



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: 1722007 / ZPS  
Zákazka č.: Do2100348  
Dátum dodania: 31.12.2010  
Dodací list: DL2108400

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

## FAKTÚRA č.: 621003416

Variabilný symbol: 621003416  
Forma úhrady: Prevodný príkaz

Splatnosť: 30.01.2011  
Dátum vyhotovenia: 31.12.2010

Pol. Názov tovaru	Množstvo	Jedn. cena DPH bez DPH [%]	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH
01 Na základe Zmluvy o poskytnutí služby Vám fakturujeme služby za mesiac december 2010	1	9,96 19	9,96	11,85
Suma:			9,96	11,85
Celková suma k úhrade [EUR]:				11,85
Slovom: Jedenásť EUR 85				

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	19 %	9,96	1,89	11,85
		9,96	1,89	11,85

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

Koňa došiel: 2/2011  
večnosť: 18. 01. 2011  
18. 01. 2011  
18. 01. 2011  
18. 01. 2011

**DATALAN**  
DATALAN, a.s.  
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava  
IČO: 36 094 196 IČ DPH: SK2021552060  
-19-

Tovar zostáva až do úplného zaplataenia 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: TATRSKBX

IČO: 35810734  
DIČ: 2020259175  
IČ DPH: SK2020259175

ID : 825

**Faktúra**

<b>Dodávateľ</b> Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1  IČO: 31592503      DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189  Č. účtu 184196713 / 7500 Banka ČSOB Fax 041 / 7053 343	Číslo dokladu      2028020283 Variabilný symbol      2028020283
	<b>Odberateľ</b>  Základná škola M.R.Štefánika  Vajanského 35 92101 Piešťany 1
<b>Prijemca</b>	Číslo partnera N304409 IČO: 36094196      DIČ:
<b>Kontakt:</b>	Číslo dodacieho listu      2912050596 Číslo objednávky
<b>Spôsob prepravy</b>	Forma úhrady      Prevodný príkaz Deň vyhotovenia faktúry      10.1.2011 Dátum dodania      30.12.2010 Dátum splatnosti      24.1.2011
<b>Vyučtovávame Vám predplatné za rok 2010 :</b>	
<b>Dodané celkom bez DPH :</b>	20,95 €
SFSA10FSA000 Finančný spravodajca, ročník 2010	
<b>Suma zálohových faktúr, ktoré boli samostatnými zdaniteľnými plneniami:</b>	
Daňový doklad č.2928009890 uhradený pod VS č.2910140796	základ DPH    Sadzba    Suma DPH    Spolu € 19,92 €    19 %    3,78 €    23,70 € <b>19,92 €</b>
<b>Rekapitulácia :</b>	
Základ pre DPH : 20,95 € - 19,92 € = 1,03 €	Centové vyrovnanie      0,00 €
Základ pre HD    19%      1,03 €      DPH 19 %      0,20 €	Cena celkom      1,23 €
	Uhradené zálohou      0,00 €
	<b>Nedoplatok      1,23 €</b>
	(konverzný kurz : 30,1260    37,05 Sk )
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel : Sro, vložka č. 1408/L	

Telefón : 041 7053 222, fax : 041 7053 343

Platbový účtovací číslo: SR-HVY

V prípade Vášho záujmu o podrobný rozpis dodaného tovaru kontaktujte služby zákazníkov na t.č. 041 7053 600.

1/2011      1,23 €

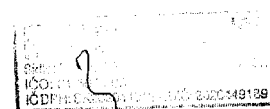
kont. 13. 01. 2011

kont. 13. 01. 2011


Green 13. 01. 2011

Schválilo 13. 01. 2011

riadiť. rady



MAGNA E.A. s.r.o.

