


Dodávateľ : ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra		 FAKTÚRA č. 203130201
IČO: 36565482 DIČ: 2021896008 IČ DPH: SK2021896008 Telefón: 037/65 242 28 Fax: 037/65 242 47 E-mail: fulopova@energo-sk.sk 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 Bernolákova 37 942 01 Šurany Bank. spojenie: 7000312022 / 8180 IČO: 17050138 DIČ: 2020944860 IČ DPH:
Príjemca : IČO : IČ DPH :		
Miesto určenia : IČO : IČ DPH :		
Dátum splatnosti : 6.4.2011 Dátum vyhotovenia dokladu : 23.3.2011 Dátum zdaniteľného plnenia : 23.3.2011		
		Forma úhrady : Popis dodávky : el. energia Zmluva číslo : 60 E/2005 Stredisko : 092A

Fakturujeme Vám za opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie: 1.3.2011 - 31.3.2011.

Popis dodávky	ČMS	Množstvo MJ	Jednotková cena	Celková cena	DPH %	JednDPH	Celkom s DPH
elektrická energia	E1/3104091903	1,00	324,48	324,48	20	64,90	389,38
náklady na preúčtovanie		1,00	1,67	1,67	20	0,34	2,00

Celkom k úhrade 391,38 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,126 SKK

11 790,71 SKK

ii. Kapitulačia DPH:

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba 20%		326,15	65,23	391,38
		326,15	65,23	391,38



Ing. Anna Gajdošová
 vedúca ekonomického úseku

25

Zálohová faktúra číslo: 5590006043	
Dodávateľ: IVES Košice Čsl. armády 20 041 18 Košice IČO: 00162957 DIČ: 2020762480 IČ DPH: SK2020762480 Bankový účet: 7000174387/8180	Odberateľ: Gymnázium Bernolákova 37 942 01 Šurany IČO: 17050138 IČ DPH: SK Variabilný symbol: 224163244 Dátum vystavenia: 16.03.2011 Splatná do: 30.03.2011 Dátum dodania: 16.03.2011 Forma úhrady: prevodom Zmluva/Obj.: R207/ 2009
Miesto dodania: Gymnázium Bernolákova 37 942 01 Šurany	

Pol.č.	Popis položky (kód)	Množ.	Jednotková cena	Hodnota	Sadzba DPH
020	Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie Obdobie:03.2011-12.2011	1	49,79	49,79	20%
030	Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie Obdobie:01.2012-02.2012	1	9,96	9,96	20%
Súčet položiek					59,75
Výstupná DPH					11,95
Konečná čiastka v EUR					71,70
Celkom k úhrade v EUR					71,70

UPOZORNENIE:

Fakturovaná suma je konečná. Táto preddavková faktúra neslúži na odpočítanie dane.
Faktúru Vám zašleme v zákonnej lehote po prijatí platby na náš účet.
Ak ste plátciteľom DPH a na faktúre sme neuviedli Vaše IČ DPH, v záujme správnosti faktúry nám to prosím, oznámte.

tel.: 055/7203311, 63 fax: 055/7203399
e-mail: Olga.Kardossova@ives.vsk



Vystavil: **Olga Kardoššová** Pečiatka, podpis:

Štátna príspevková organizácia, zriaďovacia listina MV SR:
SVS-207-2000/08339 zo dňa 31.8.2000 a SITB-84-2/6R-2009 zo dňa 31.3.2009.

FAKTÚRA č. 016 / 03 - 2011

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Dátum vystavenia : 18.03. 2011
 Dátum dodania: 22.03. 2011
Dátum splatnosti : 05.04. 2011
 Forma úhrady : bankovým prevodom
 Banka dodávateľa : VÚB Nové Zámky
 telefon : 0905 448 443
 email : tibor.takacs@inmail.sk

Číslo účtu : 2718392655 / 0200

Objednávka číslo
 Dodací list číslo

DODÁVATEĽ :

Tibor TAKÁCS - ŠERPP
 S.H.Vajanského 36
 Nové Zámky
 IČO: 45389993 DIČ: 1026158650

ODBERATEĽ :

Gymnázium Šurany
 Bernoláková 37
 942 01 Šurany
 Slovenská republika

IČO: 17050138 DIČ:

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

Faktúrujem Vám za školenie a preskúšanie zamestnancov
 Z vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009

€20 -	1x 30,00 Eur	30,00 €
€20 -	1x 30,00 Eur	30,00 €
€20 -	1x 30,00 Eur	30,00 €



nie som platiteľom DPH

Tibor TAKÁCS - ŠERPP
 S.H.Vajanského 36, 940 73 Nové Zámky
 IČO:45389993 DIČ:1026158650

Faktúru
 vystavil: Tibor Takács

Podpis
 a pečiatka

Suma spolu:	90,00 €
Celková fakturovaná suma	90,00 €



Orange Slovensko, a.s., Prievorská 6/A, 821 03 (Bratislava),
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5651 3861,
IČO: 35 69 72 70, IČ DPH: SK, 2020 31 05 78, DIČ: 2020 31 05 78,
Zaobchádzanie v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddiely: Ea, vo vlistku 1142/B.
Bankové spojenie:
Tatra banka: 26 28 005850 / 1100, UniCredit bank: 89 89 775050 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 170 00 4450 / 0020, IČO bank: 3000 01 4280 / 7300

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

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

Variabilný symbol: 0148774433 EINVOICE
Dátum vyhotovenia: 16.03.2011
Stav účtu k: 16.03.2011
Strana: 1 / 1

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
14.01.2011	Faktúra	8044888039	0907402004		18,84	0,00
14.01.2011	Faktúra	8291759526	0918650333		15,62	0,00
20.01.2011	Faktúra	9006651094	0907402004		17,10	0,00
20.01.2011	Faktúra	9006651277	0918650333		26,10	0,00
25.01.2011	Úhrada	0125005497	0148774433		-34,46	0,00
09.02.2011	Úhrada	0209005053	8180000148774433		-43,20	0,00
22.02.2011	Faktúra	2102261957	0907402004		24,67	0,00
22.02.2011	Faktúra	2102261109	0918650333		24,17	0,00
04.03.2011	Úhrada	0304003782	8180000148774433		-48,84	0,00
16.03.2011	Faktúra	2105768469	0907402004		17,45	17,45
16.03.2011	Faktúra	2105768746	0918650333		16,90	16,90

SUMA: 34,35 EUR

GYMNÁZIUM	
ŠURANY	
Dešlo:	<i>[Signature]</i>
Císlo:	
Vybovené:	Ref.

Na úhradu tejto čiastky môžete použiť predtlačný príkaz na úhradu. Plátku môžete uskutočniť aj formou prameho vkladu na účet v Tatra banke číslo 2628005850/1100. Pri všetkých spôsoboch platby uviedte, 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		Splatnosť / 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	34,35	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

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: 227002296

Gymnázium

Bernolákova 37
 942 01 Šurany

Dátum splatnosti: 30.03.2011

Dátum vystavenia: 16.03.2011

Dátum odoslania: 16.03.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 04.03.2011

Forma úhrady: **PREVODNÝ PRÍKAZ**

Adresa platiteľa - daňová:

Gymnázium
 Bernolákova 37
 942 01 Šurany

IČO: 17050138

Účet: 000000-7000312022 / 8180

Ceny za 1 m³ platné od 1.1.2011

Vodné EUR	Stočné EUR	Vodné SK	Stočné SK
1,0000	0,7685	30,13	23,15
bez DPH			
+ DPH II	0,9222	36,15	27,76

Úhrada ceny sú stanovene rozhodnutím ÚRSO č. 01032011/V
 Va 6.12.2010. Kovertný kurz 30.12.10

Odpočet od - do	Číslo odberu	Číslo vodomeru	Názov odberného miesta	Poznámka	Starý stav Nový stav	Spotreba % m ³	Vod EUR Stoč EUR	Vodné SK Stočné SK	Sum/Vod Sum/Sto	ZÁKLAD EUR vodné+stočné
09.02.11	70015-09040-0	24127302	Bernolákova 37, Šurany	odpočet	3183	100,0	1,0000	30,13	29,00	51,29
04.03.11				65	3212	29	0,7685	23,15	22,29	

