

**Terasoft**

# Zálohová faktúra

číslo **492830613** (číslo zálohovej faktúry uvádzajte prosím ako variabilný symbol)

Terasoft SK, s.r.o., tel. +421 366 313 278, fax: +420 366 313 278, e-mail: info@terasoft.sk

## Odberateľ

Základná škola  
Park Angelinum 8  
042 15 Košice  
IČ:

## Dodavateľ

Terasoft SK, s.r.o.  
Ludanská 7  
934 05 Levice

IČ: 36248908  
IČ DPH: SK2021675337  
OS Trnava, odd. s.r.o, vl. 13434/T

bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.

číslo účtu: **2622764581/1100**

variabilný symbol: **492830613**

Dátum vyhotovenia: 24.6.2013

Dátum splatnosti: 30.9.2013

Číslo objednávky: *396/2013*

Spôsob dopravy: *KDPA*

Slovenská pošta

názov titulu	kusov	jednotková cena vr. DPH [EUR]	cena celkom vr. DPH [EUR]
TS Slovenský jazyk 2 – Opak. gramatiky a literatúry	1	111	111
multilicencia pre školu			
<i>Škole byla poskytnuta mimořádná sleva ve výši 57,14 EUR. Uvedená cena je po poskytnutí zľave.</i>			

<b>Celkom k úhrade</b>	<b>111,00 EUR</b> 3 343,99 Sk
----------------------------	----------------------------------

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK  
Pečiatka a podpis



Terasoft SK, s.r.o.

Ludanská 7  
934 05 Levice

IČO: 36248908 DIČ: SK2021675337

*U-01*

*nkr, 2.8.2013*

*W'*

# FAKTÚRA

1286 / 8 - 2013 k. n.

## RAABE

IČO: 35908718  
DIČ: 2021907492  
IČ DPH: SK2021907492

Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.  
Odborné nakladateľstvo  
Člen skupiny Klett  
Trnavská cesta 84  
821 02 Bratislava  
e-mail: abo@raabe.sk

tel.: 02/32 66 18 50-53  
fax: 02/52 44 49 15  
www.raabe.sk

Faktúra číslo:  
(Variabilný symbol)

**21317233**

Vaša objednávka číslo.

Zákaznícke číslo:

**SK1369**

Číslo účtu: 2632965854/0200, VÚB, a.s.

Konečný príjemca:

**Brédová Renáta**

Zombova 39  
Košice

040 23

Odberateľ:

**Základná škola**

Park Angelinum 8  
040 15 Košice

IČO: 35540478

DIČ/IČ DPH: 2021607500

397/2013  
KJFA

Expedičná firma:

**Krasňanský**  
P.O. BOX 148  
909 01 Skalica

Dátum vystavenia:

29.07.2013

Dátum splatnosti:

**12.08.2013**

Dátum dodania  
tovaru:

29.07.2013

Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Zmluvy v školskej praxi		1	2.500	20	3.00
Javová analýza didakt. testov žiak. rýchlo a efekt		1	4.167	20	5.00

Základ dane 20%

6.67

DPH 20%

1.33

**Fakturovaná suma celkom (k úhrade)**

**8.00 €**

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE**

DOŠLO DŇA

Podacie č.: **29 -07- 2013**

Prílohy:      Vybavuje:

n/ks. 2.8.2013

Doklad vyhotovil: Jánošíková Denisa

## RAABE

IČO: 35908718

Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.  
Odborné nakladateľstvo  
Člen skupiny Klett  
IČ DPH: SK2021907492

Pri platbe uvádzajte, prosím, ako **variabilný symbol** číslo tejto faktúry.

Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30.11.2004.



A287 / 8-2013 v. 1

398/2013  
KDF A

## FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

Za opakované dodávky, číslo 7478069960

Korešpondenčná adresa

2220110011 Fa



**Variabilný symbol** 2220110011  
**Dátum splatnosti** 08. 08. 2013  
 Dátum dodania tovaru 31. 08. 2013  
 Dátum vyhotovenia 24. 07. 2013  
 Konštantný symbol 0008  
 Spôsob úhrady Príkaz na úhradu  
 Mena EUR

Základná škola Park Angelinum č.8  
Park Angelinum 8  
040 01 Košice

### Dodávateľ:

**Východoslovenská energetika a.s.**

Mlynská 31, 042 91 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka 1203/V

IČO: 36211222

DIČ: 2020062319

IČ DPH: SK2020062319

Bankové spojenie: Sberbank Slovensko a.s.

