



Vaša faktúra za 01.01.2011 - 31.01.2011

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 26 763 469
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK33

Údaje potrebné na úhradu faktúry:
SUMA NA ÚHRADU: 72,34 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.02.2011
VARIABILNÝ SYMBOL: 0722948794

Fakturačné údaje:
 Dátum dodania služby: 31.01.2011
 Dátum vyhotovenia: 04.02.2011
 Číslo faktúry: 0722948794
 IČO: 30791847

Vaše identifikačné údaje:
 Adresát: Základná škola, Jelenia 16
 811 05 Bratislava 1
 Číslo adresáta: 1014038601

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

Užitočné informácie

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

Slovak Telekom, a. s., Centrum služieb zákazníkom, Poštová 1, 010 08 Žilina.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.t-com.sk/vzorofaktury

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

Prehľad Vašich poplatkov:

Strana: 1/1

Hlasové služby - telefónne číslo 02/52498598

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Profi	01.02.2011 - 28.02.2011	1	29,84 €	29,84 €
Biznis Mobil Aktiv - ISDN	01.02.2011 - 28.02.2011	1	8,93 €	8,93 €
Pravidelné poplatky spolu				38,77 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.1.11 - 31.1.11 Volné minúty: 03:20:00, z toho využité volné minúty: 02:48:28	Volania na T-Mobile**	9	0:26:01	1,4939 €
uplatnené na: miestne, medzim. a zahr. D, a 1. pásmo	Volania na Orange	2	0:05:57	0,7878 €
1.1.11 - 31.1.11 Volné minúty: 01:10:00, z toho využité volné minúty: 01:10:00	Volania na 096x	1	0:05:16	0,0000 €
uplatnené na: mobilné volania	Volania na 0850	1	0:03:59	0,2513 €
	Poruchy	1	0:01:22	0,0000 €
	Miestne volania	17	0:32:29	0,0000 €
	Informačné služby	4		2,7860 €
Poplatky za volania spolu				5,32 €

Poplatky za volania 02/52494093	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na T-Mobile**	35	1:11:22	5,2785 €
	Volania na Orange	25	1:11:10	6,5151 €
	Volania na O2	5	0:09:03	0,9334 €
	Volania na 096x	5	0:11:54	0,0000 €
	Volania na 0800	1	0:02:28	0,0000 €
	Miestne volania	49	1:58:49	0,0000 €
	Informačné služby	5		3,4640 €
Poplatky za volania spolu				16,19 €

Hlasové služby - telefónne číslo 02/52498598 spolu 60,28 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	60,28	12,06 €

Celková suma na úhradu: 72,34 €

Ďakujeme.
 Vážený zákazník, od 1. 1. 2011 sa na služby Slovak Telekomu vzťahuje nová, zvýšená sadzba DPH vo výške 20%, podľa novely zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúry s dátumom dodania služby od 1. 1. 2011 sú vystavené s 20% sadzbou DPH. Do cien všetkých služieb účtovaných na základe zmlúv uzavretých so zákazníkmi do 31. 12. 2010 bude premietnutá a uplatňovaná zvýšená sadzba DPH tak, že k cene vyjadrenej bez DPH platnej k 31. 12. 2010 sa pripočíta táto zvýšená sadzba DPH.

Prosím preplatiť.
M. L.

Základná škola Jelenia 16, 811 05 Bratislava	
Došlo dňa:	7.2.2011
Evid. číslo:	
Číslo spisu:	19/11
Prílohy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B

485

FAKTÚRA

Číslo: 111107811

(variabilný symbol)

Forma úhrady: Bankový prevod

Dátum splatnosti: 28.02.11

Dátum odoslania: 10.02.11

Dátum vystavenia: 05.02.11

Dátum dodania: 28.01.11

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberu: OM00017806

Technické číslo: 1-15900-000

Adresa: Jelenia 16
Bratislava 1

Adresa:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Jelenia 16

81105 Bratislava 1

Odberateľ:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Jelenia 16

81105 Bratislava 1

IČO: 30791847

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Stav starý - nový v m3	Spotreba v m3	Poznámka
28.12.10 - 31.12.10	25082035	10 855 - 10 889	34	výpočet
01.01.11 - 28.01.11	25082035	10 889 - 11 126	237	odpočet

Kód	Popis	Jedn.	Množstvo	Jedn.cena v EUR bez DPH	Suma v EUR bez DPH
10	Stočné	m3	271	0,8295 EUR	224,79 EUR
20	Vodné	m3	271	0,8964 EUR	242,92 EUR