Základ DPH 20%: 51,29 EUR
 DPH 20%: 10,26 EUR

SPOLU: 61,55 EUR

Vystavil(a): Ebonóra Nagyová

K ÚHRADE: 61,55 EUR 1 854,26 Sk


 Ing. Marta Skysľaková
 vedúca ZC

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

GYMNAZIUM
 ŠURANY

Deň: 18.3.2011

Číslo: 741

Výberové: Ref.:

81

Dodávateľ: Západoslóvenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežíe 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		FAKTÚRA za vodné a stočné Číslo dokladu: 227002019																																																					
Peňažný ústav: VÚB Nové Zámky číslo účtu: 000000-1349407051/0200 Slovenská sporiteľňa číslo účtu: 000000-0233888565/0900 Telefón: 035 / 7922301, 8426378 Fax: 035 / 7922399 E-mail: novezamky@zsvs.sk		Gymnázium Bernoláková 37 942 01 Šurany																																																					
Dátum splatnosti: 24.03.2011 Dátum vystavenia: 28.02.2011 Dátum odoslania: 10.03.2011 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 21.02.2011 Forma úhrady: PREVODNÝ PRÍKAZ		Adresa platiteľa - daňová: Gymnázium Bernoláková 37 942 01 Šurany IČO: 17050138 Účet: 000000-7000312022 / 8180																																																					
<table border="1"> <tr> <td>Ceny za 1 m³ platné od 1.1.2011</td> <td>Vodné EUR</td> <td>Stočné EUR</td> <td>Vodné Sk</td> <td>Stočné Sk</td> </tr> <tr> <td>bez DPH</td> <td>1,0000</td> <td>0,7685</td> <td>30,13</td> <td>23,15</td> </tr> <tr> <td>s DPH</td> <td>1,2000</td> <td>0,9232</td> <td>36,13</td> <td>27,78</td> </tr> </table> <p><small>1) Vodné odov: sk stanovene rozhodnutím ÚRSO č. 0103/2010/V za 6.12.2010</small></p>				Ceny za 1 m ³ platné od 1.1.2011	Vodné EUR	Stočné EUR	Vodné Sk	Stočné Sk	bez DPH	1,0000	0,7685	30,13	23,15	s DPH	1,2000	0,9232	36,13	27,78																																					
Ceny za 1 m ³ platné od 1.1.2011	Vodné EUR	Stočné EUR	Vodné Sk	Stočné Sk																																																			
bez DPH	1,0000	0,7685	30,13	23,15																																																			
s DPH	1,2000	0,9232	36,13	27,78																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Číslo od - do</th> <th>Číslo odberu</th> <th>Číslo vodomera</th> <th>Názov odberného miesta</th> <th>Poznámka</th> <th>Starý stav</th> <th>Nový stav</th> <th>Spotreba %</th> <th>Vod EUR</th> <th>Vodné Sk</th> <th>Stočné Sk</th> <th>SumVod SumŠta</th> <th>ZÁKLAD EUR vodné+stočné</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>09.02.11</td> <td>70015-09130-0</td> <td>24127349</td> <td>Hviezdoslavov n/ŠS, Šurany</td> <td>Výmena</td> <td>1824</td> <td>1834</td> <td>100,0</td> <td>1,0000</td> <td>30,13</td> <td>10,00</td> <td>17,69</td> <td>17,69</td> </tr> <tr> <td>21.02.11</td> <td>70015-09130-0</td> <td>10012852</td> <td>Hviezdoslavov n/ŠS, Šurany</td> <td>Osadenie</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>100,0</td> <td>1,0000</td> <td>30,13</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>21.02.11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>65</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,7685</td> <td>23,15</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				Číslo od - do	Číslo odberu	Číslo vodomera	Názov odberného miesta	Poznámka	Starý stav	Nový stav	Spotreba %	Vod EUR	Vodné Sk	Stočné Sk	SumVod SumŠta	ZÁKLAD EUR vodné+stočné	09.02.11	70015-09130-0	24127349	Hviezdoslavov n/ŠS, Šurany	Výmena	1824	1834	100,0	1,0000	30,13	10,00	17,69	17,69	21.02.11	70015-09130-0	10012852	Hviezdoslavov n/ŠS, Šurany	Osadenie	0	0	100,0	1,0000	30,13	0,00	0,00	0,00	21.02.11					65	0	0	0,7685	23,15	0,00	0,00	0,00
Číslo od - do	Číslo odberu	Číslo vodomera	Názov odberného miesta	Poznámka	Starý stav	Nový stav	Spotreba %	Vod EUR	Vodné Sk	Stočné Sk	SumVod SumŠta	ZÁKLAD EUR vodné+stočné																																											
09.02.11	70015-09130-0	24127349	Hviezdoslavov n/ŠS, Šurany	Výmena	1824	1834	100,0	1,0000	30,13	10,00	17,69	17,69																																											
21.02.11	70015-09130-0	10012852	Hviezdoslavov n/ŠS, Šurany	Osadenie	0	0	100,0	1,0000	30,13	0,00	0,00	0,00																																											
21.02.11					65	0	0	0,7685	23,15	0,00	0,00	0,00																																											

