


DF 115

<b>Dodávateľ</b> IČO: 22817948 Obert Emil Dlhá 11 95301      Zlaté Moravce Prevádzka: Tel.: 0905251963    Fax.: Peňažný ústav: VÚB Nitra Číslo účtú kód: 1904541162/0200 IBAN: SK08 0200 0000 0019 0454 1162 DIČ: 1020411843      Stredisko: IČ DPH: SK1020411843    SWIFT: SUBASKBX Živ.reg. OŽPN 407/1057		<b>FAKTÚRA č.: 2012010</b> Variabilný symbol: 2012010						
<b>Oberateľ:</b> IČO: 17050138  GYMNAZIUM Bernolákova 37 942 01      Šurany  Tel.:    Fax: DIČ: 2020944660 IČ DPH:		Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2012010  Spôsob dopravy: Forma úhrady:						
		Dátum splatnosti: 31.10.2012 Dátum vyhotovenia: 16.10.2012 Daňová povinnosť: 16.10.2012 Dátum dodania: 16.10.2012						
<b>Fakturuje Vám</b>		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava %	Celkom
Fakturujem Vám doleuvedenú sumu, za technickú (revíziu) prehliadku telocvičného náradia, skúšku funkčnosti, posúdenie z hľadiska bezpečnosti, vystavenie revíznej správy a oprava športového náradia.								
Basketbal-dotiahnutie košov, dosiek      2,000 Kruhy-konštr.ovládania      2,000 Rebrína-dotiahnutie priečok      10,000 Lano poj.-došponov.ovládania      1,000 Vydanie rev.karty								
1,000      165,00      20,00      33,00      198,00								
Základ DPH      DPH      Celkom								
Informatívna čiastka celkom : 5 964,95 SKK      V sadzbe základnej      165,00      33,00      198,00 Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK      V sadzbe zníženej      0,00      0,00      0,00 Oslobodené      0,00      0,00      0,00 Mimo DPH      0,00      0,00      0,00								
Celkom      165,00      33,00      198,00 EUR								
<b>Emil OBERT</b> REVÍZIE, OPRAVY A MONTÁŽ ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ Dlhá 11, 953 01 ZLATÉ MORAVCE DIČ:1020411843      ČR 407/1057 								
Vystavil: Obert Emil								

YJFM080604, 6.80.721, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

<b>GYMNAZIUM</b>	
SURANY	
Došlo: 24.10.2012	
Číslo:	Pril.:
Vybovené:	Ref.:

DF 005 / 1020411843

DF 1/4

515 10

<b>PLATOBNÝ DOKLAD - krycí list</b>	<b>Číslo dokladu: 327003013</b>
-------------------------------------	---------------------------------

oslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. žie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra pný závod Nové Zámky á 17, 940 01 Nové Zámky 550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609 ný register: Okresný súd Nitra Sa, vložka číslo: 10193/N  / ústav: úverová banka, a.s.      č.úctu: 000000-1349407051/0200 sporiteľňa, a.s.        č.úctu: 000000-0233888565/0900 +421 357 922 335 11 357 922 399 ovezamky@zsvs.sk	<b>Gymnázium Bernolákova 37 942 01 Šurany</b>  <b>Adresa platiteľa - daňová:</b> Gymnázium Bernolákova 37 942 01 Šurany  IČO: 17050138  Bankový účet: 7000312022/8180 Číslo zákaznickeho účtu: 700107491
splatnosti:                      30. 10. 2012 vystavenia:                    15. 10. 2012 odoslania:                      16. 10. 2012 úhrady: <b>Prevodný príkaz</b>	

<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>135,49 €</b>
-------------------------	-----------------

**daňových dokladov**

rovný doklad (VS)	Dátum splatnosti	Dátum dodania	celkom bez DPH	celkom s DPH	k úhrade
0102048	30. 10. 2012	05. 10. 2012	77,16 €	92,59 €	92,59 €
0102049	30. 10. 2012	05. 10. 2012	35,75 €	42,90 €	42,90 €
<b>ikom</b>					<b>135,49 €</b>

<b>GYMNÁZIUM ŠURANY</b>	
Došlo: <i>22.10.2012</i>	
Císlo:	Pril.:
Vybovené:	Ref.:



112

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

**FAKTÚRA č. 203230794**

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: 16244/N

Peňažný 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. spojenia: 7000312022 / 8180  
IČO: 17050138 DIČ: 2020944860 IČ DPH:

Dátum splatnosti : **23.10.2012**  
Dátum vyhotovenia dokladu : **9.10.2012**  
Dátum zdaniteľného plnenia : **31.10.2012**

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

Fakturujeme Vám za opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie: 1.10.2012 - 31.10.2012.

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	1,87	20	0,34	2,00

**Celkom k úhrade 219,46 EUR**

\* Kapituluácia DPH:

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba 20%		182,88	36,58	219,46
		<b>182,88</b>	<b>36,58</b>	<b>219,46</b>

  
Ing. Miroslav Hoika  
poverený riadením spoločnosti

**ENERGO - SK, a. s.**  
Novozámocká 220  
949 05 NITRA  
IČO: 36 565 482  
IČ DPH: SK2021896008

<b>GYMNÁZIUM ŠURANY</b>	
Došlo: <i>12.10.2012</i>	
Císlo:	Pril.:
Vybovené:	Ref.:

Jana Magdolenová  
Belek 374  
941 48, Podhájska  
Slovenská republika

IČO: 48880241  
DIČ: 1082253447  
Nie sme platiteľmi DPH

e-mail: spni@pobox.sk



## Faktúra

20120045

### Odberteľ

Gymnázium  
Bernolákova 37  
942 01, Šurany  
Slovenská republika

IČO: 17050138  
IČ DPH:  
DIČ: 2020844860

Dátum	Symbol
vystavania: 10.10.2012 splatnosti: 24.10.2012	konštantný: 0308 variabilný: 20120045

Platba: Prevodom  
Číslo objednávky:

Bankový účet	Kód banky
4202283924 IBAN: SK7683600000004202283924	8360 SWIFT: BREXSKBX

Označenie dodávky	Počet m. j.	Cena za m.j.	Celkom
Fakturujem Vám za služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 25.9.2012 - školné zamestnancov šk. rok. 2012/13	1,0000	50,0000	50,00

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

**Celkom k úhrade: 50,00 EUR**

Bc. Jana Magdolenová  
Belek 374, 941 48 Podhájska  
IČO: 48 880 241  
tel.: 0917 135 006, 0907 348 727

GYMNAZIUM ŠURANY	
Došlo:	10.10.2012
Číslo:	Pril.:
Vybovené:	Ref.:

Prostredníctvom úhrady 50,00 EUR na účet 4202283924 / 8360 s variabilným symbolom 20120045 a konštantným symbolom 0308

110

<b>ENERGO-SK, a.s.</b> Novozámocká 220 949 05 Nitra		2. Faktúra Faktúra č. <b>200240491</b> Konč. symbol 305 Objednávka Zmluva č. <b>60 T/2005</b> Var. symbol																																																																																																					
IČO 36565482 DIČ 2021896008 IČ DPH SK2021896008 ČBU 862720001/5600 Príma banka Slovensko, a.s.		Obchodný register OS Nitra Ocieľ 5a Vážka 10244/M																																																																																																					
Telefón 037 652 42 28 e-Mail energeo-sk@energo-sk.sk WEB www.energo-sk.sk		Číslo 7500312022 8180 - Štatná pokladnica DIČ 2020944850 IČO 17050138																																																																																																					
Príjemca		Úhrada Prevodný príkaz IČ DPH																																																																																																					
3. Konečný príjemca		Odberteľ <b>Gymnázium Šurany</b> <b>Bernolákova 37</b> <b>942 01 Šurany</b>																																																																																																					
		Dátum splatnosti <b>19.10.2012</b> Dát dodania tovaru <b>30.09.2012</b> Dátum vytvorenia dokladu <b>05.10.2012</b> Dátum prijatia platby																																																																																																					
<b>Označenie dodávky</b>																																																																																																							
Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za obdobie SEPTEMBER 2012																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Množstvo m.j.</th> <th>DPH %</th> <th>Jednotková cena</th> <th>Základ dane</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Dodávka tepla ÚK BO</td> </tr> <tr> <td>0 kWh</td> <td>20</td> <td>0,00000 €</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Dodávka tepla na prípravu TUV BO</td> </tr> <tr> <td>0 kWh</td> <td>20</td> <td>0,00000 €</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Dodávka tepla ÚK NO</td> </tr> <tr> <td>0 kWh</td> <td>20</td> <td>0,00000 €</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Dodávka tepla na prípravu TUV NO</td> </tr> <tr> <td>0 kWh</td> <td>20</td> <td>0,00000 €</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Variabilné náklady</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td><b>0,00 €</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Fixné náklady ÚK</td> </tr> <tr> <td>3,0291 kW</td> <td>20</td> <td>96,62470 €</td> <td>292,69 €</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Fixné náklady TUV</td> </tr> <tr> <td>0,0000 kW</td> <td>20</td> <td>96,62470 €</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Fixná zložka nákladov</b></td> </tr> <tr> <td>3,0291 kW</td> <td>20</td> <td>96,62470 €</td> <td><b>292,69 €</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Spolu vodné a stočné na prípravu TUV</b></td> </tr> <tr> <td>0,00 m3</td> <td>20</td> <td>0,00000 €</td> <td><b>0,00 €</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Náklady spolu - základ dane</td> <td>292,69 €</td> </tr> <tr> <td colspan="3">DPH v €</td> <td>58,54 €</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Spolu s DPH</b></td> <td><b>351,23 €</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">DPH 20% zo záloh</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Základ k úhrade</td> <td>292,69 €</td> </tr> <tr> <td colspan="3">DPH k úhrade</td> <td>58,54 €</td> </tr> </tbody> </table>				Množstvo m.j.	DPH %	Jednotková cena	Základ dane	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				0 kWh	20	0,00000 €	0,00 €	Dodávka tepla na prípravu TUV NO				0 kWh	20	0,00000 €	0,00 €	<b>Variabilné náklady</b>							<b>0,00 €</b>	Fixné náklady ÚK				3,0291 kW	20	96,62470 €	292,69 €	Fixné náklady TUV				0,0000 kW	20	96,62470 €	0,00 €	<b>Fixná zložka nákladov</b>				3,0291 kW	20	96,62470 €	<b>292,69 €</b>	<b>Spolu vodné a stočné na prípravu TUV</b>				0,00 m3	20	0,00000 €	<b>0,00 €</b>	Náklady spolu - základ dane			292,69 €	DPH v €			58,54 €	<b>Spolu s DPH</b>			<b>351,23 €</b>	DPH 20% zo záloh			0,00 €	Základ k úhrade			292,69 €	DPH k úhrade			58,54 €
Množstvo m.j.	DPH %	Jednotková cena	Základ dane																																																																																																				
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																																																																																																							
0 kWh	20	0,00000 €	0,00 €																																																																																																				
Dodávka tepla na prípravu TUV NO																																																																																																							
0 kWh	20	0,00000 €	0,00 €																																																																																																				
<b>Variabilné náklady</b>																																																																																																							
			<b>0,00 €</b>																																																																																																				
Fixné náklady ÚK																																																																																																							
3,0291 kW	20	96,62470 €	292,69 €																																																																																																				
Fixné náklady TUV																																																																																																							
0,0000 kW	20	96,62470 €	0,00 €																																																																																																				
<b>Fixná zložka nákladov</b>																																																																																																							
3,0291 kW	20	96,62470 €	<b>292,69 €</b>																																																																																																				
<b>Spolu vodné a stočné na prípravu TUV</b>																																																																																																							
0,00 m3	20	0,00000 €	<b>0,00 €</b>																																																																																																				
Náklady spolu - základ dane			292,69 €																																																																																																				
DPH v €			58,54 €																																																																																																				
<b>Spolu s DPH</b>			<b>351,23 €</b>																																																																																																				
DPH 20% zo záloh			0,00 €																																																																																																				
Základ k úhrade			292,69 €																																																																																																				
DPH k úhrade			58,54 €																																																																																																				
Rozúčtovanie spotrieb podľa jednotlivých zdrojov:																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Odberové miesto</th> <th>Osoby v č.</th> <th>Počet stav</th> <th>Kon. stav</th> <th>HJ</th> <th>Koef.</th> <th>Prepočítanoba</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 090A/001</td> <td>109,56</td> <td>109,56</td> <td>11Ah</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,0291</td> <td>292,69</td> </tr> <tr> <td>Gymn. ŠU - telocvičňa</td> <td>0 090A/105</td> <td>71,70</td> <td>71,70</td> <td>11Ah</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Odberové miesto	Osoby v č.	Počet stav	Kon. stav	HJ	Koef.	Prepočítanoba	ÚK kWh €	TUV kWh €	BO VaS m3/€	NO VaS m3/€	RP ÚK/TUV kW	RP ÚK/TUV €	Gymnázium Šurany	0 090A/001	109,56	109,56	11Ah							3,0291	292,69	Gymn. ŠU - telocvičňa	0 090A/105	71,70	71,70	11Ah																																																																					
Odberové miesto	Osoby v č.	Počet stav	Kon. stav	HJ	Koef.	Prepočítanoba	ÚK kWh €	TUV kWh €	BO VaS m3/€	NO VaS m3/€	RP ÚK/TUV kW	RP ÚK/TUV €																																																																																											
Gymnázium Šurany	0 090A/001	109,56	109,56	11Ah							3,0291	292,69																																																																																											
Gymn. ŠU - telocvičňa	0 090A/105	71,70	71,70	11Ah																																																																																																			
medium Šurany BO VaS: 0,0000 €/m3 V: 0,050000 €/kWh NO VaS: 0,0000 €/m3 F: 96,624700 €/kW																																																																																																							
3,0291 292,69																																																																																																							
genda VaS: vodné a stočné, BO: bytový odber, NO: nebytový odber, V: variabilná zložka ceny, F: fixná zložka ceny, RP - regulovaný príkon 1 GJ = 277,776 kWh 1MWh = 1000 kWh																																																																																																							

**GYMNÁZIUM ŠURANY**

Došlo: 9.10.2012

Číslo: Pril:

Vybavené: Ref.:

**ENERGO-SK, a.s.**  
 Novozámocká 220  
 949 05 NITRA  
 IČO: 36 565 482  
 IČ DPH: SK2021896008

Fakturácia:  
 Sponrely: Ing. Feketeová

Ing. Miroslav Holka  
 poverený riaditeľ spoločnosti

ORPZO: 9.10.2012



Generálny partner



109

Faktúra

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

GYMNÁZIUM  
BERNOLÁKOVA 37  
942 01 ŠURANY 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7150597242

Obchodný partner: 5100014242

Zmluvný účet: 6400009260

Dátum splatnosti: 22. 10. 2012  
Dátum dodania: 30. 09. 2012  
Dátum spotreby: 30. 09. 2012  
Dátum vyhotovenia: 04. 10. 2012

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

vážení obchodný partner,

poňujeme 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	745,81	20,00	149,16	894,97
Odpočítané zálohy				-250,00
<b>Spolu</b>	<b>745,81</b>		<b>149,16</b>	<b>644,97</b>
<b>Nedoplatok</b>				<b>644,97</b>

Dočítajte informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a úsporách energií rájdičke na www.seti.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: Nové Zámky, Dodávacia adresa: ZSE Energia, a. s. P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk

Vystávná faktúra bola skontrolovaná.

Služobná linka 0650 191 595, pracovné dni 7.00-19.00, F +421 (0)2-50 61 39 01, kontakt@zse-energia.sk

34677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s. Č. ú.: 2645000047/1100

Voľnosť je zapísaná v Obchodnom registri (Kresného súdu)

Športovním Zariadením Západoslovenská energetika, a. s.

GYMNÁZIUM	
ŠURANY	
Došlo: 9.10.2012	
Cislo	Priloha
Vybovené:	Ref.1

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie	
na farchu účtu	kód banky

Banka \_\_\_\_\_  
Pobočka \_\_\_\_\_  
Splatný dňa \_\_\_\_\_

v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
			variabilný	konštantný	špecifický
2649000047	1100	suma	7150597242	0308	
doplnujúci údaj banky		644,97			

Miesto a dátum

Došlo a podalo sa

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

**1) Odberateľ**

GYMNÁZIUM  
Ochodné meno, právna forma  
Bernolákova 37  
Ulica, číslo  
942 01 Šurany SR  
PSČ, mesto Štát  
17050138  
IČO Telefón E-mail

ZSE Energia, a. s.  
Culenova 6  
816 47 Bratislava  
  
IČO: 36677281  
IČ DPH: SK202249295  
Spoločnosť je zapísaná  
v Obchodnom registri  
Okresného súdu Bratislava I,  
oddiel Sa, v.č. 3978/B  
  
Bankové spojenie:  
Tatrabanka  
č.ú.: 2649030047/1100  
VÚB Bratislava-mesto  
č.ú.: 27-2107012/0200

**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**	<u>500,00€</u>	<u>15,063,00 Sk</u>
<small>Zaokrúhľuje sa celé 30 € (vrátane DPH)</small>		
<small>Prepočet z EUR na SKK bol zrealizovaný podľa stanovenej konverzného kurzu 1 EUR = 34,266 SKK a stál na neinformačnej úrovni.</small>		

**Kontakt:**  
P. O. Box 325  
810 00 Bratislava 1  
  
www.zse.sk

Počet preddavkov:  jeden  
 dva  
 tri

Termín splatnosti preddavku: 15.  
(u ktorých dátumom v mesiaci sa bude platba realizovať) Dátum(y)

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

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

**3) Potvrdenie za odberateľa**

Mgr. Marian Štekláč  
Dátum: 5.10.2012 Meno a priezvisko oprávnenej osoby  
GYMNÁZIUM  
Podpis: [Podpis] Podpis  
Bernolákova 37, Šurany  
Meno a priezvisko oprávnenej osoby

9406057844  
Číslo zmluvy  
5100014242  
Číslo obchodného partnera  
3108739900  
Číslo miesta spotreby

**4) Potvrdenie za dodávateľa**

Lucia Gajdošová  
Dátum: 5.10.2012 Meno a priezvisko oprávnenej osoby  
Hilda Hallová  
Podpis: [Podpis] Podpis  
Podpis: [Podpis] Podpis  
Meno a priezvisko oprávnenej osoby

ZSE 11062709/08

\* Formulár je vyplnený v dvoch vyhotoveniach. Obidva exempláre majú charakter originálu.  
\*\* Vyberte jednu z možností.  
\*\* Toto súva preddavku zaplatí Odberateľ k určitým dňom v mesiaci a toľkokrát, ako je dohodnuté nižšie.

