

1. Dodávateľ
ENERGO-SK, a.s.
 Nevozámocká 220
 949 05 Nitra

IČO: 36565482
 DIČ: 2021896008
 IČ DPH: SK2021896008
 ČÚ: BE2720001/5600 Prvá banka Slovensko, a.s.

Obchodný register OS Nitra
 Oddiel: Se
 Matka: 10244/VI

Telefón: 037 652 42 28
 e-Mail: energo-sk@energo-sk.sk
 WEB: www.energo-sk.sk

Príjemca

2. Faktúra
 Faktúra č.: **200240391**
 Konš. symbol: 308
 Objednávk. Zmluva č.: **60 T/2005**
 Var. symbol:

ČÚ: 760012022 4300 - Slnno pekarstva
 DIČ: 202094880
 IČO: 17050138

Úroveň hierarchy príkazi
 IČ DPH

Obstarateľ
Gymnázium Šurany
Bernolákova 37
942 01 Šurany

3. Skončený príjemca

Odšum spoločen
 Deň dodania tovaru: **30.08.2012**
 Deň nastavenia dodávky: **31.07.2012**
 Deň prijatia platby: **06.08.2012**

4. Označenie dodávky

Fakturovanie včlen dodávku tepelnej energie za obdobie ZÚL 2012

Množstvo m ³	DPH %	Jednotková cena	Základ dane
Dodávka tepla ÚK BO	0 kWh	0,00000 €	0,00 €
Dodávka tepla na prípravu TUV BO	0 kWh	0,00000 €	0,00 €
Dodávka tepla ÚK NO	0 kWh	0,00000 €	0,00 €
Dodávka tepla na prípravu TUV NO	0 kWh	0,00000 €	0,00 €
Variabilné náklady	0 kWh	0,00000 €	0,00 €
Fixné náklady ÚK			0,00 €
Fixné náklady TUV	3,0291 kW	96,62470 €	292,69 €
Fixná zložka nákladov	0,0000 kW	96,62470 €	0,00 €
Spolu vodné a stočné na prípravu TUV	3,0291 kW	96,62470 €	292,69 €
Náklady spolu - základ dane	0,00 m ³	0,00000 €	0,00 €
DPH v €			292,69 €
Spolu s DPH			58,54 €
DPH 20% zo záloh			0,00 €
Základ k úhrade			292,69 €
DPH k úhrade			58,54 €

5. Rozúčtovanie spotreby podľa jednotlivých zdrojov:

Objemná miera	Číslo V.Ú.	Počet stav	Obj. obj.	M ³	Kat.	Prepočítavosť	ÚK kWh €	TUV kWh €	BO kWh €	NO kWh €	NP kWh €	RP kWh €	SP kWh €
Gymnázium Šurany	0 002A/001	109,56	239,56		Hwb								
Gymn. ŠU - telocvičňa	0 002A/005	71,70	71,70		Hwb								
Gymnázium Šurany													

Legenda: V.Ú.: vodné a stočné, BO: bytový odber, M³: obytný odber, V: varovná zložka ceny, F: fixná zložka ceny, RP - regulačný príkon: 1 GJ = 277,778 kWh, 1 kWh = 1000 kJ

GYMNAZIUM ŠURANY

Doňa: *[Signature]*

Číslo: *[Signature]*

Vybovorené: *[Signature]*

Pril.: *[Signature]*

Rel.: *[Signature]*

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

Faktúra:
 Spôsob: Ing. Fakatecová

[Handwritten signature]



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: 7160550269

Obchodný partner: 5100014242

Zmluvný účet: 6400009260

Dátum splatnosti: 24. 08. 2012
Dátum dodania: 31. 07. 2012
Dátum spotreby: 31. 07. 2012
Dátum vyhotovenia: 07. 08. 2012

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:
GYMNÁZIUM
BERNOLÁKOVA 37
942 01 ŠURANY
IČO: 17650138
DIČ: -

