



| 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 31011062 Zmluva-obj.číslo 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. 21.2.2011 | | | | | |
| 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 | 19,000 ho. | 6,500/ | 20% | 24,70 | 123,50 | 148,20 |
| Dod. list č.: dňa | | | | | | | 148,20 |
| 433001 | VSUVKA RADIATOROVÁ | 2,000 KS. | 0,349/ | 20% | 0,14 | 0,70 | 0,84 |
| 436002 | RUŽICA RADIAT.1/2 PRAVÁ | 1,000 KS. | 0,857/ | 20% | 0,17 | 0,86 | 1,03 |
| 436051 | RUŽICA RADIAT.SLEPÁ ĽAVÁ | 2,000 KS. | 0,714/ | 20% | 0,29 | 1,43 | 1,72 |
| 480502 | TESNENIE KLING.5/4 | 8,000 KS. | 0,121/ | 20% | 0,19 | 0,97 | 1,16 |
| 413303 | VENTIL RAD. 1/2 PRIAMY | 2,000 KS. | 4,992/ | 20% | 2,00 | 9,98 | 11,98 |
| 490206 | RADIATOR PLECH 500/200 | 8,000 KS. | 7,497/ | 20% | 11,99 | 59,97 | 71,96 |
| Dod. list č.: 00167 dňa 9.2.2011 | | | | | | | 88,69 |
| 370110 | VODOMER TV | 1,000 KS. | 14,629/ | 20% | 2,93 | 14,63 | 17,56 |
| 370194 | DRŽIAK VODOMERA | 1,000 KS. | 23,938/ | 20% | 4,79 | 23,94 | 28,73 |
| 370200 | PLOMBA PVC 1/2 | 2,000 KS. | 0,218/ | 20% | 0,09 | 0,44 | 0,53 |
| 480500 | TESNENIE KLING.1/2 | 10,000 KS. | 0,043/ | 20% | 0,09 | 0,43 | 0,52 |
| 441003 | RUKOVÄŤ BATERIOVÁ 3/8 | 2,000 KS. | 0,552/ | 20% | 0,22 | 1,10 | 1,32 |
| Dod. list č.: 00185 dňa 11.2.2011 | | | | | | | 48,66 |
| 408305 | ETAŽKA | 2,000 KS. | 1,383/ | 20% | 0,55 | 2,77 | 3,32 |
| 480500 | TESNENIE KLING.1/2 | 4,000 KS. | 0,043/ | 20% | 0,03 | 0,17 | 0,20 |
| Dod. list č.: 00228 dňa 21.2.2011 | | | | | | | 3,52 |

Číslo dokladu 31011062

| Číslo tovaru Názov tovaru | Dodané množst. | Cena/MJ bez DPH | % DPH | Cena/MJ s DPH | Suma bez DPH Suma sDPH |
|------------------------------|-------------------|--------------------|-------|------------------|---------------------------|
| SPOLU BEZ DPH: | | | | | 240,89 |
| DPH: | | | | | 48,18 |
| SUMA NA ÚHRADU: € | | | | | 289,07 |

| Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie: | | | |
|--|---------------|--------------|---------------|
| Sadzba[%] | Základ dane | DPH | Spolu s DPH |
| 20 | 240,89 | 48,18 | 289,07 |
| Spolu | 240,89 | 48,18 | 289,07 |

Alica Kmetová
Telefón: 057/7721081

LIPOVA 1
006 01 HUMENNÉ

pečiatka , podpis

F 12

| | | |
|--|--------------------------|------------------------------------|
| ENERGOBYT, s.r.o., HUMENNÉ | | Pracovný list číslo: 91 |
| Objednávateľ: P. VARTUŠ | | Objednávka dňa: 10. 7. 2011 |
| Ulica: Stefánikova | Blok: 121 | Telefón: |
| Popisné č.: 121 | Orientačné č.: 29 | Byt č.: 101 |
| Posch.: 1PP | | |
| Popis závady - operácie: Dokážu a mentálne poradenstvo TV | | |
| Opravu vykonať dňa: 11. 7. 2011 o hod.: | | |
| Meno údržbára: BRUBER VIKTOR | | |
| Práca vykonaná dňa: 11. 7. 2011 Do: 11. 7. 2011 Súčet hod.: 1,5 + 1,5 | | |
| Celková cena opravy - výmeny (materiál, príplatky, výkon práce) Sk | | |
| K úhrade objednávateľovi | Práca | Materiál Sk |
| | | DPH |
| | | Spolu Sk |
| Materiál - číslo výdajky | | |
| Na Sk | | |
| Druh a číslo cenníka | Nč za jednotku | Hodinová mzda |
| | 3 | 6,5 |
| Celkom Sk 19,50 | | |
| PODKLAD PRE FAKTURÁCIU | | |
| Celkom hod. | Hodinová mzda | Celkom Sk |
| | | Výdajka č. |
| Podpis nájomcu (zák. zástupcu), dom. dôverníka: | | |
| Podpis údržbára | | |
| Prácu nariadil | | Prácu kontroloval a prevzal |

F 12

N. P.

| | | |
|---|--------------------------|---|
| ENERGOBYT, s.r.o., HUMENNÉ | | Pracovný list číslo: 89 |
| Objednávateľ: HUMENNÉ - VARTUŠ | | Objednávka dňa: 8. 7. 2011 |
| Ulica: Stefánikova | Blok: 121 | Telefón: |
| Popisné č.: 121 | Orientačné č.: 29 | Byt č.: 8 |
| Posch.: 1PP | | |
| Popis závady - operácie: Práca pri výmene zariadenia prístroja | | |
| - Dodanie a montáž 40l. soopero oceľ, popojky PR | | |
| (Prístroj som nainštaloval do bytu, ako bolo v popojke) | | |
| na konci cesty | | |
| Opravu vykonať dňa: 9. 7. 2011 | o hod.: | |
| Meno údržbára: BRUBER VIKTOR | | |
| Práca vykonaná dňa: 9. 7. 2011 | Od: 15.30 | Do: 15.30 Súčet hod.: 2,00 + 2,00 |
| Celková cena opravy - výmeny (materiál, príplatky, výkon práce) € | | |
| K úhrade objednávateľovi | Práca | Materiál € |
| | | DPH |
| | | Spolu € |
| Materiál - číslo výdajky | | |
| Na € | | |
| 00167 | | |
| Druh a číslo cenníka | Nč za jednotku | Hodinová mzda |
| | 5 | 6,5 |
| Celkom € 32,50 | | |
| PODKLAD PRE FAKTURÁCIU | | |
| Celkom hod. | Hodinová mzda | Celkom € |
| | | Výdajka č. |
| Podpis nájomcu (zák. zástupcu), dom. dôverníka: | | |
| Podpis údržbára | | |
| Prácu nariadil | | Prácu kontroloval a prevzal |

Podvihortárskekláren, Humenné 057 7750037

F 12

| | | |
|---|--|---|
| ENERGOBYT, s.r.o., HUMENNÉ | | Pracovný list číslo: 105 |
| Objednávatel: Kozm. Kadečiarista | | Objednávačka dňa: 16.2.2011 |
| Ulica: Nam-slob. 00 1430 54 | Blok: Popisné č. Orientačné č. Byt č. Posch. | Telefón: |
| Popis závady - operácie: Nekejeje radcator 2x | | |
| Opravu vykonať dňa: 16.2.2011 o hod.: | | |
| Meno údržbára: Bahopáň, Štadek | | |
| Práca vykonaná dňa: 16.2. Od: 14.00 Do: 15.30 Súčet hod.: 1,50 + 1,50 | | |
| 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 99,50 |
| PODKLAD PRE FAKTURÁCIU | | |
| Celkom hod. | Hodinová mzda | Celkom € Výdajka č. |
| Podpis nájomcu (zak. zástupcu), dom.dôverníka: <i>[Signature]</i> | | |
| Podpis údržbára: <i>[Signature]</i> | Prácu nariadil: <i>[Signature]</i> | Prácu kontroloval a prevzal: <i>[Signature]</i> |

Podvohorľat'ská dačaren, Humenné 057 7750037

F 12

| | | |
|---|--|---|
| ENERGOBYT, s.r.o., HUMENNÉ | | Pracovný list číslo: 111 |
| Objednávatel: Kadečiar | | Objednávačka dňa: 20.2.2011 |
| Ulica: SO. Morubka 1072A 1179 1 | Blok: Popisné č. Orientačné č. Byt č. Posch. | Telefón: |
| Popis závady - operácie: Trča mru mud ughratla v kudygale | | |
| Opravu vykonať dňa: 21.2.2011 o hod.: | | |
| Meno údržbára: Bahopáň, Štadek | | |
| Práca vykonaná dňa: 21.2. Od: 12.00 Do: 14.00 Súčet hod.: 2+2 | | |
| Celková cena opravy - výmeny (materiál, príplatky, výkon práce) € | | |
| K úhrade objednávateľovi | Práca | Materiál € DPH Spolu € |
| Materiál - číslo výdajky Na € | | |
| | | 00228 |
| Druh a číslo cenníka | NČ za jednotku | Hodinová mzda Celkom € |
| | 4 | 9,5 29,00 |
| PODKLAD PRE FAKTURÁCIU | | |
| Celkom hod. | Hodinová mzda | Celkom € Výdajka č. |
| Podpis nájomcu (zak. zástupcu), dom.dôverníka: <i>[Signature]</i> | | |
| Podpis údržbára: <i>[Signature]</i> | Prácu nariadil: <i>[Signature]</i> | Prácu kontroloval a prevzal: <i>[Signature]</i> |

Podvohorľat'ská dačaren, Humenné 057 7750037

F 12

| | | |
|--|----------------------|--|
| ENERGOBYT, s.r.o., HUMENNE | | Pracovní list číslo: 108 |
| Objednatel: <i>Hrianačkov</i> | | Objednávková čísla: <i>14. d. 2011</i> |
| Ulice: <i>Nám. Slob. Os. D 1430</i> | Popisné č. <i>57</i> | Telefón: |
| Popis závady - operácie: <i>Odtrenutie plech m atika strechy Upr. oble.</i> | | Byt č. Posch. |
| Opravu vykonat dňa: <i>14.2.2011</i> | o hod.: | |
| Meno údržbára: <i>TRNÁ / BEZVŮT.</i> | | |
| Práca vykonaná dňa: <i>14.2.</i> | Do: <i>14.2.</i> | Štíčet hod.: <i>1+2</i> |
| Celková cena opravy - výmery (materiál, príplatky, výkon práce) € | | |
| K úhrade objednávateľovi | Práca | Materiál € |
| | | DPH |
| | | Spolu € |
| Materiál - číslo výdajky | | |
| Na € | | |
| Druh a číslo cenníka | Náza jednotku | Hodnotová mzdá |
| | <i>4</i> | <i>9,5</i> |
| | | Celkom € <i>29,44</i> |
| PODKLAD PRE FAKTURÁCIU | | |
| Celkom hod. | Hodnotová mzdá | Celkom € |
| | | Výdajka € |
| Podpis najomcu (zák. zastupcu) dom. ekonomika: | | |
| Podpis údržbára <i>J.M.</i> | Práci náradí | Práci kontrolný a pre-ral |

Podnikateľská čísla: Humenné 057/7750037