<b>GYMNÁZIUM ŠURANY</b>	
Došlo: <u>5.10.2012</u>	
Cislo	Pril.:
Vybavené:	Ref.:





107

## Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vočiny pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 163 489  
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK25 1100 0000 0026 2674 0740, BIC: TATRSK3X

Čo je potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
<b>SUMA NA ÚHRADU:</b> 106,74 €	Dátum dodania služby: 30.09.2012	Adresát: Gymnázium, Bemoláková 37 942 01 Surany 1
<b>DÁTUM SPLATNOSTI:</b> 17.10.2012	Dátum vyhotovenia: 03.10.2012	
<b>VARIABILNÝ SYMBOL:</b> 2743129002	Číslo faktúry: 2743129002	Účastník: Nitriansky samosprávny kraj, Štefánikova trieda 39/69 949 01 Nitra 1
	Číslo účtu: 17050138	
<b>Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:</b>		Číslo adresáta: 1170185491

Číslo účtu VÚB: 2314093958/C200  
 Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100  
 Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Tento doklad je súčasťou elektronického súhrnu údajov, ktoré sú dostupné na www.telekom.sk

### Užitočné informácie

☑ Vážený 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 internetového pripojenia, služby Magic 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.telekom.sk/vzorfaktury](http://www.telekom.sk/vzorfaktury)

### Voľce VPN 01.09.2012 - 30.09.2012:

Pravidelné poplatky	50,26 €
Volania v rámci VPN	31,12 €
Volania mimo VPN	0,19 €
Vernostná zľava 2 roky	-0,62 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	88,95 €	17,79 €

**Celková suma na úhradu:** 106,74 €

Ďakujeme.

**Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:**

VÚB e PLATBY

sporo

GYMNÁZIUM  
SURANY

Dňa: 4.10.2012

Číslo	Príloha
Vybavená:	Rela:

Dňa: 4.10.2012

# FAKTÚRA

1106

Dodávateľ <b>Bc. Roman Zomborský</b> IČO 40060445 Obchodný názov Sídlo <b>95901 Levice, 29. augusta 33</b> DIČ Mesto podnikania <b>Levice</b> 1041021259 Register/číslo <b>402-16459 z 14.2004</b> IČ DPH		Faktúra číslo <b>588/2012</b> Konštantný symbol HS - objednávka číslo <b>RM/107</b>	
Poľnohosp. zástav <b>PRIMA BANLA Správca</b> Číslo účtu <b>4143649001/5600</b>		Odberateľ <b>Gymnázium</b> IČO <b>Bekrova 109 ST</b> DIČ <b>94401</b> <b>Surany</b> IČ DPH	
Prijemca <b>Bc. Roman Zomborský</b>		Dátum splatnosti <b>2.10.2012</b> Forma úhrady <b>bankovo</b> Dátum vyhotovenia faktúry <b>2.10.2012</b> Dátum dodania tovaru/služby	
Spôsob dopravy <input type="checkbox"/> odberateľom <input type="checkbox"/> dodávateľom <input type="checkbox"/> poštou Miesto dodania		Dodací list č.	

Názov tovaru / služby	Jednotka Množstvo	Cena za MJ bez DPH	Sažba DPH %	Cena celkom bez DPH / s DPH
-----------------------	-------------------	--------------------	-------------	-----------------------------

Faktúromi vám na služby BOZP v komplexe  
 školy na III. apríle 2012.  
 - kontrola človek BOZP  
 - kontrola dokumentácie BOZP.  
 Faktúrovaná suma činí: 49,80 eur / štyridsať deväť eur  
 ôsmidesiat centov

**GYMNÁZIUM**  
SURANY

Deň: 2.10.2012

Číslo:                      /                      /

Vybrané:                      /                      /

**Bc. Roman ZOMBORSKÝ**  
 29. augusta 26/33  
 934 01 LEVICE

2.10.2012

	DPH 0 %	DPH 10 %	DPH 20 %
Bez dane EUR	<b>Na srad</b>	<b>platení</b>	<b>DPH!</b>
DPH EUR	XXX		
Počet príloh	Telefón	Tel/fax	Fakturovat

K úhrade celkom EUR

**49,80**

  
 Pečiatka a podpis

\* Čo sa nehodí, prečiarknite

105

<b>Dávateľ</b> Jozef Stankovič	<b>Faktúra č.</b> 121001
<b>Levická 49</b> <b>942 01 Šurany</b> <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>	<b>Objednávka č.</b>
IČO: 40351173      DIČ: 1028823521	<b>Dodací list č.</b>
Zo-2002/04333/00002	Gymnázium Bernolákova 37 94201 Šurany
<b>Vystavil</b> Jozef Stankovič Tel: 0904 440861	
js.elektro@centrum.sk	<b>Dátum vyhotovenia</b> 03.10.2012
<b>Odberteľ</b> Gymnázium Bernolákova 37 942 01 Šurany	<b>Dát. dod. tov./sl.</b> 03.10.2012
IČO: 17050138      DIČ:	<b>Dátum splatnosti</b> 17.10.2012
	<b>Forma úhrady</b> Prevodným príkazom
	<b>Spôsob dopravy</b>
	<b>Konštantný symbol</b> 0308
	<b>Banka</b> Všeobecná úverová banka, a.s.
	<b>Pobočka</b> Šurany
	<b>Číslo účtu</b> 2486685351/0200
	<b>SWIFT</b>
	<b>IBAN</b> SK97 0200 0000 0024 8668 5351
	<b>Dod. a plat. podm.</b>

Fakturujem Vám za výmenu poistného ventilu v elektrickom ohrievači vody.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		poistný ventil	1,00	ks	15,00	15,00
2		práca	1,00		10,00	10,00
3		doprava	1,00		2,00	2,00

Spolu: 27,00  
Centové vyrovnanie: 0,00

**JOZEF STANKOVIČ**  
Levická 49, 942 01 Šurany  
IČO: 40 351 173  
Podpis a pečiatka

Dodávateľ nie je plátciteľom DPH	
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>27,00</b>

prácu a fakturu prevzal

<b>GYMNÁZIUM</b> ŠURANY	
Došlo: 3.10.2012	
Číslo:	Príloha:
Vybovené:	Ref.:

D: 3.10.2012

Vydávateľ: Obchodná akadémia Nám. hrdinov,7 84201 Šurany IČO: 00181951 DIČ: 2021069282 Bank.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 7000308330 / 8180 Telefón: Fax: E-mail: xxx	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 54 KS: 0008 Číslo obj.: Číslo dod. listu Odberaťel: Gymnázium Bernolákova 37 64201 Šurany IČO: 17050138 IČ DPH: SK Dátum splatnosti: 8.10.2012 Dátum vyhotovenia: 1.10.2012 Dátum dodania: 1.10.2012
--	--

Fakturujeme Vám príspevok n a stravovanie Vašich zamestnancov na mesiac október2012:  
 201 obedov x 1,25 € = 251,25 €  
 rozdiel zo septembra: 1 obed x 1,25 € = 1,25 €  
 Fakturovaná čiastka celkom: 250,00 €  
 Zoznam stravníkov a počet zálohovaných a odobraných jedál v prílohe.

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu
1.	príspevok na stravovanie	200,000		1,250000	250,00

Obnos slovom :  
 dvestopäťdesiat €

Celková suma:	250,00 €
	7 531,50 Sk
K úhrade :	250,00 €
	7 531,50 Sk

Konverzný kurz : 1 € = 30,1260 Sk

Faktúru vyhotovil: Lehocká Eva

Pečiatka a podpis:

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
 pri Obchodnej akadémii  
 ŠURANY  
 -1- *Lehocká*

GYMNÁZIUM ŠURANY	
Došlo:	2.10.2012
Číslo:	Pril.:
Vybovené:	Ref.:

0: 2.10.2012