

<b>1 Dodávateľ</b> IČO <b>32598912</b> Vladimír RENGEVIČ GRAFON  Sídlo - miesto podnikania Tranovského 19 031 01 Liptovský Mikuláš  DIČ 1020480010 IČ DPH SK1020480010	<b>2 Číslo dokladu</b> <b>1100503</b>  Zmluva-objednávka  Dodávka																									
<b>4 Prijemca</b>  Konečný príjemca Odberateľ	<b>3 Odberateľ</b> <b>ŠOP SR</b> <b>Správa slov. jaskýň</b>  Hodžova 11 031 01 Liptovský Mikuláš  IČO <b>17058520</b> ✓ DIČ <b>2021526188</b> IČ DPH <b>SK2021526188</b> ✓																									
<b>5 Dodacie a platobné podmienky</b> Forma úhrady <b>PREV.PRÍK.</b> ČBÚ <b>2622128446/1100</b> Tatra banka a.s.  IBAN: SK71 1100 0000 0026 2212 8446, SWIFT: TATR SK BX Konšt. symbol 308 Stred. L.Mikuláš	Spôsob dodania Miesto určenia Dátum vzniku daň. povinnosti <b>18.05.2011</b> Dátum vystavenia faktúry <b>18.05.2011</b> Dátum dodania dodávky/služby <b>18.05.2011</b> Dátum splatnosti <b>18.07.2011</b>																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky</th> <th>DPH [%]</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Jedn.cena</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">Faktúrujeme Vám podľa obj. 14/2011/SSJ zo dňa 31.03.2011</td> </tr> <tr> <td>Skladačka 9 záberová</td> <td>20</td> <td>9000.000 ks</td> <td>0.35600</td> <td>3 204.00</td> </tr> <tr> <td>Skladačka 12 záberová</td> <td>20</td> <td>3000.000 ks</td> <td>0.50800</td> <td>1 524.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Dodací list č. 25754</td> </tr> </tbody> </table>		Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo MJ	Jedn.cena	Celkom bez DPH	Faktúrujeme Vám podľa obj. 14/2011/SSJ zo dňa 31.03.2011					Skladačka 9 záberová	20	9000.000 ks	0.35600	3 204.00	Skladačka 12 záberová	20	3000.000 ks	0.50800	1 524.00	Dodací list č. 25754				
Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo MJ	Jedn.cena	Celkom bez DPH																						
Faktúrujeme Vám podľa obj. 14/2011/SSJ zo dňa 31.03.2011																										
Skladačka 9 záberová	20	9000.000 ks	0.35600	3 204.00																						
Skladačka 12 záberová	20	3000.000 ks	0.50800	1 524.00																						
Dodací list č. 25754																										

Rekapitulácia -----	Sadzba ---	Cena bez DPH -----	DPH ----	Spolu s DPH
DPH výstup 20% [EUR]	20	4728.00	945.60	5673.60
Celkom za doklad		4728.00	945.60 ✓	5673.60

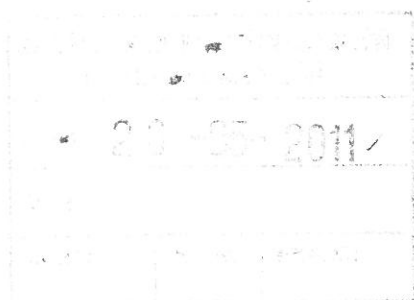
Čiastka k úhrade [EUR]

**5 673.60**

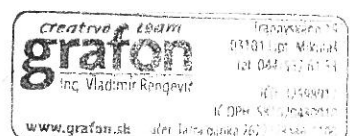
Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list. V prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti odberateľ súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania úhrady. Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po úplnom uhradení daňového dokladu. Ceny dohodou. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Konverzný kurz: 1€=30 1260Sk  
Suma : 170922 87 Sk

Vyhotovil: Ing. Dana Droppová



*Handwritten signature*





RR 99 027 869 5 SK

Podané dňa: 30.12.2010  
Žilina 12

**DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ  
NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra**  
Opakované dodanie tovaru

Ing. Peter Smoleň  
Telefón: 043/4253667  
Fax: 043/4253689  
E-mail: peter.smolen@sse.sk  
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)  
www.sse.sk

Štátna ochrana prírody SR Správa  
slovenských jaskýň  
M. M. Hodžu 11  
031 01 Liptovský Mikuláš

**Dodávateľ:**

Stredoslovenská energetika, a.s.  
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47  
IČO: 36 403 008  
DIČ: 2020106682  
IČ DPH: SK2020106682  
Bankové spojenie: VÚB  
Účet: 19 - 702432 / 0200

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

**Odberateľ:**

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, príspevková organizácia  
Tajovského 28/B, 974 09 Banská Bystrica

IČO: 17058520  
DIČ: 2021526188  
IČ DPH: 2021526188  
Bankové spojenie: 7000381343 / 8180 8180 ŠTÁTNA POKLADNICA  
Variabilný symbol účtu: 0021010819  
Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

**Adresa odberného miesta:**

M. M. Hodžu 11  
031 01 Liptovský Mikuláš

**Údaje o odbernom mieste:**

Číslo odberného miesta: 3202784  
Produkt: VIP-2 Aktiv  
Číslo zmluvy: 3202784 2  
Názov OM: Štátna ochrana prírody SR

**Faktúry zasielať:**

Štátna ochrana prírody SR Správa slovenských jaskýň  
M. M. Hodžu 11  
031 01 Liptovský Mikuláš

Tento rozpis platí od 01.01.2011 na 12 kalendárnych mesiacov.

Odberné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
3202784	1.1.2011-31.1.2011	31.01.2011	15.01.2011	3202784600	4 019.17	20	803.83	4 823.00
3202784	1.7.2011-31.7.2011	31.07.2011	15.07.2011	3202784600	4 019.17	20	803.83	4 823.00

Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná.  
V prípade, že dátum splatnosti prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.  
Dátumom dodania je posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom je EE dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty.