

Dodávateľ: <i>Bc. Roman Zomborský</i> <i>ul. 29. augusta 26/33</i> <i>93401 Levice</i>		IČO: <i>40926745</i> DIČ/IČ DPH: <i>404021259</i>		FAKTÚRA č. <i>30/2011</i>	
Peňažný ústav: <i>DEXIA banka Slovakia</i>		Číslo účtu: <i>9449649001/5600</i>		Číslo objednávky: <i>RMW7</i>	
Prijemca:		Odberateľ: <i>Gymnázium</i> <i>Barnoláberg 37</i> <i>94201 Šurany</i>			
Konečný prijemca:		IČO:		DIČ/IČ DPH:	
Spôsob dopravy: <i>U R B N Y</i>		Dátum vyhotovenia: <i>12. februára 2011</i>		Dátum splatnosti: <i>12. feb</i>	
Došlo:		Dátum vzniku daňovej splatnosti:		Forma úhrady: <i>aktívna</i>	
Miesto účtu:		Dátum dodania:		Vybavenie:	
Iávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: spis č.: zo dňa					
Druh tovaru - služby		Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
<i>Faktúra pre vami ka skizky BOZP v kmyse RMW7 ka metiac</i> <i>február 2011.</i> <i>- kontrola školi BOZP</i> <i>- kontrola dokumentáci BOZP</i> <i>Faktúrovna suma cca 16160 (súčasťou sú všetky účty)</i>					
Vystavil: <i>Zomborský</i>		Celková cena bez DPH:		Celková DPH: <i>Medom platim DPH</i>	
Pečiatka a podpis		Zaokrúhlenie:		Celkom s DPH:	
<i>Bc. Roman ZOMBORSKÝ</i> <i>29. augusta 26/33</i> <i>934 01 LEVICE</i>		Konverzný kurz: <i>30,1260</i>		Mena: <i>USD 16,60</i>	



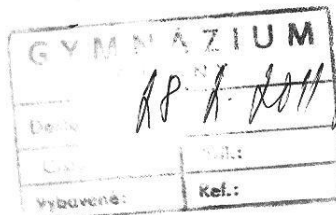
Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, IČ: 0035 905 905, IČ DPH: SK 2020 3105 78, DIČ: 2020 3105 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628005850/1100, UniCredit bank: 80 90775050/1111,
Slovenská sporiteľňa: 170084455/0900, ING bank: 9000014200/7300

Informácia o stave účtu
(Príloha k faktúre)

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

Variabilný symbol: 0148774433 EINVOICE
Dátum vyhotovenia: 22.02.2011
Stav účtu k: 22.02.2011
Strana: 1 / 1

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
14.01.2011	Faktúra	8044888039	0907402004		18,84	0,00
14.01.2011	Faktúra	8291759526	0918650333		15,62	0,00
20.01.2011	Faktúra	9006651277	091865033320012011		26,10	0,00
20.01.2011	Faktúra	9006651094	090740200420012011		17,10	0,00
25.01.2011	Úhrada	0125005497	0148774433		-34,46	0,00
09.02.2011	Úhrada	0209005053	8180000148774433		-43,20	0,00
22.02.2011	Faktúra	2102261957	0907402004		24,67	24,67
22.02.2011	Faktúra	2102261109	0918650333		24,17	24,17
SUMA:					48,84	EUR



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

Príkaz na úhradu / Payment Order

Príkazca / Customer			Splatnosť / Value Date			Mena / Currency		
Číslo účtu / Account Number	Kód banky / Bank Code					EUR		
Príjemca / Beneficiary			Symboly platby / Symbols					
Číslo účtu / Account Number	Kód banky / Bank Code	Čiastka / Amount	Variabilný / Variable	Konštantný / Constant	Špecifický / Specific			
2628005850	1100	48,84	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

