

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
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200	Faktúru uhradte platobným príkazom	Štefan Benko, Stredné Plachtince 110
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100	vo Vašej banke na jeden z uvedených	991 24 Stredné Plachtince
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900	účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej	IČ DPH -
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500	platby uveďte variabilný symbol.	
	IČO 00319571	

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

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

Príjemca musí byť zúčtovaný na účet
 z ktorého bude možnosť vykonať úhradu
 na bankovú zloženkou podľa podmienok

14.02.2012 Cemerová

Príjemca musí byť zúčtovaný na účet

Príjemca musí byť zúčtovaný na účet

Príjemca musí byť zúčtovaný na účet

Príjemca musí byť zúčtovaný na účet

VEČNÉ A ČÍSELNÉ PRISKÚMANÁ

Dátum: 14.02.2012 Cemerová

Príjemca musí byť zúčtovaný na účet

Príjemca musí byť zúčtovaný na účet

Príjemca musí byť zúčtovaný na účet

Príjemca musí byť zúčtovaný na účet

Príjemca musí byť zúčtovaný na účet

Príjemca musí byť zúčtovaný na účet

Príjemca musí byť zúčtovaný na účet

Príjemca musí byť zúčtovaný na účet

Príjemca musí byť zúčtovaný na účet

Príjemca musí byť zúčtovaný na účet

Príjemca musí byť zúčtovaný na účet

Príjemca musí byť zúčtovaný na účet

Príjemca musí byť zúčtovaný na účet

Príjemca musí byť zúčtovaný na účet

Príjemca musí byť zúčtovaný na účet

Príjemca musí byť zúčtovaný na účet

Príjemca musí byť zúčtovaný na účet

Príjemca musí byť zúčtovaný na účet

Príjemca musí byť zúčtovaný na účet

Príjemca musí byť zúčtovaný na účet

Príjemca musí byť zúčtovaný na účet

Príjemca musí byť zúčtovaný na účet

Príjemca musí byť zúčtovaný na účet

Príjemca musí byť zúčtovaný na účet

Príjemca musí byť zúčtovaný na účet

Príjemca musí byť zúčtovaný na účet

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

Disney

PONUKA PLATÍ DO VYPREDANIA ZASOB.

potvrdenie banková zložienka

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

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 PREDPLATENÍM

16. FEB. 2012

POSTOVÁ BANKA

Podpis: banková zložienka EUR 72

na úhradu hotovosťou

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

Specifický symbol: Konštantný symbol: 0358 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 Postovej banke č. Dátum splat. vyk. 15500

Dátum: Podpis:

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

25720000008080808080720149440703580000001008000000000004

Číselná 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

Predčísle 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 Splatnosť 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 poistné	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.

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
67/2012
 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
 0917 800 555
 aladino.sk@aladinotoys.eu
 www.aladinotoys.eu*

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
 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:

12/4



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: 2030273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2528740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 133,43 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.04.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 8737049776

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.03.2012
Dátum vyhotovenia: 03.04.2012
Číslo faktúry: 8737049776
IČO: 00319571

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: OBECNÝ ÚRAD, Stredné Plachtince 110, Stredné Plachtince
991 24 Dolné PlachtinceÚčastník: OBECNÝ ÚRAD, Stredné Plachtince -
991 24 Dolné Plachtince

Číslo adresáta: 1010593901

Dňa: 17.04.2012

69/2012

Faktúru 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: 833738777/0900

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

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

Faktúra obsahuje doúčtovanú spotrebu za predchádzajúce obdobie.

Prehľad Vašich poplatkov 01.03.2012 - 31.03.2012:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4830301

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.04.2012 - 30.04.2012	1	19,88 €	19,88 €
Biznis ISDN Uni 200 zľava	01.04.2012 - 30.04.2012	1	-9,17 €	-9,17 €
Biznis ISDN Uni 200	01.04.2012 - 30.04.2012	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				23,99 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.3.12 - 31.3.12 Volné minúty: 03:20:00, z toho využité volné minúty: 03:20:00	Volania na T-Mobile**	6	0:47:45	7,7689 €
uplatnené na: miestne, medzinárodné, mobilné, a zahranič. a 3. pásmo	Volania na Orange	91	5:41:28	41,6073 €
	Volania na O2	3	0:08:25	0,3254 €
	Volania na 0800	4	0:12:12	0,0000 €
	Peruchy	1	0:03:01	0,0000 €
	Miestne volania	77	7:28:33	21,6581 €
	Medzimestské	13	0:33:35	1,9603 €
	Informačné služby	3		3,2000 €
Poplatky za volania spolu				76,52 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4830301 spolu 100,51 €

Internet - prístup benkodte17

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 1 zľavnený	01.04.2012 - 30.04.2012	1	7,99 €	7,99 €
Magio Internet Security	01.04.2012 - 30.04.2012	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu				10,08 €

Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
1.3.12 - 31.3.12 Predplatené dáta (GB): 20, z toho využité dáta (MB): 269	01.02.2012 - 29.02.2012 Internet		0	0,0000 €
	01.03.2012 - 31.03.2012 Internet		269	0,0000 €
Poplatky za prevádzku spolu				0,00 €

Internet - prístup benkodte17 spolu 10,08 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF 117831489	01.03.2012 - 31.03.2012	1	0,60 €	0,60 €

Ostatné spolu 0,60 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	111,19 €	22,24 €

Celková suma na úhradu: 133,43 €

Ďakujeme.

SÚHLASÍM S PREDPLATENÍM

Dátum: 17.04.2012

Podpis:

FAP/STZ



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

20/2012

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 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 SPLATNOSTI 25. 04. 2012
VARIABILNÝ SYMBOL 7203612041

Dátum vyhotovenia faktúry 08.04.2012
Dátum dodania služby 07.04.2012

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.

IČO 00319571

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

Adresát

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

Faktúra za obdobie 08.03.2012 - 07.04.2012

Bravo! Najlepšia karta je Easy.



Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky.

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

Dňa: 13.04.2012

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM

Číslo účtu:

Peňažník:

5/13/321

Postová banka, a.s.
Dvorského nábřeží 4, 811 02 Bratislava
zapečatě v OR Okresného súdu Bratislava I.
odd. Sa, v. č. S01/B, IČO 31 340 890

potvrdenie banková zložienka

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

Sadržba: EUR

Suma = 10 EUR cent 08

VS 7203612041 SS

Prijemca
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

POSTOVÁ BANKA

banková zložienka

EUR

Kod operácie

72

na úhradu hotovosti

Název účtu	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	Kod banky	6500	Prídavné číslo účtu	000000	-
Špecifický symbol		Konštantný symbol	0358	Číslo účtu	8080808080	
		Variabilný symbol	7203612041			
Suma slovom	=Desať=	EUR cent	08	Suma	EUR cent	= 10 , 08

účel platby
Zúčtuje na ťarchu účtu v Postovej banke č. /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 vkladě prečiarňuje]



25720000008080808080720361204103580000001008000000000008

Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje

PB-30-046A |

0358> 7203612041< 0006500> 00000808080808080< 000001008> 72+

Marius Pedersen



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

31/2012

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

Obec Stredné Plachtince

110
 991 24 Stredné Plachtince

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

Prijemca (IČO) 00319571 IČ DPH/DIČ
 Číslo zákazníka
 SWIFT kód CEKOSKBX *Dňa 13.4.2012*

Objednávka/zmlúva 115
 Dodacie a platobné podmienky s daňou
 Spôsob úhrady PP
 Variabilný symbol 3132120395

Konštantný symbol 0308
 Dátum dodania 31.3.2012
 Dátum vystavenia 5.4.2012
 Dátum splatnosti 19.4.2012

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturujem Vám					739,63

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	75,68		75,68
10%	0,00	0,00	0,00
20%	663,95	132,79	796,74
Celkom	739,63	132,79	872,42

Celkom k úhrade 872,42 €

Celkom k úhrade 26 282,52 Sk
 Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 Sk

PRI ÚHRADE POUŽÍVAJTE ČÍSLO FAKTÚRY AKO VARIABILNÝ SYMBOĽ.

Pobočka MP Veľký Krtíš Fakturoval (a): Tomáš Lauro
 tel 0903 559 970
 Mobil
 E-mail

Marius Pedersen, a.s.
 Právadzka Veľký Krtíš
 Skutkový 37, 990 01 Veľký Krtíš
 IČO 34115901 IČ DPH SK2020386148

Podpis

SÓHLASÍM S PREPLATENÍM

Dátum:

Podpis:

518/321

72/2012

Šíslo: 13.04.2012

FAKTÚRA - daňový doklad

Dodávateľ:

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

Telefón:
Fax:
E-mail:
WWW:
IČO: 33258601
DIČ: 103 226 2837
IČ DPH:
Účet: 004052134610900
IBAN:
SWIFT: SS
Adresa b.:

Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 3
Číslo dokladu: 3
Objednávka - zmluva č.: 3
Vystavil: Ďurova

Spec. sym.:
Súvisiaci doklad:
IČ DPH:

Odberteľ: IČO: IČ DPH:
Obecný úrad
STREDNÉ PLACHTINCE
991 24 DOLNÉ PLACHTINCE

Zapísaný u:
Dňa:
Zn.:

nič
Dodávateľ je platiteľom DPH

Prijemca:

Školská jedáleň
STR. PLACHTINCE

Dátum splatnosti: 19.04.2012
Spôsob úhrady: Právny príkaz
Dátum vystavenia: 05.04.2012
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.03.2012
Spôsob dopravy: osobne

Označenie dodávky	TOVAR	Množstvo	Jedn. cena	Zľava %	Cena DPH
-------------------	-------	----------	------------	---------	----------

FAKTUROVANÉ UHN ZA DODANÝ POTRAVINKOVÝ
TOVAR PODĽA ZODPISU NA PRÍLOŽENOM DODACOM LISTE
JA MESIAC MAREC 2012 V SÚME

101/24

sedzba DPH	bez dane celkom	daň celkom	s daňou
základná %		10%	
znižaná %			
cena celkom		411,34 €	


Zaokrúhlenie
Zálohy celkom
Celkom na úhradu 411,27 €

správnosť potvrdzujem
od 1.3.2012 do 31.3.2012

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

14.4.2012
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
STREDNÉ PLACHTINCE
č. 19241-402

Príslohu dátum: 16.04.2012

Dodávateľ IČO: 45352305 MK hlas, s. r. o. Bernolákova 73/5 083 01 Sabinov Prevadzka: Tel.: 051 - 4892 672 Fax: Peňažný ústav: VÚB expositúra Sabinov Číslo účtu/kód: 2692901959/0200 IBAN: SK84 0200 0000 0026 9290 1959 DIČ: 2022945408 Stredisko: IČ DPH: SK2022945408 SWIFT: OR SR Prešov, oddiel Sro vložka číslo 22446/P		Koňšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 1204016 Variabilný symbol: 1204016																																																																	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 1204016 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00319571 <i>13 kom</i> Obec Stredné Plachtince Obecný úrad 991 24 Stredné Plachtince 110 Tel.: 0905 244 374 Fax: DIČ: IČ DPH:																																																																	
		Dátum splatnosti: 22.04.2012 Dátum vyhotovenia: 12.04.2012 Daňová povinnosť: 12.04.2012 Dátum dodania:																																																																	
<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>10711 TXA-15USB/S55</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>583,3333</td> <td>20,00</td> <td>116,6667</td> <td></td> <td>700,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Informatívna čiastka celkom : 21 088,20 SKK</td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>583,33</td> <td>116,67</td> <td></td> <td>700,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK</td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PRÍLOŽNÉ OZNAČENIE</td> <td>Celkom</td> <td>583,33</td> <td>116,67</td> <td></td> <td>700,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	10711 TXA-15USB/S55	ks	1,000	583,3333	20,00	116,6667		700,00				Základ DPH		DPH		Celkom	Informatívna čiastka celkom : 21 088,20 SKK			V sadzbe základnej	583,33	116,67		700,00	Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00				Oslobodené	0,00			0,00				Mimo DPH	0,00			0,00	PRÍLOŽNÉ OZNAČENIE			Celkom	583,33	116,67		700,00 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																												
10711 TXA-15USB/S55	ks	1,000	583,3333	20,00	116,6667		700,00																																																												
			Základ DPH		DPH		Celkom																																																												
Informatívna čiastka celkom : 21 088,20 SKK			V sadzbe základnej	583,33	116,67		700,00																																																												
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00																																																												
			Oslobodené	0,00			0,00																																																												
			Mimo DPH	0,00			0,00																																																												
PRÍLOŽNÉ OZNAČENIE			Celkom	583,33	116,67		700,00 EUR																																																												
Tovar zostáva majetkom firmy MK HLAS až do úplného zaplatenia faktúry. Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.																																																																			
 MK hlas, s. r. o., Bernolákova 73/5 Sabinov IČ DPH: SK2022945408 IČO: 45352305																																																																			
Vystavil: Mgr. Štroncerová																																																																			

YJFSM060145, 6.60.644, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

SÓHLASÍM S PREPLATENÍM

Dátum:

Podpis:

028 / 321

639004