

AG

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: 4220269919/3100	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. 4. 2012 orma úhrady: bankový prevod Deň odoslania vyúčtovania: 28.02.2012	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. 4. 2012-30. 6. 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-

Dodávateľ : ENERGO-SK, a.s.
Novozámocká 220
949 05 Nitra

IČO: 38565482 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, Vozka číslo: 16244/N

FAKTÚRA č. 203230122

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:

Prjemca :

IČO : IČ DPH :

Miesto určenia :

IČO : IČ DPH :

Dátum splatnosti : 12.3.2012
Dátum vyhotovenia dokladu : 27.2.2012
Dátum zdaniteľného plnenia : 27.2.2012

Forma úhrady :
 Popis dodávky : el. energia
 Zmluva číslo : 60 E/2005
 Stredisko : 092A

Fakturuje Vám za opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie: 1.2.2012 - 29.2.2012.

Popis dodávky	ČMS	Množstvo MJ	Jednotková 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	1,666000	1,67	20	0,34	2,00



Celkom k úhrade 219,46 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,128 SKK

6 611,45 SKK

Rekapitulácia:

zoba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba 20%		182,88	36,58	219,46
		182,88	36,58	219,46

ENERGO-SK, a.s.
 Novozámocká 220
 949 05 NITRA
 IČO: 38 565 482
 IČ DPH: SK2021896008

Ing. Anna Gajdošová
 vedúca ekonomického úseku

AP

Zálohová faktúra číslo: 5590009334	
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: 29.02.2012 Splätná do: 14.03.2012 Dátum dodania: 29.02.2012 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:03.2012-12.2012	1	49,79	49,79	20%
030	Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie Obdobie:01.2013-02.2013	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 preddávková faktúra neslúži na odpočítanie dane. Faktúru Vám zašleme v zákonnej lehote po prijatí platby na náš účet. Ak ste platiteľom DPH a na faktúre sme neuviedli Vaše IČ DPH, v záujme správnosti faktúry nám to prosím, oznámte.

tel.: 055/7203311, 65 fax: 055/7203399
e-mail: Olga.Kardoššová@ives.vs.sk



Olga Kardoššová

Vystavil: 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. 20

29

Dodávateľ: Obchodná akadémia Nám. hrdinov,7 94201 Šurany IČO: 00161951 DIČ: 2021059282 Bank spojenie: Štátna pokladnica Účet: 7000308330 / 8180 Telefón: Fax: E-mail: xxx	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20 KS: 0008 Číslo obj.: Číslo dod. listu:
	Odberateľ: Gymnázium Bernoláková 37 64201 Šurany IČO: 17050138 IČ OPH: SK
	Dátum splatnosti: 9.3.2012 Dátum vyhotovenia: 2.3.2012 Dátum dodania: 1.3.2012

Fakturuje sa Vám príspevok na stravovanie Vašich zamestnancov na mesiac marec 2012:
 291 obedov x 1,25 € = 338,75 €
 rozdiel z februára: 20 obedov x 1,25 € = 25,00 €
 Fakturovaná čiastka celkom 338,75 €
 Zoznam stravníkov a počet odobraných a zálohovaných jedál v prílohe.

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed. cena	Spolu
1.	príspevok na stravovanie	271,000	1,250000	338,75

Obnos slovom :
 tristotridsaťosem € 75

Celková suma:	338,75 €
	10 205,18 Sk
K úhrade :	338,75 €
	10 205,18 Sk

Konverzný kurz : 1 € = 30,1260 Sk

Faktúru vyhotovil: Lehocáková Eva

Pečiatka a podpis:

GYMNÁZIUM	
ŠURANY	
Deň:	2.3.2012
Číslo:	Pril.:
Vybašené:	Rel.:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEň
 pri Obchodnej akadémii
 ŠURANY
 -1- Lehocáková



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom a.s., Kuzdružna 15, 82513 Bratislava, Obchodný register ústredný pri OZK, sídlo Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/98, IČO: 35 763 469
IČ: 2322073805, IČ DPH: SK 20227360, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2928190740/1100, IBAN: SK28 1102 0000 0035 2874 0740, BIC: TATRSHBK

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 101,93 €	Dátum dodania služby: 29.02.2012	Adresát: Gymnázium, Bemoláskova 37
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2012	Dátum vyhotovenia: 03.03.2012	942 01 Surany 1
VARIABILNÝ SYMBOL: 2736180656	Číslo faktúry: 2736180656	Účastník: Nitriansky samosprávny kraj, Štefánikova trieda 39/69
	IČO: 17050138	949 01 Nitra 1
Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:		Číslo adresáta: 1170185491

Číslo účtu VUB: 2314093956/0200
 Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
 Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Prílohy: 1
 Číslo účtu: 2628740740/1100
 Číslo účtu: 633738777/0900

Užitočné informácie

☑ Vašim zákazník, na číslo 0800/123550 Vám poskytneme všetky informácie k Vašej faktúre, 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 Magic alebo Doprk nás prosím kontaktujte na bezplatnom číse 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 17 125.
 Faktúra o poskytnutí vysvetlení nájdete na www.telekom.sk/vzorfaktury
 Hovory zaraďené** boli ukončené v sieti pevnej siete Slovak Telekom, a.s.

Voice VPN 01.02.2012 - 29.02.2012:

Prídelné poplatky	58,26 €
Volania v rámci VPN	23,36 €
Volania mimo VPN	3,79 €
Vernostné zľavy 2 roky	10,47 €

DPH	Sadoba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	84,94 €	16,99 €

Celková suma na úhradu: 101,93 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



GYMNÁZIUM SURANY	
Deň:	<i>17.03.2012</i>
Číslo:	Pril.:
Vybrané:	Ref.:



Mesto Šurany

Námestie hrdinov 1, 942 01 Šurany

Vybavuje: **Mária Krchňáková**
Číslo konania: **Krc/2012**
V Šuranoch, dňa : 21.02.2012

GYMNAZIUM	
ŠURANY	
De: o:	<i>[Signature]</i>
Číslo:	Pril.:
Vypracované:	Ref.:

ROZHODNUTIE č. 3220004912

Mesto Šurany podľa § 81 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v y r u b u j e

Meno a priezvisko/Obch. meno: **Gymnázium**
Adresa trvalého pobytu/Sídlo: **Bernoláková 37, 942 01 Šurany**
Rodné číslo / IČO: **17050138**

**Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v sume 1.532,38 € na obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012.**

Poplatok je stanovený podľa § 61 ods. h/ platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 6/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ako súčinná frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom množstevného zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.

Výpočet poplatku:

Počet kontajnerov	Typ kontajnerov	Suma za kontajnery podľa typov
2	kontajner 1100 l	1.532,38 €
	Suma spolu:	1.532,38 €

110l nádoba x 0,013395 € x 52 týždňov = 76,61 €/rok
1100l nádoba x 0,013395 € x 52 týždňov = 766,19 €/rok

Poplatok je splatný v 4 splátkach:

1. 383,09 €
2. 383,09 €
3. 383,09 €
4. 383,11 €

1. splátka je splatná do 31.3.2012; 2. splátka je splatná do 30.6.2012; 3. splátka je splatná do 31.8.2012; 4. splátka je splatná do 31.10.2012. Poplatok je možné zaplatiť aj naraz, jednou sumou.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ste povinný uhradiť na účet mesta Šurany č. účtu **1216841751/0200**, vedený v banke VÚB, a.s. Nové Zámky, retailová pobočka Šurany, konštantný symbol **0308**, variabilný symbol **3220004912** alebo v hotovosti pri platbách do 300 € zamestnancovi správcu dane, ktorý je poverený prijímať platby za poplatok.

Pri konaní vo veci miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa postupuje podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 6/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Poučenie :

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 72 ods. 2 a 3 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov podať odvolanie písomne alebo ústne do zápisnice u správcu dane, ktorým je Mesto Šurany v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. Väcs podané odvolanie má podľa § 72 ods. 7 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov odkladný účinok.



Imrich Ká r a d y
primátor mesta Šurany

Doručuje sa:
Gymnázium, Bernoláková 37, 942 01 Šurany

tel.: +421 35 6500 107 fax.: +421 35 6500 108 www.surany.sk
IČO: 00309311

msu@surany.sk
DIČ: 2021060800

1. Dodávateľ ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra		2.Faktúra Faktúra č. 200240073 Korš. symbol 305 Objednávka Zmluva č. 60 T/2005 Var. symbol Číslo 7000312022 8100 - Súhrn poklebička OČ 202094960 Úhrada Prevádzky príkaz ŽČD 17050138 ÚČ DPH										
IČO 36565482 DIČ 2021896008 IČ DPH SK2021896008 ČÚ 862720001/5600 Prímo banka Slovensko, a.s. Telefón 037 652 42 28 e-Mail energo-sk@energo-sk.sk WEB www.energo-sk.sk		4.Oberateľ Gymnázium Šurany Bernolákova 37 942 01 Šurany										
3.Príjemca		Dátum splatnosti 15.03.2012 Dátum dodania tovaru 28.02.2012 Dátum vystavenia doklady 01.03.2012 Dátum prijatia platieb										
5.Konečný príjemca												
Opisovanie dodávky												
	Množstvo m.j.	DPH	Jednotková cena	Základ dane								
Fakturuje sa Vám dodávku tepelnej energie za obdobie FEBRUÁR 2012												
Dodávka tepla ÚK BO	0 kWh	20	0,000000 €	0,0000 SK	0,00 €							
Dodávka tepla na prípravu TUV BO	0 kWh	20	0,000000 €	0,0000 SK	0,00 €							
Dodávka tepla ÚK NO	40 710 kWh	20	0,058000 €	1,7473 SK	71 132,91 €							
Dodávka tepla na prípravu TUV NO	0 kWh	20	0,058000 €	1,7473 SK	0,00 €							
Variabilné náklady				71 132,91 SK	2 361,18 €							
Fixná zložka nákladov	3,0291 kW	20	96,624700 €	2910,92 SK	292,69 €							
Spolu vodné a stočné na prípravu TUV	0,00 m3	20	0,000000 €	0,00 SK	0,00 €							
Náklady spolu - základ dane	Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 SK			79 950,49 SK	2 653,87 €							
DPH v €				15 989,98 SK	530,77 €							
Spolu s DPH				95 940,46 SK	3 184,64 €							
DPH 20% zo záloh				0,00 SK	0,00 €							
Základ k úhrade				79 950,49 SK	2 653,87 €							
DPH k úhrade				15 989,98 SK	530,77 €							
Rozúčtovanie spotrebno podľa jednotlivých zdrojov:												
Odborné miesto	Osoby V.L.	Počet stav	Kon stav	MJ	Koef.	Prepoč.Spotreba	ÚK kWh €	TUV kWh €	BO Vzd m3€	NO Vzd m3€	RP Účtív kW	RP Účtív €
Gymnázium Šurany	0 092A/003	67,82	92,33	24,51MWh		24510,00 kWh	24510	1421,58			3,0291	292,69
Gymn. ŠU - bobočeňa	0 092A/105	47,80	64,00	16,20MWh		16200,00 kWh	16200	1029,60				
Spolu Šurany							40710,00	2451,18			3,0291	292,69
								2361,18				
Legenda: Vzd: vodné a stočné, BO: tepelný odber, NO: jednotný odber, V: variabilná zložka ceny, F: fixná zložka ceny, RP - regulovaný príkaz 1 GJ = 277,78 kWh 1MWh = 1000 kWh												
GYMNAZIUM SURANY Dňa: _____ Číslo: _____ Vybavené: _____ Pril.: _____ Kat.: _____		ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 NITRA IČO: 36 565 482 DIČ: SK2021896008										
Faktúra: Spotreby Ing. Peketová		Ing. Miroslav Holka vedúci ekonomického úseku										



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



Faktúra

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7190467649
Obchodný partner: 5100014242
Zmluvný účet: 6400009260

GYMNÁZIUM
BERNOLÁKOVA 37
942 01 ŠURANY 1

Dátum splatnosti: 26. 03. 2012
Dátum dodania: 29. 02. 2012
Dátum spotreby: 29. 02. 2012
Dátum vybatovenia: 09. 03. 2012

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

ený 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.

427621318025030600001_076_198_BA_19080_03

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	5679,86	20,00	1135,97	6815,83
Spolu	5679,86		1135,97	6815,83
Nedoplatok				6815,83

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

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

ZSE Energia, a. s.
Kontaktné miesto: Nové Zámky, Dolná ulica adresa: ZSE Energia, a. s., P.O. Box 825, 816 00 Bratislava 1 www.zse.sk
Základná banka: 0850 911 555, pracovné dni 7:00-19:00, F: +421-162-56 41 39 01, kontakt@zse.sk
IČO: 35823551, IČ DPH: SK202220295, DIČ: 202220295
ové spojenie: Tatra banka, a. s. č. ú. 2649030047/1100
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 ľavú stranu účtu	kód banky	sumu	variabilný	konštantný	špecifický		
v prospech účtu	kód banky	6815,83	7190467649	0308			
doplnajúci údaj banky							

Banka _____
Pobočka _____
Splatný dňa _____



: dátum _____

Pečiatka a podpis príkazu _____



Orange Slovensko, a.s., Pionierska 104, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 902 900, fax: +421 2 5851 0451
IČO: 35 59 02 75, IČ ODP: SK 2070 21 05 19, OČR: 3030 31 05 75,
Základná úradnica registra: Okresný súd Bratislava I,
súdiť: S. K. ročník I-1/2012
Technická podpora:
Dovozcov: 0905 902 900 - 130, Ústredie: 0905 902 902, 1311
MS servis: 0905 902 902, Slovensko bežne: 1 800 45 900
VOLNÝČÍSKA Slovensko: 01 48 43 33 01 000

GH

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

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

Variable symbol: 0148774433 EINV0ICE
Dátum vyhotovenia: 15.03.2012
Stav účtu k: 15.03.2012
Strana: 1 / 1

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
15.02.2012	Faktúra	2142282732	0907402004		17,24	0,00
15.02.2012	Faktúra	2142447530	0918650333		16,90	0,00
28.02.2012	Úhrada	0228005651	8180000148774433		-34,14	0,00
15.03.2012	Faktúra	2145701079	0907402004		17,53	17,53
15.03.2012	Faktúra	2145954558	0918650333		24,23	24,23
SUMA:						41,76 EUR



Na úhradu tejto částky môžete použiť predtlačný príkaz na úhradu. Plátcu môžete uskutočniť aj formou priamého vkladu na účet v Tere banke číslo 26280088001100. Pri všetkých spôsoboch platby uvádzajte, prosím, variable 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 línii 905 905 905 (non-stop).

Príkaz na úhradu / Payment Order

Príkazca / Customer

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code

Splätnosť Value Date	Mena Currency
	EUR

Prijemca / Beneficiary

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code	Čiastka Amount
2628008800	1100	41,76


Symboly platby / Symbols

Variable Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
0148774433	0308	

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

Dodávateľ: ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra		 FAKTÚRA č. 203230178
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: Prima banka Slovensko, a.s. Bank. spojenie: 862720001 / 5600 KS: 0308		Odberateľ: Gymnázium Šurany Bernoláková 37 942 01 Šurany Bank. spojenie: 7000312022 / 6160 IČO: 17050138 DIČ: 2020944860 IČ DPH:
Príjemca: IČO: IČ DPH:		
Miesto určenia: IČO: IČ DPH:		
Termín splatnosti : 27.3.2012 Dátum vyhotovenia dokladu : 13.3.2012 Dátum zdaniteľného plnenia : 13.3.2012		
Forma úhrady : Popis dodávky : el. energia Zmluva číslo : 60 E/2005 Stredisko : 082A		

Fakturuje Vám za opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie: 1.3.2012 - 31.3.2012.

Popis dodávky	CMS	Množstvo MJ	Jednotková 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 predčítanie		1,00	1,666000	1,67	20	0,34	2,00

Celkom k úhrade 219,46 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,126 SKK


6 611,45 SKK

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba 20%		182,86	36,58	219,46
		182,86	36,58	219,46



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


 Ing. Miroslav Holka
 vedúci ekonomického úseku

Spracované systémom Helios Orange

helios
ENERGY

Vystavil : Ing. Zuzana Fülöpová
 Faktúra : 203230178

Telefón: 037/6524228
 Strana: 1 / 1

PLATOBNÝ DOKLAD - krycí list		Číslo dokladu: 327000736
Dodávateľ: Západoslvenská 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: 2020154608 Obchodný register: Okresný súd Nitra Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. ě.úctu: 000000-1349407051/0200 Slovenská sporiteľňa, a.s. ě.úctu: 000000-0233888565/0900 Telefón: +421 357 922 335 Fax: +421 357 922 399 E-mail: novezamky@zsvs.sk		Gymnázium Bernolákova 37 942 01 Šurany Adresa platiteľa - daňová: Gymnázium Bernolákova 37 942 01 Šurany IČO: 17050138 Bankový účet: 7000312022/8180 Číslo zákaznického účtu: 700107491
Dátum splatnosti: 02. 04. 2012 Dátum vystavenia: 19. 03. 2012 Dátum odoslania: 19. 03. 2012 Forma úhrady: Prevodný príkaz		
CELKOM K ÚHRADE: 112,92 €		

Súpis daňových dokladov

Daňový doklad (VS)	Dátum splatnosti	Dátum dodania	celkom bez DPH	celkom s DPH	k úhrade
8270015157	02. 04. 2012	08. 03. 2012	58,35 €	70,02 €	70,02 €
8270015158	02. 04. 2012	06. 03. 2012	35,75 €	42,90 €	42,90 €
Celkom					112,92 €

