



Člen skupiny  
**e-on**

Generálny partner



39/2011  
20.02.2011

Faktúra  
V-7

ZSE Energia, a. s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

Obec Trenčianske Bohuslavice  
Obecný úrad  
TRENČIANSKE BOHUSLAVICE 135/135  
913 07 BOŠÁCA

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7230311043

Obchodný partner: 5100000156

Zmluvný účet: 6500000752

Dátum vyhotovenia: 08. 02. 2011

Dátum splatnosti: 24. 02. 2011

Dátum dodania: 28. 02. 2011

Dátum spotreby: 28. 02. 2011

Obdobie: 01. 02. 2011 – 28. 02. 2011

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:

Obec Trenčianske Bohuslavice

Obecný úrad

TRENČIANSKE BOHUSLAVICE 135

913 07 TRENČIANSKE BOHUSLAVICE

IČO: 00312061

IČ DPH: SK2021080028

DIČ: 2021080028

Vážený obchodný partner,

zasielame Vám faktúru za dodanie tovaru a služby, vystavenú na základe predpokladanej spotreby a platných cenníkov za dodávku a distribúciu elektriny. Prosíme Vás, aby ste vyfakturovanú sumu uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom.

Číslo miesta spotreby  
3106052480

Adresa miesta spotreby: TRENČIANSKE BOHUSLAVICE 41  
913 07 TRENČIANSKE BOHUSLAVICE

Položka	Množstvo [kWh]	Suma bez dane [EUR]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Základ pre 20% DPH [EUR]	Suma DPH [EUR]	Celkom [EUR]
Za dodanie tovaru a služby	17	19,45	0,02	19,47	3,89	23,36
Zľava za využitie služieb skupiny ZSE						
Úrok z omeškania						
Náklady na upomienku						0,00
K úhrade						23,36

Nové Všeobecné obchodné podmienky a cenník účinný od 1. januára 2011 nájdete na [www.zse.sk](http://www.zse.sk).

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocnenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a. s.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a. s., P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, [www.zse.sk](http://www.zse.sk)

Centrálné miesto Trenčín, 1. mája 13, 912 50 Trenčín  
zvonček linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie		Banke _____			
na ľarchu účtu	kód banky	Pobočke _____			
		Splatný dňa _____			
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
2649000047	1100	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
doplňajúci údaj banky		23,36	7230311043	0308	

Miesto a dátum \_\_\_\_\_

Pečiatka a podpis príkazcu \_\_\_\_\_

Dodávateľ: IČO: 30813905 PYROSERVIS a.s.O.Z.IČDPHSK2020386500 Melčice-Lieskové 117 PSČ: 913 05 OR OS TN, vložka 27/R Banka : VÚB a.s.Trenčín Číslo účtu : 1226487856/0200		Poradové číslo 0002252011 Konšt. symbol 0308 DIČ:2020386500 DF : 10 Zákazka : 218/2/11 Stredisko : 020	
Platobné podmienky: S daňou Dátum splatnosti : 25.02.2011 Dátum vyhotovenia : 11.02.2011 Dátum dodania tovaru, dátum dodania služby: 11.02.2011 Forma úhrady : Prevodným príkazom		Odberateľ: IČO: 312061 IČDPH: OBEC TRENČIANSKE BOHUSLAVICE Trenčianske Bohuslavice 913 06 Trenčianske Bohuslavice	

Označenie dodávky	DPH (%)	Počet MJ	Cena za MJ	Celková cena EUR
-------------------	---------	----------	------------	------------------

DIČ:2021080028

Faktúrujeme Vám kontrolu hasiacich prístrojov a hadicového zariadenia v uvedených objektoch:

Za ZL 01/02/11 - Obecný úrad:

00 200 600 kontrola PHP	20	2.00 KS	1.00	2.00
00 100 110 vyhodnotenie kontroly	20	3.00 KS	3.00	9.00
00 000 001 cestovné náklady	20	1.00 KS	6.64	6.64
00 000 004 spotrebný materiál	20	2.00 KS	0.15	0.30

Za ZL 02/02/11 - Viacúčelová budova:

00 200 600 kontrola PHP	20	3.00 KS	1.00	3.00
00 000 004 spotrebný materiál	20	3.00 KS	0.15	0.45