	Dodávateľ:	<b>MAGNA E.A. s.r.o.</b> Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany
	JČO:	35743565
	DIČ:	2020230135
	IČ DPH:	SK2020230135
	Telefón:	+421 33 7720731
	E-mail:	fakturacia@magnaea.sk
Banka:	Tatra banka, a.s., Bratislava	
SWIFT:	TATRSKBX	
IBAN:	SK22 1100 0000 0026 2273 8682	
Číslo účtu:	2622738682/1100	
Forma úhrady:	<b>Prevodom</b>	
Deň vyhotovenia:	<b>15.01.2011</b>	
Deň splatnosti:	<b>29.01.2011</b>	
Deň vzniku daňovej povinnosti:	<b>31.12.2010</b>	

FAKTÚRA č.

V090/2008-3101206598

Variabilný symbol	3101206598
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	090/2008
<b>Základná škola PN</b>	
Vajanského 35/1954 921 01 Piešťany	
Odberteľ:	IČO (Rodné číslo) <b>36 094 196</b> IČ DPH (DIČ) <b>2021552060</b>
Konečný príjemca	<b>Základná škola PN</b> Vajanského 35/1954 921 01 Piešťany

Fakturuje Vám za dodávku silovej elektriny a distribučných služieb v mieste spotreby, na adrese :  
**Vajanského 35, Piešťany**  
a ktorého EIC kód je **24ZZS2084894001Y**

Maximálna rezervovaná kapacita	x kW
Rezervovaná kapacita	x kW
Veľkosť ističa	<b>63 A</b>

Na napät'ovej úrovni	<b>nn</b>
Vašou sadzbou pre distribúciu je	<b>C2</b>
Odborné miesto je pripojené do distribučnej sústavy	<b>ZSE-D</b>
Typ Vašho odberu je	<b>Typ merania C</b>

Podkladom pre fakturáciu sú výsledky merania poskytnuté príslušnou distribučnou spoločnosťou v súlade s jej prevádzkovým poriadkom.	
Podiel odberu v NT za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010 je :	<b>0,00%</b>

Žiadame Vás pri úhradách faktúr používať správny variabilný symbol.

Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.

Vaša spotreba za fakturované obdobie (v kWh)  
od **01.01.2010** do **31.12.2010**

Jedna tarifa	<b>17156</b> kWh
Vysoká tarifa	
Nízka tarifa	
Spolu	<b>17156</b> kWh

Fakturovaná suma bez DPH:

za dodávku silovej elektriny :	<b>1 664,13</b> EUR
za dodávku distribučných služieb :	<b>1 320,04</b> EUR
za nedodržanie tech. podm. Distribúcie :	<b>0,00</b> EUR
za nedodržanie platobných podmienok :	<b>0,00</b> EUR
za odber elektriny :	<b>22,65</b> EUR
Spolu:	<b>3 006,82</b> EUR
DPH 19% :	<b>571,30</b> EUR
DPH 19% :	<b>-2 982,33</b> EUR
DPH 19% :	<b>-566,64</b> EUR
Vyhotovenie - zostatok	<b>24,49</b> EUR
DPH 19% :	<b>4,66</b> EUR
Váš nedoplatok celkom	<b>29,15</b> EUR
Váš preplatok celkom	<b>0,00</b> EUR

Kopie došlák  
Všetchné údaje  
schvaľuje

18.01.2011  
18.01.2011  
Váš preplatok celkom

1. Podrobná kalkulácia Vašej ceny tvorí prílohu k faktúre.

2. Váš preplatok Vám v termíne splatnosti poukážeme na Váš účet, Vašu prípadne nezaplatenú zálohu evidujeme ako pohľadávku po splatnosti.

V Piešťanoch dňa **15.01.2011**Fakturovat **Janka Ilavská**

MAGNA E.A.

921 01 Piešťany  
Beethovenova 5/1810  
IČ DIČ: SK2020230135


## INŠTRUKCIA PRE PLATBU

Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	29,15
Variabilný symbol	3101206598
Deň splatnosti	29.01.2011

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z090/2008-2110100154

 Dodávateľ: <b>MAGNA E.A. s.r.o.</b> Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany IČO: 35743565 DIČ: 2020230135 IČ DPH: SK2020230135 Telefón: +421 33 7720731 E-mail: fakturacia@magna.ea.sk	Variabilný symbol 2110100154 Konštantný symbol 0308 Zmluva č. 090/2008
	<b>Základná škola PN</b> Vajanského 35/1954 921 01 Piešťany
Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682 Číslo účtu: 2622738682/1100	Odberateľ: IČO (Rodné číslo): 36 094 196 IČ DPH (DIČ): 2021552060
Forma úhrady: <b>Prevodom</b> Deň vyhotovenia: <b>04.01.2011</b> Deň splatnosti: <b>17.01.2011</b> Deň vzniku daňovej povinnosti: <b>31.01.2011</b>	Konečný prijemca Základná škola PN Vajanského 35/1954 921 01 Piešťany
<b>Fakturačné obdobie:</b> Rok Faktúra na január 2011	
Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese: <b>Vajanského 35, Piešťany</b> a ktorého EIC kód je <b>24ZZS2084894001Y</b>	Na napät'ovej úrovni nn Vašou sadzbou pre distribúciu je C2 Odborné miesto je pripojené do distribučnej sústavy ZSE-D Typ Vášho odberu je Typ merania C
Maximálna rezervovaná kapacita x kW Rezervovaná kapacita x kW Veľkosť ističa 63 A	Podkladom pre fakturáciu sú výsledky merania poskytnuté príslušnou distribučnou spoločnosťou v súlade s jej prevádzkovým poriadkom

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

Vaša predpokladaná spotreba za fakturované obdobie

Jedna tarifa 17 300,00 kWh  
 Vysoká tarifa 0,00 kWh  
 Nízka tarifa 0,00 kWh

Fakturovaná suma (bez DPH):  
 za dodávku silovej elektriny : 134,08 EUR  
 za dodávku distribučných služieb : 125,72 EUR  
 za spotrebnú daň zo silovej elektriny : 1,90 EUR  
 Spolu: 261,70 EUR  
 DPH 20% 52,34 EUR  
 Eurocentové vyrovnanie 0,00 EUR

K úhrade celkom **314,04** EUR

Kontra účt. 1/2011  
 Všetnu výpl. 7.1.2011  
 Kontr! 7.1.2011  
 Kontr! 7.1.2011  
 13. 01. 2011  
 (dávateľ SK202)

- Faktúra Vám bude zohľadnená v konečnej faktúre.
- Faktúru považujeme za uhradenú až v prípade pripísania fakturovanej sumy na náš účet.

V Piešťanoch, dňa: 04.01.2011  
 Fakturoval: Ľudmila Figurová

MAGNA E.A., s.r.o.  
 Beethovenova 5  
 921 01 Piešťany  
 IČO: 35743565  
 IČ DPH: SK2020230135

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	314,04
Variabilný symbol	2110100154
Deň splatnosti	17.01.2011



124271 2/12/24854

**Zmluvný účet číslo: 6300028279**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:  
7133630058

(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: ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
Vajanského 35/1954  
921 01 Piešťany 1Platiteľ: ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
Vajanského 35/1954  
921 01 Piešťany  
IČO: 36094196  
DIČ:IČ DPH:  
Bankové spojenie 5228294001/5600**Fakturačné obdobie:** 01.01.2011 - 31.01.2011**Dátum dodania:** 01.01.2011  
**Faktúra vyhotovená dňa:** 01.01.2011  
**Odoslaná dňa:** 01.01.2011  
**Splätná dňa:** 17.01.2011

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100022419	3100025738	Vajanského 35/1954, 921 01 Piešťany	24 000

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100022419	24,000	1,32	31,68

Odborné miesto	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100022419	1 000,00	20%	200,00	1 200,00

Dodaný tovar	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 000,00	20%	200,00	1 200,00
<b>Na úhradu</b>				<b>1 200,00</b>

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 Nové Mesto nad Váhom, I. Podjavorinskej 10, 915 83 Nové Mesto nad Váhom

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Právna forma: Akciová spoločnosťTel.: 0850 111 565  
Fax: 02/5869 9010Bankové spojenie:  
1001018151/0200

BIF402



Union poisťovňa, a. s.  
Bajkalská 29/A  
813 60 Bratislava  
IČO: 31322051  
DIČ: 2020800353

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 383/B

Základná škola M.R. Štefánika  
Vajanského 35  
921 01 Piešťany 1

Dátum vystavenia: 04.01.2011  
Dátum splatnosti: 25.01.2011

Suma na úhradu

182,77 EUR

**Úhrada poistného**

Vážený klient,

dovoľujeme si Vám zaslať poukážku na úhradu poistného za poistnú zmluvu číslo: 11 4 3331 -

Poistenie majetku, za obdobie: 25.01.2011 - 24.04.2011.

Poistné vo výške 182,77 EUR s dátumom splatnosti 25.01.2011 uhradte prosím na účet uvedený na

pripojenej poukážke. V prípade, ak je výška poistného uvedená v tejto poukážke rozdielna od

tej, ktorú máte dojednanú v poistnej zmluve, zmena mohla nastať v dôsledku indexácie poistnej sumy,

Programu lojality alebo medziročnej miery inflácie, príp. iných zmien v podmienkach poistenia.

O zmene výšky poistného sme Vás informovali listom. V prípade záujmu o dodatočné informácie nás

prosím kontaktujte.

Vybavuje: PITOŇÁKOVÁ Katarína, tel: 02/20815536

Ak ste poistné za uvedené obdobie uhradili, považujte, prosím, toto avizo za bezpredmetné.

Kniha došl. 3/2011 = 182,77 €  
kúpiť 11. 01. 2011  
kúpiť 11. 01. 2011  
Na tlač a rozoslanie tohto dokladu bol splnomocnený Tatra Billing, s. r. o.  
Úhrada schvaľuje 13. 01. 2011  
riaditeľ školy

Ing. Elena Májeková  
riaditeľka sekcie neživotného poistenia  
Union poisťovňa, a.s.



## Faktúra

<b>Dodávateľ</b> <b>ŠEVT a.s.</b> <b>Cementársená 16</b> <b>974 72 BANSKÁ BYSTRICA</b>  <b>ŠEVT a.s., Plynársená 6,821 09, Bratislava</b> IČO: 31331131 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B IČ DPH: SK2020295860      DIČ: 2020295860 Telefón    048/414 5758, 2535, 8834 Fax         048/414 5758, 2535, 8834 E-mail      vobb@sevt.sk Č. účtu     602202523 / 7500 Banka      Československá Obchodná Banka		<b>Číslo dokladu</b> <b>2112200896</b>  <b>Číslo dodacieho listu</b> 91122000905 <b>Číslo objednávky</b>  <b>Odberateľ</b> <b>Číslo partnera</b> MA36094196 <b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNICA</b> <b>VAJANSKÉHO 35</b> <b>921 01 PIEŠŤANY</b>  IČO:36094196    IČ DPH:36094196/ DIČ:2021552060																																																																							
<b>Príjemca</b>	<b>Dodacie a platobné podmienky</b>  Forma úhrady                                  Prevodný príkaz Deň vystavenia faktúry                    10. 1. 2011 Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti    10. 1. 2011 Dátum splatnosti                                24. 1. 2011																																																																								
<b>Spôsob prepravy</b>																																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Skladové číslo</th> <th style="text-align: left;">Názov tovaru</th> <th style="text-align: left;">Množstvo</th> <th style="text-align: left;">Cena/jedn.</th> <th style="text-align: left;">Spolu DPH %</th> <th style="text-align: left;">Spolu s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>49 212 0AA</td><td>Vysvedčenie pre 2. ročník ZŠ - polročné</td><td>20 Ks</td><td>0,1050</td><td>2,1000 20</td><td>2,52 €</td></tr> <tr><td>49 212 0BB</td><td>Vysvedčenie pre 3. ročník ZŠ - polročné</td><td>30 Ks</td><td>0,1050</td><td>3,1500 20</td><td>3,78 €</td></tr> <tr><td>49 212 0CC</td><td>Vysvedčenie pre 4. ročník ZŠ - polročné</td><td>30 Ks</td><td>0,1050</td><td>3,1500 20</td><td>3,78 €</td></tr> <tr><td>49 212 6AA</td><td>Vysvedčenie pre 1. ročník ZŠ - polročné</td><td>30 Ks</td><td>0,1050</td><td>3,1500 20</td><td>3,78 €</td></tr> <tr><td>49 232 1AA</td><td>Vysvedčenie pre 5. ročník ZŠ - polročné</td><td>20 Ks</td><td>0,1050</td><td>2,1000 20</td><td>2,52 €</td></tr> <tr><td>49 232 1BB</td><td>Vysvedčenie pre 6. ročník ZŠ - polročné</td><td>20 Ks</td><td>0,1050</td><td>2,1000 20</td><td>2,52 €</td></tr> <tr><td>49 232 1DD</td><td>Vysvedčenie pre 8. ročník ZŠ - polročné</td><td>30 Ks</td><td>0,1050</td><td>3,1500 20</td><td>3,78 €</td></tr> <tr><td>49 232 1EE</td><td>Vysvedčenie pre 9. ročník ZŠ - polročné</td><td>30 Ks</td><td>0,1050</td><td>3,1500 20</td><td>3,78 €</td></tr> <tr><td>49 232 1CC</td><td>Vysvedčenie pre 7. ročník ZŠ - polročné</td><td>20 Ks</td><td>0,1050</td><td>2,1000 20</td><td>2,52 €</td></tr> <tr><td colspan="4" style="text-align: right;">Spolu pred zaokrúhlením</td><td>24,1500 €</td><td></td></tr> <tr><td colspan="4" style="text-align: right;">Poštovné a balné</td><td>4,00 €</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p><b>Poznámka:</b> Listy a dvojlisy dodávame v množstve minimálne 10 kusov.  <b>Upozornenie:</b> Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.</p>		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	30 Ks	0,1050	3,1500 20	3,78 €	49 212 0CC	Vysvedčenie pre 4. ročník ZŠ - polročné	30 Ks	0,1050	3,1500 20	3,78 €	49 212 6AA	Vysvedčenie pre 1. ročník ZŠ - polročné	30 Ks	0,1050	3,1500 20	3,78 €	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 1DD	Vysvedčenie pre 8. ročník ZŠ - polročné	30 Ks	0,1050	3,1500 20	3,78 €	49 232 1EE	Vysvedčenie pre 9. ročník ZŠ - polročné	30 Ks	0,1050	3,1500 20	3,78 €	49 232 1CC	Vysvedčenie pre 7. ročník ZŠ - polročné	20 Ks	0,1050	2,1000 20	2,52 €	Spolu pred zaokrúhlením				24,1500 €		Poštovné a balné				4,00 €	
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	30 Ks	0,1050	3,1500 20	3,78 €																																																																				
49 212 0CC	Vysvedčenie pre 4. ročník ZŠ - polročné	30 Ks	0,1050	3,1500 20	3,78 €																																																																				
49 212 6AA	Vysvedčenie pre 1. ročník ZŠ - polročné	30 Ks	0,1050	3,1500 20	3,78 €																																																																				
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 1DD	Vysvedčenie pre 8. ročník ZŠ - polročné	30 Ks	0,1050	3,1500 20	3,78 €																																																																				
49 232 1EE	Vysvedčenie pre 9. ročník ZŠ - polročné	30 Ks	0,1050	3,1500 20	3,78 €																																																																				
49 232 1CC	Vysvedčenie pre 7. ročník ZŠ - polročné	20 Ks	0,1050	2,1000 20	2,52 €																																																																				
Spolu pred zaokrúhlením				24,1500 €																																																																					
Poštovné a balné				4,00 €																																																																					
<b>Rekapitulácia</b>																																																																									
Cena celkom    33,78 €																																																																									
Základ pre HD 20 %    28,15 €    DPH 20 %    5,63 €																																																																									
<table border="1" style="margin-left: auto;"> <tr> <td><b>Celkom k úhrade</b></td> <td><b>33,78 EUR</b></td> </tr> </table>		<b>Celkom k úhrade</b>	<b>33,78 EUR</b>																																																																						
<b>Celkom k úhrade</b>	<b>33,78 EUR</b>																																																																								
(konverzný kurz : 30,1260    1 017,66 Sk)																																																																									
Doklad vystavil: Zázriveová HENTISKA    kniha došlá    9/2011    33,78 €																																																																									
SRS 0006    STATISTICKÉ A EVIDENČNÉ    24. 01. 2011    1 / 1 VYDAVATELSTVO TLAČIV, a.s.																																																																									
974 72 Banská Bystrica Cementársená č.16 IČO: 31331131    IČ DPH: SK2020295860																																																																									



Vaša faktúra za 01.12.2010 - 31.12.2010

Slovak Telekom, a.s., Karskéžovna 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469  
 DIČ: 2020273895, IČ DPH: SK 2020273895, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2674 0740, BIC: TATR SK33

Udaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
<b>SUMA NA ÚHRADU:</b> 39,98 €	Dátum dodania služby: 31.12.2010	Adresát: Základná škola M.R.Štefánika, Vajanského 35
<b>DÁTUM SPLATNOSTI:</b> 17.01.2011	Dátum vyhotovenia: 03.01.2011	921 01 Prešatyň 1
<b>VARIABILNÝ SYMBOL:</b> 6721875697	Číslo faktúry: 6721875697	
	IČO: 36094196	

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

Číslo adresáta: 1139350903

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200  
 Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100  
 Číslo účtu SLSP: 633738777/0800



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, Poštová 1, 010 08 Žilina.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

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

Faktúry 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.

Prehľad Vašich poplatkov:

Strana: 1/1

Hlasové služby - telefónne číslo 033/7726092

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Pevné zablokovanie odch. volaní	01.12.2010 - 31.12.2010	1	0,33 €	0,33 €
Biznis ISDN Ún	01.01.2011 - 31.01.2011	1	19,88 €	19,88 €
Biznis ISDN Ún 200	01.01.2011 - 31.01.2011	1	13,28 €	13,28 €
Biznis ISDN Ún 200 zľava	01.01.2011 - 31.01.2011	1	-9,17 €	-9,17 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>24,32 €</b>

Poplatky za volania

Poplatky za volania sú uvedené v tabuľke nižšie. Hovory označené\*\* boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

01.12.2010

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile**	7	0:09:26	2,1602 €
Volania na Orange	3	0:03:00	0,8870 €
Volania na 0850	3	0:16:20	1,0307 €
Mestné volania	56	2:44:58	2,8213 €
Medzimestské	11	0:22:26	0,8161 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>			<b>7,52 €</b>

Poplatky za volania 033/7719124

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Mestné volania	56	1:32:45	1,7647 €
Medzimestské	5	0:05:30	0,0000 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>			<b>1,76 €</b>

Hlasové služby - telefónne číslo 033/7726092 spolu

33,60 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	19 %	33,60	6,38 €

Celková suma na úhradu:

39,98 €

Ďakujeme.

Zmena dokumentov Slovak Telekom, a.s. platných k 1.2.2011: Tarifa k službám Magio TV, Magio TV Partner, Optik, VTS A, ISDN A, Smart, MPLS VPI, Business Net, Business CityNET, internet, Business Internet. Oznámenie Tarifa najčastejšie od 1.1.2011 na [www.t-com.sk](http://www.t-com.sk). Tarify k jednotlivým službám platné k 1.2.2011 budú pred zverejnením zverejnené v T-Centrách a na [www.t-com.sk](http://www.t-com.sk).



<b>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</b> <b>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</b> IČO: 36252484 IČ DPH: SK2020172264 DIČ: 2020172264 Obchodný register: Okresný súd Trnava Oddiel: Sa, vložka číslo: 10263/T Peňažný ústav: Dexia Slovensko, a.s. <b>číslo účtu: 5227136001/5600</b> Reklamácia faktúr: 033/5966137,5966101-02 Fax: 033/7740582 Poruchová služba: 033/5966182	<b>FAKTÚRA za vodné a stočné</b> 17096 Číslo dokladu: <b>210606103</b> Pri úhrade uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry!
	20875  <b>Základná škola</b> <b>Vajanského 35</b> <b>921 01 Piešťany</b>
<b>Dátum splatnosti: 28.01.2011</b> <b>Dátum vystavenia: 31.12.2010</b> <b>Dátum odoslania: 14.01.2011</b> <b>Dátum dodania: 31.12.2010</b> <b>Forma úhrady: PREVODNÝ PRÍKAZ</b>	

Ceny platné pre rok 2010 od 3.8.2010 podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v znení Zákona č. 658/2004 a Výnosu č. 3/2009.

Vodné pre všetkých odberateľov 0,6879 EUR/m<sup>3</sup> (0,8186 EUR/m<sup>3</sup> s DPH)  
 20,72 SK/m<sup>3</sup> (24,66 SK/m<sup>3</sup> s DPH)

Stočné pre všetkých odberateľov 0,8973 EUR/m<sup>3</sup> (1,0678 EUR/m<sup>3</sup> s DPH)  
 27,03 SK/m<sup>3</sup> (32,17 SK/m<sup>3</sup> 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	Názov odberného miesta	Poznámka	Starý stav	Nový stav	Spotreba %	m <sup>3</sup>	Vodné Stočné EUR/m <sup>3</sup> SK/m <sup>3</sup>	Vodné EUR Stočné EUR	ZÁKLAD (vodné+stočné) / DPH
01.10.10 31.12.10	57-10040-0		Piešťany, Vajanského 35- zráž.voda	paušál		V1	100		Z r á ž k o v á v o d a		126,52
				zmluva 559 m <sup>3</sup> ročne			141	0,8973	27,03	126,52	
01.12.10 31.12.10	27-02730-0	8838770	Piešťany, Vajanského 35- zákl.škola	odhad	11	855 901	100	46	0,6879 0,8973	20,72 27,03	31,64 41,28

Základ DPH 19%: 199,44 EUR  
 DPH 19%: 37,89 EUR

**K ÚHRADE: 237,33 EUR**  
 K ÚHRADE: 7 149,80 SK  
 (Konverzný kurz: 30,1260 SK/EUR)

SPOLU: 237,33 EUR  
 Vystavil(a): Oľga Hanzlíková

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

Pri úhrade uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry!

Od 1.1.2011 v zmysle cenového rozhodnutia č. 0091/2010/V sa bude uplatňovať cena za výrobu a dodávku pitnej vody vo výške 0,6879 EUR/m<sup>3</sup> bez DPH (0,8255 EUR/m<sup>3</sup> s DPH) a cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody vo výške 0,9422 EUR/m<sup>3</sup> bez DPH (1,1306 EUR/m<sup>3</sup> s DPH).

**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. Vyhnite sa neprijemným kontrolám a plateniu pokút. Požiadajte Trnavskú vodárenskú spoločnosť, a.s. o uzavretie zmluvy a napojenie na kanalizáciu. Nie Vy, ktorí ste tak urobili!

**Vážený zákazník,**  
 výpočet objemu zrážkovej vody, ktorý Vám fakturujeme je závislý aj na výške lokálneho úhrnu zrážok Hz, ktorý stanovuje Slovenský Hydrometeorologický ústav Bratislava a každé tri roky ho aktualizuje. Rok 2010 je práve takýmto aktualizáčnym rokom, a preto Vás informujeme, že aj keď nedošlo k zmene plôch, mení sa Vám fakturovaný objem zrážkových vôd vplyvom zmeny spomínaného úhrnu Hz.

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

17.01.2011  
 237,33 €  
 17.01.2011  
 17.01.2011  
 17.01.2011  
 17.01.2011

vrstev - 37,65 €  
 Moud - 199,68 €

Úradu schvaľuje