

REKAPITULÁCIA FAKTÚR

Nie je daňový doklad

Podané dňa: 11.04.2011
Žilina 12Liptovské múzeum v Ružomberku
Námestie S. N. Hyroša 10
034 50 RužomberokDátum vystavenia : 10.04.2011
Dátum odoslania : 10.04.2011
Dátum splatnosti : 26.04.2011

1 / 1

DodávateľStredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682 , Účet : 339518001 / 5600
ZC Dolný Kubín
Bysterecká 2182, 026 01 Dolný Kubín**Odberateľ**Liptovské múzeum v Ružomberku
Námestie S. N. Hyroša 10
034 50 Ružomberok
ICO : 35993154
IČ DPH:

Číslo OM	Variabilný Symbol	Fakturácia			Zaokr.	Zaplatené zálohy	Preplatok - nedoplatok +
		Cena bez dane	DPH	Celkom			
3210861	3210861028	269,43	53,89	323,32	0,00	604,00	-280,68
3211211	3211211026	2031,56	406,31	2437,87	0,00	852,00	1585,87
Spolu	0021040439	2300.99	460.20	2761.19	0.00	1456.00	1305.19

Liptovské múzeum Ružomberok

Dňa: 13.4.2011 číslo: 104/11

Prekúpal vcelku s požadujú správnosť,
ako aj prípusnosť uskutočnených operácií

potvrďuje:

dňa: 13.4.2011

podpis: 

Zapísané v evidencii: 534/10

Správnosť potvrdzuje: **Upozornenie:**

Rekapitulácia faktúr je sumarizácia faktúr jednotlivých odberných miest. Na rekapitulácii faktúr je uvedený VS dohody a celková čiastka preplatku/nedoplatku. Rekapitulácia faktúr slúži pre platobný styk. Platbu za celkový nedoplatok vykonajte s VS 0021040439 . V prípade preplatku, ten bude zaslaný na Váš účet.



**FAKTÚRA ZA DODÁVKU
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál**

Podané dňa: 31.03.2011
Žilina 12

Liptovské múzeum v Ružomberku
Námestie S. N. Hyroša 10
034 50 Ružomberok

Telefón: 0850 123 888
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: top@sse.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
www.sse.sk

Liptovské múzeum Ružomberok

Došlo: 4.4.2011 Číslo: 104/11

Preukázal včasnú a pevnú správnosť,
ako aj príslušnosť uskutočnených operácií

potvrďuje:

dňa 4.4.2011 podpis:

Zapísané v evidencii: 534/10

Správnosť potvrdzuje:

Identifikácia zmluvných strán

Účtovné položky

Dodávateľ:

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682
Bankové spojenie*: 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s
Účet: 339518001 / 5600

Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

Odberateľ:

Liptovské múzeum v Ružomberku
Námestie S. N. Hyroša 10
034 50 Ružomberok

IČO: 35993154
DIČ:
IČ DPH:

Adresa odberného miesta:

Kalvárska 8
034 01 Ružomberok

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 3210861
EIC kód: 24ZSS32108610002
Produkt: DIR
Číslo zmluvy: 3210861 1
Názov OM: LIPTOVSKÉ MÚZEUM

Stredoslovenská energetika
akciová spoločnosť Žilina
232

Ing. Mária Kníšková
riaditeľ
Sekcia Operácie

Fakturačné obdobie: 01.01.2011 - 14.03.2011

Produkt: DIR

Tarifa za distribúciu elektriny: C7

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
Spolu za dodávku a regulované poplatky:	269,43	323,32
Zaplatené zálohy:		-604,00

Finančné vysporiadanie : Preplatok 280,68 EUR

Variabilný symbol

3210861028

Spôsob úhrady : Prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia : 28.03.2011

Dátum odoslania : 30.03.2011

Dátum splatnosti : 26.04.2011

Dátum dodania : 14.03.2011

Prehľad zaplatených záloh:

14.01.2011 302,00 EUR

15.02.2011 302,00 EUR

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	503,34	100,66	604,00

Celkové dodanie

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	269,43	53,89	323,32

Doúčtovanie dodania - DOBROPIS

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	-233,91	-46,77	-280,68

Poradové číslo faktúry: 2011 2120 031104498

Namerané hodnoty:

Číslo odberného miesta: 3210

Typ spotreby	Číslo elektromera	Dátum odpočtu	Počiatkový stav	Konečný stav	Fakturačný násobiteľ	Spotreba [kWh]
Rok 2011						
NT elektrina NN	1032615	14.03.2011	41069	43073	1,000	2 004
VT elektrina NN	1032615	14.03.2011	8373	8373	1,000	0

Sumy za spotrebovanú elektrinu:
Rozpis fakturácie:

Fakturačná položka	Jednotka	Množstvo	EUR bez DPH za jednotku	Celkom bez DPH [EUR]
Rok 2011				
Dodávka silovej elektriny				
Odpočtové obdobie 1. 1. 2011 - 14. 3. 2011				
Odber VT	MWh	0,000	96,9200	0,00
Odber NT	MWh	2,004	65,6300	131,52
Spotrebná daň z elektriny	MWh	2,004	1,3200	2,65
Regulované poplatky				
Odpočtové obdobie 1. 1. 2011 - 14. 3. 2011				
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	2,004	9,8417	19,72
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	2,004	14,8500	29,76
Tarifa za systémové služby	MWh	2,004	8,9500	17,94
Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh vo VT	MWh	0,000	78,0928	0,00
Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh v NT	MWh	2,004	13,0530	26,16
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x20 A do 3x25 A vrátane	Mesiac	2	14,5000	29,00
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x20 A do 3x25 A vrátane	Deň	14	0,4767	6,67
Odvod efektívnej sadzby NJF	MWh	2,004	3,0000	6,01

Rekapitulácia:

	Elektrina VT			Elektrina NT			Mesačná platba [EUR]	Celkom bez DPH [EUR]
	Jednotková cena	Množstvo	Spolu EUR bez DPH	Jednotková cena	Množstvo	Spolu EUR bez DPH		
Regulované poplatky (2011)	0,0000			0,0000				129,25
Odvod NJF (2011)	3,0000	2,004	6,01	0,0000				6,01
Silová elektrina (2011)	96,9200			65,6300	2,004	131,52		131,52
Spotrebná daň (2011)	1,3200	2,004	2,65	0,0000				2,65
Spolu za dodávku a regulované poplatky								269,43

Oznamy zákazníkom:

Na základe Vami podpísanej kompenzacie daňových dokladov túto faktúru NEPLAŤTE! Platobný styk realizujte až na základe Rekapitulácie faktúr.

"Podiel jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na vyrobenej a dodanej elektrine v predchádzajúcom roku je: jadro 66,2 %, voda 22,8 %, uhlie 11,0 %. Informácie o dopade vyrobenej a dodanej elektriny na životné prostredie nájdete na stránke www.sse.sk."

Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

Peňažný ústav:	predčíslenie účtu	číslo účtu	kód banky
ČSOB a.s.		202476883	7500
DEXIA banka a.s.		339518001	5600
UniCredit Bank		6618321014	1111
Tatra banka a.s.		2621150449	1100
Slov.sporiteľňa. a.s.		0423703090	0900
VÚB banka	19	702432	0200

História dodávky elektriny

Obdobie	VT [kWh]	NT [kWh]
01.01.2011-14.03.2011	0	2 004
11.03.2010-31.12.2010	0	8 127
17.09.2009-10.03.2010	0	14 222
01.01.2009-16.09.2009	0	14 452

Poradové číslo faktúry: 2011 2120 031104498



FAKTÚRA ZA DODÁVKU
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál

Podané dňa: 14.03.2011
Žilina 12

Liptovské múzeum v Ružomberku
Námestie S. N. Hyroša 10
034 50 Ružomberok

Telefón: 0850 123 888
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: top@sse.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
www.sse.sk

Liptovské múzeum Ružomberok

Dielo: 11.3.2011 Číslo: 107/11

Preukázal včasnú a priateľnú správnosť,
ako aj prípravnosť uskutočnených operácií

potvrdenie:

dňa: 11.3.2011

podpis:

Zapísaný:

527/10

Správnosť potvrzuje:

Identifikácia zmluvných strán

Účtovné položky

Dodávateľ:

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682
Bankové spojenie*: 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s.
Účet: 339518001 / 5600

Fakturačné obdobie: 01.01.2011 - 07.03.2011

Produkt: 2T Normál

Tarifa za distribúciu elektriny: C5

Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

Spolu za dodávku

a regulované poplatky:

Základ dane [EUR]

Celkom vrátane
DPH [EUR]

2 031,56

2 437,87

Zaplatené zálohy:

- 852,00

Finančné vysporiadanie : Nedoplatok

1 585,87 EUR

Odberateľ:

Liptovské múzeum v Ružomberku
Námestie S. N. Hyroša 10
034 50 Ružomberok

IČO: 35993154
DIČ:
IČ DPH:

Variabilný symbol

3211211026

Adresa odberného miesta:

Námestie S. N. Hyroša 1/MOP
034 01 Ružomberok

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia :

13.03.2011

Dátum odoslania :

13.03.2011

Dátum splatnosti :

26.04.2011

Dátum dodania :

07.03.2011

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 3211211
EIC kód: 24ZSS3211211000T
Produkt: 2T Normál
Číslo zmluvy: 3211211 1
Názov OM: LIPTOVSKÉ MUZEUM

Prehľad zaplatených záloh:

14.01.2011 426,00 EUR

15.02.2011 426,00 EUR

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	710,00	142,00	852,00

Celkové dodanie

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	2 031,56	406,31	2 437,87

Doúčtovanie dodania - ŤARCHOPIS

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	1 321,56	264,31	1 585,87

Stredoslovenská energetika
akciová spoločnosť Žilina
232

Ing. Mária Knišková
riaditeľ
Sekcia Operácie

Poradové číslo faktúry: 2011 2120 031011053

1



STŘEDNÍ ŠKOLA

1948

Učební osnovy
1. ročník
1. pololetí

Učební osnovy

1. ročník

1. pololetí

1. ročník

1. pololetí

1. ročník

1. pololetí

1. ročník

1. pololetí

1. ročník

1. pololetí

1. ročník

1. pololetí

1. ročník

1. pololetí

1. ročník

1. pololetí

1. ročník

1. pololetí

1. ročník

1. pololetí

1. ročník

1. pololetí

1. ročník

1. pololetí

1. ročník

1. pololetí

1. ročník

1. pololetí

1. ročník

1. pololetí

1. ročník

1. pololetí

1. ročník

1. pololetí

1. ročník

1. pololetí

1. ročník

1. pololetí

1. ročník

1. pololetí

1. ročník

1. pololetí

1. ročník

1. pololetí

1. ročník

1. pololetí

1. ročník

1. pololetí

1. ročník

1. pololetí

1. ročník

1. pololetí

1. ročník

1. pololetí

1. ročník

1. pololetí

1. ročník

1. pololetí

Plánované vypočítání: Nebojovník

Učivo	1. ročník				2. ročník			
	1. pololetí	2. pololetí	1. pololetí	2. pololetí	1. pololetí	2. pololetí	1. pololetí	2. pololetí
1. ročník								
2. ročník								
3. ročník								
4. ročník								
5. ročník								
6. ročník								
7. ročník								
8. ročník								
9. ročník								
10. ročník								

Učivo	1. ročník	2. ročník	3. ročník	4. ročník
1. ročník				
2. ročník				
3. ročník				
4. ročník				
5. ročník				
6. ročník				
7. ročník				
8. ročník				
9. ročník				
10. ročník				

Učivo	1. ročník	2. ročník
1. ročník		
2. ročník		
3. ročník		
4. ročník		
5. ročník		
6. ročník		
7. ročník		
8. ročník		
9. ročník		
10. ročník		