

Faktúra č. 2012073

160

<p>Dodávateľ: Stredná odborná škola, Nitrianska 81, Šurany Nitrianska 81 94201 Šurany IČO: 42114977 DIČ: 2022451431</p> <p>Bank.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 7000312989 / 8180 Telefón: 035 / 6500871 Fax: 035 / 6500870 E-mail: zss-surany@mail.t-com.sk 3.9.2008</p>	<p>Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 2012073 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu</p> <p>Odberateľ: GYMNÁZIUM Bernolákova 37 94201 Šurany</p> <p>IČO: 17050138 DIČ: IČ DPH:</p> <p>Dátum splatnosti: 11.6.2012 Dátum vyhotovenia: 28.5.2012 Dátum dodania: 28.5.2012</p>												
<p>Fakturujeme Vám obedy za mesiac máj 2012</p>													
<p>Č. Názov tovaru alebo služby</p>	<p>Množstvo MJ</p>	<p>Jeď.cena</p>	<p>Spolu</p>										
<p>1.</p>	<p>2,000 ks</p>	<p>1,440000</p>	<p>2,88</p>										
<p>Obnos slovom : dva € 88</p>	<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>2,88 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>2,88 €</td> </tr> </table>			Celková suma:	2,88 €	K úhrade :	2,88 €						
Celková suma:	2,88 €												
K úhrade :	2,88 €												
<p>Faktúru vyhotovil: Mikulcová Jana</p>	<p>Podpis a pečiatka</p> <p>STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Nitrianska 81 Šurany</p>												
<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>Do: o</td> <td style="text-align: right;">2012</td> </tr> <tr> <td>Číslo:</td> <td>Vyk:</td> </tr> <tr> <td>Vybevené:</td> <td>Ref.:</td> </tr> </table>				GYMNÁZIUM		ŠURANY		Do: o	2012	Číslo:	Vyk:	Vybevené:	Ref.:
GYMNÁZIUM													
ŠURANY													
Do: o	2012												
Číslo:	Vyk:												
Vybevené:	Ref.:												

Faktúra č. 38

61 1

Dodávateľ: Obchodná akadémia Nám. Hrdinov,7 94201 Šurany IČO: 00161951 DIČ: 2021059282 Bank.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 7000308330 / 8160 Telefón: Fax: E-mail: xxx	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 38 KS: 0008 Číslo obj.: Číslo dod. listu:
	Odberateľ: Gymnázium Bernoňáčkova 37 64201 Šurany IČO: 17050138 IČ DPH: SK
	Dátum splatnosti: 8.6.2012 Dátum vyhotovenia: 4.6.2012 Dátum dodania: 1.6.2012

Fakturuje Vám príspevok na stravovanie Vašich zamestnancov na mesiac jún 2012:
 249 obedov x 1,25 € = 311,25 €
 rozdiel z mája :29 obedov x 1,25 e = 36,25 €
 Fakturovaná čiastka celkom: 275,00 €
 Zoznam stravníkov a počet odobraných a zálohovaných jedál v prílohe.

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu
1.	príspevok na stravovanie	220,000		1,250000	275,00

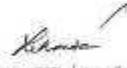
Obpos slovom :
 dvestosedemdesiatpäť €

Celková suma:	275,00 €
	8 284,65 Sk
K úhrade :	275,00 €
	8 284,65 Sk

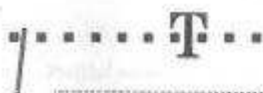
Konverzný kurz : 1 € = 30,1260 Sk

Faktúru vyhotovil: Lehocká Eva

Pečiatka a podpis


 Obchodná akadémia
 Obchodná akadémia
 94201 Šurany





Faktúra za služby pevnej siete

OK

Slovak Telekom, a.s., Karskébäsa 10, 825 13 Bratislava, Obchodní register vedený pri Okresnom súde Bratislava I, odd. S.a, vklad č. 2031/05, IČO: 31 763 495
OČ: 202927399, IČ DPH: SK 202027399, Tatra banka, a.s., Číslo účtu: 2628740740/1100, IBAF: SK20 1100 9001 0028 2874 0740, SKO: TATRESKB