87

Dodávateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odstěpný závod Nové Zámky Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609 Obchodný register: Okresný súd Nitra Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N Peňažný ústav: VÚB Nové Zámky číslo účtu: 000000-1349407051/0200 Slovenská sporiteľňa číslo účtu: 000000-0233888565/0900 Telefón: 035 / 7922301, 6426378 Fax: 035 / 7922399 E-mail: novezamky@zsvs.sk	FAKTÚRA za vodné a stočné Číslo dokladu: 260002552 Gymnázium Bernolákova 37 942 01 Šurany Adresa platiteľa - daňová: Gymnázium Bernolákova 37 942 01 Šurany IČO: 17050138 Účet: 000000-7000312022 / 8180
Dátum splatnosti: 01.03.2011 Dátum vystavenia: 15.02.2011 Dátum odoslania: 15.02.2011 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 08.02.2011 Forma úhrady: PREVODNÝ PRÍKAZ	

Ceny za 1 m ³ platné od 1.1.2011	Vodné EUR	Stočné EUR	Vodné Sk	Stočné Sk
bez DPH	1,0000	0,7685	30,13	23,15
s DPH	1,2000	0,9222	36,15	27,78

I uvedené ceny sú stanovené rozhodnutím ÚRSO č. 0103/2011/V za 6.12.2010. Konverzný kurz 30,1260

Odpočet od - do	Číslo odberu	Číslo vodomera	Názov odberného miesta	Poznámka	Starý stav Nový stav	Spotreba % m3	Vod EUR Stoč EUR	Vodné Sk Stočné Sk	SumVod SumSto	ZÁKLAD EUR vodné+stočné
01.01.11 08.02.11	70015-09040-0	24127302	Bernolákova/37, Šurany	odpočet	3148 3183	100,0 35	1,0000 0,7685	30,13 23,15	35,00 26,90	61,90
01.01.11 08.02.11	70015-09130-0	24127349	Hviezdoslavova/55, Šurany	odpočet	1801 1824	100,0 23	1,0000 0,7685	30,13 23,15	23,00 17,68	40,68

Základ DPH 20%: 102,58 EUR
 DPH 20%: 20,52 EUR

SPOLU: 123,10 EUR

K ÚHRADE: 123,10 EUR 3 708,51 SK

Vystavil(a): Eleonóra Nagyová

Marta Skysľaková
 Ing. Marta Skysľaková
 vedúca ZC

ZÁPADOSLOVENSKÁ
 VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
 ODSTĚPNÝ ZÁVOD NOVÉ ZÁMKY
 ĽANOVA 17
 940 01 NOVÉ ZÁMKY

GYMNÁZIUM
 ŠURANY

Došlo: *17.2.2011*

Číslo: *260002552*

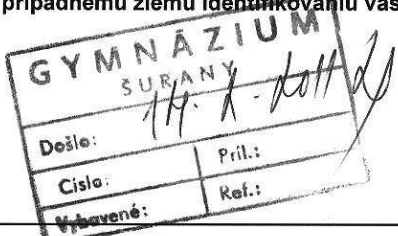
Vybovené: *2011*



Pril.: *2011*

Ref.: *2011*

do

Proformafaktúra - nie je daňový doklad

Dodávateľ ŠEVT a.s. Cementársená 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA ŠEVT a.s., Plynársená 6,821 09, Bratislava IČO: 31331131 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860 Telefón 048/414 5758, 2535, 8834 Fax 048/414 5758, 2535, 8834 E-mail vobb@sevt.sk Č. účtu 602202523 / 7500 Banka Československá Obchodná Banka		Číslo dokladu 1112201488 Číslo dodacieho listu Číslo objednávky bez čísla, 27.10.2009 Odberateľ Číslo partnera MA17050138 GYMNÁZIUM BERNOLÁKOVA 37 942 01 ŠURANY IČO:17050138 IČ DPH: DIČ:				
Príjemca		Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady Zálohová platba Deň vystavenia faktúry 11. 2. 2011 Dátum splatnosti 25. 2. 2011				
Spôsob prepravy						
Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu	DPH %	Spolu s DPH
49 257 0	Pisomná forma internej časti maturitnej skúšky (pre gymn., SOŠ, konzervatóriá)	100 Ks	0,0310	3,1000	20	3,72 €
49 258 4	Maturitná skúška - Protokol o administrácii testov externej časti a písomnej formy internej časti	20 Ks	0,1000	2,0000	20	2,40 €
49 260 1	Výkaz o výsledku maturitných skúšok	10 Ks	0,0395	0,3950	20	0,48 €
49 260 2	Výsledné hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky	20 Ks	0,0600	1,2000	20	1,44 €
49 260 3	Výsledné hodnotenie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky	20 Ks	0,0600	1,2000	20	1,44 €
49 261 1	Protokol o maturitnej skúške	100 Ks	0,0600	6,0000	20	7,20 €
49 263 1	Vysvedčenie o maturitnej skúške	100 Ks	0,1050	10,5000	20	12,60 €
49 264 3	Pisomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka	100 Ks	0,0489	4,8900	20	5,87 €
Spolu pred zaokrúhlením						29,2850 €
Poštovné a balné						4,00 €
<p>Poznámka: Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov.</p> <p>Upozornenie: Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.</p>						
						
Doklad vystavil : Debnárova Eva SRS© 2006 1 / 2						

1. Dodávateľ 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 Dexia Banka a.s. Telefón 037 652 42 28 e-Mail energo-sk@energo-sk.sk WEB www.energo-sk.sk	2.Faktúra Faktúra č. 200140034 Konšt.symbol 308 Objednávka Zmluva č. 60 T/2005 Var.symbol ČBÚ 7000312022 8180 - Štátna pokladnica Úhrada Prevodný príkaz DIČ 2020944860 IČ DPH IČO 17050138 4. Odberateľ Gymnázium Šurany Bernolákova 37 942 01 Šurany Dátum splatnosti 24.02.2011 Deň dodania tovaru 31.01.2011 Dátum vystavenia dokladu 10.02.2011 Dátum prijatia platby																																																																																
3. Príjemca																																																																																	
5. Konečný príjemca																																																																																	
<table border="1"> <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">Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za obdobie JANUÁR 2011</td> </tr> <tr> <td>Dodávka tepla ÚK BO</td> <td>0 kWh</td> <td>20</td> <td>0,000000 € 0,0000 SK</td> <td>0,00 SK 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jodávka tepla na prípravu TUV BO</td> <td>0 kWh</td> <td>20</td> <td>0,000000 € 0,0000 SK</td> <td>0,00 SK 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Dodávka tepla ÚK NO</td> <td>41 780 kWh</td> <td>20</td> <td>0,057300 € 1,7262 SK</td> <td>72 121,34 SK 2 393,99 €</td> </tr> <tr> <td>Dodávka tepla na prípravu TUV NO</td> <td>0 kWh</td> <td>20</td> <td>0,057300 € 1,7262 SK</td> <td>0,00 SK 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Variabilné náklady</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>72 121,34 SK 2 393,99 €</td> </tr> <tr> <td>Fixná zložka nákladov</td> <td>4,7158 kW</td> <td>20</td> <td>90,929000 € 2739,33 SK</td> <td>12 918,03 SK 428,80 €</td> </tr> <tr> <td>Spolu vodné a stočné na prípravu TUV</td> <td>0,00 m3</td> <td>20</td> <td>0,000000 € 0,00 SK</td> <td>0,00 SK 0,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> </td> </tr> <tr> <td>Náklady spolu - základ dane</td> <td colspan="2">Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 SK</td> <td></td> <td>85 039,37 SK 2 822,79 €</td> </tr> <tr> <td>DPH v €</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>17 007,93 SK 564,56 €</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Spolu s DPH</td> <td>102 047,31 SK 3 387,35 €</td> </tr> <tr> <td colspan="4">DPH 20% zo zálohy</td> <td>0,00 SK 0,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Základ k úhrade</td> <td>85 039,37 SK 2 822,79 €</td> </tr> <tr> <td colspan="4">DPH k úhrade</td> <td>17 007,93 SK 564,56 €</td> </tr> </tbody> </table>		Označenie dodávky	Množstvo m.j.	DPH	Jednotková cena	Základ dane	Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za obdobie JANUÁR 2011					Dodávka tepla ÚK BO	0 kWh	20	0,000000 € 0,0000 SK	0,00 SK 0,00 €	Jodávka tepla na prípravu TUV BO	0 kWh	20	0,000000 € 0,0000 SK	0,00 SK 0,00 €	Dodávka tepla ÚK NO	41 780 kWh	20	0,057300 € 1,7262 SK	72 121,34 SK 2 393,99 €	Dodávka tepla na prípravu TUV NO	0 kWh	20	0,057300 € 1,7262 SK	0,00 SK 0,00 €	Variabilné náklady				72 121,34 SK 2 393,99 €	Fixná zložka nákladov	4,7158 kW	20	90,929000 € 2739,33 SK	12 918,03 SK 428,80 €	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	Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 SK			85 039,37 SK 2 822,79 €	DPH v €				17 007,93 SK 564,56 €	Spolu s DPH				102 047,31 SK 3 387,35 €	DPH 20% zo zálohy				0,00 SK 0,00 €	Základ k úhrade				85 039,37 SK 2 822,79 €	DPH k úhrade				17 007,93 SK 564,56 €
Označenie dodávky	Množstvo m.j.	DPH	Jednotková cena	Základ dane																																																																													
Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za obdobie JANUÁR 2011																																																																																	
Dodávka tepla ÚK BO	0 kWh	20	0,000000 € 0,0000 SK	0,00 SK 0,00 €																																																																													
Jodávka tepla na prípravu TUV BO	0 kWh	20	0,000000 € 0,0000 SK	0,00 SK 0,00 €																																																																													
Dodávka tepla ÚK NO	41 780 kWh	20	0,057300 € 1,7262 SK	72 121,34 SK 2 393,99 €																																																																													
Dodávka tepla na prípravu TUV NO	0 kWh	20	0,057300 € 1,7262 SK	0,00 SK 0,00 €																																																																													
Variabilné náklady				72 121,34 SK 2 393,99 €																																																																													
Fixná zložka nákladov	4,7158 kW	20	90,929000 € 2739,33 SK	12 918,03 SK 428,80 €																																																																													
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	Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 SK			85 039,37 SK 2 822,79 €																																																																													
DPH v €				17 007,93 SK 564,56 €																																																																													
Spolu s DPH				102 047,31 SK 3 387,35 €																																																																													
DPH 20% zo zálohy				0,00 SK 0,00 €																																																																													
Základ k úhrade				85 039,37 SK 2 822,79 €																																																																													
DPH k úhrade				17 007,93 SK 564,56 €																																																																													
Rozúčtovanie spotrieb podľa jednotlivých zdrojov:																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Odbemné miesto</th> <th>Osoby V.Č.</th> <th>Poč.stav</th> <th>Kon.stav</th> <th>Spotreba MJ</th> <th>Koef.</th> <th>Prepoč.spotreba</th> <th>ÚK kWh €</th> <th>TUV kWh €</th> <th>BO VaS m3/€</th> <th>NO VaS m3/€</th> <th>RP ÚK/TUV kW</th> <th>RP ÚK/TUV €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gymnázium Šurany</td> <td>0 092A/001</td> <td>1239,07</td> <td>1264,35</td> <td>25,28 MWh</td> <td></td> <td>25280,00 kWh</td> <td>25280</td> <td>1448,54</td> <td></td> <td></td> <td>4,7158</td> <td>428,80</td> </tr> <tr> <td>Gymn. ŠU - telocvičňa</td> <td>0 092A/105</td> <td>107,10</td> <td>123,60</td> <td>16,50 MWh</td> <td></td> <td>16500,00 kWh</td> <td>16500</td> <td>945,45</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">názum Šurany</td> <td>41780,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4,7158</td> <td>428,80</td> </tr> <tr> <td colspan="7">BO VaS:0,0000 €/m3 V: 0,057300 €/kWh</td> <td>2393,99</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">NO VaS:0,0000 €/m3 F: 90,929000 €/kW</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Odbemné miesto	Osoby V.Č.	Poč.stav	Kon.stav	Spotreba MJ	Koef.	Prepoč.spotreba	ÚK kWh €	TUV kWh €	BO VaS m3/€	NO VaS m3/€	RP ÚK/TUV kW	RP ÚK/TUV €	Gymnázium Šurany	0 092A/001	1239,07	1264,35	25,28 MWh		25280,00 kWh	25280	1448,54			4,7158	428,80	Gymn. ŠU - telocvičňa	0 092A/105	107,10	123,60	16,50 MWh		16500,00 kWh	16500	945,45					názum Šurany							41780,00				4,7158	428,80	BO VaS:0,0000 €/m3 V: 0,057300 €/kWh							2393,99						NO VaS:0,0000 €/m3 F: 90,929000 €/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		
Odbemné miesto	Osoby V.Č.	Poč.stav	Kon.stav	Spotreba MJ	Koef.	Prepoč.spotreba	ÚK kWh €	TUV kWh €	BO VaS m3/€	NO VaS m3/€	RP ÚK/TUV kW	RP ÚK/TUV €																																																																					
Gymnázium Šurany	0 092A/001	1239,07	1264,35	25,28 MWh		25280,00 kWh	25280	1448,54			4,7158	428,80																																																																					
Gymn. ŠU - telocvičňa	0 092A/105	107,10	123,60	16,50 MWh		16500,00 kWh	16500	945,45																																																																									
názum Šurany							41780,00				4,7158	428,80																																																																					
BO VaS:0,0000 €/m3 V: 0,057300 €/kWh							2393,99																																																																										
NO VaS:0,0000 €/m3 F: 90,929000 €/kW																																																																																	
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> GYMNÁZIUM ŠURANY Dňa: 11. 1. 2011 Číslo: Príloha: Vyberené: Ref.:  </div> <p style="text-align: center;"> ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 NITRA IČO: 36 565 482 IČ DPH: SK2021896008 </p>	<p>Fakturácia: Spotreby: Ing. Feketeová</p> <p style="text-align: center;">  vedúca ekonomického úseku </p>																																																																																

Dodávateľ: <i>Bc. Roman Zomborský</i> <i>ul. 29. augusta 33</i> <i>93401 Levice</i>		IČO: <i>40926745</i> DIČ/IČ DPH: <i>1071021259</i>	FAKTÚRA č. <i>11/2011</i>
Peňažný ústav: <i>DEXIA banka Slovensko</i>		Číslo účtu: <i>7143649001/5600</i>	Číslo objednávky: <i>Zmluva</i> Konštantný symbol:
Prijemca:		Odberateľ: <i>Gymnázium</i> <i>Bánovská 37</i> <i>94201 Sarany</i>	
Konečný prijemca:		Spôsob dopravy:	
Miesto určenia:		IČO:	DIČ/IČ DPH:
Dátum vyhotovenia: <i>24.1.2011</i> Dátum splatnosti: <i>2 km</i> Dátum vzniku daňovej splatnosti: Forma úhrady: <i>faktúrou</i> Dátum dodania:		Dátum vyhotovenia: <i>24.1.2011</i> Dátum splatnosti: <i>2 km</i> Dátum vzniku daňovej splatnosti: Forma úhrady: <i>faktúrou</i> Dátum dodania:	
Vydávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: spis č.: zo dňa			
Druh tovaru - služby		Sadzba DPH	Množstvo
<i>Faktúry za výkony zamerané na služby BOZP v rámci školy na obdobie január 2011.</i> <i>- kontrola prístupu k miestu BOZP</i> <i>- kontrola stavu a práce údržbára</i> <i>- kontrola dohľadov BOZP</i> <i>Faktúry na sumu € 16,60 vrát. súčast' úpr. súčast' kontrol</i>		Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
Vystavil: <i>Zomborský R.</i>		Celková cena bez DPH:	
Pečiatka a podpis Bc. Roman ZOMBORSKY <i>29. augusta 26/33</i> <i>934 01 LEVICE</i>		Celková DPH: <i>nikdy platim DPH</i>	
Počet príloh:		Zaokrúhlenie:	
Konverzný kurz: <i>30,1260</i>		Celkom s DPH:	
		Mena: <i>eur</i> <i>16,60</i>	

Faktúra č. 7

1 *ff*

Dodávateľ: Obchodná akadémia Nám. hrdinov,7 94201 Šurany IČO: 00161951 DIČ: 2021059282 Bank.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 7000308322 / 8180 Telefón: Fax: E-mail: xxx	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 7 KS: 0008 Číslo obj.: Číslo dod. listu:
	Odberateľ: Gymnázium Bernolákova 37 64201 Šurany IČO: 17050138 IČ DPH: SK
	Dátum splatnosti: 18.2.2011 Dátum vyhotovenia: 4.2.2011 Dátum dodania: 4.2.2011

Fakturujeme Vám príspevok na stravovanie Vašich zamestnancov na mesiac február 2011:
 143 obedov x 1,25 € = 178,75 €
 rozdiel z januára : 5 obedov x 1,25 € = 6,25 €
 Cenový rozdiel z januára: 139 obedov x 0,04 € = 5,56 €
 Fakturovaná čiastka celkom: 166,94 €

Zoznam stravníkov a počet zálohovaných a odstravovaných jedál v prílohe.

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	príspevok na stravovanie	1,000	166,940000	166,94

Obnos slovom :
 jedenstošesťdesiatšesť € 94

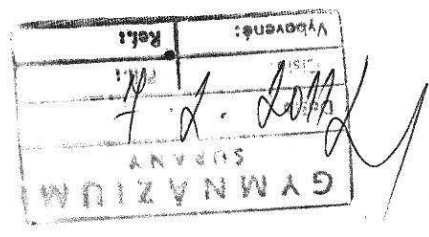
Celková suma:	166,94 €
	5 029,23 Sk
K úhrade :	166,94 €
	5 029,23 Sk

Konverzný kurz : 1 € = 30,1260 Sk

Faktúru vyhotovil: Lehocká Eva

Pečiatka a podpis:

Lehocká
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
pri Obchodnej akadémii
ŠURANY
 -1-





Člen skupiny
eon

Generálny partner



Faktúra **16**

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7101830517

Obchodný partner: 5100014242

Zmluvný účet: 6400009260

Zaradenie: Veľký podnik

**GYMNÁZIUM
BERNOLÁKOVA 37
942 01 ŠURANY 1**

Dátum splatnosti: 21. 02. 2011
Dátum dodania: 31. 01. 2011
Dátum spotreby: 31. 01. 2011
Dátum vyhotovenia: 04. 02. 2011

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

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

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	6438,70	20,00	1287,74	7726,44
Spolu	6438,70		1287,74	7726,44
Úrok z omeškania platby				11,09
Nedoplatok				7737,53

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a spotrebe energie nájdete na: www.setri.sk, www.usporyenergie.sk, alebo kontaktujte Energetické centrum Bratislava.
Nové Všeobecné obchodné podmienky a cenník účinný od 1. januára 2011 nájdete na www.zse.sk.

3249/11000002138490400PM_HSS_BA_Energia_a3

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

ZSE Energia, a.s.
Doručovací adresa: ZSE Energia, a.s., P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, www.zse.sk
Kontaktné miesto Nové Zámky, G. Czuczora 7, 940 41 Nové Zámky
linka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk
IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom
Západoslovenská energetika, a.s.

Prikaz na úhradu

Bankové spojenie					
na ľarchu účtu	kód banky	Mena (EUR)		Symbol platby	
		sumu	variabilný	konštantný	špecifický
v prospech účtu	kód banky	7737,53	7101830517	0308	
2649000047	1100				
dopĺňajúci údaj banky					

Banke _____
Pobočke _____
Splatný dňa _____

GYMNÁZIUM ŠURANY	
Dešlo: <i>[Signature]</i>	
Číslo:	Pril.:
Vybavené:	Ref.:

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____

Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH
Rekapitulácia				
Cena celkom			33,40 €	
Celkom k úhrade			33,40 EUR	
(konverzný kurz : 30,1260			1 006,21 Sk)	
Doklad vystavil: Zázrivcová Henrieta STATISTICKÉ A EVIDENČNÉ ÚRADY, a.s. 972 71, P. O. BOX 101, 010 01 Cementárska 16				
SRS® 2006				2 / 2
IČO: 31331131 IČ DPH: SK2020295860				

Dodávateľ: ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra		FAKTÚRA č. 203130045
IČO: 36565482 DIČ: 2021896008 IČ DPH: SK2021896008 Telefón: 037/65 242 28 Fax: 037/65 242 47 E-mail: fulopova@energo-sk.sk Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10244/N		
Peňažný ústav: Dexia banka Slovensko a.s. Bank. spojenie: 862720001 / 5600 KS: 0308	Odberateľ: Gymnázium Šurany Bernolákova 37 942 01 Šurany	
Prijemca:		
IČO: IČ DPH:		
Miesto určenia:		
IČO: IČ DPH:	Bank. spojenie: 7000312022 / 8180 IČO: 17050138 DIČ: 2020944860 IČ DPH:	
Dátum splatnosti : 11.2.2011	Forma úhrady :	
Dátum vyhotovenia dokladu : 28.1.2011	Popis dodávky : el. energia	
Dátum zdaniteľného plnenia : 28.1.2011	Zmluva číslo : 60 E/2005	
	Stredisko : 092A	

Fakturujeme Vám za opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie: 1.1.2011 - 31.1.2011.

Popis dodávky	ČMS	Množstvo MJ	Jednotková cena	Celková cena	DPH %	JednDPH	Celkom s DPH
elektrická energia	E1/3104091903	1,00	324,48	324,48	20	64,90	389,38
náklady na preúčtovanie		1,00	1,67	1,67	20	0,34	2,00

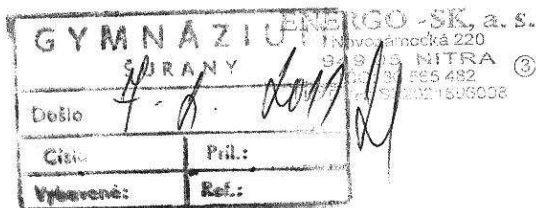
Celkom k úhrade **391,38 EUR**

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,126 SKK

11 790,71 SKK

..apitulácia DPH:

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba 20%		326,15	65,23	391,38
		326,15	65,23	391,38



Ing. Anna Galošová
vedúca ekonomického úseku



Vaša faktúra za 01.01.2011 - 31.01.2011

13

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava 1, 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 0028 2874 0740, BIC: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 81,50 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.02.2011
VARIABILNÝ SYMBOL: 8723066983

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.01.2011
Dátum vyhotovenia: 04.02.2011
Číslo faktúry: 8723066983
IČO: 17050138

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Gymnázium, Bemolákova 37
942 01 Šurany 1
Účastník: Nitriansky samosprávny kraj, Štefánikova trieda 69
949 01 Nitra 1
Číslo adresáta: 1170185491

Faktúru prosím uhradte 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

Z poverenia spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
V zmysle zákonov a právneho poriadku SR.
V Bratislave 5.2.2011

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

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

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

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

www.t-com.sk/vzorfaktury

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

Voľce VPN:

Pravidelné poplatky	Strana: 1 / 4
Volania v rámci VVPN	42,29 €
Volania mimo VVPN	25,29 €
VVPN - Bonus / Malus	3,38 €
Vernostná zľava 2 roky	-2,53 €
	-0,51 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

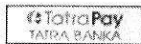
Sadzba DPH	Základ dane	DPH
20 %	67,92	13,58 €

Celková suma na úhradu:

81,50 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



Vážený zákazník, od 1. 1. 2011 sa na služby Slovak Telekomu vzťahuje nová, zvýšená sadzba DPH vo výške 20%, podľa novely zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúry s dátumom dodania služby od 1. 1. 2011 sú vystavené s 20% sadzbou DPH. Do cien všetkých služieb účtovaných na základe zmlúv uzavretých so zákazníkmi do 31. 12. 2010 bude premietnutá a uplatňovaná zvýšená sadzba DPH tak, že k cene vyjadrenej bez DPH platnej k 31. 12. 2010 sa pripočíta táto zvýšená sadzba DPH.

