


<b>Dodávateľ</b>  <b>ENERGOBYT</b> s.r.o. Humenné		IČ DPHSK2020511042 IČO 31680321 DIČ 2020511042	<b>Číslo</b> <b>Konšt. symbol</b> <b>Zmluva-obj.číslo</b>	<b>31011619</b> <b>308</b>	
<b>ENERGOBYT s.r.o. Humenné</b> Lipova 1 066 01 Humenné		<b>Odberateľ</b> <b>MESTO HUMENNÉ V ZAST.</b> <b>ENERGOBYT s.r.o</b> LIPOVÁ 1 066 01 Humenné			
Účet: 8917511001/5600 <b>IBAN</b> SK69 5600 0000 0089 1751 1001 Dexia banka Slovensko, a.s., Humenne OR OS: OS PrešovSp.zn.č.: SRO 1372 /P		<b>BIC:</b> IČO 0000323021 IČ DPH DIČ			
<b>Príjemca</b> MESTO HUMENNÉ V ZAST. LIPOVÁ 1 066 01 Humenné		Účet: 10030-22826532/0200			
<b>Konečný príjemca</b>					
<b>Spôsob dopravy</b> <b>Forma úhrady</b>		<b>Dátum vystavenia</b> <b>Dátum splatnosti</b> <b>Dátum zdan.pln.</b>			
Prevodný príkaz		6.12.2011 20.12.2011 29.11.2011			
Fakturujeme Vám kovoúdržbárske práce podľa priloženej dokumentácie					
<b>Číslo tovaru</b> <b>Názov tovaru</b>	<b>Dodané množst.</b>	<b>Cena/MJ bez DPH</b>	<b>% DPH</b>	<b>Cena/MJ s DPH</b>	<b>Suma bez DPH</b> <b>Suma sDPH</b>
101 MATERIÁL	1,000 .	65,040/	20%	13,01	65,04 78,05
10 PRÁCA	101,000 ho.	6,500/	20%	131,30	656,50 787,80
<b>Dod. list č.:</b>					<b>865,85</b>
704004 VLOŽKA FAB- 3KL'ÚČ.	1,000 KS.	8,267/	20%	1,65	8,27 9,92
703103 ZÁMOK FAB 6cm	1,000 KS.	4,525/	20%	0,90	4,52 5,42
702011 STĪTOK SÓLO FAB VEĽKÝ	1,000 PA.	2,769/	20%	0,55	2,77 3,32
702007 KĽUČKY SÓLO	1,000 KS.	3,192/	20%	0,64	3,19 3,83
250300 VRUTY	8,000 KS.	0,015/	20%	0,02	0,12 0,14
<b>Dod. list č.:</b> 11208					<b>dňa 23.11.2011</b>
701013 DVERE 80 BIELE	1,000 KS.	34,848/	20%	6,97	34,85 41,82
704001 VLOŽKA FAB	1,000 KS.	2,916/	20%	0,58	2,92 3,50
702019 STĪTOK KOVANÝ AL	1,000 KS.	4,840/	20%	0,97	4,84 5,81
703101 ZÁMOK FAB ÚZKY	1,000 KS.	5,415/	20%	1,08	5,42 6,50
604029 OMIETKA JADROVÁ	2,000 KS.	5,179/	20%	2,07	10,36 12,43
604033 OMIETKA VNÚTORNA CEMIX 30kg	2,000 KS.	5,723/	20%	2,29	11,45 13,74
530043 LEPIDLO CERESIT 25kg	1,000 KS.	4,634/	20%	0,93	4,63 5,56
719007 ZÁRUBŇA 80/197/16	1,000 KS.	22,688/	20%	4,54	22,69 27,23
<b>Dod. list č.:</b> 11231					<b>dňa 29.11.2011</b>
					<b>116,58</b>

**PODACÍ LIST číslo: 11231**

1680321

DIČ: 2020511042 IČ DPH: SK2020511042

o. Humenné

Humenné

Nájomník: DEMETEROVÁ

Odberateľ IČO:0000323021

IČO: 0000323021

Adresa: PODSKALKÁ 5209/85

MESTO HUMENNÉ V ZAST.

IČ DPH:

Mesto: HUMENNÉ

ENERGOBYT s.r.o

LIPOVÁ 1

06601 Humenné

Kód	Názov produktu	Množstvo	Mj	Cena bez DPH		DPH %
				Jednotková	Celková	
701013	DVERE 80 BIELE	1,00	KS	34,848	34,85	20
704001	VLOŽKA FAB	1,00	KS	2,916	2,92	20
702019	ŠTÍTOK KOVANÝ AL	1,00	KS	4,840	4,84	20
703101	ZÁMOK FAB ÚZKY	1,00	KS	5,415	5,42	20
604029	OMIETKA JADROVÁ	2,00	KS	5,179	10,36	20
604033	OMIETKA VNÚTORNA CEMIX 30kg	2,00	KS	5,723	11,45	20
530043	LEPIDLO CERESIT 25kg	1,00	KS	4,634	4,63	20
719007	ZÁRUBŇA 80/197/16	1,00	KS	22,688	22,69	20

Celková suma bez DPH: 97,15

Dátum : 29.11.2011

Tovar vydal :

Prevzal : Triľ Andrej

Kontroloval :



HUMENNÉ		Pracovný list číslo:			
		Objednávka dňa: 15.11.2011			
Miesto: OKAČ - ŽO DEUBÁKOVA		Telefón:			
Adresa: novejstrava	Blok: MTEC	Popisné č.: 1508	Orientačné č.: 1	Byt č.:	Posch.: 6
Popis závady - operácie: Odstránenie vodozvodnár bytu:					
- Vyhľadanie ometok stien a stropov					
- Demontáž obkladu z kúpeľní					
- Odraz na stládaku					
Opravu vykonať dňa: 16.11.2011 o hod.:					
Meno údržbára: TM-4, KOENA, BERAN T.					
Práca vykonaná dňa: 16.11. Od: 7 <sup>30</sup> Do: 15 <sup>30</sup> Súčet hod.: 20,5					
Celková cena opravy - výmeny ( materiál, príplatky, výkon práce ) Sk					
K úhrade objednávateľovi		Práca	Materiál Sk	DPH	Spolu Sk
Materiál - číslo výdajky				Na Sk	
Druh a číslo cenníka	NČ za jednotku	Hodinová mzda	Celkom Sk		
	22,5	6,5	146,25		
<b>PODKLAD PRE FAKTURÁCIU</b>					
Celkom hod.	Hodinová mzda	Celkom Sk	Výdajka č.		
Podpis nájomcu ( žák, zástupcu), dom. dôverníka:					
Podpis údržbára	Prácu nariadil	Prácu kontroloval a prevzal			
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			

**DODACÍ LIST číslo: 11208**

ENERGOBYT s.r.o. Humenné  
Lipova 1  
06601 Humenné

DIČ: 2020511042 IČ DPH: SK2020511042

Odberateľ IČO: 0000323021  
MESTO HUMENNÉ V ZAST.  
ENERGOBYT s.r.o.  
LIPOVÁ 1

IČO: 0000323021  
IČ DPH:

Nájomník: PO TU  
Adresa: PODS  
Mesto: HUM

06601 Humenné

Kód	Názov produktu	Množstvo	Mj	Cena bez DPH	
				Jednotková	Celková
704004	VLOŽKA FAB- 3KLÚČ.	1,00	KS	8,267	<b>8,27</b>
703103	ZÁMOK FAB 6cm	1,00	KS	4,525	<b>4,52</b>
702011	ŠTÍTOK SÓLO FAB VEĽKÝ	1,00	PAR	2,769	<b>2,77</b>
702007	KEUČKY SÓLO	1,00	KS	3,192	<b>3,19</b>
250300	VRUTY	8,00	KS	0,015	<b>0,12</b>
Celková suma bez DPH:					<b>18,87</b>



Dátum : 23.11.2011

Tovar vydal :

*KH*

Prevzal : TriI Andrej

*TriI*

Kontroloval :

*TriI*

C

S.F.O., HUMENNÉ

Pracovný list číslo:

Objednávka dňa: 16. 11. 2017

Objednávateľ: *Doktora po Tokarova Lich* Telefón:

Ulica:	Blok	Popisné č.	Orientačné č.	Byt č.	Posch.
<i>Podskalka</i>		<i>5308</i>	<i>8A</i>	<i>5</i>	<i>2.P.</i>

Popis závady - operácie: *9503 92*

*Oprava rehobovických dverí do bytu + výmena FAS zámkov*

Opravu vykonať dňa: *23. 11. 2017* o hod.:

Meno údržbára: *TRNÁ, RICHARD*

Práca vykonaná dňa: *23. 11.* Od: *4<sup>h</sup>* Do: *10<sup>h</sup>* Súčet hod.: *8,5 + 2,5*

Celková cena opravy - výmeny ( materiál, príplatky, výkon práce ) €

K úhrade objednávateľovi	Práca	Materiál €	DPH	Spolu €

Materiál - číslo výdajky	Na €
<i>M208</i>	

NČ za jednotku	Hodinová mzda	Celkom €
<i>5</i>	<i>6,5</i>	<i>32,50</i>

**PODKLAD PRE FAKTURÁCIU**

Celkom hod.	Hodinová mzda	Celkom €	Výdajka č.

Podpis majomcu ( zák. zástupcu), dom. dôverníka:

<i>[Signature]</i>	Prácu nariadil	<i>Oranova</i>	Prácu kontroloval a prevzal
--------------------	----------------	----------------	-----------------------------

Podvihornátska tlačiareň, Humenné 057 7750037

# DODACÍ LIST číslo: 100153

**Poskytovateľ** IČO: 31680321  
 ENERGOBYT s.r.o. Humenné  
 Lipova 1  
 06601 Humenné

DIČ: 2020511042 IČ DPH: SK2020511042

**Odberateľ** IČO: 0000323021  
 MESTO HUMENNÉ V ZAST.  
 ENERGOBYT s.r.o.  
 LIPOVÁ 1  
 06601 Humenné

IČO: 0000323021  
 IČ DPH:

**Nájomník:** PO DZUBÁKOVÁ  
**Adresa:** 26. NOVEMBRA 1509  
**Mesto:** HUMENNÉ

Kód	Názov produktu	Množstvo	Mj	Cena bez DPH		DPH	
				Jednotková	Celková	%	%
521002	PENETRAL 9 kg	1,00	KS	19,987	19,99	0	0
605009	MALTA MUROVACIA 40kg	1,00	KS	4,053	4,05	0	0
604033	OMIETKA VNÚTORNA CEMIX 30kg	4,00	KS	5,723	22,89	0	0
525001	SADRA 1kg	3,00	KS	0,454	1,36	0	0
900014	HANDRA TKANÁ	2,00	KS	0,616	1,23	0	0
690002	VRECIÁ PE PRIESVITNÉ	2,00	KS	0,448	0,90	0	0
530008	LEPIDLO DUVILAX 5kg	1,00	KS	14,617	14,62	0	0
<b>Celková suma bez DPH:</b>					<b>65,04</b>		

Dátum : 15.11.2011

Tovar vydal :

Prevzal : TriI Andrej  
 Kontroloval :

list číslo:

Objednávka dňa: 14.11.2011

DEUSKOVA Telefon:

Popisné č.	Orientačné č.	Byt č.	Posch.
1503	1		6

Práca: Odstránenie nedostatkov podrobná vyfotografovanie omietok sten a stropov

Opravu vykonať dňa: 15.11.2011 o hod.:

Meno údržbára: TRU A. KURITA ZEMLO T.

Práca vykonaná dňa: 15.11. od: 7:30 do: 9:50 Súčet hod.: 2,5

Celková cena opravy - výmeny ( materiál, príplatky, výkon práce ) Sk

K úhrade objednávateľovi	Práca	Materiál Sk	DPH	Spolu

Materiál - číslo výdajky	Na Sk

Druh a číslo cenníka	NĚ za jednotku	Hodinová mzda	Celkom Sk
	22,5	6,5	146,25

PODKLAD PRE FAKTURÁCIU

Celkom hod.	Hodinová mzda	Celkom Sk	Výdajka č.

Podpis nájomcu (zástupcu) dom. dôverníka:

Podpis údržbára	Prácu nařadil	Prácu kontroloval a prevzal
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Podvihorľanská tlačiareň, Plamenné

HUMENNE

Pracovný list číslo:

Objednávka dňa: 7. 10.

Miesto: Miroslav Margetin

Telefón: 0908

Ulica:	Blok	Popisné č.	Orientačné č.	Byt č.
SNP		60%	49	

Popis závady - operácie:

Uklonená kľučka na strešnom okne

Doprava: autá s osobnými kľúčmi

Pracovný čas:

19. 10.

14.00

Práca vykonaná:

Od:

Do:

9

Súčet hod:

14

Celková cena opravy - výmeny materiál, náklady, výkon práce ) €

K úhrade objednaním:

Práca:

Číslo výdajky:

Na €

Práca:

Spotka:

Práca/mzda:

Celkom €

PODKLADY FAKTURÁCIU

Celkom hod.

Hodinová mzda

Celkom €

Výdajka č.

Podpis nájomcu ( zák. zástupcu), dom. dôverník:

Podpis údržbára:

Prácu naplnil:

Prácu kontroloval a prevzal:

Podvlničková tlačiareň, Humenné 057 7750037



15. 11

Ulica:	Blok:	Popisné č.:	Orientačné č.:	Telefón:	Byt č.:	Posch.:
26. Wrenčova	NT22	1500	1			6

Popis závady - operácie: *Odstránenie nedostatkov po obnove bytu kuchyňa:*

- Dôkladne budynovej lišty, okraje na stiah
- Opravenie škvŕn a stopov

Opravu vykonať dňa: *14. 11. 2011* o hod.:

Meno údržbára: *TEK A, KURILA, ZENUN T.*

Práca vykonaná dňa: *14. 11.* Od: *9<sup>30</sup>* Do: *15<sup>10</sup>* Súčet hod.: *22,5*

Celková cena opravy - výmeny ( materiál, príplatky, výkon práce ) Sk

K úhrade objednávateľovi	Práca	Materiál Sk	DPH	Spolu Sk

Materiál - číslo výdajky

		Na Sk
--	--	-------

Druh a číslo cenníka

Nč za jednotku	Hodinová mzda	Celkom Sk
<i>22,5</i>	<i>6,5</i>	<i>146,25</i>

**PODKLAD PRE FAKTURÁCIU**

Celkom hod.	Hodinová mzda	Celkom Sk	Výdajka č.

Podpis nájomcu (zak. zastupcu) / doverníka:

Podpis údržbára

Prácu nahradil

Prácu kontroloval a prevzal

Podvohovarská tlačiareň, Humenné

Objednávateľ: *Pzwekova*      Opatrenie dňa: *3*

Ulica:	Blok	Popisné č.	Orientačné č.	Telefón:
<i>SMP</i>	<i>46bj</i>	<i>2999</i>	<i>45</i>	

Popis závady - operácie:

*Medzi púzami  
prvým poschodím  
sa ke zatvára prástov*

*Natren rám a dno*

Opravu vykonať dňa: *4-11-2011* o hod.:

Meno údržbára: *VIKTAS TART*

Práca vykonaná dňa: *4.11.* Od: *7:30* Do: *9:30*

Celková cena opravy - vymery:      Súčet hod.: *2,5*

K úhrade objednávateľovi

Materiál - číslo výdajky

Na zaťažnosť	Hodinová mzda	Celkom €
<i>4</i>	<i>6,5</i>	<i>26,00</i>

**PODKLAD PRE FAKTURÁCIU**

Celkom hod.	Hodinová mzda	Celkom €	Výdajka č.

Podpis nájomcu ( zák. zástupcu), dom. dôvernika:

Podpis údržbára

Prácu nariadil

Prácu kontroloval a prevzal

Podvorníková tlačiareň, Hümenné 087 7750037

Číslo dokladu 31011619

Název tovaru	Dodané množst.	Cena/MJ bez DPH	% DPH	Cena/MJ s DPH	Suma bez DPH	Suma sDPH
<b>SPOLU BEZ DPH:</b>					837,56	
<b>DPH:</b>					167,51	
<b>SUMA NA ÚHRADU: €</b>					<b>1005,07</b>	

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:			
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	837,56	167,51	1005,07
<b>Spolu</b>	<b>837,56</b>	<b>167,51</b>	<b>1005,07</b>

Alica Kmeťová  
Telefón: 0577721081

ENERGONET s.r.o. HUMENÉ  
LIPOVÁ 1  
066 01 HUMENNÉ  
pečiatka, podpis

Préžbežná finančná kontrola vykonaná podľa  
§ 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole  
Nedostatky, pokl. - neboli zistené

Dátum: 07.12.11  
Podpis: [Signature]