**Číslo účtu: 4350099416/3100**

IBAN: SK06 3100 0000 0043 5009 9416 / BIC: LUBASKBX

### Odberateľ:

Základná škola Park Angelinum č.8  
Park Angelinum 8  
040 01 Košice

IČO: 35540478

**Vaše zákaznícke číslo: 5100133950**

(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

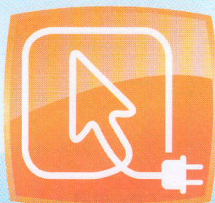
**Obdobie: 01.06.2013 - 31.08.2013**

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	2 964,17	20	592,83	3 557,00
<b>K ÚHRADE</b>				<b>3 557,00</b>

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odborné miesto / Adresa	Predpokl.spotr.(kWh)	Daňový základ	DPH (20%)	Celkom s DPH
91210 / Park Angelinum 8, Košice 040 01	22 396	2 920,00	584,00	3 504,00
91204 / Park Angelinum 8, Košice 040 01	64	44,17	8,83	53,00
<b>Spolu</b>	<b>22 460</b>	<b>2 964,17</b>	<b>592,83</b>	<b>3 557,00</b>

niker. 3.8.2013 h



### WEBCENTRUM – ZÍSKAJTE FAKTÚRU SKÔR, NEŽ VÁM JU DORUČÍME

S bezplatnou elektronickou službou **WEBCENTRUM** máte náhľad vašej faktúry k dispozícii ihneď po jej vystavení. Registrácia je jednoduchá, kliknite na [www.vse.sk](http://www.vse.sk).

#### Kontakty

Linka VSE: 0850 123 333

E-mail: [info@vse.sk](mailto:info@vse.sk)

Zoznam Regionálnych zastúpení nájdete na zadnej strane faktúry.

24h Poruchová služba: 0800 123 332

Internet: [www.vse.sk](http://www.vse.sk), [www.ZelenaBuducnost.sk](http://www.ZelenaBuducnost.sk)



# Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 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:
<b>SUMA NA ÚHRADU:</b> 22,76 €	Dátum dodania služby: 31.07.2013	Adresát: Základná škola, Park Angelinum 1122/8
<b>DÁTUM SPLATNOSTI:</b> 17.08.2013	Dátum vyhotovenia: 03.08.2013	040 01 Košice 1
<b>VARIABILNÝ SYMBOL:</b> 6752814658	Číslo faktúry: 6752814658	
	IČO: 35540478	

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

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200  
 Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100  
 Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

59  
 399/2013  
 KDPB

Číslo adresáta: 1020068201

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 1122/8 KOŠICE**

**DOŠLO P O S**

Podacie č.: 12-08-2013

Prílohy: Vybavuje:

## Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/vzorfaktury](http://www.telekom.sk/vzorfaktury)

Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk).

## Prehľad Vašich poplatkov 01.07.2013 - 31.07.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 055/6336829

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.08.2013 - 31.08.2013	1	17,99 €	17,99 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.07.2013 - 31.07.2013	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.08.2013 - 31.08.2013	1	0,49 €	0,49 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>18,97 €</b>

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Hlasové služby - telefónne číslo 055/6336829 spolu	Miestne volania	14	0:52:38	0,0000 €
				<b>18,97 €</b>

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	18,97 €	3,79 €

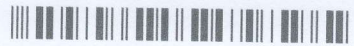
Celková suma na úhradu: 22,76 €  
 Ďakujeme.

12.8.2013 u. n.



1299 / 8-2013 U.A

5\*098675295-1-1-9



N

# Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 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: TATRSKEX

### Údaje potrebné na úhradu faktúry:

**SUMA NA ÚHRADU:** 22,06 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 17.08.2013  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 4752832900

### Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.07.2013  
Dátum vyhotovenia: 03.08.2013  
Číslo faktúry: 4752832900  
IČO: 35540478

### Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Základná škola, Park Angelinum 1122/8  
040 01 Košice 1

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

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200  
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100  
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Číslo adresáta:

**1145325101**

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE**

**DOŠLO DŇA**

Podacie č.: **12 -08- 2013** Reg. značka: ZH-LU:

Prílohy: Vybaruje:

4752832900/2013  
KOPFA

### Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

[www.telekom.sk/vzorfaktury](http://www.telekom.sk/vzorfaktury)

Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk).

### Prehľad Vašich poplatkov 01.07.2013 - 31.07.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 055/6335430

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.08.2013 - 31.08.2013	1	17,99 €	17,99 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na Orange	2	0:02:00	0,3900 €
	Volania na 0800	1	0:01:33	0,0000 €
	Miestne volania	13	0:26:16	0,0000 €
	Medzimestské	10	0:22:38	0,0000 €
	<b>Poplatky za volania spolu</b>			<b>0,39 €</b>

Hlasové služby - telefónne číslo 055/6335430 spolu 18,38 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	18,38 €	3,68 €

Celková suma na úhradu:

22,06 €

Ďakujeme.

12.8.2013



1295 / 8-2013 K.A.

H-269/195/4/5



195

CW8bK101/D11

14906714012457

Zákaznícke číslo: **5100025852**

**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :  
7247857024**

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

Základná škola  
Park Angelinum 8  
**040 01 Košice 1**

*hraj 2013  
KOP*

V Bratislave dňa 01.08.2013

Vážený zákazník,

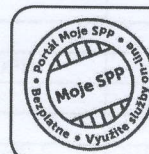
na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.08.2013 - 31.08.2013**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7247857024.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	26,67	20%	5,33	32,00
<b>Na úhradu</b>				<b>32,00</b>

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



**Moje SPP**

On-line služba.  
Viac na zadnej strane faktúry  
alebo na [www.spp.sk](http://www.spp.sk).

Druh služby	Prírodná metanová zemný plyn (EUR/mesiac)			Súhrn za odber zemného plynu (EUR/mesiac)		
	Služby - základná	Distribúcia	Preprava	Služby - základná	Distribúcia	Preprava
M1	1,1000000	1,7000000	0,0000000	0,0400000	0,0000000	0,0000000
M2	1,2000000	1,4000000	0,0000000	0,0400000	0,0000000	0,0000000
M3	1,3000000	0,5000000	0,0000000	0,0400000	0,0000000	0,0000000
M4	2,0000000	27,5000000	0,0000000	0,0400000	0,0000000	0,0000000

*nkr. 12.8.2013 h*

1296 / 8 2013 K.A.

Faktúra 1022013131

Dodávateľ COPYCENTER spol. s r.o.

Variabilný symbol 199,2013

Hlavná 21  
040 01 Košice

Konštantný symbol:

Objednávka: zo dňa:

IČO: 31 650 333  
DIČ: 2020480770  
IČ DPH SK2020480770

Odberateľ IČO: 35540478  
DIČ:  
IČ DPH

Zakladna skola  
Park Angelinum 8

040 01 Kosice

Telefón:

tel./fax: 055/6228617

Účet :

3004530053

0200

Úhrada :

prevodným príkazom

Dátum vystavenia:

22.07.2013

Spĺnnosť :

29.07.2013

Datum daň povinnosti:

22.07.2013

Plat podm.:

s danou

Vystavil:

Zamestnanec

Konečný príjemca

5/02/2013  
KOPPA

Skladová položka/Označenie dodávky	Množstvo	Cena	Cena s DPH	Základ	DPH
514 tlač post poukazok	6 000,000 KS	0,0290	0,03	174,0000	20,00% 34,8000
Rozpis DPH:	DPH [%]	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	
Nulová sadzba	0,00%	0,00	0,00	0,00	
Zvýhodnená sadzba	10,00%	0,00	0,00	0,00	
Základná sadzba	20,00%	174,00	34,80	208,80	
		174,00	34,80	208,80	
<b>Celkom k úhrade</b>				<b>208,80€</b>	

Dátum prevzatia :

Prevzal

Podpis, Pečiatka

**COPYCENTER spol. s r.o.**

spoločnosť

Hlavná 21, 040 01 Košice

IČO: 31650333 IČ DPH: SK2020480770

spoločnosť zapísaná  
v Obchodnom registri  
Okresného súdu Košice I,  
Oddiel: Sro,  
Vložka číslo 1320/V

12.8.2013

Platiť až do úplného zaplat. faktúry zostáva majetkom dodávateľa. Fa. slúži zároveň ako dod. list, ak nie je prílohou fa., alebo nebol vyštav. zakazkovy list.



1297 / 8-2013 v. A.

28

### Vaša faktúra za mobilné služby

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:		Fakturačné údaje:		Vaše identifikačné údaje:	
SUMA NA ÚHRADU	10,08 €	Dátum vyhotovenia faktúry	08.08.2013	Telefónne číslo	0911 918595
DÁTUM SPLATNOSTI	25. 08. 2013	Dátum dodania služby	07.08.2013	Účastník	1.91085831
VARIABILNÝ SYMBOL	7308306543	Číslo faktúry	7308306543		Základná škola
Číslo účtu VÚB	192 626 4258/0200	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.			Základná škola, Park Angelinum 8
Číslo účtu Tatra banka	262 102 3511/1100				04001 Košice - Staré Mesto
Číslo účtu SLSP	063 177 3464/0900				IČ DPH -
Číslo účtu ČSOB	002 550 5443/7500				

Pr.	Učtová kniha	Príjem	Príjem	Učtová kniha	Príjem
1	5121			2114	20,00
2	5012			6913	10,08

Adresát  
 Základná škola  
 Mgr. Renáta Brédová  
 Park Angelinum 1122/8  
 040 01 Košice - Staré Mesto

*403/2013 KOFA*

Faktúra za obdobie 08.07.2013 - 07.08.2013	
Mesačné poplatky	8,3992 €
Hlasové služby	0,0000 €
Iné platby	0,0000 €
<b>Spolu bez DPH</b>	<b>8,3992 €</b>
DPH 20%	1,68 €
<b>Spolu za aktuálne obdobie</b>	<b>10,08 €</b>
<b>Suma na úhradu</b>	<b>10,08 €</b>

Ďakujeme

**ZÍSKAJTE ODMENU ZA VERNOSŤ!**

ZĽAVA AŽ DO 12 %

Predĺžte si zmluvu s programom Biznis Star a získajte zľavu na paušál na celé 2 roky! Výška zľavy závisí od toho, ako dlho ste našim zákazníkom. Predĺžte si zmluvu cez [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk) s ďalšou zľavou až do 20 €!

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
 PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE

DOŠLO DŇA

Podacie č.: **15-08-2013**

Prílohy:                      Vybavuje:

**POISTENÝ MOBIL DOBRE PADNE**

Chráňte svoje mobilné zariadenie poistením od Generali Slovensko!

Zistite viac! [Kliknite sem.](#)

UŽ OD **0,99 €** MESAČNE

15.8.2013 h





1298 / 8 - 2013 K A.

ZŠ

# Vaša faktúra za mobilné služby

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU 22,58 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.08.2013	Účastník 1.91085836
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 08. 2013	Dátum dodania služby 07.08.2013	Účastník 1.91085836
VARIABILNÝ SYMBOL 7308311495	Číslo faktúry 7308311495	Základná škola
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.	Mgr. Renáta Brédová, Park Angelinum 1122/8
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100		040 01 Košice - Staré Mesto
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900		IČO 35540478
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500		IČ DPH -

Adresát  
 Základná škola  
 Mgr. Renáta Brédová  
 Park Angelinum 1122/8  
 040 01 Košice - Staré Mesto

504/2013  
 KOSA

**BEZPLATNÁ LINKA 0800 123 456**

je Vám plne k dispozícii v pracovných dňoch od 8.00 do 21.00 h.  
 Radi Vám poskytneme všetky informácie o produktoch, službách,  
 faktúrach, prebiehajúcich akciách, špeciálnych vernostných  
 výhodách a odpovede na všetky otázky týkajúce sa Telekomu.

Faktúra za obdobie 08.07.2013 - 07.08.2013	
Mesačné poplatky	18,8177 €
Hlasové služby	0,0000 €
Iné platby	0,0000 €
<b>Spolu bez DPH</b>	<b>18,8177 €</b>
DPH 20%	3,76 €
<b>Spolu za aktuálne obdobie</b>	<b>22,58 €</b>
<b>Suma na úhradu</b>	<b>22,58 €</b>

Ďakujeme

**ĎAKUJEME, ŽE CHRÁNITE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE**

Veľmi si vážime, že využívate službu Elektronická faktúra a prispievate tak k ochrane životného prostredia. Ak by ste chceli vedieť, koľko stromov ste takto pomohli zachrániť, pozrite si počítadlo na stránke [www.telekom.sk/zachranenestromy](http://www.telekom.sk/zachranenestromy).

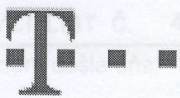
ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
 PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE

DOŠLO DŇA

Podacie č.: 15-08-2013

Prílohy: Vybarvuje:

WRB, 15.8.2013h



1299/8-2013 u. l.

5J

# Vaša faktúra za mobilné služby

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:		Fakturačné údaje:		Vaše identifikačné údaje:	
SUMA NA ÚHRADU	39,89 €	Dátum vyhotovenia faktúry	08.08.2013	Telefónne číslo	0910 897649
DÁTUM SPLATNOSTI	25. 08. 2013	Dátum dodania služby	07.08.2013	Účastník	1.92230815
VARIABILNÝ SYMBOL	7307987152	Číslo faktúry	7307987152		Základná škola
Číslo účtu VÚB	192 626 4258/0200	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.		Mgr. Renáta Brédová, Park Angelinum 1122/8	
Číslo účtu Tatra banka	262 102 3511/1100			040 01 Košice - Staré Mesto	
Číslo účtu SLSP	063 177 3464/0900			IČ DPH -	
Číslo účtu ČSOB	002 550 5443/7500			IČO 35540478	

Adresát  
 Základná škola  
 Mgr. Renáta Brédová  
 Park Angelinum 1122/8  
 040 01 Košice - Staré Mesto

405/2013  
 LEDPA

Pr	Učtová jednotka	Príloha	Príloha	Učtová jednotka
1	5101			2512
2	5102			2512

Faktúra za obdobie 08.07.2013 - 07.08.2013	
Mesačné poplatky	33,1600 €
Hlasové služby	0,0000 €
Nehlasové služby	0,0840 €
<b>Spolu bez DPH</b>	<b>33,2440 €</b>
DPH 20%	6,65 €
<b>Spolu za aktuálne obdobie</b>	<b>39,89 €</b>
<b>Suma na úhradu</b>	<b>39,89 €</b>

Ďakujeme

**ZÍSKAJTE ODMENU ZA VERNOSŤ!**

Predĺžte si zmluvu s programom Biznis Star a získajte zľavu na paušál na celé 2 roky! Výška zľavy závisí od toho, ako dlho ste naším zákazníkom. Predĺžte si zmluvu cez [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk) s ďalšou zľavou až do 20 €!

ZĽAVA AŽ DO 12 %

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:

PLAŤTE S NAMI

sporopay | TatraPay TATRA BANKA | VÚB ePLATBY

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
 PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE  
 DOŠLO DŇA

Podacie č.: 15-08-2013

Prílohy: | Vybavuje:



Vážený zákazník, túto faktúru môžete uhradiť v hotovosti vo vybraných predajniach COOP Jednota Slovensko. Stačí keď si ju vytlačíte a predložíte pri pokladni príslušnej predajne.

1300 / 8 - 2013 K. A.



# FAKTÚRA - daňový doklad

**Dodávateľ**  
 Dalkia Východné Slovensko s.r.o., Moldavská cesta 8/A,  
 040 11 Košice

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel  
 Sro, vložka č.9895/V

IČO: 36179345  
 DIČ: 2020051242  
 IČ DPH: SK7020000097  
 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
 Č.úctu: 0445958107/0900  
 Kontakt: Jarmila Babičová, jarmila.babicova@dalkia.sk

Číslo zmluvy: 21/2006  
 Spôsob úhrady: Prevodom

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
 PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE**

**DOŠLO DŇA**

Podacie č.: **19-08-2013**

Regia. značka:  
 ZH-LU:

Prílohy: Vybavuje:

Základná škola Park Angelinum  
 Park Angelinum 8  
 040 01 Košice

*4.08.2013  
 K. D. Š. A.*

**Odberateľ**  
 Základná škola Park Angelinum, Park Angelinum 8, 040 01 Košice

IČO: 35540478  
 DIČ: 2021607500  
 IČ DPH: Neuvedené  
 Banka: Prima banka Slovensko, a.s.  
 Č.úctu: 0498391001/5600  
 Kontakt:

Faktúra číslo: 1311220786  
**Variabilný symbol: 1311220786**  
 Konštantný symbol: 0308  
 Špecifický symbol:

Dátum dodania tovaru: 31.07.2013  
 Dátum vyhotovenia: 07.08.2013  
**Dátum splatnosti: 21.08.2013**

Dátum splatnosti faktúry sa považuje za dodržaný v súlade s § 339 ods. 2 Obchodného zákonníka pripísaním predmetnej sumy na účet dodávateľa v uvedenej banke so správnym variabilným symbolom. V prípade neuhradenia faktúry do termínu splatnosti budeme postupovať v zmysle uzatvorenej zmluvy. Prosíme Vás, aby ste faktúry uhrádzali v lehote splatnosti pod horeuvedeným variabilným symbolom. Použitím správneho variabilného symbolu predídete nezrovnalostiam pri automatickom zaúčtovaní úhrady a prípadne následnému vymáhaniu dlžnej čiastky súdnou cestou a cestou exekučného konania.

Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za obdobie 01.07. - 31.07.2013 pre odberné miesta podľa rozpisu.

Prílohy: Rozpis nákladov

(36 106,61 SKK)	Základ dane	1 198,52 EUR
(7 221,20 SKK)	DPH (20 %)	239,70 EUR
(43 327,82 SKK)	Základ dane + DPH	1 438,22 EUR
(0,00 SKK)	Uhradená záloha	0,00 EUR
(43 327,82 SKK)	<b>Suma k úhrade</b>	<b>1 438,22 EUR</b>

**Harmonogram odpisov**

V súlade s uzatvorenou Zmluvou o dodávke a odbere tepla a teplej vody Vám oznamujeme, že odpočet fakturačných meradiel vykonávame v posledný deň v mesiaci. Je potrebné, aby odberateľ v čase odpočtu umožnil prístup a odstránil prekážky, ktoré znemožňujú vykonanie odpočtu. V opačnom prípade určíme spotrebu tepla za príslušný mesiac technickým prepočtom.

V prípade akýchkoľvek nejasností, kontaktujte nás na telefónnom čísle +421 055 6427886 alebo na elektronickej adrese klient@dalkia.sk

Ďakujeme za pochopenie

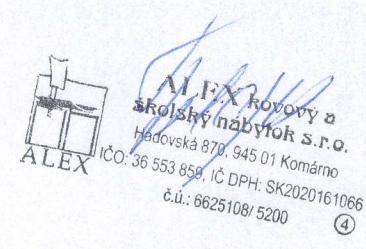
Ing. Ľuboš Kertész  
 riaditeľ Dalkia Východné Slovensko s.r.o.

*mak. 19.8.2013 h*

Korešpondenciu adresujte na adresu: Dalkia Východné Slovensko s.r.o., Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,126 SKK  
 Technický prepočet jednotiek: 1 kWh = 0,0036 GJ

1307/8-2013 u. n.

<b>Dodávateľ</b> IČO: 36553859 Alex kovový a školský nábytok Hadovská 870 945 01 Komárno Prevádzka: Peňažný ústav: OTP Banka Komárno Číslo účtu/kód: 6625108/5200 IBAN: SK355200000000006625108 DIČ: 2020161066 Stredisko: IČ DPH: SK2020161066 SWIFT: OTPV SK BX		<b>DODACÍ LIST K FAKTÚRE č. 13/189</b> Dátum vyhotovenia: 12.08.2013	
Okr.súd NITRA odd. s.r.o. 14 028/N Objednávka č./dátum: B/13/070/04.07.2013 Spôsob dopravy: Dátum dodania:		<b>Odberateľ:</b> IČO: 35540478 Základná škola Park Angelinum 8 040 01 Košice DIČ: 2021607500 IČ DPH:	
<b>Dodávame Vám</b> MJ Počet MJ Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava Celkom			
Skriňa A-typ ks 1,000 96,00 20,00 19,20 115,20 - horná časť otvorená, 1 polica - dolná časť 2-dverová, uzamykateľná - rozmer 130x100x52 cm, biela borovica			
		Základ DPH DPH Celkom	
V sadzbe základnej 96,00 19,20 115,20 V sadzbe zníženej 0,00 0,00 0,00 Oslobodené 0,00 0,00 Mimo DPH 0,00 0,00 Celkom 96,00 19,20 115,20 EUR			
Dovožca vyhlasuje, že všetky výrobky uvedené v tejto faktúre sú bezpečné a zhoda bola posúdená podľa par. 12 ods.3 písm. a,b/ zákona č.264/1999 v znení neskorších predpisov.			
Vystavil: Felgerová			

YPFSMX100060, 6.80.700, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

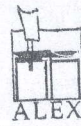
13.8.2013

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
 Park Angelinum 8  
 040 01 KOŠICE

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE DOŠLO DŇA	
Podacie č.: <b>13 -08- 2013</b>	Reg. číslo: ZH-LU:
Prílohy:	Výbavuje:

19.8.2013 h

1302/8-2013 K.A.

<b>Dodávateľ</b> IČO: 36553859 Alex kovový a školský nábytok Hadovská 870 945 01 Komárno Prevádzka: Tel.: 035/7742 355 Fax.: 035/7742 356 Peňažný ústav: OTP Bánka Komárno Číslo účtu/kód: 6625108/5200 IBAN: SK3552000000000006625108 DIČ: 2020161066 Stredisko: IČ DPH: SK2020161066 SWIFT: OTPV SK BX Okr.súd NITRA odd. s.r.o. 14 028/N		<b>FAKTÚRA č.: 13/190</b> Variabilný symbol: 13190					
Objednávka č./dátum: B/13/071/04.07.2013 Dodací list č.:13/190 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		<b>Odberateľ:</b> IČO: 35540478 Základná škola Park Angelinum 8 040 01 Košice Tel.: 055/6335430 Fax: DIČ: 2021607500 IČ DPH:					
Dátum splatnosti: 20.08.2013 Dátum vyhotovenia: 10.08.2013 Daňová povinnosť: 10.08.2013 Dátum dodania:		408/2013 KDTA					
<b>Fakturuje Vám</b>							
Študentská stolička Nora	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
- RAL6011 zelená, doska preglejka	ks	15,000	24,00	20,00	4,80		432,00
- vek.kat.6							
			Základ DPH		DPH		Celkom
			V sadzbe základnej	360,00	72,00		432,00
			V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00
			Oslobodené	0,00			0,00
			Mimo DPH	0,00			0,00
			<b>Celkom</b>	<b>360,00</b>	<b>72,00</b>		<b>432,00 EUR</b>
Dovozca vyhlasuje, že všetky výrobky uvedené v tejto faktúre sú bezpečné a zhoda bola posúdená podľa par. 12 ods.3 písm. a,b/ zákona č.264/1999 v znení neskorších predpisov.							
Vystavil: Felgerová		 <b>ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.</b> Hadovská 870, 945 01 Komárno IČO: 36 553 859, IČ DPH: SK2020161066 č.ú. 6625108/5200					

YPFSMX100060, 6.80.700, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE**

**DOŠLO DŇA**

Podacie č.:	<b>13 -08- 2013</b>	Regia. značka:
		ZH-LU:
Prílohy:	Vybavuje:	

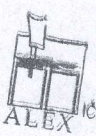
13.8.2013

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
 Park Angelinum 8  
 040 01 KOŠICE

19.8.2013

1303/8-2013K.A.

Strana: 1 z 1

<b>Dodávateľ</b> IČO: 36553859 Alex kovový a školský nábytok Hadovská 870 945 01 Komárno Prevádzka: Tel.: 035/7742 355 Fax.: 035/7742 356 Peňažný ústav: OTP Banka Komárno Číslo účtu/kód: 6625108/5200 IBAN: SK355200000000006625108 DIČ: 2020161066 Stredisko: IČ DPH: SK2020161066 SWIFT: OTPV SK BX Okr.súd NITRA odd. s.r.o. 14 028/N		<b>FAKTÚRA č.: 13/191</b> Variabilný symbol: 13191																																																																																																	
Objednávka č./dátum: B/13/072/04.07.2013 Dodací list č.:13/191 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		<b>Odberateľ:</b> IČO: 35540478 Základná škola Park Angelinum 8 040 01 Košice Tel.: 055/6335430 Fax: DIČ: 2021607500 IČ DPH:																																																																																																	
Dátum splatnosti: 22.08.2013 Dátum vyhotovenia: 12.08.2013 Daňová povinnosť: 12.08.2013 Dátum dodania:		409/2013 KDFH																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Študentská lavica Nora 1-mieestna</td> <td>ks</td> <td>15,000</td> <td>44,40</td> <td>20,00</td> <td>8,88</td> <td></td> <td>799,20</td> </tr> <tr> <td>- RAL6011 zelená, doska biela borovica</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- vek.kat.6, zaoblené rohy</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Učiteľská katedra Nora, bez zásuviek</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>70,20</td> <td>20,00</td> <td>14,04</td> <td></td> <td>84,24</td> </tr> <tr> <td>- RAL6011zelená, doska biela borovica</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Základ DPH</td> <td></td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>736,20</td> <td>147,24</td> <td></td> <td>883,44</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td><b>Celkom</b></td> <td><b>736,20</b></td> <td><b>147,24</b></td> <td></td> <td><b>883,44 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	Študentská lavica Nora 1-mieestna	ks	15,000	44,40	20,00	8,88		799,20	- RAL6011 zelená, doska biela borovica								- vek.kat.6, zaoblené rohy								Učiteľská katedra Nora, bez zásuviek	ks	1,000	70,20	20,00	14,04		84,24	- RAL6011zelená, doska biela borovica											Základ DPH		DPH		Celkom				V sadzbe základnej	736,20	147,24		883,44				V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00				Oslobodené	0,00			0,00				Mimo DPH	0,00			0,00				<b>Celkom</b>	<b>736,20</b>	<b>147,24</b>		<b>883,44 EUR</b>
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																																												
Študentská lavica Nora 1-mieestna	ks	15,000	44,40	20,00	8,88		799,20																																																																																												
- RAL6011 zelená, doska biela borovica																																																																																																			
- vek.kat.6, zaoblené rohy																																																																																																			
Učiteľská katedra Nora, bez zásuviek	ks	1,000	70,20	20,00	14,04		84,24																																																																																												
- RAL6011zelená, doska biela borovica																																																																																																			
			Základ DPH		DPH		Celkom																																																																																												
			V sadzbe základnej	736,20	147,24		883,44																																																																																												
			V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00																																																																																												
			Oslobodené	0,00			0,00																																																																																												
			Mimo DPH	0,00			0,00																																																																																												
			<b>Celkom</b>	<b>736,20</b>	<b>147,24</b>		<b>883,44 EUR</b>																																																																																												
Dovozca vyhlasuje, že všetky výrobky uvedené v tejto faktúre sú bezpečné a zhoda bola posúdená podľa par. 12 ods.3 písm. a,b/ zákona č.264/1999 v znení neskorších predpisov.																																																																																																			
Vystavil: Felgerová																																																																																																			
 <b>ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.</b> Hadovská 870, 945 01 Komárno IČO: 36 553 859, IČ DPH: SK2020161066 Č.Ú: 6625108/5200																																																																																																			

YPF5MX100060, 6.80.700, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

13.8.2013

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
 Park Angelinum  
 040 01 KOŠICE

<b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b> <b>PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE</b>	
<b>DOŠLO DŇA</b>	
Podacie č.:	Regis. značka:
<b>13 -08- 2013</b>	ZH-LU:
Prílohy:	Vybavuje:

13.8.2013

# FAKTÚRA

1305 / 8 - 2013 v. 1.

(470) / 2013 KOSTA

## RAABE

IČO: 35908718  
DIČ: 2021907492  
IČ DPH: SK2021907492

Faktúra číslo:  
(variabilný symbol)

**21318671**

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  
Odborné nakladateľstvo  
Člen skupiny Klett  
Trnavská cesta 84  
821 02 Bratislava  
e-mail: abo@raabe.sk

tel.: 02/32 66 18 50-53  
fax: 02/52 44 49 15  
www.raabe.sk

Vaša objednávka číslo:

Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s.  
SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854

Zákaznícke číslo:

**SK3113**

Konečný príjemca:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE  
DOŠLO DŇA  
Podacie č.: **23 -08- 2013**  
Prílohy: Vybavuje:

Odberateľ:

**Základná škola**

Park Angelinum 8  
040 01 Košice

IČO: 35540478

DIČ: 2021607500

IČ DPH:

Expedičná firma:

**Distrib.Made in... s.r.o.**  
P.O.Box 88  
830 00 Bratislava 3

Dátum vystavenia:

22.08.2013

Dátum splatnosti:

**05.09.2013**

Dátum dodania tovaru:

22.08.2013

Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Personálne riadenie - august 13		1	34.909	10%	38.40
Náklady na poštovné		1	1.318	10%	1.45
Náklady na balné		1	1.227	10%	1.35
Základ dane 10%			37.45	DPH 10%	3.75
<b>Fakturovaná suma celkom (k úhrade)</b>					<b>41.20 EUR</b>

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

ukr. 23.8.2013  
h'

Doklad vyhotovil:

Košáňová Lenka



## RAABE

IČO: 35908718

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  
Odborné nakladateľstvo  
Člen skupiny Klett  
IČ DPH: SK2021907492

M. Schupelom

Pri platbe uvádzajte, prosím, ako **variabilný symbol** číslo tejto faktúry.

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.



**Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.** - Predávajúci  
 Komenského 50, 042 48 Košice  
 Tel.: 055/795 27 77 · fax: 055/792 46 60 · E-mail: zakaznik@vodarne.eu · www.vodarne.eu  
 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V



Bankové spojenie:  
 UniCredit Bank Slovakia a.s. 6626417016/1111 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX  
 ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKXB  
 VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

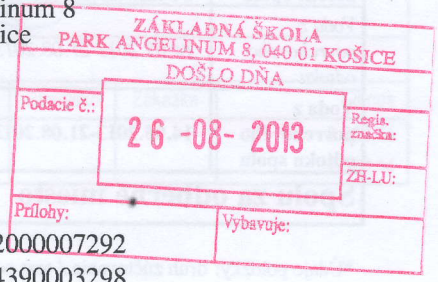
**FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ**  
 Číslo: 2117537855  
 Pri úhrade vždy uvádzajte  
 Variabilný symbol: 2117537855  
 Číslo účtu: 6626417016/1111

*1306/8-2013 u.n.*

86 Podané dňa 22.8.2013 KE

**Kupujúci - Obchodné meno:**  
 Základná škola  
 Park Angelinum 8  
 040 01 Košice

Základná škola  
 Park Angelinum 8  
 040 01 Košice



IČO: 35540478 DIČ: 2021607500  
 IČ DPH:

*4/11/2013 K D F A*

FAKTÚRA poradové číslo:	2117537855	Zákaznícke číslo:	2000007292
Dátum vyhotovenia:	22.08.2013	Zmluvný účet číslo:	4390003298
Dátum splatnosti:	09.09.2013	Spôsob úhrady:	Bankový prevod
Dátum odoslania:	22.08.2013	Konštantný symbol:	0308
Dátum dodania tovaru, služby:	21.08.2013	Číslo právnej zmluvy:	01/73/2002

**Vážený obchodný partner,**

S účinnosťou od 1.3.2012 má VVS, a.s. k dispozícii tieto bankové účty na úhradu Vašich faktúr:

**ČSOB, a.s.**  
 Číslo účtu: 25526893  
 Kód banky: 7500  
 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893  
 SWIFT: CEKOSKBX

**UniCredit Bank Slovakia a.s.**  
 Číslo účtu: 6626417016  
 Kód banky: 1111  
 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016  
 SWIFT: UNCRSKBX

**VÚB, a.s.**  
 Číslo účtu: 2976518951  
 Kód banky: 0200  
 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951  
 SWIFT: SUBASKBX

**VAŠE VYÚČTOVANIE (mena EUR):**  
 za obdobie: 14.05.2013 - 21.08.2013 ✓

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	1.948,70	20	389,74	2.338,44
<b>SUMA CELKOM K ÚHRADE</b>				<b>2.338,44</b>
Rekapitulácia DPH			389,74	

Ďakujeme

*Kied*  
 Ing. Dana Láchová  
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom

**Upozornenia:**  
 Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VVS a.s.

*nhg. 26.8.2013 h*

**Šetrite svoj čas a náklady! Realizujte svoje požiadavky telefonicky!**  
**Naše call centrum je Vám k dispozícii.**

- Prostredníctvom call centra môžete:**
- ✓ nahlásiť stav počítadla vodomera
  - ✓ nahlásiť poruchu
  - ✓ podať reklamáciu a sťažnosť
  - ✓ objednať vývoz odpadových vôd v rámci projektu Čistá obec
  - ✓ podať objednávku na plastovú šachtu (vodomernú, prípadne kanalizačnú revíziu)
  - ✓ nahlásiť zmenu platobných podmienok
  - ✓ nahlásiť zmenu korešpondenčnej adresy
  - ✓ nahlásiť zmenu mesačných záloh, založiť nový rozpis záloh
  - ✓ realizovať objednávku na iné produkty a služby poskytované našou spoločnosťou

- Poskytneme Vám informácie o:**
- ✓ Vašej faktúre a platbách
  - ✓ stave Vašich pohľadávok
  - ✓ stave riešenia Vašej reklamácie a sťažnosti
  - ✓ stave riešenia Vašej žiadosti o vodovodnú alebo kanalizačnú prípojku
  - ✓ projekte Čistá obec (vývoze odpadových vôd pre domácnosti)
  - ✓ projekte Prípojka za 1 EUR (realizácia novej vodovodnej a kanalizačnej prípojky za 1 EUR)
  - ✓ obchodných podmienkach
  - ✓ potrebných dokladoch k vybaveniu Vašich požiadaviek
  - ✓ našich produktoch, službách a cenách

Telefónne čísla CALL CENTRA k Vaším službám			
Košice	055/7952777	Svidník	054/7865777
Moldava n. Bodvou	055/7984777	Trebišov	056/6712777
Michalovce	056/6810777	Kráľovský Chlmec	056/6712777
Sobrance	056/6810777	Vranov n. Topľou	057/4871777
Bardejov	054/7864777	Prešov	051/7572777
Humenné	057/7870777	Rožňava	058/4824777
Snina	057/7870777	Revúca	058/4824777



www.vodarne.eu