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 100,68 €	Dátum dodania služby: 31.05.2012	Adresa: Gymnázium, Bemeráčkova 37
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.06.2012	Dátum vyhotovenia: 03.06.2012	942 01 Šurany 1
VARIABILNÝ SYMBOĽ: 1739162294	Číslo faktúry: 1739162294	Účastník: Nitriansky samosprávny kraj, Štefánikova trieda 39/09
	IČO: 17050138	949 01 Nitra 1
Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:		Číslo adresáča: 1170185491

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
 Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
 Číslo účtu SLSP: 630738777/0900

DPH: 20%
 Základ dane: 83,90 €
 DPH: 16,78 €

Užitočné informácie

☎ **Vážený zákazník,** na číslo 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim 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 Mego alebo Optík nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0600/123777, 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/vazefaktury

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

Voľce VPN 01.06.2012 - 31.05.2012:

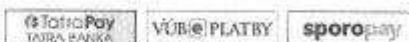
Provozónna poplatky	58,26 €
Volania v rámci VPN	24,21 €
Volania mimo VPN	1,91 €
Vernosťná zľava 2 roky	-0,65 €

DPH	Satzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH:	20%	83,90 €	16,78 €

Celková suma na úhradu: 100,68 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



GYMNÁZIUM ŠURANY	
Deň:	16. 6. 2012
Číslo:	
Vyhovené:	Ref.:



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



Faktúra

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

GYMNÁZIUM
BERNOLÁKOVA 37
942 01 ŠURANY 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7101975547
Obchodný partner: S100014242
Zmluvný účet: 6400009260

Dátum splatnosti: 25. 06. 2012
Dátum dodania: 31. 05. 2012
Dátum spotreby: 31. 05. 2012
Dátum vyhotovenia: 08. 06. 2012

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:
GYMNÁZIUM
BERNOLÁKOVA 37
942 01 ŠURANY
IČO: 17050338
DIČ: -

Viacový 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	834,84	20,00	166,97	1001,81
Spolu	834,84		166,97	1001,81
Za upomienku				1,73
Úrok z omeškania platby				9,09
Nedoplatok				1012,63

Dôležité informácie o vykovaní energetickej efektívnosti a šetrení energií nájdete na 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.
Korrespondenčné miesto Návě Zámky, Doručovacia adresa: ZSE Energia, a. s., P.O. Box 825, 816 00 Bratislava 1 www.zse.sk
Zákaznícka linka 0850 111 551, pracovné dny 7.00-19.00, F +421 (0)2-50 61 31 01, kontakt@zse.sk
IČ 77384, IČ DPH: SK2022348295, DIČ: 8822348295
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s., č. ú.: 2649000047/1300
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3879/B

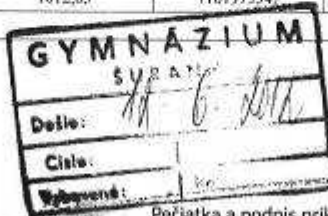
Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom
Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu.

Bankové spojenie		Mena (EUR)				Symbol platby	
na farchu účtu	kód banky	suma	variabilný	konštantný	špecifický		
v prospech účtu	kód banky	1012,63	7101975547	0308			
doplnňajúci údaj banky							

Banke _____
Pobočke _____
Splatný dňa _____



Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____



Orange Slovensko, s.r.o. Pilsenská 6/A, 801 99 Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 26 68 73 00, OHRN: 26 3232 2126, SK: 0930 21 06 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1
v slobodnej výške 13423.
Bankové spojenie:
Titul číslo účtu 0002 / 1100, Účetní číslo 693677 2030 / 1111,
IBAN číslo SK0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000,
VIAIBANK Slovensko: 4545 4433 0000

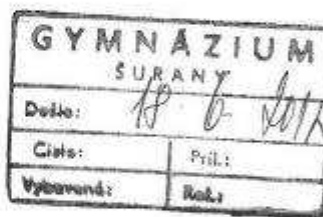
66

**Informácia o stave účtu
(Príloha k faktúre)**

Adresa plátciteľa úhrat:
**Gymnázium, Bernolákova 37, Šurany
Bernolákova 37
942 01 Surany 1**

