

**Faktúra č. 31**

Dodávateľ: <b>Obchodná akadémia</b>  Nám. hrdinov,7 94201 Šurany  IČO: 00181951 DIČ: 2021059282 Bank.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 7000308330 / 8180  Telefón: Fax: E-mail: xxx	Forma úhrady: <b>Prevodný príkaz</b> VS: 31 KS: 0008 Číslo obj.: Číslo dod. listu:
	Odberateľ: <b>Gymnázium</b>  Bernolákova 37 64201 Šurany  IČO: 17050138 IČ DPH: SK
	Dátum splatnosti: 9.5.2012 Dátum vyhotovenia: 2.5.2012 Dátum dodania: 2.5.2012

Faktúrujeme Vám príspevok na stravovanie Vašich zamestnancov na mesiac máj 2012:  
 266 obedov x 1,25 € = 332,50 €  
 rozdiel z apríla: 16 obedov x 1,25 = 20,00 €  
 Fakturovaná čiastka celkom: 312,50 €  
 Zoznam stravníkov a počet zálohovaných a odstravovaných jedál v prílohe.

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu
1.	príspevok na stravovanie	250,000		1,250000	312,50

Obnos slovom :  
 tristodvanásť € 50

<b>Celková suma:</b>	312,50 €
	9 414,38 Sk
<b>K úhrade :</b>	312,50 €
	9 414,38 Sk

Konverzný kurz : 1 € = 30,1260 Sk

Faktúru vyhotovil: Lehocká Eva

Pečiatka a podpis:

*Lehocká*  
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
 Obchodná akadémia  
 ŠURANY

<b>GYMNÁZIUM</b>	
ŠURANY	
Došlo:	<i>[Signature]</i>
Císlo:	Pril.:
Vybovené:	Ref.:



# Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Kasáňová 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 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
<b>SUMA NA ÚHRADU:</b> 100,36 €	Dátum dodania služby: 30.04.2012	Adresát: Gymnázium, Bernolákova 37 942 01 Surany 1
<b>DÁTUM SPLATNOSTI:</b> 17.05.2012	Dátum vyhotovenia: 03.05.2012	Účastník: Nitriansky samosprávny kraj, Štefánikova trieda 39/169 949 01 Nitra 1
<b>VARIABILNÝ SYMBOL:</b> 8738169088	Číslo faktúry: 8738169088 IČO: 17050138	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

Bankovní automat  
v Bratislave  
v Bratislave  
v Bratislave

## Užitočné informácie

☑ Važený zákazník, na číslo 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 inzerátového pripojenia, služby Magio alebo Optik n.s.s. 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 línke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12128.

Faktúru s podobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/vzor/faktury](http://www.telekom.sk/vzor/faktury)

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

## Voice VPN 01.04.2012 - 30.04.2012:

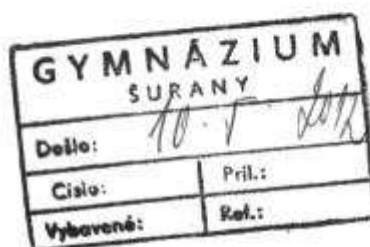
Jednorazové poplatky *	1,02 €
Pravidelné poplatky	58,26 €
Volania v rámci VVPN	22,59 €
Volania mimo VVPN	2,39 €
Výrazná zľava 7 rokov	-0,45 €

DPH	Sadzba dane	Základ dane	DPH
Príplatky označené *	0 %	1,02 €	0,00 €
Všetky ostatné poplatky	20 %	82,78 €	16,56 €

Celková suma na úhradu: 100,36 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:





Člen skupiny  
**e-on**

Generálny partner



Faktúra

✓

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7160537850

Obchodný partner: 5100014242

Zmluvný účet: 640009260

GYMNÁZIUM  
BERNOLÁKOVA 37  
942 01 ŠURANY 1

GYMNÁZIUM ŠURANY	
Došlo:	16.5.2012
Císlo:	Pril:
Vybovené:	Ref.:

