

KRYCÍ LIST K BEZHOTOVOSTNÉMU VÝDAVKU

371

Názov tovaru: plyn 10/2012		Soltesovej 4	
Účtovať na - projekt č.:		1,98 - 33% NF#2-SAV	
- Réžia réžia			
- prvok č.:			
Tovar prevzal			
meno: Danuše Augustinská		4.10.2012 podpis:	
dňa:			
Tovar určený na: réžia			
Výdavok schválil:			
meno: Doc.Štefan Faix CSc.,		podpis:	
(riaditeľ ústavu alebo ním poverená osoba)			

KRYCÍ LIST - PREDBEŽNÁ KONTROLA v zmysle zákona 502/2001 Z.z. v platnom znení

PREDBEŽNÁ KONTROLA - pripravovaná finančná operácia je alebo nie v súlade s (nehodiace sa škrtnite)					
a) rozpočtom organizácie a					
☒ súhlasím s jej realizáciou	dátum: 4.10.2012	meno:	podpis:	meno:	podpis:
☐ nesúhlasím s jej realizáciou	dátum:	meno:	podpis:	meno:	podpis:
b) rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky, ak ide o realizáciu verejného obstarávania podľa osobitného predpisu v orgáne verejnej správy, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, a ak sa výdavky na tento účel vynaložia aj počas nasledujúcich dvoch rozpočtových rokov (ak relevantné) nerelevantné					
☐ súhlasím s jej realizáciou	dátum:	meno:	podpis:	meno:	podpis:
☐ nesúhlasím s jej realizáciou	dátum:	meno:	podpis:	meno:	podpis:
c) osobitnými predpismi – napr. zákon 523/2004 Z.z., zákon 25/2006 Z.z. a pod. v súlade so zákonom 523/2004 Z.z., zákon 25/2006 Z.z.,(konkretizovať)					
☒ súhlasím s jej realizáciou	dátum: 4.10.2012	meno:	podpis:	meno:	podpis:
☐ nesúhlasím s jej realizáciou	dátum:	meno:	podpis:	meno:	podpis:
d) medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú prostriedky zo zahraničia (ak relevantné).....nerelevantné..... (konkretizovať)					
☐ súhlasím s jej realizáciou	dátum:	meno:	podpis:	meno:	podpis:
☐ nesúhlasím s jej realizáciou	dátum:	meno:	podpis:	meno:	podpis:
e) uzatvorenými zmluvami(konkretizovať) (napr. kúpna zmluva c.....zo dňa....., dodací list č.....zo dňa....., zmluva o NFP č.....zo dňa..... a pod.)					
☒ súhlasím s jej realizáciou	dátum: 4.10.2012	meno:	podpis:	meno:	podpis:
☐ nesúhlasím s jej realizáciou	dátum:	meno:	podpis:	meno:	podpis:
f) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisovnerelevantne..... (konkretizovať) (ak relevantné)					
☐ súhlasím s jej realizáciou	dátum:	meno:	podpis:	meno:	podpis:
☐ nesúhlasím s jej realizáciou	dátum:	meno:	podpis:	meno:	podpis:
g) internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami...obeh účt.dokladov, inter.smerica na kontrolu.....(konkretizovať) (ak relevantné)					
☒ súhlasím s jej realizáciou	dátum: 4.10.2012	meno:	podpis:	meno:	podpis:
☐ nesúhlasím s jej realizáciou	dátum:	meno:	podpis:	meno:	podpis:



H-160/179/5/5



14717098012600

179

TB8bK401/C05

Zákaznícke číslo: **5100000355**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7327440797

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.NEUROBIOLOGICKÝ ÚST.
SAV
Šoltésovej 4
040 01 Košice 1

V Bratislave dňa 01.10.2012

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.10.2012 - 18.11.2012**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7327440797.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	5,00	20%	1,00	6,00
Na úhradu				6,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565** v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom



Zmluvný účet číslo: 6300046988

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7327440797

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Pisomný kontakt: NEUROBIOLOGICKÝ ÚST. SAV
Šoltésovej 4
040 01 Košice 1

Platiteľ: NEUROBIOLOGICKÝ ÚST. SAV
Šoltésovej 4
040 01 Košice - Juh
166880

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie 7000007167/8180

Fakturačné obdobie: 01.10.2012 - 18.11.2012

Dátum dodania: 01.10.2012
Faktúra vyhotovená dňa: 01.10.2012
Odoslaná dňa: 01.10.2012
Splatná dňa: 15.10.2012

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100040222	3100039262	Šoltésovej 4, 040 01 Košice - Juh	30

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100040222	0,030	1,32	0,04

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100040222	5,00	20%	1,00	6,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	5,00	20%	1,00	6,00
Na úhradu				6,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04300000	0,02460000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04250000	0,01100000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04230000	0,00950000	0,00110000
M4	2,06000000	27,90000000	0,00000000	0,04220000	0,00810000	0,00110000