

Jana Magdolenová

číslo 374
841 48, Podhájska
Slovenská republika

IČO: 4660241
DIČ: 108223447
Nie sme platiteľia DPH

e-mail: spn@pobox.sk



MG

Faktúra

20120063

Odberteľ

Gymnázium
Bernolákova 37
942 01, Šurany
Slovenská republika

IČO: 17050138
IČ DPH:
DIČ: 2020944860

Dátum	Symbol
vystavenia: 02.11.2012	konštantný: 0308
splatnosti: 16.11.2012	variabilný: 20120063

Platba: Prevodom
Číslo objednávky:

Bankový účet

4202283924

IBAN: SK768360000004202283924

Kód banky

8360

SWIFT: BREXSKBX

Označenie dodávky	Počet m. j.	Cena za m. j.	Celkom
Fakturojem Vám za služby v oblasti OO podľa zmluvy zo dňa: 25.9.2012 za obdobie 10/2012	1,000	20,000	20,00

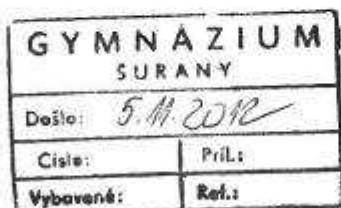
Pri oneskorenej úhrade Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý začatý deň oneskorenia.

Celkom k úhrade:

20,00 EUR

Bo. Jana Magdolenová
číslo 374, 841 48 Podhájska
IČO: 46 602 41
W: 0317 235 006, 0507 349 722

mg



Prošim úhradu čiastky 20,00 EUR na účet 4202283924 / IČO v variabilnom symbolom 20120063 a konštantnom symbolom 0308



114

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Konárikova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register v Bratislave, odd. SA, vložka č. 308 / JB IČO: 35 763 469
IČO: 20202 03853, IČ DPH: SK 230273993, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1103, IBAN: SK26 1103 0000 0385 2674 0740, BIC: TATRS333

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 100,42 €	Dátum dodania služby: 31.10.2012	Adresa: Gymnázium, Bemaláková 37
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.11.2012	Dátum vyhotovenia: 03.11.2012	942 01 Šurany 1
VARIABILNÝ SYMBOL: 9744116921	Číslo faktúry: 9744116921	Účastník: Nitriansky zamosprávy kraj, Štefánikova trneda 36/66
	IČO: 17050138	648 31 Nitra
Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:		Číslo adresáta: 1170185491

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
 Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1103
 Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

1. Účtová kniha 2012
 2. Účtová kniha 2013
 3. Účtová kniha 2014
 4. Účtová kniha 2015

Užitočné informácie

☒ Vážení zákazníci, na číslo 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K naspadaci sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 17.30 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Mega alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/23777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.30 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12129.

Faktúry a podrobné vysvetlenia nájdete na www.telekom.sk/wor/faktury

Voľce VPN 01.10.2012 - 31.10.2012:

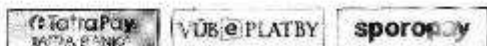
Pravidelné poplatky	58,28 €
Volania v rámci VPN	25,94 €
Volania mimo VPN	3,00 €
Vernostná zľava 2 roky	3,52 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	83,68 €	13,74 €

Celková suma na úhradu: 100,42 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



GYMNÁZIUM ŠURANY	
Dňa: 5.11.2012	
Číslo:	Pril.: /
Vybovená:	Ref.: /

Odberateľ: 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: 57 KS: 0008 Číslo obj.: Číslo dod. listu:
	Odberateľ: Gymnázium Bernolákova 37 64201 Šurany IČO: 17050138 IČ DPH: SK
	Dátum splatnosti: 12.11.2012 Dátum vyhotovenia: 5.11.2012 Dátum dodania: 5.11.2012

Fakturujeme Vám príspevok na stravovanie Vašich zamestnancov na mesiac november 2012:
 180 obedov x 1,25 € = 225,00 €
 rozdiel z októbra: 0
 Fakturovaná čiastka celkom: 225,00 €
 Zoznam stravníkov a počet odobraných a zálohovaných jedál v prílohe.

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu
1.	príspevok na stravovanie	180,000		1,250000	225,00

Obnos slovom :
 dvestodvadsaťpäť €

Celková suma:	225,00 € 6 778,35 Sk
K úhrade :	225,00 € 6 778,35 Sk

Konverzný kurz : 1 € = 30,1260 Sk

Faktúru vyhotovil: Lehoccká Eva

Pečiatka a podpis:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 pri Obchodnej akadémii
 ŠURANY
 -1-

Lhota

GYMNAZIUM	
ŠURANY	
Došlo:	5.11.2012
Číslo:	Príloha:
Vyhovene:	Reli:

*2012 rok DF
250,-€*

Príloha č.2

*119 9/11
MOR.*

Dohoda úhrady preddavkov pre mesačné zúčtovanie k Zmluve o združenej dodávke elektriny

1) Odberateľ

GYMNÁZIUM

Obchodné meno, právna forma

Bernolákova 37

Ulica, číslo

042 01 Šurany

PSČ, mesto

17050138

ICO

Tel/fax

SK

Štát

E-mail

ZSE Energia, a. s.
Čulovská 4
816 47 Bratislava

ICO: 36672281
IČ DPH: SK2022249995
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. z. 3974/B

Bankové spojenie:
Tatra banka
č. ú.: 3649000077000
VÚB Bratislava-mesto
č. ú.: 2721270120000

2) Dohoda o výške a spôsobe platby preddavkov

Platba sa bude uskutočňovať bez vystavenej faktúry podľa dohodnutej formy platby.

Výška preddavku spolu za dodávku a distribúciu elektriny** **500,00€** **15.063,00 Sk**
Zaokrúhľuje sa celé 30 € (vrátane DPH)

Prepočet z EUR na SKK bol realizovaný podľa etablovaného konverzného kurzu 1 EUR = 30,2000 SKK a SKK iba na informatívne účely.

Počet preddavkov:*
 jeden
 dva
 tri

Termín splatnosti preddavku: **15.**
(ku ktorým dátumom v mesiaci Dátumy: sa bude platba realizovať)

Odberateľ a Dodávateľ sa dohodli na uvedených preddavkoch v závislosti od predpokladanej mesačnej spotreby s platnosťou od **15. 03. 2012**
Dátum

Pri platbe preddavku prevodom použite ako variabilný symbol ČMS (Číslo miesta spotreby)

Kontakt:

**P. O. Box 325
810 00 Bratislava 1**

www.zse.sk

T
F

3) Potvrdenie za odberateľa

Dátum: *15.3.2012*
Meno a priezvisko oprávnenej osoby: **Mgr. Marian Štekláč**

Podpis: *[Podpis]*
Meno a priezvisko oprávnenej osoby: **GYMNÁZIUM
Bernolákova 37, Šurany**

Podpis: *[Podpis]*
Kód pre: **9406057844**
Číslo aritmy

Podpis: *[Podpis]*
Kód pre: **5100014242**
Číslo obchodného partnera

Podpis: *[Podpis]*
Kód pre: **3108739900**
Číslo miesta spotreby

4) Potvrdenie za dodávateľa

Dátum: *15.3.2012*
Meno a priezvisko oprávnenej osoby: **Lucia Gajdošová**

Podpis: *[Podpis]*
Meno a priezvisko oprávnenej osoby: **Hilda Hallová**

Podpis: *[Podpis]*
Podpis: *[Podpis]*

Poznámka: Formulár je vyplňovaný v dvoch vyhotoveniach. Obidva exempláre majú charakter originálu.
 * vyberte jednu z možností
 ** Toto číslo preddavku zapíše Odberateľ v tabuľke dátum v mesiaci a rokoch, ako je dohodnuté nižšie.