Dátum splatnosti: 28. 05. 2012  
Dátum dodania: 30. 04. 2012  
Dátum spotreby: 30. 04. 2012  
Dátum vyhotovenia: 11. 05. 2012

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

Vážený 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	1365,90	20,00	273,18	1639,08
<b>Spolu</b>	<b>1365,90</b>		<b>273,18</b>	<b>1639,08</b>
Úrok z omeškania platby				49,29
<b>Nedoplatok</b>				<b>1688,37</b>

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a šetrení energi nájdete na [www.setri.sk](http://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: Rievi Zámky, Doručovacia adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 [www.zse.sk](http://www.zse.sk)

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

Z - ústna linka 0858 111 555, pracovné dni 7.30-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, [kontakt@zse.sk](mailto:kontakt@zse.sk)

IČO: 36677291, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

S pozdravom

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Č.Ú.: 2649000047/1100

Západoslovenská energetika, a. s.

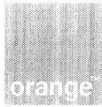
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného sídla Bratislava 1, oddiel Sa, v. č. 3879/B

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie		Banke _____			
na ťarchu účtu	kód banky	Pobočke _____			
		Splatný dňa _____			
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
2649000047	1100	suma	variabilný	konštantný	špecifický
doplnňajúci údaj banky		1688,37	7160537850	0308	

Miesto a dátum \_\_\_\_\_

Pečiatka a podpis príkazcu \_\_\_\_\_



Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,  
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,  
IČO: 35 69 72 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 0058 50 / 1100, UniCredit bank: 6999 77 50 50 / 1111,  
ING bank: 3000 01 42 00 / 7300, Slovenská sporiteľňa: 176 08 44 55 / 0900,  
VOLKSBANK Slovensko: 40 40 44 43 33 / 3100

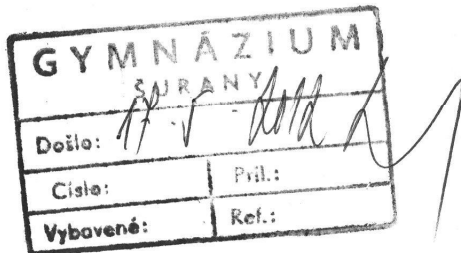
*Handwritten initials*

## 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: 15.05.2012  
Stav účtu k: 15.05.2012  
Strana: 1 / 1

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
15.04.2012	Faktúra	2149131156	0907402004		16,90	0,00
15.04.2012	Faktúra	2149284591	0918650333		16,90	0,00
27.04.2012	Úhrada	0427004459	8180000148774433		-33,80	0,00
15.05.2012	Faktúra	2152579873	0907402004		16,99	16,99
15.05.2012	Faktúra	2152732295	0918650333		16,90	16,90
<b>SUMA:</b>						<b>33,89 EUR</b>



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 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	33,89	0148774433	0308	

#### Symboly platby / Symbols

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





## VYÚČTOVANIE POISTNÉHO

<b>Sprostredkovateľ:</b> 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: 42202899163100	<b>Poistený:</b>  Gymnázium, Bemolákova 37, Šurany  Bemolákova 37 942 01 Šurany   IČO:17050138
<b>Vyúčtovanie poistného:</b>  Konštantný symbol : 3558 Variabilný symbol : 080-2008.527	
<b>Dodacie platobné podmienky:</b>  Dátum splatnosti: 21. 5. 2012 Forma úhrady: bankový prevod Dňa odoslania vyúčtovania: 14.05.2012	<b>Poistovateľ:</b>  KOOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4 816 23 BRATISLAVA

V zmysle dodatku číslo:10 k poistnej zmluve č.080-2008.527 pre poistenie majetku Vás žiadame o úhradu poistného za doleuvedené obdobie:

Splátka za obdobie: 1. 2. 2012-31. 3. 2012



Poistné	9.62 EUR
Celkom	9.62 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

