

Faktúra č. 2012058

48 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: 2012058 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu:		
		Odberateľ: GYMNÁZIUM Bernolákova 37 94201 Šurany IČO: 17050138 DIČ: IČ DPH:		
		Dátum splatnosti: 9.5.2012 Dátum vyhotovenia: 25.4.2012 Dátum dodania: 25.4.2012		
Fakturuje Vám obedy za mesiac apríl 2012				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.		2,000 ks	1,440000	2,88
Obnos slovom : dva € 88				Celková suma: 2,88 € K úhrade : 2,88 €
Faktúru vyhotovil: Mikulcová Jana		Podpis a pečiatka STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Nitrianska 81 Šurany		

PLATOBNÝ DOKLAD - krycí list		Číslo dokladu: 327000988	
Dodávateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepny závod Nové Zámky Lanová 17, 940 01 Nové Zámky IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154809 DIČ: 2020154809 Obchodný register: Okresný súd Nitra Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. č.úctu: 000000-1349407051/0200 Slovenská sporiteľňa, a.s. č.úctu: 000000-0233888565/0900 Telefón: +421 357 922 335 Fax: +421 357 922 399 E-mail: novezamky@zsvs.sk		Gymnázium Bernolákova 37 942 01 Šurany Adresa platiteľa - daňová: Gymnázium Bernolákova 37 942 01 Šurany IČO: 17050138 Bankový účet: 7000312022/8180 Číslo zákaznického účtu: 700107491	
Dátum splatnosti:	01. 05. 2012	IČO:	17050138
Dátum vystavenia:	16. 04. 2012	Bankový účet:	7000312022/8180
Dátum odoslania:	17. 04. 2012	Číslo zákaznického účtu:	700107491
Forma úhrady:	Prevodný príkaz		
			CELKOM K ÚHRADE: 133,24 €

Súpis daňových dokladov

Daňový doklad (VS)	Dátum splatnosti	Dátum dodania	celkom bez DPH	celkom s DPH	k úhrade
8270026723	01. 05. 2012	09. 04. 2012	67,75 €	81,30 €	81,30 €
8270026724	01. 05. 2012	09. 04. 2012	43,28 €	51,94 €	51,94 €
Celkom					133,24 €



Faktura č. 2012031

45 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: 2012031 KS: 0308 Číslo obj: Číslo dod. listu:
	Odberateľ: GYMNÁZIUM Bernolákova 37 94201 Šurany IČO: 17050138 DIČ: IČ DPH:
Dátum splatnosti: 31.3.2012 Dátum vyhotovenia: 26.3.2012 Dátum dodania: 26.3.2012	

Fakturuje Vám obеды za mesiac marec 2012

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.		4,000 ks	1,440000	5,76
Obnos slovom : päť € 76				Celková suma: 5,76 € K úhrade : 5,76 €

Faktúru vyhotovil:
Mikulcová Jana

Podpis a pečiatka

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
Nitrianska 81
Šurany

GYMNÁZIUM
SURANY

Došlo: 18. 4. 2012

Číslo: Pril.:
Vyhovené: Ref.:



Generálny partner



Faktúra

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

GYMNÁZIUM
BERNOLÁKOVA 37
942 01 ŠURANY 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7101960148
Obchodný partner: 5100014242
Zmluvný účet: 6400009260

Dátum splatnosti: 30. 04. 2012
Dátum dodania: 31. 03. 2012
Dátum spotreby: 31. 03. 2012
Dátum vyhotovenia: 12. 04. 2012

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:
GYMNÁZIUM
BERNOLÁKOVA 37
942 01 ŠURANY
ICO: 17050138
DIČ: -

Vážený obchodný partner,
dovoľujeme si Vám zaslať faktúru za dodanie tovaru a služby. Prostredníctvom Vás, aby ste nedoplatok uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom. Podrobný rozpis jednotlivých položiek je uvedený v prílohe.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	2496,09	20,00	499,22	2995,31
Spolu	2496,09		499,22	2995,31
Za upomienku				1,73
Úrok z omeškania platby				22,07
Nedoplatok				3019,11

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a šetrení energií nájdete na www.zse.sk.

