

**Dodávateľ**

Dalkia Východné Slovensko s.r.o., Považská 40/B, 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

Odberteľ

Základná škola Park Angelinum, Park Angelinum 8, 042 15 Košice

IČO: 35540478

DIČ: 2021607500

IČ DPH: Neuvedené

Banka: Dexia banka Slovensko a.s.

Č.úctu: 0498391001/5600

Kontakt:

FAKTÚRA - daňový doklad

Číslo zmluvy: 21/2006

Spôsob úhrady: Prevodom

Adresát

Základná škola Park Angelinum

Park Angelinum 8

042 15 Košice



Faktúra číslo: 1111220104

Variabilný symbol: 1111220104

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:

Dátum dodania tovaru: 31.01.2011

Dátum vyhotovenia: 07.02.2011

Dátum splatnosti: 21.02.2011

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 faktúru 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 01.01. - 31.01.2011 pre odberné miesta podľa rozpisu.

Prílohy: Rozpis nákladov

(138 730,53 SKK)

(27 746,05 SKK)

(166 476,58 SKK)

(139 630,09 SKK)

(26 846,45 SKK)

Základ dane 4 605,01 EUR

DPH (20 %) 921,00 EUR

Základ dane + DPH 5 526,01 EUR

Uhradená záloha - 4 634,87 EUR

Suma k úhrade 891,14 EUR

Vážený odberteľ,

do rúk sa Vám dostáva faktúra za dodávku tepelnej energie, ktorá je vygenerovaná v novom fakturačnom programe.

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.

Korešpondenciu adresujte na adresu: Dalkia Východné Slovensko s.r.o., Považská 40/B, 040 11 Košice

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

1/2

www.dalkia.sk
klient@dalkia.sk

• T • Mobile •

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
Slovenská republika tel.: 12345 (0903 903 903)
IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sk, vložka č.298LLB
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. úč. 262 102 3511/1100
(IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Účastník 1.91085836
Datum vyhotovenia faktúry 08.02.2011
Datum dodania služby 07.02.2011
DÁTUM SPLATNOSTI 25.02.2011
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
Číslo účtu Slovenská sporiteľňa 0631773464/0900
VARIABILNÝ SYMBOL 7101056688
SUMA NA ÚHRADU 27,88 €

Príklad účtu s variabilným symbolom pre spracovanie identifikácie platby.

035028233-01-01-4

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 1122/8 KOŠICE

Podacia č.: 16-02-2011
Účastník

Regio: Košice
CHAU

Vytvorilo:

Vaša faktúra

1.91085836
Základná škola
Alica Bodnárová
Park Angelinum 1122/8
040 01 Košice - Staré Mesto
35540478

IČO
IČ DPH

Adresát
Základná škola
Alica Bodnárová
Park Angelinum 1122/8
040 01 Košice - Staré Mesto

Faktúra za obdobie 08.01.2011 - 07.02.2011

	Sadzba DPH (%)	Suma bez DPH (€)
Mesačné poplatky	20	8,3940
Hlasové služby	20	14,8321
Suma bez DPH 20%		23,2261
DPH 20%		4,65
CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH		€ 27,88

Ďakujeme, že využívate naše služby.

ml. 17.2.2011

V PERFORACII PRELOŽIŤ A ODDIELIŤ

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
PODACI LÍSTOK

Príklad navede, a. s. - Perforovaná čiarou 0 - 915 93 Bratislava (vložka 1)
v OK OS Bratislava (vložka 1) - 915 93 Bratislava
2803124 - IČ DPH: SK2021019009

PODACIE ČÍSLO

Platba iba na pošte

OKR: PEČ
POD: ČÍS.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET

S

SUMA 2788
EUR 00
K. BL 36
K. PROG

PREDČÍSLO ÚČTU 2000411108
ČÍSLO ÚČTU

KOD BANKY 81300308
KOD SYMBOLU 7101056688
VARIABILNÝ SYMBOL

88

Suma slovom
Suma číselom

ADRESÁT

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

K. SPRAC. REFERENČNÉ ČÍSLO
0 000033875

SPECIFICKÝ SYMBOL

SPRÁVA PRE ADRESÁTA

Základná škola
Alica Bodnárová
Park Angelinum 1122/8
040 01 Košice - Staré Mesto

ADRESÁTEL
Základná škola
Alica Bodnárová
Park Angelinum 1122/8

ČITACIA ZÓNA - NEVPUŠŤTE ZADNÉ ÚDAJE!

• T-Mobile •

035028232-01-01-7



A

Vaša faktúra

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
Slovenská republika tel.: 12345 0903 903 903
IČO: 35763 489, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka L 208/2009
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100
(IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Telefónne číslo 0910 897649
Dátum vyhotovenia faktúry 08.02.2011
Dátum dodania služby 07.02.2011
DÁTUM SPLATNOSTI 25.02.2011
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
Číslo účtu Slovenská sporiteľňa 0631773484/0900
VARIABILNÝ SYMBOL 7101051975
SUMA NA ÚHRADU 22,82 €

IČO
IČ DPH

1.91085831
Základná škola
Alica Bodnárová
Park Angelinum 1122/8
040 01 Košice - Staré Mesto
35540478

Adresát
Základná škola
Alica Bodnárová
Park Angelinum 1122/8
040 01 Košice - Staré Mesto

Prílohade uvedte variabilný symbol pre správnu identifikáciu Vašej platby.

T-Mobile Club - body: 0

Faktúra za obdobie 08.01.2011 - 07.02.2011

	Sadzba DPH (%)	Suma bez DPH (€)
Mesačné poplatky	20	12,2500
Hlasové služby	20	6,7665
Suma bez DPH 20%		19,0165
DPH 20%		3,80

CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH € 22,82

Ďakujeme, že využívate naše služby.

ML. 17.2.2011

V PERFORACII PRELOŽIT A ODDĚLIŤ

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
PODACI LISTOK

Platíte iba na pošte

OKR. PEČ.
POD. OB.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET

SUMA 2282 00 36

PREDČÍSLO ÚČTU 2000411108

ČÍSLO ÚČTU 8130

KOD BANKY 81300308

KOD SPRAC. 7101051975

ADRESÁT

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

ODOSIELATEL

Základná škola
Alica Bodnárová
Park Angelinum 1122/8
040 01 Košice - Staré Mesto

ADRESÁT

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

ODOSIELATEL

Základná škola

Predávajúci



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50 • 042 48 Košice
 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V
 IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518
 E-mail: zakaznik@vodarne.eu • www.vvs-as.sk • Bankové spojenie:
 Dexia banka Slovensko, a.s. 4232476006/5600 IBAN: SK52 5600 0000 0042 3247 6006 SWIFT: KOMASK2X
 ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKKBX



Podané dňa 15.2.2011

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2114381603

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

 Základná škola
 Park Angelinum 8
 040 01 Košice
Kupujúci - Obchodné meno:
 Základná škola
 Park Angelinum 8
 040 01 Košice
 IČO: 35540478 DIČ: 2021607500
 IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	15.02.2011	Dátum odoslania	15.02.2011
Dátum splatnosti do	04.03.2011	Dátum dodania tovaru, služby	03.02.2011
Konštantný symbol	0308	Spôsob úhrady	Bankový prevod
Číslo zmluvného účtu	4390003298	Vaše zákaznické číslo	2000007292
Číslo právnej zmluvy	01/73/2002		

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomera	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
Odpočet od-do	Fakturačná položka						
3000004284	Košice, Park Angelinum 8 základná škola						
19.11.2010-30.12.2010	Vodné - priemer-vodomer neprístupný	2947352	4.175	4.332	157,000	0,0000	0,00
31.12.2010-10.01.2011	Vodné	2947352	4.332	4.522	190,000	0,0000	0,00
11.01.2011-03.02.2011	Vodné	2947352	4.522	4.683	161,000	0,0000	0,00
19.11.2010-30.12.2010	Fakturované vodné				157,000	1,1485	180,32
31.12.2010-03.02.2011	Fakturované vodné				351,000	1,2415	435,77
19.11.2010-30.12.2010	Stočné - priemer-vodomer neprístupný	2947352	4.175	4.332	157,000	0,0000	0,00
31.12.2010-10.01.2011	Stočné	2947352	4.332	4.522	190,000	0,0000	0,00
11.01.2011-03.02.2011	Stočné	2947352	4.522	4.683	161,000	0,0000	0,00
19.11.2010-10.01.2011	Fakturované stočné				347,000	0,7967	276,46
11.01.2011-03.02.2011	Fakturované stočné				161,000	0,8326	134,05
19.11.2010-31.12.2010	Fakturované zrážkové vody				117,370	0,7967	93,51
01.01.2011-03.02.2011	Fakturované zrážkové vody				92,804	0,8326	77,27
Základ dane za faktúru:		Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH		
		1.197,38 EUR	20 %	239,48 EUR	1.436,86 EUR		
		SUMA CELKOM K ÚHRADE			1.436,86 EUR		
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK		SUMA CELKOM K ÚHRADE V SKK			43.286,84 SKK		

Upozornenie !

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

Na odborných miestach je čiastka "DPH" a "Suma s DPH" uvedená len ako informatívny údaj.

 Ing. Dana Láchová
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom

 17.2.2011