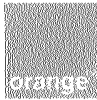


DF 11/2011

030543301-03-04-4



H



Orange Slovensko, a.s., Slovenská 8/A, 801 03 Bratislava,
Slovenská republika; tel.: 0905 906 906, fax: 1421 2 8811 5051,
IČO: 36 8972 70, IČ DPH: SK 2030 3195 76, DIČ: 2322 3105 74,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddiele 0a, vo vlistku 1142/B.
Banková spojnosť:
Fakt. číslo: 2828 00 90 50 / 1102, Účtovní. číslo: 00 90 77 50 00 / 1111
Slovenská sporiteľňa, IČO: 09 14 56 / 0092, PIS bank: 500701-423677390

Názov a sídlo účastníka:

Spojená škola Dudince
L. Štúra 155
962 71 Dudince

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 05.01.2011
Spätnosť faktúry do: 22.01.2011
Deň dodania služby: 08.01.2011
Dátum vyhotovenia: 08.01.2011
Variabilný symbol: 0168139665
IČ DPH/DIČ účasníka:
IČO účastníka: 42002028
Faktúra číslo: 8291675870
Číslo tel. stanice: 0918883433
Meno používateľa: Spojená škola Dudinc
Strana: 1 / 1

Adresa plátciteľa úhrad:

Spojená škola Dudince
L. Štúra 155
962 71 Dudince

25

94-01-2011

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma (EUR)	DPH (%)
Paušál Biznis Kiasik 70	06.01.2011 - 05.02.2011		15,0422	20,00
Služba XXL Hovory	06.01.2011 - 05.02.2011		2,5211	20,00
Zľava na XXL hovory			-1,2606	20,00
Mes.p-Voľné firem. hovory mini	06.01.2011 - 05.02.2011		3,2849	20,00
Odosl.SMS na účast.Š.T-Mobile	1ks	1	0,0830	20,00
Odosl.SMS na účast.Š.Orange	5ks	5	0,3320	20,00
Odosl.SMS na účast.Š.O2	2ks	2	0,1660	20,00

Cena bez DPH (Zákl. dane) 20,17 EUR
DPH 20% 4,03 EUR
Spolu s DPH 24,20 EUR

Spolu zaokrúhlené 24,20 EUR

Počet prenesených minút: 31 min, 29 s

Vážení zákazníci,
v nadväznosti na zmeny v daňovej legislatíve, ktorými sa s účinnosťou od 1. 1. 2011
mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov už táto faktúra obsahuje novú sadzbu DPH vo výške 20 %.

Vladislav Kupka
rieditel Úseku služieb zákazníkom

Príloha: Informácia o stave účtu

Vážení zákazníci, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/faktura
K dispozícii sú Vám aj operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej liške 505: 0905 906 906 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení
starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Nováková Zuzana (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na čísle:
0908 005486, alebo faxom na číslo 0908 006488).

Prí platbe nezabudnite, prosíme, uviesť správny variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena
uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmlúvy.

8F 2/2011

030543301-02-04-7



H



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 69 72 70, IČ DPH: SK, 2020 3105 78, DIČ: 2020 3105 78,
Zapísaná v obchodnom registri: Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli: SA, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628 0058 50 / 1100, UniCredit bank: 89 9977 5050 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 176 08 4455 / 0900, ING bank: 9000 0142 00 / 7300

Názov a sídlo účastníka:

Spojená škola Dudince
L. Štúra 155
962 71 Dudince

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 05.01.2011
Splatnosť faktúry do: 22.01.2011
Deň dodania služby: 08.01.2011
Dátum vyhotovenia: 08.01.2011
Variabilný symbol: 0168139865
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 42002028
Faktúra číslo: 8291675869
Číslo tel. stanice: 0915764534
Meno používateľa: Mgr. Žovinec Roman
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Spojená škola Dudince
L. Štúra 155
962 71 Dudince

8F 14.01.2011

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma (EUR)	DPH (%)
Mes.pop.-Orange World mini	06.01.2011 - 05.02.2011		0,0000	20,00
Paušál Biznis Komfort 300	06.01.2011 - 05.02.2011		50,3363	20,00
Služba EÚ hovory	06.01.2011 - 05.02.2011		3,2773	20,00
Mes.p.-Voľné firemné hovory	06.01.2011 - 05.02.2011		0,0000	20,00
Odoslanie SMS na zahraničné č.	3ks	3	0,3486	20,00
Odoslanie SMS na skrátené č.	1ks		0,0664	20,00
Odosl.SMS na účasť.č.Orange	10ks	10	0,6640	20,00

Cena bez DPH (Zákl. dane) 54,69 EUR
DPH 20% 10,94 EUR
Spolu s DPH 65,63 EUR

Spolu zaokrúhlene 65,63 EUR

Počet prenesených minút: 232 min, 33 s

Vážený zákazník,
v nadväznosti na zmeny v daňovej legislatíve, ktorými sa s účinnosťou od 1. 1. 2011
mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov už táto faktúra obsahuje novú sadzbu DPH vo výške 20 %.

Vladislav Kupka
riaditeľ Úseku služieb zákazníkom

Príloha: Informácia o stave účtu

Vážený zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/faktura
K dispozícii sú Vám aj operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení
starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Nováková Zuzana (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na čísle:
0908 005468, alebo faxom na čísle 0908 006468).

Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena
uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy.



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
ICO: 35 6972 70, IČ DPH: SK 2020 3105 78, DIČ: 2020 3105 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatrabanka: 2628 005850 / 1100, UniCredit bank: 89 99 775050 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 176084455 / 0900, ING bank: 9000014200 / 7300

Názov a sídlo účastníka:

Spojená škola Dudince
L. Štúra 155
962 71 Dudince

Faktúra

Koniec zúčt. období: 05.01.2011
Splatnosť faktúry do: 22.01.2011
Deň dodania služby: 08.01.2011
Dátum vyhotovenia: 08.01.2011
Variabilný symbol: 0168139665
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 42002028
Faktúra číslo: 8291675871
Číslo tel. stanice: 0918925944
Meno používateľa: Žovinec Roman, Mgr.
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Spojená škola Dudince
L. Štúra 155
962 71 Dudince

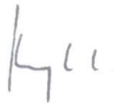
17.01.2011

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma (EUR)	DPH (%)
Mes.poplatok Paušál 0 Sk	06.01.2011 - 05.02.2011		0,0000	20,00

			Cena bez DPH (Zákl. dane)	0,00 EUR
			DPH 20%	0,00 EUR
			Spolu s DPH	0,00 EUR

			Spolu zaokrúhlene	0,00 EUR

Vážený zákazník,
v nadväznosti na zmeny v daňovej legislatíve, ktorými sa s účinnosťou od 1. 1. 2011
mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov už táto faktúra obsahuje novú sadzbu DPH vo výške 20 %.


Vladislav Kupka
riaditeľ Úseku služieb zákazníkom

Príloha: Informácia o stave účtu

Vážený zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/faktura
K dispozícii sú Vám aj operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení
starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Nováková Zuzana (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na čísle:
0908 005468, alebo faxom na čísle 0908 006468).

Prí platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena
uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy.

031353864-02-02-9



C



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 69 72 70, IČ DPH: SK 2020 31 05 78, DiC: 2020 31 05 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628 005850 / 1100, UniCredit bank: 89 99 775050 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 176084455 / 0900, ING bank: 90 00 01 42 00 / 7300

Názov a sídlo účastníka:

Spojená škola Dudince
Ľ. Štúra 155
962 71 Dudince

DF 4/2011

17.01.2011

Faktúra

Deň dodania: 15.01.2011
Splatnosť faktúry do: 29.01.2011
Dátum vyhotovenia: 15.01.2011
Variabilný symbol: 0168139665
IČ DPH/DiC účastníka:
IČO účastníka: 42002028
Faktúra číslo: 9006634065
Číslo tel. stanice: 0918883433
Meno používateľa: Spojená škola Dudinc
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Spojená škola Dudince
Ľ. Štúra 155
962 71 Dudince

Názov položky	Obdobie	Suma (EUR)	DPH (%)
Nokia X3	1	0,8333	20,00

	Cena bez DPH (Zákl. dane)	0,83	EUR
	DPH 20%	0,17	EUR
	Spolu s DPH	1,00	EUR

	Spolu zaokrúhlene	1,00	EUR

Vladislav Kupka
riaditeľ Úseku služieb zákazníkom

Príloha: Informácia o stave účtu

Vážený zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/faktura.
K dispozícii sú Vám aj operátori úseku služieb zákazníkom na Zákaznickej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Nováková Zuzana (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na čísle: 0908 005468, alebo faxom na čísle 0908 006468).

Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy.

DF 5/2011



897 272 1794

17.1.2011

Zmluvný účet číslo: 6300084469

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7286933329

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

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
vločky: 2749/BIČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn**Odberateľ:**Písomný kontakt: Spojená škola Dudince
L.Štúra 155
962 71 DudincePlatiteľ: Spojená škola Dudince
L.Štúra 155
962 71 DudinceIČO: 42002028
DIČ: 2022112345
IČ DPH:

Bankové spojenie 0402033614/0900

Fakturačné obdobie: 01.01.2011 - 31.01.2011

Dátum dodania: 01.01.2011
Faktúra vyhotovená dňa: 01.01.2011
Odoslaná dňa: 01.01.2011
Splatná dňa: 17.01.2011

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4101467306	3101468642	L.Štúra 155, 962 71 Dudince	9 182

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4101467306	9,182	1,32	12,12

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4101467306	396,67	20%	79,33	476,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	396,67	20%	79,33	476,00
Na úhradu				476,00

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	0,03610000	0,02450000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,03560000	0,01090000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,03540000	0,00940000	0,00110000
M4	2,06000000	20,49000000	0,00000000	0,03530000	0,00690000	0,00110000

zapl. 21.01.2011

Adresa pre písomný styk: Lokalita Zvolen, Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 Zvolen

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 Tel.: 0850 111 565

Bankové spojenie:

DF 6/2011



Zmluvný účet číslo: 6300162975

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7286933332

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

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
vločky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná uverová banka, a.s.
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Písomný kontakt: Spojená škola Dudince
L.Štura 155
962 71 Dudince

Platiteľ: Spojená škola Dudince
L.Štura 155
962 71 Dudince

IČO: 42002028
DIČ: 2022112345
IČ DPH:

Bankové spojenie: 0402033614/0900

Fakturačné obdobie: 01.01.2011 - 31.01.2011

Dátum dodania: 01.01.2011
Faktúra vyhotovená dňa: 01.01.2011
Odoslaná dňa: 01.01.2011
Splatná dňa: 17.01.2011

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100037827	3100006635	L.Štura 153, 962 71 Dudince	19 167

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100037827	19,167	1,32	25,30

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100037827	803,33	20%	160,67	964,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	803,33	20%	160,67	964,00
Na úhradu				964,00

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	0,03610000	0,02450000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,03560000	0,01090000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,03540000	0,00940000	0,00110000
M4	2,06000000	20,49000000	0,00000000	0,03530000	0,00690000	0,00110000

zapl. 21.11.11

Adresa pre písomný styk: Lokalita Zvolen, Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 Zvolen

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010

Bankové spojenie:
1001018151/0200

BIF402



DF 8/2011
Faktúra - daňový doklad - 5111008846
 záručný a dodací list

**Predávajúci:** Alza.cz a. s.

Jateční 33, 170 00 Praha 7, IČO: 27082440, IČDPH: SK4020121402, Email: obchod@alza.sk, Eshop: www.alza.sk, Tel: +421257101800

Daňový doklad: Faktúra
 Dátum: 14.01.2011
 Dátum uskut. daň. plnenia: 14.01.2011
 Dátum splatnosti: 28.01.2011
 Spôsob úhrady: 5Ž Proforma - UPS

Kupujúci:

Spojená škola Dudince
 L.Štúra 155
 96271 Dudince
 EMU

Bankovní účet:
 ČSOB Bratislava: 25682423 / 7500
 Variabilný symbol: 5111008846
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávky:
 Referent: Automat

IČ: 42002028 DIČ: 2022112345
 E-mail: skola@skoladudince.sk
 Tel: 0455583175

20.01.2011

Kód	Popis	Ks	Cena ks	bez DPH	DPH	DPH %	Cena	Záruka
TP629f	TP-LINK TL-WR543G, WiFi 802.11b/g (11/54Mbps), režim AP, klient, odnímateľná anténa, 1x WAN, 4x L(Bezdrátový prístupový bod)	1	19,77	19,77	3,95	20	23,72	24 AL
NK306	ATEN VS-102, pro 1 PC - 2 monitory VGA, 250MHz(Aktivní rozbočovač video signálu)	1	26,60	26,60	5,32	20	31,92	24 AL
FR850s	Externí disk TOSHIBA StorE Art 2.5" 750GB V3 modrý(Externí disk)	1	77,01	77,01	15,40	20	92,41	24 AL
SL	Doprava zboží / Dobřečné - Eshop	1	3,49	3,49	0,70	20	4,19	0 AL

Celkem: 152,24 EUR

Vyčíslenie DPH v EUR

Sadzba	Základ	DPH
20%	126,87	25,37

Zaokrúhlenie: 0,00 EUR

Celkom: 152,24 EUR

Celkom v SKK: 4 586,38 SKK

Alza.cz a.s., Jateční 33, 170 00 Praha 7
 IČ: 27082440 IČDPH: SK4020121402
 obchod@alza.sk (+421) 2 5710 1800
 www.alza.cz

Sériové čísla:

FR850s: 90LFP1WNTKM6 TP629f: 10774826758

Konverzný kurz 1 € = 30,1260 SK

Kupujúci je povinný si tovar skontrolovať ihneď po prevzatí, dodatočná reklamácia bude zamietnutá. Kupujúci získava vlastnícke práva k tovaru až po úplnom zaplatení kupnej ceny. Prevzatím tovaru kupujúci potvrdzuje, že prevzatý tovar je bez zjavného mechanického poškodenia a tiež, že sa zoznámil a v plnom rozsahu súhlasí s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom predávajúceho (dokumenty sú k dispozícii v prevádzke predávajúceho a na www.alza.sk). Tovar označený ako „výpredaj“ môže byť použitý a nekompletný a kupujúci súhlasí prevzatím s jeho stavom. V cene tovaru je zahrnutý recyklačný poplatok (spracovávateľ REMA a.s. alebo ASEKOL s.r.o.) a autorské odmeny v uzákonenej výške, ktoré boli zaplatené dovozcom alebo výrobcom.

Neodlepujte prosím sériové čísla a záručné nálepky z tovaru. Pri ich poškodení nebude prípadná reklamácia uznaná. U niektorých produktov je záruka výrobcom obmedzená na dobu kratšiu ako 24 mesiacov. Práva zo zákona koncového zákazníka tým ale nie sú nijak dotknuté, záruka pre neho platí v zákonom danej lehote. Skrátená záruka sa vzťahuje iba pre zákazníkov s IČ. Ak je súčasťou zakúpeného produktu spotrebný materiál, je na tento záruka 6 mesiacov, viď. reklamačný poriadok Alza.cz a.s. Prehľad servisných stredísk nájdete na www.alza.cz/servisy

2011. 14.01.2011

3116

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
STANDARD (NN)**

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA
**FAKTÚRA ZA DODÁVKU
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál**

 Podané dňa: 18.01.2011
Žilina 12

 Spojená škola Dudince
L. Štúra 155
962 71 Dudince

 Telefón: 0850 123 555, 0906 252 521
 Fax: 041/ 519 2519
 E-mail: podnikatelia@sse.sk, organizacie@sse.sk
 Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
 www.sse.sk

Identifikácia zmluvných strán
Dodávateľ:

 Stredoslovenská energetika, a.s.
 Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
 IČO: 36 403 008
 DIČ: 2020106682
 IČ DPH: SK2020106682
 Bankové spojenie*: 0900 SLOV. SPORITELŇA A.S.
 Účet: 423703090 / 0900

 Zapísaná v Obchodnom registri
 Okresného súdu Žilina
 Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

Odberateľ:

 Spojená škola Dudince
 L. Štúra 155
 962 71 Dudince

 IČO: 42002028
 DIČ: 2022112345
 IČ DPH:

Adresa odberného miesta:

 L. Štúra 181/MOP
 962 71 Dudince

Údaje o odbernom mieste:

 Číslo odberného miesta: 1214385
 EIC kód: 24ZSS1214385000W
 Produkt: DMP1
 Číslo zmluvy: 1214385 5
 Názov OM: Spojená škola Dudince

 Stredoslovenska energetika
 akciová spoločnosť Žilina
 232

 Ing. Mária Knišková
 riaditeľ
 Sekcia Operácie

Účtovné položky
Fakturačné obdobie: 04.02.2010 - 31.12.2010
Produkt: DMP1
Tarifa za distribúciu elektriny: C2

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
Spolu za dodávku a regulované poplatky:	2 638,41	3 139,71
Zaplatené zálohy:		-340,00

Finančné vysporiadanie : Nedoplatok 2 799,71 EUR
Variabilný symbol
1214385049
Spôsob úhrady : Prevodný príkaz
 Dátum vyhotovenia : 13.01.2011
 Dátum odoslania : 17.01.2011
 Dátum splatnosti : 31.01.2011
 Dátum dodania : 31.12.2010

Prehľad zaplatených záloh:

24.02.2010	34,00 EUR	15.07.2010	34,00 EUR	15.11.2010	34,00 EUR
15.04.2010	34,00 EUR	15.08.2010	34,00 EUR	15.12.2010	34,00 EUR
15.05.2010	34,00 EUR	15.09.2010	34,00 EUR		
15.06.2010	34,00 EUR	15.10.2010	34,00 EUR		

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	285,70	54,30	340,00

Celkové dodanie

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	2 638,41	501,30	3 139,71

Doučtovanie dodania - ŤARCHOPIS

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	2 352,71	447,00	2 799,71

Poradové číslo faktúry: 2010 2020 011012147

1


**FAKTÚRA ZA DODÁVKU
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál**

 Podané dňa: 18.01.2011
Žilina 12

 Spojená škola Dudince
L. Štúra 155
962 71 Dudince

 Telefón: 0850 123 555, 0906 252 521
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: podnikatelia@sse.sk, organizacie@sse.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
www.sse.sk

20.12.2011
Identifikácia zmluvných strán
Dodávateľ:

 Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682
Bankové spojenie*: 0900 SLOV. SPORITEĽŇA A.S.
Účet: 423703090 / 0900

 Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

Odberteľ:

 Spojená škola Dudince
L. Štúra 155
962 71 Dudince

 IČO: 42002028
DIČ: 2022112345
IČ DPH:

Adresa odberného miesta:

 L. Štúra 154/105,107/1
962 71 Dudince

Údaje o odbernom mieste:

 Číslo odberného miesta: 1319406
EIC kód: 24ZSS13194060001
Produkt: Aktív 24
Číslo zmluvy: 1319406 1
Názov OM: telocvičňa

 Stredoslovenská energetika
akciová spoločnosť Žilina
232

 Ing. Mária Krišková
riadiateľ
Sekcia Operácie

Účtovné položky
Fakturačné obdobie: 20.12.2010 - 31.12.2010
Produkt: Aktív 24
Tarifa za distribúciu elektriny: C2

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
Spolu za dodávku a regulované poplatky:	33,45	39,81
Zaplatené zálohy:		0,00

Finančné vysporiadanie : Nedoplatok	39,81 EUR
--	------------------

Variabilný symbol

1319406011

Spôsob úhrady : Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia : 13.01.2011
Dátum odoslania : 17.01.2011
Dátum splatnosti : 31.01.2011
Dátum dodania : 31.12.2010

Prehľad zaplatených záloh:
Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
Celkové dodanie			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	33,45	6,36	39,81
Doučtovanie dodania - ŤARCHOPIS			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	33,45	6,36	39,81

Poradové číslo faktúry: 2010 2020 011013043

1

2011

DF 11/2011

Faktúra

Dodávateľ: Dušan Cmarko J. Jesénia 146 962 71 Dudince IČO: 43 468 748 DIČ: 1029407731 Živnostenské oprávnenie vydal ObÚ vo Zvolene, č. ž. r.: 670-15524 Banka: VÚB, a. s. č.ú.: 1133637851/0200	Faktúra číslo: 7/2011 Variabilný symbol: ODBERATEL: IČO: 42 002 028 DIČ: 2022112345 Spojená škola Dudince E. Štúra 155 962 71 Dudince <i>H.2.2011</i>			
	Dátum zdan. plnenia: 31. 1. 2011 Forma úhrady: PP Deň vystavenia faktúry: 1. 2. 2011 Dátum splatnosti: 14. 2. 2011			
Poradové číslo	Názov tovaru (služby)	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu EUR
Faktúrujem Vám na základe uzatvorenej Mandátnej zmluvy zo dňa 17. 1. 2007, bod číslo IV. 1. a dodatku č. 1 zo dňa 30. 12. 2008 úhradu za vykonávané činnosti: bezpečnostnotechnická služba (BTS) technik požiarnej ochrany (TPO) za obdobie mesiac január 2011 v organizácii Spojená škola Dudince				
Faktúrovaná čiastka: Podľa bodu IV. 1.				
k úhrade: BTS 83 EUR TPO 83 EUR				
Rekapitulácia:				
Poštovné: 0,00 EUR				
Suma celkom: 166,00 EUR				
Halierové vyrovnanie: 0,00 EUR				
Príloha: -				
Celkom k úhrade: 166,00 EUR				
Podpis a pečiatka				
Vystavil: Dušan Cmarko				
Dušan Cmarko J. Jesénia 146, 962 71 Dudince IČO: 43 468 748, DIČ: 1029407731 ObÚ vo Zvolene, č. ž. r.: 670-15524				

PREDPLATNÉ ZA OBDOBIE: 1. 3. 2011 do 29. 2. 2012

Evidenčné číslo dokladu: FVT-2011-100-000466

Spojená škola

Mgr. Roman Žovinec

L. Štúra 155

962 71 Dudince

IČO: 4602028

IČ DPH: 04.2.2011

Dodávateľ	DIGITAL VISIONS spol. s r.o.	IČO: 31343180	IČ DPH: SK2020315847
Adresa	Kladnianska 60, 821 05 Bratislava, SLOVAKIA (Slovak Republic)		
Bankové spojenie	2620081584/1100	IBAN: SK80 1100 0000 0026 2008 1584	
Spisová značka	Spoločnosť je zapísaná v Obch. reg. Okr. súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 4426/B		

Variabilný symbol: 1100000316

Konštantný symbol: 0308

Spôsob úhrady: Platobný príkaz

Dátum splatnosti: 31.01.2011

Dátum dodania: 24.01.2011

Dátum vytvorenia: 31.01.2011

Prijaté objednávky: PFP-2011-100-000316

Odborné obdobie od: 1. 3. 2011 do 29. 2. 2012

Názov tovaru	Predplatené	Cena celkom	% DPH
Infovek - Giga predplatené	1	19,00	20

Rekapitulácia DPH v EUR	Sadba DPH	Základ dane	DPH	Suma s DPH
Základná sadzba	20	15,83	3,17	19,00
Celkom:		15,83	3,17	19,00

Cena celkom s DPH

19,00 EUR

ZÁLOHOVÝ LIST PFP-2011-100-000316 24.01.2011

-19,00 EUR

Uhradené zálohy

-19,00 EUR

Na úhradu

0,00 EUR

DIGITAL VISIONS
KLADNIANSKA 60, 821 05 BRATISLAVA
IČO: 31343180, IČ DPH: SK2020315847

zapl.

DF 12/11

034170635-01-01-01



Vaša faktúra za 01.01.2011 - 31.01.2011

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 13, 225 12 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložba 3/2001/9, IČO: 36 763 498
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1103 0000 0026 2674 0740, BIC: TATRSK3X

Údaje vyplývajúce na základe faktúry	Faktúrné údaje	Adresy a kontaktné údaje
SUMA NA ÚHRADU: 33,18 €	Dátum dodania služby: 31.01.2011	Adresát: Spojená škola Dudince, L. Štura 153 962 71 Dudince
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.02.2011	Dátum vyhotovenia: 04.02.2011	
VARIABILNÝ SYMBOL: 0723009955	Číslo faktúry: 0723009955 IČO: 42002028	Účastník: Spojená škola Dudince, L. Štura 155 962 71 Dudince
Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:		Číslo adresáta: 1166492303

Číslo účtu VÚB: 2314993958/0200
 Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
 Číslo účtu SLSP: 63373877/0900

04.02.2011

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

© Slovak Telekom, a.s., Centrum služieb zákazníkom, Poštova 1, 010 08 Žilina.

V prípade poruchy na bežnej línke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.t-com.sk/vzorfaktury

Hovory označené ** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

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

Prehľad Vašich poplatkov:

Strana: 1/1

Hlasové služby - telefónne číslo 045/5583427

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Ún	01.02.2011 - 28.02.2011	1	19,83 €	19,83 €
Biznis ISDN Ún 200	01.02.2011 - 28.02.2011	1	13,28 €	13,28 €
Biznis ISDN Ún 200 zľava	01.02.2011 - 28.02.2011	1	-9,17 €	-9,17 €
Prenajom šnúrového telefónu	01.02.2011 - 28.02.2011	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				24,48 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.1.11 - 31.1.11 Voľne minúty: 03:20:00 + toto zvyšné voľno minút: 03:18:21	Volania na T-Mobile **	4	0:05:03	0,0000 €
Uplatnené na: mreže: medzinárodné, mobilné a siete G a T pásma	Volania na Orange	11	0:25:51	0,0000 €
	Volania na 0850	7	0:18:01	1,1425 €
	Miestne volania	11	0:51:36	0,0000 €
	Medzimestské	6	0:41:28	0,0000 €
	Poplatky za volania spolu			1,14 €

Poplatky za volania 045/5583423	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na T-Mobile **	4	0:05:34	0,0000 €
	Volania na Orange	2	0:05:03	0,0000 €
	Miestne volania	2	0:02:00	0,0000 €
	Poplatky za volania spolu			0,00 €

Poplatky za volania 045/5583429	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na T-Mobile **	11	0:16:03	0,0000 €
	Volania na Orange	21	0:25:38	0,0000 €
	Volania na 0900 211	1	0:01:00	0,5012 €
	Volania na 0850	3	0:08:49	0,5583 €
	Miestne volania	17	0:19:10	0,0000 €
	Medzimestské	1	0:01:00	0,0000 €
	Informačné služby	1		0,4800 €
	Poplatky za volania spolu			1,54 €

Hlasové služby - telefónne číslo 045/5583427 spolu 27,16 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prenajom šnúrového telefónu	01.01.2011 - 31.01.2011	1	0,49 €	0,49 €
Ostatné spolu				0,49 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	27,65	5,53 €

Celková suma na úhradu: 33,18 €

Ďakujeme.

Vážený zákazník, od 1. 1. 2011 sa na služby Slovak Telekomu vzťahuje nová, zvýšená sadzba DPH vo výške 20%, podľa novely zákona č. 222/2004 Z.z. o daní z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúry s dátumom účtovania služby od 1. 1. 2011 sú vystavené s 20% sadzbou DPH. O cenách všetkých služieb účtovaných na základe zmlúv uzavretých so zákazníkmi do 31. 12. 2010 budú premlievaná a uplatňovaná zvýšená sadzba DPH tak, že k cene vyjadrenej bez DPH platnej k 31. 12. 2010 sa pripočíta táto zvýšená sadzba DPH.

MS - 16/36
 ZVŠ - 16/32

Vaša faktúra za 01.01.2011 - 31.01.2011

Slovak Telekom, a.s., Farnáččova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sg, vložka č. 2081/8, IČO: 35 782 483
 DIČ: 2020273853, IČ DPH: SK 2020273853, Tatra banka, a.s., číslo účtu: 2628740740/1100, IBAN: SK26 2100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSB33

Údaje priradené na úhradu faktúry	Obdobie účtovania	Adresáta
SUMA NA ÚHRADU: 42,73 €	Dátum dodania služby: 31.01.2011	Spojena škola Dudince, L. Štúra 155
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.02.2011	Dátum vyúčtovania: 04.02.2011	962 71 Dudince
VARIABILNÝ SYMBOL: 9723008925	Číslo faktúry: 9723008925	
	IČO: 42602028	
	Číslo adresáta: 1166492302	

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

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

Užitočné informácie

Vážení zákazníci, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k produkciám a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

ST Slovak Telekom, a.s., Centrum služieb zákazníkom, zástava 1, 010 08 Žilina.

V prípade poruchy na pevnej línke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.t-com.sk/vzor/faktury

Faktúry označené * boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Vážení zákazníci, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.t-com.sk.

Prehľad Vašich poplatkov:

Strana: 1/1

Hlasové služby - telefónne číslo 045/5583175

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Únii	01.02.2011 - 28.02.2011	1	19,88 €	19,88 €
Biznis ISDN Únii 200	01.02.2011 - 28.02.2011	1	13,28 €	13,28 €
Biznis ISDN Únii 200 zľava	01.02.2011 - 28.02.2011	1	-0,17 €	-0,17 €
Pravidelné poplatky spolu				32,99 €

Poplatky za volania

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.1.11 31.1.11 Volania mobil: 0800/123500 (iba voľné voľné minuty 0800/123500)	Volania na T-Mobile **	19	0:31:15	0,5532 €
1.1.11 31.1.11 Volania mobil: 0800/123500 (iba voľné voľné minuty 0800/123500)	Volania na Orange	19	0:42:21	3,5116 €
1.1.11 31.1.11 Volania mobil: 0800/123500 (iba voľné voľné minuty 0800/123500)	Volania na 0850	1	0:05:45	0,3823 €
1.1.11 31.1.11 Volania mobil: 0800/123500 (iba voľné voľné minuty 0800/123500)	Volania na 9800	7	0:21:19	0,0000 €
1.1.11 31.1.11 Volania mobil: 0800/123500 (iba voľné voľné minuty 0800/123500)	Poruchy	2	0:03:38	0,0000 €
1.1.11 31.1.11 Volania mobil: 0800/123500 (iba voľné voľné minuty 0800/123500)	Miestne volania	74	3:41:08	6,0498 €
1.1.11 31.1.11 Volania mobil: 0800/123500 (iba voľné voľné minuty 0800/123500)	Medzimestské	45	1:36:57	4,1247 €
	Poplatky za volania spolu			15,20 €

Poplatky za volania 045/5583941

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.1.11 31.1.11 Volania mobil: 0800/123500 (iba voľné voľné minuty 0800/123500)	Volania na T-Mobile **	3	0:05:49	0,7837 €
1.1.11 31.1.11 Volania mobil: 0800/123500 (iba voľné voľné minuty 0800/123500)	Volania na Orange	3	0:03:39	0,4312 €
1.1.11 31.1.11 Volania mobil: 0800/123500 (iba voľné voľné minuty 0800/123500)	Volania na 02	2	0:02:00	0,1627 €
1.1.11 31.1.11 Volania mobil: 0800/123500 (iba voľné voľné minuty 0800/123500)	Miestne volania	2	0:04:17	0,2072 €
1.1.11 31.1.11 Volania mobil: 0800/123500 (iba voľné voľné minuty 0800/123500)	Medzimestské	1	0:01:00	0,0631 €
	Poplatky za volania spolu			1,65 €

Hlasové služby - telefónne číslo 045/5583175 spolu 49,84 €

Ostatné

Jednorazové poplatky	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
B.ISDN Únii 200 zľava hovorné	1	-15,21 €	-15,21 €

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prenájom šnúrového telefónu	01.01.2011 - 31.01.2011	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.01.2011 - 31.01.2011	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				0,98 €

Ostatné spolu -14,23 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	35,61	7,12 €

Čelková suma na úhradu: 42,73 €

Ďakujeme.

Vážení zákazníci, od 1. 1. 2011 sa na služby Slovak Telekomu vzťahuje nová, zvýšená sadzba DPH vo výške 20%, podľa novely zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúry s dátumom dodania služby od 1. 1. 2011 sú vystavené s 20% sadzbou DPH. Do cien všetkých služieb účtovaných na základe zmlúv uzavretých so zákazníkmi do 31. 12. 2010 bude prirátaná a uplatňovaná zvýšená sadzba DPH tak, že k osme vyjadrenej bez DPH platnej k 31. 12. 2010 sa prirátajú táto zvýšená sadzba DPH.



Faktúra č.: 806/11/001

(Daňový doklad)

Dodávateľ: **Muziker a.s.**
Einsteinova 18
851 01 Bratislava 5
Slovenská republika
Zapísaný v OR Okr. súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 3337/R

Variabilný symbol: **97710000**

Uvádzajte prosím tento symbol pri platbe!

Konštantný symbol:
Dátum vystavenia: 28.1.2011

Dátum vzniku daň. povinnosti: 28.1.2011

Datum splatnosti: **11.2.2011**

Tel.: +421 6352 0171-72 Fax.: +421 6352 0171-72
IČ: 35840773 DIČ: SK2021680991

Odberateľ:

Banka: **VÚB a.s.**
Číslo účtu: 1880789058 / 0200

Spojená škola Dudince 04.2.2011

Ludovíta Štúra 155
96271 Dudince

ICO: 442028

IČD:

DIČ: 26291345

Číslo objednávky:
Číslo dod. listu: **977/11/00**
Spôsob dodania: **Kurierom**

Poznámka:
Platba BP

Adresa dodania: Tel.: 045 5583 175
Mobil.: 0908 490 238

Spojená škola Dudince
Ludovíta Štúra 155
96271 Dudince

P.č.	Int. kód	Značka	Názov	Počet	M.J.	Cena za M.J.	DPH	Celkom
1.	AE72GD	Soundking	mixpult, power	1.0	ks	166,67	20 %	166,67
2.	J210	Soundking	reprobedňa, pasívna	2.0	ks	83,33	20 %	166,67
3.	CC402-BL	Soundking	konektor	2.0	ks	0,83	20 %	1,67
4.	CB103	Soundking	konektor	2.0	ks	0,83	20 %	1,67

Základ pre DPH 0 % 0,00 EUR
Základ pre DPH 20 % 336,67 EUR Suma DPH 20 % 67,33 EUR

Celkom bez DPH: 336,67 EUR Celkom DPH: 67,33 EUR

Celková faktúrovaná suma: 404,00 EUR

Preddavok: 0,00 EUR

K úhrade zostáva: 404,00 EUR



Lindström

Lindström s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

Dátum dodania: **30. 01. 2011**
Dátum vyhotovenia: **01. 02. 2011**
Dátum splatnosti: **16. 02. 2011**

IČO zákazníka: **42002028**

DIČ zákazníka: **2022112345**



IČ DPH zákazníka: **SK2022112345**

IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka: **813077**

Číslo faktúry

(variabilný symbol): **1104481**

Doba splatnosti: **14 dni**

Úrok z omeškania: **0,03 %**

813077
Odberateľ: **Spojená škola Dudince**
E.Štúra 155

962 71 Dudince

Korešpondenčná adresa: **Spojená škola Dudince**

Dátum podania: **02. 2. 2011**

E.Štúra 155

962 71 Dudince

04. 02. 2011

Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 01. 1. 2011 - 30. 1. 2011

Produkt:	Týždne:	1101 ks	1102 ks	1103 ks	1104 ks	Jedn. cena	Celkom
997 Materská škola							
Pranie							
MXW1	Tmavohnedá LI 85x150	0	1	0	0	3,02	3,02
Prenájom							
MXW1	Tmavohnedá LI 85x150	1	1	1	1	0,97	3,88
							997
							6,90
998 Základná umelecká škola							
Pranie							
MXW1	Tmavohnedá LI 85x150	0	1	0	0	3,02	3,02
Prenájom							
MXW1	Tmavohnedá LI 85x150	1	1	1	1	0,97	3,88
							998
							6,90
999 Spojená škola Dudince							
Pranie							
MXW2	Tmavohnedá LI 115x200	0	2	0	0	3,59	7,18
Prenájom							
MXW2	Tmavohnedá LI 115x200	2	2	2	2	1,39	11,12
							999
							18,30

15 - 8,28 - prenájom - 4,66
 - pranie - 3,62
 205 - 8,28 - prenájom - 4,66
 - pranie - 3,62
 25 - 21,92 - prenájom - 13,34
 - pranie - 8,58

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

Telefón: 033/5907612-13

Lindström s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO : 35 742 364
DIČ : 2020219883
IČ DPH : SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu 2785008051/0200
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051

XX3SFSFE 000134:10309:139:132



Lindström s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO zákazníka: 42002028

DIČ zákazníka: 2022112345

IČ DPH zákazníka: SK2022112345

IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka: 813077

Číslo faktúry
(variabilný symbol): 1104481

Doba splatnosti: 14 dní

Úrok z omeškania: 0,03 %

813077
Odberateľ: Spojená škola Dudince 962 71 Dudince
E.Štúra 155

Dátum dodania: 30. 01. 2011
Dátum vyhotovenia: 01. 02. 2011
Dátum splatnosti: 16. 02. 2011

Dátum podania: 02. 2. 2011
Korešpondenčná adresa: Spojená škola Dudince
E.Štúra 155
962 71 Dudince

Fakturujem Vám na základe zmlúvy o servisnom prenajme rohoží za obdobie: 01. 1. 2011 - 30. 1. 2011

Produkt	Týždne	I101 ks	I102 ks	I103 ks	I104 ks	Jedn. cena	Celkom

Suma bez DPH 32,10 EUR
DPH 20,00% 6,42 EUR
Spolu s DPH 38,52 EUR

XX3951E:000104-11033-140-2/2

Lindström s.r.o.
Orešianska 3
- 22 - 917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol.

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

Telefón: 033/5907612-13

Lindström s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO : 35 742 364
DIČ : 2020219883
IČ DPH : SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu 2785008051/0200
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051

IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051



Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5 • 974 01 Banská Bystrica
 Zapsaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa v. č. 840/S
 IČ DPH: SK2022102236, IČO: 36 644 030
 Bankové spojenie: VUB a.s. Banská Bystrica, číslo účtu: 2089540450/0200
 Tatrabanca a.s. Banská Bystrica, číslo účtu: 2624107235/1100



ORIGINAL				
FAKTÚRA za vodné a stočné		212003261 (variabilný symbol)		
Dátum vystavenia	25.01.2011	<p>653</p> <p>28,000,00</p> <p>Spojená škola Dudince I. Štúra 155 962 71 Dudince Slovenská republika</p> <p>04.2.2011</p>		
Dátum splatnosti	17.02.2011			
Dátum dodania tovaru/služby	18.01.2011			
Rozpis DPH	Sadzba	Základ	DPH	Celkom
	20%	663,88	132,78	796,66
Fakt. vodné		353m ³		339,70 Eur
Fakt. stočné		353m ³		324,19 Eur
Celkom bez DPH				663,88 Eur
Celkom s DPH				796,66 Eur
Oznámenie o zmene čl. II. ods. 7) Obchodných podmienok na zadnej strane. 23				
Plata: Spojená škola Dudince I. Štúra 155 962 71 Dudince IČO: 42002028, DIČ: 2022112345				
Obchodná zmluva číslo: 606201134				
Vystavil: Adriana Tichá, Zákaznícke centrum Zvolen				
Cena: vodné od 1.1.2011: bez DPH 0,9639 Eur/m ³ , s DPH (00 %) 1,1567 Eur/m ³ stočné od 1.1.2011: bez DPH 0,9625 Eur/m ³ , s DPH (00 %) 1,1550 Eur/m ³				
Novelou zákona č. 222/2004 Z.z. sa od 1.1.2011 mení sadzba DPH. V zmysle § 27 ods. 3 faktúry vystavenej s dátumom daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru/služby) od 1.1.2011 podliehajú sadzbe DPH 20 %.				
Kvota celkom		796,66 Eur		

Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien												
Obdobie od do	Č. odberu	Vodomer	Odberné miesto, adresa, názov	Kod sadzby	Stav od m ³	Stav do m ³	Spotreba m ³	Odpočet podruz.	Poskyt. plnenie	Cena/m ³ Eur	Spotrebu m ³	Celkom Eur
08.07.2010	60024-02290-0		I. Štúra 155, Dudince, Základná škola	22	2830		17	0	vodné	0,9313	17	15,83
13.08.2010	3314891			100,0	2847			odpočet EF	stočné	0,9167	17	15,58
14.08.2010	60024-02290-0		I. Štúra 155, Dudince, Základná škola	22	2847		323	0	vodné	0,9639	323	311,34
11.01.2011	3314891			100,0	3170			odpočet EF	stočné	0,9167	323	296,09
12.01.2011	60024-02290-0		I. Štúra 155, Dudince, Základná škola	22	3170		13	0	vodné	0,9639	13	12,53
17.01.2011	3314891			100,0	3183			Výmena	stočné	0,9625	13	12,51
18.01.2011	60024-02290-0		I. Štúra 155, Dudince, Základná škola	22	0		0	0	vodné	0,9639	0	0,00
18.01.2011	02950323			100,0	0			odpočet EF	stočné	0,9625	0	0,00

**STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
 PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ**
 akciová spoločnosť
 974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Ing. Mária Vicianová
 riaditeľka obchodného úseku

zapl. 18.07.



DF 18/2011

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
 Partizánska cesta 5 • 974 01 Banská Bystrica
 Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa vl. č. 340/S
 IČ DPH: SK2022102236, IČO: 36 644 030
 Banková spojenie: VÚB a.s. Banská Bystrica, číslo účtu: 2089540486/0200
 Tatrabanka a.s. Banská Bystrica, číslo účtu: 2624107235/1106



ORIGINÁL				
FAKTÚRA za vodné a stočné		212003260		
		(variabilný symbol)		
Dátum vystavenia	25.01.2011	Spojená škola Dudince E. Štúra 155 962 71 Dudince Slovenská republika		
Dátum splatnosti	17.02.2011			
Dátum dodania tovaru/služby	18.01.2011			
Rozpis DPH	Sadzba	Základ	DPH	Celkom
	20%	196,89	39,38	236,27
Fakt. vodné	105m ³	100,46 Eur	Oznámenie o zmene čl. II. odst. 7) Obchodných podmienok na zadnej strane.	
Fakt. stočné	105m ³	96,44 Eur		
Celkom bez DPH		196,89 Eur		
Celkom s DPH		236,27 Eur		
K úhrade celkom		236,27 Eur	Platca: Spojená škola Dudince E. Štúra 155 962 71 Dudince IČO: 42002028, DIČ: 2022112345	
			Obchodná zmluva číslo: 606201134 Vystavil: Adriana Tichá, Zákaznícke centrum Zvolen	
			Cena: vodné od 1.1.2011: bez DPH 0,9639 Eur/m ³ , s DPH (20 %) 1,1567 Eur/m ³ stočné od 1.1.2011: bez DPH 0,9625 Eur/m ³ , s DPH (20 %) 1,1550 Eur/m ³	
Novou zákonom č. 222/2004 Z.z. sa od 1.1.2011 mení sadzba DPH. V zmysle § 27 ods. 3 faktúry vystavené s dátumom daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru/služby) od 1.1.2011 podliehajú sadzbe DPH 20 %.				

Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien											
Obdobie od do	Č. odberu Vodomer	Odberné miesto, adresa, názov	Kod sadzby	Stav od m ³ Stav do m ³	Spotreba m ³	Odpočet podruz.	Poskyt. plnenie	Cena/m ³ Eur	Spotreba m ³	Celkom Eur	
08.07.2010 13.08.2010	60024-02280-0 3710523	E. Štúra 155, Dudince, Materská škola	22 100,0	2055 2078	23	0	vodné stočné	0,9313 0,9167	23	21,42 21,08	
14.08.2010 11.01.2011	60024-02280-0 3710523	E. Štúra 153, Dudince, Materská škola	22 100,0	2078 2156	78	0	vodné stočné	0,9639 0,9167	78	75,18 71,50	
12.01.2011 17.01.2011	60024-02280-0 3710523	E. Štúra 153, Dudince, Materská škola	22 100,0	2156 2160	4	0	vodné stočné	0,9639 0,9625	4	3,86 3,85	
18.01.2011 18.01.2011	60024-02280-0 7439442	E. Štúra 153, Dudince, Materská škola	22 100,0	0 0	0	0	vodné stočné	0,9639 0,9625	0	0,00 0,00	

**STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
 PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ**
 akciová spoločnosť
 974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Ing. Mária Vicianová
 riaditeľka obchodného úseku

2011.11.07.

DP 2012011

Dodávateľ
KOMENSKÝ, s.r.o.
Park Mládeže 1
040 01 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I.
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

Banka: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2627166695 / 1100
IČO: 43908977
DIČ: 2022530785
IČ DPH: SK2022530785

Faktúra č.: 201101323
Daňový doklad

Odberateľ:

Spojená škola Ľ. Štúra, Dudince

Ludovíta Štúra 155
96271 Dudince

IČO: 42002028
DIČ: 2022112345

04-02-2011

Dátum vystavenia: 31.01.2011
Dátum dodania: 31.01.2011
Dátum splatnosti: 14.02.2011

Variabilný symbol: 201101323
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: PP

Názov	Cena/MJ bez DPH	Množstvo	Sadzba DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celkom s DPH
-------	--------------------	----------	---------------	------------------	-----	-----------------

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č.
VK/09/12/048 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac
2011/01

	11,50	1,00	20,00	11,50	2,30	13,80
--	-------	------	-------	-------	------	-------

Základ pre DPH 20%	11,50			Suma DPH 20%	2,30	
Celkom bez DPH	11,50			Celkom DPH	2,30	

Halterové vyrovnanie
Celková fakturovaná suma: 13,80
Zaplatené zálohou zo dňa: 0,00

Celková čiastka na úhradu: 13,80 EUR
Prepočítané konverzným kurzom 30.1260 415,74 SKK

Penalizačná sadzba je 0,05% za každý deň omeškania po splatnosti faktúry.

Vystavil: Zuzana Valušová
Tel: 055/2851360
e-mail: sekretariat@komensky.sk

Valušová
**KOMENSKÝ, s.r.o.**
Park mládeže 1, 040 01 Košice
IČO: 43 908 977 DIČ: 2022530785

DF 29/2011



0221103180

Faktúra

DLaF 420-11-00025

Dodávateľ: FaxCopy, a.s., Domkárska 15 821 05 Bratislava, Slovenská republika IČO: 35729040, DIČ: 2020242070 IČ DPH: SK7020000130 Tel.: 02/48201100, Fax: 02/48201199 Banka: Ľudová banka, a.s., Bratislava Účet: 4000614000 / 3100 (EUR) IBAN: SK73 3100 0000 0040 0061 4000 BIC: LUBASKBX Zápis v OR: Okresný súd Bratislava I., oddiel: Sa, vložka: 1533/B		Číslo objednávky : Číslo dod. listu : Konštantný symbol: Variabilný symbol: 4201100025	
Odosielateľ: FaxCopy, a.s. JUH - Levice (predajňa) Sv. Michala 4, 934 01 Levice Tel.: 036/6313558 Fax: 036/6310552 Vystavil: Hansková Terézia		Poštová adresa: Spojená škola Dudince Ľudovíta Štúra 155 962 71 Dudince 04.02.2011	
Odberateľ: Spojená škola Dudince Ľudovíta Štúra 155 962 71 Dudince IČO: 42002028 DIČ: 2022112345		Spôsob dodania : Nezadaný Dátum splatnosti : 14.02.2011 Dátum dodania tovaru/služby : 31.01.2011 Dátum vystavenia : 31.01.2011 Dátum tlače dokladu : 31.01.2011	
Prijemca : Spojená škola Dudince Ľudovíta Štúra 155 962 71 Dudince		Canon IR2016 AB416 mail	

P.č.	Kód položky	Názov položky	DPH	Mena	Jed. cena	Množstvo	Mj	Celkom
1.	**office1000+/kopi ŠKP	Zhotovené nadlimitné normokópie (nad 1000ks) <i>71.33.11 Služby spojené s leasingom a prenájomom kancelárskych strojov a zariadení bez obsluhy</i>	20 %	EUR	0,0146	5 369,00	kóp	78,39
2.	**office1000+/pausal ŠKP	Paušál OFFICE 1000+ <i>71.33.11 Služby spojené s leasingom a prenájomom kancelárskych strojov a zariadení bez obsluhy</i>	20 %	EUR	33,16	1,00	ks	33,16
3.	**office1000+/pri sl ŠKP	Nadštandard mesačný nájom za príslušenstvo <i>71.33.11 Služby spojené s leasingom a prenájomom kancelárskych strojov a zariadení bez obsluhy</i>	20 %	EUR	2,26	1,00	ks	2,26
4.	**office1000+/stroj ŠKP	Základný mesačný nájom za zariadenie <i>71.33.11 Služby spojené s leasingom a prenájomom kancelárskych strojov a zariadení bez obsluhy</i>	20 %	EUR	0,0330	1,00	ks	0,03

Rekapitulácia DPH	0 %	10 %	20 %	Spolu
Základ pre DPH			EUR 113,84	EUR 113,84
Suma DPH			EUR 22,77	EUR 22,77
Spolu			EUR 136,61	EUR 136,61

Spolu položky : 113,84 EUR
 DPH : 22,77 EUR
Spolu : 136,61 EUR
 Preddavok :
K úhrade : 136,61 EUR

POZOR! Zmena identifikačného čísla pre DPH (IČ DPH) od 1.1.2010:
 Nové IČ DPH platné od 1.1.2010 je SK7020000130. Pôvodné IČ DPH SK2020242070 platí do 31.12.2009.
 Všeobecné daňové identifikačné číslo firmy (DIČ) 2020242070 ostáva v platnosti bezo zmeny.

DF 22/2011



Zmluvný účet číslo: 6300084469

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7183637781

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ:		Odberateľ:	
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 vožky: 2749/B		Písomný kontakt: Spojená škola Dudince L.Štúra 155 962 71 Dudince	
IČO:	35815256	Platiteľ:	Spojená škola Dudince L.Štúra 155 962 71 Dudince
DIČ:	2020259802	IČO:	42002028
IČ DPH skupiny:	SK7020000372	DIČ:	2022112345
Číslo účtu:	1001018151/0200	IČ DPH:	
Banka:	Všeobecná úverová banka, a.s.	Bankové spojenie	0402033614/0900
Forma úhrady:	Prevodný príkaz - príjem		
Konštantný symbol:	0308		
Druh dodávky:	Zemný plyn		

04-02-2011

Fakturačné obdobie:	01.02.2011 - 28.02.2011	Datum dodania:	01.02.2011
		Faktúra vyhotovená dňa:	01.02.2011
		Odoslaná dňa:	01.02.2011
		Splatná dňa:	15.02.2011

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4101467306	3101468642	L.Štúra 155, 962 71 Dudince	9 182

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4101467306	9,182	1,32	12,12

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4101467306	396,67	20%	79,33	476,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	396,67	20%	79,33	476,00
Na úhradu				476,00

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	0,03610000	0,02450000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,03560000	0,01090000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,03540000	0,00940000	0,00110000
M4	2,06000000	20,49000000	0,00000000	0,03530000	0,00690000	0,00110000

Adresa pre písomný styk: Lokality Zvolen, Lieskovojská cesta 1418/5, 960 24 Zvolen
 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 Tel.: 0850 111 565 Bankové spojenie:
 Právna forma: Akciová spoločnosť Fax: 02/5969 9010 1001018151/0200 Účtovná jednotka: Účtovná jednotka
 BIF402

DF ZSRM



Zmluvný účet číslo: 6300162975

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7183637784

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

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
voľky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Písomný kontakt: Spojená škola Dudince
L.Štura 155
962 71 Dudince

Platiteľ: Spojená škola Dudince
L.Štura 155
962 71 Dudince

IČO: 42002028
DIČ: 2022112345
IČ DPH:

Bankové spojenie 0402033614/0900

Fakturačné obdobie: 01.02.2011 - 28.02.2011

Dátum dodania: 01.02.2011
Faktúra vyhotovená dňa: 01.02.2011
Odoslaná dňa: 01.02.2011
Splatná dňa: 15.02.2011

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100037827	3100006635	L.Štura 153, 962 71 Dudince	19 167

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100037827	19,167	1,32	25,30

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100037827	803,33	20%	160,67	964,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	803,33	20%	160,67	964,00
Na úhradu				964,00

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	0,03610000	0,02450000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,03560000	0,01090000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,03540000	0,00940000	0,00110000
M4	2,06000000	20,49000000	0,00000000	0,03530000	0,00690000	0,00110000

Adresa pre písomný styk: Lokalita Zvolen, Lieskovská cesta 1418/5, 980 24 Zvolen

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 voľky: 2749/B

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: informacia@szp.sk

Bankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402



Orange Slovensko, a.s., Právnická 8/A, 851 06 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 3854 5851,
IČO: 35 0972 70, IČ DPH SK: 2020 21 05 75, DIČ: 2020 21 05 75,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddiele SA, so sídlom 1142/B,
Bankové spojenie:
Príspevok: 2628 0038 50, 1100, Účtovníč. bank. 89 3671 5030 /1111
Slovenská sporiteľňa: 170054455/0201, IČÚ: 0050014206/7330

DF 24/3/11

034875517-04-04-0



Y

Názov a sídlo účastníka:

Spojená škola Dudince
L. Štúra 155
932 71 Dudince

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 05.02.2011
Splatnosť faktúry do: 22.02.2011
Deň dodania služby: 08.02.2011
Dátum vyhotovenia: 08.02.2011
Variabilný symbol: 0168139685
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 42002028
Faktúra číslo: 8292207166
Číslo tel. stanice: 0918925944
Meno používateľa: Žovinec Roman, Mgr.
Strana: 1 / 1

Adresa plátcu úhrad:

Spojená škola Dudince
L. Štúra 155
932 71 Dudince

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma (EUR)	DPH (%)
Mes. poplatok Paušál 0 Sk	05.02.2011 - 05.03.2011		0,0000	20,00
Dátové prenosy cez GPRS	2kB	1	0,0023	20,00
Info o spořr. - výška posl.fak.	1ks	1	0,0996	20,00
Odoslané obrazové správy	1ks	1	0,2987	20,00
Hovory v sieti Orange	00h07m00s	13	1,2223	20,00
Odoslanie SMS na skratené č.	1ks	1	0,0664	20,00
Odosl. SMS na účast.č.Orange	2ks	2	0,1328	20,00
Cena bez DPH (Zakl. dane)			1,82	EUR
DPH 20%			0,36	EUR
Spolu s DPH			2,18	EUR
Spolu zaokrúhlené			2,18	EUR

Čo znamenajú niektoré položky na Vašej faktúre?

Dátové prenosy cez GPRS - Dátové prenosy uskutočnené technológiou GPRS/Edge/UMTS (internet, e-mail)

Vladislav Kupka
riaditeľ Úseku služieb zákazníkom

Príloha: Informácia o stave účtu

Vážny zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/faktura
K dispozícii sú Vám aj operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Nováková Zuzana (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na číslach: 0908 005468, alebo faxom na číslo 0908 006468).
Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhľoná je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnutú službu je stanovená podľa zmluvy.

2011

DF 2011

034875517-03-04-3



Y



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 8/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel: 0800 305 985, fax: +421 2 5851 5851
IČO: 35 68 72 70, IČ DPH: SK 2020 31 05 75, SIC: 2020 31 05 75,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1,
v oddiely: Sk, za účelom: 1142/95.
Benesová spoločnosť
Tatba banky: 2626 02585011120, ÚčCredIt bank: 65 99 77 5030 1111
Slovenská poisťovňa: 126304455-0060, BIC bank: 909031423673306

Názov a sídlo účastníka:
Složená škola Dudince
L. Štúra 155
962 71 Dudince

Faktúra

Koniec mŕž. obdobia: 05.02.2011
Splatnosť faktúry do: 22.02.2011
Deň dodania služby: 08.02.2011
Dátum vyhotovenia: 08.02.2011
Variabilný symbol: 0168139685
IČ DPH/ID účastníka:
IČO účastníka: 42002028
Faktúra číslo: 8292207165
Číslo tel. stanice: 0918883433
Meno používateľa: Složená škola Dudince
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:
Složená škola Dudince
L. Štúra 155
962 71 Dudince

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma (EUR)	DPH (%)
Mes.popl. - Náhradný telefón	15.01.2011 - 05.03.2011		0,0000	20,00
OW 100	06.02.2011 - 05.03.2011		0,0000	20,00
Pausaál Biznis 150 + večer	06.02.2011 - 05.03.2011		24,9917	20,00
Mes.p.-Voľné firem. hovory miní	06.02.2011 - 05.03.2011		3,2849	20,00
Vykonanie zmien v syst.- verní	15.01.2011		6,6667	20,00
Odosl.SMS na účasť.č.T-Mobile	1ks	1	0,0850	20,00
Odosl.SMS na účasť.č.Orange	4ks	4	0,2656	20,00

Cena bez DPH (Zákl. dane)			35,29	EUR
DPH 20%			7,06	EUR
Spolu s DPH			42,35	EUR

Spolu zaokrúhlene			42,35	EUR
Počet prenesených minút:			42 min, 20 s	

Kuc
Vladislav Kupka
riaditeľ Úseku služieb zákazníkom

Príloha: informácia o stave účtu

Vážení zákazníci, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/faktura.
K dispozícii sú Vám aj operatívni úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Nováková Zuzana (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na čísle 0903 005462, alebo faxom na čísle 0908 005465).
Pri platení nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlené je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je starovaná podľa zmluvy.

DP ŽofWm

034875517-02-04-6



Y



Orange Slovensko, a.s., Právnická 6/A, 821 30 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5651 5851,
IČO: 26 6972 73, IČ DPH SK 2020 31 05 78, DIČ: 2020 21 05 78.
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddiele Sa, vo vlistve 1/42/B.
Bankové spojenie:
Fetra banka: 2608 00583071100, úvčovník číslo: 59 9977 55 59 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 17808445510000, IFSN číslo: 809001480072900

Názov a sídlo účastníka:

Spojená škola Dudince
L. Štúra 155
962 71 Dudince

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 05.02.2011
Splatnosť faktúry do: 22.02.2011
Deň dodania služby: 08.02.2011
Dátum vyhotovenia: 08.02.2011
Variabilný symbol: 0168139855
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 42002028
Faktura číslo: 8292207164
Číslo tel. stanice: 0915764534
Meno používateľa: Mgr. Žovinec Roman
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa/hrad:

Spojená škola Dudince
L. Štúra 155
962 71 Dudince

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma (EUR)	DPH (%)
Mes.popl. - Náhradný telefón	21.01.2011 - 05.03.2011		0,0000	20,00
Mes.p.Správy všetkých sietí 100	06.02.2011 - 05.03.2011		0,0000	20,00
OW 1000	06.02.2011 - 05.03.2011		0,0000	20,00
Paušál Biznis 300 + nonstop	06.02.2011 - 05.03.2011		49,9915	20,00
Mes.p.-Volné firemné hovory	06.02.2011 - 06.02.2011		0,0000	20,00
Vykonalie zmien v syst. - verní	21.01.2011		6,6667	20,00
Hovory na inform.o tel.čís.	00h02m10s	1	0,2666	20,00
Odoslanie SMS na zahraničné č.	1ks	1	0,1162	20,00
Odoslanie SMS na skrátené č.	2ks		0,1328	20,00
Služby cez SMS s osob.tarif.	5ks	5	6,6390	20,00
Odosl.SMS na účast.č.Orange	5ks	5	0,3320	20,00
Cena bez DPH (Zákl. dane)			64,14 EUR	
DPH 20%			12,83 EUR	
Spolu s DPH			76,97 EUR	
Spolu zaokrúhlené			76,97 EUR	

Počet prenesených minút: 300 min, 0 s

Ku.

Vladislav Kupka
riaditeľ Úseku služieb zákazníkom

Príloha: Informácia o stave účtu

Vážení zákazníci, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/faktura.
K dispozícii sú Vám aj operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov. Nováková Zuzana (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na číslach 0908 005468, alebo faxom na číslo 0908 006458).

Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnutú službu je stanovená podľa zmluvy.

1979

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
STANDARD (NN)



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

Podané dňa: 14.02.2011
Žilina 12

FAKTÚRA ZA DODÁVKU
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál

Spojená škola Dudince
L. Štúra 155
962 71 Dudince

Telefón: 0850 123 555, 0906 252 521
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: podnikatelia@sse.sk, organizacie@sse.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
www.sse.sk

Identifikácia zmluvných strán

Dodávateľ:

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682
Bankové spojenie*: 0900 SLOV. SPORITEL'ŇA A.S.
Účet: 423703090 / 0900

Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

Odberateľ:

Spojená škola Dudince
L. Štúra 155
962 71 Dudince

IČO: 42002028
DIČ: 2022112345
IČ DPH:

Adresa odberného miesta:

L. Štúra 155
962 71 Dudince

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 1214209
EIC kód: 24ZSS1214209000U
Produkt: DMP1
Číslo zmluvy: 1214209 3
Názov OM: Škola

Stredoslovenská energetika
akciová spoločnosť Žilina
232

Ing. Mária Knišková
riaditeľ
Sekcia Operácie

Účtovné položky

Fakturačné obdobie: 01.01.2011 - 02.02.2011

Produkt: DMP1

Tarifa za distribúciu elektriny: C2

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
Spolu za dodávku a regulované poplatky:	111,17	133,40
Zaplatené záloh:		-437,00

Finančné vysporiadanie : Preplatok	303,60 EUR.
------------------------------------	-------------

Variabilný symbol

1214209035

Spôsob úhrady : Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia : 11.02.2011
Dátum odoslania : 13.02.2011
Dátum splatnosti : 28.02.2011
Dátum dodania : 02.02.2011

Prehľad zaplatených záloh:

15.01.2011 355,00 EUR
21.01.2011 82,00 EUR

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	364,17	72,83	437,00
Celkové dodanie			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	111,17	22,23	133,40
Doúčtovanie dodania - DOBROPIS			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	-253,00	-50,60	-303,60

Poradové číslo faktúry: 2011 2020 021009954

1

**ACTIVE 24, s.r.o.**Sokolovská 394/17
186 00 Praha 8 - Karlín, Okres: Hlavní město PrahaIČO: 25115804 DIČ: CZ25115804
Městský soud v Praze, Spis. zn.: C.51029tel.: +421 244 460 639 fax: +420 234 262 009
e-mail: faktury@domeny.sk<http://domeny.sk>

FAKTÚRA - daňový doklad	
Faktúra číslo:	FV-6045/2011
Variabilný symbol:	3330015809
Konštantný symbol:	308
Dátum vystavenia :	14.1.2011
Dátum splatnosti:	14.1.2011
Dátum uskrt. zdaň. plnenia:	14.1.2011
Forma úhrady:	Bankový prevod
Bežný účet číslo:	2621857049/1100
Tatra banka a.s.	

Odberateľ:	
Spojena skola Dudince	
Ludovita Štúra 155	
96271 Dudince	
SK	
IČO: 42002028	DIČ: 2022112345

Zahraničný platobný styk IBAN: SK221100000002621857049, BIC (SWIFT): TATRSKBX

Ako variabilný symbol použite prosím: **3330015809**

Popis	Počet	Cena za jednotku	Sadzba DPH	Celkom bez DPH
Údržba domény .SK/Údržba domény .SK - skoladudince.sk (01.02.2011 - 31.01.2012)	1	16,56	20%	16,56 EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH	Celkom s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	16,56	3,31	19,87

Zaokruhlenie: 0,00 EUR
 Celkom: **19,87 EUR** (598,60 SKK)
 Uhradené: 19,87 EUR (598,60 SKK)
Celkom k úhrade: 0,00 EUR

konverzný kurz: 1 SKK = 0.0332 EUR
 počet príloh: 0

Vystvil(a): Anna Holubová
 faktury@domeny.sk

podpis:

Anna Holubová
ACTIVE 24, s.r.o. 3
 Sokolovská 394/17 186 00 Praha 8
 IČ: 25115804 DIČ: CZ25115804

Vážení obchodní přátelé, protože naša spoločnosť posiela faktúry e-mailom, žiadame Vás o kontrolu Vašich kontaktných údajov a prípadné nahlásenie zmien na našu e-mailovú adresu faktury@domeny.sk. Zmenu môžete takisto vykonať na adrese <https://centrum.active24.cz>.

1980

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
STANDARD (NN)



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

**FAKTÚRA ZA DODÁVKU
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál**

Podané dňa: 14.02.2011
Žilina 12

Spojená škola Dudince
L. Štúra 155
962 71 Dudince

Telefón: 0850 123 555, 0906 252 521
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: podnikatelia@sse.sk, organizacie@sse.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
www.sse.sk

Telocvičňa

Identifikácia zmluvných strán

Dodávateľ:

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682
Bankové spojenie*: 0900 SLOV. SPORITELŇA A.S.
Účet: 423703090 / 0900

Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

Odberateľ:

Spojená škola Dudince
L. Štúra 155
962 71 Dudince

IČO: 42002028
DIČ: 2022112345
IČ DPH:

Adresa odberného miesta:

L. Štúra 154/105, 107/1
962 71 Dudince

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 1319406
EIC kód: 24ZSS13194060001
Produkt: Aktív 24
Číslo zmluvy: 1319406 1
Názov OM: telocvičňa

Stredoslovenská energetika
akciová spoločnosť Žilina
232

Ing. Mária Knišková
riaditeľ
Sekcia Operácie

Účtovné položky

Fakturačné obdobie: 01.01.2011 - 02.02.2011

Produkt: Aktiv 24

Tarifa za distribúciu elektriny: C2

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
Spoju za dodávku a regulované poplatky:	159,10	190,92
Zaplatené zálohy:		0,00

Finančné vysporiadanie : Nedoplatok 190,92 EUR

Variabilný symbol

1319406013

Spôsob úhrady : Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia : 11.02.2011
Dátum odoslania : 13.02.2011
Dátum splatnosti : 28.02.2011
Dátum dodania : 02.02.2011

Prehľad zaplatených záloh:

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
-------	-------------------	-----------	--------------

Celkové dodanie			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	159,10	31,82	190,92

Doúčtovanie dodania - ĎARĀHOPIS

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	159,10	31,82	190,92

Poradové číslo faktúry: 2011 2020 021010823

1



DF 30/2011

FAKTÚRA 90-1-0000641

DODÁVATEĽ ASC Applied Software Consultants, Svoradova 7/1 811 03 Bratislava Zápis v OR: Okr.súd Bratislava I, Vložka číslo: 6007/B IČO 31361161 IČ DPH/DIČ SK2020301855 číslo účtu 602103533/7500 Peňažný ústav ČSOB a.s. Bratislava,		Variabilný symbol 9010000641 Konšt.symb. 0008 Objednávka e-mail Zákazka 12-1-0000414				
PRÍJEMCA Spojená škola Dudince Ludovíta Štúra 155 962 71 Dudince		ODBERATEĽ Spojená škola Dudince <i>ZS</i> Ludovíta Štúra 155 962 71 Dudince IČO 42002028 IČ DPH <i>10.02.2011</i>				
Deň splatnosti 25.02.2011 Dátum dodania/prijatia platby 09.02.2011 Deň vystavenia 11.02.2011 Forma úhrady Prikaz k úhrade						
Číslo položky	názov	množstvo	mj	cena za mj	DPH	celkom s DPH
Výrobné číslo						
SaScAgSTRAVA20	aSc Stravovací systém 2010	1,00	ks	273,3333	20%	328,00
REKAPITULÁCIA DPH (EUR)		20%				
Základ		273,33				
Daň		54,67				
CELKOM		328,00				
CELKOM k úhrade		328,00 EUR				
		9 881,33 SKK				
		Konverzný kurz SKK/EUR= 30,126000				
Tento doklad slúži zároveň ako dodací list. Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po úplnej úhrade faktúry. V prípade omeškania s úhradou faktúry môžeme účtovať zmluvný poplatok vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania.						
Applied Software Consultants s.r.o. Svoradova 7, 811 03 Bratislava Pečiatka a podpis dodávateľa Vystavil(a): Jana Stachová		Pečiatka a podpis odberateľa				
ASC Applied Software Consultants, s. r., Telefón +421244450535, Fax						

Dodávateľ IČO: 40824179 Jozef Brodniansky - MJ Nový Rad 185 962 71 Dudince Prevádzka: Papierníctvo - Drogéria Tel.: 045/5583718 Fax.: Peňažný ústav: SLSP Dudince Číslo účtu/kód: 402750947/0900 IBAN: DIČ: 1070701896 Stredisko: IČ DPH: SK1070701896 SWIFT:		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 20110009 Variabilný symbol: 20110009																																																																																																																																																																																																									
Registrácia na Obvodnom úrade vo Zvolene pod reg. číslom 670-13958		Odberateľ: IČO: 42002028 Spojená škola Dudince L. Štura 155 962 71 Dudince Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:																																																																																																																																																																																																									
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 20110009		Dátum splatnosti: 08.02.2011 Dátum vyhotovenia: 01.02.2011 Daňová povinnosť: 01.02.2011 Dátum dodania:																																																																																																																																																																																																									
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.																																																																																																																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pokladnicna kniha</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>3,2917</td> <td>20,00</td> <td>0,6583</td> <td></td> <td>3,95</td> </tr> <tr> <td>Canon 510</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>13,8333</td> <td>20,00</td> <td>2,7667</td> <td></td> <td>16,60</td> </tr> <tr> <td>Faktury dosie</td> <td>ks</td> <td>2,000</td> <td>1,075</td> <td>20,00</td> <td>0,215</td> <td></td> <td>2,58</td> </tr> <tr> <td>Euroobal A4 široky</td> <td>ks</td> <td>10,000</td> <td>0,0708</td> <td>20,00</td> <td>0,0142</td> <td></td> <td>0,85</td> </tr> <tr> <td>PApier baliaci biely</td> <td>ks</td> <td>10,000</td> <td>0,25</td> <td>20,00</td> <td>0,05</td> <td></td> <td>3,00</td> </tr> <tr> <td>Lepidlo Wurston</td> <td>ks</td> <td>3,000</td> <td>1,4083</td> <td>20,00</td> <td>0,2817</td> <td></td> <td>5,07</td> </tr> <tr> <td>Klip A4</td> <td>ks</td> <td>3,000</td> <td>2,0833</td> <td>20,00</td> <td>0,4167</td> <td></td> <td>7,50</td> </tr> <tr> <td>Spinky kancelarske</td> <td>ks</td> <td>2,000</td> <td>0,3833</td> <td>20,00</td> <td>0,0767</td> <td></td> <td>0,92</td> </tr> <tr> <td>Anilinky</td> <td>ks</td> <td>2,000</td> <td>2,7083</td> <td>20,00</td> <td>0,5417</td> <td></td> <td>6,50</td> </tr> <tr> <td>Hrebenova väzba</td> <td>ks</td> <td>5,000</td> <td>0,275</td> <td>20,00</td> <td>0,055</td> <td></td> <td>1,65</td> </tr> <tr> <td>Obalka C6</td> <td>ks</td> <td>200,000</td> <td>0,0167</td> <td>20,00</td> <td>0,0033</td> <td></td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td>Obalka A4</td> <td>ks</td> <td>4,000</td> <td>0,2083</td> <td>20,00</td> <td>0,0417</td> <td></td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Obalka A4 tvrdá</td> <td>ks</td> <td>4,000</td> <td>0,275</td> <td>20,00</td> <td>0,055</td> <td></td> <td>1,32</td> </tr> <tr> <td>Vreco PVC</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>3,0417</td> <td>20,00</td> <td>0,6083</td> <td></td> <td>3,65</td> </tr> <tr> <td>TOner HP 2612</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>18,75</td> <td>20,00</td> <td>3,75</td> <td></td> <td>22,50</td> </tr> <tr> <td>Tuha</td> <td>ks</td> <td>4,000</td> <td>0,1667</td> <td>20,00</td> <td>0,0333</td> <td></td> <td>0,80</td> </tr> <tr> <td>Sacok do kosa</td> <td>ks</td> <td>2,000</td> <td>0,625</td> <td>20,00</td> <td>0,125</td> <td></td> <td>1,50</td> </tr> <tr> <td>Toner Brother 2120</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>37,0833</td> <td>20,00</td> <td>7,4167</td> <td></td> <td>44,50</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>106,57</td> <td>21,32</td> <td>127,89</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Ostobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Celkom</td> <td>106,57</td> <td>21,32</td> <td>127,89 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	Pokladnicna kniha	ks	1,000	3,2917	20,00	0,6583		3,95	Canon 510	ks	1,000	13,8333	20,00	2,7667		16,60	Faktury dosie	ks	2,000	1,075	20,00	0,215		2,58	Euroobal A4 široky	ks	10,000	0,0708	20,00	0,0142		0,85	PApier baliaci biely	ks	10,000	0,25	20,00	0,05		3,00	Lepidlo Wurston	ks	3,000	1,4083	20,00	0,2817		5,07	Klip A4	ks	3,000	2,0833	20,00	0,4167		7,50	Spinky kancelarske	ks	2,000	0,3833	20,00	0,0767		0,92	Anilinky	ks	2,000	2,7083	20,00	0,5417		6,50	Hrebenova väzba	ks	5,000	0,275	20,00	0,055		1,65	Obalka C6	ks	200,000	0,0167	20,00	0,0033		4,00	Obalka A4	ks	4,000	0,2083	20,00	0,0417		1,00	Obalka A4 tvrdá	ks	4,000	0,275	20,00	0,055		1,32	Vreco PVC	ks	1,000	3,0417	20,00	0,6083		3,65	TOner HP 2612	ks	1,000	18,75	20,00	3,75		22,50	Tuha	ks	4,000	0,1667	20,00	0,0333		0,80	Sacok do kosa	ks	2,000	0,625	20,00	0,125		1,50	Toner Brother 2120	ks	1,000	37,0833	20,00	7,4167		44,50					Základ DPH	DPH		Celkom					V sadzbe základnej	106,57	21,32	127,89					V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00					Ostobodené	0,00		0,00					Mimo DPH	0,00		0,00					Celkom	106,57	21,32	127,89 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																																																																																																																																																				
Pokladnicna kniha	ks	1,000	3,2917	20,00	0,6583		3,95																																																																																																																																																																																																				
Canon 510	ks	1,000	13,8333	20,00	2,7667		16,60																																																																																																																																																																																																				
Faktury dosie	ks	2,000	1,075	20,00	0,215		2,58																																																																																																																																																																																																				
Euroobal A4 široky	ks	10,000	0,0708	20,00	0,0142		0,85																																																																																																																																																																																																				
PApier baliaci biely	ks	10,000	0,25	20,00	0,05		3,00																																																																																																																																																																																																				
Lepidlo Wurston	ks	3,000	1,4083	20,00	0,2817		5,07																																																																																																																																																																																																				
Klip A4	ks	3,000	2,0833	20,00	0,4167		7,50																																																																																																																																																																																																				
Spinky kancelarske	ks	2,000	0,3833	20,00	0,0767		0,92																																																																																																																																																																																																				
Anilinky	ks	2,000	2,7083	20,00	0,5417		6,50																																																																																																																																																																																																				
Hrebenova väzba	ks	5,000	0,275	20,00	0,055		1,65																																																																																																																																																																																																				
Obalka C6	ks	200,000	0,0167	20,00	0,0033		4,00																																																																																																																																																																																																				
Obalka A4	ks	4,000	0,2083	20,00	0,0417		1,00																																																																																																																																																																																																				
Obalka A4 tvrdá	ks	4,000	0,275	20,00	0,055		1,32																																																																																																																																																																																																				
Vreco PVC	ks	1,000	3,0417	20,00	0,6083		3,65																																																																																																																																																																																																				
TOner HP 2612	ks	1,000	18,75	20,00	3,75		22,50																																																																																																																																																																																																				
Tuha	ks	4,000	0,1667	20,00	0,0333		0,80																																																																																																																																																																																																				
Sacok do kosa	ks	2,000	0,625	20,00	0,125		1,50																																																																																																																																																																																																				
Toner Brother 2120	ks	1,000	37,0833	20,00	7,4167		44,50																																																																																																																																																																																																				
				Základ DPH	DPH		Celkom																																																																																																																																																																																																				
				V sadzbe základnej	106,57	21,32	127,89																																																																																																																																																																																																				
				V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																				
				Ostobodené	0,00		0,00																																																																																																																																																																																																				
				Mimo DPH	0,00		0,00																																																																																																																																																																																																				
				Celkom	106,57	21,32	127,89 EUR																																																																																																																																																																																																				
Poškodený tovar nevymieňame. Pri preberaní tovaru prosím skontrolujte jeho neporušenosť Tovar zostáva až do úplného uhradenia faktúry majetkom dodávateľa Penale: 0,04% za každý deň omeškania platby. Faktura platí zároveň ako Dodací list																																																																																																																																																																																																											
Jozef Brodniansky - MJ Nový rad 185 962 71 Dudince IČO: 40824179 IČ DPH: SK1070701896																																																																																																																																																																																																											
Vystavil: Brodnianska																																																																																																																																																																																																											

zapl. 18.07.

WF 32/2011

Faktúra č.2/2011

Dodávateľ

Marian Kružliak
Nový rad 342
962 71 Dudince

IČO: 40542491
DIČ: 1034868868
IČ DPH: SK2021808305

Odberateľ

Spojená škola.
E.Štúra 155
962 71 DUDINCE

IČO: 42002028
IČ DPH: SK2022112345

Bankové spojenie:
0402939846/0900

13.02.2011

Dodávateľ je registrovaný v ŽR na str. 605/2017 spis č. E/2006/384/2-CR 1 zo dňa 25.04.2006

Dátum vystavenia: 31.01.2011

Forma úhrady: prevodný príkaz

Dátum splatnosti: 14.02.2011

Dátum zdaniteľného plnenia: 31.01.2011

Dodací list číslo:

Množstvo	Cena za jednotku	Cena spolu	
Fakturujem Vám pranie, sušenie a mangľovanie prádla	za mesiac		január 2011
Mat. školka mop	ks x 1,20		
Materská škôlka	12 kg x 1.- €	12.- €	✓
Kuchyňa prádlo	19 kg x 1.- €	19 €	✓
Mop zš	17 ks x 1,20 €	20.40 €	✓
ZŠ pradlo	5 kg x 1.-	5.-	✓
ZUŠ	2 kg x 1.-	2.-	✓
Obrusy slavnos	10 ks x 1.30	13.-	✓
Vesta	ks x 1.15		
Dres	ks x 1.30		
Cena stanovená dohodou.			
Celkom k úhrade:..... 71.40 €			
Slovom : Sedemdesiatjeden 40/100 €			
Nie som platcom DPH			
Faktúru vystavila: Helena Kružliaková			
Marian KRUŽLIAK Nový rad 342, 96271 Dudince Podpis: <i>[Signature]</i> IČO: 40542491 DIČ: 1034868868			

DP 939 2011

Faktúra

Dodávateľ: Dušan Cmarko J. Jesénia 146 962 71 Dudince IČO: 43 468 748 DIČ: 1029407731 Živnostenské oprávnenie vydal ObÚ vo Zvolene, č. ž. r.: 670-15524 Banka: VÚB, a. s. č.ú.: 1133637851/0200	Faktúra číslo: 17/2011 Variabilný symbol: ODBERATEL: IČO: 42 002 028 DIČ: 2022112345 Spojená škola Dudince E. Štúra 155 962 71 Dudince			
	Dátum zdan. plnenia: 28. 2. 2011 Forma úhrady: PP Deň vystavenia faktúry: 1. 3. 2011 Dátum splatnosti: 14. 3. 2011			
Poradové číslo	Názov tovaru (služby)	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu EUR
Faktúrujem Vám na základe uzatvorenej Mandátnej zmluvy zo dňa 17. 1. 2007, bod číslo IV. 1. a dodatku č. 1 zo dňa 30. 12. 2008 úhradu za vykonávané činnosti: bezpečnostnotechnická služba (BTS) technik požiarnej ochrany (TPO) za obdobie mesiac február 2011 v organizácii Spojená škola Dudince				
Faktúrovaná čiastka: Podľa bodu IV. 1.				
k úhrade: BTS 83 EUR TPO 83 EUR				
Rekapitulácia:		Poštovné:	0,00 EUR	
		Suma celkom:	166,00 EUR	
		Haliarové vyrovnanie:	0,00 EUR	
Príloha: -		Celkom k úhrade: 166,00 EUR		
Vystavil: Dušan Cmarko		Podpis a pečiatka Dušan Cmarko J. Jesénia 146, 962 71 Dudince IČO: 43 468 748, DIČ: 1029407731 ObÚ vo Zvolene, č. ž. r.: 670-15524		



Zmluvný účet číslo: 6300084469

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7262020350

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

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: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Písomný kontakt: Spojená škola Dudince
L.Štúra 155
962 71 Dudince

Platiteľ: Spojená škola Dudince
L.Štúra 155
962 71 Dudince

IČO: 42002028
DIČ: 2022112345
IČ DPH:

Bankové spojenie: 0402033614/0900

Fakturačné obdobie: 01.03.2011 - 31.03.2011

Dátum dodania: 01.03.2011

Faktúra vyhotovená dňa: 01.03.2011

Odoslaná dňa: 01.03.2011

Splätná dňa: 15.03.2011

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4101467306	3101468642	L.Štúra 155, 962 71 Dudince	9 182

Spotrebná daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4101467306	9,182	1,32	12,12

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4101467306	396,67	20%	79,33	476,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	396,67	20%	79,33	476,00
Na úhradu				476,00

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	0,03610000	0,02450000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,03560000	0,01090000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,03540000	0,00940000	0,00110000
M4	2,06000000	20,49000000	0,00000000	0,03530000	0,00690000	0,00110000

Adresa pre písomný slyk: Lokalita Zvolen, Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 Zvolen

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:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402
strana 1



Zmluvný účet číslo: 6300162975

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7262020353
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)



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: 2020259602
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Písomný kontakt: Spojená škola Dudince
L. Štúra 155
962 71 Dudince

Platiteľ: Spojená škola Dudince
L. Štúra 155
962 71 Dudince

IČO: 42002028
DIČ: 2022112345
IČ DPH:

Bankové spojenie: 0402033614/0900

115, 208
Talocník
01.03.2011

Fakturačné obdobie: 01.03.2011 - 31.03.2011

Dátum dodania: 01.03.2011
Faktúra vyhotovená dňa: 01.03.2011
Odoslaná dňa: 01.03.2011
Splätná dňa: 15.03.2011

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100037827	3100006635	L.Štúra 153, 962 71 Dudince	19 167

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100037827	19,167	1,32	25,30

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100037827	803,33	20%	160,67	964,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	803,33	20%	160,67	964,00
Na úhradu				964,00



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	0,03610000	0,02450000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,03560000	0,01090000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,03540000	0,00940000	0,00110000
M4	2,06000000	20,49000000	0,00000000	0,03530000	0,00890000	0,00110000

Adresa pre písomný styk: Lokalita Zvolen, Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 Zvolen

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 Tel.: 0950 111 585 Bankové spojenie: 1001018151/0200 BIF/402
Právna forma: Akciová spoločnosť Fax: 025669 9010 Všeobecná úverová banka, a.s.
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B E-mail: biznislinka@spp.sk
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372 Internet: www.spp.sk strana 1

FAKTÚRA

DF 36/2011

RAABE <small>NAHLIADNUT - NÁJST</small> Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Štefanovičova 20 811 04 Bratislava e-mail: abc@raabe.sk IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk	Faktúra číslo: (variabilný symbol) 21104294 Vaša objednávka číslo: <i>36/2011</i>																																															
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854	Zákaznícke číslo: SK0938																																															
Konečný príjemca:	Odberateľ: Spojená škola - ZŠ s MŠ L. Štúra 155 962 71 Dudince IČO: 37897144 DIČ: IČ DPH:																																															
Expedičná firma: Krasňanský PO BOX 148 909 01 Skalica 1	Dátum vystavenia: 25.02.2011 Dátum splatnosti: 11.03.2011 Dátum dodania tovaru: 25.02.2011																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Druh tovaru</th> <th>cena za jedn. bez DPH</th> <th>počet ks</th> <th>cena bez DPH</th> <th>DPH</th> <th>cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Výchovný program v praxi - febr.11</td> <td></td> <td>1</td> <td>30.582</td> <td>10%</td> <td>33.64</td> </tr> <tr> <td>Výchovný program v praxi-2.poradač</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Náklady na poštovné</td> <td></td> <td>1</td> <td>1.333</td> <td>20%</td> <td>1.60</td> </tr> <tr> <td>Náklady na balné</td> <td></td> <td>1</td> <td>1.958</td> <td>20%</td> <td>2.35</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Základ dane 10%</td> <td>30.58</td> <td>DPH 10%</td> <td>3.06</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Základ dane 20%</td> <td>3.29</td> <td>DPH 20%</td> <td>0.66</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Fakturovaná suma celkom (k úhrade)</td> <td>37.59 EUR</td> </tr> </tbody> </table>	Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH	Výchovný program v praxi - febr.11		1	30.582	10%	33.64	Výchovný program v praxi-2.poradač		1				Náklady na poštovné		1	1.333	20%	1.60	Náklady na balné		1	1.958	20%	2.35	Základ dane 10%			30.58	DPH 10%	3.06	Základ dane 20%			3.29	DPH 20%	0.66	Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					37.59 EUR
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH																																											
Výchovný program v praxi - febr.11		1	30.582	10%	33.64																																											
Výchovný program v praxi-2.poradač		1																																														
Náklady na poštovné		1	1.333	20%	1.60																																											
Náklady na balné		1	1.958	20%	2.35																																											
Základ dane 10%			30.58	DPH 10%	3.06																																											
Základ dane 20%			3.29	DPH 20%	0.66																																											
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					37.59 EUR																																											
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST. Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.																																																
Doklad vyhotovil: Levická Jarka	<div style="text-align: right;">  </div>																																															
<div style="text-align: right;">  IČO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492 </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <i>M. Schupelom</i> </div> <p>Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.</p>																																																

DF 39/2011

Dodávateľ: GA spol. s r.o. L.Podjavorinskej 455/7 914 01 Trenčianska Teplá Slovenská republika IČO: 36343129 IČ DPH: SK2021965990 DIČ: 2021965990 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 15518/ R z dňa 15.03.2005 v Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sro. Doprava: Na bankový účet Úhrada: UniCredit Bank Slovakia Banka: UniCredit Bank Slovakia Číslo účtu: 1411192005/1111 IBAN: SK431111000001411192005 SWIFT: UNCRSKBX Miesto dodania: SK	Faktúra - daňový doklad č.: FV-537/2011 Konšt.symbol: Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 1017537 Strana č. 1
	Korešpondenčná adresa : Spojená škola Dudince L.Štúra 155 962 71 Dudince Slovenská republika Tel.: 045/5583175
	Odberateľ: Spojená škola Dudince IČO: 42002028 L.Štúra 155 DIČ: 2022112345 962 71 Dudince IČ DPH:
	Dátum vystavenia dokladu: 21. 2. 2011 Dátum dodania tovaru/služby: 21. 2. 2011 Dátum splatnosti: 7. 3. 2011

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
10002 GA01 5 l čist.prostr. na podlahy Vyrobené v chránenom pracovisku	5 ks	3,8200	19,10	20%
10004 GA02 5 l čist.prost.na riad Vyrobené v chránenom pracovisku	5 ks	3,8200	19,10	20%
10006 GA03 0,75 l čist.prost.na WC Vyrobené v chránenom pracovisku	17 ks	1,6175	27,50	20%
10011 GA06 5 l Stop Bakter Vyrobené v chránenom pracovisku	6 ks	2,9320	17,59	20%
10014 GA08 1,4 kg tekutý piesok Vyrobené v chránenom pracovisku	12 ks	1,8688	22,43	20%
10017 GA10 0,5 l parfum. koncentrát.do čist.pros. Vyrobené v chránenom pracovisku	15 ks	3,7642	56,46	20%
10204 Pulirapid 0,75 l na vodný kameň	20 ks	2,4300	48,60	20%
10530 Variol G 5 l	1 ks	25,9000	25,90	20%
10303 Topmatic universal 12kg	1 ks	62,1900	62,19	20%
10394 DL 5	1 ks	28,9916	28,99	20%
60009 ZZ utierky - šedé	2 ks	15,5000	31,00	20%
60008 Toaletný papier ECO rec. 2. vr. 230g 68 m	72 ks	0,3900	28,08	20%
20035 Vreca odpad. 500x600 (50ks rolka) 30 l	5 ks	1,3250	6,63	20%
20005 Vreca odp.700 x 1100 (25 ks v rolke)	5 ks	4,2123	21,06	20%

Dodacie listy: DL-600/2011

Tento doklad má pokračovanie na stránke č. 2

GA, spol. s r.o.
 Podjavorinskej 455/7
 914 01 Trenčianska Teplá
 Tel.: 0905 888 988
 IČO: 36343129
 IČ DPH: SK2021965990
 UniCredit Bank Slovakia, účet č. 1411192005

ZS - 100,82
 NS - 52,19
 SJ - 20,56
 ZMS - 52,99

Dodávateľ: GA spol. s r.o.	Faktúra - daňový doklad č.:	FV-537/2011
Odberateľ: Spojená škola Dudince	Konšt.symbol:	Strana č. 2
	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	1017537

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
------------------------------	---------------	-----------------------------	---------------------	------------

	Sumy v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	414,63	82,93	497,56
Celkom	414,63	82,93	497,56
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			497,56

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Ľubomír Gancarčík

Prevzal(a), dňa:



GA, spol. s r.o.
 Podjavorinské 155/7
 914 01 Trenčianska Teplá
 Tel.: 0905 888 000 Fax: 032/659 10 0
 IČO: 36 343 129, DIČ: 2021965990
 IČDPH: SK2021965990
 UniCredit Bank Slovakia, IČO: 143 11 92 005/1111

Vystavené v systéme ABRAG2

Telefón: 032/6484203

Fax: 032/6591003

E-mail: inforsk@gagroup.eu

Mobilný telefón: 0905 881603

WWW: www.gagroup.eu

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
STANDARD (NN)**

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA
**FAKTÚRA ZA DODÁVKU
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál**

 Podané dňa: 24.02.2011
Žilina 12

 Spojená škola Dudince
L. Štúra 155
962 71 Dudince

 Telefón: 0850 123 555, 0906 252 521
 Fax: 041/ 519 2519
 E-mail: podnikatelia@sse.sk, organizacie@sse.sk
 Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
 www.sse.sk

Identifikácia zmluvných strán
Dodávateľ:

 Stredoslovenská energetika, a.s.
 Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
 IČO: 36 403 008
 DIČ: 2020106682
 IČ DPH: SK2020106682
 Bankové spojenie*: 0900 SLOV. SPORITELŇA A.S.
 Účet: 423703099 / 0900

 Zapísaná v Obchodnom registri
 Okresného súdu Žilina
 Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

Odberateľ:

 Spojená škola Dudince
 L. Štúra 155
 962 71 Dudince

 IČO: 42002028
 DIČ: 2022112345
 IČ DPH:

Adresa odberného miesta:

 L. Štúra 181/MOP
 962 71 Dudince

Údaje o odbernom mieste:

 Číslo odberného miesta: 1214385
 EIC kód: 24ZSS1214385000W
 Produkt: DMP1
 Číslo zmluvy: 1214385 5
 Názov OM: Spojená škola Dudince

 Stredoslovenská energetika
 akciová spoločnosť Žilina
 232

 Ing. Mária Knišková
 riaditeľ
 Sekcia Operácie

Účtovné položky
Fakturačné obdobie: 01.01.2011 - 02.02.2011
Produkt: DMP1
Tarifa za distribúciu elektriny: C2

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
Spolu za dodávku a regulované poplatky:	138,96	166,75
Zaplatené zálohy:		-129,00

Finančné vysporiadanie : Nedoplatok 37,75 EUR
Variabilný symbol
1214385052
Spôsob úhrady : Prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia : 16.02.2011

Dátum odoslania : 23.02.2011

Dátum splatnosti : 09.03.2011

Dátum dodania : 02.02.2011

Prehľad zaplatených záloh:

 15.01.2011 34,00 EUR
 21.01.2011 95,00 EUR

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	107,50	21,50	129,00

Celkové dodanie

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	138,96	27,79	166,75

Doučtovanie dodania - TARCHOPIS

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	31,46	6,29	37,75

Poradové číslo faktúry: 2011 2020 021090751

1

1
PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
STANDARD (NN)



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

OPRAVNÁ FAKTÚRA ZA DODÁVKU
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál
doklad o oprave základu dane

Spojená škola Dudince
L. Štúra 155
962 71 Dudince

Telefón: 0850 123 555, 0906 252 521
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: podnikatelia@sse.sk, organizacie@sse.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
www.sse.sk

Identifikácia zmluvných strán

Dodávateľ:

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682
Bankové spojenie: 0900 SLOV. SPORITELŇA A.S.
Účet: 423703090 / 0900

Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

Odberateľ:

Spojená škola Dudince
L. Štúra 155
962 71 Dudince

IČO: 42002028
DIČ: 2022112345
IČ DPH:

Adresa odberného miesta:

L. Štúra 181/MOP
962 71 Dudince

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 1214385
EIC kód: 24ZSS1214385000W
Produkt: DMP1
Číslo zmluvy: 1214385 5
Názov OM: Spojená škola Dudince

Účtovné položky

Fakturačné obdobie: 04.02.2010 - 31.12.2010
Produkt: DMP1
Sadzba za distribúciu: C2
Poradové číslo pôvodnej faktúry: 2010 2020 011012147

Finančné vysporiadanie : Preplatok 1 576,18 EUR
(47484,00 Sk)

Variabilný symbol

1214385051

Spôsob úhrady :	Prevodný príkaz	Pôvodná fakturácia :	3139,71
Dátum vyhotovenia :	23.02.2011	Zaplatené zálohy :	-340,00
Dátum odoslania :	23.02.2011	Úhrady :	2799,71
Dátum splatnosti :	09.03.2011	Realizované	
Dátum dodania :	23.02.2011	preplatky :	0,00
		DOBROPIS	1576,18
		Preplatok	1576,18

Prehľad zaplatených záloh:

24.02.2010	34,00 EUR	15.07.2010	34,00 EUR	15.11.2010	34,00 EUR
15.04.2010	34,00 EUR	15.08.2010	34,00 EUR	15.12.2010	34,00 EUR
15.05.2010	34,00 EUR	15.09.2010	34,00 EUR		
15.06.2010	34,00 EUR	15.10.2010	34,00 EUR		

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
-------	-------------------	-----------	--------------

Celkové dodanie			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	-1 324,52	-251,66	-1 576,18

Doučtovanie dodania - ĎARĎHOPIŠ

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	-1324,52	-251,66	-1576,18

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk

Poradové číslo faktúry: 2011 2020 021090657

1

Stredoslovenská energetika
akciová spoločnosť Žilina
232

Ing. Mária Kníšková
riadiateľ
Sekcia Operácie

12.03.2011

DF 4/0/2011

 <p>Dodávateľ Anna Čunderlíková AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA</p> <p>P. O. Box 53 960 01 Zvolen Slovenská republika IČO : 43984924 DIČ : 1045423896 IČ DPH : SK1045423896 OÚ Zvolen č.OŽP-G/2008/00602-2, č. živ. reg. 670-18814</p> <p>Vystavil Anna Čunderlíková Tel.: 045/5 401 863 Fax: 045/5 401 863 agentura@acvzdelavanie.com www.acvzdelavanie.com</p> <p>Odberateľ Spojená škola Dudince L. Štúra 155 962 71 Dudince</p> <p>IČO : 42002028 DIČ : 2022112345</p>	Faktúra č.	11020363
	Objednávka č.	
	Dodací list č.	

25 ✓

Spojená škola Dudince
 L. Štúra 155
 962 71 Dudince

12.03.2011

Dátum vyhotovenia	Dátum prijatia platby	Dátum splatnosti
24.02.2011	23.02.2011	10.03.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0308	
Banka	Všeobecná úverová banka, a.s.	
Pobočka	Zvolen	
Číslo účtu	2417757753/0200	
SWIFT		
IBAN		
Dod. a plat. podm.	Variabilný symbol: 2402	

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Fakturujeme Vám za seminár „Zmeny pri spracovaní miezd a aplikácia viacerých zákonov v mzdovej účtárni“, konaný 24.02.2011 vo Zvolene, za účastníčku Gabrielu Kujovičová.	20	1,00	osoba	23,33	23,33

Základ pre DPH: 20 % 23,33
 Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	23,33
DPH: 20 %	4,67
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	28,00

Podpis a pečiatka

Ďakujeme, že ste využili naše služby!

NEUHRÁDZAŤ – UHRADENÉ

DF 4/12/11

Dodávateľ
KOMENSKÝ, s.r.o.
Park Mládeže 1
040 01 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I.
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

Banka: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2627166695 / 1100
IČO: 43908977
DIČ: 2022530785
IČ DPH: SK2022530785

Faktúra č.: 201103110
Daňový doklad

Odberateľ:

Spojená škola Ľ. Štúra, Dudince

Ludovíta Štúra 155
96271 Dudince

IČO: 42002028
DIČ: 2022112345

02.03.2011

Dátum vystavenia: 28.02.2011
Dátum dodania: 28.02.2011
Dátum splatnosti: 14.03.2011

Variabilný symbol: 201103110
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: PP

Názov	Cena/MJ bez DPH	Množstvo	Sadzba DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celkom s DPH
-------	--------------------	----------	---------------	------------------	-----	-----------------

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č.
VK/09/12/048 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac
2011/02

11,50	1,00	20,00	11,50	2,30	13,80
-------	------	-------	-------	------	-------

Základ pre DPH 20%	11,50	Suma DPH 20%	2,30
--------------------	-------	--------------	------

Celkom bez DPH	11,50	Celkom DPH	2,30
----------------	-------	------------	------

Häliarové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma:

13,80

Zaplatené zálohou zo dňa

0,00

Celková čiastka na úhradu:

13,80 EUR

Prepočítané konverzným kurzom 30.1260

415,74 SKK

Penalizačná sadzba je 0,05% za každý deň omeškania po splatnosti faktúry.

Vystaviť: Zuzana Valušová
Tel: 055/2851360
e-mail: sekretariat@komensky.sk

Valušová
**KOMENSKÝ, s.r.o.**
Park mládeže 1, 040 01 Košice
IČO: 43 908 977 DIČ: 2022530785

DF 42/2011



02211031192

Faktúra

DLaF 420-11-00076

Dodávateľ: FaxCopy, a.s., Domkárska 15 821 05 Bratislava, Slovenská republika IČO: 35729040, DIČ: 2020242070 IČ DPH: SK7020000130 Tel.: 02/48201100, Fax: 02/48201199 Banka: Ľudová banka, a.s., Bratislava Účet: 4000614000 / 3100 (EUR) IBAN: SK73 3100 0000 0040 0061 4000 BIC: LUBASKBX Zápis v OR: Okresný súd Bratislava I., oddiel: Sa, vložka: 1533/B		Číslo objednávky : Číslo dod. listu : Konštantný symbol: Variabilný symbol: 4201100076	
Odosielateľ: FaxCopy, a.s. JUH - Levice (predajňa) Sv. Michala 4, 934 01 Levice Tel.: 036/6313558 Fax: 036/6310552 Vystavil: Hansková Terézia		Poštová adresa: Spojená škola Dudince Ľudovíta Štúra 155 962 71 Dudince	
Odberateľ: Spojená škola Dudince Ľudovíta Štúra 155 962 71 Dudince IČO: 42002028 DIČ: 2022112345		Spôsob dodania : Nezadaný Dátum splatnosti : 14.03.2011 Dátum dodania tovaru/služby : 28.02.2011 Dátum vystavenia : 28.02.2011 Dátum tlače dokladu : 28.02.2011	
Prijemca : Spojená škola Dudince Ľudovíta Štúra 155 962 71 Dudince		Canon IR2016 AB416 mail	

P.č.	Kód položky	Názov položky	DPH	Mena	Jed. cena	Množstvo	Mj	Celkom
1.	**office1000+/kople \$KPF	Zhotovené nadlímitné normokópie (nad 1000ks) <i>71.33.11 Služby spojené s leasingom a prenájomom kancelárskych strojov a zariadení bez obsluhy</i>	20 %	EUR	0,0146	4 114,00	kóp	60,06
2.	**office1000+/pausal \$KPF	Paušál OFFICE 1000+ <i>71.33.11 Služby spojené s leasingom a prenájomom kancelárskych strojov a zariadení bez obsluhy</i>	20 %	EUR	33,16	1,00	ks	33,16
3.	**office1000+/prisl \$KPF	Nadštandard mesačný nájom za prislúsenstvo <i>71.33.11 Služby spojené s leasingom a prenájomom kancelárskych strojov a zariadení bez obsluhy</i>	20 %	EUR	2,26	1,00	ks	2,26
4.	**office1000+/stroj \$KPF	Základný mesačný nájom za zariadenie <i>71.33.11 Služby spojené s leasingom a prenájomom kancelárskych strojov a zariadení bez obsluhy</i>	20 %	EUR	0,0330	1,00	ks	0,03

Rekapitulácia DPH	0 %	10 %	20 %	Spolu
Základ pre DPH			EUR 95,52	EUR 95,52
Suma DPH			EUR 19,10	EUR 19,10
Spolu			EUR 114,62	EUR 114,62

Spolu položky : 95,52 EUR

DPH : 19,10 EUR

Spolu : 114,62 EUR

Preddavok :

K úhrade : 114,62 EUR

POZOR! Zmena identifikačného čísla pre DPH (IČ DPH) od 1.1.2010:
 Nové IČ DPH platné od 1.1.2010 je SK7020000130. Pôvodné IČ DPH SK2020242070 platí do 31.12.2009.
 Všeobecné daňové identifikačné číslo firmy (DIČ) 2020242070 ostáva v platnosti bezo zmeny.

Faktúra - daňový doklad

11100080

CODEX software system s.r.o.

Dodávateľ: IČO : 38535290

Popis objednávky

IČ DPH : SK2020148460, DIČ : 2020148460

Dodacie listy

MEGGY s.r.o.

Staničná 26

Odberateľ: IČO : 42002028

951 73 Jelenec

IČ DPH : , DIČ : 2022112345

Účet: 20180862/6500

Spojená škola

Tel: 0905/982 450

L.Štúra 155

Fax: 037/631 34 84

962 71 Dudince

Obchodný register Okresného súdu Nitra
Oddiel : Sro, Vozka č. : 11787/N

Miesto určenia: Základná škola

Konštantný symbol 0008

Forma úhrady Platobný príkaz

Dátum vyst. Dátum dodania Dátum splatnosti
07.03.2011 07.03.2011 28.03.2011Špecifický symbol
Zákazka:

Spôsob dopravy

F. čka	Názov položky	MJ	Množ.	JC	Základ DPH	%DPH	DPH/EUR	Spolu s DPH
3010	Zošit 424	ks	34	0.317	10.77	20	2.15	12.92
3020	Zošit 440	ks	34	0.525	17.85	20	3.57	21.42
3050	Zošit 510	ks	4	0.143	0.57	20	0.11	0.68
3095	Zošit 520	ks	10	0.183	1.83	20	0.37	2.20
3100	Zošit 523	ks	60	0.183	10.98	20	2.20	13.18
3125	Zošit 540	ks	34	0.275	9.35	20	1.87	11.22
3130	Zošit 544	ks	34	0.275	9.35	20	1.87	11.22
3225	Zošit 524 EKO	ks	17	0.150	2.55	20	0.51	3.06
3305	Farebný pap. 8	ks	2	0.225	0.45	20	0.09	0.54
3310	Farebný pap.20	ks	17	0.508	8.63	20	1.73	10.36
3325	Výkres A3 10 ks	ks	27	0.942	25.43	20	5.09	30.52
3330	Výkres A4 10 ks	ks	25	0.525	13.13	20	2.63	15.76
3860	Troj. s rýskou	ks	17	0.384	6.52	20	1.30	7.82
3880	Ceruzka 1	ks	14	0.109	1.52	20	0.30	1.82
3915	Lepiaca pasta	ks	27	0.369	9.68	20	1.94	11.62
3920	Obal zošit. A4	ks	20	0.234	4.67	20	0.93	5.60
4003	Obal zošit. A5	ks	20	0.184	3.67	20	0.73	4.40
4092	Pero Tornádo	ks	8	0.750	6.00	20	1.20	7.20
4092	Pero čínske	ks	17	0.466	7.93	20	1.59	9.52
4145	Kružidlo	ks	17	1.050	17.85	20	3.57	21.42
4300	Nožnice	ks	19	1.075	20.43	20	4.09	24.52
4906	Temper. f.10L	ks	6	3.717	22.30	20	4.46	26.76
4920	Vod.f.ob.maléL	ks	2	1.175	2.35	20	0.47	2.82
3908	Farby anilínové	ks	21	2.325	48.83	20	9.77	58.60
4551	Suchý pastel /12	ks	17	3.267	55.53	20	11.11	66.64

	DPH 20 %	DPH 10 %	DPH 0 %	Celková suma bez DPH	318.17
Základ DPH	318.17	0.00	0.00	DPH	63.63
DPH	63.63	0.00	0.00	Centové vyrovanie	0.00
Spolu s DPH	381.80	0.00	0.00	Fa čiastka v EUR	381.80

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK
Informatívna čiastka v SKK : 11 502.11MEGGY s. r. o.
Staničná 26, 951 73 Jelenec
IČO: 38 535 290 IČ DPH: SK2020148460
Tel./Fax: 037/631 34 39
Mobil: 0905 970 656

tristoosemdesiatjedna EUR osemdesiat CENT

Reklamácie prijímame do 3 dní od prevzatia tovaru.

Faktúra je zároveň dodacím listom

Vystavil: Ondrejka

Tovar vydal:

Tovar prevzal:

Ondrejka

L.Štúra 155
962 71 Dudince

DF 44/2011

Faktúra č.4/2011

Dodávateľ
Marian Kružliak
Nový rad 342
962 71 Dudince

Odberateľ
Spojená škola.
E.Štúra 155
962 71 DUDINCE

IČO: 40542491
DIČ: 1034868868
IČ DPH: SK2021808305

IČO: 42002028
IČ DPH: SK2022112345

Bankové spojenie:
0402939846/0900

Dodávateľ je registrovaný v ŽR na str. 605/2017 spis č. E/2006/384/2-CR 1 zo dňa 25.04.2006

Dátum vystavenia: 28.02.2011

Forma úhrady: prevodný príkaz

Dátum splatnosti 14.03.2011

Dátum zdaniteľného plnenia: 28.02.2011

Dodací list číslo:

Množstvo	Cena za jednotku	Cena spolu	
Fakturujem Vám pranie, sušenie a mangľovanie prádla za mesiac <i>február 2011</i>			
Mat. skolka mop	ks x 1,20		
Materská škôlka	11 kg x 1.- €	11.- €	<i>11</i>
Kuchyňa prádlo	16 kg x 1.- €	16.- €	<i>16</i>
Mop <i>26</i>	15 ks x 1,20 €	18.- €	<i>18</i>
ZŠ pradlo	3.20 kg x 1.-	3.20	
ZUŠ	2 kg x 1.-	2.-	<i>205</i>
Obrusy slavnos	10 ks x 1.30	-	
Vesta	ks x 1.15	-	
Dres	ks x 1.30	-	
Cena stanovená dohodou.			
Celkom k úhrade:			50.2 0 €
Slovom : Patdesiat 20/100 €			
Nie som platcom DPH			

Marian KRUŽLIAK
Nový rad 342, 96271 Dudince
Práčovňa - Matovská 274
IČO: *40542491*
DIČ: 1034868868

DF VS/2011

Dodávateľ (IČO: 40824179) Jozef Brodniansky - MJ Nový Rad 185 962 71 Dudince Prevadzka: Papiernictvo - Drogeria Tel.: 045/5583716 Fax.: Peňažný ústav: SLSP Dudince Číslo účtu/kód: 402750947/0900 IBAN: DIČ: 1070701896 Stredisko: IČ DPH: SK1070701896 SWIFT: Registrácia na Obvodnom úrade vo Zvolene pod reg.čísлом 670-13958		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 20110011 Variabilný symbol: 20110011					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:20110011 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Odberateľ: (IČO: 42002028) Spojená škola Dudince L.Štura 155 962 71 Dudince Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH: 14.3.2011					
		Dátum splatnosti: 09.03.2011 Dátum vyhotovenia: 02.03.2011 Daňová povinnosť: 02.03.2011 Dátum dodania:					
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Krepový papier 25	ks	25,000	0,4167	20,00	0,0833		12,50
Obalka C6 25	ks	100,000	0,0167	20,00	0,0033		2,00
Vykres farebný A4 15	ks	47,000	0,0833	20,00	0,0167		4,70
Papier vlnitý 15	ks	3,000	0,9667	20,00	0,1933		3,48
Poradac 5cm 25	ks	2,000	2,00	20,00	0,40		4,80
Pero 25	ks	1,000	0,5417	20,00	0,1083		0,65
Canon 510 35	ks	1,000	13,8333	20,00	2,7667		16,80
Papier balíaci 25	ks	2,000	0,25	20,00	0,05		0,60
Canon 511 25	ks	1,000	18,75	20,00	3,75		22,50
			Základ DPH		DPH		Celkom
			V sadzbe základnej	56,52	11,31		67,83
			V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00
			Ostobodené	0,00			0,00
			Mimo DPH	0,00			0,00
			Celkom	56,52	11,31		67,83 EUR
Poškodený tovar nevymeriame. Pi preberaní tovaru prosím skontrolujte jeho neporušenosť Tovar zostáva až do úplného uhradenia faktúry majetkom dodávateľa Penále: 0,04% za každý deň omeškania platby. Faktura platí zároveň ako Dodací list							
Jozef Brodniansky - MJ Nový rad 185 962 71 Dudince IČO: 40 824 179 IČO: 0911 404 755 Vystavil: Brodnianska							

25 - krep. pokr. - 116,55
 - papiery - 12,50
 15 - papiery - 8,18
 25 - papiery - 9,60



DF 46167
F0301 039280014-01-01-1
TEL: 00421 905 100 100 FAX: 00421 905 100 100

Vaša faktúra za 01.02.2011 - 28.02.2011

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 16, 025 13 Bratislava Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 208149, IČO: 55 763 486
IČO: 202027003, IČ DPH: SK 202027003. Teta banka, a.s., číslo účtu 2528140740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2824 0740, BIC: TATRSB3X

Údaje poskytnuté v súhrnnej faktúre	Aktívne údaje	Výber demografické údaje
SUMA NA ÚHRADU: 32,16 €	Dátum dodania služby: 28.02.2011	Adresa: Spojená škola Dudince, L. Štura 153 962 71 Dudince
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2011	Dátum vyhotovenia: 03.03.2011	
VARIABILNÝ SYMBOLOVÝ: 4724027004	Číslo faktúry: 4724027004	Účastník: Spojená škola Dudince, L. Štura 153 962 71 Dudince
	IČO: 42002028	Číslo adresáta: 1166492303

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

Číslo účtu VÚB: 2314093850/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738177/0900

MS, ZIS
17.03.2011

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123600 Vám poskytujeme všetky informácie k Vaším ľaditram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

Na Slovak Telekom, a. s., Centrum služieb zákazníkom, Poštová 1, 910 06 Žilina.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.t-com.sk/vzor/faktury

Faktúry označené** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Vážený zákazník, Vaša faktúra môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa doziete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.t-com.sk.

Prehľad Vašich poplatkov:

Hlasové služby - telefónne číslo 045/5583427

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Ún1	01.03.2011 - 31.03.2011	1	19,88 €	19,88 €
Biznis ISDN Ún1 200	01.03.2011 - 31.03.2011	1	13,28 €	13,28 €
Biznis ISDN Ún1 200 zľava	01.03.2011 - 31.03.2011	1	-9,17 €	-9,17 €
Prenájom širokovoľného telefónu	01.03.2011 - 31.03.2011	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				24,48 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
12 11 - 28.2.11 Volania zvonu 10 20 01 z telu	Volania na T-Mobile**	14	0:30:45	1,557 €
vybije číslo mobilu 045 5583427	Volania na Orange	3	0:05:51	0,0000 €
oplatenie tar. sústav. medzinárodných	Volania na 0850	1	0:01:49	0,1148 €
zvonu 045 5583427	Volania na 0800	1	0:06:37	0,0000 €
	Miestne volania	8	0:45:50	0,0000 €
	Medzinárodné	6	0:04:33	0,0000 €
Poplatky za volania spolu				1,22 €

Poplatky za volania 045/5583428	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na T-Mobile**	1	2:03:46	0,0000 €
	Volania na Orange	4	0:04:16	0,3638 €
	Miestna volania	3	0:14:29	0,0000 €
Poplatky za volania spolu				0,37 €

Poplatky za volania 045/5583429	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na T-Mobile**	13	0:23:21	0,0895 €
	Volania na Orange	13	0:15:00	0,0000 €
	Miestne volania	13	0:14:08	0,0883 €
	Medzinárodné	2	0:02:00	0,0631 €
Poplatky za volania spolu				0,24 €

Hlasové služby - telefónne číslo 045/5583427 spolu 26,31 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prenájom širokovoľného telefónu	01.02.2011 - 28.02.2011	1	0,49 €	0,49 €

Ostatné spolu 0,49 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	26,80	5,36 €

Celková suma na úhradu: 32,16 €

Ďakujeme.

MS - 12,48 + 1,59 = 14,07 + 2,30 = 16,37
ZIS - 12,48 + 0,74 = 13,22 + 2,54 = 15,76
32,16 €



DF 2/2011 039260013-01-01-4 P23/01
Vaša faktúra za 01.02.2011 - 28.02.2011

Slovak Telekom, a.s., Kerad'žova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2091/B, IČO: 55763486
 DIČ: 2020273893, IČ DPH, SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2528740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRBA2X

Príjemca faktúry	Načítanie faktúry	Príjemca faktúry (adresáta)
SUMA NA ÚHRADU: 41,72 €	Dátum dodania služby: 25.02.2011	Adresát: Spojená škola Dudince, E. Štúra 135
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2011	Dátum vyhotovenia: 03.03.2011	982 71 Dudince
VARIABILNÝ SYMBOL: 1724026981	Číslo faktúry: 1724026981	
	IČO: 42002028	

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

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

Číslo adresáta: 1166492302

Užitočné informácie

☎ Vážení zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123560 Vám poskytneme všetky informácie k vašim faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

☎ Slovak Telekom, a.s., Centrum súdeb zákazníkom, Poštová 1, 610 08 Žilina.

V prípade poruchy na pevnej ličke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

Faktúru a poobročným vyvebaním nájdete na www.t-com.sk/vzorfaktury

Hovory označené** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

☎ Vážení zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123560 alebo na stránkach www.t-com.sk.

Prehľad Vašich poplatkov:

Hlasové služby - telefónne číslo 045/5583175

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Úhr 200	01.03.2011 - 31.03.2011	1	19,88 €	19,88 €
Biznis ISDN Úhr 200	01.03.2011 - 31.03.2011	1	13,26 €	13,26 €
Biznis ISDN Úhr 200 zľava	01.03.2011 - 31.03.2011	1	-0,17 €	-0,17 €
Pravidelné poplatky spolu				32,97 €

Poplatky za volania

12.01.2011 - 28.02.2011: Volanie na číslo 0120 01 zľava z celkovej ceny poplatku 0,125000 zľava 0,01 zľava 0,115000

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile**	12	0:26:00	1,0987 €
Volania na Orange	29	0:32:20	3,5169 €
Volania na O2	3	0:05:34	0,3499 €
Volania na 0800	2	0:07:00	0,0000 €
Miestne volania	73	2:55:19	4,9382 €
Medzimestské	43	2:04:58	4,9252 €
Informačné služby	1		0,3000 €
Poplatky za volania spolu			15,54 €

Poplatky za volania 045/5583941

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile**	1	0:01:00	0,1627 €
Volania na Orange	3	0:05:08	0,1627 €
Volania na O2	1	0:01:00	0,1627 €
Medzimestské	1	0:01:19	0,0931 €
Poplatky za volania spolu			0,57 €

Hlasové služby - telefónne číslo 045/5583175 spolu

49,10 €

Ostatné

Jednorazové poplatky	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH	
B.ISDN Úhr200 zľava hovorné	1	-15,31 €	-15,31 €	
Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prenájom šnurovacieho telefónu	01.02.2011 - 28.02.2011	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnurovacieho telefónu	01.02.2011 - 28.02.2011	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				0,98 €

Ostatné spolu

-14,33 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH:	20%	34,77	6,95 €

Celková suma na úhradu: 41,72 €

Ďakujeme.

Z menej dokumentov Slovak Telekom, a.s. platných k 1.4.2011: Tarifa k službám Magio TV, Magio TV Partner, Opik, Magio Sat, Magio Sat Bez zväzokov, Virtual VoiceNet, Internet, Zvyškové číslo 0559 a Všeobecné podmienky ter službe Prehľadové číslo 0900. Oznam o zriernení najdeťe od 1.3.2011 na www.t-com.sk. Aktuálne platné dokumenty platné k 1.4.2011 budú zverejnené pred účinnosťou v TC centrálnom a na www.t-com.sk.



Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

FAKTÚRA

Dátum dodania: 27. 02. 2011
Dátum vyhotovenia: 01. 03. 2011
Dátum splatnosti: 16. 03. 2011

IČO zákazníka: 42002028
DIČ zákazníka: 2022112345
IČ DPH zákazníka: SK2022112345
IČ DPH faktúry: 1110283
Číslo faktúry (VS): 1110283
Doba splatnosti: 14 dní
Úrok z omeškania: 0,03 %
Odberateľ: 813077

Dátum podania: 02. 3. 2011
Korešpondenčná adresa: Spojená škola Dudince
E.Štúra 155
962 71 Dudince

Spojená škola Dudince
E.Štúra 155
962 71 Dudince

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme odevov za obdobie: 31. 1. 2011 - 27. 2. 2011

Produkt	Týždne	1105 ks	1106 ks	1107 ks	1108 ks	Jedn. cena	Celkom
997 Materská škola							
Pranie							
MXW1 Tmavohnedá LI 85x150		1	0	0	1	3,02	6,04
Prenájom							
MXW1 Tmavohnedá LI 85x150		1	1	1	1	0,97	3,88
							9,92
998 Základná umelecká škola							
Pranie							
MXW1 Tmavohnedá LI 85x150		1	0	0	1	3,02	6,04
Prenájom							
MXW1 Tmavohnedá LI 85x150		1	1	1	1	0,97	3,88
							9,92
999 Spojená škola Dudince							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		2	0	0	2	3,59	14,36
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		2	2	2	2	1,39	11,12
							999

ANOTÁCIA OSOBA: Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO: 35 742 364
DIČ: 2020219883
IČ DPH: SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu 2785008051/0200
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051



FAKTÚRA

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

Dátum dodania: 27. 02. 2011
Dátum vyhotovenia: 01. 03. 2011
Dátum splatnosti: 16. 03. 2011

IČO zákazníka: 42002028
DIČ zákazníka: 2022112345
IČ DPH zákazníka: SK2022112345



Číslo zákazníka: 813077
Číslo faktúry (VS): 1110283
Doba splatnosti: 14 dní
Úrok z omeškania: 0,03 %
Odberateľ: 813077

Dátum podania: 02. 3. 2011
Korešpondenčná adresa: Spojená škola Dudince
L.Štúra 155
962 71 Dudince

Spojená škola Dudince
L.Štúra 155
962 71 Dudince

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme odevov za obdobie: 31. 1. 2011 - 27. 2. 2011

Produkt	Týždne	1105 ks	1106 ks	1107 ks	1108 ks	Jedn. cena	Celkom
---------	--------	------------	------------	------------	------------	------------	--------

Suma bez DPH 45,32 EUR
DPH 20,00% 9,06 EUR
Spolu s DPH 54,38 EUR



87VCFR6U-000183-110331-194-22

Lindström s.r.o.
Orešianska 3
- 22 - 917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol.

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO : 35 742 364
DIČ : 2020219883
IČ DPH : SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05-1100 0000 0026 2500 6751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu 2785008051/0200
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051

DEA OFFICE spol. s r. o.

FAKTÚRA č.111040111

Dodávateľ:

DEA OFFICE spol. s r. o.
935 85 Demandice 144



IČO: 35 960 400
 DIČ: 2022075946
 IČ DPH: SK 2022075946
 Telefón: 036 749 3008
 Mobil: 0907432098
 Fax: 036 749 3008
 E-mail: barati-dea@mia.sk

Variabilný symbol: 111040111
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 24002028
 DIČ: 2022112345
 IČ DPH:

Spojená škola Dudince
Ľ.Štúra 155
962 71 Dudince

Číslo účtu: 1093971002 | 1111

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 07.03.2011

Dátum splatnosti: 21.03.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 07.03.2011

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
M3327:Zošit M 523 b	80 ks	0,14		11,20 20%	2,24	13,44
M3161:Zošit M 524 b	40 ks	0,14		5,60 20%	1,12	6,72
CCP2008:Trojuholník s ryskou	4 ks	0,22		0,88 20%	0,18	1,06
CBA1830:Kružidlo kovové	4 ks	0,60		2,40 20%	0,48	2,88
BAA2120:Nožnice 12 cm	4 ks	0,33		1,32 20%	0,26	1,58
ZD23:Leplaca tyčinka Memoris 21g	4 ks	0,22		0,88 20%	0,18	1,06
P1263:Lep. tyčinka STANGER 20gr	8 ks	0,75		6,00 20%	1,20	7,20
KOE050:popis. 2675 Tornádo ergo	4 ks	0,50		2,00 20%	0,40	2,40
AH911:Pentelka Bruce	4 ks	0,16		0,64 20%	0,13	0,77
LAP 01:Výkres A3	100 ks	0,05		5,00 20%	1,00	6,00
L112995:Farebný papier	16 ks	0,19		3,04 20%	0,61	3,65
PA08:Voskovky COLORINO / 24 far.	4 ks	0,65		2,60 20%	0,52	3,12
K07:Guma MILAN 436/A	4 ks	0,13		0,52 20%	0,10	0,62
DC17:Strúhadlo Disney	4 ks	0,50		2,00 20%	0,40	2,40
KOE080:súprava popisovačov 7790/18	4 ks	0,94		3,76 20%	0,76	4,51
AEV2553:Gul. pero Amy	4 ks	0,15		0,60 20%	0,12	0,72
M3081:Zošit M 520 b	8 ks	0,12		0,96 20%	0,19	1,15
H059:FC - ceruzka GRIP	12 ks	0,42		5,04 20%	1,01	6,05
PA16:Technická ceruzka SILVER STAR - HB	12 ks	0,0745		0,89 20%	0,18	1,07
Súčet položiek				55,33	11,07	66,40
SPOLU NA ÚHRADU						66,40

Vystavil: **DEA OFFICE spol. s r. o.**
 935 85 DEMANDICE 144
 IČO: 35 960 400
 IČ DPH: SK2022075946

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. Výrobky požiadajúce certifikácií spĺňajú požiadavky zákona 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody. Táto faktúra platí zároveň aj ako dodací list. Tovar je až do zaplatenia majetkom firmy DEA Office spol. s r. o.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	55,33	20%	11,07	66,40

Ekonomický a informačný systém POHODA

BF 9/2011

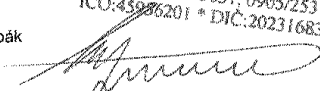
Dodávateľ IČO: 40824179 Jozef Brodniansky - MJ Nový Rad 185 962 71 Dudince Prevádzka: Papierníctvo - Drogeria Tel.: 045/5583716 Fax.: Peňažný ústav: SLSP Dudince Číslo účtu/kód: 402750947/0900 IBAN: DIČ: 1070701896 Stredisko: IČ DPH: SK1070701896 SWIFT: Registrácia na Obvodnom úrade vo Zvolene pod reg.čísлом 670-13958		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 20110017 Variabilný symbol: 20110017																																																																																																																																																																																																									
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:20110017		Odberateľ: IČO: 42002028 Spojená škola Dudince L.Štura 155 962 71 Dudince Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:																																																																																																																																																																																																									
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 17.03.2011 Dátum vyhotovenia: 10.03.2011 Daňová povinnosť: 10.03.2011 Dátum dodania:																																																																																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zlava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Fixky 10ks</td><td>ks</td><td>3,000</td><td>1,4583</td><td>20,00</td><td>0,2917</td><td></td><td>5,25</td></tr> <tr><td>Ceruzka</td><td>ks</td><td>18,000</td><td>0,125</td><td>20,00</td><td>0,025</td><td></td><td>2,70</td></tr> <tr><td>Pero</td><td>ks</td><td>6,000</td><td>0,75</td><td>20,00</td><td>0,15</td><td></td><td>5,40</td></tr> <tr><td>Guma</td><td>ks</td><td>3,000</td><td>0,4167</td><td>20,00</td><td>0,0833</td><td></td><td>1,50</td></tr> <tr><td>Struhatko</td><td>ks</td><td>3,000</td><td>0,4167</td><td>20,00</td><td>0,0833</td><td></td><td>1,50</td></tr> <tr><td>Zosieť 644</td><td>ks</td><td>6,000</td><td>0,1634</td><td>20,00</td><td>0,0327</td><td></td><td>1,18</td></tr> <tr><td>Zosieť 511</td><td>ks</td><td>9,000</td><td>0,15</td><td>20,00</td><td>0,03</td><td></td><td>1,62</td></tr> <tr><td>Zosieť 512</td><td>ks</td><td>6,000</td><td>0,15</td><td>20,00</td><td>0,03</td><td></td><td>1,08</td></tr> <tr><td>Zosieť 523</td><td>ks</td><td>6,000</td><td>0,1667</td><td>20,00</td><td>0,0333</td><td></td><td>1,20</td></tr> <tr><td>Lepidlo 17g</td><td>ks</td><td>3,000</td><td>1,125</td><td>20,00</td><td>0,225</td><td></td><td>4,05</td></tr> <tr><td>Vodové farby</td><td>ks</td><td>3,000</td><td>1,7917</td><td>20,00</td><td>0,3583</td><td></td><td>6,45</td></tr> <tr><td>Pravítko 20cm</td><td>ks</td><td>3,000</td><td>0,25</td><td>20,00</td><td>0,05</td><td></td><td>0,90</td></tr> <tr><td>Vykres 20 ks</td><td>bal</td><td>3,000</td><td>0,8333</td><td>20,00</td><td>0,1667</td><td></td><td>3,00</td></tr> <tr><td>Lepidlo</td><td>ks</td><td>3,000</td><td>1,4583</td><td>20,00</td><td>0,2917</td><td></td><td>5,25</td></tr> <tr><td>Pastelky</td><td>ks</td><td>3,000</td><td>2,425</td><td>20,00</td><td>0,485</td><td></td><td>8,73</td></tr> <tr><td>Kristína Kováčová 1.A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Filip Pavlenda 1.A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Adam Dávid Jeremiaš Krško 1.A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Základ DPH</td> <td></td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>41,50</td> <td>8,30</td> <td></td> <td>49,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Celkom</td> <td>41,50</td> <td>8,30</td> <td></td> <td>49,80 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava %	Celkom	Fixky 10ks	ks	3,000	1,4583	20,00	0,2917		5,25	Ceruzka	ks	18,000	0,125	20,00	0,025		2,70	Pero	ks	6,000	0,75	20,00	0,15		5,40	Guma	ks	3,000	0,4167	20,00	0,0833		1,50	Struhatko	ks	3,000	0,4167	20,00	0,0833		1,50	Zosieť 644	ks	6,000	0,1634	20,00	0,0327		1,18	Zosieť 511	ks	9,000	0,15	20,00	0,03		1,62	Zosieť 512	ks	6,000	0,15	20,00	0,03		1,08	Zosieť 523	ks	6,000	0,1667	20,00	0,0333		1,20	Lepidlo 17g	ks	3,000	1,125	20,00	0,225		4,05	Vodové farby	ks	3,000	1,7917	20,00	0,3583		6,45	Pravítko 20cm	ks	3,000	0,25	20,00	0,05		0,90	Vykres 20 ks	bal	3,000	0,8333	20,00	0,1667		3,00	Lepidlo	ks	3,000	1,4583	20,00	0,2917		5,25	Pastelky	ks	3,000	2,425	20,00	0,485		8,73	Kristína Kováčová 1.A								Filip Pavlenda 1.A								Adam Dávid Jeremiaš Krško 1.A											Základ DPH		DPH		Celkom				V sadzbe základnej	41,50	8,30		49,80				V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00				Oslobodené	0,00			0,00				Mimo DPH	0,00			0,00				Celkom	41,50	8,30		49,80 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava %	Celkom																																																																																																																																																																																																				
Fixky 10ks	ks	3,000	1,4583	20,00	0,2917		5,25																																																																																																																																																																																																				
Ceruzka	ks	18,000	0,125	20,00	0,025		2,70																																																																																																																																																																																																				
Pero	ks	6,000	0,75	20,00	0,15		5,40																																																																																																																																																																																																				
Guma	ks	3,000	0,4167	20,00	0,0833		1,50																																																																																																																																																																																																				
Struhatko	ks	3,000	0,4167	20,00	0,0833		1,50																																																																																																																																																																																																				
Zosieť 644	ks	6,000	0,1634	20,00	0,0327		1,18																																																																																																																																																																																																				
Zosieť 511	ks	9,000	0,15	20,00	0,03		1,62																																																																																																																																																																																																				
Zosieť 512	ks	6,000	0,15	20,00	0,03		1,08																																																																																																																																																																																																				
Zosieť 523	ks	6,000	0,1667	20,00	0,0333		1,20																																																																																																																																																																																																				
Lepidlo 17g	ks	3,000	1,125	20,00	0,225		4,05																																																																																																																																																																																																				
Vodové farby	ks	3,000	1,7917	20,00	0,3583		6,45																																																																																																																																																																																																				
Pravítko 20cm	ks	3,000	0,25	20,00	0,05		0,90																																																																																																																																																																																																				
Vykres 20 ks	bal	3,000	0,8333	20,00	0,1667		3,00																																																																																																																																																																																																				
Lepidlo	ks	3,000	1,4583	20,00	0,2917		5,25																																																																																																																																																																																																				
Pastelky	ks	3,000	2,425	20,00	0,485		8,73																																																																																																																																																																																																				
Kristína Kováčová 1.A																																																																																																																																																																																																											
Filip Pavlenda 1.A																																																																																																																																																																																																											
Adam Dávid Jeremiaš Krško 1.A																																																																																																																																																																																																											
			Základ DPH		DPH		Celkom																																																																																																																																																																																																				
			V sadzbe základnej	41,50	8,30		49,80																																																																																																																																																																																																				
			V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00																																																																																																																																																																																																				
			Oslobodené	0,00			0,00																																																																																																																																																																																																				
			Mimo DPH	0,00			0,00																																																																																																																																																																																																				
			Celkom	41,50	8,30		49,80 EUR																																																																																																																																																																																																				
Poškodený tovar nevymieňame. Pri preberaní tovaru prosím skontrolujte jeho neporušenosť Tovar zostáva až do úplného uhradenia faktúry majetkom dodávateľa Penále: 0,04% za každý deň omeškania platby. Faktúra platí zároveň ako Dodací list																																																																																																																																																																																																											
Jozef Brodniansky - MJ Nový rad 185 962 71 Dudince IČO: 40 824 179 / 70911 404 755																																																																																																																																																																																																											
Vystavil: Brodnianska																																																																																																																																																																																																											

DF 59/2011

Dodávateľ IČO: 40824179 Jozef Brodniansky - MJ Nový Rad 185 962 71 Dudince Prevádzka: Papierníctvo - Drogeria Tel.: 045/5583716 Fax.: Peňažný ústav: SLS P Dudince Číslo účtu/kód: 402750947/0900 IBAN: DIČ: 1070701896 Stredisko: IČ DPH: SK1070701896 SWIFT:		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 20110018 Variabilný symbol: 20110018																																																																																																																																																																																	
Registrácia na Obvodnom úrade vo Zvolene pod reg. číslom 870-13958		Odberateľ: IČO: 42002028 Spojená škola Dudince L. Štura 155 962 71 Dudince Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH: 18.03.2011																																																																																																																																																																																	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 20110018		Dátum splatnosti: 22.03.2011 Dátum vyhotovenia: 15.03.2011 Daňová povinnosť: 15.03.2011 Dátum dodania:																																																																																																																																																																																	
Spôsob dopravy: Forma úhrady:																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturujeme Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Pero tornado</td><td>ks</td><td>3,000</td><td>0,75</td><td>20,00</td><td>0,15</td><td></td><td>2,70</td></tr> <tr><td>Zosit 644</td><td>ks</td><td>1,000</td><td>0,1667</td><td>20,00</td><td>0,0333</td><td></td><td>0,20</td></tr> <tr><td>Fixka 10ks</td><td>ks</td><td>1,000</td><td>0,9583</td><td>20,00</td><td>0,1917</td><td></td><td>1,15</td></tr> <tr><td>Pastelky 12ks</td><td>ks</td><td>1,000</td><td>2,625</td><td>20,00</td><td>0,525</td><td></td><td>3,15</td></tr> <tr><td>Zosit 512</td><td>ks</td><td>2,000</td><td>0,15</td><td>20,00</td><td>0,03</td><td></td><td>0,36</td></tr> <tr><td>Zosit 511</td><td>ks</td><td>2,000</td><td>0,15</td><td>20,00</td><td>0,03</td><td></td><td>0,36</td></tr> <tr><td>Sada fareb. papiera</td><td>ks</td><td>1,000</td><td>0,75</td><td>20,00</td><td>0,15</td><td></td><td>0,90</td></tr> <tr><td>Lepidlo</td><td>ks</td><td>1,000</td><td>0,8583</td><td>20,00</td><td>0,1717</td><td></td><td>1,03</td></tr> <tr><td>Noznice</td><td>ks</td><td>1,000</td><td>0,7917</td><td>20,00</td><td>0,1583</td><td></td><td>0,95</td></tr> <tr><td>Pravítko 20cm</td><td>ks</td><td>1,000</td><td>0,25</td><td>20,00</td><td>0,05</td><td></td><td>0,30</td></tr> <tr><td>Vykres</td><td>ks</td><td>20,000</td><td>0,0417</td><td>20,00</td><td>0,0083</td><td></td><td>1,00</td></tr> <tr><td>Voskovky FC</td><td>ks</td><td>1,000</td><td>1,2417</td><td>20,00</td><td>0,2483</td><td></td><td>1,49</td></tr> <tr><td>Vodovky</td><td>ks</td><td>1,000</td><td>1,7917</td><td>20,00</td><td>0,3583</td><td></td><td>2,15</td></tr> <tr><td>Guma</td><td>ks</td><td>2,000</td><td>0,3583</td><td>20,00</td><td>0,0717</td><td></td><td>0,86</td></tr> <tr><td>Natalia Olahova</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td colspan="2">Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">V sadzbe základnej</td> <td>13,83</td> <td>2,77</td> <td>16,60</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">V sadzbe zniženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">Celkom</td> <td>13,83</td> <td>2,77</td> <td>16,60 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	Pero tornado	ks	3,000	0,75	20,00	0,15		2,70	Zosit 644	ks	1,000	0,1667	20,00	0,0333		0,20	Fixka 10ks	ks	1,000	0,9583	20,00	0,1917		1,15	Pastelky 12ks	ks	1,000	2,625	20,00	0,525		3,15	Zosit 512	ks	2,000	0,15	20,00	0,03		0,36	Zosit 511	ks	2,000	0,15	20,00	0,03		0,36	Sada fareb. papiera	ks	1,000	0,75	20,00	0,15		0,90	Lepidlo	ks	1,000	0,8583	20,00	0,1717		1,03	Noznice	ks	1,000	0,7917	20,00	0,1583		0,95	Pravítko 20cm	ks	1,000	0,25	20,00	0,05		0,30	Vykres	ks	20,000	0,0417	20,00	0,0083		1,00	Voskovky FC	ks	1,000	1,2417	20,00	0,2483		1,49	Vodovky	ks	1,000	1,7917	20,00	0,3583		2,15	Guma	ks	2,000	0,3583	20,00	0,0717		0,86	Natalia Olahova											Základ DPH		DPH	Celkom					V sadzbe základnej		13,83	2,77	16,60				V sadzbe zniženej		0,00	0,00	0,00				Oslobodené		0,00		0,00				Mimo DPH		0,00		0,00				Celkom		13,83	2,77	16,60 EUR
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																																																																																																																												
Pero tornado	ks	3,000	0,75	20,00	0,15		2,70																																																																																																																																																																												
Zosit 644	ks	1,000	0,1667	20,00	0,0333		0,20																																																																																																																																																																												
Fixka 10ks	ks	1,000	0,9583	20,00	0,1917		1,15																																																																																																																																																																												
Pastelky 12ks	ks	1,000	2,625	20,00	0,525		3,15																																																																																																																																																																												
Zosit 512	ks	2,000	0,15	20,00	0,03		0,36																																																																																																																																																																												
Zosit 511	ks	2,000	0,15	20,00	0,03		0,36																																																																																																																																																																												
Sada fareb. papiera	ks	1,000	0,75	20,00	0,15		0,90																																																																																																																																																																												
Lepidlo	ks	1,000	0,8583	20,00	0,1717		1,03																																																																																																																																																																												
Noznice	ks	1,000	0,7917	20,00	0,1583		0,95																																																																																																																																																																												
Pravítko 20cm	ks	1,000	0,25	20,00	0,05		0,30																																																																																																																																																																												
Vykres	ks	20,000	0,0417	20,00	0,0083		1,00																																																																																																																																																																												
Voskovky FC	ks	1,000	1,2417	20,00	0,2483		1,49																																																																																																																																																																												
Vodovky	ks	1,000	1,7917	20,00	0,3583		2,15																																																																																																																																																																												
Guma	ks	2,000	0,3583	20,00	0,0717		0,86																																																																																																																																																																												
Natalia Olahova																																																																																																																																																																																			
			Základ DPH		DPH	Celkom																																																																																																																																																																													
			V sadzbe základnej		13,83	2,77	16,60																																																																																																																																																																												
			V sadzbe zniženej		0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																												
			Oslobodené		0,00		0,00																																																																																																																																																																												
			Mimo DPH		0,00		0,00																																																																																																																																																																												
			Celkom		13,83	2,77	16,60 EUR																																																																																																																																																																												
Poškodený tovar nevymieňame. Pri preberaní tovaru prosím skontrolujte jeho neporušenosť Tovar zostáva až do úplného uhradenia faktúry majetkom dodávateľa Penále: 0,04% za každý deň omeškania platby. Faktura platí zároveň ako Dodací list																																																																																																																																																																																			
<p style="text-align: center;"> Jozef Brodniansky - MJ Nový rad 185 962 71 Dudince IČO: 40 824 179 2011 404 755 </p> <p>Vystavil: Brodnianska</p>																																																																																																																																																																																			

+

SF 53/2011

Dodávateľ IČO: 45956201 REVITEST s.r.o. A. Sipossa 32 936 01 Šahy Prevádzka: Tel.: 0905 253 728 Fax.: 036 7413631 Peňažný ústav: VÚB Banka a.s. Číslo účtu/kód: 2843698151/0200 IBAN: DIČ: 2023168312 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: Obchodný register Okresného súdu Nitra vl. č. 28025/N		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 2011005 Variabilný symbol: 2011005				
Objednávka č./dátum: /04.03.2011 Dodací list č.:2011005 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 42002028 Spojená škola Dudince L. Štúra 155 962 71 DUDINCE Tel.: 0915/764 534 Fax: DIČ: 2022112345 IČ DPH: 23.03.2011				
		Dátum splatnosti: 04.04.2011 Dátum vyhotovenia: 21.03.2011 Daňová povinnosť: 21.03.2011 Dátum dodania/prijatia zálohovej platby:				
Fakturujeme Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava %	Celkom
Odborná prehliadka a skúška el. inštalácie a bleskozvodu:						
Objekt - SPOJENÁ ŠKOLA DUDINCE			1,000	602,00		602,00
			Celkom			602,00 EUR
			Uhradené			0,00 EUR
			Zostáva k úhrade			602,00 EUR
Slovom: Šesťsto dva EUR.						
<p style="text-align: center;">REVITEST s.r.o. Sipossa 32, 936 01 Šahy Tel/fax.: 036/7413631, 0905/253 728 IČO: 45956201 * DIČ: 2023168312</p> <p>Vystavil: Š. Capák</p> 						

DF 54/2011

Dodávateľ: GRAND SLOVAKIA, s.r.o. ul. Okružná 128, 962 71 Dudince IČO: 36011045, IČ DPH: SK2020474568 OROS BB VO 380005, Tel: +421 945 5583 838		FAKTÚRA č. 44/11 DAŇOVÝ DOKLAD	
Peňažný ústav: VUB		Druh dodávky (kód): Konštantný symbol kód: Číslo účtu: 13 26 12 865 P	
Príjemca:		Odberaťel: Győzei János C. Ekerai 155 962 71 DUDINCE	
Konečný príjemca:		HZ - OBJ - DP	
Spôsob dopravy:		IČO: 42002028	
Miesto určenia: odberateľ		Dátum: 24.03.2011 Forma úhrady: P.P. Deň vystavenia faktúry: 22.03.2011 Deň zdaniteľného plnenia: 22.03.2011	
Oznámenie dodávky (tovar - služby)		Jednotka množstva Množstvo	
Cena za jednotku bez DPH		Cena celkom bez DPH	
Sazba DPH		spis. č.: zo dňa:	
Fakturoujeme za tovar podľa dod. listu č 44/11			
Pečiatka a podpis:		Celková cena bez DPH: 13,83 €	
Počet príloh: 1		Celkové DPH: 2,77 €	
Győzei		Celková fakturovaná suma: 16,60 €	

JKK

ISAZ 017

DF 55/2011

040699595-04-04-1



N



Orange Slovensko, s.r.o., Právnické územie, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 3531 5951
IČO: 35 5972 32, IČ DPH: SK 2039 2135 39, ÚOČ: 1020 3106 78,
Zapísaná v obchodnom registri Slovenského úradu Bratislava I,
s oddielom: Sa, so sídlo: 1142/8.
Banková spojnosť:
Tatra banka: 2623 003830 / 1100, UniCredit bank: 89 99 7750 50 / 1111
Slovenská spojnica: 17068 4405 0800, SWF bank: 560900 14000 7290

Názov a sídlo účastníka:

Spojená škola Dudince
L. Štúra 155
862 71 Dudince

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 05.03.2011
Splatnosť faktúry do: 26.03.2011
Deň dodania služby: 12.03.2011
Dátum vyúčtovania: 12.03.2011
Variabilný symbol: 0168139685
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 42002028
Faktúra číslo: 2105138948
Číslo tel. stanice: 0918925944

Adresa platiteľa úhrad:

Spojená škola Dudince
L. Štúra 155
962 71 Dudince

Meno používateľa: Žovinec Roman, Mgr.
Strana: 1 / 1

24-03-2011

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mes.poplatok Paušál 0 Sk	06.03.2011 - 05.04.2011	1	0,0000	20,00
Odosl.SMS na účast.č.Orange	4ks	4	0,2676	20,00
Hovory v sieti Orange	0h 4m 33s	12	0,8948	20,00
Dátové prenosy cez GPRS	0,146MB	9	0,1692	20,00
Hovory na inú mobilnú sieť	0h 0m 8s	1	0,0305	20,00
			Cena bez DPH (Zák. dane - služby)	1,36 EUR
			DPH 20%	0,27 EUR
			Spolu s DPH	1,63 EUR
			Spolu zaokrúhlené	1,63 EUR

Čo znamenajú niektoré položky na Vašej faktúre?

Dátové prenosy cez GPRS - dátové prenosy uskutočnené technológiou GPRS/Edge/UMTS (Internet, e-mail)

zastavili sme čas

s Biznis paušálmi po prevolaní predplatených minút
voláte po 1. minúte zadarmo a bez obmedzení

www.orange.sk/biznis



Vladislav Kupka
riaditeľ Úseku služieb zákazníkom

Príloha: Informácie o stave účtu

Vážení zákazníci, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/faktura
K dispozícii sú Vám aj operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905 0905 905 905 (non-stop), ako aj Vaš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov. Nováková Zuzana (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 18:30 na čísle 0908 005488, alebo faxom na čísle 0908 806468).

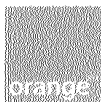
Prí platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaookrúňujú, zaokrúhľaná je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy.

D.F. Štúra

040899595-03-04-4



N



Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6A, 811 09 Bratislava
 Slovenská republika, IČO: 0669 905 905, fax: +421 2 5891 9351,
 IČO: 53 6972 73, IČ DPH: SK 2026 3105 79, DIČ: 0320 3105 nt,
 Zapsaná v obchodnom registri, Okresný súd Bratislava I,
 v oddielu Sa, so viedne 1142/B,
 Baracová spoločnosť
 Tržná banka: 26 28 0050 00 / 1100, Úhr.Credif bank: 99 88 17 50 00 / 1111
 Slovenská spošiteľňa: 75 90 44 00 / 0900, IČO bank: 930301, 42 00 17300

Názov a sídlo účastníka:

Spojená škola Dudince
 L. Štúra 155
 962 71 Dudince

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 05.03.2011
 Spiatnosť faktúry do: 26.03.2011
 Deň dodania služby: 12.03.2011
 Dátum vyhotovenia: 12.03.2011
 Variabilný symbol: 0168139655
 IČ DPH/DIČ účastníka:
 IČO účastníka: 42002028
 Faktura číslo: 2105128227
 Číslo tel. stanice: 0918883433
 Meno používateľa: Spojená škola Dudinc
 Strana: 1 / 1

Adresa plátciteľa úhrad:

Spojená škola Dudince
 L. Štúra 155
 962 71 Dudince

23.03.2011

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mes. popl. - Náhradný telefón	06.03.2011 - 05.04.2011	1	0,0000	20,00
Paušál Biznis 150 + večer	06.03.2011 - 05.04.2011	1	24,9917	20,00
OW 100	06.03.2011 - 05.04.2011	1	0,0000	20,00
Mes.p-Volné frem. hovory miní	06.03.2011 - 05.04.2011	1	3,2849	20,00
Mesačný poplatok Ahoj Europa+	06.02.2011 - 05.03.2011	1	3,0000	20,00
Odosl.SMS na účasť.č.O2	1ks	1	0,0756	20,00
Odosl.SMS na účasť.č.Orange	6ks	6	0,4536	20,00
Odosl.SMS na účasť.č.T-Mobile	1ks	1	0,0756	20,00
			Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)	28,88 EUR
			DPH 20%	5,78 EUR
			Spolu s DPH	34,66 EUR
			Spolu zaokrúhlené	34,66 EUR
Počet prenesených minút:			137 min, 12 s	

Kuc

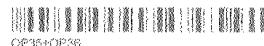
Vladislav Kupka
 riaditeľ Úseku služieb zákazníkom

Príloha: Informácia o stave účtu

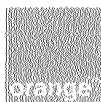
Vážený zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/faktura
 K dispozícii sú Vám aj operátor úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Vaš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Nováková Žuzana (foto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na číslo: 0908 005468, alebo faxom na číslo 0908 006468).
 Pri plátbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy.

8/57/2011

040699585-02-04-7



N...



Orange Slovensko, s.r.o., Prevozská 6/A, 201 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 0805 905 905, tlc: +421 7 8901 5961, IČO: 35 6972 79, IČ DPH: SK 2020 31 02 78, DIČ: 3020 31 05 78, Zapsaná v obchodnom registri (Oranžová sieti Slovensko), v oddiely: SA, so vložkou 1142/3
Bankové spojenie:
Tatiba banka: 5626 035550 / 1100, Lúčička banka: 89 99775050 / 1111
Slovenská pošta: 17608 4450 / 5905, IČG bank: 300501 4292 / 7320

Názov a sídlo účastníka:

Spojená škola Dudince
L. Štúra 155
062 71 Dudince

Faktúra

Koniec zúč. obdobia: 05.03.2011
Splatenosť faktúry do: 26.03.2011
Deň dodania služby: 12.03.2011
Dátum vyhotovenia: 12.03.2011
Variabilný symbol: 0166139665
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 42002028
Faktúrne číslo: 2105127621
Číslo tel. stanice: 0915764534
Meno potažovateľa: Mgr. Žovinec Roman
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Spojená škola Dudince
L. Štúra 155
062 71 Dudince

23.03.11

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Odblokovanie SIM karty		1	3,3194	20,00
Mesačný poplatok Ahoj Europa+	06.02.2011 - 05.03.2011	1	0,0000	20,00
Mes. poplat. - Náhradný telefón	06.03.2011 - 05.04.2011	1	0,0000	20,00
Paušál Biznis 300 + nonstop	06.03.2011 - 05.04.2011	1	49,9916	20,00
Mes. p. Správy všetky siete 100	06.03.2011 - 05.04.2011	1	0,0000	20,00
OW 1000	06.02.2011 - 05.04.2011	1	0,0000	20,00
Služby cez SMS s osob. taríf.	1ks	1	1,3278	20,00
Odoslanie SMS na skrátené č.	1ks	1	0,0669	20,00
Medzinárodné hovory - Zóna 5	0h 7m 16s	1	9,3849	20,00

			Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)	64,09 EUR
			DPH 20%	12,82 EUR
			Spolu s DPH	76,91 EUR

			Spolu zaokrúhlené	76,91 EUR

			Počet prenesených minút:	263 min, 36 s

Čo znamenajú niektoré položky na Vašej faktúre?

Medzinárodné hovory - Zóna 5 - uskutočnené hovory zo Slovenska na mobilné a pevné siete krajiny v Zóne 5. (Rozšírenie krajín do 26m najďalej v rámci alebo na www.orange.sk)

využité vernostné zľavy
a vezmite si internet, s ktorým ušetríte
až tretinu z mesačného poplatku

www.orange.sk/biznis



Handwritten signature.

Vladislav Kupka
riaditeľ Úseku služieb zákazníkom

Príloha: Informácia o stave účtu

Vážený zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/faktura.

K dispozícii sú Vám aj operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej línii 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Nováková Zuzana (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 18:30 na čísle: 0908 005468, alebo faxom na čísle 0908 006488).

Prí platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol. Ceny jednotných hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy.

7F 58/2011

Strana: 1 z 2

Dodávateľ IČO: 40824179 Jozef Brodniansky - MJ Nový Rad 185 962 71 Dudince Prevadzka: Papierníctvo - Drogeria Tel.: 045/5583716 Fax.: Peňažný ústav: SLSP Dudince Číslo účtu/kód: 402750947/0900 IBAN: DIČ: 1070701896 Stredisko: IČ DPH: SK1070701896 SWIFT:		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 20110021 Variabilný symbol: 20110021					
Registrácia na Obvodnom úrade vo Zvolene pod reg.číslo 670-13958		Odberateľ: IČO: 42002028 Spojená škola Dudince Ľ.Štura 155 962 71 Dudince Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH: 24.03.11					
Objednávka č./ dátum: / Dodací list č.: 20110021		Dátum splatnosti: 31.03.2011 Dátum vyhotovenia: 24.03.2011 Daňová povinnosť: 24.03.2011 Dátum dodania:					
Spôsob dopravy: Forma úhrady:							
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava %	Celkom
Toner Brother 2120	ks	2,000	34,5833	20,00	6,9167		83,00
Vykres A4	ks	2 000,000	0,0167	20,00	0,0033		40,00
Vykres A3	ks	1 000,000	0,025	20,00	0,005		30,00
Pastelky 12 ks	ks	50,000	4,0833	20,00	0,8167		245,00
Pastelky voskove 12ks	ks	50,000	2,0833	20,00	0,4167		125,00
Papier krepovy	ks	100,000	0,4167	20,00	0,0833		50,00
Papier vlnity	ks	70,000	1,0833	20,00	0,2167		91,00
Plastelina 6ks	ks	30,000	1,00	20,00	0,20		36,00
Plastelina 12ks	ks	30,000	1,75	20,00	0,35		63,00
Noznice	ks	20,000	1,25	20,00	0,25		30,00
Papier farebny 20 zloziek	ks	50,000	0,75	20,00	0,15		45,00
Krieda na chodnik 12 ks	ks	10,000	3,75	20,00	0,75		45,00
Pastelky 6ks	ks	30,000	0,9167	20,00	0,1833		33,00
Noznice ozdobne	ks	5,000	1,50	20,00	0,30		9,00
Temperove farby 12 ks	ks	15,000	3,25	20,00	0,65		58,50
Vodove farby 12ks	ks	30,000	3,75	20,00	0,75		135,00
Stetec č.6	ks	20,000	0,4167	20,00	0,0833		10,00
Stetec č.4	ks	20,000	0,3333	20,00	0,0667		8,00
Stetec plochy	ks	30,000	0,4167	20,00	0,0833		15,00
Papier farebny	ks	300,000	0,0833	20,00	0,0167		30,00
Vykres farebny	ks	250,000	0,1667	20,00	0,0333		50,00
Fixky 12ks	ks	20,000	1,25	20,00	0,25		30,00
Fixky 24 ks	ks	20,000	2,6667	20,00	0,5333		64,00
Ceruzka č.2	ks	50,000	0,1667	20,00	0,0333		10,00
Struhatko	ks	10,000	0,4167	20,00	0,0833		5,00
Lepidlo 17g	ks	50,000	1,55	20,00	0,31		93,00
Lepidlo 36g	ks	30,000	2,4583	20,00	0,4917		88,50
			Základ DPH		DPH		Celkom
			V sadzbe základnej	1 268,33	253,67		1 522,00
			V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00
			Oslobodené	0,00			0,00
			Mimo DPH	0,00			0,00
			Celkom	1 268,33	253,67		1 522,00 EUR

DF-59/2011

Faktúra - daňový doklad: VFA - 1130032

Dodávateľ:
SLOVThERMAE ,
 Kúpele Diamant Dudince š.p.
 Kúpeľná 107
 962 71 Dudince
 Slovenská republika
 Telefón:+421455502111 Fax:+421455583418
 IČ DPH:SK2020295442 IČO:00165506
 Účet:87606012/0200 Banka:VÚB pobočka Zvolen
 IBAN: SK63 0200 0000 0000 8760 6012
SWIFT: SUBASKBX
 Obch. register Okr. súdu Banská Bystrica, vl. č. 712/S

Odberateľ:
Spojená škola Dudince
 L. Štúra 155
 962 71 Dudince
 IČO:042002028 IČ DPH:SK2022112345
 Účet: 0402033614/0900

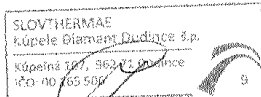
VS: 1130032

Dátum vyhotovenia: 24.03.2011	Dátum splatnosti: 31.03.2011	KS 0308
Dátum odoslania: 24.03.2011	Dátum dodania: 09.03.2011	Úhrada: pp

Faktúrujeme Vám prenájom kinosály zo dňa 09. marca 2011
 Cena: 80,- Eur
 Zľava: - 5 %
 Spolu: 76,- Eur

Prenájom je v zmysle § 38 Z.č. 222/2004 Z.z. oslobodený od DPH.

DPH (%)	Základ DPH	Čiastka DPH	Celkom s DPH
oslob	76,00EUR	0,00EUR	76,00EUR
bez DPH	0,00EUR	0,00EUR	0,00EUR
20%	0,00EUR	0,00EUR	0,00EUR
20%	0,00EUR	0,00EUR	0,00EUR



Vystavil: Lenka Záhorská

K úhrade (zaokrúhlené):

76,00EUR

Tlač: 25.03.2011 11:38

Strana: 1 / 1



02211031292

Faktúra

DLaF 420-11-00116

Dodávateľ: FaxCopy, a.s., Domkárska 15 821 05 Bratislava, Slovenská republika IČO: 35729040, DIČ: 2020242070 IČ DPH: SK7020000130 Tel.: 02/48201100, Fax: 02/48201199 Banka: Volksbank Slovensko a.s., Bratislava Účet: 4000614000 / 3100 (EUR) IBAN: SK73 3100 0000 0040 0061 4000 BIC: LUBASKBX		Číslo objednávky : Číslo dod. listu : Konštantný symbol: 4201100116 Variabilný symbol:
Zápis v OR: Okresný súd Bratislava I., oddiel: Sa, vložka: 1533/B	Poštová adresa: Spojená škola Dudince Ľudovíta Štúra 155 962 71 Dudince	
Odosielateľ: FaxCopy, a.s. JUH - Levice (predajňa) Sv. Michala 4, 934 01 Levice Tel.: 036/6313558 Fax: 036/6310552 Vystavil: Hansková Terézia	Spôsob dodania : Nezadaný Dátum splatnosti : 07.04.2011 Dátum dodania tovaru/služby : 18.03.2011 Dátum vystavenia : 24.03.2011 Dátum tlače dokladu : 24.03.2011	
Odberateľ: Spojená škola Dudince Ľudovíta Štúra 155 962 71 Dudince IČO: 42002028 DIČ: 2022112345	Canon IR206 AB416 mail	
Prijemca : Spojená škola Dudince Ľudovíta Štúra 155 962 71 Dudince		

P.č.	Kód položky	Názov položky	DPH	Mena	Jed. cena	Množstvo	Mj	Celkom
1.	**office1000+/kople SKP	Zhotovené nadlimitné normokópie (nad 1000ks) 71.33.11 Služby spojené s leasingom a prenájom kancelárskych strojov a zariadení bez obsluhy	20 %	EUR	0,0145	4 451,00	kóp	64,98
2.	**office1000+/pausal SKP	Paušál OFFICE 1000+ 71.33.11 Služby spojené s leasingom a prenájom kancelárskych strojov a zariadení bez obsluhy	20 %	EUR	33,16	1,00	ks	33,16
3.	**office1000+/prisl SKP	Nadstandard mesačný nájom za príslušenstvo 71.33.11 Služby spojené s leasingom a prenájom kancelárskych strojov a zariadení bez obsluhy	20 %	EUR	2,26	1,00	ks	2,26
4.	**office1000+/stroj SKP	Základný mesačný nájom za zariadenie 71.33.11 Služby spojené s leasingom a prenájom kancelárskych strojov a zariadení bez obsluhy	20 %	EUR	0,0330	1,00	ks	0,03

Rekapitulácia DPH	0 %	10 %	20 %	Spolu
Základ pre DPH			EUR 100,44	EUR 100,44
Suma DPH			EUR 20,09	EUR 20,09
Spolu			EUR 120,53	EUR 120,53

Spolu položky : 100,44 EUR
 DPH : 20,09 EUR
 Spolu : 120,53 EUR
 Preddavok :
 K úhrade : 120,53 EUR

V cene výrobku (elektrozariadenia) je zahrnutý i recyklačný poplatok. Túto skutočnosť potvrdzuje členstvo predávajúceho v kolektívnom systéme nakladania s elektroodpadom, prevádzkovaným SlovMas, a.s.

Dátum prevzatia :

Prevzal :

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Preberajúci podpisom potvrdzuje aj prevzatie dodávky podľa tejto faktúry.



pečiatka a podpis zástupcu dodávateľa

BF 6112011

Dodávateľ:
JurisDat – M. Medlen
Redakcia Škola –MEL
Ondavská 8
821 08 Bratislava 2

Peňažný ústav:
SLSP Bratislava - mesto
č. účtu/kód: 0011622286/0900
DIČ: SK1020172582
IČO: 11821973
Živnostenský register, OU Bratislava
ZO/10791/1992/V

FAKTÚRA

Číslo: 20110110
variabilný symbol: číslo faktúry
konštantný symbol: 0308

ODBERATEL:

Spojená škola
L.Štúra 155
962 71 DUDINCE

IČO:
DIČ:

28.08.2011

Dátum splatnosti: zaplatené

Dátum vystavenia: 1.2.2011

Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množ stvo	Daň	Celkom (SK)
Predplatné časopisu ŠKOLA 2011	ks	16,67	1	20%	16,67
DPH – sadzba 20%		16,67			3,33
SPOLU – vrátane DPH a poštovného				Eur	20,00


**Táto faktúra už bola uhradená.
Prosíme, nepreplácať!**

Administrácia redakcie: ŠKOLA –mel, Úprkova 23, 811 04 Bratislava
tel. 02/43410367 fax: 02/43410467

Vydavateľstvo JurisDat
Ondavská 8
821 08 BRATISLAVA

DF 02/2011

Faktúra

Dodávateľ S-EPI, s.r.o. Martina Rázusa 23A/8336 01001 Žilina 1 DIČ: 2020100665 IČO: 36014991 IČ DPH: SK2020100665 Telefón 041/7053222 Fax 041/7053343 Č. účtu 184293193 / 7500 Banka ČSOB	Číslo dokladu 3129001154 Variabilný symbol 3129001154			
	Odberateľ Spojená škola Dudince L. Štúra 155 962 71 Dudince 27.03.2011			
Prijemca	Číslo partnera N517200 IČO: 42002028 DIČ: 2022112345			
Oddelenie : Kontakt: Spôsob prepravy	Číslo dodacieho listu Číslo obj. Forma úhrady Zálohová platba Dátum vyhotovenia faktúry 11. 3. 2011 Dátum dodania tovaru 3. 3. 2011 Dátum splatnosti 11. 3. 2011			
Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jed.	Spolu
SVREPI000	Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup	1 Ks	54,00 €	54,00 €
SFSREPI000	EPI Finančný spravodajca on-line - ročný prístup	1 Ks	1,00 €	1,00 €
SB132010EPI000	Tematický balíček - Interné smernice pre verejnú správu SR	1 Ks	4,17 €	4,17 €
Spolu				59,17 €
Poznámka SVREPI000 od:07.03.11 do:07.03.12; SFSREPI000 od:07.03.11 do:07.03.12; SB132010EPI000 od:07.03.11 do:07.03.12; Táto faktúra bola uhradená pod variabilným symbolom: 3110004468				
				
Rekapitulácia		Poštovné	0,00 €	
		Centové vyrovnanie	0,00 €	
Základ pre HD 20 %	59,17 €	DPH 20 %	11,83 €	Fakturovaná cena 71,00 €
Na úhradu 0,00 €				
(konverzný kurz : 30,1260 0.00 Sk)				
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel : Sro, vložka č. 3780/L				
Doklad vystavil : Šupejová Lenka		Tlačivo: SR13		Strana : 1 / 1

DF 63/20 M

Faktúra - daňový doklad 11100181

CODEX software system s.r.o.

Dodávateľ: IČO : 36535290

Popis objednávky

IČ DPH : SK2020148460, DIČ : 2020148460

Dodacie listy

MEGGY s.r.o.

Staničná 26

Odberateľ: IČO : 42002028

951 73 Jelenec

IČ DPH : , DIČ : 2022112345

Účet: 20180862/6500

Spojená škola

Tel: 0905/982 450

L. Štúra 155

Fax: 037/631 34 84

962 71 Dudince

Obchodný register Okresného súdu Nitra
Oddiel : Sro, Vložka č. : 11787/N

Miesto určenia: Základná škola

Konštantný symbol 0008

Forma úhrady Platobný príkaz

Dátum vyst. 22.03.2011 Dátum dodania 22.03.2011 Dátum splatnosti 12.04.2011

Špecifický symbol
Zákazka:

Spôsob dopravy

Číslo	Názov položky	MJ	Množ.	JC	Základ DPH	%DPH	DPH/EUR	Spolu s DPH
69881	Konštrukcia na stenu	ks	1	174.640	174.64	20	34.93	209.57
6963	Montážny materiál	ks	1	28.900	28.90	20	5.78	34.68
6968	Inštalčný materiál	ks	12	7.480	89.52	20	17.90	107.42
6973	Kábel VGA	ks	1	38.200	38.20	20	7.64	45.84
6970	Predživovací kábel	ks	1	7.540	7.54	20	1.51	9.05
6962	Ochranná špirála	ks	1	8.340	8.34	20	1.67	10.01
6967	USB kábel	ks	1	33.100	33.10	20	6.62	39.72

be / 955

	DPH 20 %	DPH 10 %	DPH 0 %	Celková suma bez DPH	DPH	Spolu s DPH
Základ DPH	380.24	0.00	0.00	380.24	76.05	456.29
DPH	76.05	0.00	0.00	Centové vyrovnanie	0.00	
Spolu s DPH	456.29	0.00	0.00	Fa čiastka v EUR		456.29

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK
matimna čiastka v SKK : 13 746.19

štyristopätidesiatšesť EUR dvadsaťdeväť CENT

Reklamácie prijímame do 3 dní od prevzatia tovaru.

Faktúra je zároveň dodacím listom.

Vystavil: Ondrejka

Tovar vydal:

Ondrejka

Tovar prevzal:

MEGGY s. r. o.
Staničná 26, 951 73 Jelenec
IČO: 36 535 290 IČ DPH: SK2020148460
Tel./Fax: 037/631 3438
Mobil: 0905 570 635

Číslo OP:

Faktúra - daňový doklad

11100215

CODEX software system s.r.o.

Dodávateľ: IČO : 36535290

IČ DPH : SK2020146460, DIČ : 2020146460

MEGGY s.r.o.

Staničná 26

951 73 Jelenec

Účet: 20180862/6500

Tel: 0905/962 450

Fax: 037/631 34 84

Obchodný register Okresného súdu Nitra
Oddiel : Sro, Vložka č. : 11787/N

Popis objednávky

Dodacie listy

Odberateľ: IČO : 42002028

IČ DPH : , DIČ : 2022112345

Spojená škola

L.Štúra 155

962 71 Dudince

Miesto určenia: Základná škola

Konštruktívny symbol 0008

Forma úhrady Platobný príkaz

Dátum vyst. Dátum dodania Dátum splatnosti
29.03.2011 29.03.2011 19.04.2011Špeciálny symbol
Zákazka:

Spôsob dopravy

Spoločka	Názov položky	MJ	Množ.	JC	Základ DPH	%DPH	DPH/EUR	Spolu s DPH
6950	Kancelársky nábytok	ks	1	1 583.330	1 583.33	20	316.67	1 900.00

	DPH 20 %	DPH 10 %	DPH 0 %	Celková suma bez DPH	1 583.33
Základ DPH	1 583.33	0.00	0.00	DPH	316.67
DPH	316.67	0.00	0.00	Centové vyrovnanie	0.00
Spolu s DPH	1 900.00	0.00	0.00	Fa čiastka v EUR	1 900.00

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK
Informatívna čiastka v SKK : 57 239.40

0€ 1966

jedentásicdeväťsto EUR

Reklamácie prijímame do 3 dní od prevzatia tovaru.

Faktúra je zároveň dodacím listom.

stavil: Ondrejka

Tovar vydal:

Ondrejka

Tovar prevzal:

Číslo OP:

MEGGY s. r. o.
Staničná 26, 951 73 Jelenec
IČO: 36 535 290 IČ DPH: SK2020146460
Tel./Fax: 037/631 3438
Mobil: 0905 570 635

DF 6572011

Dodávateľ: **MIRA OFFICE ,s.r.o.**
 prev.Schubertova 28/A,Zeliezovce
 937 01 Zeliezovce

Telefón/Fax: **036/7713522**
 Stredisko/Doklad: **110**

IČO: 36761176
 IČ DPH: SK2022354598
 DIČ : 2022354598

Banka: **Slovenská sporiteľňa**
 Číslo účtu: **0222837033/ 0900**
 SK8109000000000222837
 SWIFT: GIBASKBX

Faktúra č.: 1211030410

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: **11.4.2011**
 Dátum vystavenia: **28.3.2011**
 Dátum dodania: **28.3.2011**
 Miesto určenia:

Odberateľ:

Spojená škola Dudince

L. Štúra 155
 962 71 Dudince

Kód: 42002028

IČO:

DIČ:

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
10403	Vykres A3 180g 297x420	ks	300,000	0,042	12,60	20%	2,52	15,12 €
10404	Vykres A4 180g 210x297	ks	200,000	0,021	4,20	20%	0,84	5,04 €
22115	Voskovky 8236/48 KOH-I-NO	ks	1,000	1,344	1,34	20%	0,27	1,61 €
23115	Vod.f.okr/12 22.5/171503	ks	3,000	1,168	3,50	20%	0,70	4,20 €
23139	Vod. F. anilínové/12	ks	3,000	2,215	6,65	20%	1,33	7,97 €
24242	Temp.f.JOVI 500ml žltá 02	ks	1,000	3,300	3,30	20%	0,66	3,96 €
24284	Temp.f.JOVI 500ml cerv.07	ks	2,000	3,300	6,60	20%	1,32	7,92 €
24286	Temp.f.JOVI 500ml hnedá12	ks	1,000	3,300	3,30	20%	0,66	3,96 €
24287	Temp.f.JOVI 500ml sv.ze17	ks	2,000	3,300	6,60	20%	1,32	7,92 €
24291	Temp.f.JOVI 500ml tm.mo24	ks	2,000	3,300	6,60	20%	1,32	7,92 €
24292	Temp.f.JOVI 500ml cier.30	ks	1,000	3,300	3,30	20%	0,66	3,96 €
25911	Model špachtle 5ks 5	ks	3,000	1,723	5,17	20%	1,03	6,20 €
25915	Válec na model.hmotu155R	ks	3,000	0,996	2,99	20%	0,60	3,59 €
26223	Kriedy olej.GIOCONDA 8112	ks	2,000	2,849	5,70	20%	1,14	6,84 €
26255	Uhol pre um.4869/6 5,6mix	ks	2,000	1,292	2,58	20%	0,52	3,10 €
24140	Uhol prírodný 6ks 8622	ks	1,000	1,580	1,58	20%	0,32	1,90 €
31091	Ceruzka grafitová 1702/1	ks	20,000	0,106	2,12	20%	0,42	2,54 €
38204	Guma Maped Mini TECHNIC	ks	5,000	0,117	0,59	20%	0,12	0,70 €
42152	Pop. 4611 0,3 cierny /10	ks	10,000	0,277	2,77	20%	0,55	3,32 €
63181	Nožnice vlnkate 15,5 S03	ks	3,000	0,664	1,99	20%	0,40	2,39 €
	Základná hodnota DPH	20%			83,48		16,70	
	Spolu :							100,17 €

Suma k úhrade /zaokrúhlene / :

100,17 €

V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať podľa paragrafu 369 OZ za každý den omeškania zmluvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry !

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, v oddieli Sro, vložka č. : a č.19718/N

FA vystavil :Ing. Csenger Tibor



Tovar prevzal:Dňa.....

Strana č.: 1 z 1

Amadeus 1.1642 [1.1] 2004/2005 NRSYS spol. s r.o., Akademická 12, 949 01 Nitra, www.nrsys.sk, Tel.: 037/6541 541

Dodávateľ:



MB TECH BB s.r.o.
Zvolenská cesta 37
974 01 Banská Bystrica 1

IČO: 36622524
DIČ: 2021763755
IČ DPH: SK2021763755
Telefón: +421-48/4147309
Fax: +421-48/4700767
E-mail: mbtech@mbtech.sk
www.mbtech.sk

Variabilný symbol: 20111485
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa: 22.03.2011

Odberateľ: IČO: 42002028
DIČ: 2022112345
IČ DPH:

Spojená škola Dudince
L. Stúra 155
962 71 Dudince

20.04.2011

Handwritten signature

Číslo účtu: 2628779397 1100

Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 15.04.2011
Dátum splatnosti: 23.04.2011
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 15.04.2011

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám:						
NTB HP Nc6400 Intel Core 2 Duo T7200 2,0GHz/1GB DDR2/60GB HDD/VD, DVD-RW/14.0"WiFV/BT/FP/WinXP Pro/tr. A Výr. číslo 54741, 54742	1 ks	0,01		0,01 20%	0,00	0,01
Datapojektor NEC U260W, Professional Ultra-Short-Throw Solution	1 ks	1350,00		1125,00 20%	225,00	1350,00
Vertikálny posuv pro IW tabuľi 4:3	1 ks	650,00		541,67 20%	108,33	650,00
Interwrite DualBoard model 1277, uhropriečka: 197 cm,rozmetry tabule: 173x133 cm ,pomer strán: 4:3, slovenská lokalizácia SW	1 ks	1500,00		1250,00 20%	250,00	1500,00
Uhradená záloha, č. VZ110003, platba prijatá 24.03.2011	1	-3500,01		-2916,67 20%	-583,34	-3500,01
Súčet položiek				2916,68	583,33	3500,01
Uhradené zálohy						-3500,01
SPOLU NA ÚHRADU						0,00

Vystavil: Ad'a Sendžová

Okresný súd Banská Bystrica, vložka č. 8822/S, oddiel: Sro

Ak nie je dohodnuté inak, záruka na renovovaný aj nový tovar je 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené nesprávnou obsluhou alebo nepripustným zásahom. Záruka sa ďalej nevzťahuje na spotrebný materiál a baterky do notebookov. Pre uznanie reklamácie je potrebné vrátenie tovaru v pôvodnom obale, predloženie dokladu o zakúpení tovaru, presný popis závady. Kupujúci svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s reklamačnými podmienkami. Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry Vám budeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň z omeškania platby v zmysle zákona 513/91 Zb. Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

Rékapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,01	20%	-0,01	0,00

Handwritten signature 22.03.11

DF 67/2011

Strana č.: 1 z 2



FAKTÚRA

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

Dátum dodania: 27. 03. 2011
Dátum vyhotovenia: 29. 03. 2011
Dátum splatnosti: 27. 04. 2011

IČO zákazníka: 42002028
DIČ zákazníka: 2022112345
IČ DPH zákazníka: SK2022112345
IČ DPH faktúry: 813077
Číslo faktúry (VS): 1117378
Doba splatnosti: 14 dní
Úrok z omeškania: 0,03 %
Odberateľ: 813077

Dátum podania: 30. 3. 2011
Korešpondenčná adresa: Spojená škola Dudince
E.Štúra 155
962 71 Dudince

Spojená škola Dudince
E.Štúra 155
962 71 Dudince

27. 03. 2011

Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 28. 2. 2011 - 27. 3. 2011

Produkt:	Tyždne	1109 ks	1110 ks	1111 ks	1112 ks	Jedn. cena	Celkom
997 Materská škola							
Pranie							
MXW1 Tmavohnedá LI 85x150		0	0	1	0	3,02	3,02
Prenájom							
MXW1 Tmavohnedá LI 85x150		1	1	1	1	0,97	3,88
							6,90
998 Základná umelecká škola							
Pranie							
MXW1 Tmavohnedá LI 85x150		0	0	1	0	3,02	3,02
Prenájom							
MXW1 Tmavohnedá LI 85x150		1	1	1	1	0,97	3,88
							6,90
999 Spojená škola Dudince							
Pranie							
M 2 Tmavohnedá LI 115x200		0	0	2	0	3,59	7,18
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		2	2	2	2	1,39	11,12
							18,30

Kontaktná osoba: Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO: 35 742 364
DIČ: 2020219883
IČ DPH: SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu 2785008051/0200
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051



Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

FAKTÚRA

Dátum dodania: 27. 03. 2011
Dátum vyhotovenia: 29. 03. 2011
Dátum splatnosti: 27. 04. 2011

IČO zákazníka: 42002028
DIČ zákazníka: 2022112345
IČ DPH zákazníka: SK2022112345
IČ DPH faktúry: 813077
Číslo faktúry (VS): 1117378
Doba splatnosti: 14 dní
Úrok z omeškania: 0,03 %
Odberateľ: 813077

Dátum podania: 30. 3. 2011
Korešpondenčná adresa: Spojená škola Dudince
E.Štúra 155
962 71 Dudince

Spojená škola Dudince
E.Štúra 155
962 71 Dudince

Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 28. 2. 2011 - 27. 3. 2011

Produkt	Tyždne:	1109 ks	1110 ks	1111 ks	1112 ks	Jedn. cena	Celkom

Suma bez DPH 32,10 EUR
DPH 20,00% 6,42 EUR
Spolu s DPH 38,52 EUR

00217897.000102-110330-1033-2/2

Lindström s.r.o.
Orešianska 3
- 22 - 817 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol.

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o. IČO : 35 742 364
Orešianska ulica č. 3 DIČ : 2020219883
917 01 Trnava IČ DPH : SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu 2785008051/0200
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051



Zmluvný účet číslo: 6300162975

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7277050557

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)



222300011102/2

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: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Pisomný kontakt: Spojená škola Dudince
L.Štúra 155
962 71 Dudince

Platiteľ: Spojená škola Dudince
L.Štúra 155
962 71 Dudince

IČO: 42002028
DIČ: 2022112345
IČ DPH:

Bankové spojenie 0402033614/0900

13.4.2011

Fakturačné obdobie: 01.04.2011 - 30.04.2011

Dátum dodania: 01.04.2011
Faktúra vyhotovená dňa: 01.04.2011
Odoslaná dňa: 01.04.2011
Splatná dňa: 15.04.2011

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100037827	3100006635	L.Štúra 153, 962 71 Dudince	19 167

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100037827	19,167	1,32	25,30

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100037827	803,33	20%	160,67	964,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	803,33	20%	160,67	964,00
Na úhradu				964,00

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	0,03610000	0,02450000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,03560000	0,01090000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,03540000	0,00940000	0,00110000
M4	2,06000000	20,49000000	0,00000000	0,03530000	0,00690000	0,00110000

Adresa pre písomný styk: Lokality Zvolen, Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 Zvolen

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 111 555
Fax: 02/6869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

Bankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402

strana 1

MF 692011



Zmluvný účet číslo: 6300084469

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7277050554

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

22232/001111/2/2

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
vločky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Pisomný kontakt: Spojená škola Dudince
L.Štúra 155
962 71 Dudince

Platiteľ: Spojená škola Dudince
L.Štúra 155
962 71 Dudince
IČO: 42002028
DIČ: 2022112345

Bankové spojenie 0402033614/0900

Fakturačné obdobie: 01.04.2011 - 30.04.2011

Dátum dodania: 01.04.2011
Faktúra vyhotovená dňa: 01.04.2011
Odoslaná dňa: 01.04.2011
Splatná dňa: 15.04.2011

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4101467306	3101468642	L.Štúra 155, 962 71 Dudince	9 182

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4101467306	9,182	1,32	12,12

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4101467306	396,67	20%	79,33	476,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	396,67	20%	79,33	476,00
Na úhradu				476,00

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	0,03610000	0,02450000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,03560000	0,01090000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,03540000	0,00940000	0,00110000
M4	2,06000000	20,49000000	0,00000000	0,03530000	0,00690000	0,00110000

Adresa pre písomný styk: Lokality Zvolen, Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 Zvolen

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 vločky: 2749/B

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

Bankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402

DF 7/12/11

Dodávateľ
KOMENSKÝ, s.r.o.
Park Mládeže 1
040 01 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I.
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

Banka: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2627166695 / 1100
IČO: 43908977
DIČ: 2022530785
IČ DPH: SK2022530785

Faktúra č.: 201105115
Daňový doklad

Odberateľ:

Spojená škola I. Štúra, Dudince

Ludovíta Štúra 155
96271 Dudince

IČO: 42002028
DIČ: 2022112345

03.04.2011

Dátum vystavenia: 31.03.2011
Dátum dodania: 31.03.2011
Dátum splatnosti: 14.04.2011

Variabilný symbol: 201105115
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: PP

Názov	Cena/MJ bez DPH	Množstvo	Sadzba DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celkom s DPH
-------	--------------------	----------	---------------	------------------	-----	-----------------

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č.
VK/09/12/048 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac
2011/03

11,50	1,00	20,00	11,50	2,30	13,80
-------	------	-------	-------	------	-------

Základ pre DPH 20%	11,50	Suma DPH 20%	2,30
--------------------	-------	--------------	------

Celkom bez DPH	11,50	Celkom DPH	2,30
----------------	-------	------------	------

Hälierové vyrovnanie						
Celková fakturovaná suma:						13,80
Zaplatené zálohou zo dňa						0,00

Celková čiastka na úhradu:						13,80 EUR
-----------------------------------	--	--	--	--	--	------------------

Prepočítané konverzným kurzom 30.1260						415,74 SKK
--	--	--	--	--	--	-------------------

Penalizačná sadzba je 0,05% za každý deň omeškania po splatnosti faktúry.

Vystavil: Beata Toroková
Tel: 055/2851363
e-mail: torokova@komensky.sk





spoločnosť založená podľa slovenského práva, registrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, 1543
 možka číslo 1311/B

DF 21/2011

Lyreco CE, SE
 Na Pántoch 18
 831 06 Bratislava
 IČO : 35 958 120 IČ DPH : SK2022076947
 90900247677300 ING SLOVAKIA
 IBAN : SK26730000009000024767

Adresa dodania
Spojená škola Dudince
 L. Štúra č.155
 SK-962 71 DUDINCE

Telefón : 0800 10 14 14 Fax : 0800 10 47 47

Fakturačná adresa
Spojená škola Dudince
 L. Štúra č.155
 SK-962 71 DUDINCE

08.04.2011

Číslo 80533339 IČO: 42002029
 zákazníka IČ DPH: SK2022112345

Faktúra číslo 2380062160 Strana 1
 Zástupca 80380225 Zuzana Hanulová
 Dátum vyhotovenia 31/03/2011 Dátum splatnosti 14/04/2011

80533339 / 80380225 Zuzana Hanulová

Priznávka
 zákazníka

Číslo výrobku	Množstvo	Popis	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Suma bez DPH
Dodávka 1008097061		Dátum dodania: 11/03/2011		Suma :	79,00
Obj. č. 8256270		od Gabriela Kujovičová	Vaše referencie :		
159.543	20	RM500 LYRECO BUDGET PAPIER A4 80GR BIELA	2,69	20,00%	53,80
163.299	2	BX100 LYRECO SPONY LOMENÉ 25MM EMIX	0,66	20,00%	1,32
350.327	4	BX100 LYR BUDGET SPONY OBLÉ 25MM NIK	0,18	20,00%	0,72
5.002.534	1	BX1000 LYRECO NÁBOJE 24/6	0,18	20,00%	0,18
3.061.419	2	RM500 TROPHÉE PAPIER A4 80G INTEN MIX	7,99	20,00%	15,98
2.712.116	50	HITOPP ZÁV RÝCHVIAZ CLASSIC A4 ŽLT	0,14	20,00%	7,00
Dodávka 1008127061		Dátum dodania: 22/03/2011		Suma :	51,30
Obj. č. 8287749		od Gabriela Kujovičová	Vaše referencie :		
118.143	20	LYRECO PÁK ZARAŤ A4 80MM ČIE	0,99	20,00%	19,80
5.002.534	20	BX1000 LYRECO NÁBOJE 24/6	0,18	20,00%	3,60
2.795.431	1	LYRECO TONER KOMP HP 1010 Q2612A	27,90	20,00%	27,90
PAPIER - 64,56 KANC. PAPIER - 39,14 TONER - 19,98 TONER - 93,48					
			Lyreco CE, SE Na Pántoch 18 831 06 Bratislava IČO: 35 958 120 IČ DPH: SK2022076947 IČ DPH: SK2022076947 -3-		

*** V prípade akýchkoľvek otázok volajte prosím naše Zákaznícke oddelenie ***


Celkom bez DPH 130,30
 DPH celkom 26,06

DPH kód %	1	20,00			
Suma k úhrade bez DPH		130,30			
Doprava					
Suma DPH		26,06			

K úhrade s DPH EUR 156,36

DF 42/2011

Faktúra

Dodávateľ: Dušan Cmarko J. Jesénia 146 962 71 Dudince IČO: 43 468 748 DIČ: 1029407731 Živnostenské oprávnenie vydal ObÚ vo Zvolene, č. ž. r.: 670-15524 Banka: VÚB, a. s. č.ú.: 1133637851/0200		Faktúra číslo: 30/2011 Variabilný symbol: ODBERATEL: IČO: 42 002 028 DIČ: 2022112345 Spojená škola Dudince L. Štúra 155 962 71 Dudince 04.04.2011	
		Dátum zdan. plnenia: 31. 3. 2011 Forma úhrady: PP Deň vystavenia faktúry: 1. 4. 2011 Dátum splatnosti: 14. 4. 2011	
Poradové číslo	Názov tovaru (služby)	Množstvo	Cena/jedn. Spolu EUR
Faktúrujem Vám na základe uzatvorenej Mandátnej zmluvy zo dňa 17. 1. 2007, bod číslo IV. 1. a dodatku č. 1 zo dňa 30. 12. 2008 úhradu za vykonávané činnosti: bezpečnostnotechnická služba (BTS) technik požiarnej ochrany (TPO) za obdobie mesiac marec 2011 v organizácii Spojená škola Dudince Faktúrovaná čiastka: Podľa bodu IV. 1.			
		k úhrade:	BTS 83 EUR TPO 83 EUR
Rekapitulácia:		Poštovné:	0,00 EUR
		Suma celkom:	166,00 EUR
		Haliarové vyrovnanie:	0,00 EUR
Príloha: -		Celkom k úhrade: 166,00 EUR	
Vystavil: Dušan Cmarko		Podpis a pečiatka  Dušan Cmarko J. Jesénia 146, 962 71 Dudince IČO: 43 468 748, DIČ: 1029407731 ObÚ vo Zvolene, č. ž. r.: 670-15524	

Branislav Málík

DF 73/2011

FAKTÚRA č. 27/3/11

Dodávateľ:
Branislav Málík
Tatranská 88
974 11 Banská Bystrica

IČO: 10970002
DIČ: 1029402132

Telefón: 048/4175639
Mobil: 0903/568806
Fax: 048/4175639

Variabilný symbol: 27311
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 42002028
DIČ: 2022112345
IČ DPH:

Spojená škola Dudince
L. Štúra 155
962 71 Dudince

ZS

04.04.2011

Číslo účtu: 199740312 | 0200

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 30.03.2011

Dátum splatnosti: 13.04.2011

Firma nie je platiteľom DPH

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

EUR Celkom

Fakturujeme Vám služby podľa Vašej objednávky: Vykonanie odborných prehliadok plynových a tlakových zariadení a školenie prac obsluhy TNS. Cena celkom: 300,-EUR

Celkom 300,00

SPOLU NA ÚHRADU 300,00

Vystavil:

Málík

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č. 4143/1992

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Prevzal:

Pečiatka:

Málík
Branislav MÁLIK
Tatranská 6399/88
974 11 Banská Bystrica
IČO: 10970002 DIČ: 1029502132
tel./fax: 048/417 5639

Ekonomický a informačný systém POHODA



Vaša faktúra za 01.03.2011 - 31.03.2011

Slovak Telekom, a.s., Krasňovská 16, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 489
 DIČ: 2020273993, IČ DPH: SK 2020273993, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK26 1100 0000 0028 2974 0740, BIC: TATRSK33

Právne údaje	Fakturačné údaje	Administratívne údaje
SUMA NA ÚHRADU: 41,08 €	Dátum dodania služby: 31.03.2011	Adresát: Spojená škola Dudince, L. Štrápa 153 962 71 Dudince
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.04.2011	Dátum vyhotovenia: 03.04.2011	Učastník: Spojena škola Dudince, L. Štrápa 153 962 71 Dudince
VARIABILNÝ SYMBOLO: 1725041556	Číslo faktúry: 1725041556	Číslo adresáta: 1166492303
	ICO: 42002028	

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

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

WS
MS
04.04.2011

Užitočné informácie

Vážení zákazníci, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

Slovak Telekom, a.s., Centrum služieb zákazníkom, Poľčová 1, 010 08 Žilina.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 126.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.t-com.sk/vzor/faktury

Hovory označené ** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Vážení zákazníci, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.t-com.sk.

Prehľad Vašich poplatkov:

Hlasové služby - telefónne číslo 045/5583427

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Úhr	01.04.2011 - 30.04.2011	1	19,88 €	19,88 €
Biznis ISDN Úhr 200	01.04.2011 - 30.04.2011	1	13,28 €	13,28 €
Biznis ISDN Úhr 200 zľava	01.04.2011 - 30.04.2011	1	-9,17 €	-9,17 €
Prenájom šňorového telefónu	01.04.2011 - 30.04.2011	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				24,48 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1 2 11 - 31 31 * Volanie služby 03:20:00 z rôznych výzbe volné minúty: 03:20:00	Volania na T-Mobile **	13	0:33:57	1,2799 €
spôsobené na: mesačne, mesačne, ročne a zväč 3 a 1 časove	Volania na Orange	9	0:36:48	1,4940 €
	Volania na O2	5	0:06:37	0,0090 €
	Volania na 0850	1	0:04:25	0,2882 €
	Miestne volania	12	0:44:50	0,6657 €
	Medzimestské	1	0:15:05	0,0000 €
	Poplatky za volania spolu			3,73 €

Poplatky za volania 045/5583428	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na T-Mobile **	3	0:03:40	0,5965 €
	Volania na Orange	5	0:08:15	0,9978 €
	Miestne volania	8	0:21:59	0,6215 €
	Medzimestské	1	0:01:00	0,0000 €
	Poplatky za volania spolu			2,22 €

Poplatky za volania 045/5583429	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na T-Mobile **	19	0:21:59	1,3964 €
	Volania na Orange	27	0:41:05	1,4101 €
	Volania na O2	6	0:09:18	0,3742 €
	Miestne volania	20	0:27:21	0,1336 €
	Medzimestské	4	0:05:01	0,0000 €
	Poplatky za volania spolu			3,31 €

Hlasové služby - telefónne číslo 045/5583427 spolu 33,74 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prenájom šňorového telefónu	01.03.2011 - 31.03.2011	1	0,49 €	0,49 €

Ostatné spolu 0,49 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	34,23	6,85 €

Čelková suma na úhradu: 41,08 €

Ďakujeme.

Zmena dokumentov Slovak Telekom, a.s. platných k 1.5.2011: Tarifa k službám: Magio, Magio Sat, Magio Sim Bez záväzkov, Magio Partner, Optix, VTS A, VTS B, VTS C, VTS G, Vedľajšie telef. zariadenia k TP, ISDN A, ISDN E, ISDN C, ISDN D, Smart, Faxové služby, Vrišná Vozobnet, Top listing, Fyzické profily, Internet, WebHosting, Business Internet, Bezplatné číslo 0800, Medzinárodné bezplatné číslo, Prémiové číslo 0800, Zvyškové číslo 0850, Hlasovacia služba 0890, DSL, Frisnet, MPLS VPN, Business Net, Transaction Net, Frame Relay, Prenájom telek. skrinov, Dial VPN, Business CityNET, E-mail produkt, Konferencie a Čiuchodné podniky k službe Predkrstiteľ spojenie. Oznam o zmene Tarif/Obchodných podmienok nájdete od 31.3.2011 na www.t-com.sk. Aktuálne zmenené dokumenty k jednotlivým službám platné k 1.5.2011 sú zverejnené v T-Centrách a na www.t-com.sk.

WS - 18,95
MS - 22,13

Udaje poradené na Vašu faktúru	Fakturačné údaje	Vaše kontaktné údaje
SUMA NA ÚHRADU: 48,50 €	Dátum dodania služby: 31.03.2011	Adresát: Spojená škola Dudince, L. Štúra 155
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.04.2011	Dátum vyhotovenia: 03.04.2011	962 71 Dudince
VARIABILNÝ SYMBOL: 8725041535	Číslo faktúry: 8725041535	Číslo adresáta: 1166492302
	IČO: 42002028	

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

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

04.04.2011

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašej faktúre, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

Slovak Telekom, a. s., Centrum služieb zákazníkom, Poštová 1, 010 08 Žilina.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.t-com.sk/vzorfaktury

Horovo označené ** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Vážený zákazník, Vaša faktúra môže byť doručovaná aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.t-com.sk.

Prehľad Vašich poplatkov:

Hlasové služby - telefónne číslo 045/5583175

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.04.2011 - 30.04.2011	1	19,88 €	19,88 €
Biznis ISDN Uni 200	01.04.2011 - 30.04.2011	1	13,28 €	13,28 €
Biznis ISDN Uni 200 zľava	01.04.2011 - 30.04.2011	1	-0,17 €	-0,17 €
Pravidelné poplatky spolu				32,99 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.3.11 - 31.3.11 Voľná minúta (03:00:00), (telo využitie voľné miesto: 03:00:00)	Volania na T-Mobile **	13	0:28:35	1,7409 €
uzatváranie od: miestna, medzinárodné a telev. a z t. plánu	Volania na Orange	27	0:54:36	5,9328 €
	Volania na O2	6	0:05:00	0,6508 €
	Volania na O2 650	3	0:07:14	0,4564 €
	Volania na 0900	4	0:15:22	0,0000 €
	Miestne volania	93	3:14:27	8,4400 €
	Medzimestské	51	1:49:25	4,5190 €
	Informačné služby	3		3,7700 €
	Poplatky za volania spolu			23,41 €

Poplatky za volania 045/5583941	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na T-Mobile **	13	0:15:42	0,6508 €
	Volania na Orange	6	0:07:07	0,9652 €
	Volania na O2	1	0:01:00	0,1627 €
	Miestne volania	13	0:15:56	0,3513 €
	Medzimestské	7	0:11:02	0,0631 €
	Poplatky za volania spolu			2,22 €

Hlasové služby - telefónne číslo 045/5583175 spolu 58,62 €

Ostatné

Jednorazové poplatky	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
B.ISDN Uni200 zľava hovorné	1	-19,18 €	-19,18 €

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prenájom šnúrového telefónu	01.03.2011 - 31.03.2011	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.03.2011 - 31.03.2011	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				0,98 €

Ostatné spolu -18,20 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	40,42	8,08 €

Celková suma na úhradu: 48,50 €

Ďakujeme.

Zoznam dokumentov Slovak Telekom, a. s. platných k 1.3.2011: Tarify k službám: Magio, Magio Sat, Magio Sat Bar zvlášť, Magio Partner, Optik, VTS A, VTS B, VTS C, VTS D, Voľné minúty, Zároveň k TP, ISDN A, ISDN B, ISDN C, ISDN D, Smer, Faxová služba, Virtuálny Volant, Top listing, Fietnové profily, Internet, Webhosting, Business Internet, Bezpečná línia 0600, Medzinárodná bezplatná línia, Prémiové číslo 0900, Zvyškové číslo 0650, Hlasová služba 0900, DSL Prístup, MPLS VPN, Business Net, Transšerón Net, Frame Relay, Prenájom telek. ústredí, Dial VPN, Business CityNET, E-mail produkt, Konferencia a Obchodná podnikateľská služba Prázdnotné spojenie, Úman a zmané Tarify/Obchodných podmienok nájdete od 31.3.2011 na www.t-com.sk. Aktualizované dokumenty k jednotlivým službám platné k 1.3.2011 sú zverejnené v i-Centrách a na www.t-com.sk.

DF 76/2011

Faktúra č.8/2011

Dodávateľ
Marian Kružliak
Nový rad 342
962 71 Dudince

IČO: 40542491
DIČ: 1034868868
IČ DPH: SK2021808305

Bankové spojenie:
0402939846/0900

Odberateľ
Spojená škola.
E.Štúra 155
962 71 DUDINCE

IČO: 42002028
IČ DPH: SK2022112345

08.04.2011

Dodávateľ je registrovaný v ŽR na str. 605/2017 spis č. E/2006/384/2-CR 1 zo dňa 25.04.2006

Dátum vystavenia: 31.03.2011 Forma úhrady: prevodný príkaz
Dátum splatnosti 14.04.2011
Dátum zdaniteľného plnenia: 31.03.2011 Dodací list číslo:

Množstvo	Cena za jednotku	Cena spolu	
Fakturujem Vám pranie, sušenie a mangľovanie prádla za mesiac marec 2011			
Mat. skolka mop	ks x	1,20	
Materská škôlka	20 kg x	1.- €	20.- € } 45
Kuchyňa prádlo	17.5 x	1	17.5 - 80
Mop ZS	23 ks x	1,20 €	27.60.- € } 37,60
ZŠ pradlo	10 kg x	1.-	10
ZUŠ	3 kg x	1.-	3.- - 20
Obrusy slavnostne	10 ks x	1.30	
Vesta	ks x	1.15	
Dres	ks x	1.30	
Cena stanovená dohodou.			
Celkom k úhrade:			78,10 €
Slovom : Sedemdesiatosem 10/100 €			
Nie som platcom DPH Fa vystavila: Kruzliakova			

Marian KRUŽLIAK
Nový rad 342, 96271 Dudince
Práčovňa / Merovská 274
IČO:
DIČ/1034868868

DP 44/2011

Faktúra č. 13/2011

(Daňový doklad)

Dátum dodania **01.04.2011**

Dátum vystavenia **01.04.2011**

Dátum splatnosti **15.04.2011**

Forma úhrady : **PP**

Banka dodavateľa **Štátna pokladnica**
Číslo účtu **7000395737/8180**

Dodavateľ

Obchodný názov : **Bábkové divadlo na Rázcestí**
Sídlo : **Skuteckého 14**
975 90 Banská Bystrica

IČO : 35985381
DIČ : 2021496609

Odberateľ

Spojená škola Dudince
L. Štúra 155
962 71 DUDINCE

IČO : 42002028
DIČ : 2022112345

08-09-2011

Fakturuje Vám na základe objednávky zo dňa 03.03.2011 za divadelné predstavenie Sofinkine maléry, ktoré sme pre Vás odohrali dňa 07.04.2011 o 18.30 hod. v Spojenej škole Dudince.

300 - zmyslo.

Fakturovaná suma dohodou spolu **120,00 €**
Slovom : Jedenstodvadsať Euro

Faktúru vystavil :
Tkáčová Erika tel. 048/4125508

Pečiatka a podpis štatutára

BÁBKOVÉ DIVADLO NA RÁZCESTÍ
Skuteckého 14
975 90 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 359 85 381
DIČ: 2021496609

BDnR nie je plátcom DPH.

Celková fakturovaná suma : **120,00 €**

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať úroky z omeškania v zmysle § 369 ods.1 Obchodného zákonníka v platnom znení

preručka: Andy
7.4.2011