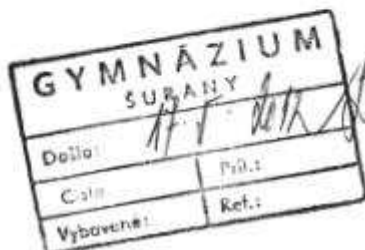
*[Handwritten signature]*

## VYÚČTOVANIE POISTNÉHO

<b>Sprostredkovateľ:</b> 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	<b>Poistený:</b>  Gymnázium, Bernolákova 37, Šurany  Bernolákova 37 942 01 Šurany   IČO:17050138
<b>Vyúčtovanie poistného:</b>  Konštantný symbol : 3558 Variabilný symbol : 080-2008.527	
<b>Dodacie platobné podmienky:</b>  Dátum splatnosti: 21. 5. 2012 Forma úhrady: bankový prevod až odoslania vyúčtovania: 14.05.2012	<b>Poistovateľ:</b>  KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4 816 23 BRATISLAVA

V zmysle dodatku číslo:10 k poistnej zmluve č.080-2008.527 pre poistenie majetku Vás žiadame o úhradu poistného za doleuvedené obdobie:

Splátka za obdobie: 1. 4. 2012-30. 6. 2012



Poistné	14.42 EUR
Celkom	14.42 EUR

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

Vystavil: Martina Mešárošová  
 správa poistenia  
 tel: 037/77 69 602  
 fax: 037/6529555

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





FAKTÚRA za vodné a stočné				Číslo dokladu: 8270037924										
<b>Dodávateľ:</b> <b>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</b> <b>Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra</b> <b>Odštepny závod Nové Zámky</b> <b>Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky</b> IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609 Obchodný register, Okresný súd Nitra Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N				<b>Gymnázium</b> <b>Bernolákova 37</b> <b>942 01 Šurany</b>										
<b>Peňažný ústav:</b> 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: novezamky@zsvs.sk				<b>Adresa platiteľa - daňová:</b> Gymnázium Bernolákova 37 942 01 Šurany  IČO: 17050138 Bankový účet: 7000312022/8180 Číslo zákaznickeho účtu: 700107491										
<b>Dátum splatnosti:</b> 31. 05. 2012 <b>Dátum vystavenia:</b> 16. 05. 2012 <b>Dátum odoslania:</b> 17. 05. 2012 <b>Dátum vzniku daňovej povinnosti:</b> 07. 05. 2012 <b>Forma úhrady:</b> <b>Prevodný príkaz</b>				Ceny za 1m <sup>3</sup> platné od 1.1.2012      Vodné €/m <sup>3</sup> Stočné €/m <sup>3</sup> - bez DPH      1,0518      0,8302 - s DPH      1,2622      0,9982 Uvedené ceny sú stanovené rozhodnutím ÚRSO č.010002012V zo dňa 7.12.2011.										
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Mrazivo	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
<b>Tech.č. odberu: 70015-09130-0</b>				Evid.č. odberu: 71509130		Adresa OM: Hviezdoslavova 55, Šurany								
10. 4. 2012	7. 5. 2012	Vodné	V1	10012862	288	309	21	0	100	21	m <sup>3</sup>	1,0518	22,09	Odpočet
10. 4. 2012	7. 5. 2012	Stočné	S1						100	21	m <sup>3</sup>	0,8302	17,43	
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh	Celkom	Základ	SPOLU DPH	Celkom					
	20	39,52	7,90	0,00	0,00	0,00	39,52	7,90	47,42					
Vodné:	21 m <sup>3</sup>	22,09 €	Celkom (s DPH):	47,42 €						<b>K ÚHRADE:</b>		<b>47,42 €</b>		
Stočné:	21 m <sup>3</sup>	17,43 €	Zálohý celkom:	0,00 €										

Vystavil(a): Eleonóra Nagyová



ZÁPADOSLOVENSKÁ  
 VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.  
 ODŠTEPNÝ ZÁVOD NOVÉ ZÁMKY  
 ĽANOVÁ 17  
 940 01 NOVÉ ZÁMKY

<b>GYMNÁZIUM</b>	
<b>ŠURANY</b>	
Deň:	16. 5. 2012
Číslo:	Pril.:
Vybevené:	Ref.:

