


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 31011055 308	
Prijemca MESTO HUMENNÉ V ZAST. LIPOVÁ 1 066 01 Humenné Konečný prijemca		Odberateľ MESTO HUMENNÉ V ZAST. ENERGOBYT s.r.o LIPOVÁ 1 066 01 Humenné 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. 23.2.2011			
Fakturujeme Vám vodarské práce podľa priloženej dokumentácie					
Číslo tovaru	Dodané množst.	Cena/MJ bez DPH	% DPH	Cena/MJ s DPH	Suma bez DPH
Názov tovaru					Suma sDPH
10	42,000 ho.	6,500/	20%	54,60	273,00
PRÁCA					327,60
Dod. list č.:	dňa				327,60
370200	2,000 KS.	0,218/	20%	0,09	0,44
PLOMBA PVC 1/2					0,53
480500	2,000 KS.	0,043/	20%	0,02	0,09
TESNENIE KLING.1/2					0,11
408104	1,000 KS.	17,748/	20%	3,55	17,75
BATERIA SV DLHÝ VÝVOD/4060/					21,30
Dod. list č.:	00177	dňa 14.2.2011			21,94
530005	1,000 KS.	1,092/	20%	0,22	1,09
LEPIDLO PVC					1,31
405040	1,000 KS.	2,626/	20%	0,53	2,63
SIFON-ČISTIČ					3,16
453001	1,000 M.	1,654/	20%	0,33	1,65
TRUBKA PVC 63					1,98
452025	1,000 KS.	3,013/	20%	0,60	3,01
ČISTIACI KUS PVC 63					3,61
Dod. list č.:	00189	dňa 15.2.2011			10,06
411002	1,000 KS.	2,638/	20%	0,53	2,64
VENTIL GUĽOVÝ 3/4					3,17
473001	1,000 KS.	0,340/	20%	0,07	0,34
REDUKCIA POZ.3/4-1/2					0,41
471002	1,000 KS.	0,510/	20%	0,10	0,51
KOLENO POZ.3/4 1 ZAV.					0,61
435018	1,000 KS.	1,881/	20%	0,38	1,88
ŠRUBENIE 1/2 TAL.					2,26
370200	3,000 KS.	0,218/	20%	0,13	0,65
PLOMBA PVC 1/2					0,78
480500	4,000 KS.	0,043/	20%	0,03	0,17
TESNENIE KLING.1/2					0,20
Dod. list č.:	00190	dňa 15.2.2011			7,43
411001	1,000 KS.	2,309/	20%	0,46	2,31
VENTIL GUĽOVÝ 1/2					2,77
370200	2,000 KS.	0,218/	20%	0,09	0,44
PLOMBA PVC 1/2					0,53

Číslo tovaru Názov tovaru	Dodané množst.	Cena/MJ bez DPH	% DPH	Cena/MJ s DPH	Suma bez DPH Suma sDPH
480500 TESNENIE KLING.1/2	2,000 KS.	0,043/	20%	0,02	0,09 0,11
Dod. list č.: 00198 dňa 16.2.2011					3,41
370101 VODOMER SV	1,000 KS.	14,665/	20%	2,93	14,67 17,60
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.: 00199 dňa 16.2.2011					18,24
402000 UMYVADLO 50cm S OTVOROM	1,000 KS.	19,151/	20%	3,83	19,15 22,98
250030 SKRUTKA K UMYVADLU SADA	1,000 KS.	1,210/	20%	0,24	1,21 1,45
405008 SIFON UMYVADLOVÝ	1,000 KS.	3,362/	20%	0,67	3,36 4,03
408100 BATÉRIA DREZ.STOJ.KRÁTKE RAMIE	1,000 KS.	17,339/	20%	3,47	17,34 20,81
Dod. list č.: 00200 dňa 16.2.2011					49,27
403000 WC COMBI ZADNÝ	1,000 KS.	86,686/	20%	17,34	86,69 104,03
402002 UMYVADLO 55 cm S OTVOROM	1,000 KS.	26,922/	20%	5,38	26,92 32,30
250031 SKRUTKA K WC SADA	1,000 KS.	0,597/	20%	0,12	0,60 0,72
250030 SKRUTKA K UMYVADLU SADA	1,000 KS.	1,210/	20%	0,24	1,21 1,45
403507 MANŽETA NIAGARA	1,000 KS.	5,360/	20%	1,07	5,36 6,43
405008 SIFON UMYVADLOVÝ	1,000 KS.	3,410/	20%	0,68	3,41 4,09
408100 BATÉRIA DREZ.STOJ.KRÁTKE RAMIE	1,000 KS.	17,339/	20%	3,47	17,34 20,81
Dod. list č.: 00245 dňa 23.2.2011					169,83
SPOLU BEZ DPH:					506,48
DPH:					101,30
SUMA NA ÚHRADU: €					607,78