Vašou obchodný partner, dovoľujeme si Vám zaslať faktúru za dodanie tovaru a služby. Prosíme Vás, aby ste nedoplatok uhradili v lehote splatnosti priloženým prvotným 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	383,76	20,00	76,75	460,51
Spolu	383,76		76,75	460,51
Úrok z omeškania platby				2,80
Nedoplatok				463,31

Dôležité informácie a zvyšovanie energetickej efektívnosti a šetrenie energií nájdete na 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.
Kontaktné miesto Nové Zámky, Brodovce adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk
Zákaznícka linka 0858 111 555, pracovné dňi 7.00-19.00, F +421 (0)2 58 61 39 01, kontakt@zse-energetika.sk
IČ 177291, IČ DPH: SK20222349295, DIČ: 20222349295
Bá... - ob. spojenie: Terra banka, a.s., č. ú. 264000002/1000
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 ľarchu účtu	kód banky	Pobočke _____			
		Splatný dňa _____			
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
2649000047	1100	Suma	variabilný	konštantný	špecifický
doplnajúci údaj banky		7160550269		0308	



Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____

R3

**Dohoda úhrady preddavkov pre mesačné zúčtovanie
 k Zmluve o združenej dodávke elektriny**

1) Odberateľ

GYMNÁZIUM

Dôchodné meno, právna forma

Bernolákova 37

Ulica, číslo

942 01 Šurany

PSČ, mesto

SR

Štát

17050138

ICD

Telefón

E-mail

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

ICO: 36677381
 IČ DPH: SK2022249295
 Spoločnosť je zapísaná
 v Obchodnom registri
 Okresného súdu Bratislava I,
 oddiel Sa, v. č. 3976/B

Bankové spojenie:
 Titul a banka:
 Č. ú.: 3449000001/1100
 VOB Bratislava-mesto
 Č.ú.: 22-21079920200

2) Dohoda o výške a spôsobe platby preddavkov

Platba sa bude uskutočňovať bez vystavenej faktúry podľa dohodnutej formy platby.

Výška preddavku spolu za dodávku a distribúciu elektriny** 500,00€ 15.063,00 Sk
 Zahrnuté na cene 20 € (vrátane DPH)

Prepočet z EUR na SKK bol mesačným podľa skutočného kurzového koeficientu k dňu 15.03.2012 = 30,128 SKK a vzhľadom na informácie o cene.

Počet preddavkov: jeden

dva

tri

Termin splatnosti preddavku: 15.
 (ku ktorým dátumom v mesiaci dátumy)
 sa bude platiť realitne)

Odberateľ a Dodávateľ sa dohodli na uvedených preddavkoch

v závislosti od predpokladanej mesačnej spotreby s platnosťou od 15. 03. 2012
 Dátum

Pri platbe preddavku prevodom použite ako variabilný symbol ČMS (Číslo miesta spotreby)

Kontakt:

P. O. Box 325
 810 00 Bratislava 1

www.zse.sk

T
 F

3) Potvrdenie za odberateľa

Mgr. Marian Štekláč
 Dátum Meno a priezvisko správnej osoby

Podpis

GYMNÁZIUM
Bernolákova 37, Šurany
 Pečiatka Meno a priezvisko správnej osoby

Podpis

9406057844

Číslo zmluvy

5100014242

Číslo obchodného partnera

3108739900

Číslo miesta spotreby

4) Potvrdenie za dodávateľa

Lucia Gajdošová
 Dátum Meno a priezvisko správnej osoby

Podpis

Hilda Hallová
 Pečiatka Meno a priezvisko správnej osoby

Podpis

Zastúpenie: formou je vyjadrený v dvoch vyfotografovaných, oddelene overených máji charakter originálu.

** Vyberte jednu z možností.

* Na základe preddavku zaplatí Odberateľ k určeným dátumom v mesiaci a početkrát, ako je dohodnuté v zmluve.



