

= „ČO MÁ VEDIET' MZDOVÁ ÚČTOVNÍČKA ...“ =

JF 1/2013
Zálohová faktúra č. 53118/2013

Dodávateľ: AJFA+AVIS, s.r.o.

zap. v OR OS Žilina, oddiel s.r.o., vložka č. 1745/L

Klemensova 34, 010 01 ŽILINA

tel.: 041/5621828, fax: 041/5643039

IČO: 31602436 DIČ: 2020446032

IČ DPH: SK2020446032

Peňažný ústav: ČSOB a.s. Žilina

č. účtu/kód: 184186953/7500

Dátum vystavenia: 2.1.2013

Dátum splatnosti: 12.1.2013

Odberateľ

Základná škola s materskou školou

Melčice - Lieskové 377

913 05 Melčice - Lieskové

IČO: 36126594

DIČ: 2021609810

IČ DPH:

www.ajfaavis.sk, e-mail: vydavatelstvo@ajfaavis.sk

Fakturujeme Vám zálohu za predplatné publikácií edície „Čo má vedieť mzdová účtovníčka...“ – ročník 2013



zväzky 1–4 / 2013 37,05 EUR

balné a poštovné 4,20 EUR

DPH 20 % 8,25 EUR

Spolu k úhrade 49,50 EUR

AJFA+AVIS, s.r.o.

Vydavateľstvo a distribúcia

Uvedená suma je konečná.

Táto zálohová faktúra nie je dokladom na odpočítanie dane. Faktúru Vám zašleme v zákonnej lehote po prijatí platby na účet dodávateľa. Ak sú na zálohovej faktúre uvedené nesprávne alebo neúplné údaje (názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH), obratom nám ich prosím oznámte.

AKO VARIABILNÝ SYMBOL NA PLATOBNOM PRÍKAZE UVÁDZAJTE ČÍSLO ZÁLOHOVEJ FAKTÚRY.

DAŇOVÝ DOKLAD

DF 2 / 2013

4

FAKTÚRA 20130033

Dodávateľ: MADE spol. s r.o. Lazovná 69 974 01 Banská Bystrica IČO: 36041688 IČDPH: SK2020088411 Zápis do OR Okresného súdu v Banskej Bystrici odd. Sro, vložka číslo 6451/S Banka: Tatrabanka Účet: 2623481276/1100 IBAN: SK78 1100 0000 0026 2348 1276	Odberateľ: Základná škola s materskou školou Jána Smreka č.377 913 05 Melčice-Lieskové IČO: 36126594
Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 20130033 Objednávka/zmluva: U1266/2013	Dátum vystavenia: 02.01.2013 Dátum dodania služby/tovaru: 02.01.2013 Dátum splatnosti: 16.01.2013

P.č Predmet	Množstvo	DPH	Jedn. cena	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1. Systémová podpora URBIS (01.01.2013-31.12.2013)	1	20%	98.330	98.33	118.00
2. Odpočet za obdobie 01.01.2013-28.02.2013	1	20%	-15.680	-15.68	-18.82

Zaokrúhlenie:	0.00 €
Faktúrovaná suma spolu:	99.18 €
Uhradená záloha vo výške:	0.00 €
Suma na úhradu:	99.18 €

Rekapitulácia DPH

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20%	82.65	16.53	99.18

Faktúru vystavil: Skočovský

Uhradený

Tento doklad je zároveň dodacím listom.

DF 3/2013

2



14780179035157

4

Zákaznícke číslo: **5100028769**

**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7232717228**

Základná škola s materskou školou
J. Smreka, Melčice-Lieskové 377
Melčice - Lieskové 377
913 05 Melčice-Lieskové

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

V Bratislave dňa 01.01.2013

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.01.2013 - 31.01.2013**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1033311555/0200 s variabilným symbolom 7232717228.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	3 965,00	20%	793,00	4 758,00
Na úhradu				4 758,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565** v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom



Chráňme našu budúcnosť
e - faktúrou SPP
Zaregistrujte sa na www.spp.sk
UID NXTSN9jFi5pZ PIN 5708

Mail Union

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

Bankové spojenie:
1033311555/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402



DF 3/2013

Zmluvný účet číslo: 6300184057

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
7232717228

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)



222100011104/2/2/6367

Dodávateľ:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1033311555/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Písomný kontakt: Základná škola s materskou školou J.
Smreka, Melčice-Lieskové 377
Melčice - Lieskové 377
913 05 Melčice-Lieskové

Platiteľ: Základná škola s materskou školou J.
Smreka, Melčice-Lieskové 377
Melčice - Lieskové 377
913 05 Melčice - Lieskové

IČO: 36126594
DIČ: 2021609810
IČ DPH:

Bankové spojenie 0661578002/5600

Fakturačné obdobie: 01.01.2013 - 31.01.2013

Dátum dodania: 01.01.2013
Faktúra vyhotovená dňa: 01.01.2013
Odoslaná dňa: 01.01.2013
Splatná dňa: 15.01.2013

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4101456044	3101456746	Melčice - Lieskové 377, 913 05 Melčice - Lieskové	74 098

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4101456044	74,098	1,32	97,81

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4101456044	3 965,00	20%	793,00	4 758,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	3 965,00	20%	793,00	4 758,00
Na úhradu				4 758,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04260000	0,02410000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04180000	0,01080000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04160000	0,00930000	0,00110000
M4	2,06000000	27,90000000	0,00000000	0,04150000	0,00790000	0,00110000

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

Bankové spojenie:
1033311555/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402



DF 4/2013

4*058680252-01-01-8



D

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 87,77 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.01.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 3746001133

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.12.2012
Dátum vyhotovenia: 03.01.2013
Číslo faktúry: 3746001133
IČO: 36126594

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Základná škola s materskou školou Melčice-Lieskové,
Melčice - Lieskové 377
913 05 Melčice - Lieskové

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

Číslo adresáta:

1021214501

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 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 21.00 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

📧 Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.12.2012 - 31.12.2012:

Hlasové služby - telefónne číslo 032/6490218

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.01.2013 - 31.01.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	11.12.2012 - 31.12.2012	1	-1,97 €	-1,97 €
Biznis Uni 50 zľava	01.01.2013 - 31.01.2013	1	-2,91 €	-2,91 €
Biznis Uni 50 zľava	11.12.2012 - 31.12.2012	1	1,97 €	1,97 €
Biznis Uni 50	01.01.2013 - 31.01.2013	1	3,32 €	3,32 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.12.2012 - 31.12.2012	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.01.2013 - 31.01.2013	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				12,97 €

Poplatky za volania

1.12.12 - 31.12.12 Volné minúty: 00:50:00, z toho
využitie voľné minúty: 00:50:00
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné
a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	2	0:02:00	0,0196 €
Volania na Orange	10	0:10:42	0,0000 €
Miestne volania	38	0:40:41	0,2104 €
Poplatky za volania spolu			0,23 €

Hlasové služby - telefónne číslo 032/6490218 spolu

13,20 €

Hlasové služby - telefónne číslo 032/6490284

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.01.2013 - 31.01.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	11.12.2012 - 31.12.2012	1	-5,33 €	-5,33 €
Biznis Uni 150 zľava	01.01.2013 - 31.01.2013	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150 zľava	11.12.2012 - 31.12.2012	1	5,33 €	5,33 €
Biznis Uni 150	01.01.2013 - 31.01.2013	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.12.2012 - 31.12.2012	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.01.2013 - 31.01.2013	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				17,97 €

Poplatky za volania

1.12.12 - 31.12.12 Volné minúty: 02:30:00, z toho
využitie voľné minúty: 02:11:07
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné
a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	3	0:04:08	0,0000 €
Volania na Orange	5	0:10:39	0,0000 €
Volania na O2	1	0:01:05	0,0000 €
Miestne volania	71	1:34:11	0,0000 €
Medzimestské	10	0:21:04	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 032/6490284 spolu

17,97 €

Hlasové služby - telefónne číslo 032/6490327

Jednorazové poplatky	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Fotoaparát k TP a ISDN	1	0,83 €	0,83 €
Poplatok za doručenie HW	1	1,67 €	1,67 €
Jednorazové poplatky spolu			2,50 €

Pravidelné poplatky

Biznis Slovensko zľavný
Biznis Slovensko zľava
Biznis Slovensko zľava
Prenájom šnúrového telefónu

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.01.2013 - 31.01.2013	1	17,99 €	17,99 €
11.12.2012 - 31.12.2012	1	-8,03 €	-8,03 €
11.12.2012 - 31.12.2012	1	8,03 €	8,03 €
01.12.2012 - 31.12.2012	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu			18,48 €

Poplatky za volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	25	0:35:35	6,9673 €
Volania na Orange	24	1:06:34	13,0306 €

Volania na O2	2	0:02:00	0,3916 €
Volania na 0850	1	0:04:45	0,2997 €
Volania na 06x	1	0:04:46	0,3008 €
Miestne volania	77	2:23:56	0,0000 €
Poplatky za volania spolu			20,99 €

Hlasové služby - telefónne číslo 032/6490327 spolu 41,97 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	73,14 €	14,63 €

Celková suma na úhradu: 87,77 €

Ďakujeme.

MS 15,89
ZÍ 50,36
SJ 21,57

87,77

Proformafaktúra - nie je daňový doklad

1 / 1

DF 6 / 2013

Z

Dodávateľ: Zdenko Šilhán Chochoľná - Veľčice 448 IČO: 34 266 895 DIČ: 1031839094 0908 031 297		IČO: 34 266 895 DIČ/IČ DPH: 103 183 9094		FAKTÚRA č. 1/2013	
Číslo objednávky		Konštantný symbol			
Peňažný ústav:		Číslo účtu: 3046633851/0200			
Prijemca:		Odberateľ: Základná škola s Materskou školou JANA SMREKA Melčice-Lieskové 913 05 Melčice-Lieskové 377			
Konečný prijemca:		IČO: 36126594 DIČ/IČ DPH: 202160 9810			
Spôsob dopravy:		Dátum vyhotovenia: 11.1.2013 Dátum splatnosti: Do 14 dní Dátum vzniku daňovej povinnosti: Forma úhrady: R.p. Dátum dodania:			
Miesto určenia:		Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: zo dňa			
Druh tovaru - služby:		Sadzba DPH		Množstvo	
Cena za jednotku bez DPH		Cena celkom bez DPH		Cena celkom	
Faktúrujem Vám maliarske, natieračské práce Montáž, demontáž a prenájom Lešenia podľa cenovej ponuky, v objekte športovej haly					
Cena za 1 m ² : 0,91 € Rozsah: 320,0 m ² Celkom: 291,2 €					
Vo fakturovanej sume je započítaný materiál a vlastná doprava. Nie som platca DPH.					
Cena za práce celkom: 1899,29 € Fakturovaná suma: 1899,30 €					
V Chochoľnej - Veľčiciach, dňa 06.12.2012					
Zdenko Šilhán Chochoľná - Veľčice 448 IČO: 34 266 895 DIČ: 1031839094 0908 031 297					
Vystavil:		Celková cena EUR bez DPH: 1899,30 €			
Pečiatka a podpis:		Celková DPH v EUR:			
Počet príloh:		Zaokrúhlenie: 1899,30 €			
Nie som platca D.P.H.		Celkom EUR s DPH:			

DF 7/2013

Z

TOPSERVISIT a.s.
INFORMAČNÉ TECHNOLOGIE**TOP SERVIS IT a.s.**

Pred poľom 786, 911 01 Trenčín, Slovakia

IČO: 44387598 DIČ: 2022680385 IČ DPH: SK2022680385

Tel.: 032/65190-20,21, 02/48209951 Fax: 032/6519022

Email: Web: www.top-servis.sk

Spôsob platby: **Platobný príkaz 14 dní**

Bank. spojenie: Všeobecná Úverová Banka

2685711153/0200

IBAN kód: SK41 0200 0000 0026 8571 1153

BIC (SWIFT) kód: SUBASKBX

Variabilný symbol: **12300616**

Doklad vyhotovil: Kuchtová Andrea

Zákazka:

Objednávka: mailom

Faktúra č. 12300616

12 FTT

Odberateľ:

OD370

Základná škola s materskou školou**Melčice-Lieskové 377****913 05 Melčice-Lieskové****Slovakia**

Tel./Fax:

IČO: 36126594

DIČ: 2021609810

IČ DPH: 2021609810

Štát určenia: SK

Dátum dodania: 09.01.2013

Dátum vyhotovenia: 09.01.2013

Dátum splatnosti: **23.01.2013**

Kód	Názov Komentár	Množstvo MJ	Cena/MJ bez DPH	Rab. %	Spolu bez DPH	DPH %
1 K12139	Armor toner pre Lexmark X215 (0018S0900)	1,00 ks	36,000		36,00	20,00
2 TB-TN2120N	3200str alt.toner TB BROTHER TN-2120 100% new	1,00 ks	25,000		25,00	20,00

Rozpis DPH v EUR:

Sadzba DPH	Základ DPH	Suma DPH
20,00%	61,00 EUR	12,20 EUR

Suma bez DPH:	61,00 EUR
Suma DPH:	12,20 EUR
Zaokrúhlenie:	0,00 EUR

K úhrade: 73,20 EUR

Poznámka: Faktúra je zároveň dodacím a záručným listom. Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do úplného zaplataenia tejto faktúry. V cene tovaru je zahrnutý aj recyklačný poplatok a autorské práva, ak sa naň vzťahujú.

Prevzal:

Vydal:

TOPSERVISIT a.s.
INFORMAČNÉ TECHNOLOGIE
Pred poľom 786, 911 01 Trenčín, Slovakia
IČO: 44387598 IČ DPH: SK2022680385
Tel.: 032/65190-20,21 Fax: 032/6519022

DF 8/2013

Z

Strana: 1 z 1

Dodávateľ: IČO: 44286848 ElmatPRO Services, s.r.o.		FAKTÚRA č. 2013000031				
Ivanovce 79 913 05 Ivanovce zapísaná v OR OS Trenčín oddiel: Sro, vložka č.:20483/R DIČ: 2022664369 IČ DPH: SK2022664369 Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Číslo účtu/kód: 2623725867/1100 IBAN/SWIFT: SK7511000000002623725867 / TATRSKBX		Konštantný symbol:				
Stredisko: 0 Zákazka: 0		Odberateľ: IČO: 36126594 Základná škola s materskou školou Jána Smreka				
Objednané dňa: Dodací list č.: 2013000031		Melčice - Lieskové 377 91305 Melčice-Lieskové Tel.: Fax: DIČ: 20216098120 IČ DPH:				
Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy:		Dátum splatnosti: 21.01.2013 Dátum vyhotovenia: 14.01.2013 Daňová povinnosť: 14.01.2013 Dátum dodania: 14.01.2013				
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ %DPH	DPH MJ	Zl'ava	Celkom
zálohová faktúra na vybudovanie odelovacej sten v miestnosti informatiky	ks	1,000	1 000,00 20%	200,00		1 200,00
				Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%				1000,00	200,00	1200,00
Súčet				1000,00	200,00	1200,00
Celkom k úhrade EUR						1 200,00
<p>V prípade omeškania úhrady Vám budeme účtovať úroky z omeškania podľa §502 Obchodného zákonníka. Tovar je do zaplattenia majetkom firmy: ElmatPRO Services, s.r.o., Ivanovce 79, 91305 IČO:44286848, IČ DPH:SK2022664369</p> <p>ElmatPRO Services, s.r.o. Ivanovce 79, 913 05 IČO: 44 286 848, IČ DPH: SK2022664369</p>						
Vystavil: Ing. Lukáčik Boris E-mail: lukacik@ivnet.sk Telefón: , 0905 359 029 Fax:						



JF

9/2013

4*061214155-01-01-3



S

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:		Fakturačné údaje:		Vaše identifikačné údaje:	
SUMA NA ÚHRADU	18,56 €	Dátum vyhotovenia faktúry	08.01.2013	Účastník	1.92277349
DÁTUM SPLATNOSTI	25. 01. 2013	Dátum dodania služby	07.01.2013	Účastník	1.92277349
VARIABILNÝ SYMBOL	7300031663	Číslo faktúry	7300031663		Zš. s materskou školou Jána Smreka
Číslo účtu VÚB	192 626 4258/0200	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.			Melčice-Lieskové 377
Číslo účtu Tatra banka	262 102 3511/1100				913 05 Melčice - Lieskové
Číslo účtu SLSP	063 177 3464/0900			IČO 36126594	IČ DPH -
Číslo účtu ČSOB	002 550 5443/7500				

Adresát

Zš. s materskou školou Jána Smreka

Melčice-Lieskové 377

913 05 Melčice - Lieskové

Faktúra za obdobie 08.12.2012 - 07.01.2013

Mesačné poplatky	8,3992 €
Hlasové služby	7,0706 €
Nehlasové služby	0,0000 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	15,4698 €
DPH 20%	3,09 €
Spolu za aktuálne obdobie	18,56 €
Suma na úhradu	18,56 €

Ďakujeme

Nesieme zodpovednosť

Pomáhame komunite Nepočujúcich, chránime deti pred nevhodným obsahom na internete a rozvíjame firemné dobrovoľníctvo. Prostredníctvom Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis organizujeme kurzy posunkového jazyka. Cez zamestnanecký grantový program pomáhame zlepšiť život v komunite a podporujeme pracovnú terapiu mladých mužov z detských domovov v Dome na polceste Veľký Slavkov.

Zistíte viac na www.telekom.sk/o-spolocnosti/zodpovedne-podnikanie/

Pomôžte nám chrániť životné prostredie

Ak aj Vy chcete prispieť k záchrane stromov, neradi skladujete doma účty a potvrdenky a chcete byť flexibilní pri administrácii Vašich výdavkov, potom je Elektronická faktúra pre Vás ideálnym riešením. Objednajte si ju bezplatne na 0800 123 456 (firemní zákazníci 0800 123 500), www.telekom.sk alebo navštívte ktorékoľvek Telekom Centrum.

potvrdenie
banková
zloženka

Bližšia uprava
bankovej zložky
sa nachádza
v Obchodných podmienkach
pre bankovú zložku.

Sadzba EUR

Suma EUR cent
= 18 56

VS 7300031663

Prijemca

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

C. účtu
000000-8080808080/6500

Platiteľ
Zš. s materskou školou Jána Sm

Melčice-Lieskové 377
913 05 Melčice - Lieskové
C. účtu

banková zloženka
na úhradu hotovosti

EUR

Kód operácie

72

Názov účtu	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	Kód banky	6500	Predčísle čísla účtu	000000	-
Špecifický symbol		Konštantný symbol	0358	Číslo účtu	8080808080	
		Variabilný symbol	7300031663			

=Osemnásť=

Suma EUR cent
= 18 56

Účel platby

Adresné údaje platiteľa

Zš. s materskou školou Jána Sm
Melčice-Lieskové 377
913 05 Melčice - Lieskové

Zúčtujte na farchu účtu v Poštovej banke č.
/6500

Dátum, podpis podľa podpisového vzoru
Vypíni platiteľ iba pri bezhotovostnom prevode na účet
(pri hotovostnom vklade prečiarňte)



25720000008080808080730003166303580000001856000000000000

Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje

PB-30-046A

0358> 7300031663< 0006500> 0000008080808080< 000001856> 72+

DF 10 / 2013

Z

Strana: 1 z 1

Dodávateľ: IČO: 44286848 ElmatPRO Services, s.r.o.		FAKTÚRA č. 2013000033	
Ivanovce 79 913 05 Ivanovce zapísaná v OR OS Trenčín oddiel: Sro, vložka č.:20483/R DIČ: 2022664369 IČ DPH: SK2022664369 Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Číslo účtu/kód: 2623725867/1100 IBAN/SWIFT: SK7511000000002623725867 / TATRSKBX		Konštantný symbol:	
Objednané dňa: Dodací list č.: 2013000033		Odberateľ: IČO: 36126594 Základná škola s materskou školou Jána Smreka	
Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy:		Melčice - Lieskové 377 91305 Melčice-Lieskové Tel.: Fax: DIČ: 20216098120 IČ DPH:	
Stredisko: 0 Zákazka: 0		Dátum splatnosti: 23.01.2013 Dátum vyhotovenia: 16.01.2013 Daňová povinnosť: 16.01.2013 Dátum dodania: 16.01.2013	
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava Celkom
Canon CG716 black(toner)	ks	2,000	35,40 20% 7,08 84,96
		Základ DPH	DPH Celkom
V sadzbe 20%		70,80	14,16 84,96
Súčet		70,80	14,16 84,96
		Celkom k úhrade EUR	84,96
V prípade omeškania úhrady Vám budeme účtovať úroky z omeškania podľa §502 Obchodného zákonníka. Tovar je do zaplattenia majetkom firmy: ElmatPRO Services, s.r.o., Ivanovce 79, 91305 IČO:44286848, IČ DPH:SK2022664369			
ElmatPRO Services, s.r.o. IČO: 44286848 IČ DPH: SK2022664369			
Vystavil: Ing. Lukáčik Boris E-mail: lukacik@ivnet.sk Telefón: , 0905 359 029 Fax:			

DF 11 / 2013

Z

Strana: 1 z 1

Dodávateľ: IČO: 44286848 ElmatPRO Services, s.r.o.		FAKTÚRA č. 2013000032				
Ivanovce 79 913 05 Ivanovce zapísaná v OR OS Trenčín oddiel: Sro, vložka č.:20483/R DIČ: 2022664369 IČ DPH: SK2022664369 Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Číslo účtu/kód: 2623725867/1100 IBAN/SWIFT: SK7511000000002623725867 / TATRSKBX		Konštantný symbol:				
Stredisko: 0 Zákazka: 0		Odberateľ: IČO: 36126594 Základná škola s materskou školou Jána Smreka				
Objednané dňa: Dodací list č.: 2013000031		Melčice - Lieskové 377 91305 Melčice-Lieskové Tel.: Fax: DIČ: 20216098120 IČ DPH:				
Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy:		Dátum splatnosti: 23.01.2013 Dátum vyhotovenia: 16.01.2013 Daňová povinnosť: 16.01.2013 Dátum dodania: 16.01.2013				
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ %DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
doplatok na vybudovanie odelovacej steny v miestnosti informatiky	ks	1,000	345,00 20%	69,00		414,00
				Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%				345,00	69,00	414,00
Súčet				345,00	69,00	414,00
				Celkom k úhrade EUR		414,00
<p>V prípade omeškania úhrady Vám budeme účtovať úroky z omeškania podľa §502 Obchodného zákonníka. Tovar je do zaplattenia majetkom firmy: ElmatPRO Services, s.r.o., Ivanovce 79, 91305 IČO:44286848, IČ DPH:SK2022664369</p> <p>ElmatPRO Services, s.r.o. Ivanovce 79, 913 05 IČO: 44286848 IČ DPH: SK2022664369</p>						
Vystavil: Ing. Lukáčik Boris E-mail: lukacik@ivnet.sk Telefón: , 0905 359 029 Fax:						



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



DF

12/2012

£

Faktúra

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7417292801

Obchodný partner: 5100037339

Zmluvný účet: 6500037377

ZŠ V MELČICIACH-LIESKOVOM
ZEMIANSKÉ LIESKOVÉ 377/377
913 05 MELČICE-LIESKOVÉ

Dátum vyhotovenia faktúry: 15. 01. 2013

Dátum splatnosti faktúry: 31. 01. 2013

Dátum dodania: 05. 01. 2013

Dátum spotreby: 05. 01. 2013

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:

ZŠ V MELČICIACH-LIESKOVOM

ZEMIANSKÉ LIESKOVÉ 377/377

913 05 MELČICE-LIESKOVÉ

IČO: 36126594

DIČ: -

Vážený obchodný partner,

dovoľujeme si Vám zaslať faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme Vás, aby ste faktúru uhradili priloženým prevodným príkazom v lehote splatnosti.

	Predpokladané množstvo [kWh]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Sumár podľa prílohy	3050	4,02	749,64	20,00	149,94	899,58
K úhrade						899,58

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

ZSE Energia, a. s.

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk

Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse-energia.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

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		899,58	7417292801	0308	

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7417292801

Obchodný partner: 5100037339

Zmluvný účet: 6500037377

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:

ZŠ V MELČICIACH-LIESKOVOM

ZEMIAŇSKÉ LIESKOVÉ 377/377

913 05 MELČICE-LIESKOVÉ

IČO: 36126594

DIČ: -

Por. čis.	Číslo miesta spotreby/ EIC kód	Fakturačné obdobie	Adresa miesta spotreby	Predpok. množst. [kWh]	Suma bez DPH [EUR]	Suma za spot.daň [EUR]	Celkom [EUR]
1	3102196540 24ZZS2196540000Z	01.01.13 - 31.01.13	ZEMIAŇSKÉ LIESKOVÉ 377 913 05 MELČICE-LIESKOVÉ	1553	297,09	2,05	299,14
2	3102196541 24ZZS2196541000U	01.01.13 - 31.01.13	ZEMIAŇSKÉ LIESKOVÉ 377 913 05 MELČICE-LIESKOVÉ	227	54,39	0,30	54,69
3	3102196542 24ZZS2196542000P	01.01.13 - 31.01.13	ZEMIAŇSKÉ LIESKOVÉ 377 913 05 MELČICE-LIESKOVÉ	340	69,88	0,45	70,33
4	3102196543 24ZZS2196543000K	01.01.13 - 31.01.13	ZEMIAŇSKÉ LIESKOVÉ 377 913 05 MELČICE-LIESKOVÉ	98	161,86	0,12	161,98
5	3102196544 24ZZS2196544000F	01.01.13 - 31.01.13	ZEMIAŇSKÉ LIESKOVÉ 377 913 05 MELČICE-LIESKOVÉ	272	59,26	0,36	59,62
6	3102196545 24ZZS2196545000A	01.01.13 - 31.01.13	ZEMIAŇSKÉ LIESKOVÉ 377 913 05 MELČICE-LIESKOVÉ	560	103,14	0,74	103,88
Spolu				3050	745,62	4,02	749,64

Vážený obchodný partner,

k dátumu vystavenia tejto faktúry evidujeme voči Vám doklady v nasledovnej výške a štruktúre:

Druh pohľadávky	Variabilný symbol	Dátum splatnosti	Nedoplatok(+)/Preplatok(-) [EUR]
Opravná faktúra	7120864318	21.01.13	-210,33
Zálohová faktúra za spotrebu	7417292801	31.01.13	899,58
Celkom			689,25

Nedoplatky uhradíte, prosím, jednotlivo, s použitím príslušného variabilného symbolu a správnej sumy na účty ZSE Energia, a. s.
Preplatky budú vysporiadané v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami.



**TRENČIANSKA
VODOHOSPODÁRSKA
SPOLOČNOSŤ, a. s.**

1. mája 11, 91101 Trenčín

IČO: 36306410 IČ DPH: SK2020176191, DIČ: 2020176191

www.tvs.sk, e-mail: tvs@tvs.sk, tel.: 0850 606162

ČSOB Bratislava, číslo účtu: 8010-1855150033/7500

VÚB Trenčín, číslo účtu: 27-2002202/0200



Pri úhrade cez internetbanking je potrebné zadávať predčíslenie.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu

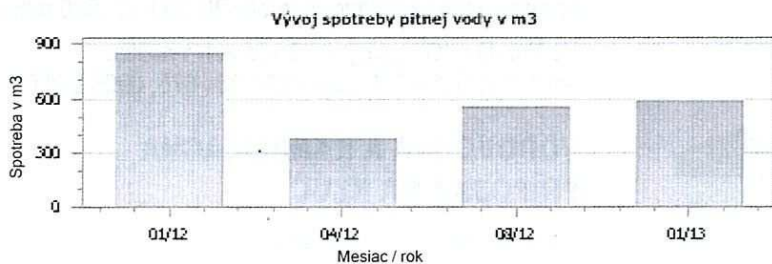
Trenčín, oddiel:Sa, vložka číslo 10163/R

FAKTÚRA č. 713013274

**Základná škola s materskou školou Melčice-
Lieskové
Melčice-Lieskové 377
913 05 Melčice-Lieskové**

Dátum vystavenia: 15. 01. 2013 Adresa platiteľa - daňová Č.obchodnej zmluvy: 509/22
Dátum dodania: 10. 01. 2013 Základná škola s materskou školou Melčice-Lieskové
Dátum odoslania: 18. 01. 2013 Melčice-Lieskové 377
Dátum splatnosti: 01. 02. 2013 913 05 Melčice-Lieskové
Forma úhrady: Prevodný príkaz IČO: 36126594

Číslo odberu: 54-01870-0			Názov OM: Základná škola					Adresa OM: Melčice-Lieskové-obec zákl.škola, Melčice-Liesko					
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Mer. miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
18. 8. 2012	10. 1. 2013	Vodné	V1	08203616	6392	6979	587	0	587	m3	0,9300	545,91	Odpočet
Rekapitulácia DPH		DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Odpočet DPH zo zálohy			Celkom		SPOLU			
					Základ	DPH				Základ	DPH	Celkom	
		20	545,91	109,18	0,00	0,00		0,00		545,91	109,18	655,09	
Vodné:		587 m3	545,91 €	Celkom (s DPH):			655,09 €		Čiastka k úhrade: 655,09 €				
Stočné:		0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:			0,00 €						



Vaša priemerná denná spotreba bola: 4,65 m3; 4,27 €.

Vystavil: Svatíková Mária
Tel.č.: 032/3262 403