Základ DPH 20%: 17,69 EUR
 DPH 20%: 3,54 EUR
SPOLU: 21,23 EUR

K ÚHRADE: 21,23 EUR 639,57 Sk

Marta Skyslaková
 Ing. Marta Skyslaková
 vedúca ZC

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

Vystavil(a): Eleonóra Nagyová

GYMNÁZIUM
ŠURANY

Doňa: *M. J. Vojtko*

Číslo: _____ Pril.: _____

Vybovené: _____ 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: 7101845361

Obchodný partner: 5100014242

Zmluvný účet: 6400009260

Zaradenie: Veľký podnik

Dátum splatnosti: 21. 03. 2011
Dátum dodania: 28. 02. 2011
Dátum spotreby: 28. 02. 2011
Dátum vyhotovenia: 04. 03. 2011

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

Vážený 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	5294,79	20,00	1058,96	6353,75
Spolu	5294,79		1058,96	6353,75
Úrok z omeškania platby				1,37
Nedoplatok				6355,12

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a spotrebe energie nájdete na: www.setri.sk, www.zspocenergia.sk, alebo kontaktujte Energetické centrum Bratislava.
Nové Všeobecné obchodné podmienky a cenník účinný od 1. januára 2011 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.
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
nízka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-56 61 99 01, kontakt@zse.sk
IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Č.ú.: 2649000047/1900
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
dopĺňajúci údaj banky		6355,12	7101845361	0308	

**GYMNÁZIUM
ŠURANY**

Došlo: *F. J. Štoll*

Číslo: _____ Pril.: _____

Vybovené: _____ Ref.: _____

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____

AP

Slovak Telekom, a.s., Koradžova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2028740740/1100, IBAK: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRBA33

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaša identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 92,69 €	Dátum doručenia služby: 28.02.2011	Adresát: Gymnázium, Bernolákova 37
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2011	Dátum vyhotovenia: 03.03.2011	942 01 Šurany I
VARIABILNÝ SYMBOL: 2724083727	Číslo faktúry: 2724083727	Učesník: Nitriansky samosprávny kraj, Štefánikova trieda 69
	ICD: 17050138	940 01 Mra I
Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:		Číslo adresáta: 1170105491

Číslo účtu VÚB: 2314093959/0200
 Číslo účtu Tatra banka: 2028740740/1100
 Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Upozornenie: Na konci faktúry sa nachádza upomienka na dĺžnu sumu 81,50 €

Užitočné informácie

☑ Vážení zákazníci, na čísle 123 32 a 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 17.00 hod.

☑ Slovak Telekom, a.s. Centrum služieb zákazníkom, Počtová 1, 010 08 Žilina.

V prípade potreby 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/vzor/faktury

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

Voľba VPN:

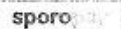
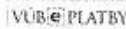
Jednorazové poplatky	2,50 €
Pravidelné poplatky	42,29 €
Valéria v rámci WVPN	34,18 €
Valéria mimo WVPN	2,79 €
WVPN - Bonus / Mokus	-3,42 €
Veľnostred zľava 2 roky	0,00 €

DPH	Sadzba dane	Základ dane	DPH
Poplatky označené *	0%	2,50	0,00 €
Všetky ostatné poplatky	20%	75,16	15,03 €

Celková suma na úhradu: 92,69 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



UPOMIENKA:

Hodnota upomienky nie je zahrnutá do sumy na úhradu.

Vážení zákazníci, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že ku dnešnému dňu ste neuhradili splatnú faktúru za poskytnuté služby zo fakturačného obdobia:

01.01.2011 - 31.01.2011

81,50 €

Dĺžnu sumu 81,50 €, prosím, uhradiť do 3 dní od doručenia tejto upomienky s variabilným symbolom 8723066983 na bankový účet spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

GYMNÁZIUM	
SUBANY	
Deň:	Príj.:
Číslo:	Ref.:
Vybrané:	Ref.:

ID: 2332

Faktúra

Dodávateľ Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189 Č. účtu 184196713 / 7500 Banka ČSOB Fax 041 / 7053 343	Číslo dokladu 2128003910 Variabilný symbol 2128003910
	Odberateľ Gymnázium Šurany Bernoláková 37 94201 Šurany
Prijemca	Číslo partnera B526588 IČO: 17050138 DIČ:
Kontakt:	Číslo dodacieho listu Číslo objednávky 2912098158
Spôsob prepravy	Forma úhrady Prevodný príkaz Deň vyhotovenia faktúry 25.2.2011 Dátum dodania 17.2.2011 Dátum splatnosti 11.3.2011

Vyučtovávame Vám predplatné za rok 2010 :

Dodané celkom bez DPH : 314,89 €

SZZ 10ZZ 000 Zbierka zákonov SR, ročník 2010

Suma zálohových faktúr, ktoré boli samostatnými zdaniteľnými plneniami:

	základ DPH	Sadzba	Suma DPH	Spolu €
Daňový doklad č.2028007195 uhradený pod VS č.2019002666	84,03 €	19 %	15,97 €	100,00 €
Daňový doklad č.2028009207 uhradený pod VS č.2019005405	58,82 €	19 %	11,18 €	70,00 €
Daňový doklad č.2028017074 uhradený pod VS č.2019008102	42,02 €	19 %	7,98 €	50,00 €
Daňový doklad č.2928020408 uhradený pod VS č.2910243843	94,84 €	19 %	18,02 €	112,86 €
	279,71 €			

Rekapitulácia :

Základ pre DPH : 314,89 € - 279,71 € = 35,18 €

Základ pre HD 20%	35,18 €	DPH 20 %	7,04 €	Centové vyrovnanie	0,00 €
				Cena celkom	42,22 €
				Uhradené zálohou	0,00 €

Nedoplatok 42,22 €

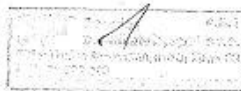
(konverzný kurz : 30,1260 1 271,82 Sk.)


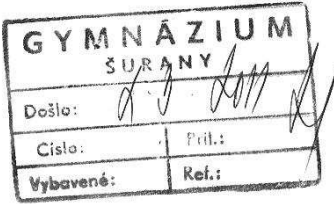
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel : Sro, vložka č. 1408/L

Telefón : 041 7053 222, fax : 041 7053 343

Titulivo: SR-RVY

V prípade Vášho záujmu o podrobný rozpis dodaného tovaru kontaktujte služby zákazníkov na t.č. 041 7053 600.



Dodávateľ: Obchodná akadémia Nám. hrdinov,7 94201 Šurany IČO: 00161951 DIČ: 2021059282 Bank spojenie: Štátna pokladnica Účet: 7000308322 / 8180 Telefón: Fax: E-mail: xxx	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 17 KS: 0008 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Odberateľ: Gymnázium Bernolákova 37 64201 Šurany IČO: 17050138 IČ DPH: SK Dátum splatnosti: 16.3.2011 Dátum vyhotovenia: 2.3.2011 Dátum dodania: 2.3.2011										
Fakturujeme Vám príspevok na stravovanie Vašich zamestnancov na mesiac marec 2011: 220 obedov x 1,25 € = 275,00 € rozdiel z februára: -3x1,25 € = -3,75 € Fakturovaná čiastka celkom: 278,75 € Zoznam stravníkov a počet odobraných a zálohovaných jedál v prílohe.											
<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>príspevok na stravovanie</td> <td>223,000</td> <td>1,250000</td> <td>278,75</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	príspevok na stravovanie	223,000	1,250000	278,75
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	príspevok na stravovanie	223,000	1,250000	278,75							
Obnos slovom: dvestosedemdesiatosem € 75	<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>278,75 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>8 397,62 Sk</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>278,75 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>8 397,62 Sk</td> </tr> </table>	Celková suma:	278,75 €		8 397,62 Sk	K úhrade :	278,75 €		8 397,62 Sk		
Celková suma:	278,75 €										
	8 397,62 Sk										
K úhrade :	278,75 €										
	8 397,62 Sk										
Konverzný kurz : 1 € = 30,1260 Sk											
Faktúru vyhotovil: Lehocká Eva	Pečiatka a podpis:										
<div style="text-align: right;">  ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri Obchodnej akadémii ŠURANY -1- </div>											
<div style="text-align: center;">  </div>											

Faktúra č. 20110015

1

Dodávateľ: Stredná odborná škola, Nitrianska 81, Šurany Nitrianska 81 94201 Šurany IČO: 42114977 DIČ: 2022451431 Bank.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 7000312989 / 8180 Telefón: 035 / 6500671 Fax: 035 / 6500670 E-mail: zss-surany@mail.t-com.sk 3.9.2008	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20110015 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu:
	Odberateľ: GYMNÁZIUM Bernoláková 37 94201 Šurany IČO: 17050138 DIČ: IČ DPH:
Dátum splatnosti: 28.2.2011 Dátum vyhotovenia: 28.2.2011 Dátum dodania: 28.2.2011	

Fakturuje Vám obedy za mesiac február 2011

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu
1.		5,000	ks	1,220000	6,10
2.		6,000	ks	1,220000	7,32

Obnos slovom : trinásť € 42


Celková suma:	13,42 €
K úhrade :	13,42 €

Faktúru vyhotovit
Mikulcová Jana

Podpis a pečiatka

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
Nitrianska 81

GYMNÁZIUM	
ŠURANY	
Došlo:	<i>[Signature]</i>
Číslo:	Pril.:
Vybašené:	Ref.:

Dodávateľ : ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra		 FAKTÚRA č. 203130125
IČO: 36565482 DIČ: 2021896008 IČ DPH: SK2021896008 Telefón: 037/65 242 28 Fax: 037/65 242 47 E-mail: fulopova@energo-sk.sk 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 Bernolákova 37 942 01 Šurany Bank. spojenie: 7000312022 / 8180 IČO: 17050138 DIČ: 2020944860 IČ DPH:
Prijemca : IČO : IČ DPH :		
Miesto určenia : IČO : IČ DPH :		
Dátum splatnosti : 7.3.2011 Dátum vyhotovenia dokladu : 21.2.2011 Dátum zdaniteľného plnenia : 21.2.2011		
Forma úhrady : Popis dodávky : el. energia Zmluva číslo : 60 E/2005 Stredisko : 092A		

Fakturujeme Vám za opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie: 1.2.2011 - 28.2.2011.

Popis dodávky	ČMS	Množstvo MJ	Jednotková cena	Celková cena	DPH %	JednDPH	Celkom s DPH
elektrická energia	E1/3104091903	1,00	296,01	296,01	20	59,20	355,21
náklady na preúčtovanie		1,00	1,67	1,67	20	0,34	2,00

Celkom k úhrade 357,22 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,126 SKK

10 761,61 SKK

Príloha DPH:

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20%	297,68	59,54	357,22
		297,68	59,54	357,22

ENERGO-SK, a. s.
 Novozámocká 220
 949 05 NITRA
 IČO: 36 565 482
 DIČ: SK-2021896008

Ing. Anna Gajdošová
 vedúca ekonomického úseku

energetické systémy Helios Orange



Vystavil : Ing. Zuzana Fülöpová
 Faktúra : 203130125

Telefón: 037/6524228
 Strana: 1 / 1

Miesto: