

Faktúra č. 12

Dodávateľ: Obchodná akadémia Nám. Hrdinov,7 84201 Šurany IČO: 00161951 DIČ: 2021059282 Bank.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 7000308330 / 8180 Telefón: Fax: E-mail: xxx:	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 12 KS: 0008 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Odberateľ: Gymnázium Bernoláková 37 64201 Šurany IČO: 17050138 IČ DPH: SK Dátum splatnosti: 6.2.2012 Dátum vyhotovenia: 1.2.2012 Dátum dodania: 1.2.2012
--	---

Fakturujeme Vám príspevok na stravovanie Vašich zamestnancov na mesiac január 2012:
 204 obedov x 1,25 € 256,25 €
 rozdiel z januára : 4 obedy x 1,25 € = 5,00 €
 Fakturovaná čiastka celkom: 251,25 €
 Zoznam stravníkov a počet odobraných a zálohovaných jedál v prílohe

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu
1.	príspevok na stravovanie	201,000		1,250000	251,25

Obnos slovom :
 dvestopäťdesiatjeden € 25

Celková suma:	251,25 €
	7 569,16 Sk
K úhrade :	251,25 €
	7 569,16 Sk

Konverzný kurz : 1 € = 30,1260 Sk

Faktúru vyhotov: Lehocká Eva

Pečiatka a podpis:

Lehocká
 ŠKOLSKÁ JEDÁLE
 pri Obchodnej akadémii
 ŠURANY
 -1-





Faktúra za služby pevnej siete ¹⁶

Spoločnosť, a.s., Krasňovská 11, 525 13 Banská Bystrica, Slovensko, IČO: 46182000, DIČ: SK202171893, € DPH: SK202171893, Tatrabanka, s.r.o., číslo účtu 26287407401100, IBAN SK28110000000261824040, BIC: TATRSK33

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 92,03 €	Dátum dodania služby: 31.01.2012	Adresa: Gymnázium, Bernolákova 37
DATUM SPLATNOSTI: 17.02.2012	Dátum vyhotovenia: 03.02.2012	942 01 Šurany 1
VARIABILNÝ SYMBOLO: 3735183213	Číslo faktúry: 3735183213	Účastník: Nitriansky samosprávny kraj, Štefánikova trieda 33/59
	IČO: 17262136	949 01 Nitra 1
Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:		Číslo účtu: 1170185491

Číslo účtu VÚB: 2314293658/0200
 Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
 Číslo účtu SLSP: 633738771/0900

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na číslo 0800125200 Vám poskytujeme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. Ďalšie služby sme Vám počas zimných dní, od 8:00 do 17:00 h, k dispozícii.

V prípade potreby môžete zavolať na služby Miac alebo Číslo náh. prostredníctvom našej zákazníckej linky 0800125200, ktorá je k dispozícii 7 dní v týždni od 7:00 do 22:00 hod.

V prípade podozrenia na pevnú líniu nás prosím kontaktujte na bezpečnostnú linku 112 25.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/vzor/faktury

Hlavný označený* poskytovateľ v mobilnej sieti Slovenska Telekom, a.s.

Veľkosť VPN 01.01.2012 - 31.01.2012:

Príslušnosť poplatku:	58,28 €
Stavba siete VPN:	18,62 €
Stavba siete VPPK:	0,17 €
Venované číslo 2-telky:	-0,57 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Príslušnosť poplatku za služby je jednotná sadzba DPH	20%	76,05 €	15,94 €

Celková suma na úhradu: 92,03 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



Faktúra č. 14

Dodávateľ: 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: 14 KS: 0008 Číslo obj: Číslo dod. listu:											
		Odberateľ: Gymnázium Bernolákova 37 64201 Šurany IČO: 17050138 IČ DPH: SK											
		Dátum splatnosti: 15.2.2012 Dátum vyhotovenia: 8.2.2012 Dátum dodania: 31.12.2011											
Fakturu, eme Vám prispevok na stravovanie Vašich zamestnancov za mesiace september až december 2011 766 obedov x 0,05 = 38,40 €													
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu									
1.	stravné	766,000	0,050000	38,40									
Obnos slovom : tridsaťosem € 40		<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>38,40 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 156,64 Sk</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>38,40 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 156,64 Sk</td> </tr> </table>			Celková suma:	38,40 €		1 156,64 Sk	K úhrade :	38,40 €		1 156,64 Sk	
Celková suma:	38,40 €												
	1 156,64 Sk												
K úhrade :	38,40 €												
	1 156,64 Sk												
Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk													
Faktúru vyhotovil: Lehocká Eva		Pečiatka a podpis:											
ŠKOLSKÁ JEJ pri Obchodnej ŠURANY -1- <i>Lehocká</i>													
<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">GYMNÁZIUM</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">ŠURANY</td> </tr> <tr> <td>Došiel:</td> <td><i>9. 2. 2012</i></td> </tr> <tr> <td>Číslo:</td> <td>9-11</td> </tr> <tr> <td>Vybravené:</td> <td>Kač.</td> </tr> </table>				GYMNÁZIUM		ŠURANY		Došiel:	<i>9. 2. 2012</i>	Číslo:	9-11	Vybravené:	Kač.
GYMNÁZIUM													
ŠURANY													
Došiel:	<i>9. 2. 2012</i>												
Číslo:	9-11												
Vybravené:	Kač.												

Variabilný symbol
FAKTÚRA č. 46/2012

Dodávateľ: *Br. Roman Lombardý*
 Obchodný názov:
 Sídlo: *94201 Levice, 29. augusta 33*

RP

Dátum dodania: *10.2.2012*
 Dátum vyhotovenia:
 Dátum splatnosti: *2.10.12*
 Forma úhrady: *PRÍJATÉ bankovo*
 Banka dodávateľa: *DEXIA banka Slovakia as*
 Číslo účtu: *9443649001/5600*
 Objednávka číslo: *Kmlbrs*
 Dodací list číslo:

Miesto podnikania:
 IČO: *409268456* DPH: *DIČ: 409268459*
 Registrácia: *Levice 403-16439 počiatok 1.4.2004*

Odberateľ:
Gymnázium
Barnokilberg 34
94201 Levice
 IČO: IČ DPH: DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane										
	<p><i>Faktúra má van kg služby BZP v rámci Kmlbrs</i> <i>46. mesiac február 2012.</i> <i>- kontrola evidence a registrácie študentských a pracovníckych únosov</i> <i>- kontrola študentských BZP</i> <i>Faktúrami súvisiacimi s študentským BZP</i> <i>16,60 EUR / študentský, súčasný celkom 16,60 -</i></p>															
	<p>GYMNAZIUM <i>94201 Levice</i> <i>16,60 EUR</i></p>															
	<p>Bo. Rom. 29. 8. 2012 9443649001 Vyhotovené: <i>94</i> kel.: <i>94</i></p>															
	<table border="1"> <tr> <td>Zľavy a rabaty celkom* EUR</td> <td><i>0,00</i></td> </tr> <tr> <td>Základ DPH celkom EUR</td> <td><i>16,60</i></td> </tr> <tr> <td>Sadzba dane % DPH celkom EUR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Oslbodené od DPH celkom EUR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celková fakturovaná suma EUR</td> <td><i>16,60,-</i></td> </tr> </table>						Zľavy a rabaty celkom* EUR	<i>0,00</i>	Základ DPH celkom EUR	<i>16,60</i>	Sadzba dane % DPH celkom EUR		Oslbodené od DPH celkom EUR		Celková fakturovaná suma EUR	<i>16,60,-</i>
Zľavy a rabaty celkom* EUR	<i>0,00</i>															
Základ DPH celkom EUR	<i>16,60</i>															
Sadzba dane % DPH celkom EUR																
Oslbodené od DPH celkom EUR																
Celková fakturovaná suma EUR	<i>16,60,-</i>															
	<p>Faktúru vystavil: <i>R. Lombardý</i> Podpis a pečiatka: <i>[Signature]</i></p>															

* ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

FAKTÚRA č. **95/2012**

Variantný symbol

19
 Dodávateľ: **Bc. Roman Zomborák**
 Obchodný názov:
 Sídlo: **95101 Levica, 29 augusta 33**

Dátum dodania: **10.2.2012**
 Dátum vyhotovenia:
 Dátum splatnosti: **21 dní**
 Forma úhrady: **PRIMA BANKA**
 Banka dodávateľa: **DEXIA banka Slovakia**
 Číslo účtu: **443649001/5600**

Miesto podnikania:
 IČO: **40226445** IČ DPH:
 Registrácia: **Levica 403-16439** DIČ: **SK402257**
14.2004

Objednávka číslo: **Kml117**
 Dodací list číslo:

Odberateľ:
Gymnázium
Bernolákova 37
94201 Súčany
 IČO: IČ DPH: DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
	Folklórna vým 29 služby 302P v rámci kml117 ka obdobím 1.1.2012 - 31.12.2012 = január 2012 - kontrola školských a pracovných úrazov - evidencia a registrácia - kontrola rutiny VTL Folklórna vým sama ošes Kolárova súčnosť úr, súčnosť úr 16,00,-					
GYMNAZIUM Súčnosť Došlo: 9.1.2012 Číslo: 111 Vybavené: 111 F.e.f.:						
Bc. Roman Zomborák 29. augusta 604 01 LEVICE						
Faktúru vystavil: Zomborák Podpis a pečiatka: [Signature]						
Zľavy a rabaty celkom*) EUR						0,00
Základ DPH celkom EUR						16,00
Sadzba dane% DPH celkom EUR						
Oslobodené od DPH celkom EUR						
Celková fakturovaná suma EUR						16,00,-

* ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

ID : 1 835

		Faktúra	
Dodávateľ Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1 IČO: 31592503 Č. účtu 2623822018 / 1100 Banka Tatrabanka Fax 041 / 7053 343	DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189	Číslo dokladu 2228001911	<i>JA</i>
		Variabilný symbol 2228001911	
		Odberateľ	
		Gymnázium Šurany	
		Bernoláková 37 94201 Šurany	
Príjemca	Číslo partnera B526588 IČO: 17050138	DIČ:	
Kontakt:	Číslo dodacieho listu	Číslo objednávky	2012064083 /vaša: KS1
Spôsob prepravy	Forma úhrady	Prevodný príkaz	
	Deň vyhotovenia faktúry		15.2.2012
	Dátum dodania		14.2.2012
	Dátum splatnosti		29.2.2012
Vyučtovávame Vám predplatné za rok 2011 :			
Dodané celkom bez DPH :			219,97 €
<i>SZZ 11ZZ 000 Zbierka zákonov SR, ročník 2011</i>			
Suma zálohových faktúr, ktoré boli samostatnými zdaniteľnými plneniami:			
	<i>základ DPH</i>	<i>Sadzba</i>	<i>Suma DPH</i>
			<i>Spolu €</i>
<i>Daňový doklad č.2028019047 uhradený pod VS č.2010470223</i>	<i>94,84 €</i>	<i>19 %</i>	<i>18,02 €</i>
<i>Daňový doklad č.2128007531 uhradený pod VS č.2119002075</i>	<i>42,02 €</i>	<i>20 %</i>	<i>8,40 €</i>
<i>Daňový doklad č.2128012393 uhradený pod VS č.2119004121</i>	<i>41,67 €</i>	<i>20 %</i>	<i>8,33 €</i>
	178,53 €		
Rekapitulácia :			
Základ pre DPH : 219,97 € - 178,53 € = 41,44 €			
Základ pre HD 20%	41,44 €	DPH 20 %	8,29 €
		Centové vyrovnanie	0,00 €
		Cena celkom	49,73 €
		Uhradené zálohou	0,00 €
Nedoplatok			49,73 €
(konverzný kurz : 30,1260 1 496,17 Sk)			
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel : Sro, vložka č. 1408/L			

Telefón : 041 7053 222, fax : 041 7053 343

Tlačivo: SR-HVY

V prípade Vášho záujmu o podrobný rozpis dodaného tovaru kontaktujte služby zákazníkov na t.č. 041 7053 600.



PLATOBNÝ DOKLAD - krycí list		Číslo dokladu: 327000277	
Dodávateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepny závod Nové Zámky Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky IČO: 36550948 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609 Obchodný register: Okresný súd Nitra Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. č.úctu: 000000-1348407051/0200 Slovenská sporiteľňa, a.s. č.úctu: 000000-0233888565/0900 Telefón: +421 357 922 335 Fax: +421 357 922 399 E-mail: novezamky@zsvs.sk		Gymnázium Bernolákova 37 942 01 Šurany Adresa platiteľa - daňová: Gymnázium Bernolákova 37 942 01 Šurany IČO: 17050138 Bankový účet: 7000312022/8160 Číslo zákaznickeho účtu: 700107491	
Dátum splatnosti: 01. 03. 2012 Dátum vystavenia: 15. 02. 2012 Dátum odoslania: 16. 02. 2012 Forma úhrady: Prevodný príkaz			
		CELKOM K ÚHRADE: 130,98 €	

Súpis daňových dokladov

Daňový doklad (VS)	Dátum splatnosti	Dátum dodania	celkom bez DPH	celkom s DPH	k úhrade
8270003861	01. 03. 2012	07. 02. 2012	65,87 €	79,04 €	79,04 €
8270003862	01. 03. 2012	07. 02. 2012	43,26 €	51,94 €	51,94 €
Celkom					130,98 €



Faktúra č. 2012021

1 *AS*

Dodávateľ: Stredná odborná škola, Nitrianska 81, Šurany Nitrianska 81 94201 Šurany IČO: 42114977 DIČ: 2022451431 Bank.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 7000312989 / 8180 Telefón: 035 / 6500871 Fax: 035 / 6500870 E-mail: zss-surany@mail.t-com.sk 3.9.2008	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 2012021 KS: 0308 Číslo obj. Číslo dod. listu:										
	Odberateľ: GYMNÁZIUM Bernolákova 37 94201 Šurany IČO: 17050138 DIČ:										
	Dátum spiatnosti: 13.3.2012 Dátum vyhotovenia: 28.2.2012 Dátum dodania: 28.2.2012										
Fakturujeme Vám obedy za mesiac február 2012											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č.</th> <th>Názov tovaru alebo služby</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Jed.cena</th> <th>Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td></td> <td>1,44 ks</td> <td>1,000000</td> <td>1,44</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.		1,44 ks	1,000000	1,44
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.		1,44 ks	1,000000	1,44							
Obnos slovom : jeden € 44.	<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>1,44 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>1,44 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	1,44 €	K úhrade :	1,44 €						
Celková suma:	1,44 €										
K úhrade :	1,44 €										
Faktúru vyhotovil Mikulcová Jana	Podpis a pečiatka STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Nitrianska 81 Šurany										
<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">GYMNAZIUM ŠURANY</td> </tr> <tr> <td>Došlo:</td> <td><i>[Signature]</i></td> </tr> <tr> <td>Číslo:</td> <td>Pril.:</td> </tr> <tr> <td>Vybovené:</td> <td>Ref.:</td> </tr> </table>		GYMNAZIUM ŠURANY		Došlo:	<i>[Signature]</i>	Číslo:	Pril.:	Vybovené:	Ref.:		
GYMNAZIUM ŠURANY											
Došlo:	<i>[Signature]</i>										
Číslo:	Pril.:										
Vybovené:	Ref.:										