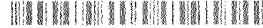
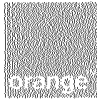


DF 28/2011

045017854-02-04-2



X



Orange Slovensko, s.a., Pribušská 61A, 801 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel: 0905 905 905, fax: 4421 2 5651 5881,
KČO: 35 5972 70, IČ DPH SK: 2020 31 05 79, DIČ: 2023 3100 7A,
Zapísaná v obchodnom registri Obchodný súd Bratislava I,
v poradí: Sa, vo vlistku 1148/01.
Banciová správa:
Banka banka: 2650 30 5650 / 1103, Účtovný číslo: 01 0977 0905 / 1111
Slovenská správa: 119 08 44 50, 70201, SWIFT kód: 800001 420017090

Názov a sídlo účastníka:

Spojená škola Dudince
L. Štúra 155
962 71 Dudince

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 05.04.2011
Spätnosť faktúry do: 26.04.2011
Deň dodania služby: 12.04.2011
Dátum vyhotovenia: 12.04.2011
Variabilný symbol: 0168139665
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 42002028
Faktúra číslo: 2108453233
Číslo tel. stanice: 0915764534
Meno používateľa: Mgr. Žovinec Roman
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrady:

Spojená škola Dudince
L. Štúra 155
962 71 Dudince

18.04.2011

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mes.p.Správy všetkých sietí 100	06.04.2011 - 05.05.2011	1	0,0000	20,00
Paušál Biznis 300 + nonstop	06.04.2011 - 05.05.2011	1	49,9916	20,00
Mes.popl. - Náhradný telefón	06.04.2011 - 05.05.2011	1	0,0000	20,00
CW 1000	06.04.2011 - 05.05.2011	1	0,0000	20,00
Mesačný poplatok Ahoj Europa+	06.03.2011 - 05.04.2011	1	0,0000	20,00

Cena bez DPH (Zákl. dane - služby) 49,99 EUR
DPH 20% 10,00 EUR
Spolu s DPH 59,99 EUR

Spolu zaokrúhlene 59,99 EUR

Počet prenesených minút: 300 min, 0 s

podeliť sa o každý zážitok
zo svojich ciest len za 9 centov

Posielajte výhodné SMS-ky v roamingu a získajte ročné
cestovné poistenia navyše už od 2,90 € mesačne.

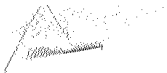
Viac informácií nájdete na www.orange.sk a na www.metifeamslico.sk

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 čísle:
0908 095468, 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 zmlúvy.**



Orange Slovensko, a.s., Prievorská 8/A, 821 07 Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 9851,
IČO: 25 6912 70, IČ ERIC.SK: 2020 2195 76, DIČ: 2020 5105 75,
Zapísané v obchodnom registri Orizzonte s.r.l. Bratislava 1
v oddiele: SA, za účasti: 1142/S.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2523 00585071190, Účtovníctvo: 86 9877 3050 11111
Slovenská sporiteľňa: 1730544510900, IČS bank: 592001420017000

045017854-03-04-9



X

Názov a sídlo účastníka:

Spojená škola Dudince
L. Štúra 155
962 71 Dudince

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 05.04.2011
Spiatnosť faktúry do: 26.04.2011
Deň doručenia služby: 12.04.2011
Dátum vyhotovenia: 12.04.2011
Variabilný symbol: 0168139665
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 42002028
Faktúra číslo: 2108452839
Číslo tel. stanice: 0918883433
Meno používateľa: Spojená škola Dudince
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Spojená škola Dudince
L. Štúra 155
962 71 Dudince

18.04.2011

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mes.popl. - Náhradný telefón	06.04.2011 - 05.05.2011	1	0,0000	20,00
Paušál Biznis 150 + večer	06.04.2011 - 05.05.2011	1	24,9917	20,00
OW 100	06.04.2011 - 05.05.2011	1	0,0000	20,00
Mes.p.-Voľné firem. hovory min'	06.04.2011 - 05.05.2011	1	3,2849	20,00
Mesačný poplatok Ánoj Európa+	06.03.2011 - 05.04.2011	1	0,0000	20,00
Odosl.SMS na účast.č.O2	1ks	1	0,0756	20,00
Odosl.SMS na účast.č.Orange	2ks	2	0,1512	20,00

Cena bez DPH (Zákl. dane - služby) 28,50 EUR
DPH 20% 5,70 EUR
Spolu s DPH 34,20 EUR

Spolu zaokrúhlené 34,20 EUR

Počet prenesených minút: 150 min, 0 s

podelite sa o každý zážitok zo svojich ciest len za 9 centov

Posielajte výhodné SMS-ky v roamingu a získajte ročné cestovné poistenie navyše už od 2,90 € mesačne.

Viac informácií nájdete na www.orange.sk a na www.metlifeamsico.sk.

Vladislav Kúpka
riaditeľ Úseku služieb zákazníkom

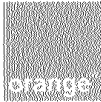
Príloha: Informácia o stave účtu

Vážany 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 905 905 905 (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 9:00 do 18:30 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.

DF 307011

045017854-04-04-5



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 5/A, 821 05 Bratislava,
 Slovenská republika, tel.: 0905 905 805, fax: +421 2 5851 5351,
 IČO: 35 69 72 79, IČ DPH SK: 2030 9198 79, OČ: 2030 9198 79,
 Zapsaná v ústrednom registri Okresného súdu Bratislava 1,
 v oddieli: Ga, vo vložke 1142/8.
 Bankové spojenie:
 Taha banka: 2628 00535671100, UniCredit banka: 69 0970 5050 1111
 Slovenská sporiteľňa: 17608 643573890, BEC bank: 90 00 01 4300 7390

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

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 05.04.2011
 Spisovňa faktúr do: 26.04.2011
 Daň dodania služby: 12.04.2011
 Dátum vyhotovenia: 12.04.2011
 Variabilný symbol: 0168139665
 IČ DPH/IDČ účastníka:
 IČO účastníka: 42002028
 Faktúra číslo: 2108454260
 Číslo tel. stanice: 0918925944
 Meno používateľa: Zovinec Román, Mgr.
 Strana: 1 / 1

Adresa pláťteľa úhrad:
 Spojená škola Dudince
 L. Štúra 155
 962 71 Dudince

18.04.2011

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mes. poplatok Paušál 0 Sk	06.04.2011 - 05.05.2011	1	0,6000	20,00
Hovory na inú mobilnú sieť	0h 3m 16s	3	0,5741	20,00
Hovory v sieti Orange	0h 2m 37s	10	0,5125	20,00

Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)			1,09	EUR
DPH 20%			0,22	EUR
Spolu s DPH			1,31	EUR

Spolu zaokrúhlené			1,31	EUR

podajte sa o každý zážitok zo svojich ciest len za 9 centov

Posielajte výhodné SMS-ky v roamingu a získajte ročné cestovné poistenie navyše už od 2,90 € mesačne.

Viac informácií nájdete na www.orange.sk a na www.metilifeamslico.sk.

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 905-0935 905 805 (mon-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 číslo 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 zmlúvy.

Faktúra - daňový doklad: **51110696, 0**
záručný a dodací list



Alza.cz a.s., Jateční 33, 170 00 Praha 7
IČ: 27082440, IČDPH: SK4020121402



Dátum (DUZP): 21.04.2011 10:06:20
Úhrada a doprava: 5Ž Profarma - ÚPČ
Kupujúci: IČDPH: IČ 42002028
Spojená škola Dudince
L.Štúra 155
96271 Dudince
EMU

ZG. 04.2011

Kód	Popis Ks x cena za ks	DPH	Cena bez DPH Záruka mes.
MK122	Kabel USB 0 propojovací 1.6m A-B - bílý 3 x 1,24 / ks	20%	24
EG898e	GIGABYTE GT-US300 - externí analogový + digitální DVB-T přijímač (FM luner, HDTV, H.264, PIP, POP, USB 2.0, dálkové ovládání) 1 x 32,20 / ks	20%	24
MK123	Kabel USB 2.0 propojovací 3m A-B bílý 1 x 1,49 / ks	20%	24
MN220n	Konektor OE8M RJ45 CAT5E, STP 8příc, stíněný, neskládaný, na lištu (lanko) 50 x 0,31 / ks	20%	24
MN116c	UTP patch kábel 5e (10/100Mbps) - 0,25m, červený (red) 13 x 0,58 / ks	20%	24
MN116b	UTP patch kábel 5e (10/100Mbps) - 0,25m, modrý (blue) 24 x 0,58 / ks	20%	24
MN116f	UTP patch kábel 5e (10/100Mbps) - 0,25m, oranžový (orange) 24 x 0,58 / ks	20%	24
NIS1081a	Konektor Solarix, RJ45, CAT5E, UTP, 8příc, nestíněný, neskládaný, na lištu (lanko) 25 x 0,20 / ks	20%	24
TP663	TP-LINK TL-SF1024, 24port 10/100 Mbps, do 15" racku 2 x 34,42 / ks	20%	24
SL190i	Doprava zboží / Dobročné - Eshop 1 x 3,49 / ks	20%	0
Celková část DPH			166,84 EUR

Výčíslenie DPH v EUR:
Základ: 198,74 EUR
20%: 39,75 EUR
Celková: 238,49 EUR
Celkom s DPH: 198,74 EUR

Nehradíte, zaplacené prevodom.

Serialové číslo
K0400e: 05300290002 TP663: 50005162576
P663: 50005162576
Základ: 198,74 EUR

Šeková knižka

Šeková knižka je súčasťou faktúry a slúži ako doklad o zaplatení faktúry. Každá knižka obsahuje údaje o faktúre, ktorú platíte, a údaje o šeku, ktorý ste vyhotovili. Každá knižka obsahuje aj údaje o bankovníctve, ktoré súvisia s vaším účtom. Každá knižka obsahuje aj údaje o bankovníctve, ktoré súvisia s vaším účtom. Každá knižka obsahuje aj údaje o bankovníctve, ktoré súvisia s vaším účtom.

Šeková knižka je súčasťou faktúry a slúži ako doklad o zaplatení faktúry. Každá knižka obsahuje údaje o faktúre, ktorú platíte, a údaje o šeku, ktorý ste vyhotovili. Každá knižka obsahuje aj údaje o bankovníctve, ktoré súvisia s vaším účtom. Každá knižka obsahuje aj údaje o bankovníctve, ktoré súvisia s vaším účtom.

Šeková knižka je súčasťou faktúry a slúži ako doklad o zaplatení faktúry. Každá knižka obsahuje údaje o faktúre, ktorú platíte, a údaje o šeku, ktorý ste vyhotovili. Každá knižka obsahuje aj údaje o bankovníctve, ktoré súvisia s vaším účtom. Každá knižka obsahuje aj údaje o bankovníctve, ktoré súvisia s vaším účtom.

MB TECH BB s.r.o.

FAKTÚRA č. 20111571

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: 20111571
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa: 26.04.2011

Odberateľ: IČO: 42002028
DIČ: 2022112345
IČ DPH:

Spojená škola Dudince
L. Štúra 155
962 71 Dudince

23

26.04.2011

Číslo účtu:

2628779397 1100

Forma úhrady:

prikazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia:

26.04.2011

Dátum splatnosti:

04.05.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

26.04.2011

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám:						
Servis	1 hod	150,00		125,00 20%	25,00	150,00
Súčet položiek				125,00	25,00	150,00
SPOLU NA ÚHRADU						150,00

Vystavil:

Katarína Krnáčová
krnacova@mbtech.sk

Okresný súd Banská Bystrica, vložka č. 6622/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 batérie 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 oboznámi 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.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		0,00
	0,00	10%		0,00
	125,00	20%	25,00	150,00

Prevzal:

Pečiatka:



Ekonomický a informacný systém POHODA



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

IČO zákazníka: 42002028
DIČ zákazníka: 2022112345
IČ DPH zákazníka: SK2022112345
IČ DPH zákazníka: 813077
Číslo zákazníka: 1123717
Číslo faktúry (VS): 14 dni
Doba splatnosti: 0,03 %
Úrok z omeškania: 813077
Odberateľ: 813077

Spojená škola Dudince
E.Štúra 155
962 71 Dudince

DF 842011

Strana č.: 1 z 2

FAKTÚRA

Dátum dodania: 24. 04. 2011

Dátum vyhotovenia: 27. 04. 2011

Dátum splatnosti: 12. 05. 2011

Dátum podania: 27. 4. 2011

Korešpondenčná adresa: Spojená škola Dudince

E.Štúra 155

962 71 Dudince

02.05.2011

Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 28. 3. 2011 - 24. 4. 2011

Produkt:	Týždne:	1113 ks	1114 ks	1115 ks	1116 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

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: 24. 04. 2011

Dátum vyhotovenia: 27. 04. 2011

Dátum splatnosti: 12. 05. 2011

IČO zákazníka: 42002028
DIČ zákazníka: 2022112345
IČ DPH zákazníka: SK2022112345
IČ DPH zákazníka: 813077
Číslo zákazníka: 1123717
Číslo faktúry (VS): 1123717
Doba splatnosti: 14 dní
Úrok z omeškania: 0,03 %
Odberateľ: 813077

Dátum podania: 27. 4. 2011

Korešpondenčná adresa: Spojená škola Dudince
E.Štúra 155
962 71 Dudince

Spojená škola Dudince
E.Štúra 155
962 71 Dudince

Fakturujeeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 28. 3. 2011 - 24. 4. 2011

Produkt:	Týždne:	1113 ks	1114 ks	1115 ks	1116 ks	Jedn. cena	Celkom

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

CZ31765F-020214-110438-331-92

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

DF 85/2011

**BELL STUDIO
IMRICH BELLUŠ**

Vajanského 22
93601 ŠAHY
IČO: 177 156 36 DIČ: 1028365283

Peňažný ústav: VÚB Levice č. účtu: 300 546 152/0200
Spôsob úhrady: PP

Faktúra (daňový doklad)

č.: (VS) 201121

konšt. symbol: 0008

Odberateľ: Spojená škola
E.Štúra 155
Dudince
IČO: 042002028

ES
02.07.2011

Prijemca: Základná škola Dudince
Spôsob dopravy: osobne

Dátum vystavenia: 2.5.2011
Dátum plnenia: 2.5.2011
Dátum splatnosti: 16.5.2011

Fakturujeme Vám za Vami objednané knihy:

Názov a druh tovaru: Množstvo: Cena s DPH: spolu v €

Slovník súčasného slovenského jazyka 2.diel (H-L) 1 ks	32,-	32,-
Celkom k úhrade:		32,-€

DE 1997

Slovom: Tridsaťdva eur

Vystavil: Imrich Belluš

Podpis a pečiatka:

BELL STUDIO
Imrich BELLUŠ
Vajanského 22, 93601 ŠAHY

Dodávateľ je zapísaný pod číslom 402-7635 v živnostenskom registri Obvodného úradu v Levečiach.
Živnostenský list vydaný ObÚ Šahy pod číslom Žo 746/1992 23.9.1992

Nie som plátciteľom DPH

Tovar až do úplného zaplataenia je majetkom Bell Studia.

BELL STUDIO ŠAHY

tel. : 036/ 7411145 mobil: 0905 358 952 email: bellstudio@mail.t-com.sk

Ďakujeme za spoluprácu a za Vašu dôveru.



Zmluvný účet číslo: 6300084469

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7183749077

(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 vložky: 2749/B		Pisomný 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			

Fakturačné obdobie: 01.05.2011 - 31.05.2011	Dátum dodania: 01.05.2011
	Faktúra vyhotovená dňa: 01.05.2011
	Odoslaná dňa: 01.05.2011
	Splatná dňa: 16.05.2011

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 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 111 565
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:
7183749080

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

22056.0011023/2/2

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
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

02-05-2011

Fakturačné obdobie: 01.05.2011 - 31.05.2011

Datum dodania: 01.05.2011
Faktúra vyhotovená dňa: 01.05.2011
Odoslaná dňa: 01.05.2011
Splätná dňa: 16.05.2011

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: Lokalita Zvolen, Lieskovošská 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: biznis@ppl.sk
Internet: www.ppl.sk

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

BIF402
strana 1

DF 38/2011



02211031463

Faktúra

DLaF 420-11-00170

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 Okresný súd Bratislava I., oddiel: Sa, vložka: 1533/B		Číslo objednávky : Číslo dod. listu : Konštantný symbol: Variabilný symbol: 4201100170						
Zápis v OR:		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		04.05.2011						
Odberateľ: Spojená škola Dudince Ľudovíta Štúra 155 962 71 Dudince IČO: 42002028 DIČ: 2022112345		Spôsob dodania : Nezadaný Dátum splatnosti : 13.05.2011 Dátum dodania tovaru/služby : 18.04.2011 Dátum vystavenia : 29.04.2011 Dátum tlače dokladu : 29.04.2011						
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+/kopia SKP	Zhotovené nadlimitné normokópie (nad 1000ks) 71.33.11 Služby spojené s leasingom a prenájom kancelárskych strojov a zariadení bez obsluhy	20 %	EUR	0,0146	4 175,00	kóp	60,96
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	Nadštandard 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	96,41	EUR		96,41
Suma DPH				EUR	19,28	EUR		19,28
Spolu				EUR	115,69	EUR		115,69
				Spolu položky :				96,41 EUR
				DPH :				19,28 EUR
				Spolu :				115,69 EUR
				Preddavok :				
				K úhrade :				115,69 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

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.: 201107168
Daňový doklad

Odberateľ:

17.05.2011

Spojená škola L. Štúra, Dudince

Ludovíta Štúra 155
96271 Dudince

ZŠ

IČO: 42002028
DIČ: 2022112345

Dátum vystavenia: 30.04.2011
Dátum dodania: 30.04.2011
Dátum splatnosti: 14.05.2011

Variabilný symbol: 201107168
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 Vam fakturujeme mesačnú odmenu za
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac
2011/04

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
----------------	-------	------------	------

Haliarové 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





DF 902011
 spoločnosť založená podľa slovenského práva, registrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, 1275
 IČO číslo 3111R

Lyreco CE, SE
 Na Pánóch 18
 831 06 Bratislava
 IČO : 35 958 120 IČ DPH : SK2022076947
 900002476777300 ING SLOVAKIA
 IBAN : SK2673000000009000024767

Adresa dodania
Spojená škola Dudince
 U. Štúra č.155
 SK-962 71 DUDINCE
07.05.2011

Telefón : 0800 10 14 14 Fax : 0800 10 47 47
 Číslo 80533339 IČO: 42002024
 zákazníka IČ DPH: SK2022112345
Faktúra číslo 2380063934 Strana 1
 Zástupca 80380225 Zuzana Hanulová
 Dátum 30/04/2011 Dátum 31/05/2011
 vyhotovenia sptamosťi

Fakturačná adresa
Spojená škola Dudince
 U. Štúra č.155
 SK-962 71 DUDINCE
 80533339 / 80380225 Zuzana Hanulová

Požiadavka
 zákazníka

práve

Číslo výpisu	Množstvo	Popis	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Suma bez DPH
Dodávka 1009179363	Dátum dodania: 06/04/2011			Suma :	61,70
Obj. č. 8339706	od Gabriela Kujovičová	Vaše referencie :			
2.795.451	1	LYRECO TONER KOMP HP 1010 Q2612A	27,90	20,00%	27,90
138.961	5	LYRECO TVČIŇKA LEPIDLO 20G	0,32	20,00%	1,60
159.543	10	RMS90 LYRECO BUDGET PAPIER A4 80GK BIELA	2,69	20,00%	26,90
4.164.079	2	BX50 LAM FÓLIE 63X98 500MI(180X21)LESK	2,65	20,00%	5,30
Dodávka 1009225300	Dátum dodania: 26/04/2011			Suma :	172,47
Obj. č. 8388618	od Gabriela Kujovičová	Vaše referencie :			
2.969.826	1	EX40 SOMAT TABLETY SÓDA EFEKT	11,60	20,00%	11,60
3.558.393	1	FELLOWES SATURN A4 LAMINÁTOR	77,50	20,00%	77,50
151.783	1	BI-OFFICE FORK.TAB+HLINIK.LAM 60X90	15,85	20,00%	15,85
4.640.268	1	CITIZEN CPC 112 BASIC+ KALKULÁČKA ČER	7,90	20,00%	7,90
3.047.444	1	CITIZEN CX-77 IV KALKULÁČ S TLÁČOU 12MST	34,90	20,00%	34,90
3.733.673	2	KAPA KALK ROLKY 57/90/12 600 BIELE	0,52	20,00%	1,04
2.517.039	1	LYRECO VYSOKOVŇK 2-DIEROVAČ 20LST ČIE	20,90	20,00%	20,90
516.962	1	LYRECO 2-DIEROVAČ 20LST ČIE	2,78	20,00%	2,78
		<i>25- papier 72,28</i>			
		<i>kovier 93,92</i>			
		<i>lame-poh. 182,30</i>			
		<i>MŠ - kabl do myvačky 13,92</i>			
		<i>čs - kablca 10,02</i>			

LYRECO CE, SE
 Na Pánóch 18
 831 06 BRATISLAVA
 IČO: 35 958 120, DIČ: 2022076947
 IČ DPH: SK2022076947

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

Celkom bez DPH 234,17
 DPH celkom 46,83

DPH kód	1	20,00			
Suma k úhrade bez DPH		134,17			
Doprava					
Suma DPH		46,83			

K úhrade s DPH
 EUR 281,00

DF 912110

06.05.2011

Nový rad

Faktúra č.14/2011

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

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

Dátum vystavenia: 30.04.2011

Forma úhrady: prevodný príkaz

Dátum splatnosti 14.05.2011

Dátum zdaniteľného plnenia: 30.04.2011

Dodací list číslo:

Množstvo	Cena za jednotku	Cena spolu	
Fakturujem Vám pranie, sušenie a mangľovanie prádla za mesiac APRIL 2011			
Mat. škôlka mop	ks x 1,20		
Materská škôlka	16,5 kg x 1,- €	16,5	16,5.- €
Kuchyňa prádlo	22,5 x 1	22,5	
Dres	22 ks x 1,30	28,60	} 51.- €
Mop ZŠ	17 ks x 1,20 €	20,40	
ZŠ prádlo	2 kg x 1,-	2,-	
ZUŠ	2 kg x 1,-	2,-	
Obrusy slávnostne	10 ks x 1,30		
Vesta	ks x 1,15		
Cena stanovená dohodou.			
Celkom k úhrade:.....			92 €
Slovom : Devatdesiatdva 00/100 €			
Nie som platcom DPH Fa vystavila: Kružliakova			

Marian KRUŽLIAK
Nový rad 342, 96271 Dudince
Práčovňa, Merovská 274
IČO: 40542491
DIČ: 1034868868

DF 922011

048618892-01-01-0



Vaša faktúra za 01.04.2011 - 30.04.2011

Slovak Telekom, a.s., Karadžikova 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 2626740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0029 2674 0740, BIC: TATRSK33

Ukazovateľ na úhradu faktúry	Právne údaje	Vaše identifikačné údaje
SÚMA NA ÚHRADU: 37,92 €	Dátum dodania služby: 30.04.2011	Adresát: Spojená škola Dudince, I. Štúra 155 962 71 Dudince
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.05.2011	Dátum vyhotovenia: 03.05.2011	Účastník: Spojená škola Dudince, I. Štúra 155 962 71 Dudince
VARIABILNÝ SYMBOLO: 8726054569	Číslo faktúry: 8726054569	Číslo adresáta: 1166492303
	IČO: 42002028	

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

Číslo účtu VÚB: 2314993368/0200
 Číslo účtu Tatra banka: 2626740740/1100
 Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

09. 07. 2011

Užitočné informácie

Vážení 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 6.00 do 21.00 hod.

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.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 0800/123500 alebo na stránkach www.t-com.sk.

Prehľad Vašich poplatkov:

Hlasové služby - telefónne číslo 045/5553427

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Služba ISDN Únii	01.05.2011 - 31.05.2011	1	19,38 €	19,38 €
Biznis ISDN Únii 200	01.05.2011 - 31.05.2011	1	13,28 €	13,28 €
Biznis ISDN Únii 200 zľava	01.05.2011 - 31.05.2011	1	-9,17 €	-9,17 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.05.2011 - 31.05.2011	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				24,48 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
14.71 - 30.4.11 Počet minút: 03.00.00 z toho výhradne voľné minúty: 03.00.00	Volania na T-Mobile **	16	0:28:22	0,1627 €
volané na miestne, cezhraničné, mobilné a sat. D. a T. sietach	Volania na Orange	13	0:36:55	3,3576 €
	Volania na O2	1	0:01:00	0,0000 €
	Miestne volania	18	0:59:15	0,0000 €
	Medzimestské	7	0:35:53	0,3681 €
	Informačné služby	1		9,8040 €
	Poplatky za volania spolu			4,69 €

Poplatky za volania 045/5583428	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na T-Mobile **	7	0:15:43	0,3254 €
	Volania na Orange	3	0:09:06	0,0000 €
	Miestne volania	10	0:14:19	0,0000 €
	Poplatky za volania spolu			0,33 €

Poplatky za volania 045/5583429	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na T-Mobile **	11	0:12:38	0,4563 €
	Volania na Orange	9	0:09:00	0,1652 €
	Volania na O2	8	0:06:01	0,1627 €
	Miestne volania	4	0:04:08	0,0000 €
	Medzimestské	4	0:06:05	0,0000 €
	Informačné služby	1		0,7960 €
	Poplatky za volania spolu			1,61 €

Hlasové služby - telefónne číslo 045/5553427 spolu 31,11 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prenájom šnúrového telefónu	01.04.2011 - 30.04.2011	1	0,49 €	0,49 €
Ostatné spolu				0,49 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	31,60 €	6,32 €

Celková suma na úhradu: 37,92 €

Ďakujeme.

MS - 29,07

WS - 16,99



DF 9372011

F69/01
048618891-01-01-3

Vaša faktúra za 01.04.2011 - 30.04.2011

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2061/E, IČO: 35 763 469
IČO: 2020273993, IČ DPH: SK 2020273993, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK26 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSYBX

Uhradenie na úhradu faktúry	Adresárské údaje	Vaše identifikačné údaje
SUMA NA ÚHRADU: 40,91 €	Datum dodania služby: 30.04.2011	Adresát: Spojená škola Dudince, I. Štúra 155
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.05.2011	Datum vyhotovenia: 03.05.2011	962 71 Dudince
VARIABILNÝ SYMBOL: 3726054540	Číslo faktúry: 3726054540	Číslo adresáta: 1166492302
	IČO: 42002028	

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

Číslo účtu VÚB: 2314093955/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633732777/0900

09.05.2011

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.

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

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

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:

Hlasové služby - telefónne číslo 045/5583175

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Ústí	01.05.2011 - 31.05.2011	1	19,88 €	19,88 €
Biznis ISDN Ústí 200	01.05.2011 - 31.05.2011	1	13,28 €	13,28 €
Biznis ISDN Ústí 200 záva	01.05.2011 - 31.05.2011	1	-0,17 €	-0,17 €
Pravidelné poplatky spolu				32,99 €

Poplatky za volania

1.4.11 - 30.4.11: dočasné číslo: 0123600, z toho
rozhlasové služby: 0322000
spätné na miestne mediálne služby
a zón. 0 a 1: bezplatne

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile **	16	0:48:11	4,6037 €
Volania na Orange	10	0:26:28	2,9557 €
Volania na O2	5	0:06:51	0,4881 €
Volania na 0850	1	0:01:56	0,1220 €
Miestne volania	78	3:15:23	4,2897 €
Medzimestská	42	1:32:12	3,3103 €
Poplatky za volania spolu			15,77 €

Hlasové služby - telefónne číslo 045/5583175 spolu

48,76 €

Ostatné

Jednorazové poplatky	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH	
B.ISDN Ústí 200 záva hovorne	1	-15,65 €	-15,65 €	
Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prenájom šnúrového telefónu	01.04.2011 - 30.04.2011	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.04.2011 - 30.04.2011	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu			0,98 €	

Ostatné spolu

-14,67 €


DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	34,09 €	6,82 €

Celková suma na úhradu:

40,91 €

Ďakujeme.

DF 163/2011

Dodávateľ IČO: 44172460 MULTIP SK s.r.o. A.Dubčeka 41 96501 Žiar nad Hronom Právadzka: Tel.: 0456735912 Fax.: 0456735913 Peňažný ústav: SLSP Číslo účtu/kód: 0412095026/0900 IBAN: SK90 0900 0000 0004 1209 5026 DIČ: 2022643656 Stredisko: IČ DPH: SK2022643656 SWIFT: GIBASKBX		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 2011/0076 Variabilný symbol: 20110076																																																																																																																																																																	
Výpis z ORSR BB Odd.Sro vložka č.15016/S		Odberateľ: IČO: 42002028 Spojená škola Dudince L.Štúra 155 962 71 Dudince Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:																																																																																																																																																																	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:		Dátum splatnosti: 06.09.2011 Dátum vyhotovenia: 23.08.2011 Daňová povinnosť: 18.08.2011 Dátum dodania: 18.08.2011																																																																																																																																																																	
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>trojlístá tabuľa s posuvom vr.montáže DE1998</td> <td>ks</td> <td>3,000</td> <td>518,65</td> <td>20,00</td> <td>103,73</td> <td></td> <td>1 867,14</td> </tr> <tr> <td>iavica VARE 2M vs3 PUR rektif. DE1999</td> <td>ks</td> <td>35,000</td> <td>56,26</td> <td>20,00</td> <td>11,25</td> <td></td> <td>2 362,92</td> </tr> <tr> <td>stolička VARE vs3 R2004 DE1901</td> <td>ks</td> <td>70,000</td> <td>25,05</td> <td>20,00</td> <td>5,01</td> <td></td> <td>2 104,20</td> </tr> <tr> <td>katedra VARE 1š R2004 DE1902, DE1903</td> <td>ks</td> <td>3,000</td> <td>82,08</td> <td>20,00</td> <td>16,42</td> <td></td> <td>295,49</td> </tr> <tr> <td>učiteľská stolička VARE 1š R2004 DE1904, DE1905</td> <td>ks</td> <td>3,000</td> <td>37,91</td> <td>20,00</td> <td>7,58</td> <td></td> <td>136,48</td> </tr> <tr> <td>skriňa vysoká policová S024 40*40,5*185cm DE1906</td> <td>ks</td> <td>3,000</td> <td>70,96</td> <td>20,00</td> <td>14,19</td> <td></td> <td>255,46</td> </tr> <tr> <td>skrinka s dvermi s nikou S018 80*40,2*140 DE1907</td> <td>ks</td> <td>3,000</td> <td>128,69</td> <td>20,00</td> <td>25,74</td> <td></td> <td>463,28</td> </tr> <tr> <td>skrinka polovysoká dvojdverová 80*40,5*140cm DE1908</td> <td>ks</td> <td>3,000</td> <td>127,52</td> <td>20,00</td> <td>25,50</td> <td></td> <td>459,07</td> </tr> <tr> <td>komoda s 8 zásuvkami 80*40,5*95cm DE1909, DE1910</td> <td>ks</td> <td>3,000</td> <td>181,83</td> <td>20,00</td> <td>36,37</td> <td></td> <td>654,59</td> </tr> <tr> <td>skrinka nízka dvojdverová S011 80*40,5*95cm DE1911</td> <td>ks</td> <td>3,000</td> <td>85,80</td> <td>20,00</td> <td>17,16</td> <td></td> <td>308,88</td> </tr> <tr> <td>šatňová stena l=150cm v5 R2004 DE1912, DE1916</td> <td>ks</td> <td>6,000</td> <td>104,76</td> <td>20,00</td> <td>20,95</td> <td></td> <td>754,27</td> </tr> <tr> <td>šatňová lavička l=190cm v5 R2004 DE1917</td> <td>ks</td> <td>4,000</td> <td>75,70</td> <td>20,00</td> <td>15,14</td> <td></td> <td>363,36</td> </tr> <tr> <td>vešiak s háčikmi l=190cm R2004 DE1918, DE1919</td> <td>ks</td> <td>4,000</td> <td>21,22</td> <td>20,00</td> <td>4,24</td> <td></td> <td>101,86</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Základ DPH</td> <td></td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="3">V sadzbe základnej</td> <td>8 439,16</td> <td></td> <td>1 687,83</td> <td></td> <td>10 126,99</td> </tr> <tr> <td colspan="3">V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celkom</td> <td>8 439,16</td> <td></td> <td>1 687,83</td> <td></td> <td>10 126,99 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	trojlístá tabuľa s posuvom vr.montáže DE1998	ks	3,000	518,65	20,00	103,73		1 867,14	iavica VARE 2M vs3 PUR rektif. DE1999	ks	35,000	56,26	20,00	11,25		2 362,92	stolička VARE vs3 R2004 DE1901	ks	70,000	25,05	20,00	5,01		2 104,20	katedra VARE 1š R2004 DE1902, DE1903	ks	3,000	82,08	20,00	16,42		295,49	učiteľská stolička VARE 1š R2004 DE1904, DE1905	ks	3,000	37,91	20,00	7,58		136,48	skriňa vysoká policová S024 40*40,5*185cm DE1906	ks	3,000	70,96	20,00	14,19		255,46	skrinka s dvermi s nikou S018 80*40,2*140 DE1907	ks	3,000	128,69	20,00	25,74		463,28	skrinka polovysoká dvojdverová 80*40,5*140cm DE1908	ks	3,000	127,52	20,00	25,50		459,07	komoda s 8 zásuvkami 80*40,5*95cm DE1909, DE1910	ks	3,000	181,83	20,00	36,37		654,59	skrinka nízka dvojdverová S011 80*40,5*95cm DE1911	ks	3,000	85,80	20,00	17,16		308,88	šatňová stena l=150cm v5 R2004 DE1912, DE1916	ks	6,000	104,76	20,00	20,95		754,27	šatňová lavička l=190cm v5 R2004 DE1917	ks	4,000	75,70	20,00	15,14		363,36	vešiak s háčikmi l=190cm R2004 DE1918, DE1919	ks	4,000	21,22	20,00	4,24		101,86				Základ DPH		DPH		Celkom	V sadzbe základnej			8 439,16		1 687,83		10 126,99	V sadzbe zníženej			0,00		0,00		0,00	Oslobodené			0,00				0,00	Mimo DPH			0,00				0,00	Celkom			8 439,16		1 687,83		10 126,99 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																																																																																																												
trojlístá tabuľa s posuvom vr.montáže DE1998	ks	3,000	518,65	20,00	103,73		1 867,14																																																																																																																																																												
iavica VARE 2M vs3 PUR rektif. DE1999	ks	35,000	56,26	20,00	11,25		2 362,92																																																																																																																																																												
stolička VARE vs3 R2004 DE1901	ks	70,000	25,05	20,00	5,01		2 104,20																																																																																																																																																												
katedra VARE 1š R2004 DE1902, DE1903	ks	3,000	82,08	20,00	16,42		295,49																																																																																																																																																												
učiteľská stolička VARE 1š R2004 DE1904, DE1905	ks	3,000	37,91	20,00	7,58		136,48																																																																																																																																																												
skriňa vysoká policová S024 40*40,5*185cm DE1906	ks	3,000	70,96	20,00	14,19		255,46																																																																																																																																																												
skrinka s dvermi s nikou S018 80*40,2*140 DE1907	ks	3,000	128,69	20,00	25,74		463,28																																																																																																																																																												
skrinka polovysoká dvojdverová 80*40,5*140cm DE1908	ks	3,000	127,52	20,00	25,50		459,07																																																																																																																																																												
komoda s 8 zásuvkami 80*40,5*95cm DE1909, DE1910	ks	3,000	181,83	20,00	36,37		654,59																																																																																																																																																												
skrinka nízka dvojdverová S011 80*40,5*95cm DE1911	ks	3,000	85,80	20,00	17,16		308,88																																																																																																																																																												
šatňová stena l=150cm v5 R2004 DE1912, DE1916	ks	6,000	104,76	20,00	20,95		754,27																																																																																																																																																												
šatňová lavička l=190cm v5 R2004 DE1917	ks	4,000	75,70	20,00	15,14		363,36																																																																																																																																																												
vešiak s háčikmi l=190cm R2004 DE1918, DE1919	ks	4,000	21,22	20,00	4,24		101,86																																																																																																																																																												
			Základ DPH		DPH		Celkom																																																																																																																																																												
V sadzbe základnej			8 439,16		1 687,83		10 126,99																																																																																																																																																												
V sadzbe zníženej			0,00		0,00		0,00																																																																																																																																																												
Oslobodené			0,00				0,00																																																																																																																																																												
Mimo DPH			0,00				0,00																																																																																																																																																												
Celkom			8 439,16		1 687,83		10 126,99 EUR																																																																																																																																																												
Vystavil: Ščepková J.																																																																																																																																																																			
 MULTIP SK, s.r.o. A.Dubčeka 41 965 01 Žiar nad Hronom IČO: 44 172 460 IČ DPH: SK2022643656																																																																																																																																																																			



14508663003730

3

Zákaznícke číslo: 5101645022

Vyúčtovacia faktúra: 7438086506

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.Spojená škola Dudince
L.Štúra 155
962 71 Dudince

V Bratislave dňa 23.10.2011

23. 10. 2011

5722.0001908113.2852

Vážený zákazník,

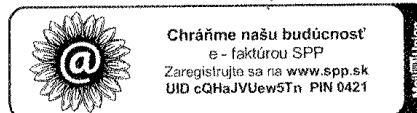
dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **preplatok**.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7438086506
Fakturačné obdobie	19.10.2010 - 18.10.2011
Fakturovaná suma	6 692,20 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	10 604,00 EUR
Preplatok	-3 911,80 EUR

Uvedenú čiastku Vám poukážeme na Váš bankový účet.
Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.V súčasnosti využívate zmluvný produkt SPP **Klasický-mesačné platby**.Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce **mesačné** platby za opakované dodávky (ďalej len „preddavkové platby“) v celkovej výške **7 194,00 EUR** za rok.Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis **11 mesačných** preddavkových platieb pre nasledujúce fakturačné obdobie, ktorý nájdete na poslednej strane faktúry. Faktúry za opakovanú dodávku plynu na preddavkové platby Vám budeme zasielať v **mesačných** intervaloch.V prípade Vášho záujmu o zmenu budúcich preddavkových platieb alebo iných požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás prosím, kontaktujte na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.**

S pozdravom

Mária Trnková
riaditeľka sekcie fakturácie

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
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372Tel: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.skBankové spojenie:
10070181510200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF401