

Dostl : 15. 7. 2011
C : 1108

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20110232

DODÁVATEL:
ABECEDY s.r.o.
Niřová 4

Číslo obj. : pošta20072011
K.symbol : 0008

DL : 20110232

BRATISLAVA
821 08

ODBERATEL:

Gymnázium L. J. Šuleka
Pohraničná 10
945 52 Komárno
Slovensko

Tel.: 035/7731316

IČDPH: : SK2023149887 IČO: 45907731
DIČ : 2023149887
Banka : VÚB a.s. Bratislava
Účet : 2832628254/0200

IČDPH :

IČO: 160199

DIČ:

PREVÁDZKA:

Dátum dodania : 20.07.2011
Dátum vyhotovenia Fa. : 20.07.2011
Dátum splatnosti : 03.08.2011
Forma úhrady : PP

T/Fax :

Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
Literárna osmička	1.000 sada	20	80.00	96.00	80.00
Poštovné a balné	1.000 ks	20	1.99	2.39	1.99
					81.990

PRI ÚHRADE UVÁDZAJTE AKO VARIABILNÝ SYMBOL ČÍSLO TEJTO FAKTÚRY.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	81.99	16.40	98.39
Celkom	81.99	16.40	98.39

Celkom k úhrade : 98.39 EUR

Slovom : deväťdesiatosem + 0.39

Abecedy s.r.o.
Niřová 4, 821 08 Bratislava
IČO: 45 907 731
IČ DPH: SK 2023149887

Vystavil : I. Brodňanová

Pečiatka a podpis

zo ozdelávacieho porokoru

702629

neuhradat! Ak po odobrazí limitu!

VYÚČTOVANIE POISTNÉHO

Sprostredkovateľ:

Prvá Komunálna Finančná, a.s.
Samova 11
949 01 NITRA

IČO: 36 557 129

DIČ: 2021795853

IČ DPH: SK 2021795853

Peňažný ústav: VOLKSBANK Slovensko, a.s.

Číslo účtu: 4220289916/3100

Poistený:

Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka

Pohraničná 10

945 52 Komárno

Gymnázium Ľ. J. Šuleka

Pohraničná 10, 945 52 Komárno

Dátum: 28. 05. 2011

Podacie číslo: 104/2011

Prílohy: ☒

Vyhovuje:

Výdavky: R

Vyúčtovanie poistného:

Konštantný symbol : 3558

Variabilný symbol : 080-2008.505

IČO:00160199

Dodacie platobné podmienky:

Dátum splatnosti: 15.7.2011

Forma úhrady: bankový prevod

Deň odoslania vyúčtovania: 24.06.2011

Poistovateľ:

KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.

Vienna Insurance Group

Štefanovičova 4

816 23 BRATISLAVA

V zmysle poistnej zmluvy č.080-2008.505 a dodatkov ku zmluve pre poistenie majetku Vás žiadame o úhradu poistného za doleuvedené obdobie:

Splátka za obdobie: 1.7.2011-30.9.2011

09221 637 015

Poistné

1 000.92 EUR

Celkom

1 000.92 EUR

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

Vystavil: Martina Mesárošová
správa poistenia
tel: 037/77 69 602
fax: 037/6529555

Prvá Komunálna Finančná a.s.

Samova 11

949 01 NITRA

-1-

Ing. CUC



Faktúra č. 911/2656

Variabilný symbol : 3310048911

Mesto Komárno

Námestie generála Klapku 1

945 01 Komárno

IČO : 00306525, DIČ: 2021035731

Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: 10043039/5200

Gymnázium L.J.Šuleka

Pohraničná 10

945 01 Komárno

IČO : 00160199 IČ DPH/DIČ :

Peňažný ústav :

Číslo účtu :

Gymnázium L. J. Šuleka

Pohraničná 10, 945 02 Komárno

Dátum: - 8. 07. 2011

Podacie číslo: 1096/2011 Prílohy/listy: /

Vybavené: Vybavené: R

Dátum vystavenia 28.06.2011

Za obdobie: 28.03.2011-26.06.2011

Konštantný symbol 0558

Dátum splatnosti 28.07.2011

Forma úhrady Prevodný príkaz

Mesto Komárno Vám fakturuje poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie od 28.03.2011 do 26.06.2011 na základe zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov v zmysle §66 ods. 3 VZN mesta Komárno č. 29/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov podľa nasledovného rozpisu:

Prevádzka: Ul. pohraničná 10

Typ kontajnera	Objem kontajnera v litroch	Počet kontajnerov	Frekvencia vyprázdňovania	Počet uskutočnených vyprázdnení za obdobie	Sadzba poplatku v € za 1 liter odpadu	Výška poplatku v €
1100 litrový	1100	2	tyždenne 2x	24	0,007300	385,44

Fakturovaná čiastka

385,44 €

Pri zaplatení poplatku je potrebné uvádzať variabilný symbol uvedený na faktúre, a nie číslo faktúry!

09602 637 004

Faktúru vystavil
Katarína Škulibová

Podpis a pečiatka



00710000048498

418 569

FAKTURA

dodávateľ: ICO:11713054
 IC DPH:SK1020365181
 FERRO 3000 1020365181
 Ing. Jozef Szabo
 Medericska 34
 94501 Komarno
 Banka: SLSP Komárno
 C.úctu: 26415343/0900

odberateľ: ICO:160199
 IC DPH:
 DIC:
 GYMNAZIUM
 L.J.Suleka
 Pohranicna 10
 94501 Komarno

Z.list: sp.c:Zo-96/01857/003, reg. c.: 1728/96 OU Komárno

Sposob úhrady : prev.prik.
 Dátum plnenia : 15/07/2011
 Dátum vystavenia: 15/07/2011
 Datum splatnosti: 22/07/2011

Cislo faktúry :F11100282
 Danovy doklad c.:00282
 HZ/obj:
 symbol:0008

Faktúrujeme Vám za dodany tovar. Zlava 10%

* kod	názov	dph	mj	pocet	jc	pcsdph	predcena	celkom*
63017	vrtak HSS 1.7	20	ks	10.00	0.615	0.738	6.15	7.38
63020	vrtak HSS 2	20	ks	10.00	0.225	0.270	2.25	2.70
63025	vrtak HSS 2.5	20	ks	10.00	0.248	0.297	2.48	2.97
63030	vrtak HSS 3.0	20	ks	10.00	0.293	0.351	2.93	3.51
63035	vrtak HSS 3.5	20	ks	10.00	0.338	0.405	3.38	4.05
63040	vrtak HSS 4	20	ks	10.00	0.412	0.495	4.12	4.95
62187	kotuc 115x1 klingspor	20	ks	10.00	0.495	0.594	4.95	5.94
64044	elektroda 2.5 hobby 5	20	ks	3.00	3.938	4.725	11.81	14.17
80247	pil.list T111C	20	ks	2.00	3.113	3.735	6.23	7.47
56732	hadica 2641 50-3/8	20	pa	4.00	5.025	6.030	20.10	24.12
310184	paska UH 25/4.8/100Bi	20	ba	1.00	1.868	2.241	1.87	2.24
310196	paska UH 25/4.8/100Ci	20	ba	1.00	1.868	2.241	1.87	2.24
142020	klince 32x25 lepen	20	kg	0.35	1.800	2.160	0.63	0.76
14054	klince 25x25 ZnLep	20	kg	0.35	2.100	2.520	0.74	0.88
14040	klince 40x2.0 stav	20	kg	0.35	1.125	1.350	0.39	0.47
05053	hmozd. SELBO 8/60/100	20	ks	20.00	0.128	0.153	2.55	3.06
05052	hmozd. SELBO 8/30/75	20	ks	10.00	0.090	0.108	0.90	1.08
21051	matky M5 zinok presna	20	c	0.50	0.450	0.540	0.22	0.27
21061	matky M6 Zn presna	20	c	0.50	0.840	1.008	0.42	0.50
21081	matky M8 Zn presne	20	c	0.50	1.650	1.980	0.82	0.99
230600	podl. M6 Zn široka	20	c	0.50	1.035	1.242	0.52	0.62
04030	zamok vis.1466/38basi	20	ks	4.00	1.868	2.241	7.47	8.96
04007	FAB 2020 100D 29-35	20	ks	2.00	7.350	8.820	14.70	17.64
04466	vlozka T60-30/35 ni 5	20	ks	1.00	16.680	20.016	16.68	20.02
04090	hmozdenky 10	20	ks	2.00	0.248	0.297	0.50	0.59
04341	hmozdenky 12	20	ks	2.00	0.300	0.360	0.60	0.72

pokracovanie ./..

718 135



Vaša faktúra za 01.06.2011 - 30.06.2011

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: TATRSKBX

Udaje pre platbu a na úhradu faktúry	Faktúra číslo objednávky	Vaše identifikačné údaje
SUMA NA ÚHRADU: 93,36 €	Dátum dodania služby: 30.06.2011	Adresát: Gymnázium L. J. Šuleka, Pohraničná 10 945 01 Komárno 1
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.07.2011	Dátum vyhotovenia: 03.07.2011	
VARIABILNÝ SYMBOL: 2728146024	Číslo faktúry: 2728146024	Účastník: Nitriansky samosprávny kraj, Štefánikova trieda 69 949 01 Nitra 1
	IČO: 00160199	
Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:		Číslo adresáta: 1170185429

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

Užitočné informácie

☎ Vážení zákazníci, na čísle 123 32 a 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 17.00 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

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

Voice VPN:

Pravidelné poplatky	56,32 €
Volania v rámci VVPN	20,39 €
Volania mimo VVPN	1,50 €
Vernostná zľava 2 roky	-0,41 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	77,80 €	15,56 €

Celková suma na úhradu:

93,36 €

Ďakujeme.

09221 632 003 - 53,27
09602 632 003 - 40,09

Gymnázium L. J. Šuleka Pohraničná 10, 945 52 Komárno	
Dátum: - 8. 07. 2011	
Podacie číslo: 1091/2011	Prílohy/liaty: 1
Vybavené:	Vybravuje: R

718 578



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



11.07.2011

1092/2011

Faktúra

ZSE Energia, a. s. - Čulenova 6 - 816 47 Bratislava 1

GYMNÁZIUM
POHRANIČNÁ 10/900
945 01 KOMÁRNO 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7160476539

Obchodný partner: 5100016061

Zmluvný účet: 6500013178

Dátum vyhotovenia: 07. 07. 2011

Dátum splatnosti: 25. 07. 2011

Dátum dodania: 31. 07. 2011

Dátum spotreby: 31. 07. 2011

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:

GYMNÁZIUM
POHRANIČNÁ 10
945 01 KOMÁRNO
IČO: 00160199

Vážený obchodný partner,
zasielame Vám faktúru za dodanie tovaru a služby, vystavenú na základe predpokladanej spotreby a platných cenníkov za dodávku a distribúciu elektriny. Prosíme Vás, aby ste vyfakturovanú sumu uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom.

	Množstvo [kWh]	Suma bez dane [EUR]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Základ pre 20% DPH [EUR]	Suma DPH [EUR]	Celkom [EUR]
Sumár podľa prílohy	9196	1461,86	12,14	1474,00	294,80	1768,80
Zľava za využitie služieb skupiny ZSE						
Úrok z omeškania						0,56
Náklady na upomienku						0,00
K úhrade						1769,36

Nové Všeobecné obchodné podmienky a cenník účinný od 1. januára 2011 nájdete na www.zse.sk.

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a. s.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a. s., P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, www.zse.sk

Kontaktné miesto Nové Zámky, G. Czuczora 7, 940 41 Nové Zámky

Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie					
na ľarchu účtu	kód banky				
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
2649000047	1100	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
dopĺňajúci údaj banky		1769,36	7160476539	0308	

Banke _____

Pobočke _____

Splatný dňa _____

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 6972 70, IČ DPH: SK 2020 31 05 78, DIČ: 2020 31 05 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628 005850 / 1100, UniCredit bank: 89 9977 5050 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 17608 4455 / 0900, ING bank: 90 0001 4200 / 7300

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:
Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka
Pohraničná 10
945 01 Komárno 1

Variabilný symbol: 0097087779
Dátum vyhotovenia: 10.07.2011
Stav účtu k: 10.07.2011
Strana: 1 / 1

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
11.06.2011	Faktúra	5125632694	0905583777	Gajdáč Ondrej	40,44	0,00
11.06.2011	Faktúra	5125631790	0905583778	Dubranová Mariana	40,08	0,00
11.06.2011	Faktúra	5125613364	0905583779	Klimentová Elvira	32,24	0,00
11.06.2011	Faktúra	5125636168	0917587054	Bočánek Boris	0,04	0,00
24.06.2011	Úhrada	0624006655	8180000097087779		-112,80	0,00
10.07.2011	Faktúra	5128954968	0905583777	Gajdáč Ondrej	40,81	40,81
10.07.2011	Faktúra	5128952940	0905583778	Dubranová Mariana	43,46	43,46
10.07.2011	Faktúra	5128935648	0905583779	Klimentová Elvira	28,94	28,94
10.07.2011	Faktúra	5128956941	0917587054	Bočánek Boris	0,04	0,04
SUMA:						113,25 EUR

09221 -
09602 -

Na úhradu tejto čiastky môžete použiť predtlačný príkaz na úhradu. Platbu môžete uskutočniť aj formou priameho vkladu na účet v Tatra banke číslo 2628005850/1100. Pri všetkých spôsoboch platby uvedte, prosím, variabilný symbol: 0097087779.
Úhradu môžete realizovať aj v hotovosti na najbližšom predajnom mieste, ktoré prijíma hotovostné platby.
Detailné informácie Vám poskytne Váš operátor, ktorého meno a telefónne číslo nájdete v spodnej časti faktúry.

Príkaz na úhradu / Payment Order

Príkazca / Customer

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code

Splatnosť Value Date	Mena Currency
	EUR

Príjemca / Beneficiary

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code	Čiastka Amount
2628005850	1100	113,25

Symboly platby / Symbols

Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
0097087779	0308	

Doplňujúci údaj banky
Subsidiary Bank Statement

Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka

Miesto a dátum
Place and Date

Lišková

Pečiatka a podpis príkazcu
Stamp and customer's signature

Dodávateľ: Diplomat-profesional, SBS-team s.r.o Roľníckej školy 4002 945 01 Komárno IČO: 45352097 DIČ: 2022946739 IČ DPH: SK2022946739 Telefón: 035/ 7740448 Mobil: 0905875257 Fax: 035/7740448 E-mail: sup@supdigitalsecurity.sk www.supdigitalsecurity.sk		Variabilný symbol: 110101893 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:	
Číslo účtu: 4009698941 7500		Odberteľ: IČO: 00160199 DIČ: IČ DPH: Gymnázium L. J. Šuleka Pohraničná 10 945 01 Komárno 1 Gymnázium L. J. Šuleka Pohraničná 10, 945 52 Komárno Dátum: - 6. 07. 2011	
Forma úhrady: Príkazom Dátum vyhotovenia: 01.07.2011 Dátum splatnosti: 08.07.2011 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.07.2011		Konečný príjemca: Podpis čísla 1082/2011 Vybavená: Vystavil: R	

Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám poplatok PCO za mesiac júl 2011	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	55,79	20%	11,16	66,95
Súčet	55,79		11,16	66,95
SPOLU NA ÚHRADU				66,95

Vystavil: Meiselova Júlia

09221 - 607005

Okresný súd Nitra, Oddiel:Sro, Vložka číslo: 25810/N

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	55,79	20%	11,16	66,95

Prevzal: Pečiatka: **Diplomat-profesional, SBS-team s.r.o.**
 Roľníckej školy 4002, 945 01 Komárno
 IČO: 45 352 097 (1)
 IČ DPH: SK2022946739

Ekonomický a informačný systém POHODA

713708 - 11.7.2011

FAKTÚRA

70/2011

Dodávateľ:

Dom Matice slovenskej

Konštantný symbol:

Spec.sym.:

nám.M.R.Štefánika č.6

945 01 Komárno

Telefón: 035/7705335

Variabilný symbol:

Číslo dokladu:

Súvisiaci doklad:

Objednávka - zmluva č.:

Vystavil: Viktor VARGA

Fax:

Odberateľ: IČO: 160199

IČ DPH:

E-mail: dmskomárno@matica.sk

WWW: www.matica.sk

IČO: 35610905

DIČ: 2021019693

IČ DPH:

Účet: 35 0008134142/0200

IBAN:

SWIFT:

Adresa b.: VUB-Komárno

Zapísaný u:

Dňa:

Zn.:

Gymnázium L.J.Šuleka

Pohraničná 5.
945 01 Komárno

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Prijemca: Dom Matice slovenskej
Komárno

Dátum splatnosti:

8. 7. 2011

Spôsob úhrady:

PP

Dátum vystavenia:

30. 6. 2011

Nám.M.R.Štefánika č.6
945 01 Komárno

Spôsob dopravy:

Označenie dodávky ceny sú uvedené v EUR

Množstvo

Jedn. cena Zľava %

Cena DPH

Fakturujeme Vám za prenájom miestností v Dome Matice slovenskej- Komárno zo dňa :30,6,2011 /sála /

Celkom :

35,00

09221 687 015

Upozornenie:

Faktúry v prípade oneskorenej platby penalizujeme !

Zaokrúhlenie

Zálohy celkom

Celkom na úhradu

35,00 EUR

1 054,41 SKK

(konverzný kurz SKK/EUR = 30,1260)

Pečiatka a podpis



Gymnázium L. J. Šuleka

Pohraničná 10, 945 02 Komárno

Dátum: 30. 06. 2011

Podanie číslo 1064/2011

Prílohy/lysty: /

Vystavené:

Výdavuje: R

FORM studio - START



C-298/547/15/30



14427746004881

547

TB3bKO01/F09

Zákaznícke číslo: 5100000170

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7317086482Gymnázium L.J.Šuleka
Pohraničná 10
945 52 Komárno 5

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 01.07.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.07.2011 - 31.07.2011.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7317086482.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	70,00	20%	14,00	84,00
Na úhradu				84,00

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7317086482.

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

Mária Trnková
riaditeľka sekcie fakturácie

096011 632 001

Chráňme našu budúcnosť
e - faktúrou SPP
Zaregistrujte sa na www.spp.sk
UID hmq9euWTch6i PIN 2217

Mail Union

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí 1418/5, 960 24 Zvolen
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
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372
Tel: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk
Bankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF4r



C-298/547/1730

547



TB3bKO01/F09

14427746004927

Zákaznícke číslo: 5100000170

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7317086495Gymnázium L.J.Šuleka
Pohraničná 10
945 52 Komárno 5

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 01.07.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.07.2011 - 31.07.2011.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7317086495.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	3,33	20%	0,67	4,00
Na úhradu				4,00

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7317086495.

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

Mária Trnková
riadiateľka sekcie fakturácie

09221 632/001

Chráňme našu budúcnosť
e - faktúrou SPP
Zaregistrujte sa na www.spp.sk
UID Hpc9edMwqcGi PIN 5680

Mail Union



C-298/547/16/30



14427746004924

547

TB3bKO01/F09

Zákaznícke číslo: 5100000170

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7317086493Gymnázium L.J.Šuleka
Pohraničná 10
945 52 Komárno 5

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 01.07.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.07.2011 - 31.07.2011.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7317086493.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	278,33	20%	55,67	334,00
Na úhradu				334,00

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7317086493.
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

Mária Trnková
riaditeľka sekcie fakturácie

09221632001

Chráňme našu budúcnosť
e - faktúrou SPP
Zaregistrujte sa na www.spp.sk
UID hpC7BwQcumWY PIN 9298

Mail Union

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí 1418/5, 960 24 Zvolen
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
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372
Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk
Bankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402

709250



FAKTURA

Adresa zasielacia:

Gymnázium Ľ.J.Šuleka

KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.

E. B. Lukáča 25, 94501 Komárno

Obch. reg.: Okresný súd Nitra, Oddiel: Sa, vložka číslo: 10148/N

IČO: 36537870, DIČ: 2020159735, IČ DPH: SK2020159735

Starostlivosť o zákazníka - obchodná kancelária

Tel.: 035/7722 277 Mobil: 0905/231684

E-mail: soz@komvak.sk www.komvak.sk

Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Komárno

číslo účtu: 2624202080 / 1100

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 211205090

Dátum splatnosti: 14.07.2011

Dátum vystavenia: 30.06.2011

Dátum odoslania: 30.06.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.06.2011

Forma úhrady: **PREVODNÝ PRÍKAZ**

Adresa platiteľa - daňová:

Gymnázium Ľ.J.Šuleka

Pohraničná 10

945 01 Komárno

IČO: 00160199

Účet: 000000-0020254307 / 6500

Číslo odberného miesta: 1-99640-0

Názov odberného miesta: Pohraničná 10., Komárno

Gymnázium Ľ. J. Šuleka

Pohraničná 10, 945 52 Komárno

Dátum: - 07. 2011

Podacie číslo 1069/2011

Prílohy/lyst

Vybavenie

Výdavok: 2

Vážený odberateľ, fakturujeme Vám vodné (a stočné) za odobraný (a odovzdaný) objem. Prosíme, aby ste faktúru uhradili v lehote splatnosti. Ďakujeme.

Odpočet od - do	Číslo vodomera	Poznámka	Starý stav	Nový stav	Spotreba % m3	Vodné EUR Stočné EUR	SumaVod SumaStoč	ZÁKLAD EUR vodné+stočné
01.04.11 30.06.11		paušál 08			655	Zrážková voda 0,7857	514,63	514,63

Vystavil(a): Erika Nagyová

KOMVaK
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
so sídlom: E.B. Lukáča 25, 945 01 Komárno
IČO: 36 537 870 IČ DPH: SK2020159735
Reg. Obchodný súd Nitra, odd. Sa, vložka 10148/N

Základ DPH 20%: 514,63 EUR

DPH 20%: 102,93 EUR

K ÚHRADE SPOLU: 617,56 EUR

09221 630 002

409 249



FAKTURA za vodné a stočné

KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s.

E. B. Lukáča 25, 94501 Komárno

Obch. reg.: Okresný súd Nitra, Oddiel: Sa, vložka číslo: 10148/N

IČO: 36537870, DIČ: 2020159735, IČ DPH: SK2020159735

Starostlivosť o zákazníka - obchodná kancelária

Tel.: 035/7722 277 Mobil: 0905/231684

E-mail: soz@komvak.sk www.komvak.sk

Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Komárno

číslo účtu: 2624202080 / 1100

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 211205627

Dátum splatnosti: 15.07.2011

Dátum vystavenia: 30.06.2011

Dátum odoslania: 01.07.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.06.2011

Forma úhrady: **PREVODNÝ PRÍKAZ**

Adresa zasielacia:

Gymnázium L.J.Šuleka

Pohraničná 10

945 01 Komárno

Adresa platiteľa - daňová:

Gymnázium L.J.Šuleka

Pohraničná 10

945 01 Komárno

IČO: 00160199

Účet: 000000-0020254307 / 6500

Číslo odberného miesta: 8-03370-0

Názov odberného miesta: Pohraničná 10., Komárno

Gymnázium L. J. Šuleka

Pohraničná 10, 945 52 Komárno

Dátum: - 4. 07. 2011

Podacie číslo: 1074/2011

Prílohy: -

výdavens:

Výdavuje: R

Vážený odberateľ, fakturujeme Vám vodné (a stočné) za odobraný (a odovzdaný) objem. Prosíme, aby ste faktúru uhradili v lehote splatnosti. Ďakujeme.

Odpočet od - do	Číslo vodomera	Poznámka	Starý stav	Nový stav	Spotreba %	m3	Vodné EUR Stočné EUR	SumaVod SumaStoč	ZÁKLAD EUR vodné+stočné
01.06.11 30.06.11	31563424	dialkový odpočet 98	6851	6858	100,0	7	0,7635 0,7857	5,34 5,50	10,84

Vystavil(a): Erika Nagyová

Základ DPH 20%:

10,84 EUR

DPH 20%:

2,17 EUR

KOMVaK
Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s.
so sídlom: E.B. Lukáča 25, 945 01 Komárno
IČO: 36 537 870 IČ DPH: SK2020159735
Reg.: Okresný súd Nitra, odd. Sa, vložka 10148/N

K ÚHRADE SPOLU:

13,01 EUR

09221 632 002

709247



FAKTURA

Adresa zasielacia:

Gymnázium Ľ.J.Šuleka

KOMVAK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
E. B. Lukáča 25, 94501 Komárno
Obch. reg.: Okresný súd Nitra, Oddiel: Sa, vložka číslo: 10148/N
IČO: 36537870, DIČ: 2020159735, IČ DPH: SK2020159735

Starostlivosť o zákazníka - obchodná kancelária
Tel.: 035/7722 277 Mobil: 0905/231684
E-mail: soz@komvak.sk www.komvak.sk

Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Komárno
číslo účtu: 2624202080 / 1100

Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 211205626

Dátum splatnosti: 15.07.2011
Dátum vystavenia: 30.06.2011
Dátum odoslania: 01.07.2011
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.06.2011
Forma úhrady: **PREVODNÝ PRÍKAZ**

Pohraničná 10
945 01 Komárno

Adresa platiteľa - daňová:
Gymnázium Ľ.J.Šuleka

Pohraničná 10
945 01 Komárno
IČO: 00160199
Účet: 000000-0020254307 / 6500

Číslo odberného miesta: 8-03360-0
Názov odberného miesta: Pohraničná 10., Komárno

Gymnázium Ľ. J. Šuleka
Pohraničná 10, 945 52 Komárno

Dátum: - 4. 07. 2011

Podacie číslo: 10160199 Prílohy/listy: ✓

Vybavené: Vybavené: R

Vážení odberateľ, fakturujeme Vám vodné (a stočné) za odobraný (a odovzdaný) objem. Prosíme, aby ste faktúru uhradili v lehote splatnosti. Ďakujeme.

Odpočet od - do	Číslo vodomera	Poznámka	Starý stav	Nový stav	Spotreba %	Vodné EUR Stočné EUR	SumaVod SumaStoč	ZÁKLAD EUR vodné+stočné
01.06.11 30.06.11	32128598	diaľkový odpočet 98	1834	1860	100,0 26	0,7635 0,7857	19,85 20,43	40,28

Vystavil(a): Erika Nagyová

Základ DPH 20%: 40,28 EUR
DPH 20%: 8,06 EUR

KOMVAK - 30 -
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
se sídlom: E.B. Lukáča 25, 945 01 Komárno
IČO: 36 537 870 IČ DPH: SK2020159735
Reg. Okresný súd Nitra, odd. Sa, vložka 10148/N

K ÚHRADE SPOLU: 48,34 EUR

09221 622002

709246

VYÚČTOVANIE POISTNÉHO

Sprostredkovateľ:

Prvá Komunálna Finančná, a.s.
Samova 11
949 01 NITRA

IČO: 36 557 129
DIČ: 2021795853
IČ DPH: SK 2021795853
Peňažný ústav: VOLKSBANK Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 4220289924/3100

Vyúčtovanie poistného:

Konštantný symbol : 3558
Variabilný symbol : 1330078131

Dodacie platobné podmienky:

Dátum splatnosti: 15. 7. 2011
Forma úhrady: bankový prevod
Deň odoslania vyúčtovania: 24.06.2011

Poistený:

Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka

Pohraničná 10
945 52 Komárno

IČO:00160199

Gymnázium Ľ. J. Šuleka
Pohraničná 10, 945 52 Komárno

Dátum: 28. 06. 2011

Podacie číslo: 1012/2011

Prílohy/lysty: -

Vybavenie:

Výdavky: 2

Poist'ovateľ:

KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 BRATISLAVA

V zmysle poistnej zmluvy č.1330078131 pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Vás žiadame o úhradu poistného za doleuvedené obdobie:

Splátka za obdobie: 1. 7. 2011-30. 9. 2011

1330078131 1330078131/1 KN121BU Škoda-Fabia

16.10

09221 634 003

Poistné

16.10 EUR

Celkom

16.10 EUR

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

Vystavil: Martina Mesárošová
správa poistenia
tel: 037/77 69 602
fax: 037/6529555

Prvá Komunálna Finančná a.s.
Samova 11
949 01 NITRA

- 1 -

709244

VYÚČTOVANIE POISTNÉHO

Sprostredkovateľ: Prvá Komunálna Finančná, a.s. Samova 11 949 01 NITRA IČO: 36 557 129 DIČ: 2021795853 IČ DPH: SK 2021795853 Peňažný ústav: VOLKSBANK Slovensko, a.s. Číslo účtu: 4220289932/3100	Poistený: Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka Pohraničná 10 945 52 Komárno Gymnázium Ľ. J. Šuleka Pohraničná 10, 945 52 Komárno Dátum: 28. 05. 2011 Podanie číslo 107/2011 Prílohy/ky: - Vybavená: Vydaná: E IČO:00160199
Vyúčtovanie poistného: Konštantný symbol : 3558 Variabilný symbol : 0950023537	Poist'ovateľ: KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4 816 23 BRATISLAVA
Dodacie platobné podmienky: Dátum splatnosti: 15. 7. 2011 Forma úhrady: bankový prevod Deň odoslania vyúčtovania: 24.06.2011	

V zmysle poistnej zmluvy č.0950023537 pre úrazové poistenie nemenovaných osôb prepravovaných motorovými vozidlami, Vás žiadame o úhradu poistného za doleuvedené obdobie:

Splátka za obdobie: 1. 7. 2011-30. 9. 2011

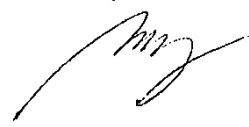
09221 634 003

Poistné	30.67 EUR
Celkom	30.67 EUR

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

Vystavil: Martina Mesárošová
 správa poistenia
 tel: 037/77 69 602
 fax: 037/6529555

Prvá Komunálna Finančná a.s.
 Samova 11
 949 01 NITRA
 -1-



709 242

VYÚČTOVANIE POISTNÉHO

Sprostredkovateľ:

Prvá Komunálna Finančná, a.s.
Samova 11
949 01 NITRA

IČO: 36 557 129

DIČ: 2021795853

IČ DPH: SK 2021795853

Peňažný ústav: VOLKSBANK Slovensko, a.s.

Číslo účtu: 4220289932/3100

Poistený:

Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka

Pohraničná 10

945 52 Komárno

Gymnázium Ľ. J. Šuleka
Pohraničná 10, 945 52 Komárno

Dátum: 28.06.2011

Príjemník: 1050/2011

Príjemník: /

Výdavok: /

Výdavok: R

IČO: 00160199

Vyúčtovanie poistného:

Konštantný symbol : 3558

Variabilný symbol : 051-2008.657

Dodacie platobné podmienky:

Dátum splatnosti: 15. 7. 2011

Forma úhrady: bankový prevod

Deň odoslania vyúčtovania: 24.06.2011

Poistovateľ:

KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.

Vienna Insurance Group

Štefanovičova 4

816 23 BRATISLAVA

**V zmysle poistnej zmluvy č.051-2008.657 pre havarijné poistenie súboru motorových vozidiel
Vás žiadame o úhradu poistného za doleuvedené obdobie:**

Splátka za obdobie: 1. 7. 2011-30. 9. 2011

051-2008.657 051-2008.657/1 KN121BU Škoda-Fabia 55.77

09221 634 003

Poistné

55.77 EUR

Celkom

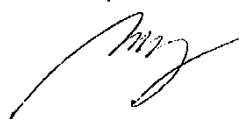
55.77 EUR

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

Vystavil: Martina Mesárošová
správa poistenia
tel: 037/77 69 602
fax: 037/6529555

Prvá Komunálna Finančná a.s.
Samova 11
949 01 NITRA

- 1 -



709 240

21.07.2011

C. 1105/2011

KVANT spol. s r.o.

FAKTÚRA č.1300120034

Dodávateľ:



KVANT spol. s r.o.
FMFI UK, Mlynská dolina 0
842 48 Bratislava

IČO: 31398294
 DIČ: 2020330565
 IČ DPH: SK2020330565
 Telefón: +421265411353
 Fax: +421265411344
 E-mail: kvant@kvant.sk
 www.kvant.sk

Variabilný symbol:

1300120034

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.: email19072011

zo dňa: 19.07.2011

Odberateľ:

IČO:

160199

DIČ:

202 101 7768

IČ DPH:

Gymnázium L.J.Šuleka
Pohraničná 10
94552 Komárno

Číslo účtu:

4013528494 | 7500

Slovenská republika

Forma úhrady:

príkazom

Dátum vyhotovenia:

19.07.2011

Dátum splatnosti:

02.08.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

19.07.2011

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
03-0157:Mikroskop KAPA ZM 2-500	4 ks	96,89		387,56 20%	77,51	465,07
Súčet položiek				387,56	77,51	465,07
SPOLU NA ÚHRADU						465,07

Vystavil:

Ivana Molnárová
 molnarova@kvant.sk

Zo osedel. ponúkajú

Zap. v OR OS Bratislava II, Odd. s r.o. vložka č. 9220/B

Tovar je majetkom firmy KVANT spol. s r.o. až do úplného uhradenia faktúry. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Rekapitulácia v €:

Základ v €

Sadzba

DPH v €

Spolu s DPH v €

0,00

0%

0,00

0,00

0,00

10%

77,51

465,07

387,56

20%

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

720695