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:			
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	506,48	101,30	607,78
Spolu	506,48	101,30	607,78

Alica Kmet'ová
Telefón: 0577721081

ENERGOSBT s.r.o. HUMENNE
LIPOVA 1
096 01 HUMENNE
pečiatka , podpis

F 12

ENERGOBYT, s.r.o., HUMENNÉ				Pracovný list číslo: 95	
Objednávateľ: VABEBA				Objednávková dňa: 14.2.2011	
Ulica:		Blok	Popisné č.	Orientačné č.	Byt č.
Kaučovník		1532	1		
Popis závady - operácie:					
LEADTEMA 0004 z nitraxu					
Cupolat rezat odpadnu v su- bovrad (celý rozrad!)					
Opravu vykonať dňa: 15.2.2011 o hod.: 8 ⁰⁰					
Meno údržbára: B. MOCNY, J. MOCNY					
Práca vykonaná dňa: 15.2. Od: 10 ⁰⁰ Do: 16 ⁰⁰ Súčet hod.: 6+6					
Celková cena opravy - výmeny (materiál, príslušenstvo, výkon práce) €					
K úhrade objednávateľovi		Práca	Materiál €	DPH	Spolu €
Materiál - číslo výdajky				Na €	
Druh a číslo ceníka		Nč za jednotku	Hodinnová mzda		Celkom €
		12	95		480
PODKLAD PRE FAKTURACIU					
Celkom hod.		Hodinnová mzda	Celkom €	Výdajka č.	
Podpis nájomcu (zák. zástupcu), dom. dôverníka: A. K. K. K.					
Podpis údržbára		Prácu nariadil	Prácu kontroloval a prevzal		

Podvihorlatská tlačiareň, Humenné 057 7750037

F 12

ENERGOBYT, s.r.o., HUMENNÉ				Pracovný list číslo: 98	
Objednávateľ: BALOGOVÁ MAKILA				Objednávková dňa: 14.2.2011	
Ulica:		Blok	Popisné č.	Orientačné č.	Byt č.
PODSADKA		5208	29		1
Popis závady - operácie:					
PRETEKA voda. BAT					
Odstránenie prachu do SV obytne Výmena batérie a kľúčov Výmena keramických prír. v ošetrovni Výmena keramických prír. v ošetrovni					
Opravu vykonať dňa: o hod.:					
Meno údržbára: V. H. S. (K. H. S.)					
Práca vykonaná dňa: 14.2. Od: 8 ⁰⁰ Do: 10 ⁰⁰ Súčet hod.: 2+2					
Celková cena opravy - výmeny (materiál, príslušenstvo, výkon práce) €					
K úhrade objednávateľovi		Práca	Materiál €	DPH	Spolu €
Materiál - číslo výdajky				Na €	
Druh a číslo ceníka		Nč za jednotku	Hodinnová mzda		Celkom €
		4	95		290,00
PODKLAD PRE FAKTURACIU					
Celkom hod.		Hodinnová mzda	Celkom €	Výdajka č.	
Podpis nájomcu (zák. zástupcu), dom. dôverníka: K. H. S.					
Podpis údržbára		Prácu nariadil	Prácu kontroloval a prevzal		

Podvihorlatská tlačiareň, Humenné 057 7750037

ENERGOBYT, s.r.o., HUMENNÉ					Pracovný list číslo: <i>92</i>	
Objednávateľ: <i>BRUNDA MICHAL</i>			Objednávková dňa: <i>15.4.2011</i>		Telefón:	
Ulica:	Blok	Popisné č.	Orientačné č.	Byt č.	Posch.	
<i>Podskalkov</i>		<i>FAB</i>	<i>A</i>			
Popis závery - operácie:						
<i>REKONŠTRUKCIA VODOMERU</i> <i>Upravenie uzatvárania servisu, bloku. Nač.</i> <i>Práca zahŕňa 14 dňovú opravu vody v bytovke</i> <i>Upravenie uzatvárania servisu, bloku. Nač.</i> <i>22.04.2011 o hod.</i>						
Opravu vykonať dňa: <i>16.4.2011</i> o hod.: <i>11:30</i>						
Meno údržbára: <i>VIŠŤV. ČAP</i>						
Práca vykonaná dňa: <i>11.2.01</i> Od: <i>12</i> Do: <i>12</i> Súčet hod.: <i>2+2</i>						
Celková cena opravy - výmeny (materiál, príbalty, výkon práce) €						
K úhrade objednávateľovi		Práca	Materiál €	DPH	Spolu €	
Materiál - číslo výdajky		Na €				
Druh a číslo ceníka		Na za jednotku	Hodnotová mzda	Celkom €		
		<i>1</i>	<i>6,5</i>	<i>6,500</i>		
PODKLAD PRE FAKTURÁCIU						
Celkom hod.		Hodnotová mzda	Celkom €	Výdajka č.		
Podpis nájomcu (zák. zástupcu), dom.dovienika: <i>PRANCA</i>						
Podpis údržbára		Prácu nahradil	Prácu kontroloval a prevzal			

Podvihoriatská tlačiaren, Humenné 057 7750037

ENERGOBYT, s.r.o., HUMENNÉ					Pracovný list číslo: <i>54</i>	
Objednávateľ: <i>GAZDĽ PETER</i>			Objednávková dňa: <i>15.4.2011</i>		Telefón:	
Ulica:	Blok	Popisné č.	Orientačné č.	Byt č.	Posch.	
<i>Podskalkov</i>		<i>5208</i>	<i>4/3</i>	<i>9</i>	<i>pe</i>	
Popis závery - operácie:						
<i>Vymena vodomera na SV</i> <i>Výmenná praca so servis. Práca</i> <i>nač. uzatváranie servisu, bloku. Nač.</i> <i>22.04.2011 o hod.</i>						
Opravu vykonať dňa: <i>16.4.2011</i> o hod.: <i>10:30</i>						
Meno údržbára: <i>VIŠŤV. ČAP</i>						
Práca vykonaná dňa: <i>16.2.01</i> Od: <i>10</i> Do: <i>10</i> Súčet hod.: <i>2+2</i>						
Celková cena opravy - výmeny (materiál, príbalty, výkon práce) €						
K úhrade objednávateľovi		Práca	Materiál €	DPH	Spolu €	
Materiál - číslo výdajky		Na €				
Druh a číslo ceníka		Na za jednotku	Hodnotová mzda	Celkom €		
		<i>1</i>	<i>6,5</i>	<i>6,500</i>		
PODKLAD PRE FAKTURÁCIU						
Celkom hod.		Hodnotová mzda	Celkom €	Výdajka č.		
Podpis nájomcu (zák. zástupcu), dom.dovienika: <i>PRANCA</i>						
Podpis údržbára		Prácu nahradil	Prácu kontroloval a prevzal			

Podvihoriatská tlačiaren, Humenné 057 7750037

F 12

ENERGOBYT, s.r.o., HUMENNÉ				Pracovný list číslo: 94
Objednávateľ: Anna ČERNÁKOVÁ				Objednávková dňa: 16.2.2011
Ulica:		Blok	Popisné č.	Orientačné č.
SÚP		A	251X	33
				4X
				6
Popis závady - operácie: Na základe prevencie poriadok:				
- Vymena univerzálne kon. QS2 komplet				
(Poskúšať na mieste vstupu)				
Dnes 15.2.2011 - dokončiť 16.2.				
Opravu vykonat dňa:	16.2.2011	o hod:	9:00	
Meno údržbára:	BRODARI, MAREK			
Práca vykonaná dňa:	16.2.	Od: 9:00	Do: 11:00	Štíček hod.: 2+2
Celková cena opravy - výmeny (materiál, príplatky, výkon práce) €				
K úhrade objednávateľovi		Práca	Materiál €	DPH
		-	-	-
Materiál - číslo výdajky		Na €		
00100				
Druh a číslo centka	Nč za jednotku	Hodinová mzda	Celkom €	
	4	6,7	26,80	
PODKLAD PRE FAKTURÁCIU				
Celkom hod.	Hodinová mzda	Celkom €	Výdajka č.	
Podpis nájomcu (zák. zástupcu), dom. dôverníka:				
<i>[Signature]</i>				
Podpis údržbára	Prácu nariadil	Prácu kontroloval a prevzal		
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		

Podvihorlatská tlačiareň, Humenné 057 7750037

F 12

ENERGOBYT, s.r.o., HUMENNÉ				Pracovný list číslo: 160
Objednávateľ: Michal Lakša				Objednávková dňa: 15.2.2011
Ulica:		Blok	Popisné č.	Orientačné č.
Yasavinská		204P	28	
				prá
Popis závady - operácie:				
Pracovník smrad v šatfieke - kumulácia				
Opravu vykonat dňa:	16.2.2011	o hod:	11:00	
Meno údržbára:	BRODARI, MAREK			
Práca vykonaná dňa:	16.2.	Od: 13:00	Do: 14:00	Štíček hod.: 1+1
Celková cena opravy - výmeny (materiál, príplatky, výkon práce) €				
K úhrade objednávateľovi		Práca	Materiál €	DPH
Materiál - číslo výdajky		Na €		
Druh a číslo centka	Nč za jednotku	Hodinová mzda	Celkom €	
	2	6,7	13,4	
PODKLAD PRE FAKTURÁCIU				
Celkom hod.	Hodinová mzda	Celkom €	Výdajka č.	
Podpis nájomcu (zák. zástupcu), dom. dôverníka:				
<i>[Signature]</i>				
Podpis údržbára	Prácu nariadil	Prácu kontroloval a prevzal		
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		

Podvihorlatská tlačiareň, Humenné 057 7750037