**GYMNÁZIUM
ŠURANY**
Dátum: **15.3.2012**
Číslo: Pril.:
Vybavené: Rel.:

120

GYMNÁZIUM ŠURANY	
Došlo:	5.11.2012
Ciela:	Príloha:

Zmluvné podmienky

1. Účastnícky poplatok je stanovený podľa zákona č.18/1996 o cenách Z.z. Obsahuje náklady na organizáciu seminára, občerstvenie, režijné náklady AV, lektorské vrátane pracovných materiálov.

40.00 € na jednu osobu

2. Prihlásiť sa na seminár možno písomne /e-mailom, faxom, poštou/
tel.: 035 / 6407 450, 6407 451, fax: 035 / 6400 217
0903 491 9871, 0908 153 323
3. Stanovený účastnícky poplatok uhradte na číslo účtu 7133172/0200 VÚB a.s. Nové Zámky, VS 14112012, KS 308
Pri platbe prevodom prosím uvádzať názov firmy pre lepšiu orientáciu pri overovaní vašich platieb. Pri prezentácii sa preukážte dokladom o zaplatení. Účastnícky poplatok možno uhradiť tiež v hotovosti pri prezentácii.
4. Uzávierka prihlášok je 13.11.2012, do tohto termínu prosíme tiež uhradiť účastnícky poplatok na horeuvedený bankový účet.
5. Akadémia vzdelávania nie je platiteľom DPH.

✗ ----- Záväzná návratka -----

Záväzná prihláška na seminár: Novela Zákonníka práce 2013

Meno a priezvisko účastníkov: RACEKOVÁ JANA

Hra. Jozaf Jain

Obchodné meno: GYMNÁZIUM, BERNOLÁKOVA 37, ŠURANY

Adresa: W. BERNOLÁKOVA 37, 942 01 ŠURANY

IČ DPH:..... DIČ: 2020944860

IČO: 140 501 38

Tel.: 035 6500 824 Fax:.....

e-mail: skola@gymnu.edu.sk

Potvrdenie o úhrade

Týmto potvrdzujem, že sme dňa..... uhradili účastnícky poplatok vo výške 40,- € z bankového účtu číslo.....

Súhlasím. Daniela

GYMNÁZIUM
Bernoláková 37, Šurany
-2-



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



9.10.2012 Faktúra

121

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

Ad. č. faktúry / Var. symbol: 7180544314
Obchodný partner: 5100014242
Smluvný účet: 6400009260

GYMNÁZIUM
BERNOLÁKOVA 37
942 01 ŠURANY 1

Dátum splatnosti: 23. 11. 2012
Dátum dodania: 31. 10. 2012
Dátum spotreby: 31. 10. 2012
Dátum vyhotovenia: 07. 11. 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	1330,20	20,00	266,04	1596,24
Odpočítané zálohy				-250,00
Spolu	1330,20		266,04	1346,24
Úrok z omeškania platby				0,32
Nedoplatok				1346,56

Ďalšie informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a úsporach energií nájdete na www.sem.sk

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

ZSE Energetika, a.s.

Kontaktné miesto: Nové Zámky, Doručovacia adresa: ZSE Energetika, a.s., P.O. Box 125, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk
Tržička linka 0800 911 515, pracovné dni 7.00-19.00, F +421 (0)2 50 61 39 01, kontakt@zse-energetika.sk

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

Telefón: 36677381, IČ DPH: SK2022269295, DIČ: 2022269295

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú: 2640030047/1100

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, číslo 35823551

GYMNÁZIUM
ŠURANY

Došlo: 9.11.2012

Cislo	Pril.:
Vybovené:	Ref.:

Stožiarom
Západoslovenská energetika, a.s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie	
na ťarchu účtu	kód banky
v prospech účtu	kód banky
2649000047	1100
dopĺňajúci údaj banky	

