



m 12. 4.

Dodávateľ:
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
 Sídlo: Lichardova 16, 909 01 Skalica
 Prevádzka: L. Podjavorinskej 455/7
 914 01 Trenčianska Teplá
 Tel.: 032/648 42 03, Fax: 032/659 10 03
 e-mail: ille@ille.sk www.ille.sk
 IČO: 36226947 DIČ: 2020185145
 IČ DPH: SK2020185145

FAKTURA-DANOVY DOKLAD

* PRI PLATENI PROSIM ZADAT:
 C.DOKLADU 775473
 ZAKAZ.CISLO 302370
 DATUM 06.04.2011

MATERSKA SKOLA
 ICO:37812637
 FOJSTVO 1253
 023 51 RAKOVA
 DIC:2021670079

TELEFON 032/6484203

TRASA 6311 ZATVAR.DEN 6 7 STRANA 1
 OTVORENE 07.30-15.00 00.00-00.00 TELEFON 041/4341068
 DOD.POKYNY :
 SERVISNE ODOOBIE 06.04.2011 - 01.06.2011

DRUH TOVARU	MNOZSTVO	CENA/4T	POC.TYZ.	SUMA
D0001 BIG WILLY ZAS.TOALET.PAP.BIELY	2	1,65	8	6,60
D0215 ZASOBNIK MYDLA SUSI ILLE BIELY	2	1,50	8	6,00
D0430 PAPER JACK-MECH.ZAS.P.UTERAKOV	2	2,50	8	10,00
D0367 OSVIEZ.FREDOY FRESH ILLE BIELY	1	6,00	8	12,00
VYDANE				
D1000 BIG WILLY TOALET.PAP. REC. 1,4	2			
D2030 ILLE MYDLO SUSI	2			
D4020 ILLE PAP.UTERAK BIELY S POTL.	2			
D3070 VONA FLORA	1			

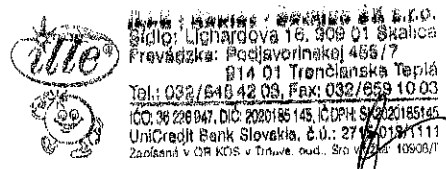
DATUM SPLATNOSTI DO 14 DNI.
 DATUM DODANIA TOVARU:
 FORMA UHRADY: BANKOVY PREVOD

06-04-2011

PREVZAL: _____

*Prílohou s úhradou
Maľuch*

SUMA-NETTO 34,60
 20,00%DPH 6,92
 SUMA CELKOM EUR 41,52



Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Dávokvače sú vlastníctvom firmy ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. a sú zákazníkom iba zapožičané. Udané množstvá a dodávky sú považované ako zákazníkom záväzne uznané, pokiaľ rozdiely nie sú reklamované pri prevzatí. Faktúra je vystavená na základe zmluvy o službe nájomného servisu.
 Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s., č. účtu: 2715018/1111 Firma je zapísaná v OR OS v Trnave, odd.: Sro vložka: 10908/T
 Pri platbe prevodom uvádzajte ako variabilný symbol č. dokladu a špecif. symbol č. zákazníka.
 Pri uvedení nesprávneho variabilného symbolu nebude Vaša platba zúčtovaná.





Vaša faktúra za 01.03.2011 - 31.03.2011

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: TATR SKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 35,93 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.04.2011
VARIABILNÝ SYMBOL: 6724967478

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.03.2011
Dátum vyhotovenia: 03.04.2011
Číslo faktúry: 6724967478
IČO: 37812637

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Materská škola Raková, Fojstvo 1253
023 51 Raková

Faktúru prosím uhradiť 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/vzorfaktury

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

Prehľad Vašich poplatkov:

Hlasové služby - telefónne číslo 041/4341068

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Použ. Biznis Aktiv - sam.pripoj.	01.04.2011 - 30.04.2011	1	16,56 €	16,56 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.3.11 - 31.3.11 Voľné minúty: 01:40:00, z toho využité voľné minúty: 01:40:00	Volania zahr.mobil	2	0:09:35	3,7854 €
uplatnené na: miestne, medzim. a zahr. 0. a 1. pásmo	Volania na T-Mobile **	1	0:01:58	0,4504 €
	Volania na Orange	6	0:16:10	3,7021 €
	Miestne volania	34	2:56:12	4,8690 €
	Medzimestské	2	0:02:19	0,0831 €
	Poplatky za volania spolu			12,89 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/4341068 spolu 29,45 €

Internet - prístup iatorskz

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Mail Klasik	01.04.2011 - 30.04.2011	1	0,49 €	0,49 €

Internet - prístup iatorskz spolu 0,49 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	29,94	5,99 €

Celková suma na úhradu:

35,93 €

Ďakujeme.

Zmena dokumentov Slovak Telekom, a. s. platných k 1.5.2011: Tarifa k službám: Magio, Magio Sat, Magio Sat Bez záväzkov, Magio Partner, Optik, VTS A, VTS B, VTS C, VTS D, Vedľajšie telef. zásuvky k TP, ISDN A, ISDN B, ISDN C, ISDN D, Smart, Faxová služba, Virtual VoiceNet, Top listing, Firemné profily, Internet, WebHousing, Business Internet, Bezplatné číslo 0800, Medzinárodné bezplatné číslo, Prémiové číslo 0900, Zvýhodnené číslo 0850, Hlasovacia služba 0890, DSL Prístup, MPLS VPN, Business Net, Transaction Net, Frame Relay, Prenájom telek. okruhov, Dial VPN, Business CityNET, E-mail produkt, Konferencia a Obchodné podmienky ku službe Prednostné spojenie. Oznam o zmene Tarif/Obchodných podmienok nájdete od 31.3.2011 na www.t-com.sk. Aktualizované dokumenty k jednotlivým službám platné k 1.5.2011 sú zverejnené v T-Centrách a na www.t-com.sk.

Príjemne a úspešne
Milučka

m 12. 4.

FAKTÚRA

Dodávateľ :
Materská škola Raková Fojstvo- ŠJ

Faktúra číslo : 5/2011

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

Prijemca :
Materská škola Raková Fojstvo
023 51 Raková
IČO : 378 12637
DIČO : 2021670079

Dodacie platobné podmienky :
Deň splatnosti : 15.4.2011
Forma úhrady : PP
Deň odoslania : 8.4.2011

Fakturujem Vám príspevok na stravovanie podľa § 152 ,odseku 2ZP vo
výške 55% za jedno hlavné jedlo 1,02 Eura za mesiac Marec/2011

Potraviny :	267	x	0,29	=	77,43	Euro
Réžia :	267	x	0,73	=	194,91	Euro

Spolu úhrada činí : 272,34 Euro

Konverzný kurz : 30,126

Faktúru vystavil :Soviarová Anna

Podpis a pečiatka

Materská škola
Fojstvo č. 1253
RAKOVÁ

v Rakovej 4.4.2011