





102

KRYCÍ LIST K BEZHOTOVOSTNÉMU VÝDAVKU

Názov tovaru: TEHO- vyúčtovanie za r. 2010	
Účtovať na - projekt č.:	NbÚ 67% = - 780,06 Eur
- réžia :	ÚFHZ 33% = -384,20 Eur
- prvok č. : 0870201 / Prosím previesť na príjem /	
Tovar prevzal	
meno: p. Timková	
dňa: 10.4.2012	podpis: 
Tovar určený na: opravná fa –vyučet. za r.2010, ul. Šoltésovej 4, Košice	
Výdavok schválil:	
meno: RNDr. Nadežda Lukáčová, DrSc.	
(riaditeľ ústavu alebo ním poverená osoba)	podpis:

Pozn.: tento krycí list nahrádza doterajšie „ razítko“ na ÚD

KRYCÍ LIST - PREDBEŽNÁ A PRIEBEŽNÁ KONTROLA

PREDBEŽNÁ KONTROLA			
Overujem finančnú operáciu z hľadiska:			
a) rozpočtu organizácie a <input checked="" type="checkbox"/> súhlasím s jej realizáciou	dátum: 10.4.2012	meno: I. Timková	podpis: 
<input type="checkbox"/> nesúhlasím s jej realizáciou	dátum:	meno:	podpis:
b) verejného obstarávania a <input checked="" type="checkbox"/> súhlasím s jej realizáciou	dátum: 10.4.2012	meno: I. Timková	podpis: 
podľa §102 a príkazu riaditeľa č. 1/06 <input type="checkbox"/> nesúhlasím s jej realizáciou	dátum:	meno:	podpis:
c) majetku organizácie a <input checked="" type="checkbox"/> súhlasím s jej realizáciou	dátum: 10.4.2012	meno: I. Timková	podpis: 
<input type="checkbox"/> nesúhlasím s jej realizáciou	dátum:	meno:	podpis:
PRIEBEŽNÁ KONTROLA			
overujem finančnú operáciu z hľadiska			
a) úplnosti a preukázateľnosti účtovných alebo iných dokladov			
a <input type="checkbox"/> súhlasím s jej realizáciou	dátum:	meno: Šemráková	podpis:
<input type="checkbox"/> nesúhlasím s jej realizáciou	dátum:	meno:	podpis:
b) súhrn skutočností podľa § 9 ods. 1			
a <input type="checkbox"/> súhlasím s jej realizáciou	dátum:	meno: Gažiová	podpis:
<input type="checkbox"/> nesúhlasím s jej realizáciou	dátum:	meno:	podpis:
c) vykonanie predbežnej kontroly			
a <input type="checkbox"/> súhlasím s jej realizáciou	dátum:	meno: JUDr. Gajdošová	podpis:
<input type="checkbox"/> nesúhlasím s jej realizáciou	dátum:	meno:	podpis:

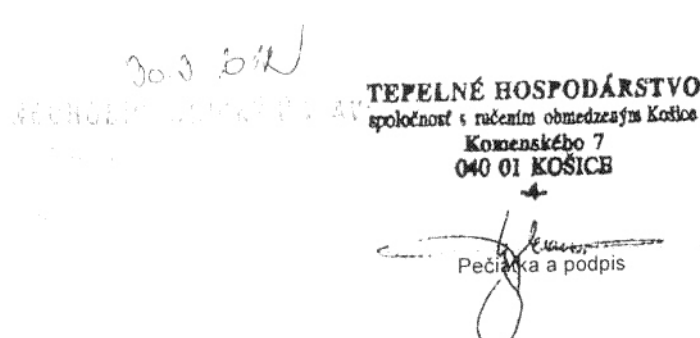
Dodávateľ: Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Komenského 7 040 01 Košice IČO: 31679692 DIČ: 2020485500 IČ DPH: SK2020485500 Miesto zápisu v OR: Okresný súd Košice I Číslo zápisu: Oddiel: Sro Vložka číslo: 3697/V Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s., Košice Číslo účtu: 0446049503/0900 IBAN: SK7309000000000446049503		Faktúra číslo: 1028100214 Variabilný symbol: 2010281002 Konštantný symbol: 0308 Číslo zmluvy: 1230080316
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 10. 4. 2012 Dátum vystavenia: 27. 3. 2012		Odberateľ: SAV - Neurobiologický ústav Šoltésovej 4,6 040 01 Košice IČO: 166880 DIČ: 2021372067 IČ DPH:

Opravná faktúra v súlade s výnosom ÚRSO č.6/2008 Z.z. k faktúre č. 1028100213 za rok 2010

Vyúčtovaný náklad v roku 2010 po oprave:		
Fixná zložka	68,1000 kW	10 370,22 €
Variabilná zložka	Teplo na ÚK a prípravu TÚV 374 281 kWh	13 244,31 €
	VaS 261,20 m3	502,23 €
	Spolu:	25 095,13 €
Vyúčtovaný náklad v roku 2010 pôvodný:		
Fixná zložka	68,1000 kW	10 370,22 €
Variabilná zložka	Teplo na ÚK a prípravu TÚV 374 281 kWh	14 222,68 €
	VaS 261,20 m3	502,23 €
	Spolu:	25 095,13 €
Rozdiel:		
Fixná zložka		0,00 €
Variabilná zložka	Teplo na ÚK a prípravu TÚV	-978,37 €
	VaS	0,00 €
	základ dane:	-978,37 €
	DPH 19 %:	-185,89 €
	Spolu:	-1 164,26 €
Konverzný kurz		30,1260 SKK/EUR
Informatívna hodnota v SKK		-35 074,50 Sk

Prilohy: - rozúčtovanie nákladov rok 2010 - oprava
- list ÚOE- 1788/2012-214

Vystavil: OO
Telefón: 6007 126, 6007 125, 6007 124


TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
 spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
 Komenského 7
 040 01 KOŠICE
 Pečiatka a podpis

Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice

Príloha k faktúre č. 1028100214 za rok 2010 - oprava

Odberateľ: SAV - Neurobiologický ústav

Strana: 6
Dátum: 27. 3. 2012

Odborné miesto	Obdobie	% -tuálny podiel byty	Vyučtovávaný náklad v roku 2010 - pôvodný		nahláska (Indikovaný údaj)	Vyučtovávaný náklad v roku 2010 - po oprave		Variabilná zložka UK	Variabilná zložka UK+TUV	Fixná zložka UK	Fixná zložka UK+TUV	Variabilná zložka UK+TUV	Variabilná zložka UK+TUV	
			UK	TUV		UK	TUV							
OST 803														
Sumárne na zdrojii celkom TUV: 925 332 kWh ind. údaje: 5 670,09 m3														
Sollés 4-6	1-12	0,00000	340 139	34 142	60,8000	7,3000	60,8000	7,3000	209,21	340 139	34 142	60,8000	7,3000	152,279500 €Kw
Spolu za OST 803			340 139	34 142	60,8000	7,3000	60,8000	7,3000	209,21	340 139	34 142	60,8000	7,3000	13 244,31
Spolu za odberateľa			340 139	34 142	60,8000	7,3000	60,8000	7,3000	209,21	340 139	34 142	60,8000	7,3000	13 244,31

Teplo spracoval: OO č. t. 6007 126
Vodu spracoval: OO č. t. 6007 125

K oprave dochádza vo variabilnej zložke nákladov pre nebyty ÚK+TUV na základe vysporiadania skutočne vzniknutých oprávnených nákladov od dodávateľa tepla v súlade s výnosom ÚRSO č. 6/2008 Z.z.

Vysvetlivky:
Upozornenie: Všetky uvedené ceny sú bez DPH.

Prí odbornom mieste: v riadku prvom uvedené hodnoty sú v technických jednotkách variabilná zložka ÚK a TUV v [kWh], fixná zložka v [kW], voda v [m3]
v riadku druhom uvedené hodnoty sú v [€]

Dodávateľ: Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Komenského 7 040 01 Košice IČO: 31679692 DIČ: 2020485500 IČ DPH: SK2020485500 Miesto zápisu v OR: Okresný súd Košice I Číslo zápisu: Oddiel: Sro Vložka číslo: 3697/V Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s., Košice Číslo účtu: 0446049503/0900 IBAN: SK7309000000000446049503		Faktúra číslo: 1028100213 Variabilný symbol: 2010281002 Konštantný symbol: 0308 Číslo zmluvy: 1230080316
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 18. 3. 2011 Dátum vystavenia: 4. 3. 2011 Dátum dodania: 4. 3. 2011		Odberateľ: SAV - Neurobiologický ústav Šoltésovej 4,6 040 01 Košice IČO: 166880 DIČ: 2021372067 IČ DPH:

Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla a TUV k mesačnej fakturácii v roku 2010 podľa prílohy k faktúre

Skutočný náklad v roku 2010:		
Fixná zložka	68,1000 kW	10 370,22 €
Variabilná zložka	Teplo na ÚK a prípravu TUV	374 281 kWh
	VaS	261,20 m3
	Spolu:	25 095,13 €
Fakturovaný náklad v roku 2010:		
Fixná zložka		10 370,28 €
Variabilná zložka	Teplo na ÚK a prípravu TUV	14 623,37 €
	VaS	678,73 €
	Spolu:	25 672,38 €
Rozdiel:		
Fixná zložka		-0,06 €
Variabilná zložka	Teplo na ÚK a prípravu TUV	-400,69 €
	VaS	-176,50 €
	základ dane:	-577,25 €
	DPH 19 %:	-109,68 €
	Spolu:	-686,93 €

Konverzný kurz
 Informatívna hodnota v SKK

30,1260 SKK/EUR
 -20 694 45 Sk

NBÚ 07% = 960,25 €
 ÚFY 20% = 226,68 €

7.3.2011
 4117

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
 spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Komenského 7
 040/01 KOŠICE

-13-
 Pečiatka a podpis

Prílohy - vyúčtovanie dodávky tepla za rok 2010
 - vyúčtovanie dodávky vody za rok 2010

Vystavil: OO
 Telefón: 6007 126, 6007 125, 6007 124

Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice
 Príloha k faktúre č. 1028100213 za rok 2010 - Vyučtovanie dodávky tepla
 Odberateľ: SAV - Neurobiologický ústav

Strana: 1
 Dátum: 4. 3. 2011

Odberateľské miesto	Obdobie	% -tuálny podiel/byť	Variabilná zložka		Fakturovaná v roku 2010		nehližka (indikovaný údaj)	Variabilná zložka		Skutočnosť roka 2010		Variabilná zložka	
			UK	TUV	UK	TUV		UK	TUV	UK	TUV	byť UK+TUV	nebyť UK+TUV
OST 803													
Sumárne na zdroji celkom TUV: 925 332 kWh ind. údaje: 5 670,09 m ³													
Štápis: 4-6	1-12	0,000000	340 139	47 687	60 8000	7 3000	209,21	340 139	34 142	60 8000	7 3000	0	374 281
					9 258,58	1 111,64				9 258,58	1 111,64	0,00	14 222,68
Spolu za OST 803													
			340 139	47 687	60 8000	7 3000	209,21	340 139	34 142	60 8000	7 3000	0	374 281
					9 258,58	1 111,64				9 258,58	1 111,64	0,00	14 222,68
Spolu za odberateľa													
			340 139	47 687	60 8000	7 3000	209,21	340 139	34 142	60 8000	7 3000	0	374 281
					9 258,58	1 111,64				9 258,58	1 111,64	0,00	14 222,68

Teplo spracoval: OO
 Vodu spracoval: OO

Príloha k faktúre č. 1028100213 za rok 2010 - Vyúčtovanie dodávky vody

Odberateľ: SAV - Neurobiologický ústav

Odberne miesto	Obdobie	Fakturované v roku 2010		nahliáška (Indikovaný údaj)	Skutočnosť roka 2010	
		Voda v m3	Voda v €		Voda v m3	Voda v €

Rozpočítanie nákladov za obdobie 1. 1. 2010 - 30. 4. 2010

OST 803	Sumárne na zdroji celkom VaS:		2 794,00 m3	ind. údaje:	1 780,54 m3	Vas: 1,89180 €/m3
Šoltés 4-6	1-4	158,98	300,75	70,00	109,84	207,80
Spolu za OST 803		158,98	300,75	70,00	109,84	207,80
Spolu za 1. 1. 2010 - 30. 4. 2010		158,98	300,75	70,00	109,84	207,80

Rozpočítanie nákladov za obdobie 1. 5. 2010 - 31. 12. 2010

OST 803	Sumárne na zdroji celkom VaS:		4 195,26 m3	ind. údaje:	3 889,55 m3	Vas: 1,94520 €/m3
Šoltés 4-6	5-7	107,11	208,35	52,00	64,15	124,79
Šoltés 4-6	8-12	87,21	169,64	87,21	87,21	169,64
Spolu za OST 803		194,32	377,99	139,21	151,36	294,43
Spolu za 1. 5. 2010 - 31. 12. 2010		194,32	377,99	139,21	151,36	294,43

Spolu za odberateľa		353,30	678,74	209,21	261,20	502,23
---------------------	--	--------	--------	--------	--------	--------

Teplu spracoval: OO č t 6007 126
Vodu spracoval: OO č t 6007 126

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice
IČO. 31679692. IČ DPH: SK 2020485500

Odberateľ :

SAV - Neurobiologický ústav
Šoltésovej 4,6
040 01 Košice 1

Informácia o stave účtu za plnenia a ich úhrady - vyúčtovanie r. 2010

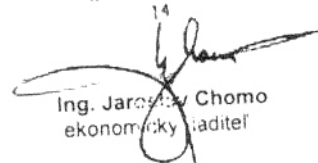
k 28.2.2011

Variabilný symbol : 2010281002
Naša značka : SAV - Neurobiolo_06_1230080316
Bankové spojenie : podľa zmluvy

Zo dňa	Popis informácie	Špecifický symbol	Splatnosť	čísťka EUR	Poznámka
4.3.2011	Faktúra	SS:1028100213	18.3.2011	-686,93	SS:1028100213:201103.SAV - Neurobiologic
Zostatok celkom: nedopl.(+), prepl.(-)				-686,93	EUR

Vyhotovil: Bc. Alena Haščáková, Ved. odd. pohľadávok
Kontakt: tel.: 055/6007 131 (138, 105)
V Košiciach, 4.3.2011

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Komenského 7
040 01 KOŠICE

14

Ing. Jaroslav Chomo
ekonomický riaditeľ

Poznámka : Priradenie platieb je realizované v súlade s ustanoveniami uzavretej zmluvy o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody.
V záujme zhody s Vašou evidenciou Vás žiadame o odkontrolovanie údajov uvedených v tejto informácii.
V prípade nedodržania splatnosti faktúr, ako aj platieb podľa dohody o výške zálohových platieb (dátum splatnosti = dátum prijatia finančných prostriedkov na účet) sme Vám v zmysle zmluvy o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody oprávnení vyúčtovať príslušné sankcie.
Ak ste medzitým vykonali úhradu, týkajúcu sa predmetného plnenia, je splatný zostatok po zohľadnení tejto úhrady.

V prípade nedoplatku - pri úhrade faktúry zadajte v príkaze na úhradu okrem variabilného symbolu aj špecifický symbol (číslo faktúry).