

= „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: 2. 1. 2012
Dátum splatnosti: 12. 1. 2012

Zálohová faktúra č.

10826/2012

Odberateľ:

Gymnázium

BERNOLÁKOVA 37

942 01 SURANY

IČO: 17050138 DIČ:

IČ DPH:

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

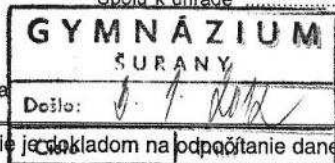
Fakturujeme Vám zálohu za predplatné publikácii edície „Čo má vedieť mzdová účtovníčka...“ – ročník 2012

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

AJFA+AVIS, s. r. o.

Vydavateľstvo a distribúcia

zväzky 1–4 / 2012 36,63 EUR
balné a poštovné 4,20 EUR
DPH 20 % 8,17 EUR
Spolu k úhrade 49,- EUR



Uvedená suma je konečná.

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.

Dodávateľ: Obchodná akadémia		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 68 KS: 0008 Číslo obj.: Číslo dod. listu:												
Nám. hrdinov,7 94201 Šurany IČO: 00161951 DIČ: 2021059282 Bank.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 7000308365 / 8180 Telefón: Fax: E-mail: xxx		Odberateľ: Gymnázium Bernolákova 37 64201 Šurany IČO: 17050138 IČ DPH: SK												
		Dátum splatnosti: 12.1.2012 Dátum vyhotovenia: 5.1.2012 Dátum dodania: 31.12.2011												
Fakturujeme Vám príspevok na stravovanie Vašich zamestnancov za mesiace september až december 2012: 511 obedov x 0,05 € = 25,55 €														
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu										
1.	stravné	511,000	0,050000	25,55										
Obnos slovom : dvadsaťpäť € 55		<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>25,55 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>769,72 Sk</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>25,55 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>769,72 Sk</td> </tr> </table>			Celková suma:	25,55 €		769,72 Sk	K úhrade :	25,55 €		769,72 Sk		
Celková suma:	25,55 €													
	769,72 Sk													
K úhrade :	25,55 €													
	769,72 Sk													
		Konverzný kurz : 1 € = 30,1260 Sk												
Faktúru vyhotovil: Lehocká Eva		Pečiatka a podpis:												
		ŠKOLSKÁ JEDALňa pri Obchodnej akadémii ŠURANY -1-												
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">GYMNÁZIUM</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ŠURANY</td> </tr> <tr> <td>Došlo:</td> <td><i>12.1.2012</i></td> </tr> <tr> <td>Císlo:</td> <td>Pril.:</td> </tr> <tr> <td>Vybovené:</td> <td>Ret.:</td> </tr> </table>					GYMNÁZIUM		ŠURANY		Došlo:	<i>12.1.2012</i>	Císlo:	Pril.:	Vybovené:	Ret.:
GYMNÁZIUM														
ŠURANY														
Došlo:	<i>12.1.2012</i>													
Císlo:	Pril.:													
Vybovené:	Ret.:													

Faktúra č. 69

13

Dodávateľ: Obchodná akadémia Nám. hrdinov,7 94201 Šurany IČO: 00161951 DIČ: 2021059282 Bank.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 7000308322 / 8180 Telefón: X 30 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: 12.1.2012 Dátum vyhotovenia: 5.1.2012 Dátum dodania: 9.1.2012
--	--

Fakturujeme Vám príspevok na stravovanie Vašich zamestnancov na mesiac január 2012:
 197 obedov x 1,250€ = 246,25 €
 rozdiel z decembra 2011: 22 obedov x 1,25 € = 27,50 €
 Fakturovaná čiastka celkom: 218,75 €
 Zoznam stravníkov a počet odobraných a zálohovaných jedál v prílohe.

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	príspevok na stravovanie	175,000	1,250000	218,75

Obnos slovom:
 dvestoosemnásť € 75

Celková suma:	218,75 €
	6 590,06 Sk
K úhrade:	218,75 €
	6 590,06 Sk

Konverzný kurz : 1 € = 30,1260 Sk


Faktúru vyhotovil: Lehocá Eva

Pečiatka a podpis:

ŠKOLSKÁ JEDÁLE
 pri Obchodnej akadémii
 ŠURANY

X opravená: Lehocá

GYMNÁZIUM	
SURANY	
Došlo:	11. 1. 2012
Číslo:	Pril.:
Vybavené:	Ref.:

Dodávateľ : ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra		 FAKTÚRA č. 200140628
IČO: 36565482 DIČ: 2021896008 IČ DPH: SK2021896008 Telefón: 037/65 242 28 Fax : 037/65 242 47 E-mail : 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 Bernoláková 37 942 01 Šurany Bank. spojenie: 7000312022 / 8180 IČO: 17050138 DIČ: 2020944860 IČ DPH:
Prijemca : IČO : IČ DPH :		
Miesto určenia : IČO : IČ DPH :		
Termín splatnosti : 23.1.2012 Datum vyhotovenia dokladu : 9.1.2012 Dátum zdaniteľného plnenia : 31.12.2011		
		Forma úhrady : Platobným príkazom Popis dodávky : Zmluva číslo : 60 T/2005 Stredisko : 092A

Fakturuje Vám dodávku tepelnej energie za DECEMBER 2011 - vyúčtovanie:

Popis dodávky	ČMS	Množstvo MJ	Jednotková cena	Celková cena	DPH %	JednDPH	Celkom s DPH
DODAVKA UK		35 830,000 kWh	0,05730	2 053,06	20	0,01	2 463,67
Fixne naklady		4,716 kW	90,92900	428,80	20	18,19	514,56
Odpočet prijatých platieb - VARIABIL		-1,000	2 126,31000	-2 126,31	20	425,26	-2 551,57

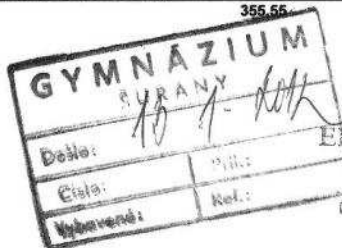
Celkom k úhrade 426,66 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,126 SKK

12 853,56 SKK

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba 20%		355,55	71,11	426,66
		355,55	71,11	426,66



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

Ing. Anna Gajdošová
 vedúca ekonomického úseku

Spracované systémom Helios Orange

helios orange

Vystavil : Ing. Eva Feketeová
 Faktúra : 200140628

Telefón: 037/6524228
 Strana: 1 / 1

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/9, IČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK26 1100 0000 0025 2874 0740, BIC: TATR SK33

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 90,11 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.01.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 0734173818

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.12.2011
Dátum vyhotovenia: 03.01.2012
Číslo faktúry: 0734173818
IČO: 17050138

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Gymnázium, Bernoláková 37
 942 01 Šurany 1
Účastník: Nitriansky samosprávny kraj, Štefánikova trieda 39/69
 949 01 Nitra 1
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

Elektronická faktúra
 s možnosťou podpísania a overenia
 v prostredí aplikácie e-faktúra
 www.telekom.sk

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/vzorifaktury

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

Voice VPN 01.12.2011 - 31.12.2011:

Pravidelné poplatky	58,26 €
Volania v rámci WVPN	16,15 €
Volania mimo WVPN	1,00 €
Vernostná zľava 2 roky	-0,32 €

DPH

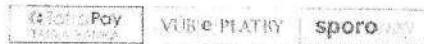
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
	20 %	75,09 €	15,02 €

Celková suma na úhradu:

90,11 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



GYMNÁZIUM ŠURANY	
Deň:	16.1.2012
Číslo:	Pril:
Vyhovené:	Ref.:



Člen skupiny
e-on

Generálny partner

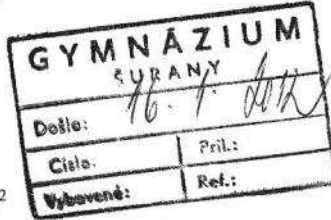


Faktúra

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7240340830
Obchodný partner: 5100014242
Zmluvný účet: 6400009260
Zaradenie: Veľký podnik

GYMNÁZIUM
BERNOLÁKOVA 37
942 01 ŠURANY 1



Dátum splatnosti: 30. 01. 2012
Dátum dodania: 31. 12. 2011
Dátum spotreby: 31. 12. 2011
Dátum vyhotovenia: 11. 01. 2012

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

izmený 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	2154,81	20,00	430,96	2585,77
Odpočítané zálohy				-300,00
Spolu	2154,81		430,96	2285,77
Nedoplatok				2285,77

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

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

ZSE Energia, a. s.
Kontaktné miesto Nové Zámky, Doručovacia adresa: ZSE Energia, a. s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk
Klíčová 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: SK2022269295, DIČ: 2022269295
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s., č. ú.: 2649000047/1100
Základná zložnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel 5a, v. č. 3879/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom
Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie		Banke _____			
na ľarchu účtu	kód banky	Pobočke _____			
v prospech účtu		Splatný dňa _____			
2649000047	1100	Mena (EUR)	Symbol platby		
doplňajúci údaj banky		sumu	variabilný	konštantný	špecifický
		2285,77	7240340830	0308	

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____

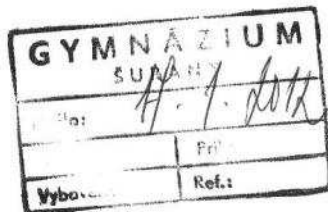
24

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. 2. 2012 Forma úhrady: bankový prevod Deň odoslania vyúčtovania: 29.11.2011	Poist'ovateľ: KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4 816 23 BRATISLAVA

V zmysle poisťnej 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. 2012-31. 3. 2012



Poistné	795.82 EUR
Celkom	795.82 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-

ID: 1926

Faktúra

Dodávateľ Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189 Č. účtu 2623822018 / 1100 Banka Tatrabanka Fax 041 / 7053 343	Číslo dokladu 2128021586 Variabilný symbol 2128021586
	Odberateľ Gymnázium Šurany Bernolákova 37 94201 Šurany
Príjemca Kontakt: Milada Zajíčková Osob prepravy	Číslo partnera B526588 IČO: 17050138 DIČ: Číslo dodacieho listu Číslo objednávky 2012064084 / vaša: KS1 Forma úhrady Prevodný príkaz Deň vyhotovenia faktúry 9.1.2012 Dátum dodania 30.12.2011 Dátum splatnosti 23.1.2012
Vyučtovávame Vám predplatné za rok 2011 :	
Dodané celkom bez DPH : 41,54 € SFSA11FSA000 Finančný spravodajca, ročník 2011	
Poskytnutá zľava 15,0 % -3,11 € Cena so zľavou 38,43 €	

Suma zálohových faktúr, ktoré boli samostatnými zdaniteľnými plneniami:

	základ DPH	Sadzba	Suma DPH	Spolu €
Daňový doklad č.2028019048 uhradený pod VS č.2010471977	17,65 €	19 %	3,35 €	21,00 €
	17,65 €			

Rekapitulácia :

Základ pre DPH : 38,43 € - 17,65 € = 17,66 €

Základ pre HD 20% 17,66 € DPH 20 % 3,53 €

 Centové vyrovnanie 0,00 €
 Cena celkom 21,19 €
 Uhradené zálohou 0,00 €
Nedoplatok 21,19 €

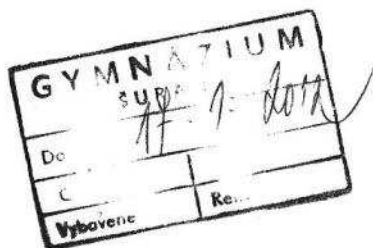
(konverzný kurz : 30,1260 638,37 Sk)

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.





Orange Slovensko, a.s., Prievozná 6/A, 82109 Bratislava
Slovenská republika, IČO: 0905 905 905, IČ DPH: SK 2020 3135 78, DIČ: 2020 3105 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenie:
Tatra banka: 2628005850/1100, UniCredit bank: 889977 8050/1111,
ING bank: 900001 4200 7300, Slovenská sporiteľňa: 17908 4455/0900,
VOJKOBAANK Slovensko: 4049444333/3100

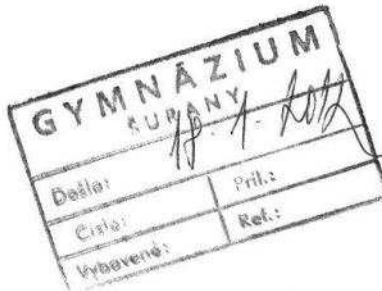
Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

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

Variabilný symbol: 0148774433 EINVOICE
Dátum vyhotovenia: 16.01.2012
Stav účtu k: 16.01.2012
Strana: 1 / 1

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
15.12.2011	Faktúra	2135458598	0907402004	16,90	0,00
15.12.2011	Faktúra	2135610534	0918650333	20,93	0,00
19.12.2011	Úhrada	1219008442	8180000148774433	-37,83	0,00
16.01.2012	Faktúra	2138837139	0907402004	21,07	21,07
16.01.2012	Faktúra	2138991457	0918650333	16,90	16,90

SUMA: 37,97 EUR



Na úhradu tejto čiastky môžete použiť predtlačenej 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 poskytnú operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop).

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	Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
2628005850	1100	37,97	0148774433	0308	

Symboly platby / Symbols

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

PLATOBNÝ DOKLAD - krycí list		Číslo dokladu: 317001206
Dodávateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepny závod Nové Zámky Lanová 17, 940 01 Nové Zámky IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609 Obchodný register: Okresný súd Nitra Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. č.účtu: 000000-1349407051/0200 Slovenská sporiteľňa, a.s. č.účtu: 000000-0233888565/0900 Telefón: +421 357 922 332 Fax: +421 357 922 399 E-mail: novezamky@zsvs.sk		Gymnázium Bernolákova 37 942 01 Šurany
Dátum splatnosti: 30. 01. 2012 Dátum vystavenia: 31. 12. 2011 Dátum odoslania: 16. 01. 2012 Forma úhrady: Prevodný príkaz		Adresa platiteľa - daňová: Gymnázium Bernolákova 37 942 01 Šurany IČO: 17050138 Bankový účet: 7000312022/8180 Číslo zákaznického účtu: 700107491
		CELKOM K ÚHRADE: 563,03 €

Súpis daňových dokladov

Daňový doklad (VS)	Dátum splatnosti	Dátum dodania	celkom bez DPH	celkom s DPH	k úhrade
817048772	30. 01. 2012	31. 12. 2011	110,69 €	132,83 €	132,83 €
817048773	30. 01. 2012	31. 12. 2011	70,77 €	84,92 €	84,92 €
817049009	30. 01. 2012	31. 12. 2011	287,73 €	345,28 €	345,28 €
Celkom					563,03 €



FAKTÚRA č. 3 / 1 - 2012

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Dátum vystavenia : 23. 1. 2012
 Dátum dodania: 24. 1. 2012
Dátum splatnosti : 7. 2. 2012
 Forma úhrady : bankovým prevodom
 Banka dodávateľa : VÚB Nové Zámky
 telefon : 0905 263 516
 email : roman.takacs@zoznam.sk

Číslo účtu : 1227276057 / 0200
 IBAN SK16 0200 0000 0012 2727 6057

Objednávka číslo
 OU – živnosť reg. č. 404-16995

DODÁVATEĽ :

ERdiRT - Roman TAKÁCS
 Hájová 4
 Nové Zámky
 IČO: 35 202 238 DIČ: 102 870 1883

ODBERATEĽ :

Gymnázium Šurany
 Bernoláková 47
 942 01 Šurany

IČO 17050138

Por. číslo	Názov tovaru	Množstvo	Sk spolu
------------	--------------	----------	----------

aktúrujem Vám za vykonanie Odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia a úpravy rozvádzača RE v objekte na Hviezdoslavovej ul.

147,00 €

nie som platiteľom DPH

GYMNAZIUM	
ŠURANY	
Deň:	Pril.:
Číslo:	Ref.:
Vybavené:	

Roman TAKÁCS - ERdiRT
 Hájová 4
 940 01 Nové Zámky
 Tel.: +421-905 263 516
 IČO: 35 202 238

Faktúru
 vystavil: Roman Takács

Podpis
 a pečiatka

Suma spolu:	147,00 €
Celková fakturovaná suma	147,00 €

Faktúra č. 2012006

123

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: 2012006 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Odberateľ: GYMNÁZIUM Bernolákova 37 94201 Šurany IČO: 17050138 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 8.2.2012 Dátum vyhotovenia: 25.1.2012 Dátum dodania: 25.1.2012										
Fakturujeme Vám obedy za mesiac január 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>3,000 ks</td><td>1,440000</td><td>4,32</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.		3,000 ks	1,440000	4,32
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.		3,000 ks	1,440000	4,32							
Obnos slovom: štyri € 32	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>4,32 €</td></tr><tr><td>K úhrade:</td><td>4,32 €</td></tr></table>	Celková suma:	4,32 €	K úhrade:	4,32 €						
Celková suma:	4,32 €										
K úhrade:	4,32 €										
Faktúru vyhotovil: Mikulcová Jana	Podpis a pečiatka STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Nitrianska 81 Šurany										



13

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: **12991670**
 variabilný symbol: číslo zál. faktúry
 konštantný symbol: 0308

ODBERATEĽ:
 Gymnázium
 Bernolákova 37
 942 01 ŠURANY 1

IČO:
 DIČ: 2020550994

Dátum splatnosti: 13.2.2012
 Dátum vystavenia: 26.1.2012
 Forma platby: PP

Fakturujeme Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom (SK)
Predplatné časopisu ŠKOLA 2012	ks	16,67	1	20%	16,67
DPH – sadzba 20%		16,67			3,33
SPOLU – vrátane DPH a poštovného				Eur	20,00

Tento doklad o predplatnom nie je daňovým dokladom. Daňový doklad vystavíme po úhrade faktúry.

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 uveďte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry !

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

GYMNAZIUM
 ŠURANY

Došlo: _____ Pril.: _____
 Číslo: _____ Ref.: _____
 Vybavené: _____

Vydavateľstvo JurisDat
 Ondavská 8
 821 08 BRATISLAVA