

Varabilný symbol  
**FAKTÚRA č. 98/2011**

Dodávateľ *Bc. Roman Zomborský*  
 Obchodný názov:  
 Sídlo: *93401 Levice, 29. apríla 53*

*JT*

Dátum dodania *8.3.2011*  
 Dátum vyhotovenia  
 Dátum splatnosti *2.12.11*  
 Forma úhrady *faktúrovo*  
 Banka dodávateľa *DEXIA banka Slovenska a.s.*  
 Číslo účtu *41143649001/5600*  
 Objednávka číslo *fml/119*  
 Dodací list číslo

Miesto podnikania:  
 IČO: *40926445* IČ DPH:  
 Registrácia: *Levice 400-16439* DIČ: *104102659*

Odberteľ:	<i>Gymnázium</i>	<b>GYMNAZIUM</b>
	<i>Barackova</i>	<b>SURANY</b>
	<i>942 01</i>	<i>3.11.2011</i>
IČO:	IČ DPH:	Pril.:
		Ref.:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
	<i>Faktúrovanie vzhľadom na služby BOPP v rámci knihy za materiál z marca 2011.</i>					
	<i>- aktualizované odborných študijných BOPP.</i>					
	<i>Faktúrovanie sumy čísi v rámci knihy 4660eur (súhradný súčet celku)</i>					
	<i>Škola každému kamrethoval BOPP - mimo sumy BOPP</i>					
	<i>Faktúrovanie sumy čísi 30eur (súčet celku)</i>					
	<i>Spoločné faktúrovanie sumy čísi 4660eur (súčet celku)</i>					
	<i>Súčet celku</i>					
	<i>Faktúru vystavil Bc. Roman ZOMBORSKÝ</i>					
	<i>934 01 LEVICE</i>					
	<i>pečiatka</i>					
	<i>4660</i>					

\*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene  
 Titul EklonSpa® ul. K. Dinešova 36, 010 08 Žilina, www.eklonspa.sk telef. 041/7635036, 7645375

Pracovníci, ktorí obsluhujú tieto konštrukčné mutácie absolútne oddelene študentsky, používajúci budú využívať orodovania, ktoré kontinálne najprv pre budú uspokojení následne študenti.

1a) Študenti elektrikári, na samostatnej, alebo radovanej úrovni (par. 21, 22, 23) vzhľadom 508/2009. Pracovníci - elektrikári to sa môžu praxovať dohodou o radovanej úrovni, diplom, úroveň 100, posledná študentka k vzhľadom 508/2009. Platba za študenta k par. 21 = 50eur, par. 22 = 40eur, par. 23 = 90eur.

1b) Študenti pracovníci bez elektrotechnickej kvalifikácie obsluhujúce aj konštrukčné mutácie na radovanej úrovni, študenti (zpracovanie) Podobne, študenti obsluhujú dohodou k par. 21 vzhľadom 508/2009. Platba za toto študenta je 30eur.

Náhrado študenta si praxovať objednávka na firmu "SERPP"  
 Bc. Tibor Tarkas,  
 Hájov 4  
 940 41 Nové Zámky  
 Odborný garant vedúci študenta je Bc. Tibor Tarkas, tel. 0705/602499.

Faktúra č. 20110037

*FD 1*

Dodávateľ: Stredná odborná škola, Nitrianska 81, Šurany Nitrianska 81 94201 Šurany IČO: 42114977 DIČ: 2022451431 Bank.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 7000312989 / 8180 Telefón: 035 / 6500871 Fax: 035 / 6500870 E-mail: zss-surany@mail.t-com.sk 3.9.2008		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20110037 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu:		
		Odberateľ: GYMNÁZIUM Bernolákova 37 94201 Šurany IČO: 17050138 DIČ: IČ DPH:		
		Dátum splatnosti: 30.4.2011 Dátum vyhotovenia: 19.4.2011 Dátum dodania: 30.4.2011		
Fakturujeme Vám obеды za mesiac apríl 2011				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.		6,000 ks	1,380000	8,28
Obnos slovom : osem € 28				Celková suma: 8,28 € K úhrade : 8,28 €
Faktúru vyhotovil Mikulcová Jana		Podpis a pečiatka STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Nitrianska 81 Šurany <i>29.4.2011</i>		
GYMNAZIUM ŠURANY Destin: <i>AP. H. SOM</i> Číslo:      Pril.: Vyhotovené:      Ref.:				

<b>Dodávateľ: ENERGO-SK, a.s.</b> Novozámocká 220 949 05 Nitra		<b>FAKTÚRA č. 203130289</b>
IČO: 36565482      DIČ: 2021896008      IČ DPH: SK2021896008 Telefón: 037/65 242 28      Fax: 037/65 242 47      E-mail: fulopova@energo-sk.sk Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10244/N		
<b>Peňažný ústav: Dexia banka Slovensko a.s.</b> Bank. spojenie: 862720001 / 5600      KS: 0308		<b>Odberateľ:</b> <b>Gymnázium Šurany</b>  <b>Bernolákova 37</b> <b>942 01 Šurany</b>  Bank. spojenie: 7000312022 / 8180 IČO: 17050138      DIČ: 2020944860      IČ DPH:
<b>Príjemca:</b>  IČO:                                  IČ DPH:		
<b>Miesto určenia:</b>  IČO:                                  IČ DPH:		
<b>Termín splatnosti</b> : 3.5.2011 <b>Dátum vyhotovenia dokladu</b> : 19.4.2011 <b>Dátum zdaniteľného plnenia</b> : 19.4.2011		<b>Forma úhrady</b> : <b>Popis dodávky</b> : el. energia <b>Zmluva číslo</b> : 60 E/2005 <b>Stredisko</b> : 092A

Fakturujeme Vám za opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie: 1.4.2011 - 30.4.2011.

Popis dodávky	ČMS	Množstvo MJ	Jednotková cena	Celková cena	DPH %	JednDPH	Celkom s DPH
elektrická energia	E1/3104091903	1,00	314,93	314,93	20	62,99	377,92
náklady na preúčtovanie		1,00	1,67	1,67	20	0,34	2,00

**Celkom k úhrade**

**379,92 EUR**

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,126 SKK

**11 445,47 SKK**

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba 20%		316,60	63,32	379,92
		316,60	63,32	379,92

ENERGO-SK, a.s.  
 Novozámocká 220  
 949 05 NITRA  
 IČO: 36 565 482  
 IČ DPH: SK2021896008

Ing. Anna Gajdošová  
 vedúca ekonomického úseku

**GYMNÁZIUM ŠURANY**

26.4.2011

Objavené:      Rel.:

Spracované systémom Helios Orange

helios  
www.helios.sk

Vystavil: Ing. Zuzana Fülöpová  
 Faktúra: 203130289

Telefón: 037/6524228  
 Strana: 1 / 1

Informácie potrebné k úhrade nedoplatkov z ročného zúčtovania za rok 2010 pre platiteľov VŠZP

50

Ak robí ročné zúčtovanie zamestnávateľ, nedoplatok hradí na (alebo vykázal nedoplatok v prílohe č.14):

- číslo príjmového účtu príslušnej pobočky zdravotnej poisťovne, na ktorý uhrádza aj bežné mesačné preddávky,
- variabilný symbol je IČO zamestnávateľa, na konci doplnené dvomi nulami,
- konštantný symbol je 3558,
- špecifický symbol je 201099.

Ak robí ročné zúčtovanie zamestnanec, SZČO alebo samoplátiteľ, prípadný nedoplatok hradí na:

- číslo príjmového účtu pobočky zdravotnej poisťovne, príslušnej k trvalému bydlisku, resp. do tej, ktorej platí bežné mesačné preddávky
- variabilný symbol je ročné číslo,
- konštantný symbol je 3558,
- špecifický symbol je 201099.

č.ú' : 7000221550/2180

VB : 1405013800

KS : 3558

ŠS : 201099

€ : 24,26 € (6,36 € + 15,90 €) <sup>zamestnávateľ + zamestnanec</sup>

ukradiť do 30.6.2011 !!

GYMNÁZIUM	
SURANY	
Došlo:	Pril.:
Ci:	Rel.:
Vybovené:	



Orange Slovensko, a.s., Priemyslná 6/A, 821 06 Bratislava,  
Slovenská republika, IČO: 0025 025 925, IČO: +421 2 2651 3667,  
IČO: 35 5273 70, IČO ÚPH: SK 2020 31 59 70, DIČ: 2222 2125 73,  
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
v oddiele 0a, so sídlom 1102/5,  
Bankové spojenia:  
Tatrabanka: 2628005850 / 1100, Úradňovník bank: 89 99 17 08 00 / 1111  
Slovenská sporiteľňa: 116 08 44 55 / 7000, IČO bank: 50 00 01 42 00 / 7300

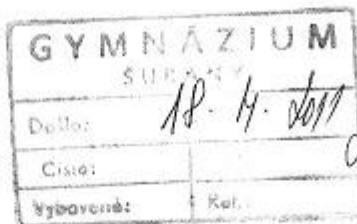
19

Informácia o stave účtu  
(Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:  
Gymnázium, Bernolákova 37, Šurany  
Bernolákova 37  
942 01 Šurany 1

Variabilný symbol: 0148774433 EINVOICE  
Dátum vyhotovenia: 16.04.2011  
Stav účtu k: 16.04.2011  
Strana: 1 / 1

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
22.02.2011	Faktúra	2102261957	0907402004		24,67	0,00
22.02.2011	Faktúra	2102261109	0918650333		24,17	0,00
04.03.2011	Úhrada	0304003782	8180000148774433		-48,84	0,00
16.03.2011	Faktúra	2105769469	0907402004		17,45	0,00
16.03.2011	Faktúra	2105768746	0918650333		16,90	0,00
06.04.2011	Úhrada	0406004613	8180000148774433		-34,35	0,00
16.04.2011	Faktúra	2108989521	0907402004		17,12	17,12
16.04.2011	Faktúra	2109135407	0918650333		16,90	16,90
<b>SUMA:</b>						<b>34,02 EUR</b>



Na úhradu tejto čiastky môžete použiť predtlačovaný príkaz na úhradu. Platbu môžete uskutočniť aj formou priameho vkladu na účet v Tatra banka číslo 2628005850/1100. Pri všetkých spôsoboch platby uveďte, prosím, variabilný symbol: 0148774433.  
Úhradu môžete realizovať aj v hotovosti na najbližšom predajnom mieste, ktoré prijíma hotovostné platby.  
Detailné informácie Vám poskytne Váš operátor, ktorého meno a telefónne číslo nájdete v spodnej časti faktúry.

Príkaz na úhradu / Payment Order

Príkazca / Customer

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code

Splatnosť Value Date	Mena Currency
	EUR

Príjemca / Beneficiary

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code	Čiastka Amount
2628005850	1100	34,02

Symboly platby / Symbols

Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
0148774433	0308	

Dopĺňajúci údaj banky Subsidiary Bank Statement	Gymnázium, Bernolákova 37, Šurany
--	-----------------------------------

Miesto a dátum  
Place and Date

Pečiatka a podpis príkazcu  
Stamp and customer's signature

Dodávateľ:  
**Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**  
**Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra**  
**Odštepny závod Nové Zámky**  
**Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky**  
 IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609  
 Obchodný register: Okresný súd Nitra  
 Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N

Peňažný ústav:  
 VÚB Nové Zámky číslo účtu: 000000-1349407051/0200  
 Slovenská sporiteľňa číslo účtu: 000000-0233888565/0900  
 Telefón: 035 / 7922301, 6428378  
 Fax: 035 / 7922399  
 E-mail: novezamky@zsvs.sk

Dátum splatnosti: **29.04.2011**  
 Dátum vystavenia: 14.04.2011  
 Dátum odoslania: 15.04.2011  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 05.04.2011  
 Forma úhrady: **PREVODNÝ PRÍKAZ**

Ceny za 1 m<sup>3</sup> platné od 1.1.2011  
 bez DPH 1,0000 0,7685 30,13 23,15  
 DPH 1,2000 0,9222 36,15 27,78  
 \*cena cary ná statorovné rozložením ÚRSO č. 0103/08/L/V  
 ... od 6. 12. 2010. Konečný kurz 30,1260

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 260012056

Gymnázium

Bernolákova 37  
 942 01 Šurany

Adresa platiteľa - daňová:

Gymnázium  
 Bernolákova 37  
 942 01 Šurany

IČO: 17050138

Účet: 000000-7000312022 / 8180

Odpočet od - do	Číslo odberu	Číslo vodomeru	Názov odberného miesta	Poznámka	Starý stav Nový stav	Spotreba % m <sup>3</sup>	Vod EUR Stočné EUR	Vodné Sk Stočné Sk	SemVod SumSto	ZÁKLAD EUR vodné+stočné
05.03.11 05.04.11	70015-09040-0	24127302	Bernolákova/37, Šurany	odpočet	3212 3255	100,0 43	1,0000 0,7685	30,13 23,15	43,00 33,05	76,05
22.02.11 05.04.11	70015-09130-0	10012662	Hviezdoslavova/55, Šurany	odpočet	0 44	100,0 44	1,0000 0,7685	30,13 23,15	44,00 33,81	77,81

Základ DPH 20%: 153,86 EUR  
 DPH 20%: 30,77 EUR

SPOLU: 184,63 EUR

Vystavil(a): Eleonóra Nagyová

K ÚHRADE: 184,63 EUR 5 562,16 Sk

  
 Ing. Marta Skysľaková  
 vedúca ZC

ZÁPADOSLOVENSKÁ  
 VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.  
 ODŠTEPNÝ ZÁVOD NOVÉ ZÁMKY  
 ĽANOVÁ 17  
 940 01 NOVÉ ZÁMKY ©



<b>1. Dodávateľ</b> <b>ENERGO-SK, a.s.</b>  Novozámocká 220 949 05 Nitra  IČO 36565482      Obchodný register OS Nitra DIČ 2021896008      Oddiel Sa IČ DPH SK2021896008      Vločka 10244/N ČBU 862720001/5600 Dexia Banka a.s.  Telefón 037 652 42 28 e-Mail energo-sk@energo-sk.sk WEB www.energo-sk.sk		<b>2. Faktúra</b> Faktúra č. <b>200140139</b> Konšt. symbol 308 Objednávka Zmluva č. <b>60 T/2005</b> Var. symbol  ČBU 705031202 8100 - štátna pokladnica      Úhrada Prevodný príkaz DIČ 202094860      IČ DPH IČO 17050138										
<b>3. Prijemca</b>   <b>5. Konečný prijemca</b>		<b>4. Odberateľ</b> <b>Gymnázium Šurany</b> <b>Bernoláková 37</b> <b>942 01 Šurany</b>  Dátum splatnosti <b>26.04.2011</b> Deň doručenia tovaru <b>31.03.2011</b> Dátum vystavenia dokladu Dátum prijatia platby <b>12.04.2011</b>										
<b>Označenie dodávky</b> Množstvo m.j.      DPH      Jednotková cena      Základ dane												
Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za obdobie MAREC 2011												
Dodávka tepla ÚK BO	0 kWh	20	0,000000 €    0,0000 SK	0,00 SK	0,00 €							
Dodávka tepla na prípravu TUV BO	0 kWh	20	0,000000 €    0,0000 SK	0,00 SK	0,00 €							
Dodávka tepla ÚK NO	28 000 kWh	20	0,057300 €    1,7262 SK	48 334,15 SK	1 604,40 €							
Dodávka tepla na prípravu TUV NO	0 kWh	20	0,057300 €    1,7262 SK	0,00 SK	0,00 €							
<b>Variabilné náklady</b>				48 334,15 SK	<b>1 604,40 €</b>							
<b>Fixná zložka nákladov</b>	4,7158 kW	20	90,929000 €    2739,33 SK	12 918,03 SK	<b>428,80 €</b>							
<b>Spolu vodné a stočné na prípravu TUV</b>	0,00 m3	20	0,000000 €    0,00 SK	0,00 SK	<b>0,00 €</b>							
Náklady spolu - základ dane	Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 SK			61 252,18 SK	2 033,20 €							
DPH v €				12 250,44 SK	406,64 €							
<b>Spolu s DPH</b>				73 502,62 SK	<b>2 439,84 €</b>							
DPH 20% zo záloh				0,00 SK	0,00 €							
Základ k úhrade				61 252,18 SK	2 033,20 €							
DPH k úhrade				12 250,44 SK	406,64 €							
Rozúčtovanie spotrieb podľa jednotlivých zdrojov:												
Odberné miesto	Osoby v.č.	Počet stav	Kon. stav	NJ	Koef.	Prepoč. spotreba	ÚK kWh €	TUV kWh €	BO VaS m3/€	NO VaS m3/€	RP ÚK/TUV kW	RP ÚK/TUV €
Gymnázium Šurany	0 092A/001	1285,42	1302,22	15,80 MWh		15800,00 kWh	15900				4,7158	428,80
Gyms. ŠU - telocvičňa	0 092A/105	140,60	152,80	12,20 MWh		12200,00 kWh	905,34	12209				
							699,05					
mestum Šurany							BO VaS: 0,0000 €/m3    V: 0,057300 €/kWh	28000,00			4,7158	428,80
							NO VaS: 0,0000 €/m3    F: 90,929000 €/kW	1004,40				
Legenda: VaS: vodné a stočné, BO: bytový odber, NO: nabytový odber, V: variabilná zložka ceny, F: fixná zložka ceny, RP - regulačný príkon 1 GJ = 277,778 kWh 1MWh = 1000 kWh												
Fakturáda: Spotreby: Ing. Feketeová			<b>ENERGO - SK, a.s.</b> Novozámocká 220 949 05 NITRA IČO: 36 565 482 IČ DPH: SK2021896008			<b>GYMNAZIUM ŠURANY</b> Došlo: <i>11. 4. 2011</i> Číslo: <i>11. 4. 2011</i> Vybavené: <i>11. 4. 2011</i>			Ing. <i>Anna Gajdošová</i> vedúca ekonomického úseku			



# Mesto Šurany

Námestie hrdinov 1, 942 01 Šurany

126

Vybavuje: **Mária Krchňáková**  
Číslo konania: **Kle/2011**  
V Šuranoch, dňa : 10.02.2011

## V ý z v a na zaplatenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2011

Mesto Šurany podľa § 81 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v systave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov  
**v y z ý v a**

Meno a priezvisko/Obch. meno: **Gymnázium**  
Adresa trvalého pobytu/Sídlo: **Bernolákova 37, 942 01 Šurany**  
Rodné číslo / IČO: **17050138**

na zaplatenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  
v sume **1.459,74 €** na obdobie od **01.01.2011** do **31.12.2011**.

Poplatok je stanovený podľa § 61 ods. b/ platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 3/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ako súčin frekvencie odvozov, sadyby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom množstvového zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.

Výpočet poplatku:

Počet kontajnerov	Typ kontajnerov	Suma za kontajnery podľa typov
2	kontajner 1100 l	1.459,744 €
	Suma spolu:	1.459,74 €

110l nádoba x 0,01276 € x 52 týždňov = 72,98 €/rok  
1100l nádoba x 0,01276 € x 52 týždňov = 729,87 €/rok

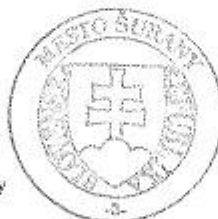
Poplatok je splatný v 4 splátkach:

1. 364,93 €
2. 364,93 €
3. 364,93 €
4. 364,95 €

1. splátka je splatná do 31.3.2011, 2. splátka je splatná do 30.6.2011, 3. splátka je splatná do 31.8.2011, 4. splátka je splatná do 31.10.2011. Poplatok je možné zaplatiť aj naraz, jednou sumou.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ste povinný uhradiť na účet mesta Šurany č. účtu **1216841751/0200**, vedený v banke VÚB, a.s. Nové Zámky, retailová pobočka Šurany, konštančný symbol **0308**, variabilný symbol **3220004911** alebo v hotovosti pri platbách do 331,94 € zamestnancovi správcu dane, ktorý je poverený prijímať platby za poplatok.

Pri konaní vo veci miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa postupuje podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 3/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v systave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.



**Imrich Várady**  
primátor mesta Šurany

Doručuje sa:  
Gymnázium, Bernolákova 37, 942 01 Šurany

tel.: +421 35 6500 107 fax.: +421 35 6500 108 www.surany.sk  
IČO: 00309311

msu@surany.sk  
DIČ: 2021060800



Dodávateľ: <b>HSC</b> IČO: 17554721 IČ DPH: SK1020407223 Ing. Juraj Halás - H.S.C. Za humnami 27 949 01 Nitra		<b>Faktúra číslo:</b> 7011 <b>Daňový doklad</b> Konštantný symbol:	
Zapisaný: Obchodný register, Okresný súd v Nitre Oddiel: Firm. Vložka č.: 457/N		Odberateľ: GYMNAZIUM ŠURANY Bernoláková 37 94201 ŠURANY IČO: 17050138 IČ DPH:	
Číslo účtu: 241045-162/0200 VUB Nitra		Objednávka:	
Dátum dodania:	08.04.2011		
Dátum vystavenia:	08.04.2011		
Dátum splatnosti:	15.04.2011		
Spôsob úhrady:	PP		
Názov (druh tovaru/služby)	Množstvo	Jedn.cena	Spolu %DPH Orientačná DPH
Servis kop. stroja (príloha)	1,00	36,50	36,50 20 7,30

Spolu bez DPH:	36,50	DPH:	7,30
Spolu s DPH:	43,80		
<b>K úhrade [ € ]:</b>	<b>43,80</b>		

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260

Informačná cena [SKK]

1 319,52

<b>GYMNAZIUM ŠURANY</b>	
Deň:	11-11-2011
Číslo:	Pril.:
Vybrané:	Ref.:

Tento doklad je zároveň kúpno-uzmluvou medzi odberateľom a dodávateľom. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť sumu na doklade v stanovenom termíne. Tovar zostáva až do uhradenia faktúrovanej sumy majetkom dodávateľa. V prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti je dodávateľ oprávnený účtovať penále vo výške 0,5% z faktúrovanej sumy za každý deň oneskornia platby v zmysle zákona 513/61Zb.

Za odberateľa:

Za dodávateľa:

**HSC** Ing. Juraj Halás  
 Za humnami 27  
 949 01 Nitra  
 IČO: 17554721 IČ DPH: SK1020407223  
 Tel: 037/7414 030, 7414 031 Fax: 037/7721 921

Faktúra č. 22

114

Dodávateľ: <b>Obchodná akadémia</b>  Nám. hrdinov,7 94201 Šurany  IČO: 00161951 DIČ: 2021059282 Bank.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 7000308322 / 8180  Telefón: Fax: E-mail: xxx		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 22 KS: 0008 Číslo obj: Číslo dod. listu:												
		Odberateľ: <b>Gymnázium</b>  <b>Bernolákova 37</b> <b>64201 Šurany</b>  IČO: 17050138 IČ DPH: SK												
		Dátum splatnosti: 20.4.2011  Dátum vyhotovenia: 6.4.2011 Dátum dodania: 6.4.2011												
Fakturujeme Vám príspevok na stravovanie Vašich zamestnancov na mesiac apríl2011: 157 obedov x 1,25 = 196,25 € rozdiel z marca :30 obedov x 1,25 € = 37,50 € Fakturovaná čiastka celkom: 158,75 € Zoznam stravníkov a počet odobraných a zálohovaných jedál v prílohe.														
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu										
1.	príspevok na stravovanie	127,000	1,250000	158,75										
Obnos slovom : jedenstopätidesiatosem € 75		<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>158,75 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4 782,50 Sk</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>158,75 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4 782,50 Sk</td> </tr> </table>			Celková suma:	158,75 €		4 782,50 Sk	K úhrade :	158,75 €		4 782,50 Sk		
Celková suma:	158,75 €													
	4 782,50 Sk													
K úhrade :	158,75 €													
	4 782,50 Sk													
		Konverzný kurz : 1 € = 30,1260 Sk												
Faktúru vyhotovil: Lehocá Eva		Pečiatka a podpis:												
		<p style="text-align: center;"> <i>Lehocá</i>  <b>ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ</b>                  pri Obchodnej akadémii                  ŠURANY                  -1-             </p>												
		<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>GYMNÁZIUM</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">ŠURANY</td> </tr> <tr> <td>Došlo:</td> <td style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></td> </tr> <tr> <td>Číslo:</td> <td>Pril.:</td> </tr> <tr> <td>Výbovené:</td> <td>Ref.:</td> </tr> </table>			<b>GYMNÁZIUM</b>		ŠURANY		Došlo:	<i>[Signature]</i>	Číslo:	Pril.:	Výbovené:	Ref.:
<b>GYMNÁZIUM</b>														
ŠURANY														
Došlo:	<i>[Signature]</i>													
Číslo:	Pril.:													
Výbovené:	Ref.:													



Člen skupiny  
**e-on**

Generálny partner



*kg*  
Faktúra

ZSE Energia, a. s. - Čulenova 6 - 816 47 Bratislava 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7101858099

Obchodný partner: 5100014242

Zmluvný účet: 6400009260

Zaradenie: Veľký podnik

GYMNÁZIUM  
BERNOLÁKOVA 37  
942 01 ŠURANY 1

Dátum splatnosti: 20. 04. 2011

Dátum dodania: 31. 03. 2011

Dátum spotreby: 31. 03. 2011

Dátum vyhotovenia: 04. 04. 2011

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:

GYMNÁZIUM  
BERNOLÁKOVA 37  
942 01 ŠURANY  
IČO: 17050138

Vážený obchodný partner,

dovoľujeme si Vám zaslať faktúru za dodanie tovaru a služby a prosíme Vás, aby ste nedoplatok uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	3589,69	20,00	717,94	4307,63
<b>Spolu</b>	<b>3589,69</b>		<b>717,94</b>	<b>4307,63</b>
Úrok z omeškania platby				6,03
<b>Nedoplatok</b>				<b>4313,66</b>

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a spotrebe energie nájdete na: [www.setri.sk](http://www.setri.sk), [www.isporyenergia.sk](http://www.isporyenergia.sk), alebo kontaktujte Energetické centrum Bratislava. Nové **Všeobecné obchodné podmienky** a **cenník** účinný od 1. januára 2011 nájdete na [www.zse.sk](http://www.zse.sk).

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a. s.

Doručovacia adresa: ZSE Energia, a. s., P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, [www.zse.sk](http://www.zse.sk)

Kont: miesto Nové Zámky, G. Czuczora 7, 940 01 Nové Zámky

Zákaznícke linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú: 3649000047/1100

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a.s.

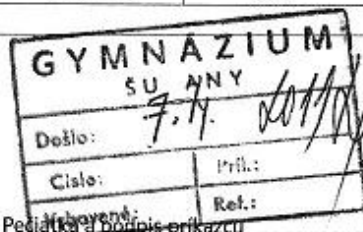
Príkaz na úhradu

Bankové spojenie					
na farchu účtu	kód banky				
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
2649000047	1100	suma	variabilný	konštantný	špecifický
doplňajúci údaj banky		4313,66	7101858099	0308	

Banke \_\_\_\_\_

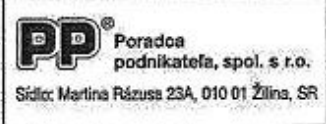
Pobočke \_\_\_\_\_

Splatný dňa \_\_\_\_\_



Miesto a dátum \_\_\_\_\_

Podpis a podpis príkazcu \_\_\_\_\_

<b>Dodávateľ</b> Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1 IČO: 31592503 IČ DPH: SK2020449189 Telefón 041/ 7053 600 Fax 041/7053343 Č. účtu 184196713 / 7500 Banka ČSOB		<b>Variabilný symbol</b> 2119002075 <b>Číslo partnera</b> B526588	
<b>Prijemca:</b>		<b>Odberateľ</b> Gymnázium Šurany  Bernoláková 37 942 01 Šurany	
<b>Kontakt:</b>		IČO: 17050138 DIČ:	
Číslo objednávky: naše- 2012064083/vaše-KS1 Var.symbol 1.preddavku : 2010470223		Forma úhrady Zálohová platba Dátum vystavenia faktúry 1.4.2011 Dátum splatnosti 15.4.2011	
<b>Skladové číslo</b>	<b>Názov tovaru</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Cena za MJ</b>
<b>Navýšenie 1.preddavku k VS 2010470223 uhradeného dňa 13.12.2010 :</b>			
SZZ 11ZZ 000	Zbierka zákonov SR, ročník 2011 -- 2.preddavok	1 ks	50,00 €
Spolu pred zaokrúhlením :			50,00 €
<b>Cena na úhradu</b>			<b>50,00 €</b>
(konverzný kurz : 30,1260 1 506,30 Sk)			
			
<b>Poznámka:</b>		Tlačivo: SR-HNV-2	
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel : Sro, vložka č. 1408/L			



**Zbierka zákonov**  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

**NAVÝŠENIE - PREDDAVOK**

Vážený predplatiteľ,  
dovoľujeme si Vás upozorniť, že ste vyčerpali sumu preddavkov na **Zbierka zákonov SR, ročník 2011**.  
Zasielame Vám navýšovací zálohovú faktúru - ďalší navýšovací preddavok na Zbierka zákonov SR, ročník 2011, vystavenú na  
Vami odobraný počet kusov. Celkové vyúčtovanie, daňový doklad Vám zašleme po ukončení ročníka.  
V prípade, že niektoré údaje v tomto liste nie sú správne, kontaktujte, prosíme, naše oddelenie služieb zákazníkom na telefónnom  
čísle: 041/ 7053 600.  
S pozdravom

<b>GYMNÁZIUM</b> ŠURANY	
Došlo:	Pril.:
Ciela:	Rel.:
Vybovené:	

  
Ing. Katarína Löfflerová  
vedúca projektu Zbierka zákonov SR

Slovak Telekom, a.s., Kaniššova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35763 409  
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2028740740/1100, IBAN SK38 1100 0000 0035 2874 0740, BIC: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
<b>SUMA NA ÚHRADU:</b> 96,26 €	<b>Dátum dodania služby:</b> 31.03.2011	<b>Adresa:</b> Gymnázium, Bemolákova 37
<b>DÁTUM SPLATNOSTI:</b> 17.04.2011	<b>Dátum vyhotovenia:</b> 03.04.2011	942 01 Šurany 1
<b>VARIABILNÝ SYMBOLO:</b> 3725098208	<b>Číslo faktúry:</b> 3725098208	<b>Účastník:</b> Nitriansky samosprávny kraj, Štefánikova trieda 69
	<b>IČO:</b> 17050138	949 01 Nitra 1
<b>Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:</b>		<b>Číslo adresáta:</b> 1170185491

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200  
 Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100  
 Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

© Slovenská telekomunikácie, a.s.  
 Všetky údaje sú platné k 03.04.2011

### Užitočné informácie

☑ Vážení zákazníci, na čísle 123 32 a 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 17.00 hod.

☑ Slovak Telekom, a.s., Centrum služieb zákazníkom, Poštová 1, 010 08 Žilina.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

V prípade poruchy na pevných linkách nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 123.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.t-com.sk/vzorofaktury](http://www.t-com.sk/vzorofaktury)

Hovory označené "\*" boli uskutočnené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

### Voľba VPN:

Príslušné poplatky	94,53 €
Volania v rámci WPN	28,25 €
Volania mimo WPN	0,84 €
WPN - Bonus / Malus	2,83 €
Vernostná zľava 2 roky	-0,57 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	80,22	16,04 €

**Celková suma na úhradu: 96,26 €**  
 Ďakujeme.

Zmena dokumentov Slovak Telekom, a.s. platných k 1.5.2011: Tarifa k službám: Magio, Magio Sir, Magio Sat Bez zväčškov, Magio Partner, Optik, VTS A, VTS B, VTS C, VTS D, Voľby k tel. službám k TP, ISDN A, ISDN B, ISDN C, ISDN D, Smart, Faxovo služba, Vlned Vozovket, Top linking, Firemné peňaž, Internet, WebHosting, Business Internet, Bezplatné číslo 0800, Medzinárodné bezplatné číslo, Prémiové číslo 0900, Zvýhodnené číslo 0950, Hlasová služba 0990, DSL, Pripoj. MPLS VPN, Business Nat. Traversal Nat, Frase Relay, Prístupové telef. okruhy, Dial VPN, Business CIGNET, Erast produkt, Konferencia a Obchodné podmienky ku službe Prednostné spojenie, Oznámenie o zmene Tarif/Obchodných podmienok nájdete od 31.3.2011 na [www.t-com.sk](http://www.t-com.sk). Aktualizované dokumenty k jednotlivým službám platné k 1.5.2011 sú zverejnené v Centrách a na [www.t-com.sk](http://www.t-com.sk).

<b>GYMNÁZIUM ŠURANY</b>	
Došlo:	J. H. J. J.
Číslo:	Pril.:
Vyhovené:	Ref.:

Faktúra č. 20110031

170

Dodávateľ: Stredná odborná škola, Nitrianska 81, Šurany Nitrianska 81 94201 Šurany  IČO: 42114977 DIČ: 2022451431  Bank. spojenie: Štátna pokladnica Účet: 7000312989 / 8180 Telefón: 035 / 6500871 Fax: 035 / 6500870 E-mail: zss-surany@mail.t-com.sk 3.9.2008	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20110031 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu:
	Odberateľ: GYMNÁZIUM  Bernoláková 37 94201 Šurany  IČO: 17050138 DIČ: IČ DPH:
	Dátum splatnosti: 31.3.2011  Dátum vyhotovenia: 31.3.2011  Dátum dodania: 31.3.2011

Fakturuje Vám obedy za mesiac marec 2011

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu
1.		9,000	ks	1,380000	12,42
2.		10,000	ks	1,380000	13,80

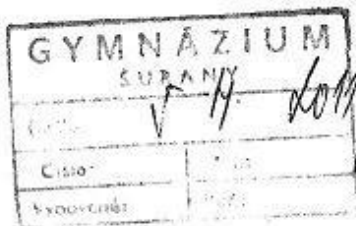
Obnos slovom :  
dvadsaťšesť € 22

Celková suma:	26,22 €
K úhrade :	26,22 €

Faktúru vyhotovil:  
Mikulcová Jana

Podpis a pečiatka

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA  
Nitrianska 81  
Šurany



09

VYÚČTOVANIE POISTNÉHO	
<b>Sprostredkovateľ:</b> Prvá Komunálna Finančná, a.s. Samova 11 949 01 NITRA  IČO: 36 557 129 DIČ: 2021795853 IČ DPH: SK 2021795853 Peňažný ústav: VOLKSBANK Slovensko, a.s. Číslo účtu: 4220289916/3100	<b>Poistený:</b>  Gymnázium, Bernolákova 37, Šurany  Bernolákova 37 942 01 Šurany   IČO:17050138
<b>Vyúčtovanie poistného:</b>  Konštantný symbol : 3558 Variabilný symbol : 080-2008.527	
<b>Dodacie platobné podmienky:</b>  Dátum splatnosti: 15.04.2011 Forma úhrady: bankový prevod Deň odoslania vyúčtovania: 30.03.2011	<b>Poistovateľ:</b>  KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4 816 23 BRATISLAVA

V zmysle poisťnej zmluvy č.080-2008.527 a dodatkov ku zmluve pre poistenie majetku Vás žiadame o úhradu poistného za doleuvedené obdobie:

Splátka za obdobie: 1.4.2011-30.6.2011



Poistné	789.87 EUR
Celkom	789.87 EUR

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

Vystavil: Martina Mesárošová  
 správa poistenia  
 tel: 037/77 69 602  
 fax: 037/6529555

Prvá Komunálna Finančná a.s.  
 Samova 11  
 949 01 NITRA  
 -1-

AKTÚRA č.

Variabilný symbol

98/2011

Dátum dodania 8.3.2011

Dátum vyhotovenia

Dátum splatnosti 31.12.11

Forma úhrady faktúrou

Banka dodávateľa DEXIA banka, a.s.

Číslo účtu 443847001/5600

Objednávka číslo RM/109

Dodací list číslo

Dodávateľ Bo-Roman Tomášovič

Obchodný názov:

Sídlo: 75401 Levica, 29. apríla 55

Miesto podnikania:

ICO: 40202445 IČ DPH:

Registrácia: Lúce 400-16499

DIC: 104102057

Odberateľ	Gymnázium	GYMNAZIUM
	Benediktova	SURANY
ICO:	IC DPH:	Pril.:
		Číslo:
		Pril.:
		Ref.:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
<p>Faktúra za sumu na služby BOP v rámci školy za mesiac marec 2011.</p> <p>- organizovanie odborných školení BOP.</p> <p>Faktúrovaná suma činí v rámci školy 46000 (sčítaním všetkých školení).</p> <p>Škola každému účastníkovi BOP mimo školy BOP.</p> <p>Faktúrovaná suma činí 2000 (sčítaním všetkých školení).</p> <p>Spolu faktúrovaná suma činí 46000 (sčítaním všetkých školení).</p>						
Zľavy a rabaty celkom EUR						
Základ DPH celkom EUR						Musím platiť DPH!
Sadzba dane ..... % DPH celkom EUR						
Oslobodené od DPH celkom EUR						
Celková fakturovaná suma EUR						4600

7 ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Pracovníci, ktorí obsluhujú tieto podstaty, musia obsluhovať odborné školenia, pokračovať v práci v rámci podstaty, ktorá kontinuuje isiprenaj po práci usatavenej nasledujúce školenia.

85) Škola zúčtuje učiteľom, na samozáklad, akto riadcaev Erund (pril. 21, 23, 25) 20/11/2009. Pracovníci - učiteľmi si zaeleu primav dohod odzvedim, nasledim vyndevim, dypom, iprenaj tot postedi školenie k 14/11/2009. Platby ka školenie k pril. 21 = 5000, pril. 22-4000, pril. 23-9000.

86) Škola preannet bva ekhtabimsky kantiptavim obsluhujece d/ kancakne pril. narady na obsluhu jedelom, školenie (spacovimok) Polaxevim, školenie, obsluhu dohod k pril. 20 14/11 2009. Platby ka toto školenie je 3000.

Nasledujúce školenie si primav vyndavim na firmu "SERPP" Bo. Tibor Tóthacs, Héjosi 4, 440 44 Mór, Szabolcs. Obchodný garant nasledujúceho je Bo. Tibor Tóthacs, tel 0705/602499.



AF

**P.O. – TECH**

**Richard Zomborský**

Starý Hrádok č.31, tel. : 036 / 6390 198

mob. : 0905 294 717

e-mail : zomborsky@pobox.sk

registrovaný dňa 22.4.1999 za OĽ – odbore živnostníkom a ochrany spotrebiteľa v Levciciach, reg. č. 946/99

**Faktúra č. 266/2011**

( Daňový doklad )

**Dátum vystavenia :** 31.3.2011

**Dátum splatnosti :** 14 dní

**Forma úhrady :** bankovým prevodom – fakturáciou

**Banka dodávateľa :** ČSOB, a.s., pobočka Šoltésovej námestie č.14, Levice

**Číslo účtu :** 4008098514 / 7500

**Dodávateľ :** Richard Zomborský

**Sídlo :** Starý Hrádok č.31  
935 56 Starý Hrádok

**IČO :** 35 35 12 41

**DIČ :** 10 39 22 15 90

**Odberateľ :** Gymnázium

Bernolákova č.37  
942 01 Šurany

**Druh vykonaných prác :** Faktúrujem vám za služby technika PO v zmysle zmluvy o výkone prác technika PO za obdobie prvého štvrťroka 2011.

**Vykonané práce :** - preventívna protipožiarna prehliadka v súlade s Vyhl. 121/02 MV SR a Zákonom 314/01 Z.z.,  
- kontrola dokumentácie o ochrane pred požiarmi v súlade s Vyhl. 121/02 MV SR,  
- kontrola revízných správ požiarnotech. zariadení v súlade s Vyhl. 719/02 MV SR,  
- dodanie informačného protipožiarného značenia :

1.) 2 ks „únikový východ“, t.j. 2 x 1 EURO, celkom 2 EURÁ.

Faktúrovaná suma : 49,80 EUR za služby technika PO, 2 EURÁ za dodanie značenia.

**Celková faktúrovaná suma : 51,80 EUR, slovom päťdesiatjeden eur a osemdesiat centov.**

NIE SOM PLATCA DPH.

**Faktúru vystavil :** Richard Zomborský

**Podpis, pečiatka :**

