

**Zmluvný účet číslo: 6300036453**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu  
č.: 7105263957

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)



**Dodávateľ**  
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000  
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo  
vozíky: 2749/B  
IČO: 35815256  
DIČ: 2020259802  
IČ DPH: SK2020259802  
CID: SK40ZZZ70000000032  
IBAN: SK9002000000001001018151  
BIC kód: SUBASKBX  
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem  
Konštantný symbol: 0308  
Druh dodávky: Zemný plyn

**Odberateľ**  
**Pisomný kontakt:** Základná škola Horný Vadičov  
Horný Vadičov 277  
023 45 Horný Vadičov  
**Platiteľ:** Základná škola Horný Vadičov  
Horný Vadičov 277  
023 45 Horný Vadičov  
37812581  
**IČO:**  
**DIČ:**  
**IČ DPH:**  
**IBAN:** SK2402000000001633623851  
**BIC kód:** SUBASKBX

**Fakturačné obdobie:** 01.11.2014 - 30.11.2014  
**Dátum dodania:** 01.11.2014  
**Faktúra vyhotovená dňa:** 01.11.2014  
**Odoslaná dňa:** 01.11.2014  
**Splatná dňa:** 18.11.2014

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100043250	3100044504	Horný Vadičov 277, 023 45 Horný Vadičov	20 462

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100043250	20,462	1,32	27,01

Odborné miesto	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100043250	1 157,50	20%	231,50	1 389,00

Dodaný tovar	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 157,50	20%	231,50	1 389,00
<b>Na úhradu</b>				<b>1 389,00</b>

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04390000	0,02410000	0,00140000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04310000	0,01080000	0,00140000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04290000	0,00930000	0,00140000
M4	2,06000000	29,94000000	0,00000000	0,04280000	0,00850000	0,00140000

V prípade, že odberateľ splní podmienky na uplatnenie regulovanej ceny za dodávku plynu pre Malé podniky v zmysle platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, dodávateľ uplatní regulovanú cenu v rámci vyúčtovania odberu plynu.

Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina


Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Právna forma: Akciová spoločnosť  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vozíky: 2749/B  
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032Tel.: 0850 111 565  
Fax: 02/5869 9010  
E-mail: [biznislinka@spp.sk](mailto:biznislinka@spp.sk)  
Internet: [www.spp.sk](http://www.spp.sk)IBAN: SK9002000000001001018151  
BIC: SUBASKBX

BIF402

strana 1

<b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b> Horný Vadičov	
Podacie číslo: 172/2014	Došlo dňa: 19.11.2014
Registratúrny znak:	Znak hodnoty: Lehota uloženia:
Príloha/listy:	Vybavuje:

**Faktúra**
**Číslo**
**S352400944**

<p>Dodávateľ</p> <p><b>MANUTAN Slovakia, s.r.o.</b> Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava</p>  <p>Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., oddiel Sro, vložka 31717/B IČO: 35885815 IČ pre DPH: SK2021821879 DIČ: 2021821879</p> <p>Bankové spojenie:: Tatrabanka a.s., 2622073588/1100 SWIFT Code: TATRSKBX, IBAN: SK47 1100 0000 0026 2207 3588 Tel: 02/436 343 06 Fax: 02/434 208 54 Email: manutan@manutan.sk www.manutan.sk</p>	<p>Odberateľ (37812581)</p> <p><b>Základná škola Horný Vadičov</b> Horný Vadičov 277 023 45 Horný Vadičov</p> <p>IČO: 37812581 DIČ: 2021069958</p>																				
<p>Prijemca</p> <p>Základná škola Horný Vadičov Gabriela Kusendová Horný Vadičov 277 023 45 Horný Vadičov</p>	<p>Dodacie a platobné podmienky</p> <table> <tr><td>Dátum vystavenia</td><td>11.11.2014</td></tr> <tr><td>Daňová povinnosť</td><td>11.11.2014</td></tr> <tr><td>Dátum splatnosti</td><td>25.11.2014</td></tr> <tr><td>Vaša referencia</td><td>WEB</td></tr> <tr><td>Spôsob platby</td><td>BANK.PREV.</td></tr> <tr><td>Číslo ext. dokladu</td><td>WEB</td></tr> <tr><td>Číslo objednávky</td><td>S352200748</td></tr> <tr><td>Dátum objednávky</td><td>10.11.2014</td></tr> <tr><td>Kód platobnej podmienky</td><td>BANKPREV14</td></tr> <tr><td>Dodaci list</td><td>S352300944</td></tr> </table>	Dátum vystavenia	11.11.2014	Daňová povinnosť	11.11.2014	Dátum splatnosti	25.11.2014	Vaša referencia	WEB	Spôsob platby	BANK.PREV.	Číslo ext. dokladu	WEB	Číslo objednávky	S352200748	Dátum objednávky	10.11.2014	Kód platobnej podmienky	BANKPREV14	Dodaci list	S352300944
Dátum vystavenia	11.11.2014																				
Daňová povinnosť	11.11.2014																				
Dátum splatnosti	25.11.2014																				
Vaša referencia	WEB																				
Spôsob platby	BANK.PREV.																				
Číslo ext. dokladu	WEB																				
Číslo objednávky	S352200748																				
Dátum objednávky	10.11.2014																				
Kód platobnej podmienky	BANKPREV14																				
Dodaci list	S352300944																				

Číslo	Popis	Množstvo	Merná jednotka	Cena za MJ	Zľava %	DPH %	Suma po zľave bez DPH
310601	Skriňa na spisy zváraná, sivá, 1950x920x420 mm	4	kus	245,90	2,59313	20	958,09
<b>Celkom EUR bez DPH</b>							<b>958,09</b>
20% DPH							191,62

<b>Celkom EUR vrátane DPH</b>	<b>1 149,71</b>
-------------------------------	-----------------

Pokračovanie . . . . .

Vybavuje: Katarína Dužiová, tel: 02/436 343 06, email: katarina.duziova@manutan.sk

Strana 1



**Dodávateľ :**

ZAM Company, s.r.o.

č. 667  
02353 Staškov  
SLOVENSKO  
IČO: 47250046

DIČ: 2023833669  
IČ DPH: SK2023833669

Okresný súd Žilina, oddiel Sro, vložka č.59860/L, Číslo  
licencie:PT001424, vyd.KRPZ v Žiline dňa 5.8.2013

Banka : ČSOB Čadca

SWIFT : CEKOSKBX

Číslo účtu : 40186699907500

IBAN :

Tel.: +421903533309

Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)

**Odberateľ :**

Základná škola Horný Vadičov  
Horný Vadičov 277  
023 45 Horný Vadičov

IČO: 37812581

DIČ: 2021669958

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :

1020140352

**Poštová adresa:**

**Základná škola Horný Vadičov**  
Horný Vadičov 277  
023 45 Horný Vadičov

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

20.11.2014

20.11.2014

30.11.2014

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Konštantný symbol : **0308**

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturujeme Vám za**

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zlava spolu
1		Dodávku a montáž elektronickej zabezpečovacej signalizácie pre objekt jedálne	20	0,00	ks	0,00	0,00	
2		Ústredňa EZS Spectra SP5000	20	1,00	ks	89,50	89,50	
3		Kovová skrinka+napáj.zdroj ústredne EZS	20	1,00	ks	24,50	24,50	
4		Leď.klávesnica Spectra	20	1,00	ks	61,50	61,50	
5		Záložný akumulátor 12V/7Ah	20	1,00	ks	22,50	22,50	
6		GSM komunikátor+hlasový modul	20	1,00	ks	197,50	197,50	
7		PIR snímač Crow Swan Quad	20	6,00	ks	32,50	195,00	
8		Siréna SA105	20	2,00	ks	17,50	35,00	
9		Spojovací materiál	20	1,00	ks	95,50	95,50	
10		Montážne práce+programovanie	20	1,00	ks	147,50	147,50	
11		Prepätová ochrana	20	1,00	ks	31,50	31,50	
12		Doprava Staškov-H.Vadičov	20	79,00	km	0,35	27,65	

Základ pre DPH 20 % : 927,65

DPH 20 % : 185,53

Celková suma s DPH

1 113,18

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

1 113,18

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**ZAM Company, s.r.o.**  
023 53 Staškov 667  
IČO: 47 250 046  
DIČ: 2023833669

<b>Dodávateľ:</b> ZAM Company, s.r.o. č. 667 02353 Staškov SLOVENSKO IČO: 47250046 DIČ: 2023833669 IČ DPH: SK2023833669 Okresný súd Žilina, oddiel Sro, vložka č.59860/L, Číslo licencie:PT001424, vyd.KRPZ v Žiline dňa 5.8.2013 Banka : ČSOB Čadca SWIFT : CEKOSKBX Číslo účtu : 4018669990/7500 IBAN : Tel.: +421903533309 Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)		<b>Faktúra číslo :</b> 1020140351	
<b>Odberateľ:</b> Základná škola Horný Vadičov Horný Vadičov 277 023 45 Horný Vadičov IČO: 37812581 DIČ: 2021669958 IČ DPH:		<b>Poštová adresa:</b>  Základná škola Horný Vadičov Horný Vadičov 277 023 45 Horný Vadičov	
Dátum vyhotovenia		Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
20.11.2014		20.11.2014	30.11.2014
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>			
Spôsob dopravy :			
Objednávka číslo :			
Dodací list číslo :			
Konštantný symbol : <b>0308</b>			
Dod. a plat. podmienky :			
Konečný príjemca :			
Miesto určenia :			

**Fakturujeme Vám za**

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zľava spolu
1		Dodávku a montáž kamerového systému-objekt ZŠ a jedálne	20	0,00	ks	0,00	0,00	
2		8 kanálové sieťové video pre IP kamery	20	1,00	ks	270,50	270,50	
3		HDD 1TB profi	20	1,00	ks	87,50	87,50	
4		Vonkajšia IP kamera s infra 1,3MPix,obj.4mm	20	3,00	ks	159,00	477,00	
5		Profi switch 4 porty	20	3,00	ks	31,50	94,50	
6		Prepínač monitoru Dlink	20	1,00	ks	37,50	37,50	
7		Montážne práce+programovanie	20	1,00	ks	31,50	31,50	

Základ pre DPH 20 % : 998,50  
DPH 20 % : 199,70

**Celková suma s DPH 1 198,20**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 198,20**

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Podpis a pečiatka : **ZAM Company, s.r.o.**  
023 53 Staškov 667  
IČO: 47 250 046  
DIČ: 2023833669