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

ZSE Energia, a.s.

Konštantné mesto Nové Zámky, Doručovacia adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 800 00 Bratislava 1 www.zse.sk

*Kamenná linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-02-50 41 39 01, kontakt@zse.sk

IC 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

bankové spojenie: Tatra banka, a.s., I. ú: 2610000071000

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3879/B

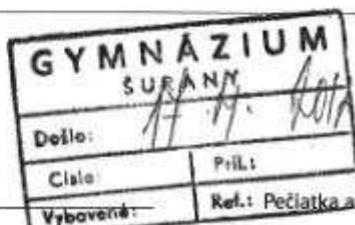
Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie		Banke _____			
na farchu účtu	kód banky	Pobočke _____			
		Splatný dňa _____			
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
2649000047	1100	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
doplnňajúci údaj banky		3019,11	7101960148	0308	



Miesto a dátum _____

Ref.: Pečiatka a podpis príkazcu _____

Dodávateľ: ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra		FAKTÚRA č. 203230261
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 sídla v Nitre, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10244/N		
Peňažný ústav: Príma banka Slovensko, a.s. Bank. spojenie: 862720001 / 5600 KS: 0308	Odberateľ: Gymnázium Šurany Bernoláková 37 942 01 Šurany	
Príjemca: IČO : IČ DPH :	Bank. spojenie: 7000312022 / 8180 IČO: 17050138 DIČ: 2020944860 IČ DPH:	
Miesto určenia: IČO : IČ DPH :	Forma úhrady : Popis dodávky : el. energia Zmluva číslo : 60 E/2005 Stredisko : 092A	
term splatnosti : 26.4.2012 Dátum vyhotovenia dokladu : 12.4.2012 Dátum zdaniteľného plnenia : 12.4.2012		

Fakturujeme Vám za opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie: 1.4.2012 - 30.4.2012,

Popis dodávky	ČMS	Množstvo MJ	Jednotková cena	Celková cena	DPH %	JednDPH	Celkom s DPH
elektrická energia	E1/3104091903	1,00	161,210000	161,21	20	36,24	217,45
náklady na preúčtovanie		1,00	1,666000	1,67	20	0,34	2,00

Celkom k úhrade 219,46 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,126 SKK

6 611,45 SKK

Kapitulácia DPH:

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba 20%		182,88	36,58	219,46
		182,88	36,58	219,46

GYMNÁZIUM ŠURANY

Dielo: _____
 Číslo: _____
 Vybevené: _____

Príh.: _____
 Rač.: _____

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

Ing. Miroslav Holka
 vedúci ekonomického úseku



Orange Slovensko, a.s. Právnická osoba 021 9523424
 Slovenská republika, ul. 1905 905 905, IČO: 421 2 5901 905,
 DIČ: SK 2074 03 10, IČD: SK 2070 3103 74, IČZ: 2070 31 03 74
 Účtovníková služba: Orange Slovensko, Bratislava 1
 - oddelenie: Úst. na výdaje 11523
 Bankovní spojenie:
 Titul číslo: 0029 0000007 710, IČK číslo bank: 0800 07 0000 1111,
 IČZ bank: 0800 07 000 7100, Slovenská republika, 77000 011-0800,
 IČK číslo bank: Slovensko 44 04 44 0103 3103

143

Informácia o stave účtu
 (Príloha k faktúre)

Adresa plátcu úhrady:
 Gymnázium, Bernolákova 37, Šurany
 Bernolákova 37
 942 01 Šurany 1

Variačný symbol: 0148774433 EINVOICE
 Dátum vyhotovenia: 15.04.2012
 Stav účtu k: 15.04.2012
 Strana: 1 / 1

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
15.03.2012	Faktúra	2145701079	0907402004		17,83	0,00
15.03.2012	Faktúra	2145854558	09186850335		24,23	0,00
22.03.2012	Úhrada	0322004899	8190500148774433		-41,76	0,00
15.04.2012	Faktúra	2149131156	0907402004		16,90	16,90
15.04.2012	Faktúra	2149284591	09186850335		16,90	16,90
SUMA:						33,80 EUR



Na úhradu tohto účtu môžete použiť predtlačový príkaz na úhradu. Platbu môžete uskutočniť aj formou priameho vkladu na účet v Tatra banke číslo 26280058501100. Pri všetkých spôsoboch platby uviedte, prosím, variačný symbol 0148774433.
 Úhradu môžete realizovať aj v hotovosti na najbližšom pobočnom mieste, ktoré prijíma hotovosťnú platbu.
 Detailné informácie Vám poskytne operátor úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905 000 905 905 (non-stop).

Príkaz na úhradu / Payment Order

Príkazca / Customer			Splatnosť / Value Date			Mena / Currency
Číslo účtu / Account Number		Kód banky / Bank Code	Splatnosť / Value Date		Mena / Currency	
					EUR	
Príjemca / Beneficiary			Symboly platby / Symbols			
Číslo účtu / Account Number	Kód banky / Bank Code	Čísťka / Amount	Variačný / Variable	Konštantný / Constant	Špecifický / Specific	
2628005850	1100	33,80	0148774433	0308		
Doplnujúci údaj banky / Subsidiary Bank Statement			Gymnázium, Bernolákova 37, Šurany			

Miesto a dátum
Place and Date

Pečiatka a podpis príkazcu
Stamp and customer's signature

1. Dodávateľ ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra IČO: 36565482 Obchodný register OS Nitra DIČ: 2021896008 Oddiel Sa IČ DPH: SK2021896008 Voľba 10244/N ČÚ: 062720001/5600 Príma banka Slovensko, a.s. Telefón: 037 652 42 28 e-Mail: energe-sk@energo-sk.sk WEB: www.energo-sk.sk		2. Faktúra Faktúra č. 200240187 Kurz. symbol: 308 Objednávka: Zmluva č. 60 T/2005 Var. symbol:																																																																																												
3. Prijemca		ČÚ: 7000512022 6180 - Škola pokladnica Úhrada Prevodný príkaz DIČ: 2020944860 IČ DPH: IČO: 27050138																																																																																												
5. Konečný prijemca		4. Odberateľ Gymnázium Šurany Bernoláková 37 942 01 Šurany Dátum splatnosti: 25.04.2012 Dát. debitor. term.: 31.03.2012 Dátum vystavenia dokladu: 11.04.2012 Dátum prijatia platby:																																																																																												
6. Značenie dodávky Hmotnosť m.j. DPH Jednotková cena Základ dane																																																																																														
Fakturujeme Vám dodávku teplej energie za obdobia MAREC 2012																																																																																														
<table border="1"> <tr> <td>Dodávka tepla ÚK BO</td> <td>0 kWh</td> <td>20</td> <td>0,000000 €</td> <td>0,0000 SK</td> <td>0,00 SK</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Dodávka tepla na prípravu TUV BO</td> <td>0 kWh</td> <td>20</td> <td>0,000000 €</td> <td>0,0000 SK</td> <td>0,00 SK</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Dodávka tepla ÚK NO</td> <td>18 070 kWh</td> <td>20</td> <td>0,058000 €</td> <td>1,7473 SK</td> <td>31 573,86 SK</td> <td>1 048,06 €</td> </tr> <tr> <td>Dodávka tepla na prípravu TUV NO</td> <td>0 kWh</td> <td>20</td> <td>0,058000 €</td> <td>1,7473 SK</td> <td>0,00 SK</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Variabilné náklady</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31 573,86 SK</td> <td>1 048,06 €</td> </tr> <tr> <td>Fixná zložka nákladov</td> <td>3,0291 kW</td> <td>20</td> <td>96,624700 €</td> <td>2910,92 SK</td> <td>8 817,58 SK</td> <td>292,69 €</td> </tr> <tr> <td>Spolu vodné a stočné na prípravu TUV</td> <td>0,00 m3</td> <td>20</td> <td>0,000000 €</td> <td>0,00 SK</td> <td>0,00 SK</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Náklady spolu - základ dane</td> <td>40 391,43 SK</td> <td>1 340,75 €</td> </tr> <tr> <td colspan="5">DPH v €</td> <td>8 078,29 SK</td> <td>268,15 €</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Spolu s DPH</td> <td>48 469,72 SK</td> <td>1 608,90 €</td> </tr> <tr> <td colspan="5">DPH 20% zo zálohy</td> <td>0,00 SK</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Základ k úhrade</td> <td>40 391,43 SK</td> <td>1 340,75 €</td> </tr> <tr> <td colspan="5">DPH k úhrade</td> <td>8 078,29 SK</td> <td>268,15 €</td> </tr> </table>				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	18 070 kWh	20	0,058000 €	1,7473 SK	31 573,86 SK	1 048,06 €	Dodávka tepla na prípravu TUV NO	0 kWh	20	0,058000 €	1,7473 SK	0,00 SK	0,00 €	Variabilné náklady					31 573,86 SK	1 048,06 €	Fixná zložka nákladov	3,0291 kW	20	96,624700 €	2910,92 SK	8 817,58 SK	292,69 €	Spolu vodné a stočné na prípravu TUV	0,00 m3	20	0,000000 €	0,00 SK	0,00 SK	0,00 €	Náklady spolu - základ dane					40 391,43 SK	1 340,75 €	DPH v €					8 078,29 SK	268,15 €	Spolu s DPH					48 469,72 SK	1 608,90 €	DPH 20% zo zálohy					0,00 SK	0,00 €	Základ k úhrade					40 391,43 SK	1 340,75 €	DPH k úhrade					8 078,29 SK	268,15 €
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	18 070 kWh	20	0,058000 €	1,7473 SK	31 573,86 SK	1 048,06 €																																																																																								
Dodávka tepla na prípravu TUV NO	0 kWh	20	0,058000 €	1,7473 SK	0,00 SK	0,00 €																																																																																								
Variabilné náklady					31 573,86 SK	1 048,06 €																																																																																								
Fixná zložka nákladov	3,0291 kW	20	96,624700 €	2910,92 SK	8 817,58 SK	292,69 €																																																																																								
Spolu vodné a stočné na prípravu TUV	0,00 m3	20	0,000000 €	0,00 SK	0,00 SK	0,00 €																																																																																								
Náklady spolu - základ dane					40 391,43 SK	1 340,75 €																																																																																								
DPH v €					8 078,29 SK	268,15 €																																																																																								
Spolu s DPH					48 469,72 SK	1 608,90 €																																																																																								
DPH 20% zo zálohy					0,00 SK	0,00 €																																																																																								
Základ k úhrade					40 391,43 SK	1 340,75 €																																																																																								
DPH k úhrade					8 078,29 SK	268,15 €																																																																																								
Rozúčtovanie spotrebn podľa jednotlivých zberajev:																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Odberné miesto</th> <th>Osoby v.č.</th> <th>Vuč. stav</th> <th>Kon. stav</th> <th>NO</th> <th>Ref.</th> <th>Prepoč. spotreba</th> <th>ÚK kWh €</th> <th>TUV kWh €</th> <th>BO VoS m3/E</th> <th>NO VoS m3/E</th> <th>RP ÚK/TUV kW</th> <th>RP ÚK/TUV €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gymnázium Šurany</td> <td>0 000M100</td> <td>92,33</td> <td>104,00</td> <td>12,57MWh</td> <td></td> <td>12570,00 kWh</td> <td>12570</td> <td>729,06</td> <td></td> <td></td> <td>3,0291</td> <td>292,69</td> </tr> <tr> <td>Gymn. ŠU - Inžinieri</td> <td>0 000M105</td> <td>64,00</td> <td>65,50</td> <td>1,50MWh</td> <td></td> <td>1500,00 kWh</td> <td>1500</td> <td>90,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gymn. Šurany</td> <td></td> <td>BO VoS: 0,0000 €/m3 V: 0,058000 €/kWh</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18070,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,0291</td> <td>292,69</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>NO VoS: 0,0000 €/m3 F: 96,624700 €/kWh</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1048,06</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Odberné miesto	Osoby v.č.	Vuč. stav	Kon. stav	NO	Ref.	Prepoč. spotreba	ÚK kWh €	TUV kWh €	BO VoS m3/E	NO VoS m3/E	RP ÚK/TUV kW	RP ÚK/TUV €	Gymnázium Šurany	0 000M100	92,33	104,00	12,57MWh		12570,00 kWh	12570	729,06			3,0291	292,69	Gymn. ŠU - Inžinieri	0 000M105	64,00	65,50	1,50MWh		1500,00 kWh	1500	90,00					Gymn. Šurany		BO VoS: 0,0000 €/m3 V: 0,058000 €/kWh					18070,00				3,0291	292,69			NO VoS: 0,0000 €/m3 F: 96,624700 €/kWh					1048,06						Legendo: VoS: vodné a stočné, BO: bytový odber, NO: nebytový odber, V: variabilná zložka ceny, F: fixná zložka ceny, RP - regulačný príkaz I (G) = 277,770 kWh 1MWh = 1000 kWh																												
Odberné miesto	Osoby v.č.	Vuč. stav	Kon. stav	NO	Ref.	Prepoč. spotreba	ÚK kWh €	TUV kWh €	BO VoS m3/E	NO VoS m3/E	RP ÚK/TUV kW	RP ÚK/TUV €																																																																																		
Gymnázium Šurany	0 000M100	92,33	104,00	12,57MWh		12570,00 kWh	12570	729,06			3,0291	292,69																																																																																		
Gymn. ŠU - Inžinieri	0 000M105	64,00	65,50	1,50MWh		1500,00 kWh	1500	90,00																																																																																						
Gymn. Šurany		BO VoS: 0,0000 €/m3 V: 0,058000 €/kWh					18070,00				3,0291	292,69																																																																																		
		NO VoS: 0,0000 €/m3 F: 96,624700 €/kWh					1048,06																																																																																							
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-5deg); display: inline-block;"> GYMNÁZIUM ŠURANY Došlo: _____ Číslo: _____ Vyboveril: _____ Ref.: _____ </div>				ENERGO - SK, a. s. Novozámocká 220 949 05 NITRA IČO: 36 565 482 IČ DPH: SK2021896008																																																																																										
Faktúra: Sporiteľ: Ing. Feketeond				Ing. Miroslav Málka vedúci ekonomického odd.																																																																																										

Dodávateľ: IČO: 31592503 DIČ: 2020449189
 IČ DPH: SK2020449189
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
 Martina Rázusa 23A
 010 01 Žilina
 Slovenská republika
 Bankové spojenie: 184196713 / 7500 SWIFT:
 IBAN: SK77 7500 0000 0501 8419 6713
 Zapsaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel Sro, vložka 14081.

Dátum vystavenia: 3.4.2012
 Dátum splatnosti: 17.4.2012
 Platobné podmienky: Prevodný príkaz

Gymnázium Šurany

Faktúra - zálohový doklad 5912005566

Vaša objednávka:
 Objednávka: SM/12/7001
 Konštantný symbol: 0308
 Variabilný symbol: 5912005566

Oberateľ:

Gymnázium Šurany

Bernoláková 37
 94201 Šurany

Číslo partnera: 8526588 IČO: 17050138
 DIČ: IČ DPH:

Príjemca:

Gymnázium Šurany
 Bernoláková 37
 94201 Šurany

navýšenie 1. predávku k VS 2110332724 uhradeného dňa 22.05.2011:

Označenie a popis	Počet MJ/MJ	Cena MJ/ BDPH	Celkom BDPH	Celkom s DPH
S2Z 12Z2 000 Zberka zákonov SR, ročník 2012 - 2. predávok	1,00 KS	41,66	41,66	50,00
Celkom k úhrade			50,00	EUR

Podpis a pečiatka:

Telefón: 041/ 7053 600



NAVÝŠENIE - PREDDAVOK

vážený predplátcu,
 zasielame Vám navyšovací zálohový faktúru - ďalší navyšovací predávok na Zberku zákonov SR, ročník 2012, vystavenú na Vašu odobrenú 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



Ing. Katarína Löfflerová
 vedúca projektu Zberka zákonov SR

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 605 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okresnom súde Bratislava-Losďa Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
 DIČ: SK202073893, IČ DPH: SK 202073893, Tlačiarňa, a.s., Štefáková 2628/740/1180, BAAN-SK26 1100 0001 0026 2874 0740, BIC: TATRSK33

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 112,83 €	Dátum dodania služby: 31.03.2012	Adresa: Gymnázium, Bamoláková 37
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.04.2012	Dátum vyhotovenia: 03.04.2012	942 01 Šurany 1
VARIABILNÝ SYMBOL: 8737175114	Číslo faktúry: 8737175114	Účastník: Nitriansky samosprávny kraj, Štefánikova trieda 39/09
	IČO: 17050138	940 01 Nitra 1
Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:		Číslo adresáta: 1170185491

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

Príloha: Účtová kniha
 Číslo účtu: 2314093958/0200
 Číslo účtu: 2628740740/1100
 Číslo účtu: 633738777/0900

Užitočné informácie

❗ **Vážny zákazník**, na čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8:00 do 17:00 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby jgto alebo Optix nás prosím kontaktujte na vespäčnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7:00 do 22:00 hod.

V prípade potreby na prvú líniu nás prosím kontaktujte na bezplatnom čísle 17 128.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

www.telekom.sk/vzor/faktury

Hovory o značenie** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Upozornenie: Na konci faktúry sa nachádza upomienka na dlžnú sumu 101,93 €

Voľce VPN 01.03.2012 - 31.03.2012:

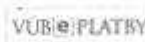
Jednorazové poplatky *	3,50 €
Pravidelné poplatky	58,28 €
Volania v rámci VPN	28,22 €
Volania mimo VPN	5,19 €
Vernostná zľava 2 roky	0,50 €

DPH	Satzba dane	Základ dane	DPH
Poplatky označené *	0%	3,50 €	0,00 €
Všetky ostatné poplatky	20%	91,11 €	18,22 €

Celková suma na úhradu: 112,83 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



UPOMIENKA:

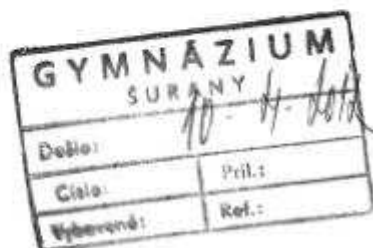
Hodnota upomienky nie je zahrnutá do sumy na úhradu.

Vážny zákazník, dovolujeme si Vám pripomenúť, že ku dnešnému dňu ste neutradili spätnú faktúru za služby poskytované v pevnej sieti za fakturačné obdobie:

01.02.2012 - 29.02.2012

101,93 €

Dlžnú sumu **101,93 €**, prosím, uhradiť do 3 dní od doručenia tejto upomienky v **variabilným symbolom 2736180658** na bankový účet spoločnosti Slovak Telekom, a.s.





Mesto Šurany

Námestie hrdinov 1, 942 01 Šurany

A. J. J. J.

Vybavuje: **Mária Krchňáková**
Číslo konania: **Krc/2012**
V Šuranoch, dňa: 21.02.2012

GYMNAZIUM ŠURANY	
Dátum: 21.2.2012	
Číslo:	Pril.:
Vypracované:	Ref.:

ROZHODNUTIE č. 3220004912

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 č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyrubuje

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

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v sume **1.532,38 €** na obdobie od **01.01.2012** do **31.12.2012**.

Poplatok je stanovený podľa § 61 ods. b/ platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 6/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ako súčin frekvencie odvozov, sadzby 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	1.532,388 €
	Suma spolu:	1.532,38 €

110l nádoba x 0,013395 € x 52 týždňov = 76,61 €/rok

1100l nádoba x 0,013395 € x 52 týždňov = 766,19 €/rok

Poplatok je splatný v 4 splátkach:

1. 383,09 €
2. 383,09 €
3. 383,09 €
4. 383,11 €

1. splátka je splatná do 31.3.2012, 2. splátka je splatná do 30.6.2012, 3. splátka je splatná do 31.8.2012, 4. splátka je splatná do 31.10.2012. 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, konštantný symbol **0308**, variabilný symbol **3220004912** alebo v hotovosti pri platiach do 300 € zamestnancovi správcu dane, ktorý je poverený prijímať platby za poplatok.

Prí konaní vo veci miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa postupuje podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 6/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Poučenie :

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 72 ods. 2 a 3 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov podať odvolanie písomne alebo ústne do zápisnice u správcu dane, ktorým je Mesto Šurany v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. Včas podané odvolanie má podľa § 72 ods. 7 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov odkladný účinok.



Imrich Vrány
primátor mesta Šurany

Doručuje sa:
Gymnázium, Bernoláková 37, 942 01 Šurany

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

msu@surany.sk
DIČ: 2021060800

RP

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 na OÚ – odbore živnostenskom a ochrane spotrebiteľa v Leviciach, reg. č. 946/99

Faktúra č. 159/2012

(Daňový doklad)

Dátum vystavenia : 1.3.2012

Dátum splatnosti : 14.3.2012

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

GYMNAZIUM	
SURANY	
Dátum:	M: H: Rok: <i>14.3.2012</i>
Číslo:	Pril.:
Vybovené:	Ref.:

Druh vykonaných prác : Faktúrujem vám za služby technika PO v zmysle zmluvy o výkone prác technika PO za obdobie prvého štvrtého roka 2012.

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 revízií správ požiarotechn. zariadení v súlade s Vyhl. 719/02 MV SR.

Faktúrovaná suma : 49,80 EUR za služby technika PO.

Celková faktúrovaná suma : 49,80 EUR, slovom štyridsaťdeväť eur a osemdesiat centov.

NIE SOM PLATCA DPH.

Faktúru vystavil : Richard Zomborský

Podpis, pečiatka :

Richard Zomborský
P.O. – TECH
Richard Zomborský
835 56 Starý Hrádok 31
IČO: 35 35 12 41, DIČ: 1039221590

Faktúra č. 26

1 24

Dodávateľ: Obchodná akadémia Nám. hrdinov,7 94201 Šurany IČO: 00161951 DIČ: 2021059282 Bank.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 7000308330 / 8180 Telefón: Fax: E-mail: xxx	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 26 KS: 0008 Číslo obj.: Číslo dod. listu:
	Odberateľ: Gymnázium Bernolákova 37 64201 Šurany IČO: 17050138 IČ DPH: SK
	Dátum splatnosti: 9.4.2012 Dátum vyhotovenia: 2.4.2012 Dátum dodania: 2.4.2012

Fakturuje Vám príspevok na stravovanie Vašich zamestnancov na mesiac apríl 2012:
 211 obedov x 1,25 € = 263,75 €
 rozdiel z marca: 21 obedov x 1,25 € = 26,25 €
 Fakturovaná čiastka celkom: 237,50 €
 Zoznam stravníkov a počet zálohovaných a odstravovaných jedál v prílohe.

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	príspevok na stravovanie	180,000	1,250000	237,50

Obnos slovom :
 dvestotridsaťsedem € 50

Celková suma:	237,50 €
	7 154,93 Sk
K úhrade :	237,50 €
	7 154,93 Sk

Konverzný kurz : 1 € = 30,1260 Sk

Faktúru vyhotovil: Lehocká Eva

Pečiatka a podpis:

ŠKOLA, s.r.o. - ŠURANY
 pri Obchodnej akadémii
 ŠURANY *Lehocká*

GYMNAZIUM
 ŠURANY
 Došlo: *d. H. Leho*
 Číslo: Pril.:
 Vybavené: Ref.: