

Dňa: 22.5.2012

93/2012

<b>Dodávateľ:</b>		Faktúra č.: 120037			
ECHO s.r.o. Nemocničná 24 990 01 Veľký Krtíš		Dátum vyhotovenia: 22.05.2012			
IČO: 31590616 IČDPH: SK2020472608 DIČ: 2020472608 OR: ORSR BB 1376/S Banka: VUB Č.účtu: 1414474956/0200		<b>Odberateľ:</b>			
<b>Konečný príjemca:</b>		O U STREDNE PLACHTINCE			
		991 21 D.Plachtince			
		IČO: 319571 IČDPH: DIČ: 2021243257			
Spôsob platby: prevodným príkazom		Deň splatnosti:	05.06.2012		
Spôsob dopravy:		Deň vyhotovenia:	22.05.2012		
Objednávka č.		Deň vzniku daň.povinnosti:	22.05.2012		
číslo	kód	označenie dodávky	počet	j.cena bez DPH	celkom
1	115132	Náhradné diel Stit ochranny 6-938	4 ks	6,25	25,00
2	115033	Náhradné diel Sviečka RCJ7Y mot.pila	4 ks	2,42	9,68
3	990915	Lučenecká Filter palivovy	4 ks	2,75	11,00
4	990076	Lučenecká Filter Oregon sthil	2 ks	3,80	7,60
5	202123	Domáce potreb Popruh Hobby OR-539173	3 ks	21,00	63,00
6	990384	Lučenecká Silon 3,0x120m/1m OR106504E	120 ks	0,29	34,80
Spolu bez DPH			základ	151,08	
DPH 20%				30,22	
K úhrade celkom				EUR	181,30
<p>SÚHLASÍM S PREPLATENÍM</p> <p>Príjemca: 29 MAJ 2012 <i>WJ</i></p> <p>Podpis: <i>[Signature]</i></p>					
<p>501/321</p> <p><b>ECHO, spol. s r.o.</b> Prevádzka Lučenecká 1281 Veľký Krtíš Tel.: 0903 198 467 IČO: 31590616 IČ DPH: SK2020472608</p>					

**FAKTÚRA**

*Dňa 21.5.2012*

Strana: 1

Číslo 2012100074

*94/2012*

Konštantný symbol: 0008  
 Doprava : Bez dopravy  
 Miesto zdan.obcho: TKA spol.s r.o.

Dátum vystavenia : 21.05.2012  
 Dátum splatnosti : 04.06.2012  
 Dátum dodania : 21.05.2012

Predávajúci:  
 TKA spol.s r.o.

Kupujúci:

Nemocničná  
 990 01 Veľký Krtíš  
 Slovenská republika  
 IČO :36048887 IČDPH:SK2020073847  
 DIČ:2020073847  
 Banka :ČSOB a.s. Veľký Krtíš  
 Účet :4011923730/7500

Obecný úrad Stredné Plachtince  
 991 24 Dolné Plachtince  
 Slovensko

IČO :00319571 IČDPH:Nie je plátc

Kon.prijemca: Materská škola

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
	Farebný papier	9,000 ks	0,7500	0,90 20	1,35	8,10
	Výkres A4	180,000 ks	0,0333	0,04 20	1,20	7,20
	Výkres A3	90,000 ks	0,0750	0,09 20	1,35	8,10
	Ceruzka	18,000 ks	0,1666	0,20 20	0,60	3,60
	Plastelína	9,000 ks	0,7916	0,95 20	1,43	8,55
	Pastelky	9,000 ks	1,7500	2,10 20	3,15	18,90
	Temperky	9,000 ks	4,4166	5,30 20	7,95	47,70
	Vodové farby	9,000 ks	2,0000	2,40 20	3,60	21,60
	Lepidlo	9,000 ks	1,1666	1,40 20	2,10	12,60
	Krepový papier	18,000 ks	0,3750	0,45 20	1,35	8,10
	Šk. guma	9,000 ks	0,3333	0,40 20	0,60	3,60
	Lepiaca páska	9,000 ks	0,5416	0,65 20	0,98	5,85
	Farebný výkres	45,000 ks	0,1000	0,12 20	0,90	5,40
	Voskovky	9,000	0,5833	0,70 20	1,05	6,30
	Fixky	9,000 ks	1,9166	2,30 20	3,45	20,70
	Ozdobné lepidlo	9,000 ks	1,2083	1,45 20	2,18	13,05

*MS (2KŠU - 2nový lod. - (702...))*

SÚHLASÍM S PÔBIANOU  
 Dátum: *29.05.2012*  
 Podpis: *[Signature]*

*2012/324*

Vystavil : Sabinovská

Tel: 0907835092

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

Softvér PRO TEMPORE Zvolen www.protempore.sk

Jú 22.5.2012

<b>Dodávateľ</b> IČO: 40448240 Ing. Beáta Herédyová - DELTA P.O. Hviezdoslava 819/37 99001 Veľký Krtíš Prevádzka: Moderná domácnosť SNP 11, Veľký Krtíš Tel.: 0474831859 Fax.: 0474831859 Peňažný ústav: Slovesná sporiteľňa a.s. Číslo účtu/kód: 390748427/0900 IBAN: SK74 0900 0000 0003 9074 8427 DIČ: 1036686409 Stredisko: IČ DPH: SK1036686409 SWIFT: GIBASKBX Živnostenský list č. ŽO-2003/05154-2 zo dňa 17.10.2003	<b>FAKTÚRA č.: 1209</b> Konšt. symbol: 0008 Variabilný symbol: 1209
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 1209  Spôsob dopravy: Forma úhrady:	<b>Odberateľ:</b> IČO: 00319571 <span style="float: right;">95/hor</span> Obecny úrad Stredné Plachtince  Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH: Školské jedáleň
Dátum splatnosti: 24.05.2012 Dátum vyhotovenia: 17.05.2012 Daňová povinnosť: 17.05.2012 Dátum dodania:	

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Hrncová súprava 2922	ks	1,000	54,17	20,00	10,83		65,00
Šľahač 1821	ks	1,000	1,42	20,00	0,28		1,70
Džbán 1972	ks	1,000	2,33	20,00	0,47		2,80
Pohár 1594	ks	4,000	0,67	20,00	0,13		3,22
Pohár 1774	ks	10,000	0,67	20,00	0,13		8,04
Misky 2503	ks	1,000	4,08	20,00	0,82		4,90
Tanier Ebro 3962	ks	8,000	1,25	20,00	0,25		12,00
Otvárač 520	ks	1,000	3,33	20,00	0,67		4,00

	Základ DPH	DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 3 062,31 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			
V sadzbe základnej	84,71	16,94	101,65
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
<b>Celkom</b>	<b>84,71</b>	<b>16,94</b>	<b>101,65 EUR</b>

Školská jedáleň

**MODERNÁ DOMÁCNOSŤ**  
 890 01 VEĽKÝ KRTÍŠ, SNP 11  
 IČO: 40 448 240  
 IČ DPH: SK1036686409  
 Tel.: 047 - 48 31 859

Vystavil: Ing. Herédyová

YJFM090368, 6.60.654, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM  
 Dátum: 29. MAJ 2012  
 Podpis: [Signature]

501/321



*Jňa: 28. 5. 2012*

*9/6/2012*



14645945001242

3

Zákaznícke číslo: 5100001593

Vyúčtovacia faktúra: 7440107673

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

Obecný úrad  
Stredné Plachtince 110  
991 24 Dolné Plachtince

V Bratislave dňa 23.05.2012

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **nedoplatok**.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7440107673
Fakturačné obdobie	19.05.2011 - 18.05.2012
Fakturovaná suma	2 957,58 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	2 579,00 EUR
<b>Nedoplatok</b>	<b>378,58 EUR</b>

**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.**  
Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

V súčasnosti využívate zmluvný produkt SPP Klasicky – mesačné platby.

Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce **mesačné** platby za opakované dodávky (ďalej len „preddavkové platby“) v celkovej výške **3 000,00 EUR** za rok.

Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis **11 mesačných** preddavkových platieb pre nasledujúce fakturačné obdobie, ktorý nájdete na poslednej strane faktúry. Faktúry za opakovanú dodávku plynu na preddavkové platby Vám budeme zasielať v **mesačných** intervaloch.

V prípade Vášho záujmu o zmenu budúcich preddavkových platieb alebo iných požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte 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: .....

Podpis: .....

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.

BIF401