

| | | | | | | | |
|---|------------------------------|-----------|---------|--------------------------------|-----------|---------|---------|
| Dátum prijatia dokladu: 1.7.2011 | Číslo faktúry: 518 | | | | | | |
| Variabilný symbol faktúry: 3104044174 | Podpis: <i>[Signature]</i> | | | | | | |
| Kniha došlých faktúr: 1.7.2011 | Splatnosť faktúry: 15.7.2011 | | | | | | |
| Faktúra po formálnej stránke bola preskúmaná dňa: 1.7.2011 | Podpis: <i>[Signature]</i> | | | | | | |
| 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, 29.6.2011 | Podpis: <i>[Signature]</i> | | | | | | |
| Predbežná finančná kontrola podľa zákona o finančnej kontrole bola vykonaná Nitra, 29.6.2011 | | | | | | | |
| PLATOBNÝ POUKAZ | | | | | | | |
| Uhradte EUR slovom jedentisícristodvadsaťsedem € 76, | | | | | | | |
| prijemcov: Západosl.energet.závody Západosl.energet.závody, Štefánikova 45, 94901, Nitra | | | | | | | |
| na jeho účet, 000027-0002107012/0200/ | | | | | | | |
| odoslaná záloha EUR | Účet záloha - el. energia | | | | | | |
| Nitra, 29.6.2011 | Pečiatka a podpis | | | | | | |
| GYMNÁZIUM Párovská 1 950 50 NITRA <i>[Signature]</i> V rámci prideleného limitu rozp. prostr. a dodržania rozp. klasifikácie | | | | | | | |
| Zaznačené v operatívnej evidencii: | | | | | | | |
| Zaznačené v DHM: | | | | | | | |
| Zaznačené v HIM: | | | | | | | |
| ÚČTOVACÍ PREDPIS | | | | | | | |
| P.č. | Účet Má dať | Stredisko | Zákazka | Účet Dal | Stredisko | Zákazka | Obnos |
| 1. | 321. 1. | | | 225.09221.632001.111.07811 .R. | | | 1327,76 |
| 2. | 352.112. | | | 681. 1. | | | 1327,76 |

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

Finančná operácia je v súlade s rozpočtom: *1.7.2011*
 Kontroloval: Dátum:
 Výberové konanie prebieha v súlade so zákonom:
 Kontroloval: Dátum:
 Prevzatá dodávka podľa dod. listu zodpoved. objednáv.
 Kontroloval: Dátum:
 Účtované podľa platnej rozpočtovej klasifikácie: *7.2011*
 Kontroloval: Dátum:
 Finančné operácie je pokryté limitom mimoroz. prostr.
 Kontroloval: Dátum:

| KRYCÍ LIST | | | | | | | |
|--|-------------|---|---------|----------|---|---------|---------|
| Faktúra došla dňa: 1.7.2011 | | Číslo faktúry: 518 | | | Faktúra bola po formálnej stránke | | |
| | | Variabilný symbol: 3104044174 | | | preskúmaná dňa: 29.6.2011 | | |
| Kniha došlých faktúr: 1.7.2011 | | Splatnosť faktúry: 15.7.2011 | | | Podpis:  | | |
| 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: 29.6.2011 | | Podpis osoby zodpovednej za účtovný prípad:  | | | | | |
| ÚČTOVACÍ PREDPIS | | | | | | | |
| P.č. | Účet Má dať | Stredisko | Zákazka | Účet Dal | Stredisko | Zákazka | Obnos |
| 1. | 502. | | | 321. 1. | | | 1327,76 |

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

1) Odberateľ

GYMNAZIUM Nitra

Obchodné meno, právna forma:

Párovská 1

Ulica, číslo

949 01 Nitra

PSČ, mesto

160253

Kč

Telefón

Štát

E-mail

ZSE Energia, a. s.
Čulenova 6
816 47 Bratislava

IČO: 3667281
IČ DPH: SK2022249295
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v č. 3978/B

Bankové 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.
(Ku ktorému dátumu 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 RNDr. Juraj Opačitý
Dátum Meno a priezvisko oprávnenej osoby

Podpis

140206635
Číslo zmluvy

Podpísa _____
Meno a priezvisko oprávnenej osoby

Podpis

5100013995
Číslo obchodného partnera

4) Potvrdenie za dodávateľa

01. 04. 2008 Ing. Juraj Belianský
Dátum Meno a priezvisko oprávnenej osoby

Podpis

310404174
Číslo miesta spotreby

Podpísa Miroslav Rác
Meno a priezvisko oprávnenej osoby

Podpis

Pracovná forma je vyplnená v dvoch vyhotoveniach. Oboje exempláre majú charakter originálu
 * vybere jednu z možností
 ** táto suma preddavku zaplatí Odberateľ k učeným dňom v mesiaci a toľkokrát, ako je dohodnuté v ZP

1 324 79 €