

Bc. Jana Magdolenová
Bielek 374
941 48, Podhájska
Slovenská republika

IČO: 46680241
DIČ: 1062253447
Nie sme plátcami DPH



e-mail: spni@pobox.sk

Faktúra

20120067

Odberateľ

Gymnázium
Bernolákova 37
942 01, Šurany
Slovenská republika

130.

IČO: 17050138

IČ DPH:

DIČ: 2020944860

Dátum

vystavenia: 01.12.2012
splatnosti: 15.12.2012

Symbol

konštantný: 0308
variabilný: 20120067

Platba: Prevodom

Číslo objednávky:

Bankový účet

4202283924

IBAN: SK768360000004202283924

Kód banky

8360

SWIFT: BREXSKBX

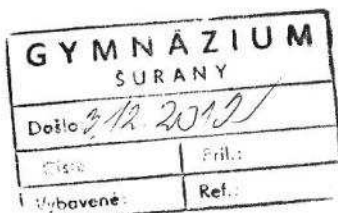
Označenie dodávky	Počet m. j.	Cena za m. j.	Celkom
Fakturujem Vám za služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 25.09.2012 za obdobie 11/2012.	1,0000	20,0000	20,00

Pri oneskorenej úhrade Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý začatý deň omeškania.

Celkom k úhrade:

20,00 EUR

Bc. Jana Magdolenová
Bielek 374, 941 48 Podhájska
IČO: 46 680 241
Tel.: 0917 335 006, 0907 346 777



Prosím uhradiť čiastku 20,00 EUR na účet 4202283924 / 8360 s variabilným symbolom 20120067 a konštantným symbolom 0308



Faktúra za služby pevnej siete

131

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKEX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 68,06 €	Dátum dodania služby: 30.11.2012	Adresát: Gymnázium, Bernolákova 37 942 01 Šurany 1
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.12.2012	Dátum vyhotovenia: 03.12.2012	Účastník: Nitriansky samosprávny kraj, Štefánikova trieda 39/69 949 01 Nitra 1
VARIABILNÝ SYMBOL: 0745116936	Číslo faktúry: 0745116936 IČO: 17050138	Číslo adresáta: 1170185491

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:

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

Elektronický podpis
Z dôvodu bezpečnosti a kvality služieb Slovenskej republiky
Táto faktúra vznikla v rámci projektu e-faktúra SR
v Bratislave dňa 12.12.2012

Užitočné informácie

☛ Vážení zákazníci, na čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším 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 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 pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/vzorfaktury

Voice VPN 01.11.2012 - 30.11.2012:

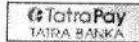
Pravidelné poplatky	34,77 €
Volania v rámci VVPN	22,01 €
Volania mimo VVPN	0,38 €
Vernostná zľava 2 roky	-0,44 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	56,72 €	11,34 €

Celková suma na úhradu: 68,06 €

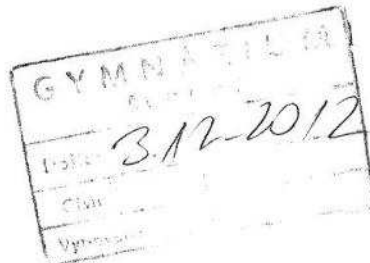
Ďakujeme.



Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



VÚB e PLATBY

sporopay



Odávateľ: 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: 65 KS: 0008 Číslo obj.: Číslo dod. listu: 132. Odberateľ: Gymnázium Bernolákova 37 64201 Šurany IČO: 17050138 IČ DPH: SK Dátum splatnosti: 10.12.2012 Dátum vyhotovenia: 3.12.2012 Dátum dodania: 3.12.2012												
Fakturujeme Vám príspevok na stravovanie Vašich zamestnancov na mesiac december2012: 135 obedov x 1,25 € = 168,75 € rozdiel z novembra: 26 obedov x 1,25 € = 32,50 € Fakturovaná čiastka spolu: 136,25 € Zoznam stravníkov a počet odobraných a zálohovaných jedál v prílohe.													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č.</th> <th>Názov tovaru alebo služby</th> <th>Množstvo</th> <th>MJ</th> <th>Jed.cena</th> <th>Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>príspevok na stravovanie</td> <td>109,000</td> <td></td> <td>1,250000</td> <td>136,25</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu	1.	príspevok na stravovanie	109,000		1,250000	136,25
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu								
1.	príspevok na stravovanie	109,000		1,250000	136,25								
Obnos slovom : jedenstotridsaťšesť € 25	<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>136,25 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4 104,67 Sk</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>136,25 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4 104,67 Sk</td> </tr> </table>	Celková suma:	136,25 €		4 104,67 Sk	K úhrade :	136,25 €		4 104,67 Sk				
Celková suma:	136,25 €												
	4 104,67 Sk												
K úhrade :	136,25 €												
	4 104,67 Sk												
Konverzný kurz : 1 € = 30,1260 Sk													
Faktúru vyhotovil: Lehocká Eva	Pečiatka a podpis:												
<div style="text-align: right;">  ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri Obchodnej akadémii ŠURANY -I- </div>													
<div style="text-align: right;">  </div>													

VYÚČTOVANIE POISTNÉHO

133.

<p>Sprostredkovateľ: Prvá Komunálna Finančná, a.s. Samova 11 949 01 NITRA</p> <p>IČO: 36 557 129 DIČ: 2021795853 IČ DPH: SK 2021795853 Peňažný ústav: VOLKSBANK Slovensko, a.s. Číslo účtu: 4220289916/3100</p>	<p>Poistený:</p> <p>Gymnázium, Bernolákova 37, Šurany</p> <p>Bernolákova 37 942 01 Šurany</p> <p>IČO: 17050138</p>
<p>Vyúčtovanie poistného:</p> <p>Konštantný symbol: 3558 Variabilný symbol: 080-2008.527</p>	<p>Poistovateľ:</p> <p>KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4 816 23 BRATISLAVA</p>
<p>Dodacie platobné podmienky:</p> <p>átum splatnosti: 14. 12. 2012 Forma úhrady: bankový prevod Deň odoslania vyúčtovania: 30.11.2012</p>	

V zmysle dodatku číslo:11 k poistnej zmluve č.080-2008.527 pre poistenie majetku Vás žiadame o úhradu poistného za doleuvedené obdobie:

Splátka za obdobie: 1. 5. 2012-30. 6. 2012

Poistné	1.74 EUR
Celkom	1.74 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-



GYMNÁZIUM	
ŠURANY	
Deň:	6.12.2012
Vybovené	ke

VYÚČTOVANIE POISTNÉHO

134.

prostredkovateľ: 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	Poistený: Gymnázium, Bernolákova 37, Šurany Bernolákova 37 942 01 Šurany IČO:17050138
Vyúčtovanie poistného: Konštantný symbol : 3558 Variabilný symbol : 080-2008.527	Poist'ovateľ: KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4 816 23 BRATISLAVA
Dodacie platobné podmienky: Dátum splatnosti: 14. 12. 2012 Forma úhrady: bankový prevod Deň odoslania vyúčtovania: 30.11.2012	

V zmysle dodatku číslo:11 k poistnej zmluve č.080-2008.527 pre poistenie majetku Vás žiadame o úhradu poistného za doleuvedené obdobie:

Splátka za obdobie: 1. 10. 2012-31. 12. 2012

Poistné	2.62 EUR
Celkom	2.62 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-



GYMNÁZIUM SURANY	
Došlo: 6.12.2012	
Číslo:	Pril.:
Vybovené:	Ref.:

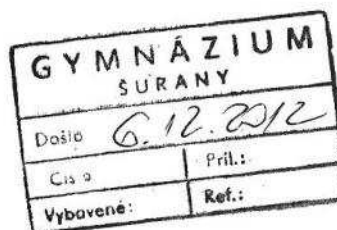
VYÚČTOVANIE POISTNÉHO

135.

Sprostredkovateľ: 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	Poistený: Gymnázium, Bernolákova 37, Šurany Bernolákova 37 942 01 Šurany IČO:17050138
Vyúčtovanie poistného: Konštantný symbol : 3558 Variabilný symbol : 080-2008.527	Poistovateľ: KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4 816 23 BRATISLAVA
Dodacie platobné podmienky: Dátum splatnosti: 14. 12. 2012 orma úhrady: bankový prevod Deň odoslania vyúčtovania: 30.11.2012	

V zmysle dodatku číslo:11 k poistnej zmluve č.080-2008.527 pre poistenie majetku Vás žiadame o úhradu poistného za doleuvedené obdobie:

Splátka za obdobie: 1. 7. 2012-30. 9. 2012



Poistné	2.62 EUR
Celkom	2.62 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-

FAKTURA

Dávateľ: <i>Pr. Roman Zomborský</i> 40920145 Obchodný názov: <i>Pr. Roman Zomborský</i> Sídlo: <i>Pr. Roman Zomborský</i> Miesto podnikania: <i>Pr. Roman Zomborský</i> Register/číslo: <i>Pr. Roman Zomborský</i>		Faktúra číslo: 136 <i>328/2012</i> Konštantný symbol: HS - objednávka číslo: <i>Rimur</i>	
Peňažný ústav: <i>PRIMA BANKA Slovakia</i> Číslo účtu: <i>4436490015600</i>		Odberateľ: <i>Gymnázium</i> ICO: <i>Bimoklora 39</i> DIC: <i>94201 Surany</i> IČ DPH:	
Prijemca:		Dátum splatnosti: <i>11 dní</i> Forma úhrady: <i>Pr. Roman Zomborský</i> Dátum vyhotovenia faktúry: <i>6-12-2012</i> Dátum dodania tovaru/služby: <i>6-12-2012</i>	
Spôsob dopravy: <input type="checkbox"/> odberateľom <input checked="" type="checkbox"/> dodávateľom <input type="checkbox"/> pošta Miesto dodania:		Dodací list č.:	
Názov tovaru (služby):		Jednotka Množstvo:	Cena za MJ bez DPH:
Sadzba DPH %:		Cena celkom bez DPH/s DPH:	
<p><i>Faktúra je term. a sluzby BOZP v kľučke Rimur</i> <i>ka 11. decembra 2012.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dopisovacie dotazovania BOZP - kontroly prístav & nástava BOZP - kontroly režimů VTK <p><i>Faktúrná suma eur: 50 eur / počet dokladov</i></p>			
57814005		GYMNAZIUM SURANY Došlo: 6.12.2012 Číslo: <i>Pr. Roman Zomborský</i> Ref. <i>Pr. Roman Zomborský</i> Ref. <i>Pr. Roman Zomborský</i>	
Bez dane EUR: <i>Nil do RM pr. Roman Zomborský</i>	DPH 0 %:	DPH %:	DPH %:
DPH EUR: <i>XXX</i>	Počet príloh:	Telefón:	Telefax:
Fakturoval:	Pečiatka a podpis:		

www.cpf.sk

*) čo sa nehodí, prečiarknite

Bc. Jana Magdolenová

Belek 374
941 48, Podhájska
Slovenská republika

IČO: 46680241
DIČ: 1082253447
Nie sme platiteľia DPH



e-mail: spni@pobox.sk

Faktúra

20120102

Odberateľ

Gymnázium
Bernolákova 37
942 01, Šurany
Slovenská republika

IČO: 17050138
IČ DPH:
DIČ: 2020944860

Dátum	Symbol
vystavenia: 05.12.2012	konštantný: 0308
splatnosti: 19.12.2012	variabilný: 20120102