Variabilný symbol: 0148774433 INVOICE
Dátum vyhotovenia: 15.06.2012
Stav účtu: 15.06.2012
Strana: 1 / 1

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
15.05.2012	Faktúra	2152579873	0907402004		16,99	0,00
15.05.2012	Faktúra	2152732295	0918650333		16,90	0,00
04.06.2012	Úhrada	0504005809	9180000148774433		-33,89	0,00
15.06.2012	Faktúra	2156031546	0907402004		17,06	17,06
15.06.2012	Faktúra	2156183437	0918650333		16,90	16,90
SUMA:						33,98 EUR



Na úhradu tejto čiastky môžete použiť predtlačbený príkaz na úhradu. Plátcu môžete uskutočniť aj formou priameho vkladu na účet v Tatra banke číslo 2629000890/1100. Pri všetkých spôsoboch platby uveďte, prosím, variabilný symbol 0148774433.
Úhradu môžete realizovať aj v hotovosti na najbližšom predajnom mieste, akad prijíma hotovosťné platby.
Ďalšie informácie Vám poskytnú operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905 1600 905 (non-stop).

Príkaz na úhradu / Payment Order

Príkazca / Customer			Splacnosť / Value Date			Mena / Currency		
Číslo účtu / Account Number		Kód banky / Bank Code				EUR		
Prijemca / Beneficiary			Symboly platby / Symbols					
Číslo účtu / Account Number	Kód banky / Bank Code	Čiastka / Amount	Variabilný / Variable	Konštantný / Constant	Špecifický / Specific			
2628005850	1100	33,98	0148774433	0308				
Doplnujúci údaj banky / Subsidiary Bank Statement: Gymnázium, Bernolákova 37, Šurany								

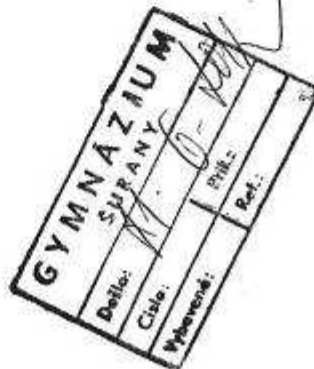
Miesto a dátum
Place and Date

Pečiatka a podpis príkazcu
Stamp and customer's signature

PLATOBNÝ DOKLAD - krycí list		Číslo dokladu: 327001653
Dodávateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie 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: Všeobecná úverová banka, a.s. č.úctu: 000000-1349407051/0200 Slovenská sporiteľňa, a.s. č.úctu: 000000-0233888565/0900 Telefón: +421 357 922 335 Fax: +421 357 922 399 E-mail: novozamky@zsvs.sk		Gymnázium Bernolákova 37 942 01 Šurany
Adresa platiteľa - daňová: Gymnázium Bernolákova 37 942 01 Šurany		IČO: 17050138 Bankový účet: 7000312022/8180 Číslo zákaznickeho účtu: 700107491
Dátum splatnosti: 02. 07. 2012 Dátum vystavenia: 18. 06. 2012 Dátum odoslania: 18. 06. 2012 Forma úhrady: Prevodný príkaz		
		CELKOM K ÚHRADE: 144,56 €

Súpis daňových dokladov

Daňový doklad (VS)	Dátum splatnosti	Dátum dodania	celkom bez DPH	celkom s DPH	k úhrade
8270050854	02. 07. 2012	06. 06. 2012	60,23 €	72,28 €	72,28 €
8270050855	02. 07. 2012	06. 06. 2012	60,23 €	72,28 €	72,28 €
Celkom					144,56 €



FAKTÚRA č.

229/2012

Dodávateľ

B. Roman Zomborák

Obchodný názov

Levice B. Roman Zomborák ul. 29. augusta 52

Sídlo

Levice

Miesto podnikania

Levice

IČO: 4096745

DICAC DPH: 1011021259

Dátum vyhotovenia:

20.8.

Dátum splatnosti:

21.8.12

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady:

bankovou

Dátum dodania:

Banka odávateľa: PRIMA BANKA Slovensko a.s.

