



Generálny partner



Faktúra

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7436931441

Obchodný partner: 5100037339

Zmluvný účet: 6500037377

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

Dátum vyhotovenia faktúry: 02. 07. 2013

Dátum splatnosti faktúry: 18. 07. 2013

Dátum dodania: 01. 07. 2013

Dátum spotreby: 01. 07. 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.

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

7 nica 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

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

| Bankové spojenie | |
|------------------|-----------|
| na ťarchu účtu | kód banky |
| | |

| v prospech účtu | kód banky | Mena (EUR) | Symbol platby | | |
|-----------------------|-----------|------------|---------------|------------|------------|
| 2649000047 | 1100 | sumu | variabilný | konštantný | špecifický |
| dopĺňajúci údaj banky | | 899,58 | 7436931441 | 0308 | |

Banke _____

Pobočke _____

Splatný dňa _____

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____

Dodávateľ: IČO : 36535290

Objednávka

IČ DPH : SK2020148460, DIČ : 2020148460

Dodacie listy

MEGGY s.r.o.

Staničná 26

Odberateľ: IČO : 36126594

951 73 Jelenec

IČ DPH : , DIČ : 2021609810

Účet: 20180862/6500

Základná škola s MŠ Jána Smreka

Tel: 0905/982 450

Melčice - Lieskové 377

Tel./ Fax: 037/631 34 84

913 05 Melčice - Lieskové

Obchodný register Okresného súdu Nitra

Oddiel : Sro, Vložka č. : 11787/N

Miesto určenia: Základná škola

Konštantný symbol 0008

Forma úhrady Platobný príkaz

Špecifický symbol

Spôsob dopravy

Zákazka:

Dátum vyst. Dátum dodania Dátum splatnosti
01.07.2013 01.07.2013 22.07.2013

| Číslo | Názov položky | MJ | Množ. | JC | Základ DPH | %DPH | DPH/EUR | Spolu s DPH |
|-------|-------------------|----|-------|-------|------------|------|---------|-------------|
| 3700 | Diár riaditeľa A5 | ks | 1 | 5.250 | 5.25 | 20 | 1.05 | 6.30 |
| 3705 | Diár zástupcu A5 | ks | 1 | 5.250 | 5.25 | 20 | 1.05 | 6.30 |
| 3720 | Diár ekonóma A5 | ks | 1 | 5.250 | 5.25 | 20 | 1.05 | 6.30 |
| 1025 | Poštovné a balné | ks | 1 | 1.400 | 1.40 | 20 | 0.28 | 1.68 |

| | | | | | | |
|-------------|----------|----------|---------|----------------------|-----|-------|
| | DPH 20 % | DPH 10 % | DPH 0 % | Celková suma bez DPH | | 17.15 |
| Základ DPH | 17.15 | 0.00 | 0.00 | | DPH | 3.43 |
| DPH | 3.43 | 0.00 | 0.00 | Centové vyrovnanie | | 0.00 |
| Spolu s DPH | 20.58 | 0.00 | 0.00 | Fa čiastka v EUR | | 20.58 |

Melčice - Lieskové, dňa 08.07.2013

MEGGY s. r. o.
 Staničná 26, 951 73 Jelenec
 IČO: 36 535 290 IČ DPH: SK2020148460
 Tel./Fax: 037/631 3438
 Mobil: 0905 570 685

dvadsať EUR päťdesiatosem CENT

Faktúra je zároveň dodacím listom.

Vystavil: Ondrejka

Tovar vydal:

Tovar prevzal:

Ondrejka

| Kód | Názov | Obj | Obj | Obj | Obj |
|-----|-----------------------|-----|--------|--------|-------|
| 25 | Sústreďovací materiál | 50 | 35.701 | 35.701 | 20.58 |
| 26 | Obalový materiál | 321 | 2.271 | 2.271 | 20.58 |

Na základe vykonanej predbežnej kontroly a výskale zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite súhlasím s finančnou operáciou.

V Melčiciach - Lieskovej

podpis štatutára

Zaučtovat:

2 DT 12/12/13

| | | |
|--|--|---|
| Dodávateľ: ZUZANA MICHALCOVÁ MELČICE-LIESKOVÉ 413 91305 | IČO: 433 743 61 DIČ/IČ DPH: SK 104 484 7826 | FAKTÚRA č. 0713 Číslo objednávky Konštantný symbol |
| Peňažný ústav: TATRA BANKA | | Číslo účtu: 2620787923/1100 |
| Prijemca: | Odberateľ: ZŠ S MŠ J. SMREKA MELČICE-LIESKOVÉ 377 91305 | |
| Konečný prijemca: | IČO: 36126594 DIČ/IČ DPH: 202 160 9810 | |
| Spôsob dopravy: | Dátum vyhotovenia: 8.7.2013 Dátum splatnosti: 14 dní Dátum vzniku daňovej povinnosti: 8.7.2013 Forma úhrady: PP Dátum dodania: | |
| Miesto určenia: | | |

Vydávateľ 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 |
|--|------------|----------|--------------------------|---------------------|
| <p style="font-size: 1.2em;">FAKTURUJEM VAM ZA PREDAJ MALIARSKYCH POTRIEB</p> <p style="font-size: 1.2em;">PODĽA PRÍLOŽENÉHO DODACIEHO LISTU V CELKOVEJ SUME</p> <p style="font-size: 1.5em; text-align: right;">= 67,65 €</p> | | | | |

Vystavil: **MICHALCOVÁ**

Pečiatka a podpis

Zuzana Michalcová
 913 05 Melčice - Lieskové 413
 IČO: 43 374 361, IČ DPH: SK1044847826
 prev.: 913 05 Melčice - Lieskové 120
 tel.: 032 - 6490 331

Počet príloh: **1**

| | |
|---------------------------|---------------|
| Celková cena EUR bez DPH: | 56,138 |
| Celková DPH v EUR: | 11,27 |
| Zaokrúhlenie: | - |
| Celkom EUR s DPH: | 67,65 |

J + K
IGAZ 009

| Kód pr. | Názov | MD | Dal | Rozpočet | Suma |
|---------|-------------------------|-------------|-----------------|--------------------|-------|
| 23 | Spotreba materiálu MŠ | 50114 | 3211 | | |
| 236 | Úhrada FA MŠ vl. príjmy | 3211, 35402 | 2221 + RS, 6911 | V633006-09111-4100 | 67.65 |

Účtovací predpis - riadky faktúry:

Na základe vykonanej predbežnej kontroly v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite súhlasím s finančnou operáciou.

V Melčiciach-Lieskovodňa 18.7.2013

Zaúčtoval:

Základná škola s materskou školou
Jana Smreka, Melčice-Lieskové

podpis štatutára

DF 136/13

Faktúra (Daňový doklad) č.: 1130724563



Dodávateľ:

SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
tel.: +421 650 123 456, fax: +421 2 35 000 799
IČO: 35 680 202, DIČ: 2020324317, IČDPH: SK2020324317
OR OS Bratislava I, Vložka č.: 2958/B

Platiteľ (sídlo spoločnosti): 0001018321

Základná škola s materskou školou
Melčice-Lieskové
Melčice-Lieskové 377, 913 05 Melčice-Lieskové, Slovenská republika
IČO: 36126594, DIČ: 2021609810

Adresát: 0001018321

Tatrabanka: 2620726338 / 1100
VÚB: 3019499554 / 0200
ČSOB: 25717083 / 7500

Dátum vystavenia: 03.07.2013
Dátum dodania: 03.07.2013
Splatnosť do: 17.07.2013
Variabilný symbol: 1130724563
Pri trvalom príkaze: 7700018304
Číslo účastníka: 0001018321

Základná škola s materskou školou
Melčice-Lieskové
Melčice-Lieskové 377
913 05 Melčice-Lieskové
Slovenská republika

4

Fakturuje Vám v EUR:

Číslo zmluvy: amtel/62368h

| P.Č. | Kód položky | Popis | Počet | Minúty hh:mm:ss | Jednotková cena bez DPH | Sadzba DPH | Celkom bez DPH |
|------|-------------|---|-------|--------------------|----------------------------|--------------|----------------|
| | | Fakturačné obdobie: 01.06.2013 - 30.06.2013 | | | | | |
| 1 | H02200 | Fakturácia za služby | 1 | | | 20% | 0,00 |
| | H02204 | LOCAL Bus. 4 mesač. paušál 06.13 | 1 | | | 20% | 0,00 |
| | H02294 | MOBILE Bus. 4 mesač. paušál 06.13 | 1 | | | 20% | 0,00 |
| 4 | H02244 | WORLD Bus. 4 mesač. paušál 06.13 | 1 | | | 20% | 0,00 |
| 5 | H02264 | WORLD MOB Bus. 4 mesač. paušál 06.13 | 1 | | | 20% | 0,00 |
| 6 | H02251 | WORLD Bus.+ 1+ mesač. paušál 06.13 | 1 | | | 20% | 0,00 |
| 7 | H02271 | WORLD MOB Bus.+ 1+ mesač. paušál 06.13 | 1 | | | 20% | 0,00 |
| 8 | H02394 | MOBILE Bus. 4 nad paušál 06.13 | 1 | | 22,85 | 20% | 22,85 |
| | | Spolu | | | | | 22,85 |
| | | Medzisúčet | Zľavy | Základ DPH | Sadzba DPH | Výstupná DPH | Suma s DPH |
| | | 22,85 | 0,00 | 22,85 | 20% | 4,57 | 27,42 |
| | | Suma k úhrade v EUR | | | | | 27,42 |

ŠETRITE ČAS, PENIAZE A PAPIER: BEZPLATNE SI AKTIVUJTE ELEKTRONICKÚ FAKTÚRU!
Kde? Prostredníctvom formulára na domovskej stránke www.max.sk, telefonicky
na 0650 123 456 alebo mailom na max@max.sk.

SWAN, a.s.
Borská 6
841 04 Bratislava
IČO: 35680202
IČDPH: SK2020324317

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
PODACÍ LÍSTOK
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1
Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, vl. č. 6. 803/S
IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879959

PODACIE ČÍSLO

Plajte iba na pošte

OKR. PEČ.