Mena (EUR)		Symbol platby		
sumu	variabilný	konštantný	špecifický	
1346,56	7180544314	0308		

12.11.2012

Energo-SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra		2. Faktúra Faktúra č. 200240541 Konšt. symbol 308 Objednávka Zmluva č. 60 T/2005 Var. symbol																																																																																							
IČO 36565482 DIČ 2021896008 IČ DPH SK2021896008 ČÚ 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		Obchodný register OS Nitra Oddiel Sa Vložka 10244/N ČÚ 7000312022 8180 - Sútra pokladnica DIČ 202094860 IČO 17050138 Úradia Prevodný príkaz IČ DPH Odberateľ Gymnázium Šurany Bernolákova 37 942 01 Šurany																																																																																							
5. Konečný príjemca		Dátum splatnosti 23.11.2012 Deň doručenia tovaru 31.10.2012 Dátum vystavenia dokladu 09.11.2012 Dátum prijatia pláthy																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označenie 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 dodávku tepelnej energie za obdobie OKTÓBER 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>7 490 kWh</td> <td>20</td> <td>0,05800 €</td> <td>432,10 €</td> </tr> <tr> <td>Dodávka tepla na prípravu TUV NO</td> <td>0 kWh</td> <td>20</td> <td>0,05800 €</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Variabilné náklady</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>432,10 €</td> </tr> <tr> <td>Fixné náklady ÚK</td> <td>3,0291 kW</td> <td>20</td> <td>96,62470 €</td> <td>292,69 €</td> </tr> <tr> <td>Fixné náklady TUV</td> <td>0,0000 kW</td> <td>20</td> <td>96,62470 €</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Fixná zložka nákladov</td> <td>3,0291 kW</td> <td>20</td> <td>96,62470 €</td> <td>292,69 €</td> </tr> <tr> <td>Spolu vodné a stočné na prípravu TUV</td> <td>0,00 m3</td> <td>20</td> <td>0,00000 €</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Náklady spolu - základ dane</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>724,79 €</td> </tr> <tr> <td>DPH v €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>144,96 €</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Spolu s DPH</td> <td>869,75 €</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>DPH 20% zo záloh 0,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Základ k úhrade 724,79 €</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>DPH k úhrade 144,96 €</td> </tr> </tbody> </table>					Označenie dodávky	Množstvo m.j.	DPH %	Jednotková cena	Základ dane	Fakturuje sa Vám dodávku tepelnej energie za obdobie OKTÓBER 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	7 490 kWh	20	0,05800 €	432,10 €	Dodávka tepla na prípravu TUV NO	0 kWh	20	0,05800 €	0,00 €	Variabilné náklady				432,10 €	Fixné náklady ÚK	3,0291 kW	20	96,62470 €	292,69 €	Fixné náklady TUV	0,0000 kW	20	96,62470 €	0,00 €	Fixná zložka nákladov	3,0291 kW	20	96,62470 €	292,69 €	Spolu vodné a stočné na prípravu TUV	0,00 m3	20	0,00000 €	0,00 €	Náklady spolu - základ dane				724,79 €	DPH v €				144,96 €	Spolu s DPH				869,75 €					DPH 20% zo záloh 0,00 €					Základ k úhrade 724,79 €					DPH k úhrade 144,96 €
Označenie dodávky	Množstvo m.j.	DPH %	Jednotková cena	Základ dane																																																																																					
Fakturuje sa Vám dodávku tepelnej energie za obdobie OKTÓBER 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	7 490 kWh	20	0,05800 €	432,10 €																																																																																					
Dodávka tepla na prípravu TUV NO	0 kWh	20	0,05800 €	0,00 €																																																																																					
Variabilné náklady				432,10 €																																																																																					
Fixné náklady ÚK	3,0291 kW	20	96,62470 €	292,69 €																																																																																					
Fixné náklady TUV	0,0000 kW	20	96,62470 €	0,00 €																																																																																					
Fixná zložka nákladov	3,0291 kW	20	96,62470 €	292,69 €																																																																																					
Spolu vodné a stočné na prípravu TUV	0,00 m3	20	0,00000 €	0,00 €																																																																																					
Náklady spolu - základ dane				724,79 €																																																																																					
DPH v €				144,96 €																																																																																					
Spolu s DPH				869,75 €																																																																																					
				DPH 20% zo záloh 0,00 €																																																																																					
				Základ k úhrade 724,79 €																																																																																					
				DPH k úhrade 144,96 €																																																																																					
Rozúčtovanie spotrieb podľa jednotlivých zdrojov:																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Odberné miesto</th> <th>Osoby V.č.</th> <th>Počet stav</th> <th>Kon. stav</th> <th>MJ</th> <th>Koef.</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 092A/001</td> <td>109,56</td> <td>114,31</td> <td>4,75MWh</td> <td></td> <td>4750,00 kWh</td> <td>4750</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,0291</td> <td>292,69</td> </tr> <tr> <td>Gymn. ŠU - telocvičňa</td> <td>0 092A/106</td> <td>71,70</td> <td>74,49</td> <td>1,70MWh</td> <td></td> <td>2700,00 kWh</td> <td>2700</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>156,60</td> </tr> <tr> <td>trnava Šurany</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7492,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,0291</td> <td>292,69</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>432,10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Odberné miesto	Osoby V.č.	Počet stav	Kon. stav	MJ	Koef.	Prepoč. spotreba	ÚK kWh €	TUV kWh €	BO VaS m3/€	NO VaS m3/€	RP ÚK/TUV kW	RP ÚK/TUV €	Gymnázium Šurany	0 092A/001	109,56	114,31	4,75MWh		4750,00 kWh	4750				3,0291	292,69	Gymn. ŠU - telocvičňa	0 092A/106	71,70	74,49	1,70MWh		2700,00 kWh	2700					156,60	trnava Šurany							7492,00				3,0291	292,69								432,10																									
Odberné miesto	Osoby V.č.	Počet stav	Kon. stav	MJ	Koef.	Prepoč. spotreba	ÚK kWh €	TUV kWh €	BO VaS m3/€	NO VaS m3/€	RP ÚK/TUV kW	RP ÚK/TUV €																																																																													
Gymnázium Šurany	0 092A/001	109,56	114,31	4,75MWh		4750,00 kWh	4750				3,0291	292,69																																																																													
Gymn. ŠU - telocvičňa	0 092A/106	71,70	74,49	1,70MWh		2700,00 kWh	2700					156,60																																																																													
trnava Šurany							7492,00				3,0291	292,69																																																																													
							432,10																																																																																		
m3/m3: BO VaS: 0,0050 €/m3 V: 0,058000 €/kWh NO VaS: 0,0050 €/m3 F: 96,62470 €/kW 432,10																																																																																									
Legenda: VaS: vodné a stočné, BO: bytový odber, NO: nebytový odber, V: variabilná zložka ceny, F: fixná zložka ceny, RP - regulačný príkaz 1 GJ = 277,778 kWh 1MWh = 1000 kWh																																																																																									
<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">GYMNÁZIUM ŠURANY</td> </tr> <tr> <td>Došiel:</td> <td style="text-align: center;">12.11.2012</td> </tr> <tr> <td>Císlo:</td> <td>Pril.:</td> </tr> <tr> <td>Vyhovené:</td> <td>Ref.:</td> </tr> </table>					GYMNÁZIUM ŠURANY		Došiel:	12.11.2012	Císlo:	Pril.:	Vyhovené:	Ref.:																																																																													
GYMNÁZIUM ŠURANY																																																																																									
Došiel:	12.11.2012																																																																																								
Císlo:	Pril.:																																																																																								
Vyhovené:	Ref.:																																																																																								
ENERGO - SK, a. s. Novozámocká 220 949 05 NITRA IČO: 36 565 482 IČ DPH: SK2021896008																																																																																									
Fakturácia: Spopitný: Ing. Feketeová																																																																																									
Ing. Miroslav Holka Hlavný referent - ekonóm																																																																																									

