


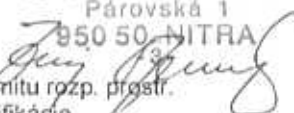




Dátum prijatia dokladu: 6.6.2011	Číslo faktúry: 439						
Variabilný symbol faktúry: 3104044174	Podpis: 						
Kniha došlých faktúr: 6.6.2011	Splatnosť faktúry: 15.6.2011						
Faktúra po formálnej stránke bola preskúmaná dňa: 6.6.2011	Podpis: 						
Fakturovaná dodávka bola vykonaná správne podľa:							
Č. zmluvy:	Č. objednávky						
Zo dňa							
Použitá forma verejného obstarávania:							
Faktúra bola vecne a číselne upravená na EUR: 1327,76							
Nitra, 6.6.2011	Podpis: 						
Predbežná finančná kontrola podľa zákona o finančnej kontrole bola vykonaná Nitra, 6.6.2011							
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						
Nitra, 6.6.2011	Pečiatka a podpis						
GYMNÁZIUM Párovska 1 950 50 NITRA  V rámci prideleného limitu rozp. prostr. 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 .	352.1 1 2.			681. 1			1 327,76

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

Finančná operácia je v súlade s rozpočtom: *6.6.2011*
 Kontroloval:  Dátum: *6.6.2011*
 Výberové konanie prebehlo v súlade so zákonom:
 Kontroloval: Dátum:
 Prevzatá dodávka podľa ood. listu zodpoved. objednáv.
 Kontroloval: Dátum:
 Účtované podľa platnej rozpočtovej klasifikácie: *8.6.2011*
 Kontroloval:  Dátum: *8.6.2011*
 Finančná operácia je pokr. limitom mimoroz. prostr.
 Kontroloval: Dátum:

RYCÍ LIST

Faktúra došla dňa: 6.6.2011 Číslo faktúry: 439 Faktúra bola po formálnej stránke
 Variabilný symbol: 3104044174 preskúmaná dňa: 6.6.2011

Kniha došlých faktúr: 6.6.2011 Splatnosť faktúry: 15.6.2011 Podpis: *[Signature]*

Fakturovaná dodávka - práca - služba bola vykonaná správne podľa
 Číslo HZ: Číslo objednávky: zo dňa:

Faktúra bola vecne a číselne preskúmana a upravená na EUR 1327,76

dňa: 6.6.2011 Podpis osoby zodpovednej za účtovný prípad: *[Signature]*

ÚČTOVACÍ PREDPIS

P.č.	Účet Má dať	Stredisko	Zákazka	Účet Dal	Stredisko	Zákazka	Obnos
1.	502.			321. 1.			1 327,76

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

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 na celé 100 Sk (vrátane DPH)

Počet preddavkov*

 jeden dva tri

Termín splatnosti preddavku:

15.

Pre ktorých 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 Opačitý

Meno a priezvisko oprávnenej osoby

Podpis

Podpis

Meno a priezvisko oprávnenej osoby

Podpis

4) Potvrdenie za dodávateľa

01. 04. 2008

Dátum

Ing. Juraj Belianský

Meno a priezvisko oprávnenej osoby

Podpis

Podpis

Miroslav Rác

Meno a priezvisko oprávnenej osoby

Podpis

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: 27-2187012/0200

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



140206635

Číslo zmluvy

5100013995

Číslo obchodného partnera

3104044174

Číslo miesta spotreby

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

* Vyplňte jednu z možností

** Toto sumy preddavku zaplatí Odberateľ k určenému dňom v mesiaci a to faktúrou, ako je dohodnuté nižšie.

1327,46 €