



Centrum sociálnych služieb "Slniečny dom"
PREŠOV, Važecká 3

Došlo: - 5 - 01 - 2012

Číslo: 14/2012

Pridelené: *Ysidora*

Zmluvný účet číslo: 6300046768

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7114142483

(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
vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Písomný kontakt: Centrum sociálnych služieb "Slniečny dom"
Važecká 3
080 01 Prešov 1

Platiteľ: Centrum sociálnych služieb "Slniečny dom"
Važecká 3
080 01 Prešov
IČO: 691968
DIČ: 2021303042

Bankové spojenie 8827223110/5600

Fakturačné obdobie: 19.12.2011 - 31.01.2012

Dátum dodania: 01.01.2012
Faktúra vyhotovená dňa: 01.01.2012
Odoslaná dňa: 01.01.2012
Splatná dňa: 16.01.2012

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100035404	3100035564	Važecká 3, 080 05 Prešov	12 583

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100035404	12,583	1,32	16,61

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100035404	726,67	20%	145,33	872,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	726,67	20%	145,33	872,00
Na úhradu				872,00

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	0,04300000	0,02460000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04250000	0,01100000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04230000	0,00950000	0,00110000
M4	2,06000000	27,90000000	0,00000000	0,04220000	0,00810000	0,00110000

DFB/1/0450

UMR: 13.1.2012

Adresa pre písomný styk: Lokalita Košice, Moldavská 12, 040 11 Košice - Západ



I-93/25/8/11



14553244014732

25

TB9bPO01/F08

Zákaznícke číslo: **5100003457****Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7114142483**

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.Centrum sociálnych služieb
"Slniečny dom"
Važecká 3
080 01 Prešov 1

V Bratislave dňa 01.01.2012

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **19.12.2011 - 31.01.2012**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7114142483.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	726,67	20%	145,33	872,00
Na úhradu				872,00

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7114142483.

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.**

S pozdravom

**Chráňme našu budúcnosť**
e - faktúrou SPP
Zaregistrujte sa na www.spp.sk
UID j2b5am4kLRhQ PIN 2190

Mail@Union

Adresa pre písomný styk: Lokalita Košice, Moldavská 12, 040 11 Košice - Západ

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 vložky: 2749/BTel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.skBankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402

KRYCÍ LIST		Variabilný symbol: 7114142483	Faktúra bola zaevidovaná do knihy faktúr dňa: 05/01/2012
Faktúra došla dňa: 05/01/2012	Evidenčné číslo DFB/11/0450	Splatnosť faktúry: 16/01/2012	Podpis:
Dátum vystavenia: 01/01/2012	Dodávateľ: Slov.plyn.priemysel a.s., Mlynske Nivy 44/a, 82511 Bratislava		
Text faktúry: Plyn DSS 19.12-31.12.2011,Plyn 1.1.-31.1.2012			
Faktúrovaná dodávka - práca - služba bola vykonaná správne podľa		Prípustnosť uvedenej finančnej operácie potvrdzujem:	
Číslo HZ: 800100	Číslo objednávky:		
Faktúra bola vecne a číselne preskúmaná a upravená		872,00 EUR	
Podpis:		Podpis:	

sú -1 .2.3.4.5 .6 .7 .8 .9 .10.11 . .13	Suma Má dať	Suma Dať OŠ	EO
321-5	0,00	872,00	
381-1	614,36	0,00	
502-1 300 46	257,64	0,00	
Celkom:	872,00	872,00	

Zaúčtoval:

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.
Potvrdenie správnosti výpočtu podľa predpisov

dňa:
podpis:

ROZPOČET

Rozpočtová položka:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Programová klasif.	Suma
10122	632001	46	0070101	257,64
10122	632001	46	0070101	614,36

Na pripravovanú fin. operáciu sú - nie sú vyčlenené fin. prostriedky v rozpočte

dňa:
podpis:

Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.

dňa:
podpis:

Výber metódy verejného obstarávania (druh):
ktorá je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

dňa:
podpis: