



Odberateľ: Základná škola  
Strážska 26  
080 06 Lúbotice

HZ / Objednávka: PSZ 33000381  
Dodací list:  
Zákazka č.:

IČO: 37870530  
DIČ: 2021604453  
IČ DPH:

## ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA

Doklad č. : 922130005

Variabilný symbol: 922130005  
Forma úhrady: Prevodný príkaz  
PSZ 33000381

Splatnosť: 20.05.2013  
Odoslané: 13.05.2013

Pol.	Názov tovaru	Množstvo	Jednotková cena/EUR	Celková cena/EUR
01	Dialkove ovládanie	1	48,00	48,00
Suma:				48,00

Celkom k úhrade  
Slovom: Štyridsaťosem EUR

48,00 €

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

Základná škola  
080 06 LUBOTICE  
IČO: 37870530

Vystavil: Michaela Ušalová  
Bankové spojenie: 2627106780/1100 Tatra banka a.s. - EUR  
IBAN: SK87 1100 0000 0026 2710 6780  
SWIFT: TATRSKBX

IČO: 35810734  
IČ DPH: SK2020259175



F05/01  
5\*081676009-01-01-3

H

## Faktúra za služby pevnej siete

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: 96,06 €  
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.05.2013  
VARIABILNÝ SYMBOL: 9749940965

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.04.2013  
Dátum vyhotovenia: 03.05.2013  
Číslo faktúry: 9749940965  
IČO: 37870530

## Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Základná škola, Strážnická 2507/26/A, Ľubotice  
080 06 Prešov 6Faktúru prosím uhradte platobným príkazom  
vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200  
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100  
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Číslo adresáta:	1139696102
ZÁKLADNÁ ŠKOLA ĽUBOTICE	
Dátum:	10.5.13
Pod.č.:	Č.spisu:
Pril./listy:	Prilavuje:

## Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 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.telekom.sk/vzorfaktury](http://www.telekom.sk/vzorfaktury)

📧 Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk).

## Prehľad Vašich poplatkov 01.04.2013 - 30.04.2013:

## Hlasové služby - telefónne číslo 051/7764285

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.05.2013 - 31.05.2013	1	19,88 €	19,88 €
Biznis ISDN Uni 200 zř.	01.05.2013 - 31.05.2013	1	-0,21 €	-0,21 €
Biznis ISDN Uni 200	01.05.2013 - 31.05.2013	1	13,28 €	13,28 €
Pevné zablokovanie odch. volaní	01.04.2013 - 30.04.2013	1	0,33 €	0,33 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.05.2013 - 31.05.2013	1	0,49 €	0,49 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>33,77 €</b>

## Poplatky za volania

1.4.13 - 30.4.13 Voľné minúty: 03:20:00, z toho využité voľné minúty: 03:20:00  
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	6	0:06:01	0,8162 €
Volania na Orange	20	0:36:53	4,4553 €
Volania na O2	1	0:01:00	0,1627 €
Volania na 096x	1	0:01:57	0,1230 €
Volania na 0800	3	0:07:37	0,0000 €
Miestne volania	97	7:43:46	21,2823 €
Medzimestské	8	0:29:40	1,8088 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>			<b>28,65 €</b>

## Poplatky za volania 051/7483051

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na Orange	1	0:01:15	0,2034 €
Miestne volania	11	0:21:11	0,6299 €
Medzimestské	3	0:04:25	0,2156 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>			<b>1,05 €</b>

## Poplatky za volania 051/7764350

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	4	0:13:04	2,1259 €
Volania na Orange	51	1:48:56	15,8170 €
Volania na O2	6	0:19:03	3,0994 €
Volania na 0800	4	0:14:42	0,0000 €
Miestne volania	51	2:21:25	6,5205 €
Informačné služby	1		5,5000 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>			<b>33,06 €</b>

## Hlasové služby - telefónne číslo 051/7764285 spolu

96,53 €

## Ostatné

Jednorazové poplatky	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH	
B.ISDN Uni200 zřava hovorné	1	-17,46 €	-17,46 €	
Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prenájom šnúrového telefónu	01.04.2013 - 30.04.2013	2	0,49 €	0,98 €
<b>Ostatné spolu</b>			<b>-16,48 €</b>	

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	80,05 €	16,01 €

Celková suma na úhradu:

96,06 €

Ďakujeme.

44

38,82  
DPH 7,76  
Spolu 46,58



Dodávateľ:

**Vladimír Ferenčík - VLAFER**  
**č.p. 126**  
**082 21 Medzany**

IČO: 10670882  
 DIČ: 1020990025  
 IČ DPH: SK1020990025  
 Mobil: 0903177063  
 E-mail: ferencik.vps@gmail.com

Registrácia: ŽR č.707-4410

Variabilný symbol: 2013019  
 Konštantný symbol: 0308  
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37870530  
 DIČ:  
 IČ DPH:

**Základná škola**  
**Strážnická 26**  
**080 06 Ľubotice**

Číslo účtu: 0096306353 0900

Forma úhrady: Príkazom

Dátum vyhotovenia: 03.05.2013  
 Dátum splatnosti: 17.05.2013  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.04.2013

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za opravy, vnútornú kontrolu plynových horákov a kotlov a mechanické čistenie kotlov PGVE 40, podľa rozpisu na prilož. mont. liste č. 1610	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	867,00	20%	173,40	1 040,40
<b>Súčet</b>	<b>867,00</b>		<b>173,40</b>	<b>1 040,40</b>
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>				<b>1 040,40</b>

Vystavil:

Živnostenský register č. 707-4410

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

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	867,00	20%	173,40	1 040,40

Prevzal:



Pečiatka:



**Vladimír FERENČÍK - VLAFER**  
**082 21 MEDZANY 126**  
 Tel.: 0903 177 063  
 IČO: 10670882 IČ DPH: SK1020990025



**FAKTÚRA ZA PLYN**

Za opakované dodávky, číslo 4457005969

Korešpondenčná adresa 3100013189 Fa

**Variabilný symbol** 3100013189  
**Dátum splatnosti** 16.05.2013  
 Dátum dodania tovaru 31.05.2013  
 Dátum vyhotovenia 30.04.2013  
 Konštantný symbol 0008  
 Spôsob úhrady Prikaz na úhradu  
 Mena EUR

Základná škola Ľubotice  
 Strážnická 26  
 080 06 Ľubotice

ZÁKLADNÁ ŠKOLA ĽUBOTICE  
 Dátum: 10.5.13

**Dodávateľ:**  
**RWE Gas Slovensko, s.r.o.**  
 Mlynská 31, 042 91 Košice  
 Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka 22182/V  
 IČO: 44291809  
 DIČ: 2022646549  
 IČ DPH: SK2022646549  
 Bankové spojenie: Citibank Europe plc, pob. zahr. banky  
**Číslo účtu: 2110740201/8130**  
 IBAN: SK46 8130 0000 0021 1074 0201 BIC: CITI SKBA

**Odberateľ:**  
 Základná škola Ľubotice  
 Strážnická 26  
 080 06 Ľubotice

IČO: 37870530

**Vaše zákaznicke číslo: 5200127363**  
 (uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

**Obdobie: 01.05.2013 - 31.05.2013**

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Zemný plyn	2 792,50	20,000	558,50	3 351,00
<b>K ÚHRADE</b>				<b>3 351,00</b>

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odberné miesto / Adresa	Daňový základ	DPH (20%)	Celkom s DPH
32387 / Strážnická 26, Ľubotice 080 06	2 792,50	558,50	3 351,00
<b>Spolu</b>	<b>2 792,50</b>	<b>558,50</b>	<b>3 351,00</b>

**VÁŠ SPRÁVNY ŤAH S RWE GAS SLOVENSKO.**

Ďakujeme, že ste sa pri výbere dodávateľa plynu rozhodli pre našu spoločnosť RWE Gas Slovensko. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať:

- telefonicky na Biznis linke 0850 123 999
- e-mailom na [info@rwegas.sk](mailto:info@rwegas.sk)
- osobne na našich Regionálnych zastúpeniach (ich zoznam nájdete na [www.rwegas.sk](http://www.rwegas.sk)).

