
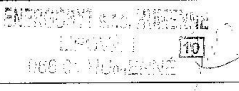


Dodávateľ  <b>ENERGOBYT</b> <small>s.r.o. Humenné</small> <b>ENERGOBYT s.r.o. Humenné</b> Lipova 1 066 01 Humenné  Účet: 8917511001/5600      BIC: IBAN SK69 5600 0000 0089 1751 1001 Dexia banka Slovensko, a.s., Humenne OR OS: OS PrešovSp.zn.č.: SRO 1372 /P		IČ DPHSK2020511042 IČO 31680321 DIČ 2020511042	Číslo Konšt. symbol Zmluva-obj. číslo <b>31011098</b> 308																			
Prijemca MESTO HUMENNÉ V ZAST. LIPOVÁ 1 066 01 Humenné  Konečný prijemca		Odberateľ <b>MESTO HUMENNÉ V ZAST.</b> <b>ENERGOBYT s.r.o</b> LIPOVÁ 1 066 01 Humenné  IČO 0000323021    IČ DPH DIČ  Účet: 10030-22826532/0200																				
Spôsob dopravy Forma úhrady      Prevodný príkaz		Dátum vystavenia      4.3.2011 Dátum splatnosti      18.3.2011 Dátum zdan.pln.      25.2.2011																				
Fakturujeme Vám elektromontážne práce																						
Číslo tovaru	Dodané množst.	Cena/MJ bez DPH	% DPH	Cena/MJ s DPH	Suma bez DPH	Suma sDPH																
10 PRÁCA	8,000 ho.	6,500/	20%	10,40	52,00	62,40																
<b>Dod. list č.:</b>	<b>dňa</b>					62,40																
103003 ŽIAROVKA 75 W	40,000 KS.	0,266/	20%	2,13	10,65	12,78																
113244 TLAČITKO DS1-1101-10	3,000 KS.	2,807/	20%	1,68	8,42	10,10																
<b>Dod. list č.:</b>	<b>00247</b>	<b>dňa 23.2.2011</b>				22,88																
111301 KRABICA PANELOVÁ	4,000 KS.	0,436/	20%	0,35	1,74	2,09																
<b>Dod. list č.:</b>	<b>00269</b>	<b>dňa 25.2.2011</b>				2,09																
<b>SPOLU BEZ DPH:</b>					<b>72,81</b>																	
<b>DPH:</b>					<b>14,56</b>																	
<b>SUMA NA ÚHRADU: €</b>					<b>87,37</b>																	
<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>72,81</td> <td>14,56</td> <td>87,37</td> </tr> <tr> <td><b>Spolu</b></td> <td><b>72,81</b></td> <td><b>14,56</b></td> <td><b>87,37</b></td> </tr> </tbody> </table>							Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:				Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH	20	72,81	14,56	87,37	<b>Spolu</b>	<b>72,81</b>	<b>14,56</b>	<b>87,37</b>
Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:																						
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH																			
20	72,81	14,56	87,37																			
<b>Spolu</b>	<b>72,81</b>	<b>14,56</b>	<b>87,37</b>																			
Alica Kmeťová Telefón: 057/7721081		 pečiatka, podpis																				

F 12

<b>ENERGOBYT, s.r.o., HUMENNÉ</b>				Pracovní list číslo: <i>118</i>	
				Objednávka dňa: <i>22.02.2011</i>	
Objednávateľ: <i>Hriváč + p. Karišovi, dom. dôver.</i>				Telefón:	
Ulica:	Blok	Popisné č.	Orientačné č.	Byt č.	Posch.
<i>SKP</i>	<i>4</i>	<i>2517</i>	<i>33</i>		<i>1-6</i>
Popis závady - operácie: <i>Porušeniej obličky:</i>					
<i>- Na jednotlivých poschodiach schodiska a chodce k bytom doplniť žiarovky, kde nevedia svetlosvietiť ihneď odtrážiť žiarovku.</i>					
<i>Doplňovať žiarovky, štábilik, pamboných kachleček</i>					
<i>Práca správa, treba pre MSÚ hlásiť - odtrážiť.</i>					
Oprávu vykonať dňa: <i>URGENTNE!</i>				o hod.:	
Meno údržbára: <i>NOVÁK, TOMČÁK</i>					
Práca vykonaná dňa: <i>28.2.</i> Od: <i>7<sup>30</sup></i> Do: <i>11<sup>30</sup></i> Súčet hod.: <i>8</i>					
Celková cena opravy - výmeny ( materiál, príplatky, výkon práce ) €					
K úhrade objednávateľovi		Práca	Materiál €	DPH	Spolu €
		<i>-</i>	<i>-</i>		
Materiál - číslo výdajky <i>00269, 00247</i>				Na €	
Druh a číslo cenníka		NČ za jednotku	Hodinová mzda	Celkom €	
			<i>6,5</i>	<i>52</i>	
<b>PODKLAD PRE FAKTURÁCIU</b>					
Celkom hod.	Hodinová mzda	Celkom €	Výdajka č.		
Podpis nájomcu ( zák. zástupcu), dom.dôverníka:					
Podpis údržbára		Prácu nariadil	Prácu kontroloval a prevzal		
<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>			

Pošvihorlátská tlačiareň, Humenné 057 7750037