



DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
tel: 02/50257777
fax: 02/50257700

Odberateľ: Základná škola M.R.Štefánika
Vajanského 35
921 01 Piešťany
Slovenská republika

HZ / Objednávka: 172/2007
Zákazka č.:
Dátum dodania: 28.02.2011
Dodací list:

IČO: 36094196
DIČ: 2021552060
IČ DPH: SK Neplataca DPH
Krajina určenia: Slovenská republika

FAKTÚRA č.: 621100429

Variabilný symbol: 621100429 Splatnosť: 30.03.2011
Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum vyhotovenia: 28.02.2011

Pravidelná platba za obdobie: 1. 2. 2011 - 28. 2. 2011
zmluva č.: 172/2007; Predmet zmluvy: , Fakturujeme Vám na základe ZPS č.172/2007
podľa čl. 4., bod 4.1.1.

Pol.Názov tovaru	Množstvo	Jedn. cena DPH bez DPH [%]	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH
01 Servisné služby na základe zmluvy	1	9,96 20	9,96	11,95
Suma:			9,96	11,95

Celková suma k úhrade [EUR]: 11,95
Slovom: Jedenásť EUR 95

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20 %	9,96	1,99	11,95
		9,96	1,99	11,95

Výpis z OR vydal Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa , vložka č. 2704/B

Príloha: 34/609 ... 11,95 €
Vydávaný: 17. 03. 2011
17. 03. 2011
17. 03. 2011
17. 03. 2011
17. 03. 2011
17. 03. 2011

DATALAN
DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
IČO: 36 094 196 IČ DPH: SK2020259175

Tovar zostáva až do úplného zaplattenia faktúry majetkom firmy DATALAN, a.s..

Vystavil: Bc. Silvia Brnová

Bankové spojenie: 2627106780/1100 Tatra banka a.s. - EUR

IBAN: SK87 1100 0000 0026 2710 6780

SWIFT: TATRKBX

IČO: 35810734

DIČ: 2020259175

IČ DPH: SK2020259175



Faktúra číslo : 2/9/2011

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

ENSARA, s.r.o.

Štefánikova 12
921 01 Piešťany
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO : 36 788 457 DIČ : 2022390678
IČ DPH : SK2022390678

Firma je zapísaná v OR Okresného súdu v Trnave
pod č. 20181/T

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s.
SWIFT : SUBA SK BX

Faktúru vyhotovil : Ing. Šimončíč Jozef

Odberateľ :

Základná škola M.R.Štefánika

Vajanského 35
921 01 Piešťany
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO : 36 094 196 DIČ : 2021552080
IČ DPH :

Základná škola M.R.Štefánika

Vajanského 35
921 01 Piešťany

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
28.2.2011	28.2.2011	14.3.2011
Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy: Poštová zásielka		
Číslo účtu: 2314024557/0200		
IBAN:		
Suma k úhrade: 28,21		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2/9/2011	0308	
Dod. a plat. podmienky:		

Fakturujeme Vám:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		za výkon pracovnej zdravotnej služby za mesiac február	1,00	mes.	28,21	28,21	0	28,21	0,00	28,21

Oslobodené od DPH : 28,21

Celková suma s DPH 28,21

Celková fakturovaná suma : EUR 28,21

Podpis a pečiatka :

15/2011
1.5.03.2011

15.03.2011
15.03.2011
15.03.2011

ENSARA s.r.o.
Slovenská republika
Piešťany, Slovensko

Dodávateľ Renáta Oršuláková - KOMINÁRSTVO ORŠULÁK		Faktúra č.	20110178
Winterova 34 921 01 Piešťany SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.	
IČO : 17 67 3836 DIČ : 102 084 2636 IČ DPH : SK102 084 2636 OÚ v Piešťanoch š. žv. reg. 204-4241		Dodací list č.	
Vystavil Oršuláková Tel.: 033 78 219 26, 0903 548 349 Fax: 033 76 219 26		Základná škola M. R. ŠTEFÁNKA Vajanského č. 35 921 01 Piešťany	
Odberateľ Základná škola M. R. ŠTEFÁNKA Vajanského č. 35 921 01 Piešťany		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
IČO : 36094196 DIČ :		15.03.2011	15.03.2011
		Dátum splatnosti	29.03.2011
		Forma úhrady	Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy	Pošta
		Konštantný symbol	0308
		Banka	SLSP, a.s.
		Pobočka	Piešťany
		Číslo účtu	482 914 33/0900
		SWIFT	
		IBAN	
		Dod. a plat. podm.	

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spoľu bez DPH
1		Za kominárske práce prevedené podľa platných noriem a zákonov SR o protipožiarnej ochrane -čistenie a kontrola kominá pre odvod plyn spalin a vystavenie správ s platnosťou do 13. 9. 2011 - dľa vyhlášky MV SR č.401/2007 Z.z.	20	1,00		63,33		63,33	63,33

Základ pre DPH: 20 %

Základ pre DPH: 10 %

63,33

Celková suma bez DPH:	63,33
DPH: 20 %	12,67
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	76,00

Renáta Oršuláková
KOMINÁRSTVO
Winterova 34, 921 01 Piešťany
IČO: 17 67 3836

Podpis a pečiatka

Prílohy : Potvrdenie

Kontrolná správa

Príloha číslo: 8/2011 suma: 76,00 €
 Dátum: 17. 03. 2011
 Dátum: 17. 03. 2011
 Dátum: 17. 03. 2011
 riaditeľ školy

Obec (adresa sídla)	Mesto Piešťany, nám. SNP č. 3	V Piešťanoch
Vybavuje	Bc. Legátová Ivana	Dňa: 23.2.2011
Telefón	033 77 65 422	
Číslo konania	DaP/KO/11	Základná škola M.R.Štefánika Vajanského 1954/35 921 01 Piešťany

Platobný výmer č. 7822100893

Mesto Piešťany podľa § 81 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov

v y r u b u j e

Meno a priezvisko/Obch.meno Základná škola M.R.Štefánika
Adresa trvalého/prechodného pobytu/Sídlo Vajanského 1954/35, 921 01 Piešťany
Ručné číslo /IČO 36094196

miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

v sume: **1 058,20 Eur** na obdobie: **rok 2011**

Výpočet poplatku: *frekvencia vývozu x sadzba (0,0185) x objem nádoby*

Druh nádoby (frekvencia vývozu)	Počet nádob	Počet vývozov	Suma [Eur]	Poznámka
1100/1	1,00	52	1 058,2000	
			1 058,2000	

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ste povinný uhradiť na účet mesta č. 5204374007/5600 vedený v pobočke banky DEXIA v Piešťanoch, konštantný symbol 0308, variabilný symbol 7822100893 alebo v hotovosti pri platbách do 331,94 Eur zamestnancovi správcu dane, ktorý je poverený prijímať platby za poplatok. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ste povinný uhradiť do 30.4.2011 - 264,55 €, do 30.6.2011 - 264,55 €, do 31.8.2011 - 264,55 €, do 31.10.2011 - 264,55 €.

Odôvodnenie:

Správca miestneho poplatku vyrubil poplatok na základe VZN č. 8/2010 a na základe žiadosti poplatníka.

Poučenie:

Proti tomuto platobnému výmeru je možné podľa § 46 ods. 3 a 5 zák. SNR č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia písomne alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Piešťanoch. Odvolanie má podľa § 46 ods. 9 zák. SNR č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov odkladný účinok.

Číslo platobného výmeru: *7822100893* suma: *1 058,20 €*
 Dňa: *23.2.2011*
 Mesto Piešťany
 15. 03. 2011
Ing. Remo Cicetto



Ing. Remo Cicetto
 Ing. Remo Cicetto
 primátor mesta Piešťany

Doručuje sa: Základná škola M.R.Štefánika, Vajanského 1954/35, 921 01 Piešťany
 Číslo 084627/2008

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z090/2008-2110303058

Dodávateľ:
MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810
921 01 Piešťany

Logo: **m a g n a**

IČO: 35743565
DIČ: 2020230135
IČ DPH: SK2020230135
Telefón: +421 33 7720731
E-mail: fakturacia@magna.sk

Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava
SWIFT: TATRSKBNX
IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682
Číslo účtu: 2622738682/1100

Forma úhrady: Prevodom
Deň vyhotovenia: 01.03.2011
Deň splatnosti: 15.03.2011
Deň vzniku daňovej povinnosti: 31.03.2011

Variabilný symbol: 2110303058
Kontázny symbol: 0308
Zmluva č.: 090/2008

Základná škola PN
Vajanského 35/1954
921 01 Piešťany

Odberateľ: IČO (Rodná čísla): 35 094 196
IČ DPH (DIČ): 2021552060

Konečný prijemca:
Základná škola PN
Vajanského 35/1954
921 01 Piešťany

Fakturačné obdobie:	Rok:	Faktúra na:	marec 2011
---------------------	------	-------------	------------

Fakturuje Vás za opísané dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do mesta spotreby, na adrese:
Vajanského 35, Piešťany
a ktorého EIC kód je **24ZZS2084894001Y**

Na napáťovej úrovni	nn
Vašou sadzbou pre distribúciu je	C2
Odberné miesto je pripojené do distribučnej sústavy	ZSE-D
Typ vášho odberu je	Typ merania C

Váznimná rezervovaná kapacita	X kW
Rezervovaná kapacita	X kW
Vaše odčítanie	63 A

Podkladom pre fakturáciu sú výsledky merania poskytnuté príslušnou distribučnou spoločnosťou v súlade s jej prevádzkovým poriadkom

**Ziadaeme Vás pri úhradách faktúr používať správny variabilný symbol.
Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.**

Váša predpokladaná spotreba za fakturované obdobie

Jedna tarifa	18 972,00 kWh
Vysoká tarifa	0,00 kWh
Nízka tarifa	0,00 kWh

Fakturovaná suma (bez DPH):

za dodávku silovej elektriny :	147,03 EUR
za dodávku distribučných služieb :	134,21 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	2,09 EUR
Spolu:	283,33 EUR
DPH 20%	56,67 EUR
Eurocentové vyrovnanie	0,00 EUR

Kniha došt f.k. : .. 33/2011 .. suma = 340,00 €
Kúpiť .. 15. 3. 2011

K úhrade celkom

340,00 EUR

Štampa schvaľuje **15. 03. 2011**
riadiť školy

1. Faktúra Vám bude zúčtovaná v konečnej faktúre

2. Faktúru považujeme za uhraďenú už v prípade pripísania fakturovanej sumy na účet
MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
IČ DPH: SK2020230135

V Piešťanoch, dňa: 01.03.2011

Faktoval: Jaroslav Kráča

Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	340
Variabilný symbol	2110303058
Deň splatnosti	15.03.2011



B-162/714/59/62



14351187009787

714

TB2bPN01/C10

Zákaznícke číslo: 5100029315

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7113746928

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Vajanského 35/1954
921 01 Piešťany 1

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 566
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

V Bratislave dňa 01.03.2011

VÝMENA PLYNU NA ÚZEMÍI SPP SÚ ŽIAJÚCE O ÚZEMNÉ PRÁVA I. Č. 1000/2011

Vážený zákazník,

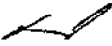
na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.03.2011 - 18.04.2011**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 a variabilným symbolom 7113746928.

Dotaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 000,00	20%	200,00	1 200,00
Na úhradu				1 200,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 566** v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom


Mária Trnková
riaditeľka sekcie fakturácie

32/2011 suma = 1200,-

3.1.2011
3.1.2011
3.3.2011
5. 03. 2011

riaditeľ sekcie

Adresa pre písomný styk: Lokalita Nové Mesto nad Váhom, I. Podjavorínskej 10, 915 03 Nové Mesto nad Váhom

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 Tel: 0850 111 566 Bankové spojenie: 1001018151/0200 BIK: 4321
Právna forma: Akciová spoločnosť Fax: 021 5493 9010 E-mail: biznislinka@spp.sk Všeobecná úverová banka, a.s.
Obchodný register: Okresného súdu Bratislava 1, oddeľ Se, číslo vložky: 2749/B Internet: www.spp.sk IČO: 35816258 IČ DPH skupiny SK7020000372



Vaša faktúra za 01.02.2011 - 28.02.2011

Slovak Telekom, a.s., Kvačkárova 1, 032 13 Bratislava, Obchodný register v Bratislave, IČO: 4670650, Zákonomne ustanovená jednota osôb, Bratislava, 2005-2011, IČO: 515 753 760
 DČ: 20703/3160, IČDPH: SK 20702/2363, Tatra banka, a.s., číslo účtu 252874974011100, IBAK: SK25 11 00 3000 0000 9767 49740, IČO: 47085689

Ukážte potrebnú náhradu faktúry	Fakturačné číslo	Vaša ide. aplikácia v telefóne
SUMA NA ÚHRADU: 40,03 €	Dátum dodania služby: 28.02.2011	Adresát: Základná škola M.R.Štefánika, Vajnanského 35
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2011	Dátum vystavenia: 03.03.2011	921 01 Pleššany 1
VARIABILNÝ SYMBOLOVÝ: 9724003645	Číslo faktúry: 9724003645	
	IČO: 363944196	Číslo adresáta: 1139350903

Faktúru môžete uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov alebo v hotovosti poštovou poukážkou.

Číslo účtu VLB: 2914063366/0200
 Číslo účtu Tatra banka: 2628749740/1100
 Číslo účtu SI SP: 633716777/0300

Užitečné informácie

Vážené zákazníky, na hospodárne číslo 0600/123600 Vám poskytujeme všetky informácie o Vašom telefóne, ako aj o prívokoch a službách T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní od 8:00 do 21:00 hod.

I. Slovenská Telekomunikácia, a.s. Centrum služieb zákazníkom, Mostová 1, 010 08 Žilina

V prípade poruchy internetového pripojenia služby Magix alebo Opti nás prosím kontaktovať na bezplatne číslo 0600/123777. Služba je dostupná 7 dní v týždni od 7:00 do 23:00 hod.

V prípade poruchy na pohyblí linka nás prosím, kontaktovať na bezpečnostné číslo 112 128.

Faktúra prístupná vo všetkých jazykoch na www.t-com.sk/vzorfaktury

Hotovosť môžete zaplatiť aj v mobilnej sieťi Slovak Telekom a.s.

Prehľad Vašich poplatkov:

Hlasové služby - telefónne číslo 033/7726092

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Platba za odovzvanie odovzvaní	01.02.2011 - 28.02.2011	1	0,33 €	0,33 €
Biznis ISDN Uni	01.03.2011 - 31.03.2011	1	9,99 €	9,99 €
Biznis ISDN Uni 200	01.03.2011 - 31.03.2011	1	13,28 €	13,28 €
Biznis SDN Lin 200 Aktiv	01.05.2011 - 31.03.2011	1	8,17 €	8,17 €
Pravidelné poplatky spolu				24,32 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na 1-Mobilne 11	Volania na 1-Mobilne 11	3	0:03:06	0,0264 €
Volania na Orange	Volania na Orange	1	0:01:00	0,0090 €
Volania na 0600	Volania na 0600	1	0:01:22	0,0090 €
Klient na volania	Klient na volania	53	2:04:53	3,2960 €
Medzimesťské	Medzimesťské	0	0:07:51	0,0300 €
Poplatky za volania spolu				3,32 €

Poplatky za volania 033/7719124	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Miestne volania	Miestne volania	75	3:21:31	5,4196 €
Medzimesťské	Medzimesťské	1	0:02:07	0,0090 €
Poplatky za volania spolu				5,42 €

Hlasové služby - telefónne číslo 033/7726092 spolu 33,36 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky za volania, aerónná sadzba DPH	20 %	33,36	6,67 €

Celková suma na úhradu: 40,03 €

Ďakujeme.

Žiadateľ: zmluva 56047, T-Com Slovakia, Slovensko, číslo účtu 252874974011100, IBAK: SK25 11 00 3000 0000 9767 49740, IČO: 47085689
 Oblasť: Jazynky, Kvačkárova, Bratislava, 03201, Slovensko, číslo účtu 252874974011100, IBAK: SK25 11 00 3000 0000 9767 49740, IČO: 47085689
 Podľa zákona o evidencii daňových subjektov, IČO: 47085689, IČDPH: SK 20702/2363, Tatra banka, a.s., číslo účtu 252874974011100, IBAK: SK25 11 00 3000 0000 9767 49740, IČO: 47085689

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany IČO: 36252484 IČ DPH: SK2020172264 DIČ: 2020172264 Obchodný register: Okresný súd Trnava Oddiel: Sa, vložka číslo: 10263/T Peňažný ústav: Dexia Slovensko, a.s. číslo účtu: 5227136001/5600 Reklamácia faktúr: 033/5966137 Fax: 033/7740582 E-mail: hanzlikova@tavos-as.sk Poruchová služba: 033/5966182		FAKTÚRA za vodné a stočné Číslo dokladu: 211100435 Pri úhrade uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry!								
Dátum splatnosti: 24.03.2011 Dátum vystavenia: 28.02.2011 Dátum odoslania: 10.03.2011 Dátum dodania: 28.02.2011 Forma úhrady: PREVODNÝ PÍKAZ		7669 Dátum podania: 10.03.2011 Základná škola Vajanského 35 921 01 Piešťany								
Ceny platné pre rok 2011 podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v znení Zákona č. 276/2001 Z.z. a Výnosov č. 1/2009, 1/2010, č. 3/2008 a č. 3/2009 Vodné pre všetkých odberateľov: 0,6879 EUR/m³ (0,8255 EUR/m³ s DPH) Stočné pre všetkých odberateľov: 0,9422 EUR/m³ (1,1306 EUR/m³ s DPH)		Adresa platiteľa - daňová: Základná škola Vajanského 35 921 01 Piešťany IČO: 36094196 Účet: 000000-5228294001 / 5600								
Odpočet od - do	Číslo odberu	Číslo vodomeru	Nazov odberného miesta	Poznámka	Starý stav	Spotreba	Jednotková cena Vodné Eur/m ³ Stočné Eur/m ³	Vodné EUR	Stočné EUR	ZÁKLAD DPH (vodné+stočné)
01.02.11 28.02.11	27-02730 0	883877D	Piešťany, Vajanského 35- zákl.škola	odpočet 11.	937 988	100 % 51 m ³	0,6879 0,9422	35,08 48,05		83,13

Základ DPH 20%: 83,13 EUR
 DPH 20%: 16,63 EUR
SPOLU: 99,76 EUR

K ÚHRADE: 99,76 EUR

Vystavil(a): Oľga Hanzlíková

TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
IČO: 36 252 484, IČ DPH: SK2020172264
č. ú. DEXIA 522 713 6001/5600

Pri úhrade uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry!

Hanzlíková

Oznámenie: Podľa zákona č. 442/2002 Z. z.: - vlastník nehnuteľnosti (rodinného domu, rekreačnej chaty, prevádzkovaného objektu a pod.), v ktorej vznikajú odpadové vody, je povinný napojiť sa na verejnú kanalizáciu, ak sa vo vašom meste alebo obci nachádza a nemá povolenie príslušného orgánu štátnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.
 V opačnom prípade sa vystavujete nebezpečeniu dopustenia sa priestupku, za ktorý sa ukladá pokuta až do výšky 330 EUR. Vyhňte sa neprijemným kontrolám a plateniu pokut. Požiadajte Trnavskú vodárenskú spoločnosť, a.s. o uzavretie zmluvy a napojenie na kanalizáciu. Nie Vy, ktorí ste tak urobili.

Dokladom o zaplatení faktúry je Váš výtis z účtu. (Platba realizovaná prevodným príkazom).

Knihka došlo faktúry: 16/2011 suma 99,76 €
 14. 03. 2011
 14. 03. 2011
 14. 03. 2011
 15. 03. 2011