



# Faktúra za služby pevnej siete

92

Slovak Telekom, s. r. o., Karského 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, číslo 18, 2681/0, IČO: 35 783 468  
IČD: 332223893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a. s., číslo účtu 2528140140/1100, IBAN: SK25 1100 0000 0028 2874 0740, BIC: TATRSK33

| Údaje potrebné na úhradu faktúry:     | Fakturačné údaje:                       | Vaše identifikačné údaje:  |
|---------------------------------------|---|--|
| <b>SUMA NA ÚHRADU:</b> 91,13 €        | <b>Dátum dodania služby:</b> 31.08.2012 | <b>Adresa:</b> Gymnázium, Bemoláčkova 37                               |
| <b>DÁTUM SPLATNOSTI:</b> 17.09.2012   | <b>Dátum vyhotovenia:</b> 03.09.2012    | 942 01 Šurany I  |
| <b>VARIABILNÝ SYMBOLO:</b> 9742141376 | <b>Číslo faktúry:</b> 9742141376        | <b>Účastník:</b> Nitriansky samosprávny kraj, Štefánikova trieda 39/09 |
|                                       | <b>IČO:</b> 17050138                    | 949 01 Nitra I   |
|                                       |   | <b>Číslo adresy:</b> 1170185491  |

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200  
 Číslo účtu Tatra banka: 2628140740/1100  
 Číslo účtu SLSP: 633736777/0900

Právnický podnik  
Zároveň je spoločnosťou Tatra banka, a.s., v zriaďovateľskej podobe podľa zák. č. 252/2001 Z.z.

**Užitočné informácie**

☛ Všetky zákazníci na čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K úspechu sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 17.00 hod.

\* V prípade poruchy internetového pripojenia, služby voľného alebo Oprk má, 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 prvej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

Faktúru a podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/vzorfaktury](http://www.telekom.sk/vzorfaktury)

**Voľce VPN 01.08.2012 - 31.08.2012:**

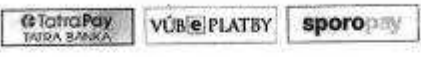
|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Pravidelné poplatky   | 58,26 € |
| Volania v rámci WPN   | 12,02 € |
| Volania mimo WPN      | 5,37 €  |
| Vernostná zľava 2roky | -0,25 € |

| DPH  | Sadzba DPH | Základ dane | DPH     |
|--|------------|-------------|---------|
| Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH | 20%        | 75,94 €     | 15,19 € |

**Celková suma na úhradu: 91,13 €**

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



**GYMNAZIUM ŠURANY**

Dňa: 7.9.2012

Číslo:                      Pril.:

Vybovené:                Ref.:

V zmluvách so zverejnením obchodnej značky Telekom sa vo faktúrach môžu niektoré položky pozostávať z poplatkov za služby. Z poplatkov sa vypočítajú značky T-Mobile a T-Care, služby TM, TMSK, ST, Zariadenia a nové služby, mobilná sieť Telekom a pevná sieť Telekom a nové služby, na T mobilná sieť (Telekom) a 3G T (pevná sieť Telekom).

93

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

**1) Odberateľ**

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

ZSE Energie, a. s.  
Čulenova 6  
816 47 Bratislava

IČO: 36677281  
IČ DPH: SK2022249295  
Spoločnosť je zapísaná  
v Obchodnom registri  
Dokresného sídla Bratislava I,  
oddiel Sa, v. č. 3978/08

Bankové spojenie:  
Tatra banka  
č.ú.: 2649000047/1100  
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\* 500,00€ 15.063,00Sk  
Zaokrúhľuje sa celé 30 € (vrátane DPH)

Prepočet z EUR na SKK bol zrealizovaný podľa zmluvného konverzného kurzu 1 EUR = 32,090 SKK a slúži iba na informatívne účely.

**Kontakt:**

P. O. Box 325  
810 00 Bratislava 1

www.zse.sk

Počet preddavkov:\*  jeden  
 dva  
 tri

Termín splatnosti preddavku: 15.  
Où ktorým dátumom v mesiaci Dátum  
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)

**3) Potvrdenie za odberateľa**

Mgr. Marian Štekláč  
Dátum Meno a priezvisko oprávnenej osoby  
GYMNÁZIUM  
Pečiatka Mesto a priezvisko oprávnenej osoby  
Bernolákova 37, Šurany

9406057844  
Číslo účtu  
5100014242  
Číslo obchodného partnera  
3108739900  
Číslo miesta spotreby

**4) Potvrdenie za dodávateľa**

Lucia Gajdošová  
Dátum Meno a priezvisko oprávnenej osoby  
Hilda Hallová  
Pečiatka Meno a priezvisko oprávnenej osoby

Formulár: Formulár je vyplňovaný v dvoch vyhotoveniach. Obe kópie majú charakter originálu.  
\* Vyberte jednu z možností.  
\* Táto smlúva preddávku zaplatí Odberateľ k určitému dňom v mesiaci a toľkokrát, ako je dohodnuté nižšie.



# Mesto Šurany

Námestie hrdinov 1, 942 01 Šurany

*J. Križan*  
9/14

Vybavuje: **Mária Krčňáková**  
Číslo konania: **Kre/2012**  
V Šuranoch, dňa : 21.02.2012

|              |                  |
|--------------|------------------|
| GYMNAZIUM    |                  |
| ŠURANY       |                  |
| Dňa:         | <i>21.2.2012</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

**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 súčín frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom množstvového 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, konštančný symbol **0308**, variabilný symbol **3220004912** alebo v hotovosti pri platiach 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 Kárády**  
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

FAKTÚRA č. **12 0901**

95

Dátum vyhotovenia faktúry **3.9.2012**  
 Dátum splatnosti **14.9.2012**  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti  
 Forma úhrady **Prevodným príkazom**  
 Objednávka číslo  
 Dodací list číslo  
 Konštantný symbol  
 Spôsob dopravy  
 Miesto určenia **Šurany**  
 Prijemca **Gymnázium Šurany**

Dodávateľ  
**JOZEF STANKOVIČ**  
 Levická 49, 942 01 Šurany  
 IČO: 40 351 173  
 Peň. ústav  
 C. účtu **2486685351/0200**  
 Mobil: 0904 440 881  
 Zapisaný: **20-2002/04333/00002**

Obdberateľ  
**Gymnázium Šurany**  
 IČO  
 IČ DPH

| Por. číslo | Názov tovaru (služby) | Jednotka | Množstvo | Cena za jedn. bez DPH | DPH % | Celková cena bez DPH | Celková DPH | Celková cena s DPH |
|------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|-------|----------------------|-------------|--------------------|
|------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|-------|----------------------|-------------|--------------------|

Fakturujem Vám za výmenu elektronického predradníka BL-236H-ENG vo svetidle 2x36W.

Mat. .... 19,50.- €  
 Práca - ... 14,00.- €  
 Doprava - ... 3,00.- €  
39,50.- €

Prácu a Faktúru prevzal:

**GYMNAZIUM ŠURANY**  
 Dôle: *[Signature]*  
 Císlo:                      Pril.:  
 Vyhovené:                      Ref.:

*[Signature]*  
 Mr. **VII A**  
 Neplatič Dph.

**GYMNAZIUM**  
 Bernoláková 23, Šurany

**JOZEF STANKOVIČ**  
 Levická 49, 942 01 Šurany  
 IČO: 40 351 173  
 Mobil: 0904 440 881

Faktúru vystavil **Stankovic Jozef**  
 Predbežnú kontrolu vykonal  
 Podpis a pečiatka

|   |
|---|
| Celková cena bez DPH                    |
| Celková DPH                             |
| Celková fakturovaná suma <b>39,50.-</b> |

Faktúra č. 47

196

| <p><b>Dodávateľ:</b><br/> <b>Obchodná akadémia</b></p> <p>Nám. hrocnov 7<br/>         94201 Šurany</p> <p>IČO: 00161951<br/>         DIČ: 2021059282<br/>         Bank.spojenie: Štátna pokladnica<br/>         Účet: 7000308330 / 8180<br/>         Telefón:<br/>         Fax:<br/>         E-mail:<br/>         xxx</p>  | <p><b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br/>         VS: 47                      KS: 0006<br/>         Číslo obj.:                      Číslo dod. listu</p> <hr/> <p><b>Odberateľ:</b> Gymnázium</p> <p>Bornoláková 37<br/>         64201 Šurany</p> <p>IČO: 17050138<br/>         IČ DFH: SK</p> <hr/> <p>Dátum splatnosti: 14.9.2012<br/>         Dátum vyhotovenia: 10.9.2012<br/>         Dátum dodania: 4.9.2012</p> |  |                           |                    |             |                  |          |           |                          |         |  |          |        |
|--|--|--|---------------------------|--------------------|-------------|------------------|----------|-----------|--------------------------|---------|--|----------|--------|
| <p>Fakturujeme Vám príspevok na stravovanie Vašich zamestnancov na mesiac september 2012.<br/>         172 obedov x 1,25 € = 215,00 €<br/>         rozdiel z júna: 31 obedov x 1,25 € = 38,75 €<br/>         Fakturovaná čiastka celkom: 176,25 €<br/>         Zoznam stravníkov a počet zálohovaných a odstravovaných jedál v prílohe.</p>  |  |  |                           |                    |             |                  |          |           |                          |         |  |          |        |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Č.</th> <th>Názov tovaru alebo služby</th> <th>Množstvo</th> <th>MJ</th> <th>Jed.cena</th> <th>Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>príspevok na stravovanie</td> <td>141,000</td> <td></td> <td>1,250000</td> <td>176,25</td> </tr> </tbody> </table>   |  | Č.   | Názov tovaru alebo služby | Množstvo           | MJ          | Jed.cena         | Spolu    | 1.        | príspevok na stravovanie | 141,000 |  | 1,250000 | 176,25 |
| Č.   | Názov tovaru alebo služby  | Množstvo                                     | MJ                        | Jed.cena           | Spolu       |                  |          |           |                          |         |  |          |        |
| 1.   | príspevok na stravovanie   | 141,000                                      |                           | 1,250000           | 176,25      |                  |          |           |                          |         |  |          |        |
| <p><b>Obnos slovom:</b><br/>         jedenstosedemdesiatšesť € 25</p>  | <table border="1"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td>176,25 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5 309,71 Sk</td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade:</b></td> <td>176,25 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5 309,71 Sk</td> </tr> </table>  | <b>Celková suma:</b>                         | 176,25 €                  |                    | 5 309,71 Sk | <b>K úhrade:</b> | 176,25 € |           | 5 309,71 Sk              |         |  |          |        |
| <b>Celková suma:</b>   | 176,25 €   |  |                           |                    |             |                  |          |           |                          |         |  |          |        |
|  | 5 309,71 Sk  |  |                           |                    |             |                  |          |           |                          |         |  |          |        |
| <b>K úhrade:</b>   | 176,25 €   |  |                           |                    |             |                  |          |           |                          |         |  |          |        |
|  | 5 309,71 Sk  |  |                           |                    |             |                  |          |           |                          |         |  |          |        |
| <p>Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk</p>  |  |  |                           |                    |             |                  |          |           |                          |         |  |          |        |
| <p>Faktúru vyhotovili: Lehocáková Eva</p>  | <p>Pečatka a podpis:</p> <p><i>Eva Lehocáková</i></p> <p><b>ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ<br/>         pri Obchodnej akadémii<br/>         ŠURANY</b><br/>         -4-</p>   |  |                           |                    |             |                  |          |           |                          |         |  |          |        |
| <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>GYMNAZIUM<br/>                 ŠURANY</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Dátum: 10. 9. 2012</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Číslo:</td> <td style="width: 50%;">Pril.:</td> </tr> <tr> <td>Vybovené:</td> <td>Ref.:</td> </tr> </table> |  | <b>GYMNAZIUM<br/>                 ŠURANY</b> |                           | Dátum: 10. 9. 2012 |             | Číslo:           | Pril.:   | Vybovené: | Ref.:                    |         |  |          |        |
| <b>GYMNAZIUM<br/>                 ŠURANY</b>   |  |  |                           |                    |             |                  |          |           |                          |         |  |          |        |
| Dátum: 10. 9. 2012   |  |  |                           |                    |             |                  |          |           |                          |         |  |          |        |
| Číslo:   | Pril.:   |  |                           |                    |             |                  |          |           |                          |         |  |          |        |
| Vybovené:  | Ref.:  |  |                           |                    |             |                  |          |           |                          |         |  |          |        |



Člen skupiny  
**e-on**

Generálny partner



97

Faktúra

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7140634938

Obchodný partner: 5100014242

Zmluvný účet: 6400009260

GYMNÁZIUM  
BERNOLÁKOVA 37  
942 01 ŠURANY 1

Dátum splatnosti: 24. 09. 2012  
Dátum dodania: 31. 08. 2012  
Dátum spotreby: 31. 08. 2012  
Dátum vyhotovenia: 06. 09. 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.

|                             | Súma bez DPH [EUR] | DPH [%] | DPH [EUR]    | Súma s DPH [EUR] |
|-----------------------------|--------------------|---------|--------------|------------------|
| Za dodanie tovaru a služieb | 379,12             | 20,00   | 75,82        | 454,94           |
| Odpočítané zálohy           |                    |         |              | -250,00          |
| <b>Spolu</b>                | <b>379,12</b>      |         | <b>75,82</b> | <b>204,94</b>    |
| Úrok z omeškania platby     |                    |         |              | 2,00             |
| <b>Nedoplatok</b>           |                    |         |              | <b>206,94</b>    |

Dôležitá informácia o zvyšovaní energetologickej efektívnosti a šetrení energií nájdete na [www.zse.sk](http://www.zse.sk).

ZSE Energia, a.s. zastrepená na základe púčenímocnosti spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a.s.

Korrespondenčné miesto: Nová Zámka, Doručovacia adresa: ZSE Energia, a.s., P.O. box 325, 810 00 Bratislava 1, www.zse.sk

Zákaznícka linka 0850 191 855, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-60 61 39 61, [kontakt@zse.energia.sk](mailto:kontakt@zse.energia.sk)

I 4477281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

BA, zverejnené spoločne: Tatra banka, a.s., Č.ú.č.: 26490300271900

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Slovenského sídla Bratislava I, oddiel Sa, v.č. 3829/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom  
Západoslovenská energetika, a.s.

Príkaz na úhradu

|                       |           |                   |               |            |            |
|-----------------------|-----------|-------------------|---------------|------------|------------|
| Bankové spojenie      |           | Banke _____       |               |            |            |
| na ťarchu účtu        | kód banky | Pobočke _____     |               |            |            |
|                       |           | Splatný dňa _____ |               |            |            |
| v prospech účtu       | kód banky | Mena (EUR)        | Symbol platby |            |            |
| 2649000047            | 1100      | sumu              | variabilný    | konštantný | špecifický |
| dopĺňajúci údaj banky |           | 206,94            | 7140634938    | 0308       |            |

Miesto a dátum \_\_\_\_\_

Pečiatka a podpis príkazcu \_\_\_\_\_

99

### VYÚČTOVANIE POISTNÉHO

|   |   |
|---|---|
| <b>prostredkovateľ:</b><br>Prvá Komunálna Finančná, a.s.<br>Samova 11<br>949 01 NITRA<br><br>IČO: 36 557 129<br>DIČ: 2021795853<br>IČ DPH: SK 2021795853<br>Peňažný ústav: VOLKSBANK Slovensko, a.s.<br>Číslo účtu: 4220269916/3100 | <b>Poistený:</b><br><br>Gymnázium, Bernolákova 37, Šurany<br><br>Bernolákova 37<br>942 01 Šurany<br><br>IČO:17050138  |
| <b>Vyúčtovanie poistného:</b><br><br>Konštantný symbol : 3558<br>Variabilný symbol : 080-2008.527   | <b>Poistovateľ:</b><br>KOOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.<br>Vienna Insurance Group<br>Štefanovičova 4<br>816 23 BRATISLAVA |
| <b>Dodacie platobné podmienky:</b><br>Játum splatnosti: 15. 10. 2012<br>Forma úhrady: bankový prevod<br>Deň odoslania vyúčtovania: 10.09.2012   |   |

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. 10. 2012-31. 12. 2012



|         |            |
|---------|------------|
| Poistné | 810.24 EUR |
| Celkom  | 810.24 EUR |

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

Vystaviť: Martina Mesárošová  
 správa poistenia  
 tel: 037/77 69 602  
 fax: 037/6529555

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

[Handwritten signature]

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

IČO: 36 565 482 DIČ: 2021896008 IČ DPH: SK2021896008  
Telefón: 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

99  
**FAKTÚRA č. 203230698**

|   |  |
|---|--|
| Účtovný ústav : <b>Prima banka Slovensko, a.s</b><br>Bank. spojenie : <b>862720001 / 5600</b> KS: 0308                                | <b>Odberateľ :</b><br><br><b>Gymnázium Šurany</b><br><br><b>Bernoláková 37</b><br><b>942 01 Šurany</b><br><br>Bank. spojenie: 7000312022 / 8180<br>IČO: 17050138 DIČ: 2020944860 IČ DPH: |
| <b>Prijemca :</b><br><br>IČO : IČ DPH :<br><br><b>Miesto určenia :</b><br><br>IČO : IČ DPH :  | <b>Forma úhrady :</b><br>Popis dodávky : el. energia<br>Zmluva číslo : 60 E/2005<br>Stredisko : 092A   |
| Termín splatnosti : <b>25.9.2012</b><br>Dátum vyhotovenia dokladu : <b>11.9.2012</b><br>Dátum zdaniteľného plnenia : <b>30.9.2012</b> |  |

Fakturujeme Vám za opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie: 1.9.2012 - 30.9.2012.

| 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        | 1,668000        | 1,67         | 20    | 0,34    | 2,00         |

**Celkom k úhrade 219,46 EUR**

Príkaznica DPH:

| Podstata            | % | Základ | DPH   | Celkom |
|---------------------|---|--------|-------|--------|
| Základná sadzba 20% |   | 182,88 | 36,58 | 219,46 |
|                     |   | 182,88 | 36,58 | 219,46 |

Ing. Miroslav Holka  
poverený riadením spoločnosti

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

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| <b>GYMNÁZIUM ŠURANY</b> |           |
| Deň:                    | 18.9.2012 |
| Číslo:                  | Pril. 1   |
| Vyhovené:               | Ref.:     |





Orange Slovensko, s.r.o., Mlynská 8, 821 08 Bratislava,  
Slovenská republika, IČ: 2302 905 906, IČV: 421 7 2421 0001,  
IČO: 23 02 90 73 IČ: EPH: SK 2023 31 05 28 OK: 24 20 31 05 28,  
úplňujúci v zjednodušenom registri Úradu pre ochranu  
spotrebiteľov v SR, v zložke SR, v poradí č. 11428.  
Kvalitné spojenie:  
Tlač čísla: 28 28 30 252 / 1180, Účtovník: 02 02 77 0007 / 1111,  
Riadiaci: 02 00 01 003 / 1701, Kvalita spoja: 76 54 45 100 1,  
VOLANIE: 02 00 01 003 / 1701, Kvalita spoja: 76 54 45 100 1,  
VOLANIE: 02 00 01 003 / 1701

Názov a sídlo účastníka:  
Gymnázium, Bernolákova 37, Šurany  
Bernolákova 37  
842 01 Šurany 1

100

## Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 09.09.2012  
Splatenie faktúry do: 29.09.2012  
Deň dodania služby: 15.09.2012  
Dátum vyhotovenia: 15.09.2012  
variabilný symbol: 0146774433  
IČ DPH/IDČ účastníka:  
IČO účastníka: 17060136  
Faktúra číslo: 2166590549  
Číslo tel. stanice: 0907714521  
Meno používateľa: Gymnázium Šurany  
Strana: 1 / 1

Adresa plátcu úhrady:  
Gymnázium, Bernolákova 37, Šurany  
Bernolákova 37  
942 01 Šurany 1

| Názov položky                      | Obdobie/Množstvo        | Počet | Suma bez DPH | DPH (%)    |
|------------------------------------|-------------------------|-------|--------------|------------|
| Aktivácia SIM karty - verní        |                         | 1     | 6,6667       | 20,00      |
| Mesačné predplatné 18 Eur          | 05.09.2012 - 09.10.2012 | 1     | 17,4184      | 20,00      |
| program WOW                        | 05.09.2012 - 09.10.2012 | 1     | 0,3000       | 20,00      |
| Hovory v sieť Orange               | ch 44m 55s              | 3     | 3,3674       | 20,00      |
| uplatnenie Klesajúce tarify        |                         |       | -0,4451      | 20,00      |
|                                    |                         |       | -----        |            |
| Cena bez DPH (Zákl. dane - služby) |                         |       | 27,01        | EUR        |
| DPH 20%                            |                         |       | 5,40         | EUR        |
| Spolu s DPH                        |                         |       | 32,41        | EUR        |
|                                    |                         |       | -----        |            |
| <b>Spolu zaokrúhlené</b>           |                         |       | <b>32,41</b> | <b>EUR</b> |

Informácie o Vašej spotrebe:  
Celkovo ste prevzali: 59 min, 26 s Počet minút z balíka: 22 min, 20 s  
Poslal ste: 0 SMS Počet minút nad balík: 31 min, 5 s  
Viac informácií o spotrebe nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk) v sekcii Základná zóna

**krajšie a prehľadnejšie faktúry**  
už čoskoro

s novým dizajnom faktúry získate:

- prehľadné informácie o všetkých poplatkoch za služby
- sumárny prehľad vyúčtovania
- novinky o našich službách určené práve Vám

*Kuc.*  
Miroslav Kupka  
vedúci úseku služieb zákazníkom

### Príloha: Informácia o stave účtu

Všetchny zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke [www.orange.sk/mojorange](http://www.orange.sk/mojorange), kde máte k dispozícii aj bezplatné informácie o vašej spotrebe, skutočných službách a počtách. Váš osobný kontaktný číslo je: Veselovská Mária. Kontaktné číslo môžete prostredníctvom košičského formulára na našej internetovej stránke [www.orange.sk/otazny](http://www.orange.sk/otazny) a prostredníctvom Zákazníckej linky (CS: 0905 906 906 (non-stop)). Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správy variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmlúvy.

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

IČO 36565482  
 DIČ 2021896008  
 IČ DPH SK2021896008  
 ČBÚ 862720001/5600 Príma banka Slovensko, a.s.

Obchodný register OS Nitra  
 Oddiel Sa  
 Moška 10244/N

Telefón 037 652 42 28  
 e-Mail energo-sk@energo-sk.sk  
 WEB www.energo-sk.sk

Príjemca

2. Faktúra Faktúra č. **200240441**  
 Konš. symbol 308  
 Objednávka  
 Zmluva č. **60 T/2005**  
 Var. symbol

ČBÚ 7000112022-8180 - Štátna poisťovňa Úhrada Prevodný príkaz  
 DIČ 2020944899 IČ DPH  
 IČO 17050138

Objemateľ  
**Gymnázium Šurany**  
**Bernoláková 37**  
**942 01 Šurany**

5. Konečný príjemca

Dátum splatnosti **25.09.2012**  
 Deň dodania tovaru **31.08.2012**  
 Dátum vytvorenia dokladu **11.09.2012**  
 Dátum prijatia platby

| Označenie dodávky  | Množstvo m.j. | DPH % | Jednotková cena   | Základ dane     |
|--|---------------|-------|-------------------|-----------------|
| Fakturuje sa Vám dodávka teplej energie za obdobie AUGUST 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  | 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 zálohy | 0,00 €          |
|  |               |       | Základ k úhrade   | 292,69 €        |
|  |               |       | DPH k úhrade      | 58,54 €         |

Rozúčtovanie spotrieb podľa jednotlivých zdrojov:

| Objemné miesto        | Osoby v.č. | Počet stav | Kon. stav | MWh | Koef. | Prepoč. spotreba | ÚK kWh € | TUV kWh € | BO v.č. m3/€ | NO v.č. m3/€ | RP ÚK/TUV kW | RP ÚK/TUV € |
|-----------------------|------------|------------|-----------|-----|-------|------------------|----------|-----------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Gymnázium Šurany      | 0 052A/00L | 109,56     | 109,56    | MWh |       |                  |          |           |              |              | 3,0291       | 292,69      |
| Gymn. ŠU - telocvična | 0 052A/105 | 71,70      | 71,70     | MWh |       |                  |          |           |              |              |              |             |
| Gymnázium Šurany      |            |            |           |     |       |                  |          |           |              |              | 3,0291       | 292,69      |

Legenda: v.č. 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 1 MWh = 1000 kWh



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

Fakturácia:  
 Spotreby: Ing. Feketeová

*[Signature]*  
 Ing. Miroslav Holka  
 poverený riaditeľ spoločnosti

PLATOBNÝ DOKLAD - krycí list

Číslo dokladu: 327002665

102

Slovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Súčasť za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra  
Vodársky závod Nové Zámky  
Vodárská 17, 940 01 Nové Zámky  
IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609  
Obchodný register. Okresný súd Nitra  
Výd. Sa. vložka číslo: 10193/N

Gymnázium  
Bernolákova 37  
942 01 Šurany

Operačný ústav:

Bebebebná úverová banka, a.s. č.úctu: 000000-1349407051/0200  
Slovenská sporiteľňa, a.s. č.úctu: 000000-0233888565/0900  
Telefón: +421 357 922 335  
Fax: +421 357 922 399  
E-mail: novezamky@zsvs.sk

Adresa platiteľa - daňová:

Gymnázium  
Bernolákova 37  
942 01 Šurany

Dátum splatnosti: 08. 10. 2012  
Dátum vystavenia: 20. 09. 2012  
Dátum odoslania: 24. 09. 2012  
Forma úhrady: Prevodný príkaz

IČO: 17050138  
Bankový účet: 7000312022/8180  
Číslo zákazníckeho účtu: 700107491

CELKOM K ÚHRADE: 42,90 €

Súpis daňových dokladov

| Daňový doklad (VS) | Dátum splatnosti | Dátum dodania | celkom bez DPH | celkom s DPH | k úhrade       |
|--------------------|------------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| 8270090006         | 08. 10. 2012     | 05. 09. 2012  | 24,46 €        | 29,35 €      | 29,35 €        |
| 8270090007         | 08. 10. 2012     | 05. 09. 2012  | 11,29 €        | 13,55 €      | 13,55 €        |
| <b>Celkom</b>      |                  |               |                |              | <b>42,90 €</b> |



IČO: 31592503 DIČ: 2020449189  
IČ DPH: SK2020449189

**Poradca podnikateľa, spol. s r.o.**

Marína Rázusa 23A

010 01 Žilina

Slovenská republika

Bankové spojenie: 184196713 / 7500 SWIFT: CEKOSKBX  
SK77 7500 0000 0001 8419 6713

Materná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel Sro, ulička 1408/L

Dátum vystavenia: 22.9.2012

Dátum splatnosti: 6.10.2012

Platobné podmienky: Prevodný príkaz

Gymnázium Šurany

**Faktúra - zálohový doklad**

**5912047756**

Vaša objednávka:  
Objednávka: SMJ127005  
Konštantný symbol: 0308  
Variabilný symbol: 5912047756

Odberteľ:

**Gymnázium Šurany**

Bernolákova 37  
94201 Šurany

Číslo partnera: B526588 IČO: 17050138  
DIČ: IČ DPH:

Príjemca:

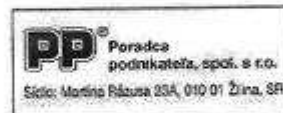
Gymnázium Šurany  
Bernolákova 37  
94201 Šurany

navýšenie 1. preddavku k VS 2110332724 uhradeného dňa 22.06.2011:

| Označenie a popís  | Počet MJ/MJ | Cena MJ<br>BDPH | Celkom<br>BDPH | Celkom<br>s DPH  |
|--|-------------|-----------------|----------------|------------------|
| SZZ 12ZZ 000 Zbierka zákonov SR, ročník 2012 - preddavok | 1,00 KS     | 41,67           | 41,67          | 50,00            |
| <b>Celkom k úhrade</b>                                   |             |                 |                | <b>50,00 EUR</b> |

Podpis a pečiatka:

Telefon: 041/ 7053 600



## NAVÝŠENIE - PREDDAVOK

Vážený predplatiteľ,  
zasielame Vám navýšovaciu zálohovú faktúru - ďalší navýšovací preddavok na Zbierka zákonov SR, ročník 2012 - preddavok, vystavenú na Vami odobratý počet kusov. Celkové vyúčtovanie, daňový doklad Vám zašleme po ukončení ročníka. V prípade, že niektoré údaje v tomto liste nie sú správne, kontaktujte, prosíme, naše oddelenie služieb zákazníkom na telefónnom čísle 041/ 7053 600.

S pozdravom

Ing. Katarína Löfflerová  
vedúca projektu Zbierka zákonov SR