Za ZL 03/02/11 - Požiarna zbrojnica:

00 200 600 kontrola PHP	20	2.00 KS	1.00	2.00
000 004 spotrebný materiál	20	2.00 KS	0.15	0.30

Za ZL 4/02/11 - Základná škola:

00 200 600 kontrola PHP	20	2.00 KS	1.00	2.00
00 000 004 spotrebný materiál	20	2.00 KS	0.15	0.30

Za ZL 05/02/11 - Materská škola:

00 200 600 kontrola PHP	20	3.00 KS	1.00	3.00
00 100 010 kontr.+meranie/1 vývod	20	1.00 KS	2.50	2.50
00 100 060 kontr.rozv.had.zariade	20	1.00 KS	1.00	1.00
00 100 030 tlaková skúška hadíc	20	1.00 KS	5.00	5.00
00 000 004 spotrebný materiál	20	4.00 KS	0.15	0.60

Prevod na 2

38.09

Do úplného zaplataenia uvedenej čiastky zostáva tovar majetkom dodávateľa.

Za každý deň omeškania odo dňa splatnosti faktúry účtujeme úrok z omeškania 0,05 % z fakturovanej sumy.

Prílohy: Zákazkový list	Vyhotovil: Malcová Tel./ fax: 032/6490351	Pečiatka a podpis:
----------------------------	--	--------------------

Dodávateľ: IČO: 30813905 PYROSERVIS a.s.O.Z.IČDPHSK2020386500 Melčice-Lieskové 117 PSČ: 913 05 OR OS TN,vložka 27/R Banka : VÚB a.s.Trenčín Číslo účtu : 1226487856/0200		Poradové číslo 0002252011 Konšt. symbol 0308 DIČ:2020386500 DF : 10 Zákazka : 218/2/11Stredisko : 020	
Platobné podmienky: S daňou Dátum splatnosti : 25.02.2011 Dátum vyhotovenia : 11.02.2011 Dátum dodania tovaru, dátum dodania služby: 11.02.2011 Forma úhrady : Prevodným príkazom		Odberateľ: IČO: 312061 IČDPH: OBEC TRENČIANSKE BOHUSLAVICE Trenčianske Bohuslavice 913 06 Trenčianske Bohuslavice	

Označenie dodávky	DPH (%)	Počet MJ	Cena za MJ	Celková cena EUR
-------------------	---------	----------	------------	------------------

Prevod z 1 38.09

Za ZL 06/02/11 - Športová hala:

00 200 600 kontrola PHP	20	4.00 KS	1.00	4.00
00 100 010 kontr.+meranie/1 vývod	20	1.00 KS	2.50	2.50
00 100 060 kontr.rozv.had.zariade	20	1.00 KS	1.00	1.00
00 100 030 tlaková skúška hadíc	20	1.00 KS	5.00	5.00
00 000 004 spotrebný materiál	20	5.00 KS	0.15	0.75

Za ZL 07/02/11 - Dom smútku:

00 200 600 kontrola PHP	20	2.00 KS	1.00	2.00
00 200 700 plnenie PHP CO2,PG,W,S	20	1.00 KS	2.00	2.00
00 200 660 skúška tes. a pevnosti	20	1.00 KS	3.00	3.00
00 000 170 oprava PG	20	1.00 KS	5.00	5.00
00 000 004 spotrebný materiál	20	2.00 KS	0.15	0.30

-----  
 Cena bez DPH 63.64  
 DPH 12.73  
 Celkom **76.37**

Z toho	Bez dane	Daň	S daňou
V skupine 0	0.00	0.00	0.00
V skupine 10	0.00	0.00	0.00
V skupine 20	63.64	12.73	76.37
Celkom zaokr.	63.64	12.73	76.37

Do úplného zaplatenia uvedenej čiastky zostáva tovar majetkom dodávateľa.

Za každý deň omeškania odo dňa splatnosti faktúry účtujeme úrok z omeškania 0,05 % z fakturovanej sumy.

Prílohy:  
Zákazkový list

Vyhotovil: Malcová  
Tel./ fax: 032/6490351

Pečiatka a podpis:

**PYROSERVIS a.s., OZ**

913 05 Melčice-Lieskové 117

IČO: 30813905

IČ DPH: SK 2020386500