Suma bez DPH	:	467,71 EUR
20% DPH	:	93,54 EUR
Zaokrúhlenie	:	0,00 EUR
Suma s DPH k úhrade	:	561,25 EUR

Prosím preplatiť. M. L. J

Základná škola	
Jelenia 16, 81105 Bratislava 1	
Príjem	M. 2. 2011
Príjem	15/11
Príjem	<i>[Signature]</i>



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



Faktúra

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

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
JELENIA 16
811 05 BRATISLAVA 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7190383377

Obchodný partner: 5100038942

Zmluvný účet: 6500040626

Dátum vyhotovenia: 08. 02. 2011

Dátum splatnosti: 24. 02. 2011

Dátum dodania: 28. 02. 2011

Dátum spotreby: 28. 02. 2011

Obdobie: 01. 02. 2011 – 28. 02. 2011

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

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

JELENIA 16

811 05 BRATISLAVA

IČO: 30791847

Vážený obchodný partner,

posielame 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.

Číslo miesta spotreby
3105000237

Adresa miesta spotreby: JELENIA 16
811 05 BRATISLAVA

Položka	Množstvo [kWh]	Suma bez dane [EUR]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Základ pre 20% DPH [EUR]	Suma DPH [EUR]	Celkom [EUR]
Za dodanie tovaru a služby	3572	560,41	4,72	565,13	113,03	678,16
Zľava za využitie služieb skupiny ZSE						
Úrok z omeškania						
Náklady na upomienku						0,00
K úhrade						678,16

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

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocnenstva 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 Bratislava I., Hraničná 14, 827 14 Bratislava

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

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

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200

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.

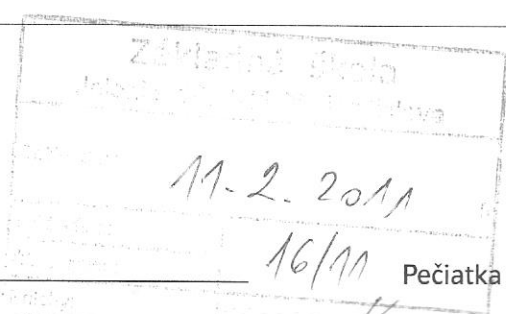
Príkaz na úhradu

Banke _____

Pobočke _____

Splatný dňa _____

Bankové spojenie					
na ľarchu účtu	kód banky				
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
27-2107012	0200	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
doplňajúci údaj banky		678,16	7190383377	0308	



Prosím replakit
M. Q

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____

Dodávateľ:
JurisDat – M. Medlen
Redakcia Škola –MEL
Ondavská 8
821 08 Bratislava 2

Peňažný ústav:
SLSP Bratislava - mesto
č. účtu/kód: 0011622286/0900
DIČ: SK1020172582
IČO: 11821973
Živnostenský register, OU Bratislava
ZO/10791/1992/V

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA

Číslo : **1111606**
variabilný symbol: číslo zál. fakt.
konštantný symbol: 0308

ODBERATEĽ

Základná škola
Jelenia 16
811 05 BRATISLAVA 1

IČO:
DIČ:

Dátum splatnosti: **14.2.2011**
Spôsob úhrady : PP
Dátum vystavenia: 29.1.2011

Fakturujeme Vám:	j.	Cena euro	Množ stvo	Daň	Celkom (eur)
Predplatné časopisu ŠKOLA 2011	ks	16,66	1	20%	16,66
DPH sadzba 19%		16,66			3,33
Spolu – vrátane DPH a poštovného				euro	20,00

Tento doklad o predplatnom nie je daňovým dokladom. Daňový doklad vystavíme po uskutočnení zdaniteľného plnenia.

Rozpočtová organizácia a príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je štát resp. samosprávny orgán môže zálohovú faktúru uhradiť v súlade s ustanovením § 19 ods.10 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

Pri platbe uveďte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry

Administrácia redakcie

Redakcia ŠKOLA – mel , Úprkova 23, 811 04 Bratislava
tel.02/43410367 fax:02/43410467

Prosím zaplatiť.

Základná škola Jelenia 16, 811 05 Bratislava	
Došlo dňa:	7.2.2011
Evid. číslo:	17/11
Číslo spisu:	
Vyhavuje:	<i>[Signature]</i>

Vydavateľstvo JurisDat
Ondavská 8
821 08 BRATISLAVA

Dodávateľ
KOMENSKÝ, s.r.o.
Park Mládeže 1
040 01 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I.
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

Faktúra č.: 201100004
Daňový doklad

Banka: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2627166695 / 1100
IČO: 43908977
DIČ: 2022530785
IČ DPH: SK2022530785

Odberateľ:

Základná škola Jelenia, Bratislava

Jelenia 16
81105 Bratislava-Staré Mesto

IČO: 30791847
DIČ: 2021648574

Dátum vystavenia: 31.01.2011
Dátum dodania: 31.01.2011
Dátum splatnosti: 14.02.2011

Variabilný symbol: 201100004
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: PP

Názov	Cena/MJ bez DPH	Množstvo	Sadzba DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celkom s DPH
-------	--------------------	----------	---------------	------------------	-----	-----------------

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č.
VK/10/09/074 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac
2011/01

13,80	1,00	20,00	13,80	2,76	16,56
-------	------	-------	-------	------	-------

Základ pre DPH 20%	13,80	Suma DPH 20%	2,76
--------------------	-------	--------------	------

Celkom bez DPH	13,80	Celkom DPH	2,76
----------------	-------	------------	------

Hlíerové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma:

16,56

Zaplatené zálohou zo dňa

0,00

Celková čiastka na úhradu:

16,56 EUR

Prepočítané konverzným kurzom 30.1260

498,89 SKK

Penalizačná sadzba je 0,05% za každý deň omeškania po splatnosti faktúry.


Vystavil: Zuzana Valušová
Tel: 055/2851360
e-mail: sekretariat@komensky.sk

 **KOMENSKÝ, s.r.o.**
Park mládeže 1, 040 01 Košice
IČO: 43 908 977 DIČ: 2022530785

Základná škola Jelenia 16, 81105 Bratislava
Dátum: 7.2.2011
Podpis: 18/11

IČO: (ICO) 34445676 Varhol - MIVA Rázusova 51 977 01 Ivanka pri Dunaji	F A K T U R A číslo: 1020110007 Konstantny symbol: 0308																								
Penaz.ustav: Tatra banka C.uctu/kod: 2625455565/1100 IBAN: BIC: DIC: 1025596110 IC DPH: Stredisko:	Odberateľ: (ICO) 30791847 Zakladna skola Jelenia ul.16 811 05 Bratislava DIC: IC DPH:																								
HS-objednavka c./zo dna: zmluva Dodaci list c.: Skupina: Sposob dopravy: osobne	Datum splatnosti: 09.02.2011 Forma uhrady: pp/hotov. Datum vyhotovenia: 02.02.2011 Danova povinnost: 02.02.2011 - dod.tovaru, sluzby, prij.platby																								
ziv.reg.Bratislava c.105-16988																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="71 840 584 884">Objektujeme Vam:</th> <th data-bbox="584 840 690 884">j.</th> <th data-bbox="690 840 836 884">Cena</th> <th data-bbox="836 840 1047 884">Mnozstvo</th> <th data-bbox="1047 840 1144 884">Dan</th> <th data-bbox="1144 840 1269 884">Celkom(EUR)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="71 884 584 929">01/2011-sluzby</td> <td data-bbox="584 884 690 929">ks</td> <td data-bbox="690 884 836 929">350,00</td> <td data-bbox="836 884 1047 929">1,00</td> <td data-bbox="1047 884 1144 929"></td> <td data-bbox="1144 884 1269 929">350,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" data-bbox="71 929 1144 974" style="text-align: right;">Ostatne</td> <td data-bbox="1144 929 1269 974">= 350,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" data-bbox="71 974 1144 1019" style="text-align: right;">Za celkovú cenu :</td> <td data-bbox="1144 974 1269 1019"><u>350,00</u></td> </tr> </tbody> </table>		Objektujeme Vam:	j.	Cena	Mnozstvo	Dan	Celkom(EUR)	01/2011-sluzby	ks	350,00	1,00		350,00	Ostatne					= 350,00	Za celkovú cenu :					<u>350,00</u>
Objektujeme Vam:	j.	Cena	Mnozstvo	Dan	Celkom(EUR)																				
01/2011-sluzby	ks	350,00	1,00		350,00																				
Ostatne					= 350,00																				
Za celkovú cenu :					<u>350,00</u>																				
Fakturovaná čiastka je na základe zmluvy.																									
Vystavil: Varhol Tel.:02/45248732 Mobil:0905/640599 E-mail:varhol@ivankanet.sk																									

(JSSHMY001117) Program firmy (c) MRP-Company spol. s r.o., Rázusova 91, 977 01 Brezno

Základná škola Jelenia ul. 16 811 05 Bratislava	
	4.2.2011
	19/11
Miesto:	Podpis: 

Lindström s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

Dátum dodania: **30. 01. 2011**
Dátum vyhotovenia: **01. 02. 2011**
Dátum splatnosti: **16. 02. 2011**

IČO zákazníka: **30791847**

DIČ zákazníka: **2021648574**



IČ DPH zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka: **602450**

Číslo faktúry

(variabilný symbol): **1103671**

Doba splatnosti: **14 dni**

Úrok z omeškania: **0,03 %**

602450
Odberateľ: Základná škola
Jelenia 16

811 05 BRATISLAVA

Korešpondenčná adresa:

Dátum podania: 02. 2. 2011

Základná škola

Jelenia 16

811 05 BRATISLAVA



Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 01. 1. 2011 - 30. 1. 2011

Produkt:	Týždne:	1101 ks	1102 ks	1103 ks	1104 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Základná škola							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	3	3	3	3,59	32,31
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		3	3	3	3	1,39	16,68
999							48,99

Suma bez DPH

48,99 EUR

DPH 20,00%

9,80 EUR

Spolu s DPH

58,79 EUR



Lindström s.r.o.

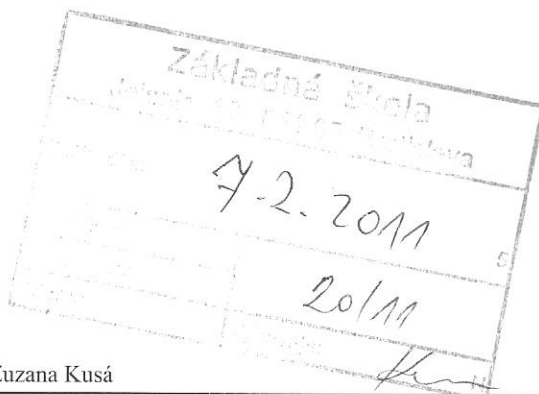
Orešianska 3

- 22 - 917 01 Trnava

IČO: 35 742 364

IČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol.



Prošim zaplatiť.
M. L.

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

Telefón: 033/5907612-13

Lindström s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO : 35 742 364
DIČ : 2020219883
IČ DPH : SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu 2785008051/0200
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B

775

FAKTÚRA

Číslo: 611100650

(variabilný symbol)

Forma úhrady: Bankový prevod

Dátum splatnosti: 21.02.11

Dátum odoslania: 03.02.11

Dátum vystavenia: 01.02.11

Dátum dodania: 31.01.11

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberu: OM00017807

Technické číslo: 4-56400-000

Adresa: Jelenia 16
Bratislava 1

Adresa:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Jelenia 16

81105 Bratislava 1

Odberateľ:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Jelenia 16

81105 Bratislava 1

IČO: 30791847

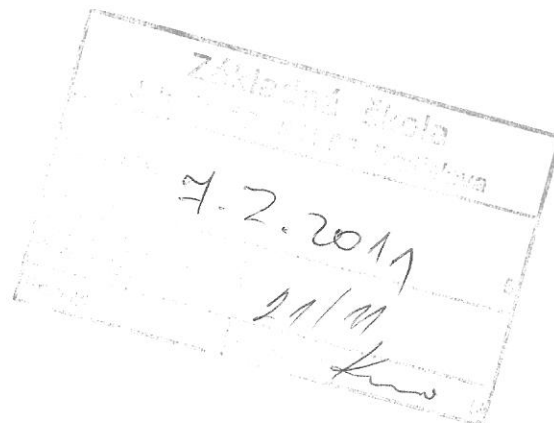
Obdobie od - do	Číslo vodomera	Stav starý - nový v m3	Spotreba v m3	Poznámka
01.01.11 - 02.01.11				
03.01.11 - 31.01.11				

Voda z povrchového odtoku (red.plocha = 1 590,3 m2), zrážkový úhrn = 0,675
Voda z povrchového odtoku (red.plocha = 1 590,3 m2), zrážkový úhrn = 0,675

Kód	Popis	Jedn.	Množstvo	Jedn.cena v EUR bez DPH	Suma v EUR bez DPH
10	Zrážky	m3	3	0,8295 EUR	2,49 EUR
20	Zrážky	m3	88	0,8625 EUR	75,90 EUR

Suma bez DPH	:	78,39 EUR
20% DPH	:	15,68 EUR
Zaokrúhlenie	:	0,00 EUR
Suma s DPH k úhrade	:	94,07 EUR

Prosím preplatiť.



HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

Príručničné nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00603481

DIČ: 2020372596

Miestny poplatok

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2004 a č. 13/2007

Peňažný ústav: **ING Bank N. V. Bratislava**Číslo účtu: **9 00000 3333/7300**

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Magistrát hl.m. SR Bratislavy

Oddelenie miestnych daní a poplatkov

Blagoevova 9, P.O.Box 76, 850 05 Bratislava 55

pondelok, streda 8.00 - 12.00 h., 12.30 - 17.00 h

e-mail: zakazka@bratislava.sk

Vybavuje: Kubíková Ingrid

Telefón: (02)593 569 17

Jelenia 16

81105 Bratislava 1

Číslo dokladu (VS): **3411002583**

Variabilný symbol

Deň splatnosti: **20.02.2011**

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia: 31.01.2011

Výška poplatku v EUR: **132,72**

Platiteľ poplatku: ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Jelenia 16

81105 Bratislava 1

Evidenčné číslo / Špecifický symbol: 1353259

DIČ/SIPO:

IČO/RČ: 30791847

IČ DPH:

Číslo účtu: 1627453753/0200

Poplatok za obdobie 01.01.2011 - 31.01.2011

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádoby	Počet nádob	Počet obs/kg	Jedn. cena	Spolu EUR
KO - R	Jelenia 16	01.01.-31.01.	20	1	8	16,5900	132,72

Poplatok spolu

132,72 EUR

Suma 132,72 EUR = 3 998,32 SKK (Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR)

Druh nádob: 10 - nádoba 110l, 17 - nádoba 120l, 18 - nádoba 240l, 20 - nádoba 1100l, LS - lis, kontajner

Poplatok za: KO - komunálny odpad, R - riadny odvoz, M - mimoriadny odvoz, L - odvoz lis. kontajnera

Pozn: V prípade zistenia nesprávnych údajov na tomto doklade ste povinný do 15 dní od jeho doručenia nahlásiť správne údaje správcovi poplatku



odtlačok úradnej pečiatky

Prosím preplatiť. M. L.

Základná škola
Jelenia 16, 811 05 Bratislava
Dňa: 4.2.2011
Evid. číslo: 1353259
Vybavuje: Ingrid Kubíková

Milan Ftáčnik
primátor



Vaša faktúra za 01.01.2011 - 31.01.2011

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: TATRSK BX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 30,23 €	Dátum dodania služby: 31.01.2011	Adresát: Základná škola - Jedláň, Jelenia 16
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.02.2011	Dátum vyhotovenia: 04.02.2011	811 05 Bratislava 1
VARIABILNÝ SYMBOL: 0722949353	Číslo faktúry: 0722949353	
	IČO: 30791847	

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

Číslo adresáta: **1014038501**

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

Užitočné informácie

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

☑ Slovak Telekom, a. s., Centrum služieb zákazníkom, Poštová 1, 010 08 Žilina.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.t-com.sk/vzorfaktury

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

Prehľad Vašich poplatkov:

Strana: 1/1

Hlasové služby - telefónne číslo 02/52491374

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Pevné zablokovanie odch. volaní	01.01.2011 - 31.01.2011	1	0,33 €	0,33 €
Biznis Uni	01.02.2011 - 28.02.2011	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150	01.02.2011 - 28.02.2011	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				25,19 €

Poplatky za volania

1.1.11 - 31.1.11 Volné minúty: 02:30:00, z toho využité voľné minúty: 01:08:33

uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile**	16	0:17:14	0,0000 €
Volania na Orange	8	0:08:00	0,0000 €
Volania na O2	1	0:01:00	0,0000 €
Miestne volania	32	0:42:19	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 02/52491374 spolu

25,19 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH	Základ dane	DPH
20 %	25,19	5,04 €

Celková suma na úhradu:

30,23 €

Ďakujeme.

Vážený zákazník, od 1. 1. 2011 sa na služby Slovak Telekomu vzťahuje nová, zvýšená sadzba DPH vo výške 20%, podľa novely zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúry s dátumom dodania služby od 1. 1. 2011 sú vystavené s 20% sadzbou DPH. Do cien všetkých služieb účtovaných na základe zmlúv uzavretých so zákazníkmi do 31. 12. 2010 bude premietnutá a uplatňovaná zvýšená sadzba DPH tak, že k cene vyjadrenej bez DPH platnej k 31. 12. 2010 sa prísčíta táto zvýšená sadzba DPH.

Prosím preplatiť.

Základná škola Jelenia 16, 811 05 Bratislava	
Dato dňa:	4. 2. 2011
Evid. číslo:	23/11
Číslo spisu:	
Prílohy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>