

VYÚČTOVANIE POISTNÉHO

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	Dodacie platobné podmienky: Dátum splatnosti: 15.02.2011 Forma úhrady: bankový prevod Deň odoslania vyúčtovania: 25.01.2011
Poistovateľ: KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4 816 23 BRATISLAVA	

V zmysle poistnej zmluvy č.080-2008.527 a dodatkov ku zmluve pre poistenie majetku Vás žiadame o úhradu poistného za doleuvedené obdobie:

Splátka za obdobie: 1.1.2011-31.3.2011



Poistné	789,87 EUR
Celkom	789,87 EUR

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

Vystavil: Martina Mesárošová
 správa poistenia
 tel: 037/77 69 602

Prvá Komunálna Finančná a.s.
 Samova 11
 949 01 NITRA

Dodávateľ:
JurisDat – M. Medlen
Redakcia Škola –MEL
Ondavská 8
821 08 Bratislava 2

Peňažný ústav:
SLSP Bratislava - mesto
č. účtu/kód: 0011622286/0900
DIČ: SK1020172582
IČO: 11821973
Živnostenský register, OU Bratislava
ZO/10791/1992/V

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA

Číslo : 11111670
variabilný symbol: číslo zál. fakt.
konštantný symbol: 0308

ODBERATEĽ

Gymnázium
Bernolákova 37
942 01 ŠURANY 1

IČO:
DIČ: 2020550994

Dátum splatnosti: 14.2.2011
Spôsob úhrady : PP
Dátum vystavenia: 29.1.2011

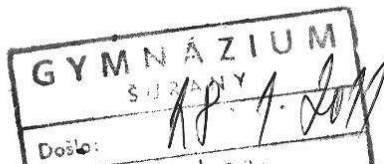
Fakturuje Vám:	j.	Cena euro	Množ stvo	Daň	Celkom (eur)
Predplatné časopisu ŠKOLA 2011	ks	16,66	1	20%	16,66
DPH sadzba 19%		16,66			3,33
Spolu – vrátane DPH a poštovného				euro	20,00

Tento doklad o predplatnom nie je daňovým dokladom. Daňový doklad vystavíme po uskutočnení zdaniteľného plnenia.

Rozpočtová organizácia a príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je štát resp. samosprávny orgán môže zálohovú faktúru uhradiť v súlade s ustanovením § 19 ods.10 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

Pri platbe uvedte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry

Administrácia redakcie
Redakcia ŠKOLA – mel , Úprkova 23, 811 04 Bratislava
tel.02/43410367 fax:02/43410467



Vydavateľstvo JurisDat
Ondavská 8
821 08 BRATISLAVA

Faktúra č. 20110001

19

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: 20110001 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu:
	Odberateľ: GYMNÁZIUM Bernoláková 37 94201 Šurany IČO: 17050138 DIČ: IČ DPH:
Dátum splatnosti: 4.2.2011 Dátum vyhotovenia: 21.1.2011 Dátum dodania: 31.1.2011	

Fakturujeme Vám obedy za mesiac január 2011

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.		6,000 ks	1,220000	7,32
2.		6,000 ks	1,220000	7,32

Obnos slovom :
štrnásť € 64

Celková suma:	14,64 €
K úhrade :	14,64 €

Faktúru vyhotovil:
Mikulcová Jana

Podpis a pečiatka

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
Nitrianska 81

GYMNÁZIUM
 20.1.2011
 Dob.:
 Cis.:
 Vybovenc:
 Pril.:
 Rel.:

c. 20100078

dávateľ:
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: 20100078 KS: 0008
Číslo obj.: Číslo dod. listu:

Odberateľ: GYMNAZIUM

Bernolákova 37
94201 Šurany

IČO: 17050138 DIČ:
IČ DPH:

Dátum splatnosti: 9.11.2010

Dátum vyhotovenia: 26.10.2010

Dátum dodania: 31.10.2010

Fakturujeme Vám obedy za mesiac október 2010

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu
1.		8,000	ks	1,220000	9,76
2.		8,000	ks	1,220000	9,76

Obnos slovom :
devätnásť € 52.

Celková suma: 19,52 €
588,06 Sk

K úhrade : 19,52 €
588,06 Sk

Konverzný kurz : 1 € = 30,1260 Sk

Faktúru vyhotovil:
Mikulcová Jana

Podpis a pečiatka

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
Nitrianska 81
Šurany

GYMNAZIUM ŠURANY	
Deň:	11. 10. 2010
Číslo:	
Vyporená:	Ref.:



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5951 5951,
IČO: 35 6972 70, IČ DPH: SK 2020 31 05 78, DIČ: 2020 31 05 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2523 005850/1100, UniCredit bank: 89 99775050/1111
Slovenská sporiteľňa: 176084455/0900, ING bank: 8000014200/7300

7

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: 20.01.2011
Stav účtu k: 20.01.2011
Strana: 1 / 1

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
20.01.2011	Faktúra	9006651094	090740200420012011		17,10	17,10
20.01.2011	Faktúra	9006651277	091865033320012011		26,10	26,10
SUMA:						43,20 EUR



Na úhradu tejto čiastky môžete použiť predtlačný 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

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code

Splatnosť Value Date	Mena Currency
	EUR

Príjemca / Beneficiary

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code	Čiastka Amount
2628005850	1100	43,20

Symboly platby / Symbols

Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
0148774433	0308	

Doplňujúci údaj banky Subsidiary Bank Statement	Gymnázium, Bernolá 37, Šurany
--	-------------------------------

Miesto a dátum
Place and Date

Pečiatka a podpis príkazcu
Stamp and customer's signature

Faktúra č. 3


<p>Dodávateľ: <u> </u> Obchodná akadémia</p> <p>Nám. hrdinov,7 94201 Šurany</p> <p>IČO: 00161951 DIČ: 2021059282 Bank.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 7000308322 / 8180 Telefón: Fax: E-mail: xxx</p>	<p>Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 3 KS: 0008 Číslo obj.: Číslo dod. listu:</p> <p>Odberateľ: Gymnázium Bernolákova 37 64201 Šurany</p> <p>IČO: 17050138 IČ DPH: SK</p> <p>Dátum splatnosti: 19.1.2011 Dátum vyhotovenia: 12.1.2011 Dátum dodania: 12.1.2011</p>										
<p>Fakturujeme Vám príspevok na stravovne Vašich zamestnancov na mesiac január 2011: 139 obedov x 1,290= 179,31€ rozdiel z roku 2010 +8 obedov x 1,29 = 10,32 € Fakturovaná čiastka celkom: 168,99 €</p>											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Č.</th> <th style="width: 40%;">Názov tovaru alebo služby</th> <th style="width: 10%;">Množstvo MJ</th> <th style="width: 15%;">Jed.cena</th> <th style="width: 25%;">Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>príspevok na stravovanie</td> <td>131,000</td> <td>1,290000</td> <td>168,99</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	príspevok na stravovanie	131,000	1,290000	168,99
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	príspevok na stravovanie	131,000	1,290000	168,99							
<p>Obnos slovom : jedenstošesťdesiatosem € 99</p>											
<table border="1" style="margin-left: auto;"> <tr> <td style="width: 70%;">Celková suma:</td> <td style="width: 30%;">168,99 € 5 090,99 Sk</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>168,99 € 5 090,99 Sk</td> </tr> </table>		Celková suma:	168,99 € 5 090,99 Sk	K úhrade :	168,99 € 5 090,99 Sk						
Celková suma:	168,99 € 5 090,99 Sk										
K úhrade :	168,99 € 5 090,99 Sk										
<p>Konverzný kurz : 1 € = 30,1260 Sk</p>											
<p>Faktúru vyhotovil: Lehocá Eva</p> <p style="text-align: right;">Pečiatka a podpis:</p>											
<p>ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri Obchodnej akadémii ŠURANY -1-</p> <p style="text-align: right;"><i>Lehocá</i></p>											
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-10deg); display: inline-block;"> <p>GYMNAZIUM ŠURANY</p> <p>Došlo: <i>12.1.2011</i></p> <p>Císlo: <i>3</i> Pril.: <i>1</i></p> <p>Vybovené: <i> </i> Ref.: <i> </i></p> </div>											

5

Dodávateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepny závod Nové Zámky Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609 Obchodný register: Okresný súd Nitra Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N Peňažný ústav: 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: 160055686 Gymnázium Bernolákova 37 942 01 Šurany								
Dátum splatnosti: 27.01.2011 Dátum vystavenia: 31.12.2010 Dátum odoslania: 13.01.2011 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.12.2010 Forma úhrady: PREVODNÝ PRÍKAZ		Adresa platiteľa - daňová: Gymnázium Bernolákova 37 942 01 Šurany IČO: 17050138 Účet: 000000-7000312022 / 8180								
Ceny za 1 m ³ platné od 23.4.2010 bez DPH 1,0000 0,7685 30,13 23,15 s DPH 1,1900 0,9145 35,85 27,55 <small>Vedené ceny sú stanovené rozhodnutím ÚRSO č. 0054/2010/V rozhodnutím ÚRSO č. 0140/2010/V. Konverzný kurz: 30,1260</small>										
Odpočet od--do	Číslo odberu	Číslo vodomeru	Názov odberného miesta	Poznámka	Starý stav Nový stav	Spotreba % m ³	Vod EUR Stočné EUR	Vodné Sk Stočné Sk	SumVod SumSto	ZÁKLAD EUR vodné+stočné
01.01.10 31.12.10	70075-09040-0		Bernolákova/37, Šurany	pausaľ						
					05	631	Zrážková voda 0,7685	23,15	484,92	484,92
07.12.10 31.12.10	70015-09040-0	24127302	Bernolákova/37, Šurany	odpočet	3128 65	100,0 20	1,0000 0,7685	30,13 23,15	20,00 15,37	35,37
07.12.10 31.12.10	70015-09130-0	24127349	Hviezdoslavova/55, Šurany	odpočet	1764 65	100,0 37	1,0000 0,7685	30,13 23,15	37,00 28,43	65,43

Základ DPH 19%: 585,72 EUR
 DPH 19%: 111,28 EUR
 Haliarové vyrovnanie:
SPOLU: 697,00 EUR

K ÚHRADE: 697,00 EUR 20 997,82 SK


 Ing. Marta Skysľaková
 vedúca ZC

**ZÁPADOSLOVENSKÁ
 VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.**
ODŠTEPNÝ ZÁVOD NOVÉ ZÁMKY
 ĽANOVA 17
 940 01 NOVÉ ZÁMKY ©

Vystavil(a): Eleonóra Nagyová

GYMNÁZIUM	
ŠURANY	
Deň:	17. 1. 2011
Číslo:	
Vybevené:	



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5951 5851,
IČO: 35 6972 70, IČ DPH: SK 2020 31 05 78, DIČ: 2020 31 05 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628 005850/1100, UniCredit bank: 89 99775050/1111
Slovenská sporiteľňa: 176 084455/0900, ING bank: 9006014200/7300

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Variabilný symbol: 0148774433 EINVOICE
Dátum vyhotovenia: 14.01.2011
Stav účtu k: 13.01.2011
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

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

GYMNÁZIUM ŠURANY	
Došlo:	13.1.2011
Císlo:	Príloha

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
16.12.2010	Úhrada	1216004845	11000148774433000000		-39,99	0,00
17.12.2010	Faktúra	8044343190	0907402004		15,80	0,00
17.12.2010	Faktúra	8291229020	0918650333		24,19	0,00
14.01.2011	Faktúra	8044888039	0907402004		18,84	18,84
14.01.2011	Faktúra	8291759526	0918650333		15,62	15,62
SUMA:					34,46	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

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code

Splatnosť Value Date	Mena Currency
	EUR

Príjemca / Beneficiary

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code	Čiastka Amount
2628005850	1100	34,46

Symboly platby / Symbols

Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
0148774433	0308	

Doplňujúci údaj banky
Subsidiary Bank Statement Gymnázium, Bernolákova 37, Šurany

Miesto a dátum
Place and Date

Pečiatka a podpis príkazcu
Stamp and customer's signature



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



3 Faktúra

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7101813843
Obchodný partner: 5100014242
Zmluvný účet: 6400009260
Zaradenie: Veľký podnik

GYMNÁZIUM
BERNOLÁKOVA 37
942 01 ŠURANY 1

Dátum splatnosti: 21. 01. 2011
Dátum dodania: 31. 12. 2010
Dátum spotreby: 31. 12. 2010
Dátum vyhotovenia: 05. 01. 2011



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

...ný 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	5647,90	19,00	1073,10	6721,00
Spolu	5647,90		1073,10	6721,00
Úrok z omeškania platby				1,68
Nedoplatok				6722,68

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.

59712011/000211323/MOPM_PSS_BA_Energia_43

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
Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk
IČO: 677281, 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.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie		Banke _____			
na ľarchu účtu	kód banky	Pobočke _____			
		Splatný dňa _____			
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
2649000047	1100	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
doplňajúci údaj banky		6722,68	7101813843	0308	

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, voľka 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: 99,22 €	Dátum dodania služby: 31.12.2010	Adresat: Gymnázium, Bemoláková 37
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.01.2011	Dátum vyhotovenia: 03.01.2011	942 01 Surany 1
VARIABILNÝ SYMBOL: 3721956313	Číslo faktúry: 3721956313	Účastník: Nitriansky samosprávny kraj, Štefánikova trieda 69
	IČO: 17050138	949 01 Nitra 1
Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:		Číslo adresáta: 1170185491

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

Z poverenia spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
 V zmysle zákona a právneho poradia SR
 Bratislava 4, 1.2011

Užitočné informácie

Voľce VPN:

Strana: 1 / 4

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

Pravidelné poplatky 42,29 €
 Voľania v rámci VVPN 35,95 €
 Voľania mimo VVPN 5,65 €
 Možnosť zľavy 2 roky -0,72 €

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

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

19%

Základ dane

83,38

DPH

15,84 €

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

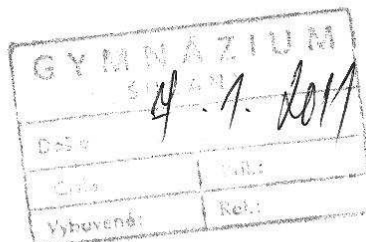
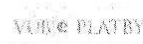
Hovory označené ** boli uskútnené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Celková suma na úhradu:

99,22 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



= „ČO MÁ VEDIET MZDOVÁ ÚČTOVNÍČKA ...“ =
Dodávateľ: AJFA+AVIS, s.r.o.
zap. v OR OS Žilina, oddiel s.r.o., vložka č. 1745/L
Klemensova 34, 010 01 ŽILINA
tel.: 041/5621828, fax: 041/5643039
IČO: 31602436 DIČ: 2020446032
IČ DPH: SK2020446032
Peňažný ústav: ČSOB a.s. Žilina
č. účtu/kód: 184186953/7500
Dátum vystavenia: 3. 1. 2011
Dátum splatnosti: 14. 1. 2011

Zálohová faktúra č. 70984/2011

Odberateľ:
Gymnázium
BERNDLAKOVA 37
742 01 ŽURANY I
IČO: 17050138 DIČ:
IČ DPH:

www.ajfaavis.sk, e-mail: vydavatelstvo@ajfaavis.sk

Fakturuje Vám zálohu za predplatné publikácií edície „Čo má vedieť mzdová účtovníčka...“ – ročník 2011

Ajfa + avis
s.r.o.
Klemensova 34
010 01 ŽILINA
14

v sume **48 €**

V cene predplatného je zahrnutá cena publikácií (zväzky 1 – 4/2011),
balné, poštovné a DPH. Uvedená suma je konečná.

AJFA+AVIS, s.r.o.
Vydavateľstvo a distribúcia

Táto zálohová faktúra nie je dokladom na odpočítanie dane. Faktúru Vám zašleme v zákonnej lehote po
prijatí platby na účet dodávateľa. Ak sú na zálohovej faktúre uvedené nesprávne alebo neúplné údaje
(názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH), obratom nám ich, prosím, oznámte.

AKO VARIABILNÝ SYMBOL NA PLATOBNOM PRÍKAZE UVÁDZAJTE ČÍSLO ZÁLOHOVEJ FAKTÚRY.

GYMNAZIUM	
SUDAN	
Dátum:	9. 1. 2011
Číslo:	
Vybavené:	Ref.: