

## Mesto Modrý Kameň

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

Dňa: 18. 8. 2012

E. 141/12

Faktúra č.: 48/2012

## Dátum

Vystavenia : 23.7.2012  
Dodania tovaru/služby: 23.7.2012  
Splatnosti : 6.8.2012  
Odoslané dňa : 23.7.2012

## 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 za spracovanie miezd za mesiac jún 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 :

Vystavil : Lentvorska

Tel :

Pečiatka a podpis :

MESTO Modrý Kameň  
Mariánske námestie č. 1  
992 01 Modrý Kameň

## Rozpis DPH

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

Celkom k úhrade :

121,95 EUR

3 673,86 SKK

Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM

21 AUG 2012

Dátum:

Podpis:

Nie sme platiteľmi DPH

5/18/32.1

# FAKTÚRA

*Dobor 9.8.2012*

Číslo: **3029023101**

*142/12*

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>	
IČO: 36391000 IČ DPH:SK2020104449 DIČ: 2020104449  <b>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</b> 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 : 3029023101 Špecifický symbol :		IČO: 00319571 IČ DPH: DIČ: 2021243257 Zmluva : Zml.č. 05K440024 Objednávka : Obj. č.  <b>Obec Stredné Plachtince</b>  <b>Stredné Plachtince</b> 991 24 Stredné Plachtince  prev: Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 31.07.2012 Deň vzniku daň. pov. : 31.07.2012 Splatnosť do : 03.08.2012 Deň dodania : 31.07.2012		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 Vám za odber stravných lístkov :

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Stravný lístok 2.85 €	110,000	2,85	313,50	0%	0,00
2. Dohodnutá odmena	1,000	7,84	7,84	20%	1,57
3. Poštovné a poistné	1,000	4,00	4,00	20%	0,80

**Celková cena spolu bez DPH : 325,34 EUR**  
 Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :  
 313,50 0% 0,00  
 11,84 20% 2,37

**DPH spolu : 2,37 EUR**

**Celková fakturovaná suma v EUR : 327,71 EUR**

Slovom : Tristodvadsaťsedem eur Sedemdesiatjedna centov

Prevzal meno: Anna Benková

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**SÚHLASÍM S PREPLATENÍM**  
 Dátum: 16 AUG. 2012  
 Podpis: *[Signature]*

*293/321*

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

Pečiatka a podpis :  


Dňa 2.8.12.

143/12

FAKTÚRA (daňový doklad) č.:91200381

Dodávateľ:

Odberateľ:

DATATRADE s.r.o.  
Moyzesova 12  
953 01 Zlaté Moravce  
Slovenská republika  
Tel: +421 905 410 624  
Fax:

Korešpondenčná adresa:

Obec Stredné Plachtince  
110  
991 24 Dolné Plachtince  
Slovenská republika

IČO: 35960132  
DIČ: 2022072591  
IČ DPH: SK2022072591

Banka: VÚB, a.s. Zlaté Moravce  
účet: 2088221658/0200  
IBAN: SK3302000000002088221658  
SWIFT: SUBASKBX  
Konšt. Symbol: 0308  
Variabilný symbol:

IČO: 00319571  
DIČ: 2021243257

Dátum vystavenia: 26.07.2012  
Dátum splatnosti: 09.08.2012  
Dátum dodania: 26.07.2012

Spôsob úhrady: prevodný príkaz

Fakturuje Vám na základe zmluvy o spolupráci č. 00319571

Názov:	Počet	Cena bez DPH(€)	DPH%	Základ(€)	DPH(€)	CELKOM(€)
Program Obce.info mini 08.08.2012 - 08.08.2013	1.00	40.00	20.00	40.00	8.00	48.00

	DPH%	Základ(€)	DPH(€)	CELKOM(€)
CELKOM(€)	20.00	40.00	8.00	48.00

Celkom k úhrade vrátane DPH

48.00 EUR

SÚHLASÍM S PREPLATNÍM

Dátum: 1.8.2012  
Podpis: [Signature]



Cena vypočítaná podľa počtu obyvateľov - rozmedzie 501 - 1000 obyvateľov

578/121

11/12

<b>1 Dodávateľ</b> (IČO): 33251843 Černík Milan MEGA Družobná č. 38 99001 Veľký Krtíš Peňažný ústav: IČ DPH: SK1020600053 Slovenská sporiteľňa a.s. Veľký Krtíš Pod PÚ Účet: IČO-VÚJ: 00309571- IČ DPH: 0900 0070537292 Obec Stred.Plachtince		<b>2 Faktúra číslo</b> 1240526 Typ faktúry 2 Konšt. symbol 0308 HZ-obj. číslo Dodací list 12141599 Pôv.faktúr	
<b>3 Prijemca</b> Obec Stred.Plachtince Dolné Plachtince		<b>4 Odberateľ</b> 99124 Dolné Plachtince Miesto podnikania: Dolné Plachtince	
<b>6 Dodacie podmienky</b> Spôsob dopravy Vyskladnenie		<b>5 Dátum vystavenia</b> 02.08.12 Dátum splatnosti 12.08.12 Dátum vzniku daň.pov. 02.08.12 Forma úhrady Prevodný príkaz	

Júla: 3.8.12

Základný príkaz

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

Číslo tovaru I/T	Názov tovaru	Množstvo	MJ	Jedn.cena	% DPH	Cena s DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
5694 / 03-36-79	Toner HP CB541A renov.	1.00	ks	22.9300	20 %	27.5160	22.9300	27.5200
<b>SPOLU BEZ DPH:</b>							22.93	

**SUMA NA ÚHRADU: 27.52 EUR**

KONVERZNÝ KURZ 1 EUR = 30.1260 SKK 829.07 SK

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

Zaokružlenie 0.00 EUR

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

Saľzba dane	Cena bez dane	DPH	Spolu s DPH	
3 %	0.00	0.00	0.00	
10 %	0.00	0.00	0.00	
20 %	22.93	4.59	27.52	
<b>SPOLU:</b>		22.93	4.59	27.52
		<b>SUMA NA ÚHRADU: 27.52 EUR</b>		
		KONVERZNÝ KURZ 1 EUR = 30.1260 SKK 829.07 SK		

**SÚHLASÍM S PREPLATNÍM**

Dátum: 13.08.2012

Podpis: [Signature]

MILAN ČERNÍK  
 KANCELÁRSKÝ PRÍKAZ  
 Komenského 2  
 930 04 Veľký Krtíš

Úrok z omeškania = 0.000 %  
 Vyhotovil: Milan Černík

JUL/12

FAKTÚRA

145/2012

Dňa 3.8.2012

<b>1 Dodávateľ</b> Černík Milan MEGA Družobná č. 38 99001 Veľký Krtíš Peňažný ústav: IČ DPH: SK1020600053 Slovenská sporiteľňa a.s. Veľký Krtíš Kód PÚ: 0900 Účet: 0070537292		<b>2 Faktúra číslo</b> 1240527 Typ faktúry 2 Konšt. symbol 0308 HZ-obj. číslo Dodací list 12141598 Pôv.faktúr	
<b>+4 Odberateľ</b> IČO-VOJ: 00319571- IČ DPH: Obec Sireď, Plachtince		99124 Dolné Plachtince Miesto podnikania: Dolné Plachtince	
<b>3 Prijemca</b> Obec Sireď, Plachtince Dolné Plachtince		<b>5</b>	
<b>6 Dodacie podmienky</b> Spôsob dopravy Vyskladnenie		Datum vystavenia 02.08.12 Datum splatnosti 12.08.12 Datum vzniku daň.pov. 02.08.12 Forma úhrady Prevodný príkaz	

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
3592 / 03-36-31	Toner HP Q2612/1010, 1015	2.00	ks	15.9326	20 %	19.1191	31.8652	38.2352
4761 / 01-01-14	Xerograf.pap.YES A4 80g	5.00	ks	2.7699	20 %	3.3239	13.8495	16.6195
3181 / 01-45-08	Toal.pap.ECONOM 2x1009 u.	24.00	ks	0.4130	20 %	0.4956	9.9120	11.8920
5595 / 06-10-48	Rukavice prac.TERN	10.00	ks	0.5532	20 %	0.6638	5.5320	6.6420

SPOLU BEZ DPH: 61.15

SUMA NA ÚHRADU: 73.39 EUR

KONVERZNÝ KURZ 1 EUR = 30.1260 SKK 2210.95 SK

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

Zaokruhlenie 0.00 EUR

Príjemcom za neskorenej úhrade účtujeme úrok z omeškania podľa § 569 obch.zak. z celkovej sumy za každý deň omeškania !!!

Sádzba dane	Cena bez dane	DPH	Spolu s DPH
0 %	0.00	0.00	0.00
10 %	0.00	0.00	0.00
20 %	61.16	12.23	73.39
<b>SPOLU:</b>	<b>61.16</b>	<b>12.23</b>	<b>73.39</b>

SUMA NA ÚHRADU: 73.39 EUR  
 KONVERZNÝ KURZ 1 EUR = 30.1260 SKK 2210.95 SK

**SÚHLASÍM S PREPLATENÍM**  
 Dátum: 1.6 AUG. 2012  
 Podpis: *[Signature]*

**KANCELÁRSKE POUŽITIE**  
 Komenského s...  
 99001 Veľký Krtíš

Úrok z omeškania = 0.000 %  
 Vytvoril: Milan Černík

17/1/12



Dátum: 3.8.2012

146/2012



14681214012694

3

Zákaznícke číslo: 5100001593

**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :  
7232573440**

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 01.08.2012

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.08.2012 - 31.08.2012**.

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
<b>Na úhradu</b>				<b>38,00</b>

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**

Dátum: Júliom 10. 8. 2012

Podpis: [Signature]

502/321

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

Tel: 0850 111 565  
Fax: 02/5869 9010  
E-mail: biznislinka@spp.sk

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

BIF402

**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

*MY/2012*

**Obec Stredné Plachtince**

110  
991 24 Stredné Plachtince

*Dňa: 17.08.2012*

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 **3132121129**

Konštantný symbol 0308  
Dátum dodania 31.7.2012  
Dátum vystavenia 3.8.2012  
Dátum splatnosti **17.8.2012**

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturujem Vám					727,45

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	70,66		70,66
10%	0,00	0,00	0,00
20%	656,79	131,36	788,15
<b>Celkom</b>	<b>727,45</b>	<b>131,36</b>	<b>858,81</b>

**Celkom k úhrade**

**858,81 €**

Celkom k úhrade 25 872,51 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  
Škultétyho 37, 990 01 Veľký Krtíš  
IČO: 34115901 IČ DPH: SK2020386148

Podpis

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM

Dátum: **16 AUG 2012** *Daxig*

Podpis: *[Signature]*

*J 18/321*

*06.1 / 1-41 / 05-10 - 637044 VGR02: 559,68 2 858,81 ✓*  
*06.2 / 1-41 / 15-1-0 - 637012 MLO2012: 299,13*



## 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 0025 2874 0740, BIC: TATRSK3X

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 46,24 €  
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.08.2012  
VARIABILNÝ SYMBOL: 9741028232

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.07.2012  
Dátum vyhotovenia: 03.08.2012  
Číslo faktúry: 9741028232  
IČO: 00319571

## Vaše identifikačné údaje:

Adresat: OBECNÝ ÚRAD, Stredné Plachtince 110, Stredné Plachtince 991 24 Dolné Plachtince  
Učastník: OBECNÝ ÚRAD, Stredné Plachtince - 391 24 Dolné Plachtince  
Číslo adresáta: 1010593901

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: 633738777/0900

Splo: 9.8.2012

Msthorov

## 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 Opt.k 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)

## Prehľad Vašich poplatkov 01.07.2012 - 31.07.2012:

## Hlasové služby - telefónne číslo 047/4830301

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.08.2012 - 31.08.2012	1	19,88 €	19,88 €
Biznis ISDN Uni 200 zľava	01.08.2012 - 31.08.2012	1	-9,17 €	-9,17 €
Biznis ISDN Uni 200	01.08.2012 - 31.08.2012	1	13,28 €	13,28 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>23,99 €</b>

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.7.12 - 31.7.12 Volné minúty: 03:20:00, z toho využité volné minúty: 03:20:00	Volania na ms T	2	0:03:08	0,1627 €
uplatnené na: miestne, medzim. mobilné a zahranič. a 1. pásmo	Volania na Orange	26	0:50:09	0,9638 €
	Volania na O2	1	0:09:55	0,0000 €
	Volania na 096x	1	0:04:14	0,0000 €
	Miestne volania	33	2:11:14	0,1935 €
	Medzimestské	7	0:11:20	0,0000 €
	Informačné služby	4		2,5400 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>				<b>3,86 €</b>

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4830301 spolu 27,85 €

## Internet - prístup benkodte17

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 1 zľavnený	01.08.2012 - 31.08.2012	1	7,99 €	7,99 €
Magio internet Security	01.08.2012 - 31.08.2012	1	2,09 €	2,09 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>10,08 €</b>

Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
1.7.12 - 31.7.12 Predplacene data (GB): 0,0 z toho využité data (MB): 57	DSL Internet (MB)		87	0,0000 €

Internet - prístup benkodte17 spolu 10,08 €

## Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF 117631489	01.07.2012 - 31.07.2012	1	0,60 €	0,60 €
<b>Ostatné spolu</b>				<b>0,60 €</b>

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	38,53 €	7,71 €

Celková suma na úhradu: 46,24 €

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.

5/18/2012



## Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469  
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 28,78 €  
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.08.2012  
VARIABILNÝ SYMBOL: 8741024330

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.07.2012  
Dátum vyhotovenia: 03.08.2012  
Číslo faktúry: 8741024330  
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:

1008595803

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

## 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 na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

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

## Prehľad Vašich poplatkov 01.07.2012 - 31.07.2012:

## Hlasové služby - telefónne číslo 047/4887201 MS

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.08.2012 - 31.08.2012	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.08.2012 - 31.08.2012	1	-2,91 €	-2,91 €
Biznis Uni 50	01.08.2012 - 31.08.2012	1	3,32 €	3,32 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>11,99 €</b>

## Poplatky za volania

1.7.12 - 31.7.12 Voľné minúty: 00:50:00, z toho využité voľné minúty: 00:07:20  
poplatené na: miestne, medzinárodné a zahr. (a 1. pasmo)

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na Orange	2	0:03:29	0,0000 €
Volania 0806	1	0:01:00	0,0000 €
Miestne volania	3	0:03:51	0,0000 €

## Hlasové služby - telefónne číslo 047/4887201 spolu

11,99 €

## Hlasové služby - telefónne číslo 047/4887207 MS

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.08.2012 - 31.08.2012	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.08.2012 - 31.08.2012	1	-2,91 €	-2,91 €
Biznis Uni 50	01.08.2012 - 31.08.2012	1	3,32 €	3,32 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>11,99 €</b>

## Poplatky za volania

1.7.12 - 31.7.12 Voľné minúty: 00:50:00, z toho využité voľné minúty: 00:04:19  
uplatnené na: miestne, medzinárodné a zahr. (a 1. pasmo)

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na Orange	1	0:01:00	0,0000 €
Miestne volania	3	0:03:19	0,0000 €

## Hlasové služby - telefónne číslo 047/4887207 spolu

11,99 €

## DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

## Sadzba DPH

20 %

## Základ dane

23,98 €

## DPH

4,80 €

## Celková suma na úhradu:

28,78 €

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 spoločnosťou 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.

