

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka
 € 2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKEX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU 10,08 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.02.2012	Telefónne číslo 0911 338521
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 02. 2012	Dátum dodania služby 07.02.2012	Účastník 1.92244505
VARIABILNÝ SYMBOL 7201494407		Obec Stredné Plachtince
		Štefan Benko, Stredné Plachtince 110
		991 24 Stredné Plachtince
		IČ DPH -
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200	Faktúru uhradte platobným príkazom	
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100	vo Vašej banke na jeden z uvedených	IČO 00319571
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900	účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej	
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500	platby uveďte variabilný symbol.	

UROBTE HALOOO S NOVÝM MOBILOM!

Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky.

Volania za 0,10 €/min.

24,99 € za mobil a SIM kartu s kreditom 10 €

Služby pre rodičov na ochranu a kontrolu detí

PONUKA PLATÍ DO VYPREDANIA ZASOB.

Faktúra za obdobie	08.01.2012 - 07.02.2012
Mesačné poplatky	8,3992 €
Hlasové služby	0,0000 €
Nehlasové služby	0,0000 €
Spolu bez DPH	8,3992 €
DPH 20%	1,68 €
Suma na úhradu	10,08 €

Ďakujeme

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výslovné

Príjemcovská banka zloženka (pre úhradu)

za účelom úhrady mobilných služieb (pre úhradu)

za účelom úhrady mobilných služieb (pre úhradu)

za účelom úhrady mobilných služieb (pre úhradu)

za účelom úhrady mobilných služieb (pre úhradu)

za účelom úhrady mobilných služieb (pre úhradu)

za účelom úhrady mobilných služieb (pre úhradu)

za účelom úhrady mobilných služieb (pre úhradu)

za účelom úhrady mobilných služieb (pre úhradu)

za účelom úhrady mobilných služieb (pre úhradu)

za účelom úhrady mobilných služieb (pre úhradu)

za účelom úhrady mobilných služieb (pre úhradu)

za účelom úhrady mobilných služieb (pre úhradu)

za účelom úhrady mobilných služieb (pre úhradu)

za účelom úhrady mobilných služieb (pre úhradu)

za účelom úhrady mobilných služieb (pre úhradu)

za účelom úhrady mobilných služieb (pre úhradu)

za účelom úhrady mobilných služieb (pre úhradu)

za účelom úhrady mobilných služieb (pre úhradu)

za účelom úhrady mobilných služieb (pre úhradu)

za účelom úhrady mobilných služieb (pre úhradu)

za účelom úhrady mobilných služieb (pre úhradu)

za účelom úhrady mobilných služieb (pre úhradu)

za účelom úhrady mobilných služieb (pre úhradu)

za účelom úhrady mobilných služieb (pre úhradu)

za účelom úhrady mobilných služieb (pre úhradu)

za účelom úhrady mobilných služieb (pre úhradu)

za účelom úhrady mobilných služieb (pre úhradu)

za účelom úhrady mobilných služieb (pre úhradu)

za účelom úhrady mobilných služieb (pre úhradu)

za účelom úhrady mobilných služieb (pre úhradu)

za účelom úhrady mobilných služieb (pre úhradu)

za účelom úhrady mobilných služieb (pre úhradu)

za účelom úhrady mobilných služieb (pre úhradu)

za účelom úhrady mobilných služieb (pre úhradu)

za účelom úhrady mobilných služieb (pre úhradu)

za účelom úhrady mobilných služieb (pre úhradu)

za účelom úhrady mobilných služieb (pre úhradu)

za účelom úhrady mobilných služieb (pre úhradu)

za účelom úhrady mobilných služieb (pre úhradu)

za účelom úhrady mobilných služieb (pre úhradu)

za účelom úhrady mobilných služieb (pre úhradu)

za účelom úhrady mobilných služieb (pre úhradu)

za účelom úhrady mobilných služieb (pre úhradu)

za účelom úhrady mobilných služieb (pre úhradu)

za účelom úhrady mobilných služieb (pre úhradu)

za účelom úhrady mobilných služieb (pre úhradu)

za účelom úhrady mobilných služieb (pre úhradu)

potvrdenie banková zloženka

Bližšia úprava bankovej zloženky sa nachádza v Obchodných podmienkach pre bankovú zloženku.

Sadzba EUR

Suma EUR cent = 10 08

VS 7201494407 SS

Príjemca

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

Č. účtu 000000-8080808080/6500

Platiteľ
Obec Stredné Plachtince
Štefan Benko
Stredné Plachtince 110
991 24 Stredné Plachtince
Č. účtu

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM

16. FEB. 2012

16. FEB. 2012

16. FEB. 2012

16. FEB. 2012

16. FEB. 2012

16. FEB. 2012

16. FEB. 2012

16. FEB. 2012

16. FEB. 2012

16. FEB. 2012

16. FEB. 2012

16. FEB. 2012

16. FEB. 2012

16. FEB. 2012

16. FEB. 2012

16. FEB. 2012

16. FEB. 2012

16. FEB. 2012

16. FEB. 2012

16. FEB. 2012

16. FEB. 2012

16. FEB. 2012

16. FEB. 2012

16. FEB. 2012

16. FEB. 2012

POŠTOVÁ BANKA

Názov účtu: Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

Špecifický symbol

Konštantný symbol 0358

Variabilný symbol 7201494407

Podpis: banková zloženka EUR 72

na úhradu hotovosťou

Kód operácie

Kód banky 6500 Predčíslie čísla účtu 000000 -

Číslo účtu 8080808080

Variabilný symbol 7201494407

Suma slovom =Desať= EUR cent 08 Suma EUR cent = 10,08

Účel platby Adresné údaje platiteľa

Obec Stredné Plachtince
Štefan Benko
Stredné Plachtince 110
991 24 Stredné Plachtince

zúčtujte na tarifu účtu v Poštovej banke č. Dátum splat. vyk 15500

Dátum: Podpis:

Dátum, podpis podľa podpisového vzoru Vypni platiteľ (iba pri bezhotovostnom prevode na účet (pri hotovostnom výkade prečiarkejte!)

25720000008080808080720149440703580000001008000000000004

Číracia zóna - nevypisujte žiadne údaje PB-30-046A

0358> 7201494407< 0006500> 00000808080808080< 00001008> 72+

Mesto Modrý Kameň

Mariánske nám. 1

99201 Modrý Kameň

IČO : 00319457 DIČ : 2021243191

Faktúra č.: 16/2012

Dátum

Vystavenia : 14.3.2012

Dodania tovaru/služby: 14.3.2012

Splatnosti : 28.3.2012

Odoslané dňa : 14.3.2012

Odberateľ

Názov : Obecný úrad Stredné Plachtince

Adresa : Stredné Plachtince 0

991 24 Stredné Plachtince

IČO : 00319571

Číslo objednávky :

Konštantný symbol : 0308

Číslo zmluvy:

Fakturačná adresa

Názov :

Adresa :

Fakturuje Vám spracovanie miezd za mesiac február 2012

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	DPH (%)	Cena bez DPH
Spracovanie miezd	15,0000	ks	8,1300	0	121,9500

Spolu : 121,95

Rozpis DPH

Sadzba dane	základ dane	daň
0	121,95	0,00

Predčíslenie účtu:

Číslo účtu : 2772440953

Banka : 0200

IBAN :

MESTO Modrý Kameň

Mariánske námestie č. 1

992 01 Modrý Kameň

Vystavil : Lentvorska

Tel :

Pečiatka a podpis :

Celkom k úhrade :

121,95 EUR

3 673,86 SKK

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Nie sme platiteľmi DPH

518/321

SÚHLASÍM S PREDMETNÝMI

12 APR 2012

63/2012

DOKLAD: 21.03.2012

Dodávateľ: **COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo**
 Svätotrojické námestie 22
 963 01 Krupina
 Slovensko

Faktúra číslo: **20120403**

Odberateľ:
OBEC Stredne Plachtince

Stredne Plachtince 110
99124 Stredné Plachtince
Slovensko
 IČO: 00319571 DIČ: 2021243257

IČO: 00169021 DIČ: 2020473950 IČ DPH: SK2020473950
 Zapísané v OR Okres.súdu B. Bystrica, odd.: Dr., vložka 80/S
 Číslo účtu: **71636663/0900**
 IBAN:
 Slovenská sporiteľňa, a.s. SWIFT: GIBASKBX

Dátum vystavenia:	19. 3. 2012
Dátum splatnosti:	2. 4. 2012
Dátum dodania:	14. 3. 2012

Miesto dodania: Slovensko
 Spôsob dopravy:
 Forma úhrady: **Prevodný príkaz** Strana: 1 / 1

Stredisko: KA.114.387 POTRAVINY II. STREDNE PLACHTIN

P.č	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH
1.	Na základe objednávky Vám fakturujeme za dodaný tovar				20 %	21,30	25,56

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM
 Dňa: 12 APR 2012
 Pečiatka a podpis: *[Signature]*

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20 %	21,30	4,26				

Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Prijatie platby podľa §19 ods. 4...
 Slovom: Dvadsaťpäť eur 56 eurocentov.
 Tovar až do úplného zaplataenia ostáva majetkom dodávateľa!

20132

Pečiatka a podpis
 Vystavil: Olga Chovancova

Fakturovaná čiastka v EUR	25,56
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	25,56

65/2012

FAKTÚRA

Dňa: 29.3.2012

Číslo: **3029009984**

Dodávateľ	Odberateľ
IČO: 36391000 IČ DPH:SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : 0200 VÚB Číslo účtu : 1408321355 IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355 Swift code : SUBASKBX Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3029009984 Špecifický symbol :	IČO: 00319571 IČ DPH: DIČ: 2021243257 Zmluva : Zml.č. 05K440024 Objednávka : Obj. č. Obec Stredné Plachtince Stredné Plachtince 991 24 Stredné Plachtince prev: Konečný príjemca:
Dátum vyhotovenia : 28.03.2012 Deň vzniku daň. pov. : 28.03.2012 Splatosť do : 31.03.2012 Deň dodania : 28.03.2012	Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou

Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.

Fakturuje Vám za odber stravných lístkov :

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Stravný lístok 2.85 €/86 Sk	76,000	2,85	216,60	0%	0,00
2. Dohodnutá odmena	1,000	6,50	6,50	20%	1,30
3. Poštovné a poisťné	1,000	3,00	3,00	20%	0,60
Celková cena spolu bez DPH :			226,10 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			216,60	0%	0,00
			9,50	20%	1,90
DPH spolu :			1,90 EUR		

Celková fakturovaná suma v EUR : 228,00 EUR

Slovom : Dvestodvadsaťosem eur
Prevzal meno: ~~Anna Benková~~ *Anna Benková*
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

29/3/12

12 APR. 2012
[Signature]

Telefón : 041/5005278
Fakturoval : Jančíková Veronika
Počet príloh : 0

Pečiatka a podpis :
DOXX-STRAVNÉ LÍSTKY, spol. s r.o.
Kálov 356
010 01 ŽILINA
IČO: 36391000, IČ DPH: SK2020104449



66/2012

Júla: 23.04.2012



3

14614235012999

Zákaznícke číslo: 5100001593

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7307404649

Obecný úrad
Stredné Plachtince 110
991 24 Dolné Plachtince

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 01.04.2012

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.04.2012 - 18.05.2012.

Uvedenú čiastku si v lehote splatnosti zinkasujeme z Vášho bankového účtu.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	180,00	20%	36,00	216,00
Na úhradu				216,00

Uvedenú čiastku si v lehote splatnosti zinkasujeme z Vášho bankového účtu. V prípade, že fakturovaná suma prekročila výšku inkasného limitu, ktorý ste si stanovili vo Vašej banke, nebude inkaso úspešne zrealizované. Preto je potrebné zaplatiť platbu do uvedenej lehoty splatnosti náhradným spôsobom.

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM
16.04.2012 *Mikuláš Štokelj*
Za účtu: *[Signature]*

502/321



Chráňme našu budúcnosť
e - faktúrou SPP
Zaregistrujte sa na www.spp.sk
UID iPGY2QJ4GCm PIN 1381

Mail@Union

Adresa pre písomný styk: , Lieskovská cesta 1418/5, 960 01 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

FAKTÚRA - daňový doklad číslo 321250293

Objednávka: 2501203009
 Dodací list: 321210066
 VS: 321250293
 KS: 0008



**Súkennická 1
 934 05 LEVICE
 SLOVAKIA**

IČO: 44926804
 IČ DPH: SK2022889649
 Peňažný ústav: Tatrabanka a.s. pobočka LEVICE
 Mlynská 3, 934 01 LEVICE

Číslo účtu: 2625186529/1100
 IBAN: SK731100000002625186529
 SWIFT: TATRSKBX

Zapísané v OR OS Nitra, Odd. Sro, Vložka č.:25255

Dok. 11: 10.04.2012

Odberteľ:	00001490
Obec Stredné Plachtince	<i>67/2012</i>
Stredné Plachtince 110 99124 STREDNÉ PLACHTINCE SLOVAKIA	

IČO: 00319571

IČ DPH:

DIČ:

Dátum splatnosti: 20.04.2012	Dátum zdaniteľného plnenia: 20.03.2012	Dátum vystavenia: 20.03.2012	Forma úhrady: Prevod
------------------------------	--	------------------------------	----------------------

PČ	Kód	Názov tovaru	Množstvo	MJ	JC netto	Spolu netto	DPH%	DPH	Spolu brutto
1	A400/57	Obrázkový tangram	1	ks	50,00 EUR	50,00 EUR	20 %	10,00 EUR	60,00 EUR
2	A101/21	Šikovné ruky sada	1	sada	35,00 EUR	35,00 EUR	20 %	7,00 EUR	42,00 EUR
3	A590/84	Sada do pieskoviska 4	1	sada	45,00 EUR	45,00 EUR	20 %	9,00 EUR	54,00 EUR
4	A204/42	Sada hadíkov	4	ks	6,00 EUR	24,00 EUR	20 %	4,80 EUR	28,80 EUR

Reklamácie prijímame do 14 dní od obdržania tovaru.

Spätne posielané balíky prijímame iba v tom prípade, keď poštovné hradí podávajúci.
 Tovar zostane majetkom dodávateľa, až do úplného zaplatenia celkovej ceny dodávky.

Poznámka:
 NumAtCard: 2501203009

Celkom bez DPH: 154,00 EUR

20% DPH: 30,80 EUR

Celkom k úhrade: 184,80 EUR

Informujeme Vás, že obchodný zástupca nie je oprávnený preberať plnenia za faktúry. V prípade, ak takáto situácia nastane a pohľadávka nebude zo strany obchodného zástupcu vyrovnaná, dlžnú časť si budeme vymáhať od odberateľa.

*MS (-K SÚ
 - vedieť avia nie Hg
 21.2.2012 (zo súhly
 702.)*

*Súkennická 1
 934 05 Levice
 SLOVAKIA
 IČO: 44926804
 IČ DPH: SK2022889649
 OR OS Nitra, Odd. Sro, Vložka č.: 25255*

Obchodný zástupca: Ing. Ivan Košút

Strana: 1 z 1
 21.03.2012 09:13

Telefon: 0917 800 555
 Fax:
 E-mail: aladino.sk@aladinotoys.eu
 Web: www.aladinotoys.eu

*Aladin Toys s.r.o.
 Súkennická 1, 934 05
 934 05 Levice
 IČO: 44926804
 IČ DPH: SK2022889649
 OR OS Nitra, Odd. Sro, Vložka č.: 25255*

Aneta Štiglicová

Vytlačené zo SAP Business One

Podpis a pečiatka odberateľa

571/321



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 6, 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: TATRSKBB

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: **32,26 €**
DÁTUM SPLATNOSTI: **17.04.2012**
VARIABILNÝ SYMBOL: **2737046036**

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.03.2012
Dátum vyhotovenia: 03.04.2012
Číslo faktúry: 2737046036
IČO: 00319571

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Stredné Plachtince, Stredné Plachtince 110,
Stredné Plachtince
991 24 Dolné PlachtinceFaktúru prosím uhradiť platobným príkazom
vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:

Číslo adresáta:

68/2012

1008595803

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Dňa: 12.04.2012

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

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.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.03.2012 - 31.03.2012:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4887201 *ZS*

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.04.2012 - 30.04.2012	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.04.2012 - 30.04.2012	1	-2,91 €	-2,91 €
Biznis Uni 50	01.04.2012 - 30.04.2012	1	3,32 €	3,32 €
Pravidelné poplatky spolu				11,99 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.3.12 - 31.3.12 Volne minuty: 00:50:00, zľava	Volania na Orange	25	0,27:09	1,9955 €
vrubie volne minuty: 00:50:00	Volania 0806	5	0,05:00	0,0000 €
uplatnene na: miestne, medzin., mobilne	Miestne volania	17	0,35:27	0,5059 €
a zahr. ú. a t. pasivo	Medzimestské	4	0,11:56	0,3986 €
Poplatky za volania spolu				2,90 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4887201 spolu **14,89 €**Hlasové služby - telefónne číslo 047/4887207 *MS*

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.04.2012 - 30.04.2012	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.04.2012 - 30.04.2012	1	-2,91 €	-2,91 €
Biznis Uni 50	01.04.2012 - 30.04.2012	1	3,32 €	3,32 €
Pravidelné poplatky spolu				11,99 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.3.12 - 31.3.12 Volne minuty: 00:50:00, zľava	Volania na T-Mobile**	3	0:03:00	0,0000 €
využité volne minuty: 00:13:12	Volania na Orange	4	0:04:00	0,0000 €
uplatnene na: miestne, medzin., mobilne	Volania 0806	4	0:04:00	0,0000 €
a zahr. ú. a t. pasivo	Miestne volania	6	0:06:12	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4887207 spolu **11,99 €**

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	26,88 €	5,38 €

Celková suma na úhradu:

32,26 €

Ďakujeme.

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM

Miesto:

Podpis:

5/4/121

