



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 31011059 308																		
Príjemca MESTO HUMENNÉ V ZAST. LIPOVÁ 1 066 01 Humenné Konečný príjemca		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. 24.2.2011																			
Fakturujeme Vám údržbárske práce v nebytových priestoroch podľa priloženej dokumentácie																					
Číslo tovaru	Dodané množst.	Cena/MJ bez DPH	% DPH	Cena/MJ s DPH	Suma bez DPH																
10 PRÁCA	14,000 ho.	6,500/	20%	18,20	91,00																
Dod. list č.:	dňa				109,20																
408110 BATÉRIA DREZ. 10 P	4,000 KS.	27,982/	20%	22,39	111,93																
403102 VENTIL PLAVÁKOVÝ SPODNÝ 1/2	2,000 KS.	4,610/	20%	1,84	9,22																
480401 MEMBRÁNA SPLACHOVAČA	2,000 KS.	0,464/	20%	0,19	11,06																
420120 HADICA FLEXI 1/2-1/2 60cm	1,000 KS.	1,692/	20%	0,34	0,93																
480532 TESNENIE 3/8 PLOCHÉ SIL.-SADA	1,000 SA.	0,393/	20%	0,08	1,12																
Dod. list č.:	00255	dňa 24.2.2011			0,39																
703106 ZÁMOK FAB ŠIROKÝ	1,000 KS.	4,512/	20%	0,90	0,47																
Dod. list č.:	00286	dňa 24.2.2011			0,47																
					149,00																
SPOLU BEZ DPH:					219,67																
DPH:					43,93																
SUMA NA ÚHRADU: €					263,60																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:</th> </tr> <tr> <th>Sadzba[%]</th> <th>Základ dane</th> <th>DPH</th> <th>Spolu s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20</td> <td>219,67</td> <td>43,93</td> <td>263,60</td> </tr> <tr> <td>Spolu</td> <td>219,67</td> <td>43,93</td> <td>263,60</td> </tr> </tbody> </table>						Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:				Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH	20	219,67	43,93	263,60	Spolu	219,67	43,93	263,60
Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:																					
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH																		
20	219,67	43,93	263,60																		
Spolu	219,67	43,93	263,60																		

Číslo dokladu 31011059

Číslo tovaru Názov tovaru	Dodané množst.	Cena/MJ bez DPH	% DPH	Cena/MJ s DPH	Suma bez DPH Suma sDPH
pečiatka , podpis					
<p>ENERGOSYTA s.r.o. HUMENNE LIPOVA 1 069 01 HUMENNE</p> 					

F 12

ENERGOBYT, s.r.o., HUMENNÉ		Pracovný list číslo: 119	
Objednávka číslo: 23.2.2011		Telefon: 775 56 877	
Objednávateľ: Dr. VEČA S	Ulica: ŠTEPAŇKA	Blok: 15	Popisné č.: 15
		Orientačné č.:	Býr č.:
			Posch.:
Popis záradky - operácie:			
OPRAVA ZÁHMŔA NA UCHO.			
DEBANA DO AHBUCARIE			
(DVEBE SA NEVYDÁVajú STROJŤ)			
NECENŤE Ť			
Pracovný list číslo: 23.2.2011	o hod.: 8:00		
Meno údržbára: TRÁVA, OTA			
Práca vykonaná dňa: 24.2.11	Od: 9:30	Do: 12:30	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	Hodnotová mzda	Celkom €
	1	6,5	13,00
PODKLAD PRE FAKTURÁCIU			
Celkom hod.	Hodnotová mzda	Celkom €	Výdajka č.
Podpis nájomcu (zák. zástupcu), dom.dovienka:			
Podpis údržbára	Prácu nariadil	Prácu vykonával	Prácu kontroloval a prevzal
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Podnikateľská daň, Humenné 057 7750037

F 12

ENERGOBYT, s.r.o., HUMENNÉ		Pracovný list číslo: 121	
Objednávka číslo: 23.2.2011		Telefon: 775 56 877	
Objednávateľ: Redherna lierna	Ulica: LABORCELA	Blok: M.B.	Popisné č.: 1865
		Orientačné č.:	Býr č.:
			Posch.:
Popis záradky - operácie:			
OPRAVA VLE - OPRAVA HĽAS BATERII, OLEJŤ			
ICH VYMEŔA.			
OPRAVA NETNA NA ŽH. M. Z. OLEJŤ			
OLEJŤ - ZAVALAŤ ŽIRŔOM P. REDHUNA.			
Pracovný list číslo: 23.2.2011	o hod.: 8:00		
Meno údržbára: VEČA, OTA			
Práca vykonaná dňa: 24.2.11	Od: 9:30	Do: 12:30	Súčet hod.: 3+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	Hodnotová mzda	Celkom €
	10	6,5	65,00
PODKLAD PRE FAKTURÁCIU			
Celkom hod.	Hodnotová mzda	Celkom €	Výdajka č.
Podpis nájomcu (zák. zástupcu), dom.dovienka:			
Podpis údržbára	Prácu nariadil	Prácu vykonával	Prácu kontroloval a prevzal
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>