Faktúra za služby pevnej siete

RH

Slovak Telekom, a.s., Pražského 16, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2051/B, IČO: 35 163 499
 DIČ: SK20373893, IČ DPH: SK20373893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2028740740/1100, BANK SK28 1100 0000 0000 2074 0740, BIC: TATRSK30

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 89,26 €	Dátum dodania služby: 31.07.2012	Adresa: Gymnázium, Bemešáková 37
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.08.2012	Dátum vyhotovenia: 03.08.2012	942 01 Surany 1
VARIABILNÝ SYMBOL: 4741151685	Číslo faktúry: 4741151685	Okres: Nitriansky samosprávny kraj, Štátnikova tr. 39/59
	IČO: 17950138	940 01 Hra 1
Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jedné z uvedených účtov:		Číslo adresy: 1179185491

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
 Číslo účtu Tatra banka: 2528740740/1100
 Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Banka na výber:
 Tatra banka, a.s., číslo účtu 2028740740/1100
 VÚB: 2314093958/0200

Užitočné informácie

☑ Vašim zákazníkom, na čísle 0800/123500 Vám poskytujeme všetky informácie k Vašim faktúram, ak si k predĺženiu a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8:00 do 17:00 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magic alebo Optix 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 pevnej línii nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12120.

Faktúru a podrobný výčet telefonných nájdete na www.telekom.sk/vazfaktury

Voice VPN 01.07.2012-31.07.2012:

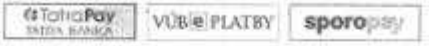
Príslušné poplatky	58,26 €
Výber v rámci VPN	13,00 €
Výber mimo VPN	2,61 €
Vernosťná zľava 2 roky	-0,28 €

DPH	Saľeba DPH	Základ dane	DPH
Ná všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	25 %	74,30 €	14,96 €

Celková suma na úhradu: 89,26 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



GYMNÁZIUM SURANY
 Došlo: [Signature]
 Číslo: [Signature]
 Vybavené: [Signature]

Vašimi so zariadením dochádzajú všetky Telekom.sk vo švédskych menách môžete otvoriť používateľské príručky, ktoré obsahujú informácie o službách. Zoznam je dostupný na adrese: www.telekom.sk.
 TM, T-Mobile, ST, Zariadenia so novými prír. mobilní sa Telekom.sk, mobilní sa Telekom.sk, nové služby na T (mobilní sa Telekom.sk) a T (pevná sieť Telekom.sk).



Orange Slovensko, s.r.o., Mladého 8, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 00421 800 900, fax: +421 2 5851 9891,
IČO: 35 49 72 74, ŽO: OPF, SR: 2029 2100 78, DIČ: 2030 2146 78
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava,
v oddiele Ga, vo veku 14638.
Bankovní ústav:
Tlačiarňa: 28 8666894 / 1100, Účtovná banka: 89077 8020 / 1111,
IČO: 36 08 014106 / 7900, Slovenská sporiteľňa: 53000450 / 0780,
IČO: 29282888 Slovensko: 45 45 44 4333 / 3100

P6

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

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

Variačný symbol: 0148774433 INVOICE
Dátum vyhotovenia: 15.08.2012
Stav účtu k: 15.08.2012
Strana: 1 / 1

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
15.07.2012	Faktúra	2159485433	0907402004		17,08	0,00
15.07.2012	Faktúra	2159637671	0918050333		16,90	0,00
18.07.2012	Úhrada	0718004756	8180000148774433		-33,98	0,00
15.08.2012	Faktúra	2162954604	0907402004		17,08	17,08
15.08.2012	Faktúra	2163106433	0918050333		16,90	16,90
SUMA:						33,98 EUR



Na úhradu tejto častky môžete použiť predčiastkový príkaz na úhradu. Platbu môžete uskutočniť aj formou priameho vkladu na účet v Tatru banke číslo 2628005850/1100. Pri všetkých spôsoboch platby uvedte, prosím, variačný symbol 0148774433.
Úhradu môžete realizovať aj v hotovosti na najbližšom predajnom mieste, ktoré prijíma hotovostné platby.
Detailné informácie Vám poskytnú operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej línii 906 906 906 (7x24 hodín).

