

FAKTÚRA – daňový doklad

Dodávateľ: Katarína Jarošová 925 71 Trnovec nad Váhom č. 915 IČO : 35 367 768 DIČ : 1027587308		Faktúra číslo: 2011/137 Objednávka : Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 174 1372011	
Obvodný úrad v Šali Číslo živnost. Registra: 405-2347 53/2000		Odberateľ: ZÁKLADNÁ ŠKOLA s materskou školou Rastislavice 186 941 08 RASTISLAVICE IČO : 37866711	
Dátum dodania : 30.11.2011 Dátum vystavenia : 30.11.2011 Dátum splatnosti : 14.12.2011 Forma úhrady : prevodný príkaz Peňažný ústav : VOLKSBANK Slovensko a.s. Pobočka : Šaľa Číslo účtu : 4 230 091 508/3100		Prevádzka : ZŠ + MŠ v Rastislaviciach	

Text	Počet M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
------	------------	--------------	-------	---------	-------

Fakturujem Vám za činnosť ABT a TOPP v zmysle „MANDÁTNEJ ZMLUVY“ na IV. kv. 2011				100,00 EUR	
---	--	--	--	------------	--

CELKOM k úhrade :
(konverzný kurz 30,126 EUR)

100,00 EUR
(3.012,50 Sk)

SLOVOM : (JednoSto EUR)

lie som platcom DPH

tel. číslo: 0905 556340
e-mail : katarina.jarosova@zoznam.sk
vyfotovil : Jarošová

KATARÍNA JAROŠOVÁ
PORADENIE V ŽIVNOSTI
TRNOVEC NAD VÁHOM Č. 915
IČO: 35 367 768
DIČ: 1027587308
TEL: 0905 556 340

Podpis a pečiatka

Prevzal:

Podpis a pečiatka

Faktúra

112168

Dodávateľ COOP Jednota Nové Zámky; spotrebné družstvo
 Hlavné nám. 6
 940 49 Nové Zámky
 IČO 00168882
 IČ DPH SK2020401262 DIČ 2020401262
 Číslo účtu 118172/0200
 K.S. 0008
 Tel.: 035 6921 400
 Fax: 035 6404 504
 Oddiel: Dr, Vložka číslo: 60/N
 Okresný súd Nitra
 7. 8. 1957

HS - Objednávka č
 Odberateľ ZS RASTISLAVICE

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
 1,-4, ROČNÍK
 941 08 RASTISLAVICE

Základná škola s materskou školou Rastislavice č. 186			
Datum 24.11.2011			
Podacie číslo: 172	RZ	ZH	LU
Prílohy/lysty: 2	Vybavuje: [signature]		

IČO 37866711

IČ DPH -

DIČ

Dátum vystavenia
 22.11.2011

Dátum splatnosti
 06.12.2011

Dt. dodania
 10.11.2011

Forma úhrady:

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo	Jedn.cena	Daň %	Základ dane	Z. osv.	Daň	Celkom v mene EUR
Fakturuje Vám za tovar d.l. č. 1695 - 1701	1.000	128.700	20	128.70	0.00	25.75	154.45

Celkom OSV:	0%	0.00	0.00
Celkom pre DPH:	0%	0.00	0.00
	10%	0.00	0.00
	20%	128.70	25.75

Celkom 154.45 EUR



Coop Jednota
 Nové Zámky
 spotrebné družstvo
 Hlavné námestie 6
 940 49 Nové Zámky

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 S MATERSKOU ŠKOLOU
 941 08 RASTISLAVICE 186

[signature]

Bank.spojenie: Nové Zámky, Hlavné nám. 5, 940 33, Nové Zámky-SR, IBAN: SK98 0200 0000 0000 0011 8172, SWIFT (BIC): SUBASKBX

Vytlačené dňa: 22.11.2011 11:14:41 Spracoval: LAVICKSKOVA
 (1093 - ekpo_d v.10.014.6)

Strana 1/1

Faktúra

112254

Dodávateľ COOP Jednota Nové Zámky; spotrebné
družstvo
Hlavné nám. 6
940 49 Nové Zámky
IČO 00168882
IČ DPH SK2020401262 DIČ 2020401262
Číslo účtu 118172/0200
K.S. 0008

Tel.: 035 6921 400
Fax: 035 6404 504
Oddiel: Dr, Vložka číslo: 60/N
Okresný súd Nitra
7. 8. 1957

HS - Objednávka č
Odberateľ ZS RASTISLAVICE

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
1,4, ROČNÍK
941 08 RASTISLAVICE

Dátum			
IČO	37866711	5.12.2011	
IČ DPH	-	RZ	ZH LU
DIČ			
Prílohy/listy:	Vybavuje: <i>[signature]</i>		

Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dt. dodania	Forma úhrady:
01.12.2011	15.12.2011	16.11.2011	

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo	Jedn.cena	Daň %	Základ dane	Z. osv	Daň	Celkom v mene EUR
Fakturuje Vám za tovar d.l. č. 1702 - 1705	1.000	96.360	20	96.36	0.00	19.29	115.65

Celkom OSV:	0%	0.00	0.00
Celkom pre DPH:	0%	0.00	0.00
	10%	0.00	0.00
	20%	96.36	19.29

Celkom 115.65 EUR

 Coop Jednota
Nové Zámky
spotrebné družstvo
Hlavné námestie 6
940 49 Nové Zámky

[signature]

Bank.spojenie: Nové Zámky, Hlavné nám. 5, 940 33, Nové Zámky, SR, IBAN: SK98 0200 0000 0000 0011 8172, SWIFT (BIC): SUBASKBX

Vytlačené dňa: 01.12.2011 10:12:54 Spracoval: LAVICKŠKOVÁ

Strana 1/1

(1093 - ekpo_d v.10.014.6)

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 00199524 DIČ: 2020413043
IČ DPH: SK2020413043
Poľnohospodárske družstvo Tvrdosovce

Szechényiho10
941 10 Tvrdosovce
B.účet: 4215172/0200
IBAN: SK92 0200 0000 0000 0421 5172
Všeobecná úverová banka a.s. (BIC:SUBASKBX)
Obch./živ. Okresný súd Nitra, Oddiel:Dr, Vložka
register: číslo:172/N

FAKTÚRA číslo 20113412

Variabilný symbol : 20113412
Konštantný symbol : 0008
Číslo zmluvy :
Číslo objednávky :

Odberateľ: IČO: 37866711 DIČ: 37866711/

ZAKLADNA SKOLA 1.-4. ročník
S MATERSKOU SKOLOU

941 08 Rastislavice

Základná škola s materskou školou
Rastislavice č. 183
Dátum: 21.11.2011
Číslo účtu: 170
Prílohy/listy: RZ ZH LU
Vybavuje: A

Konečný príjemca (2.odberateľ):

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu
1240314

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti 14.11.2011
Forma úhrady PP
Dátum vystavenia faktúry 31.10.2011
Dátum daňovej povinnosti (dátum
dodania tovaru, služby, prijatia platby) 19.10.2011

Fakturuje Vám na základe dodacieho listu č.1240314,1240485
jablkovú šťavu v množstve 23.6 l a jablká v množstve 23.6 kg

Názov	Jednotková cena s DPH	Množstvo porcií	Cena bez DPH	Cena s DPH
Jablková šťava	0.15 EUR	118 ks	14.75 EUR	17.70 EUR
Jablká	0.05 EUR	118 ks	4.92 EUR	5.90 EUR

Príloha: Dodací list č.1240314,1240485

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	19.67	3.93	23.60
		19.67	3.93	23.60

Celkom k úhrade v EUR: 23.60

Doklad vystavil(a): Mareková Denisa

ZAKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU SKOLOU
941 08 RASTISLAVICE 183

Poľnohospodárske družstvo
Tvrdosovce



Západoslovenská
energetika

ZSE Energia, a. s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7445554152

Obchodný partner: 5100039356

Zmluvný účet: 6500041548

Dátum vyhotovenia faktúry: 11. 11. 2011

Dátum splatnosti faktúry: 28. 11. 2011

Dátum dodania: 15. 11. 2011

Dátum spotreby: 15. 11. 2011

Fakturované obdobie: 01. 11. 2011 – 30. 11. 2011

ZŠ 1.-4. ROČNÍK S MŠ

RASTISLAVICE 115

941 08 RASTISLAVICE

Základná škola			
Dátum: 11. 11. 2011			
Prílohy/lišty: 0	RZ	28	15
Výška: 168			
Výška: 168			

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:

ZŠ 1.-4. ROČNÍK S MŠ

RASTISLAVICE 115

941 08 RASTISLAVICE

IČO: 37866711

DIČ: -

Vážený obchodný partner,
dovoľujeme si Vám zaslať faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme Vás, aby ste faktúru uhradili priloženým prevodným príkazom v lehote splatnosti.

Číslo miesta spotreby

3104085404

Adresa miesta spotreby	Predpokladané množstvo [kWh]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
RASTISLAVICE 186 941 08 RASTISLAVICE	734	0,97	118,27	20,00	23,65	141,92
K úhrade						141,92

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a. s.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk
Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk
IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3879/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie					
na ťarchu účtu	kód banky				
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
27-2107012	0200	suma	variabilný	konštantný	špecifický
dopĺňajúci údaj banky		141,92	7445554152	0308	

Banke _____

Pobočke _____

Splatný dňa _____

Miesto a dátum 11. 11. 2011

Pečiatka a podpis príkazcu

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
941 08 RASTISLAVICE 115

Dodávateľ:

Mirkom s.r.o.
Hlavná 8/14
946 32 Marcelová

Variabilný symbol:

1103788

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.:

zo dňa: 08.11.2011

Odberať:

IČO:

37866711

IČ DPH (DIČ):

Základná škola s materskou školou
941 08 Rastislavice

Číslo účtu:

11839856 5200

Forma úhrady:

Príkazom

Dátum vyhotovenia:

09.11.2011

Dátum splatnosti:

23.11.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

09.11.2011

Konečný príjemca:

ŠJ pri MŠ, Rastislavice

941 08 Rastislavice

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Bravčové stehno bez kosti	4,8 kg	3,75	15,00	20%	3,00	18,00
Bravčové karé bez kosti "A" trieda	3,05 kg	4,55	11,57	20%	2,31	13,88
Kuracie rezne	5,12 kg	4,10	17,49	20%	3,50	20,99
Súčet položiek			44,06		8,81	52,87
SPOLU NA ÚHRADU						52,87

Vystavil:

Karin Henczová

MIRKOM s.r.o.
 946 32 Marcelová
 IČO: 44 586 761

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

0,00

0,00

44,06

20%

8,81

52,87

Prevzal:

Pečiatka :

Dodávateľ: Branislav Dvoriščák
GASTRO - GALAXI
Stuľany
08643 Koprivnica
Slovenská republika

IČO: 41231082 DIČ: 1072298073 IČ DPH: SK1072298073
č. živ.reg. 760-10438

Tel.: 051/7482288 E-mail: gastrogalaxi@stonline.sk
Fax: 051/7711097 WWW: www.gastrogalaxi.sk

Účet: 0503131782/0900 VS: 110819
IBAN: SK94 0900 0000 0005 0313 1782 KS: 0008
Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT

Dátum dodania/pzp: 08.11.2011 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 08.11.2011 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 15.11.2011 Objednávka:
Číslo dod. listu: VPF11000838 Zákazka:
Stredisko:

Odberateľ: IČO: 37866711 DIČ:
Tel.: 035/647 81 55
E-mail:

IČ DPH:
Fax:

Základná škola s MŠ
Rastislavice č. 186
94108 Rastislavice

Fakturujeme Vám

p.č.	Katal. č.	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH Zľava		
					za mj	spolu		za mj	spolu	[%]
1.	341453	Doska na krajanie žltá	2,000	ks	6,79	13,58	20	8,15	16,30	
2.	341454	Doska na krajanie modrá	2,000	ks	6,79	13,58	20	8,15	16,30	
3.	341456	Doska na krajanie hnedá	1,000	ks	6,79	6,79	20	8,15	8,15	
4.	341455	Doska na krajanie biela	1,000	ks	6,79	6,79	20	8,15	8,15	
5.	341451	Doska na krajanie červená	1,000	ks	6,79	6,79	20	8,15	8,15	
6.	341452	Doska na krajanie zelená	1,000	ks	6,79	6,79	20	8,15	8,15	
7.	281151	Nôž kuchynský 15 cm červený	1,000	ks	1,39	1,39	20	1,67	1,67	
8.	281153	Nôž kuchynský 15 cm žltý	2,000	ks	1,39	2,78	20	1,67	3,34	
9.	281152	Nôž kuchynský 15 cm zelený	1,000	ks	1,39	1,39	20	1,67	1,67	
10.	281214	Nôž kuchynský dl. 21 cm modrý	2,000	ks	1,86	3,72	20	2,23	4,46	
11.	209136	Nôž vykosťovací 13 cm hnedý	1,000	ks	5,62	5,62	20	6,74	6,74	
12.	281215	Nôž kuchynský dl. 21 cm	1,000	ks	1,86	1,86	20	2,23	2,23	
13.	POST	Poštovné + balné	1,000		2,60	2,60	20	3,12	3,12	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	73,68	14,74	88,42
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

88,42 EUR

Slovom: Osemdesiatosem 42/100 EUR

Varovanie: Ak do úplného zaplattenia zostava majetkom firmy Branislav Dvoriščák - GASTRO GALAXI.
/ prípade nezaplattenia tejto faktúry v dobe splatnosti, bude Vám každý deň účtovaný poplatok
omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky.

ktúru vyhotovil:

ktúru vytlačil:

ktúru prevzal (podpis a dátum): 14.11.2011

ar prevzal (podpis a dátum):

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
941 08 RASTISLAVICE 186

Branislav DVORIŠČÁK
GASTRO-GALAXI
086 45 STUĽANY, 195
prev. Slovenská 16, 080 01 PREŠOV
IČO 41231082, IČ DPH SK1072298073
tel.: 051/ 77 110 97

Pečiatka a podpis

List: 1

FAKTÚRA

3.11.2011

IČO 34260790 DIČ 1028811894 Dodavateľ Vaseková Oľga ELPRESS Pavlov dvor 18 94654 Hurbanovo posta Bajc Penážný ústav SLSP Hurbanovo Č.úctu 0900 0212956354		Faktúra číslo 153 110269 HZ-objednávka číslo Konštantný symbol 0308 Dodacie a plat. podm. bez dane Forma úhrady Bankový prevod					
IČO 76 DIČ Odberateľ Základná škola 94108 Rastislavice		Dátum splatnosti 07.11.2011 Dátum vyhotovenia faktúry 02.11.2011 Dátum dodania služby 02.11.2011 Dátum odoslania faktúry 02.11.2011					
Označenie dodávky	Merná jedn.	Cena/jed. bez DPH	Množ.	EUR bez DPH	%	EUR DPH	EUR s DPH
Fakturujeme Vám							
11.11.2011		35.0000	1.00	35.00		35.00	
11.11.2011		77.0000	1.00	77.00		77.00	
Za omeškanie platby si uplatníme právo penalizácie vo výške 0,33% denne z dlžnej čiastky							
Vystavil(a): PODNIKATEL(KA) PEČIATKA A PODPIS						Daň 57.00 K úhrade 0.00 57.00	

Mob:0949595745

 ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 SMATEČNÁ ŠKOLA
 645 2...
 Čižpka

F A K T Ú R A

č. 0020112358

Dodávateľ: KEO, s.r.o.

Polná

99106 Záhorce

IČO: 36739464

DIČ: 2022326361

IČ DPH: SK2022326361

Číslo objednávky :
Dodací list číslo:
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 0020112358
Špecifický symbol:
Datum vystavenia : 31.10.2011
Dátum splatnosti : 30.11.2011
Dátum dodania : 02.12.2011
Forma úhrady : PrevPríkaz
Peňažný ústav : VÚB a.s.
Číslo účtu/KB : 2270361753/0200

Odberateľ: ZŠ Rastislavce
Základná škola 1-4 roč.
Rastislavce č. 115
94108 Rastislavce
IČO: 0037866711 DIČ: 0000000000
IČ DPH:

Registrácia : Zap.OR OS B.B. Odd.: Sro.vl.č.: 12664/S

Príjemca : Odberateľ
Štát dodania: Slovensko
Mena : EUR

Názov položky	Množstvo	Jednotková cena	Sadzba DPH%	Suma DPH	Cena bez DPH
---------------	----------	--------------------	----------------	-------------	-----------------

Fakturujeme Vám udržiavací poplatok k programu EBS
na kalendárny rok 2012.

udrž.popl. EBS 2012	1.00	49.7900	20	9.96	49.7900
---------------------	------	---------	----	------	---------

Spolu za doklad bez DPH:	49.79
DPH:	9.96

Spolu za doklad v EUR:	59.75*
v SKK:	1800.03

Rekapitulácia dane

Základ dane	Sadzba	DPH
49.79	20.00 %	9.96

(konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK)

Dodržte variabilný symbol (číslo fakt). Faktúra slúži ako dodací list.

Vystavil: Marcela Pohánková
Telefon : 047/4830835

Pečiatka a podpis

.....
Pohánková

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
RASTISLAVCE
Č. 115
94108
Ciepľáková

Dodávateľ
ŠEVT a.s.
Plynárenská 6
821 09 Bratislava

IČO: 31331131

Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B

IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860

Telefón 02 / 5341 6181-6

Fax 02 / 5341 6187

E-mail sevt@sevt.sk

Č. účtu 1025996005 / 1111

Banka UniCredit Bank Slovakia

IBAN/BIC SK58 1111 0000 0010 2599 6005

Číslo dokladu 2112010940

Číslo dodacieho listu 9110112699

Číslo objednávky

Odberateľ

Číslo partnera MA37866711

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU

č. 186

941 08 RASTISLAVICE

IČO:37866711 IČ DPH:

DIČ:

Príjemca

Dodacie a platobné podmienky

Spôsob prepravy

Forma úhrady

Splatnosť 14 dní

Deň vystavenia faktúry

24.10.2011

Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti

24.10.2011

Dátum splatnosti

7.11.2011

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH
ET 200 1	eTlačivá (do 50 žiakov/škola) - ZL'AVA	1 Ks	40,8333	40,83 20	49,00 €
Spolu pred zaokrúhlením				40,83	49,00 €

Rekapitulácia

Základ pre HD 20 % 40,83 € DPH 20 % 8,17 € Cena celkom 49,00 €

Celkom k úhrade 49,00 €

STATISTICKÉ A EVIDENČNÉ
VYDAVATELSTVO TLAČIV, a.s.
821 09 Bratislava, Plynárenská 6
IČO: 31331131

Doklad vystavil: Fačková Katarína

Mirkom s.r.o.

Dodávateľ:

Mirkom s.r.o.
Hlavná 8/14
946 32 Marcelová

IČO: 44886764
DIČ: 2022868584
IČ DPH: SK2022868584
Telefón: 035/7610530
www.mirkom.sk

FAKTÚRA č.11VF03568

Variabilný symbol: 1103568
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa: 24.10.2011

Odberateľ: IČO: 37866711
IČ DPH (DIČ):

Základná škola s materskou školou
941 08 Rastislavice

Číslo účtu: 11839856 5200

Forma úhrady: Príkazom

Dátum vyhotovenia: 25.10.2011
Dátum splatnosti: 08.11.2011
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 25.10.2011

Konečný príjemca:
ŠJ pri MŠ, Rastislavice
941 08 Rastislavice

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:					
Bravčové karé bez kosti "A" trieda	3,15 kg	4,55	11,94 20%	2,39	14,33
Bravčové stehno bez kosti	4,17 kg	3,75	13,03 20%	2,61	15,64
Kuracie rezne	5,18 kg	4,10	17,70 20%	3,54	21,24
Súčet položiek			42,67	8,54	51,21
SPOLU NA ÚHRADU					51,21

Vystavil: Angelika Vörösová

MIRKOM S.R.O.
Hlavná 8/14
946 32 Marcelová - Krátke Kesy
IČO: 44 886 764 IČ DPH: SK2022868584

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
42,67	20%	8,54	51,21

Prevzal:

Pečiatka:

Dodávateľ:

 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
 vložky: 2749/B

 IČO: 35815256
 DIČ: 2020259802
 IČ DPH skupiny: SK7020000372
 Číslo účtu: 1001018151/0200
 Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
 Forma úhrady: Provodný príkaz príjem
 Konštantný symbol: 0308
 Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

 Písomný kontakt: Základná škola s materskou školou
 Rastislavice 115
 941 08 Rastislavice

 Platiteľ: Základná škola s materskou školou
 Rastislavice 186
 941 08 Rastislavice

 IČO: 37866711
 DIČ: 2021678615
 IČ DPH:

Bankové spojenie 1636192655/0200

Fakturačné obdobie: 01.11.2011 - 30.11.2011
Dátum dodania: 01.11.2011
Faktúra vyhotovená dňa: 01.11.2011
Odoslaná dňa: 01.11.2011
Splatná dňa: 15.11.2011

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100008781	3100058725	Rastislavice 115, 941 08 Rastislavice	13 212

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100008781	13,212	1,32	17,44

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100008781	636,67	20%	127,33	764,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	636,67	20%	127,33	764,00
Na úhradu				764,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,03950000	0,02450000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,03900000	0,01090000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,03880000	0,00940000	0,00110000
M4	2,06000000	20,49000000	0,00000000	0,03870000	0,00690000	0,00110000

 ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 S MATERSKOU ŠKOLOU

Adresa pre písomný styk: Lokalita Komárno, Mederčská 81, 945 01 Komárno

 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: biznislina@spp.sk
 Internet: www.spp.sk

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

BIF402

strana 1