

**FAKTÚRA**

Dátum: 14.6.2012

Strana: 1

116/2012

Číslo 2012100091

Objednávka/zmluva: Forma úhrady : Príkazom  
 Konštantný symbol: 0008 Dátum vystavenia : 13.06.2012  
 Doprava : Bez dopravy Dátum splatnosti : 27.06.2012  
 Miesto zdan.obcho: TKA spol.s r.o. Dátum dodania : 13.06.2012

Predávajúci: TKA spol.s r.o. Kupujúci: Obecny úrad Stredné Plachtince  
 Nemocničná 990 01 Veľký Krtíš Slovenská republika 991 24 Dolné Plachtince Slovensko  
 IČO :36048887 IČDPH:SK2020073847 DIČ:2020073847

Banka :ČSOB a.s. Veľký Krtíš IČO :00319571 IČDPH:Nie je plátca  
 Účet :4011923730/7500 Kon.prijemca: MŠ Stredné Plachtince  
 Regist :OR OS Banská Bystrica, odd.Sro, vl.č. 7167/S

Faktúrujeme Vám nasledovný tovar

Kód	Názov	MnozstvoMJ	J.ce.bez DPH	Jed.ce.s DPH %	Orientacne.cel. DPH	Spolu
	Detská hojdačka	2,000 ks	11,1666	13,40 20	4,47	26,80
	Tabuľa	1,000 ks	12,9166	15,50 20	2,58	15,50
	Odrážadlo	1,000 ks	14,1666	17,00 20	2,83	17,00
	Stavebnica	1,000 ks	22,2500	26,70 20	4,45	26,70
	Stavebnica	1,000 ks	11,5000	13,80 20	2,30	13,80
	Spoločenská hra	1,000 ks	9,0833	10,90 20	1,82	10,90
	Spoločenská hra	3,000 ks	3,0833	3,70 20	1,85	11,10
	Chod. kriedy	5,000 ks	2,4166	2,90 20	2,42	14,50
	Puzzle	1,000 ks	6,5000	7,80 20	1,30	7,80
	Puzzle	1,000 ks	9,9166	11,90 20	1,98	11,90
	Prstové farby	1,000 ks	7,4166	8,90 20	1,48	8,90
	Sada do piesku	2,000 ks	3,7500	4,50 20	1,50	9,00
	Sada do piesku	2,000 ks	4,5833	5,50 20	1,83	11,00
	Fúrik	2,000 ks	6,1666	7,40 20	2,47	14,80
	Lopta	3,000 ks	1,5833	1,90 20	0,95	5,70
	Traktor	2,000 ks	8,2083	9,85 20	3,28	19,70
	Bábika	3,000 ks	3,5833	4,30 20	2,15	12,90
	Hračka	2,000 ks	5,9166	7,10 20	2,37	14,20
	Spoločenská hra	1,000 ks	18,6250	22,35 20	3,73	22,35

Fin. prost. pre MŠ, zhrých. deti z krt. 702.

SÚHLASÍM S PRÍPLATENÍM  
 Dátum: 03.08.2012  
 Podpis: [Signature]

501/324

Vystavil : Sabinovská

Tel: 0907835092

Cenník : Cena dohodou podľa zákona o cenách č.18/1996 z.z.

Softvér PRO TEMPORE Zvolen www.protempore.sk



## Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Dňa: 14.6.2012

M/hon

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0600 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka

č. 2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:		Fakturačné údaje:		Vaše identifikačné údaje:	
SUMA NA ÚHRADU	10,08 €	Dátum vyhotovenia faktúry	08.06.2012	Telefónne číslo	0911 338521
DÁTUM SPLATNOSTI	25. 06. 2012	Dátum dodania služby	07.06.2012	Účastník	1.92244505
VARIABILNÝ SYMBOL	7206091690	Číslo faktúry	7206091690		Obec Stredné Plachtince
Číslo účtu VÚB	192 626 4258/0200	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.		Štefan Benko, Stredné Plachtince 110	
Číslo účtu Tatra banka	262 102 3511/1100			991 24 Stredné Plachtince	
Číslo účtu SLSP	063 177 3464/0900			IČO 00319571	IČ DPH -
Číslo účtu ČSOB	002 550 5443/7500				

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

Faktúra za obdobie 08.05.2012 - 07.06.2012

Mesačné poplatky	8,3992 €
Hlasové služby	0,0000 €
Nehlasové služby	0,0000 €
Iné platby	0,0000 €
<b>Spolu bez DPH</b>	<b>8,3992 €</b>
DPH 20%	1,68 €
<b>Suma na úhradu</b>	<b>10,08 €</b>

Ďakujeme

Nepoložte!

Volajte dlhoooo  
s Easy Time

Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky.

Celý  
hovor  
0,15 €

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM

Dátum: 2.6. JUN 2012

Firma:

potvrdenie banková zloženka

Bižšia úprava bankovej zložienky sa nachádza v Obchodných podmienkach pre bankovú zložienku.

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

banková zloženka  
na úhradu hotovosti

EUR 72

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

Kód banky: 6500  
Predčíslo čísla účtu: 000000

Číslo účtu: 8080808080

Specifický symbol: /6500  
Konštantný symbol: 0358  
Variabilný symbol: 7206091690

Suma slovom: =Desať=

EUR cent Suma EUR cent  
= 10 08 = 10 08

Účel platby: Zúčtuje na farchu účtu v Poštovej banke č. /6500

Dátum splat.: /6500

Adresné údaje platiteľa:  
**Obec Stredné Plachtince**  
Štefan Benko  
Stredné Plachtince 110  
991 24 Stredné Plachtince

Dátum: podpis podľa podpisového vzoru  
Vyplní platiteľ iba pri bezhotovostnom prevode na účet (pri hotovostnom vklade prečiarňuje!)

2572000008080808080720609169003580000001008000000000005


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

0358&gt; 7206091690&lt; 0006500&gt; 000008080808080&lt; 00001008&gt; 72+

Dňa: 15.06.2012

118/2012

## FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

<b>1 Dodávateľ:</b> Ján Pavlov Stredné Plachtince 91 991 24 Dolné Plachtince Peňažný ústav: VÚB Veľký Krtíš		IČO: 40 447 189 DIČ: 1035307009 IČ DPH: SK1035307009 Číslo účtu: 1736365955/0200		<b>2 Faktúra číslo: 257/2012</b>	
				<b>Druh dodávky:</b> Konšt. symbol: <b>0308</b> HZ – obj. číslo: - Dodávkový príkaz číslo: -	
<b>3 Prijemca:</b>		<b>5 Odberateľ:</b> Obec Stredné Plachtince 991 24 Dolné Plachtince IČO: DIČ:			
<b>4 Spôsob dopravy:</b>		<b>6 Dodacie a platobné podmienky:</b> Deň splatnosti: 25.06.2012 Forma úhrady: PP Deň vystavenia faktúry: 15.06.2012 Deň zdaniteľného plnenia: 15.06.2012			
Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: 610-4607, spis.č.: 2003/03886/2/CIE zo dňa 02.07.2003.					
Označenie dodávky (služby)		Množstvo MJ	DPH %	J. cena bez DPH	Spolu bez DPH
7		8	9	10	11
Na základe zmluvy č. 0023/2003 Vám fakturujem za Bezpečnostnotechnickú službu a činnosti Technika požiarnej ochrany za II. štvrťrok 2012:					49.79 EUR
<b>SÚHLASÍM S PREPLATENÍM</b>					
Dátum: .....					
Faktúra: .....					
<b>12 Pečiatka a podpis</b>		Celkom bez dane : 49.79 EUR 20% DPH : 9.96 EUR			
 <b>Jan Pavlov</b> Stredné Plachtince č. 91 991 24 Dolné Plachtince IČO: 40447189 DIČ: 1035307009		<hr/> Celkom k úhrade: 59.75 EUR			
<b>13 Počet príloh</b>		118/2012			

**Mesto Modrý Kameň**

Mariánske nám. 1  
 99201 Modrý Kameň  
 IČO : 00319457 DIČ : 2021243191

*19.6.2012*

*Dňa: 19.6.2012*

Faktúra č.: 39/2012

<p><b>Dátum</b></p> <p>Vystavenia : 19.6.2012                  Dodania tovaru/služby: 19.6.2012                  Splatnosti : 3.7.2012                  Odoslané dňa : 19.6.2012</p> <p>Číslo objednávky :                  Konštantný symbol : 0308                  Číslo zmluvy:</p>	<p><b>Odberateľ</b></p> <p>Názov : Obecný úrad Stredné Plachtince</p> <p>Adresa : Stredné Plachtince 0                  991 24 Stredné Plachtince                  IČO : 00319571</p>
<p><b>Fakturačná adresa</b></p> <p>Názov : Adresa :</p>	

Fakturuje Vám za spracovanie miezd za mesiac máj 2012.

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

**Spolu :** 121,95

**Bankové spojenie**

Číslo účtu: 2772440953  
 Kód banky : 0200  
 IBAN :

**Rozpis DPH**

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

Vystavil : Lentvorská **MESTO Modrý Kameň**  
 Tel : **Mariánske námestie č. 1**  
 Pečiatka a podpis : **992 01 Modrý Kameň**  
 -3-

**Celkom k úhrade :** 121,95 EUR  
 3 673,86 SKK

Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK

**Nie sme platiteľmi DPH**

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM

Dátum: .....

Podpis: .....

*5/10/321*

120 27 JUN 2012

120/2012

**Dodávateľ:**

ECHO s.r.o.  
Nemocničná 24  
990 01 Veľký Krtíš

IČO: 31590616  
IČDPH: SK2020472608  
DIČ: 2020472608  
OR: ORSR BB 1376/S  
Banka: VUB  
Č.účtu: 1414474956/0200

Faktúra č.: 120052

Dátum vyhotovenia: 26.06.2012

**Odberateľ:**

O U STREDNE PLACHTINCE

991 21 D.Plachtince

**Konečný príjemca:**

IČO: 319571  
IČDPH:  
DIČ: 2021243257

Spôsob platby: prevodným príkazom  
Spôsob dopravy:  
Objednávka č.

Deň splatnosti: 10.07.2012  
Deň vyhotovenia: 26.06.2012  
Deň vzniku daň.povinnosti: 26.06.2012

číslo	kód	označenie dodávky	počet	j.cena bez DPH	celkom
1	990523	Lučenecká Silon 2,7/1m okruhly	788 ks	0,09	70,92
2	990487	Lučenecká Silon 2,7x70 hviezda oregon	3 ks	13,20	39,60
Spolu bez DPH			základ		110,52
DPH 20%					22,10
K úhrade celkom				EUR	132,62

**SÚHLASÍM S PREPLATENÍM**

Dátum: 27 JUN 2012

*[Handwritten signature]*

VUB

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten notes]*

12/2012

Priloha: 29.06.2012

# FAKTÚRA

Číslo: **3029019561**

<b>Dodávateľ</b>	<b>Odberateľ</b>
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 : 3029019561 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 prijemca:
Dátum vyhotovenia : 28.06.2012 Deň vzniku daň. pov. : 28.06.2012 Splatnosť do : 01.07.2012 Deň dodania : 28.06.2012	Spôsob úhrady : <b>Prevodný príkaz</b> Fakturované : <b>s daňou</b>

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

Fakturuje Vam za odber stravných lístkov :


Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Stravný lístok 2.85 €	105,000	2,85	299,25	0%	0,00
2. Dohodnutá odmena	1,000	8,98	8,98	20%	1,80
3. Poštovné a poisťné	1,000	3,00	3,00	20%	0,60
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>			<b>311,23 EUR</b>		
Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :			299,25	0%	0,00
			11,98	20%	2,40
<b>DPH spolu :</b>			<b>2,40 EUR</b>		
<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>			<b>313,63 EUR</b>		

Slovom : Tristotrinásť eur Šesťdesiattri centov  
Prevzal meno: Anna Benková  
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**SÔHLASÍM S PREPLATENÍM**  
 Dátum: 31.07.2012  
 Podpis: *[Signature]*

213/321

Telefón : 041/5005278  
 Fakturoval : Durisova Mariana  
 Počet príloh : 0

Pečiatka a podpis :  


122/2012

17.7.2012



14663994011863

3

Zákaznícke číslo: 5100001593

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :  
7312473782

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 01.07.2012

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.07.2012 - 31.07.2012.

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.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	31,67	20%	6,33	38,00
Na úhradu				38,00

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

502/321

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM

Dátum: 16.7.2012

Podpis: [Handwritten signature]

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

229100011444/12/4740

**FAKTÚRA**

*Dňa: 27. 2012*

*123/1012*

DODÁVATEĽ: IČO :33257035		DIČ :	Faktúra číslo :	2012/45
IČ DPH :SK 103 050 0141				
<b>Naturotherapia</b> Alena Bajová č.d. 140 991 25 Príbelce Banka :VÚB 203348402/0200 Účet EUR : VÚB 203348402/0200 IBAN Účet 203348402/0200		ODBERATEĽ :  Obecný úrad Stredné plachtince 110  991 24 Dolné Plachtince		
Telefón :0905 596786		IČO 00319571 DIČ :		
E-mail :bajo.pavel@gmail.com		IČ DPH :		
Firma je zapísaná v OR okr. súdu Veľký Krtíš.		Konštantný symbol : 308		
oddelenie s.r.o. vložka xxxxx		Objednávka :		
Konečný príjemca		Dátum vyhotovenia : 2.7.2012		
Obecný úrad Stred Plachtince		Dátum splatnosti : 14.7.2012		
Spôsob dopravy		Dátum dodania : 2.7.2012		
autom		hotovosť , prevodom		
Miesto určenia		Dom smútku Stred. Plachtince		

Označenie dodávky	MJ	Množstvo	JC bez DPH	DPH	JC s DPH	Zl %	Celkom DPH	Celkom
-------------------	----	----------	------------	-----	----------	------	------------	--------

Fakturujeme Vám dodanie								
Elektronické varhany so sedadlom vrátane dovozu	KS	1,00	358,33	20,00	430,00		71,67	430,00

*"DOM SMÚTKU"*

20 % : Základ DPH EUR 358,33 DPH EUR 71,67

**Celkom EUR : 430,00**  
SKK 12954,06

Konverzný kurz SKK/EUR : 30,1260  
Slovom : Štyristotridsať  
Záruka na varhany 2 roky

*028/1321*

Počiatka a podpis :

**Naturotherapia**  
Alena Bajová  
991 25 Príbelce 140  
IČO: 33 25 70 35, DIČ: SK103 050 0141  
ČÚ: 203 348 402/0200  
mobil: 0905 596 786, 0918 30 20 47

**SÚHLASÍM S PREPLATENÍM**

Dátum: .....

Podpis: .....



**Marius Pedersen**



Dodávateľ (IČO) 34115901  
Marius Pedersen, a.s.

Súvoz 1  
912 50 Trenčín  
Dodávateľ (IČDPH) SK2020386148  
Registrácia OR OS v Trenčíne  
oddiel Sa, vložka 54/R

*127 horn*

*Sp/1 27.2.2012*

Obec Stredné Plachtince  
  
110  
991 24 Stredné Plachtince

Peňažný ústav ČSOB Bratislava  
Bankový účet 25818343/7500  
IBAN SK70 7500 0000 0000 2581 8343

Príjemca (IČO) 00319571 IČ DPH/DIČ  
Číslo zákazníka 0  
SWIFT kód CEKOSK BX

Objednávka/zmluva 115  
Dodacie a platobné podmienky s daňou  
Spôsob úhrady PP  
Variabilný symbol 3132120919

Konštantný symbol 0308  
Dátum dodania 30.6.2012  
Dátum vystavenia 2.7.2012  
Dátum splatnosti 16.7.2012

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturujem Vám					548,67

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	82,81		82,81
10%	0,00	0,00	0,00
20%	465,86	93,17	559,03
<b>Celkom</b>	<b>548,67</b>	<b>93,17</b>	<b>641,84</b>

**Celkom k úhrade 641,84 €**

Celkom k úhrade 19 336,07 Sk  
Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 Sk

PRI ÚHRADE POUŽÍVAJTE ČÍSLO FAKTÚRY AKO VARIABILNÝ SYMBOL.

Pobočka: MP Veľký Krtíš  
tel 0903 559 970  
Mobil:  
E-mail

Fakturoval (a): Tomáš Lauro

**Marius Pedersen, a.s.**

Právadzka Veľký Krtíš  
Skutkový 37, 990 01 Veľký Krtíš  
IČO 34115901 IČ DPH SK2020386148  
3

Podpis

**SÚHLASÍM S PREPLATENÍM**

Dátum: ..... 1.0. AUG. 2012 .....  
Podpis: *[Signature]*

*5/14/2012*

Ročnica : 10.7.2012

125/2012

# FAKTÚRA - daňový doklad

Dodávateľ:  
**ĎURA - PREDAJŇA**  
991 24 Stredné Plachtince  
č.ú. 19241-402

Telefón:  
Fax:  
E-mail:  
WWW:  
IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:  
Účet:  
IBAN:  
SWIFT:  
Adresa b.:

33 258 601  
103 226 087  
19241-402 / 0200  
UWB

Konštantný symbol: 0003 Spec.sym.:  
Variabilný symbol:  
Číslo dokladu: 63 Súvisiaci doklad:  
Objednávka - zmluva č.: 3  
Vystavil: Ďura  
Odberateľ: IČO: IČ DPH:

Občasný úrad  
STREDNÉ PLACHTINCE  
99001 DOLNÉ PLACHTINCE

Zapísaný u:  
Dňa:  
Zn.:

Dodávateľ je platiteľom DPH

Príjemca:

ŠKOLSKÁ ZEDALEŇ  
STR. PLACHTINCE

Dátum splatnosti: 20.07.2012  
Spôsob úhrady: Právny príkaz  
Dátum vystavenia: 10.07.2012  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.06.2012  
Spôsob dopravy: Osobne

Označenie dodávky	Množstvo	Jedn. cena	Zľava %	Cena DPH
TOLAR - POTRAVINY				

FAKTUROVANÉ VÁM ZA POTR. TOLAR DODANÝ  
V MESIACI JÚN 2012 PODĽA ROZPISU NA PRÍLO-  
ŽENOU DODACOU LISTE V SÚNĚ

### SÚHLASÍM S PREPLATENÍM

Dátum: 21.07.2012  
Podpis: [Signature]

10/1/21

sadzba DPH	bez dane celkom	daň celkom	s daňou
základná %		20%	
znižená %			
cena celkom	490,44 €		6

Zaokrúhlenie .....  
Zálohy celkom .....  
Celkom na úhradu ..... 490,44 € / STYCHNADĽAĎ DESIAT / 44 CENT

ĎURA - PREDAJŇA  
991 24 Stredné Plachtince  
č.ú. 19241-402

správnosť potvrdzujem

9.7.2012 [Signature]

ĎURA - PREDAJŇA  
991 24 Stredné Plachtince  
č.ú. 19241-402

ŠKOLSKÁ ZEDALEŇ  
Stredné Plachtince  
okr. Veľký Krtíš  
od 1.6.2012 do 10.6.2012



## Odpis faktúry 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: TATRSK3X

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 77,84 €  
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.07.2012  
VARIABILNÝ SYMBOL: 0740031841

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.06.2012  
Dátum vyhotovenia: 04.07.2012  
Číslo faktúry: 0740031841  
IČO: 00319571

## Vaše identifikačné údaje:

Adresát: OBECNÝ URAD, Stredné Plachtince 110, Stredné Plachtince  
991 24 Dolné Plachtince  
Účastník: OBECNÝ URAD, Stredné Plachtince -  
991 24 Dolné Plachtince  
Číslo adresáta: 1010593901Faktúru hradíte inkasom z bankového účtu  
Úhradu si prosím skontrolujte v bankovom výpise.Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200  
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100  
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

DOŠLA: 11.7.2012

126/2012

## 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 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.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/vzorfaktury](http://www.telekom.sk/vzorfaktury)

Hovory označené \*\* boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

## Prehľad Vašich poplatkov 01.06.2012 - 30.06.2012:

## Hlasové služby - telefónne číslo 047/4830301

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.07.2012 - 31.07.2012	1	19,88 €	19,88 €
Biznis ISDN Uni 200 zľava	01.07.2012 - 31.07.2012	1	-9,17 €	-9,17 €
Biznis ISDN Uni 200	01.07.2012 - 31.07.2012	1	13,28 €	13,28 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>23,99 €</b>

## Poplatky za volania

1.6.12 - 30.6.12 Volne miesta: 03:20:00, zľava využité voľné miesta: 03:20:00  
uplatňuje sa na miestne, medzinárodné, mobilné a žate (G.A.) poplatky

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	5	0:10:58	0,7972 €
Volania na Orange	64	2:34:26	11,5152 €
Volania na O2	2	0:30:46	0,1627 €
Volania na 0850	1	0:04:08	0,2608 €
Volania na 0800	5	0:11:09	0,0000 €
Miestne volania	73	4:02:59	10,9224 €
Medzimestské	16	0:46:56	2,2917 €
Informačné služby	4		4,2500 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>			<b>30,20 €</b>

## Hlasové služby - telefónne číslo 047/4830301 spolu

54,19 €

## Internet - prístup benkode17

## Pravidelné poplatky

Turbo 1 zľavnery  
Magio internet Security

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.07.2012 - 31.07.2012	1	7,99 €	7,99 €
01.07.2012 - 31.07.2012	1	2,09 €	2,09 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>			<b>10,08 €</b>

## Poplatky za prevádzku

1.6.12 - 30.6.12 Predbežné dáta (GB): 2,0, zľava využité dáta (MB): 380

Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
DSL Internet (MB)		380	0,0000 €

## Internet - prístup benkode17 spolu

10,08 €

## Ostatné

## Pravidelné poplatky

Odpis elektronickej faktúry PDF 117831489

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.06.2012 - 30.06.2012	1	0,60 €	0,60 €
<b>Ostatné spolu</b>			<b>0,60 €</b>

## DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH	Základ dane	DPH
20 %	64,87 €	12,97 €

## Celková suma na úhradu:

77,84 €

## Ďakujeme.

Dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou od 1.8.2012 dochádza k zmene sumy v položke Zmluvná pokuta za nedodržanie doby splatnosti uvedenej v jednotlivých Cenníkoch pre poskytovanie služieb prostredníctvom pevnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Aktuálne Cenníky nájdete na [www.telekom.sk/osobne/pomoc-a-podpora/dokumenty-a-pravne-informacie/dokumenty-na-stiahnutie/cenniky-sluzieb-pevnej-siete/](http://www.telekom.sk/osobne/pomoc-a-podpora/dokumenty-a-pravne-informacie/dokumenty-na-stiahnutie/cenniky-sluzieb-pevnej-siete/) a v Telekom centrách.

## SÚHLASÍM S PREPLATENÍM

Dátum:

Podpis:



## Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karaadžičova 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 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 48,30 €  
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.07.2012  
VARIABILNÝ SYMBOL: 3740028064

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.06.2012  
Dátum vyhotovenia: 04.07.2012  
Číslo faktúry: 3740028064  
IČO: 00319571

## Vaše identifikačné údaje:

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

Číslo adresáta:

1008595803

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

DOPLA: 11.7.2012

127/2012

## 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](http://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](http://www.telekom.sk).

## Prehľad Vašich poplatkov 01.06.2012 - 30.06.2012:

## Hlasové služby - telefónne číslo 047/4887201 JS

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.07.2012 - 31.07.2012	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.07.2012 - 31.07.2012	1	-2,91 €	-2,91 €
Biznis Uni 50	01.07.2012 - 31.07.2012	1	3,32 €	3,32 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>11,99 €</b>

## Poplatky za volania

16.12 - 30.6.12 Volne minúty: 00:50:00, z toho využité volné minúty: 00:50:00  
uplatnené na: miestne, medzinárodné, mobilné a zahraničné

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	3	0:05:18	1,0377 €
Volania na Orange	60	1:26:15	11,5461 €
Volania na O2	1	0:01:00	0,1958 €
Volania 0806	7	0:07:00	0,0000 €
Miestne volania	30	1:15:36	3,3380 €
Medzimestské	3	0:05:35	0,3524 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>			<b>16,47 €</b>

## Hlasové služby - telefónne číslo 047/4887201 spolu

28,46 €

## Hlasové služby - telefónne číslo 047/4887207 ME

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.07.2012 - 31.07.2012	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.07.2012 - 31.07.2012	1	-2,91 €	-2,91 €
Biznis Uni 50	01.07.2012 - 31.07.2012	1	3,32 €	3,32 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>11,99 €</b>

## Poplatky za volania

16.12 - 30.6.12 Volne minúty: 00:50:00, z toho využité volné minúty: 00:17:35  
uplatnené na: miestne, medzinárodné, mobilné a zahraničné

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na Orange	3	0:03:01	0,0000 €
Volania 0806	2	0:02:00	0,0000 €
Miestne volania	12	0:13:34	0,0000 €
Medzimestské	1	0:01:00	0,0000 €

## Hlasové služby - telefónne číslo 047/4887207 spolu

11,99 €

## Ostatné

## Jednorazové poplatky

05/12\_00421474887207\_Volania na T-Mobile

Počet 1, Cena bez DPH -0,20 €, Spolu bez DPH -0,20 €

## Ostatné spolu

-0,20 €

## DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH 20 %

Základ dane 40,25 €

DPH 8,05 €

## Celková suma na úhradu:

ZS: 14,15

48,30 €

## Ďakujeme.

Dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou od 1.8.2012 dochádza k zmene sumy v položke Zmluvna pokuta za nedodržanie doby splatnosti uvedenej v jednotlivých Cenníkoch pre poskytovanie služieb prostredníctvom pevnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Aktuálne Cenníky nájdete na [www.telekom.sk/osobne/pomoc-a-podpora/dokumenty-a-pravne-informacie/dokumenty-na-stiahnutie/cenniky-sluzieb-pevnej-siete/](http://www.telekom.sk/osobne/pomoc-a-podpora/dokumenty-a-pravne-informacie/dokumenty-na-stiahnutie/cenniky-sluzieb-pevnej-siete/) a v Telekom centrách.

Vážený zákazník, prijímate, prosím, ospravedlnenie zo strany našej spoločnosti za chybu pri spracovaní dát. Časť hovorov do siete T-Mobile, uskutočnených v máji 2012, sme Vám spoplatnili napriek tomu, že mali byť bezplatné v rámci Vašich volných minút. Dané hovory Vám dobroispisujeme vo faktúre za 6/2012 v časti Ostatné. Veríme, že napriek vzniknutej situácii Vám využívanie služieb od Telekomu priniesie veľa spokojnosti.

1 Dodávateľ (IČO): 33251843 Černík Milan MEGA Družobná č. 38 99001 Veľký Krtíš Peňažný ústav: IČ DPH: SK1020600053 Slovenská sporiteľňa a.s. Veľký Krtíš		2 Faktúra číslo 1240450 Typ faktúry 2 Konšt. symbol 0308 HZ-obj. číslo Dodací list 12141166 Pôv.faktúr	
+4 Odberateľ IČO-VOJ: 00319571- IČ DPH: 0900 Účet: 0070537292 Obec.úrad S.Plachtince		99124 Dolné Plachtince Miesto podnikania: Dolné Plachtince	
3 Prijemca Obec.úrad S.Plachtince Dolné Plachtince			
6 Dodacie podmienky Spôsob dopravy Vyskladnenie		5 Dátum vystavenia 30.06.12 Dátum splatnosti 12.07.12 Dátum vzniku daň.pov. 30.06.12 Forma úhrady Prevodný príkaz	

DOŠLA : 11. 7 2012

128/2012

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.  
 Fakturujeme Vám za dodaný tovar:

Číslo tovaru I/T	Názov tovaru	Množstvo	MJ	Jedn.cena	% DPH	Cena s DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
5012 / 03-26-04	DYMO LETRA páska 4m	2.00	ks	7.8321	20 %	9.3985	15.6642	18.7942
4766 / 03-35-03	Hrebeň.viazač 10mm	10.00	ks	0.0398	20 %	0.0478	0.3980	0.4780
4785 / 03-35-06	Hrebeň.viazač-fovia	10.00	ks	0.1108	20 %	0.1330	1.1080	1.3280
4786 / 03-35-07	Hrebeň.viazač-zadná strana	10.00	ks	0.1291	20 %	0.1549	1.2910	1.5510
5795 / 05-08-62	Obal CARTEL-trojklp.mapa	1.00	ks	2.3870	20 %	2.8644	2.3870	2.8670
5485 / 01-06-15	Pozn.kocka sam.76x76	2.00	ks	1.9943	20 %	2.3932	3.9886	4.7886
4211 / 01-06-14	Pozn.kocka sam.EAG.65	1.00	ks	0.4753	20 %	0.5704	0.4753	0.5753
3177 / 03-18-06	Kramličky 24/6 Eagle 1008	1.00	ks	0.2867	20 %	0.3440	0.2867	0.3467
3742 / 01-75-66	Potvrđ.o pobyte A6/984	20.00	ks	0.0158	20 %	0.0190	0.3160	0.3760
5650 / 01-30-41	Obálka B6 doporučene	50.00	ks	0.0630	20 %	0.0756	3.1500	3.7800
600 / 05-13-01	Sáčky do koša 500x600 50ks	2.00	ks	0.6750	20 %	0.8100	1.3500	1.6200
3553 / 05-13-11	Sáčky do koša 60x72	2.00	ks	0.4890	20 %	0.5868	0.9780	1.1780
2623 / 07-05-08	Domestos fresh 750	1.00	lit	1.6270	20 %	1.9524	1.6270	1.9570
2639 / 07-05-14	AJAX F.F.1250ml	4.00	ks	2.0323	20 %	2.4388	8.1292	9.7592
2921 / 07-05-48	CIF citrus 500ml	1.00	lit	1.6650	20 %	1.9980	1.6650	1.9950
2483 / 07-05-03	Jar 1l lesná	1.00	lit	1.2514	20 %	1.5017	1.2514	1.5014
5016 / 07-15-66	DOMEST.WC blok košík 40g	2.00	kg	1.0693	20 %	1.2832	2.1386	2.5686
4627 / 07-15-53	SAVO 2l Originál	1.00	ks	2.0829	20 %	2.4995	2.0829	2.5029
1626 / 06-10-08	Rukavice 8/M 70902.00	10.00	ks	0.6922	20 %	0.8306	6.9220	8.3020

SPOLU BEZ DPH: 55.20

SUMA NA ÚHRADU: 66.25 EUR

KONVERZNY KURZ 1 EUR = 30.1260 SKK

1995.85 SK

Tovar zostáva do zaplatenia tejto faktúry majetkom firmy MEGA.  
 Firma je zaregistrovaná na živnost.úrade vo V.Krtíši, reg.č.795/1999

Zaokruhlenie 0.00 EUR

Pri oneskorenej úhrade účtujeme úrok z omeškania podľa  
 § 369 obch.zák. z celkovej sumy za každý deň omeškania !!

**SÚHLASÍM S PREPLATENÍM**

Dátum: .....

Podpis: .....

DOKLAD: 13.7.2012

129/2012



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE  
TOP (NN)FAKTÚRA ZA DODÁVKU  
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originálPodané dňa: 10.07.2012  
Žilina 12OBEC Stredné Plachtince  
Stredné Plachtince  
991 24 Stredné PlachtinceTelefón: 0850 123 888  
Fax: 041/ 519 2519  
E-mail: top@sse.sk  
Poruchová linka: 0800 159 000 ( nonstop)  
www.sse.sk

## Identifikácia zmluvných strán

## Dodávateľ:

Stredoslovenská energetika, a.s.  
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47  
IČO: 36 403 008  
DIČ: 2020106682  
IČ DPH: SK2020106682  
Bankové spojenie\*: VÚB  
Účet: 702432 / 0200Zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Žilina  
Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

## Odberateľ:

OBEC Stredné Plachtince  
Stredné Plachtince  
991 24 Stredné PlachtinceIČO: 00319571  
DIČ: 2021243257  
IČ DPH:

## Adresa odberného miesta:

Stredné Plachtince 110/Ob.úrad  
991 24 Stredné Plachtince

## Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 5215796  
EIC kód: 24ZSS5215796000FProdukt: Klasik  
Číslo zmluvy: 5215796 1Názov OM: OBECNÝ ÚRAD KLUB MLADÝCH

## SÚHLASÍM S PREPLATENÍM

Dátum: .....

Podpis: .....

Ing. Juraj Doležal  
riaditeľ sekcie Financie

## Účtovné položky

Fakturačné obdobie: 08.07.2011 - 04.07.2012

Produkt: Klasik

Tarifa za distribúciu elektriny: C5

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
Spolu za dodávku a regulované poplatky:	1 420,92	1 705,10
Zaplatené zálohy:		-983,00

Finančné vysporiadanie: **Nedoplatok** 722,10 EUR

## Variabilný symbol

5215796025

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum vyhotovenia: 09.07.2012  
Dátum odoslania: 09.07.2012  
Dátum splatnosti: 27.08.2012  
Dátum dodania: 04.07.2012

## Prehľad o zaplatených preddavkových a iných platbách:

23.08.2011	115,00 EUR	22.12.2011	115,00 EUR	13.04.2012	68,00 EUR
23.09.2011	115,00 EUR	24.01.2012	68,00 EUR	17.05.2012	68,00 EUR
21.10.2011	115,00 EUR	17.02.2012	68,00 EUR	15.06.2012	68,00 EUR
22.11.2011	115,00 EUR	20.03.2012	68,00 EUR		

## Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	819,17	163,83	983,00

Celkové dodanie

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	1 420,92	284,18	1 705,10

Doúčtovanie dodania - ŤARCHOPIS

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	601,75	120,35	722,10

Poradové číslo faktúry: 2012 2220 071003632

2012 B. Z. 2012  
130/2012



STREDSLOVENSKÁ ENERGETIKA

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE  
TOP (NN)

FAKTÚRA ZA DODÁVKU  
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál

Podané dňa: 10.07.2012  
Žilina 12

OBEC Stredné Plachtince  
Stredné Plachtince  
991 24 Stredné Plachtince

Telefón: 0850 123 888  
Fax: 041/ 519 2519  
E-mail: top@sse.sk  
Poruchová linka: 0800 159 000 ( nonstop)  
www.sse.sk

Identifikácia zmluvných strán

Účtovné položky

Dodávateľ:

S	Nedoplatky	Poplatky
K	140,18	58,72
D	722,10	16,58
K	862,28	301,20
E		2489,95
C		2.866,42
Z		
C		
C		
C		
S		
E		

Elektr. MASA VETRI 2004,14

Fakturačné obdobie: 08.07.2011 - 04.07.2012

Produkt: Komfort  
Tarifa za distribúciu elektriny: C7

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
polu za dodávku regulované poplatky:	3 288,48	3 946,18
aplataené zálohy:		-3 806,00
<b>Finančné vysporiadanie Nedoplatok</b>		<b>140,18 EUR</b>

IČO: 60015011  
DIČ: 2021243257  
IČ DPH:

Variabilný symbol

5215811032

Adresa odberného miesta:

Stredné Plachtince 42/MŠ  
991 24 Stredné Plachtince

Spôsob úhrady : Prevodný príkaz  
Dátum vyhotovenia : 09.07.2012  
Dátum odoslania : 09.07.2012  
Dátum splatnosti : 27.08.2012  
Dátum dodania : 04.07.2012

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 5215811  
EIC kód: 24ZSS52158110007  
Produkt: Komfort  
Číslo zmluvy: 52158113  
Názov OM: materská škola

Prehľad o zaplatených preddavkových a iných platbách:

23.08.2011	304,00 EUR	22.12.2011	304,00 EUR	13.04.2012	381,00 EUR
23.09.2011	304,00 EUR	24.01.2012	381,00 EUR	17.05.2012	381,00 EUR
21.10.2011	304,00 EUR	17.02.2012	381,00 EUR	15.06.2012	381,00 EUR
22.11.2011	304,00 EUR	20.03.2012	381,00 EUR		

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	3 171,65	634,35	3 806,00

Celkové dodanie

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	3 288,48	657,70	3 946,18

Doúčtovanie dodania - ŤARCHOPIS

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	116,83	23,35	140,18

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM 102/121

Dátum: .....

Podpis: .....

Ing. Juraj Doležal  
riaditeľ sekcie Financie

Poradové číslo faktúry: 2012 2220 071003640

1

132/2012

DOKLAD: 13. 7. 2012



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE  
TOP (NN)**
**FAKTÚRA ZA DODÁVKU  
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál**

 Podané dňa: 10.07.2012  
 Žilina 12

 OBEC Stredné Plachtince  
 Stredné Plachtince  
 991 24 Stredné Plachtince

 Telefón: 0850 123 888  
 Fax: 041/ 519 2519  
 E-mail: top@sse.sk  
 Poruchová linka: 0800 159 000 ( nonstop)  
 www.sse.sk

**Identifikácia zmluvných strán**
**Dodávateľ:**

 Stredoslovenská energetika, a.s.  
 Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47  
 IČO: 36 403 008  
 DIČ: 2020106682  
 IČ DPH: SK2020106682  
 Bankové spojenie\*: VÚB  
 Účet: 702432 / 0200

 Zapísaná v Obchodnom registri  
 Okresného súdu Žilina  
 Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

**Odberateľ:**

 OBEC Stredné Plachtince  
 Stredné Plachtince  
 991 24 Stredné Plachtince

 IČO: 00319571  
 DIČ: 2021243257  
 IČ DPH:

**Adresa odberného miesta:**

 Stredné Plachtince 33/ZŠ  
 991 24 Stredné Plachtince

**Údaje o odbernom mieste:**

 Číslo odberného miesta: 5215802  
 EIC kód: 24ZSS52158020008  
 Produkt: Aktiv  
 Číslo zmluvy: 5215802-3  
 Názov OM: základná škola

**Účtovné položky**
**Fakturačné obdobie: 08.07.2011 - 04.07.2012**
**Produkt: Aktiv**
**Tarifa za distribúciu elektriny: C2**

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
<b>Spolu za dodávku a regulované poplatky:</b>	424,52	509,42
<b>Zaplatené zálohy:</b>		-526,00

<b>Finančné vysporiadanie : Preplatok</b>	<b>16,58 EUR</b>
---	------------------

**Variabilný symbol**

5215802039

<b>Spôsob úhrady :</b>	Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia :	09.07.2012
Dátum odoslania :	09.07.2012
Dátum splatnosti :	27.08.2012
Dátum dodania :	04.07.2012

**Prehľad o zaplatených preddavkových a iných platiach:**

Dátum	Suma [EUR]	Dátum	Suma [EUR]	Dátum	Suma [EUR]
23.08.2011	50,00 EUR	16.12.2011	50,00 EUR	12.04.2012	46,00 EUR
22.09.2011	50,00 EUR	23.01.2012	46,00 EUR	16.05.2012	46,00 EUR
14.10.2011	50,00 EUR	16.02.2012	46,00 EUR	14.06.2012	46,00 EUR
21.11.2011	50,00 EUR	02.04.2012	46,00 EUR		

**Údaje pre DPH:**

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	438,33	87,67	526,00
<b>Celkové dodanie</b>			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	424,52	84,90	509,42
<b>Doučtovanie dodania - DOBROPIS</b>			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	-13,81	-2,77	-16,58

 Ing. Juraj Doležal  
 riaditeľ sekcie Financie

Poradové číslo faktúry: 2012 2220 071003635

1



133/2012

DOŠLA: 13. 7. 2012

77



STREDO-SLOVENSKÁ ENERGETIKA

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE  
TOP (NN)**
**FAKTÚRA ZA DODÁVKU  
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál**
Podané dňa: 10.07.2012  
Žilina 12
**OBEC Stredné Plachtince  
Stredné Plachtince  
991 24 Stredné Plachtince**

 Telefón: 0850 123 888  
 Fax: 041/ 519 2519  
 E-mail: top@sse.sk  
 Poruchová linka: 0800 159 000 ( nonstop)  
 www.sse.sk

**Identifikácia zmluvných strán**
**Dodávateľ:**

 Stredoslovenská energetika, a.s.  
 Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47  
 IČO: 36 403 008  
 DIČ: 2020106682  
 IČ DPH: SK2020106682  
 Bankové spojenie\*: VÚB  
 Účet: 702432 / 0200

 Zapísaná v Obchodnom registri  
 Okresného súdu Žilina  
 Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

**Odberateľ:**

 OBEC Stredné Plachtince  
 Stredné Plachtince  
 991 24 Stredné Plachtince

 IČO: 00319571  
 DIČ: 2021243257  
 IČ DPH:

**Adresa odberného miesta:**

 Stredné Plachtince VO  
 991 24 Stredné Plachtince

**Údaje o odbernom mieste:**

 Číslo odberného miesta: **5215803**  
 EIC kód: 24ZSS52158030003  
 Produkt: Panoramik  
 Číslo zmluvy: **5215803 1**  
 Názov OM: **OU VO**
**Účtovné položky**
**Fakturačné obdobie: 08.07.2011 - 04.07.2012**
**Produkt: Panoramik**
**Tarifa za distribúciu elektriny: C10**

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
<b>Spolu za dodávku a regulované poplatky:</b>	3 376,50	4 051,80
<b>Zaplatené zálohy:</b>		-4 353,00

<b>Finančné vysporiadanie: Preplatok</b>	<b>301,20 EUR</b>
--	-------------------

**Variabilný symbol**

5215803025

**Spôsob úhrady:** Prevodný príkaz  
 Dátum vyhotovenia: 09.07.2012  
 Dátum odoslania: 09.07.2012  
 Dátum splatnosti: **27.08.2012**  
 Dátum dodania: 04.07.2012

**Prehľad o zaplatených preddavkových a iných platbách:**

Dátum	Suma [EUR]	Dátum	Suma [EUR]	Dátum	Suma [EUR]
23.08.2011	393,00 EUR	22.12.2011	393,00 EUR	13.04.2012	398,00 EUR
23.09.2011	393,00 EUR	24.01.2012	398,00 EUR	17.05.2012	398,00 EUR
21.10.2011	393,00 EUR	17.02.2012	398,00 EUR	15.06.2012	398,00 EUR
22.11.2011	393,00 EUR	20.03.2012	398,00 EUR		

**Údaje pre DPH:**

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	3 627,52	725,48	4 353,00
<b>Celkové dodanie</b>			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	3 376,50	675,30	4 051,80
<b>Doúčtovanie dodania - DOBROPIS</b>			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	-251,02	-50,18	-301,20

 Ing. Juraj Doležal  
 riaditeľ sekcie Financie

Poradové číslo faktúry: 2012 2220 071003636

1

134/2012

DOŠLA : 13. 7. 2012



STREDO-SLOVENSKÁ ENERGETIKA

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE  
TOP (NN)**
**FAKTÚRA ZA DODÁVKU  
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál**

 Podané dňa: 10.07.2012  
 Žilina 12

 OBEC Stredné Plachtince  
 Stredné Plachtince  
 991 24 Stredné Plachtince

 Telefón: 0850 123 888  
 Fax: 041/ 519 2519  
 E-mail: top@sse.sk  
 Poruchová linka: 0800 159 000 ( nonstop)  
 www.sse.sk

**Identifikácia zmluvných strán**
**Dodávateľ:**

 Stredoslovenská energetika, a.s.  
 Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47  
 IČO: 36 403 008  
 DIČ: 2020106682  
 IČ DPH: SK2020106682  
 Bankové spojenie\*: VÚB  
 Účet: 702432 / 0200

 Zapísaná v Obchodnom registri  
 Okresného súdu Žilina  
 Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

**Odberateľ:**

 OBEC Stredné Plachtince  
 Stredné Plachtince  
 991 24 Stredné Plachtince

 IČO: 00319571  
 DIČ: 2021243257  
 IČ DPH:

**Adresa odberného miesta:**

 Stredné Plachtince 110/MOP  
 991 24 Stredné Plachtince

**Údaje o odbernom mieste:**

 Číslo odberného miesta: **5215801**  
 EIC kód: 24ZSS5215801000D  
 Produkt: Klasik  
 Číslo zmluvy: 5215801 1  
 Názov OM: OU KULT.DOM

**Účtovné položky**
**Fakturačné obdobie: 08.07.2011 - 04.07.2012**
**Produkt: Klasik**  
**Tarifa za distribúciu elektriny: C5**

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
<b>Spolu za dodávku a regulované poplatky:</b>	4 602,54	5 523,05
<b>Zaplatené zálohy:</b>		-8 013,00

**Finančné vysporiadanie : Preplatok 2 489,95 EUR**
**Variabilný symbol**

5215801026

**Spôsob úhrady :** Prevodný príkaz  
 Dátum vyhotovenia : 09.07.2012  
 Dátum odoslania : 09.07.2012  
 Dátum splatnosti : 27.08.2012  
 Dátum dodania : 04.07.2012

**Prehľad o zaplatených preddavkových a iných platbách:**

23.08.2011	819,00 EUR	22.12.2011	819,00 EUR	13.04.2012	653,00 EUR
23.09.2011	819,00 EUR	24.01.2012	653,00 EUR	17.05.2012	653,00 EUR
21.10.2011	819,00 EUR	17.02.2012	653,00 EUR	15.06.2012	653,00 EUR
22.11.2011	819,00 EUR	14.03.2012	653,00 EUR		

**Údaje pre DPH:**

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	6 677,52	1 335,48	8 013,00

**Celkové dodanie**

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	4 602,54	920,51	5 523,05

**Doúčtovanie dodania - DOBROPIS**

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	-2 074,98	-414,97	-2 489,95

 Ing. Juraj Doležal  
 riaditeľ sekcie Financie

Poradové číslo faktúry: 2012 2220 071003634

1

## 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 2026273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka 6.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSK3X)

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

## Fakturačné údaje:

## Vaše identifikačné údaje:

SUMA NA ÚHRADU 10,08 €  
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 07. 2012  
VARIABILNÝ SYMBOL 7207146504

Dátum vyhotovenia faktúry 08.07.2012  
Dátum dodania služby 07.07.2012  
Číslo faktúry 7207146504

Telefónne číslo 0911 338521  
Účastník 1.92244505

Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200  
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100  
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900  
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500

Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.

Obec Stredné Plachtince  
Štefan Benko, Stredné Plachtince 110  
991 24 Stredné Plachtince  
IČO 00319571 IČ DPH -

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

Faktúra za obdobie 08.06.2012 - 07.07.2012

Mesačné poplatky 8,3992 €  
Hlasové služby 0,0000 €  
Nehlasové služby 0,0000 €  
Iné platby 0,0000 €  
Spolu bez DPH 8,3992 €  
DPH 20% 1,68 €  
Suma na úhradu 10,08 €

Ďakujeme

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM

Dátum: 28.07.2012/1012

Podpis: [Podpis]

DOŠLA: 16.7.2012

TAP 1/27

# Získajte fotoaparát od 1 €

K pevnej linke s programami Biznis.  
Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky.

Od 1€!

Digitálny fotoaparát FUJIFILM FinePix AX50



potvrdenie banková zložienka

Bližšia úprava bankovej zložienky sa nachádza v Obchodných podmienkach pre bankovú zložienku.

Sadzba EUR

Suma = 10 EUR cent 08

Suma slovom =Desať= EUR cent 08

VS 7207146504

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

C. účtu 000000-8080808080/6500

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

banková zložienka EUR 72

na úhradu hotovosti

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

Špecifický symbol  
Konštantný symbol 0358  
Variabilný symbol 7207146504

Kod banky 6500  
Predčíslenie čísla účtu 000000 -  
Číslo účtu 8080808080

Suma EUR cent = 10,08

Adresné údaje platiteľa  
Obec Stredné Plachtince  
Štefan Benko  
Stredné Plachtince 110  
991 24 Stredné Plachtince

Dátum podpis podľa podpisového vzoru  
Vyplní platiteľ iba pri bezhotovostnom prevode na účet [pri hotovostnom vklade preČaršnitte]

Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje PB-30-046A |

0358> 7207146504< 0006500> 000008080808080< 000001008> 72+



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE  
TOP (NN)**

**FAKTÚRA ZA DODÁVKU  
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál**

Podané dňa: 17.07.2012  
Žilina 12

OBEC Stredné Plachtince  
Stredné Plachtince  
991 24 Stredné Plachtince

Telefón: 0850 123 888  
Fax: 041/ 519 2519  
E-mail: top@sse.sk  
Poruchová linka: 0800 159 000 ( nonstop)  
www.sse.sk

**Identifikácia zmluvných strán**

**Dodávateľ:**

Stredoslovenská energetika, a.s.  
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47  
IČO: 36 403 008  
DIČ: 2020106682  
IČ DPH: SK2020106682  
Bankové spojenie\*: VÚB  
Účet: 702432 / 0200

Zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Žilina  
Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

**Odberateľ:**

OBEC Stredné Plachtince  
Stredné Plachtince  
991 24 Stredné Plachtince

IČO: 00319571  
DIČ: 2021243257  
IČ DPH:

**Adresa odberného miesta:**

Stredné Plachtince 110/Dom smutku  
991 24 Stredné Plachtince

**Údaje o odbernom mieste:**

Číslo odberného miesta: 5215814  
EIC kód: 24ZSS5215814000T  
Produkt: Klasik  
Číslo zmluvy: 5215814-1  
Názov OM: OU DOM SMUTKU

**Účtovné položky**

**Fakturačné obdobie: 08.07.2011 - 04.07.2012**

**Produkt: Klasik**  
**Tarifa za distribúciu elektriny: C5**

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
<b>Spolu za dodávku a regulované poplatky:</b>	231,07	277,28
<b>Zaplatené zálohy:</b>		-336,00

**Finančné vysporiadanie : Preplatok 58,72 EUR**

**Variabilný symbol**

5215814025

**Spôsob úhrady :** Prevodný príkaz  
Dátum vyhotovenia : 16.07.2012  
Dátum odoslania : 16.07.2012  
Dátum splatnosti : 27.08.2012  
Dátum dodania : 04.07.2012

**Prehľad o zaplatených preddavkových a iných platbách:**

23.08.2011	30,00 EUR	22.12.2011	30,00 EUR	13.04.2012	31,00 EUR
23.09.2011	30,00 EUR	24.01.2012	31,00 EUR	17.05.2012	31,00 EUR
21.10.2011	30,00 EUR	17.02.2012	31,00 EUR	15.06.2012	31,00 EUR
22.11.2011	30,00 EUR	20.03.2012	31,00 EUR		

**Údaje pre DPH:**

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	279,98	56,02	336,00
Celkové dodanie			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	231,07	46,21	277,28
Doučtovanie dodania - DOBROPIS			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	-48,91	-9,81	-58,72

Ing. Juraj Doležal  
riaditeľ sekcie Financie

Poradové číslo faktúry: 2012 2220 071006756

1

Číslo: 242.2012

137/2012

**Dodávateľ:**

ECHO s.r.o.  
Nemocničná 24  
990 01 Veľký Krtíš

IČO: 31590616  
IČDPH: SK2020472608  
DIČ: 2020472608  
OR: ORSR BB 1376/S  
Banka: VUB  
Č. účtu: 1414474956/0200

Faktúra č.: 120066

Dátum vyhotovenia: 25.07.2012

**Odberateľ:**

O U STREDNE PLACHTINCE

991 21 D.Plachtince

**Konečný prijemca:**

IČO: 319571  
IČDPH:  
DIČ: 2021243257

Spôsob platby: prevodným príkazom  
Spôsob dopravy:  
Objednávka č.

Deň splatnosti: 08.08.2012  
Deň vyhotovenia: 25.07.2012  
Deň vzniku daň.povinnosti: 25.07.2012

číslo	kód	označenie dodávky	počet	j.cena bez DPH	celkom
1	990234	Lučenecká Rukavice Chukar tenke	14 ks	1,25	17,50
2	900414	Zahr.ruč.nar. Hrable Drevene 14-zube	5 ks	4,00	20,00
3	124185	Zahr.ruč.nar. Nasada vidly 150cm	5 ks	2,25	11,25
4	114073	Zahr.ruč.nar. Metla širokova	7 ks	3,75	26,25
5	113107	Fólie,siete,v Vreco odpadov.400l 70x150 2ks	20 ks	2,66	53,20
6	115081	Zahr.ruč.nar. Nasada krompac	1 ks	1,30	1,30

Spolu bez DPH	základ	129,50
DPH 20%		25,90

K úhrade celkom EUR 155,40

**SÚHLASÍM S PREPLATENÍM**

Dátum: 28.07.2012 / MIB

Podpis: 

501/2012



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,  
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,  
IČO: 35 6972 70, IČ DPH: SK 2020 31 05 78, DIČ: 2020 31 05 78,  
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.  
Bankové spojenia:  
Tatra banka: 2628005850/1100, UniCredit bank: 899977 5050/1111,  
ING bank: 9200014200/7300, Slovenská sporiteľňa: 176084455/0900,  
VOLKSBANK Slovensko: 4040444333/3100

3\*030782197-01-03-9



Dosta  
24.07.2012

133/2012

## Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:

Obecný úrad Stredné Plachtince  
Stredné Plachtince 129  
991 24 Dolné Plachtince

Variabilný symbol: 0013396965  
Dátum vyhotovenia: 15.07.2012  
Stav účtu k: 15.07.2012  
Strana: 1 / 1

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
23.05.2012	Úhrada	0523006719	0200000013396965		-8,00	0,00
15.06.2012	Faktúra	5166954302	0917690385	Benko Štefan	40,00	0,00
15.06.2012	Faktúra	5166859003	0918389863	Benko Štefan	64,84	0,00
04.07.2012	Úhrada	0704003006	33201		-96,84	0,00
15.07.2012	Faktúra	5170416308	0917690385	Benko Štefan	57,98	57,98
15.07.2012	Faktúra	5170322169	0918389863	Benko Štefan	54,78	54,78
<b>SUMA:</b>						<b>112,76 EUR</b>

**SÚHLASÍM S PREPLATENÍM**

Dátum: 28.07.2012 / VJB

Podpis:

118/02

Na úhradu tejto čiastky môžete použiť predtlačenej príkaz na úhradu. Platbu môžete uskutočniť aj formou priameho vkladu na účet v Tatra banke číslo 2628005850/1100. Pri všetkých spôsoboch platby uvedte, prosím, variabilný symbol: 0013396965.

Úhradu môžete realizovať aj v hotovosti na najbližšom predajnom mieste, ktoré prijíma hotovostné platby.

Detailné informácie Vám poskytne Váš operátor, ktorého meno a telefónne číslo nájdete v spodnej časti faktúry.

**Príkaz na úhradu / Payment Order****Príkazca / Customer**

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code

Splatnosť Value Date	Mena Currency
	EUR

**Príjemca / Beneficiary**

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code	Čiastka Amount
2628005850	1100	112,76

**Symboly platby / Symbols**

Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
0013396965	0308	

Doplnujúci údaj banky  
Subsidiary Bank Statement

Obecný úrad Stredné Plachtince

Príkazca  
5170416308

Miesto a dátum  
Place and DatePečiatka a podpis príkazcu  
Stamp and customer's signature

F A K T Ú R A

Prík: 26.07.2012

1 Dodávateľ IČO: 36043231 00 DIČ: 2020073671 IČ-DPH: SK2020073671  
 ELEKTRO ZOLO, spol. s r.o.  
 Nemocničná 8  
 990 01 VEĽKÝ KRŤIŠ  
 Banka: VÚB Veľký Krťiš Účet: 1411201151/0200  
 IBAN: BIC:  
 Obch.reg. Okr.súdu v B.Bystrici Odd.:Sro, vložka c.:6601/S

2 FAKTÚRA  
 Číslo 20120642  
 Zákazka  
 Konšt.symbol 0008  
 HZ/obj-CODE  
 4 Odberateľ IČO 319571  
 DIČ 2021243257  
 IČ-DPH

139/2012

3 Príjemca  
 5 Konečný príjemca

Adresát  
 Obec Stredné Plachtince  
 ZŠ  
 991 24 Stredné Plachtince  
 Slovenská republika

7 Spôsob dopravy  
 Miesto vyskladnenia  
 Miesto určenia

6 Forma úhrady Prevodným príkazom  
 Typ dodávateľa Plátcia-právna osoba  
 Dátum splatnosti 02.08.2012  
 Dátum vyhotovenia 26.07.2012  
 Dátum dodania  
 tovaru (služby) 26.07.2012

O z n a č e n i e d o d á v k y      Dátum    Doklad MJ      C/J s DPH      Množstvo    Cena bez DPH    \*DPH

Fakturujeme Vám:  
 LED TV Sencor SLE3208      07.12      kus      300.000      1.000      250.00    20

Výkresový príkaz

ZŠ

(2 kusy) NA 1. prílohu príjeli

NA Slovenský účet:

300. - (2 x pr 150 -  
 1 x 132  
 2 x 105)

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM

Dátum: 03.08.2012

Podpis: [Signature]

Cena bez dane	%DPH	DPH	Spolu s daňou
250.00	20	50.00	300.00
0.00	10	0.00	0.00
0.00	0	0.00	0.00

Spolu s daňou: 300.00 EUR  
 SUMA NA ÚHRADU: 300.00 EUR

Kontrolné číslo (Množstvo): 1.000

Vyhotovil: PINTÉROVÁ

Počet príloh:

Prevzal: .....

Pečiatka a podpis: .....

SoftTeam Košice

ELEKTRO ZOLO, spol. s r.o.  
 Nemocničná 8  
 990 01 VEĽKÝ KRŤIŠ -1-  
 IČO:36043231 DIČ:SK2020073671  
 Tel.:047/483075 fax:047/4830111

101/321

Proformafaktúra - nie je daňový doklad

*14.10.2012*

<b>Dodávateľ</b> ŠEVT a.s. Cementársená 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA  ŠEVT a.s., Plynársená 6,821 09, Bratislava IČO: 31331131 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa v. 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	Číslo dokladu <b>1122207391</b>  Číslo dodacieho listu Číslo objednávky                34/2011 - 3.10.2011
	Odberateľ                              Číslo partnera    MA00319571 <b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b> <b>33</b> <b>991 24 STREDNÉ PLACHTINCE</b>  IČO:00319571    IČ DPH:319571/ DIČ:

<b>Príjemca</b>   <b>Spôsob prepravy</b>	<b>Dodacie a platobné podmienky</b>  Forma úhrady                              Zálohová platba Deň vystavenia faktúry                      19. 7. 2012  Dátum splatnosti                              2. 8. 2012
---	---

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH
49 205 0	Obal z PVC v rôznych farbách (na zošity, triednu knihu, triedny výkaz a pod.)	4 Ks	0,8167	3,2668 20	3,92 €
49 205 1	Obal z PVC (na zošity, žiacku knižku a pod.)	26 Ks	0,2700	7,0200 20	8,42 €
49 210 0A	Triedna kniha pre primárne vzdelávanie (ISCED 1)	3 Ks	0,6500	1,9500 20	2,34 €
49 211 1A	Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie (ISCED 1)	5 Ks	0,2236	1,1180 20	1,34 €
49 211 2A	Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie (ISCED 1)	10 Ks	0,0800	0,8000 20	0,96 €
49 211 3	Obal z PVC (tvrdé dosky) - červený	1 Ks	2,2667	2,2667 20	2,72 €
49 213 0A	Klasifikačný záznam pre primárne vzdelávanie (ISCED 1)	2 Ks	0,5863	1,1726 20	1,40 €
49 235 0N	Žiacka knižka pre základné školy - 3. motív	20 Ks	0,2667	5,3340 20	6,40 €
49 235 0O	Žiacka knižka pre základné školy - 4. motív	10 Ks	0,2667	2,6670 20	3,20 €

Spolu pred zaokrúhlením                              25,5951 €  
 Poštovné a balné    4,00 €

**Poznámka:** Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov.  
**Upozornenie:** Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.

**SÚHLASÍM S PREPLATENÍM**  
 Dátum: *13.08.2012*  
 Podpis: *[Signature]*