



7009 / A-2013K.A.

5\*053693252-01-01-7



K

# Faktúra za služby pevnej siete

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: TATRSKEX

### Údaje potrebné na úhradu faktúry:

**SUMA NA ÚHRADU:** 80,40 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 17.12.2012  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 0745039460

### Fakturačné údaje:

**Dátum dodania služby:** 30.11.2012  
**Dátum vyhotovenia:** 03.12.2012  
**Číslo faktúry:** 0745039460  
**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 adresáta:** 1145325101

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

253/2012  
K DPA

### 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 01.11.2012 - 30.11.2012:

#### Hlasové služby - telefónne číslo 055/6335430

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.12.2012 - 31.12.2012	1	17,99 €	17,99 €
Biznis Slovensko zľava	14.11.2012 - 30.11.2012	1	-6,72 €	-6,72 €
Biznis Slovensko zľava	14.11.2012 - 30.11.2012	1	6,72 €	6,72 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>17,99 €</b>

#### Poplatky za volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	5	0:06:34	1,2900 €
Volania na 0800	3	0:05:04	0,0000 €
Miestne volania	63	2:11:35	0,0000 €
Medzimestské	10	0:20:06	0,0000 €
Informačné služby	2		2,0700 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>			<b>3,36 €</b>

Hlasové služby - telefónne číslo 055/6335430 spolu *levo toto máme zriad.* 21,35 € +DPH

#### Hlasové služby - telefónne číslo 055/6711255

Jednorazové poplatky	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Gigaset A120	1	0,83 €	0,83 € X
Zriadenie ISDN BRA akcia	1	0,83 €	0,83 €
<b>Jednorazové poplatky spolu</b>			<b>1,66 €</b>

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	06.11.2012 - 30.11.2012	1	16,57 €	16,57 €
Biznis ISDN Uni	01.12.2012 - 31.12.2012	1	19,88 €	19,88 €
Biznis ISDN Uni 200 zľ.	06.11.2012 - 30.11.2012	1	-7,64 €	-7,64 €
Biznis ISDN Uni 200 zľ.	01.12.2012 - 31.12.2012	1	-9,17 €	-9,17 €
Biznis ISDN Uni 200	06.11.2012 - 30.11.2012	1	11,07 €	11,07 €
Biznis ISDN Uni 200	01.12.2012 - 31.12.2012	1	13,28 €	13,28 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>43,99 € X</b>

Hlasové služby - telefónne číslo 055/6711255 spolu 45,65 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	67,00 €	13,40 €

**Celková suma na úhradu:** 80,40 €

Ďakujeme.

*hllamacia  
→ nezriadena linka  
neuhoda drame  
8.1.13 uznaná hllamacia  
(na pti'loh)*

*nrh. 9.1.2013  
2502/h*



1090/1-2013u.a.

5\*058688140-01-01-0



T

# Faktúra za služby pevnej siete

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: TATRSKEX

### Údaje potrebné na úhradu faktúry:

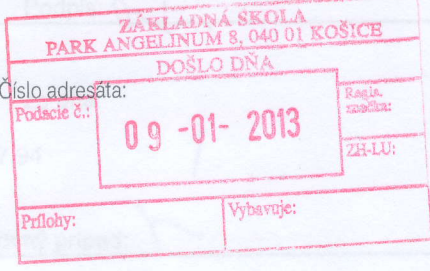
**SUMA NA ÚHRADU:** 61,71 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 17.01.2013  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 8746017586

### Fakturačné údaje:

**Dátum dodania služby:** 31.12.2012  
**Dátum vyhotovenia:** 03.01.2013  
**Číslo faktúry:** 8746017586  
**IČO:** 35540478

### Vaše identifikačné údaje:

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



1145325101

**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

254/2013  
KJPA

### 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).

Upozornenie: Na konci faktúry sa nachádza upomienka na dlžnú sumu 80,40 €

### Prehľad Vašich poplatkov 01.12.2012 - 31.12.2012:

Hlasové služby - telefónne číslo 055/6335430

Jednorazové poplatky	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Fotoaparát k TP a ISDN	1	0,83 €	0,83 €
Poplatok za doručenie HW	1	1,67 €	1,67 €
<b>Jednorazové poplatky spolu</b>			<b>2,50 €</b>
Pravidelné poplatky	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	1	17,99 €	17,99 €
Poplatky za volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	3	0:11:18	2,2169 €
Volania na 0850	4	0:09:05	0,5731 €
Volania na 0800	4	0:08:50	0,0000 €
Poruchy	2	0:12:51	0,0000 €
Miestne volania	42	1:04:22	0,0000 €
Medzimestské	6	0:09:10	0,0000 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>			<b>2,79 €</b>

Hlasové služby - telefónne číslo 055/6335430 spolu 23,28 €

neplatiť  
viď príloha

Hlasové služby - telefónne číslo 055/6711255 = neplatiť. linka neuhradená

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.01.2013 - 31.01.2013	1	19,88 €	19,88 €
Biznis ISDN Uni 200 zľ.	01.01.2013 - 31.01.2013	1	-9,17 €	-9,17 €
Biznis ISDN Uni 200	01.01.2013 - 31.01.2013	1	13,28 €	13,28 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>			<b>23,99 €</b>	

Hlasové služby - telefónne číslo 055/6711255 spolu 23,99 €

### Ostatné

Jednorazové poplatky	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Zmluvná pokuta za nedodržanie doby splatnosti *	1	4,99 €	4,99 €
<b>Ostatné spolu</b>			<b>4,99 €</b>

DPH	Sadzba dane	Základ dane	DPH
Poplatky označené *	0 %	4,99 €	0,00 €
Všetky ostatné poplatky	20 %	47,27 €	9,45 €

**Celková suma na úhradu:** 61,71 €  
Ďakujeme.

### UPOMIENKA:

Hodnota upomienky nie je zahrnutá do sumy na úhradu.  
Vážený zákazník, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že ku dnešnému dňu ste neuhradili splatnú faktúru za služby poskytnuté v pevnej sieti za fakturačné obdobie:  
01.11.2012 - 30.11.2012 80,40 €  
Dlžnú sumu 80,40 €, prosím, uhradte do 3 dní od doručenia tejto upomienky s **variabilným symbolom 0745039460** na bankový účet spoločnosti Slovak Telekom, a. s.

23,28 + 23,99 + 4,99 = 52,26  
+ 4,66 + 4,10 + 0,99 = 9,75  
52,26 + 9,75 = 62,01  
23,28 + 23,99 = 47,27  
47,27 + 4,99 = 52,26

mk. 9. 1. 2013  
23,28 € / h



10M/A-2013K.A.

5\*058655629-01-01-2



C

## Faktúra za služby pevnej siete

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:

SUMA NA ÚHRADU: 13,38 €  
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.01.2013  
VARIABILNÝ SYMBOL: 5745997985

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.12.2012  
Dátum vyhotovenia: 03.01.2013  
Číslo faktúry: 5745997985  
IČO: 35540478

## Vaše identifikačné údaje:

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

## 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 01.12.2012 - 31.12.2012:

## Hlasové služby - telefónne číslo 055/6336829

## Jednorazové poplatky

Multifunkčné zariadenie k TP a ISDN  
Poplatok za doručenie HW

Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
1	0,83 €	0,83 €
1	1,67 €	1,67 €
<b>Jednorazové poplatky spolu</b>		<b>2,50 €</b>

## Pravidelné poplatky

Biznis Slovensko zľavnený  
Biznis Slovensko zľava  
Prenájom šnúrového telefónu  
Prenájom šnúrového telefónu

## Jednorazové poplatky spolu

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.01.2013 - 31.01.2013	1	17,99 €	17,99 €
05.12.2012 - 31.12.2012	1	-10,32 €	-10,32 €
01.12.2012 - 31.12.2012	1	0,49 €	0,49 €
01.01.2013 - 31.01.2013	1	0,49 €	0,49 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>			<b>8,65 €</b>

## Poplatky za volania

## Volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na 0800	17	0:22:55	0,0000 €
Miestne volania	112	4:05:41	0,0000 €
Medzimestské	8	0:11:26	0,0000 €

## Hlasové služby - telefónne číslo 055/6336829 spolu

11,15 €

## DPH

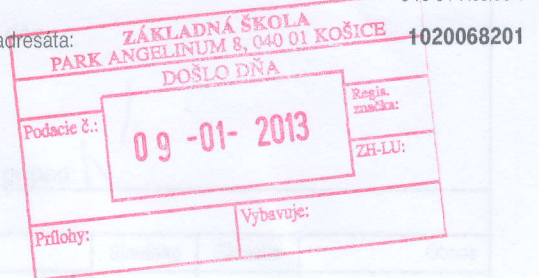
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH  
20%Základ dane  
11,15 €DPH  
2,23 €

Celková suma na úhradu:

13,38 €

Ďakujeme.

2.55/2013  
KDAnRy. 9. 1. 2013  
W



2013 / 1 - 2013 K.A.

256/2013  
K.D.F.A.

H-269/209/5/6



14780179014530

209

TB8bK101/D11

Zákaznícke číslo: **5100025852**

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :  
**7292669256**

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

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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



6535/0003268/1/2/6365

V Bratislave dňa 01.01.2013

Vážený zákazník,

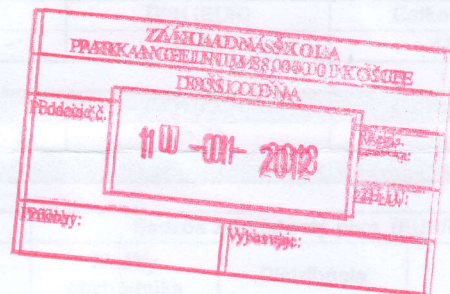
na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.01.2013 - 31.01.2013**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7292669256.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	357,50	20%	71,50	429,00
<b>Na úhradu</b>				<b>429,00</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



*256. M. A. 2013*



Chráňme našu budúcnosť  
e - faktúrou SPP  
Zaregistrujte sa na [www.spp.sk](http://www.spp.sk)  
UID cSYkhwLzKHa PIN 8194

Mail@Union

Adresa pre písomný styk: Lokalita Košice, Moldavská 12, 040 11 Košice - Západ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Právna forma: Akciová spoločnosť

Tel.: 0850 111 565  
Fax: 02/5869 9010

Bankové spojenie:  
1001018151/0200

BIF400

9015/1-2013/L.A.

25.1.2013  
KDPH

<b>Dodávateľ:</b> Vladimír MICENKO Húskova 15 040 11 Košice Tel: 055/6436261 FAX -11-		IČO: 14307472 DIČ: 1025748812 Variabilný symbol: Konštantný symbol:	Faktúra č. (daňový doklad)	1/2013
Banka dodávateľa: Číslo účtu: Slov.sporiteľňa KE 82172956/0900		Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia: Dátum vystavenia: Forma úhrady Dátum splatnosti	11.1.2013 PP 25.1.2013	
Objednávka č:		Odberateľ: ZŠ PARK ANGELINUM KOŠICE		
Spôsob dopravy:		IČO:	DIČ:	

Por. číslo	Predmet fakturácie	%DPH	Množstvo	Jedn. množstvo	Cena za jed. bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	--------------------	------	----------	----------------	----------------------	---------------------

KRIDA  
 BIELA 20bal x 1,10 € = 22, €

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.:	11-01-2013
Prílohy:	Vybavuje:

V prípade omeškania platby je odberateľ penalizovaný čiastkou 1% zo zvyšnej sumy za každý deň oneskorenia

Počet príloh:

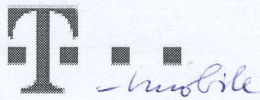
Peciatka a podpis:

Celková fakturovaná suma:

= 22, - €

Vladimír MICENKO  
 Húskova č. 15  
 040 11 KOŠICE

25.1.2013



1016 / 1-2013 u. n.

### Vaša faktúra za mobilné služby

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 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:TATRSK BX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
<b>SUMA NA ÚHRADU</b> 10,08 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.01.2013	Telefónne číslo 0911 918595
<b>DÁTUM SPLATNOSTI</b> 25. 01. 2013	Dátum dodania služby 07.01.2013	<b>Účastník</b> 1.91085831
<b>VARIABILNÝ SYMBOL</b> 7300309059	Číslo faktúry 7300309059	Základná škola
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200	<b>Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.</b>	Základná škola, Park Angelinum 8
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100		04001 Košice - Staré Mesto
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900		<b>IČ DPH -</b>
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500		
		<b>IČO</b> 35540478

25/1/2013  
KDA

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

Faktúra za obdobie 08.12.2012 - 07.01.2013	
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

### Nesieme zodpovednosť

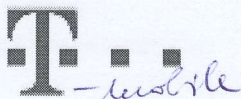
Pomáhame komunite Nepočujúcich, chránime deti pred nevhodným obsahom na internete a rozvíjame firemné dobrovoľníctvo. Prostredníctvom Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis organizujeme kurzy posunkového jazyka. Cez zamestnanecký grantový program pomáhame zlepšiť život v komunite a podporujeme pracovnú terapiu mladých mužov z detských domovov v Dome na polceste Veľký Slavkov. Zistíte viac na [www.telekom.sk/o-spolocnosti/zodpovedne-podnikanie/](http://www.telekom.sk/o-spolocnosti/zodpovedne-podnikanie/)

### 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.:	11 -01- 2013
Prílohy:	Výbavuje:

Mgr. A. A. 2013 17



7078/2013K A.

# Vaša faktúra za mobilné služby

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 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:

SUMA NA ÚHRADU 22,58 €  
 DÁTUM SPLATNOSTI 25. 01. 2013  
 VARIABILNÝ SYMBOL 7300322781

### Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 08.01.2013  
 Dátum dodania služby 07.01.2013  
 Číslo faktúry 7300322781

### Vaše identifikačné údaje:

Účastník 1.91085836  
 Účastník 1.91085836

Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200  
 Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100  
 Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900  
 Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500

Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.

IČO 35540478

Mgr. Renáta Brédová, Park Angelinum 1122/8  
 040 01 Košice - Staré Mesto  
 IČ DPH -

Adresát

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

259/2013  
KDPH

### Faktúra za obdobie 08.12.2012 - 07.01.2013

Mesačné poplatky 18,8177 €  
 Hlasové služby 0,0000 €  
 Iné platby 0,0000 €

Spolu bez DPH 18,8177 €  
 DPH 20% 3,76 €

Spolu za aktuálne obdobie 22,58 €

**Suma na úhradu 22,58 €**

Ďakujeme

### Nesieme zodpovednosť

Pomáhame komunite Nepočujúcich, chránime deti pred nevhodným obsahom na internete a rozvíjame firemné dobrovoľníctvo. Prostredníctvom Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis organizujeme kurzy posunkového jazyka. Cez zamestnanecký grantový program pomáhame zlepšiť život v komunite a podporujeme pracovnú terapiu mladých mužov z detských domovov v Dome na polceste Veľký Slavkov. Zistite viac na [www.telekom.sk/o-spolocnosti/zodpovedne-podnikanie/](http://www.telekom.sk/o-spolocnosti/zodpovedne-podnikanie/)

### 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.: 11 -01- 2013  
 Prílohy: Vybavuje:

Mgr. R. B. 7. 2013

108 / 11.2013 u. n.

T - *inúžije*

### Vaša faktúra za mobilné služby

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapisaná 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)

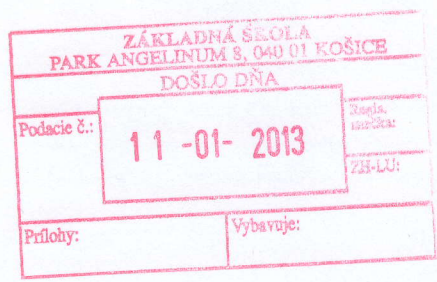
Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
<b>SUMA NA ÚHRADU</b> 19,90 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.01.2013	Telefónne číslo <b>SY</b> 0910 897649
<b>DÁTUM SPLATNOSTI</b> 25. 01. 2013	Dátum dodania služby 07.01.2013	<b>Účastník</b> 1.92230815
<b>VARIABILNÝ SYMBOL</b> 7300037440	Číslo faktúry 7300037440	Základná škola
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200	<b>Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.</b>	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		<b>26012013 KDFH</b> IČ DPH -



Adresa	Číslo účtu	Číslo účtu	Číslo účtu
Základná škola	192 626 4258/0200	262 102 3511/1100	063 177 3464/0900
Mgr. Renáta Brédová	192 626 4258/0200	262 102 3511/1100	063 177 3464/0900
Park Angelinum 1122/8	192 626 4258/0200	262 102 3511/1100	063 177 3464/0900
040 01 Košice - Staré Mesto	192 626 4258/0200	262 102 3511/1100	063 177 3464/0900

Faktúra za obdobie 08.12.2012 - 07.01.2013	
Mesačné poplatky	16,5800 €
Hlasové služby	0,0000 €
Iné platby	0,0000 €
<b>Spolu bez DPH</b>	<b>16,5800 €</b>
DPH 20%	3,32 €
<b>Spolu za aktuálne obdobie</b>	<b>19,90 €</b>
<b>Suma na úhradu</b>	<b>19,90 €</b>

Ďakujeme



**Do nového roku s novým smartfónom**

Doprajte si v novom roku špičkový nový smartfón!  
Predĺžte si zmluvu s paušálom **Biznis Star**.

Zistite viac! [Kliknite sem.](#)

**Novinka!**

**Windows Phone 8S by HTC**

**39 €**  
od programu Biznis Star ★★ ★

**Bonus až do 50 €**



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.

*nrh. 14.1.2013*



10/19/17-2013 u.n.

26/1/2013  
KOFA

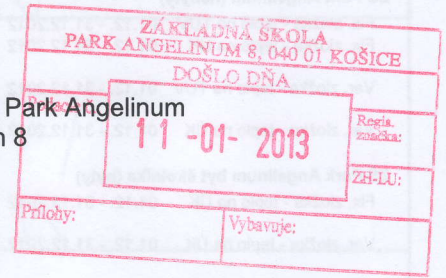
**FAKTÚRA - daňový doklad**

**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  
 Park Angelinum 8  
 040 01 Košice

**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: 1211221339  
**Variabilný symbol: 1211221339**  
 Konštantný symbol: 0308  
 Špecifický symbol:

Dátum dodania tovaru: 31.12.2012  
 Dátum vyhotovenia: 08.01.2013  
**Dátum splatnosti: 22.01.2013**

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 uhradili 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.

Fakturuje Vám dodávku tepelnej energie za obdobie 01.12. - 31.12.2012 pre odberné miesta podľa rozpisu.  
 Prílohy: Rozpis nákladov

(165 569,78 SKK)	Základ dane	5 495,91 EUR
(33 113,90 SKK)	DPH (20 %)	1 099,18 EUR
(198 683,68 SKK)	Základ dane + DPH	6 595,09 EUR
(0,00 SKK)	Uhradená záloha	0,00 EUR
(198 683,68 SKK)	<b>Suma k úhrade</b>	<b>6 595,09 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.

26.1.2013  
17

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

1024 / 1-2013 k. n.



202/2013  
KOPPA

ADNA: 1024  
 PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE  
 DOŠLO DŇA: 22-01-2013  
 Podacie č.: 5100025852  
 Reg. číslo: 14793800013497  
 ZH-LU:  
 Vybavuje:

Zákaznícke číslo: 5100025852

Vyúčtovacia faktúra: 7413817394

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

V Bratislave dňa 15.01.2013

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **nedoplatok**.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7413817394
Fakturačné obdobie	19.11.2012 - 31.12.2012
Fakturovaná suma	444,64 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	402,00 EUR
<b>Nedoplatok</b>	<b>42,64 EUR</b>

**Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7413817394.** Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

V prípade požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.**

S pozdravom

1024 - 25.1.2013 n



Chráňme našu budúcnosť  
e - faktúrou SPP  
Zaregistrujte sa na [www.spp.sk](http://www.spp.sk)  
UID fo4jqcuvT5An PIN 8788

MailUnion

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

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

Tel.: 0850 111 565  
Fax: 02/5869 9010  
E-mail: [biznislinka@spp.sk](mailto:biznislinka@spp.sk)

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

BIF401