POD. ČÍS.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET S
SUMA EUR cent
2 7 4 2
K. SL. 0 0
K. PROD. 3 6
PREDČÍSLO ÚČTU ČÍSLO ÚČTU
2 6 2 0 7 2 6 3 3 8
KÓD BANKY KONŠT. SYMBOL VARIABILNÝ SYMBOL
1 1 0 0 0 3 0 8 1 1 3 0 7 2 4 5 6 3

VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI

KÓD SLUŽBY KÓD PROD.
00 36

SUMA EUR cent
27 42

ČÍSLO ÚČTU 2620726338

KÓD BANKY 1100

VARIABILNÝ SYMBOL 1130724563

ŠPECIFICKÝ SYMBOL

ADRESÁT

SWAN, a.s.
Borská 6
841 04 Bratislava

ODOSIELATEL
Základná škola s materskou
škoolou Melčice-Lieskové

PODACIE ZNAKY

SUMA SLOVOM (centy uvedte číslom) Dvadsaťsedem EUR 42 cent

ADRESÁT SWAN, a.s.

Borská 6
841 04 Bratislava

K. SPRAC. REFERENČNÉ ČÍSLO

3 1 3 1 6 1 4 1 1

ŠPECIFICKÝ SYMBOL

SPRÁVA PRE ADRESÁTA

S P L A T N O S Ť D O

1 7 . 0 7 . 2 0 1 3

ODOSIELATEL

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

ČÍTACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!





2

DF 137/13

F07/03
4*093147161-1-2-1

A

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 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: 60,42 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.07.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 5751821155

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.06.2013
Dátum vyhotovenia: 03.07.2013
Číslo faktúry: 5751821155
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 01.06.2013 - 30.06.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 032/6490218

| Pravidelné poplatky | Obdobie | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH |
|-----------------------------|-------------------------|-------|--------------|---------------|
| Biznis Uni | 01.07.2013 - 31.07.2013 | 1 | 11,58 € | 11,58 € |
| Biznis Uni 50 zľava | 01.07.2013 - 31.07.2013 | 1 | -2,91 € | -2,91 € |
| Biznis Uni 50 | 01.07.2013 - 31.07.2013 | 1 | 3,32 € | 3,32 € |
| Prenájom šnúrového telefónu | 01.06.2013 - 30.06.2013 | 1 | 0,49 € | 0,49 € |
| Prenájom šnúrového telefónu | 01.07.2013 - 31.07.2013 | 1 | 0,49 € | 0,49 € |
| Pravidelné poplatky spolu | | | | 12,97 € |

Poplatky za volania

1.6.13 - 30.6.13 Voľné 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 |
|-----------------|-------|---------|---------------|
| Miestne volania | 43 | 0:55:17 | 0,3300 € |

Hlasové služby - telefónne číslo 032/6490218 spolu 13,30 €

Hlasové služby - telefónne číslo 032/6490284

| Pravidelné poplatky | Obdobie | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH |
|-----------------------------|-------------------------|-------|--------------|---------------|
| Biznis Uni | 01.07.2013 - 31.07.2013 | 1 | 11,58 € | 11,58 € |
| Biznis Uni 150 zľava | 01.07.2013 - 31.07.2013 | 1 | -7,87 € | -7,87 € |
| Biznis Uni 150 | 01.07.2013 - 31.07.2013 | 1 | 13,28 € | 13,28 € |
| Prenájom šnúrového telefónu | 01.06.2013 - 30.06.2013 | 1 | 0,49 € | 0,49 € |
| Prenájom šnúrového telefónu | 01.07.2013 - 31.07.2013 | 1 | 0,49 € | 0,49 € |
| Pravidelné poplatky spolu | | | | 17,97 € |

Poplatky za volania

1.6.13 - 30.6.13 Voľné minúty: 02:30:00, z toho
využitie voľné minúty: 02:30:00
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné
a zahr. 0. a 1. pásmo

| Volania | Počet | Čas | Spolu bez DPH |
|---------------------------|-------|---------|---------------|
| Volania na ms T | 6 | 0:08:20 | 0,0000 € |
| Volania na Orange | 5 | 0:05:09 | 0,0000 € |
| Volania na O2 | 2 | 0:02:56 | 0,0000 € |
| Miestne volania | 81 | 2:08:57 | 0,5100 € |
| Medzimestské | 9 | 0:12:47 | 0,0000 € |
| Poplatky za volania spolu | | | 0,51 € |

Hlasové služby - telefónne číslo 032/6490284 spolu 18,48 €

Hlasové služby - telefónne číslo 032/6490327

| Pravidelné poplatky | Obdobie | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH |
|-----------------------------|-------------------------|-------|--------------|---------------|
| Biznis Slovensko zľavnený | 01.07.2013 - 31.07.2013 | 1 | 17,99 € | 17,99 € |
| Prenájom šnúrového telefónu | 01.06.2013 - 30.06.2013 | 1 | 0,49 € | 0,49 € |
| Pravidelné poplatky spolu | | | | 18,48 € |

Poplatky za volania

| Volania | Počet | Čas | Spolu bez DPH |
|---------------------------|-------|---------|---------------|
| Volania na 0850 | 1 | 0:01:23 | 0,0900 € |
| Volania na 0800 | 1 | 0:01:31 | 0,0000 € |
| Miestne volania | 98 | 2:36:58 | 0,0000 € |
| Medzimestské | 7 | 0:13:14 | 0,0000 € |
| Poplatky za volania spolu | | | 0,09 € |

Hlasové služby - telefónne číslo 032/6490327 spolu 18,57 €

2 DF 138/13

| | |
|---|---|
| Dodávateľ IČO: 46874852 Iveta Švábyová Soblahov 590 91338 Trenčín Prevádzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: Dexia Číslo účtu / kód: 642875001 / 5600 IBAN: SWIFT: DIČ: 1075339936 Stredisko: IČ DPH: č.ObU-TN-OZPI-2012/09165-2 č. živnostenského registra 350-33553 | Konšt. symbol: 0308 FAKTÚRA č.: 130009 Variabilný symbol: 130009 |
| Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:130003 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p. | Odberateľ: IČO: 36126594 Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice - Lieskové 377 913 05 Melčice - Lieskové 377 Tel.: Fax: DIČ: 2021609810 IČ DPH: |
| Dátum splatnosti: 15.07.2013 Dátum vyhotovenia: 01.07.2013 Daňová povinnosť: Dátum dodania: | |

| Fakturujeme Vám | MJ | Počet MJ | Cena MJ bez DPH | %DPH | Zľava % | Celkom bez DPH |
|---|----|----------|-----------------|------|---------|----------------|
| na základe Zmluvy o zabezpečení výkonu činnosti technika bezpečnosti práce a technika požiarnej ochrany z 27.03.2013 za obdobie 6/2013 | ks | 1,000 | 50,00 | | | 50,00 |
| | | | | | | 50,00 |

| | Základ DPH | DPH | Celkom |
|--------------------|--------------|-------------|------------------|
| V sadzbe základnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V sadzbe zníženej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oslobodené | 0,00 | | 0,00 |
| Mimo DPH | 50,00 | | 50,00 |
| Celkom | 50,00 | 0,00 | 50,00 EUR |



Vystavil: Iveta Švábyová

Dodávateľ:

KVANT®
PRE VÁS
 od roku 1995

KVANT spol. s r.o.
FMFI UK, Mlynská dolina 0
842 48 Bratislava

 IČO: 31398294
 DIČ: 2020330565
 IČ DPH: SK2020330565
 Telefón: +4212-65411353
 Fax: +4212-65411344
 E-mail: kvant@kvant.sk
 www.kvant.sk

 Variabilný symbol: 1300131516
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: 1POB130293 zo dňa: 29.10.2012

Odberateľ: IČO: 317773412

DIČ:

IČ DPH:

Základná škola
Melčice Lieskové 377
913 05 Melčice

Číslo účtu:

4013528494 7500

Dátum vyhotovenia:

27.06.2013

Dátum splatnosti:

11.07.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

27.06.2013

Forma úhrady:

príkazom

Konečný príjemca:

| Označenie dodávky | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena %DPH | DPH | € Celkom |
|-------------------|----------|--------|-------|-----------|-----|----------|
|-------------------|----------|--------|-------|-----------|-----|----------|

Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:

| | | | | | | |
|----------------------------------|---|-------|--|-----------|-------|-------|
| 119: Siločariy poľa - súprava | 1 | 74,69 | | 74,69 20% | 14,94 | 89,63 |
| 168: Pečiatka SVET | 1 | 12,28 | | 12,28 20% | 2,46 | 14,74 |
| 178: Nástená didaktická pomôcka: | 1 | 79,09 | | 79,09 20% | 15,82 | 94,91 |
| Percentá | | | | | | |

Súčet položiek

166,06

33,22

199,28

SPOLU NA ÚHRADU**199,28**

Vystavil:

 Františka Rohalova
 rohalova@kvant.sk

Zap. v OR OS Bratislava II, Odd. s .r.o. vložka č. 9220/B

Tovar je majetkom firmy KVANT spol. s r.o. až do úplného uhradenia faktúry. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Rekapitulácia v €:

Základ v €

Sadzba

DPH v €

Spolu s DPH v €

0,00

0%

0,00

10%

166,06

20%

0,00

33,22

0,00

199,28

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

KVANT spol. s r.o.
FMFI UK Mlynská dolina
842 48 Bratislava
 IČO: 31398294 IČ-DPH: SK 2020330565
 Tel., fax: + 421 2 654 113 44
 - 4 -

FAKTÚRA

DF 140/13

| | | | | |
|---|--|---|--|------------------|
| Dodávateľ: IČO: 30813905 PYROSERVIS a.s.O.Z.IČDPHSK2020386500 Melčice-Lieskové 117 PSČ: 913 05 OR OS TN, vložka 27/R Banka : VÚB a.s.Trenčín Číslo účtu : 1226487856/0200 | | Poradové číslo Konšt. symbol 0011282013 0008 | | |
| Platobné podmienky: S daňou Dátum splatnosti : 24.07.2013 Dátum vyhotovenia : 10.07.2013 Dátum dodania tovaru, dátum dodania služby: 10.07.2013 Forma úhrady : Prevodným príkazom | | DIČ:2020386500 DF : 11 Zákazka : 1020/9/3Stredisko : 099 Odberateľ: IČO: 36126594/ IČDPH: Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice-Lieskové 377 913 05 Melčice-Lieskové | | |
| Označenie dodávky | DPH (%) | Počet MJ | Cena za MJ | Celková cena EUR |
| DIČ:2020183473 Faktúrujeme Vám dodávku tovaru : | | | | |
| 40 005 217 | práškový PHP PG6EURO | 20 | 1.00 KS | 25.00 25.00 |
| 10 901 001 | bezpeč.značenie | 20 | 1.00 KS | 0.50 0.50 |
| | | | | ----- |
| Cena bez DPH | | | | 25.50 |
| DPH | | | | 5.10 |
| Celkom | | | | 30.60 |
| Z toho | Bez dane | Daň | S daňou | |
| ----- | | | | |
| V skupine 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| V skupine 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| V skupine 20 | 25.50 | 5.10 | 30.60 | |
| Celkom zaokr. | 25.50 | 5.10 | 30.60 | |
| Odberateľ súhlasí s cenami účtovanými v tejto faktúre a zaväzuje sa vykonať úhradu v stanovenej lehote splatnosti. Pre prípad omeškania úhrady sa týmto dojednáva zmluvná pokuta vo výške 0,05% denne, za každý deň z omeškania. Dodávateľ a odberateľ sa týmto dohodli, že vlastnícke právo prechádza na odberateľa úplným zaplatením kúpnej ceny. Faktúra slúži zároveň ako doklad o prevzatí materiálu. S uvedenými podmienkami súhlasí a tovar prevzal: Dňa:10.07.2013 p. | | | | |
| Do úplného zaplatenia uvedenej čiastky zostáva tovar majetkom dodávateľa. | | | | |
| Za každý deň omeškania odo dňa splatnosti faktúry účtujeme úrok z omeškania 0,05 % z fakturovanej sumy. | | | | |
| Prílohy: Výdej: 2013\00352\99 | Vyhotovil: Malcová Tel./ fax: 032/6490351 | | Pečiatka a podpis: PYROSERVIS a.s. organizačná zložka 913 05 Melčice-Lieskové 117 | |

DF 141/13

2

Strana: 1 z 1

| Dodávateľ: IČO: 46155287 Business Partner s.r.o. Jilemnického 2 911 01 Trenčín 1 zapísaná v OR OS Trenčín oddiel: Sro, vložka č.: 24958/R DIČ: 2023328505 IČ DPH: SK2023328505 Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s. Číslo účtu/kód: 1141959009/1111 IBAN/SWIFT: SK6411110000001141959009 / UNCRSKBX Stredisko: 0 Zákazka: 0 Objednané dňa: Dodací list č.: Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy: | | FAKTÚRA č. 2013000004 Konštantný symbol: 308 Odberateľ: IČO: 36126594 Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice - Lieskové 91305 Melčice-Lieskové Tel.: Fax: DIČ: 20216098120 IČ DPH: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--|----------------------------------|------------|-----|--------|--------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|----------------------------|--|--|---------------|
| | | Dátum splatnosti: 20.06.2013 Dátum vyhotovenia: 13.06.2013 Daňová povinnosť: 13.06.2013 Dátum dodania: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fakturuje Vám | MJ | Počet MJ | Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava Celkom | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fakturuje Vám za služby podľa zmluvy sumu za 6 mesiac 2013 | ks | 1,000 | 166,00 20% 33,20 199,20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V sadzbe 20%</td> <td>166,00</td> <td>33,20</td> <td>199,20</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>166,00</td> <td>33,20</td> <td>199,20</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celkom k úhrade EUR</td> <td>199,20</td> </tr> </tbody> </table> | | Základ DPH | DPH | Celkom | V sadzbe 20% | 166,00 | 33,20 | 199,20 | Súčet | 166,00 | 33,20 | 199,20 | Celkom k úhrade EUR | | | 199,20 |
| | Základ DPH | DPH | Celkom | | | | | | | | | | | | | | | |
| V sadzbe 20% | 166,00 | 33,20 | 199,20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Súčet | 166,00 | 33,20 | 199,20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Celkom k úhrade EUR | | | 199,20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>V prípade omeškania úhrady Vám budeme účtovať úroky z omeškania podľa §502 Obchodného zákonníka.</p> <p>Tovar je do zaplattenia majetkom firmy: Business Partner, s.r.o., Jilemnického 2, 911 01 Trenčín IČO:46155287, IČ DPH:SK2023328505</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Business Partner s.r.o. Jilemnického 2, 911 01 Trenčín IČO: 46155287 IČ DPH: SK2023328505</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vystavil: Nast./Program/Uživ. Telefón: +421 903 108 946 | | E-mail: Fax: | | | | | | | | | | | | | | | | |

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 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:

SUMA NA ÚHRADU **74,46 €**
 DÁTUM SPLATNOSTI **25.07.2013**
 VARIABILNÝ SYMBOL **7306818800**

Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
 Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
 Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900
 Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 08.07.2013
 Dátum dodania služby 07.07.2013
 Číslo faktúry 7306818800

Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.

