr. ovládaním na reťaz do rozložby zariadenia - Polakubina funkcie na 1. kódu				
Vykonaná oprava: Oprava v pláne, v celku				
Hlasovacia jednotka, vady, vady, vady, vady, vady				
Opravu vykonat dňa:	4.1.2011	o hod.:		
Meno údržbára:	V. K. S.			
Práca vykonaná dňa:	4.1.01	Do:	10.01	Súčet hod.: 212
Celková cena opravy - výmeny (materiál, príslušenstvo, výkon práce) €				
K úhrade objednávateľovi				
	Práca	Materiál €	DPH	Spolu €
Materiál - číslo výdajky				Na €
Druh a číslo cenníka	Nč za jednotku	Hodínová mzda		Celkom €
	4	95		380,00
PODKLAD PRE FAKTURÁCIU				
Celkom hod.	Hodínová mzda	Celkom €		Výdajka č.
Podpis nájomcu (zak. zástupcu), dom. dôverníka:				
Podpis údržbára	Prácu naštudoval	Prácu kontroloval		

Podvihorlatská tlačiareň, Humenné 057 7750037

F 12

ENERGOBYT, s.r.o., HUMENNÉ				Pracovný list číslo: 2
Objednatel: Vojtkovič				Objednávková data: 3.1.2011
Ulice:	Block	Popisné č.	Orientačné č.	Byt č.
Kukorelska	MU	42		
Popis závady - operácie: Dodanie a montáž ventilátor na radiátory v materske				
4 ks Daupis + 4 klavica				
Opravu vykonat dňa:	5.1.2011	o hod.:		
Meno údržbára:	Z. M. S.			
Práca vykonaná dňa:	5.1.01	Do:	13.01	Súčet hod.: 4+4
Celková cena opravy - výmeny (materiál, príslušenstvo, výkon práce) €				
K úhrade objednávateľovi				
	Práca	Materiál €	DPH	Spolu €
Materiál - číslo výdajky				Na €
Druh a číslo cenníka	Nč za jednotku	Hodínová mzda		Celkom €
	2	95		190,00
PODKLAD PRE FAKTURÁCIU				
Celkom hod.	Hodínová mzda	Celkom €		Výdajka č.
Podpis nájomcu (zak. zástupcu), dom. dôverníka:				
Podpis údržbára	Prácu naštudoval	Prácu kontroloval a prevzal		

Podvihorlatská tlačiareň, Humenné 057 7750037