

Faktúra č. 43

43

Dodávateľ: <b>Obchodná akadémia</b>  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: 43 KS: 0008 Číslo obj.: Číslo dod. listu
	Odberateľ: <b>Gymnázium</b>  <b>Bernolákova 37</b> <b>64201 Šurany</b>  IČO: 17050138 IČ DPH: SK
	Dátum splatnosti: 11.7.2012 Dátum vyhotovenia: 4.7.2012 Dátum dodania: 29.6.2012

Fakturuje Vam prispevok na stravovanie Vašich zamestnancov za mesiace január až jún 2012:  
 1298 obedov x 0,05 = 64,90 €

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu
1.	stravné	1 298,000		0,050000	64,90

Obnos slovom:  
 šesťdesiatštyri € 90

Celková suma:	64,90 €
	1 955,18 Sk
K úhrade:	64,90 €
	1 955,18 Sk

Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk

Faktúru vyhotovil: Lehocká Eva

Pečiatka a podpis:

*Lehocká*

<b>GYMNAZIUM</b>	
Dátum:	11.7.2012
Číslo:	
Vypracoval:	Kol:



# Faktúra za služby pevnej siete

Slovenská Telekomunikácia, a.s. Hlavné námie 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika (ďalej len: Telekomunikácia) IČO: 26 783 488  
ZČ: 2023273993, IČ DPH: SK 2023273993, Tatra banka, a.s., číslo účtu: 2028740740/1100, SWIFT kód: TATRSK33, číslo účtu: 2028740740/1100, SWIFT kód: TATRSK33, číslo účtu: 2028740740/1100, SWIFT kód: TATRSK33

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
<b>SUMA NA ÚHRADU:</b> 116,84 €	<b>Dátum dodania služby:</b> 30.06.2012	<b>Adresa:</b> Gymnázium, Bemčáková 37
<b>DÁTUM SPLATNOSTI:</b> 18.07.2012	<b>Dátum vyhotovenia:</b> 04.07.2012	942 01 Surany 1
<b>VARIABILNÝ SYMBOL:</b> 9740156167	<b>Číslo faktúry:</b> 9740156167	<b>Územie:</b> Nitriansky samosprávny kraj, Štefánikova náb. 39/69
	<b>ICD:</b> 17050138	949 01 Mest 1
<b>Faktúra prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:</b>		<b>Číslo adresy:</b> 1170165491

Číslo účtu VÚB: 2314083958/0200  
 Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100  
 Číslo účtu SLSP: 633738777/0600

Telekomunikácia, a.s.  
 IČO: 26 783 488  
 ZČ: 2023273993, IČ DPH: SK 2023273993  
 Tatra banka, a.s., číslo účtu: 2028740740/1100, SWIFT kód: TATRSK33

## Užitočné informácie

☑ Viaceré zákazník, na číslo 0800/123000 Vám poskytujeme všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomunikácia, K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 17.00 hod.

V prípade poruchy internetového prístupu, služby Majo alebo Oe4t ná, 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 línii ná, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 112 128.

Faktúru a podobným výstavok ná nájdete na [www.telekom.sk/vzorfaktury](http://www.telekom.sk/vzorfaktury)

Hlasový označenie\*\* bol ukončený v mobilnej sieti Slovenskej Telekomunikácia, a.s.

## Voľba VPN 01.06.2012 - 30.06.2012:

Jednorazové poplatky	0,72 €
Príslušenstvo poplatky	58,26 €
Valencia výdaja VPN	35,76 €
Valencia mimo VPN	4,07 €

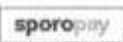
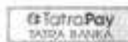
DPH	Saška DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	97,31 €	19,47 €

Celková suma na úhradu:

116,84 €

Ďakujeme.

Pre úhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



V prípade záujmu o zverejnenie týchto údajov, Telekomunikácia, a.s. vám poskytne všetky informácie potrebné na poskytnutie požadovaných služieb, s výnimkou tých, ktoré sú potrebné na poskytnutie služieb. Z právomocí vyplývajúce z týchto údajov, ktoré sú v súlade s T. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

<b>Dodávateľ: ENERGO-SK, a.s.</b> Novozámocká 220 949 05 Nitra		<b>FAKTÚRA č. 203230516</b>
IČO: 36566482      DIČ: 2021896008      IČ DPH: SK2021896008 Telefón: 037/65 242 28      Fax: 037/65 242 47      E-mail: fultopova@energo-sk.sk <small>Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, Oddiel: Sa, Vozka číslo: 10344N</small>		
Peňažný ústav: <b>Prima banka Slovensko, a.s.</b> Bank. spojenie: 862720001 / 5600      KS: 0308		<b>Odberateľ:</b> <b>Gymnázium Šurany</b>  <b>Bernoláková 37</b> <b>942 01 Šurany</b>  Bank. spojenie: 7000312022 / 8180 IČO: 17060138      DIČ: 2020944860      IČ DPH:
<b>Príjemca:</b>  IČO:                      IČ DPH:		
<b>Miesto určenia:</b>  IČO:                      IČ DPH:		
<b>Dátum splatnosti</b> : 25.7.2012 <b>Dátum vyhotovenia dokladu</b> : 11.7.2012 <b>Dátum zdaniteľného plnenia</b> : 31.7.2012		<b>Forma úhrady</b> : Popis dodávky : el. energie Zmluva číslo : 60 E/2005 Stredisko : 092A


Fakturuje sa Vám za opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie: 1.7.2012 - 31.7.2012.

Popis dodávky	ČMS	Množstvo MJ	Jednotkový cena	Celková cena	DPH %	JednDPH	Celkom s DPH
elektrická energia	E1/3104091903	1,00	181,210000	181,21	20	36,24	217,45
náklady na preúčtovanie		1,00	1,660000	1,67	20	0,34	2,00

**Celkom k úhrade 219,46 EUR**

Rekapitulácia DPH:

Príčina	%	Základ	DPH	Celkom
Zovňadná sečba 20%		182,88	36,58	219,46
		182,88	36,58	219,46

  
 Ing. Miroslav Holka  
 poverený riadením spoločnosti

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

<b>GYMNÁZIUM ŠURANY</b>	
Deň:	10. 7.
Číslo:	
Príj.:	
Vybovené:	Ref.:

Spracované systémom Helios Orange

**helios**  
orange

Vystavil: Ing. Zuzana Fultopová      Telefón: 037/6524228  
 Faktúra: 203230516      Strana: 1 / 1



46

Faktúra

ZSE Energia, a. s. - Čulenova 6 - 816 47 Bratislava 7

GYMNÁZIUM  
BERNOLÁKOVA 37  
942 01 ŠURANY 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7150573362  
Obchodný partner: 5100014242  
Zmluvný účet: 6400009260

Dátum splatnosti: 23. 07. 2012  
Dátum dodania: 30. 06. 2012  
Dátum spotreby: 30. 06. 2012  
Dátum vyhotovenia: 06. 07. 2012

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

...ný obchodný partner,  
dovoľujeme si Vám zaslať faktúru za dodanie tovaru a služby. Prosíme Vás, aby ste neoplatok 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	766,36	20,00	153,27	919,63
<b>Spolu</b>	<b>766,36</b>		<b>153,27</b>	<b>919,63</b>
Za upomienku				3,00
Úrok z omeškania platby				8,55
<b>Nedoplatek</b>				<b>931,18</b>

Ďalšie informácie o výrobkoch energetických elektrárňami z úseku energií nájdete na [www.zse.sk](http://www.zse.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, Doručovacie adresy: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 225, 870 01 Bratislava 1 | [www.zse.sk](http://www.zse.sk)  
Zákaznícka linka: 0856 111 555, pracovné dni: 7.00-19.00, F: +421-(0)2-59 61 29 91, [kontakt@zse.sk](mailto:kontakt@zse.sk)  
IČO: 36477281, IČ DPH: SK022264295, DIČ: 202249295  
úplné spojenie: Tatra banka, a.s., z. ú.: 26400000077900  
Vysočičan je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. l. 3879/8

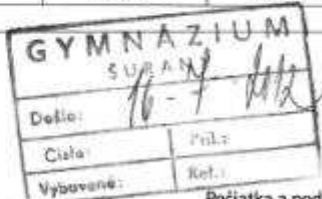
Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom  
Západoslovenská energetika, a. s.

Prikaz na úhradu

Bankové spojenie					
na farchu účtu	kód banky				
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
2649000047	1100	suma	variabilný	konštantný	špecifický
doplnajúci údaj banky		931,18	7150573362	0308	

Banke \_\_\_\_\_  
Pobočke \_\_\_\_\_  
Splatný dňa \_\_\_\_\_



Miesto a dátum \_\_\_\_\_ Pečiatka a podpis príkazcu \_\_\_\_\_



Orange Slovensko, s.r.o., Prievozová 5A, 82109 Bratislava,  
Slovakia  
IČO: 46 99 72 21, DIČ: SK 2050 3126 70, IČO: 2020 2145 76,  
Zapsaná v obchodnom registri (Oznamová služba Bratislava),  
v súlade s: v-06/08 154/08  
Banková správa:  
Titul banky: 003303283 / 1100, Účtová banka: 080017 5030 / 111,  
MČ banky: 80 8011 4230 / 7300, Slovenská správa: 170004433/0800,  
VČUSIAK Slovensko: 414041030/2108

97

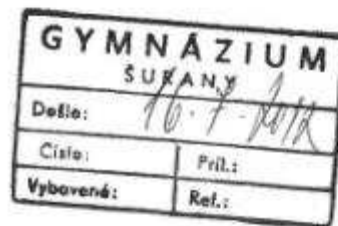
Informácia o stave účtu  
(Príloha k faktúre)

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

Variabilný symbol: 0148774433 EINVOICE  
Dátum vyhotovenia: 15.07.2012  
Stav účtu: 15.07.2012  
Strana: 1 / 1

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
15.05.2012	Faktúra	2152579873	0907402004		16,90	0,00
15.05.2012	Faktúra	2152732295	0918650333		16,90	0,00
04.06.2012	Úhrada	0604005809	8180000148774433		-33,89	0,00
15.06.2012	Faktúra	2158031546	0907402004		17,08	0,00
15.06.2012	Faktúra	2156183437	0918650333		16,90	0,00
25.06.2012	Úhrada	0625006676	8180000148774433		-33,08	0,00
15.07.2012	Faktúra	2159485433	0907402004		17,08	17,08
15.07.2012	Faktúra	2159637571	0918650333		16,90	16,90

SUMA: 33,98 EUR




Na úhradu tejto čerky môžete použiť predtlačný príkaz na úhradu. Plátnu môžete uskutočniť aj formou priameho vkladu na účet v Titus banke číslom 2628005850/1100. Pri všetkých spôsoboch platby uvedte, 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 900: 0905 900 900 (non-stop).

Príkaz na úhradu / Payment Order

Príkazca / Customer			Príjemca / Beneficiary		
Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code	Splatenosť Value Date	Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code	Časťka Amount
			2628005850	1100	33,98
			Meno meny Currency		
			EUR		
Symboly platby / Symbols			Doplňujúci údaj banky Subsidiary Bank Statement		
Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific	Gymnázium, Bernolákova 37, Šurany		
0148774433	0308				

Miesto a dátum  
Place and Date

Pečiatka a podpis príkazcu  
Stamp and customer's signature

<b>1. Dodávateľ</b> <b>ENERGO-SK, a.s.</b>  Novozámocká 220 949 05 Nitra  IČO: 36565482 - Obchodný register OS Nitra DIČ: 2021896008 Oddiel Sa IČ DPH: SK2021896008 Vozka 10244/N Časú: 862720001/5600 Prima banka Slovensko, a.s.  Telefón: 037 652 42 28 e-Mail: energo-sk@energo-sk.sk WEB: www.energo-sk.sk  Príjemca:		<b>2. Faktúra</b> Faktúra č. <b>200240341</b> Konš. symbol: 308 Objednávka: Zmluva č. <b>60 T/2005</b> Var. symbol:  Číslo: 7000312122 8180 - Štátna poisťovňa Útvary Prevodný príkaz DIČ: 2020944850 ŽC DPH IČO: 17050138																																																																																						
		<b>Odberateľ</b> <b>Gymnázium Šurany</b> <b>Bernolákova 37</b> <b>942 01 Šurany</b>																																																																																						
<b>5. Konečný príjemca</b>		Dátum splatnosti: <b>18.07.2012</b> Deň dodania tovaru: <b>30.06.2012</b> Dátum vydávania účtu: <b>04.07.2012</b> Dátum prijatia platby:																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Opisovanie 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 sa Vám dodávka tepelnej energie za obdobie JÚN 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 TUV 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>0 kWh</td> <td>20</td> <td>0,00000 €</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>  dodávka tepla na prípravu TUV NO</td> <td>0 kWh</td> <td>20</td> <td>0,00000 €</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td><b>Variabilné náklady</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>0,00 €</b></td> </tr> <tr> <td>Formé náklady ÚK</td> <td>3,0291 kW</td> <td>20</td> <td>96,62470 €</td> <td>292,69 €</td> </tr> <tr> <td>Formé náklady TUV</td> <td>0,0000 kW</td> <td>20</td> <td>96,62470 €</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td><b>Fixná zložka nákladov</b></td> <td>3,0291 kW</td> <td>20</td> <td>96,62470 €</td> <td><b>292,69 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>Spolu vodné a stočné na prípravu TUV</b></td> <td>0,00 m3</td> <td>20</td> <td>0,00000 €</td> <td><b>0,00 €</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Náklady spolu - základ dane</b></td> <td><b>292,69 €</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>DPH v €</b></td> <td><b>58,54 €</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Spolu s DPH</b></td> <td><b>351,23 €</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4">DPH 20% zo zálohy</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Základ k úhrade</td> <td>292,69 €</td> </tr> <tr> <td colspan="4">DPH k úhrade</td> <td>58,54 €</td> </tr> </tbody> </table>				Opisovanie dodávky	Množstvo m.j.	DPH %	Jednotková cena	Základ dane	Fakturuje sa Vám dodávka tepelnej energie za obdobie JÚN 2012					Dodávka tepla ÚK BO	0 kWh	20	0,00000 €	0,00 €	dodávka tepla na prípravu TUV BO	0 kWh	20	0,00000 €	0,00 €	Dodávka tepla ÚK NO	0 kWh	20	0,00000 €	0,00 €	dodávka tepla na prípravu TUV NO	0 kWh	20	0,00000 €	0,00 €	<b>Variabilné náklady</b>				<b>0,00 €</b>	Formé náklady ÚK	3,0291 kW	20	96,62470 €	292,69 €	Formé náklady TUV	0,0000 kW	20	96,62470 €	0,00 €	<b>Fixná zložka nákladov</b>	3,0291 kW	20	96,62470 €	<b>292,69 €</b>	<b>Spolu vodné a stočné na prípravu TUV</b>	0,00 m3	20	0,00000 €	<b>0,00 €</b>	<b>Náklady spolu - základ dane</b>				<b>292,69 €</b>	<b>DPH v €</b>				<b>58,54 €</b>	<b>Spolu s DPH</b>				<b>351,23 €</b>	DPH 20% zo zálohy				0,00 €	Základ k úhrade				292,69 €	DPH k úhrade				58,54 €
Opisovanie dodávky	Množstvo m.j.	DPH %	Jednotková cena	Základ dane																																																																																				
Fakturuje sa Vám dodávka tepelnej energie za obdobie JÚN 2012																																																																																								
Dodávka tepla ÚK BO	0 kWh	20	0,00000 €	0,00 €																																																																																				
dodávka tepla na prípravu TUV BO	0 kWh	20	0,00000 €	0,00 €																																																																																				
Dodávka tepla ÚK NO	0 kWh	20	0,00000 €	0,00 €																																																																																				
dodávka tepla na prípravu TUV NO	0 kWh	20	0,00000 €	0,00 €																																																																																				
<b>Variabilné náklady</b>				<b>0,00 €</b>																																																																																				
Formé náklady ÚK	3,0291 kW	20	96,62470 €	292,69 €																																																																																				
Formé náklady TUV	0,0000 kW	20	96,62470 €	0,00 €																																																																																				
<b>Fixná zložka nákladov</b>	3,0291 kW	20	96,62470 €	<b>292,69 €</b>																																																																																				
<b>Spolu vodné a stočné na prípravu TUV</b>	0,00 m3	20	0,00000 €	<b>0,00 €</b>																																																																																				
<b>Náklady spolu - základ dane</b>				<b>292,69 €</b>																																																																																				
<b>DPH v €</b>				<b>58,54 €</b>																																																																																				
<b>Spolu s DPH</b>				<b>351,23 €</b>																																																																																				
DPH 20% zo zálohy				0,00 €																																																																																				
Základ k úhrade				292,69 €																																																																																				
DPH k úhrade				58,54 €																																																																																				
Rozúčtovanie spotrieb podľa jednotlivých zdrojov:																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Odberné miesto</th> <th>Osoby V.C.</th> <th>Pol. stav</th> <th>Kon. stav</th> <th>NO</th> <th>Ref.</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 002A/081</td> <td>109,56</td> <td>109,56</td> <td>MWh</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,0291</td> <td>292,69</td> </tr> <tr> <td>Gymn. ŠU - telocvična</td> <td>0 052A/105</td> <td>71,70</td> <td>71,70</td> <td>MWh</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Šurany</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Odberné miesto	Osoby V.C.	Pol. stav	Kon. stav	NO	Ref.	Prepoč. spotreba	ÚK kWh €	TUV kWh €	BO VaS m3 €	NO VaS m3 €	RP ÚK/TUV kW	RP ÚK/TUV €	Gymnázium Šurany	0 002A/081	109,56	109,56	MWh							3,0291	292,69	Gymn. ŠU - telocvična	0 052A/105	71,70	71,70	MWh									Šurany													BO VaS: 0,0000 €/m3 V: 0,058000 €/kWh NO VaS: 0,0000 €/m3 F: 96,624700 €/kW			3,0291 292,69																																
Odberné miesto	Osoby V.C.	Pol. stav	Kon. stav	NO	Ref.	Prepoč. spotreba	ÚK kWh €	TUV kWh €	BO VaS m3 €	NO VaS m3 €	RP ÚK/TUV kW	RP ÚK/TUV €																																																																												
Gymnázium Šurany	0 002A/081	109,56	109,56	MWh							3,0291	292,69																																																																												
Gymn. ŠU - telocvična	0 052A/105	71,70	71,70	MWh																																																																																				
Šurany																																																																																								
Legenda: VaS: vodné a stočné, BO: bytový odber, NO: nebytový odber, V: variabilná zložka ceny, F: fixná zložka ceny, RP - regulačný príkaz, ÚK - Účtovanie ÚK - Účtovanie ÚK																																																																																								
		<b>ENERGO - SK, a. s.</b> Novozámocká 220 949 05 NITRA IČO: 36 565 482 IČ DPH: SK2021896008																																																																																						
Faktúricky Sposrety: Ing. Feketeová		 Ing. Miroslav Holka poverený riaditeľ spoločnosti																																																																																						

**FAKTÚRA**  
**ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA**  
**Doklad (VS) 412018**  
**Konšt. symbol 0008**

49

<b>Dodávateľ</b> DIČ 2020407853 IČ DPH SK2020407853 CART PRINT, s. r. o. Štúrova 57/B 949 01 Nitra Slovenská republika Banka Slovenská sporiteľňa, a.s., Nitra Účet 0233 099 846/0900 IBAN CODE Swift Telefón 037/6519 905 Fax 037/6541 361 E-mail cartprint@emapy.sk Stredisko neurčené Zákazka 0 Vybavuje Ján Ďurin, 0907 744652 Register Dopravný súd Nitra, oddiel Sro, vložka č. 19/10/01	<b>Odberateľ</b> DIČ 2020944850 IČ DPH 17050138  Gymnázium Bernolákova 37 942 01 Šurany
--	---

Ujednávk	Forma úhrady	Spôsob dopravy	Dodanie tovaru/služby	Splatná	Vystavená
	pp			4.4.2012	21.3.2012

Text	Množstvo	Jed.	Jed. cena	DPH	Cena spolu	EUR
Triedna kniha č. 131	12,000	ks	10,000		120,00	
Poštovné	1,000	ks	5,520		5,52	
Satzba DPH						
Suma spolu						

**CELKOM EUR 125,52**

Prevzal:

Vystavil: *085/*  
*085/6500*

**GYMNAZIUM**  
 16.7.2012  
 [Signature]

<b>PLATOBNÝ DOKLAD - krycí list</b>		<b>Číslo dokladu: 327001986</b>	
Vydávateľ: <b>Žapadoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</b> <b>Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra</b> <b>Odštepny závod Nové Zámky</b> <b>Lanová 17, 940 01 Nové Zámky</b> 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: 900000-1349407051/0200 Slovenská sporiteľňa, a.s.      č. účtu: 900000-0233888565/0900 Telefón: +421 357 922 335 Fax: +421 357 922 399 E-mail: nevezamky@zsvs.sk		<b>Gymnázium</b> <b>Bernolákova 37</b> <b>942 01 Šurany</b>	
Dátum splatnosti: 31. 07. 2012 Dátum vystavenia: 16. 07. 2012 Dátum odoslania: 17. 07. 2012 Forma úhrady: Prevodný príkaz		Adresa plátciteľa - daňová: Gymnázium Bernolákova 37 942 01 Šurany IČO: 17050138 Bankový účet: 7000312022/8180 Číslo zákaznického účtu: 700107491	
<b>CELKOM K ÚHRADE: 92,58 €</b>			

**Súpis daňových dokladov**

Daňový doklad (VS)	Dátum splatnosti	Dátum dodania	celkom bez DPH	celkom s DPH	k úhrade
8270065145	31. 07. 2012	06. 07. 2012	41,40 €	49,68 €	49,68 €
8270065146	31. 07. 2012	06. 07. 2012	35,75 €	42,90 €	42,90 €
<b>Celkom</b>					<b>92,58 €</b>

