



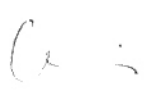

148

KRYCÍ LIST K BEZHOTOVOSTNÉMU VÝDAVKU

Názov tovaru: TEHO za 4/2012	
Účtovať na - projekt č.:	NBÚ 67% = - 475,62 Eur
- réžia :	RÉŽIA ÚFHZ 33% = - 234,26 Eur
- prvok č. : 0870201	
Tovar prevzal	
meno: p. Timková	
dňa: 16.5.2012	podpis: 
Tovar určený na: za dodávku tepla a TÚV za 4/2012, ul. Šoltésovej 4-6, 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: 16.5.2012	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: 16.5.2012	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: 16.5.2012	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: ČSOB, a.s. Číslo účtu: 25794273/7500 IBAN: SK607500000000025794273		Faktúra číslo: 2028100204 Variabilný symbol: 1200281002 Konštantný symbol: 0308 Číslo zmluvy: 1230080316
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 28.05.2012 Dátum vystavenia a odoslania: 14.05.2012 Dátum dodania: 30.04.2012		Odberateľ: SAV - Neurobiologický ústav Šoltésovej 46 040 01 Košice IČO: 166880 DIČ: 2021372067 IČ DPH:

Označenie dodávky	Množstvo m.j.	DPH v %
-------------------	---------------	---------

Fakturujeme Vám náklad za dodávku tepla a TUV v zmysle zmluvy za obdobie apríl 2012

Fixná zložka	5,8849 kW	20,0	1 071,37 €
Variabilná zložka			
Dodávka tepla na ÚK+TUV	19 763 kWh	20,0	816,22 €
Náklad za spotrebu TUV	16,00 m3	20,0	34,18 €
základ dane spolu			1 921,77 €
DPH 20%			384,35 €
Spolu s DPH			2 306,12 €

Konverzný kurz 30,1260 SKK/EUR
 Informatívna hodnota v SKK 69 474,47 SKK

Zdroj	Odberné miesto číslo odberu	%-tuálny podiel byty ÚK byty TUV	Variabilná zložka ÚK v kWh TUV v kWh	Byty ÚK v kWh TUV v kWh	ÚK v € TUV v €	Nebyty ÚK v kWh TUV v kWh	ÚK v € TUV v €	Fixná zložka mesačný podiel z RP ÚK v kW TUV v kW	ÚK v € TUV v €	Mesačný podiel nákladov TUV
803	Šoltés. 4-6 12300803	0,00	17 333,33	0,00	0,00	17 333,33	715,87	5,3481	973,64	16,00 m3
		0,00	2 429,69	0,00	0,00	2 429,69	100,35	0,5368	97,73	34,18 €
Cena tepla fixná zložka:		182,0540 €/kW	Variabilná zložka byty:		0,0413 €/kWh	Vysvetlivky: 1 kWh = 0,0036 GJ		Uvedené ceny sú bez DPH.		
VaS odber:		2,1363 €/m3	Variabilná zložka nebyty:		0,0413 €/kWh	RP regulačný príkon na reg. obdobie				

Meracie miesto	Výrobné číslo	MJ	Stav	Stav	Dôvod výmeny	Spotreba za fakt. obdobie
Meranie spotreby ÚK						
Šoltés. 4-6	19562-02	GJ	01.04.2012	1 975,50	30.04.2012	2 037,90
Meranie spotreby TUV v m3						
Šoltés. 4-6 VaS	6689560	m3	03.04.2012	365,00	30.04.2012	381,00

16.5.2012
 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
 spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
 Komenského 7
 040 01 KOŠICE

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

[Podpis]
 Počiatka a podpis

Prílohy: - list ÚOE-2796/2012-641 – Zaslание Dodatku č. 1/2012;
 - list ÚPÚ-2835/2012-652 – Zaslание Plánu odstávkov dodávky tepla z CZT Košice pre rok 2012

Teplu, náklad za m3 spracoval: OO č.t.: 6007 125, 6007 126
 Úhrady spracoval: MSP č.t.: 6007 131

Odberateľ:

SAV - Neurobiologický ústav
Šoltésovej 46
040 01 Košice 1

Informácia o stave účtu za plnenia a ich úhrady

k 30.04.2012

Variabilný symbol : 120028i002
Naša značka : SAV - Neurobiolo_06_1230080316
Bankové spojenie : podľa zmluvy

Zo dňa	Popis informácie	Špecifický symbol	Splatnosť	čiastka EUR	Poznámka
14.05.2012	Faktúra	SS:2028100204	28.05.2012	2 306,12	SS:2028100204:201204:SAV - Neurobiologic
05.04.2012	Úhrada			-995,28	(F):1200281002:Vyúčtovanie zálohy a faktúry
05.04.2012	Úhrada			-2 020,72	(F):1200281002:Vyúčtovanie zálohy a faktúry
Zostatok celkom: nedopl.(+), prepl.(-)				-709,88	EUR

Vyhotovili: Bc. Alena Haščáková, Mária Móricaová
Kontakt: tel.: 055/6007 131 (138)
V Košiciach, 14.5.2012TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Komenského 7
040 01 KOŠICE-14-
Ing. Jaroslav Chomo
námestník riaditeľa pre obchod a ekonomiku

Poznámka: Vážený obchodný partner,
dovoľujeme si Vás upozorniť na zmenu variabilného symbolu (VS), uvedeného vyššie a špecifického symbolu (ŠS), ktorým je číslo faktúry. Venujte pozornosť tejto zmene a v prípade nedoplatku uvádzajte VS a ŠS v príkaze na úhradu. Len v prípade úhrad, vzťahujúcich sa k roku 2011 používajte ešte VS a ŠS, uvedené v dokladoch pre príslušný rok.

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, pri zistených nezrovnalostiach nás, prosím, kontaktujte.

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.