


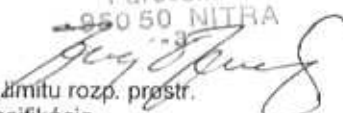







Dátum prijatia dokladu: 3.11.2011		Číslo faktúry: 716					
Variabilný symbol faktúry: 3104044174		Podpis: 					
Kniha došlých faktúr: 3.11.2011		Splatosť faktúry: 15.11.2011					
Faktúra po formálnej stránke bola preskúmaná dňa: 3.11.2011		Podpis: 					
Fakturovaná dodávka bola vykonaná správne podľa:							
Č. zmluvy:	Č. objednávky	Zo dňa					
Použitá forma verejného obstarávania:							
Faktúra bola vecne a číselne upravená na EUR: 1327,76							
Nitra, 3.11.2011		Podpis: 					
Predbežná finančná kontrola podľa zákona o finančnej kontrole bola vykonaná Nitra, 3.11.2011							
PLATOBNÝ POUKAZ							
Uhradte EUR slovom jedentisictristodvadsaťsedem €76 ,							
prijemcovi: Západosl.energet.závody Západosl.energet.závody , Štefánikova 45, 94901, Nitra							
na jeho účet , 000027-0002107012/0200/							
odoslaná záloha EUR	Účet: záloha el. energia	GYMNAZIUM Párovská 1 950 50 NITRA 					
Nitra, 3.11.2011	Pečiatka a podpis						
V rámci prideleného limitu rozp. prostř. a dodržania rozp. klasifikácie							
Zaznačené v operatívnej evidencii:							
Zaznačené v DHM:							
Zaznačené v HIM:							
ÚČTOVACÍ PŘEDPIS							
P.č.	Účet Má dať	Stredisko	Zákazka	Účet Dal	Stredisko	Zákazka	Obnos
1.	321. 1.			225.09221.632001.111.07811 .R ..			1 327,76
2.	352.112.			681. 1			1 327,76

GYMNÁZIUM PÁROVSKÁ 1
 950 50 NITRA, IČO: 00 160 253

Finančná operácia je v súlade s rozpočtom: 3. 11. 2011
 Kontroloval:  Dátum: 3. 11. 2011
 Výberové konanie prebehlo v súlade so zákonom:
 Kontroloval:  Dátum: 3. 11. 2011
 Prevzatá dodávka podľa dod. listu zodpoved objednáv.
 Kontroloval:  Dátum: 3. 11. 2011
 Účtovane podľa platnej rozpočtovej klasifikácie: 3. 11. 2011
 Kontroloval:  Dátum: 3. 11. 2011
 Finančná operácia je posyta limitom mimoroz. prostř.
 Kontroloval:  Dátum: 3. 11. 2011

KRYCÍ LIST							
Faktúra došla dňa: 3.11.2011		Číslo faktúry: 716			Faktúra bola po formálnej stránke		
		Variabilný symbol: 3104044174			preskúmaná dňa: 3.11.2011		
Kniha došlých faktúr: 3.11.2011		Splatnosť faktúry: 15.11.2011			Podpis: 		
Fakturovaná dodávka - práca - služba bola vykonaná správne podľa							
Číslo HZ:		Číslo objednávky:			zo dňa:		
Faktúra bola vecne a číselne preskúmaná a upravená na EUR					1327,76		
dňa: 3.11.2011		Podpis osoby zodpovednej za účtovný prípad: 					
ÚČTOVACÍ PREDPIS							
P.č.	Účet Má daň	Stredisko	Zákazka	Účet Dal	Stredisko	Zákazka	Obnos
1.	502.			321. 1.			1327,76

12. 3. 2008

411

M. 4. 11. 2007

Dohoda úhrady preddavkov pre mesačné zúčtovanie k Zmluve o združenej dodávke elektriny

1) Odberateľ

GYMNÁZIUM Nitra

Obchodné meno, právna forma

Párovská 1

Ulica, číslo

949 01 Nitra

PSČ, mesto

160253

IČO

Telefón

Štát

E-mail

ZSE Energia, a. s.
Čulenova 6
816 47 BratislavaIČO: 36677281
IČ DPH: SK2022249295
Spoločnosť je zapísaná
v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sa, v č. 3978/BBankové spojenie:
VUB Bratislava-mesto
č. ú.: 27-2107012/0200

Kontakt:

P. O. Box 325

810 00 Bratislava 1

ok.nitra@zse-energia.sk

www.zse.sk

T +421-(0)37-776 48 18

Po, St, Št: 8.00 - 16.00 h

Ut, Pi: 8.00 - 13.00 h

F +421-(0)37-776 48 99

2) Dohoda o výške a spôsobe platby preddavkov

Platba sa bude uskutočňovať bez vystavenej faktúry podľa dohodnutej formy platby.

Výška preddavku spolu za dodávku a distribúciu elektriny** 40.000,00
Zaokrúhľuje sa celé 100 Sk (vrátane DPH)

Počet preddavkov*

 jeden dva tri

Termín splatnosti preddavku:

15.

ks ktorým dátumom v mesiaci
sa bude platba realizovať

Dátum(y)

Odberateľ a Dodávateľ sa dohodli na uvedených preddavkoch

v závislosti od predpokladanej mesačnej spotreby s platnosťou od 01. 04. 2008

Dátum

Pri platbe preddavku prevodom použite ako variabilný symbol ČMS (Číslo miesta spotreby)

3) Potvrdenie za odberateľa

01. 04. 2008

Dátum

RNDr. Juraj Opačičý

Meno a priezvisko oprávnenej osoby

Podpis

140206635

Číslo zmluvy

Pečiatka

Meno a priezvisko oprávnenej osoby

Podpis

5100013995

Číslo obchodného partnera

4) Potvrdenie za dodávateľa

01. 04. 2008

Dátum

Ing. Juraj Belianský

Meno a priezvisko oprávnenej osoby

Podpis

3104044174

Číslo miesta spotreby

Pečiatka

Meno a priezvisko oprávnenej osoby

Podpis

Poznámka: Formulár je vyplnený v dvoch vyhotoveniach. Dlhšie exempláre majú charakter originálu.

* Číslo v zmluve a zmluvnosti

** Toto sumu preddavku zaplatí Odberateľ k určeným dňom v mesiaci a to POKRÁT, ako je dohodnuté nižšie

1 323 76 €