Číslo účtu: 1149649001/5600

Objednávka číslo

RM111

Dodací list číslo

Odberteľ

Gymnázium
Barnolákova 37
94201 Surany

IČO:

DICAC DPH:

Dodávateľ je registrovaný v Zväzostenskom registri na str. č. . spris. č. zo dňa

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
	Farkňami v m. p. služby B2P v kmyse knihy za 6500eur maj a jún 2012				
	- knihy slova B2P				
	- knihy knihy VTR				
	- knihy, služby a preprava úrad. evidencie a registrácie				
	Farkňami suma čin 2 x 5000 = 33,20 eur preložiť eur, dočekať úrad.				
Vystavil: <i>Zomborák R.</i>				Celková cena FUR bez DPH: <i>111,00eur</i>	
Pečiatka a podpis: <i>Bc. Roman ZOMBORÁK</i>				Celková DPH - EUR: <i>11,10eur</i>	
29. augusta 28/85				Zsokruhenie:	
94 01 LEVICE				Celková cena DPH: <i>122,10eur</i>	
Počet príloh: <i>1</i>					

GYMNAZIUM SURANY

Došlo: *20.8.12*

Pril.: *1*

Číslo: *6-101A*

Vybovnené: *1*

Ref.: *1*

IGAZ 280

Proformafaktúra - nie je daňový doklad

Dodávateľ SEVT a.s. Cementárska 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA ŠEVT a.s., Plynárska 6,821 09, Bratislava IČO: 31331131 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa v. 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 1122204964																																																
	Číslo dodacieho listu Číslo objednávky 4.10.2011																																																
IČO: 17050138 IČ DPH: DIČ:	Číslo partnera MA17050138 ODBERATEĽ GYMNAZIUM BERNOLÁKOVA 37 942 01 ŠURANY																																																
Prijemca	Dodacie a platobné podmienky																																																
Osob prepravy	Forma úhrady Zálohová platba Deň vystavenia faktúry 18. 6. 2012 Dátum splatnosti 2. 7. 2012																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Skladové číslo</th> <th>Názov tovaru</th> <th>Množstvo</th> <th>Cena/jedn.</th> <th>Spolu DPH %</th> <th>Spolu s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>49 331 1</td> <td>Triedna kniha pre stredné školy</td> <td>12 Ks</td> <td>1,1500</td> <td>13,8000 20</td> <td>16,56 €</td> </tr> <tr> <td>49 332 5</td> <td>Triedny výkaz - obal</td> <td>5 Ks</td> <td>0,1800</td> <td>0,9000 20</td> <td>1,08 €</td> </tr> <tr> <td>49 332 6</td> <td>Triedny výkaz - vložka</td> <td>10 Ks</td> <td>0,0780</td> <td>0,7800 20</td> <td>0,94 €</td> </tr> <tr> <td>49 442 3</td> <td>Katalógový list žiaka</td> <td>100 Ks</td> <td>0,0500</td> <td>5,0000 20</td> <td>6,00 €</td> </tr> <tr> <td>96 183 0</td> <td>Klasifikačný záznam (pre gymn. a SOŠ)</td> <td>12 Ks</td> <td>0,8962</td> <td>10,7544 20</td> <td>12,90 €</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Spolu pred zaokrúhlením</td> <td>31,2344 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Poštovné a balné</td> <td>4,00 €</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH	49 331 1	Triedna kniha pre stredné školy	12 Ks	1,1500	13,8000 20	16,56 €	49 332 5	Triedny výkaz - obal	5 Ks	0,1800	0,9000 20	1,08 €	49 332 6	Triedny výkaz - vložka	10 Ks	0,0780	0,7800 20	0,94 €	49 442 3	Katalógový list žiaka	100 Ks	0,0500	5,0000 20	6,00 €	96 183 0	Klasifikačný záznam (pre gymn. a SOŠ)	12 Ks	0,8962	10,7544 20	12,90 €	Spolu pred zaokrúhlením				31,2344 €		Poštovné a balné				4,00 €		
Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH																																												
49 331 1	Triedna kniha pre stredné školy	12 Ks	1,1500	13,8000 20	16,56 €																																												
49 332 5	Triedny výkaz - obal	5 Ks	0,1800	0,9000 20	1,08 €																																												
49 332 6	Triedny výkaz - vložka	10 Ks	0,0780	0,7800 20	0,94 €																																												
49 442 3	Katalógový list žiaka	100 Ks	0,0500	5,0000 20	6,00 €																																												
96 183 0	Klasifikačný záznam (pre gymn. a SOŠ)	12 Ks	0,8962	10,7544 20	12,90 €																																												
Spolu pred zaokrúhlením				31,2344 €																																													
Poštovné a balné				4,00 €																																													
Poznámka: Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov. Upozornenie: Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.																																																	
Rekapitulácia	Cena celkom 42,28 €																																																
	Celkom k úhrade 42,28 EUR																																																
Doklad vystavil: Kamenská Eva																																																	
SRS® 2008	1 / 1																																																