Vaše identifikačné údaje:

Účastník 1.92277349
 Účastník 1.92277349

ZŠ. s materskou školou Jána Smreka
 Melčice-Lieskové 377
 913 05 Melčice - Lieskové
 IČ DPH -

IČO 36126594

Adresát

ZŠ. s materskou školou Jána Smreka
 Melčice-Lieskové 377
 913 05 Melčice - Lieskové

Faktúra za obdobie 08.06.2013 - 07.07.2013

Mesačné poplatky 23,3824 €
 Hlasové služby 38,3311 €
 Nehlasové služby 0,3360 €
 Iné platby 0,0000 €

Spolu bez DPH 62,0495 €
 DPH 20% 12,41 €

Spolu za aktuálne obdobie 74,46 €

Suma na úhradu 74,46 €

Ďakujeme



Poštová banka, a.s.,
 Dvořákovo námestie 4, 811 02 Bratislava
 zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava I
 odd. Sa, v. č. 501/B, IČO 31 340 890

potvrdenie
 banková
 zloženka

Bližšia úprava
 bankovej zložky
 sa nachádza
 v Obchodných podmienkach
 pre bankovú zloženku.

Sadržba..... EUR

Suma EUR cent
 = 74 46

VS 7306818800 SS

Prijemca
 Slovak Telekom, a.s.
 Bajkalská 28
 817 62 Bratislava

Č. účtu
 000000-8080808080/6500

Platiteľ
 ZŠ. s materskou školou Jána Sm

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



banková zloženka

na úhradu hotovosti

EUR

Kód operácie

72

Názov účtu
 Slovak Telekom, a.s.
 Bajkalská 28
 817 62 Bratislava

Špecifický symbol

Konštantný symbol

0358

Kód banky

6500

Predčíslo čísla účtu

000000

Číslo účtu

8080808080

Variabilný symbol

7306818800

Suma slovom

=Sedemdesiatštyri=

EUR cent

46

Suma

EUR cent

= 74

46

Účel platby

Zúčtujte na farchu účtu v Poštovej banke č.
 /6500

Dátum splat.

Adresné údaje platiteľa

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

Dátum, podpis podľa podpisového vzoru
 Vypni platiteľ iba pri bezhotovostnom prevode na účet
 (pri hotovostnom vkladu prečiarknite)

25720000008080808080730681880003580000007446000000000004

Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje

PB-30-046A [

]

0358> 7306818800< 0006500> 0000080808080800< 000007446> 72+

DF 143/13 z

TOPSERVISIT
INFORMAČNÉ TECHNOLOGIE a.s.**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: **12301434**

Doklad vyhotovil: Kuchtová Andrea

Zákazka:

Objednávka: dohodou

Faktúra č. 12301434

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: 17.07.2013

Dátum vyhotovenia: 17.07.2013

Dátum splatnosti: **31.07.2013**

| Kód | Názov Komentár | Množstvo MJ | Cena/MJ bez DPH | Rab. % | Spolu bez DPH | DPH % |
|------------|---------------------------------|-------------|--------------------|-----------|------------------|----------|
| 1 1980B002 | toner CANON CRG-716BK, čierny | 2,00 ks | 46,300 | | 92,60 | 20,00 |
| 2 1978B002 | toner CANON CRG-716M, purpurový | 2,00 ks | 42,800 | | 85,60 | 20,00 |
| 3 1977B002 | toner CANON CRG-716Y, žltý | 2,00 ks | 42,800 | | 85,60 | 20,00 |
| 4 1979B002 | toner CANON CRG-716 cyan | 2,00 ks | 42,800 | | 85,60 | 20,00 |
| 5 2785B002 | toner CANON C-EXV33 black | 1,00 ks | 32,500 | | 32,50 | 20,00 |
| 6 CXTHB042 | Kompat. kazeta s HP CB435A | 1,00 ks | 11,500 | | 11,50 | 20,00 |

Rozpis DPH v EUR:

| Sadzba DPH | Základ DPH | Suma DPH |
|------------|------------|-----------|
| 20,00% | 393,40 EUR | 78,68 EUR |

Suma bez DPH: 393,40 EUR

Suma DPH: 78,68 EUR

Zaokrúhlenie: 0,00 EUR

K úhrade: 472,08 EUR

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

Prevzal:

Vydal:

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

DF 144/13 7

Proformafaktúra - nie je daňový doklad

| | | | | | | |
|---|---|---|-------------------|--------------|--------------|--------------------|
| Dodávateľ ŠEVT a.s. Cementársená 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA ŠEVT a.s., Plynársená 6,821 09, Bratislava IČO: 31331131 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860 Telefón 048 / 2941 220, 221, 222 Fax 048 / 2941 223 E-mail vobb@sevt.sk Č. účtu 602202523 / 7500 Banka Československá Obchodná Banka | | Číslo dokladu 1132207999 Číslo dodacieho listu Číslo objednávky 1 - 15.7.2013 | | | | |
| Príjemca | | Odberateľ Číslo partnera MA36126594SŠ ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU MELČICE - LIESKOVÉ 377 913 05 MELCICE-LIESKOVÉ IČO:36126594 IČ DPH: DIČ: | | | | |
| Spôsob prepravy | | Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady Zálohová platba Deň vystavenia faktúry 22. 7. 2013 Dátum splatnosti 5. 8. 2013 | | | | |
| Skladové číslo | Názov tovaru | Množstvo | Cena/jedn. | Spolu | DPH % | Spolu s DPH |
| 04 022 0 | Výkaz stravovaných osôb (pre zariadenia školského stravovania) | 150 Ks | 0,1313 | 19,6950 | 20 | 23,64 € |
| 30 908 9 | Kniha došlých - odoslaných faktúr | 1 Ks | 1,6750 | 1,6750 | 20 | 2,02 € |
| 49 151 1 | Potvrdenie o navšteve školy | 10 Ks | 0,0900 | 0,9000 | 20 | 1,08 € |
| 49 177 0 | 041 Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy | 3 Ks | 0,9958 | 2,9874 | 20 | 3,59 € |
| 49 179 0 | 259 Evidencia dochádzky detí MŠ | 3 Ks | 0,4500 | 1,3500 | 20 | 1,62 € |
| 49 180 0 | 234 Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania - MŠ | 30 Ks | 0,1050 | 3,1500 | 20 | 3,78 € |
| 49 181 0 | 045 Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie | 30 Ks | 0,0680 | 2,0400 | 20 | 2,45 € |
| 49 185 0 | 042 Triedna kniha v školskom klube detí | 4 Ks | 0,9958 | 3,9832 | 20 | 4,78 € |
| 49 185 1 | 046 Rozvrh týždennej činnosti v školskom klube detí | 10 Ks | 0,0530 | 0,5300 | 20 | 0,64 € |
| 49 187 1 | 090 Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí | 10 Ks | 0,0680 | 0,6800 | 20 | 0,82 € |
| 49 202 0 | Potvrdenie o presťahovaní žiaka | 10 Ks | 0,0631 | 0,6310 | 20 | 0,76 € |
| 49 205 0 | Obal z PVC v rôznych farbách (na zošity, triednu knihu, triedny výkaz a pod.) | 40 Ks | 0,7534 | 30,1360 | 20 | 36,17 € |
| 49 206 0 | Vzdelávací poukaz pre ZŠ a SŠ | 330 Ks | 0,1200 | 39,6000 | 20 | 47,52 € |
| 49 210 0A | 068 Triedna kniha pre primárne vzdelávanie | 9 Ks | 0,6500 | 5,8500 | 20 | 7,02 € |
| 49 211 0A | 344 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie | 9 Ks | 0,8298 | 7,4682 | 20 | 8,96 € |
| 49 213 0A | Klasifikačný záznam pre primárne vzdelávanie (ISCED 1) | 9 Ks | 0,5863 | 5,2767 | 20 | 6,34 € |
| 49 213 1A | Klasifikačný záznam pre nižšie stredné vzdelávanie (ISCED 2A) | 11 Ks | 0,6600 | 7,2600 | 20 | 8,71 € |
| Doklad vystavil : Knietlová Katarína | | | | | | |
| SRS© 2006 | | | | | | 1 / 2 |

7 DF 135/13



14906714028950

4

Zákaznícke číslo: **5100028769**

**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7267840852**

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 01.08.2013

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.08.2013 - 31.08.2013**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1033311555/0200 s variabilným symbolom 7267840852.

| Dodaný tovar | Základ dane (EUR) | sadzba DPH | DPH (EUR) | Celkom (EUR) |
|--------------|-------------------|------------|-----------|--------------|
| Zemný plyn | 294,17 | 20% | 58,83 | 353,00 |
| Na úhradu | | | | 353,00 |

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



Moje SPP

On-line služba.
Viac na zadnej strane faktúry
alebo na www.spp.sk.

GETOS

Faktúra číslo :

10130347

Objednávka číslo : 15.7.2013

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

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

Dodávateľ :

GETOS, s.r.o.

Zlatovská 31
911 05 TRENČÍN
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36338354 DIČ: 2021873590
IČ DPH: SK2021873590
Okresný súd Trenčín, odd. Sro, vložka č. 14954/R

Banka : Tatra Banka, a.s. Trenčín
SWIFT : TATRSKBX
Tel.: 032/6524199 Fax : 032/6524200
Faktúru vyhotovil : Kotrha Robert

Odberateľ :

Základná škola s materskou školou
Melčice-Lieskové 377
913 05 Melčice-Lieskové
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36126594 DIČ:
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

22.07.2013

22.07.2013

05.08.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 2627786958/1100

IBAN : SK97 1100 0000 0026 2778 6958

Suma k úhrade : 54,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10130347

0008

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám:

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| | | Grafické spracovanie a vyhotovenie farebných samolepiek rozmerov 3,0 x 2,78 cm s logom EU/ESF podľa prílohy | 500,00 | ks | 0,09 | 0,11 | 20 | 45,00 | 9,00 | 54,00 |

Základ pre DPH 20 % : 45,00

DPH 20 % : 9,00

Celková suma s DPH

54,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

54,00

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Podpis a pečiatka :

GETOS, s.r.o.
Zlatovská 31 911 05 Trenčín
IČO: 36 338 354
IČ DPH: SK2021873590



PAY by square

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7436999580

Obchodný partner: 5100037339

Zmluvný účet: 6500037377

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

Dátum vyhotovenia faktúry: 02. 08. 2013

Dátum splatnosti faktúry: 19. 08. 2013

Dátum dodania: 01. 08. 2013

Dátum spotreby: 01. 08. 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.

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

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 |
| doplňajúci údaj banky | | 899,58 | 7436999580 | 0308 | |

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____



Z

DF 148/13

4*098684181-1-1-3



Y

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 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: 59,56 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.08.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 6752817473

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.07.2013
Dátum vyhotovenia: 03.08.2013
Číslo faktúry: 6752817473
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 01.07.2013 - 31.07.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 032/6490218

| Pravidelné poplatky | Obdobie | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH |
|-----------------------------|-------------------------|-------|--------------|---------------|
| Biznis Uni | 01.08.2013 - 31.08.2013 | 1 | 11,58 € | 11,58 € |
| Biznis Uni 50 zľava | 01.08.2013 - 31.08.2013 | 1 | -2,91 € | -2,91 € |
| Biznis Uni 50 | 01.08.2013 - 31.08.2013 | 1 | 3,32 € | 3,32 € |
| Prenájom šnúrového telefónu | 01.07.2013 - 31.07.2013 | 1 | 0,49 € | 0,49 € |
| Prenájom šnúrového telefónu | 01.08.2013 - 31.08.2013 | 1 | 0,49 € | 0,49 € |
| Pravidelné poplatky spolu | | | | 12,97 € |

Poplatky za volania

1.7.13 - 31.7.13 Voľné minúty: 00:50:00, z toho
využitie voľné minúty: 00:27:40

uplatnené na: miestne, medzim., mobilné
a zahr. 0. a 1. pásmo

| Volania | Počet | Čas | Spolu bez DPH |
|-----------------|-------|---------|---------------|
| Miestne volania | 23 | 0:26:04 | 0,0000 € |
| Medzimestské | 1 | 0:01:36 | 0,0000 € |

Hlasové služby - telefónne číslo 032/6490218 spolu

12,97 €

Hlasové služby - telefónne číslo 032/6490284

| Pravidelné poplatky | Obdobie | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH |
|-----------------------------|-------------------------|-------|--------------|---------------|
| Biznis Uni | 01.08.2013 - 31.08.2013 | 1 | 11,58 € | 11,58 € |
| Biznis Uni 150 zľava | 01.08.2013 - 31.08.2013 | 1 | -7,87 € | -7,87 € |
| Biznis Uni 150 | 01.08.2013 - 31.08.2013 | 1 | 13,28 € | 13,28 € |
| Prenájom šnúrového telefónu | 01.07.2013 - 31.07.2013 | 1 | 0,49 € | 0,49 € |
| Prenájom šnúrového telefónu | 01.08.2013 - 31.08.2013 | 1 | 0,49 € | 0,49 € |
| Pravidelné poplatky spolu | | | | 17,97 € |

Poplatky za volania

1.7.13 - 31.7.13 Voľné minúty: 02:30:00, z toho
využitie voľné minúty: 00:59:51

uplatnené na: miestne, medzim., mobilné
a zahr. 0. a 1. pásmo

| Volania | Počet | Čas | Spolu bez DPH |
|-------------------|-------|---------|---------------|
| Volania na ms T | 1 | 0:01:04 | 0,0000 € |
| Volania na Orange | 2 | 0:03:40 | 0,0000 € |
| Volania na O2 | 2 | 0:03:12 | 0,0000 € |
| Miestne volania | 34 | 0:51:55 | 0,0000 € |

Hlasové služby - telefónne číslo 032/6490284 spolu

17,97 €

Hlasové služby - telefónne číslo 032/6490327

| Pravidelné poplatky | Obdobie | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH |
|-----------------------------|-------------------------|-------|--------------|---------------|
| Biznis Slovensko zľavnený | 01.08.2013 - 31.08.2013 | 1 | 17,99 € | 17,99 € |
| Prenájom šnúrového telefónu | 01.07.2013 - 31.07.2013 | 1 | 0,49 € | 0,49 € |
| Pravidelné poplatky spolu | | | | 18,48 € |

Poplatky za volania

| Volania | Počet | Čas | Spolu bez DPH |
|----------------------------------|-------|---------|---------------|
| Miestne volania | 55 | 1:41:27 | 0,0000 € |
| Medzimestské | 1 | 0:01:00 | 0,0000 € |
| 16,17xxx miestne | 1 | 0:03:18 | 0,2100 € |
| Poplatky za volania spolu | | | 0,21 € |

Hlasové služby - telefónne číslo 032/6490327 spolu

18,69 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

49,63 €

DPH

9,93 €

Celková suma na úhradu:

59,56 €

Ďakujeme.