

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE  
STANDARD (NN)

dňa: 24.1.2011  
podpis: [Signature]



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

Podané dňa: 17.01.2011  
Žilina 12

FAKTÚRA ZA DODÁVKU  
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál

Materská škola  
Fojstvo 1253  
023 51 Raková

Telefón: 0850 123 555, 0906 252 521  
Fax: 041/ 519 2519  
E-mail: podnikatelia@sse.sk, organizacie@sse.sk  
Poruchová linka: 0800 159 000 ( nonstop)  
www.sse.sk

Identifikácia zmluvných strán

**Dodávateľ:**

Stredoslovenská energetika, a.s.  
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47  
IČO: 36 403 008  
DIČ: 2020106682  
IČ DPH: SK2020106682  
Bankové spojenie\*: VÚB  
Účet: 19 - 702432 / 0200

Zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Žilina  
Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

**Odberateľ:**

Materská škola  
Fojstvo 1253  
023 51 Raková

IČO: 37812637  
DIČ: 2021670079  
IČ DPH: SK2021670079

**Adresa odberného miesta:**

Raková - Stred BI  
023 51 Raková

**Údaje o odbernom mieste:**

Číslo odberného miesta: 7213377  
EIC kód: 24ZSS72133770007  
Produkt: DMP4  
Číslo zmluvy: 7213377 3  
Názov OM: Materská škola

Stredoslovenská energetika  
akciová spoločnosť Žilina  
232

[Signature]

Ing. Mária Kníšková  
riaditeľ  
Sekcia Operácie

Účtovné položky

Fakturačné obdobie: 18.10.2010 - 31.12.2010  
Produkt: DMP4  
Tarifa za distribúciu elektriny: C5

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
Spolu za dodávku a regulované poplatky:	682,88	812,63
Zaplatené zálohy:		-616,00

Finančné vysporiadanie : Nedoplatok 196,63 EUR

Variabilný symbol

7213377035

Spôsob úhrady : Prevodný príkaz  
Dátum vyhotovenia : 13.01.2011  
Dátum odoslania : 16.01.2011  
Dátum splatnosti : 31.01.2011  
Dátum dodania : 31.12.2010

Prehľad zaplatených záloh:

16.11.2010 308,00 EUR  
13.12.2010 308,00 EUR

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	517,64	98,36	616,00
Celkové dodanie			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	682,88	129,75	812,63
Doučtovanie dodania - ĎARCHOPIS			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	165,24	31,39	196,63

Poradové číslo faktúry: 2010 2920 011007402

13.1.



Faktúra došla

029788213-01-01-0<sup>01</sup>



4/2011

dňa: 11.1.2011

# Vaša faktúra za 01.12.2010 - 31.12.2010

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:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

**SUMA NA ÚHRADU:** 21,00 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 17.01.2011  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 6721823663

**Dátum dodania služby:** 31.12.2010  
**Dátum vyhotovenia:** 03.01.2011  
**Číslo faktúry:** 6721823663  
**IČO:** 37812637

**Adresát:** Materská škola Raková, Fojstvo 1253  
023 51 Raková

**Faktúru prosím uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:**

**Číslo adresáta:** 1008632501

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 T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

Slovak Telekom, a.s., Centrum služieb zákazníkom, Poštová 1, 010 08 Žilina.

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.t-com.sk/vzor/faktury](http://www.t-com.sk/vzor/faktury)

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

## Prehľad Vašich poplatkov:

Strana: 1/1

### Hlasové služby - telefónne číslo 041/4341068

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Použ. Biznis Aktív - sam.pripoj.	01.01.2011 - 31.01.2011	1	16,56 €	16,56 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.12.10 - 31.12.10 Volné minúty: 01:40:00, z toho využité voľné minúty: 00:29:59	Volania na Orange	2	0:02:38	0,6000 €
uplatnené na: miestne, medzim. a zahrani. a 1. pásmo	Miestne volania	18	0:29:59	0,0000 €
	<b>Poplatky za volania spolu</b>			<b>0,60 €</b>

**Hlasové služby - telefónne číslo 041/4341068 spolu** 17,16 €

### Internet - prístup iatorskz

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Mail Klasik	01.01.2011 - 31.01.2011	1	0,49 €	0,49 €
<b>Internet - prístup iatorskz spolu</b>				<b>0,49 €</b>

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	19 %	17,65	3,35 €

**Celková suma na úhradu:** 21,00 €

Ďakujeme.

*Mailklasik a úhrada*  
*Meluchova*

ni 93.1

3/2011



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

Faktura došla  
dňa: 31. 12. 2010  
podpis: [signature]

Dátum dodania: 31. 12. 2010  
Dátum vyhotovenia: 31. 12. 2010  
Dátum splatnosti: 18. 01. 2011

IČO zákazníka: 37812637  
DIČ zákazníka: 0037812637  
IČ DPH zákazníka:  
IČ DPH zákazníka:  
Číslo zákazníka: 957099  
Číslo faktúry  
(variabilný symbol): 1081856  
Doba splatnosti: 14 dni  
Úrok z omeškania: 0,03 %

Dátum podania: 05. 1. 2011  
Korešpondenčná adresa: Materská škola  
Fojstvo 1253  
023 51 Raková

957099  
Odberateľ: Materská škola  
Fojstvo 1253 023 51 Raková

Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 06. 12. 2010 - 31. 12. 2010

Produkt:	Týždne:	1049 ks	1050 ks	1051 ks	1052 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Materská škola							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	0	0	0	3,80	3,80
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,50	6,00
	999						9,80

Suma bez DPH 9,80 EUR  
DPH 19,00% 1,86 EUR  
Spolu s DPH 11,66 EUR

[signature]

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.

Príloha o úhrade

Kontaktná osoba: Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

Telefón: 033/5907612-13

Lindström s.r.o. IČO: 35 742 364  
Orešianska ulica č. 3 DIČ: 2020219883  
917 01 Trnava IČ DPH: SK2020219883  
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX  
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

35FN8LK4-00C236-11C105-263-1/1

ni 13.1.

Faktúra došla  
 dňa: 10.1.2011  
 podpis: *[Signature]*

2/2011

# DAŇOVÝ DOKLAD

# FAKTÚRA 20110092

<p><b>Dodávateľ:</b>  <b>MADE spol. s r.o.</b>                  Lazovná 69                  974 01 Banská Bystrica                  IČO: 36041688                  IČDPH: SK2020088411                  Zápis do OR Okresného súdu v Banskej Bystrici                  odd. Sro, vložka číslo 6451/S                  Banka: Tatrabanka                  Účet: <b>2623481276/1100</b>                  IBAN: SK78 1100 0000 0026 2348 1276</p>	<p><b>Odberateľ:</b>  <b>Materská škola Raková - Fojstvo</b>                    č.1253                  023 51 Raková                  IČO: 37812637</p>
--	--

Konštantný symbol: 0308	Dátum vystavenia: 03.01.2011
Variabilný symbol: 20110092	Dátum dodania služby/tovaru: 03.01.2011
Objednávka/zmluva: U362/2007 D1	Dátum splatnosti: 17.01.2011

P.č Predmet	Množstvo	DPH	Jedn. cena	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1. Systémová podpora URBIS (ročný poplatok)	1	20%	165.970	165.97	199.16

Zaokrúhlenie: 0.00 €  
 Faktúrovaná suma spolu: 199.16 €  
 Uhradená záloha vo výške: 0.00 €  


---

**Suma na úhradu: 199.16 €**

**Rekapitulácia DPH**

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20%	165.97	33.19	199.16

Faktúru vystavil: Skočovský

*[Signature]*

Tento doklad je zároveň dodacím listom.