

Supplier: Dodávateľ: NEZ-technical services, s.r.o. ČSA 42 935 21 Tímače Slovakia IČO: 44 469 381 DIČ: SK2022708127	Customer: Zákazník: ENERGYia SK, s.r.o.. Ludrová 246 034 71 Ludrová Slovakia IČO: 47346078 DIČ: SK2023840236
---	--

INVOICE No: F-011214-87

Faktúra č:

Contract No: 240414_rev.00

Zmluva č:

Date of order: 26.3.2014.

Dňa:

Subject: Poskytnutie služieb projektového a technického manažéra

Vec:

Na Základe Zmluvy č.: 240414_rev.00 vám fakturujeme za činnosti v období – **november 2014**

Total before VAT Celkovo bez DPH	18.035,80 EUR
VAT 20% DPH 20%	3.607,16 EUR
Subtotal Celkovo	21.642,96 EUR
Amount to pay Čiastka k úhrade	21.642,96 EUR

Bank references: UniCredit Bank
Bankové spojenie: Bernolákova 2
934 01 Levice
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK6611110000001045941001
Account No: 1045941001

Date of service delivery: 28.11.2014

Dátum dodania služby:

Date of issuance: 01.12.2014

Dátum vystavenia:

Date of expiration: 31.12.2014

Dátum splatnosti

Enclosure: Montážne výkazy, Výpočet nákladov na dopravu, Doklad o ubytovaní, Drobný nákup, Príloha faktúry
Príloha

Services supplied to the another European community country as is the supplier's European community country, are the tax free according § 15 Zák.č. 222/2004 – Value Added Tax.

Dodanie služby do členského štátu EU iného ako je členský štát dodávateľa služby je oslobodené od dane na základe § 15 Zák.č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty.

 NEZ - technical services, s.r.o.

ČSA 42, 935 21 Tímače
IČO: 44469381, IČ DPH: SK2022708127
Register OS Nitra, odd. Sro. vl. č. 23425/N

INVOICE DETAILS

Podklady pre fakturáciu

Invoice No: F-011214-87

Faktúra č:

Contract No: 240414_rev.00 zo dňa 26.3.2014.

Objednávka č:

Subject: Poskytnutie služieb projektového a technického manažéra

Vec:

Details:

Detaily:

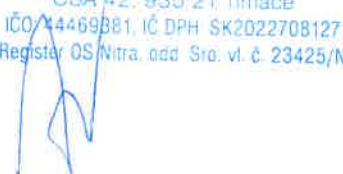
- | | |
|-------------------------|--------------|
| • Gunár | 9.894,67 EUR |
| • Káčer | 7.236,75 EUR |
| • Náklady na dopravu | 720,00 EUR |
| • Náklady na ubytovanie | 170,01 EUR |
| • Drobný nákup | 14,37 EUR |

Invoice amount

Fakturovaná suma

18.035,80 EUR

NEZ - technical services, s.r.o.
ČSA 42, 935 21, Tímače
IČO/44469381, IČ DPH SK2022708127
Register OS/Nitra, odd Sro, vl. č. 23425/N



Poznámka:

Gunár - výpočet: (8.000,00 EUR / 19 novembrových pracovných dní) x 23,5 skutočne odpracovaných dní

Káčer - výpočet: (5.500,00 EUR / 19 novembrových pracovných dní) x 25 skutočne odpracovaných dní

PRACOVNÝ VÝKAZ

číslo: 9

Meno: Ing. Ján Guntár

Za dobu od: 1.11.2014

do: 30.11.2014

Osobné číslo:

Zákazník: ENERGIYA SK, s.r.o.

Číslo zákazky: Z-240314

Druh činnosti: Žilina K3

Dátum	Pracovná doba				Dochádzka	Popis práce	Poznámky
	dopoldnia od	do	odpolednia od	do			
1.11.2014					0:00		
2.11.2014					0:00		
3.11.2014	7:00	18:00			11:00	Žilina	
4.11.2014	6:00	19:30			13:30	Žilina	Najazdené 338 km AUS
5.11.2014	7:00	11:00	11:30	16:00	8:30		
6.11.2014	6:00	17:00			11:00	Žilina	Najazdené 341 km AUS
7.11.2014	7:00	11:00	11:30	16:00	8:30		
8.11.2014					0:00		
9.11.2014					0:00		
10.11.2014	7:00	11:00	11:30	16:00	8:30		
11.11.2014	7:00	11:00	11:30	16:00	10:00		
12.11.2014	7:00	11:00	11:30	16:00	8:30		
13.11.2014	7:00	18:00			11:00	Žilina	
14.11.2014	7:00	11:00	11:30	16:00	8:30		
15.11.2014					0:00		
16.11.2014					0:00		
17.11.2014					0:00	Štátny sviatok	
18.11.2014	7:00	11:00	11:30	16:00	8:30		
19.11.2014	7:00	11:00	11:30	16:00	10:00		
20.11.2014	7:00	11:00	11:30	16:00	8:30		
21.11.2014	7:00	11:00	11:30	16:00	9:30		
22.11.2014					0:00		
23.11.2014					0:00		
24.11.2014	7:00	19:00			12:00	Žilina	
25.11.2014	7:00	11:00	11:30	16:00	11:00		
26.11.2014	6:00	20:00			14:00	Žilina	Najazdené 331 km AUS
27.11.2014	7:00	11:00	11:30	16:00	8:30		
28.11.2014	7:00	11:00	11:30	16:00	8:30		
29.11.2014					0:00		
30.11.2014					0:00		
					Súčet hodín	189:30	

Dňa: 28.11.2014

Podpis Dodávateľa

Podpis Objednávateľa

20-1543-91

Zákazník:

Číslo zákazky:

Druh činnosti: **Žilina K3**

Dátum	Pracovná doba				Dochádzka	Popis práce	Poznámky
	dopoludnia od	dopoludnia do	odpolednia od	odpolednia do			
1.11.2014					0-00	weekend	
2.11.2014					0-00	weekend	
3.11.2014	6:30	11:00	11:30	0:00	17:00	SC - Stavba Žilina K3	Kontrola montáže
4.11.2014	0:00	2:00	8:00	21:00	15:00	SC - Stavba Žilina K3	Kontrola montáže
5.11.2014	7:00	11:00	11:30	19:30	12:00	SC - Stavba Žilina K3	Kontrola montáže
6.11.2014	6:30	11:00	11:30	15:00	8:00	SC - Stavba Žilina K3	Kontrola montáže
7.11.2014	7:00	11:00	11:30	15:30	8:00	Žilina K3 práce na projekte	
8.11.2014					0-00	weekend	
9.11.2014					0-00	weekend	
10.11.2014	7:00	11:00	11:30	15:30	8:00	Žilina K3 práce na projekte	
11.11.2014	6:00	11:00	11:30	18:00	11:30	SC - Stavba Žilina K3	Kontrola montáže
12.11.2014	7:00	11:00	11:30	18:00	10:30	SC - Stavba Žilina K3	Kontrola montáže
13.11.2014	7:00	11:00	11:30	18:00	10:30	SC - Stavba Žilina K3	Kontrola montáže
14.11.2014	7:00	11:00	11:30	15:30	8:00	Žilina K3 práce na projekte	
15.11.2014					0-00	weekend	
16.11.2014					0-00	weekend	
17.11.2014	7:00	11:00	11:30	15:30	8:00	Žilina K3 práce na projekte	
18.11.2014	7:00	11:00	11:30	15:30	8:00	Žilina K3 práce na projekte	
19.11.2014	7:00	11:00	11:30	15:30	8:00	Žilina K3 práce na projekte	
20.11.2014	6:00	11:00	11:30	19:00	12:30	SC - Stavba Žilina K3	Kontrola montáže
21.11.2014	7:00	11:00	11:30	15:30	8:00	Žilina K3 práce na projekte	
22.11.2014					0-00	weekend	
23.11.2014					0-00	weekend	
24.11.2014	6:00	11:00	11:30	18:00	11:30	SC - Stavba Žilina K3	Kontrola montáže
25.11.2014	7:00	11:00	11:30	18:00	10:30	SC - Stavba Žilina K3	Kontrola montáže
26.11.2014	7:00	11:00	11:30	18:00	10:30	SC - Stavba Žilina K3	Kontrola montáže
27.11.2014	7:00	11:00	11:30	15:30	8:00	Žilina K3 práce na projekte	
28.11.2014	7:00	11:00	11:30	15:30	8:00	Žilina K3 práce na projekte	
29.11.2014					0-00	weekend	
30.11.2014					0-00	weekend	
					Súčet hodín	201:30	

Dňa: 11/2014

podpis nábehového technika

podpis vedúceho nábehového technika

podpis riaditeľa výstavby

MYMA Invest, s.r.o.
M.R. Stefanika 73 Žilina
ECONOHOTEL
Vojtecha Spanyola 43 F
01001 Žilina
ICO: 36692131

IC DPH: SK2022267203
17:23:30 Pon. 03-11-2014
01*0018 POKLADNIK1

Ubytovanie 2*34.000 =68.00 A
Poplatok 2*1.000 =2.00 D
MEDZISUČET 70.00

ZAOKRUHLENIE 0.00
ZDANITEĽNÉ A 68.00
ZÁKLAD DANE A 56.67
DPH A 20% 11.33
NEZDANITEĽNÉ D 2.00
ZÁKLAD DANE CELKOM 58.67
DPH CELKOM 11.33
CELKOM EUR 70.00

HOTOVOST EUR 70.00
POKL. DOKLAD Č. *0010
DKP: 6942022267203001

PF

MYMA Invest, s.r.o.
M.R. Stefanika 73 Žilina
ECONOHOTEL
Vojtecha Spanyola 43 F
01001 Žilina
ICO: 36692131

IC DPH: SK2022267203
18:04:31 Uto. 11-11-2014
01*0030 POKLADNIK1

Ubytovanie 2*34.000 =68.00 A
Poplatok 2*1.000 =2.00 D
MEDZISUČET 70.00

ZAOKRUHLENIE 0.00
ZDANITEĽNÉ A 68.00
ZÁKLAD DANE A 56.67
DPH A 20% 11.33
NEZDANITEĽNÉ D 2.00
ZÁKLAD DANE CELKOM 58.67
DPH CELKOM 11.33
CELKOM EUR 70.00

HOTOVOST EUR 70.00
POKL. DOKLAD Č. *0018
DKP: 6942022267203001

PF

MYMA Invest, s.r.o.
M.R. Stefanika 73 Žilina
ECONOHOTEL
Vojtecha Spanyola 43 F
01001 Žilina
ICO: 36692131

IC DPH: SK2022267203
07:16:25 Str. 26-11-2014
01*0003 POKLADNIK1

Ubytovanie 2*34.000 =68.00 A
Poplatok 2*1.000 =2.00 D
MEDZISUČET 70.00

ZAOKRUHLENIE 0.00
ZDANITEĽNÉ A 68.00
ZÁKLAD DANE A 56.67
DPH A 20% 11.33
NEZDANITEĽNÉ D 2.00
ZÁKLAD DANE CELKOM 58.67
DPH CELKOM 11.33
CELKOM EUR 70.00

KREDIT EUR 70.00
POKL. DOKLAD Č. *0001
DKP: 6942022267203001

PF

Ubytovanie 11/2014

Žilina J. Káčer

27.11.2014 *[Signature]*

FaxCopy a.s. Domkárska 15 Bratislava
pobočka Sv. Michala 4 934 01 Levice
Okresný súd BA I. odd. Sa vložka:1533/B
DKP:8012020242070037 IČDPH:SK7020000130
IČO:35729040 DIČ:2020242070
č.d.: 93 dňa: 21.11.2014 15:19:02

Pokladňa: KASA 42-LV/1
Pokladník: Soňa Bačíková
Int.číslo dokl: 10103253031

60p- Príprava tlače
1 min 0,18/min 0,18 C
60p- Príprava tlače
5 min 0,18/min 0,90 C
40- Výtlačok/kópia Xerox A4 / CAD papier
80 A4 0,19/A4 15,20 C
58sk- Skladanie výkresov - A4 strojové
80 ks 0,012/ks 0,96 C

DPH REKAPITULÁCIA

Sadzba	Základ	DPH	Obrat
C: 20%	14,37	2,87	17,24

K úhrade: 17,24 EUR

Rozpis platidiel

Platobnou kartou: 17,24 EUR

V cene elektrozariadení je zahrnutý
recyklačný poplatok.

Ďakujeme za Váš nákup.

*****Výpis z platobného terminálu*****

POTVRDENKA PRE ZAKAZNÍKA
Tatra Banka

TERMINÁL:05046452

DATUM:21. 11. 2014 TR:

ČÍSLO KARTY:*****8621=****

AID:A0000000041010

MCI

AUTORIZAČNÝ KÓD:

Zadajte menšiu čiastku

PLATBA/PURCHASE

-ĎAKUJEME/THANK YOU-

POTVRDENKA PRE ZAKAZNÍKA

Tatra Banka

Tlač výkresov Zilina K3

27.11.2014

