



Faktúra došla
 dňa: 2.2.2011
 podpis: *[Signature]*

Zákaznícke číslo: **5101661064**

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7261983429

Materská škola
 Fojstvo 1253/1253
023 51 Raková

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 01.02.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.02.2011 - 28.02.2011**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7261983429.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	768,33	20%	153,67	922,00
Na úhradu				922,00

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

Mária Trnková
 riaditeľka sekcie fakturácie

[Handwritten signature]

Adresa pre písomný styk: Lokalita Žilina, Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina

**Zmluvný účet číslo: 6300087234**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7261983429

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

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
vločky: 2749/BIČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn**Odberateľ:**Písomný kontakt: Materská škola
Fojstvo 1253/1253
023 51 RakováPlatiteľ: Materská škola
Fojstvo 1253/1253
023 51 RakováIČO: 37812637
DIČ: 0037812637
IČ DPH:

Bankové spojenie 7722851001/5600

Fakturačné obdobie: 01.02.2011 - 28.02.2011**Dátum dodania: 01.02.2011**
Faktúra vyhotovená dňa: 01.02.2011
Odoslaná dňa: 01.02.2011
Splatná dňa: 15.02.2011

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4101471488	3101473260	Fojstvo 1253/1253, 023 51 Raková	17 902

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4101471488	17,902	1,32	23,63

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4101471488	768,33	20%	153,67	922,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	768,33	20%	153,67	922,00
Na úhradu				922,00

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	0,03610000	0,02450000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,03560000	0,01090000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,03540000	0,00940000	0,00110000
M4	2,06000000	20,49000000	0,00000000	0,03530000	0,00690000	0,00110000

Adresa pre písomný styk: Lokality Žilina, Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina

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 vločky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.skBankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402

strana 1



5855 / 2 / 2 / 11910

Faktúra dosia
dňa: 1.1.2011
podpis: *[Signature]*

FAKTÚRA

Dodávateľ :
Materská škola Raková Fojstvo- ŠJ

Faktúra číslo : 1/2011

IČO : 378 12637
Peňažný ústav . Dexia banka
Číslo účtu : 7722857008/5600

Prijemca :
Materská škola Raková Fojstvo
023 51 Raková

Dodacie platobné podmienky :
Deň splatnosti : 15.2.2011
Forma úhrady : PP
Deň odoslania : 1.2.2011

Fakturujem Vám príspevok na stravovanie podľa § 152 ,odseku ZZZP vo
výške 55% za jedno hlavné jedlo 1,02 Eura za mesiac Január /2011

Potraviny :	146	x	0,29	=	42,34	Euro
Réžia :	146	x	0,73	=	106,58	Euro

Spolu úhrada činí : 148,92 Euro

Konverzný kurz : 30,126

Faktúru vystavil :Soviarová Anna

Materská škola
Fojstvo č. 1253
RAKOVÁ

Podpis a pečiatka

[Signature]

v Rakovej 1.2.2011

Zoznam stravujúcich sa osôb

1. Šteinigerová Oľga	13	x	1,02	=	13,26 ^š
2. Čečotková Mária	13	x	1,02	=	13,26 ^š
3. Mekyňová Viera	11	x	1,02	=	11,22
4. Bučková Zlatica	13	x	1,02	=	13,26
5. Chabrečková Štef.	8	x	1,02	=	8,16
6. Gerátová Edita	15	x	1,02	=	15,30
7. Gavláková	9	x	1,02	=	9,18
8. Křížeková Eva	11	x	1,02	=	11,22
9. Makuchová Adr.	8	x	1,02	=	8,16
10. Hančínská Terézia	10	x	1,02	=	10,20 ^š
11. Surovková emília	13	x	1,02	=	13,26
12. Soviarová Anna	8	x	1,02	=	8,16 ^š
13. Haviarová	9	x	1,02	=	9,18
14. Šulová Alena	5	x	1,02	=	5,10
Spolu:	146	x	1,02	=	148,92 EURO

Konverzný kurz : 30,1260

v Rakovej : 1.2.2011

Podpis a pečiatka :

š = 44,88 €
š = 104,04 €

Materská škola
Fajstovo č. 1253
RAKOVÁ

Makuch

Lindström s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

Dátum dodania: **30. 01. 2011**
Dátum vyhotovenia: **01. 02. 2011**
Dátum splatnosti: **16. 02. 2011**

IČO zákazníka: **37812637**

DIČ zákazníka: **0037812637**



IČ DPH zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka: **957099**

Číslo faktúry

(variabilný symbol): **1105902**

Doba splatnosti: **14 dni**

Úrok z omeškania: **0,03 %**

957099
Odberateľ: Materská škola

Fojstvo 1253 023 51 Raková

Korešpondenčná adresa:

Dátum podania: 02. 2. 2011

Materská škola

Fojstvo 1253

023 51 Raková



Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 01. 1. 2011 - 30. 1. 2011

Produkt:	Týždne:	T101 ks	T102 ks	T103 ks	T104 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Materská škola							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	1	3,80	7,60
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,50	6,00
	999						13,60

Suma bez DPH

13,60 EUR

DPH 20,00%

2,72 EUR

Spolu s DPH

16,32 EUR



Lindström s.r.o.
Orešianska 3

- 22 - 917 01 Trnava

IČO: 35 742 364

IČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol.

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

Telefón: 033/5907612-13

Lindström s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO : 35 742 364

DIČ : 2020219883

IČ DPH : SK2020219883

OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRKBX

č. účtu 2625006751/1100

IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751

VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX

č. účtu 2785008051/0200

IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051