



Daňový doklad - Faktúra číslo: 11102059

**DODÁVATEĽ:**

**GTS Slovakia, a.s.**

Einsteinova 24  
851 01 Bratislava

IČO: 35795662

DIČ: 2020280306 IČ DPH: SK2020280306

TEL: 02/232487111 FAX: 02/32487222

e-mail: fakturacia@gts.sk

Okresný súd Bratislava I, oddiel:Sa, vložka číslo:2543/B

**Základná škola**

Vinohrady nad Váhom -  
92555 Vinohrady nad Váhom

Bankové spojenie: ČSOB, a.s.  
Číslo účtu: 155 204 673 / 7500  
Variabilný symbol: 11102059

**ODBERATEĽ:**

**Základná škola**

Vinohrady nad Váhom -  
92555 Vinohrady nad Váhom  
IČO: 37840592

Dátum vystavenia: 01.02.2011  
Dátum dodania služby: 31.01.2011  
Dátum splatnosti: 15.02.2011

Popis:	Obdobie:	DPH:	Počet hovorov:	Počet minút:	Cena:
<b>Dial Voice BUSINESS</b>					
miestne hovory	2011/01	20%	77	86,35	4,8649 €
Orange GSM	2011/01	20%	61	102,88	16,7394 €
T-Mobile	2011/01	20%	23	34,08	5,5454 €
Telefonica O2	2011/01	20%	13	23,43	3,8126 €
národné hovory	2011/01	20%	16	36,95	2,3317 €

Cena bez DPH 20%: 33,29 €

DPH 20%: 6,66 €

**Celkom s DPH: 39,95 €**



Vážený zákazník,  
dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 1.1.2011 sa spoločnosť Dial Telecom a.s. zlúčila do spoločnosti GTS Slovakia a.s. Právnym nástupcom spoločnosti Dial Telecom a.s. sa v dôsledku univerzálneho nástupníctva stala spoločnosť GTS Slovakia a.s., ktorá prevzala všetky práva a záväzky zaniknutej spoločnosti Dial Telecom a.s., vrátane poskytovania elektronických komunikačných sietí a služieb a príslušných podnikateľských oprávnení, povolení a licencií.  
Na základe zlúčenia dostávate faktúru pod hlavičkou spoločnosti GTS Slovakia a.s. Číslo účtu na úhradu faktúry zostáva nezmenené. Veríme, že s poskytovanými službami budete spokojní aj pod hlavičkou spoločnosti GTS Slovakia a.s.

Oddelenie služieb zákazníkom, GTS Slovakia a.s.

Dodávateľ:

**Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**  
**Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra**  
**Odštepny závod Galanta**  
**P. Pazmánya 4, 927 00 Šaľa**

IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609  
Obchodný register: Okresný súd Nitra  
Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N

Peňažný ústav:

VÚB Galanta číslo účtu: 27-2202132/0200  
Slovenská sporiteľňa číslo účtu: 000000-0233888522/0900  
Telefón: 031 / 7703903  
FAX: 031 / 7703682  
E-mail: galanta@zsvs.sk

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 263000160

**Základná škola**

**Vinohrady nad Váhom 347**  
**925 55 Vinohrady nad Váhom**

**Dátum splatnosti: Ihneď**  
Dátum vystavenia: 31.01.2011  
Dátum odoslania: 07.02.2011  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.01.2011

**Forma úhrady: INKASO**

Ceny za 1 m <sup>3</sup> platné od 1.1.2011	Vodné EUR	Stočné EUR	Vodné Sk	Stočné Sk
bez DPH	1,0000	0,7685	30,13	23,15
s DPH	1,2000	0,9222	36,15	27,78

Uverejnené ceny sú stanovené rozhodnutím ÚRSO č. 0103/2011/V zo dňa 2.2010. Konverzný kurz: 30,1260

**Adresa platiteľa - daňová:**

Základná škola  
Vinohrady nad Váhom 347  
925 55 Vinohrady nad Váhom

IČO: 37840592

Účet: 000000-2812309555 / 0200

Odpočet od - do	Číslo odberu	Číslo vodomera	Názov odberného miesta	Poznámka	Starý stav Nový stav	Spotreba % m3	Vod EUR Stoč EUR	Vodné Sk Stočné Sk	SumVod SumSto EUR	ZÁKLAD EUR vodné+stočné
01.01.11 31.01.11	30008-06070-0	592172	Vinohrady nad Váhom 347, Vinohrady nad Váhom	odpočet 20	792 825	0,0 15	1,0000 0,0000	30,13 0,00	15,00 0,00	15,00 15,00
01.01.11 31.01.11	30008-06070-0	592172	Vinohrady nad Váhom 347, Vinohrady nad Váhom	odpočet 50	792 825	100,0 18	1,0000 0,0000	30,13 0,00	18,00 0,00	18,00 18,00

Základ DPH 20%: 33,00 EUR  
DPH 20%: 6,60 EUR

**K ÚHRADE: 39,60 EUR 1 192,99 Sk**

**SPOLU: 39,60 EUR**

Vystavil(a): Alena Szallerová

Dokladom o zaplatení faktúry je Váš výpis z účtu. (Platba realizovaná inkasom z účtu.)



## Vaša faktúra za 01.01.2011 - 31.01.2011

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

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 13,90 €  
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.02.2011  
VARIABILNÝ SYMBOL: 0722935594

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.01.2011  
Dátum vyhotovenia: 04.02.2011  
Číslo faktúry: 0722935594  
IČO: 37840592

## Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Základná škola, Vinohrady nad Váhom -  
925 55 Vinohrady nad Váhom  
Číslo adresáta: 1008555101Faktúru hradíte inkasom z bankového účtu.  
Úhradu si prosím skontrolujte v bankovom výpise.Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200  
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100  
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

## Úžitočné informácie

☎ Vážený zákazník, 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, 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](http://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](http://www.t-com.sk).

## Prehľad Vašich poplatkov:

Strana: 1/1

## Hlasové služby - telefónne číslo 031/7899221

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Standard samost.-PO	01.02.2011 - 28.02.2011	1	11,58 €	11,58 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania 0806	1	0:01:00	0,0000 €

## Hlasové služby - telefónne číslo 031/7899221 spolu

11,58 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	11,58	2,32 €

## Celková suma na úhradu:

13,90 €

## 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 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 premetnutá a uplatňovaná zvýšená sadzba DPH tak, že k cene vyjadrenej bez DPH platnej k 31. 12. 2010 sa pripočíta táto zvýšená sadzba DPH.



Člen skupiny  
**e-on**

Generálny partner



Faktúra

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

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
HULÁCKA 347/347  
925 55 VINOHRADY NAD VÁHOM

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7240268377

Obchodný partner: 5100039095

Zmluvný účet: 6500040976

Zaradenie: Malý podnik

Dátum vyhotovenia: 14. 01. 2011

Dátum splatnosti: 31. 01. 2011

Dátum dodania: 31. 01. 2011

Dátum spotreby: 31. 01. 2011

Obdobie: 01. 01. 2011 - 31. 01. 2011

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:  
ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
HULÁCKA 347/347  
925 55 VINOHRADY NAD VÁHOM  
IČO: 37840592

Vážený obchodný partner,

posielame Vám faktúru za dodanie tovaru a služby, vystavenú na základe predpokladanej spotreby a platných cenníkov za dodávku a distribúciu elektriny. Vyfakturovaná suma bude na základe súhlasu s inkasom zinkasovaná z Vášho účtu v lehote splatnosti.

Číslo miesta spotreby  
3103052267

Adresa miesta spotreby: HULÁCKA 347  
925 55 VINOHRADY NAD VÁHOM

Položka	Množstvo [kWh]	Suma bez dane [EUR]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Základ pre 20% DPH [EUR]	Suma DPH [EUR]	Celkom [EUR]
Za dodanie tovaru a služby	1536	294,01	2,03	296,04	59,21	355,25
Zľava za využitie služieb skupiny ZSE						
Úrok z omeškania						
Náklady na upomienku						0,00
K úhrade						355,25

Nové Všeobecné obchodné podmienky a cenník účinný od 1. januára 2011 nájdete na [www.zse.sk](http://www.zse.sk).

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

ZSE Energia, a. s.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a. s., P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, [www.zse.sk](http://www.zse.sk)

Kontaktné miesto Dunajská Streda, Kračanská cesta 1607/45, 929 01 Dunajská Streda

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

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

kové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200

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

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom  
Západoslovenská energetika, a. s.

Vecne a účtovne preskúmané, upravené

Na sumu..... €

Zapísané do knihy: .....

V o. Vinohradoch n/V.dňa.....

.....

Podpis vedúceho organizácie                      podpis pracovníka ktorý doklad skúmal



Člen skupiny  
**e-on**

Západoslovenská  
energetika

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7240268377

**Obchodný partner: 5100039095**

Zmluvný účet: 6500040976

Príloha k faktúre číslo 7240268377

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

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

HULÁCKA 347/347

925 55 VINOHRADY NAD VÁHOM

IČO: 37840592

Vážený obchodný partner,

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

Druh pohľadávky	Variabilný symbol	Dátum splatnosti	Nedoplatok(+)/Preplatok(-) [EUR]
Vyúčtovacia faktúra za spotrebu	7130568108	17. 01. 11	380,92
Vyúčtovacia faktúra za spotrebu	7240268377	31. 01. 11	355,25
<b>Celkom</b>			<b>736,17</b>

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

20. 1. 2010

Faktúra číslo: 147012011

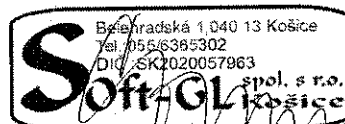
Dodávateľ	
SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1 040 13 Košice Tel: 055/6365302	Číslo účtu : VÚB 124 604 7559/0200 IČO : 36 182 214 IČ DPH : SK 20200 57963 Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.10166/V

Odberateľ	
Variabilný symbol : 147012011 Konštantný symbol : 0308 Dátum vystavenia : 19.01.2011 Dát.dod.služ./tova : 19.01.2011 Dátum splatnosti : 26.01.2011 Forma úhrady : PP Spôsob dopravy : poštou	Základná škola Školská jedáleň Hulácka 347 925 55 Vinohrady nad Váhom IČO: 00306304 DIČ: 2021002357

Názov materiálu - služby	Množ.	Cena MJ	Spolu
Upgrade+servis ku programu Škol. jedáleň na 12 mesiacov	1	32,77	32,77
<p>Vecne a účtovne preskúmané, upravené Na sumu.....<i>32,77</i>.....€ Zapísané do knihy: <i>20. 1. 2010</i> Vo Vinohradoch n/V.dňa.....<i>19. 1. 2011</i> .....<i>[Signature]</i>.....<i>[Signature]</i> Podpis vedúceho                      podpis pracovníka organizácie                              ktorý doklad skúmal</p>			
Suma bez dane			32,77€
Suma + daň 20%			39,32€
DPH 20%			6,55€
<b>Celkom k úhrade</b>			<b>39,32€</b>

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
925 55 VINOHRADY n/VÁHOM  
okres Galanta

Prevzal dňa:

*20. 1. 2011 [Signature]*za SOFT-GL s.r.o. *[Signature]*

V prípade omeškania platby môže byť odberateľ penalizovaný čiastkou 0,2% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.  
Tento doklad slúži zároveň ako dodací list. Tovar je až do zaplatenia majetkom firmy SOFT-GL s.r.o.

16. 11. 2011

**Faktúra**

<b>Dodávateľ</b> <b>ŠEVT a.s.</b> <b>Cementársenská 16</b> <b>974 72 BANSKÁ BYSTRICA</b>  <b>ŠEVT a.s., Plynársenská 6,821 09, Bratislava</b> <b>IČO: 31331131</b> Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B <b>IČ DPH: SK2020295860      DIČ: 2020295860</b>  <b>Telefón</b> 048/414 5758, 2535, 8834 <b>Fax</b> 048/414 5758, 2535, 8834 <b>E-mail</b> vobb@sevt.sk <b>Č. účtu</b> 602202523 / 7500 <b>Banka</b> Československá Obchodná Banka	<b>Číslo dokladu</b> 2112201434  <b>Číslo dodacieho listu</b> 91122001450 <b>Číslo objednávky</b>
<b>Prijemca</b>	<b>Odberateľ</b> <b>Číslo partnera</b> MA37840592 <b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b> <b>HULÁCKA 347</b> <b>925 55 VINOHRADY NAD VÁHOM</b>  <b>IČO:37840592    IČ DPH:</b> <b>DIČ:</b>
<b>Spôsob prepravy</b>	<b>Dodacie a platobné podmienky</b>  <b>Forma úhrady</b> <b>Prevodný príkaz</b> <b>Deň vystavenia faktúry</b> 12. 1. 2011 <b>Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti</b> 12. 1. 2011 <b>Dátum splatnosti</b> 26. 1. 2011

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH
49 212 0AA	Vysvedčenie pre 2. ročník ZŠ - polročné	20 Ks	0,1050	2,1000 20	2,52 €
49 212 0BB	Vysvedčenie pre 3. ročník ZŠ - polročné	20 Ks	0,1050	2,1000 20	2,52 €
49 212 0CC	Vysvedčenie pre 4. ročník ZŠ - polročné	20 Ks	0,1050	2,1000 20	2,52 €
49 212 6AA	Vysvedčenie pre 1. ročník ZŠ - polročné	20 Ks	0,1050	2,1000 20	2,52 €
49 232 1AA	Vysvedčenie pre 5. ročník ZŠ - polročné	20 Ks	0,1050	2,1000 20	2,52 €
49 232 1BB	Vysvedčenie pre 6. ročník ZŠ - polročné	20 Ks	0,1050	2,1000 20	2,52 €
49 232 1CC	Vysvedčenie pre 7. ročník ZŠ - polročné	30 Ks	0,1050	3,1500 20	3,78 €
49 232 1DD	Vysvedčenie pre 8. ročník ZŠ - polročné	20 Ks	0,1050	2,1000 20	2,52 €
49 232 1EE	Vysvedčenie pre 9. ročník ZŠ - polročné	30 Ks	0,1050	3,1500 20	3,78 €

Spolu pred zaokrúhlením

21,000 €

Poštovné a balné

4,00 €

**Poznámka:** Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov.

**ozornenie:** Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.
**Rekapitulácia**

Základ pre HD 20 %	25,00 €	DPH 20 %	5,00 €	<b>Cena celkom</b>	<b>30,00 €</b>
--------------------	---------	----------	--------	--------------------	----------------

**Celkom k úhrade      30,00 EUR**

(konverzný kurz : 30,1260      903,78 Sk)

Doklad vystavil: Debnárová Eva

SRS® 2006

Vecne a účtovne preskúmané, upravené

1 / 1

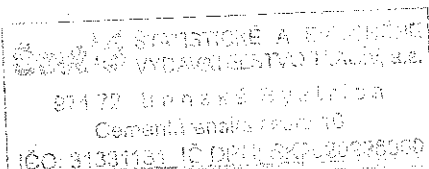
Na sumu.....

Zapísané do knihy:.....

Vo Vínogradoch n/V.dňa.....

Podpis vedúceho

podpis pracovníka





Dodávateľ: <b>CHEMODROGA</b> <b>Miloslav Lukáč</b> <b>Sinečná 2983/29</b> <b>92601 Sereď 1</b> <b>Sereď, Nám. Slobody 1193</b>  IČO: 32361165 DIČ: 1020272352 IČ DPH: SK1020272352  Tel.: 0317893794 E-mail: chemodroga@gmail.com Fax: WWW: firmy.sered.sk	Odberateľ: IČO: 37840592 DIČ: 2021673599 IČ DPH: SK2021673599 Tel.: 0317899221 Fax: 0317899221 E-mail: zs.vinvah@tpx-net.sk  Poštová adresa:  <b>Základná škola</b> <b>Vinohrady nad Váhom</b> <b>92555 Vinohrady nad Váhom</b> <b>Slovensko</b>  Sídlo firmy: Základná škola Vinohrady nad Váhom 92555 Vinohrady nad Váhom Slovensko
Účet: <b>1304640132/0200</b> VS: <b>110002</b> IBAN: SK98 0200 0000 0013 0464 0132 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT:	
Dátum dodania/psz: <b>24.01.2011</b> Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: <b>24.01.2011</b> Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: <b>07.02.2011</b> Objednávka: Číslo dod. listu: VPF11000002 Stredisko:	

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH			Zľava
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]	
1.	8823	REX 4kg spring	1,000	ks	5,88	5,88	20	7,06	7,06		
2.	9510	REX 6kg japan	1,000	ks	8,33	8,33	20	10,00	10,00		
3.	5067	WC suprava jeneg	4,000	ks	1,05	4,20	20	1,26	5,04		
4.	8980	QUANTO 5l	1,000	ks	3,78	3,78	20	4,54	4,54		
5.	2195	ZVON wc	2,000	ks	1,68	3,36	20	2,02	4,03		
6.	8249	WC papier big 4	20,000	ks	0,83	16,60	20	1,00	19,92		
7.	7730	HANDRA 50x60 boden	9,000	ks	0,83	7,47	20	1,00	8,96		
8.	1962	SVEDSKA utier 1	2,000	ks	0,83	1,66	20	1,00	1,99		
9.	3680	SAVO 500 ml roz	1,000	ks	2,71	2,71	20	3,25	3,25		
10.	5154	PAX 5 l jab	1,000	ks	2,23	2,23	20	2,68	2,68		
11.	4834	CITRA 500ml	10,000	ks	0,80	8,00	20	0,96	9,60		
12.	3689	SAVO 750 ml wc	24,000	ks	1,50	36,00	20	1,80	43,20		
13.	2561	FIXINELA 500ml clas	20,000	ks	1,04	20,80	20	1,25	24,96		
14.	9142	OKENNY 500ml	10,000	ks	0,83	8,30	20	1,00	9,96		
15.	322	ZMETAK	4,000	ks	3,50	14,00	20	4,20	16,80		
16.	3832	SACOK kos 35 l 15 ks p	3,000	ks	0,83	2,49	20	1,00	2,99		
17.	8400	WC gen 40g	6,000	ks	0,42	2,52	20	0,50	3,02		

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	148,33	29,67	178,00
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 178,00 EUR**

Slovom: Jednotosedemdesiatosem EUR

Faktúru vyhotovil:   
 Faktúru vytlačil:   
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):  
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

Vecne a účtovne preskúmané, upravené  
 Na sumu.....  
 Zapísané do knihy: .....  
 Vo Vinohradoch n/V dňa: .....  
 Podpis vedúceho ..... podpis pracovníka

**CHEMODROGA**  
**Miloslav LUKÁČ**  
 nám. Slobody 1193  
 92600 SEREĎ  
 DIČ: 1020272352  
 Pečiatka a podpis:




<p>Dodávateľ: <b>CHEMODROGA</b>  <b>Miloslav Lukáč</b>  <b>Slnecná 2983/29</b>  <b>92601 Sereď 1</b>  <b>Sereď, Nám. Slobody 1193</b></p> <p>IČO: 32361165 DIČ: 1020272352 IČ DPH: SK1020272352</p> <p>Tel.: 0317893794 E-mail: chemodroga@gmail.com          Fax: WWW: firmy.sered.sk</p>	<p>Odberateľ: IČO: 37840592 DIČ: 2021673599 IČ DPH: SK2021673599          Tel.: 0317899221 Fax: 0317899221          E-mail: zs.vinhah@tpx-net.sk</p> <p>Poštová adresa:</p> <p style="text-align: center;"><b>Základná škola</b>  <b>Vínohrady nad Váhom</b>  <b>92555 Vínohrady nad Váhom</b>  <b>Slovensko</b></p>
<p>Účet: <b>1304640132/0200</b> VS: <b>110001</b>          IBAN: SK98 0200 0000 0013 0464 0132 KS: 0008          Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT:</p>	<p>Sídlo firmy:          Základná škola          Vínohrady nad Váhom          92555 Vínohrady nad Váhom          Slovensko</p>
<p>Dátum dodania/pzp: <b>22.01.2011</b> Spôsob dopravy: Osobne          Dátum vyhotovenia: <b>22.01.2011</b> Spôsob úhrady: Prevodný príkaz          Dátum splatnosti: <b>05.02.2011</b> Objednávka:          Zákazka:          o dod. listu: VPF11000001 Stredisko:</p>	

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH			Zlava
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]	
1.	1601	JAR 1l pine	15,000	ks	1,58	23,70	20	1,90	28,44		
2.	9105	DROTENKA 3 soke	7,000	ks	0,83	5,81	20	1,00	6,97		
3.	4984	UTIERKA 3 york	20,000	ks	0,84	16,80	20	1,01	20,16		
4.	1828	CIF 500 ml act	5,000	ks	1,92	9,60	20	2,30	11,52		
5.	9509	FLOREN 1l antibak tm	5,000	ks	1,25	6,25	20	1,50	7,50		
6.	8485	HUBA 10 frieb	2,000	ks	0,55	1,10	20	0,66	1,32		
7.	1857	DOMESTOS 750ml pin	1,000	ks	2,23	2,23	20	2,68	2,68		
8.	4527	CLIN 750ml	1,000	ks	2,27	2,27	20	2,72	2,72		

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	67,76	13,55	81,31
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 81,31 EUR**

Slovom: Osemdesiatjeden 31/100 EUR

Faktúru vyhotovil: 

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Vecne a účtovne preskúmané, upravené  
 Na sumu..... €  
 Zapísané do knihy: .....  
 Vo Vínohradoch n/V dňa.....  
 Podpis vedúceho .....  
 organizácie .....  
 podpis pracovníka  
 ktorý doklad skúmal

**CHEMODROGA**  
**Miloslav Lukáč**  
 Nám. Slobody 1193  
 92601 Sereď  
 Pečiatka podpis

H. 1. LOM

19. 1. 2011

2001/2011



11771 / 1 / 2 / 23541

11771 / 1 / 2 / 23541

Zákaznícke číslo: 5100035111

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :  
7201939766

Základná škola  
Vinohrady nad Váhom 347  
925 55 Vinohrady nad Váhom

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 01.01.2011

Zákaznícke číslo: 5100035111

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :  
7201939766  
Vážený zákazník,

Základná škola  
Vinohrady nad Váhom 347  
925 55 Vinohrady nad Váhom

na základe harmonogramu budúch platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.01.2011 - 31.01.2011.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7201939766.  
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	2 660,00	20%	532,00	3 192,00
<b>Na úhradu</b>				<b>3 192,00</b>

Zákaznícke číslo: 5100035111

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :

Základná škola

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565 v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.** Na sumu 3 192,00 €

S pozdravom

Zapísané do knihy: KDP 2001/2011

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7201939766.

Podpis vedúceho organizácie / podpis pracovníka ktorý doklad skúmal

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Mária Trnková riaditeľka sekcie fakturácie	2 660,00	20%	532,00	3 192,00
<b>Na úhradu</b>				<b>3 192,00</b>

Zákaznícke číslo: 5100035111

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :

Základná škola

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565 v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.** Na sumu 3 192,00 €

S pozdravom

Zapísané do knihy: KDP 2001/2011

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7201939766.

Podpis vedúceho organizácie / podpis pracovníka ktorý doklad skúmal

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Mária Trnková riaditeľka sekcie fakturácie	2 660,00	20%	532,00	3 192,00
<b>Na úhradu</b>				<b>3 192,00</b>



Zmluvný účet číslo: 6300006310

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:  
7201939766

(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 úverová banka, a.s.  
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem  
Konštantný symbol: 0308  
Druh dodávky: Zemný plyn

**Odberateľ:**

Písomný kontakt: Základná škola  
Vinohrady nad Váhom 347  
925 55 Vinohrady nad Váhom

Platiteľ: Základná škola  
Vinohrady nad Váhom 347  
925 55 Vinohrady nad Váhom  
IČO: 37840592  
DIČ:  
IČ DPH:

Bankové spojenie 1636187856/0200

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)
4100011968	3100007540	Vinohrady nad Váhom 347, 925 55 Vinohrady nad Váhom	64 333

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100011968	64,333	1,32	84,92

Odborné miesto	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100011968	2 660,00	20%	532,00	3 192,00

Dodaný tovar	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	2 660,00	20%	532,00	3 192,00
Na úhradu				3 192,00

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



11771 / 2 / 23542

**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.:** 201100345

**Daňový doklad**

Odberateľ:

**Základná škola Vinohrady nad Váhom**

Vinohrady nad Váhom 347  
92555 Vinohrady nad Váhom

IČO: 37840592

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

Variabilný symbol: 201100345  
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/09/09/225 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za  
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac  
2011/01

8,30	1,00	20,00	8,30	1,66	9,96
------	------	-------	------	------	------

Základ pre DPH 20%	8,30	Suma DPH 20%	1,66
--------------------	------	--------------	------

Celkom bez DPH	8,30	Celkom DPH	1,66
----------------	------	------------	------

Halierové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: 9,96

Zaplatené zálohou zo dňa: 0,00

**Celková čiastka na úhradu: 9,96 EUR**

**Prepočítané konverzným kurzom 30.1260 300,05 SKK**

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

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

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