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

14.11.2012/23
FAKTÚRA č. 203230870

IČO: 365482 DIČ: 2021896008 IČ DPH: SK2021896008
Tel: 037/65 242 28 Fax: 037/65 242 47 E-mail: fulopova@energo-sk.sk
Firma je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10244/N

Banka: Príjmový ústav: Prima banka Slovensko, a.s.
Bank. spojenie: 862720001 / 5600 KS: 0308

Odberateľ:

Gymnázium Šurany

Bernoláková 37
942 01 Šurany

Prijemca:

IČO: IČ DPH:

Miesto určenia:

IČO: IČ DPH:

Bank. spojenie: 7000312022 / 8180
IČO: 17050138 DIČ: 2020944860 IČ DPH:

Termín splatnosti: 26.11.2012
Dátum vyhotovenia dokladu: 12.11.2012
Dátum zdaniťelného plnenia: 30.11.2012

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

Fakturuje Vám za opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie: 1.11.2012 - 30.11.2012.

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	1,660000	1,67	20	0,34	2,00

Celkom k úhrade 219,46 EUR

kapitulácia DPH:

Sadzba	%	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: 36 565 482
IČ DPH: SK2021896008

Ing. Miroslav Holka
hlavný referent - ekonóm

GYMNÁZIUM ŠURANY	
Došlo	14.11.2012
Číslo	Pril.:
Vybovené	Ref.:

Spracované systémom Helios Orange

helios
orange
slovakia 2012

Vystavil: Ing. Zuzana Fülöpová
Faktúra: 203230870

Telefón: 037/6524228
Strana: 1 / 1

124 16.11.

Strana: 1 / 4

orange

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:
 Gymnázium, Bernoláková 37, Šurany
 Bernoláková 37
 942 01 Šurany 1
 IČO: 17050138

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

Bankové spojenie	Udaje potrebné na úhradu faktúry	
Tatra banka 26 28 00 58 50 / 1100 Slovenská sporiteľňa 176 08 44 55 / 0930 UniCredit Bank 89 99 77 52 50 / 1111 ING Bank 90 00 01 42 00 / 7500 VOLKSBANK Slovensko 40 40 44 43 33 / 3100	Variabilný symbol: 0148774433 Odporúčany dátum úhrady: 26. 11. 2012 Splatnosť faktúry: 29. 11. 2012 <small>Najneskôr, ak sa má byť suma pripísaná na účet Orange Slovakia, a.s.</small> Koniec zúčt. obdobia: 09. 11. 2012 Deň dodania služby: 15. 11. 2012 Dátum vyhotovenia: 15. 11. 2012	Suma na úhradu za faktúry s DPH: 35,20 € Stav z predchádzajúcich období s DPH k 15. 11. 2012: 0,00 € <small>Úhrady môžete spracovať prostredníctvom svojho obchodného príkazu vo svojej banke alebo cez internetové bankovníctvo. Za úhradu Vám vopred ďakujeme.</small> Celková suma na úhradu s DPH: 35,20 €



nakupujte výhodnejšie z pohodlia domova

na www.orange.sk/eshop

- vyberajte pohodlne 24 hodín denne, 7 dní v týždni,
- tovar zaplatíte až pri jeho doručení a dovoz je úplne zadarmo,
- pri aktivácii akéhokoľvek paušálu prostredníctvom e-shopu jeden mesačný poplatok neplatíte.

GYMNAZIUM ŠURANY

Došlo: 16.11.2012

Číslo:	Pril.:
Vydované:	Ref.:



Orange Slovakia, a.s., Vavčikova 2, 821 00 Bratislava, Slovensko, IČO: 44530058, fax: +421 2 5857 0101, IČO: 355 97 270, IČ DPH: SK20 23 21 02 78, DIČ: SK20 21 06 78. Zapísaná v obchodnom registri Oranžovo s. du Bratislava, v oddeli: Súd vo vavčik 11426. Bankové spojenie: Tatra banka: 26 28 00 58 50 / 1100.

125

PRIHLÁŠKA na seminár

„Personálna práca a odmeňovanie v rezorte školstva a zmeny v Zákonníku práce z pohľadu personalistiky v rezorte školstva“

ktorý sa bude konať dňa 21.11.2012 v Nitre,
Agroinštitút š.p., kongresová sála, 1. poschodie

začiatok seminára 9.00, registrácia od 8.00 h


Názov organizácie:	Gymnázium, Bernoláková 37, Šurany		
Adresa organizácie:	Bernoláková 37, 942 01 Šurany		
IČO: 17050138	DIČ:		
Účastníci: 1			
Titul, meno a priezvisko	e-mail	Tel.:	
1. Dana Račeková	skola@gymsu.edu.sk	035 6500824	
2.			
3.			

Vložené/osoba	Číslo účtu vedený v UniCredit Bank a.s.	Variabilný symbol	Špecifický symbol
20,-€	101 504 3008 / 1111	1203011	17050138

Vložené vo výške 20,-€/účastník bolo uhradené na uvedený účet, variabilný symbol 1203011 a ŠS 17050138 prevodným príkazom z účtu č. 7000312022/8180 dňa 14.11.2012.

GYMNAZIUM SURANY	
Došlo: 16.11.2012	
Celo:	Pril.:
Vybovené:	Ref.:

16.11

Dodávateľ IČO: 35042681 Branislav Kondrčík Zd. Nejedlého 26 93401 Levice Prevádzka: Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu/kód: 220106114/0900 IBAN: DIČ: 1033739894 Stredisko: IČ DPH: SK1033739894 SWIFT: Obvodný úrad v Levicích Číslo živnostenského registra: 402-11949		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: VF2012/317 Variabilný symbol: 2012317			
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: VF2012/317 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 17050138 Gymnázium Šurany Bernoláková 37 942 01 Šurany DIČ: IČ DPH:			
		Dátum splatnosti: 26.11.2012 Dátum vyhotovenia: 16.11.2012 Daňová povinnosť: 16.11.2012 Dátum dodania: 16.11.2012			
Fakturuje Vam	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom
lopta mikasa	ks	4,000	18,333	20,00	88,00
		Základ	DPH		Celkom
		V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
		V sadzbe 20 %	73,33	14,67	88,00
		Oslobodené	0,00		0,00
		Mimo DPH	0,00		0,00
		Celkom	73,33	14,67	88,00 EUR
Som platcom DPH.					
					
Vystavil: Kondrčík Branislav					

KONDRČIK BRANISLAV
 Zd. Nejedlého 26
 934 01 LEVICE
 IČO: 35 042 681
 IČ DPH: SK1033739894

16.11.2012 10

BNÝ DOKLAD - krycí list		Číslo dokladu: 327003342	
zská vodárenská spoločnosť, a.s. hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra závod Nové Zámky 7, 940 01 Nové Zámky 949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609 y register: Okresný súd Nitra sa, vložka číslo: 10193/N ý ústav: ečná úverová banka, a.s. č.úctu: 000000-1349407051/0200 enská sporiteľňa, a.s. č.úctu: 000000-0233888565/0900 lefón: +421 357 922 335 ax: +421 357 922 399 E-mail: novezamky@zsvs.sk		Gymnázium Bernolákova 37 942 01 Šurany	
Dátum splatnosti: 28. 11. 2012 Dátum vystavenia: 13. 11. 2012 Dátum odoslania: 14. 11. 2012 Forma úhrady: Prevodný príkaz		Adresa platiteľa - daňová: Gymnázium Bernolákova 37 942 01 Šurany IČO: 17050138 Bankový účet: 7000312022/8180 Číslo zákazníckeho účtu: 700107491	
		CELKOM K ÚHRADE: 135,49 €	

127

Súpis daňových dokladov

Daňový doklad (VS)	Dátum splatnosti	Dátum dodania	celkom bez DPH	celkom s DPH	k úhrade
8270114948	28. 11. 2012	08. 11. 2012	67,75 €	81,30 €	81,30 €
8270114948	28. 11. 2012	08. 11. 2012	45,16 €	54,19 €	54,19 €
Celkom					135,49 €

GYMNAZIUM ŠURANY	
Dátum: 16.11.2012	
Číslo:	Pril.:
Vybovená:	Ref.:



Mesto Šurany

Námestie hrdinov 1, 942 01 Šurany

4. X. [signature]

Vybavuje: **Mária Krehňáková**
Číslo konania: **Krc/2012**
V Šuranych, dňa: 21.02.2012

GYMNAZIUM ŠURANY	
Dňa: <i>20.11.2012</i>	
Číslo:	Príslo:
Vybované:	Ref.:

128

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 v znení a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyrubuje

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. b) platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 6/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ako súčtu frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádob, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom množstvom 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, jedným sumou.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa povinný úradník na účet mesta Šurany č. účtu 1216841751/0200, vedený v banke VÚB, a.s. Nové Zámky, poisťovní pobočka Šurany, konštantný symbol 0308, variabilný symbol 3220004912 alebo v hotovosti pri pláťách 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. Včas podané odvolanie má podľa § 72 ods. 7 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov odkladný účinok.



Imrich Hrády
primátor mesta Šurany

Doručuje sa:
Gymnázium, Bernoláková 37, 942 01 Šurany

GYMNAZIUM ŠURANY	
Dňa: <i>20.11.2012</i>	
Číslo: <i>msu@surany.sk</i>	
Vybované DIČ: 2021060800	

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

		ICO: 17554721 IČ DPH: SK1020407223 Ing. Juraj Halás - H.S.C. Za humnami 27 949 01 Nitra	Faktúra číslo: 18212 Daňový doklad Konštantný symbol:		
Zapísaný: Obchodný register, Okresný súd v Nitre Oddiel: Firm, Vložka 7:457/N		Odberteľ: GYMNÁZIUM ŠURANY 94201 Bernoláková 37 ŠURANY	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 60px; height: 60px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> 129 </div>		
Číslo účtu: 241045162/0200 VUB Nitra		IČO: 17050138 IČ DPH:			
Dátum dodania: 22.11.2012 Dátum vystavenia: 22.11.2012 Dátum splatnosti: 29.11.2012 Spôsob úhrady: PP		Objednávka:			
Názov (druh tovaru/služby)	Množstvo	Jedn.cena	Spolu	%DPH	Orientačná DPH
Servis kop. podľa s.zaz.	1,00	125,90	125,90	20	25,18

Spolu bez	125,90	DPH:	25,18
Spolu s DPH:			151,08
K úhrade [€] :			151,08

GYMNÁZIUM ŠURANY	
Dňa	22.11.2012
	PríL:
Vyhovene:	Ref:

Tento doklad je zároveň kúpou zmluvou medzi odberateľom a dodávateľom. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť sumu na doklade v stanovenom termíne. Tovar zostáva až do uhradenia faktúrovanej sumy majetkom dodávateľa. V prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti je dodávateľ oprávnený účtovať penále vo výške 0,5% z faktúrovanej sumy za každý deň omeškania platby v zmysle zákona 513/61Zb.

Za odberateľa:
22.11.2012

Za dodávateľa:


Ing. Juraj Halás
 Za humnami 27
 949 01 Nitra
 IČO: 17554721 IČ DPH: SK1020407223
 Tel.: 037/7414 030, 7414 031 Fax: 037/7221 721