Dodávateľ: Stredná odborná škola, Nitrianska 81, Šurany Nitrianska 81 94201 Šurany IČO: 42114977 DIČ: 2022451431 Banka spojenie: Štátna pokladnica Účet: 7000312989 / 8180 Telefón: 035 / 6500871 Fax: 035 / 6500870 E-mail: zse-surany@ma4.t-com.sk 3.9.2008		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 2012086 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu	
		Odberateľ: GYMNAZIUM Bernolákova 37 94201 Šurany	
		IČO: 17050138 DIČ: IČ DPH:	
		Dátum splatnosti: 5.7.2012 Dátum vyhotovenia: 21.6.2012 Dátum dodania: 21.6.2012	
Fakturujeme Vám obedy za mesiac jún 2012			
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo M/J	Jed. cena Spolu
1.	obed	2,000 ks	1,440000 2,88
Obnos slovom : dva € 88		Celková suma: 2,88 € K úhrade: 2,88 €	
Faktúru vyhotovil: Chovanecová Jana		STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Nitrianska 81 Šurany	
		GYMNAZIUM ŠURANY Dňa: 21.6.2012 Celk.: Prijatá:	

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. 7. 2012 Forma úhrady : bankový prevod Deň odoslania vyúčtovania: 04.06.2012	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. 7. 2012-30. 9. 2012



Poistné	810.24 EUR
Celkom	810.24 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-

P.O. – TECH

Richard Zomborský

Starý Hrádok č.31, tel. : 036 / 6390 198

mob. : 0905 294 717

e-mail : zomborsky@pobox.sk

registrovaný dňa 22.4.1999 na OÚ – odbore živnostenskom a ochrany spotrebiteľa v Leviciach, reg. č. 946/99

Faktúra č. 372/2012

(Daňový doklad)

Dátum vystavenia : 30.5.2012

Dátum splatnosti : 13.6.2012

Forma úhrady : bankovým prevodom – fakturáciou

Banka dodávateľa : ČSOB, a.s., pobočka Šoltésovej námestie č.14, Levice

Číslo účtu : 4008098514 / 7500

Dodávateľ : Richard Zomborský

Sídlo : Starý Hrádok č.31
935 56 Starý Hrádok

IČO : 35 35 12 41

DIČ : 10 39 22 15 90

Odberateľ : Gymnázium

Bernolákova č.37
942 01 Šurany

Druh vykonaných prác : Faktúrujem vám za služby technika PO v zmysle zmluvy o výkone prác technika PO za obdobie druhého štvrtroka 2012.

Vykonané práce : - preventívna protipožiarna prehliadka v súlade s Vyhl. 121/02 MV SR a Zákonom 314/01 Z.z.,
- kontrola dokumentácie o ochrane pred požiarimi v súlade s Vyhl. 121/02 MV SR,
- kontrola revízných správ požiarne techn. zariadení v súlade s Vyhl. 719/02 MV SR.

Faktúrovaná suma : 49,80 EUR za služby technika PO.

Celková faktúrovaná suma : 49,80 EUR, slovom štyridsaťdeväť eur a osemdesiat centov.

NIE SOM PLATCA DPH.

Faktúru vystavil : Richard Zomborský

Podpis, pečiatka :

Richard Zomborský
935 56 Starý Hrádok 31
IČO: 35 35 12 41, DIČ: 10 39 22 15 90

GYMNÁZIUM ŠURANY	
Deň:	30.5.2012
Číslo:	372/2012
Pril.:	
Wybovené:	
Ref.:	