


Dodávateľ  ENERGOBYT s.r.o. Humenné		IČ DPHSK2020511042 IČO 31680321 DIČ 2020511042		Číslo 31011054 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo	
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 MESTO HUMENNÉ V ZAST. ENERGOBYT s.r.o LIPOVÁ 1 066 01 Humenné			
Príjemca MESTO HUMENNÉ V ZAST. LIPOVÁ 1 066 01 Humenné Konečný príjemca		IČO 0000323021 IČ DPH DIČ		Účet: 10030-22826532/0200	
Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz		Dátum vystavenia 2.3.2011 Dátum splatnosti 16.3.2011 Dátum zdan.pln. 28.2.2011			
Fakturujeme Vám vodarské práce podľa priloženej dokumentácie					
Číslo tovaru	Názov tovaru	Dodané množst.	Cena/MJ bez DPH	% DPH	Suma bez DPH
10	PRÁCA	43,000 ho.	6,500/	20%	279,50
					335,40
Dod. list č.:	dňa				335,40
370100	VODOMER SV	1,000 KS.	12,850/	20%	12,85
370200	PLOMBA PVC 1/2	2,000 KS.	0,218/	20%	0,44
480500	TESNENIE KLING.1/2	2,000 KS.	0,043/	20%	0,09
Dod. list č.:	00227	dňa 18.2.2011			0,11
408111	BATÉRIA DREZ.STOJ.DLHÉ RAMIENK	1,000 KS.	20,453/	20%	16,06
Dod. list č.:	00236	dňa 22.2.2011			20,45
411001	VENTIL GUL'OVÝ 1/2	1,000 KS.	2,542/	20%	24,54
403100	VENTIL PLAVÁKOVÝ ÚZKY	1,000 KS.	5,285/	20%	2,54
420142	HADICA PVC 3/8*3/8-1500mm	1,000 KS.	1,325/	20%	3,05
480500	TESNENIE KLING.1/2	2,000 KS.	0,043/	20%	5,29
370200	PLOMBA PVC 1/2	2,000 KS.	0,218/	20%	6,35
403127	VENTIL WC ROH.1/2-3/8	1,000 KS.	1,696/	20%	1,32
480539	TESNENIE O KRÚŽOK 16*12-SADA	1,000 SA.	0,290/	20%	1,58
Dod. list č.:	00257	dňa 24.2.2011			0,09
440001	VRŠOK 1/2	2,000 KS.	1,813/	20%	0,11
441002	RUKOVÄŤ BATERIOVÁ 1/2	2,000 KS.	0,626/	20%	0,44
408305	ETAŽKA	2,000 KS.	1,383/	20%	0,53
Dod. list č.:	00260	dňa 25.2.2011			1,70
					2,04
					0,29
					0,35
					14,01
					3,63
					4,36
					1,25
					1,50
					2,77
					3,32
					9,18

Číslo dokladu 31011054

Číslo tovaru Názov tovaru	Dodané množst.	Cena/MJ bez DPH	% DPH	Cena/MJ s DPH	Suma bez DPH Suma sDPH
411001 VENTIL GUL'OVÝ 1/2	1,000 KS.	2,542/	20%	0,51	2,54 3,05
435018 ŠRUBENIE 1/2 TAL.	1,000 KS.	1,901/	20%	0,38	1,90 2,28
403127 VENTIL WC ROH.1/2-3/8	1,000 KS.	1,696/	20%	0,34	1,70 2,04
420136 HADICA PVC 1/2-3/8 -1500mm	1,000 KS.	1,285/	20%	0,26	1,29 1,55
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.: 00263 dňa 28.2.2011					9,56
480500 TESNENIE KLING.1/2	2,000 KS.	0,043/	20%	0,02	0,09 0,11
Dod. list č.: 00264 dňa 28.2.2011					0,11
440001 VRŠOK 1/2	4,000 KS.	1,813/	20%	1,45	7,25 8,70
441002 RUKOVÄŤ BATERIOVÁ 1/2	4,000 KS.	0,626/	20%	0,50	2,50 3,00
408305 ETAŽKA	2,000 KS.	1,383/	20%	0,55	2,77 3,32
480500 TESNENIE KLING.1/2	6,000 KS.	0,043/	20%	0,05	0,26 0,31
Dod. list č.: 00267 dňa 28.2.2011					15,33
473007 REDUKCIA POZ.1/2-3/8	2,000 KS.	0,302/	20%	0,12	0,60 0,72
Dod. list č.: 00270 dňa 28.2.2011					0,72

SPOLU BEZ DPH: 354,09
DPH: 70,82

SUMA NA ÚHRADU: € 424,91

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:			
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	354,09	70,82	424,91
Spolu	354,09	70,82	424,91

Alica Kmeťová
Telefón: 057/7721081

ENERGOSTI S.R.O. HUMENNE
LIPOVA 1
066 01 HUMENNE
pečiatka, podpis

F 12

ENERGOBYT, s.r.o., HUMENNÉ		Pracovní list číslo: 110
Objednatel: <i>Gočolové Matcica</i>		Objednávková dňa: 18.2.2011
Objednatel:	Telefón: 0905739494	Posch.:
Ulica: <i>Podskalka</i>	Blok: <i>49</i>	Byt č. <i>14</i>
Popis závady - operácie: <i>Vymena vodometra SV</i>		
<i>Odstranenie prachu z bytu</i>		
<i>Vymeni vodomer a d. d. m. a</i>		
<i>Pracovník, podskalka, budova</i>		
Opravu vykonat dňa: 18.2.2011	o hod.:	
Meno údržbára: <i>UŠTA, PIKRO</i>		
Práca vykonaná dňa: 18.2. Od: 8:17 Do: 10:20	Sučet hod.: 2+2	
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
	4	67
		Celkom €
		26,00
PODKLAD PRE FAKTURÁCIU		
Celkom hod.	Hodinová mzda	Celkom €
		Výdajka č.
Podpis nájomcu (zák. zástupcu), dom. dôverníka: <i>Gočol</i>		
Podpis údržbára	Prácu nariadil	Prácu kontroloval a prevzal
<i>UŠTA</i>	<i>PIKRO</i>	<i>Gočol</i>

Podvihnúť a tlačiareň, Humenné 057 7750037

F 12

ENERGOBYT, s.r.o., HUMENNÉ		Pracovní list číslo: 119
Objednatel: <i>Kerťáček</i>		Objednávková dňa: 17.2.2011
Objednatel:	Telefón:	Posch.:
Ulica: <i>SND</i>	Blok: <i>212T</i>	Byt č. <i>39</i>
Popis závady - operácie: <i>Slabo ide TV</i>		
Opravu vykonat dňa: 17.2.2011	o hod.:	
Meno údržbára: <i>Slabek, Balog</i>		
Práca vykonaná dňa: 17.2. Od: 14:00 Do: 15:30	Sučet hod.: 1+1	
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
	2	67
		Celkom €
		131,-
PODKLAD PRE FAKTURÁCIU		
Celkom hod.	Hodinová mzda	Celkom €
		Výdajka č.
Podpis nájomcu (zák. zástupcu), dom. dôverníka: <i>Slabek</i>		
Podpis údržbára	Prácu nariadil	Prácu kontroloval a prevzal
<i>Slabek</i>	<i>Balog</i>	<i>Slabek</i>

Podvihnúť a tlačiareň, Humenné 057 7750037

F 12

ENERGOBYT, s.r.o., HUMENNÉ		Pracovný list číslo: 428	
Objedávateľ: Práca Janna		Objedávka dňa: 25.1.2011	
Ulica: St. Nevekomská		Blok: 1509	Posch.: 7
Popis záujavy - operácie: Oprava baterie		Popisné č.: 1	Orientačné č.: 719
Opravu vykonať dňa: 25.1.2011		Byť č.: 7	Posch.: 7
Meno údržbára: GRIGOR B. B. B.		Telefón: 0 hod.:	
Práca vykonaná dňa: 25.1.2011		Práca vykonaná dňa: 15.1.2011	
Celková cena opravy - výmeny (materiál, príslušenstvo, výkon práce) €		Súčet hod.: 2+2	
K úhrade objednávateľovi		Práca	Materiál €
Materiál - číslo výdajky		DPH	Spolu €
Druh a číslo cenlíka		Nč za jednotku	Hodnotová mzda
Celkom hod.		Celkom €	Výdajka č.
PODKLAD PRE FAKTURÁCIU			
Podpis nájomcu (zák. zástupcu), dom.dovenníka: [Signature]			
Podpis údržbára: [Signature]		Prácu kontroloval a prevzal: [Signature]	

Podhorlatská ňaciareň, Humenné 057 7750037

F 12

ENERGOBYT, s.r.o., HUMENNÉ		Pracovný list číslo: 788	
Objedávateľ: Kováčková		Objedávka dňa: 24.8.2011	
Ulica: Loborečka		Blok: MB	Posch.: 7
Popis záujavy - operácie: Splachovné nezaštarované podla vyčistenie a oprava plá. v celku 148 kusov balení v 1 splachovači. Výkon práce 2 hod.		Popisné č.: 16	Orientačné č.: 7
Opravu vykonať dňa: 24.8.2011		Byť č.: 7	Posch.: 7
Meno údržbára: VIERAN APP		Telefón: 0 hod.:	
Práca vykonaná dňa: 24.8.2011		Práca vykonaná dňa: 8.8.2011	
Celková cena opravy - výmeny (materiál, príslušenstvo, výkon práce) €		Súčet hod.: 2+2	
K úhrade objednávateľovi		Práca	Materiál €
Materiál - číslo výdajky		DPH	Spolu €
Druh a číslo cenlíka		Nč za jednotku	Hodnotová mzda
Celkom hod.		Celkom €	Výdajka č.
PODKLAD PRE FAKTURÁCIU			
Podpis nájomcu (zák. zástupcu), dom.dovenníka: [Signature]			
Podpis údržbára: [Signature]		Prácu kontroloval a prevzal: [Signature]	

Podhorlatská ňaciareň, Humenné 057 7750037

ENERGOBYT, s.r.o., HUMENNÉ		Pracovný list číslo: <u>602</u>	
Objednávateľ: <u>ACHLINEK</u>		Objednávka dňa: <u>28.2.2011</u>	
Ulica:		Blok	Popisné č.
Kukubincev		DIR	1557
Telefón:		Orientačné č.	Byr č.
		Byr č.	Posch.
Popis závery - operácie:			
<u>OPRAVA SATELITE SKS</u>			
<u>ORIENTOVANÝ NADIKOR</u>			
Opravu vykonať dňa: <u>28.2.2011</u> o hod.: _____			
Meno údržbára: <u>ZMORAVY / MIDEK</u>			
Práca vykonaná dňa: <u>28.2.</u> Od: <u>8.00</u> Do: <u>11.00</u> Sčítet hod.: <u>3x3</u>			
Celková cena opravy - výmeny (materiál, príslušký, výkon práce) €			
K úhrade objednávateľovi		Práca	Materiál €
			DPH
			Spolu €
Materiál - číslo výdajky			
Na €			
Druh a číslo cenníka		Nč za jednotku	Hodinnová mzda
		<u>G</u>	<u>95</u>
			Celkom €
			<u>39,00</u>
PODKLAD PRE FAKTURÁCIU			
Celkom hod.		Hodinnová mzda	Celkom €
			Výdajka č.
Podpis nájomcu (zak. zástupcu), dom. dôverníka: _____			
Podpis údržbára: _____		Prácu nariadil: _____	Prácu kontroloval a prevzal: _____

Podnikhorľascká tlačiareň, Humenné 057 7750037

ENERGOBYT, s.r.o., HUMENNÉ		Pracovný list číslo: <u>463</u>	
Objednávateľ: <u>LECO Gabriel</u>		Objednávka dňa: <u>25.6.2010</u>	
Ulica:		Blok	Popisné č.
Pedskaľka			5903
Telefón:		Orientačné č.	Byr č.
		Byr č.	Posch.
Popis závery - operácie:			
<u>Vymena prečistokovello</u>			
<u>okresavara prečistokovello</u>			
<u>okresavara prečistokovello</u>			
<u>dlh - 7,80 € - Dudicová</u>			
Opravu vykonať dňa: <u>28.2.2011</u> o hod.: _____			
Meno údržbára: <u>10747 OPP</u>			
Práca vykonaná dňa: <u>28.2.</u> Od: <u>9.30</u> Do: <u>11.00</u> Sčítet hod.: <u>15+1,5</u>			
Celková cena opravy - výmeny (materiál, príslušký, výkon práce) SK			
K úhrade objednávateľovi		Práca	Materiál SK
			DPH
			Spolu SK
Materiál - číslo výdajky			
Na SK			
Druh a číslo cenníka		Nč za jednotku	Hodinnová mzda
		<u>3</u>	<u>95</u>
			Celkom SK
			<u>19,50</u>
PODKLAD PRE FAKTURÁCIU			
Celkom hod.		Hodinnová mzda	Celkom SK
			Výdajka č.
Podpis nájomcu (zak. zástupcu), dom. dôverníka: _____			
Podpis údržbára: _____		Prácu nariadil: _____	Prácu kontroloval a prevzal: _____

Podnikhorľascká tlačiareň, Humenné