
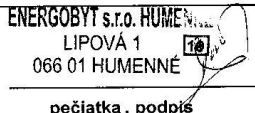


Dodávateľ  ENERGOBYT s.r.o. Humenné Lipova 1 066 01 Humenné Účet: 8917511001/5600 BIC: IBANSK69 5600 0000 0089 1751 1001 Dexia banka Slovensko, a.s., Humenne OR OS: OS PrešovSp.zn.č.: SRO 1372 /P		IČ DPHSK2020511042 IČO 31680321 DIČ 2020511042	Číslo Konšt. symbol 31011099 Zmluva-obj.číslo 308																			
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 4.3.2011 Dátum splatnosti 18.3.2011 Dátum zdan.pln. 28.2.2011																				
Fakturujeme Vám elektromontážne práce v nebytových priestoroch																						
Číslo tovaru	Dodané množst.	Cena/MJ bez DPH	% DPH	Cena/MJ s DPH	Suma bez DPH	Suma sDPH																
10 PRÁCA	2,000 ho.	6,500/	20%	2,60	13,00	15,60																
Dod. list č.: 107050 ZÁSUVKA Ca 2x	dňa 2,000 KS.	2,686/	20%	1,07	5,37	6,44																
Dod. list č.: 00209	dňa 4.2.2011				6,44																	
SPOLU BEZ DPH:					18,37																	
DPH:					3,67																	
SUMA NA ÚHRADU: €					22,04																	
<table border="1" style="width: 100%;"> <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>18,37</td> <td>3,67</td> <td>22,04</td> </tr> <tr> <td>Spolu</td> <td>18,37</td> <td>3,67</td> <td>22,04</td> </tr> </tbody> </table>							Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:				Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH	20	18,37	3,67	22,04	Spolu	18,37	3,67	22,04
Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:																						
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH																			
20	18,37	3,67	22,04																			
Spolu	18,37	3,67	22,04																			
Alica Kmeťová Telefón: 057/7721081		ENERGOBYT s.r.o. HUMENNÉ LIPOVÁ 1 066 01 HUMENNÉ  pečiatka, podpis																				

F 12

ENERGOBYT, s.r.o., HUMENNE		Pracovní list číslo: <u>96</u>			
		Objednávka dňa: <u>10. 2. 2011.</u>			
Objednavateľ: <u>BOLNICE</u>		Telefón:			
Ulica:	Blok	Popisné č.	Orientačné č.	Byt č.	Posch.
<u>20. apr.</u>	<u>M1</u>	<u>1539</u>	<u>1</u>	<u>5. pod.</u>	<u>4</u>
Popis závady - operácie:					
<u>OPRAVA ZASUVKY</u>					
<u>Výmena pokazených zámkov, zdemontovanie</u>					
<u>starých zámkov, odpojenie namontovanie</u>					
<u>nových zápojov a preskúšanie.</u>					
Opravu vykoná dňa:				o hod.:	
Meno údržbára: <u>NOVAK</u>					
Práca vykonaná dňa: <u>11. 2.</u>		Od: <u>9:30</u>		Do: <u>11:50</u> Súčet hod.: <u>2</u>	
Celková cena opravy - výmeny (materiál, príplatky, výkon práce) €					
K úhrade objednávateľovi:		Práca	Materiál €	DPH	Spolu €
Materiál - číslo výdajky: <u>00 209</u>				Na €	
Druh a číslo cenníka		Nč za jednotku	Hodinová mzda	Celkom €	
			<u>6,5</u>	<u>13</u>	
PODKLAD PRE FAKTURÁCIU					
Celkom hod.	Hodinová mzda	Celkom €	Výdajka č.		
Podpis nájomcu (zák. zástupcu), dom.dôverníka:					
Podpis údržbára	Prácu nariadil	Prácu kontroloval a prevzal			
<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>			

Podvzoriatka tlačiarňou: Humenné 057 7750017