Platba: Prevodom
Číslo objednávky:

Bankový účet

4202283924

IBAN: SK768360000004202283924

Kód banky

8360

SWIFT: BREXSKBX

Označenie dodávky	Počet m. j.	Cena za m. j.	Celkom
Fakturujem Vám za služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 25.9.2012 za obdobie 12/2012	1,0000	20,0000	20,00

Pri oneskorenej úhrade Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý začatý deň omeškania.

Celkom k úhrade: 20,00 EUR

Bc. Jana Magdolenová
Belek 374, 941 48 Podhájska
IČO: 46 680 241
Ná. : 0917 335 006, 0507 348 727

GYMNAZIUM	
ŠURANY	
Došlo:	0.12.2012
Číslo:	
Vyhovené:	Ref.

Prosím uhradiť čiastku 20,00 EUR na účet 4202283924 / 8360 s variabilným symbolom 20120102 a konštantným symbolom 0308



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7140654678

Obchodný partner: 5100014242

Zmluvný účet: 6400009260

GYMNÁZIUM
BERNOLÁKOVA 37
942 01 ŠURANY 1

Dátum splatnosti: 27. 12. 2012
Dátum dodania: 30. 11. 2012
Dátum spotreby: 30. 11. 2012
Dátum vyhotovenia: 06. 12. 2012

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

Vážený obchodný partner,
dovoľujeme si Vám zaslať faktúru za dodanie tovaru a služby. Prosíme 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	1755,30	20,00	351,06	2106,36
Odpočítané zálohy				-250,00
Spolu	1755,30		351,06	1856,36
Nedoplatok				1856,36

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a úsporách energií nájdete na www.setri.sk.

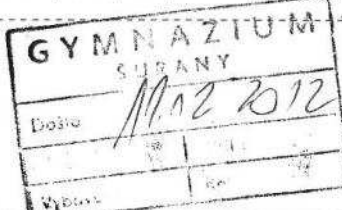
ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocnenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a. s.
Kontaktné miesto Nové Zámky, Doručovacia adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk
Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse-energia.sk
IČ: 35823551, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100
Správnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

S pozdravom
Západoslovenská energetika, a. s.





Príkaz na úhradu

Bankové spojenie		Mena (EUR)			
na farchu účtu	kód banky	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
		1856,36	7140654678	0308	
v prospech účtu	kód banky	Symbol platby			
2649000047	1100				
doplňajúci údaj banky					

Banke _____
Pobočke _____
Splatný dňa _____

GYMNAZIUM

ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra IČO 36565482 Obchodný register OS Nitra DIČ 2021896008 Oddiel Sa IČ DPH SK2021896008 Vložka 10244/N ČBÚ 862720001/5600 Prima banka Slovensko, a.s.		2.Faktúra Faktúra č. 200240591 Konšt.symbol 308 Objednávka Zmluva č. 60 T/2005 Var.symbol																																																																																							
Telefón 037 652 42 28 e-Mail energo-sk@energo-sk.sk WEB www.energo-sk.sk Príjemca		ČBÚ 7000312022 8180 - Štátna pokladnica Úhrada Prevodný príkaz DIČ 2020944860 IČ DPH IČO 17050138																																																																																							
5.Konečný príjemca		Odberateľ Gymnázium Šurany Bernolákova 37 942 01 Šurany																																																																																							
		Dátum splatnosti 21.12.2012 Deň dodania tovaru 30.11.2012 Dátum vystavenia dokladu 07.12.2012 Dátum prijatia platby																																																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky</th> <th>Množstvo m.j.</th> <th>DPH %</th> <th>Jednotková cena</th> <th>Základ dane</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">Fakturuje Vám dodávku tepelnej energie za obdobie NOVEMBER 2012</td> </tr> <tr> <td>Dodávka tepla ÚK BO</td> <td>0 kWh</td> <td>20</td> <td>0,00000 €</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Dodávka tepla na prípravu TÚV BO</td> <td>0 kWh</td> <td>20</td> <td>0,00000 €</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Dodávka tepla ÚK NO</td> <td>22 550 kWh</td> <td>20</td> <td>0,05800 €</td> <td>1 307,90 €</td> </tr> <tr> <td>Dodávka tepla na prípravu TÚV NO</td> <td>0 kWh</td> <td>20</td> <td>0,05800 €</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Variabilné náklady</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1 307,90 €</td> </tr> <tr> <td>Fixné náklady ÚK</td> <td>3,0291 kW</td> <td>20</td> <td>96,62470 €</td> <td>292,69 €</td> </tr> <tr> <td>Fixné náklady TÚV</td> <td>0,0000 kW</td> <td>20</td> <td>96,62470 €</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Fixná zložka nákladov</td> <td>3,0291 kW</td> <td>20</td> <td>96,62470 €</td> <td>292,69 €</td> </tr> <tr> <td>Spolu vodné a stočné na prípravu TÚV</td> <td>0,00 m3</td> <td>20</td> <td>0,00000 €</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Náklady spolu - základ dane</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1 600,59 €</td> </tr> <tr> <td>DPH v €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>320,12 €</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Spolu s DPH</td> <td>1 920,71 €</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">DPH 20% zo zálohy</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Základ k úhrade</td> <td>1 600,59 €</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">DPH k úhrade</td> <td>320,12 €</td> </tr> </tbody> </table>					Označenie dodávky	Množstvo m.j.	DPH %	Jednotková cena	Základ dane	Fakturuje Vám dodávku tepelnej energie za obdobie NOVEMBER 2012					Dodávka tepla ÚK BO	0 kWh	20	0,00000 €	0,00 €	Dodávka tepla na prípravu TÚV BO	0 kWh	20	0,00000 €	0,00 €	Dodávka tepla ÚK NO	22 550 kWh	20	0,05800 €	1 307,90 €	Dodávka tepla na prípravu TÚV NO	0 kWh	20	0,05800 €	0,00 €	Variabilné náklady				1 307,90 €	Fixné náklady ÚK	3,0291 kW	20	96,62470 €	292,69 €	Fixné náklady TÚV	0,0000 kW	20	96,62470 €	0,00 €	Fixná zložka nákladov	3,0291 kW	20	96,62470 €	292,69 €	Spolu vodné a stočné na prípravu TÚV	0,00 m3	20	0,00000 €	0,00 €	Náklady spolu - základ dane				1 600,59 €	DPH v €				320,12 €	Spolu s DPH				1 920,71 €	DPH 20% zo zálohy				0,00 €	Základ k úhrade				1 600,59 €	DPH k úhrade				320,12 €
Označenie dodávky	Množstvo m.j.	DPH %	Jednotková cena	Základ dane																																																																																					
Fakturuje Vám dodávku tepelnej energie za obdobie NOVEMBER 2012																																																																																									
Dodávka tepla ÚK BO	0 kWh	20	0,00000 €	0,00 €																																																																																					
Dodávka tepla na prípravu TÚV BO	0 kWh	20	0,00000 €	0,00 €																																																																																					
Dodávka tepla ÚK NO	22 550 kWh	20	0,05800 €	1 307,90 €																																																																																					
Dodávka tepla na prípravu TÚV NO	0 kWh	20	0,05800 €	0,00 €																																																																																					
Variabilné náklady				1 307,90 €																																																																																					
Fixné náklady ÚK	3,0291 kW	20	96,62470 €	292,69 €																																																																																					
Fixné náklady TÚV	0,0000 kW	20	96,62470 €	0,00 €																																																																																					
Fixná zložka nákladov	3,0291 kW	20	96,62470 €	292,69 €																																																																																					
Spolu vodné a stočné na prípravu TÚV	0,00 m3	20	0,00000 €	0,00 €																																																																																					
Náklady spolu - základ dane				1 600,59 €																																																																																					
DPH v €				320,12 €																																																																																					
Spolu s DPH				1 920,71 €																																																																																					
DPH 20% zo zálohy				0,00 €																																																																																					
Základ k úhrade				1 600,59 €																																																																																					
DPH k úhrade				320,12 €																																																																																					
Rozúčtovanie spotrieb podľa jednotlivých zdrojov:																																																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Odborné miesto</th> <th>Osoby V.č.</th> <th>Poč.stav</th> <th>Kon.stav</th> <th>MJ</th> <th>Koef.</th> <th>Prepoč.spotreba</th> <th>ÚK kWh €</th> <th>TÚV kWh €</th> <th>BO VaS m3/€</th> <th>NO VaS m3/€</th> <th>RP ÚK/TÚV kW</th> <th>RP ÚK/TÚV €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gymnázium Šurany</td> <td>0 092A/001</td> <td>114,31</td> <td>129,26</td> <td>14,95 MWh</td> <td></td> <td>14950,00 kWh</td> <td>14950</td> <td>867,10</td> <td></td> <td></td> <td>3,0291</td> <td>292,69</td> </tr> <tr> <td>ŠU - telocvičňa</td> <td>0 092A/105</td> <td>74,40</td> <td>82,00</td> <td>7,60 MWh</td> <td></td> <td>7600,00 kWh</td> <td>7600</td> <td>440,80</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gymnázium Šurany</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22550,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,0291</td> <td>292,69</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1307,90</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Odborné miesto	Osoby V.č.	Poč.stav	Kon.stav	MJ	Koef.	Prepoč.spotreba	ÚK kWh €	TÚV kWh €	BO VaS m3/€	NO VaS m3/€	RP ÚK/TÚV kW	RP ÚK/TÚV €	Gymnázium Šurany	0 092A/001	114,31	129,26	14,95 MWh		14950,00 kWh	14950	867,10			3,0291	292,69	ŠU - telocvičňa	0 092A/105	74,40	82,00	7,60 MWh		7600,00 kWh	7600	440,80					Gymnázium Šurany							22550,00				3,0291	292,69								1307,90																									
Odborné miesto	Osoby V.č.	Poč.stav	Kon.stav	MJ	Koef.	Prepoč.spotreba	ÚK kWh €	TÚV kWh €	BO VaS m3/€	NO VaS m3/€	RP ÚK/TÚV kW	RP ÚK/TÚV €																																																																													
Gymnázium Šurany	0 092A/001	114,31	129,26	14,95 MWh		14950,00 kWh	14950	867,10			3,0291	292,69																																																																													
ŠU - telocvičňa	0 092A/105	74,40	82,00	7,60 MWh		7600,00 kWh	7600	440,80																																																																																	
Gymnázium Šurany							22550,00				3,0291	292,69																																																																													
							1307,90																																																																																		
BO VaS: 0,0000 €/m3 V: 0,058000 €/kWh NO VaS: 0,0000 €/m3 F: 96,624700 €/kW																																																																																									
Legenda VaS: vodné a stočné, BO: bytový odber NO: nebytový odber, V: variabilná zložka ceny, F: fixná zložka ceny, RP - regulačný príkon 1 GJ = 277,778 kWh 1MWh = 1000 kWh																																																																																									
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> GYMNAZIUM ŠURANY Došlo: <i>M. 12. 2012</i> Číslo: Pril.: Vybavené: Ref.: </div>		ENERGO - SK, a. s. Novozámocká 220 949 05 NITRA IČO: 36 565 482 IČ DPH: SK2021896008			 Ing. Miroslav Holka hlavný referent - ekonóm																																																																																				
Fakturácia: Spotreby: Ing. Feketeová																																																																																									

2012 2501 €

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

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

IČO: 36677281
IČ DPH: SK2022249295
Spoločnosť je zapísaná
v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Se, v. č. 3978/B

Bankové spojenie:
Tatra banka
č. ú.: 2649000047/1100
VUB Bratislava-mesto
č. ú.: 27-2107012/0200

1) Odberateľ

GYMNÁZIUM

Obchodné meno, právna forma

Bernoláková 37

Ulica, číslo

942 01 Šurany

PSČ, mesto

17050138

IČO

Telefón

SR

Štát

E-mail

Kontakt:

P. O. Box 325
810 00 Bratislava 1

www.zse.sk

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
Zaokrúhľite na celé 10 € (vrátane DPH)

Prepočet z EUR na SKK bol zrealizovaný podľa stanoveného konverzného kurzu 1 EUR = 30,1260 SKK a stúži iba na informatívne účely.

Počet preddavkov:

 jeden dva tri

Termín splatnosti preddavku: 15.
(ku ktorým dátumom v mesiaci Dátum(y)
sa bude platba realizovať)

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)

3) Potvrdenie za odberatelya

Mgr. Marian Štekláč
Dátum Meno a priezvisko oprávnenej osoby

Podpis

9406057844

Číslo zmluvy

GYMNÁZIUM
Bernoláková 37, Šurany
Pečiatka Meno a priezvisko oprávnenej osoby

Podpis

5100014242

Číslo obchodného partnera

3108739900

Číslo miesta spotreby

4) Potvrdenie za dodávatelya

Lucia Gajdošová
Dátum Meno a priezvisko oprávnenej osoby

Podpis

Hilda Hallová
Pečiatka Meno a priezvisko oprávnenej osoby

Podpis

Poznámka: Formulár je vyplnený v dvoch vyhotoveniach. Obe dve exempláre majú charakter originálu.

* Vyberte jednu z možností.

** Júto sumu preddavku zaplatí Odberateľ k určeným dňom v mesiaci a toľkokrát, ako je dohodnuté nižšie.

GYMNÁZIUM
SURANY

Došlo 5.11.2012

Číslo: | Pril.:
Vyhavené: | Rel.:

141

Juraj Kohas Jabloňová 9 942 01 Šurany SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 41124791 DIČ: 1071173851 DPH: Sk1071173851 Živnostenský register Nové Zámky č.440-22627	Faktúra č.	2012/062	
	Objednávka č.		
	Dodací list č.		
Gymnázium Šurany Bernoláková 37 942 01 Šurany			
Vystavil Tel.: 0905464992	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
Odberateľ Gymnázium Šurany Bernoláková 27 942 01 Šurany IČO: 17050138 DIČ:	12.12.2012	12.12.2012	26.12.2012
	Forma úhrady	Prevodným príkazom	
	Spôsob dopravy		
	Konštantný symbol	0008	
	Banka	Slovenská sporiteľňa	
	Pobočka	Šurany	
	Číslo účtu	0241693805/0900	
	SWIFT		
	IBAN		
	Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	1	kontrola hasiacich prístrojov	20	18,00	ks	3,66	65,88
2	10	Oprava 5kg snehových HP	20	4,00	ks	8,30	33,20
3	26	tlačová skúška hydrantových hadíc 2 ročná	20	6,00	ks	9,60	57,60
4	20	kontrola hydrantou	20	6,00	ks	4,66	27,96

Základ pre DPH: 20 % 184,64
 Základ pre DPH: 10 %

KOHAS
 KONTROLA HASIACICH PRÍSTROJOV
 JURAJ KOHYLAK
 Jabloňová 9, Šurany - Mestský Prádok 942 01
 IČO: 41 124 791 Č.Ž. r. 440-22827

Celková suma bez DPH:	184,64
DPH: 20 %	36,93
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	221,57

Podpis a pečiatka

518 17 005 637004

WAR
142.

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 ochrany spotrebiteľa v Leviciach, reg. č.: 946/99

Faktúra č. 814/2012
(Daňový doklad)

Dátum vystavenia : 11.12.2012
Dátum splatnosti : 25.12.2012
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

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

Vykonané práce : - preventívna protipožiarna prehliadka v súlade s Vyhl. 121/02 MV SR a Zákonom 314/01 Z.z.,
- prepracovanie dokumentácie o OPP v súlade s Vyhl. 121/02 MV SR,
- kontrola revízijských správ požiarnebezpečných 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 :

54877005

P.O. – TECH
Richard Zomborský
935 56 Starý Hrádok
DIČ: 1039221590

GYMNÁZIUM
ŠURANY
Dátum: 11.12.2012

at'el' : IČO : 36561291
 IČ DPH : SK2021855869, DIČ : 2021855869

Faktúra číslo 121000932

143.

OR
MIKA COLORMIKA s.r.o.
 Ž. Bosniakovej 2
 942 01 Šurany

Popis objednávky
 Dodacie listy 280000004
 280000005

Účet : Všeobecná úverová banka a.s.
 Nové Zámky
 1861264854/0200

Odberateľ : IČO : 208
 IČ DPH : , DIČ :
 Gymnázium Surany
 Bernolakova 37
 942 01 Šurany

OR Os Nitra Od.Sro, Vložka č.14903/N

Účet :
 0/0000

Telefón 00421/035/6501476
 Fax 00421/035/6505311
 e-mail mariana@colormika.sk

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
11.12.2012	11.12.2012	21.12.2012

Miesto
 určenia

Forma úhrady Platobný príkaz

Zákazka

Spôsob dopravy

Konštantný symbol 0008

Špecifický symbol

Faktúrujeme Vám :

P.č.	Kód položky	Názov položky	Jednotková cena v €	Množstvo	DPH %	MJ	€ spolu bez dane	Zľava
1	8781	Kartušový lis Marathon Standa	1.690	1.00	20	Kus	1.69	
2	7364	Cyclon sanit.biely 310ml	1.850	1.00	20	Kus	1.85	
3	8123	Body 930 1kg	3.780	1.00	20	Kus	3.78	
4	7360	Cyclon PU pena 750ml	3.050	1.00	20	Kus	3.05	
5	5482	Br.pap.AT6021.0100.6SIAWAT	0.390	2.00	20	Kus	0.78	
6	1607	Ried. C6000/ 370g Nov.	0.880	1.00	20	Kus	0.88	
7	1795	Tech.benz. 350g nov.	0.820	1.00	20	Kus	0.82	
8	641	Synta 6400/0.75kg	2.980	1.00	20	Kus	2.98	
9	2795	Štetec Shadow 50mm 72824	1.000	5.00	20	Kus	5.00	
10	2789	Štetec Shadow 100mm 72828	2.540	1.00	20	Kus	2.54	

Celková hmotnosť : 3.9

Vyhotovil Renatka

Podpis a pečiatka :



Podpis odberateľa

Celková suma bez DPH 23.37

DPH 20 % 4.67

DPH 10 % 0.00

Centové vyrovnanie 0.00

Fa čiastka v € 28.04

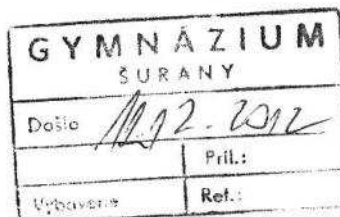
Záloha : 0.00

K úhrade : 28.04

dvadsaťosem € štyri cent

Konverzný kurz 1€ = 30.1260 SK

Duálne 844.73 SKK



Variačný symbol

TÚRA č. 37/2012

144

Termín dodania 14. 12. 2012.
 Dátum vyhotovenia 14. 12. 2012.
 Dátum splatnosti 14 DNI
 Forma úhrady P. P.
 Banka dodávateľa SLS P. SÚRANI
 Číslo účtu 003476060610900

Dodávateľ
 Obchodný názov:
 Sídlo:
 Miesto podnikania:
 IČO: IČ DPH: DIČ:
 Registrácia:
 Odberateľ
 GYMNÁZIUM
 SÚRANI
 IČO: IČ DPH: DIČ:

Objednávka číslo
 Dodací list číslo
 Por. číslo

Názov a druh tovaru % DPH Množstvo Jednotka množstva Cena za jednotku bez dane EUR spolu bez dane

FAKTÚRUVEME VAH TVAR PODĽA
 DOD. LISTU č. 37/2012 SUMOU: € 73,52

TVAR PREUZAL: RACĚKOVÁ
 Č. OP. EA 752260
 RacĚk

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	67,27
Sadzba dane 20% DPH celkom EUR	7,25
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	73,52

Faktúru vystavil: Podpis: *RacĚk*

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Tlač. EkonSpo, ul. K cintorínu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk, tel-fax 041/7635036, 7645375

Oslobodené od DPH		Spolu DPH	
spolu:	EUR cent.	Celková suma EUR	73,52

ŠPZ automobilu
 Vyskladalil
 Kontroloval
 Podpis skladníka *RacĚk*

Zásielku prevzal: RACĚKOVÁ
 Č. obč. preukazu EA 752260
 RacĚk
 Dátum, podpis a pečiatka

Tlačivo vydáva EkonSpo, P.O. BOX 52, ul. K cintorínu 36, 010 08 Žilina, tel. a fax (041)7635 035

Č.: 37/2012.

Dodávateľ

14. 12. 2012.

ZUZANA LIPTÁKOVÁ
Kvetná 4
010 08 Žilina
IČO: 11 776 004, OČO: 0102041004

144

čís./zo dňa
skladnený dňa
ar odoslaný dňa
pôsob dopravy
Miesto určenia

14. 12. 2012.

Odberateľ

GIHNAŘINN
SURANY

IČ DPH
dodávateľa:

IČ DPH
odberateľa:

Por. čís.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. mn.	Cena bez DPH		% DPH	
				Za jednotku	Spolu		
					EUR		cent
	FOZIA	0,80	2,85	2,28			
	IZOLEPA	1	0,50	0,50			
	BRČKY NA ODPAD	2	0,66	1,32			
	ROŠIT	10	0,56	5,60			
	KALENDAR	5	1,00	5,00			
	KRIEDA	6	2,85	17,10			
	- 1 -	19	1,60	30,40			
	ODPAD, KĽOŠ	1	3,32	3,32			
	- 1 -	4	2,00	8,00			
Oslobodené od DPH				Spolu DPH			
spolu: EUR cent				Celková suma EUR		73,52	

ŠPZ automobilu
Vyskladnil
Kontroloval
Podpis skladníka

ZUZANA LIPTÁKOVÁ
LIPTÁKOVÁ
Kvetná 4
010 08 Žilina
IČO: 11 776 004, OČO: 0102041004
Zuzana Liptáková

Zásielku prevzal
Č. obč. preukazu

PLACĚKOVÁ
EA 752260

Plac

Dátum, podpis a pečiatka

145.

FAKTÚRA č. 35 2012

Dodávateľ:

Martin Šebo MARTEX

Nový Svet 1656/33, 942 01 Šurany

prev.: Komenského 3 (OC TREND)

942 01 Šurany

IČO: 43694063

DIČ: 1078609631

Číslo ŽR: 430-31824 vydal OU Nové Zámky

Odberateľ:

Gymnázium Šurany

Bernolákova 37

942 01 Šurany

IČO: 17050138

DIČ/IČ DPH:

Variabilný symbol: 352012

Konšt.symbol: 0008

Banka: VÚB, a.s.

Číslo účtu: 2827491353/0200

Číslo účtu: 7000312022/8180

Spôsob platby: bankový prevod

Dátum dodania služby: 14.12.2012

Dátum vystavenia faktúry: 14.12.2012

Dátum splatnosti: 21.12.2012

Nie som platca DPH.

Fakturujem vám nasledovný tovar:

Tovar	Veľkosť	Množstvo/j.	Cena za ks	SUMA spolu s DPH
Prac.obuv 0696	38	1	23,80	23,80 €

Celková cena s DPH: 23,80 €

Celková fakturovaná suma: 23,80 €

Martin Šebo MARTEX

Nový Svet 1656/33, 942 01 Šurany

IČO: 43 694 063 DIČ: 1078609631

č.živn.reg.: 430-31824 Tel.: 0911 77 77 45

email: msmartex@gmail.com

Faktúru vystavil:

Faktúru prijal:

GYMNÁZIUM ŠURANY	
Dátum: 14.12.2012	
Číslo:	Pril.:
Vybova:	

RA - Daňový doklad

Číslo : 2012389

DL : 2012408

146.

DODÁVATEL:
BOTO spol s.r.o.
 Hasičská 33
 Surany 942 01
 94201

oto s.r.o.
šetko do Vašej kancelárie

IČDPH: : SK2020415419 IČO: 31413846
 DIČ : 2020415419
 Banka : SLSP SURANY
 Účet : 0034760008/0900

Dátum dodania : 13.12.2012
 Dátum vyhotovenia Fa. : 14.12.2012
 Dátum splatnosti : 28.12.2012
 Forma úhrady : PP

T/Fax : 035/650 7720 035/650 2495

Číslo obj. :

K.symbol :

ODBERATEL: **GYMNAZIUM Surany**
Bernolakova 37
942 01 SURANY

TeL.:tel/fax: 035/6500824

IČDPH : IČO:17050138 DIČ:

PREVÁDZKA:

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
5659	Obal A4 L farebny	5.000 ks	20	0.37	0.45	1.89
7951	Toner HP 1010/repas bez OPT	3.000 ks	20	13.50	16.20	40.50
5826	Toner HP 1005/ 35 + OPC repas	3.000 ks	20	15.75	18.90	47.25
6854	Toner HP 35 laser.comp	1.000 ks	20	18.37	22.05	18.37
400276	Mys 4 World	2.000 ks	20	4.42	5.31	8.85
5346	Kalk.CASIO MS100	2.000 ks	20	8.17	9.80	16.34
8501	Nahr. tuba do pistole	1.000 ks	20	1.27	1.53	1.27
400259	Obalka DL /bal	0.300 Bal	20	1.48	1.78	0.44
8187	Vyzitk.papier A4 rez	20.000 ks	20	0.18	0.22	3.74
8972	Poradac Herlitz 5cm/pak	6.000 ks	20	1.12	1.35	6.75
802	Obalka C6/ 100ks	10.000 ks	20	1.12	1.35	11.25
8287	Zosit 444	6.000 ks	20	0.37	0.45	2.26
5621	Xer.papier reflex 5x20list	2.000 ks	20	6.00	7.20	12.00
8140	Rychlov.obycaj.-RO	50.000 ks	20	0.09	0.11	4.95
8140	Kalend.TATRY BA/SV 2005	1.000 ks	20	2.02	2.43	2.02
8676	Spagat LYKO 250g	1.000 ks	20	1.19	1.43	1.19
7414	Spagat ceninovy 40g	2.000 ks	20	0.90	1.08	1.80
832	zvyraznovac 2822/4	4.000 ks	20	1.57	1.89	6.30
8019	Spony/Pripinacky 201	1.000 ks	20	0.60	0.72	0.60
879	SPONY AKTOVE 462	6.000 ks	20	0.32	0.38	1.93
8712	Lep.Prit Stif 17g	5.000 ks	20	0.74	0.89	3.73
7411	Struhatko MAPED i-gloo	4.000 ks	20	0.45	0.54	1.80
8667	Poduska 4911 na peci	2.000 ks	20	2.25	2.70	4.50
7155	Guma 300/80	4.000 ks	20	0.07	0.09	0.30
8645	Lepidlo Wurstol	2.000 ks	20	0.86	1.03	1.72
7503	Noznice 206P	2.000 ks	20	1.64	1.97	3.29
8633	Etiketa motex zelena	1.000 ks	20	0.60	0.72	0.60
8851	Zosivac.SPS 9909	2.000 ks	20	3.67	4.40	7.34
7037	Zosivac EMPEN 0327	2.000 ks	20	2.32	2.78	4.64

R A

Pokračovanie dokladu číslo : 2012389

Pr	Názov	Počet	MJ	% DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
	Spony B50/spendlíky	1.000	ks	20	1.04	1.25	1.04
	Xerox. pap. Maestro Mondi A4	20.000	ks	20	2.77	3.32	55.44
	XERO A3 LUMY COPY80g	1.000	ks	20	6.75	8.10	6.75
	Korek. paska-jednoraz.	5.000	ks	20	0.90	1.08	4.50
26	Kalend. Trojmesacny nastenny	1.000	ks	20	2.99	3.59	2.99
491	Toner HP 505X/2035/2055	1.000	ks	20	21.67	26.00	21.67
8378	Dovolenky samopr.	4.000	ks	20	0.79	0.95	3.16
							313.273

Vypis z Obchodneho registra Okresneho Sudu NITRA
 Zoznam vypisov c:KB-1022/02
 Vlozka c:2979/N

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	313.27	62.65	375.92
Celkom	313.27	62.65	375.92

Celkom k úhrade : 375.92 EUR

Slovom : tristosedemdesiatpäť + 0.92

BOTO S.r.l.o.
 Hasičská 33, 942 01 Šurany
 IČO: 314 138 46 IČ DPH: 202 232 222
 tel.: 035 650 7720 e-mail: boto@boto.sk

Pečiatka a podpis

Vystavil : Sebova

range



Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Gymnázium, Bernolákova 37, Šurany
Bernolákova 37
942 01 Šurany 1
IČO: 17050138

Adresa platiteľa úhrad:

Gymnázium, Bernolákova 37, Šurany
Bernolákova 37
942 01 Šurany 1

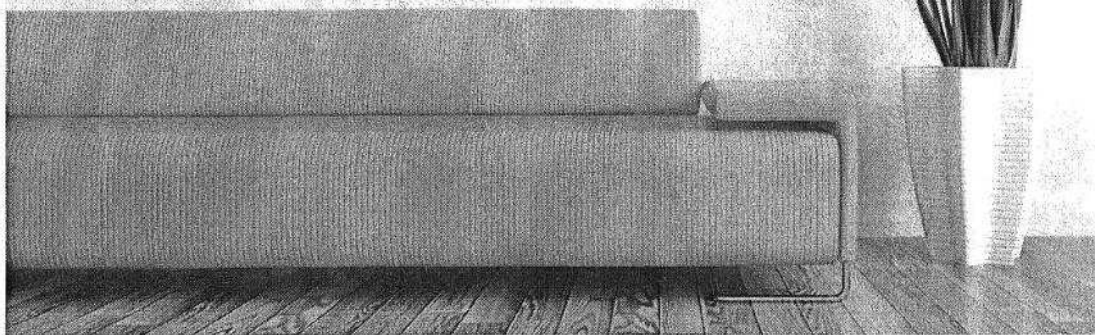
Bankové spojenie	Údaje potrebné na úhradu faktúry																												
Tatrabanka 26 28 00 58 50 / 1100 Slovenská sporiteľňa 176 08 44 55 / 0900 UniCredit Bank 89 99 77 50 50 / 1111 ING Bank 90 00 01 42 00 / 7300 VOLKSBANK Slovensko 40 40 44 43 33 / 3100	<table><tr><td>Variabilný symbol:</td><td>0148774433</td><td>Suma na úhradu za faktúry s DPH:</td><td>40,50 €</td></tr><tr><td>Odporúčaná dátum úhrady:</td><td>26. 12. 2012</td><td>Stav z predchádzajúcich období s DPH k 15. 12. 2012:</td><td>0,00 €</td></tr><tr><td>Splatnosť faktúry:</td><td>29. 12. 2012</td><td colspan="2">Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking. Za úhradu Vám vopred ďakujeme.</td></tr><tr><td colspan="2">Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.</td><td>Celková suma na úhradu s DPH:</td><td>40,50 €</td></tr><tr><td>Koniec zúčt. obdobia:</td><td>09. 12. 2012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Deň dodania služby:</td><td>15. 12. 2012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dátum vyhotovenia:</td><td>15. 12. 2012</td><td></td><td></td></tr></table>	Variabilný symbol:	0148774433	Suma na úhradu za faktúry s DPH:	40,50 €	Odporúčaná dátum úhrady:	26. 12. 2012	Stav z predchádzajúcich období s DPH k 15. 12. 2012:	0,00 €	Splatnosť faktúry:	29. 12. 2012	Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking. Za úhradu Vám vopred ďakujeme.		Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.		Celková suma na úhradu s DPH:	40,50 €	Koniec zúčt. obdobia:	09. 12. 2012			Deň dodania služby:	15. 12. 2012			Dátum vyhotovenia:	15. 12. 2012		
Variabilný symbol:	0148774433	Suma na úhradu za faktúry s DPH:	40,50 €																										
Odporúčaná dátum úhrady:	26. 12. 2012	Stav z predchádzajúcich období s DPH k 15. 12. 2012:	0,00 €																										
Splatnosť faktúry:	29. 12. 2012	Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking. Za úhradu Vám vopred ďakujeme.																											
Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.		Celková suma na úhradu s DPH:	40,50 €																										
Koniec zúčt. obdobia:	09. 12. 2012																												
Deň dodania služby:	15. 12. 2012																												
Dátum vyhotovenia:	15. 12. 2012																												



nakupujte výhodnejšie
z pohodlia domova

na www.orange.sk/eshop

- vyberajte pohodlne 24 hodín denne, 7 dní v týždni,
- tovar zaplatíte až pri jeho doručení a dovoz je úplne zadarmo,
- pri aktivácii akéhokoľvek paušálu prostredníctvom e-shopu jeden mesačný poplatok neplatíte.



KTÚRA č. 31/2012
 dátum dodania tovaru / služby: 14 decembra 2012
 dátum prijatia platby: 14 decembra 2012
 dátum vystavenia / odoslania: 14 decembra 2012

Dodávateľ: A.Švec-INTEGRÁL
 nám.Hrdinov 9, 942 01 Šurany
 IČO:30991234 DIČ:1020426968
 Tel:035/ 6500 088
 Privat:Kmetovo 154

148.

Dátum splatnosti: 28 decembra 2012
Forma úhrady: 77
Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: VUB a.s. 1356263551/1000
IČO dodávateľa: 30991234
DIČ/DPH dodávateľa: 1020426968
Objednávka číslo: old 212
Dodací list číslo: 31/2012

Odberateľ: Gyarmózi Anna
 Šurany
IČO: 17050138 **DIČ:** 2020944860
IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

Táto účtovná kniha je určená na účely účtovníctva
 31/2012 so dňom 14.12.2012 ktorej formou list
 pro EPMolnár Štefan a J. EBGA 150

17.12.2012

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane	
DPH %	BEZ DANE

bez dane celkom: 150,49
 DPH 20 celkom: 30,09

A.Švec-INTEGRÁL
 nám.Hrdinov 9, 942 01 Šurany
 IČO:30991234 DIČ:1020426968
 Tel:035/ 6500 088
 Privat:Kmetovo 154

150,58 EUR

Pečiatka a podpis

DODACÍ LIST č. 3/2012

adresa:

A.Švec-INTEGRÁL
 nám. Hrdinův 9, 912 01 Šurany
 IČO 30991234 DIČ: 1020426968
 Tel. 035/ 6500 088
 Privat: Kmetovo 154

zo dňa 14. decembra 2012

Odberateľ:

*Gymnázium
 Šurany*

IČO: 17050138 DIČ/IČ DPH: 202034260

IČO: DIČ/IČ DPH:

spôsob dodávky:

č.	Názov (druh)	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH
1	Sada šálk	1ks	16,90		16,90
2	Lypičko mlieko	1ed	3,99		3,99
3	Porfrit	4ks	3,90		15,60
4	Nádob. fajrit	4ks	2,80		11,20
5	Veľná VH	2ks	3,90		7,80
6	Lozatica VH	2ks	2,10		4,20
7	Ušterka leucos	1ks	28,90		28,90
8	Sáčik dopln. rava	2ks	4,30		8,60
9	Zermy, kofolice 115	10ks	1,-		10,-
10	Veľká miska	1ks	3,30		3,30
11	Chleba 0,25	1ks	14,90		14,90
12	Krúžok 0,30 + 1/2	1ks	4,20		4,20
13	Chleba dom. 1ks	1ks	3,-		3,-
14	Bath, 26	8ks	0,75		6,-
15	Nádob. diera	2ks	2,50		5,-
16	Spôsob vo kofline	2ks	0,80		1,60
17	WC plavák	1ks	4,50		4,50
18	Sada zvonice	4ks	16,90		16,90
19	Lozatica vo snehu	1ks	10,99		10,99
					120,58

A.Švec-INTEGRÁL

nám. Hrdinův 9, 912 01 Šurany
 IČO: 30991234 DIČ: 1020426968
 Tel: 035/ 6500 088
 Privat: Kmetovo 154

Tovar prevzatý
Molnar Stevo
 EB610150

Celkom bez DPH

120,58

DPH 20%

30,09

Celkom s DPH

150,67


pečiatka, podpis

pečiatka, podpis

149.

Faktúra č. 20120185

Strana 1

IČO: 36527424 DIČ: 2021400304	Lekáreň U milosrdného srdca sro. SNP 2 94201 Šurany IČ-DPH: SK 2021400304	Faktúra číslo: 20120185 Konšt. symbol: 0008																																
IČO: 36527424 DIČ: 2021400304	Lekáreň U milosrdného srdca, spol.s.r.o. SNP 2 94201 ŠURANY	Banka: Slovenská sporiteľňa a.s. Účet: 240130613/0900																																
IČO: 36527424 DIČ: 2021400304	IČO: 17050138 DIČ: 2020944860	Účet: 7000312022/8180 Banka: Štátna pokladnica																																
Dátum splatnosti: 17.01.2013 Odberateľ: Gymnázium Šurany Forma úhrady: prev. príkazom Bernolákova 37 Dátum vystavenia: 18.12.2012 94201 Šurany Dát. daň. povin. faktúry: 18.12.2012																																		
Fakturujeme Vám tovar/služby podľa dodacích listov																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dodací list</th> <th>DPH</th> <th>PC bez DPH</th> <th>PC s DPH</th> <th>DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20114102</td> <td>10%</td> <td>45,27</td> <td>49,80</td> <td>4,53</td> </tr> <tr> <td>základ 10% dane:</td> <td>45,27</td> <td>daň 10%:</td> <td>4,53</td> <td>suma 10%:</td> <td>49,80</td> </tr> <tr> <td>základ dane:</td> <td>45,27</td> <td>daň:</td> <td>4,53</td> <td>suma:</td> <td>49,80</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spolu na úhradu s DPH:</td> <td>49,80 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>1 500,27 Sk</td> <td>(1 € = 30,1260 Sk)</td> </tr> </tbody> </table>			Dodací list	DPH	PC bez DPH	PC s DPH	DPH	20114102	10%	45,27	49,80	4,53	základ 10% dane:	45,27	daň 10%:	4,53	suma 10%:	49,80	základ dane:	45,27	daň:	4,53	suma:	49,80	Spolu na úhradu s DPH:			49,80 €					1 500,27 Sk	(1 € = 30,1260 Sk)
Dodací list	DPH	PC bez DPH	PC s DPH	DPH																														
20114102	10%	45,27	49,80	4,53																														
základ 10% dane:	45,27	daň 10%:	4,53	suma 10%:	49,80																													
základ dane:	45,27	daň:	4,53	suma:	49,80																													
Spolu na úhradu s DPH:			49,80 €																															
			1 500,27 Sk	(1 € = 30,1260 Sk)																														
Vystavil: PharmDr. Štefan Krchňák 																																		
ApoWare BS																																		

Odvateľ: Obchodná akadémia Nám. hrdinov,7 94201 Šurany IČO: 00161951 DIČ: 2021059282 Bank.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 7000308365 / 8180 Telefón: Fax: E-mail: xxx	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 69 KS: 0008 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Odberateľ: Gymnázium Bernolákova 37 64201 Šurany IČO: 17050138 IČ DPH: SK Dátum splatnosti: 26.12.2012 Dátum vyhotovenia: 19.12.2012 Dátum dodania: 19.12.2012
--	--

150.

Fakturujeme Vám príspevok na stravovanie Vašich zamestnancov za mesiace september až december 2012:
 645 obedov x 0,05 € = 32,25 €

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
----	---------------------------	-------------	----------	-------

1.	stravné	645,000	0,050000	32,25
----	---------	---------	----------	-------

Obnos slovom : tridsaťdva € 25	Celková suma: 32,25 € 971,56 Sk K úhrade : 32,25 € 971,56 Sk
-----------------------------------	---

Konverzný kurz : 1 € = 30,1260 Sk

Faktúru vyhotovil: Lehocká Eva

Pečiatka a podpis:


 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 pri Obchodnej akadémii
 ŠURANY
 -1-

151

Dodávateľ: BANCHEM, s.r.o. Rybný trh 332/9 929 01 Dunajská Streda IČO: 36227901 IČ DPH: SK2020196563 DIČ: 2020196563 <small>Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 11027/T zo dňa 04.10.1999 v Obchodný register Trnava.</small> Doprava: Vozidlom dodávateľa Úhrada: Na bankový účet Banka: Tatra banka, a.s. Číslo účtu: 2621105189/1100 Miesto dodania: SK	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe) 11842728 Konšt.symbol: 8 Faktúra - daňový doklad č.: FOI-2728/2012 Strana č. 1
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: 03763 Gymnázium Šurany Bernolákova 37 942 01 Šurany DIČ: 2020944860 IČO: 17050138 IČ DPH:
Dátum vystavenia dokladu: 19. 12. 2012 Dátum splatnosti: 2. 1. 2013 Dátum dodania tovaru/služ.: 19. 12. 2012	

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
72329	Aktivít univ.č. 5 Modrý záliv	2 ks ✓	5,680	11,36	20%
72143	AKTIVIT ALPES 500 ml	2 ks ✓	2,120	4,24	20%
20214	SOMO WC čistič 750ml pacific	4 ks ✓	1,140	4,56	20%
73104	AKTIVIT dezinf. s vôňou 1 l	2 ks ✓	1,590	3,18	20%
72159	AKTIVIT 750 ml	6 ks ✓	1,950	11,70	20%
000308	Handra tkaná biela Lucia 60x60cm	6 ks ✓	0,740	4,44	20%
000752	Handra tkaná vafľ.biela Milada	6 ks ✓	0,800	4,80	20%
001354	Utierka švédská 30x35	10 ks ✓	0,310	3,10	20%
20633	BANOX sífón 500 g granulát	4 ks ✓	1,540	6,16	20%
72133	AKTIVIT KONTAKT 500 ml s	6 ks ✓	1,630	9,78	20%
004501	Dávkovač na tekuté mydlo 500ml	1 ks ✓	8,630	8,63	20%
004499	Zásobník na skladané utierky Zz	2 ks ✓	11,360	22,72	20%
003108	Pap.utierky ZZ zelené 20x250 ks	1 kar ✓	9,450	9,45	20%
40336	BANNderm 5 l antib.tek.mydlo	1 ks ✓	10,000	10,00	20%
004500	Zásobník na toal. pap. 19cm	2 ks ✓	11,360	22,72	20%
001111	Toal.papier JUMBO 19 cm 2 vrstvy	30 ks ✓	0,830	24,90	20%
000055	Toal.papier 400 útr.HARMASAN	60 ks ✓	0,170	10,20	20%
72903	AKTIVIT na nábytok a drevo MR 500	1 ks ✓	1,590	1,59	20%
40403	LUCIA tek.čist.práš. 600 g	6 ks ✓	0,790	4,74	20%
12024	VAU jablko 1000 ml	1 ks ✓	1,120	1,12	20%
004962	WC BOWL CLIP voňavý gelový klip	2 ks ✓	3,900	7,80	20%
000751	Deobarket.osv.vzduchu	6 ks ✓	0,700	4,20	20%
000724	PE vreće 70x110 čierne	50 ks ✓	0,080	4,00	20%
000847	WC kefa s nádobkou Eko	2 ks ✓	0,730	1,46	20%
63120	BANOLA s dezinfekčnou prísadou	4 ks ✓	0,460	1,84	20%
000869	Vozík DOUBLEBUCKET 20 l	1 ks ✓	36,910	36,91	20%

Kontakt: 035/650 08 24

Dodacie listy: DLI-3098/2012
 Objednávky: OP-2522/2012 e-mail

Dodávateľ: BANCHEM, s.r.o.	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe)	11842728
Odberateľ: Gymnázium Šurany	Konšt.symbol: 8	Strana č. 2
	Faktúra - daňový doklad č.:	FOI-2728/2012
Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH
		Cena celkom bez DPH
		Sadzba DPH

	Sumy v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	235,60	47,12	282,72
Celkom	235,60	47,12	282,72
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			282,72

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".
Vystavil(a): Csolleová Erika

Upozorňujeme ctených klientov na zmenu bankového spojenia dodávateľa.
Platby prosíme smerovať na účet č.: 2621105189/1100.

Telefón: 0915 717 458
Mobilný telefón: 031/555 31 25

Fax: +421 31 555 13 47

E-mail: csolleovae@banchem.sk
www.banchem.sk

J R A - Daňový doklad

Číslo : 120988

152.

DODÁVATEL:
KORREKT s.r.o.
 Račianska 66
 Bratislava
 831 02
 IČDPH: : SK2020237868 IČO: 35829371
 DIČ : 2020237868
 Banka : Volksbank Slovensko
 Účet : 4030083503/3100

Dátum dodania : 18.12.2012
 Dátum vyhotovenia Fa. : 18.12.2012
 Dátum splatnosti : 01.01.2013
 Forma úhrady : PP
 Doprava pošta
 T/Fax : 02/321 09 228 02/321 09 228

Číslo obj.:
 K.symból:

DL : 120988

ODBERATEL:
Gymnázium
Bernolákova 37
942 01 Šurany
 IČDPH : IČO: DIČ:

Objedná/a: p. Pittner

Spisovná značka: Sro 25852/B zapísané v: OR, Okresný súd Bratislava 1

Na základe Vašej objednávky fakturujeme:

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu s DPH
978-3-19-611823-0	Ideen 1 - DVD-ROM	1.000 ks	20	30.49	36.59	36.59
						36.59

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	30.49	6.10	36.59
Celkom	30.49	6.10	36.59

Celkom k úhrade : 36.59 EUR

Slovom : tridsaťšesť + 0.59

Ako variabilný symbol uvádzajte, prosím, číslo faktúry.
 II SK39 3100 0000 0040 3008 3503
 Ďakujeme za prejavenu dôveru. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

KORREKT s.r.o.
 vydávateľské spoločnosť
 Račianska 66 Bratislava 831 02
 IČO: 35829371 DIČ: 2020237868
 č.tel./fax: 02 - 49 234 228

Vystavil : Administrátor
 Prevzal:

Pečiatka a podpis

VP

153.

NAY		Faktúra číslo: 3312000330	
Tuňovská 15, 830 06 Bratislava, SK <small>FI je registrovaná na Okr. súde BA I. Odd. Sa. Vozka č. 1640/B</small> 35739487 2020270186 SK2020270186 +421 850 111 444 +421 2 49449217 e-mail: info@nay.sk		Konšt. symbol: 225595 Int. č. objednávky: 225595 Zák. č. objednávky: 225595 Odberateľ: GYMNAZIUM ŠURANY Bernolákova 37 942 01 Šurany SK, Slovakia, Slovak Republic IČO: 17050138 DIČ: IČPD: tel: 0905520377 fax: e-mail: skola@gymsu.edu.sk NUKLIB: 8810806208	
Účtovný ústav: Tatra Banka číslo účtu: 2627341000/1100 C: TATRSKBX IAN: SK62 1100 0000 0026 2734 1000	dátum vystavenia faktúry: 19.12.2012 dátum splatnosti faktúry: 19.12.2012	Forma úhrady: Prevodom dátum dodania: 19.12.2012	

P.Č.	Kód tovaru	Názov tovaru	Množ.	Merná jednotka	Zlava	Cena s DPH /jednotka	Sazba DPH	Cena bez DPH	Výška DPH	Cena s DPH
1	1051198	LENCO SPORTCAM 100 BLUE	1	KS	0,0000%	69,9000 €	20%	58,25 €	11,65 €	69,90 €
		SAMSUNG								
	1046268	UE40EH5000WXBT	1	KS	0,0000%	369,0000 €	20%	307,50 €	61,50 €	369,00 €
	1046453	SAMSUNG BD-E5500/EN	1	KS	0,0000%	89,9000 €	20%	74,92 €	14,98 €	89,90 €
SPOLU								440,67 €	88,13 €	528,80 €

Číslo dod. listu: 15613260
 Č.faktúry o zálohovej platbe:
 Číslo splátkovej zmluvy:

DPH rekapitulácia:	DPH%	Daňový základ	Výška DPH	Spolu
	20%	440,67 €	88,13 €	528,80 €

Fakturované:		528,80 €
Fakturované v SKK:	1 € = 30,126 SKK	15 930,63 SKK
Uhradené zálohovou faktúrou:		0,00 €
Celkom k úhrade:		528,80 €

NAY Extra body za nákup:
 Celkový počet NAY Extra bodov:
 Percento pre výpočet bodov: %

Faktúru vystavil: Jurík Tomáš

Pečiatka a podpis:



NAY, a.s. potvrdzuje, že na tieto výrobky vydala prehlásenie o zhode (z. 264/99 Zb.). Jednotkové ceny výrobkov obsahujú poplatok za recykliáciu elektronického odpadu.

AKTURA

Číslo objednávky:
Dátum objednávky:

Konštantný symbol:
špecifický symbol:

WibaComp, s.r.o.
 Šurany
 Slovenská republika
 Vládka: Borová 4, 919 61, Ružindol
 IČO: 46 924 892
 DIČ:
 IČ DPH:
Bankové spojenie:
 Všeobecná úverová banka
 3085285159/0200
 Telefón: 0911 198 855
 Fax:
 E-mail: babirat@wibacomp.sk
 Oprávnenie:



Odberateľ:
Gymnázium
 Bernoláková 37
 942 01, Šurany
 Slovenská republika
 IČO: 17050138
 DIČ:
 IČ DPH:

15%

Dátum vystavenia: **21.12.2012**
 Dátum splatnosti: **31.12.2012**
 Dátum dodania: **21.12.2012**
 Dátum platby:

Forma úhrady: prevodný príkaz

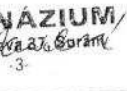
FAKTÚRUJEM VÁM:

p.č.	kód	názov	množstvo	MJ	zľava	cena za jedn.	cena celkom
	ad316	APPLE iPad with Retina display Wi-Fi 16GB, White MD513SL/A	1,00		0%	472,00 €	472,00 €

Vystavil:
 Viktor Babirát

 WibaComp, s.r.o.

Poznámka:
 Nie sme platcami DPH.

Prevzal:
GYMNÁZIUM
 Bernoláková 37, Šurany


Zálohové faktúry	-472,00 €
Suma celkom:	472,00 €
K úhrade:	0,00 €

Dodávateľ: IČO: 33459894
Luboš Klepoch EPOS LK

Luboš Klepoch
M.R.Štefánika 3
942 01 Šurany

Obvodný úrad Nové Zámky
Číslo živnostenského registra: 404-12900
DIČ: 1020430741 IČ DPH: SK1020430741
Peňažný ústav: VÚB a.s. Bratislava
Číslo účtu/kód: 1554806959/0200
IBAN/SWIFT: SK740200000001554806959 /

Stredisko: 0 Zákazka: 00000000000001

Objednané dňa:

Dodací list č.: 2012326

Predfaktúra č. 100163

Forma úhrady:

Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 2012326

Konštantný symbol:

155.

Odberateľ: IČO: 17050138

GYMNÁZIUM

Bernoláková 37
94201 Šurany 1

Tel.:

Fax:

DIČ:

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 09.01.2013

Dátum vyhotovenia: 19.12.2012

Daňová povinnosť: 19.12.2012

Dátum dodania:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava	Celkom
Google Nexus 7 by Asus 7/16G/1G/B/A hnědý	ks	1,000	199,1667	20%	39,8333		239,00
Stropní držák projektorů plně nastavitelný BLK	ks	5,000	14,1667	20%	2,8333		85,00
kabel VGA 15pin male/15pin male s feritmi 10m	ks	5,000	10,75	20%	2,15		64,50
Obálka DL sam.1ks		100,000	0,025	20%	0,005		3,00
Obálka C6 1 ks		250,000	0,017	20%	0,003		5,00
pam DIMM DDR2 2GB 800MHz CL6 DIM Patrio		1,000	19,75	20%	3,95		23,70

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	350,17	70,03	420,20
Súčet	350,17	70,03	420,20
Celkom k úhrade EUR			420,20

epos kancelárske potreby
a počítače
M.R.Štefánika 3, Šurany
IČO: 33459894 DIČ: SK1020430741
035/6500 838 0905 648 022

Kf

Vystavil: Klepoch Luboš E-mail: lubos@epicentrum.info
Telefón: 035/6500 838 , 0905 648 022 Fax: 035/6500838

JF

Ľadný doklad / faktúra

Číslo faktúry / variabilný symbol:

106575
131311586

JF 156.

Dodávateľ: STIEFEL EUROCART s.r.o. Ružinovská 1/A 821 02 BRATISLAVA SLOVAKIA Registrácia: Okresný súd BA I., vložka č. 5951/B Tel. +421 2 4342 8904 Fax +421 2 4333 0078 Banka: Tatrabanka a.s. č.úctu: 2625041135/1100 IČ DPH: SK2020315341 IČO: 31360513 Dátum vystavenia: 20.12.2012 Dátum dodania tovaru, Deň splatnosti: 04.01.2013 služby: 20.12.2012	Odberateľ: Gymnázium Bernolákova 37 942 01 ŠURANY SLOVAKIA IČO: 17050138 IČ DPH: DIČ: Dodacia adresa
--	---

06.30

Kód	Popis	Množstvo	MJ	Jed. cena	Cena netto	DPH %	Cena vr. DPH
B 1+1	Nástenná mapa (1 ks) s prac.listami + výučbový program	1		EUR 82,5	EUR 82,5	20,00	EUR 99
C7650-08	Cievna sústava + 20A4	1				20,00	
7650-08	Cievna sústava	1				20,00	
7650-084	A4 - Cievna sústava	20				20,00	
SL 760-04	Výučbový softvér Dýchacia sústava - školská licencia	1				20,00	
B 1+1	Nástenná mapa (1 ks) s prac.listami + výučbový program	1		EUR 82,5	EUR 82,5	20,00	EUR 99
C7640-08	Dýchacia sústava + 20A4	1				20,00	
7640-08	Dýchacia sústava	1				20,00	
7640-084	A4 - Dýchacia sústava	20				20,00	
SL 760-03	Výučbový softvér Nervová sústava - školská licencia	1				20,00	
B 1+1	Nástenná mapa (1 ks) s prac.listami + výučbový program	1		EUR 82,5	EUR 82,5	20,00	EUR 99
C7620-08	Tráviaca sústava I. + 20A4	1				20,00	
7620-08	Tráviaca sústava I.	1				20,00	
P7620-084	PA4 - Tráviaca sústava I.	20				20,00	
SL 760-05	Výučbový softvér Cievna sústava - školská licencia	1				20,00	
B 1+1	Nástenná mapa (1 ks) s prac.listami + výučbový program	1		EUR 82,5	EUR 82,5	20,00	EUR 99
C7690-08	Rozmnožovacia sústava + 20A4	1				20,00	
7690-08	Rozmnožovacia sústava	1				20,00	
7690-084	A4 - Rozmnožovacia sústava	20				20,00	
SL 760-06	Výučbový softvér Rozmnožovacia sústava - školská licencia	1				20,00	
B 1+1	Nástenná mapa (1 ks) s prac.listami + výučbový program	1		EUR 82,5	EUR 82,5	20,00	EUR 99
C7680-08	Zmyslové orgány + 20A4	1				20,00	
7680-08	Zmyslové orgány	1				20,00	
7680-084	A4 - Zmyslové orgány	20				20,00	
SL 760-08	Výučbový softvér Zmyslové orgány - školská licencia	1				20,00	
B 1+1	Nástenná mapa (1 ks) s prac.listami + výučbový program	1		EUR 82,5	EUR 82,5	20,00	EUR 99
C7670-08	Pohybová sústava + 20A4	1				20,00	
7670-08	Pohybová sústava	1				20,00	
7670-084	A4 - Pohybová sústava	20				20,00	
SL 760-01	Výučbový softvér Kostra človeka - školská licencia	1				20,00	
B 1+1	Nástenná mapa (1 ks) s prac.listami + výučbový program	1		EUR 82,5	EUR 82,5	20,00	EUR 99
C7660-08	Nervová sústava + 20A4	1				20,00	
7660-08	Nervová sústava	1				20,00	
7660-084	A4 - Nervová sústava	20				20,00	
SL 760-02	Výučbový softvér Tráviaca sústava - školská licencia	1				20,00	
B 3+2	Nástenná mapa (3 ks) s prac.listami + výučbové programy (2 ks)	1		EUR 249,17	EUR 249,16	20,00	EUR 299
C7540-08	Hmyz I. + 20A4	1				20,00	
7540-08	Hmyz I.	1				20,00	

Strany: 1 z 2



pre firmy a verejnosť
 - nástenné mapy - mapy s dotlačou - mapy na záložku - globusy -
 - reklama na mapách - nástenné kalendáre - podložky na stoly -
 - veľkoploché laminovanie - veľkoploché digitálne tlače
 pre školy
 - zemepisné mapy - dejepisné mapy -
 - naučné tabule - učebné pomôcky

vý doklad / faktúra

o faktúry / variabilný symbol:

131311586

	Popis	Množstvo	MJ	Jed. cena	Cena netto	DPH %	Cena vr. DPH
840-084	A4 - Hmyz I.	20				20,00	
C7505-08	Triedenie stavovcov + 20A4	1				20,00	
7505-08	Triedenie stavovcov	1				20,00	
7505-084	A4 - Triedenie stavovcov	20				20,00	
C7510-08	Triedenie cicavcov + 20A4	1				20,00	
7510-08	Triedenie cicavcov	1				20,00	
7510-084	A4 - Triedenie cicavcov	20				20,00	
IA10 750-01	Výučbové CD - Triedenie stavovcov /1 ks, 10 aktivácií	1				20,00	
IA10 535-03	Výučbové CD - Staroveké Grécko/1 ks, 10 aktivácií	1				20,00	
B 3+2	Nástenná mapa (3 ks) s prac.listami + výučbové programy (2 ks)	1		EUR 249,17	EUR 249,17	20,00	EUR 299
A2113	Ľudovít Štúr + 15A3	1				20,00	
2113	Ľudovít Štúr	1				20,00	
2113-3	A3 - Ľudovít Štúr	15				20,00	
C4021	Základy ruského jazyka I+ 20A4	1				20,00	
4021	Základy ruského jazyka I	1				20,00	
4021-4	A4 - Základy ruského jazyka I	20				20,00	
C7630-08	Tráviaca sústava II. + 20A4	1				20,00	
7630-08	Tráviaca sústava II.	1				20,00	
7630-084	A4 - Tráviaca sústava II.	20				20,00	
IA10 274-03	Výučbové CD - Prírodné oblasti Zeme /1ks, 10 aktivácií	1				20,00	
IA10 160-03	Výučbové CD - Slovné druhy ohybné, II.diel, časovanie / 1ks, 10 aktivácií	1				20,00	

Kód DPH	%	Netto	Čiastka DPH
E1	20	EUR 1.075,83	EUR 215,17

Základ dane	EUR 1.075,83
% rabatu	0,00
Čiastka rabatu	
Základ dane celkom	EUR 1.075,83
DPH celkom	EUR 215,17
Cena s daňou	EUR 1.291,00
Platba celkom:	EUR 1.291,00
Cena v SKK pre konverzný kurz: 30,1260	SKK 38.892,67

Poznámky:
Založené na Zákazky odberateľa 1060675. Založené na Dodávky 131211537.

Ak faktúru neuhradíte v dobe splatnosti, budeme Vám účtovať úrok z omeškania podľa obch. zákonníka 0,05% neuhradenej sumy za každý deň omeškania.

Podpis a pečiatka:



Strany: 2 z 2



pre firmy a verejnosť

- nástenné mapy • mapy s dotlačou • mapy na zákazku - globusy •
- reklama na mapách • nástenné kalendáre • podložky na stoly •
- veľkoplošné laminovania • veľkoplošná digitálna tlač •

pre školy

- zemepisné mapy • dejepisné mapy •
- náudné tabule • učebné pomôcky •

www.stiefel.sk tel.: 4342 8904
stiefel@stiefel.wurce.at sk fax: 4333 0074

...y doklad / faktúra
...o faktúry / variabilný symbol:

106574
131311610

157

Dodávateľ: STIEFEL EUROCART s.r.o. Ružinovská 1/A 821 02 BRATISLAVA SLOVAKIA Registrácia: Okresný súd BA I., vložka č. 5951/B Tel. +421 2 4342 8904 Fax +421 2 4333 0078 Banka: Tatrabanca a.s. č.úctu: 2625041135/1100 IČ DPH: SK2020315341 IČO: 31360513 Dátum vystavenia: 21.12.2012 Dátum dodania tovaru, Deň splatnosti: 05.01.2013 služby: 21.12.2012	Odberateľ: Gymnázium Bernolákova 37 942 01 ŠURANY SLOVAKIA IČO: 170501138 IČ DPH: DIČ: Dodacia adresa
--	--

Kód	Popis	Množstvo	MJ	Jed. cena	Cena netto	DPH %	Cena vr. DPH
IT QWB78IR-PS H	Qomo Whiteboard, 78 infrared, keramický povrch, HID Flow	1		EUR 1.081,67	EUR 1.081,67	20,00	EUR 1.298 ✓
IT Hitachi ED-AW1	Projektor Hitachi ED-AW100N/110N	1		EUR 687,5	EUR 687,5	20,00	EUR 825 ✓
IT AVTEK/k	AVTEK Wall Mount - konzola k riešeniu FIX	1		EUR 66,67	EUR 66,67	20,00	EUR 80 ✓
IT PHAB/M	Dovoz, montáž IT, technická inštrukcia	1		EUR 165,83	EUR 165,83	20,00	EUR 199
SIA3 750-02	Výučbové CD - Bezstavovce I/2 ks, 3 aktívacie	1		EUR 0,83	EUR 0,83	20,00	EUR 1

Kód DPH	%	Netto	Čiastka DPH
E1	20	EUR 2.002,50	EUR 400,50

Poznámky:
Akcia - Sôťaž 2.kolo!!! Založené na Zákazky odberateľa 1060574.

Základ dane	EUR 2.002,50
% rabatu	0,00
Čiastka rabatu	
Základ dane celkom	EUR 2.002,50
DPH celkom	EUR 400,50
Cena s daňou	EUR 2.403,00
Platba celkom:	EUR 2.403,00
Cena v SKK pre konverzný kurz: 30,1260	SKK 72.392,78

Ak faktúru neuhradíte v dobe splatnosti, budeme Vám účtovať úrok z omeškania podľa obch. zákoníka 0,05% neuhradenej sumy za každý deň om.

Podpis a pečiatka:



pre firmy a verejnosť:
 • nástenné mapy • mapy s dotlačou • mapy na zákazku • globusy •
 • reklama na mapách • nástenné kalendáre • podložky na stoly •
 • veľkoplošné laminovanie • veľkoplošná digitálna tlač •
 pre školy:
 • zemepláné mapy • deľepiené mapy •

158

Dodávateľ IČO: 30 331 315
 Peter Rybár
 Brezová 1
 94201 Šurany
 Prevadzka: Nitrianská 59 Šurany
 Tel.: +421905600753 Fax.: 0356400699
 Peňažný ústav: VUB a.s. Šurany
 Číslo účtu/kód: 2012580654/0200
 IBAN: SK77 0200 0000 0020 1258 0654
 DIČ: 1020430070 Stredisko:
 IČ DPH: SK 1020430070 SWIFT:

Konšt. symbol: 008 **FAKTÚRA č.: 2012/113**
 Variabilný symbol: 2012113

Odberateľ: IČO: 17050138
 Gymnázium
 Bernolákova 37
 942 01 Šurany 1
 Tel.: 035/6500824 Fax:
 DIČ:
 IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /
 Dodací list č.:2012/113

Dátum splatnosti: 31.12.2012
 Dátum vyhotovenia: 20.12.2012
 Daňová povinnosť: 20.12.2012
 Dátum dodania/prijatia zálohovej platby:

Spôsob dopravy:
 Forma úhrady: p.p.

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava %	Celkom
šatníkové skrine	ks	35,000	133,3333	20,00	26,6667		5 600,00
001 - V12/00675							

	Základ DPH	DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 168 705,60 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	4 666,67	933,33	5 600,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	4 666,67	933,33	5 600,00 EUR
Uhradené			5 600,00 EUR
Zostáva k úhrade			0,00 EUR

Peter RYBÁR
 Brezová 1, 942 01 Šurany
 IČO: 30 331 315
 IČ DPH: SK 1020430070

Vystavil:

Obchodník: **ENERGO-SK, a.s.**
Novozámocká 220
949 05 Nitra

159.

FAKTÚRA č. 200240623

IČO: 36565482 DIČ: 2021896008 IČ DPH: SK2021896008
Telefón: 037/65 242 28 Fax: 037/65 242 47 E-mail: fulopova@energo-sk.sk
Firma je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10244/N

Príjemca: **Prima banka Slovensko, a.s.**
K. spojenie: **862720001 / 5600** KS: **0308**

Odberateľ:

Gymnázium Šurany

**Bernoláková 37
942 01 Šurany**

Príjemca: IČ DPH:

Miesto určenia:

Bank. spojenie: 7000312022 / 8180
IČO: 17050138 DIČ: 2020944860 IČ DPH:

Príjemca: IČ DPH:

Dátum platnosti : **31.12.2012**
Dátum vyhotovenia dokladu : **21.12.2012**
Dátum zdaniteľného plnenia : **31.12.2012**

Forma úhrady : **Platobným príkazom**
Popis dodávky : **VN 12/2012**
Zmluva číslo : **60 E/2005**
Stredisko : **046A**

Ďakujeme Vám


Popis dodávky	ČMS	Množstvo MJ	Jednotková cena	Celková cena	DPH %	JednDPH	Celkom s DPH
Prírodné náklady		1,00	3 271,108000	3 271,11	20	654,22	3 925,33

Celkom k úhrade

3 925,33 EUR

Príloha k faktúre: Rozpis DPH:

Príloha	%	Základ	DPH	Celkom
Príloha 20%		3 271,11	654,22	3 925,33
		3 271,11	654,22	3 925,33


Ing. Miroslav Holka
hlavný referent - ekonóm

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

Financované systémom Helios Orange

helios
orange
powered by ICS

Vystavil: Ing. Zuzana Fülöpová
Faktúra: 200240623

Telefón: 037/6524228
Strana: 1 / 1

Dodávateľ: IČO: 33459894 Luboš Klepoch EPOS LK		FAKTÚRA č. 2012336				
Luboš Klepoch M.R.Štefánika 3 942 01 Šurany Obvodný úrad Nové Zámky Číslo živnostenského registra: 404-12900 DIČ: 1020430741 IČ DPH: SK1020430741 Peňažný ústav: VÚB a.s. Bratislava Číslo účtu/kód: 1554806959/0200 IBAN/SWIFT: SK740200000001554806959 /		Konštantný symbol: 160				
Stredisko: 0 Zákazka: 000000000000001		Odberateľ: IČO: 17050138 GYMNÁZIUM Bernolákova 37 94201 Šurany 1 Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:				
Objednané dňa: Dodací list č.: Forma úhrady: Spôsob dopravy:		Dátum splatnosti: 17.01.2013 Dátum vyhotovenia: 27.12.2012 Daňová povinnosť: 27.12.2012 Dátum dodania:				
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ %DPH	DPH MJ	Zlava	Celkom
VGA ASUS N210-MD1GD3H/LP	ks	1,000	25,8333 20%	5,1667		31,00
CD-R Extreme 25ks CAKE-BOX	ks	1,000	3,6667 20%	0,7333		4,40
atrament HP 15 kompatibilný TB	ks	1,000	9,0833 20%	1,8167		10,90
pam 8GB KINGSTON microSDHC class	ks	1,000	5,4167 20%	1,0833		6,50
CPU Intel Pentium G860 BOX (3GHz, LGA1155	ks	1,000	63,3333 20%	12,6667		76,00
pam DIMM DDR3 4GB Patriot 1333MHz	ks	1,000	16,5083 20%	3,3017		19,81
MB GIGABYTE H61M-S1 - SI (rev. 2.0) brown	ks	1,000	38,6667 20%	7,7333		46,40
pam usb 16GB Kingston USB 2.0 DataTraveler	ks	1,000	7,4917 20%	1,4983		8,99
				Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%				170,00	34,00	204,00
Súčet				170,00	34,00	204,00
Celkom k úhrade EUR						204,00

epos kancelárske potreby
a počítače
M.R.Štefánika 3, Šurany
IČO: 33459894 DIČ: SK1020430741
035/6500 838 0905 648 022

Vystavil: Klepoch Luboš E-mail: lubos@epicentrum.info
 Telefón: 035/6500 838 , 0905 648 022 Fax: 035/6500838

161

Dodávateľ: IČO: 33459894 Luboš Klepoch EPOS LK Luboš Klepoch M.R.Štefánika 3 942 01 Šurany Obvodný úrad Nové Zámky Číslo živnostenského registra: 404-12900 DIČ: 1020430741 IČ DPH: SK1020430741 Peňažný ústav: VÚB a.s. Bratislava Číslo účtu/kód: 1554806959/0200 IBAN/SWIFT: SK740200000001554806959 / Stredisko: 0 Zákazka: 000000000000001	FAKTÚRA č. 2012338 Konštantný symbol:
Objednané dňa: Dodací list č.: Forma úhrady: Spôsob dopravy:	Odberateľ: IČO: 17050138 GYMNÁZIUM Bernolákova 37 94201 Šurany 1 Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:
	Dátum splatnosti: 17.01.2013 Dátum vyhotovenia: 27.12.2012 Daňová povinnosť: 27.12.2012 Dátum dodania:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Kompatibilný lampový modul pre EPSON ELPLF	ks	1,000	110,775	20%	22,155		132,93

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	110,77	22,16	132,93
Súčet	110,77	22,16	132,93
			Celkom k úhrade EUR 132,93

epos kancelárske potreby
a počítače
M.R.Štefánika 3, Šurany
IČO: 33459894 DIČ: SK1020430741
035/6500 838 0905 648 022

me

Vystavil: Klepoch Luboš E-mail: lubos@epicentrum.info
 Telefón: 035/6500 838 , 0905 648 022 Fax: 035/6500838

h 23006