Príkaz na úhradu / Payment Order

Príkazca / Customer			Symboly platby / Symbols		
Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code		Spätnosť Value Date	Mena Currency	
				EUR	
Prijemca / Beneficiary			Symboly platby / Symbols		
Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code	Časťka Amount	Variačný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
2628005850	1100	33,98	0148774433	0308	
Doplňujúci údaj banky Subsidiary Bank Statement			Gymnázium, Bernolákova 37, Šurany		

Miesto a dátum
Place and Date

Pečiatka a podpis príkazcu
Stamp and customer's signature

FAKTÚRA č.

Variable symbol

97/2012

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Registrácia:

Odberteľ

GYMNÁZIUM
SÚRANY
BERNOLÁKOVA 37

IČO: 172571300

DIČ: 20209442

Dátum dodania

20.12.2012

Dátum vyhotovenia

Dátum splatnosti

14 dní

Forma úhrady

D.P.

Banka dodávateľa

SLSP SÚRANY

Číslo účtu

003446060610900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
FAKTÚRUVNEME VÁH Tovar podľa						
DOD. LISTU č. 12012 SUMOU € 338,24						

TOVAR PREVZAL: KAVIČKOVÁ
č. OP. SP 411911

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	297,57
Sadzba dane 20% DPH celkom EUR	56,57
Osiobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	354,14

Faktúru vystavil:

Podpis a pečiatka

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Titul EkonoSpa s. r. o. č. 010 00 Žitka, www.ekonospa.sk tel: fax 041/7639035, 7645376

GYMNÁZIUM
SÚRANY

Došlo: 20.12.2012

Číslo: Pril.:
Vybovené: Ref.:



VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

PP

GYMNÁZIUM ...	
ŠURANY	
Došlo:	<i>[Signature]</i>
Číslo:	VII
Príloha:	
Príloha:	
Ref.1:	

Gymnázium Šurany
BERNOLÁKOVA 261/37
942 01 ŠURANY

V Nových Zámkoch dňa 16.8.2012

Výkaz nedoplatkov č. 1207875617 vo výške 21,95 Eur

Všobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Marmatayova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874 (ďalej len „VŠZP“), zastúpená Ing. Alenou Demovou vedúcou pobočky Nové Zámky, na základe ustanovenia § 19 ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“) vykonala ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2011 (ďalej len „RZ“) za zamestnancov. V zmysle ustanovenia § 19 ods. 9 zákona o zdravotnom poistení v spojení s ustanovením § 17a zákona o zdravotnom poistení VŠZP vydáva tento

výkaz nedoplatkov

voči platiteľovi poistného:
Obchodné meno: Gymnázium Šurany
IČO: 17050138
Sídlo: BERNOLÁKOVA 261/37
942 01 ŠURANY

(ďalej len „platiteľ poistného“).

na základe ktorého je platiteľ poistného **povinný uhradiť** VŠZP pohľadávku z RZ za rok 2011

vo výške 21,95 Eur

na účet VŠZP číslo 000000-7000221550/8180, VS 1207875617, KS 3558 v lehote do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov. Celkovým výsledkom RZ za rok 2011, ktorý bol zistený ku dňu 16.8.2012, je nedoplatok vo výške 21,95 Eur, vypočítaný z údajov v tabuľke „Prehľad údajov pre výpočet RZ“ v čínení podľa jednotlivých zamestnancov, ktorý je k dispozícii na webovej stránke www.vszp.sk „Výsledky RZ za rok 2011“.

Poučenie:

Proti výkazu nedoplatkov (§19 ods. 9 zákona o zdravotnom poistení) môže platiteľ poistného do 15 dní odo dňa jeho doručenia podať námietky (§ 17a ods. 4 zákona o zdravotnom poistení). Výkaz nedoplatkov, proti ktorému neboli v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia platiteľovi poistného podané námietky so zdôvodnením, sa stane uplynutím tejto lehoty právoplatný. Na námietky bez zdôvodnenia sa neprihliada. Podľa § 19 ods. 15 zákona o zdravotnom poistení je platiteľ poistného povinný odvieť nedoplatok najneskôr do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov. V prípade neuhradenia pohľadávky, VŠZP postúpi výkaz nedoplatkov na vymáhanie súdnemu exekútorovi. Na konanie o vydanie výkazu nedoplatkov sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Na doručovanie výkazu nedoplatkov sa vzťahuje § 17b zákona o zdravotnom poistení.

Informácie o RZ a možnosti podať námietky elektronicky, sú k dispozícii na webovej stránke www.vszp.sk „Výsledky RZ za rok 2011“. Pri prihlásení použite prihlasovacie meno 8dreV7K9 a prístupové heslo 7zdKz322cf, ktoré je potrebné chrániť pred zneužitím.

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA
Farážská ulica 17, Bratislava, a. s.
pobočka Nové Zámky
I. Kapitulského 5, 940 58 Nové Zámky 1
IČO: 35 937 874 DIČ: 2022027040 17

Ing. Alena Demová
vedúca pobočky

Výbavné linky: Jana Pástorčová/035/2824219, KL 007219

Všobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
pobočka Nové Zámky
Kapisztoryho 5
940 58 NOVÉ ZÁMKY

Call centrum: 0850 003 003
Telefón: +421/35/282 42 02
Fax: +421/35/282 42 70
E-mail: info@vszp.sk
Internet: www.vszp.sk

Registrácia: Obchodný register Okresného
súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.3602/B
IČO: 35937874
DIČ: 2022027040



89

FAKTÚRA za vodné a stočné		Číslo dokladu: 8270077847												
Dodávateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřeží 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: Všeobecná úverová banka, a.s. č. účtu: 000000-1349407051/0200 Slovenská sporiteľňa, a.s. č. účtu: 000000-323388865/0900 Telefón: +421 357 822 335 Fax: +421 357 822 399 E-mail: novezamky@zsvsk.sk		Gymnázium Bernolákova 37 942 01 Šurany IČO: 17050138 Bankový účet: 7000312022/8180 Číslo zákazníckeho účtu: 700107491												
Dátum splatnosti: 03. 09. 2012 Dátum vystavenia: 17. 08. 2012 Dátum odoslania: 20. 08. 2012 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 10. 08. 2012 Forma úhrady: Prevodný príkaz		Adresa pláťiteľa - daňová: Gymnázium Bernolákova 37 942 01 Šurany IČO: 17050138 Bankový účet: 7000312022/8180 Číslo zákazníckeho účtu: 700107491 Ceny za 1m3 platné od 1.1.2012 Vodné €/m3 Stočné €/m3 - bez DPH 1,0518 0,8302 - s DPH 1,2822 0,9963 Uvedené ceny sú stanovené rozhodnutím SRÚO 2.000022/2012 zo dňa 7.12.2011												
Obč. číslo	Obdobie do	Typ prírastku	Stav na mesiac	Číslo vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia mernosti	%	Fakturované množstvo	m3	Jedn. cena (€ bez DPH)	Celná celkom (€ bez DPH)	Spôsob zúčtovania
Tech.č. odberu: 70015-09040-0														
Evid.č. odberu: 71509040														
Adresa OM: Bernolákova 37, Šurany														
7.7.2012	10.8.2012	Vodné	V1	2309819	64	131	77	0	100	77	m3	1,0518	80,99	Odpočet
7.7.2012	10.8.2012	Stočné	S1						100	77	m3	0,8302	63,93	
Rekapitulácia DPH	Sačoba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ			Odpočet DPH zo záčty DPH			Celkom	Základ		SPOLU DPH Celkom	
	20	144,92	28,98	0,00			0,00			0,00	144,92		28,98 173,90	
Vodné:	77 m3	80,99 €	Celkom (s DPH):		173,90 €									
Stočné:	77 m3	63,93 €	Záchy celkom:		9,00 €									
												K ÚHRADE: 173,90 €		

Vystavil(a): Eleonóra Nagyová

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

GYMNAZIUM
ŠURANY
 Dňa: [signature]
 Číslo: [signature] Príj.:
 Vybraná: [signature] Ref.:

FAKTÚRA č. 18/2012

Dátum dodania tovaru / služby (akoe dňa prija stlať): 22 augusta 2012
 Dátum vystavenia / odoslania: 22 augusta 2012
 Dátum splatnosti: 31 septembra 2012
 Formá šírady: 77

Peňažný ústav: VUB a.s. N. Zámky
 Číslo účtu dodávateľa: 1556263551/0200
 IČO dodávateľa: 30891234
 DIČ/DPH dodávateľa: 1020426968
 Objednávka číslo: ovl. r. k. w.
 Dodací list číslo: 18/2012

Dodávateľ: **A. Svec-INTEGRÁL**
 nám. Hrdinov 9, 942 01 Surany
 IČO: 30991234 DIČ: 1020426968
 Tel: 035/ 6500 088
 Prívat: Kmetovo 154

Osoba: Gymnázium
 S. Wrony

IČO: 19050138P DIČ: 11010138P
 IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena BELKOM	DPH												
	Sta ktoruje via Vám so tova dlo dal 18/2012 kodica 12.8.2012 ktiz jaca platit kval. p. Kojicore Nilot a obiz dodavato				47,65 EUR													
<p>5/13/92 002012 a g 1041992</p> <p>Gymnázium SURANY</p> <p>Delo: 18/2012 Číslo: 18/2012 Vybavené: Ref.:</p> <p>bez dane celkom: 64,71 DPH 20% celkom: 12,94</p> <p>A. Svec-INTEGRÁL nám. Hrdinov 9, 942 01 Surany IČO: 30991234 DIČ: 1020426968 Tel: 035/ 6500 088 Prívat: Kmetovo 154</p> <p>Pečiatka a podpis: [Signature]</p>																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane</th> </tr> <tr> <th>DPH %</th> <th>BEZ DANE</th> <th>DAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane			DPH %	BEZ DANE	DAN						
Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane																		
DPH %	BEZ DANE	DAN																

Ev. č. vozidla, vodič	DPH %	Celkom bez dane	Surse DPH
	20	64,71	12,94
		Celkom s daňou:	77,65 EUR

POTVRDENKA o platbe za uvedený tovar

ZAPLATENÉ v hotovosti celkom EUR

slovami:

dňa pečať, podpis prijímateľa (dodávateľa)

A. Svec-INTEGRÁL
 nám. Hrdinov 9, 942 01 Surany
 IČO: 30991234 DIČ: 1020426968
 Tel: 035/ 6500 088
 Prívat: Kmetovo 154

o: SP 191311

91

Dodávateľ Karol Németh OK Team		Faktúra č.	12/58
Školská 1 942 01 Šurany SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 32787821 DIČ: 1028169518		Objednávka č.	
		Dodací list č.	
Vystavil Tel: 0356502956 okteam@internet.sk Odberateľ Gymnázium Šurany Šurany Bernolákova 37 942 01 Šurany IČO: 17050138 DIČ:		Gymnázium Šurany Šurany Bernolákova 37 942 01 Šurany	
		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
		28.08.2012	28.08.2012
			Dátum splátnosti
			11.09.2012
		Forma úhrady	Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy	Osobný odber
		Konštantný symbol	0006
		Banka	Slovenská sporiteľňa
		Pobočka	Šurany
		Číslo účtu	0034760913/0900
		SWIFT	
		IBAN	
		Doč. a plat. podm.	

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Vyhotovenie tabule / Gymnázium / materiál Dubond 50x70 cm fólie orezal 751 / záruka 5 rokov	2,00	ks	28,00	56,00

OK Team
KAROL NÉMETH
 Školská 1, 942 01 Šurany
 IČO: 327 878 21

Spolu: 56,00
 Centové vyrovnanie: 0,00

Dodávateľ nie je plátciteľom DPH
Celková fakturovaná suma: EUR 56,00

Podpis a pečiatka

GYMNAZIUM
SURANY
 Došlo: *[Signature]*
 Číslo: Príloha:
 Vybevené: Ref.: