



**Gymnázium
Pierra de Coubertina
Piešťany**

FAKTÚRA

Dodávateľ

Dalkia a.s.
Einsteinova 25
851 01 Bratislava 5

Telefónne číslo +421268207289

Číslo faxu

IČ DPH SK7020000097

E-mail

IČO 35702257

DIČ 2020341092

Zapísaný Okr.súd Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.:1188

Banka Tatra banka a.s

Číslo konta 2626000466/1100

IBAN SK9411000000002626000466

SWIFT TATRSKBX

Platobné podmienky Do 25 dní

Spôsob platby Bankový prevod

Predajca Jozef Gašparovič

Dátum:

18.6.2012

Evidenčné číslo:

1736

Číslo spisu:

Prílohy / listy:

Vytavuje:

by. Kulašová

Číslo faktúry

OF07121342

Variabilný symbol

07121342

Odberateľ

Gymnázium Pierra de Coubertina

Námestie SNP 9

92126 Piešťany

IČO

00160318

DIČ

Dátum vystavenia dokladu 13.06.2012

Dátum dodania tovaru/služby 31.05.2012

Dátum splatnosti**08.07.2012**

Externé číslo dokladu

DBA/ZM/090126

Fakturuje Vám náklady na zemný plyn na odbernom mieste Nám.SNP 9 , Piešťany za mesiac MÁJ 2012

Číslo	Popis	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Zľav %	Identifikátor DPH	Čiastka
	Náklady na zemný plyn 05/12	1,00				T20	0,00
	Náklady na zemný plyn 05/12	1,00		135,36		T20	135,36

EUR celkom bez DPH

135,36 EUR

20% DPH

27,07 EUR

EUR celkom vrátane DPH

162,43 EUR

Zálohové platby celkom

0,00 EUR

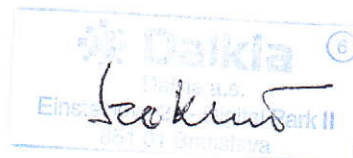
Splatná čiastka celkom**162,43 EUR**

Špecifikácia čiastky DPH

DPH v %	Čiastka riadka	Čiastka základu fakt.zľavy	Čiastka fakturačnej zľavy	Základ DPH	Čiastka DPH
20	135,36	0,00	0,00	135,36	27,07
Celkom	135,36	0,00	0,00	135,36	27,07 EUR

Vystavil: SIMKOVA

Schválil:



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

Dátum dodania: **17. 06. 2012**
Dátum vyhotovenia: **19. 06. 2012**
Dátum splatnosti: **04. 07. 2012**

IČO zákazníka: **160318**
DIČ zákazníka: **2020530688**

IČ DPH zákazníka:



IČ DPH zákazníka:

Číslo faktúry (VS):

1235228

Doba splatnosti:

14 dní

Úrok z omeškania:

podľa zmluvy

Odberteľ: 601794

Gymnázium Pierra de Coubertina
Nám. SNP 9
921 26 Piešťany

Korešpondenčná adresa:

Dátum podania: 20. 6. 2012

Gymnázium Pierra de Coubertina

Nám. SNP 9

921 26 Piešťany

Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 21. 5. 2012 - 17. 6. 2012

Produkt:	Týždne:	1221 ks	1222 ks	1223 ks	1224 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Gymnázium Pierra de Coubertina							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		3	0	0	3	2,39	14,34
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		3	3	3	3	0,95	11,40
	999						25,74

HEIBX6H-000740-120620-914-1/1

Suma bez DPH 25,74 EUR
DPH 20,00% 5,15 EUR
Spolu s DPH 30,89 EUR

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	25. 6. 2012
Evidenčné číslo:	1767
Číslo spisu:	
Prílohy / listy:	
Vydáva:	<i>Ky. Kollárová</i>

Ky. Kollárová
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.

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

FAKTÚRA č. Rf/0480/12

**Gymnázium
Pierra de Coubertina
Piešťany**

Dátum: 12.6.2012

Evidenčné číslo: 1737 Číslo spisu:

Prílohy / listy: Vybavuje: *[Signature]*

Trnavský samosprávny kraj
Starohájska 10
917 01 Trnava

IČO: 37836901
DIČ: 2021628367

Odberateľ:
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany
Námestie SNP 9
921 26 Piešťany

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s.
Číslo účtu: 2976025153 / 0200
IBAN: SK85 0200 0000 0029 7602 5153
BIC CODE: SUBASKBX
Spôsob úhrady: Inkasný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: Rf/0480/12
Dátum splatnosti: 25.06.2012
Dátum daňovej povinnosti:
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 11.06.2012
Číslo zmluvy:
Vaša objednávka č.:
Dodací list č.:

IČO: 00160318 DIČ: 2020530688

Fakturujeme Vám refundáciu telefónnych poplatkov za 05/2012

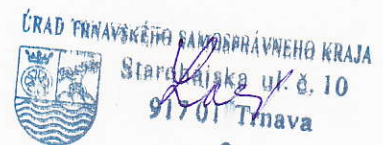
Špecifikácia	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
Refundácia	84,04	00	84,04

Spolu s rabatom: 84,04

Celková suma k úhrade: [EUR] 84,04

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0%	84,04	0,00	84,04
		84,04	0,00	84,04

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 2 531,79



-2-

Dodávateľ

Dalkia, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Zapísaný: OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 1188/B
IČO: 35702257
DIČ: 2020341092
IČ DPH: SK702000097
Banka: Tatra banka a.s.
Č.úctu: 2626000466/1100
Kontakt: Jolana Gorcsová, 02/63453218, jolana.gorcsova@dalkia.sk

Číslo zmluvy: 25/2009/P
Spôsob úhrady: Vo výške vystavenej faktúry

Adresát

Gymnázium Pierra de Coubertina
Námestie SNP 9
921 26 Piešťany

Odberateľ

Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany
IČO: 00160318
DIČ: 2020530688
IČ DPH: Neuvedené
Banka: Príma banka Slovensko, a.s.
Č.úctu: 1121754110/5600
Kontakt: Zuzana Ruľáková, 0337624007, rulakova.zuzana@zupa-tt.sk

Faktúra číslo: 1211110203
Variabilný symbol: 1211110203
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol:
Dátum dodania tovaru: 31.05.2012
Dátum vyhotovenia: 04.06.2012
Dátum splatnosti: 18.06.2012

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 zaučtovaní úhrady a prípadne následnému vymáhaniu dlžnej čiastky súdnou cestou a cestou exekučného konania.

Prílohy: Rozpis nákladov

(32 315,26 SKK)	Základ dane	1 072,67 EUR
(6 462,93 SKK)	DPH (20 %)	214,53 EUR
(38 778,19 SKK)	Základ dane + DPH	1 287,20 EUR
(0,00 SKK)	Uhradená záloha	0,00 EUR
(38 778,19 SKK)	Suma k úhrade	1 287,20 EUR

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.

Oznámenie: Nové telefónne číslo na dispečing

Odteraz:

DISPEČING
0850 325 542 (24h denne)

Zavolanie z pevnej telefónnej linky na kontaktné číslo odkiaľkoľvek na Slovensku za cenu miestneho hovoru.

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum: 7.6.2012	Číslo spisu:
Evidenčné číslo: 1673	Vybavuje: Jolana Gorcsová
Prílohy / listy:	

Korešpondenciu adresujte na adresu: Dalkia a.s., oddelenie odbyt, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

ZTT0168/2008-1212008719

 MAGNA	Dodávateľ:	
	MAGNA E.A. s.r.o.	
	Beethovenova 5/1810	
	921 01 Piešťany	
	IČO:	35743565
	DIČ:	2020230135
IČ DPH:	SK2020230135	
Telefón:	+421 33 7720731	
E-mail:	fakturacia@magna.sk	
Banka:	Tatra banka, a.s., Bratislava	
SWIFT:	TATRSKBX	
IBAN:	SK22 1100 0000 0026 2273 8682	
Číslo účtu:	2622738682/1100	
Forma úhrady:	Prevod	
Deň vyhotovenia:	01.06.2012	
Deň splatnosti:	15.06.2012	
Deň vzniku daňovej povinnosti:	30.06.2012	

Variabilný symbol	1212008719
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	TT0168/2008
Gymnázium Pierra de Coubertina	
Nám, SNP 9	
921 01 Piešťany	
Odberateľ:	IČO (dátum narodenia): 160318
	IČ DPH (DIČ): 2020530688
Konečný príjemca	
Gymnázium Pierra de Coubertina	
Nám, SNP 9	
921 01 Piešťany	
Fakturačné obdobie:	Rok Faktúra na jún 2012

**Žiadame Vás pri úhradách faktúr používať správny variabilný symbol.
Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.**

Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta potreby, na adrese :

Celková fakturovaná suma (bez DPH):

Za dodávku silovej elektriny :	631,91 EUR
Za dodávku distribučných služieb :	721,04 EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	11,68 EUR

Spolu:	1 364,63 EUR
DPH 20%:	272,93 EUR
Eurocentové vyrovnanie:	0,00 EUR

K úhrade celkom: **1 637,56** EUR

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	4.6.2012
Evidenčné číslo:	1650
Prílohy / listy:	Vytávuje: <i>ky. R. K. T. J. T. J.</i>
Číslo spisu:	

MAGNA E.A., s.r.o.
Beethovenova 5
921 01 Piešťany
IČO: 35 743 565
IČ DPH: SK2020230135

- Faktúra Vám bude zohľadnená v konečnej faktúre.
- Faktúru považujeme za uhradenú až v prípade pripísania fakturovanej sumy na náš účet.

V Piešťanoch, dňa 01.06.2012
Fakturoval Marika Bednarikova

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	1 637,56
Variabilný symbol	1212008719
Deň splatnosti	15.06.2012

Faktúra číslo : 20120329
(Variabilný symbol)

Dodávateľ: FOLLOW ME - Slovakia s.r.o.

Ulica : Centrum II 88/35

Mesto : 018 41 Dubnica nad Váhom

Štát : SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 31581731

DIČ : 2020436473

IČ DPH : SK2020436473

Okresný súd Trenčín, Vložka číslo: 2261/R

Dátum vyhotovenia: 31.05.2012

Dátum splatnosti : 10.06.2012

Dodanie tovaru/služby : 31.05.2012

Banka : Tatra banka, a.s. Dubnica nad Váhom

SWIFT : TATRSKBX

Číslo účtu : 2624068133/1100

IBAN :

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Odberateľ: Gymnázium Pierra de Coubertina

Námestie SNP 9

921 26 Piešťany

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Poštová zásielka

Konštantný symbol : 0008

IČO : 160318

DIČ :

IČ DPH :

Fakturujeme Vám nasledovne:

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
	Kancelársky papier A4 80g	bal	2,68	20	25,00	67,00

Dátum: 9.6.2012	Číslo spisu:
Evidenčné číslo: 1052	Vybavuje: <i>ky. Kella</i>
Prílohy / listy:	

Základ pre DPH 20 % : 67,00

DPH 20 % : 13,40

Celková suma s DPH 80,40

Celková fakturovaná suma : EUR 80,40

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budeme účtovať penále vo výške 0,1% za každý deň oneskorenia z celej sumy. Táto faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

Dobrotková Alena

Faktúru vyhotovil

FOLLOW ME - Slovakia s.r.o.
authorised dealer TOSHIBA
Centrum II. 88/35,
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 31581731, IČ DPH: SK2020436473

Podpis a pečiatka

Tel.: 042/4425889, 042/4422373, Fax : 042/4425889, E-mail: alena.dobrotkova@followme.sk

Faktúra číslo : 20120335
(Variabilný symbol)

Dodávateľ: FOLLOW ME - Slovakia s.r.o.

Ulica : Centrum II 88/35

Mesto : 018 41 Dubnica nad Váhom

Štát : SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 31581731

DIČ : 2020436473

IČ DPH : SK2020436473

Okresný súd Trenčín, Vložka číslo: 2261/R

Banka : Tatra banka, a.s. Dubnica nad Váhom

SWIFT : TATRSKBX

Číslo účtu : 2624068133/1100

IBAN :

Dátum vyhotovenia: 04.06.2012

Dátum splatnosti : 14.06.2012

Dodanie tovaru/služby : 04.06.2012

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy : Poštová zásielka

Konštantný symbol : 0308

Odberateľ: Gymnázium Pierra de Coubertina

Námestie SNP 9

921 26 Piešťany

IČO : 160318

DIČ :

IČ DPH :

Fakturuje Vám nasledovne:

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
	Exkluzív - 182 v. č. CIJ 028 409	mes.	108,00	20	1,00	108,00

**Gymnázium
Pierra de Coubertina
Piešťany**

Dátum: 7. 6. 2012

Evidenčné číslo: 1074

Číslo spisu:

Prílohy / listy:

Vydavateľ:

ky. Keelatorov

Základ pre DPH 20 % : 108,00

DPH 20 % : 21,60

Celková suma s DPH 129,60

Celková faktúrovaná suma : EUR 129,60

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budeme účtovať penále vo výške 0,1% za každý deň oneskorenia z celej sumy. Táto faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

Dobrotková Alena

Faktúru vyhotovil

FOLLOW ME - Slovakia s.r.o.
authorised dealer TOSHIBA
Centrum II. 88/35,
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 31581731, IČ DPH: SK2020436473

Podpis a pečiatka

Tel.: 042/4425889, 042/4422373, Fax : 042/4425889, E-mail: alena.dobrotkova@followme.sk



Jedna karta stačí

Faktúra číslo : 201206129

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

ANETE SR, spol. s r.o.

Križna 4092/34
811 07 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 35792027

DIČ: 2020279140
IČ DPH: SK2020279140

OR: Okresný súd Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 22083/B
Banka : Československá obchodná banka, a.s. Bratislava
SWIFT : CEKOSKBX
Tel.: 0905919437 Fax : 0255410937
Faktúru vyhotovil : Ing. Zuzana Kanovszká

Odberateľ :

Gymnázium Pierre de Coubertina
Námestie SNP 9
921 26 Piešťany
Slovenská republika

IČO: 00160318 DIČ: 2020530688
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:

Gymnázium Pierre de Coubertina
Námestie SNP 9
921 26 Piešťany

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	11.6.2012
Evidenčné číslo:	1688
Číslo spisu:	
Prilohy / listy:	Vybavuje: Ing. R. K. K. K.

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
07.06.2012	05.06.2012	21.06.2012
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 0402122633/7500		
IBAN : 6175 0000 0000 0402 1226 33		
Suma k úhrade : 141,89		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
201206129	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturuje Vám na základe Protokolu o vykonaní servisných alebo inštaláčnych prác zo dňa 5.6.2012

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	000005	práca servisného technika	2,00	hod	32,60	39,12	20	65,20	13,04	78,24
	000006	cestovne	104,00	km	0,51	0,61	20	53,04	10,61	63,65

Základ pre DPH 20 % : 118,24
DPH 20 % : 23,65

Celková suma s DPH	141,89
Celková fakturovaná suma: EUR	141,89

ANETE SR, spol. s r.o.
Križna 4092/34, 811 07 Bratislava
Tel./fax: 02/55410937
IČO: 35 792 027 IČ DPH: SK2020279140

Podpis a pečiatka :

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

IČO: 36252484

IČ DPH: SK2020172264 DIČ: 2020172264

Obchodný register: Okresný súd Trnava

Oddiel: Sa, vložka číslo: 10263/T

Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s.

číslo účtu: 5227136001/5600

Reklamácia faktúr: 033/5966137 Fax: 033/7740582

E-mail: hanzlikova@tavos-as.sk

Poruchová služba: 033/5966182

FAKTÚRA za vodné a stočné

10653

Číslo dokladu: 212210160

Pri úhrade uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry!

V 6558

Dátum podania: 11.06.2012

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany
Námestie SNP 9
921 01 Piešťany

Dátum splatnosti: 25.06.2012

Dátum vystavenia: 11.06.2012

Dátum dodania: 31.05.2012

Forma úhrady: **PREVODNÝ PRÍKAZ**

Adresa platiteľa - daňová:

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany

Námestie SNP 9

921 01 Piešťany

IČO: 00160318 IČ DPH: SK2020530688 DIČ: 2020530688

Účet: 000000-7000155784 / 8180

Ceny platné pre rok 2012 podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v znení Zákona č. 276/2001 Z.z. a Vyhlášky č. 217/2011 Z.z.:

Vodné pre všetkých odberateľov 0,6879 EUR/m³ (0,8255 EUR/m³ s DPH)

Stočné pre všetkých producentov 1,0253 EUR/m³ (1,2304 EUR/m³ s DPH)

Odpočet od - do	Číslo odberu	Číslo vodomeru	Názov odberného miesta	Poznámka	Starý stav Nový stav	Spotreba	Jednotková cena Vodné Eur/m.j. Stočné Eur/m.j.	Vodné EUR Stočné EUR	ZÁKLAD DPH (vodné+stočné)
01.05.12 31.05.12	27-03410-0	9626186	Námestie SNP 9	odpočet 11	5435 5547	100 % 112 m ³	0,6879 1,0253	77,04 114,83	191,87

Základ DPH 20%: 191,87 EUR

DPH 20%: 38,37 EUR

SPOLU: 230,24 EUR

K ÚHRADE: 230,24 EUR

Vystavil(a): Oľga Hanzlíková

TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
IČO: 36 252 484, IČ DPH: SK2020172264
č.ú.: PRIMA 522 713 6001/5600

Hanzlíková

Pri úhrade uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry!

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum: 13.6.2012	Číslo spisu:
Evidenčné číslo: HOS	Vybavuje: Oľga Hanzlíková
Prílohy / listy:	

Dokladom o zaplatení faktúry je Váš výpis z účtu. (Platba realizovaná prevodným príkazom).

Dodávateľ:

Gymnázium Pierra de Coubertina
Piešťany

Variabilný symbol: 34320030

DOMOSS TECHNIKA, a.s.

Dátum:

4.6.2012

Faktúra č.:

343/12/030

Bratislavská 11/a
921 01 PIEŠŤANY
Slovenská republika
IČO: 36228389
IČpD: SK2020169437
DIČ: 2020169437



1651

Číslo spisu:

Dátum vystavenia : 09.05.2012

Dátum dodania : 09.05.2012

Dátum splatnosti : 01.07.2012

Čiastková splatnosť:

Odberateľ :

443

**GYMNÁZIUM PIERRA DE COUBERTINA
PIEŠŤANY**

**Nam.SNP c.9
921 01 Piešťany**

Banka : IČO : 00160318

Účet : IČpD:

Obchodný register Okresného súdu Trnava
Odd.: Sa - vložka č. 10073/T

*Banka: VUB Piešťany
Účet: 9163846212/0200
IBAN: SK49 0200 0000 0091 6384 6212
Tel.: 033 77 44 800
Fax.: 033 77 24 240

Číslo dod. listu : 1 338
Vystavil : Miezgová Ivana
Tel.: 033/77 44 800

Adresa dodania : Nam.SNP c.9
92101 Piešťany
Tel.: 7624007

Poznámka:

Int. kód	Názov	DPH%	Počet / Balíky	Cena bez Zľava DPH/ks	Zľava po zľave/ks	Cena po zľave/ks	DPH	Celkom
z dokladu (VS):								
vaše číslo:								
330208 T: 39	vodováha 600mm H	20%	1,0 / 1	9,90	12,29	8,69		8,69
ERC33430W T: 39	chladnička jednodv ELUX ERC 33430W	20%	1,0 / 1	390,83	10,00	351,75		351,75
362204 T: 39	záмок zadlabávací 80/72 K221 L/P 02288/02287	20%	1,000 / 1	4,92	10,00	4,43		4,43
16701919 T: 39	kovanie BIRMINGHAM F4/F1 K/K-37-47	20%	1,0 / 1	5,95	10,00	5,36		5,36
360064 T: 39	háčik 1866/30 lustrový	20%	1,0 / 1	0,04	37,50	0,14		0,14

Základ pre DPH 0 % 0,00 €

Základ pre DPH 20 % 370,35 € Suma DPH 20 % 74,07 €

Celkom bez DPH: 370,35 €

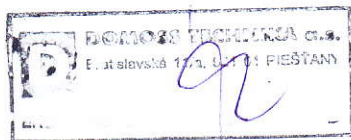
Celkom DPH: 74,07 €

Suma Celkom: 444,42 €

Dňa:

Tovar prevzal (paličkovým písmom)

Číslo OP



Celková faktúrovaná suma:

Preddavok:

K úhrade zostáva:

370,35 €

444,42 €

0,00 €

444,42 €

Pečiatka

Podpis

Upozornenie :
- Faktúra slúži zároveň ako dodací list
- Pri platbe používajte variabilný symbol uvedený na tomto doklade
- Tovar zostáva až do úplného zaplataenia vlastníctvom predávajúceho.

* Banky: VÚB - 9163846212/0200 IBAN SK49 0200 0000 0091 6384 6212 Tatrabanka - 2629738167/1100 IBAN SK94 1100 0000 0026 2973 8167

Faktúra č.: 343/12/030

Strana č.: 1

FAKTÚRA č. 70482012

Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany

Brezová 2
92177 Piešťany

IČO: 00162442
DIČ: 2020530721

Odberateľ:

Gymnázium Pierra de Coubertina
Námestie SNP 9
92126 Piešťany

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.

Číslo účtu: 5025083 538 / 0900

IBAN: 5025083 538/0900

BIC CODE: GIBASKBX

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

IČO: 00160318

DIČ: 2020530688

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 70482012

Dátum splatnosti: 20.06.2012

Dátum daňovej povinnosti:
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia: 06.06.2012

Číslo zmluvy:

Vaša objednávka č.:

Dodací list č.:

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	7.6.2012
Evidenčné číslo:	1678
Číslo spisu:	
Prílohy / listy:	
Vybavuje:	107. Kullašová

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Rabat2	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1	Fakturujeme Vám dodané obedy za mesiac máj 2012 - režijné náklady - zamestnanci.	612,00		1,03		630,36		630,36

Spolu: 630,36

Spolu s rabatom: 630,36

Celková suma k úhrade: [EUR] 630,36

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 18 990,23

Rekapitulácia DPH:	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0.0	630,36	0,00	630,36
		630,36	0,00	630,36

Červená
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
ZÁHRADNÍCKA
Brezová 2
921 77 PIEŠŤANY
- 1 -



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

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:TATRSKBJ)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU 196,64 €	Dátum vyhotovenia faktúry 01.06.2012	Účastník 6.111215.10
DÁTUM SPLATNOSTI 18. 06. 2012	Dátum dodania služby 31.05.2012	Účastník 6.111215.10
VARIABILNÝ SYMBOL 7205941412	Číslo faktúry 7205941412	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany LUKNÁR IVAN, MGR., Námestie SNP 9/1493 921 26 Piešťany
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.	IČO 00160318 IČ DPH -
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100		
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900		
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500		

Adresát

Gymnázium Pierra de Coubertina Pieš

LUKNÁR IVAN, MGR.

Námestie SNP 9/1493

921 26 Piešťany

Faktúra za obdobie 01.05.2012 - 31.05.2012

Mesačné poplatky 20,1000 €

Hlasové služby 140,9120 €

Nehlasové služby 2,8550 €

Spolu bez DPH 163,8670 €

DPH 20% 32,77 €

Suma na úhradu 196,64 €

Ďakujeme

Nesieme zodpovednosť

Pomáhame komunite nepočujúcich, chránime deti pred nevhodným obsahom na internete a rozvíjame firemné dobrovoľníctvo.

Prostredníctvom Nadačného fondu Telekom pomáhame zdravotne a sociálne znevýhodneným, podporujeme čitateľskú gramotnosť i súčasné slovenské umenie.

Zistíte viac na www.telekom.sk/zodpovednepodnikanie.

Pomôžte nám chrániť životné prostredie

Ak aj vy chcete prispieť k záchrane stromov, neradi skladujete doma účty a potvrdenky a chcete byť flexibilní pri administrácii vašich výdavkov, potom je Elektronická faktúra pre vás ideálnym riešením.

Objednajte si ju bezplatne na 0800 123 456 (firemní zákazníci 0800 123 500), www.telekom.sk alebo navštívte ktorékoľvek Telekom Centrum.

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	11.6.2012
Evidenčné číslo:	1085
Prílohy / listy:	1
Číslo spisu:	
Vybavuje:	Ky. Rulata Tomáš



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

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:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU 49,44 €	Dátum vyhotovenia faktúry 01.06.2012	Telefónne číslo 0903 415983
DÁTUM SPLATNOSTI 18.06.2012	Dátum dodania služby 31.05.2012	Účastník 6.111215.11
VARIABILNÝ SYMBOL 7205941413	Číslo faktúry 7205941413	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany LUKNÁR IVAN, MGR., Námestie SNP 9/1493 921 26 Piešťany
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.	IČO 00160318
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100		IČ DPH -
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900		
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500		

Adresát

Gymnázium Pierra de Coubertina Pieš
LUKNÁR IVAN, MGR.
Námestie SNP 9/1493
921 26 Piešťany

Faktúra za obdobie 01.05.2012 - 31.05.2012

Mesačné poplatky	24,2267 €
Hlasové služby	13,9750 €
Nehlasové služby	3,0030 €
Spolu bez DPH	41,2047 €
DPH 20%	8,24 €
Suma na úhradu	49,44 €

Ďakujeme

Nesieme zodpovednosť

Pomáhame komunite nepočujúcich, chránime deti pred nevhodným obsahom na internete a rozvíjame firemné dobrovoľníctvo. Prostredníctvom Nadačného fondu Telekom pomáhame zdravotne a sociálne znevýhodneným, podporujeme čitateľskú gramotnosť i súčasné slovenské umenie. Zistíte viac na www.telekom.sk/zodpovednepodnikanie.

Pomôžte nám chrániť životné prostredie

Ak aj vy chcete prispieť k záchrane stromov, neradi skladujete doma účty a potvrdenky a chcete byť flexibilní pri administrácii vašich výdavkov, potom je Elektronická faktúra pre vás ideálnym riešením. Objednajte si ju bezplatne na 0800 123 456 (firemní zákazníci 0800 123 500), www.telekom.sk alebo navštívte ktorékoľvek Telekom Centrum.

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	11.6. 2012
Evidenčné číslo:	1684
Číslo spisu:	
Prílohy / listy:	Vybrauje Lu. Kucela Lova

FAKTÚRA č. 8202012

Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany

Brezová 2
92177 Piešťany

IČO: 00162442
DIČ: 2020530721

Odberateľ:

Gymnázium Pierra de Coubertina
Námestie SNP 9
92126 Piešťany

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.

Číslo účtu: 5025083 597 / 0900

IBAN: 5025083 597/0900

BIC CODE: GIBASKBX

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 8202012

Dátum splatnosti: 20.06.2012

Dátum daňovej povinnosti:
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia: 06.06.2012

Číslo zmluvy:

Vaša objednávka č.:

Dodací list č.:

IČO: 00160318

DIČ: 2020530688

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Rabat2	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1	Fakturujeme Vám dodané obedy za mesiac máj 2012 - potraviny - malí žiaci	1222,00		1,09		1 331,98		1 331,98
2	žiaci	4578,00		1,19		5 447,82		5 447,82
3	zamestnanci	612,00		1,19		728,28		728,28

Spolu: **7 508,08**

Spolu s rabatom: 7 508,08

Celková suma k úhrade: [EUR] 7 508,08

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 226 188,42

Rekapitulácia DPH:	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0.0	7 508,08	0,00	7 508,08
		7 508,08	0,00	7 508,08

Cervená
**STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
ZÁHRADNÍCKA
Brezová 2
921 77 PIEŠŤANY
- 1 -**

Dodávateľ:
Mgr. Tibor Nešťák - TIME
 8. mája 1811/53
 926 01 Sereď

IČO: 43280803
 DIČ: 1026889006
 IČ DPH: SK1026889006

Variabilný symbol: 120100156
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Oberateľ: IČO: 00160318
 DIČ:
 IČ DPH:
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany
Námestie SNP 9
921 26 Piešťany

Číslo účtu: 4009064578 7500

Forma úhrady: Príkazom

Konečný prijemca:

Dátum vyhotovenia: 22.05.2012
 Dátum splatnosti: 25.05.2012
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 22.05.2012

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Speedminton® set 8	1 set	169,95		141,62 20%	28,33	169,95
Súčet položiek				141,62	28,33	169,95
SPOLU NA ÚHRADU						169,95

Vystavil: Nešťáková Mária, Ing.



Mgr. NEŠŤÁK - TIME
 8. mája 1811/53
 926 01 Sereď
 DIČ: 1026889006

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	23.5.2012
Evidenčné číslo:	1506
Prílohy / listy:	Výdavok:

OŽP-B/2006/04621-2/CR1, č ŽR 220-23196

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	10%	0,00	0,00
	141,62	20%	28,33	169,95

Prevzal:

Pečiatka :

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

IČO zákazníka:

DIČ zákazníka:

IČ DPH zákazníka:



Číslo zákazníka:

Číslo faktúry (VS):

Doba splatnosti:

Úrok z omeškania:

Odberateľ: 601794

Gymnázium Pierra de Coubertina

Nám. SNP 9

921 26 Piešťany

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum: 28.5.2012	
Evidenčné číslo: 1564	Číslo spisu:
Prílohy / listy: 160318	Vypravuje: <i>Ky. Kula Varga</i>

Dátum dodania: 20. 05. 2012

Dátum vyhotovenia: 22. 05. 2012

Dátum splatnosti: 06. 06. 2012

Dátum podania: 22. 5. 2012

Korešpondenčná adresa: Gymnázium Pierra de Coubertina

Nám. SNP 9

921 26 Piešťany

Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 23. 4. 2012 - 20. 5. 2012

Produkt:	Týždne:	1217 ks	1218 ks	1219 ks	1220 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Gymnázium Pierra de Coubertina							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200	0	3	0	0	0	2,39	7,17
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200	3	3	3	3	3	0,95	11,40
	999						18,57

Suma bez DPH 18,57 EUR

DPH 20,00% 3,71 EUR

Spolu s DPH 22,28 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.

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

Dodávateľ:

Komodus s.r.o.
Družstevná 681
91621 Čachtice

IČO: 46 226 346
DIČ: 2023281348
IČ DPH: SK2023281348

Okresný súd Trenčín
Oddiel: Sro, vložka číslo: 24633/R

Faktúra č.: 20120096

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 20120096
Konšt. symbol: 0008
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Odberateľ:

Gymnázium P. de Coubertina
SNP 8
921 01 Piešťany

IČO: 00160318
DIČ:

IČ DPH:

Prevádzka:

Dátum dodania: 22.05.2012
Dátum vystavenia: 22.05.2012
Dátum splatnosti: 29.05.2012
Forma úhrady: prevodný príkaz
Peňažný ústav: VÚB
Pobočka: Nové Mesto nad Váhom
Číslo účtu: 2902046357/0200
IBAN:
SWIFT: SUBASKBX

Faktúra slúži zároveň ako dodací list
Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zl'ava	Cena/MJ	Spolu	JC s DPH	DPH%
EM 0061	Mop pre V mop	2,000 pár		22,000	44,00	26,40	20

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
%	0,00	0,00
20%	44,00	8,80

**Gymnázium
Pierra de Coubertina
Piešťany**

Dátum: 23.5.2012

Evidenčné číslo: 1502 Číslo spisu:

Prílohy / listy: Vybavuje: *ky. Kulašová*

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 52,80
Záloha: 0,00
K úhrade: 52,80 EUR
K úhrade (informatívne): 1 590,65 SKK
(konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)

Ďakujeme za Vašu objednávku.

Tel. číslo: +421903018699
WWW: komodus.sk
Vystavil: Ondrášek

KOMODUS s.r.o.
Družstevná 681
91621 Čachtice
IČO: 46 226 346

Podpis a pečiatka

Prevzal:

Podpis a pečiatka

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

IČO: 36252484

IČ DPH: SK2020172264 DIČ: 2020172264

Obchodný register: Okresný súd Trnava

Oddiel: Sa, vložka číslo: 10263/T

Peňažný ústav: Dexia Slovensko, a.s.

číslo účtu: 5227136001/5600

Reklamácia faktúr: 033/5966137 Fax: 033/7740582

E-mail: hanzlikova@tavos-as.sk

Poruchová služba: 033/5966182

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 212605192

Pri úhrade uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry!

V 7191

Dátum podania: 11.05.2012

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany
Námestie SNP 9
921 01 Piešťany

Dátum splatnosti: 25.05.2012

Dátum vystavenia: 11.05.2012

Dátum dodania: 30.04.2012

Forma úhrady: PREVODNÝ PRÍKAZ

Adresa platiteľa - daňová:

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany

Námestie SNP 9

921 01 Piešťany

IČO: 00160318 IČ DPH: SK2020530688 DIČ: 2020530688

Účet: 000000-7000155784 / 8180

Ceny platné pre rok 2012 podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v znení Zákona č. 276/2001 Z.z. a Vyhlášky č. 217/2011 Z.z.:

Vodné pre všetkých odberateľov 0,6879 EUR/m3 (0,8255 EUR/m3 s DPH)

Stočné pre všetkých producentov 1,0253 EUR/m3 (1,2304 EUR/m3 s DPH)

Odpočet od - do	Číslo odberu	Číslo vodomeru	Názov odberného miesta	Poznámka	Starý stav Nový stav	Spotreba	Jednotková cena Vodné Eur/m.j. Stočné Eur/m.j.	Vodné EUR Stočné EUR	ZÁKLAD DPH (vodné+stočné)
01.01.12 30.04.12	57-04350-0	66524118	Piešťany, Kalinčiakova 9 - Telocvičňa	odpočet 11	6380 6771	100 % 391 m3	0,6879 1,0253	268,97 400,89	669,86
01.01.12 30.04.12	57-04351-0	9831463	Piešťany, Kalinčiakova - Telocvičňa	odpočet 11	1182 1268	100 % 86 m3	0,6879 1,0253	59,16 88,18	147,34
01.04.12 30.04.12	27-03410-0	9626186	Námestie SNP 9	odpočet 11	5331 5435	100 % 104 m3	0,6879 1,0253	71,54 106,63	178,17

Základ DPH 20%: 995,37 EUR

DPH 20%: 199,07 EUR

SPOLU: 1 194,44 EUR

K ÚHRADE: 1 194,44 EUR

Vystavil(a): Oľga Hanzlíková

TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
IČO: 36 252 484, IČ DPH: SK2020172264
č.ú.: PRIMA 522 713 6001/5600*Hanzlíková*

Pri úhrade uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry!

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	15. 5. 2012
Evidenčné číslo:	1361
Prílohy / listy:	Číslo spisu:
	Vybavuje: <i>Ky. Reclatorová</i>

Dokladom o zaplatení faktúry je Váš výpis z účtu. (Platba realizovaná prevodným príkazom)

Dodávateľ:

Variabilný symbol **28420000**

DOMOSS TECHNIKA, a.s.

Bratislavská 11/a
921 01 PIEŠŤANY
Slovenská republika
IČO: 36228389
IČ DPH SK2020169437
DIČ: 2020169437



Obchodný register Okresného súdu Trnava
Odd.: Sa - vložka č. 10073/T

Banka: VUB Piešťany
Účet: 9163846212/0200
IBAN: SK49 0200 0000 0091 6384 6212

Tel.: 033 77 44 800
Fax.: 033 77 24 240

Číslo objednávky : 714\6\12

Doprava : Nezadaná
Vystavil : Miezgová Ivana
Tel.: 0918560203

Faktúra č.: 284/12/000
Dátum vystavenia : 09.05.2012
Dátum dodania : 25.04.2012
Dátum splatnosti : 08.06.2012
Čiastková splatnosť:

Odberateľ : 443

**GYMNÁZIUM PIERRA DE COUBERTINA
PIEŠŤANY**

**Nam.SNP c.9
921 01 Piešťany**

IČO : 00160318
IČ DPH:
DIČ : 2020530688

Adresa dodania : Nam.SNP c.9
921 01 Piešťany
Tel. : 033/ 7624007

Poznámka:

P.č.	Int. kód	Názov	DPH	(bez DPH)	(s DPH)	Počet	M.J.	Celkom
1.	00103	žiarovka hal. Enersun 70W E27	20	0,90	1,08	10,000	ks	10,80
	T: 39							
2.	64695	halogén Eco Osram 120W R7s Mini	20	2,24	2,69	2,000	ks	5,38
	T: 39							

Základ pre DPH	0 %	0,00 €		0,00 €		0,00 €
Základ pre DPH	20 %	13,48 €	Suma DPH	20 %		2,70 €
			Celkom bez DPH:			13,48 €
			Celkom DPH:			2,70 €
			Suma Celkom:			16,18 €

Prevzal:

Dňa:

**Gymnázium
Pierra de Coubertina
Piešťany**

Dátum: 15.5.2012

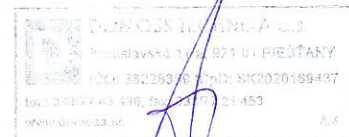
Evidenčné číslo: 1359 Číslo spisu:

Prílohy / listy: Vyšavuje: Ing. Ruláková

Celková cena tovaru a služieb:	16,18 €
Faktúrovaná suma:	16,18 €
Odpočítaný preddavok:	0,00 €
K úhrade zostáva:	16,18 €

Upozornenie :

1. Faktúra slúži zároveň ako dodací list
2. Pri platbe používajte variabilný symbol uvedený na tomto doklade
4. Tovar zostáva až do úplného zaplatenia vlastníctvom predávajúceho.



Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto dohody, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred Stálym rozhodcovským súdom zriadeným spoločnosťou Slovenská rozhodcovská a.s., so sídlom Karloveské rameno 8, 841 04 Bratislava, IČO: 35 922 761, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3530/B (ďalej len „rozhodcovský súd“) podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu, a to jedným rozhodcom ustanoveným podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu

Dodávateľ:

IČO 30168953 IČ DPH SK1020440047
 Priečková Margita DROTEX
 Horská 1314/48
 958 06 Partizánske
 Miesto podnikania :
 Horská 1314/48, Partizánske
 Účet: 2658241192/0200
 IBAN : SK22 0200 0000 0026 5824 1192
 SWIFT: SUBASKBX
 Odbor živ. Partizánske 305-3343

Odberateľ:

IČO 00160318 IČ DPH SK1111111111111
 GYMNÁZIUM
 Pierra de Coubertina
 Námestie SNP č.9
 921 01 Piešťany
 Miesto podnikania : Piešťany
 Účet : 7034230921/0720

Dátum daň. povinnosti: 21.05.2012
 Dátum vyhotovenia: 22.05.2012
 Dátum splatnosti: 05.06.2012

Forma úhrady: Prev.príkaz
 Konštantný symbol: 008

RegČís	Názov tovaru	Poznámka	Množ MJ	JednCena	Spolu	DPH v%	Spolu s DPH
0046/12	6123 ZZ 23x25/5000ks-10,8kg/kr, zelené	Zľava 10%	1 kar	14.2533	14.25	2.85 20	17.10
6022	Fixinela 500ml HY776022		84 ks	1.1600	97.44	19.49 20	116.93
6099	Aviváž Bonny Blue Dream 1L	Zľava 10%	6 ks	1.4633	8.78	1.76 20	10.54
6070	Tek.myd.5L Amadeus coco		2 ks	4.5500	9.10	1.82 20	10.92
6490	Jar 5l		3 ks	8.8000	26.40	5.28 20	31.68
1320	TP VIVA 1-vrstv. 50m	Zľava 10%	32 ks	0.1874	6.00	1.20 20	7.20
9897	SAVO Originál 5L		1 ks	5.2800	5.28	1.06 20	6.34
6196	Savo proti plesni rozpr.	Zľava 10%	2 ks	3.2233	6.45	1.29 20	7.74
1134	HDPEvr.700x1100x0,018modré, 25ks/rol.		10 rol	2.8700	28.70	5.74 20	34.44
1363	Vr.500x600/35my HY307008, 25ks/rol4032.3		10 rol	1.5333	15.33	3.07 20	18.40
6160	Pulirapid 500 ml		5 ks	1.8200	9.10	1.82 20	10.92
6048	Cif cream 500 HY77303, 4-biely		5 ks	2.4583	12.29	2.46 20	14.75
6085	Larrin WC tablety HY777080, 900g		2 bal	11.5000	23.00	4.60 20	27.60
6381	Špongia tvarov./5ks 0096	Zľava 10%	10 bal	1.4630	14.63	2.93 20	17.56
6103	Švédska ut.Satin 40x40/205	Zľava 10%	10 ks	0.9900	9.90	1.98 20	11.88
6025	Handra BEATA 70x50 netk.bi	Zľava 10%	6 ks	0.6967	4.18	0.84 20	5.02
5929	0017 Drôtky nerez HY501490, 2ks		3 bal	1.0333	3.10	0.62 20	3.72
5917	0123 uniabsorb/3 HY778031		10 bal	0.7833	7.83	1.57 20	9.40
6059	Tek.myd.5L Amadeus mandari		1 ks	4.5500	4.55	0.91 20	5.46

Názov tovaru	Poznámka	Množ MJ	JednCena	Spolu	DPH v%	Spolu s DPH
066 Tek.myd.5L Amadeus apple		1 ks	4.5500	4.55	0.91 20	5.46
9039 Kyselina soľná 1 liter		6 ks	1.3500	8.10	1.62 20	9.72
Doklad: 53818 zo dňa: 07.05.2012		Spolu za doklad:		318.96		382.78

8132 Biomat Bonux 6kg	Zľava 10%	2 ks	10.4233	20.85	4.17 20	25.02
6079 Clin 500ml rozpraš. univer	Zľava 10%	6 ks	2.0250	12.15	2.43 20	14.58
6186 Vanish na škvrny 1L	Zľava 10%	2 ks	4.6317	9.26	1.85 20	11.11
9039 Kyselina soľná 1 liter	Zľava 10%	1 ks	1.3500	1.35	0.27 20	1.62
Doklad: 54271 zo dňa: 21.05.2012		Spolu za doklad:		43.61		52.33

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	362.57	72.51	435.08
Spolu:	362.57	72.51	435.08

Hmotnosť: 38.3 Kg	Základ dane:	362.57
	SUMA NA ÚHRADU [EUR]:	435.08

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 Sk Prepočet na SKK 13,107.22 Sk

Tovar do úhrady FA je majetkom firmy DROTEX Priečková Margita, Partizánske

PLATBU POUKÁŽTE NA HOREUVEDENÝ ÚČET S VARIABILNÝM SYMBOLOM 3122139

Tovar, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal: Č.OP:.....

Predajňa: DROTEX
Pilska 2002
955 01 Topoľčany

Vyhotovil: Kováčiková

Priečková Margita - DROTEX
Horská 1314/4 958 06 PARTIZÁNSKE
IČO: 30 168 003 IČ DPH: SK100440047
prev. Pilska 2002, Topoľčany
- 5 -

Združenie používateľov Slovenskej
akademickej dátovej siete
Vazovova 5
812 69 BRATISLAVA

Odberateľ:
IČO: 160318
DIČ: 2020530688

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	12.5.2012
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy / listy:	Vyjavuje: <i>y. Kulaťova</i>

Gymnázium
Pierra de Coubertina
Nám. SNP 9
921 26 PIEŠŤANY

FAKTÚRA č. 910041206

Peňažný ústav: VÚB Bratislava-Dunajská
číslo účtu: 133430012/0200
IČO: 17055270 DIČ: 2020796899
Združenie je registrované na MV SR, číslo spisu: VVS/1-900/90-3899

Dátum splatnosti: 29.05.2012

Dátum vystavenia: 15.05.2012

Na základe Zmluvy o dielo č. 9100405
Vám fakturujeme za poskytnuté služby
počítačovej siete SANET realizované
uzlom ŠVS Piešťany v mesiacoch
apríl - jún 2012 3x 50 €

na úhradu: 150 €

NIE SME PLATCAMI DPH.

Pri úhrade faktúry uveďte jej
číslo vo variabilnom symbole
príkazu na úhradu.

Reklamácie: u správcu uzla

Vyfakturovala: Havlíková
Telefón: 0918669181

SANET
Združenie používateľov
Slovenskej akademickej dátovej siete
Sekt.: CVT STU
812 69 Bratislava, Vazovova 5
IČO: 17 055 270, DIČ: 2020796899

[Signature]
pečiatka a podpis



FAKTÚRA

Dodávateľ

Dalkia a.s.
Einsteinova 25
851 01 Bratislava 5

Telefónne číslo +421268207289

Číslo faxu

IČ DPH SK7020000097

E-mail

IČO 35702257

DIČ 2020341092

Zapísaný Okr.súd Bratislava I, odd.: Sa,vložka č.:1188

Banka Tatra banka a.s

Číslo konta 2626000466/1100

IBAN SK941100000002626000466

SWIFT TATRSKBX

Platobné podmienky Do 25 dní

Spôsob platby Bankový prevod

Predajca Jozef Gašparovič

**Gymnázium
Pierra de Coubertina
Piešťany**

Dátum: 11.5.2012

Evidenčné číslo: 1363

Číslo spisu:

Prílohy / listy:

Výdavok: kop. účtovnice

Číslo faktúry

OF07121057

Variabilný symbol

07121057

Odberateľ

Gymnázium Pierra de Coubertina

Námestie SNP 9

92126 Piešťany

IČO

00160318

DIČ

Dátum vystavenia dokladu 10.05.2012

Dátum dodania tovaru/služby 30.04.2012

Dátum splatnosti 04.06.2012

Externé číslo dokladu DBA/ZM/090126

Fakturuje Vám náklady na zemný plyn na odbernom mieste Nám.SNP 9 , Piešťany za mesiac APRÍL 2012

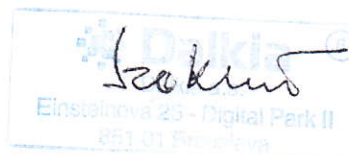
Číslo	Popis	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Zľav %	Identifikátor DPH	Čiastka
	Náklady na zemný plyn 04/12	1,00		212,42		T20	212,42
	Náklady na zemný plyn 04/12	1,00		94,39		T20	94,39
						EUR celkom bez DPH	306,81 EUR
						20% DPH	61,36 EUR
						EUR celkom vrátane DPH	368,17 EUR
						Zálohové platby celkom	0,00 EUR
Splatná čiastka celkom							368,17 EUR

Špecifikácia čiastky DPH

DPH v %	Čiastka riadka	Čiastka základu fakt.zľavy	Čiastka fakturačnej zľavy	Základ DPH	Čiastka DPH
20	306,81	0,00	0,00	306,81	61,36
Celkom	306,81	0,00	0,00	306,81	61,36 EUR

Vystavil: SIMKOVA

Schválil:



FAKTÚRA č. Rf/0386/12

Trnavský samosprávny kraj

Starohájska 10
917 01 Trnava

IČO: 37836901
DIČ: 2021628367

Odberateľ:

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany

Námestie SNP 9
921 26 Piešťany

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s.
Číslo účtu: 2976025153 / 0200
IBAN: SK85 0200 0000 0029 7602 5153
BIC CODE: SUBASKBX
Spôsob úhrady: Inkasný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: Rf/0386/12
Dátum splatnosti: 24.05.2012
Dátum daňovej povinnosti:
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 10.05.2012
Číslo zmluvy:
Vaša objednávka č.:
Dodací list č.:

IČO: 00160318

DIČ: 2020530688

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	21.5.2012
Evidenčné číslo:	1454
Číslo spisu:	
Prílohy / listy:	Vybavuje Ing. Koclatovský

Fakturujeme Vám refundáciu telefónnych poplatkov za 4/2012

Špecifikácia	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
Refundácia	98,17	00	98,17

Spolu s rabatom: 98,17

Celková suma k úhrade: [EUR] 98,17

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 2 957,47

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0%	98,17	0,00	98,17
		98,17	0,00	98,17

ÚRAD TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
Starohájska ul. č. 10
917 01 Trnava
- 2 -

Odberateľ: IČO: 00160318 DIČ: 2020530688 IČ DPH:
 Tel.: 033/7989333 Fax:
 E-mail:

Dodávateľ: **Milan Letovanec-LEMAX**
 Trstínska cesta 9
 91701 Trnava
 Slovenská republika

IČO: 17672562 DIČ: 1020339815 IČ DPH: SK1020339815
 OÚTrnava ZO845/92 a jeho doplnok, ZO1984/83, OZP-H/2008/03119

Tel.: 033/5513648 E-mail: lemax@lemax.sk
 Fax: WWW: www.lemax.sk

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany
 Námestie SNP 9
 921 26 Piešťany
 Slovensko

Účet: **220146212/0200** VS: **120221**
 IBAN: SK640200 0000 0002 2014 6212 KS: 0008
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT: SUBASKBX

Dátum dodania/pzp: **30.04.2012** Spôsob dopravy: Lemax
 Dátum vyhotovenia: **30.04.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **29.06.2012** Objednávka: 0041/12
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF12000221 Stredisko:

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	10.5.2012
Evidenčné číslo:	1307
Číslo spisu:	
Prílohy / listy:	1/1

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	8218	Lam.fólia 216x303 A4 80mic.matná	1,000	25,00	25,00	20	30,00	30,00	
2.	7167	CD-R IMATION 50ks 52x700MB	1,000	10,04	10,04	20	12,05	12,05	
3.	4581	Ceruzka STABILO Schwan 306 HB 12ks	7,000	1,73	12,11	20	2,08	14,53	
4.	7100	Guma Donau PVC	30,000	0,17	5,10	20	0,20	6,12	
5.	4186	Struhátko Nores	30,000	0,06	1,80	20	0,07	2,16	
6.	9920	Sada zvýrazň. edding 24/4 S	2,000	2,64	5,28	20	3,17	6,34	
7.	4455	Centropen 8559 far.	40,000	0,59	23,60	20	0,71	28,32	
8.	7024	Nožnice Donau klas. 25,5cm	2,000	1,04	2,08	20	1,25	2,50	
9.	6069	Spis.dosky A4 Donau mix farieb	2,000	9,20	18,40	20	11,04	22,08	
10.	4791	Prešpánový obal modrý	5,000	0,82	4,10	20	0,98	4,92	
11.	4226	Krieda farebná/6	4,000	0,73	2,92	20	0,88	3,50	
12.	8300	Panasonic KX-FA 57 original	2,000	18,33	36,66	20	22,00	43,99	
13.	3036	Euroobal A4 lesklý 30mic/100ks	10,000	1,54	15,40	20	1,85	18,48	
14.	2113	Obálky DI s ok.S balené 100ks	1,000	1,66	1,66	20	1,99	1,99	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	164,15	32,83	196,98
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 196,98 EUR

Slovom: Jednostodeväťdesiatšesť 98/100 EUR

Tovar sa stáva vlastníctvom odberateľa až po úplnom uhradení faktúry. Odberateľ tejto faktúry prehlasuje, že súhlasí s cenou, dodaným množstvom a úrokom z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy.

Faktúru vyhotovil: Katarína Letovancová

Faktúru vytlačil: Katarína Letovancová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



Dodávateľ:

Komodus s.r.o.
Družstevná 681
91621 Čachtice

IČO: 46 226 346
DIČ: 2023281348
IČ DPH: SK2023281348

Okresný súd Trenčín
Oddiel: Sro, vložka číslo: 24633/R

Faktúra č.: 20120087

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 20120087
Konšt. symbol: 0008
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Odberateľ:

Gymnázium P. de Coubertina
SNP 8
921 01 Piešťany

IČO: 00160318
DIČ:

IČ DPH:

Prevádzka:

Dátum dodania: 10.05.2012
Dátum vystavenia: 10.05.2012
Dátum splatnosti: 17.05.2012
Forma úhrady: prevodný príkaz
Peňažný ústav: VÚB
Pobočka: Nové Mesto nad Váhom
Číslo účtu: 2902046357/0200
IBAN:
SWIFT: SUBASKBX

Faktúra slúži zároveň ako dodací list
Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava	Cena/MJ	Spolu	JC s DPH	DPH%
EM 0102	Mop Sprint 50 cm Vermop	16,000 ks		4,808	76,93	5,77	20

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
%	0,00	0,00
20%	76,93	15,39

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 92,32
Záloha: 0,00
K úhrade: 92,32 EUR
K úhrade (informatívne): 2 781,23 SKK
(konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)

Ďakujeme za Vašu objednávku.

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	10.5.2012
Evidenčné číslo:	1502
Číslo spisu:	
Prílohy / listy:	
Vypavuje:	Ing. Kellatová

Tel. číslo: +421903018699

WWW: komodus.sk

Vystavil: Ondrášek

KOMODUS s.r.o.
Družstevná 681
916 21 Čachtice
IČO: 46 226 346

Podpis a pečiatka

Prevzal:

Podpis a pečiatka

Faktúra číslo : 20120270
(Variabilný symbol)

Dodávateľ: FOLLOW ME - Slovakia s.r.o.

Ulica : **Centrum II 88/35**

Mesto : **018 41 Dubnica nad Váhom**

Štát : **SLOVENSKÁ REPUBLIKA**

IČO : **31581731**

DIČ : **2020436473**

IČ DPH : **SK2020436473**

Okresný súd Trenčín, Vložka číslo: 2261/R

Dátum vyhotovenia: 04.05.2012

Dátum splatnosti : 14.05.2012

Dodanie tovaru/služby : 04.05.2012

Banka : Tatra banka, a.s. Dubnica nad Váhom

SWIFT : TATRSKBX

Číslo účtu : 2624068133/1100

IBAN :

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy : **Poštová zásielka**

Konštantný symbol : **0308**

Odberateľ: Gymnázium Pierra de Coubertina

Námestie SNP 9

921 26 Piešťany

IČO : **160318**

DIČ :

IČ DPH :

Fakturujeme Vám nasledovne:

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
	Exkluziv - 182 v. č. CIJ 028 409	mes.	108,00	20	1,00	108,00

Gymnázium
Pierra de Coubertina
Piešťany

Dátum: 10.5.2012

Evidenčné číslo: 9289 Číslo spisu:

Prílohy / listy: Vyšavuje:

Základ pre DPH 20 % : 108,00
DPH 20 % : 21,60

Celková suma s DPH 129,60

Celková faktúrovaná suma : EUR 129,60

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budeme účtovať penále vo výške 0,1% za každý deň oneskorenia z celej sumy. Táto faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

Dobrotková Alena

Faktúru vyhotovil

FOLLOW ME - Slovakia s.r.o.
authorised dealer TOSHIBA
Centrum II. 88/35,
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 31581731, IČ DPH: SK2020436473

Podpis a pečiatka

Tel.: 042/4425889, 042/4422373, Fax : 042/4425889, E-mail: alena.dobrotkova@followme.sk



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

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:TATRSK6X)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU **139,00 €**
 DÁTUM SPLATNOSTI **18. 05. 2012**
 VARIABILNÝ SYMBOL **7204706976**

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 01.05.2012
 Dátum dodania služby 30.04.2012

Vaše identifikačné údaje:

Účastník 6.111215.10
 Účastník 6.111215.10

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 00160318

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany
 LUKNÁR IVAN, MGR., Námestie SNP 9/1493
 921 26 Piešťany
 IČ DPH -

Adresát
 Gymnázium Pierra de Coubertina Pieš
 LUKNÁR IVAN, MGR.
 Námestie SNP 9/1493
 921 26 Piešťany

Faktúra za obdobie 01.04.2012 - 30.04.2012

Mesačné poplatky 20,1000 €
 Hlasové služby 92,4183 €
 Nehlasové služby 3,3124 €
 Spolu bez DPH 115,8307 €
 DPH 20% 23,17 €

Suma na úhradu 139,00 €

Ďakujeme

Nesieme zodpovednosť

Pomáhame komunite nepočujúcich, chránime deti pred nevhodným obsahom na internete a rozvíjame firemné dobrovoľníctvo. Prostredníctvom Nadačného fondu Telekom pomáhame zdravotne a sociálne znevýhodneným, podporujeme čitateľskú gramotnosť i súčasné slovenské umenie. Zistíte viac na www.telekom.sk/zodpovednepodnikanie.

Pomôžte nám chrániť životné prostredie

Ak aj vy chcete prispieť k záchrane stromov, neradi skladujete doma účty a potvrdenky a chcete byť flexibilní pri administrácii vašich výdavkov, potom je Elektronická faktúra pre vás ideálnym riešením. Objednajte si ju bezplatne na 0800 123 456 (firemní zákazníci 0800 123 500), www.telekom.sk alebo navštívte ktorékoľvek Telekom Centrum.

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	10.5.2012
Evidenčné číslo:	1285
Prílohy / listy:	



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

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 **43,91 €**
 DÁTUM SPLATNOSTI **18. 05. 2012**
 VARIABILNÝ SYMBOL **7204706977**

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 01.05.2012
 Dátum dodania služby 30.04.2012

Vaše identifikačné údaje:

Telefónne číslo 0903 415983
 Účastník **6.111215.11**

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 00160318

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany
 LUKNÁR IVAN, MGR., Námestie SNP 9/1493
 921 26 Piešťany
 IČ DPH -

Adresát

Gymnázium Pierra de Coubertina Pieš
 LUKNÁR IVAN, MGR.
 Námestie SNP 9/1493
 921 26 Piešťany

Faktúra za obdobie 01.04.2012 - 30.04.2012

Mesačné poplatky 24,2267 €
 Hlasové služby 12,0282 €
 Nehlasové služby 0,3360 €
 Spolu bez DPH 36,5909 €
 DPH 20% 7,32 €
Suma na úhradu 43,91 €

Ďakujeme

Nesieme zodpovednosť

Pomáhame komunite nepočujúcich, chránime deti pred nevhodným obsahom na internete a rozvíjame firemné dobrovoľníctvo. Prostredníctvom Nadačného fondu Telekom pomáhame zdravotne a sociálne znevýhodneným, podporujeme čitateľskú gramotnosť i súčasné slovenské umenie. Zistite viac na www.telekom.sk/zodpovednepodnikanie.

Pomôžte nám chrániť životné prostredie

Ak aj vy chcete prispieť k záchrane stromov, neradi skladujete doma účty a potvrdenky a chcete byť flexibilní pri administrácii vašich výdavkov, potom je Elektronická faktúra pre vás ideálnym riešením. Objednajte si ju bezplatne na 0800 123 456 (firemní zákazníci 0800 123 500), www.telekom.sk alebo navštívte ktorékoľvek Telekom Centrum.

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	10.5.2012
Evidenčné číslo:	1284
Prílohy / listy:	
Číslo spisu:	
Vybavuje:	

Dodávateľ : MaBaK s r.o. Fándlyho 7174/11 921 01 Piešťany SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 45336598 DIČ: 2022941041 IČ DPH : SK2022941041 Zapísaná v OR OS Trnava, odd Sro, vl.č24856/T Banka : Všeobecná úverová banka Piešťany SWIFT : SUBASKBX Číslo účtu : 2691869854/0200 IBAN : Tel.: 033/7740247-9 Faktúru vyhotovil : Baláž Martin	Faktúra číslo : 10120321 Objednávka číslo : 0045/12 Dodací list číslo :		
	Poštová adresa: GYMNÁZIUM PIERRA DE COUBERTINA Nám. SNP 9 921 01 Piešťany		
Odberateľ : GYMNAZIUM PIERRA DE COUBERTINA Nám. SNP 9 921 01 Piešťany SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 160318 DIČ: 2020530688 IČ DPH :	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
	09.05.2012	09.05.2012	16.05.2012
	Forma úhrady : Prevodný príkaz		
	Spôsob dopravy :		
	Konštantný symbol : 0008		
	Dod. a plat. podmienky :		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez zľavy	Spolu bez zľavy	Zľava %	Spolu bez DPH
1	002542	Toner Samsung ML-1042 black orig.	20	2,00	ks	48,75	97,50		97,50
2	002684	Toner HP 1200 orginal	20	1,00	ks	59,83	59,83		59,83

Základ pre DPH 20 % : 157,33
 DPH 20 % : 31,47

Celková suma s DPH	188,80
Celková fakturovaná suma: EUR	188,80

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	9.5. 2012
Evidenčné číslo:	1249
Prílohy / listy:	Číslo spisu:
	Vybavuje:

Podpis a pečiatka :

MaBaK spol. s r.o.
 Fándlyho 7174/11, 921 01 Piešťany
 IČO: 45 336 598
 IČ DPH: SK2022941041

Číslo zmluvy: 25/2009/P
 Spôsob úhrady: Vo výške vystavenej faktúry

Dodávateľ

Dalkia, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
 Zapísaný: OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 1188/B
 IČO: 35702257
 DIČ: 2020341092
 IČ DPH: SK7020000097
 Banka: Tatra banka a.s.
 Č.úctu: 2626000466/1100
 Kontakt: Jolana Gorcsová, 02/63453218, jolana.gorcsova@dalkia.sk

Adresát

Gymnázium Pierra de Coubertina
 Námestie SNP 9
 921 26 Piešťany

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	7.5.2012
Evidenčné číslo:	1237
Číslo spisu:	
Faktúra číslo:	121110165
Vybraňuje:	ky kula toby
Variabilný symbol:	121110165
Konštantný symbol:	0308
Špecifický symbol:	
Dátum dodania tovaru:	30.04.2012
Dátum vyhotovenia:	02.05.2012
Dátum splatnosti:	16.05.2012

Odberateľ

Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany
 IČO: 00160318
 DIČ: 2020530688
 IČ DPH: Neuvedené
 Banka: Prima banka Slovensko, a.s.
 Č.úctu: 1121754110/5600
 Kontakt: Zuzana Ruláková, 0337624007, rulakova.zuzana@zupa-tt.sk

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 dĺžnej čiastky súdnou cestou a cestou exekučného konania.

Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za obdobie 01.04. - 30.04.2012 pre odberné miesta podľa rozpisu.

Prílohy: Rozpis nákladov

(73 798,16 SKK)	Základ dane	2 449,65 EUR
(14 759,63 SKK)	DPH (20 %)	489,93 EUR
(88 557,79 SKK)	Základ dane + DPH	2 939,58 EUR
(- 63 309,49 SKK)	Uhradená záloha	- 2 101,49 EUR
(25 248,30 SKK)	Suma k úhrade	838,09 EUR

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.

Oznámenie: Nové telefónne číslo na dispečing

Odteraz:


DISPEČING
0850 325 542 (24h denne)

Zavolanie z pevnej telefónnej linky na kontaktné číslo odkiaľkoľvek na Slovensku za cenu miestneho hovoru.

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

ZTT0168/2008-1212006440

 m a g n a IČO: 35743565 DIČ: 2020230135 IČ DPH: SK2020230135 Telefón: +421 33 7720731 E-mail: fakturacia@magna.sk	Dodávateľ:	MAGNA E.A. s.r.o.
		Beethovenova 5/1810
		921 01 Piešťany
	Banka:	Tatra banka, a.s., Bratislava
	SWIFT:	TATRSKBX
	IBAN:	SK22 1100 0000 0026 2273 8682
	Číslo účtu:	2622738682/1100
Forma úhrady:		Prevod
Deň vyhotovenia:		01.05.2012
Deň splatnosti:		15.05.2012
Deň vzniku daňovej povinnosti:		31.05.2012

Variabilný symbol	1212006440		
Konštantný symbol	0308		
Zmluva č.	TT0168/2008		
Gymnázium Pierra de Coubertina			
Nám, SNP 9			
921 01 Piešťany			
Odberateľ:	IČO (dátum narodenia): 160318		
	IČ DPH (DIČ): 2020530688		
Konečný príjemca			
Gymnázium Pierra de Coubertina			
Nám, SNP 9			
921 01 Piešťany			
Fakturačné obdobie:	Rok	Faktúra na	máj 2012

**Žiadame Vás pri úhradách faktúr používať správny variabilný symbol.
Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.**

Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese :

Celková fakturovaná suma (bez DPH):

Za dodávku silovej elektriny :	631,91 EUR
Za dodávku distribučných služieb :	721,04 EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	11,68 EUR

Spolu:	1 364,63 EUR
DPH 20%:	272,93 EUR
Eurocentové vyrovnanie:	0,00 EUR

K úhrade celkom: **1 637,56** EUR

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	3.5.2012
Evidenčné číslo:	1155
Prílohy / listy:	
Číslo spisu:	
Vybavuje:	

MAGNA E.A., s.r.o.
 Beethovenova 5
 921 01 Piešťany
 IČO: 35 743 565
 IČ DPH: SK2020230135

- Faktúra Vám bude zohľadnená v konečnej faktúre.
- Faktúru považujeme za uhradenú až v prípade pripísania fakturovanej sumy na náš účet.

V Piešťanoch, dňa 01.05.2012
 Fakturoval Maria Bednarikova

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	1 637,56
Variabilný symbol	1212006440
Deň splatnosti	15.05.2012

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Tmava

Dátum dodania: **22. 04. 2012**
Dátum vyhotovenia: **24. 04. 2012**
Dátum splatnosti: **09. 05. 2012**

IČO zákazníka: **160318**
DIČ zákazníka: **2020530688**

IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka: **601794**
Číslo faktúry (VS): **1222680**

Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**

Odberateľ: 601794

Gymnázium Pierra de Coubertina
Nám. SNP 9
921 26 Piešťany

Dátum podania: 25. 4. 2012
Korešpondenčná adresa: Gymnázium Pierra de Coubertina
Nám. SNP 9
921 26 Piešťany


Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 26. 3. 2012 - 22. 4. 2012

Produkt:	Týždne:	1213 ks	1214 ks	1215 ks	1216 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Gymnázium Pierra de Coubertina							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	0	3	0	2,25	6,75
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		3	3	3	3	0,89	10,68
	999						17,43

UD2REXUS-000758-120425-836-111

Suma bez DPH 17,43 EUR
DPH 20,00% 3,49 EUR
Spolu s DPH 20,92 EUR

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum: 2.5.2012	Číslo spisu:
Evidenčné číslo: 1140	Vybavuje:
Prílohy / listy:	


Lindström s.r.o.
Orešianska 3
- 22 - 917 01 Tmava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol.

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o. IČO : 35 742 364
Orešianska ulica č. 3 DIČ : 2020219883
917 01 Tmava IČ DPH : SK2020219883
OR Okresného súdu Tmava, 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

20120348

Daňový doklad - FAKTÚRA (FV)

Strana 1

IČO: 33700842 DIČ:1020355479 IČDPH:SK1020355479

DODÁVATEĽ

EMAILA - Mario Višňovský

Šafárikova 2
921 01 Piešťany
Slovak Republic

Tel. 033 7743256

Fax 033 7743256

Č. dod.

Mail info@emaila.sk

Banka TABA a.s. Piešťany

Účet 2629146698 / 1100

IČO: 160318 DIČ: IČDPH:-

ODBERATEĽ

160318

Adresát

GYMNÁZIUM Piešťany

Námestie SNP 9

921 01 Piešťany 1

Slovak Republic

Splatnosť 07.05.2012 Variab. 20120348

Deň vyhotovenia 30.04.2012 Špecif.

Deň dodávky 30.04.2012 Konšt.

Spôsob úhrady P) Prev.prikaz

Obj. 0033/12

DL/1440

Kód a názov tovaru, záruka v mes.	Množstvo	Zľava	Zľav.cena	DPH	Cena s DPH	Spolu bez DPH
12756 - Valček 10cm mal.mikrovlák.	1 KS	10,0%	0,50	20,00	0,60	0,50
10292 - ROKOPRIM 0100 biely 0.75L	1 KS	10,0%	2,71	20,00	3,25	2,71
Za doklad DL/1440/04.04.2012	2,		PCkasa 003 04.04.2012 10:02, dokl.17/9999			3,21
Spolu	2,	Hmotnosť	0,			3,21

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	3,21	0,64

Rekapitulácia	EUR
Základ	3,21
Daň	0,64
Vyúčt. zálohy	
Zaokrúhlenie	
K ÚHRADE	3,85
Zľava	0,36

Slovom tri 85/100 EUR

Výrobca výrobkov uvedených v tomto dokumente vyhlasuje, že okrem zreteľne označených majú tieto výrobky preferenčný pôvod v Slovenskej republike.



Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Živnostenský register 204-6266

Spracované programovým vybavením Tangram

Faktúru vyhotovil: Eva Molnárová

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	7. 5. 2012
Evidenčné číslo:	1261
Prílohy / listy:	Číslo spisu:
	Vybavuje:

Dodávateľ:

Variabilný symbol: 23520030

DOMOSS TECHNIKA, a.s.

Bratislavská 11/a
921 01 PIEŠŤANY
Slovenská republika
IČO: 36228389
IČpD: SK2020169437
DIČ: 2020169437



Obchodný register Okresného súdu Trnava
Odd.: Sa - vložka č. 10073/T

*Banka: VUB Piešťany
Účet: 9163846212/0200
IBAN: SK49 0200 0000 0091 6384 6212
Tel.: 033 77 44 800
Fax.: 033 77 24 240

Číslo dod. listu : 1 013
Vystavil : Miezgová Ivana
Tel.: 033/77 44 800

Poznámka:

Int. kód	Názov	DPH%	Počet / Balíky	Cena bez Zľava DPH/ks	Cena po zľave/ks	DPH	Celkom
----------	-------	------	----------------	--------------------------	---------------------	-----	--------

z dokladu (VS):		vaše číslo:					
1617000117 T: 39	sada vrtákov SDS-plus 6,8,10mm	20%	1,0 / 1	10,21	10,00	9,19	9,19
3399031 T: 39	uholník 100X100	20%	24,0 / 24	0,42	10,43	0,38	9,01
V5200 T: 39	skrutka 5/20 ZH križ zž	20%	80,000 / 80	0,00	0,00	0,03	2,16
2608585051 T: 39	vrták sds-plus X5L 12x150	20%	1,0 / 1	13,63	10,00	12,27	12,27
V4500 T: 39	vrut 4/50 zh	20%	50,0 / 50	0,00	0,00	0,02	1,13
360280 T: 39	hmoždina 8	20%	50,0 / 50	0,03	10,00	0,03	1,35

Základ pre DPH	0 %	0,00 €			
Základ pre DPH	20 %	35,10 €	Suma DPH	20 %	7,02 €
			Cekom bez DPH:		35,10 €
			Celkom DPH:		7,02 €
			Suma Celkom:		42,12 €

Dňa: _____

Tovar prevzal (paličkovým písmom) _____ Číslo OP _____



Celková faktúrovaná suma:

Preddavok:

35,10 €
42,12 €
0,00 €

* Banky: VUB - 9163846212/0200 IBAN SK49 0200 0000 0091 6384 6212 Tatrabanka - 2629738167/1100 IBAN SK94 1100 0000 0026 2973 8167

Faktúra č.: 235/12/030

Strana č.: 1



GAMA HOLDING Slovakia s.r.o.
Emila Belluša 16
921 01 Piešťany
Tel.: 033 77 346 51,2, Fax: 033 77 346 53
E-mail: gamaholding@gamaholding.sk
WEB: www : gamagastro.cz

Gymnázium
Pierra de Coubertina
Piešťany

FAKTÚRA

Dátum:

3.5.2012

Evidenčné číslo:

1158

Číslo spisu:

Prílohy / listy:

Vybavuje:

moderné gastronomické zariadenia

ČÍSLO FAKTÚRY: **OF12/0088**

Objednávka:
zo dňa:
dodací list:

ODBERATEĽ:

Gymnázium Pierra de Coubertina
Piešťany
Námestie SNP 9
921 01 Piešťany
Slovensko

IČO odberateľa: 00160318
IČ DPH odberateľa:
DIČ odberateľa:

dátum dodania: **30.4.2012**
dátum vystavenia: **30.4.2012**
dátum splatnosti: **14.5.2012**

DODÁVATEĽ: **GAMA HOLDING Slovakia s.r.o.**
adresa: **Emila Belluša 16
921 01 Piešťany
Slovenská republika**

forma úhrady: **Bankovým prevodom**
konštantný symbol: **0008**
vystavil: **Ing. Martina Jankechová**
zodpovedá: **Katarína Valková**
stredisko: **01**
zákazka: **ZAK 12/0029**

IČO dodávateľa: **35801484**
IČ DPH dodávateľa: **SK2020282000**
DIČ dodávateľa: **2020282000**
banka dodávateľa: **Tatra Banka a.s.**
číslo účtu: **2625410156/1100**
IBAN: **1100 0000 0026 2541 0156**

Faktúrujeme Vám týmto:

Č.	OBJ.Č.	NÁZOV A POPIS TOVARU	MNOŽSTVO	CENA ZA MJ	SPOLU bez DPH	DPH
001	JD A5	Suma A 5 20 l/1 bal.	1 ks	126,40	126,40	20%

SADZBA DPH	ZÁKLAD DANE	DPH CELKOM
sadzba dane 20%	126,40 €	25,28 €
CENA CELKOM:	126,40 €	
CELKOM DPH:	25,28 €	
FAKTÚRA CELKOM:	151,68 €	
CELKOM K ÚHRADE:	151,68 €	
Konverzný kurz: 30,1260	4 569,50 Sk	

VLASTNÍCTVO

Tovar zostáva majetkom firmy Gama Holding Slovakia s.r.o. až do zaplatenia faktúry vrátane DPH. Faktúra nahrádza v zmysle Obchodného zákonníka kúpnu zmluvu. Odberateľ prevzatím faktúry vyjadruje svoj súhlas s uvedenými podmienkami a považuje ich za záväzné. Za oneskorenú platbu Vám môžeme účtovať penále z faktúrovanej čiastky za každý deň omeškania (§ 369 odstavec 1 Obchodného zákonníka).

GAMA HOLDING Slovakia, s.r.o.
Emila Belluša 16
921 01 PIEŠŤANY
IČO: 35 801 484, IČ DPH: SK2020282000

PODPIS A PEČIATKA:

11.4.2012

Dodávateľ :

MaBaK s r.o.

Fándlyho 7174/11
921 01 Piešťany
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 45336598 DIČ: 2022941041
IČ DPH : SK2022941041
Zapísaná v OR OS Trnava, odd Sro, vl.č24856/T

Banka : Všeobecná úverová banka Piešťany
SWIFT : SUBASKBX
Číslo účtu : 2691869854/0200
IBAN :
Tel.: 033/7740247-9
Faktúru vyhotovil : Baláž Martin

Faktúra číslo :

10120244

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

GYMNÁZIUM PIERRA DE COUBERTINA
Nám. SNP 9
921 01 Piešťany

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	11.4.2012
Evidenčné číslo:	8176
Číslo spisu:	
Prílohy / listy:	
Vybavuje:	Ing. Rulák

Odberateľ :

GYMNÁZIUM PIERRA DE COUBERTINA
Nám. SNP 9
921 01 Piešťany
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 160318 DIČ: 2020530688
IČ DPH :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
11.04.2012	11.04.2012	18.04.2012
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Konštantný symbol : 0008		
Dod. a plat. podmienky :		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez zľavy	Spolu bez zľavy	Zľava %	Spolu bez DPH
1	002542	Toner Samsung ML 1042 black orig.	20	2,00	ks	48,75	97,50		97,50
2	000248	Toner HP CC530 black orig.	20	1,00	ks	93,33	93,33		93,33
3	002515	Toner HP CC531,32,33 color orig.	20	2,00	ks	87,92	175,84		175,84

Základ pre DPH 20 % : 366,67
DPH 20 % : 73,33

Celková suma s DPH	440,00
Celková fakturovaná suma: EUR	440,00

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Podpis a pečiatka :

MaBaK spol. s r.o.
Fándlyho 7174/11, 921 01 Piešťany
IČO: 45 336 598
IČ DPH: SK2022941041

10.4.

FAKTÚRA

1115200760

Variabilný symbol

Dodávateľ :
Impromat-Slov, spol. s r. o.
Kocel'ova 9
821 08 Bratislava

Plátca :

Gymnázium Pierra de Coubertina

Nám. SNP 9
921 26 Piešťany

IČO. 31331785
DIČ. . . . 2020325989 IČ DPH. . SK2020325989
Banka. UniCredit Bank
Číslo účtu. 6624427018/1111
IBAN SK3311110000006624427018
BIC (SWIFT-Code). . . UNCRSKBX
Konštantný symbol. . . 0308
Zapísané v OR pri OS v Bratislave 1 dňa 7.9.1992
Spisová značka: oddiel Sro, vložka č. 3435/B

IČO: 00160318

DIČ: IČ DPH:

Miesto určenia :

Gymnázium Pierra de Coubertina

Nám. SNP 9
921 26 Piešťany

Telefónne číslo : 02/55577308
Číslo faxu. 02/50248261
Zákazník :

Gymnázium Pierra de Coubertina
Nám. SNP 9
921 26 Piešťany

Objednávka
Spôsob dodávky
Platobné podmienky . . . Bankový prevod
Zákazka

Dátum splatnosti 20.04.12
Dátum vystavenia 30.03.12
Dátum dodania 30.03.12

Popis	Množstvo	Jednotka	Kusová cena	DPH %	Čiastka
-------	----------	----------	-------------	-------	---------

Na základe zmluvy č. ZOZSP zo dňa 23.06.11
Vám účtujeme skutočne zhotovené kópie na zariadení
AFICIO 3045AD RICOH, v.č. K9453301818
stavy počítačiel do 31.03.12
čiernobiele kópie od 25243 do 75920

50 677	Kopie	0,012	20	608,12
Celkom EUR bez DPH				608,12
DPH čiastka				121,62
Celkom EUR vrátane DPH				729,74

Celková cena v EUR	729,74
Konverzný kurz 1 SK	0,033194
Celková cena v SK	21 984,15

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum: 10. 4. 2012	Číslo spisu:
Evidenčné číslo: 849	Vyjavuje: Ing. Jozef Pravda
Prílohy / listy:	

Prevzal:

IMPROMAT - Slov.
-o-
spol. s r. o.
Kocel'ova
821 08 Bratislava
Vystavil: Zuzana Bochinová
+421 2 326 306 20
bochinova@impromat.sk

Obchodník : Ing. Jozef Pravda
+421 2 326 306 21
pravda@impromat.sk

FAKTÚRA - daňový doklad

 Číslo zmluvy: 25/2009/P
 Spôsob úhrady: Vo výške vystavenej faktúry

Adresát

 Gymnázium Pierra de Coubertina
 Námestie SNP 9
 921 26 Piešťany

Dodávateľ

 Dalkia, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
 Zapísaný: OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 1188/B
 IČO: 35702257
 DIČ: 2020341092
 IČ DPH: SK7020000097
 Banka: Tatra banka a.s.
 Č.úctu: 2626000466/1100
 Kontakt: Jolana Gorcsová, 02/63453218, jolana.gorcsova@dalkia.sk

Odberateľ

 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany
 IČO: 00160318
 DIČ: 2020530688
 IČ DPH: Neuvedené
 Banka: Prima banka Slovensko, a.s.
 Č.úctu: 1121754110/5600
 Kontakt: Zuzana Ruľáková, 0337624007, rulakova.zuzana@zupa-tt.sk

 Faktúra číslo: 1211110127
Variabilný symbol: 1211110127
 Konštantný symbol: 0308
 Špecifický symbol:
 Dátum dodania tovaru: 31.03.2012
 Dátum vyhotovenia: 04.04.2012
Dátum splatnosti: 18.04.2012

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 dížnej čiastky súdnou cestou a cestou exekučného konania.

Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za obdobie 01.03. - 31.03.2012 pre odberné miesta podľa rozpisu.

Prílohy: Rozpis nákladov

(117 638,72 SKK)	Základ dane	3 904,89 EUR
(23 527,80 SKK)	DPH (20 %)	780,98 EUR
(141 166,52 SKK)	Základ dane + DPH	4 685,87 EUR
(0,00 SKK)	Uhradená záloha	0,00 EUR
(141 166,52 SKK)	Suma k úhrade	4 685,87 EUR

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.

Oznámenie: Nové telefónne číslo na dispečing

Odteraz:

DISPEČING
0850 325 542 (24h denne)

Zavolanie z pevnej telefónnej linky na kontaktné číslo odkiaľkoľvek na Slovensku za cenu miestneho hovoru.

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum: 10.4.2012	Číslo spisu:
Evidenčné číslo: 847	Vypravuje: Ing. Rutáková
Prílohy / listy:	

Korešpondenciu adresujte na adresu: Dalkia a.s., oddelenie odbyt, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

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

Dodávateľ:

Variabilný symbol 16320030

DOMOSS TECHNIKA, a.s.

Bratislavská 11/a
921 01 PIEŠŤANY
Slovenská republika
IČO: 36228389
IČ DPH SK2020169437
DIČ: 2020169437



Obchodný register Okresného súdu Trnava
Odd.: Sa - vložka č. 10073/T

Banka: VUB Piešťany
Účet: 9163846212/0200
IBAN: SK49 0200 0000 0091 6384 6212
Tel.: 033 77 44 800
Fax.: 033 77 24 240

Číslo objednávky : 74\3\12

Doprava : Nezadaná
Vystavil : Miezgová Ivana
Tel.: 0918560203

Faktúra č.: 163/12/030

Dátum vystavenia : 04.04.2012
Dátum dodania : 12.03.2012
Dátum splatnosti : 04.05.2012
Čiastková splatnosť:

Odberateľ : 443

**GYMNÁZIUM PIERRA DE COUBERTINA
PIEŠŤANY**

**Nam.SNP c.9
921 01 Piešťany**

Účet :

IČO : 00160318
IČ DPH:
DIČ : 2020530688

Adresa dodania : Nam.SNP c.9
921 01 Piešťany
Tel.: 033/ 7624007

Poznámka:

P.č. Int. kód	Názov	DPH	(bez DPH)	(s DPH)	Počet	M.J.	Celkom
1. 405115 T: 39	kotúč flex 115x1,0 ocel/inox	20	1,22	1,47	2,000ks		2,93
2. 330688 T: 39	skrutkovač UNIOR PZ 2x100/TBI	20	3,98	4,78	1,000ks		4,78
3. 337750 T: 39	skrutkovač UNIOR PZ 1x80/TBI	20	3,06	3,67	1,000ks		3,67
4. 11366 T: 39	skrutkovač 6,5 x 100 ASG CrMo JONN	20	3,31	3,97	1,000 ks		3,97
5. 11355 T: 39	skrutkovač 5,5 x 75 ASG CrMo JONN	20	3,02	3,62	1,000 ks		3,62
6. 360210 T: 39	záмок zásuvkový AVES 118/15300	20	3,85	4,63	2,000ks		9,25
7. V4200 T: 39	vrut 4/20 zh	20	0,02	0,02	20,000ks		0,37
8. 368364 T: 39	petlica čierna 280/120-16002	20	0,68	0,81	1,000ks		0,81
9. 360041 T: 39	zástrč nábytk.80 Ni F1-6	20	0,34	0,41	2,000ks		0,83

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	10.4.2012
Evidenčné číslo:	240
Číslo spisu:	
Prílohy / listy:	
Vyjavuje:	Ing. Ruták

Faktúra číslo : 20120218
(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia: 05.04.2012
Dátum splatnosti : 15.04.2012
Dodanie tovaru/služby: 05.04.2012

Objednávka číslo :
Dodací list číslo :

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**
Spôsob dopravy : Poštová zásielka

Konštantný symbol : 0008

Dodávateľ: FOLLOW ME - Slovakia s.r.o.

Ulica : **Centrum II 88/35**

Mesto : **018 41 Dubnica nad Váhom**

Štát : **SLOVENSKÁ REPUBLIKA**

IČO : **31581731**

DIČ : **2020436473**

IČ DPH : **SK2020436473**

Okresný súd Trenčín, Vložka číslo: 2261/R

Banka : Tatra banka Dubnica nad Váhom
SWIFT : TATRSKBX
Číslo účtu : 2624068133/1100
IBAN :

Odberateľ: Gymnázium Pierra de Coubertina
Námestie SNP 9
921 26 Piešťany

IČO : **160318**

DIČ :
IČ DPH :

Fakturujeme Vám nasledovne:

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
	MAESTRO ST A4 80g Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	bal	2,68	20	25,00	67,00

Základ pre DPH 20 % : 67,00
DPH 20 % : 13,40

Dátum: 12.4.2012
Evidenčné číslo: 859
Prílohy / listy:
Číslo spisu:
Vybavuje: Inej. Zuzana

Celková suma s DPH	80,40
Celková faktúrovaná suma : EUR	80,40

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budeme účtovať penále vo výške 0,1% za každý deň oneskorenia z celej sumy. Táto faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

Dobrotková Alena

Faktúru vyhotovil

FOLLOW ME - Slovakia s.r.o.
authorised dealer TOSHIBA
Centrum II. 88/35.
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 31581731 DIČ: SK2020436473
Podpis a pečiatka

Tel.: 042/4425889, 042/4422373, Fax : 042/4425889, E-mail: alena.dobrotkova@followme.sk

Faktúra číslo : 20120206
(Variabilný symbol)

Dodávateľ : FOLLOW ME - Slovakia s.r.o.

Ulica : **Centrum II 88/35**

Mesto : **018 41 Dubnica nad Váhom**

Štát : **SLOVENSKÁ REPUBLIKA**

IČO : **31581731**

DIČ : **2020436473**

IČ DPH : **SK2020436473**

Okresný súd Trenčín, Vložka číslo: 2261/R

Banka : Tatra banka Dubnica nad Váhom

SWIFT : TATRSKBX

Číslo účtu : 2624068133/1100

IBAN :

Dátum vyhotovenia: 04.04.2012

Dátum splatnosti : 14.04.2012

Dodanie tovaru/služby : 04.04.2012

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy : **Poštová zásielka**

Konštantný symbol : **0308**

Odberateľ : Gymnázium Pierra de Coubertina

Námestie SNP 9

921 26 Piešťany

IČO : **160318**

DIČ :

IČ DPH :

Fakturujeme Vám nasledovne:

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
	Exkluziv - 182 v. č. CIJ 028 409	mes.	108,00	20	1,00	108,00

Základ pre DPH 20 % : 108,00

DPH 20 % : 21,60

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum: 12.4.2012	Číslo spisu:
Evidenčné číslo: 860	Vybavuje: Ing. Rataj
Prílohy / listy:	

Celková suma s DPH 129,60

Celková faktúrovaná suma : EUR 129,60

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budeme účtovať penále vo výške 0,1% za každý deň oneskorenia z celej sumy. Táto faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

FOLLOW ME - Slovakia s.r.o.

authorised dealer TOSHIBA

Centrum II. 88/35,

018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 31581731, IČ DPH: SK2020436473

Dobrotková Alena

Faktúru vyhotovil

Podpis a pečiatka

Tel.: 042/4425889, 042/4422373, Fax : 042/4425889, E-mail: alena.dobrotkova@followme.sk

12. 4. 2012

Magdaléna PiknováFaktúra č: **201232****Obchod so zmiešaným tovarom - Áčko**

Daňový doklad

922 08 Rakovice č.7 - pošta Veselé

odberateľ:

prev. Rakovice tel. 0907-718731

prev. Piešťany tel. 0907-892583

Živnostenský register č. 204 - 2826

IČO: 36988219 DIČ: 1020327330

IČ DPH: SK 1020327330

Bankové spojenie: VUB a.s. pobočka Piešťany

Číslo účtu: 1715154358 / 0200

IBAN : SK58 0200 0000 0017 1515 4358

SWIFT : SUBASKBX

Gymnázium Pierra de Coubertina

Nám. SNP 9

921 01 Piešťany

IČO 160 318

DIČ 2020530688

Obj.č. osobne

Forma úhrady bank.prevod

Dátum vystavenia 05.04.2012

Dátum dodania tovaru 05.04.2012

Deň splatnosti 19.04.2012

spôsob dopravy: odberateľom
Miesto určenia: Piešťany

názov tovaru	% DPH	množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena celkom bez DPH v EUR
Fakturujem Vám za dodaný tovar :					

pracovný plášť	20%	1 ks		10,79	10,79
spolu bez dane:					10,79

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	12. 4. 2012
Evidenčné číslo:	861
Prílohy / listy:	1
Číslo spisu:	
Vypavuje:	M. Rutar

Základ bez DPH:	10,79
DPH 20 % :	2,16
	12,95

Faktúru vyhotovil : *PIKNOVÁ*

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list

Tovar je do zaplataenia majetkom firmy

Celková fakturovaná suma : 12,95
zaokruhlenie 0,00**Zaokruhlená celková fakt. suma : 12,95 EUR**

Pečiatka / podpis :

Prevzal :

Magdaléna Piknová
Obchod so zmiešaným tovarom - Áčko
922 08 Rakovice
Prev.: Gaštanová 6396, Piešťany
IČO: 36 988 219, IČ DPH: SK1020327330
Žo: 2000/07718/00002, reg.č. 564/2000
Vydany OÚ Piešťany OZ a OS dňa 18.4.2000

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

IČO: 36252484

IČ DPH: SK2020172264 DIČ: 2020172264

Obchodný register: Okresný súd Trnava

Oddiel: Sa, vložka číslo: 10263/T

Peňažný ústav: Dexia Slovensko, a.s.

číslo účtu: 5227136001/5600

Reklamácia faktúr: 033/5966137 Fax: 033/7740582

E-mail: hanzlikova@tavos-as.sk

Poruchová služba: 033/5966182

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 212601963

Pri úhrade uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry!

V 10720

Dátum podania: 13.04.2012

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany
Námestie SNP 9
921 01 Piešťany

Dátum splatnosti: 27.04.2012

Dátum vystavenia: 13.04.2012

Dátum dodania: 31.03.2012

Forma úhrady: PREVODNÝ PRÍKAZ

Adresa platiteľa - daňová:

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany

Námestie SNP 9

921 01 Piešťany

IČO: 00160318 IČ DPH: SK2020530688 DIČ: 2020530688

Účet: 000000-7000155784 / 8180

Ceny platné pre rok 2012 podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v znení
Zákona č. 276/2001 Z.z. a Vyhlášky č. 217/2011 Z.z.:

Vodné pre všetkých odberateľov 0,6879 EUR/m3 (0,8255 EUR/m3 s DPH)

Stočné pre všetkých producentov 1,0253 EUR/m3 (1,2304 EUR/m3 s DPH)

Odpočet od - do	Číslo odberu	Číslo vodomeru	Názov odberného miesta	Poznámka	Starý stav Nový stav	Spotreba	Jednotková cena Vodné Eur/m.j. Stočné Eur/m.j.	Vodné EUR Stočné EUR	ZÁKLAD DPH (vodné+stočné)
01.01.12	27-07850-0		Námestie SNP 9-zráž.voda	pausaľ	V1	100 %	Z r á ž k o v á v o d a		599,80
31.03.12	Uhrn Hz podľa SHMÚ = 0,5643 m/rok			zmluva 2346 m3 ročne		585 m3	1,0253	599,80	
01.03.12	27-03410-0	9626186	Námestie SNP 9	odpočet	5175	100 %	0,6879	107,31	267,26
31.03.12				11	5331	156 m3	1,0253	159,95	

Základ DPH 20%: 867,06 EUR

DPH 20%: 173,41 EUR

SPOLU: 1 040,47 EUR

K ÚHRADE: 1 040,47 EUR

Vystavil(a): Oľga Hanzlíková

TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
IČO: 36 252 484, IČ DPH: SK2020172264
č.ú.: PRIMA 522 713 6001/5600

Pri úhrade uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry!

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum: 13.4.2012	Číslo spisu:
Evidenčné číslo: 870	Vyhavuje: Mgr. Rulian
Prílohy / listy:	

Dokladom o zaplattení faktúry je Váš výpis z účtu. (Platba realizovaná prevodným príkazom)



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

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 **148,88 €**
DÁTUM SPLATNOSTI **18. 04. 2012**
VARIABILNÝ SYMBOL **7203496593**

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 01.04.2012
Dátum dodania služby 31.03.2012

Vaše identifikačné údaje:

Účastník 6.111215.10
Účastník **6.111215.10**

Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900
Číslo účtu ČSOP 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 00160318

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany
LUKNÁR IVAN, MGR., Námestie SNP 9/1493
921 26 Piešťany
IČ DPH -

Adresát

Gymnázium Pierra de Coubertina Pieš
LUKNÁR IVAN, MGR.
Námestie SNP 9/1493
921 26 Piešťany

Faktúra za obdobie 01.03.2012 - 31.03.2012

Mesačné poplatky 20,1000 €
Hlasové služby 101,8686 €
Nehlasové služby 2,1000 €
Spolu bez DPH 124,0686 €
DPH 20% 24,81 €

Suma na úhradu **148,88 €**

Ďakujeme

Nesieme zodpovednosť

Pomáhame komunite nepočujúcich, chránime deti pred nevhodným obsahom na internete a rozvíjame firemné dobrovoľníctvo. Prostredníctvom Nadačného fondu Telekom pomáhame zdravotne a sociálne znevýhodneným, podporujeme čitateľskú gramotnosť i súčasné slovenské umenie. Zistite viac na www.slovaktelekom.sk/?zodpovedne-podnikanie.

Pomôžte nám chrániť životné prostredie

Ak aj vy chcete prispieť k záchrane stromov, neradi skladujete doma účty a potvrdenky a chcete byť flexibilní pri administrácii vašich výdavkov, potom je Elektronická faktúra pre vás ideálnym riešením. Objednajte si ju bezplatne na 0800 123 456 (firemní zákazníci 0800 123 500), www.telekom.sk alebo navštívte ktorékoľvek Telekom Centrum.

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum: 12. 4. 2012	Číslo spisu:
Evidenčné číslo: 869	Vydavuje: Ing. Paul <i>Paul</i>
Prílohy / listy:	



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

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:

Fakturačné údaje:

Vaše identifikačné údaje:

SUMA NA ÚHRADU **51,40 €**
 DÁTUM SPLATNOSTI **18. 04. 2012**
 VARIABILNÝ SYMBOL **7203496594**

Dátum vyhotovenia faktúry 01.04.2012
 Dátum dodania služby 31.03.2012

Telefónne číslo 0903 415983
 Účastník **6.11215.11**

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.

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany
 LUKNÁR IVAN, MGR., Námestie SNP 9/1493
 921 26 Piešťany
 IČO 00160318
 IČ DPH -

Adresát
 Gymnázium Pierra de Coubertina Pieš
 LUKNÁR IVAN, MGR.
 Námestie SNP 9/1493
 921 26 Piešťany

Faktúra za obdobie 01.03.2012 - 31.03.2012

Mesačné poplatky 24,2267 €

Hlasové služby 17,7992 €

Nehlasové služby 0,8064 €

Spolu bez DPH 42,8323 €

DPH 20% 8,57 €

Suma na úhradu 51,40 €

Ďakujeme

Nesieme zodpovednosť

Pomáhame komunite nepočujúcich, chránime deti pred nevhodným obsahom na internete a rozvíjame firemné dobrovoľníctvo.

Prostredníctvom Nadačného fondu Telekom pomáhame zdravotne a sociálne znevýhodneným, podporujeme čitateľskú gramotnosť i súčasné slovenské umenie.

Zistíte viac na www.slovaktelekom.sk/?zodpovedne-podnikanie.

Pomôžte nám chrániť životné prostredie

Ak aj vy chcete prispieť k záchrane stromov, neradi skladujete doma účty a potvrdenky a chcete byť flexibilní pri administrácii vašich výdavkov, potom je Elektronická faktúra pre vás ideálnym riešením.

Objednajte si ju bezplatne na 0800 123 456 (firemní zákazníci 0800 123 500), www.telekom.sk alebo navštívte ktorékoľvek Telekom Centrum.

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	12.4.2012
Evidenčné číslo:	865
Prílohy / listy:	Číslo spisu: Vybavuje: Ing. Rulón

Adresa dodávateľa:

Číslo

0030/12

TRINET Corp. s.r.o.
Cesta do Rudiny 1098
02401 Kysucké Nové Mesto
Slovenská republika

Objednávajúci
útvár:

Piešťany, dňa 13.03.2012

Predmet dodávky:

Názov	
Objednávame si u vás: sieť na stolný tenis DONIC Easy Clip - počet 2 ks	
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.	
1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101 Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa 5025299873/0900
3	Miesto dodania a dod. lehota Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101 Piešťany 13.03.2012
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

GYMNÁZIUM
Pierra de Coubertina
Námestie SNP č. 9
921 26 PIEŠŤANY

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

1. Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektivnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.
2. a) Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):
.....
3. Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit.

Dátum: 13.3.2012

Podpis: *Ivan Luknár*

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

DFKV 2/12

Faktúra - daňový doklad

Číslo - variabilný symbol 0280312

Dodávateľ:	Stavebná spoločnosť RAVING, a.s.	Odberateľ:	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany
	Vrbovská cesta č. 2509/15 921 01 Piešťany		Nám. SNP 9 921 26 Piešťany
Peňažný ústav:	UniCredit Bank Slovakia a.s.	Peňažný ústav:	
Číslo účtu:	6612342009/1111	Číslo účtu:	
IČO:	36228222	IČO:	00160318
DIČ:	2020169426	DIČ:	2020530688
IČ DPH:	SK2020169426	IČ DPH:	
Forma úhrady:	PP		
Dátum splatnosti:	11.4.2012		
Dátum vystavenia:	12.3.2012		
Dátum dodania:	9.3.2012	Číslo zmluvy:	ZoD/0102/12

Na základe uzatvorenej Zmluvy o dielo, ev.č. zhotoviteľa ZoD/0102/12, na stavbu: "Rekonštrukcia kanalizácie – Gymnázium P. de C. Piešťany" faktúrujeme Vám za zrealizované stavebno-montážne práce nasledovne:

WC muži - jedno poschodie	3 722,51 €
spolu daňový základ	3 722,51 €
DPH 20%	744,50 €
Spolu k úhrade:	<u>4 467,01 €</u>

Slovom: Štyritisícštyristošesťdesiatšesťdesiat 01/100 €

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	22.3.2012
Evidenčné číslo:	069
Číslo spisu:	
Prílohy / listy:	Vybavuje: Ing. Rulón


 Pečiatka a podpis


Materiál, ktorý je faktúrovaný touto faktúrou, zostáva až do jej uhradenia majetkom stavebnej spoločnosti RAVING, a.s..

Prílohy: WC muži - jedno poschodie 4 A4

Dodávateľ :

MaBaK s r.o.

Fándlyho 7174/11
921 01 Piešťany
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 45336598 DIČ: 2022941041
IČ DPH : SK2022941041
Zapísaná v OR OS Trnava, odd Sro, vl.č.24856/T

Banka : Všeobecná úverová banka Piešťany
SWIFT : SUBASKBX
Číslo účtu : 2691869854/0200
IBAN :
Tel.: 033/7740247-9
Faktúru vyhotovil : Baláž Martin

Odberateľ :

GYMNÁZIUM PIERRA DE COUBERTINA
Nám. SNP 9
921 01 Piešťany
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 160318 DIČ: 2020530688
IČ DPH :

Faktúra číslo :**10120180**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

GYMNÁZIUM PIERRA DE COUBERTINA
Nám. SNP 9
921 01 Piešťany

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	26.3.2012
Evidenčné číslo:	680
Číslo spisu:	
Prílohy / listy:	Vyhavuje:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
26.03.2012	26.03.2012	02.04.2012
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Konštantný symbol : 0008		
Dod. a plat. podmienky :		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez zľavy	Spolu bez zľavy	Zľava %	Spolu bez DPH
1	002682	Toner HP 1160,1320 X original	20	1,00	ks	110,00	110,00		110,00
2	002727	Toner Samsung 1052L orig.	20	1,00	ks	58,25	58,25		58,25
3	002542	Toner Samsung ML 1042 black orig.	20	1,00	ks	48,75	48,75		48,75

Základ pre DPH 20 % : 217,00
DPH 20 % : 43,40

Celková suma s DPH	260,40
Celková fakturovaná suma: EUR	260,40

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Podpis a pečiatka :

MaBaK spol. s r.o.
Fándlyho 7174/11, 921 01 Piešťany
IČO: 45 336 598
IČ DPH: SK2022941041

Dodávateľ

Dalkia, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
 Zapísaný: OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 1188/B
 IČO: 35702257
 DIČ: 2020341092
 IČ DPH: SK7020000097
 Banka: Tatra banka a.s.
 Č.úctu: 2626000466/1100
 Kontakt: Jolana Gorcsová, 02/63453218, jolana.gorcsova@dalkia.sk

Číslo zmluvy: 25/2009/P
 Spôsob úhrady: Vo výške vystavenej faktúry

Adresát

Gymnázium Pierra de Coubertina
 Námestie SNP 9
 921 26 Piešťany

Odberateľ

Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany
 IČO: 00160318
 DIČ: 2020530688
 IČ DPH: Neuvedené
 Banka: Prima banka Slovensko, a.s.
 Č.úctu: 1121754110/5600
 Kontakt: Zuzana Ruľáková, 0337624007, rulakova.zuzana@zupa-tt.sk

Faktúra číslo: 1211110089
Variabilný symbol: 1211110089
 Konštantný symbol: 0308
 Špecifický symbol:

Dátum dodania tovaru: 28.03.2012
 Dátum vyhotovenia: 28.03.2012
Dátum splatnosti: 11.04.2012

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 01.01. - 31.12.2011 pre odberné miesta podľa rozpisu.

Prílohy: Rozpis nákladov

Zoznam faktúr vystavených v sledovanom období:

1111110010, 1111110044, 1111110108, 1111110142, 1111110178, 1111110210, 1111110244, 1111110278, 1111110313, 1111110348, 1111110385, 1111110422


(- 52 757,86 SKK)	Základ dane	- 1 751,24 EUR
(- 10 551,63 SKK)	DPH (20 %)	- 350,25 EUR
(- 63 309,49 SKK)	Základ dane + DPH	- 2 101,49 EUR
(0,00 SKK)	Uhradená záloha	0,00 EUR
(63 309,49 SKK)	Preplatok	2 101,49 EUR

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum: 26.3.2012	Číslo spisu:
Evidenčné číslo: 078	Vyberuje: Ing. Zulu
Prílohy / listy:	

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

ZTT0168/2008-1212004744

 Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany IČO: 35743565 DIČ: 2020230135 IČ DPH: SK2020230135 Telefón: +421 33 7720731 E-mail: fakturacia@magnaee.sk	Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682 Číslo účtu: 2622738682/1100
	Forma úhrady: Prevodom Deň vyhotovenia: 02.04.2012 Deň splatnosti: 16.04.2012 Deň vzniku daňovej povinnosti: 30.04.2012

Variabilný symbol	1212004744
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	TT0168/2008
Gymnázium Pierra de Coubertina	
Nám, SNP 9 921 01 Piešťany	
Odberateľ: IČO (dátum narodenia):	160318
IČ DPH (DIČ):	2020530688
Konečný príjemca	
Gymnázium Pierra de Coubertina Nám, SNP 9 921 01 Piešťany	
Fakturačné obdobie:	Rok
Faktúra na	apríl 2012

**Žiadame Vás pri úhradách faktúr používať správny variabilný symbol.
Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.**

Fakturuje Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese :

Celková fakturovaná suma (bez DPH):

Za dodávku silovej elektriny :	631,91 EUR
Za dodávku distribučných služieb :	721,04 EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	11,68 EUR

Spolu:	1 364,63 EUR
DPH 20%	272,93 EUR
Eurocentové vyrovnanie:	0,00 EUR

Eurocentové vyrovnanie: 0,00 EUR

K úhrade celkom: 1 637,56 EUR

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	5.4.2012
Evidenčné číslo:	725
Číslo spisu:	725
Prílohy / listy:	Vyšavuje: Ing. Ruteš

MAGNA E.A., s.r.o.
 Beethovenova 5
 921 01 Piešťany
 IČO: 35 743 565
 IČ DPH: SK2020230135

- Faktúra Vám bude zohľadnená v konečnej faktúre.
- Faktúru považujeme za uhradenú až v prípade pripísania fakturovanej sumy na náš účet.

V Piešťanoch, dňa 02.04.2012
 Fakturoval Marika Bednarikova

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	1 637,56
Variabilný symbol	1212004744
Deň splatnosti	16.04.2012

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

Dátum dodania: **25. 03. 2012**
Dátum vyhotovenia: **28. 03. 2012**
Dátum splatnosti: **12. 04. 2012**

IČO zákazníka: **160318**
DIČ zákazníka: **2020530688**

IČ DPH zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka: **601794**

Číslo faktúry (VS): **1216351**

Doba splatnosti: **14 dni**

Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**

Odberateľ: 601794

Gymnázium Pierra de Coubertina
Nám. SNP 9
921 26 Piešťany

Dátum podania: 28. 3. 2012
Korešpondenčná adresa: Gymnázium Pierra de Coubertina
Nám. SNP 9
921 26 Piešťany

Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 27. 2. 2012 - 25. 3. 2012

Produkt:	Týždne:	1209 ks	1210 ks	1211 ks	1212 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Gymnázium Pierra de Coubertina							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		3	0	0	3	2,25	13,50
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		3	3	3	3	0,89	10,68
	999						24,18

Suma bez DPH 24,18 EUR
DPH 20,00% 4,84 EUR
Spolu s DPH 29,02 EUR

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	2.4.2012
Evidenčné číslo:	713
Číslo spisu:	
Prílohy / listy:	Vybavuje: [signature]

[signature]
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.

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

20120225

Daňový doklad - FAKTÚRA (FV)

Strana 1

IČO: 33700842 DIČ:1020355479 IČDPH:SK1020355479
DODÁVATEĽ

EMAILA - Mario Višňovský

Šafárikova 2
921 01 Piešťany
Slovak RepublicTel. 033 7743256 Fax 033 7743256
Č. dod. Mail info@emaila.skBanka TABA a.s. Piešťany
Účet 2629146698 / 1100Splatnosť 07.04.2012 Variab. 20120225
Deň vyhotovenia 31.03.2012 Špecif.
Deň dodávky 31.03.2012 Konšt.
Spôsob úhrady P) Prev.příkaz

IČO: 160318 DIČ: IČDPH:-

ODBERATEĽ

160318

Adresát

GYMNÁZIUM Piešťany

Námestie SNP 9
921 01 Piešťany 1
Slovak Republic

Obj. 0026/12

DL/907

Kód a názov tovaru, záruka v mes.	Množstvo	Zľava	Zľav.cena	DPH	Cena s DPH	Spolu bez DPH
11340 - Predl.teles.tyč 3m, oceľ	1 KS	10,0%	3,86	20,00	4,64	3,86
40057 - Štetec plochý 90Tops 3"	1 KS	10,0%	2,29	20,00	2,75	2,29
10067 - ESMAL 15kg	1 KS	10,0%	11,11	20,00	13,34	11,11
Za doklad DL/907/09.03.2012	3,		PCkasa 004 09.03.2012 13:26, dokl.65/9999			17,26
Spolu	3,		Hmotnosť 0,			17,26

DPH Základ (EUR) Daň (EUR)
20,00% 17,26 3,45

Rekapitulácia	EUR
Základ	17,26
Daň	3,45
Vyúčt. zálohy	
Zaokrúhlenie	
K ÚHRADE	20,71
Zľava	1,92

Slovom dvadsať 71/100 EUR

Výrobca výrobkov uvedených v tomto dokumente vyhlasuje, že okrem zreteľne označených majú tieto výrobky preferenčný pôvod v Slovenskej republike.



Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Živnostenský register 204-6266

Spracované programovým vybavením Tangram

Faktúru vyhotovil: Eva Molnárová

Dodávateľ:

IČO 30168953 IČ DPH SK1020440047
 Priečková Margita DROTEX
 Horská 1314/48
 958 06 Partizánske
 Miesto podnikania :
 Horská 1314/48, Partizánske
 Účet: 2658241192/0200
 IBAN : SK22 0200 0000 0026 5824 1192
 SWIFT: SUBASKBX
 Odbor živ. Partizánske 305-3343

Forma úhrady: Prev.príkaz
 Konštantný symbol: 008

Odberateľ:

IČO 00160318 IČ DPH SK111111111111
 GYMNÁZIUM
 Pierra de Coubertina
 Námestie SNP č.9
 921 01 Piešťany
 Miesto podnikania : Piešťany
 Účet : 7034230921/0720

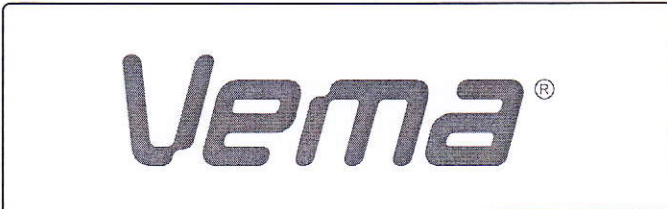
Dátum daň. povinnosti: 22.03.2012
 Dátum vyhotovenia: 22.03.2012
 Dátum splatnosti: 05.04.2012

RegČís	Názov tovaru	Poznámka	Množ MJ	JednCena	Spolu	DPH v%	Spolu s DPH
0028/12	1167 Servítky biele 33x33cm	Zľava 10%	28 bal	0.4351	12.18	2.44 20	14.62
9897	SAVO Originál 5L		8 ks	5.2800	42.24	8.45 20	50.69
6490	Jar 5l		10 ks	8.8000	88.00	17.60 20	105.60
1363	Vr.500x600/35my HY307008, 25ks/rol4032.3		20 rol	1.5333	30.67	6.13 20	36.80
6048	Cif cream 500 HY77303, 4-biely		10 ks	2.4583	24.58	4.92 20	29.50
6381	Špongia tvarov./5ks 0096	Zľava 10%	4 bal	1.4625	5.85	1.17 20	7.02
6492	Krém ISOLDA aloe-regenerač	Zľava 10%	10 ks	0.6980	6.98	1.40 20	8.38
5917	0123 uniabsorb/3 HY778031		5 bal	0.7833	3.92	0.78 20	4.70
6231	Biomat Bonux 400g	Zľava 10%	8 ks	1.3880	11.10	2.22 20	13.32
6079	Clin 500ml rozpraš. univer	Zľava 10%	6 ks	2.0250	12.15	2.43 20	14.58
6024	Ruk.STARLING 141113-, "M"		20 pár	0.4000	8.00	1.60 20	9.60
6197	WC kefa klasik 0136	Zľava 10%	10 ks	0.7953	7.95	1.59 20	9.54
6353	0137 WC set Eko HY503070		10 ks	1.2333	12.33	2.47 20	14.80
Doklad: 52213 zo dňa: 12.03.2012				Spolu za doklad:	265.95		319.15
8376	ALEX sapon.lamin.podl.750m	Zľava 10%	20 ks	3.6000	72.00	14.40 20	86.40
9897	SAVO Originál 5L		2 ks	5.2800	10.56	2.11 20	12.67
Doklad: 52589 zo dňa: 22.03.2012				Spolu za doklad:	82.56		99.07

Spracované programovým vybavením spoločnosti Ventus

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	26.3.2012
Evidenčné číslo:	677
Prílohy / listy:	Vybavuje: <i>voj. Paul</i>

L. 9. 12 11A



Variabilný symbol: 420120555
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky:
Firma: 15025

Dodávateľ:
Vema, s. r. o.
Prívozska 14/A
821 09 Bratislava
Bankovné spojenie: 3604642112/0200
SK30 0200 0000 0036 0464 2112
VUB Bratislava Centrum
IČ: 31355374
DIČ: 2020291471 IČDPH: SK2020291471
tel.: 0220510900 fax: 0258238233
e-mail: vema@vema.sk
www: www.vema.sk

Príjemca:
Gymnázium Pierra de Coubertina
Nám. SNP 9
921 26 Piešťany
Slovenská republika

Odberateľ:
Gymnázium Pierra de Coubertina
Nám. SNP 9
921 26 Piešťany
Slovenská republika
IČ: 00160318
DIČ:

Dátum splatnosti: 16.04.12
Forma úhrady: prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 27.03.12
Dátum dodania: 26.03.12
Spôsob dopravy:
Dodacia podmienka:
Vystavil: Oľga Mudrončíková
tel.: 02 20510900
e-mail: mudroncikova@vema.sk

Miesto určenia:
Gymnázium Pierra de Coubertina
Nám. SNP 9
921 26 Piešťany
Slovenská republika

Názov	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	Celkom

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	37.00	20%	7.40	44.40
Zaplatené zálohy:				0.00
K úhrade v €:				44.40
Konverzný kurz: 30.1260, čiastka v Sk: 1 337.59				

Zoznam účastníkov:
Mária Machová

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany

Dátum: 2.4.2012

Evidenčné číslo: 412 Číslo spisu:

Prílohy / listy: Vybavuje: Ing. Rulík

Vema®
Vema, s.r.o.
Prívozska 14/A, 821 09 Bratislava
tel:02-20 510 900,DIČ:20 202 914 71

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri pod číslom 5495/B dňa 21.07.1993 na súde Bratislava 1.



FAKTÚRA

Dodávateľ

Dalkia a.s.

Einsteinova 25

851 01 Bratislava 5

Telefónne číslo +421268207289

Číslo faxu

IČ DPH

SK7020000097

E-mail

IČO

35702257

DIČ

2020341092

Zapísaný

Okr.súd Bratislava I, odd.: Sa,vložka č.:1188

Banka

Tatra banka a.s

Číslo konta

2626000466/1100

IBAN

SK941100000002626000466

SWIFT

TATRSKBX

Platobné podmienky

Do 25 dní

Spôsob platby

Bankový prevod

Predajca

Jozef Gašparovič

**Gymnázium
Pierra de Coubertina
Piešťany**

Dátum:

19.3.2012

Evidenčné číslo:

023

Prílohy / listy:

Vyšavuje:

Číslo faktúry

OF07120512

Variabilný symbol

07120512

Odberateľ

Gymnázium Pierra de Coubertina

Námestie SNP 9

92126 Piešťany

IČO

00160318

DIČ

Dátum vystavenia dokladu

13.03.2012

Dátum dodania tovaru/služby

29.02.2012

Dátum splatnosti**07.04.2012**

Externé číslo dokladu

DBA/ZM/090126

Fakturujeme Vám náklady na zemný plyn na odbernom mieste Nám.SNP 9 , Piešťany za mesiac FEBRUÁR 2012

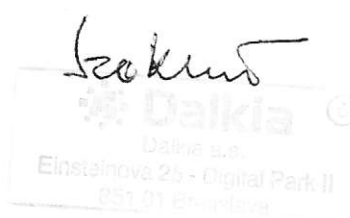
Číslo	Popis	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Zľav %	Identifikátor DPH	Čiastka
	Náklady na zemný plyn 02/12	1,00		1 259,08		T20	1 259,08
						EUR celkom bez DPH	1 259,08 EUR
						20% DPH	251,82 EUR
						EUR celkom vrátane DPH	1 510,90 EUR
						Zálohové platby celkom	0,00 EUR
						Splatná čiastka celkom	1 510,90 EUR

Špecifikácia čiastky DPH

DPH v %	Čiastka riadka	Čiastka základu fakt.zľavy	Čiastka fakturačnej zľavy	Základ DPH	Čiastka DPH
20	1 259,08	0,00	0,00	1 259,08	251,82
Celkom	1 259,08	0,00	0,00	1 259,08	251,82 EUR

Vystavil: SIMKOVA

Schválil:



Správca dane:	Mesto Piešťany Nám. SNP 3	V Piešťanoch
Vybavuje :	Barabasová Daniela	Dňa: 6. 3. 2012
Telefón :	033/77 65 485	
Číslo konania :	10212/2012	

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany		Názov :	GYMNÁZIUM Pierra de Coubertina
Dátum: 15.3.2012		Adresa doručenia :	Nám. SNP 1493/9 , 921 01 Piešťany
Evidenčné číslo: 612	Číslo spisu:	IČO :	160318
Prílohy / listy:	Vybavuje: <i>ky Rella</i>		

ROZHODNUTIE č. 1023205784

Správca dane podľa § 20 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmenách a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) vyrubuje daňovníkovi/zástupcovi určenému dohodu o splatení daňovej záväznosti

~~Meno príjemcu/ Obch. meno*:~~ **GYMNÁZIUM Pierra de Coubertina**
~~Adresa trvalého pobytu/Sídlo*:~~ **Nám. SNP 1493/9 , 921 01 Piešťany**
~~Redukčné číslo**/ IČO*/DIČ***:~~ **160318**

daň z nehnuteľností na rok 2012 takto:

I. Daň z pozemkov

Predmet dane	Výmera poz. v m2	Základ dane	Daň
A - orná pôda, chmelnice, vinice, ovocné sady /§ 6 ods. 1 písm. a) zákona/	0	0	0,00
B - trvalé trávne porasty /§ 6 ods. 1 písm. b) zákona/	0	0	0,00
C - záhrady /§ 6 ods. 1 písm. c) zákona/	0	0	0,00
D - lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy /§ 6 ods. 1 písm. d) zákona/	0	0	0,00
E - rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy /§ 6 ods. 1 písm. e) zákona/	0	0	0,00
F - zastavané plochy a nádvoría /§ 6 ods. 1 písm. f) zákona/	4 928	0	0,00
G - stavebné pozemky /§ 6 ods. 1 písm. g) zákona/	0	0	0,00
H - ostatné plochy okrem stavebných pozemkov /§ 6 ods. 1 písm. h) zákona/	0	0	0,00
Celkom :			0,00

II. Daň zo stavieb

Predmet dane	Základ dane v m2	Daň
A - stavby na bývanie /§ 10 ods. 1 písm. a) zákona/	0	0,00
B - stavby na pôdohospodársku produkciu /§10 ods. 1 písm. b) zák./	0	0,00
C - chaty /§ 10 ods. 1 písm. c) zákona/	0	0,00
D - garáže /§ 10 ods. 1 písm. d) zákona/	90	63,00
E - priemyselné stavby /§ 10 ods. 1 písm. e) zákona/	0	0,00
F - stavby na ost. podnik. a zárobk. činnosť, skladovanie a administratívu /§ 10 ods. 1 písm. f) zákona/	0	0,00
G - ostatné stavby /§ 10 ods. 1 písm. g) zákona/	0	0,00
H - viacúčelová stavba /§ 12 ods. 6 zákona/	576	619,34
Celkom :		682,34

Poštová adresa:

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany
Nám. SNP 9
921 01 Piešťany

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	19. 3. 2012
Evidenčné číslo:	636
Číslo spisu:	
Prílohy / listy:	Vybavuje:

Dodávateľ :

center.sk, s.r.o.

Hodžova 1
Vodárenská 90
921 01 Piešťany

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36719765

DIČ: 2022295858

IČ DPH: SK2022295858

OR OS Trnava, odd. Sro, VI.č. 19427/T

Banka : TATRABANKA Piešťany

SWIFT : TATRSKBX

Faktúru vyhotovil :

Harajka Michal

Odberateľ :

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany
Nám. SNP 9
921 01 Piešťany

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00160318

DIČ: 2020530688

IČ DPH: SK2020530688

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
13.03.2012	13.03.2012	13.03.2012
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2627146168/1100		
IBAN : SK22 1100 0000 0026 2714 6168		
Suma k úhrade : 18,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1210330	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Manhattan kábel pre monitory SVGA HD15 M/HD15 M 15m, s feritovým filtrom, čierny	20	1,00	ks	15,00	15,00

Základ pre DPH 20 % : 15,00
DPH 20 % : 3,00

Celková suma s DPH	18,00
Celková fakturovaná suma: EUR	18,00

Podpis a pečiatka :

center.sk, s.r.o.
Vodárenská 90, 921 01 PIEŠŤANY
IČO: 36719765, IČ DPH: SK2022295858
info@center.sk | info@center.sk
011 0511111111, 011 0511111111

Faktúra číslo : (Variabilný symbol)	20120141	Dodávateľ : FOLLOW ME - Slovakia s.r.o. Ulica : Centrum II 88/35 Mesto : 018 41 Dubnica nad Váhom Štát : SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 31581731 DIČ : 2020436473 IČ DPH : SK2020436473 Okresný súd Trenčín, Vložka číslo: 2261/R
Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti : Dodanie tovaru/služby :	02.03.2012 12.03.2012 02.03.2012	Banka : Tatra banka Dubnica nad Váhom SWIFT : TATRSKBX Číslo účtu : 2624068133/1100 IBAN :
Objednávka číslo : Dodací list číslo :		Odberateľ : Gymnázium Pierra de Coubertina Námestie SNP 9 921 26 Piešťany
Forma úhrady : Spôsob dopravy :	Prevodný príkaz Poštová zásielka	IČO : 160318 DIČ : IČ DPH :
Konštantný symbol :	0308	

Fakturujeme Vám nasledovne:

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
	Exkluziv. 182 v.č. CJ-028-409	mes.	108,00	20	1,00	108,00

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany

Dátum: 7.3.2012

Evidenčné číslo: 503 Číslo spisu:

Prílohy / listy: Vybavuje:

Základ pre DPH 20 % : 108,00
DPH 20 % : 21,60

Celková suma s DPH	129,60
Celková fakturovaná suma : EUR	129,60

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budeme účtovať penále vo výške 0,1% za každý deň oneskorenia z celej sumy. Táto faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

FOLLOW ME - Slovakia s.r.o.
authorised dealer TOSHIBA
Centrum II. 88/35,
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 31581731, IČ DPH: SK2020436473

Dobrotková Alena

Faktúru vyhotovil

Podpis a pečiatka

Tel.: 042/4425889, 042/4422373, Fax : 042/4425889, E-mail: alena.dobrotkova@followme.sk



GAMA HOLDING Slovakia s.r.o.
 Emila Belluša 16
 921 01 Piešťany
 Tel.: 033 77 346 51,2, Fax: 033 77 346 53
 E-mail: gamaholding@gamaholding.sk
 WEB: www : gamagastro.cz

Gymnázium
 Pierra de Coubertina
 Piešťany

FAKTÚRA

Dátum: 19.3.2012
 Skenné číslo: 637
 Číslo spisu:
 Prílohy / listy:
 Vybavuje:

moderné gastronomické zariadenia

ČÍSLO FAKTÚRY: **OF12/0054**

ODBERATEĽ: **Gymnázium Pierra de Coubertina
 Piešťany
 Námestie SNP 9
 921 01 Piešťany
 Slovensko**

Objednávka:
 zo dňa:
 dodací list:

IČO odberateľa: 00160318
 IČ DPH odberateľa:
 DIČ odberateľa:

dátum dodania: **14.3.2012**
 dátum vystavenia: **14.3.2012**
 dátum splatnosti: **28.3.2012**
 forma úhrady: **Bankovým prevodom**
 konštantný symbol: **0008**
 vystavil: **Ing. Martina Jankechová**
 zodpovedá: **Katarína Valková**
 stredisko: **01**
 zákazka: **ZAK 12/0029**

DODÁVATEĽ: **GAMA HOLDING Slovakia s.r.o.**
 adresa: **Emila Belluša 16
 921 01 Piešťany
 Slovenská republika**
 IČO dodávateľa: **35801484**
 IČ DPH dodávateľa: **SK2020282000**
 DIČ dodávateľa: **2020282000**
 banka dodávateľa: **Tatra Banka a.s.**
 číslo účtu: **2625410156/1100**
 IBAN: **1100 0000 0026 2541 0156**

Faktúrujeme Vám týmto:

Č.	OBJ.Č.	NÁZOV A POPIS TOVARU	MNOŽSTVO	CENA ZA MJ	SPOLU bez DPH	DPH
001	SOL-TS	Tabletovaná soľ	50 kg	0,66	33,00	20%

SADZBA DPH	ZÁKLAD DANE	DPH CELKOM
sadzba dane 20%	33,00 €	6,60 €
CENA CELKOM:	33,00 €	
CELKOM DPH:	6,60 €	
FAKTÚRA CELKOM:	39,60 €	
CELKOM K ÚHRADE:	39,60 €	
Konverzný kurz: 30,1260	1 193,00 SK	

VLASTNÍCTVO

Tovar zostáva majetkom firmy Gama Holding Slovakia s.r.o. až do zaplataenia faktúry vrátane DPH. Faktúra nahrádza v zmysle Obchodného zákonníka kúpnu zmluvu. Odberateľ prevzatím faktúry vyjadruje svoj súhlas s uvedenými podmienkami a považuje ich za záväzné. Za oneskorenú platbu Vám môžeme účtovať penále z faktúrovanej čiastky za každý deň omeškania (§ 369 odstavec 1 Obchodného zákonníka).

PODPIS A PEČIATKA:

GAMA HOLDING Slovakia, s.r.o.
 Emila Belluša 16
 921 01 PIEŠŤANY
 IČO: 35 801 484, IČ DPH: SK2020282000

Faktúra - daňový doklad

Číslo - variabilný symbol 0220212

Dodávateľ: **Stavebná spoločnosť RAVING, a.s.**

Odberateľ:

**Gymnázium Pierra de Coubertina
Piešťany**

**Vrbovská cesta č. 2509/15
921 01 Piešťany**

**Nám. SNP 9
921 26 Piešťany**

Peňažný ústav: **UniCredit Bank Slovakia a.s.**

Peňažný ústav:

Číslo účtu: **6612342009/1111**

Číslo účtu:

IČO: **36228222**

IČO: **00160318**

DIČ: **2020169426**

DIČ: **2020530688**

IČ DPH: **SK2020169426**

IČ DPH:

Forma úhrady: **PP**

Dátum splatnosti: **30.3.2012**

Dátum vystavenia: **29.2.2012**

Dátum dodania: **29.2.2012**

Číslo zmluvy: **ZoD/0102/12**

Na základe uzatvorenej Zmluvy o dielo, ev.č. zhotoviteľa ZoD/0102/12, na stavbu: "Rekonštrukcia kanalizácie – Gymnázium P. de C. Piešťany" faktúrujeme Vám za zrealizované stavebno-montážne práce nasledovne:

WC muži - jedno poschodie	7 869,37 €
kanalizačné stúpačky	2 174,32 €
<hr/>	
spolu daňový základ	10 043,69 €
DPH 20%	2 008,74 €
<hr/>	
Spolu k úhrade:	<u>12 052,43 €</u>

Slovom: Dvanásťtisícpäťdesiatdva 43/100 €

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	12. 3. 2012
Evidenčné číslo:	156
Prílohy / listy:	

Raving
Pечатка a podpis
RAVING®
STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ
VRBOVSKÁ CESTA 2509/15, 921 01 PIEŠŤANY
IČO 36 123 22 IČ DPH SK 2020169426

Materiál, ktorý je faktúrovaný touto faktúrou, zostáva až do jej uhradenia majetkom stavebnej spoločnosti RAVING, a.s..

Prílohy: WC muži - jedno poschodie 4 A4
kanalizačné stúpačky 3 A4

**20120119**

Daňový doklad - FAKTÚRA (FV)

Strana 1

IČO: 33700842 DIČ:1020355479 IČDPH:SK1020355479

DODÁVATEĽ

EMAILA - Mario Višňovský

Šafárikova 2
921 01 Piešťany
Slovak Republic

Tel. 033 7743256

Fax 033 7743256

Č. dod.

Mail info@emaila.sk

Banka TABA a.s. Piešťany

Účet 2629146698 / 1100

IČO: 160318 DIČ: IČDPH:-

ODBERATEĽ

160318

Adresát

GYMNÁZIUM Piešťany

Námestie SNP 9

921 01 Piešťany 1

Slovak Republic

Splatnosť 07.03.2012 Variab. 20120119

Deň vyhotovenia 29.02.2012 Špecif.

Deň dodávky 29.02.2012 Konšt.

Spôsob úhrady P) Prev.prikaz

DL/401, DL/689

Kód a názov tovaru, záruka v mes.	Množstvo	Zľava	Zľav.cena	DPH	Cena s DPH	Spolu bez DPH
13970 - PUR PENA nízkoexpanzná 600ml	1 KS	10,0%	4,40	20,00	5,27	4,40
Za doklad DL/401/02.02.2012	1,		PCkasa 004 02.02.2012 10:55, dokl.28/9999			4,40
55252 - Páska výstražná ľavá lep.50mmx6	1 KS	10,0%	2,45	20,00	2,94	2,45
Za doklad DL/689/24.02.2012	1,		PCkasa 004 24.02.2012 08:34, dokl.7/9999			2,45
Spolu	2,	Hmotnosť	0,			6,85

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	6,85	1,37

Rekapitulácia	EUR
Základ	6,85
Daň	1,37
Výúčt. zálohy	
Zaokrúhlenie	
K ÚHRADE	8,22
Zľava	0,76

Slovom osem 22/100 EUR

Výrobca výrobkov uvedených v tomto dokumente vyhlasuje, že okrem zreteľne označených majú tieto výrobky preferenčný pôvod v Slovenskej republike.



Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Živnostenský register 204-6266

Faktúru vyhotovil: Eva Molnárová

Spracované programovým vybavením Tangram



20120155

Daňový doklad - FAKTÚRA (FV)

Strana 1

IČO: 33700842 DIČ:1020355479 IČDPH:SK1020355479
DODÁVATEĽ

EMAILA - Mario Višňovský

Šafárikova 2
921 01 Piešťany
Slovak RepublicTel. 033 7743256 Fax 033 7743256
Č. dod. Mail info@emaila.skBanka TABA a.s. Piešťany
Účet 2629146698 / 1100

Splatnosť 15.03.2012 Variab. 20120155

Deň vyhotovenia 08.03.2012 Špecif.

Deň dodávky 08.03.2012 Konšt.

Spôsob úhrady P) Prev.príkaz

IČO: 160318 DIČ: IČDPH:-

ODBERATEĽ

160318

Adresát

GYMNÁZIUM Piešťany

Námestie SNP 9
921 01 Piešťany 1
Slovak Republic

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	9.3.12
Evidenčné číslo:	529
Číslo spisu:	
Prílohy / listy:	
Vybavuje:	Ky. Molnárová

DL/709

Kód a názov tovaru, záruka v mes.	Množstvo	Zľava	Zľav.cena	DPH	Cena s DPH	Spolu bez DPH
20258 - SYNTETIKA EXTRA 6003 0,75L	2 KS	10,0%	4,97	20,00	5,97	9,94
10150 - S 6006 0,8L Chemolak	1 KS	10,0%	1,47	20,00	1,76	1,47
11681 - VALEC VELUR 10cm/20040/	1 KS	10,0%	0,49	20,00	0,59	0,49
Za doklad DL/709/27.02.2012	4,			PCkasa 004 27.02.2012 08:23, dokl.8/9999		11,90
Spolu	4,	Hmotnosť	0,			11,90

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	11,90	2,38

Rekapitulácia	EUR
Základ	11,90
Daň	2,38
Vyúčt. zálohy	
Zaokrúhlenie	
K ÚHRADE	14,28
Zlava	1,32

Slovom štrnásť 28/100 EUR

Výrobca výrobkov uvedených v tomto dokumente vyhlasuje, že okrem zreteľne označených majú tieto výrobky preferenčný pôvod v Slovenskej republike.



Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Živnostenský register 204-6266

Faktúru vyhotovil: Eva Molnárová

Spracované programovým vybavením Tangram

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
 Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
 IČO: 36252484
 IČ DPH: SK2020172264 DIČ: 2020172264
 Obchodný register: Okresný súd Trnava
 Oddiel: Sa, vložka číslo: 10263/T
 Peňažný ústav: Dexia Slovensko, a.s.
číslo účtu: 5227136001/5600
 Reklamácia faktúr: 033/5966137 Fax: 033/7740582
 E-mail: hanzlikova@tavos-as.sk
 Poruchová služba: 033/5966182

FAKTÚRA za vodné a stočné

8344

Číslo dokladu: **212202556**

Pri úhrade uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry!

V 6008

Dátum podania: 12.03.2012

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany
Námestie SNP 9
921 01 Piešťany

Dátum splatnosti: 26.03.2012
 Dátum vystavenia: 12.03.2012
 Dátum dodania: 29.02.2012
Forma úhrady: PREVODNÝ PRÍKAZ

Adresa platiteľa - daňová:

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany

Námestie SNP 9
 921 01 Piešťany
 IČO: 00160318 IČ DPH: SK2020530688 DIČ: 2020530688
 Účet: 000000-7000155784 / 8180

Ceny platné pre rok 2012 podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v znení Zákona č. 276/2001 Z.z. a Vyhlášky č. 217/2011 Z.z.:

Vodné pre všetkých odberateľov 0,6879 EUR/m³ (0,8255 EUR/m³ s DPH)
 Stočné pre všetkých producentov 1,0253 EUR/m³ (1,2304 EUR/m³ s DPH)

Odpočet od - do	Číslo odberu	Číslo vodomeru	Názov odberného miesta	Poznámka	Starý stav Nový stav	Spotreba	Jednotková cena Vodné Eur/m ³ Stočné Eur/m ³	Vodné EUR Stočné EUR	ZÁKLAD DPH (vodné+stočné)
01.02.12 29.02.12	27-03410-0	9626186	Námestie SNP 9	odpočet 11	5031 5175	100 % 144 m ³	0,6879 1,0253	99,06 147,64	246,70

Základ DPH 20%: 246,70 EUR
 DPH 20%: 49,34 EUR
SPOLU: 296,04 EUR

K ÚHRADE: 296,04 EUR

Vystavil(a): Olga Hanzlíková

TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
 Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
 IČO: 36 252 484, IČ DPH: SK2020172264
 č.ú.: PRIMA 522 713 6001/5600

Hanzlíková

Pri úhrade uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry!

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	14. 3. 2012
Evidenčné číslo:	603
Číslo spisu:	
Prílohy / listy:	Vybavuje: <i>ky. Kuláková</i>

Dokladom o zaplatení faktúry je Váš výpis z účtu. (Platba realizovaná prevodným príkazom).

FAKTÚRA č. 70212012

Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany

Brezová 2
92177 Piešťany

IČO: 00162442

DIČ: 2020530721

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.

Číslo účtu: 5025083 538 / 0900

IBAN: 5025083 538/0900

BIC CODE: GIBASKBX

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Konštantný symbol: 3710

Variabilný symbol: 70212012

Dátum splatnosti: 22.03.2012

Dátum daňovej povinnosti:
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia: 08.03.2012

Číslo zmluvy:

Vaša objednávka č.:

Dodací list č.:

Odberateľ:

Gymnázium Pierra de Coubertina
Námestie SNP 9
92126 Piešťany

IČO: 00160318

DIČ: 2020530688

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	12.3.2012
Evidenčné číslo:	546
Číslo spisu:	
Prílohy / listy:	
Vybavuje:	

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Rabat2	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1	Fakturujeme Vám dodané obedy za mesiac február 2012 - režijné náklady - zamestnanci.	468,00		1,03		482,04		482,04

Spolu: 482,04

Spolu s rabatom: 482,04

Celková suma k úhrade: [EUR] 482,04

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 14 521,94

Rekapitulácia DPH:	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0.0	482,04	0,00	482,04
		482,04	0,00	482,04

Cervená
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
ZÁHRADNÍCKA
Brezová 2
921 77 PIEŠŤANY
- 1 -

FAKTÚRA č. 70222012

Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany

Brezová 2
92177 Piešťany

IČO: 00162442
DIČ: 2020530721

Odberateľ:

Gymnázium Pierra de Coubertina
Námestie SNP 9
92126 Piešťany

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.

Číslo účtu: 5025083 538 / 0900

IBAN: 5025083 538/0900

BIC CODE: GIBASKBX

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 70222012

Dátum splatnosti: 22.03.2012

Dátum daňovej povinnosti:

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

IČO: 00160318

DIČ: 2020530688

Dátum vyhotovenia: 08.03.2012

Číslo zmluvy:

Vaša objednávka č.:

Dodací list č.:

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Rabat2	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1	Fakturuje Vám na základe Zmluvy o zabezpečení stravy v školskej stravovni náklady spojené s dopravou a výdajom jedál za mesiac január a február 2012.	2,00		100,00		200,00		200,00

Spolu: 200,00

Spolu s rabatom: 200,00

Celková suma k úhrade: [EUR] 200,00

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 6 025,20

Rekapitulácia DPH:	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0.0	200,00	0,00	200,00
		200,00	0,00	200,00

Cervená
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
ZÁHRADNÍCKA
Brezová 2
921 77 PIEŠŤANY
- 1 -



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

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:TATRSKEX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU 134,99 €	Dátum vyhotovenia faktúry 01.03.2012	Účastník 6.111215.10
DÁTUM SPLATNOSTI 18. 03. 2012	Dátum dodania služby 29.02.2012	Účastník 6.111215.10
VARIABILNÝ SYMBOL 7202285880		Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany LUKNÁR IVAN, MGR., Námestie SNP 9/1493 921 26 Piešťany
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.	IČO 00160318
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100		IČ DPH -
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900		
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500		

Adresát

Gymnázium Pierra de Coubertina Pieš

LUKNÁR IVAN, MGR.

Námestie SNP 9/1493

921 26 Piešťany

Faktúra za obdobie 01.02.2012 - 29.02.2012

Mesačné poplatky 20,1000 €

Hlasové služby 91,0810 €

Nehlasové služby 1,3104 €

Spolu bez DPH 112,4914 €

DPH 20% 22,50 €

Suma na úhradu 134,99 €

Ďakujeme

Nesieme zodpovednosť

Pomáhame komunite nepočujúcich, chránime deti pred nevhodným obsahom na internete a rozvíjame firemné dobrovoľníctvo.

Prostredníctvom Nadačného fondu Telekom pomáhame zdravotne a sociálne znevýhodneným, podporujeme čitateľskú gramotnosť i súčasné slovenské umenie.

Zistíte viac na www.slovaktelekom.sk/?zodpovedne-podnikanie.

Pomôžte nám chrániť životné prostredie

Ak aj vy chcete prispieť k záchrane stromov, neradi skladujete doma účty a potvrdenky a chcete byť flexibilní pri administrácii vašich výdavkov, potom je Elektronická faktúra pre vás ideálnym riešením.

Objednajte si ju bezplatne na 0800 123 456 (firemní zákazníci 0800 123 500), www.telekom.sk alebo navštívte ktorékoľvek Telekom Centrum.

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	12. 3. 2012
Evidenčné číslo:	598
Číslo spisu:	
Prílohy / listy:	Vydavuje: Iv. Luknár

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

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:TATRSKXX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU 54,23 €	Dátum vyhotovenia faktúry 01.03.2012	Telefónne číslo 0903 415983
DÁTUM SPLATNOSTI 18. 03. 2012	Dátum dodania služby 29.02.2012	Účastník 6.111215.11
VARIABILNÝ SYMBOL 7202285881		Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany LUKNÁR IVAN, MGR., Námestie SNP 9/1493 921 26 Piešťany
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.	IČO 00160318 IČ DPH -
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100		
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900		
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500		

Nesieme zodpovednosť

Pomáhame komunite nepočujúcich, chránime deti pred nevhodným obsahom na internete a rozvíjame firemné dobrovoľníctvo. Prostredníctvom Nadačného fondu Telekom pomáhame zdravotne a sociálne znevýhodneným, podporujeme čitateľskú gramotnosť i súčasné slovenské umenie. Zistíte viac na www.slovaktelekom.sk/?zodpovedne-podnikanie.

Pomôžte nám chrániť životné prostredie

Ak aj vy chcete prispieť k záchrane stromov, neradi skladujete doma účty a potvrdenky a chcete byť flexibilní pri administrácii vašich výdavkov, potom je Elektronická faktúra pre vás ideálnym riešením. Objednajte si ju bezplatne na 0800 123 456 (firemní zákazníci 0800 123 500), www.telekom.sk alebo navštívte ktorékoľvek Telekom Centrum.

Faktúra za obdobie 01.02.2012 - 29.02.2012

Mesačné poplatky	24,2267 €
Hlasové služby	19,8255 €
Nehlasové služby	1,1390 €
Spolu bez DPH	45,1912 €
DPH 20%	9,04 €
Suma na úhradu	54,23 €

Ďakujeme

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	12.3.2012
Evidenčné číslo:	549
Číslo spisu:	
Prílohy / listy:	Vyjavuje: <i>ky. Kela Tora</i>

potvrdenie bankovej zložienky		banková zložienka		EUR		Kód operácie	
7202285881		6500		000000		72	
7202285881		8080808080		7202285881			
= 54		= Päťdesiatštyri =		= 54		23	
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Gymnázium Pierra de Coubertina LUKNÁR IVAN, MGR. Námestie SNP 9/1493 921 26 Piešťany					
000000-8080808080/6500		2572000008080808080720228588103580000005423000000000005					
0358 > 7202285881 < 0006500 >		0000008080808080 < 000005423 >		72 +			

Obec (adresa sídla)	Mesto Piešťany, nám. SNP č. 3	V Piešťanoch
Vybavuje	Ing. Legátová Ivana	Dňa: 20.2.2012
Telefón	033 77 65 422	
Číslo konania	DaP/KO/12	GYMNÁZIUM Pierra de Coubertina Nám. SNP 1493/9 921 01 Piešťany

ROZHODNUTIE č. 782020009

Mesto Piešťany podľa § 81 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyrubuje

Meno a priezvisko/Obch.meno GYMNAZIUM Pierra de Coubertina
Adresa trvalého/prechodného pobytu/Sídlo Nám. SNP 1493/9 , 921 01 Piešťany
Rodné číslo /IČO 160318

miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

v sume: **2 625,15 Eur** na obdobie: rok 2012

Výpočet poplatku: *frekvencia vývozu x sadzba (0,0185) x objem nádoby*

Druh nádoby (frekvencia vývozu)	Počet nádob	Počet vývozov	Suma [Eur]	Poznámka
1100/1	3,00	43	2 625,1500	1x týždenne okrem let. prázdn.
			2 625,1500	

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ste povinný uhradiť na účet mesta č. 5204374007/5600 vedený v pobočke banky Prima banka Slovensko a.s. v Piešťanoch, konštantný symbol 0308, variabilný symbol 782020009 alebo v hotovosti pri platbách do 300 eur zamestnancovi správcu dane, ktorý je poverený prijímať platby za poplatok. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ste povinný uhradiť do 30.4.2011 - 656,29 €, do 30.6.2011 - 656,29 €, do 31.8.2011 - 656,29 €, do 31.10.2011 - 656,28 €.

Odôvodnenie:

Správca miestneho poplatku vyrubil poplatok na základe VZN č. 13/2011 a na základe žiadosti poplatníka.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 72 ods. 2 a 3 zákona č. 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mestskom úrade v Piešťanoch. Včas podané odvolanie má podľa § 72 ods. 7 zákona č. 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov odkladný účinok.

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	12.3.2012
Evidenčné číslo:	JJ7
Prílohy / listy:	Číslo spisu:
	Vybavuje:
	Ing. Legátová



Hamadyu
Ing. Remo Cicutto
 primátor mesta Piešťany

Doručuje sa: GYMNAZIUM Pierra de Coubertina, Nám. SNP 1493/9 , 921 01 Piešťany

*Čo sa nehodí prečiarknite

** Uvedte konkrétny výpočet miestnej dane za predajné automaty na obdobie, na ktoré sa miestna daň vyrubuje.

*** Uvedte okrem náležitostí podľa § 63 ods. 3 zákona SNR č. 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov aj všeobecne záväzné nariadenie, podľa ktorého sa rozhodlo.

Číslo 030159/2012

FAKTÚRA č. 8062012

Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany

Brezová 2
92177 Piešťany

IČO: 00162442
DIČ: 2020530721

Odberateľ:

Gymnázium Pierra de Coubertina
Námestie SNP 9
92126 Piešťany

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.

Číslo účtu: 5025083 597 / 0900

IBAN: 5025083 597/0900

BIC CODE: GIBASKBX

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 8062012

Dátum splatnosti: 22.03.2012

Dátum daňovej povinnosti:

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia: 08.03.2012

Číslo zmluvy:

Vaša objednávka č.:

Dodací list č.:

IČO: 00160318

DIČ: 2020530688

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Rabat2	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1	Fakturuje Vám dodané obedy za mesiac február 2012 - potraviny - malí žiaci	880,00		1,03		906,40		906,40
2	žiaci	4002,00		1,13		4 522,26		4 522,26
3	zamestnanci	468,00		1,13		528,84		528,84

Spolu: **5 957,50**

Spolu s rabatom: **5 957,50**

Celková suma k úhrade: [EUR] **5 957,50**

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 179 475,65

Rekapitulácia DPH:	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0.0	5 957,50	0,00	5 957,50
		5 957,50	0,00	5 957,50

Červená
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
ZÁHRADNÍCKA
Brezová 2
921 77 PIEŠŤANY
- 1 -

Združenie používateľov Slovenskej
akademickej dátovej siete
Vazovova 5
812 69 BRATISLAVA

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	12.3.2012
Evidenčné číslo:	570
Prílohy / listy:	
Výdavok:	Gymnázium

Odberateľ:
IČO: 160318
DIČ: 2020530688

Gymnázium
Pierra de Coubertina
Nám. SNP 9
921 26 PIEŠŤANY

FAKTÚRA č. 910041203

Peňažný ústav: VÚB Bratislava-Dunajská
číslo účtu: 133430012/0200
IČO: 17055270 DIČ: 2020796899
Združenie je registrované na MV SR, číslo spisu: VVS/1-900/90-3899

Dátum splatnosti: 20.03.2012

Dátum vystavenia: 06.03.2012

Na základe Zmluvy o dielo č. 9100405
Vám fakturujeme za poskytnuté služby
počítačovej siete SANET realizované
uzlom ŠVS Piešťany v mesiacoch
január - marec 2012 3x 50 €

na úhradu: 150 €


NIE SME PLATCAMI DPH.

Pri úhrade faktúry uveďte jej
číslo vo variabilnom symbole
príkazu na úhradu.

Reklamácie: u správcu uzla

Vyfakturovala: Havlíková
Telefón: 0918669181

SANET
Združenie používateľov
Slovenskej akademickej dátovej siete
Sokr. CVT STU
812 69 Bratislava, Vazovova 5
IČO: 17 055 270 DIČ 2020796899


pečiatka a podpis

Dodávateľ: **Milan Letovanec-LEMAX**
Trstínska cesta 9
91701 Trnava
Slovenská republika

IČO: 17672562 DIČ: 1020339815 IČ DPH: SK1020339815
 OUTrnava ZO845/92 a jeho doplnok, ZO1984/83, OZP-H/2008/03119

Tel.: 033/5513648 E-mail: lemax@lemax.sk
 Fax: WWW: www.lemax.sk

Účet: **220146212/0200** VS: **120141**
 IBAN: SK640200 0000 0002 2014 6212 KS: 0008
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT: SUBASKBX

Dátum dodania/pzp: **12.03.2012** Spôsob dopravy: Lemax
 Dátum vyhotovenia: **12.03.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **11.05.2012** Objednávka: 0027/12
 Číslo dod. listu: VPF12000141 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00160318 DIČ: 2020530688 IČ DPH:
 Tel.: 033/7989333 Fax:
 E-mail:

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany
Námestie SNP 9
921 26 Piešťany
Slovensko

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	15.3.2012
Evidenčné číslo:	610
Číslo spisu:	XSP
Prílohy / listy:	Vybavuje: [Podpis]

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	1059	Pap.xerox 80g A4 Motif Copy	25,000	2,20	55,00	20	2,64	66,00	
2.	2011	Obálka B4 s vnút.potlač. 250ks v bal.	1,000	2,30	2,30	20	2,76	2,76	
3.	9059	Dovolenka	2,000	0,66	1,32	20	0,79	1,58	
4.	9058	Priepustka A7	2,000	0,44	0,88	20	0,53	1,06	
5.	2008	Žiadanka na prepravu A6 blok/100 l	2,000	0,66	1,32	20	0,79	1,58	
6.	8207	Text.podložka pod myš modrá	2,000	0,99	1,98	20	1,19	2,38	
7.	4085	Podložka pod myš /maják/	2,000	2,90	5,80	20	3,48	6,96	
8.	4726	Dóza s trhac utierkami na obraz.Screencl	1,000	3,88	3,88	20	4,66	4,66	
9.	4569	Gul.pero A 131	10,000	1,10	11,00	20	1,32	13,20	
10.	7533	Gul.pero Senator Point Five	10,000	0,54	5,40	20	0,65	6,48	
11.	4096	Gul.pero WZ2067	10,000	0,57	5,70	20	0,68	6,84	
12.	6080	Korek.roller UHU Cover Up	12,000	1,97	23,64	20	2,36	28,37	
13.	2168	Obálka DL S bal-25ks	4,000	0,61	2,44	20	0,73	2,93	
14.	9228	Lepidlo tyč.25g DONAU	12,000	1,19	14,28	20	1,43	17,14	
15.	4713	Lep.páska Scotch 508 19mmx33m	1,000	3,02	3,02	20	3,62	3,62	
16.	6055	Guľaté špendlíky 6mm mix/50ks	2,000	3,69	7,38	20	4,43	8,86	
17.	7407	Pečiatková farba 28ml	1,000	2,63	2,63	20	3,16	3,16	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	147,97	29,59	177,56
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 177,56 EUR

Slovom: Jednostosedemdesiatsedem 56/100 EUR

Doklad vytlačený na Motif recycled 100% recyklovanom papieri.

Šetri aj Ty naše životné prostredie !

Faktúru vyhotovil: Katarína Letovancová

Faktúru vytlačil: Katarína Letovancová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



FAKTÚRA č. Rf/0198/12

Trnavský samosprávny kraj
Starohájska 10
917 01 Trnava

IČO: 37836901
DIČ: 2021628367

Odberateľ:

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany
Námestie SNP 9
921 26 Piešťany

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s.
Číslo účtu: 2976025153 / 0200
IBAN: SK85 0200 0000 0029 7602 5153
BIC CODE: SUBASKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: Rf/0198/12
Dátum splatnosti: 22.03.2012
Dátum daňovej povinnosti:
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 08.03.2012
Číslo zmluvy:
Vaša objednávka č.:
Dodací list č.:

IČO: 00160318 DIČ: 2020530688

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	14.3.2012
Evidenčné číslo:	602
Číslo spisu:	
Prílohy / listy:	Vybavuje: K. Kulaťan

Fakturujeme Vám refundáciu telefónnych poplatkov za 2/2012

Špecifikácia	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
Refundácia	90,25	00	90,25

Spolu s rabatom: 90,25

Celková suma k úhrade: [EUR] 90,25

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 2 718,87

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0%	90,25	0,00	90,25
		90,25	0,00	90,25

GRAD TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
Starohájska ul. č. 10
917 01 Trnava
- 2 -

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

Dátum dodania: **26. 02. 2012**
Dátum vyhotovenia: **28. 02. 2012**
Dátum splatnosti: **14. 03. 2012**

IČO zákazníka: **160318**
DIČ zákazníka: **2020530688**

IČ DPH zákazníka:
IČ DPH faktúry:

Číslo faktúry (VS): **1210185**

Doba splatnosti: **14 dní**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**

Odberateľ: 601794

Gymnázium Pierra de Coubertina
Nám. SNP 9
921 26 Piešťany


Dátum podania: 29. 2. 2012
Korešpondenčná adresa: Gymnázium Pierra de Coubertina
Nám. SNP 9
921 26 Piešťany

Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 30. 1. 2012 - 26. 2. 2012

Produkt:	Týždne:	1205 ks	1206 ks	1207 ks	1208 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Gymnázium Pierra de Coubertina							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200	3	0	0	0	0	2,25	6,75
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200	3	3	3	3	3	0,89	10,68
	999						17,43

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	13. 2. 2012
Evidenčné číslo:	470
Číslo spisu:	
Prílohy / listy:	Vybavuje: <i>K. Kuláková</i>

Suma bez DPH 17,43 EUR
DPH 20,00% 3,49 EUR
Spolu s DPH 20,92 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.

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

84FVQUYH-000731-120229-785-1/1

Číslo zmluvy: 25/2009/P
 Spôsob úhrady: Vo výške vystavenej faktúry

Dodávateľ

Dalkia, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
 Zapísaný: OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 1188/B
 IČO: 35702257
 DIČ: 2020341092
 IČ DPH: SK7020000097
 Banka: Tatra banka a.s.
 Č.úctu: 2626000466/1100
 Kontakt: Jolana Gorcsová, 02/63453218, jolana.gorcsova@dalkia.sk

Adresát

Gymnázium Pierra de Coubertina
 Námestie SNP 9
 921 26 Piešťany

Dátum:	8.3.2012	
Evidenčné číslo:	502	Číslo spisu:
Prílohy / listy:	Vybavuje	
Faktúra číslo:	121110051	
Variabilný symbol:	421110051	
Konštantný symbol:	0308	
Špecifický symbol:		
Dátum dodania tovaru:	29.02.2012	
Dátum vyhotovenia:	05.03.2012	
Dátum splatnosti:	19.03.2012	

Odberateľ

Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany
 IČO: 00160318
 DIČ: 2020530688
 IČ DPH: Neuvedené
 Banka: Prima banka Slovensko, a.s.
 Č.úctu: 1121754110/5600
 Kontakt: Zuzana Ruláková, 0337624007, rulakova.zuzana@zupa-tt.sk

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 dĺžnej čiastky súdnou cestou a cestou exekučného konania.

Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za obdobie 01.02. - 29.02.2012 pre odberné miesta podľa rozpisu.

Prílohy: Rozpis nákladov

(195 859,07 SKK)	Základ dane	6 501,33 EUR
(39 171,93 SKK)	DPH (20 %)	1 300,27 EUR
(235 031,00 SKK)	Základ dane + DPH	7 801,60 EUR
(0,00 SKK)	Uhradená záloha	0,00 EUR
(235 031,00 SKK)	Suma k úhrade	7 801,60 EUR

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.

Oznámenie: Nové telefónne číslo na dispečing

Odteraz:

DISPEČING
0850 325 542 (24h denne)

Zavolanie z pevnej telefónnej linky na kontaktné číslo odkiaľkoľvek na Slovensku za cenu miestneho hovoru.

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

ZTT0168/2008-1212003211

 MAGNA	Dodávateľ:	
	MAGNA E.A. s.r.o.	
	Beethovenova 5/1810	
	921 01 Piešťany	
	IČO:	35743565
DIČ:	2020230135	
IČ DPH:	SK2020230135	
Telefón:	+421 33 7720731	
E-mail:	fakturacia@magna.sk	
Banka:	Tatra banka, a.s., Bratislava	
SWIFT:	TATRSKBX	
IBAN:	SK22 1100 0000 0026 2273 8682	
Číslo účtu:	2622738682/1100	
Forma úhrady:	Prevodom	
Deň vyhotovenia:	01.03.2012	
Deň splatnosti:	15.03.2012	
Deň vzniku daňovej povinnosti:	31.03.2012	

Variabilný symbol	1212003211
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	TT0168/2008
Gymnázium Pierra de Coubertina	
Nám, SNP 9	
921 01 Piešťany	
Odberateľ:	IČO (dátum narodenia): 160318
	IČ DPH (DIČ): 2020530688
Konečný príjemca	
Gymnázium Pierra de Coubertina	
Nám, SNP 9	
921 01 Piešťany	
Fakturačné obdobie:	Rok Faktúra na
	marec 2012

**Žiadame Vás pri úhradách faktúr používať správny variabilný symbol.
Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.**

Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese :

Celková fakturovaná suma (bez DPH):

za dodávku silovej elektriny :	631,91 EUR
za dodávku distribučných služieb :	721,04 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	11,68 EUR

Spolu:	1 364,63 EUR
DPH 20%:	272,93 EUR
Eurocentové vyrovnanie:	0,00 EUR

K úhrade celkom: **1 637,56** EUR

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Datum:	5.3.2012
Evidenčné číslo:	466
Číslo spisu:	
Prílohy / listy:	Vybavuje M. Kulaťova

MAGNA E.A., s.r.o.
Beethovenova 5
921 01 Piešťany
IČO: 35 743 565
IČ DPH: SK2020230135

- Faktúra Vám bude zohľadnená v konečnej faktúre.
- Faktúru považujeme za uhradenú až v prípade pripísania fakturovanej sumy na náš účet.

V Piešťanoch, dňa 01.03.2012
Faktoval Marika Bednarikova

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	1 637,56
Variabilný symbol	1212003211
Deň splatnosti	15.03.2012

7.2.2012

14. Valová

SANET

Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
sekretariát: Centrum výpočtovej techniky STU, 812 69 Bratislava, Vazovova 5

odberateľ:
IČO: 160318
DIČ: 2020530688
IČ DPH:

adresa:
Gymnázium P.Coubertina

Nám. SNP 9
921 69 Piešťany

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	23.2.2012
Evidenčné číslo:	405
Číslo spisu:	
Prílohy / listy:	
Vybavuje:	Moj Rudáková

FAKTÚRA č.: 169812

Peňažný ústav:
VÚB Bratislava-Dunajská
číslo účtu: 133430012/0200
IČO: 17055270, DIČ: 2020796899
Združenie je registrované na MV SR, číslo spisu: VVS/1-900/90-3899

Dátum splatnosti: 14 dní odo dňa vystavenia faktúry

Dátum vystavenia faktúry: 20.2.2012

TEXT

Fakturuje Vám ročný členský poplatok na krytie admin. nákladov Združenia SANET, ktorý vyplýva zo Stanov v zmysle uznesenia II. VZ SANET-u zo dňa 25.6.1991 a uznesenia VZ SANET-u zo dňa 16.12.2008. Jeho čerpanie podlieha kontrole Revíznou komisiou Združenia SANET. Členský poplatok za rok 2012

Slovom: Tridsaťtri €

33,- €

Konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk

994,16 Sk

NIE SME PLATCAMI DPH.

Pri úhrade faktúry uvedte jej číslo vo variabilnom symbole príkazu na úhradu.

Vystavila: Valová
Telefón: 02/52498094
Mail: maria.valova@stuba.sk

SANET
združenie používateľov
Slovenskej akademickej dátovej siete
Sek. CVT STU
812 69 Bratislava, Vazovova 5
IČO: 17 055 270, DIČ: 2020796899

pečiatka a podpis

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

IČO: 36252484

IČ DPH: SK2020172264 DIČ: 2020172264

Obchodný register: Okresný súd Trnava

Oddiel: Sa, vložka číslo: 10263/T

Peňažný ústav: Dexia Slovensko, a.s.

číslo účtu: 5227136001/5600

Reklamácia faktúr: 033/5966137 Fax: 033/7740582

E-mail: hanzlikova@tavos-as.sk

Poruchová služba: 033/5966182

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 212200726

Pri úhrade uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry!

V 2330

Dátum podania: 10.02.2012

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany
Námestie SNP 9
921 01 Piešťany

Dátum splatnosti: 24.02.2012

Dátum vystavenia: 10.02.2012

Dátum dodania: 31.01.2012

Forma úhrady: PŘEVODNÝ PŘÍKAZ

Ceny platné pre rok 2012 podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v znení Zákona č. 276/2001 Z.z. a Vyhlášky č. 217/2011 Z.z.:

Vodné pre všetkých odberateľov 0,6379 EUR/m3 (0,8255 EUR/m3 s DPH)

Stočné pre všetkých producentov 1,0253 EUR/m3 (1,2304 EUR/m3 s DPH)

Adresa platiteľa - daňová:

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany

Námestie SNP 9

921 01 Piešťany

IČO: 00160318 IČ DPH: SK2020530688 DIČ: 2020530688

Účet: 000000-7000155784 / 8160

Odpočet od - do	Číslo odberu	Číslo vodomera	Názov odberného miesta	Poznámka	Starý stav Nový stav	Spotreba	Jednotková cena Vodné Eur/m.j. Stočné Eur/m.j	Vodné EUR Stočné EUR	ZÁKLAD DPH (vodné+stočné)
01.01.12 31.01.12	27-03410-0	9626188	Námestie SNP 9	odpočet 11	4908 5031	100 % 123 m3	0,6879 1,0253	84,61 126,11	210,72

Základ DPH 20%: 210,72 EUR

DPH 20%: 42,14 EUR

SPOLU: 252,86 EUR

K ÚHRADE: 252,86 EUR

Vystavil(a): Olga Hanzliková

TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
IČO: 36 252 484, IČ DPH: SK2020172264
č.ú.: PRIMA 522 713 6001/5600

Pri úhrade uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry!

Dokladom o zaplatení faktúry je Váš výpis z účtu. (Platba realizovaná prevodným príkazom).

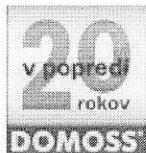
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	14.2.2012
Evidenčné číslo:	522
Prílohy / listy:	Číslo spisu: Vynavuje:

Dodávateľ:

Variabilný symbol 4020620

DOMOSS TECHNIKA, a.s.

Bratislavská 11/a
921 01 PIEŠŤANY
Slovenská republika
IČO: 36228389
IČ DPH SK2020169437



DIČ: 2020169437

Obchodný register Okresného súdu Trnava
Odd.: Sa - vložka č. 10073/T

Banka: VUB Piešťany
Účet: 9163846212/0200
IBAN: SK49 0200 0000 0091 6384 6212
Tel.: 033 77 44 800
Fax.: 033 77 24 240

Číslo objednávky :

Doprava : Nezadaná
Vystavil : Miegová Ivana
Tel.: 0918560203

Faktúra č.: 40/12/620

Dátum vystavenia : 28.02.2012
Dátum dodania : 28.02.2012
Dátum splatnosti : 13.03.2012
Čiastková splatnosť:

Odberateľ :

443

GYMNÁZIUM PIERRA DE COUBERTINA PIEŠŤANY	
Nam.SNP c.9 921 01 Piešťany	
Učet :	IČO : 00160318 IČ DPH: DIČ : 2020530688

Adresa dodania : SNP 9
921 01 Piešťany
Tel. : 033/ 7624007

Poznámka:

P.č.	Int. kód	Názov	DPH	(bez DPH)	(s DPH)	Počet	M.J.	Celkom
1.	A08AL T: 39	WC vyp.zariadenie dvojitl. A08	20	11,93	14,31	1,000	ks	14,31
2.	A08AL T: 39	WC vyp.zariadenie dvojitl. A08	20	11,93	14,31	1,000	ks	14,31

Základ pre DPH	0 %	0,00 €			0,00 €
Základ pre DPH	20 %	23,85 €	Suma DPH	20 %	4,77 €
			Cekom bez DPH:		23,85 €
			Celkom DPH:		4,77 €
			Suma Celkom:		28,62 €

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	28.2.2012
Prílohy / listy:	423
Číslo spisu:	
Prílohy / listy:	Ing. Ruláková

Celková cena tovaru a služieb:	28,62 €
Faktúrovaná suma:	28,62 €
Odpočítaný preddavok:	0,00 €
K úhrade zostáva:	28,62 €

- Upozornenie :**
1. Faktúra slúži zároveň ako dodací list
 2. Pri platbe používajte variabilný symbol uvedený na tomto doklade
 4. Tovar zostáva až do úplného zaplataenia vlastníctvom predávajúceho.



FAKTÚRA č. 70112012

Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany

Brezová 2
92177 Piešťany

IČO: 00162442
DIČ: 2020530721

Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s.

Číslo účtu: 1121415100 / 5600

IBAN: 1121415100/5600

BIC CODE: KOMASK2X

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 70112012

Dátum splatnosti: 24.02.2012

Dátum daňovej povinnosti:
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia: 10.02.2012

Číslo zmluvy:

Vaša objednávka č.:

Dodací list č.:

Odberateľ:

Gymnázium Pierra de Coubertina
Námestie SNP 9
92126 Piešťany

IČO: 00160318

DIČ: 2020530688

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	13.2.2012
Evidenčné číslo:	285
Prílohy / listy:	Číslo spisu: Vybavuje:

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Rabat2	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1	Fakturujeme Vám dodané obedy za mesiac január 2012 - režijné náklady - zamestnanci.	525,00		1,03		540,75		540,75

Spolu: 540,75

Spolu s rabatom: 540,75

Celková suma k úhrade: [EUR] 540,75

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 16 290,63

Rekapitulácia DPH:	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0.0	540,75	0,00	540,75
		540,75	0,00	540,75

Cervená
**STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
ZÁHRADNICKÁ
Brezová 2
921 77 PIEŠŤANY**
-1-



093711480-01-01-5



C

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 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	154,82 €
DÁTUM SPLATNOSTI	18. 02. 2012
VARIABILNÝ SYMBOL	7201091711

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry	01.02.2012
Dátum dodania služby	31.01.2012

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

Vaše identifikačné údaje:

Účastník	6.111215.10
Účastník	6.111215.10

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany
LUKNÁR IVAN, MGR., Námestie SNP 9/1493
921 26 Piešťany
IČ DPH -

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

Adresát

Gymnázium Pierra de Coubertina Pieš
LUKNÁR IVAN, MGR.
Námestie SNP 9/1493
921 26 Piešťany

Faktúra za obdobie 01.01.2012 - 31.01.2012

Mesačné poplatky	20,1000 €
Hlasové služby	107,3246 €
Nehlasové služby	1,5960 €
Spolu bez DPH	129,0206 €
DPH 20%	25,80 €

Suma na úhradu 154,82 €

Ďakujeme

Nesieme zodpovednosť

Pomáhame komunite nepočujúcich, chránime deti pred nevhodným obsahom na internete a rozvíjame firemné dobrovoľníctvo. Prostredníctvom Nadačného fondu Telekom pomáhame zdravotne a sociálne znevýhodneným, podporujeme čitateľskú gramotnosť i súčasné slovenské umenie. Zistite viac na www.slovaktelekom.sk/?zodpovedne-podnikanie.

Pomôžte nám chrániť životné prostredie

Ak aj vy chcete prispieť k záchrane stromov, neradi skladujete doma účty a potvrdenky a chcete byť flexibilní pri administrácii vašich výdavkov, potom je Elektronická faktúra pre vás ideálnym riešením. Objednajte si ju bezplatne na 0800 123 456 (firemní zákazníci 0800 123 500), www.telekom.sk alebo navštívte ktorékoľvek Telekom Centrum.

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	13.2.2012
Evidenčné číslo:	276
Prílohy / listy:	Číslo spisu: Vybavuje:

FAKTÚRA č. 8022012

Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany

Brezová 2
92177 Piešťany

IČO: 00162442
DIČ: 2020530721

Odberateľ:

Gymnázium Pierra de Coubertina
Námestie SNP 9
92126 Piešťany

Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s.

Číslo účtu: 1121413180 / 5600

IBAN: 1121413180/5600

BIC CODE: KOMASK2X

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

IČO: 00160318

DIČ: 2020530688

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 8022012

Dátum splatnosti: 24.02.2012

Dátum daňovej povinnosti:
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia: 10.02.2012

Číslo zmluvy:

Vaša objednávka č.:

Dodací list č.:

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	13.2.2012
Evidenčné číslo:	286
Číslo spisu:	
Prílohy / listy:	Vybavuje:

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Rabat2	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1	Fakturujeme Vám dodané obedy za mesiac január 2012 - potraviny - malí žiaci	1039,00		1,03		1 070,17		1 070,17
2	žiaci	4526,00		1,13		5 114,38		5 114,38
3	zamestnanci	525,00		1,13		593,25		593,25

Spolu:

6 777,80

Spolu s rabatom:

6 777,80

Celková suma k úhrade:

[EUR]

6 777,80

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK]

204 188,00

Rekapitulácia DPH:	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0.0	6 777,80	0,00	6 777,80
		6 777,80	0,00	6 777,80

Červená
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
ZÁHRADNÍCKA
Brezová 2
921 77 PIEŠŤANY
- 1 -



Dodávateľ
Dalkia a.s.
 Einsteinova 25
 851 01 Bratislava 5

Telefónne číslo +421268207289

Číslo faxu

IČ DPH SK7020000097

E-mail

IČO 35702257

DIČ 2020341092

Zapísaný Okr.súd Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.:1188

Banka Tatra banka a.s

Číslo konta 2626000466/1100

IBAN SK9411000000002626000466

SWIFT TATRSKBX

Platobné podmienky Do 25 dní

Spôsob platby Bankový prevod

Predajca Jozef Gašparovič

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany		FAKTÚRA	
Dátum: 22.2.2012	Evidenčné číslo: 350	Číslo faktúry Variabilný symbol	OF07120280 07120280
Prílohy / listy:	Číslo spisu:	Odberateľ	Gymnázium Pierra de Coubertina Námestie SNP 9 92126 Piešťany
Vyhovuje: Ing. Ruto		IČO	00160318
		DIČ	
		Dátum vystavenia dokladu	15.02.2012
		Dátum dodania tovaru/služby	31.01.2012
		Dátum splatnosti	11.03.2012
		Externé číslo dokladu	DBA/ZM/090126

Fakturujeme Vám náklady na zemný plyn na odbernom mieste Nám.SNP 9 , Piešťany za mesiac JANUÁR 2012

Číslo	Popis	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Zľav %	Identifikátor DPH	Čiastka
	Náklady na zemný plyn 01/12	1,00		981,25		T20	981,25
						EUR celkom bez DPH	981,25 EUR
						20% DPH	196,25 EUR
						EUR celkom vrátane DPH	1 177,50 EUR
						Zálohové platby celkom	0,00 EUR
Splatná čiastka celkom							1 177,50 EUR

Špecifikácia čiastky DPH

DPH v %	Čiastka riadka	Čiastka základu fakt.zľavy	Čiastka fakturačnej zľavy	Základ DPH	Čiastka DPH
20	981,25	0,00	0,00	981,25	196,25
Celkom	981,25	0,00	0,00	981,25	196,25 EUR

Vystavil: SIMKOVA

Schválil:

Dalkia a.s.
 Einsteinova 25 - (Dalkia Park)
 851 01 Bratislava

FAKTÚRA č. Rf/0104/12

Rf

Trnavský samosprávny kraj
Starohájska 10
917 01 Trnava

IČO: 37836901
DIČ: 2021628367

Odberateľ:

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany
Námestie SNP 9
921 26 Piešťany

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s.
Číslo účtu: 2976025153 / 0200
IBAN: SK85 0200 0000 0029 7602 5153
BIC CODE: SUBASKBX
Spôsob úhrady: Inkasný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: Rf/0104/12
Dátum splatnosti: 21.02.2012
Dátum daňovej povinnosti:
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 07.02.2012
Číslo zmluvy:
Vaša objednávka č.:
Dodací list č.:

IČO: 00160318 DIČ: 2020530688

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	13.2.2012
Evidenčné číslo:	277
Číslo spisu:	
Prílohy / listy:	Vybarvuje:

Fakturujeme Vám refundáciu telefónnych poplatkov za 1/2012

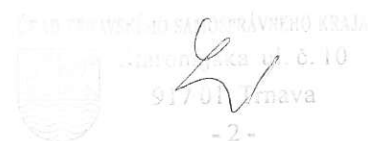
Špecifikácia	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
Refundácia	76,86	00	76,86

Spolu s rabatom: 76,86

Celková suma k úhrade: [EUR] 76,86

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 2 315,48

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0%	76,86	0,00	76,86
		76,86	0,00	76,86



Dodávateľ :

MaBaK s r.o.

Fándlyho 7174/11
921 01 Piešťany
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 45336598 DIČ: 2022941041
IČ DPH : SK2022941041
Zapísaná v OR OS Trnava, odd Sro, vl.č24856/T

Banka : Všeobecná úverová banka Piešťany
SWIFT : SUBASKBX
Číslo účtu : 2691869854/0200
IBAN :
Tel.: 033/7740247-9
Faktúru vyhotovil : Baláž Martin

Odberateľ :

GYMNÁZIUM PIERRA DE COUBERTINA
Nám. SNP 9
921 01 Piešťany
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 160318 DIČ: 2020530688
IČ DPH :

Faktúra číslo :**10120087**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

GYMNÁZIUM PIERRA DE COUBERTINA
Nám. SNP 9
921 01 Piešťany

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	9.2.2012
Evidenčné číslo:	240
Číslo spisu:	
Prílohy / listy:	Výdavky: M. Baláž

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
08.02.2012	08.02.2012	15.02.2012
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Konštantný symbol : 0008		
Dod. a plat. podmienky :		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez zľavy	Spolu bez zľavy	Zľava %	Spolu bez DPH
1	002943	Toner Samsung 1052S orig.	20	1,00	ks	47,42	47,42		47,42
2	002542	Toner Samsung ML 1042 black orig.	20	1,00	ks	48,75	48,75		48,75
3	002707	Toner HP CB435A black or.	20	1,00	ks	49,99	49,99		49,99

Základ pre DPH 20 % : 146,16
DPH 20 % : 29,23

Celková suma s DPH	175,39
Celková fakturovaná suma: EUR	175,39

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

GYMNÁZIUM
Pierra de Coubertina
Námestie SNP č. 9
921 01 PIEŠŤANY

Baláž
9.2.2012

Podpis a pečiatka :

MaBaK spol. s r.o.
Fándlyho 7174/11, 921 01 Piešťany
IČO: 45 336 598
IČ DPH: SK2022941041

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

Dátum dodania: **29. 01. 2012**
Dátum vyhotovenia: **31. 01. 2012**
Dátum splatnosti: **15. 02. 2012**

IČO zákazníka: **160318**
DIČ zákazníka: **2020530688**

IČ DPH zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka: **601794**

Číslo faktúry (VS): **1203851**

Doba splatnosti: **14 dní**

Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**

Odberateľ: 601794

Gymnázium Pierra de Coubertina
Nám. SNP 9
921 26 Piešťany

Dátum podania: 01. 2. 2012
Korešpondenčná adresa: Gymnázium Pierra de Coubertina
Nám. SNP 9
921 26 Piešťany

Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 01. 1. 2012 - 29. 1. 2012

Produkt:	Týždne:	1201 ks	1202 ks	1203 ks	1204 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Gymnázium Pierra de Coubertina							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200	3	0	0	0	0	2,25	6,75
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200	3	3	3	3	3	0,89	10,68
	999						17,43

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	6.2.2012
Evidenčné číslo:	217
Číslo spisu:	
Prílohy / listy:	
Vybavuje:	107 Kulašová

Suma bez DPH 17,43 EUR
DPH 20,00% 3,49 EUR
Spolu s DPH 20,92 EUR



Lindström s.r.o.
Orešianska 3
- 22 - 917 01 Trnava
IČO: 35 742 384
IČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol.

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o. IČO : 35 742 364
Orešianska ulica č. 3 DIČ : 2020219883
917 01 Trnava 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

804PZ0Z-000726-120201-774-1/1

Dodávateľ

Dalkia, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

Zapísaný: OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 1188/B

IČO: 35702257

DIČ: 2020341092

IČ DPH: SK7020000097

Banka: Tatra banka a.s.

Č.účtu: 2626000466/1100

Kontakt: Jolana Gorcsová, 02/63453218, jolana.gorcsova@dalkia.sk

Číslo zmluvy: 25/2009/P

Spôsob úhrady: Vo výške vystavenej faktúry

Adresát

 Gymnázium Pierra de Coubertina
 Námestie SNP 9
 921 26 Piešťany

Odberateľ

Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany

IČO: 00160318

DIČ: 2020530688

IČ DPH: Neuvedené

Banka: Prima banka Slovensko, a.s.

Č.účtu: 1121754110/5600

Kontakt: Zuzana Ruľáková, 0337624007, rulakova.zuzana@zupa-tt.sk

Faktúra číslo: 1211110013

Variabilný symbol: 1211110013

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:

Dátum dodania tovaru: 31.01.2012

Dátum vyhotovenia: 03.02.2012

Dátum splatnosti: 17.02.2012

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 01.01. - 31.01.2012 pre odberné miesta podľa rozpisu.

Prílohy: Rozpis nákladov

(170 948,48 SKK)	Základ dane	5 674,45 EUR
(34 189,70 SKK)	DPH (20 %)	1 134,89 EUR
(205 138,18 SKK)	Základ dane + DPH	6 809,34 EUR
(0,00 SKK)	Uhradená záloha	0,00 EUR
(205 138,18 SKK)	Suma k úhrade	6 809,34 EUR

Oznámenie: Nové telefónne číslo na dispečing

Odteraz:

DISPEČING
0850 325 542 (24h denne)

Zavolanie z pevnej telefónnej linky na kontaktné číslo odkiaľkoľvek na Slovensku za cenu miestneho hovoru.

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	9.2.2012
Evidenčné číslo:	242
Číslo spisu:	
Prílohy / listy:	Vybavuje: M. Kellatová

Korešpondenciu adresujte na adresu: Dalkia a.s., oddelenie odbyt, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

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

Faktúra číslo : 20120061
(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia: 03.02.2012
Dátum splatnosti : 13.02.2012
Dodanie tovaru/služby: 03.02.2012

Objednávka číslo :
Dodací list číslo :

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**
Spôsob dopravy : Poštová zásielka

Konštantný symbol : **0308**

Dodávateľ : FOLLOW ME - Slovakia s.r.o.

Ulica : **Centrum II 88/35**

Mesto : **018 41 Dubnica nad Váhom**

Štát : **SLOVENSKÁ REPUBLIKA**

IČO : **31581731**

DIČ : **2020436473**

IČ DPH : **SK2020436473**

Okresný súd Trenčín, Vložka číslo: 2261/R

Banka : Tatra banka Dubnica nad Váhom
SWIFT : TATRSKBX
Číslo účtu : 2624068133/1100
IBAN :

Odberateľ : **Gymnázium Pierra de Coubertina**
Námestie SNP 9
921 26 Piešťany

IČO : **160318**

DIČ :
IČ DPH :

Fakturujeme Vám nasledovne:

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
	Exkluzív - 182 v. č. CIJ 028 409	mes.	108,00	20	1,00	108,00

Základ pre DPH 20 % : 108,00
DPH 20 % : 21,60

Celková suma s DPH 129,60

Celková faktúrovaná suma : EUR 129,60

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budeme účtovať penále vo výške 0,1% za každý deň oneskorenia z celej sumy. Táto faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

FOLLOW ME - Slovakia s.r.o.
authorised dealer TOSHIBA
Centrum II, 88/35,
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 31581731, IČ DPH: SK2020436473


Dobrotková Alena

Faktúru vyhotovil

Podpis a pečiatka

Tel.: 042/4425889, 042/4422373, Fax : 042/4425889, E-mail: alena.dobrotkova@followme.sk

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum: 9.2.2012	Číslo spisu:
Evidenčné číslo: 236	Vybavuje:
Prílohy / listy:	

	Variabilný symbol: 420120159 Konštantný symbol: 0308 Číslo objednávky: Firma: 15025
	Prijemca: Gymnázium Pierra de Coubertina Nám. SNP 9 921 26 Piešťany Slovenská republika
Dodávateľ: Vema, s. r. o. Prievozská 14/A 821 09 Bratislava Bankovné spojenie: 3604642112/0200 SK30 0200 0000 0036 0464 2112 VUB Bratislava Centrum IČ: 31355374 DIČ: 2020291471 IČDPH: SK2020291471 tel.: 0220510900 fax: 0258238233 e-mail: vema@vema.sk www: www.vema.sk	Odberateľ: Gymnázium Pierra de Coubertina Nám. SNP 9 921 26 Piešťany Slovenská republika IČ: 00160318 DIČ:
Dátum splatnosti: 19.02.12 Forma úhrady: prevodným príkazom Dátum vystavenia: 30.01.12 Dátum dodania: 26.01.12 Spôsob dopravy: Dodacia podmienka: Vystavil: Oľga Mudrončíková tel.: 02 20510900 e-mail: mudroncikova@vema.sk	Miesto určenia: Gymnázium Pierra de Coubertina Nám. SNP 9 921 26 Piešťany Slovenská republika

Názov								Celkom
	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	
1. Seminár k novinkám PAM 27.00 - Trnava 26.01.2012	37.0000	1.000		37.00	0.00	20%	7.40	44.40

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	37.00	20%	7.40	44.40
Zaplatené zálohy:				0.00
K úhrade v €:				44.40
Konverzný kurz: 30.1260, čiastka v Sk:				1 337.59

Zoznam účastníkov:

Mária Machová

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum: 5.2.2012	Číslo spisu:
Evidenčné číslo: 203	Prilohy / listy:
	107. Kulla Tomáš


 Vema, s. r. o.
 Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava
 tel: 02-20 510 900, DIČ: 20 202 914 71

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri pod číslom 5495/B dňa 21.07.1993 na súde Bratislava 1

Dodávateľ:

Variabilný symbol: 4820030

DOMOSS TECHNIKA, a.s.

Faktúra č.: 48/12/030

Bratislavská 11/a
921 01 PIEŠŤANY
Slovenská republikaIČO: 36228389
IČpD: SK2020169437
DIČ: 2020169437Dátum vystavenia : 23.01.2012
Dátum dodania : 23.01.2012
Dátum splatnosti : 23.02.2012
Čiastková splatnosť:Obchodný register Okresného súdu Trnava
Odd.: Sa - vložka č. 10073/T

Odberateľ :

443

**GYMNÁZIUM PIERRA DE COUBERTINA
PIEŠŤANY**Nam.SNP c.9
921 01 PiešťanyBanka : IČO : 00160318
Účet : IČpD:Adresa dodania : Nam.SNP c.9
92101 Piešťany
Tel. : 7624007* Banka: VUB Piešťany
Účet: 9163846212/0200
IBAN: SK49 0200 0000 0091 6384 6212
Tel.: 033 77 44 800
Fax.: 033 77 24 240Číslo dod. listu : 239
Vystavil : Miezgová Ivana
Tel.: 033/77 44 800

Poznámka:

Int. kód	Názov	DPH%	Počet / Balíky	Cena bez Zľava DPH/ks	Cena po zľave/ks	DPH	Celkom
z dokladu (VS):		vaše číslo:					
U144DF T: 39	list pilový U 144 DF	20%	3,0 / 3	1,37 10,00	1,23		3,70
380214 T: 39	brusivo BOSCH 125 mm	20%	5,0 / 5	0,26 10,00	0,23		1,17
360624 T: 39	polvešiak 2108 Br/35112,ni.s/35115/zl.35110/cr.35111/crs.35114	20%	41,0 / 41	1,70 57,72	0,72		29,52
360298 T: 39	hmoždinka 6	20%	30,0 / 30	0,11 86,46	0,02		0,46
621242 T: 39	ventil plavákový P-2446F G3/8"-1/2"	20%	5,000 / 5	0,00 0,00	4,88		24,38
334421 T: 39	pružina kanalizačná 5 m	20%	1,0 / 1	6,00 10,00	5,40		5,40

Základ pre DPH 0 % 0,00 €

Základ pre DPH 20 % 64,62 € Suma DPH 20 % 12,92 €

Cekom bez DPH: 64,62 €

Celkom DPH: 12,92 €

Suma Celkom: 77,54 €

Dňa: _____

Tovar prevzal (paličkovým písmom) Číslo OP

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum: 3.2.2012	Číslo OP:
Evidenčné číslo: 204	Číslo spisu:
Prílohy / listy:	Vyjavuje: <i>ky. Kucela</i>

Celková faktúrovaná suma:

64,62 €

77,54 €

Preddavok:

0,00 €

* Banky: VÚB - 9163846212/0200 IBAN SK49 0200 0000 0091 6384 6212 Tatrabanka - 2629738167/1100 IBAN SK94 1100 0000 0026 2973 8167

Faktúra č.: 48/12/030

Strana č.: 1

Dodávateľ : MaBaK s r.o. Fándlyho 7174/11 921 01 Piešťany SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 45336598 DIČ: 2022941041 IČ DPH : SK2022941041 Zapísaná v OR OS Trnava, odd Sro, vl.č24856/T Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Piešťany SWIFT : SUBA SK BX Číslo účtu : 2691869854/0200 IBAN : Tel.: 033/7740247-9 Faktúru vyhotovil : Baláž Martin	Faktúra číslo : 10120011		
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :	
Poštová adresa: GYMNÁZIUM PIERRA DE COUBERTINA Nám. SNP 9 921 01 Piešťany			
			
Odberateľ : GYMNÁZIUM PIERRA DE COUBERTINA Nám. SNP 9 921 01 Piešťany SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 160318 DIČ: 2020530688 IČ DPH :	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
	17.01.2012	17.01.2012	24.01.2012
	Forma úhrady : Prevodný príkaz		
	Spôsob dopravy :		
	Konštantný symbol : 0008		
Dod. a plat. podmienky :			

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez zľavy	Spolu bez zľavy	Zľava %	Spolu bez DPH
1	002684	Toner HP 1200 original	20	1,00	ks	49,99	49,99		49,99
2	001244	Toner HP Q6000 black original	20	1,00	ks	61,50	61,50		61,50
3	002557	Toner HP Q6001/2/3 color original	20	3,00	ks	63,08	189,24		189,24

Základ pre DPH 20 % : 300,73
DPH 20 % : 60,15

Celková suma s DPH	360,88
Celková fakturovaná suma: EUR	360,88

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Podpis a pečiatka :

MaBaK, spol. s r.o.
Fándlyho 7174/11, 921 01 Piešťany
IČO: 45336598
IČ DPH: SK2022941041

FAKTÚRA - daňový doklad

Číslo zmluvy: 25/2009/P
Spôsob úhrady: Vo výške vystavenej faktúry

Adresát

Gymnázium Pierra de Coubertina
Námestie SNP 9
921 26 Piešťany

Dodávateľ

Dalkia, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Zapísaný: OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 1188/B
IČO: 35702257
DIČ: 2020341092
IČ DPH: SK7020000097
Banka: Tatra banka a.s.
Č.účtu: 2626000466/1100
Kontakt: Jolana Gorcsová, 02/63453218, jolana.gorcsova@dalkia.sk

Odberateľ

Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany
IČO: 00160318
DIČ: 2020530688
IČ DPH: Neuvedené
Banka: Prima banka Slovensko a.s.
Č.účtu: 1121754110/5600
Kontakt: Zuzana Ruľáková, 0337624007, rulakova.zuzana@zupa-tt.sk

Faktúra číslo: 1111110422
Variabilný symbol: 1111110422
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol:
Dátum dodania tovaru: 31.12.2011
Dátum vyhotovenia: 03.01.2012
Dátum splatnosti: 17.01.2012

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 dížnej čiastky súdnou cestou a cestou exekučného konania.

Fakturuje Vám dodávku tepelnej energie za obdobie 01.12. - 31.12.2011 pre odberné miesta podľa rozpisu.

Prílohy: Rozpis nákladov

(95 493,39 SKK)	Základ dane	3 169,80 EUR
(19 098,68 SKK)	DPH (20 %)	633,96 EUR
(114 592,07 SKK)	Základ dane + DPH	3 803,76 EUR
(- 28 920,96 SKK)	Uhradená záloha	- 960,00 EUR
(85 671,11 SKK)	Suma k úhrade	2 843,76 EUR

Vážený odberateľ,

Ďakujeme Vám za spoluprácu v uplynulom roku a do nového roku 2012 Vám prajeme pevné zdravie, veľa šťastia a osobných i pracovných úspechov.

Dalkia

Oznámenie: Nové telefónne číslo na dispečing

Odteraz:

DISPEČING
0850 325 542 (24h denne)

Zavolanie z pevnej telefónnej linky na kontaktné číslo odkiaľkoľvek na Slovensku za cenu miestneho hovoru.

BV VYD zálohv zapl. 28.12.2011
190/11 zálohv. 572/222 632 001

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	10.1.2012
Evidenčné číslo:	30
Číslo spisu:	
Prílohy / listy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>

Uhu. 24.1.2012

Dodávateľ IČO: 37473557 Peter Horvát 70 92201 Veľké Orvište Prevádzka: Tel.: 0907753705 Fax.: Peňažný ústav: VÚB, a.s. Číslo účtu/kód: 1572062551/0200 IBAN: DIČ: 1041505190 Stredisko: IČ DPH: SK1041505190 SWIFT: OÚ Piešťany Žo 2001/21229/00002		FAKTÚRA č. 120001 Konštantný symbol: 0308																																																																	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:120001 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Odberateľ: IČO: 160318 Gymnázium Pierra de Coubertina Nám. SNP 9 921 26 Piešťany Tel.: Fax: DIČ: 2020530688 IČ DPH:																																																																	
		Dátum splatnosti: 23.01.2012 Dátum vyhotovenia: 09.01.2012 Daňová povinnosť: 09.01.2012 Dátum dodania:																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturujeme 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>Práca</td> <td>hod</td> <td>29,500</td> <td>10,00</td> <td>20,00</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>354,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2">Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Informatívna čiastka celkom : 10 664,60 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK </td> <td>V sadzbe 10 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td>295,00</td> <td>59,00</td> <td>354,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Celkom</td> <td>295,00</td> <td>59,00</td> <td></td> <td>354,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	Práca	hod	29,500	10,00	20,00	2,00		354,00					Základ DPH		DPH	Celkom	Informatívna čiastka celkom : 10 664,60 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00					V sadzbe 20 %	295,00	59,00	354,00					Oslobodené	0,00		0,00					Mimo DPH	0,00		0,00	Celkom				295,00	59,00		354,00 EUR
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																												
Práca	hod	29,500	10,00	20,00	2,00		354,00																																																												
				Základ DPH		DPH	Celkom																																																												
Informatívna čiastka celkom : 10 664,60 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00																																																												
				V sadzbe 20 %	295,00	59,00	354,00																																																												
				Oslobodené	0,00		0,00																																																												
				Mimo DPH	0,00		0,00																																																												
Celkom				295,00	59,00		354,00 EUR																																																												
Na základe Vašej objednávky č.001/12 zo dňa 4.1.2012 Vám fakturujeme montáž vykurovacích telies.																																																																			
Vystavil: Peter Horvát																																																																			
HORVÁT PETER VODA - KÚRENIE - PLYN Veľké Orvište 70 IČO: 37473557 DIČ: 1041505190 IČ DPH: SK1041505190																																																																			

YJFSM090256, 6.10.565, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	11.1.2012
Evidenčné číslo:	49
Prílohy / listy:	Číslo listu: Vybavuje:

**Gymnázium
Pierra de Coubertina
Piešťany**
FAKTÚRA č.Variabilný symbol
1 / 2012

Dodávateľ

Obchodný názov:

10. 1. 2012

JOZEF KLIEŠTENEC

oprava a kalibrácia analytických váh,
oprava mikroskopov a iných optických prístrojov
Vysoká 11, 921 01 PIEŠŤANY
Tel.: 0907 156 616

Sídlo

Evidenčné číslo:

25

Číslo spisu:

Tel.: 0907 156 616

Miesto podnikania:

IČO: 30100194

IČ DPH:

Vybayuje:

ly. Klieštenc

DIČ: 1033017667

Registrácia: ŽR 204-765

Odberateľ

Gymnázium Pierra de Coubertina
Námestie SNP č. 9
921 26 Piešťany

IČO: 00160318 IČ DPH:

DIČ: 2020530688

Dátum dodania
Dátum vyhotovenia 10. 01. /2012
Dátum splatnosti 25. 01. /2012
Forma úhrady PP
Banka dodávateľa SLSP.as.

Číslo účtu 0048291177 - 0900

Objednávka číslo telefonická

Dodací list číslo 1 / 2012

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

Faktúrujem Vám za prevedené práce podľa Vašej
objednávky a na základe dodacieho listu č. 1 / 2012..... 274,68.-

Klieštenc
JOZEF KLIEŠTENEC
oprava a kalibrácia analytických váh,
oprava mikroskopov a iných optických prístrojov
Vysoká 11, 921 01 PIEŠŤANY
Tel.: 0907 156 616

Faktúru **Klieštenc J.** podpis
vystavil: a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	-
Základ DPH celkom EUR	neplátca DPH
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	-
Oslobodené od DPH celkom EUR	-
Celková fakturovaná suma EUR	274,68.-

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene


Tlač Ekonspo®, ul. K cintorínu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel+fax 041/7635035,7645375

Oslobodené od DPH

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

ZTT0168/2008-1212001784

 Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany IČO: 35743565 DIČ: 2020230135 IČ DPH: SK2020230135 Telefón: +421 33 7720731 E-mail: fakturacia@magna.sk	Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava
	SWIFT: TATRSKBX
	IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682
	Číslo účtu: 2622738682/1100
	Forma úhrady: Prevodom
Deň vyhotovenia: 01.02.2012	
Deň splatnosti: 15.02.2012	
Deň vzniku daňovej povinnosti: 29.02.2012	

Variabilný symbol	1212001784
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	TT0168/2008
Gymnázium Pierra de Coubertina	
Nám, SNP 9 921 01 Piešťany	
Odberateľ: IČO (dátum narodenia):	160318
IČ DPH (DIČ):	2020530688
Konečný príjemca	
Gymnázium Pierra de Coubertina Nám, SNP 9 921 01 Piešťany	
Fakturačné obdobie:	Rok
Faktúra na	február 2012

**Žiadame Vás pri úhradách faktúr používať správny variabilný symbol.
Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.**

Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese :

Celková fakturovaná suma (bez DPH):

za dodávku silovej elektriny : **631,91 EUR**
 za dodávku distribučných služieb : **721,04 EUR**
 za spotrebnú daň zo silovej elektriny : **11,68 EUR**

Spolu: **1 364,63 EUR**
 DPH 20% **272,93 EUR**
 Eurocentové vyrovnanie: **0,00 EUR**

K úhrade celkom: 1 637,56 EUR

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum: 2.2.2012	Číslo sp: _____
Evidenčné číslo: 194	Vybavené: hej. Reclatova
Prílohy / listy: _____	

MAGNA E.A., s.r.o.
 Beethovenova 5
 921 01 Piešťany
 IČO: 35 743 565
 IČ DPH: SK2020230135

- Faktúra Vám bude zohľadnená v konečnej faktúre.
- Faktúru považujeme za uhradenú až v prípade pripísania fakturovanej sumy na náš účet.

V Piešťanoch, dňa 01.02.2012
 Fakturoval Maria Bednarikova

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	1 637,56
Variabilný symbol	1212001784
Deň splatnosti	15.02.2012

Dodávateľ :

center.sk, s.r.o.

Hodžova 1
Vodárenská 90
921 01 Piešťany

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36719765

DIČ: 2022295858

IČ DPH: SK2022295858

OR OS Trnava, odd. Sro, VI.č. 19427/T

Banka : TATRABANKA Piešťany
SWIFT : TATRSKBX

Faktúru vyhotovil : Harajka Michal

Odberateľ :

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany
Nám. SNP 9
921 01 Piešťany
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00160318

DIČ: 2020530688

IČ DPH: SK2020530688

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany
Nám. SNP 9
921 01 Piešťany

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	31.1.2012
Evidenčné číslo:	170
Prílohy / listy:	Výbavný list: <i>Hydrola Coubertina</i>

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
30.01.2012	30.01.2012	09.02.2012
Forma úhrady : Hotovosť		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2627146168/1100		
IBAN : SK22 1100 0000 0026 2714 6168		
Suma k úhrade : 36,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Gembird UTP lanko, cat. 5e, AWG 24, CCA, 305m, sivý	20	1,00	ks	30,00	30,00

Základ pre DPH 20 % : 30,00
DPH 20 % : 6,00

kabeláž k str. systému

Celková suma s DPH	36,00
Celková fakturovaná suma: EUR	36,00

z kab. CHE → jediľne

2 riaditeľne → prezentovaniu miesta na posch.

Podpis a pečiatka :



center.sk, s.r.o.

Vodárenská 90, 92101 PIEŠŤANY

IČO: 36719765, IČ DPH: SK2022295858

http://www.center.sk | info@center.sk

OR OS Trnava, odd. Sro, VI.č. 19427/T



SEAT

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	30.1.2012
Evidenčné číslo:	164
Číslo aj. voz:	
Prílohy / listy:	Vypavuje: Ing. Rulavský

Faktúra č.: 2012130055

Bežná oprava SEAT

Strana: 1/2

Dodávateľ:

CORRIDA CARS, s.r.o.

Vrbovská cesta 19

921 01 Piešťany

IČ DPH: SK2020170856

IČO: 36238988

DIČ: 2020170856

č. účtu: 5232840001/5600

IBAN:

TEL: 033-7910402-6, FAX: 033-7910403

OR OS Trnava, oddiel Sro, vl.č. 12246/T

Odberateľ:

Gymnázium Pierra de Coubertina

Námestie SNP 9

92101 Piešťany

IČ DPH: SK20220530688

IČO: 00160318

DIČ: 2020530688

Tel.: 0903 415983 - Luknár

IBAN:

Dátum vystavenia: 24.01.2012

Dátum dodania: 24.01.2012

Dátum splatnosti: 07.02.2012

Konštantný symbol:

Forma úhrady: Prev.prikaz

Zákazka: 12224

EČV:PN-204CD model: Seat CORDOBA 03, Reference

VIN: VSSZZZ6LZ9R044848

stav tach.: 6288 km

Účtujeme Vám:**Skladové diely**

katalógové číslo - názov

	Počet	mj	Cena pred zľavou/mj	% zľavy	Cena po zľave/mj	Cena celkom	zľava	% DPH
030115561AN - FILTR OLEJOVÝ	1,00	ks	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	20
193580045 - CA EDGE PROF A3 5W-40	3,70	ks	14,17	0,00	14,17	52,43	0,00	20
Celkom diely:			pred zľavou: 59,93		zľava: 0,00	po zľave: 59,93		

Pracovné pozície

prac.pozícia - popis

	Nh	Opakov.	Cena pred zľavou/Nh	% zľavy	Cena po zľave/mj	Cena celkom	zľava	% DPH
01050030 - SERVISNA PREHLIADKA	1,30	1,00	24,17	0,00	24,17	31,42	0,00	20
01060052 - EMISNA KONTROLA	0,20	1,00	24,17	0,00	24,17	4,83	0,00	20
99900031 - Likvidacia olejov a filtrov	0,10	1,00	24,17	0,00	24,17	2,42	0,00	20
99900040 - Spotrebný materiál	0,20	1,00	24,17	0,00	24,17	4,83	0,00	20
Celkom práce:			pred zľavou: 43,50		zľava: 0,00	po zľave: 43,50		

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: **1299123**
variabilný symbol: číslo zál. faktúry
konštantný symbol: 0308

ODBERATEĽ:
Gymnázium
UI.SNP 9
921 26 PIEŠŤANY

IČO:
DIČ:

Gymnázium Pierre de Coubertina Piešťany	
Dátum: 27.1.2012	Číslo spisu:
Evidenčné číslo: 149	Vybarva:
Prílohy / listy:	ky Kella'sova

Dátum splatnosti: 13.2.2012
Dátum vystavenia: 26.1.2012
Forma platby: PP

Fakturujeme Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom (SK)
Predplatné časopisu ŠKOLA 2012	ks	16,67	1	20%	16,67
DPH – sadzba 20%		16,67			3,33
SPOLU – vrátane DPH a poštovného				Eur	20,00

Tento doklad o predplatnom nie je daňovým dokladom. Daňový doklad vystavíme po úhrade faktúry.

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

Vydavateľstvo JurisDat
Ondavská 8
821 08 BRATISLAVA

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č. VTT0168/2008-1311005175

	Dodávateľ:	
	MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany	
IČO:	35743565	
DIČ:	2020230135	
IČ DPH:	SK2020230135	
Telefón:	+421 33 7720731	
E-mail:	fakturacia@magnaea.sk	
Banka:	Tatra banka, a.s., Bratislava	
SWIFT:	TATRSKBX	
IBAN:	SK22 1100 0000 0026 2273 8682	
Číslo účtu:	2622738682/1100	
Forma úhrady:	Prevodom	
Deň vyhotovenia:	04.01.2012	
Deň splatnosti:	23.01.2012	
Deň vzniku daňovej povinnosti:	31.12.2011	

Variabilný symbol	1311005175
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	TT0168/2008
DFBU 242/11 Gymnázium Pierra de Coubertina Nám, SNP 9 921 01 Piešťany	
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Datum:	11.1.2012
Evidenčné číslo:	41
Číslo spisu:	Piešťany
Odberateľ:	IČO (datum narodenia): Prílohy / listy: IČ DPH (DIČ):
Vyjavuje:	160318 2020530688
Konečný prijemca	
Gymnázium Pierra de Coubertina Nám, SNP 9 921 01 Piešťany	

Žiadame Vás pri úhradách faktúr používať správny variabilný symbol.
Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.

Vaša spotreba za fakturované obdobie (v kWh)
od 01.01.2011 do 31.12.2011

Jedna tarifa	1490	kWh
Vysoká tarifa	21486	kWh
Nízka tarifa	55535	kWh
Spolu	78511	kWh

Fakturovaná suma bez DPH:

za dodávku silovej elektriny :	5228,04 EUR
za dodávku distribučných služieb :	6710,30 EUR
za nedodržanie tech. podm. Distribúcie :	0,00 EUR
za nedodržanie platobných podmienok :	0,00 EUR
Za úroky z omeškaných platieb :	0,00 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	103,64 EUR
Spolu (bez DPH):	12041,98 EUR

Odpočet fakturovaných záloh

Základ dane:	9986,28 EUR
DPH 20%:	1997,28 EUR

Vyúčtovanie - zostatok

Základ pre DPH 20%:	2055,70 EUR
DPH 20%:	411,14 EUR
Mimo režim DPH:	0,00 EUR
Dorovnanie rozdielu odpočtu záloh a prijatých platieb:	0,00 EUR

Váš nedoplatok celkom	2466,84 EUR
Váš preplatok celkom	0,00 EUR

1. Podrobná kalkulácia Vašej ceny tvorí prílohu k faktúre.

2. Váš preplatok vo výške 0.00 EUR Vám v termíne splatnosti poukážeme na Váš účet

MAGNA E.A., s.r.o.
 Beethovenova 5
 921 01 Piešťany
 IČO: 35 743 565
 IČ DPH: SK2020230135

V Piešťanoch, dňa **04.01.2012**
 Fakturoval **Jana Ilavská**

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	2 466,84
Variabilný symbol	1311005175
Deň splatnosti	23.01.2012

Faktúra číslo : 20120007
(Variabilný symbol)

Dodávateľ : FOLLOW ME - Slovakia s.r.o.

Ulica : **Centrum II 88/35**

Mesto : **018 41 Dubnica nad Váhom**

Štát : **SLOVENSKÁ REPUBLIKA**

IČO : **31581731**

DIČ : **2020436473**

IČ DPH : **SK2020436473**

Okresný súd Trenčín, Vložka číslo: 2261/R

Dátum vyhotovenia: 09.01.2012

Dátum splatnosti : 19.01.2012

Dodanie tovaru/služby : 09.01.2012

Banka : Tatra banka, a.s. Dubnica nad Váhom

SWIFT : TATR SK BX

Číslo účtu : 2624068133/1100

IBAN :

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Odberateľ : Gymnázium Pierra de Coubertina

Námestie SNP 9

921 26 Piešťany

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy : Poštová zásielka

IČO : **160318**

DIČ :

IČ DPH :

Fakturujeme Vám nasledovne:

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
	Exkluziv - 182 v. č. CIJ 028 409	mes.	108,00	20	1,00	108,00

Základ pre DPH 20 % : 108,00
DPH 20 % : 21,60

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum: 11. 1. 2012	
Evidenčné číslo: 40	Číslo spisu:
Prílohy / listy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>

Celková suma s DPH	129,60
Celková faktúrovaná suma : EUR	129,60

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budeme účtovať penále vo výške 0,1% za každý deň oneskorenia z celej sumy. Táto faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

Dobrotková Alena

Faktúru vyhotovil

FOLLOW ME - Slovakia s.r.o.
authorised dealer TOSHIBA
Centrum II. 88/35.
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 31581731, IČ DPH: SK2020436473

Podpis a pečiatka

Tel.: 042/4425889, 042/4422373, Fax : 042/4425889

Dodávateľ :

AKORD-R s.r.o.

Bratislavská 8
917 02 Trnava
SLOVENSKÁ REPUBLIKAIČO: 34097015 DIČ: 2020392374
IČ DPH: SK2020392374

OS Trnava, vl. č. 60/T

Banka : OTP Trnava
SWIFT : INRBSKBX
Tel.: 033/5532033 Fax : 033/5532033
Faktúru vyhotovil : Ing. Rumpel Ján**Odberateľ :**Gymnázium Pierra de Coubertina
Nám. SNP 9
921 26 Piešťany
SLOVENSKÁ REPUBLIKAIČO: 160318 DIČ: 2020530688
IČ DPH: SK2020530688

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**2012004**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 12004

Poštová adresa:**Gymnázium Pierra de Coubertina**
Nám. SNP 9
921 26 Piešťany

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

19.01.2012

19.01.2012

22.01.2012

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 916094/5200

IBAN : SK34 5200 0000 0000 0091 6094

Suma k úhrade : 74,40

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

0008

Dod. a plat. podmienky :

Faktúrujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000002	996023 - saun. vôňa eukalyptus 1L	1,00	ks	30,00	36,00	20	30,00	6,00	36,00
2	000526	31601147 - saun. vôňa čaro kvetov 1 L	1,00	ks	32,00	38,40	20	32,00	6,40	38,40

Základ pre DPH 20 % : 62,00

DPH 20 % : 12,40

Celková suma s DPH

74,40

Celková fakturovaná suma: EUR

74,40

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum: 20.1.2011	Číslo spisu:
Evidenčné číslo: 98	Vybavuje: Ing. Rumpel Ján
Prílohy / listy:	

Podpis a pečiatka :



Zálohová faktúra

Dodávateľ

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Martina Rázusa 23A

01001 Žilina 1 DIČ: 2020449189

IČO: 31592503 IČ DPH: SK2020449189

Telefón 041/7053222

Fax 041/7053343

Č. účtu 184196713 / 7500

Banka ČSOB

Prijemca

Variabilný symbol 2110432532

Odberateľ

Gymnázium Piešťany

Námestie SNP 9

921 01 Piešťany

Číslo partnera B531833

IČO: 00160318

DIČ: 2020530688

Číslo obj. BL1

Forma úhrady

Zálohová platba

Dátum vyhotovenia faktúry

12.1.2012

Dátum splatnosti

26.1.2012

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Spolu
SZZ 12ZZ 000	Zbierka zákonov SR, ročník 2012 - 1. preddavok	1 Ks	112,86 €
Poznámka			

Cena na úhradu 112,86 €

(konverzný kurz : 30,1260 3 400,02 Sk)

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	13.1.2012
Evidenčné číslo:	52
Číslo spisu:	
Prílohy / listy:	Vybavuje: Ing. Kuceláková

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel : Sro, vložka č. 1408/L
Doklad vystavil : Ballová Lenka

Strana :

DFBV 247/M

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

IČO: 36252484

IČ DPH: SK2020172264 DIČ: 2020172264

Obchodný register: Okresný súd Trnava

Oddiel: Sa, vložka číslo: 10263/T

Peňažný ústav: Dexia Slovensko, a.s.

číslo účtu: 5227136001/5600

Reklamácia faktúr: 033/5966137 Fax: 033/7740582

E-mail: hanzlikova@tavo-as.sk

Poruchová služba: 033/5966182

FAKTÚRA za vodné a stočné

29650

Číslo dokladu: 211615935

Pri úhrade uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry!

V 16886

Dátum podania: 13.01.2012

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany
Námestie SNP 9
921 01 Piešťany

Dátum splatnosti: 27.01.2012

Dátum vystavenia: 13.01.2012

Dátum dodania: 31.12.2011

Forma úhrady: PREVODNÝ PRÍKAZ

Adresa platiteľa - daňová:

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany

Námestie SNP 9

921 01 Piešťany

IČO: 00160318 IČ DPH: SK2020530688 DIČ: 2020530688

Účet: 000000-7000155784 / 8180

Ceny platné pre rok 2011 podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v znení Zákona č. 276/2001 Z.z. a Výnosov č. 1/2009, 1/2010, č. 3/2008 a č. 3/2009:

Vodné pre všetkých odberateľov 0,6879 EUR/m3 (0,8255 EUR/m3 s DPH)

Stočné pre všetkých odberateľov 0,9422 EUR/m3 (1,1306 EUR/m3 s DPH)

Odpočet od - do	Číslo odberu	Číslo vodomeru	Názov odberného miesta	Poznámka	Starý stav Nový stav	Spotreba	Jednotková cena Vodné Eur/m.j. Stočné Eur/m.j.	Vodné EUR Stočné EUR	ZÁKLAD DPH (vodné+stočné)
01.10.11 31.12.11	27-07850-0		Námestie SNP 9-zráž.voda	paušal zmluva 2346 m3 ročne	V1	100 % 591 m3	Z r á ž k o v á v o d a 0,9422	556,84	556,84
01.12.11 31.12.11	27-03410-0	9626186	Námestie SNP 9	samoodpočet 11	4787 4908	100 % 121 m3	0,6879 0,9422	83,24 114,01	197,25
13.10.11 31.12.11	57-04350-0	66524118	Piešťany, Kalinčiakova 9 - Telocvičňa	odpočet 11	6046 6380	100 % 334 m3	0,6879 0,9422	229,76 314,69	544,45
13.10.11 31.12.11	57-04351-0	9831463	Piešťany, Kalinčiakova - Telocvičňa	odpočet 11	1099 1182	100 % 83 m3	0,6879 0,9422	57,10 78,20	135,30

Základ DPH 20%: 1 433,84 EUR

DPH 20%: 286,77 EUR

SPOLU: 1 720,61 EUR

Vystavil(a): Oľga Hanzlíková

TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
IČO: 36 252 484, IČ DPH: SK2020172264
č. ú. DEXIA 522 713 6001/5600

Hanzlíková

K ÚHRADE: 1 720,61 EUR

Pri úhrade uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry!

Vážený zákazník,

Regulačný úrad pre rok 2012 v zmysle Vyhlášky č. 217/2011 schválil vodárenskej spoločnosti s platnosťou použitia od 1.1.2012 nasledovné ceny vodného a stočného:

Vodné pre všetkých odberateľov 0,6879 EUR/m3 (0,8255 EUR/m3 s DPH)

Stočné pre všetkých producentov 1,0253 EUR/m3 (1,2304 EUR/m3 s DPH)

Dokladom o zaplatení faktúry je Váš výpis z účtu. (Platba realizovaná prevodným príkazom).

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	18.1.2012
Evidenčné číslo:	86
Číslo spisu:	
Prílohy / listy:	Vybavuje: <i>K. Kalinčiaková</i>

Variabilný symbol

FAKTÚRA č.**3 /2012**

Dátum dodania

Dátum vyhotovenia **20.01. /2012**Dátum splatnosti **03.02. /2012**Forma úhrady **PP**Banka dodávateľa **SLSP, as.**Číslo účtu **0048291177 - 0900**Objednávka číslo *telefonická*Dodací list číslo **3/2012**

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO **30100194** IČ DPH: **-** DIČ **1033017667**Registrácia: **ŽR 204-765**

Odberateľ

GYMNÁZIUM
Pierra de Coubertina
Námestie SNP č. 9
921 26 **PIEŠŤANY**IČO: *00160318*

IČ DPH:

DIČ: *2020530688*

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

Faktúrujem Vám za prevedené práce podľa Vašej

objednávky a na základe dodacieho listu č. **3/2012.....** *3P.***objednávky a na základe**
Pierra de Coubertina
PiešťanyDátum: **20.1.2011**Evidenčné číslo: **99** Číslo spisu:Prílohy / listy: Vybavuje: *109, 20110003*Faktúru vystavil: **Klieštenec / J. Klieštenec**
a pečiatkaJOZEF KLIŠTENEC
oprava a kalibrácia analytických váh,
oprava mikroskopov a iných optických prístrojov
Vysoká 11, 921 01 PIEŠŤANY
Tel.: 0907 156 616

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	-
Základ DPH celkom EUR	neplátca DPH
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	-
Oslobodené od DPH celkom EUR	-
Celková fakturovaná suma EUR	<i>3P.</i>

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Tlač **EkonSpo®**, ul. K cintorinu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel+fax 041/7635035,7645375

uhra 24.1.2012

! Dodávateľ :	!	! Adresa dodania:	!
! LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	!	! GYMNÁZIUM PIEŠŤANY	!
! Tomášikova 23/D	!	! NÁM.SNP 9	!
! BRATISLAVA	!	!	!
! 82101	!	! PIEŠŤANY	!
! IČO : 31396674	!	! 921 01	!
! DIČ : 2020321864	!	!	!
! Okresný súd BA1, obch. reg. 9085/B	!	!	!
!	!	! Odberateľ: kód: 014019 000001	!
!	!	! Adresa fakturácie:	!
! Forma úhrady: bankový prevod	!	! GYMNÁZIUM PIEŠŤANY	!
! Číslo účtu : 4110023703/3100	!	! NÁM.SNP 9	!
! Konštantný symbol: 0308	!	!	!
! Variabilný symbol: 8201012442	!	! 92101 PIEŠŤANY	!
! Spolu k úhrade: 1.757,64 EUR	!	! IČO : 00160318	!
! IBAN kód: SK5131000000004110023703	!	! DIČ :	!
! SWIFT kód: LUBASKBX	!	!	!
!	!	! Tel : 0337624007	!
! Dátum vystavenia: 23/01/2012	!	! Fax : 00337624007	!
! Dátum splatnosti: 30/01/2012	!	! email: RIADITEL@GYPY.SK	!

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	1.710,00 EUR
Odplata:	41,04 EUR
Poplatok za doručenie a balné:	6,60 EUR
Zaokrúhlenie:	0,00 EUR

SPOLU K ÚHRADE zaokrúhlene: 1.757,64 EUR

Cena za služby a poplatok za doručenie a balné zahrňuje aj príslušnú sadzbu DPH.
Daňový doklad - faktúru Vám vystavíme po zaplatení zálohovej faktúry.

JEDÁLNE KUPÓNY BUDÚ ZASLANÉ / PRIPRAVENÉ NA PREVZATIE PO PRIPÍSANÍ ÚHRADY NA NÁŠ ÚČÍ
EA B

KONTAKT: P.O.Box 109, 820 05 BRATISLAVA, tel:02/32553545
01 2120106180 M

Platné všeobecné obchodné podmienky (VOP) sú zverejnené na www.chd.sk
Uhradením zálohovej faktúry súhlasíme s VOP a účtovanými poplatkami.

ROZPIS KUPÓNOV ZÁLOHOVEJ FAKTÚRY

Nominálna hodnota	Počet knižiek	Počet kupónov v knižke	Počet kupónov v riadku
2,85 EUR	30	20	600
SPOLU knižiek:		30	KUPÓNOV: 600 ks

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	24.1.2012
Evidenčné číslo:	110
Prílohy / listy:	1
Číslo spisu:	
Vybaruje:	

Dodávateľ: **Milan Letovanec-LEMAX**
Trstínska cesta 9
91701 Trnava
Slovenská republika

IČO: 17672562 DIČ: 1020339815 IČ DPH: SK1020339815
 OUTrnava ZO845/92 a jeho doplnok,ZO1984/83,OZP-H/2008/03119

Tel.: 033/5513648 E-mail: lemax@lemax.sk
 Fax: WWW: www.lemax.sk

Účet: **220146212/0200** VS: **120029**
 IBAN: SK640200 0000 0002 2014 6212 KS: 0008
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT: SUBASKBX

Dátum dodania/pzp: **20.01.2012** Spôsob dopravy: Lemax
 Dátum vyhotovenia: **20.01.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **20.03.2012** Objednávka: 0004/12
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF12000029 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00160318 DIČ: 2020530688 IČ DPH:
 Tel.: 033/7989333 Fax:
 E-mail:

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany
Námestie SNP 9
921 26 Piešťany
Slovensko

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	24.1.2012
Evidenčné číslo:	111
Číslo spisu:	
Prílohy / listy:	Výbavu:
	M. Letovanec

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
					za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	4455	Centropen 8559 far.	50,000		0,59	29,50	20	0,71	35,40	
2.	3018	List.spony Eagle SA 8P-50mm/50ks	10,000		0,28	2,80	20	0,34	3,36	
3.	8152	Rozlišovač far./100	1,000		1,59	1,59	20	1,91	1,91	
4.	2119	Pap.xerox Motif Copy A3 80g	1,000		4,40	4,40	20	5,28	5,28	
5.	2047	Obálka C6 S vnút.potlač.100ks	3,000		0,80	2,40	20	0,96	2,88	
6.	2171	Obálka DL okienk.sam. s vnút.potl.1000k	1,000		7,37	7,37	20	8,84	8,84	
7.	2117	Obálka C5 S vnút.potlač100ks	3,000		1,70	5,10	20	2,04	6,12	
8.	3531	Spona SA 18 P 25mm	2,000		0,60	1,20	20	0,72	1,44	
9.	3164	List.spony Eagle SA 6P-28mm/100ks	5,000		0,28	1,40	20	0,34	1,68	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	55,76	11,15	66,91
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 66,91 EUR

Slovom: Šesťdesiatšesť 91/100 EUR

Doklad vytlačený na Motif recycled 100% recyklovanom papieri.

Šetri aj Ty naše životné prostredie !

Faktúru vyhotovil: Katarína Letovancová

Faktúru vytlačil: Katarína Letovancová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



Dodávateľ:

ATec s.r.o.
Teplická 78
92101 Piešťany
Slovenská republika

IČO: 31423957 DIČ: 2020395872 IČ DPH: SK2020395872
 Obch. register: Okr. súd Trnava, oddiel SRO, vložka 2933/T

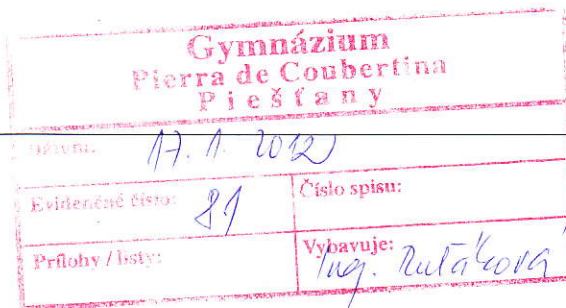
Tel.: 033/7743137 E-mail: nakup@atec.sk
 Fax: 033/7792517 WWW: atec.sk

Účet: **6620291010/1111** VS: **120010**
 IBAN: SK29 1111 0000 0066 2029 1010 KS: 0008
 Banka: UniCredit Bank Slovakia SWIFT: UNCRSKBX

Dátum dodania/pzp: 17.01.2012 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 17.01.2012 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 24.01.2012 Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF12000010 Stredisko: PNPR

Odberateľ: IČO: 00160318 DIČ: IČ DPH:
 Tel.: Fax:
 E-mail:

GYMNÁZIUM Pierra de Coubertina PIEŠŤANY
nám. SNP č.9
92101 Piešťany 1



p.č.	Katal. č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu	Zľava [%]
1.	986	Oprava zariadenia	1,000 hod	16,67	16,67	20	20,00	20,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	16,67	3,33	20,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 20,00 EUR

Slovom: Dvadsať EUR

Faktúru vyhotovil: Ondrejčka Miroslav

Faktúru vytlačil: Ondrejčka Miroslav

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

ATec s.r.o.
 Teplická 78 921 01 Piešťany
 IČO: 31423957 DIČ: DPH: SK2020395872

Pečiatka a podpis



Dodávateľ: **ATec s.r.o.**
Teplická 78
92101 Piešťany
Slovenská republika

IČO: 31423957 DIČ: 2020395872 IČ DPH: SK2020395872
 Obch. register: Okr. súd Trnava, oddiel SRO, vložka 2933/T

Tel.: 033/7743137 E-mail: nakup@atec.sk
 Fax: 033/7792517 WWW: atec.sk

Účet: **6620291010/1111** VS: **120015**
 IBAN: SK29 1111 0000 0066 2029 1010 KS: 0008
 Banka: UniCredit Bank Slovakia SWIFT: UNCRSKBX

Dátum dodania/pzp: **24.01.2012** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **24.01.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **31.01.2012** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VFPF12000005 Stredisko: PNPR

Oberateľ: IČO: 00160318 DIČ: IČ DPH:
 Tel.: Fax:
 E-mail:

GYMNÁZIUM Pierra de Coubertina PIEŠŤANY
nám. SNP č.9
92101 Piešťany 1

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Datum: <i>25.1.2012</i>	Číslo spisu:
Evidenčné číslo: <i>136</i>	Vybavuje:
Prílohy / listy:	

p.č.	Katal. č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
				za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	RA0-1094	ND HP Bushing HP 1000/1200	1,000 ks	5,00	5,00	20	6,00	6,00	
2.	699	Oprava tlačiarne-nastavenie, preskúšanie	3,000 hod	23,33	69,99	20	28,00	83,99	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	74,99	15,00	89,99
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 89,99 EUR

Slovom: Osemdesiatdeväť 99/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Ondrejčka Miroslav

Faktúru vytlačil: Ondrejčka Miroslav

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

ATEC s.r.o.
 Teplická 78, 92101 Piešťany
 IČO: 31423957 DIČ: 2020395872

Pečiatka a podpis



GAMA HOLDING Slovakia s.r.o.
Emila Belluša 16
921 01 Piešťany
Tel.: 033 77 346 51,2, Fax: 033 77 346 53
E-mail: gamaholding@gamaholding.sk
WEB: www : gamagastro.cz

FAKTÚRA

moderné gastronomické zariadenia

ČÍSLO FAKTÚRY: **OF12/0019**

ODBERATEĽ:

Gymnázium Pierra de Coubertina
Piešťany
Námestie SNP 9
921 01 Piešťany
Slovensko

Objednávka: identif. číslo: 193

zo dňa:

IČO odberateľa: 00160318

odací list:

IČ DPH odberateľa:

DIČ odberateľa:

dátum dodania: **31.1.2012**

DODÁVATEĽ: **GAMA HOLDING Slovakia s.r.o.**

dátum vystavenia: **31.1.2012**

adresa: **Emila Belluša 16**

dátum splatnosti: **14.2.2012**

**921 01 Piešťany
Slovenská republika**

forma úhrady: **Bankovým prevodom**

IČO dodávateľa: **35801484**

konštantný symbol: **0008**

IČ DPH dodávateľa: **SK2020282000**

vystavil: **Ing. Martina Jankechová**

DIČ dodávateľa: **2020282000**

zodpovedá: **Katarína Valková**

banka dodávateľa: **Tatra Banka a.s.**

stredisko: **01**

číslo účtu: **2625410156/1100**

zákazka: **ZAK 11/0061**

IBAN: **1100 0000 0026 2541 0156**

Faktúrujeme Vám týmto:

Č.	OBJ.Č.	NÁZOV A POPIS TOVARU	MNOŽSTVO	CENA ZA MJ	SPOLU bez DPH	DPH
001		oprava umývačky riadu podľa ML	3 hod	20,00	60,00	20%
002		tesnenie telesa	1 ks	3,52	3,52	20%
003		Sk spona 10-15	1 ks	1,20	1,20	20%
004	JD D5 Calc.	Suma calc. D5, 1 l	1 l	7,80	7,80	20%
005		doprava Chtelnica -Piešťany a späť	40 km	0,50	20,00	20%

SADZBA DPH	ZÁKLAD DANE	DPH CELKOM
sadzba dane 20%	92,52 €	18,50 €
CENA CELKOM:	92,52 €	
CELKOM DPH:	18,50 €	
FAKTÚRA CELKOM:	111,02 €	
CELKOM K ÚHRADE:	111,02 €	
Konverzný kurz: 30,1260	3 344,60 Sk	

VLASTNÍCTVO

Tovar zostáva majetkom firmy Gama Holding Slovakia s.r.o. až do zaplatenia faktúry vrátane DPH. Faktúra nahrádza v zmysle Obchodného zákonníka kúpnu zmluvu. Odberateľ prevzatím faktúry vyjadruje svoj súhlas s uvedenými podmienkami a považuje ich za záväzné. Za oneskorenú platbu Vám môžeme účtovať penále z faktúrovanej čiastky za každý deň omeškania (§ 369 odstavec 1 Obchodného zákonníka).

PODPIS A PEČIATKA:

GAMA HOLDING Slovakia
Emila Belluša 16
921 01 PIEŠŤANY
IČO: 35 801 484

DFBU 190/11
Dodávateľ

Dalkia, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
 Zapísaný: OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 1188/B
 IČO: 35702257
 DIČ: 2020341092
 IČ DPH: SK7020000097
 Banka: Tatra banka a.s.
 Č.úctu: 2626000466/1100
 Kontakt: Jolana Gorcsová, 02/63453218, jolana.gorcsova@dalkia.sk

Číslo zmluvy: 25/2009/P
 Spôsob úhrady: Vo výške vystavenej faktúry

Adresát

Gymnázium Pierra de Coubertina
 Námestie SNP 9
 921 26 Piešťany

Odberateľ

Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany
 IČO: 00160318
 DIČ: 2020530688
 IČ DPH: Neuvedené
 Banka: Dexia banka Slovensko a.s.
 Č.úctu: 1121754110/5600
 Kontakt: Zuzana Ruláková, 0337624007, rulakova.zuzana@zupa-tt.sk

Faktúra číslo: 1111110278
Variabilný symbol: 1111110278
 Konštantný symbol: 0308
 Špecifický symbol:
 Dátum dodania tovaru: 31.08.2011
 Dátum vyhotovenia: 05.09.2011
Dátum splatnosti: 19.09.2011

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 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.

Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za obdobie 01.08. - 31.08.2011 pre odberné miesta podľa rozpisu.

Prílohy: Rozpis nákladov

(31 560,60 SKK)	Základ dane	1 047,62 EUR
(6 312,00 SKK)	DPH (20 %)	209,52 EUR
(37 872,60 SKK)	Základ dane + DPH	1 257,14 EUR
(0,00 SKK)	Uhradená záloha	0,00 EUR
(37 872,60 SKK)	Suma k úhrade	1 257,14 EUR

Oznamujeme Vám, že Úrad pre reguláciu siet'ových odvetví (ÚRSO) rozhodol o zmene ceny za dodávku tepelnej energie na obdobie od 1. septembra 2011 do 31. decembra 2011.

Informácie o cene nájdete na www.urso.gov.sk v záložke Regulácia>Tepelná energetika>Rozhodnutia >Právoplatné cenové rozhodnutia (<http://www.urso.gov.sk/sk/regulacia/tepelna-energetika/cr/t-cr>).

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	9.9.2011
Evidenčné číslo:	2060
Prílohy / listy:	Vyhavuje: <i>[Signature]</i>

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

ZTT0168/2008-2111012314

	Dodávateľ:
	MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany
IČO:	35743565
DIČ:	2020230135
IČ DPH:	SK2020230135
Telefón:	+421 33 7720731
E-mail:	fakturacia@magna.sk

Variabilný symbol	2111012314
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	TT0168/2008
Gymnázium Pierra de Coubertina Nám, SNP 9 921 01 Piešťany	

Banka:	Tatra banka, a.s., Bratislava
SWIFT:	TATRSKBX
IBAN:	SK22 1100 0000 0026 2273 8682
Číslo účtu:	2622738682/1100

Odberateľ:	IČO (dátum narodenia):	160318
	IČ DPH (DIČ):	2020530688

Konečný príjemca
Gymnázium Pierra de Coubertina
Nám, SNP 9
921 01 Piešťany

Forma úhrady:	Prevodom
Deň vyhotovenia:	01.10.2011
Deň splatnosti:	17.10.2011
Deň vzniku daňovej povinnosti:	31.10.2011

Fakturačné obdobie:	Rok	Faktúra na	október 2011
---------------------	-----	------------	--------------

Žiadame Vás pri úhradách faktúr používať správny variabilný symbol.
Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.

Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese :

Celková fakturovaná suma (bez DPH):

za dodávku silovej elektriny :	580,69 EUR
za dodávku distribučných služieb :	704,20 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	9,61 EUR

Spolu:	1 294,50 EUR
DPH 20%	258,90 EUR
Eurocentové vyrovnanie:	0,00 EUR

K úhrade celkom: **1 553,40** EUR

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	4. 10. 2011
Evidenčné číslo:	2237
Prílohy / listy:	Vybavuje:

- Faktúra Vám bude zohľadnená v konečnej faktúre.
- Faktúru považujeme za uhradenú až v prípade pripísania fakturovanej sumy na náš účet.

V Piešťanoch, dňa 01.10.2011
Fakturoval: Maria Bednarikova

MAGNA E.A., s.r.o.
Beethovenova 5
921 01 Piešťany
IČO: 35 743 565
IČ DPH: SK2020230,35

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	1 553,40
Variabilný symbol	2111012314
Deň splatnosti	17.10.2011

ukl. 21.9.2011

! Dodávateľ :	!	! Adresa dodania:	!
! LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	!	! GYMNÁZIUM PIEŠŤANY	!
! Tomášikova 23/D	!	! NÁM.SNP 9	!
! BRATISLAVA	!	!	!
! 82101	!	! PIEŠŤANY	!
! IČO : 31396674	!	! 921 01	!
! DIČ : 2020321864	!	!	!
! Okresný súd BA1, obch. reg. 9085/B	!	!	!
!	!	! Odberateľ: kód: 014019 000001	!
!	!	! Adresa fakturácie:	!
! Forma úhrady: bankový prevod	!	! GYMNÁZIUM PIEŠŤANY	!
! Číslo účtu : 4110023703/3100	!	! NÁM.SNP 9	!
! Konštantný symbol: 0308	!	!	!
! Variabilný symbol: 8101079452	!	! 92101 PIEŠŤANY	!
! Spolu k úhrade: 1.465,80 EUR	!	! IČO : 00160318	!
! IBAN kód: SK5131000000004110023703	!	! DIČ :	!
! SWIFT kód: LUBASKBX	!	!	!
!	!	! Tel : 0337624007	!
! Dátum vystavenia: 19/09/2011	!	! Fax : 00337624007	!
! Dátum splatnosti: 26/09/2011	!	!email: RIADITEL@GYPY.SK	!

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	1.425,00 EUR
Odplata:	34,20 EUR
Poplatok za doručenie a balné:	6,60 EUR
Zaokrúhlenie:	0,00 EUR

SPOLU K ÚHRADE zaokrúhlene: 1.465,80 EUR

Cena za služby a poplatok za doručenie a balné zahrňuje aj príslušnú sadzbu DPH.
Daňový doklad - faktúru Vám vystavíme po zaplatení zálohovej faktúry.

JEDÁLNE KUPÓNY BUDÚ ZASLANÉ / PRIPRAVENÉ NA PREVZATIE PO PRIPÍSANÍ ÚHRADY NA NÁŠ ÚČÍ
EA B

KONTAKT: P.O.Box 109, 820 05 BRATISLAVA, tel:02/32553545
01 2110903453 M

Platné všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na www.chd.sk

ROZPIS KUPÓNOV ZÁLOHOVEJ FAKTÚRY

Nominálna hodnota	Počet knižiek	Počet kupónov v knižke	Počet kupónov v riadku
2,85 EUR	25	20	500
SPOLU knižiek:		25	KUPÓNOV: 500 ks

Gymnázium Pierre de Coubertina Piešťany	
Dátum:	20.9.2011
Evidenčné číslo:	2122
Číslo spisu:	
Práhy / listy:	Vybrať:
	F. P. K. K. K. K.

FAKTÚRA - daňový doklad

Číslo zmluvy: 25/2009/P
 Spôsob úhrady: Vo výške vystavenej faktúry

Adresát

Gymnázium Pierra de Coubertina
 Námestie SNP 9
 921 26 Piešťany

Faktúra číslo:	1111110210
Variabilný symbol:	1111110210
Konštantný symbol:	0308
Špecifický symbol:	
Dátum dodania tovaru:	30.06.2011
Dátum vyhotovenia:	04.07.2011
Dátum splatnosti:	18.07.2011

Dodávateľ

Dalkia, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

Zapísaný: OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 1188/B

IČO: 35702257
 DIČ: 2020341092
 IČ DPH: SK7020000097
 Banka: Tatra banka a.s.
 Č.účtu: 2626000466/1100
 Kontakt: Jolana Gorcsová, 02/63453218, jolana.gorcsova@dalkia.sk

Odberateľ

Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany

IČO: 00160318
 DIČ: 2020530688
 IČ DPH: Neuvedené
 Banka: Dexia banka Slovensko a.s.
 Č.účtu: 1121754110/5600
 Kontakt: Zuzana Ruľáková, 0337624007, rulakova.zuzana@zupa-tt.sk

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 dížnej čiastky súdnou cestou a cestou exekučného konania.

Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za obdobie 01.06. - 30.06.2011 pre odberné miesta podľa rozpisu.

Prílohy: Rozpis nákladov

(32 852,40 SKK)	Základ dane	1 090,50 EUR
(6 570,48 SKK)	DPH (20 %)	218,10 EUR
(39 422,88 SKK)	Základ dane + DPH	1 308,60 EUR
(0,00 SKK)	Uhradená záloha	0,00 EUR
(39 422,88 SKK)	Suma k úhrade	1 308,60 EUR

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany

Dátum: 11.7.2011

Evizačné číslo: 1765

Prílohy / listy:

Výdavok: *[Signature]*

FAKTÚRA - daňový doklad

 Číslo zmluvy: 25/2009/P
 Spôsob úhrady: Vo výške vystavenej faktúry

JFBU 163/M

Dodávateľ

 Dalkia, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
 Zapísaný: OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 1188/B
 IČO: 35702257
 DIČ: 2020341092
 IČ DPH: SK7020000097
 Banka: Tatra banka a.s.
 Č.úctu: 2626000466/1100
 Kontakt: Jolana Gorcsová, 02/63453218, jolana.gorcsova@dalkia.sk

Adresát

 Gymnázium Pierra de Coubertina
 Námestie SNP 9
 921 26 Piešťany

Odberateľ

 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany
 IČO: 00160318
 DIČ: 2020530688
 IČ DPH: Neuvedené
 Banka: Dexia banka Slovensko a.s.
 Č.úctu: 1121754110/5600
 Kontakt: Zuzana Ruláková, 0337624007, rulakova.zuzana@zupa-tt.sk

 Faktúra číslo: 1111110244
Variabilný symbol: 1111110244
 Konštantný symbol: 0308
 Špecifický symbol:
 Dátum dodania tovaru: 31.07.2011
 Dátum vyhotovenia: 03.08.2011
Dátum splatnosti: 17.08.2011

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 faktúry uhradili v lehote splatnosti pod hore uvedeným variabilným symbolom. Použitím správneho variabilného symbolu predídete nezrovnalostiam pri automatickom zaúčtovaní úhrady a prípadne následnému vymáhaniu dĺžnej čiastky súdnou cestou a cestou exekučného konania.

Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za obdobie 01.07. - 31.07.2011 pre odberné miesta podľa rozpisu.

Prílohy: Rozpis nákladov

 (31 863,37 SKK)
 (6 372,55 SKK)
 (38 235,92 SKK)
 (0,00 SKK)
 (38 235,92 SKK)

 Základ dane 1 057,67 EUR
 DPH (20 %) 211,53 EUR
 Základ dane + DPH 1 269,20 EUR
 Uhradená záloha 0,00 EUR
Suma k úhrade 1 269,20 EUR

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	1.8.2011
Evidenčné číslo:	1274
Prílohy / listy:	238
Vybavuje:	Mg. Ruláková

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

ZTT0168/2008-2110708944

 MAGNA EA s.r.o. Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany	Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany
	IČO: 35743565 DIČ: 2020230135 IČ DPH: SK2020230135 Telefón: +421 33 7720731 E-mail: fakturacia@magna.ea.sk
Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682 Číslo účtu: 2622738682/1100	
Forma úhrady: Prevodom Deň vyhotovenia: 01.07.2011 Deň splatnosti: 15.07.2011 Deň vzniku daňovej povinnosti: 31.07.2011	

Variabilný symbol	2110708944
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	TT0168/2008
Gymnázium Pierra de Coubertina Nám, SNP 9 921 01 Piešťany	
Odberateľ: IČO (Rodné číslo):	160318
IČ DPH (DIČ):	2020530688
Konečný príjemca	
Gymnázium Pierra de Coubertina Nám, SNP 9 921 01 Piešťany	
Fakturačné obdobie:	Rok
Faktúra na	júl 2011

Žiadame Vás pri úhradách faktúr používať správny variabilný symbol.
Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.

Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese :

Celková fakturovaná suma (bez DPH):

za dodávku silovej elektriny : 580,69 EUR
 za dodávku distribučných služieb : 704,21 EUR
 za spotrebnú daň zo silovej elektriny : 9,61 EUR

Spolu: 1 294,51 EUR
 DPH 20% 258,90 EUR
 Eurocentové vyrovnanie: 0,00 EUR

K úhrade celkom: **1 553,41** EUR

Gymnázium Pierra de Coubertina 4. Príloha de Coubertina Piešťany	
Dátum: 17.07.2011	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy / listy:	Vybevárajú: Ing. Bečáková

- Faktúra Vám bude zohľadnená v konečnej faktúre.
- Faktúru považujeme za uhradenú až v prípade pripísania fakturovanej sumy na náš účet.

V Piešťanoch, dňa 01.07.2011
 Fakturoval Marika Bednarikova

MAGNA E.A. s.r.o.
 Beethovenova 5
 921 01 Piešťany
 IČO: 35 743 565
 IČ DPH: SK2020230135

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	1 553,41
Variabilný symbol	2110708944
Deň splatnosti	15.07.2011

MAGNA E.A. s.r.o.



Dodávateľ:
MAGNA E.A. s.r.o.
 Beethovenova 5/1810
 921 01 Piešťany

IČO: 35743565
 DIČ: 2020230135
 IČ DPH: SK2020230135
 Telefón: +421 33 7720731
 E-mail: fakturacia@magna.sk

Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava
 SWIFT: TATRSKBX
 IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682
 Číslo účtu: 2622738682/1100

Forma úhrady:	Prevodom
Deň vyhotovenia:	01.08.2011
Deň splatnosti:	15.08.2011
Deň vzniku daňovej povinnosti:	31.08.2011

FAKTÚRA č.

ZTT0168/2008-2110809468

Variabilný symbol: 2110809468
 Konštantný symbol: 0308
 Zmluva č.: TT0168/2008

Rep. škol

Gymnázium Pierra de Coubertina

Nám, SNP 9
 921 01 Piešťany

Odberateľ: IČO (Rodné číslo): **160318**
 IČ DPH (DIČ): **2020530688**

Konečný príjemca
 Gymnázium Pierra de Coubertina
 Nám, SNP 9
 921 01 Piešťany

Fakturačné obdobie:	Rok	Faktúra na	august 2011
---------------------	-----	------------	-------------

Žiadame Vás pri úhradách faktúr používať správny variabilný symbol.
 Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.

Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese :

Celková fakturovaná suma (bez DPH):

za dodávku silovej elektriny :	580,69 EUR
za dodávku distribučných služieb :	704,20 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	9,61 EUR

Spolu: **1 294,50** EUR
 DPH 20% **258,90** EUR
 Eurocentové vyrovnanie: **0,00** EUR

K úhrade celkom: 1 553,40 EUR

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum: <i>2.8.2011</i>	Číslo opis: <i>258</i>
Evidenčné číslo: <i>1870</i>	Vybavujú: <i>Ing. Kút</i>
Prílohy / listy:	

- Faktúra Vám bude zohľadnená v konečnej faktúre.
- Faktúru považujeme za uhradenú až v prípade pripísania fakturovanej sumy na náš účet.

V Piešťanoch, dňa 01.08.2011
 Fakturoval Marika Bednarikova

MAGNA E.A., s.r.o.
 Beethovenova 5
 921 01 Piešťany
 IČO: 35 743 565
 IČ DPH: SK2020230135

INŠTRUKCIA PRE PLATBU

Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	1 553,40
Variabilný symbol	2110809468
Deň splatnosti	15.08.2011

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

ZTT0168/2008-2110910774

 MAGNA	Dodávateľ:	
	MAGNA E.A. s.r.o.	
	Beethovenova 5/1810	
	921 01 Piešťany	
	IČO:	35743565
	DIČ:	2020230135
IČ DPH:	SK2020230135	
Telefón:	+421 33 7720731	
E-mail:	fakturacia@magna.sk	
Banka:	Tatra banka, a.s., Bratislava	
SWIFT:	TATRSKBX	
IBAN:	SK22 1100 0000 0026 2273 8682	
Číslo účtu:	2622738682/1100	
Forma úhrady:	Prevodom	
Deň vyhotovenia:	02.09.2011	
Deň splatnosti:	16.09.2011	
Deň vzniku daňovej povinnosti:	30.09.2011	

Variabilný symbol	2110910774
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	TT0168/2008
Gymnázium Pierra de Coubertina Nám, SNP 9 921 01 Piešťany	
Odberateľ:	IČO (Rodné číslo): 160318
	IČ DPH (DIČ): 2020530688
Konečný príjemca	
Gymnázium Pierra de Coubertina	
Nám, SNP 9	
921 01 Piešťany	
Fakturačné obdobie:	Rok
Faktúra na	september 2011

Žiadame Vás pri úhradách faktúr používať správny variabilný symbol.
Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.

Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese :

Celková fakturovaná suma (bez DPH):

za dodávku silovej elektriny : **580,69 EUR**
 za dodávku distribučných služieb : **704,20 EUR**
 za spotrebnú daň zo silovej elektriny : **9,61 EUR**

Spolu: **1 294,50 EUR**
 DPH 20% **258,90 EUR**
 Eurocentové vyrovnanie: **0,00 EUR**

K úhrade celkom: **1 553,40 EUR**

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	6.9.2011
Evidenčné číslo:	2015
Prílohy / listy:	
Výbavuje:	koz. bežatova

- Faktúra Vám bude zohľadnená v konečnej faktúre.
- Faktúru považujeme za uhradenú až v prípade pripísania fakturovanej sumy na náš účet.

V Piešťanoch, dňa 02.09.2011
 Fakturoval Marika Bednarikova

MAGNA E.A. s.r.o.
 Beethovenova 5
 921 01 Piešťany
 IČO: 35 743 565
 IČ DPH: SK2020230135

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	1 553,40
Variabilný symbol	2110910774
Deň splatnosti	16.09.2011

FAKTÚRA - daňový doklad

Číslo zmluvy: 25/2009/P
 Spôsob úhrady: Vo výške vystavenej faktúry

Dodávateľ
 Dalkia, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
 Zapsaný: OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 1188/B
 IČO: 35702257
 DIČ: 2020341092
 IČ DPH: SK7020000097
 Banka: Tatra banka a.s.
 Č.úctu: 2626000466/1100
 Kontakt: Jolana Gorcsová, 02/63453218, jolana.gorcsova@dalkia.sk

Adresát
 Gymnázium Pierra de Coubertina
 Námestie SNP 9
 921 26 Piešťany

Dátum: 2. 6. 2011
Prílohy / listy: 1506
Číslo spisu:
Výbava: ry. keclálová

Odberateľ
 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany
 IČO: 00160318
 DIČ: 2020530688
 IČ DPH: Neuvedené
 Banka: Dexia banka Slovensko a.s.
 Č.úctu: 1121754110/5600
 Kontakt: Zuzana Ruľáková, 0337624007, rulakova.zuzana@zupa-tt.sk

Faktúra číslo:	1111110178
Variabilný symbol:	1111110178
Konštantný symbol:	0308
Špecifický symbol:	
Dátum dodania tovaru:	31.05.2011
Dátum vyhotovenia:	02.06.2011
Dátum splatnosti:	16.06.2011

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 faktúry uhradili v lehote splatnosti pod horeuvedeným variabilným symbolom. Použitím správneho variabilného symbolu predídete nezrovnalostiam pri automatickom zaúčtovaní úhrady a prípadne následnému vymáhaniu dĺžnej čiastky súdnou cestou a cestou exekučného konania.

Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za obdobie 01.05. - 31.05.2011 pre odberné miesta podľa rozpisu.


Prílohy: Rozpis nákladov


(40 365,53 SKK)	Základ dane	1 339,89 EUR
(8 073,17 SKK)	DPH (20 %)	267,98 EUR
(48 438,69 SKK)	Základ dane + DPH	1 607,87 EUR
(0,00 SKK)	Uhradená záloha	0,00 EUR
(48 438,69 SKK)	Suma k úhrade	1 607,87 EUR

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

ZTT0168/2008-2110606698

 Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany	
IČO:	35743565
DIČ:	2020230135
IČ DPH:	SK2020230135
Telefón:	+421 33 7720731
E-mail:	fakturacia@magna.sk
Banka:	Tatra banka, a.s., Bratislava
SWIFT:	TATRSKBX
IBAN:	SK22 1100 0000 0026 2273 8682
Číslo účtu:	2622738682/1100
Forma úhrady:	Prevodom
Deň vyhotovenia:	01.06.2011
Deň splatnosti:	15.06.2011
Deň vzniku daňovej povinnosti:	30.06.2011

Variabilný symbol	2110606698
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	TT0168/2008
 Gymnázium Pierra de Coubertina Nám, SNP 9 921 01 Piešťany	
Odberateľ: IČO (Rodné číslo):	160318
IČ DPH (DIČ):	2020530688
Konečný príjemca	
Gymnázium Pierra de Coubertina	
Nám, SNP 9	
921 01 Piešťany	
Fakturačné obdobie:	Rok
Faktúra na	jún 2011

**Žiadame Vás pri úhradách faktúr používať správny variabilný symbol.
Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.**

Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese :

Celková fakturovaná suma (bez DPH):

za dodávku silovej elektriny : 580,69 EUR
 za dodávku distribučných služieb : 704,20 EUR
 za spotrebnú daň zo silovej elektriny : 9,61 EUR

Spolu: 1 294,50 EUR
 DPH 20% 258,90 EUR

Eurocentové vyrovnanie: 0,00 EUR

K úhrade celkom: **1 553,40** EUR

**Gymnázium
Pierra de Coubertina
Piešťany**

Dátum:	3. 6. 2011
Evidenčné číslo:	1531
Práhy / lísky:	vybavuje: Ing. R. Kollár

- Faktúra Vám bude zohľadnená v konečnej faktúre.
- Faktúru považujeme za uhradenú až v prípade pripísania fakturovanej sumy na náš účet.

V Piešťanoch dňa 01.06.2011
 Fakturoval Jaroslav Kollár



MAGNA E.A., s.r.o.
 Beethovenova 5
 921 01 Piešťany
 IČO: 35 743 565
 IČ DPH: SK2020230135

INŠTRUKCIA PRE PLATBU

Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	1 553,40
Variabilný symbol	2110606698
Deň splatnosti	15.06.2011


JFB 64/11

Dodávateľ: Elektro Audit Budov Jánský Piešťanská 684/53A 922 21 Moravany nad Váhom		Faktúra č. 011/2011
IČO: 45 299 986 DIČ: 10 74070921 Mena - EUR Bankové spojenie: ČSOB pobočka Piešťany Číslo účtu: 4009256828/7500 SWIFT: CEKOSKBX		Objednávka: Dodací list:
		Odberateľ: Gymnázium Pierra de Coubertina Nám. SNP č. 9 921 01 Piešťany
		IČO: 160318 DIČ: 2020530688 IČ DPH:

Spôsob platby: prevodným príkazom	Dátum splatnosti: 25.04.2011
Spôsob dopravy:	Dát. dodania tov., služby: 11.04.2011
	Dátum vyhotovenia: 11.04.2011

číslo	typ	označenie dodávky	počet	j. cena bez DPH	Cena celkom bez DPH
		Na základe Vašej objednávky zo dňa 14.02.2011 Vám fakturujeme materiál a prácu na zatemnení v učebni biológie, prevedenie odborných skúšok a prehliadok.			
		Zatemňovacie plátno zelené	9 bm	17,40	156,60
		OP a OS	5 ks	1,50	7,50
		Zdroj pre posuv plátna	1 ks	25,00	25,00
				EUR	189,10

Vyhotovil / vybavuje: Ing. Jan Jánský,
tel.: 0902 704 503, e-mail: jan.jansky@atlas.sk
Faktúra slúži zároveň ako dodací list..


Podpis a pečiatka
Ing. Jan Jánský
Elektro Audit Budov
Piešťanská 684/53A, Moravany nad Váhom
tel.: 0902 704 503
IČO: 45 299 986 DIČ: 10 740 70921

Dodávateľ: Elektro Audit Budov Jánský Piešťanská 684/53A 922 21 Moravany nad Váhom IČO: 45 299 986 DIČ: 10 74070921 Mena - EUR Bankové spojenie: ČSOB pobočka Piešťany Číslo účtu: 4009256828/7500 SWIFT: CEKOSKBX	Faktúra č. 013/2011 Objednávka: Dodací list: Odberateľ: Gymnázium Pierra de Coubertina Nám. SNP č. 9 921 01 Piešťany IČO: 160318 DIČ: 2020530688 IČ DPH:
---	--

Spôsob platby: prevodným príkazom Spôsob dopravy:	Dátum splatnosti: 29.04.2011 Dát. dodania tov., služby: 12.04.2011 Dátum vyhotovenia: 20.04.2011
--	--

číslo	typ	označenie dodávky	počet	j. cena bez DPH	Cena celkom bez DPH
		Na základe Vašej objednávky zo dňa 04.04.2011 Vám fakturujeme materiál a prácu pri výmene vypínačov na hlavnej chodbe a chodbe pri starej telocvične.			
		Vypínač jednopólový	1 ks	3,20	3,20
		Vypínač striedavý	1 ks	4,62	4,62
		Práca	1 hod.	11,60	11,60
				EUR	19,42

Vyhotovil / vybavuje: Ing. Jan Jánský, tel.: 0902 704 503, e-mail: jan.jansky@atlas.sk

Faktúra slúži zároveň ako dodací list..

Podpis a pečiatka

Ing. Jan Jánský
ELEKTRO AUDIT BUDOV
 Piešťanská 684/53A, Moravany nad Váhom
 tel.: 0902 704 503
 IČO: 45 299 986, DIČ: 10 740 70921

JFBU 66/11

Dodavateľ IVANOV MARIAN - ROUZZ Sv. Stefana 16 921 01 Piestany Kod: 0900	11753897 ICO	FAKTURA	110212		
SLSP Piestany Swift GIBASKBX IBAN SK74 0900 0000 0000 4828 4786	0048284786	Konstantny symbol Specificky symbol Objednavka Odberateľ (IC DPH) Odberateľ (DIC) Odberateľ (ICO)	0308 zmluva SK 2020530688 160318		
Prijemca Gymnázium Pierra de Coubertina, Piestany Sposob dopravy Vozidlom dodavateľa Dodaci/zakaz.list DIC IC DPH	0	GYMNAZIUM PIERRA DE COUBERTINA Namestie SNP c.9 921 26 PIESTANY Slovensko			
Fyzická osoba podnikajúca na zaklade živnostenského listu c.j.: Zo 11457/1992 zo dňa 27.8.1992	Den splatnosti	07.04.2011			
	Forma uhrady Dat.vystavenia dokl. Datum dodania	prevod.prikaz 31.03.2011 31.03.2011			
Oznacenie dodavky	DPH	Mer.jed.	Mnozstvo	Cena/MJ	Ciastka EUR
Pravidelny dozor BOZP a PO za mesiac marec 2011	20%	ks	1	33,1900	33,19
	Zaklad dane	20%			33,19
	20% DPH spolu				6,64
	K uhrade EUR				39,83
Peciatka a podpis	Ivanov Marián - ROUZZ 921 01 Piestany, Sv. Štefana 16 tel./fax: 033 / 7627396 IČO: 11753897, IČ DPH: SK 1048284786				

**Gymnázium
Pierra de Coubertina
Piestany**

Dátum: 4.4.2011

Evidenčné číslo: 599

Príjemca / Emis: *Ky. Luláková*

JFBI P5/11

Dodavateľ 11753897 ICO		FAKTURA		110282	
IVANOV MARIAN - ROUZZ Sv. Stefana 16 921 01 Piestany		Kod: 0900	Konstantny symbol Specificky symbol Objednavka	0308 zmluva	
SLSP Piestany	0048284786		Odberateľ (IC DPH)	SK	
Swift GIBASKBX			Odberateľ (DIC)	2020530688	
IBAN SK74 0900 0000 0000 4828 4786			Odberateľ (ICO)	160318	
Prijemca Gymnázium Pierra de Coubertina, Piestany		GYMNAZIUM PIERRA DE COUBERTINA			
Sposob dopravy		Namestie SNP c.9			
Vozidlom dodavateľa		921 26 PIESTANY			
Dodaci/zakaz.list 0		Slovensko			
DIC 1020327077					
IC DPH SK1020327077					
Fyzicka osoba podnikajuca na zaklade zivnostenskeho listu c.j.: Zo 11457/1992 zo dna 27.8.1992		Den splatnosti	10.05.2011		
		Forma uhrady	prevod.prikaz		
		Dat.vystavenia dokl.	30.04.2011		
		Datum dodania	30.04.2011		
Oznacenie dodavky	DPH	Mer.jed.	Mnozstvo	Cena/MJ	Ciastka EUR
Pravidelny dozor BOZP a PO za mesiac april 2011	20% ks		1	33,1900	33,19
				Zaklad dane 20%	33,19
				20% DPH spolu	6,64
				K uhrade EUR	39,83
Peciatka a podpis		Ivanov Marián - ROUZZ 921 01 Piestany, Sv. Stefana 16 tel./fax: 033 / 7627390 ICO:11753897, IC DPH:SK1020327077			

**Gymnázium
Pierra de Coubertina
Piestany**

Dátum: 3.5.2011

Evidenčný číslo: 1218 Číslo účtu:

Príjemca / číslo: Vyšavák: Ky. Kulašova

JFBV 00/11

FAKTÚRA

1105200572

Variabilný symbol

Dodávateľ :
Impromat-Slov, spol. s r. o.
Kocelova 9
821 08 Bratislava

Plátca :

Gymnázium Pierra de Coubertina
Nám. SNP 9
921 26 Piešťany

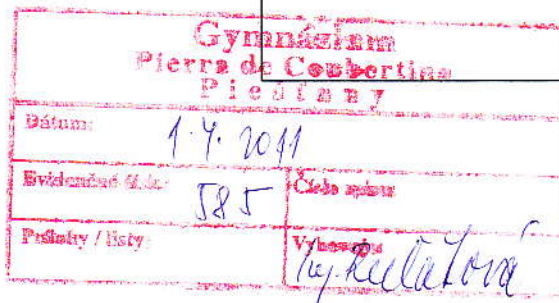
IČO: 00160318
DIČ: IČ DPH:

IČO. 31331785
DIČ. 2020325989 IČ DPH. . SK2020325989
Banka. TATRA BANKA, a.s.
Číslo účtu. 2628001737/1100
IBAN SK1511000000002628001737
BIC (SWIFT-Code) . . . TATRSKBX
Konštantný symbol. . . 0308
Zapísané v OR pri OS v Bratislave 1 dňa 7.9.1992
Spisová značka: oddiel Sro, vložka č. 3435/B

Miesto určenia :

Gymnázium Pierra de Coubertina
Nám. SNP 9
921 26 Piešťany

Telefónne číslo : 02/55577308
Číslo faxu. 02/50248261
Zákazník :
Gymnázium Pierra de Coubertina
Nám. SNP 9
921 26 Piešťany



Objednávka Dátum splatnosti 21.04.11
Spôsob dodávky
Platobné podmienky . . Bankový prevod Dátum vystavenia 31.03.11
Zákazka Dátum dodania 31.03.11

Popis	Množstvo	Jednotka	Kusová cena	DPH %	Čiastka
Na základe zmluvy č. ZOZSP zo dňa 17.02.10 Vám účtujeme skutočne zhotovené kópie na zariadení AFICIO 2035 RICOH, v.č. J5836200984 stavy počítačiel do 31.03.11 čiernobiele kópie od 41148 do 57405	16 257	Kopie	0,012	20	195,08
			Celkom EUR bez DPH		195,08
			DPH čiastka		39,02
			Celkom EUR vrátane DPH		234,10
			Celková cena v EUR		234,10
			Konverzný kurz 1 SK		0,033194
			Celková cena v SK		7 052,50

IMPROMAT - Slov.
-0- spol. s r. o.
Kocelova 9
821 08 Bratislava
IČO: 31331785 IČ DPH: SK2020325989

Prevzal:

Vystavil : Zuzana Bochinová
+421 2 326 306 20
bochinova@impromat.sk

Obchodník : Ing. Jozef Pravda
+421 2 326 306 21
pravda@impromat.sk

Dodávateľ

Dalkia, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

Zapísaný: OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 1188/B

IČO: 35702257

DIČ: 2020341092

IČ DPH: SK7020000097

Banka: Tatra banka a.s.

Č.úctu: 2626000466/1100

Kontakt: Jolana Gorcsová, 02/63453218, jolana.gorcsova@dalkia.sk

Číslo zmluvy: 25/2009/P

Spôsob úhrady: Vo výške vystavenej faktúry

JFBU 57/11

Adresát

Gymnázium Pierra de Coubertina

Námestie SNP 9

921 26 Piešťany

Odberateľ

Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany

IČO: 00160318

DIČ: 2020530688

IČ DPH:

Banka: Dexia banka Slovensko a.s.

Č.úctu: 1121754110/5600

Kontakt: Zuzana Ruľáková, 0337624007, rulakova.zuzana@zupa-tt.sk

Faktúra číslo: 1111110108

Variabilný symbol: 1111110108

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:

Dátum dodania tovaru: 31.03.2011

Dátum vyhotovenia: 01.04.2011

Dátum splatnosti: 15.04.2011

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 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.

Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za obdobie 01.03. - 31.03.2011 pre odberné miesta podľa rozpisu.

Prílohy: Rozpis nákladov

(111 455,66 SKK)

(22 291,13 SKK)

(133 746,79 SKK)

(0,00 SKK)

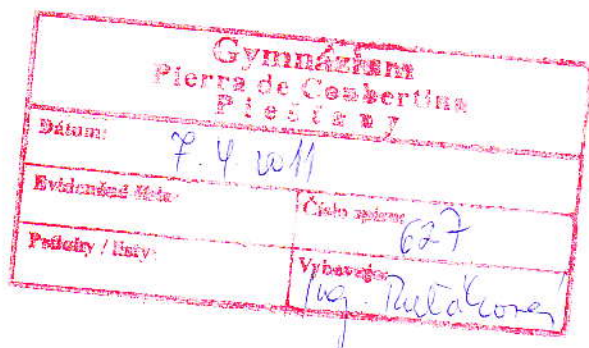
(133 746,79 SKK)

Základ dane 3 699,65 EUR

DPH (20 %) 739,93 EUR

Základ dane + DPH 4 439,58 EUR

Uhradená záloha 0,00 EUR

Suma k úhrade 4 439,58 EUR


Korešpondenciu adresujte na adresu: Dalkia a.s., oddelenie odbytí, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

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

JFBU 97/11

 Číslo zmluvy: 25/2009/P
 Spôsob úhrady: Vo výške vystavenej faktúry

Adresát

 Gymnázium Pierra de Coubertina
 Námestie SNP 9
 921 26 Piešťany

Faktúra číslo:	1111110142
Variabilný symbol:	1111110142
Konštantný symbol:	0308
Špecifický symbol:	
Dátum dodania tovaru:	30.04.2011
Dátum vyhotovenia:	03.05.2011
Dátum splatnosti:	17.05.2011

Dodávateľ	
Dalkia, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava	
Zapísaný:	OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 1188/B
IČO:	35702257
DIČ:	2020341092
IČ DPH:	SK7020000097
Banka:	Tatra banka a.s.
Č.úctu:	2626000466/1100
Kontakt:	Jolana Gorcsová, 02/63453218, jolana.gorcsova@dalkia.sk

Odberateľ	
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany	
IČO:	00160318
DIČ:	2020530688
IČ DPH:	Neuvedené
Banka:	Dexia banka Slovensko a.s.
Č.úctu:	1121754110/5600
Kontakt:	Zuzana Ruláková, 0337624007, rulakova.zuzana@zupa-tt.sk

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 hore uvedeným 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 01.04. - 30.04.2011 pre odberné miesta podľa rozpisu.

Prílohy: Rozpis nákladov

Základ dane	1 515,09 EUR
DPH (20 %)	303,02 EUR
Základ dane + DPH	1 818,11 EUR
Uhradená záloha	0,00 EUR
Suma k úhrade	1 818,11 EUR

	(45 643,60 SKK)
	(9 128,78 SKK)
	(54 772,38 SKK)
	(0,00 SKK)
	(54 772,38 SKK)

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	6.5.2011
Evidenčné číslo:	1278
Prílohy / listy:	10. Ruláková

Lindström, s.r.o.
Orešiánska ulica č. 3
917 01 Trnava

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum: 4. 4. 2011	Dátum dodania: 27. 03. 2011
Registrácia číslo: 598	Dátum vyhotovenia: 29. 03. 2011
2020530688	Dátum splatnosti: 27. 04. 2011
Vyhovuje: <i>Ky. Kulešova</i>	

IČO zákazníka:
DIČ zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka:
Číslo faktúry (VS):
Doba splatnosti:
Úrok z omeškania:
Odberateľ: 601794

601794
1116429
14 dni
0,03 %

Korešpondenčná adresa:

Dátum podania: 30. 3. 2011
Gymnázium Pierra de Coubertina
Nám. SNP 9
921 26 Piešťany

Gymnázium Pierra de Coubertina
Nám. SNP 9
921 26 Piešťany

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 28. 2. 2011 - 27. 3. 2011

Produkt:	Týždne:	1109 ks	1110 ks	1111 ks	1112 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Gymnázium Pierra de Coubertina							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200	3	0	0	3		2,25	13,50
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200	3	3	3	3		0,89	10,68
	999						24,18

Suma bez DPH 24,18 EUR
DPH 20,00% 4,84 EUR
Spolu s DPH 29,02 EUR

Lindström s.r.o.
Orešiánska 3
- 22 - 917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol.

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o. IČO : 35 742 364
Orešiánska ulica č. 3 DIČ : 2020219883
917 01 Trnava 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

NUBEP0410.000733.110330.786.1/1

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

DFBU 22/11

Dátum dodania: **24. 04. 2011**
Dátum vyhotovenia: **27. 04. 2011**
Dátum splatnosti: **12. 05. 2011**

IČO zákazníka: **160318**
DIČ zákazníka: **2020530688**

IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka: **601794**
Číslo faktúry (VS): **1122768**
Doba splatnosti: **14 dní**
Úrok z omeškania: **0,03 %**

Odberateľ: 601794

Gymnázium Pierra de Coubertina
Nám. SNP 9
921 26 Piešťany

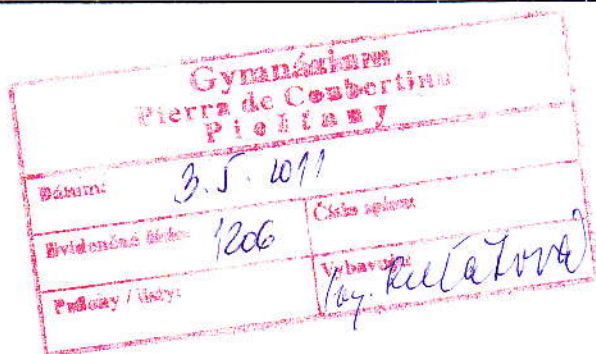
Dátum podania: 27. 4. 2011
Korešpondenčná adresa: Gymnázium Pierra de Coubertina
Nám. SNP 9
921 26 Piešťany

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 28. 3. 2011 - 24. 4. 2011

Produkt:	Týždne:	1113 ks	1114 ks	1115 ks	1116 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Gymnázium Pierra de Coubertina							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	0	3	0	2,25	6,75
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		3	3	3	3	0,89	10,68
	999						17,43



HDDC91BQ-000877-110428-976-111



Suma bez DPH 17,43 EUR
DPH 20,00% 3,49 EUR
Spolu s DPH **20,92 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.

Dodávateľ:

Variabilný symbol **11810030** JFBV 12/11**DOMOSS TECHNIKA, a.s.**

Bratislavská 11/a
921 01 PIEŠŤANY
Slovenská republika
IČO: 36228389
IČ DPH SK2020169437
DIČ: 2020169437



Obchodný register Okresného súdu Trnava
Odd.: Sa - vložka č. 10073/T

Banka: VUB Piešťany
Účet: 9163846212/0200
IBAN: SK49 0200 0000 0091 6384 6212
Tel.: 033 77 44 800
Fax.: 033 77 24 240

Číslo objednávky : 76\3\11

Doprava : Nezadaná
Vystavil : Miezgová Ivana
Tel.: +421 918 560 203

Faktúra č.: 118/11/030

Dátum vystavenia : 06.04.2011
Dátum dodania : 30.03.2011
Dátum splatnosti : 06.05.2011
Čiastková splatnosť:

Odberateľ :

443

**GYMNÁZIUM PIERRA DE COUBERTINA
PIEŠŤANY**

Nam.SNP c.9
921 01 Piešťany

Účet :

IČO : 00160318
IČ DPH:
DIČ : 2020530688

Adresa dodania : Nam.SNP c.9
921 01 Piešťany
Tel. : 033/ 7624007

Poznámka:

P.č.	Int. kód	Názov	DPH	(bez DPH)	(s DPH)	Počet	M.J.	Celkom
1.	2605438404 T: 39	kotva	20	0,5000	0,6000	63,000ks		37,8000
2.	19500 T: 39	štartér OSRAM 4-65W	20	0,5000	0,6000	10,000 ks		6,0000
3.	V6700 T: 39	vrut 6x70 zh	20	0,6000	0,7200	70,000ks		50,4000
4.	M62 T: 39	skrutka M 6x20	20	0,0300	0,0300	60,000ks		1,8000
5.	M6P T: 39	matica DIN 985 6 poistná	20	0,0400	0,0500	60,000 ks		3,0000
6.	P06 T: 39	podložka 6,4	20	0,0100	0,0100	60,000ks		0,6000
7.	VRCO6 T: 39	vrták co 6,0	20	1,2400	1,4900	3,000ks		4,4700
8.	330507 T: 39	nožnice VERCAJCH	20	9,9300	11,9200	1,000ks		11,9200
9.	50670 T: 39	trubica Osram 36W	20	2,6000	3,1200	20,000 ks		62,4000
10.	64547 T: 39	hal.žiarovka Osram 70W E27	20	1,4300	1,7100	10,000 ks		17,1000
11.	400820 T: 39	vršok bez rukoväte T-12A/I DN10 3/8"	20	1,1100	1,3300	4,000ks		5,3200
12.	400801 T: 39	vršok DN15 T-14XM	20	1,8500	2,2200	4,000ks		8,8800
13.	471000 T: 39	tesnenie polgulate 1/2	20	0,0800	0,0900	10,000ks		0,9000
14.	473000 T: 39	tesnenie polgulate 3/8	20	0,0500	0,0600	10,000ks		0,6000

Faktúra č.: 118/11/030

Strana č.: 1

P.č. Int. kód	Názov	DPH	(bez DPH)	(s DPH)	Počet	M.J.	Celkom
	Základ pre DPH	0 %	0,00 €				
	Základ pre DPH	20 %	175,9900 €	Suma DPH	20 %		35,2000 €
				Celkom bez DPH:			175,99 €
				Celkom DPH:			35,20 €
				Suma Celkom:			211,19 €

Celková cena tovaru a služieb:

211,19 €

Faktúrovaná suma:

211,19 €

Odpočítaný preddavok:

0,00 €

K úhrade zostáva:

211,19 €

6 362,31 Sk

Prevzal:

Dňa:



Upozornenie :

1. Faktúra slúži zároveň ako dodací list
2. Pri platbe používajte variabilný symbol uvedený na tomto doklade
3. Faktúra je záväzná iba pre príjemcu
4. Tovar zostáva až do úplného zaplatenia vlastníctvom predávajúceho.

DFBU 64/M

Dodávateľ: Juraj Ondrášek - Komodus kpt. Nálepku 3 915 01 Nové Mesto nad Váhom IČO: 40829766 DIČ: 1028567903 IČ DPH: SK1028567903	Faktúra č.: 20110074 (Daňový doklad)
	Variabilný symbol: 20110074 Konšt. symbol: 0008 Číslo objednávky: Dodací list č.:
Dátum dodania: 04.04.2011 Dátum vystavenia: 04.04.2011 Dátum splatnosti: 11.04.2011 Forma úhrady: prevodný príkaz Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa Pobočka: Nové Mesto nad Váhom Číslo účtu: 0273033238/0900 IBAN: SK 2909000000000273033238 SWIFT: GIBASKBX	Odberateľ: Gymnázium P. de Coubertina SNP 8 921 01 Piešťany Slovenská republika IČO: 00160318 DIČ: 00160318/ IČ DPH:
	Prevádzka:

Faktúra slúži zároveň ako dodací list
 Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava	Cena/MJ	Spolu	JC s DPH	DPH%
EM 0102	Mop Sprint 50 cm Vermop	12,000 ks		5,576	66,91	6,69	20

Rekapitulácia DPH:

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum: 4.4.2011	Číslo splatnosti
Evizijné číslo: 597	Výberová: <i>ky. Kulišová</i>
Podpis / Inšty:	

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
20%	66,91	13,38
%	0,00	0,00
Zaokrúhlenie:		0,00
Celkom:		80,29
Záloha:		0,00
K úhrade:		80,29 EUR
K úhrade (informatívne):		2 418,81 SKK
(konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)		

Čís. živnostenského registra: 304-2655

Tovar je až do zaplataenia majetkom firmy Komodus.

Pri nedodržaní doby splatnosti účtujeme úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý započatý deň podľa § 369 Obchodného zákonníka.

Tel.číslo: 0903016699, fax:032 7787 106
 WWW: komodus.sk, e-mail: komodus@komodus.sk
 Vystavil: Ondrášek



Prevzat: 4.4.2011
**GYMNÁZIUM
 Pierra de Coubertina**
Námestie SNP č. 9
921 26 PIEŠŤANY
 Podpis a pečiatka

JFBU 70/11

Faktúra číslo : 20110313
(Variabilný symbol)

Dodávateľ: FOLLOW ME - Slovakia s.r.o.

Ulica : **Centrum II 88/35**

Mesto : **018 41 Dubnica nad Váhom**

Štát : **SLOVENSKÁ REPUBLIKA**

IČO : **31581731**

DIČ : **2020436473**

IČ DPH : **SK2020436473**

Dátum vyhotovenia: 04.04.2011

Dátum splatnosti : 14.04.2011

Dodanie tovaru/služby : 04.04.2011

Okresný súd Trenčín, Vložka číslo: 2261/R

Banka : Tatra banka, a.s. Dubnica nad Váhom

SWIFT : TATR SK BX

Číslo účtu : 2624068133/1100

IBAN :

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy : Poštová zásielka

Konštantný symbol : **0308**

Odberateľ: **Gymnázium Pierra de Coubertina**

Námestie SNP 9

921 26 Piešťany

IČO : **160318**

DIČ :

IČ DPH :

Fakturujeme Vám nasledovne:

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
	Exkluziv - 182 v. č. CIJ 028 409	mes.	108,00	20	1,00	108,00

Základ pre DPH 20 % : 108,00
 DPH 20 % : 21,60

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany

Dátum: 8.4.2011

Evidenčné číslo: 635 Číslo objednávky:

Prílohy / listy: Vypracoval: M. Kubáková

Celková suma s DPH	129,60
Celková fakturovaná suma : EUR	129,60
Informatívna celková fakturovaná sumaSKK	3 904,33

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budeme účtovať penále vo výške 0,1% za každý deň oneskorenia z celej sumy. Táto faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

FOLLOW ME - Slovakia s.r.o.
 authorised dealer TOSHIBA
 Centrum II. 88/35,
 018 41 Dubnica nad Váhom
 IČO: 31581731, IČ DPH: SK2020436473

Dobrotková Alena

Faktúru vyhotovil

Podpis a pečiatka

Tel.: 042/4425889, 042/4422373, Fax : 042/4425889

JFBV 83/11

Faktúra číslo : 20110388
(Variabilný symbol)

Dodávateľ: FOLLOW ME - Slovakia s.r.o.
Ulica : Centrum II 88/35
Mesto : 018 41 Dubnica nad Váhom
Štát : SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO : 31581731 DIČ : 2020436473
IČ DPH : SK2020436473

Dátum vyhotovenia: 27.04.2011
Dátum splatnosti : 07.05.2011
Dodanie tovaru/služby : 27.04.2011

Okresný súd Trenčín, Vložka číslo: 2261/R

Banka : Tatra banka, a.s. Dubnica nad Váhom
SWIFT : TATR SK BX
Číslo účtu : 2624068133/1100
IBAN :

Objednávka číslo :
Dodací list číslo :

Odberateľ: Gymnázium Pierra de Coubertina

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**
Spôsob dopravy : Osobný odber

**Námestie SNP 9
921 26 Piešťany**

Konštantný symbol : 0008

IČO : 160318 DIČ :
IČ DPH :

Fakturujeme Vám nasledovne:

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
	MAESTRO ST A4 80g	bal	2,68	20	25,00	67,00

Základ pre DPH 20 % : 67,00
DPH 20 % : 13,40

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany

Dátum: 3.5.2011
Evidenčné číslo: 1201
Prílohy / listy: 1
Výberový: [Signature]

Celková suma s DPH	80,40
Celková fakturovaná suma : EUR	80,40
Informatívna celková fakturovaná suma SKK	2 422,13

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budeme účtovať penále vo výške 0,1% za každý deň oneskorenia z celej sumy. Táto faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

FOLLOW ME - Slovakia s.r.o.
authorised dealer TOSHIBA
Centrum II. 88/35,
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 31581731, IČ DPH: SK2020436473

Dobrotková Alena

Faktúru vyhotovil

Podpis a pečiatka

Tel.: 042/4425889, 042/4422373, Fax : 042/4425889

DFBU 21/11

Faktúra – daňový doklad

Top šport Slovakia, s.r.o.

Obch. reg: KS Trnava, odd: Sro, vložka číslo:20176/T

IČO: 36 788 074

DIČ: 2022390788

IČ DPH: SK2022390788

A. Hlinku 48

921 01 PIEŠŤANY

Tel/fax: 033 - 7744538

Číslo faktúry: 201105
 Konštantný symbol: 0008
 Číslo objednávky: 0021/11
 Odberateľ IČO: 00160318
 Odberateľ DIČ: 2020530688

GYMNÁZIUM
Pierra de Coubertina

Námestie SNP č. 9
921 26 PIEŠŤANY

Bankové spojenie:

Všeobecná úverová banka, a.s.
Expozitúra Piešťany
Číslo účtu: 2314844256/0200

Odber : osobne

Dátum splatnosti: 12.05.2011
 Forma úhrady: bankový prevod
 Dátum vystavenia faktúry: 28.04.2011
 Dátum dodania: 28.04.2011

V prípade neuhradenia dlžnej čiastky do dňa splatnosti sa zmluvné strany dohodli na zmluvnej pokute vo výške 0,5% z dlžnej čiastky za každý deň po dátume splatnosti. Tovar je až do úplného zaplatenia odberateľom, majetkom dodávateľa! Pri reklamáciách uvádzajte vždy číslo dokladu (faktúry), na ktorom ste reklamovaný tovar zakúpili! V prípade nedodania dokladu o kúpe tovaru zákazníkom a popisu závady, reklamácia nebude vybavená!

Por.č.	Označenie dodávky	M.j.	Množstvo	Cena á bez DPH	Suma v EUR	Sadzba DPH
1	Hokejka florbalová DIRECT	ks	7	10,833	75,83	20%
2	Loptička florbalová	ks	22	1,667	36,67	20%
3	Stopky (20-medzičasov)	ks	1	25,833	25,83	20%
Suma bez DPH					138,33 €	
DPH 20 %					27,67 €	
Spolu k úhrade					166,00 €	

Gymnázium
Pierra de Coubertina
Piešťany

Dátum: 3.5.2011

Expedičné číslo: 1216

Číslo zápisu: []

Pečiatka / číslo: []

Výdavok: []

Top šport Slovakia, s.r.o.
 A. Hlinku 48, 921 01 Piešťany
 IČO: 36 788 074 ; IČ DPH: SK2022390788
 Tel./ Fax: 033 / 7744538
 www.top-sport .sk

Prílohy:

Vyfakturoval: Bogár

Pečiatka
 a podpis:



MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

ZTT0168/2008-2110404258

 Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany	IČO:	35743565
	DIČ:	2020230135
IČ DPH:	SK2020230135	
Telefón:	+421 33 7720731	
E-mail:	fakturacia@magna.sk	
Banka:	Tatra banka, a.s., Bratislava	
SWIFT:	TATRSKBX	
IBAN:	SK22 1100 0000 0026 2273 8682	
Číslo účtu:	2622738682/1100	
Forma úhrady:	Prevodom	
Deň vyhotovenia:	01.04.2011	
Deň splatnosti:	15.04.2011	
Deň vzniku daňovej povinnosti:	30.04.2011	

Variabilný symbol	2110404258		
Konštantný symbol	0308		
Zmluva č.	JFBU 69/M TT0168/2008		
Gymnázium Pierra de Coubertina			
Nám, SNP 9 921 01 Piešťany			
Odberateľ:	IČO (Rodné číslo): 160318		
	IČ DPH (DIČ): 2020530688		
Konečný príjemca			
Gymnázium Pierra de Coubertina Nám, SNP 9 921 01 Piešťany			
Fakturačné obdobie:	Rok	Faktúra na	apríl 2011

**Žiadame Vás pri úhradách faktúr používať správny variabilný symbol.
Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.**

Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese :

Celková fakturovaná suma (bez DPH):	
za dodávku silovej elektriny :	580,69 EUR
za dodávku distribučných služieb :	704,20 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	9,61 EUR

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	6.4.2011
Evidenčné číslo:	601
Prílohy / listy:	Výbornosti ky. Kollárová

Spolu:	1 294,50 EUR
DPH 20%:	258,90 EUR
Eurocentové vyrovnanie:	0,00 EUR

K úhrade celkom: **1 553,40** EUR

- Faktúra Vám bude zohľadnená v konečnej faktúre.
- Faktúru považujeme za uhradenú až v prípade pripísania fakturovanej sumy na náš účet.

V Piešťanoch dňa 01.04.2011
Fakturoval Jaroslav Kollár



INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	1 553,40
Variabilný symbol	2110404258
Deň splatnosti	15.04.2011

MAGNA E.A., s.r.o.
Beethovenova 5
921 01 Piešťany
IČO: 35 743 565
IČ DPH: SK2020230135

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

ZTT0168/2008-2110505999

 Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany	IČO: 35743565 DIČ: 2020230135 IČ DPH: SK2020230135 Telefón: +421 33 7720731 E-mail: fakturacia@magnaee.sk				
	Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682 Číslo účtu: 2622738682/1100				
Forma úhrady: <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>Prevodom</td></tr></table> Deň vyhotovenia: <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>01.05.2011</td></tr></table> Deň splatnosti: <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>16.05.2011</td></tr></table> Deň vzniku daňovej povinnosti: <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>31.05.2011</td></tr></table>	Prevodom	01.05.2011	16.05.2011	31.05.2011	
Prevodom					
01.05.2011					
16.05.2011					
31.05.2011					

Variabilný symbol	2110505999
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	TT0168/2008
Gymnázium Pierra de Coubertina Nám, SNP 9 921 01 Piešťany	
Odberateľ: IČO (Rodné číslo):	160318
IČ DPH (DIČ):	2020530688
Konečný príjemca	
Gymnázium Pierra de Coubertina Nám, SNP 9 921 01 Piešťany	
Fakturačné obdobie:	Rok
Faktúra na	máj 2011

**Žiadame Vás pri úhradách faktúr používať správny variabilný symbol.
Zabránite tým zbytočným nedorozumeniam.**

Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese :

Celková fakturovaná suma (bez DPH):

za dodávku silovej elektriny :	580,69 EUR
za dodávku distribučných služieb :	704,20 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	9,61 EUR

Spolu:	1 294,50 EUR
DPH 20%:	258,90 EUR
Eurocentové vyrovnanie:	0,00 EUR

K úhrade celkom:	1 553,40 EUR
------------------	--------------

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Suma:	1.5.2011
Prílohy / listy:	1246
Vyhovajú:	<i>Jaroslav Kollár</i>

- Faktúra Vám bude zohľadnená v konečnej faktúre.
- Faktúru považujeme za uhradenú až v prípade pripísania fakturovanej sumy na náš účet.

V Piešťanoch dňa 01.05.2011
Fakturoval Jaroslav Kollár

MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5
921 01 Piešťany
IČO: 35 743 565
IČ DPH: SK2020230135

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	1 553,40
Variabilný symbol	2110505999
Deň splatnosti	16.05.2011

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
 IČO: 36252484
 IČ DPH: SK2020172264 DIČ: 2020172264
 Obchodný register: Okresný súd Trnava
 Oddiel: Sa, vložka číslo: 10263/T
 Peňažný ústav: Dexia Slovensko, a.s.
číslo účtu: 5227136001/5600
 Reklamácia faktúr: 033/5966137 Fax: 033/7740582
 E-mail: hanzlikova@tavos-as.sk
 Poruchová služba: 033/5966182

FAKTÚRA za vodné a stočné *JFBV 9B/M*
 Číslo dokladu: **211601117**
 Pri úhrade uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry!

V 6868

Dátum podania: 10.05.2011

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany
Námestie SNP 9
921 01 Piešťany

Dátum splatnosti: 24.05.2011
Dátum vystavenia: 30.04.2011
Dátum odoslania: 10.05.2011
Dátum dodania: 30.04.2011
Forma úhrady: PREVODNÝ PRÍKAZ

Adresa platiteľa - daňová:
 Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany

Námestie SNP 9
 921 01 Piešťany
 IČO: 00160318 IČ DPH: SK2020530688 DIČ: 2020530688
 Účet: 000000-7000155784 / 8180

Ceny platné pre rok 2011 podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v znení Zákona č. 276/2001 Z.z. a Výnosov č. 1/2009, 1/2010, č. 3/2008 a č. 3/2009:

Vodné pre všetkých odberateľov 0,6879 EUR/m³ (0,8255 EUR/m³ s DPH)
 Stočné pre všetkých odberateľov 0,9422 EUR/m³ (1,1306 EUR/m³ s DPH)

Odpočet od - do	Číslo odberu	Číslo vodomeru	Názov odberného miesta	Poznámka	Starý stav Nový stav	Spotreba	Jednotková cena Vodné Eur/m.j. Stočné Eur/m.j.	Vodné EUR Stočné EUR	ZÁKLAD DPH (vodné+stočné)
01.01.11 13.04.11	57-04350-0	66524118	Piešťany, Kalinčiakova 9 - Telocvičňa	odpočet 11	5113 5635	100 % 522 m3	0,6879 0,9422	359,08 491,83	850,91
01.01.11 13.04.11	57-04351-0	9831463	Piešťany, Kalinčiakova - Telocvičňa	odpočet 11	960 1046	100 % 86 m3	0,6879 0,9422	59,16 81,03	140,19
01.04.11 30.04.11	27-03410-0	9626186	Námestie SNP 9	odpočet 11	4043 4143	100 % 100 m3	0,6879 0,9422	68,79 94,22	163,01

Základ DPH 20%: 1 154,11 EUR
 DPH 20%: 230,82 EUR
SPOLU: 1 384,93 EUR

K ÚHRADE: 1 384,93 EUR

Vystavil(a): Oľga Hanzlíková

TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
 IČO: 36 252 484, IČ DPH: SK2020172264
 č. ú. DEXIA 522 713 6001/5600

Pri úhrade uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry!

Hanzlíková

Oznámenie: Podľa zákona č. 442/2002 Z. z.: - vlastník nehnuteľnosti (rodinného domu, rekreačnej chaty, prevádzkovaného objektu a pod.), v ktorej vznikajú odpadové vody, je povinný napojiť sa na verejnú kanalizáciu, ak sa vo vašom meste alebo obci nachádza a nemá povolenie príslušného orgánu štátnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.
 V opačnom prípade sa vystavujete nebezpečeniu dopustenia sa priestupku, za ktorý sa ukladá pokuta až do výšky 330 EUR. Vyhnite sa neprijemným kontrolám a plateniu pokút. Požiadajte Trnavskú vodárenskú spoločnosť, a.s. o uzavretie zmluvy a napojenie na kanalizáciu. Nie Vy, ktorí ste tak urobili.

Dokladom o zaplatení faktúry je Váš výpis z účtu. (Platba realizovaná prevodným príkazom).

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany

Dátum: *14.05.2011*

Prílohy / listy: *10, 21*

Vybavuje: *O. Hanzlíková*

DFBV 61/11

Dodávateľ :

KANAL M.P.S. s.r.o.

Prev.: Mikovíniho 10, 917 01 Trnava
Šamorínska 39
903 01 Senec
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO : 35710357 DIČ : 2020200512
IČ DPH : SK2020200512
OR OS Bratislava I., Odd. s.r.o., vl. č. 13985/B

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Trnava
SWIFT : GIBASKBX
Tel.: 02/45923391 Fax : 02/45923391
Faktúru vyhotovil : Záhradníková Zuzana

Faktúra číslo :

42011071

Objednávka číslo : 0018/11

Dodací list číslo :

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany

Nám. SNP 9
921 01 Piešťany

Odberateľ :

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany

Nám. SNP 9
921 01 Piešťany
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO : 00160318 DIČ : 2020530688
IČ DPH :

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
28.3.2011	25.3.2011	11.4.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Poštová zásielka		
Číslo účtu : 284790584/0900		
IBAN : SK95 0900 0000 0002 8479 0584		
Suma k úhrade : 96,00		Informatívna suma : SKK 2 892,10
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
42011071	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
3	000001	čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením	1,00		80,00	96,00	20	80,00	16,00	96,00

Základ pre DPH 20 % : 80,00
DPH 20 % : 16,00

Celková suma s DPH	96,00
Celková fakturovaná suma: EUR	96,00
Informatívna celková fakturovaná suma : SKK	2 892,10

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany

Dátum: 1.4.2011

Evidenčný číslo: 586 Číslo splatnosti

Práčky / Listy: Vyhotovila: Záhradníková Zuzana

Podpis a pečiatka :

KANAL M.P.S. s.r.o.
Šamorínska 39
903 01 SENEC
IČO: 35710357, IČ DPH: SK2020200512

JFBU 65/11

Dodávateľ :

KANAL M.P.S. s.r.o.

Prev.: Mikovíniho 10, 917 01 Trnava
Šamorínska 39
903 01 Senec
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO : 35710357 DIČ : 2020200512
IČ DPH : SK2020200512
OR OS Bratislava I., Odd. s.r.o., vl. č. 13985/B

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Trnava
SWIFT : GIBASKBX
Tel.: 02/45923391 Fax : 02/45923391
Faktúru vyhotovil : Záhradníková Zuzana

Faktúra číslo : 42011078

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany

Nám. SNP 9
921 01 Piešťany

Odberateľ :

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany

Nám. SNP 9
921 01 Piešťany
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO : 00160318 DIČ : 2020530688
IČ DPH :

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
31.3.2011	29.3.2011	18.4.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Poštová zásielka		
Číslo účtu : 284790584/0900		
IBAN : SK95 0900 0000 0002 8479 0584		
Suma k úhrade : 540,96		Informatívna suma : SKK 16 296,96
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
42011078	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
3	000004	TV - monitoring kanal. potrubia, opakované čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením	1,00		450,80	540,96	20	450,80	90,16	540,96

Základ pre DPH 20 % : 450,80
DPH 20 % : 90,16

Celková suma s DPH	540,96
Celková fakturovaná suma: EUR	540,96
Informatívna celková fakturovaná suma : SKK	16 296,96

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany

Dátum: 11.4.2011

Levidov. číslo: 045 Číslo splatn.

Prílohy / listy: Vyhotov. H. Č. Č. Č.

Podpis a pečiatka :

KANAL M.P.S. s.r.o.
Šamorínska 39
903 01 SENEC
IČO:35710357, IČ DPH:SK2020200512

DFBV 62/11

Dodávateľ:

Variabilný symbol: 56810060

DOMOSS TECHNICA, a.s.

Faktúra č.: 568/11/060

Bratislavská 11/a
921 01 PIEŠŤANY
Slovenská republika



IČO: 36228389
IČpD: SK2020169437
DIČ: 2020169437

Dátum vystavenia : 23.03.2011
Dátum dodania : 23.03.2011
Dátum splatnosti : 20.05.2011
Čiastková splatnosť:

Obchodný register Okresného súdu Trnava
Odd.: Sa - vložka č. 10073/T

Odberateľ : 443

**GYMNÁZIUM PIERRA DE COUBERTINA
PIEŠŤANY**

Nam.SNP c.9
921 01 Piešťany

*Banka: VUB Piešťany
Účet: 9163846212/0200
IBAN: SK49 0200 0000 0091 6384 6212
Tel.: 033 77 44 800
Fax.: 033 77 24 240

Banka : IČO : 00160318
Účet : IČpD :

Číslo dod. listu : 861
Vystavil : Miezgová Ivana
Tel.: 033/77 44 800

Adresa dodania : SNP 9
92101 Piešťany
Tel. :

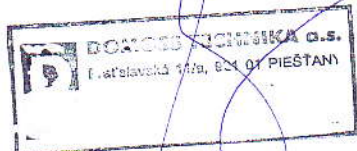
Poznámka:

Int. kód	Názov	DPH%	Počet / Balíky	Cena bez Zľava DPH/ks	Cena po zľave/ks	DPH	Celkom
z dokladu (VS):		vaše číslo:					
NTDP T: 19	Toner do multifunkčného zariadenia MB260 podľa objednávky 0022/11	20%	1,0 / 1	0,00	0,00	83,33	83,33

Základ pre DPH	0 %	0,00 €				
Základ pre DPH	20 %	83,33 €	Suma DPH	20 %		16,67 €
			Celkom bez DPH:			83,33 €
			Celkom DPH:			16,67 €
			Suma Celkom:			100,00 €

Dňa: _____

Tovar prevzal (paličkovým písmom) Číslo OP



Celková faktúrovaná suma:	83,33 €
Preddavok:	100,00 €
K úhrade zostáva:	0,00 €
	100,00 €

Pečiatka Podpis

- Upozornenie :**
- Faktúra slúži zároveň ako dodací list
 - Pri platbe používajte variabilný symbol uvedený na tomto doklade
 - Tovar zostáva až do úplného zaplatenia vlastníctvom predávajúceho.





FAKTÚRA

Dodávateľ
Dalkia a.s.
Einsteinova 25
851 01 Bratislava 5

**Gymnázium
Pierra de Coubertina
Piešťany**

Dátum: 18.4.2011

Evidenčné číslo: 807

Číslo splatnosti: 27.04.2011

Výhesť: 10. Keela továr

Číslo faktúry **OF07110535**
Variabilný symbol **07110535**

Telefónne číslo +421268207289
Číslo faxu
IČ DPH SK7020000097
E-mail
IČO 35702257
DIČ 2020341092
Zapísaný Okr.súd Bratislava I, odd.: Sa,vložka č.:1188
Banka Tatra banka a.s
Číslo konta 2626000466/1100
IBAN SK9411000000002626000466
SWIFT TATRSKBX

Odberateľ
Gymnázium Pierra de Coubertina
Námestie SNP 9
92126 Piešťany

Platobné podmienky Do 14 dní
Spôsob platby Bankový prevod

IČO 00160318
DIČ

Dátum vystavenia dokladu 13.04.2011
Dátum dodania tovaru/služby 31.03.2011
Dátum splatnosti 27.04.2011
Externé číslo dokladu DBA/ZM/090126

Fakturujeme Vám náklady na zemný plyn na odbernom mieste Nám.SNP 9 , Piešťany za mesiac MAREC 2011

Číslo	Popis	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Zľav %	Identifikátor DPH	Čiastka
	Náklady na zemný plyn 03/11	1,00		651,49		T20	651,49
						EUR celkom bez DPH	651,49 EUR
						20% DPH	130,30 EUR
						EUR celkom vrátane DPH	781,79 EUR
						Zálohové platby celkom	0,00 EUR
Splatná čiastka celkom							781,79 EUR

Špecifikácia čiastky DPH

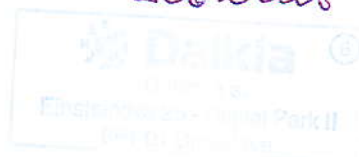
DPH v %	Čiastka riadka	Čiastka základu fakt.zľavy	Čiastka fakturačnej zľavy	Základ DPH	Čiastka DPH
20	651,49	0,00	0,00	651,49	130,30
Celkom	651,49	0,00	0,00	651,49	130,30 EUR

Vystavil: SIMKOVA

Schválil:

riaditeľka ekonomického odboru
Podpisuje na základe poverenia

Sekuro



Materiál žiarivkového osvetlenia kancelárie zástupcov

P.Č	M A T E R I Á L	Cena za jednotku	Počet kusov	Cena €
1.	Žiarivkové osvetlenie	25,360	2	50,720
2.	Spojka WAGO	0,864	4	3,456
3.	Spojová krabička	1,152	2	2,304
SPOLU				56,48

V Piešťanoch 17.01.2011

Ing. Jan Jánský

Ing. Jan Jánský
ELEKTRO A UDIT BUDOV
Piešťanská 684/53A, Moravany nad Váhom
tel.: 0902 704 503
IČO: 45 299 986, DIČ: 10 740 70921

JFBU 54/11

**Gymnázium
Pierra de Coubertina
Piešťany**

Dodávateľ: Elektro Audit Budov Janský Piešťanská 684/53A 922 21 Moravany nad Váhom	Dátum: 21.3.2011	Faktúra č. 007/2011
	Evidenčné číslo: 489	
IČO: 45 299 986 DIČ: 10 74070921 Mena - EUR Bankové spojenie: ČSOB pobočka Piešťany Číslo účtu: 4009256828/7500 SWIFT: CEKOSKBX	Vybavuje: Ing. Jan Janský	Odberateľ: Gymnázium Pierra de Coubertina Nám. SNP č. 9 921 01 Piešťany
		IČO: 160318 DIČ: 2020530688 IČ DPH:

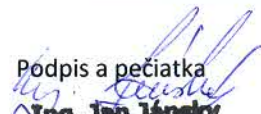
Spôsob platby: prevodným príkazom
Spôsob dopravy:

Dátum splatnosti: 31.03.2011
Dát. dodania tov., služby: 21.03.2011
Dátum vyhotovenia: 21.03.2011

číslo	typ	označenie dodávky	počet	j. cena bez DPH	Cena celkom bez DPH
		Na základe Vašej objednávky zo dňa 14.02.2011 Vám fakturujeme prácu na elektrickej inštalácii pre 8 ks počítačov v učebni biológie, prevedenie odborných skúšok a prehliadok a prácu pri uschopnení premietacieho plátna.			
		Práca na el. inštalácii pre PC	40 hod.	11,60	464,00
		OP a OS	5 ks	1,50	7,50
		Práca na premietacom plátne	8 hod.	11,60	92,80
				EUR	564,30

Vyhotovil / vybavuje: Ing. Jan Janský, tel.: 0902 704 503, e-mail: jan.jansky@atlas.sk

Faktúra slúži zároveň ako dodací list..

Podpis a pečiatka

Ing. Jan Janský
ELEKTRO AUDIT BUDOV
 Piešťanská 684/53A, Moravany nad Váhom
 tel.: 0902 704 503
 IČO: 45 299 986, DIČ: 10 740 70921

JFBV 28/11

Faktúra - daňový doklad

Číslo

0230211

Dodávateľ:	Stavebná spoločnosť RAVING, a.s. Vrbovská cesta č. 2509/15 921 01 Piešťany	Odberateľ:	Gymnázium Pierra de Coubertina Námestie SNP č. 9 921 26 Piešťany
Peňažný ústav:	UniCredit Bank Slovakia a.s.	Peňažný ústav:	Dexia banka Slovensko a.s.
Číslo účtu:	6612342009/1111	Číslo účtu:	1121754110/5600
IČO:	36228222	IČO:	00160318
DIČ:	2020169426	DIČ:	2020530688
IČ DPH:	SK2020169426	IČ DPH:	
Forma úhrady:	PP		
Dátum splatnosti:	11.03.2011		
Dátum vystavenia:	25.02.2011		
Dátum dodania:	25.02.2011	Objednávka č.:	0006/11

Na základe Vašej objednávky č. 0006/11 zo dňa 16.02.2011 na opravu dlažbových kociek v prístavbe školy Vám faktúrujeme za zrealizované práce nasledovne:

daňový základ	138,69 €
DPH 20%	27,74 €

Spolu k úhrade: 166,43 €

Slovom: Stošesťdesiatšesť 43/100 €

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	4.3.2011
Evidenčné číslo:	384
Číslo spisu:	258
Peňažný / listy:	Ing. Balačková

[Podpis]
Pečiatka a podpis

raving®
a.s.
STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ -8-
Vrbovská cesta 2509/15, 921 01 PIEŠŤANY
IČO 36 228 222 IČ DPH SK 2020169426

Materiál, ktorý je faktúrovaný touto faktúrou, zostáva až do jej uhradenia majetkom stavebnej spoločnosti RAVING, a.s..

Prílohy: Objednávka č. 0006/11 zo dňa 16.02.2011
Rozpočet - 2 A4

DFBV 43/11

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	15.3.2011
Revízičná číslo:	463
Číslo účtu:	ZSP
Prílohy / listy:	Vybavenie Ing. Paula

Faktúra-Daňový doklad č. 082011

Stredná odborná škola záhradnícka
Brezová č.2, 921 77 Piešťany

IČO : 00162442
DIČ : 2020530721

Odberateľ : IČO:00160318
DIČ: 2020530688

Bankové spojenie : Dexia banka Slovensko a.s.
Číslo účtu : 1121413180/5600
Spôsob úhrady : Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol : 082011
Dátum splatnosti : 15.03.2011
Dátum vyhotovenia: 04.03.2011

Gymnázium P.de Coubertina
námestie SNP č.9
921 01 Piešťany

Fakturujeme Vám za dodané obedy v mesiaci február 2011 :

Zamestnanci : 527 obedov x 1,40 Eur = 737,80 Eur

Spolu k úhrade : 737,80 Eur

Rekapitulácia DPH :	sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0	737,80	0	737,80

Vyhotovil : Urban Peter

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
ZÁHRADNÍCKA
Brezová č.2
921 77 PIEŠŤANY
-5-

JFBU 56/11

Dodávateľ :

ROBO Piešťany, a.s.

Royova 2

921 01 Piešťany

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36223204

DIČ: 2020168909

IČ DPH: SK2020168909

OR OS Trnava 10027/T

Banka : UniCredit Bank Slovakia, a.s. Piešťany

SWIFT : UNCRSKBX

Číslo účtu : 6607991012/1111

IBAN : SK08 1111 0000 0066 0799 1012

Tel.: 033/7763213

Fax : 033/7763216

Faktúru vyhotovil :

Ing. Kačmárová Beatrix

Faktúra číslo :

10110017

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany

Nám. SNP 9

921 01 Piešťany

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	30.3.2011
Evidenčné číslo:	574
Číslo spisu:	
Podpis / listy:	Ing. Rula

Odberateľ :

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany

Nám. SNP 9

921 01 Piešťany

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00160318

DIČ: 2020530688

IČ DPH:

Konečný prijemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
30.03.2011	30.03.2011	13.04.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Objednávka číslo : ZoD 8/2011		
Dodací list číslo :		
Konštantný symbol : 0308		
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o dielo č. 8/2011 za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zlava spolu
1		Oprava plochej strechy ako hrebeňa hlavnej strechy hlavnej budovy školy	20	1,00	-	17 583,34	17 583,34	

Základ pre DPH 20 % : 17 583,34

DPH 20 % : 3 516,67

Celková suma s DPH	21 100,01
Vyrovnanie	-0,01
Celková fakturovaná suma: EUR	21 100,00
<i>Informatívna celková fakturovaná suma SKK</i>	<i>635 658,60</i>

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

ROBO
Piešťany, a.s.

Royova 2, 921 01 Piešťany
IČO: 36223204 DIČ: 2020168909
IČ DPH: SK2020168909

Podpis a pečiatka :

JFBV 52/11

Dodávateľ :

MaBaK s r.o.
Fándlyho 7174/11
921 01 Piešťany
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 45336598 DIČ: 2022941041
IČ DPH : SK2022941041
Zapísaná v OR OS Trnava, odd Sro, vl.č24856/T

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Piešťany
SWIFT : SUBA SK BX
Číslo účtu : 2691869854/0200
IBAN :
Tel.: 033/7740247-9
Faktúru vyhotovil : Baláž Martin

Odberateľ :

GYMNÁZIUM PIERRA DE COUBERTINA
Nám. SNP 9
921 01 Piešťany
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 160318 DIČ: 2020530688
IČ DPH :

Faktúra číslo :

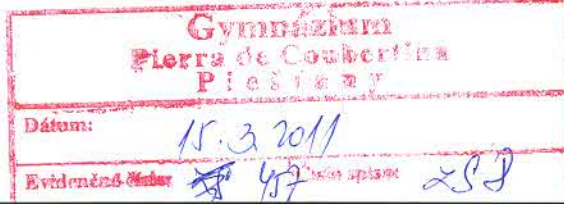
10110141

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

GYMNÁZIUM PIERRA DE COUBERTINA

Nám. SNP 9
921 01 Piešťany



Dátum vyhotovenia Prílohy / listy:	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
14.03.2011	14.03.2011	21.03.2011

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Konštantný symbol : **0008**

Dod. a plat. podmienky :

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez zľavy	Spolu bez zľavy	Zľava %	Spolu bez DPH
1	000248	Toner HP CC530 black orig.	20	1,00	ks	88,33	88,33		88,33
2	002515	Toner HP CC531,32,33 color orig.	20	3,00	ks	82,50	247,50		247,50

zakupovacia naa stoly

Základ pre DPH 20 % : 335,83
DPH 20 % : 67,17

Celková suma s DPH 403,00

Celková fakturovaná suma: EUR 403,00
Informatívna celková fakturovaná suma SKK 12 140,78

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Podpis a pečiatka :

MaBaK spol. s r.o.
Fándlyho 7174/11, 921 01 Piešťany
IČO: 45 336 598
IČ DPH: SK2022941041

JFBV 29/11

Dodavateľ 11753897 ICO IVANOV MARIAN - ROUZZ Sv. Stefana 16 921 01 Piestany Kod: 0900		FAKTURA Konstantny symbol Specificky symbol Objednavka Odberateľ (IC DPH) Odberateľ (DIC) Odberateľ (ICO)		110120 0308 zmluva SK 2020530688 160318																														
SLSP Piestany Swift GIBASKBX IBAN SK74 0900 0000 0000 4828 4786 Prijemca Gymnázium Pierra de Coubertina, Piestany		0048284786	GYMNAZIUM PIERRA DE COUBERTINA Namestie SNP c.9 921 26 PIESTANY Slovensko																															
Sposob dopravy Vozidlom dodavateľa Dodaci/zakaz.list 0 DIC 1020327077 IC DPH SK1020327077		Fyzická osoba podnikajúca na zaklade živnostenského listu c.j.: Zo 11457/1992 zo dna 27.8.1992																																
		Den splatnosti	07.03.2011																															
		Forma uhrady Dat.vystavenia dokl. Datum dodania	prevod.prikaz 28.02.2011 28.02.2011																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Oznacenie dodavky</th> <th>DPH</th> <th>Mer.jed.</th> <th>Mnozstvo</th> <th>Cena/MJ</th> <th>Ciastka EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pravidelny dozor BOZP a PO za mesiac februar 2011</td> <td>20% ks</td> <td></td> <td>1</td> <td>33,1900</td> <td>33,19</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Zaklad dane 20%</td> <td>33,19</td> </tr> <tr> <td colspan="5">20% DPH spolu</td> <td>6,64</td> </tr> <tr> <td colspan="5">K uhrade EUR</td> <td>39,83</td> </tr> </tbody> </table>					Oznacenie dodavky	DPH	Mer.jed.	Mnozstvo	Cena/MJ	Ciastka EUR	Pravidelny dozor BOZP a PO za mesiac februar 2011	20% ks		1	33,1900	33,19	Zaklad dane 20%					33,19	20% DPH spolu					6,64	K uhrade EUR					39,83
Oznacenie dodavky	DPH	Mer.jed.	Mnozstvo	Cena/MJ	Ciastka EUR																													
Pravidelny dozor BOZP a PO za mesiac februar 2011	20% ks		1	33,1900	33,19																													
Zaklad dane 20%					33,19																													
20% DPH spolu					6,64																													
K uhrade EUR					39,83																													
Pечатka a podpis		Ivanov Marián - ROUZZ 921 01 Piestany, Sv. Stefana 16 IČ: 11753897, IČ DPH: SK 1020327077																																

Gymnázium Pierra de Coubertina Piestany	
Dátum:	2.3.2011
Evidenčné číslo:	367
Podpis / listy:	<i>M. Rouzz</i>


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

Dátum dodania: **27. 02. 2011**
Dátum vyhotovenia: **01. 03. 2011**
Dátum splatnosti: **16. 03. 2011**

IČO zákazníka: **160318**
DIČ zákazníka: **2020530688**

IČ DPH zákazníka:

Dátum podania: 02. 3. 2011

 IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka: **601794** Korešpondenčná adresa: Gymnázium Pierra de Coubertina
Číslo faktúry (VS): **1109338** Nám. SNP 9
Doba splatnosti: **14 dni** 921 26 Piešťany
Úrok z omeškania: **0,03 %**
Odberateľ: 601794
Gymnázium Pierra de Coubertina
Nám. SNP 9
921 26 Piešťany

Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme odevov za obdobie: 31. 1. 2011 - 27. 2. 2011

Produkt:	Týždne:	1105	1106	1107	1108	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 Gymnázium Pierra de Coubertina							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	3	0	0	2,25	6,75
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		3	3	3	3	0,89	10,68
	999						17,43

Suma bez DPH 17,43 EUR
DPH 20,00% 3,49 EUR
Spolu s DPH 20,92 EUR

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	7. 3. 2011
Evidenčné číslo:	397
Prílohy / listy:	Výrobca: Tý Kula Lovča



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.

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

DFBV 44/11

Dodávateľ WINTER média, a.s. Teplická 63 921 01 Piešťany SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 44008520 DIČ : 2022571254 IČ DPH : SK2022571254 OR OS TT, Oddiel: Sa, Vložka číslo 10485/T	Faktúra č.	11103109	
	Objednávka č.		
	Dodací list č.		
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany Nám. SNP 9 921 01 Piešťany			
Vystavil Tel.: 033/7342400 Fax: 033/7628425	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
	15.03.2011	15.03.2011	29.03.2011
Odberateľ	Forma úhrady		
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	Prevodným príkazom		
Nám. SNP 9	Spôsob dopravy		
921 01 Piešťany	Konštantný symbol 0008		
	Banka OTP Banka Slovensko, a.s.		
	Pobočka Piešťany		
	Číslo účtu 10493283/5200		
	SWIFT OTPV SK BX		
	IBAN SK83 5200 0000 0000 1049 3283		
	Dod. a plat. podm.		
IČO : 00160318 DIČ : 2020530688			

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Uverejnenie plošnej inzercie v PT 11/11, rozmer 4,7 x 4,5 cm	20	1,00	ks	11,9800	11,98

Základ pre DPH: 20 % 11,98
 Základ pre DPH: 10 %

WINTER média, a.s.
 Teplická 63, 921 01 PIEŠŤANY
 IČO: 44008520, IČ DPH: SK2022571254
 Zapsaná v OR OS TT, Oddiel Sa, Vložka 10485/T

Celková suma bez DPH:	11,98
DPH: 20 %	2,40
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	14,38

Podpis a pečiatka

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	16.3.2011
Evidenčné číslo:	467
Podpis / listy:	ky. Kulaková

JFBI 14/11
Dodávateľ

Dalkia, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

Zapísaný: OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 1188/B

IČO: 35702257

DIČ: 2020341092

IČ DPH: SK7020000097

Banka: Tatra banka a.s.

Č.úctu: 2626000466/1100

 Kontakt: Jolana Gorcsová, 02/63453218,
jolana.gorcsova@dalkia.sk

Číslo zmluvy: 25/2009/P

Spôsob úhrady: Vo výške vystavenej faktúry

Adresát

Gymnázium Pierra de Coubertina

Zuzana Ruľáková

Námestie SNP 9

921 26 Piešťany

Odberateľ

Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany

IČO: 00160318

DIČ: 2020530688

IČ DPH:

Banka: Dexia banka Slovensko a.s.

Č.úctu: 1121754110/5600

 Kontakt: Zuzana Ruľáková, 0337624007, rulakova.zuzana@zupa-
tt.sk

Faktúra číslo: 1111110010

Variabilný symbol: 1111110010

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 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.

Fakturujeme Vám dodávku tepla za obdobie 01.01. - 31.01.2011 pre odberné miesta podľa rozpisu.

Prílohy: Rozpis nákladov

(176 029,83 SKK)

(35 205,85 SKK)

(211 235,68 SKK)

(0,00 SKK)

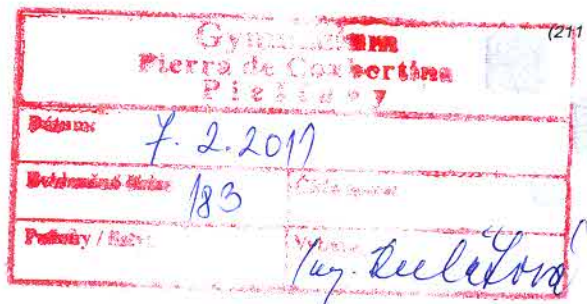
(211 235,68 SKK)

Základ dane 5 843,12 EUR

DPH (20 %) 1 168,62 EUR

Základ dane + DPH 7 011,74 EUR

Uhradená záloha 0,00 EUR

Suma k úhrade 7 011,74 EUR


Vážený odberateľ,

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

V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte nás na hore uvedenom telefónnom čísle alebo na elektronickej adrese klient@dalkia.sk.

Ďakujeme, že využívate naše služby.

S pozdravom

 Nicolas Sanson
senior manažér pre starostlivosť o zákazníkov

JFBU 25/11



FAKTÚRA - daňový doklad

Dodávateľ

Dalkia, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
 Zapísaný: OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 1188/B
 IČO: 35702257
 DIČ: 2020341092
 IČ DPH: SK7020000097
 Banka: Tatra banka a.s.
 Č.úctu: 2626000466/1100
 Kontakt: Jolana Gorcsová, 02/63453218, jolana.gorcsova@dalkia.sk

Číslo zmluvy: 25/2009/P
 Spôsob úhrady: Vo výške vystavenej faktúry

Adresát

Gymnázium Pierra de Coubertina
 Námestie SNP 9
 921 26 Piešťany

Odberateľ

Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany
 IČO: 00160318
 DIČ: 2020530688
 IČ DPH:
 Banka: Dexia banka Slovensko a.s.
 Č.úctu: 1121754110/5600
 Kontakt: Zuzana Ruľáková, 0337624007, rulakova.zuzana@zupa-tt.sk

Faktúra číslo:	1111110044
Variabilný symbol:	1111110044
Konštantný symbol:	0308
Špecifický symbol:	
Dátum dodania tovaru:	28.02.2011
Dátum vyhotovenia:	02.03.2011
Dátum splatnosti:	16.03.2011

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 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.

Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za obdobie 01.02. - 28.02.2011 pre odberné miesta podľa rozpisu.

Prílohy: Rozpis nákladov

(160 659,85 SKK)
 (32 132,09 SKK)
 (192 791,94 SKK)
 (0,00 SKK)
 (192 791,94 SKK)

Základ dane	5 332,93 EUR
DPH (20 %)	1 066,59 EUR
Základ dane + DPH	6 399,52 EUR
Uhradená záloha	0,00 EUR
Suma k úhrade	6 399,52 EUR

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany

Dátum: 4.3.2011

Evidenčné číslo: 384



Číslo splatnosti: 28.2

Peňažný / listový: / Ing. Ruľáková

Korešpondenciu adresujte na adresu: Dalkia a.s., oddelenie odbytu, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

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

DFBU 51/11

Dodávateľ:  ATEC s.r.o. Teplická 78 92101 PIEŠŤANY Slovenská republika Sídlo : M.A.Beňovského 481/22, 922 03 VRBOVÉ IČO: 31423957 IČ DPH: SK2020395872 DIČ: 2020395872 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 2933/ T Oddiel: Sro z dňa 06.11.1992 v Okresný súd Trnava. Doprava: Osobný odber Úhrada: Na bankový účet Banka: UniCredit Bank Slovakia Číslo účtu: 6620291010/1111 IBAN: SK2911110000006620291010 SWIFT: UNCRSKBX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 127916 Konšt.symbol: 8  Faktúra - daňový doklad č.: 127916 Strana č. 1 FVE-16/2011
	Odberateľ: GYMNÁZIUM Pierra de Coubertina PIEŠŤANY nám. SNP č.9 92126 Piešťany DIČ: IČO: 160318 IČ DPH: Dátum vystavenia dokladu: 14.3.2011 Dátum splatnosti: Dátum zdaniteľného obchodu: 14.3.2011 17.3.2011 Miesto dodania: SK

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
RT-Min-1300 RT Toner ECOTec Minolta PP1300W-Valec OPC	1 ks	30,690	30,69	20%

Dodacie listy: DLE-18/2011
 Objednávky: OPE-83/2011

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	15.3.2011
Evidenčné číslo:	459
Prílohy / listy:	Vyhavená / Ing. Kuláková

		Čiastky v EUR		
		Základ	DPH	Celkom
základná sadzba	20 %	30,69	6,14	36,83
Celkom		30,69	6,14	36,83
Zaokrúhlenie				0,00
Na zálohách zaplatené				0,00
Čiastka na úhradu				36,83

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Róbert Horvát

Prevzal(a), dňa:



JFBV 31/17

JOZEF KLIŠTENEC
oprava a kalibrácia analytických váh,
oprava mikroskopov a iných optických prístrojov
Vysoká 11, 921 01 PIEŠŤANY
Tel.: 0838 / 76 289 52

Variabilný symbol

FAKTÚRA č.

15/2011

Dátum dodania

Dátum vyhotovenia

28.02.2011

Dátum splatnosti

14.03.2011

Forma úhrady

PP

Banka dodávateľa

SLSP a.s.

Číslo účtu

0048291177 - 0900

Objednávka číslo

0008/11

Dodací list číslo

15/2011

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 30100194 IČ DPH: -

DIČ: 1033017667

Registrácia: A257/1992

Odberateľ

Gymnázium Pierra de Coubertina
Námestie SNP 9
92126 Piešťany

IČO: 00160318 IČ DPH:

DIČ: 2020530688

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

Faktúrujem Vám za prevedené práce podľa

Vasej objednávky a na základe dodacieho listu:
č. 15/2011.

237,26.-

Vasej **Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany**

Dátum: 28.2.2011

Evidenčné číslo: 350

Podpis / Pečiatka: *Mg. Rataj*

Číslo objednávky: 258

Vybavuje: oprava a kalibrácia analytických váh, oprava mikroskopov a iných optických prístrojov

Vysoká 11, 921 01 PIEŠŤANY
Tel.: 0838 / 76 289 52

JOZEF KLIŠTENEC

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	-
Základ DPH celkom EUR	nie som podľa DPH
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	-
Oslobodené od DPH celkom EUR	-
Celková fakturovaná suma EUR	237,26.-

Faktúru vystavil:

Klištenec

Podpis a pečiatka

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

JFBU 6/11

Faktúra číslo : (Variabilný symbol)	20110103	Dodávateľ : FOLLOW ME - Slovakia s.r.o. Ulica : Centrum II 88/35 Mesto : 018 41 Dubnica nad Váhom Štát : SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 31581731 DIČ : 2020436473 IČ DPH : SK2020436473 Okresný súd Trenčín, Vložka číslo: 2261/R
Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti : Dodanie tovaru/služby :	28.01.2011 07.02.2011 28.01.2011	Banka : Tatra banka, a.s. Dubnica nad Váhom SWIFT : TATR SK BX Číslo účtu : 2624068133/1100 IBAN :
Objednávka číslo : Dodací list číslo :	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany Dátum: 1.2.2011 Výdavková suma: 114 Peňažný / listy: Vyhovuje: <i>[Signature]</i>	Odberateľ : Gymnázium Pierra de Coubertina Námestie SNP 9 921 26 Piešťany IČO : 160318 DIČ : IČ DPH :
Forma úhrady : Spôsob dopravy :	Prevodný príkaz Osobný odber	
Konštantný symbol :	0008	

Fakturujeme Vám nasledovne:

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
	MAESTRO ST A4 80g	bal	2,67	20	25,00	66,75

Základ pre DPH 20 % : 66,75
DPH 20 % : 13,35

Celková suma s DPH	80,10
Celková faktúrovaná suma : EUR	80,10
Informatívna celková fakturovaná sumaSKK	2 413,09

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budeme účtovať penále vo výške 0,1% za každý deň oneskorenia z celej sumy. Táto faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

FOLLOW ME - Slovakia s.r.o.
authorised dealer TOSHIBA
Centrum II. 88/35,
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 31581731, IČ DPH: SK2020436473

Dobrotková Alena

Faktúru vyhotovil

Podpis a pečiatka

Tel.: 042/4425889, 042/4422373, Fax : 042/4425889



20110125

Daňový doklad - FAKTÚRA (FV)

Strana 1

JFBV 24/11

IČO: 33700842 DIČ:1020355479 IČDPH:SK1020355479
DODÁVATEĽ

EMAILA - Mario Višňovský

Šafárikova 2
921 01 Piešťany
Slovak Republic

Tel. 033 7743256 Fax 033 7743256
Č. dod. Mail info@emaila.sk

Banka TABA a.s. Piešťany
Účet 2629146698 / 1100

ODBERATEĽ

160318

Adresát GYMNÁZIUM Piešťany

Námestie SNP 9
921 01 Piešťany 1
Slovak Republic

IČO: 160318 DIČ: IČDPH:-

Splatnosť 07.03.2011 Variab. 20110125
Deň vyhotovenia 28.02.2011 Špecif.
Deň dodávky 28.02.2011 Konšt.
Spôsob úhrady P) Prev.prikaz



DL/125

Kód a názov tovaru	Množstvo	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ s DPH	DPH	Suma spolu bez DPH
10837 - BUTYLPLAST 0,77kg	1 KS	4,11	4,932	20,00	4,11
29000 - Rukavice GE veľúr 10,5	10 KS	0,675	0,81	20,00	6,75
17659 - VALEC Nylon 10cm	2 KS	0,45	0,54	20,00	0,90
22030 - Strmeň 10cm/27cm PROFI	1 KS	0,5167	0,62	20,00	0,52
11515 - Štetec PL1 červený	1 KS	0,1833	0,22	20,00	0,18
11570 - Štetec TOP60	1 KS	1,1083	1,33	20,00	1,11
11159 - Chemoprén extrém 0,8L	1 KS	7,1167	8,54	20,00	7,12
20310 - SYNTETIKA EXTRA základ 0100 0,75L	1 KS	4,2083	5,05	20,00	4,21
20267 - SYNTETIKA EXTRA 1000 0,75L	1 KS	4,5833	5,50	20,00	4,58
11120 - Chemoprén Extrém 0,5L	1 KS	4,625	5,55	20,00	4,63
10280 - S 6006 0,45L Chemolak	2 KS	0,6583	0,79	20,00	1,32
11979 - Br.kotúč 125mm SMIRDEX/VELCRO	5 KS	0,2167	0,26	20,00	1,08
11716 - Br.kotúč 125mm	5 KS	0,3833	0,46	20,00	1,92
20254 - SYNTETIKA EXTRA 6600 0,75L	1 KS	4,0167	4,82	20,00	4,02
Za doklad DL/125/28.02.2011	33,		Spolu (bez DPH)		42,45
Spolu	33,	Hm. 0,	Spolu (bez DPH)		42,45

DPH Základ (EUR) Daň (EUR)
20,00% 42,45 8,49

Rekapitulácia EUR
Základ 42,45
Daň 8,49
Vyúčt. zálohy
Zaokrúhlenie
K ÚHRADE 50,94
Zľava 1,21
Konverzný kurz 30,1260 Duálna cena 1.534,62 SKK

Slovom päťdesiat 94/100 EUR

Výrobca výrobkov uvedených v tomto dokumente vyhlasuje, že okrem zreteľne označených majú tieto výrobky preferenčný pôvod v Slovenskej republike.



Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovil: Eva Molnárová

Živnostenský register 204-6266

Spracované programovým vybavením Tangram

JFBV 40/11

Faktúra číslo : 20110216
(Variabilný symbol)

Dodávateľ : FOLLOW ME - Slovakia s.r.o.
Ulica : **Centrum II 88/35**
Mesto : **018 41 Dubnica nad Váhom**
Štát : **SLOVENSKÁ REPUBLIKA**
IČO : **31581731** DIČ : **2020436473**
IČ DPH : **SK2020436473**

Dátum vyhotovenia: 04.03.2011
Dátum splatnosti : 14.03.2011
Dodanie tovaru/služby : 04.03.2011

Okresný súd Trenčín, Vložka číslo: 2261/R

Banka : Tatra banka, a.s. Dubnica nad Váhom
SWIFT : TATR SK BX
Číslo účtu : 2624068133/1100
IBAN :

Objednávka číslo :
Dodací list číslo :

Odberateľ : Gymnázium Pierra de Coubertina

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy : Poštová zásielka
Konštantný symbol : 0308

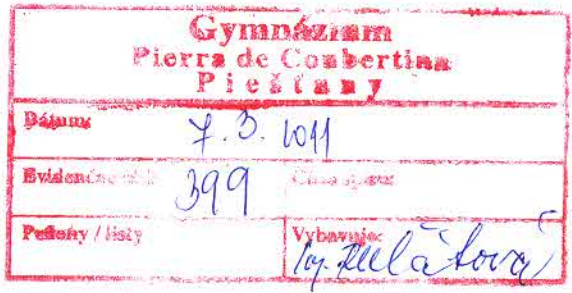
Námestie SNP 9
921 26 Piešťany

IČO : 160318 **DIČ :**
IČ DPH :

Fakturujeme Vám nasledovne:

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
	Exkluziv - 182 v. č. CIJ 028 409	mes.	108,00	20	1,00	108,00

Základ pre DPH 20 % : 108,00
DPH 20 % : 21,60



Celková suma s DPH	129,60
Celková fakturovaná suma : EUR	129,60
Informatívna celková fakturovaná sumaSKK	3 904,33

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budeme účtovať penále vo výške 0,1% za každý deň oneskorenia z celej sumy. Táto faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

Dobrotková Alena
Faktúru vyhotovil

FOLLOW ME - Slovakia s.r.o.
authorised dealer TOSHIBA
Centrum II, 88/35,
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 31581731, IČ DPH: SK2020436473
Podpis a pečiatka

Tel.: 042/4425889, 042/4422373, Fax : 042/4425889

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

ZTT0168/2008-2110201375

 Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany IČO: 35743565 DIČ: 2020230135 IČ DPH: SK2020230135 Telefón: +421 33 7720731 E-mail: fakturacia@magnaesa.sk	Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682 Číslo účtu: 2622738682/1100
	Forma úhrady: <table border="1"> <tr><td>Prevodom</td></tr> </table> Deň vyhotovenia: 01.02.2011 Deň splatnosti: 15.02.2011 Deň vzniku daňovej povinnosti: 28.02.2011
Prevodom	

Variabilný symbol	2110201375
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	TT0168/2008
<i>JFBV 15/11</i> Gymnázium Pierra de Coubertina Nám, SNP 9 921 01 Piešťany	
Odberateľ: IČO (Rodné číslo):	160318
IČ DPH (DIČ):	2020530688
Konečný príjemca Gymnázium Pierra de Coubertina Nám, SNP 9 921 01 Piešťany	
Fakturačné obdobie:	Rok
Faktúra na	február 2011

**Žiadame Vás pri úhradách faktúr používať správny variabilný symbol.
Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.**

Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese :

Celková fakturovaná suma (bez DPH):	
za dodávku silovej elektriny :	580,69 EUR
za dodávku distribučných služieb :	704,20 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	9,61 EUR
Spolu:	1 294,50 EUR
DPH 20%	258,90 EUR
Eurocentové vyrovnanie:	0,00 EUR
K úhrade celkom:	1 553,40 EUR

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	7.2.2011
Evidenčné číslo:	184
Prílohy / listy:	1
Eurocentové vyrovnanie: 0,00 EUR K úhrade celkom: 1 553,40 EUR	

- Faktúra Vám bude zohľadnená v konečnej faktúre.
- Faktúru považujeme za uhradenú až v prípade pripísania fakturovanej sumy na náš účet.

V Piešťanoch dňa 01.02.2011
Fakturoval Jaroslav Kollár


MAGNA E.A., s.r.o.
 Beethovenova 5
 921 01 Piešťany
 IČO: 35 743 565
 IČ DPH: SK2020230135

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	1 553,40
Variabilný symbol	2110201375
Deň splatnosti	15.02.2011

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

ZTT0168/2008-2110302835

	Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany		
	IČO: 35743565 DIČ: 2020230135 IČ DPH: SK2020230135 Telefón: +421 33 7720731 E-mail: fakturacia@magnaea.sk		
Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682 Číslo účtu: 2622738682/1100			
Forma úhrady: <table border="1" style="float: right;"> <tr><td>Prevodom</td></tr> </table>	Prevodom		
Prevodom			
Deň vyhotovenia:	01.03.2011		
Deň splatnosti:	15.03.2011		
Deň vzniku daňovej povinnosti:	31.03.2011		

Variabilný symbol	2110302835
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	TT0168/2008
Gymnázium Pierra de Coubertina Nám, SNP 9 921 01 Piešťany	
Odberateľ: IČO (Rodné číslo):	160318
IČ DPH (DIČ):	2020530688
Konečný príjemca Gymnázium Pierra de Coubertina Nám, SNP 9 921 01 Piešťany	
Fakturačné obdobie:	Rok Faktúra na marec 2011

Žiadame Vás pri úhradách faktúr používať správny variabilný symbol.
Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.

Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese :

Celková fakturovaná suma (bez DPH): Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany		za dodávku silovej elektriny : 580,69 EUR za dodávku distribučných služieb : 704,20 EUR za spotrebnú daň zo silovej elektriny : 9,61 EUR
Dátum:	2.3.2011	
Evidenčné číslo:	366	Číslo spisu:
Pečiatky / Esély:	Vyhovuje: <i>K. Kollár</i> Eurocentové vyrovanie: 0,00 EUR	
Spolu:		1 294,50 EUR
DPH 20%		258,90 EUR
K úhrade celkom:		1 553,40 EUR

- Faktúra Vám bude zohľadnená v konečnej faktúre.
- Faktúru považujeme za uhradenú až v prípade pripísania fakturovanej sumy na náš účet.

V Piešťanoch dňa 01.03.2011
Fakturoval Jaroslav Kollár

MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5
921 01 Piešťany
IČO: 35 743 565
IČ DPH: SK2020230135

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	1 553,40
Variabilný symbol	2110302835
Deň splatnosti	15.03.2011

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

IČO: 36252484

IČ DPH: SK2020172264 DIČ: 2020172264

Obchodný register: Okresný súd Trnava

Oddiel: Sa, vložka číslo: 10263/T

Peňažný ústav: Dexia Slovensko, a.s.

číslo účtu: 5227136001/5600

Reklamácia faktúr: 033/5966137 Fax: 033/7740582

E-mail: hanzlikova@tavos-as.sk

Poruchová služba: 033/5966182

Dátum splatnosti: 24.03.2011
Dátum vystavenia: 28.02.2011
Dátum odoslania: 10.03.2011
Dátum dodania: 28.02.2011
Forma úhrady: PREVODNÝ PRÍKAZ

Ceny platné pre rok 2011 podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v znení Zákona č. 276/2001 Z.z. a Výnosov č. 1/2009, 1/2010, č. 3/2008 a č. 3/2009:

Vodné pre všetkých odberateľov 0,6879 EUR/m³ (0,8255 EUR/m³ s DPH)
Stočné pre všetkých odberateľov 0,9422 EUR/m³ (1,1306 EUR/m³ s DPH)

Odpočet od - do	Číslo odberu	Číslo vodomeru	Názov odberného miesta	Poznámka	Starý stav Nový stav	Spotreba	Jednotková cena Vodné Eur/m ³ , Stočné Eur/m ³	Vodné EUR Stočné EUR	ZÁKLAD DPH (vodné+stočné)
01.02.11 28.02.11	27-03410-0	9626186	Námestie SNP 9	odpočet 11	3831 3930	100 % 99 m ³	0,6879 0,9422	68,10 93,28	161,38

Základ DPH 20%: 161,38 EUR

DPH 20%: 32,28 EUR

SPOLU: 193,66 EUR

Vystavil(a): Oľga Hanzlíková

TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
IČO: 36 252 484, IČ DPH: SK2020172264
č. ú. DEXIA 522 713 6001/5600

Hanzlíková

⑦

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 211202300

Pri úhrade uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry!

DFBV 48/11

9625

6105

Dátum podania: 10.03.2011

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany
Námestie SNP 9
921 01 Piešťany

Adresa platiteľa - daňová:

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany

Námestie SNP 9

921 01 Piešťany

IČO: 00160318 IČ DPH: SK2020530688 DIČ: 2020530688

Účet: 000000-7000155784 / 8180

K ÚHRADE: 193,66 EUR

Pri úhrade uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry!

Oznámenie: Podľa zákona č. 442/2002 Z. z.: - vlastník nehnuteľnosti (rodinného domu, rekreačnej chaty, prevádzkovaného objektu a pod.), v ktorej vznikajú odpadové vody, je povinný napojiť sa na verejnú kanalizáciu, ak sa vo vašom meste alebo obci nachádza a nemá povolenie príslušného orgánu štátnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.

V opačnom prípade sa vystavujete nebezpečeniu dopustenia sa priestupku, za ktorý sa ukladá pokuta až do výšky 330 EUR. Vyhnite sa neprijemným kontrolám a plateniu pokút. Požiadajte Trnavskú vodárenskú spoločnosť, a.s. o uzavretie zmluvy a napojenie na kanalizáciu. Nie Vy, ktorí ste tak urobili.

Dokladom o zaplatení faktúry je Váš výpis z účtu. (Platba realizovaná prevodným príkazom).

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum: 14.3.2011	
Evidenčné číslo: 443	Číslo prijatia:
Prílohy / listy:	Výhľad:

Mgr. Kucelová

BV V4D 32/11

Faktúra

Dodávateľ Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1 DIČ: 2020449189 IČO: 31592503 IČ DPH: SK2020449189 Telefón 041/7053600 Fax 041/7053343 Č. účtu 184196713 / 7500 Banka ČSOB	Číslo dokladu 2128005759 Variabilný symbol 2128005759
	Odberateľ : Gymnázium Piešťany Námestie SNP 9 921 01 Piešťany

Príjemca	Číslo partnera B531833 00160318 DIČ: 2020530688
	Číslo dodacieho listu Číslo obj. Forma úhrady Zálohová platba
Dodacie a platobné podmienky	Dátum vyhotovenia faktúry 25.3.2011 Dátum prijatia platby 23.3.2011 Dátum splatnosti 25.3.2011
Spôsob prepravy	

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu
SZZ 11ZZ 000	Zbierka zákonov SR, ročník 2011 - 1. preddavok	1 Ks	94,84 €	94,84
			Spolu pred zaokrúhlením	94,84 €

Poznámka :



Rekapitulácia				Poštovné	0,00 €
				Centové vyrovnanie	0,00 €
Základ pre HD	20 %	94,84 €	DPH 20 %	Fakturovaná cena	113,81 €
				Uhradené	113,81 €

Poznámka: Táto faktúra bola uhradená zálohovou faktúrou : 2110065963

Na úhradu 0,00 €

(konverzný kurz : 30,1260 0,00 €)

NEUHRÁDZAŤ! Táto faktúra sa týka prijatej platby pod variabilným symbolom 2110065963 v zmysle §19 ods.4 zákona o DPH.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel : Sro, vložka č. 1408/L

DFBV 34/11

Dodávateľ : KANAL M.P.S. s.r.o.		Faktúra číslo : 42011031	
Prev.: Mikovíniho 10, 917 01 Trnava Šamorínska 39 903 01 Senec SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 35710357 DIČ : 2020200512 IČ DPH : SK2020200512 OR OS Bratislava I., Odd. s.r.o., vl. č. 13985/B		Objednávka číslo : 0004/11 Dodací list číslo :	
Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Trnava SWIFT : GIBASKBX Tel.: 02/45923391 Fax : 02/45923391 Faktúru vyhotovil : Záhradníková Zuzana		Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany Nám. SNP 9 921 01 Piešťany	
Odberateľ : Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany		Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti	
Nám. SNP 9 921 01 Piešťany SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 00160318 DIČ : 2020530688 IČ DPH :		15.2.2011 14.2.2011 1.3.2011	
Konečný príjemca : Miesto určenia :		Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy : Poštová zásielka Číslo účtu : 284790584/0900 IBAN : SK95 0900 0000 0002 8479 0584 Suma k úhrade : 120,00 Informatívna suma : SKK 3 615,12	
		Variabilný symbol Konštantný symbol Špecifický symbol	
		42011031 0308	
		Dod. a plat. podmienky :	

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
3	000001	čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením	1,00		100,00	120,00	20	100,00	20,00	120,00

Základ pre DPH 20 % : 100,00
DPH 20 % : 20,00

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany

Dátum: 14.2.2011

Evidenčné číslo: 298 Číslo účtu:

Peňažný / listý: Výsava:

Maj. Zuzana

Celková suma s DPH	120,00
Celková fakturovaná suma: EUR	120,00
Informatívna celková fakturovaná suma : SKK	3 615,12

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Podpis a pečiatka :

KANAL M.P.S. s.r.o.
Šamorínska 39
903 01 SENEC
IČO: 35710357, IČ DPH: SK2020200512

DF PC 3/11



FAKTÚRA

5130001611

Strana: 1

Dodávateľ

BC TORSION, spol. s r.o.
Štverník 662
906 13 Brezová pod Bradlom

SVET PLOTOV DIRICKX
916 24 Horná Streda 366
tel.: 032 / 777 3079, 777 3095
fax: 032 / 777 3829

IČO: 18048277 DIČ: 2020375181
IČ DPH: SK2020375181

OR Okr. súdu v Trenčíne, Oddiel Sro,
Vložka č.18722/R, Základné imanie
2 200 000,00 EUR (úplne splatené)

Banka dodávateľa: ČSOB a.s. Trenčín
Bankové spojenie:
8010-0311029513/7500
Kód banky SWIFT:
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 5130001611

Zákazník: T01821
Predajca: 53

Oberateľ

IČO: 00160318 IČ DPH: 2020530688

Gymnázium Pierra-Coubertina Námestie SNP 9 921 01 Piešťany	
Dátum: 15.3.2011	
Prírodná hmotnosť: 462	Celo spásov: XS 3
Podľa / Eddy:	Vybavuje: Ing. R. R. R.

Dodacia adresa
Gymnázium Pierra Coubertina
Námestie SNP 9
921 01 Piešťany

Spôsob úhrady: PP
Spôsob dopravy:
Štát dodania: SK
Dátum vystavenia: 11. 3. 2011
Dátum dodania: 11. 3. 2011
Dátum splatnosti: 18. 3. 2011

MNOŽSTVO DODANÉ	DODACÍ LIST	POLOŽKA		Zľava v %	JEDNOTKOVÁ	DPH		Cena celkom bez DPH
		ID	POPIS	Hmotnosť	CENA	%	ČIASTKA	

Naša objednávka č.: T30001911
Vaša objednávka č.: 0014/11

1,00	DL3000161	GS500510	Aravis pvc_25.4x25.4/2.50/1.00/5	0,00 % 10,20 kg	17,41	20	3,48	17,41Eur
2,00	DL3000161	GS500501	Aravis pvc_25.4x25.4/1.90/1.00/10	0,00 % 24,06 kg	34,82	20	13,93	69,64Eur

Prehľad DPH		
% DPH	Základ DPH	Čiastka DPH
0	0,00 Eur	0,00 Eur
20	87,05 Eur	17,41 Eur

ČIASTKA BEZ DPH 87,05Eur
ČIASTKA DPH 17,41Eur
ZÁLOHA 0,00Eur

CELKOM K ÚHRADE 104,46Eur
Konverzný kurz 30.1260 Sk/Eur 3 146,96 Sk

Vystavil: Harman

SVET PLOTOV
916 24 Horná Streda č. 366
Tel.: 032/777 3079,95
Sídlo: BC TORSION, spol. s r.o.
Štverník 662
906 13 Brezová pod Bradlom
IČO: 18048277
IČ DPH: SK2020375181



Vaša faktúra

DFBV 50/11

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 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)

Účastník **6.111215.10**
Gymnázium Pierra de Coubertina Pieš
LUKNÁR IVAN, MGR.
Námestie SNP 9/1493
921 26 Piešťany
IČO 00160318

Účastník **6.111215.10**
Dátum vyhotovenia faktúry 01.03.2011
Dátum dodania služby 28.02.2011
DÁTUM SPLATNOSTI 18.03.2011
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
Číslo účtu Slovenská sporiteľňa 0631773464/0900
VARIABILNÝ SYMBOL 7102030364
SUMA NA ÚHRADU 96,78 €

Adresát
Gymnázium Pierra de Coubertina Pieš
LUKNÁR IVAN, MGR.
Námestie SNP 9/1493
921 26 Piešťany

Pri úhrade uveďte variabilný symbol pre správnu identifikáciu Vašej platby.

Faktúra za obdobie 01.02.2011 - 28.02.2011

	Sadzba DPH (%)	Suma bez DPH (€)
Mesačné poplatky	20	20,1000
Hlasové služby	20	60,3512
Nehlasové služby	20	0,2016
Suma bez DPH 20%		80,6528
DPH 20%		16,13
CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH		€ 96,78

Ďakujeme, že využívate naše služby.

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany

Dátum: *14.3.2011*

Evidenčné číslo: *444* Číslo spisu:

Práhy / listy: Vybasuje: *by Kelatová*

V PERFORÁCII PRELOŽIŤ A ODDIELIŤ!

Pokiaľ nebudete platiť priloženým Poštovým peňažným poukazom U (PPP U), použite číslo účtu 2621023511/1100.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
PODACÍ LÍSTOK

Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1
Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, v. č. 803/S
IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879959

PODACIE ČÍSLO

Platíte iba na pošte

OKR. PEČ.
POD. ČÍS.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET S

SUMA EUR cent K. SL. K. PROD.

9 6 7 8 0 0 3 6

PREDČÍSLO ÚČTU ČÍSLO ÚČTU

2 0 0 0 4 1 1 1 0 8

KÓD BANKY KONŠT. SYMBOL VARIABILNÝ SYMBOL

8 1 3 0 0 3 0 8 7 1 0 2 0 3 0 3 6 4

VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI

KÓD SLUŽBY 00 KÓD PROD. 36

SUMA EUR cent

96 78

ČÍSLO ÚČTU 2000411108

KÓD BANKY 8130

VARIABILNÝ SYMBOL 7102030364

ŠPECIFICKÝ SYMBOL

ADRESÁT

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

PODACIE ZNAKY

SUMA SLOVOM (centy uveďte celkom)

ADRESÁT

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

K. SPRAC. REFERENČNÉ ČÍSLO

0 0 0 0 0 3 3 8 7 5

ŠPECIFICKÝ SYMBOL

SPRÁVA PRE ADRESÁTA

--Deväťdesiatšesť-- EUR 78 cent

ODOSIELATEL

Gymnázium Pierra de Coubertina
LUKNÁR IVAN, MGR.
Námestie SNP 9/1493
921 26 Piešťany

ODOSIELATEL
Gymnázium Pierra de Coubertina
LUKNÁR IVAN, MGR.
Námestie SNP 9/1493
921 26 Piešťany

ČÍTACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!



3600000002000411108813071020303640308000000096785

Sekretariát Gymnázia Pierra de Coubertina Piešťany

JFBV JB/M

Od: Oddelenie spracovania objednávok [kupon@chequedejeuner.sk]
 Odesláno: 8. apríla 2011 10:28
 Komu: RIADITEL@GYPY.SK
 Predmet: Zalohova faktura - Le Cheque Dejeuner s.r.o.
 Vazeny klient,

na zaklade Vasej objednávky Vám zasielame zalohovu fakturu.

Tesime sa na dalsiu uspesnu spolupracu.

S uctou,

Oddelenie spracovania objednávok
 Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
 Tel: 02 / 32 55 35 45
 Fax: 02 / 32 55 35 25
 e-mail: kupon@chequedejeuner.sk

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	11. 4. 2011
Evidenčné číslo:	647
Prílohy / listy:	
Číslo splatnosti:	
Vybavuje:	K. Kulaťová

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA číslo: 8101038261

! Dodávateľ :	! Adresa dodania:
! LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	! GYMNÁZIUM PIEŠŤANY
! Tomášikova 23/D	! NÁM.SNP 9
! BRATISLAVA	! PIEŠŤANY
! 82101	! 921 01
! IČO : 31396674	!
! DIČ : 2020321864	!
! Okresný súd BA1, obch. reg. 9085/B	!
! -----	! -----
! Odberateľ: kód: 0140	! Adresa fakturácie:
! Formu úhrady: bankový prevod	! GYMNÁZIUM PIEŠŤANY
! Číslo účtu : 4110023703/3100	! NÁM.SNP 9
! Konštantný symbol: 0308	!
! Variabilný symbol: 8101038261	! 92101 PIEŠŤANY
! Spolu k úhrade: 1.464,72 EUR	! IČO : 00160318
! IBAN kód: SK5131000000004110023703	! DIČ :
! SWIFT kód: LUBASKBX	!
! Dátum vystavenia: 8/04/2011	! Tel : 0337624007
! Dátum splatnosti: 15/04/2011	! Fax : 00337624007
!	! email: RIADITEL@GYPY.SK

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	1.425,00
Cena za služby:	34,20
Poplatok za doručenie a balné:	5,52
Zaokrúhlenie:	0,00

SPOLU K ÚHRADE zaokrúhlene:

Cena za služby a poplatok za doručenie a balné zahrňuje aj prí
 Daňový doklad - faktúru Vám vystavíme po zaplattení zálohovej f
 JEDÁLNE KUPÓNY BUDÚ ZASLANÉ / PRIPRAVENÉ NA PREVZATIE PO PR
 EA B

KONTAKT: P.O.Box 109, 820 05 BRATISLAVA, tel:02/32553545
 01 2110402339 M

ROZPIS KUPÓNOV ZÁLOHOVEJ FAKTÚRY

Nominálna hodnota	Počet knižiek	Počet kupónov v knižke	Počet kupónov v riadku
2,85 EUR	25	20	500
SPOLU knižiek:		25	KUPÓNOV: 500 ks

end

_____ Informacia od ESET Smart Security, verzia databazy 6031 (20110410) _____

Tuto spravu preveril ESET Smart Security.

<http://www.eset.sk>

Servisná zákazka č.: 9010-11-06027

FaxCopy, a.s., Domkárska 15, 82105 Bratislava, IČO: 35729040, IČDPH: SK7020000130, DIČ: 2020242070, tel.: 02/48201100, fax: 02/48201199
 Ľudová banka, a.s., účet SKK: 4000614000/3100, EUR: 1040145006/3100, registrácia: Obch. register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka č. 1533/B

centrálne zákaznické číslo **0850 / 11 15 15**

Odberateľ: Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany Námestie SNP 9 92126 Piešťany IČO: 00160318 IČ DPH: DIČ: 2020530688	Prevádzkovateľ: Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany Námestie SNP 9 Piešťany Kontakt zo ser.k.: p. Cimorachá Tel zo ser. k.: 033 798 9311 Objednal: p. Cimorachá Objednal - tel.: 033 798 9311 Umiest. - kontakt: p. Cimorachá Umiest. - tel.: 033 798 9311								
Miesto dodania: Gymnázium Piešťany Námestie SNP 9 92126 Piešťany	Zariadenie: Canon iR 1024A W46963 Kontr. číslo: ZH47 AD964 Výrobné číslo: DQY 14387 Evid. stav poč.:								
Poštová adresa: Námestie SNP 9 92126 Piešťany	Zadané: 07.03.2011 09:43 / Martina Viglašová Termín: 08. 03. 2011 Technik: Leščinský W449,0 Druh servisu: 01 operatívny (faktúra) W1 Nahl.ás stav poč.:								
Nahlásený stav: nekopiruje, neberie papiere	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 25%;">Dátum</th> <th style="width: 25%;">Technik</th> <th style="width: 25%;">Príchod</th> <th style="width: 25%;">Odchod</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8/13/2011</td> <td style="text-align: center;">LEŠČINSKÝ</td> <td style="text-align: center;">8:15</td> <td style="text-align: center;">9:30</td> </tr> </table>	Dátum	Technik	Príchod	Odchod	8/13/2011	LEŠČINSKÝ	8:15	9:30
Dátum	Technik	Príchod	Odchod						
8/13/2011	LEŠČINSKÝ	8:15	9:30						
Iné:									

Kopírovacie stroje

Vonkajšie kryty prístroja	Kompletná jednotka fotovalca	Podávanie a separácia papiera	Vývolávacia jednotka komplet
Ozónové a protiprachové filtre	Nabijací valček, koróna, teleso	Dráha papiera (mimo podávania)	Fixačná jednotka komplet
Objektív, zrkadlá, objektív	Prenosový valček, koróna, teleso	Registračné valce	Horný fixačný valec, teleso fixácie
			Čistiaci, olejovací valec
			C-čistenie N-nastavenie O-oprava V-výmena K-kontrola

Stav zistený pri obhliadke - popis riešenia:

ZLOMAK ZÁCIA ZA'VADOK, KONTROLA, CHYBA TOMEŇA,
 DEMONTÁŽ ZAVIADKOV POŠUDOSKY FOTO VALCE, USTANIE ČISTENIE
 ZAVIADKOV, DEMONTÁŽ VYVOLAVACE ČISTENIE ROZBYR. TOMEŇA U
 OKOLI VYVOLAVACE, KONTROLA, ZLOZEMIE, VYMIENKA TOMEŇA,
 ČISTENIE PRÁHY PAPIEKA, ROLL, VYMIENKA VACCA, ZLOZEMIE, TEST
 ODMŪSTAVME.

kód počítača	
101 Total	30781

Výúčtovanie prác a materiálu	jedin. cena bez DPH	množstvo/m.j.	spolu bez DPH	DPH (%)	suma DPH	cena spolu s DPH
1 dopravné náklady	8,33,-	1	8,33,-			
2 pracovný výkon						
3 pracovný výkon	23,33,-	1,21	29,16,-			
4 čistiace prostriedky	1,33,-	1	1,33,-			
5 pomocný a montážny materiál						
6 materiál podľa DL č.						
7 FOTO VALCE	98,-	1	98,-			
8						
<input type="checkbox"/> slúži ako faktúra <input checked="" type="checkbox"/> neslúži ako faktúra			spolu EUR	136,82,-	20%	27,364,-
Konverzný kurz: 30,126 SK/EUR			spolu SK (informatívny prepočet podľa konverzného kurzu)			164,18,-

Pripomienky, výhrady a požiadavky zákazníka

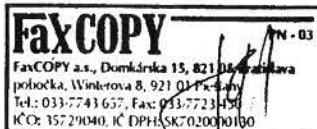
Riadne vyplnená servisná zákazka je faktúrou pri platbe v hotovosti. Pri platbe prevodom z bankového účtu je prílohou faktúry.
 Zákazník odberateľa svojím podpisom potvrdzuje a prevzatím všetkých na ňom uvedených pracovných výkonov, materiálu a tovaru.
 Prekontrolujte prosím všetky uvedené skutočnosti, na neskoršie reklamácie nemôžeme brať zreteľ.

8/13/2011

dátum vystavenia

8/13/2011

dátum ukončenia zákazky



GYMNAZIUM
Pierra de Coubertina
Námestie SNP č. 9
921 26 PIEŠŤANY
 [Signature]

meno, podpis, pečiatka technika

meno, podpis, pečiatka zákazníka

DFBV 44/11

**Gymnázium
Pierra de Coubertina
Piešťany**

Dátum: 11.3.2011

1022110114020* 431 Číslo splatnosti

Faktúra

DLaF 905-11-00346



Dodávateľ: FaxCopy, a.s., Domkárska 15 821 05 Bratislava, Slovenská republika IČO: 35729040, DIČ: 2020242070 IČ DPH: SK7020000130 Tel.: 02/48201100, Fax: 02/48201199 Banka: Ľudová banka, a.s., Bratislava Účet: 4000614000 / 3100 (EUR) IBAN: SK73 3100 0000 0040 0061 4000 BIC: LUBASKBX Zápis v OR: Okresný súd Bratislava I., oddiel: Sa, vložka: 1533/B		Prílohy / listy: Vyhovuje: <i>ku Rečičovej</i> Číslo objednávky: Číslo dod. listu: Konštantný symbol: Variabilný symbol: 9051100346	
Odosielateľ: FaxCopy, a.s. CS - dispečing Domkárska 15, 841 07 Bratislava Tel.: 02/48201100 Fax: 02/48201199 Vystavil: Fulopová Ingrid		Poštová adresa: Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany Gymnázium Piešťany Námestie SNP 9 921 26 Piešťany	
Odberateľ: Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany Námestie SNP 9 921 26 Piešťany IČO: 00160318 DIČ: 2020530688		Spôsob dodania: Nezadaný Dátum splatnosti: 23.03.2011 Dátum dodania tovaru/služby: 08.03.2011 Dátum vystavenia: 09.03.2011 Dátum tlače dokladu: 09.03.2011	
Prijemca: Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany Gymnázium Piešťany Námestie SNP 9 921 26 Piešťany		Fakturácia servisnej zákazky č. 6027/11/114	

P.č.	Kód položky	Názov položky	DPH	Mena	Jed. cena	Množstvo	Mj	Celkom
1.	dnp <i>ŠKP</i>	Dopravné náklady - paušál <i>72.50.11 Údržba a oprava kancelárskych a účtovníckych strojov a služby s tým spojené</i>	20 %	EUR	8,33	1,00	ks	8,33
2.	s1 <i>ŠKP</i>	Pracovný výkon, sadzba 1 <i>72.50.11 Údržba a oprava kancelárskych a účtovníckych strojov a služby s tým spojené</i>	20 %	EUR	23,33	1,25	hod	29,16
3.	čp <i>ŠKP</i>	Čistiace prostriedky <i>72.50.11 Údržba a oprava kancelárskych a účtovníckych strojov a služby s tým spojené</i>	20 %	EUR	1,33	1,00	ks	1,33
4.	bjir1018 <i>ŠKP</i>	Canon Bubnová jednotka C-EXV 18 <i>30.1.2024 Časti, súčasti a príslušenstvo ostatných kancelárskych strojov</i>	20 %	EUR	98,00	1,00	ks	98,00

Rekapitulácia DPH	0 %	10 %	20 %	Spolu
Základ pre DPH			EUR 136,82	EUR 136,82
Suma DPH			EUR 27,36	EUR 27,36
Spolu			EUR 164,18	EUR 164,18

Spolu položky : 136,82 EUR

DPH : 27,36 EUR

Spolu : 164,18 EUR

Preddavok :

K úhrade : 164,18 EUR

POZOR! Zmena identifikačného čísla pre DPH (IČ DPH) od 1.1.2010:
 Nové IČ DPH platné od 1.1.2010 je SK7020000130. Pôvodné IČ DPH SK2020242070 platí do 31.12.2009.
 Všeobecné daňové identifikačné číslo firmy (DIČ) 2020242070 ostáva v platnosti bezo zmeny.

JFBU 49/11

Združenie používateľov Slovenskej
akademickej dátovej siete
Vazovova 5
812 69 BRATISLAVA

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	17.3.2011
Evidenčné číslo:	442
Císlo spisu:	
Prílohy / listy:	
Vybavenie:	ky karta Lora

Odberateľ:
IČO: 160318
DIČ: 2020530688

Gymnázium
Pierra de Coubertina
Nám. SNP 9
921 26 PIEŠŤANY

FAKTÚRA č. 910041103

Peňažný ústav: VÚB Bratislava-Dunajská
číslo účtu: 133430012/0200
IČO: 17055270 DIČ: 2020796899
Združenie je registrované na MV SR, číslo spisu: VVS/1-900/90-3899

Dátum splatnosti: 15.03.2011

Dátum vystavenia: 01.03.2011

Na základe Zmluvy o dielo č. 9100405
Vám fakturujeme za poskytnuté služby
počítačovej siete SANET realizované
uzlom ŠVS Piešťany v mesiacoch
január - marec 2011 3x 50 €

na úhradu: 150 €

NIE SME PLATCAMI DPH.

SANET
Združenie používateľov
Slovenskej akademickej dátovej siete
Sekr. CVT STU
812 69 Bratislava, Vazovova 5
IČO 17 055 270, DIČ: 2020796899

Pri úhrade faktúry uveďte jej
číslo vo variabilnom symbole
príkazu na úhradu.

Reklamácie: u správcu uzla

Vyfakturovala: Havlíková
Telefón: 0918669181


pečiatka a podpis

FAKTÚRA č. Rf/0105/11

JFBV 33/11

Trnavský samosprávny kraj

Starohájska 10
917 01 Trnava

IČO: 37836901
DIČ: 2021628367

Odberateľ:

Gymnázium Pierra de Coubertina,
Námestie SNP 9, Piešťany

Námestie SNP 9
921 26 Piešťany

Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: 1121009110 / 5600
IBAN: 1121009110/5600
BIC CODE: KOMASK2X
Spôsob úhrady: Inkasný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: Rf/0105/11
Dátum splatnosti: 22.02.2011
Dátum daňovej povinnosti:
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 08.02.2011
Číslo zmluvy:
Vaša objednávka č.:
Dodací list č.:

IČO: 00160318 DIČ: 2020530688

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum: 17.2.2011	
Evidenčné číslo: 178	Číslo príkazu:
Prílohy / listy:	Vybavenie: M. Kelešová

Fakturujeme Vám refundáciu telefónnych poplatkov za 1/2011

Špecifikácia	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
Refundácia	125,56	00	125,56

Spolu s rabatom: 125,56

Celková suma k úhrade: [EUR] 125,56

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 3 782,62

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0%	125,56	0,00	125,56
		125,56	0,00	125,56



- 2 -

FAKTÚRA č. Rf/0201/11

JFBV 42/11

Trnavský samosprávny kraj
Starohájska 10
917 01 Trnava

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	16.3.2011
Evidenčné číslo:	469
Číslo splatnosti:	
Prílohy / listy:	
Vybrať:	<i>[Signature]</i>

IČO: 37836901
DIČ: 2021628367

Odberteľ:

Gymnázium Pierra de Coubertina,
Námestie SNP 9, Piešťany

Námestie SNP 9
921 26 Piešťany

Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: 1121009110 / 5600
IBAN: 1121009110/5600
BIC CODE: KOMASK2X
Spôsob úhrady: Inkasný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: Rf/0201/11
Dátum splatnosti: 21.03.2011
Dátum daňovej povinnosti:
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 07.03.2011
Číslo zmluvy:
Vaša objednávka č.:
Dodací list č.:

IČO: 00160318 DIČ: 2020530688

Fakturujeme Vám refundáciu telefónnych poplatkov za 02/2011.

Špecifikácia	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
Refundácia	103,45	00	103,45

Spolu s rabatom: 103,45

Celková suma k úhrade: [EUR] 103,45

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 3 116.53

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0%	103,45	0,00	103,45
		103,45	0,00	103,45

ÚRAD TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
Starohájska ul. č. 10
917 01 Trnava
[Signature]
-2-

00160318 Gym.Piera de
CoubertinaPiešťany

Hlasové služby - telefónne číslo 033/7624007

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
VPN TP1 - 100%	01.02.2011 - 28.02.2011	1	11,58 €	11,58 €

Hlasové služby - telefónne číslo 033/7624007 spolu 11,58 €

Hlasové služby - telefónne číslo 033/79893

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
VPN ISDN BRA - DDI - 100%	01.02.2011 - 28.02.2011	2	17,50 €	35,00 €
Prevolba - používanie 100 čísel	01.03.2011 - 31.03.2011	1	3,32 €	3,32 €

Pravidelné poplatky spolu 38,32 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na T-Mobile **	38	1:14:46	8,2017 €
	Volania na Orange	38	1:42:49	14,9373 €
	Volania na O2	20	0:23:37	3,5994 €
	Volania na 0850	3	0:10:19	0,6510 €
	Volania na 0800	3	0:09:17	0,0000 €
	Miestne volania	135	4:51:44	4,8429 €
	Medzimestské	47	1:21:07	2,7977 €
	Informačné služby	5		3,3000 €

Poplatky za volania spolu 38,33 €

Hlasové služby - telefónne číslo 033/79893 spolu 76,65 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
VOVe trnavsky19	01.02.2011 - 28.02.2011	1	0,73 €	0,73 €

Ostatné spolu 0,73 €

Zľavy

Jednorazové poplatky	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Vernostná zľava 4 roky	1	-2,75 €	-2,75 €

Zľavy spolu -2,75 €

00160318 Gym.Piera de CoubertinaPiešťany SPOLU

86,21 €

DFPČ 1/11 70



FAKTÚRA číslo: 0111017027

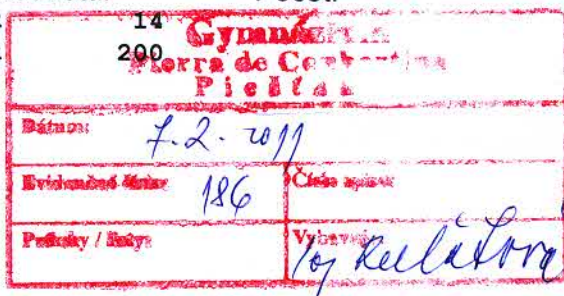
Dodávateľ:
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23/D BRATISLAVA 82101 IČO: 31396674 DIČ: 2020321864 IČ DPH: SK2020321864 č. účtu: 4110023703/3100 IBAN kód: SK513100000004110023703 SWIFT kód: LUBASKBX

Odberateľ kód: 014019 000001
Adresa dodania: GYMNÁZIUM PIEŠŤANY NÁM.SNP 9 PIEŠŤANY 92101
Adresa fakturácie: GYMNÁZIUM PIEŠŤANY NÁM.SNP 9 92101 PIEŠŤANY IČO: 00160318 IČ DPH: č. účtu: 1121758170/5600

Dátum vyhotovenia faktúry 3/02/2011
Dátum dodania služby: 2/02/2011
Dátum splatnosti: 2/02/2011

Forma úhrady: BANKOVÝ PREVOD

Nominálna hodnota: Počet: Spolu:
2,70 EUR 14 37,80 EUR
2,85 EUR 290 570,00 EUR



Hodnota jedálnych kupónov spolu:	607,80 EUR
Služby v zmysle zmluvy :	12,16 EUR
Poplatok za doručenie a balné :	4,60 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie :	607,80 EUR
Základ dane :	16,76 EUR
DPH 20,00% :	3,35 EUR
Spolu s DPH :	627,91 EUR
Záloha :	627,91 EUR
K úhrade:	0,00 EUR

Kód expedície: **ET**
Jednorazová poznámka:
Stála poznámka:

Platné všeobecné obchodné podmienky s účinnosťou od 1.1.2011 sú dostupné na webe.

Dodací list na druhej strane.

DFB 5/11

FAKTÚRA číslo: **0111017037**

Dodávateľ:	
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	
Tomášikova 23/D	
BRATISLAVA	
82101	
IČO:	31396674
DIČ:	2020321864
IČ DPH:	SK2020321864
č. účtu:	4110023703/3100
IBAN kód: SK513100000004110023703	
SWIFT kód: LUBASKBX	

Dátum vyhotovenia faktúry	3/02/2011
Dátum dodania služby:	2/02/2011
Dátum splatnosti:	2/02/2011

Forma úhrady:	BANKOVÝ PREVOD
---------------	-----------------------

Odberateľ	kód: 014019 000001
Adresa dodania:	
GYMNÁZIUM PIEŠŤANY	
NÁM.SNP 9	
PIEŠŤANY	
92101	
Adresa fakturácie:	
GYMNÁZIUM PIEŠŤANY	
NÁM.SNP 9	
92101 PIEŠŤANY	
IČO:	00160318
IČ DPH:	
č. účtu:	1121758170/5600

Nominálna hodnota:

0,15 EUR

Počet:

770

Spolu:

115,50 EUR



Hodnota jedálnych kupónov spolu:	115,50 EUR
Služby v zmysle zmluvy :	6,64 EUR
Poplatok za doručenie a balné :	4,60 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie :	115,50 EUR

Základ dane :	11,24 EUR
DPH 20,00% :	2,25 EUR
Spolu s DPH :	128,99 EUR
Záloha :	128,99 EUR
K úhrade:	0,00 EUR

Kód expedície:

ET

Jednorazová poznámka:

Stála poznámka:

Platné všeobecné obchodné podmienky s účinnosťou od 1.1.2011 sú dostupné na webe.

Dodací list na druhej strane.

JFBV 22/11

Faktúra-Daňový doklad č. 022011

Gymnázium Pierre de Coubertina Piešťany	
Dátum:	8.2.2011
Evidenčné číslo:	202
Číslo splatnosti:	
Prílohy / listy:	Vybavenie Ivy Kečáková

Stredná odborná škola záhradnícka
Brezová č.2, 921 77 Piešťany

IČO : 00162442
DIČ : 2020530721

Odberateľ : IČO:00160318
DIČ: 2020530688

Bankové spojenie : Dexia banka Slovensko a.s.
Číslo účtu : 1121413180/5600
Spôsob úhrady : Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol : 022011
Dátum splatnosti : 15.02.2011
Dátum vyhotovenia: 04.02.2011

Gymnázium P.de Coubertina
námestie SNP č.9
921 01 Piešťany

Fakturujeme Vám za dodané obedy v mesiaci január 2011 :

Zamestnanci : 506 obedov x 1,40 Eur = 708,40 Eur

S p o l u k ú h r a d e : 708,40 Eur

Rekapitulácia DPH :	sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0	708,40	0	708,40

Vyhotovil : Urban Peter
STREDNÁ ŠKOLA
ZÁHRADNÍCKA
Brezová 2
921 77 PIEŠŤANY
-5-

DFBU 23/11

<p>Dodávateľ : MaBaK s r.o. Fándlyho 7174/11 921 01 Piešťany SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 45336598 DIČ: 2022941041 IČ DPH : SK2022941041 Zapísaná v OR OS Trnava, odd Sro, vl.č24856/T</p> <p>Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Piešťany SWIFT : SUBA SK BX Číslo účtu : 2691869854/0200 IBAN : Tel.: 033/7740247-9 Faktúru vyhotovil : Baláž Martin</p> <p>Odberateľ : GYMNÁZIUM PIERRA DE COUBERTINA Nám. SNP 9 921 01 Piešťany SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 160318 DIČ: 2020530688 IČ DPH :</p>	<p>Faktúra číslo : 10110069</p> <p>Objednávka číslo : Dodací list číslo :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>GYMNÁZIUM PIERRA DE COUBERTINA</p> <p>Nám. SNP 9 921 01 Piešťany</p> <div style="border: 2px dashed red; padding: 5px; margin: 5px;"> <p style="color: red; text-align: center;">Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany</p> <p>Dátum: 9.2.2011</p> <p>Evidenčné číslo: 209 Číslo spravy:</p> <p>Prílohy / listy: Vypracoval: Ing. Kečela Jozef</p> </div> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">09.02.2011</td> <td style="text-align: center;">09.02.2011</td> <td style="text-align: center;">16.02.2011</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Konštantný symbol : 0008</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	09.02.2011	09.02.2011	16.02.2011	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Konštantný symbol : 0008			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																	
09.02.2011	09.02.2011	16.02.2011																	
Forma úhrady : Prevodný príkaz																			
Spôsob dopravy :																			
Konštantný symbol : 0008																			
Dod. a plat. podmienky :																			

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez zľavy	Spolu bez zľavy	Zľava %	Spolu bez DPH
1	002007	Poradac pakovy	20	90,00	ks	1,08	97,20		97,20
2	001365	Obalka A4	20	50,00	ks	0,06	3,00	5	3,00
3	001381	Obalka C6 samolepiaca	20	1 000,00	ks	0,02	20,00	5	20,00
4	000148	CD medium spindl	20	50,00	ks	0,23	11,50	5	11,00
5	000334	DVD-R Verbatim	20	25,00	ks	0,31	7,75	5	7,25
6	001043	Lepiaca paska 50x66	20	2,00	ks	0,83	1,66	5	1,58
7	001037	Lepiaca paska 19x33	20	10,00	ks	0,34	3,40	5	3,20
8	001682	Blok post-it Notes 76x76 neon	20	10,00	ks	0,50	5,00	5	4,80
9	000118	Blok post-it 40x50	20	30,00	ks	0,17	5,10	5	4,80
10	002098	Priepustka	20	2,00	ks	0,28	0,56	5	0,54
11	003010	Ziadanka na prepravu	20	2,00	ks	0,55	1,10	5	1,04
12	001996	Popisovac 2636/2811	20	30,00	ks	0,32	9,60	5	9,00
13	000519	Guma	20	5,00	ks	0,17	0,85	5	0,80
14	002183	Korektor UHU	20	10,00	ks	1,24	12,40	5	11,80
15	000766	FC-Lepiaca guma	20	2,00	ks	1,46	2,92	5	2,78
16	003141	Binder klip 19mm	20	12,00	ks	0,04	0,48		0,48
17	003106	Duraclip Original 60	20	10,00	ks	1,12	11,20	5	10,60
18	000314	Dosky spis.A5 TIM	20	5,00	ks	0,46	2,30	5	2,20
19	001467	Mapa odkladacia 253 prespan s gumickou	20	10,00	ks	0,80	8,00	5	7,60
20	001143	Mapa odkladacia ekonomik 200g/250	20	20,00	ks	0,05	1,00	5	1,00
21	002248	Rychloviazac RO	20	50,00	ks	0,08	4,00	5	4,00
22	000378	Eurobal A4 matny	20	1 000,00	ks	0,02	20,00		20,00
23	000979	Krieda biela	20	1 000,00	ks	0,03	30,00		30,00
24	001779	FC-Mechanicka ceruzka GRIP 1345/47 ,0.5/0.7	20	5,00	ks	2,75	13,75	5	13,05
25	001997	Popisovac	20	2,00	ks	0,27	0,54	5	0,52
26	002671	Toner HP Q2612 original <i>CARLKOVA, RULÁROVA</i>	20	2,00	ks	56,21	112,42		112,42
27	002707	Toner HP 35A black or. <i>P. MACHOVÁ</i>	20	1,00	ks	49,99	49,99		49,99
28	002319	Sanon pakovy A4 Herlitz 8cm/5cm	20	10,00	ks	1,49	14,90	5	14,20
29	000435	Fixa-znackovac stier.na tabule /8559	20	60,00	ks	0,53	31,80	5	30,00
30	001566	Sprej cistiaci 250ml	20	2,00	ks	4,46	8,92		8,92
31	002800	Toner Minolta 1300 or. black	20	3,00	ks	67,08	201,24		201,24

↓
 KAB. AJ
 KAB. FYK.
 P. PIEŠŤANSKA

Základ pre DPH 20 % : 685,01
 DPH 20 % : 137,00

Celková suma s DPH	822,01
Celková fakturovaná suma: EUR	822,01
<i>Informatívna celková fakturovaná suma SKK</i>	<i>24 763,87</i>

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

432,74

389,74

Podpis a pečiatka :

MaBaK spol. s r.o.
Fándlyho 7174/11,921 01 Piešťany
IČO: 45 336 598
IČ DPH: SK2022941041



DFBV 7/11

Dodavateľ 11753897 ICO IVANOV MARIAN - ROUZZ Sv. Stefana 16 921 01 Piešťany Kod: 0900		FAKTURA Konstantny symbol Specificky symbol Objednavka Odberateľ (IC DPH) Odberateľ (DIC) Odberateľ (ICO)		110038 0308 zmluva SK 2020530688 160318																														
SLSP Piešťany Swift GIBASKBX IBAN SK74 0900 0000 0000 4828 4786 Prijemca Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany		0048284786 0 1020327077 SK1020327077		GYMNAZIUM PIERRA DE COUBERTINA Namestie SNP c.9 921 26 PIESTANY Slovensko																														
Fyzická osoba podnikajúca na zaklade zivnostenskeho listu c.j.: Zo 11457/1992 zo dna 27.8.1992		Den splatnosti Forma uhrady Dat.vystavenia dokl. Datum dodania		07.02.2011 prevod.prikaz 31.01.2011 31.01.2011																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Oznacenie dodavky</th> <th>DPH</th> <th>Mer.jed.</th> <th>Mnozstvo</th> <th>Cena/MJ</th> <th>Ciastka EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pravidelny dozor BOZP a PO za mesiac januar 2011</td> <td>20% ks</td> <td></td> <td>1</td> <td>33,1900</td> <td>33,19</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Zaklad dane 20%</td> <td>33,19</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20% DPH spolu</td> <td>6,64</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>K uhrade EUR</td> <td>39,83</td> </tr> </tbody> </table>					Oznacenie dodavky	DPH	Mer.jed.	Mnozstvo	Cena/MJ	Ciastka EUR	Pravidelny dozor BOZP a PO za mesiac januar 2011	20% ks		1	33,1900	33,19					Zaklad dane 20%	33,19					20% DPH spolu	6,64					K uhrade EUR	39,83
Oznacenie dodavky	DPH	Mer.jed.	Mnozstvo	Cena/MJ	Ciastka EUR																													
Pravidelny dozor BOZP a PO za mesiac januar 2011	20% ks		1	33,1900	33,19																													
				Zaklad dane 20%	33,19																													
				20% DPH spolu	6,64																													
				K uhrade EUR	39,83																													
Pечатka a podpis		Ivanov Marian - ROUZZ 921 01 Piešťany, Sv. Štefana 16 tel./fax: 033 / 7627396 ICO: 11753897, IČ DPH: SK74020327077																																

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany

Dátum: 1.2. 2011

Príloha číslo: 193

Prílohy / listy: [signature]

7FBV 32/11

Proformafaktúra - nie je daňový doklad

<p>Dodávateľ ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA</p> <p>ŠEVT a.s., Plynárska 6,821 09, Bratislava IČO: 31331131 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860</p> <p>Telefón 048/414 5758, 2535, 8834 Fax 048/414 5758, 2535, 8834 E-mail vobb@sevt.sk Č. účtu 602202523 / 7500 Banka Československá Obchodná Banka</p>	<p>Číslo dokladu 1112201888</p> <p>Číslo dodacieho listu Číslo objednávky 27.11.2009</p>
<p>Príjemca</p> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin: 10px;"> <p style="text-align: center; color: red;">GYMNÁZIUM PIERRA DE COUBERTINA Námestie SNP 9 921 26 PIEŠŤANY</p> <p style="color: red; font-size: 1.2em;">17.2.2011</p> <p style="color: red; font-size: 1.2em;">277</p> </div>	<p>Odberateľ Číslo partnera MA00160318 GYMNÁZIUM PIERRA DE COUBERTINA NÁMESTIE SNP 9 921 26 PIEŠŤANY</p> <p>IČO:00160318 IČ DPH:160318 / DIČ:</p>
<p>Spôsob prepravy</p> <p style="text-align: right; color: blue;"><i>ky. Zella</i></p>	<p>Dodacie a platobné podmienky</p> <p>Forma úhrady Zálohová platba Deň vystavenia faktúry 14. 2. 2011</p> <p>Dátum splatnosti 28. 2. 2011</p>

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu	DPH %	Spolu s DPH
49 255 0	Protokol o komisionálnej skúške	20 Ks	0,0600	1,2000	20	1,44 €
49 255 1	Protokol o komisionálnom preskúšaní	10 Ks	0,0600	0,6000	20	0,72 €
49 257 0	Písomná forma internej časti maturitnej skúšky (pre gymn., SOŠ, konzervatóriá)	200 Ks	0,0310	6,2000	20	7,44 €
49 258 4	Maturitná skúška - Protokol o administrácii testov externej časti a písomnej formy internej časti	50 Ks	0,1000	5,0000	20	6,00 €
49 260 1	Výkaz o výsledku maturitných skúšok	10 Ks	0,0395	0,3950	20	0,48 €
49 260 2	Výsledné hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky	10 Ks	0,0600	0,6000	20	0,72 €
49 260 3	Výsledné hodnotenie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky	10 Ks	0,0600	0,6000	20	0,72 €
49 261 1	Protokol o maturitnej skúške	190 Ks	0,0600	11,4000	20	13,68 €
49 261 2	Protokol o opravnej maturitnej skúške	20 Ks	0,0600	1,2000	20	1,44 €
49 263 0	Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (gymnázia)	180 Ks	0,0800	14,4000	20	17,28 €
49 263 1	Vysvedčenie o maturitnej skúške	190 Ks	0,1050	19,9500	20	23,94 €
49 264 3	Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka	190 Ks	0,0489	9,2910	20	11,15 €
Spolu pred zaokrúhlením				70,8360 €		
Poštovné a balné				8,00 €		

Poznámka: Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov.

Upozornenie: Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.

Doklad vystavil : Gašková Beáta

JFBV 16/11

Faktúra číslo : 20110121 (Variabilný symbol)	Dodávateľ : FOLLOW ME - Slovakia s.r.o. Ulica : Centrum II 88/35 Mesto : 018 41 Dubnica nad Váhom Štát : SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 31581731 DIČ : 2020436473 IČ DPH : SK2020436473 Okresný súd Trenčín, Vložka číslo: 2261/R
Dátum vyhotovenia : 03.02.2011 Dátum splatnosti : 13.02.2011 Dodanie tovaru/služby : 03.02.2011	Banka : Tatra banka, a.s. Dubnica nad Váhom SWIFT : TATR SK BX Číslo účtu : 2624068133/1100 IBAN :
Objednávka číslo : Dodací list číslo :	Odberateľ : Gymnázium Pierra de Coubertina Námestie SNP 9 921 26 Piešťany IČO : 160318 DIČ : IČ DPH :
Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy : Poštová zásielka Konštantný symbol : 0308	

Fakturujeme Vám nasledovne:

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
	Exkluziv - 182 v. č. CIJ 028 409	mes.	108,00	20	1,00	108,00

Základ pre DPH 20 % : 108,00
DPH 20 % : 21,60

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany

Dátum: 7.2.2011
Evidenčné číslo: 185
Prílohy / listy:
Vybavenie: 10. Keelárová

Celková suma s DPH	129,60
Celková fakturovaná suma : EUR	129,60
Informatívna celková fakturovaná sumaSKK	3 904,33

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budeme účtovať penále vo výške 0,1% za každý deň oneskorenia z celej sumy. Táto faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

FOLLOW ME - Slovakia s.r.o.
authorised dealer TOSHIBA
Centrum II. 88/35,
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 31581731, IČ DPH: SK2020436473

Dobrotková Alena

Faktúru vyhotovil

Podpis a pečiatka

Tel.: 042/4425889, 042/4422373, Fax : 042/4425889

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

ZTT0168/2008-2110100093

	Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany	
	IČO: 35743565 DIČ: 2020230135 IČ DPH: SK2020230135 Telefón: +421 33 7720731 E-mail: fakturacia@magnaea.sk	
Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682 Číslo účtu: 2622738682/1100		
Forma úhrady: Prevodom Deň vyhotovenia: 04.01.2011 Deň splatnosti: 17.01.2011 Deň vzniku daňovej povinnosti: 31.01.2011		

Variabilný symbol	2110100093
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	<i>JFBV 2/11</i>
TT0168/2008	
Gymnázium Pierra de Coubertina Nám, SNP 9 921 01 Piešťany	
Odberateľ: IČO (Rodné číslo):	160318
IČ DPH (DIČ):	2020530688
Konečný príjemca Gymnázium Pierra de Coubertina Nám, SNP 9 921 01 Piešťany	
Fakturačné obdobie:	Rok
Faktúra na	január 2011

Žiadame Vás pri úhradách faktúr používať správny variabilný symbol.
Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.

Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese :

Celková fakturovaná suma (bez DPH):

za dodávku silovej elektriny : 580,69 EUR

za dodávku distribučných služieb : 704,20 EUR

za spotrebnú daň zo silovej elektriny : 9,61 EUR

Spolu: 1 294,50 EUR

DPH 20% 258,90 EUR

Eurocentové vyrovnanie: 0,00 EUR

K úhrade celkom: **1 553,40** EUR

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum: 5.1.2011	Číslo účtu:
Prílohy: 10	Výstavil: <i>L. Figurová</i>

1. Faktúra Vám bude zohľadnená v konečnej faktúre.

2. Faktúru považujeme za uhradenú až v prípade pripísania fakturovanej sumy na náš účet.

V Piešťanoch dňa 04.01.2011
Fakturoval Ludmila Figurová

MAGNA E.A., s.r.o.
Beethovenova 5
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
IČ DPH: SK2020230135

INŠTRUKCIA PRE PLATBU

Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	1 553,40
Variabilný symbol	2110100093
Deň splatnosti	17.01.2011

1

Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese :	
Nám. SNP 9, Piešťany	
a ktorého EIC kód je	24ZZS2000197000Q

Maximálna rezervovaná kapacita	x	kW
Rezervovaná kapacita	x	kW
Veľkosť ističa	125	A

Vaša predpokladaná spotreba za fakturované obdobie

Na napät'ovej úrovni	nn
Vašou sadzbou pre distribúciu je	C5
Odborné miesto je pripojené do distribučnej sústavy	ZSE-D
Typ Vášho odberu je	Typ merania C

Podkladom pre fakturáciu sú výsledky merania poskytnuté príslušnou distribučnou spoločnosťou v súlade s jej prevádzkovým poriadkom

Jedna tarifa	0,00 kWh
Vysoká tarifa	37 600,00 kWh
Nízka tarifa	16 200,00 kWh

2

Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese :	
Nám. SNP 9, Piešťany	
a ktorého EIC kód je	24ZZS20055520007

Maximálna rezervovaná kapacita	x	kW
Rezervovaná kapacita	x	kW
Veľkosť ističa	20	A

Vaša predpokladaná spotreba za fakturované obdobie

Na napät'ovej úrovni	nn
Vašou sadzbou pre distribúciu je	C2
Odborné miesto je pripojené do distribučnej sústavy	ZSE-D
Typ Vášho odberu je	Typ merania C

Podkladom pre fakturáciu sú výsledky merania poskytnuté príslušnou distribučnou spoločnosťou v súlade s jej prevádzkovým poriadkom

Jedna tarifa	530,00 kWh
Vysoká tarifa	0,00 kWh
Nízka tarifa	0,00 kWh

3

Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese :	
Nám. SNP 9, Piešťany	
a ktorého EIC kód je	24ZZS60901130006

Maximálna rezervovaná kapacita	x	kW
Rezervovaná kapacita	x	kW
Veľkosť ističa	100	A

Vaša predpokladaná spotreba za fakturované obdobie

Na napät'ovej úrovni	nn
Vašou sadzbou pre distribúciu je	C2
Odborné miesto je pripojené do distribučnej sústavy	ZSE-D
Typ Vášho odberu je	Typ merania C

Podkladom pre fakturáciu sú výsledky merania poskytnuté príslušnou distribučnou spoločnosťou v súlade s jej prevádzkovým poriadkom

Jedna tarifa	33 000,00 kWh
Vysoká tarifa	0,00 kWh
Nízka tarifa	0,00 kWh

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

IČO: 36252484

IČ DPH: SK2020172264 DIČ: 2020172264

Obchodný register: Okresný súd Trnava

Oddiel: Sa, vložka číslo: 10263/T

Peňažný ústav: Dexia Slovensko, a.s.

číslo účtu: 5227136001/5600

Reklamácia faktúr: 033/5966137,5966101-02 Fax: 033/7740582

Poruchová služba: 033/5966182

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 211200466

Pri úhrade uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry!

926

2317

Dátum podania: 10.02.2011

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany

Námestie SNP 9

921 01 Piešťany

Dátum splatnosti: 24.02.2011
 Dátum vystavenia: 31.01.2011
 Dátum odoslania: 10.02.2011
 Dátum dodania: 31.01.2011
 Forma úhrady: **PREVODNÝ PRÍKAZ**

Ceny platné pre rok 2011 podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v znení Zákona č. 276/2001 Z.z. a Výnosov č. 1/2009, 1/2010, č. 3/2008 a č. 3/2009:

Vodné pre všetkých odberateľov 0,6879 EUR/m3 (0,8255 EUR/m3 s DPH)

Stočné pre všetkých odberateľov 0,9422 EUR/m3 (1,1306 EUR/m3 s DPH)

Adresa platiteľa - daňová:

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany

Námestie SNP 9

921 01 Piešťany

IČO: 00160318 IČ DPH: SK2020530688 DIČ: 2020530688

Účet: 000000-7000155784 / 8180

Odpočet od - do	Číslo odberu	Číslo vodomeru	Názov odberného miesta	Poznámka	Starý stav Nový stav	Spotreba	Jednotková cena Vodné Eur/m.j. Stočné Eur/m.j.	Vodné EUR Stočné EUR	ZÁKLAD DPH (vodné+stočné)
01.01.11 31.01.11	27-03410-0	9626186	Námestie SNP 9	samoodpočet 11	3759 3831	100 % 72 m3	0,6879 0,9422	49,53 67,84	117,37

Základ DPH 20%: 117,37 EUR

DPH 20%: 23,47 EUR

SPOLU: 140,84 EUR

Vystavil(a): Oľga Hanzlíková

TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
 Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
 IČO: 36 252 484, IČ DPH: SK2020172264
 č. ú. DEXIA 522 713 6001/5600

⑦

Spolu 1 m³ = 1,63 x 20% = 1,96 €

K ÚHRADE: 140,84 EUR

Pri úhrade uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry!

Oznámenie: Podľa zákona č. 442/2002 Z. z.: - vlastník nehnuteľnosti (rodinného domu, rekreačnej chaty, prevádzkovaného objektu a pod.), v ktorej vznikajú odpadové vody, je povinný napojiť sa na verejnú kanalizáciu, ak sa vo vašom meste alebo obci nachádza a nemá povolenie príslušného orgánu štátnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.

V opačnom prípade sa vystavujete nebezpečeniu dopustenia sa priestupku, za ktorý sa ukladá pokuta až do výšky 330 EUR. Vyhnite sa nepríjemným kontrolám a plateniu pokút. Požiadajte Trnavskú vodárenskú spoločnosť, a.s. o uzavretie zmluvy a napojenie na kanalizáciu. Nie Vy, ktorí ste tak urobili.

Dokladom o zaplatení faktúry je Váš výpis z účtu. (Platba realizovaná prevodným príkazom).

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum: 14.2.2011	
Evokovaný účet: 227	Číslo splatne:
Peňažný / listy:	Vybavuje: <i>Pe. Kulačková</i>

DFBY 31/11

Dodávateľ:

Variabilný symbol 23710060

DOMOSS TECHNIKA, a.s.

Bratislavská 11/a
921 01 PIEŠŤANY
Slovenská republika
IČO: 36228389
IČ DPH SK2020169437



DIČ: 2020169437

Obchodný register Okresného súdu Trnava
Odd.: Sa - vložka č. 10073/T

Banka: VUB Piešťany
Účet: 9163846212/0200
IBAN: SK49 0200 0000 0091 6384 6212

Tel.: 033 77 44 800
Fax.: 033 77 24 240

Číslo objednávky: 29\3\11

Doprava: Nezadaná
Vystavil: Miezgová Ivana
Tel.: +421 918 560 203

Faktúra č.: 237/11/060

Dátum vystavenia: 14.02.2011
Dátum dodania: 25.01.2011
Dátum splatnosti: 16.03.2011
Čiastková splatnosť:

Odberateľ: 443

**GYMNÁZIUM PIERRA DE COUBERTINA
PIEŠŤANY**

Nam.SNP c.9
921 01 Piešťany

IČO: 00160318
IČ DPH:
DIČ: 2020530688

Adresa dodania: Nam.SNP c.9
921 01 Piešťany
Tel.: 033/ 7624007

Poznámka:

P.č. Int. kód	Názov	DPH	(bez DPH)	(s DPH)	Počet M.J.	Celkom
1. P4501 T: 39	baterka prenosná 26 LED akumulátorová <i>SEHT</i>	20	18,0000	21,6000	1,000 ks	21,6000
2. 360162 T: 39	záмок EVERGOOD 138S	20	1,7400	2,0900	2,000ks	4,1800

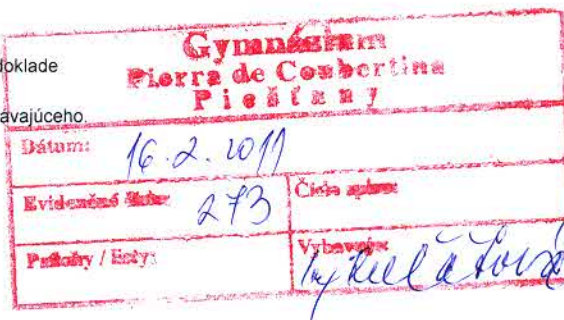
Základ pre DPH	0 %	0,00 €			
Základ pre DPH	20 %	21,4800 €	Suma DPH	20 %	4,3000 €
			Cekom bez DPH:		21,48 €
			Celkom DPH:		4,30 €
			Suma Celkom:		25,78 €

Celková cena tovaru a služieb:	25,78 €
Faktúrovaná suma:	25,78 €
Odpočítaný preddavok:	0,00 €
K úhrade zostáva:	25,78 €
	776,65 Sk

Prevzal:
Dňa:



- Upozornenie :**
1. Faktúra slúži zároveň ako dodací list
 2. Pri platbe používajte variabilný symbol uvedený na tomto doklade
 3. (missing)
 4. Tovar zostáva až do úplného zaplataenia vlastníctvom predávajúceho



JFBV 1/11

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č. VTT0168/2008-3101206470

 Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany	
IČO:	35743565
DIČ:	2020230135
IČ DPH:	SK2020230135
Telefón:	+421 33 7720731
E-mail:	fakturacia@magnaea.sk
Banka:	Tatra banka, a.s., Bratislava
SWIFT:	TATRSKBX
IBAN:	SK22 1100 0000 0026 2273 8682
Číslo účtu:	2622738682/1100
Forma úhrady:	Prevodom
Deň vyhotovenia:	15.01.2011
Deň splatnosti:	30.01.2011
Deň vzniku daňovej povinnosti:	31.12.2010

Variabilný symbol	3101206470
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	TT0168/2008
Gymnázium Pierra de Coubertina Nám, SNP 9 921 01 Piešťany	
Odberateľ:	IČO (Rodné číslo): 160 318 IČ DPH (DIČ): 2020530688
Konečný príjemca:	
Gymnázium Pierra de Coubertina Nám, SNP 9 921 01 Piešťany	

Žiadame Vás pri úhradách faktúr používať správny variabilný symbol.
Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.

Vaša spotreba za fakturované obdobie (v kWh)

od 01.01.2010 do

31.12.2010

Jedna tarifa	37575	kWh
Vysoká tarifa	1005	kWh
Nízka tarifa	67514	kWh
Spolu	106094	kWh

Fakturovaná suma bez DPH:

za dodávku silovej elektriny : 7 977,36 EUR

za dodávku distribučných služieb : 7 646,97 EUR

za nedodržanie tech. podm. Distribúcie : 0,00 EUR

za nedodržanie platobných podmienok : 0,00 EUR

za spotrebnú daň zo silovej elektriny : 140,04 EUR

Spolu: 15 764,37 EUR

DPH 19% 2 995,23 EUR

Odpočet fakturovaných záloh celkom -15 337,85 EUR

DPH 19% -2 914,19 EUR

Vyúčtovanie - zostatok 426,52 EUR

DPH 19% 81,04 EUR

Váš nedoplatok celkom 507,56 EUR

Váš preplatok celkom 0,00 EUR

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum: 21.1.2010	
Prílohy / listy: 84	Číslo splatnosti:
	Vytvorila: Ing. Lucia Jurová

MAGNA E.A., s.r.o.
 Beethovenova 5
 921 01 Piešťany
 IČO: 35 743 565
 IČ DPH: SK2020230135

1. Podrobná kalkulácia Vašej ceny tvorí prílohu k faktúre.

2. Váš preplatok Vám v termíne splatnosti poukážeme na Váš účet, Vašu prípadne nezaplatenú zálohu evidujeme ako pohľadávku po splatnosti.

V Piešťanoch dňa 15.01.2011
 Fakturoval Jana Ilavská

MAGNA E.A., s.r.o.
 Beethovenova 5
 921 01 Piešťany
 IČO: 35 743 565
 IČ DPH: SK2020230135

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	507,56
Variabilný symbol	3101206470
Deň splatnosti	30.01.2011

Príloha k faktúre č. VTT0168/2008-3101206470

I
Fakturuje Vám za dodávku silovej elektriny a distribučných služieb v mieste spotreby, na adrese : Nám. SNP 9, Piešťany a ktorého EIC kód je 24ZZS2000197000Q

Obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010
Na napät'ovej úrovni nn
Vašou sadzbou pre distribúciu je C5
Odborné miesto je pripojené do distribučnej sústavy ZSE-D
Typ Vášho odberu je Typ merania C

Maximálna rezervovaná kapacita	x kW
Rezervovaná kapacita	x kW
Veľkosť ističa	125 A

Podkladom pre fakturáciu sú výsledky merania poskytnuté príslušnou distribučnou spoločnosťou v súlade s jej prevádzkovým poriadkom.
Podiel odberu v NT za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010 je : 99,00%

Vaša spotreba za fakturované obdobie (v kWh)
Straty transformátora 6 %

Jedna tarifa	
Vysoká tarifa	1005 kWh
Nízka tarifa	67514 kWh
Spolu	68519 kWh

Za dodávku silovej elektriny

	Cena za Vami spotrebovanú elektrinu
Za silovú elektrinu - JT, alebo VT	
1 Za silovú elektrinu - NT	
2 Platba za odborné miesto	

Cena/MJ	Množstvo MJ	Spolu
0,094000	1005 kWh	94,47
0,065000	67514 kWh	4 388,41
0,000000	0	0,00
		4 482,88

Za spotrebnú daň zo silovej elektriny

3 Za spotrebnú daň	V zmysle zákona o spotrebnej dani
--------------------	-----------------------------------

Cena/MJ	Množstvo MJ	Spolu
0,001320	68519 kWh	90,45
		90,45

Za poskytnutie distribučných služieb

	Cena za rezervovanú kapacitu u Vašej distribučnej spoločnosti. Cenu schvaľuje URSO	Straty pri distribúcií Cena od URSO	Služby v prenosovej sústave Cena od URSO
RK podľa dodanej práce v JT, resp. VT			
4 RK podľa dodanej práce v NT za rezervovaný výkon v kW za rezervovaný výkon podľa veľkosti ističa v A			
5 Za straty			
6 Za Systémové služby			
7 Za Prevádzkovanie systému			
8 Za rezervovaný transformačný výkon			

Cena/MJ	Množstvo MJ	Spolu
0,034383	1005 kWh	34,55
0,015232	67514 kWh	1028,37
0,000000	0 kW	0,00
162,690700	12 mes.	1 952,29
0,011377	68519 kWh	779,54
0,009600	68519 kWh	657,78
0,006300	68519 kWh	431,67
0,000000	0 kW	0,00
		4 884,21

Za nedodržanie technických podmienok distribúcie

	Cena za rezervovanú kapacitu u Vašej distribučnej spoločnosti. Cenu schvaľuje URSO
9 Za prekročenie max. rezervovanej kapacity	
10 Za prekročenie rezervovanej kapacity	
11 Za jalovú dodávku do siete ZSE-D	
12 Za nedodržanie účinníka 0,95 - 1,00	

Cena/MJ	Množstvo MJ	Spolu
0,000000	0 kW	0,00
0,000000	0 kW	0,00
0,000000	0 kvarh	0,00
0,000000	0 %	0,00
		0,00

Za nedodržanie platobných podmienok

	Cena dohodnutá v zmluve
13 Za zaslaniu upomienku	
14 Za meškanie dlžnej sumy vo vyúčtovacom období	0,00
	0,00

Cena/MJ	Množstvo	Zo sumy
0	0 ks	0,00
0,030000	0 dni	0,00
	0 dni	0,00
		0,00

SUMÁR ZA ODBERNÉ MIESTO

Za dodávku silovej elektriny	4 482,88
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny	90,45
Za poskytnutie distribučných služieb	4 884,21
Za nedodržanie technických podmienok distribúcie	0,00
Za nedodržanie platobných podmienok	0,00
Spolu za odberné miesto bez DPH	9 457,53
DPH	1 796,93
Celkom za odberné miesto	11 254,47

Príloha k faktúre č. VTT0168/2008-3101206470

2	Fakturujeme Vám za dodávku silovej elektriny a distribučných služieb v mieste spotreby, na adrese : Nám. SNP 9, Piešťany a ktorého EIC kód je 24ZZS20055520007
---	--

Obdobie od **01.01.2010** do **31.12.2010**

Na napät'ovej úrovni	nn
Vašou sadzbou pre distribúciu je	C2
Odborné miesto je pripojené do distribučnej sústavy	ZSE-D
Typ Vášho odberu je	Typ merania C

Maximálna rezervovaná kapacita	x kW
Rezervovaná kapacita	x kW
Veľkosť ističa	20 A

Podkladom pre fakturáciu sú výsledky merania poskytnuté príslušnou distribučnou spoločnosťou v súlade s jej prevádzkovým poriadkom.	
Podiel odberu v NT za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010 je :	0,00%

Vaša spotreba za fakturované obdobie (v kWh)
Straty transformátora 6 %

Jedna tarifa	1515 kWh
Vysoká tarifa	
Nízka tarifa	
Spolu	1515 kWh

Za dodávku silovej elektriny

1	Za silovú elektrinu - JT, alebo VT	Cena za Vami spotrebovanú elektrinu
1	Za silovú elektrinu - NT	
2	Platba za odberné miesto	

Cena/MJ	Množstvo	MJ	Spolu
0,093000	1515	kWh	140,90
0,000000	0	kWh	0,00
0,000000	0		0,00
			140,90

Za spotrebnú daň zo silovej elektriny

3	Za spotrebnú daň	V zmysle zákona o spotrebnej dani
---	------------------	-----------------------------------

Cena/MJ	Množstvo	MJ	Spolu
0,001320	1515	kWh	2,00
			2,00

Za poskytnutie distribučných služieb

4	RK podľa dodanej práce v JT, resp. VT	Cena za rezervovanú kapacitu u Vašej distribučnej spoločnosti. Cenu schvaľuje URSO
4	RK podľa dodanej práce v NT	
4	za rezervovaný výkon v kW	
4	za rezervovaný výkon podľa veľkosti ističa v A	
5	Za straty	Straty pri distribúcii Cena od URSO
6	Za Systémové služby	Služby v prenosovej sústave Cena od URSO
7	Za Prevádzkovanie systému	
8	Za rezervovaný transformačný výkon	

Cena/MJ	Množstvo	MJ	Spolu
0,023449	1515	kWh	35,53
0,000000	0	kWh	0,00
0,000000	0	kW	0,00
11,899000	12	mes.	142,79
0,011377	1515	kWh	17,24
0,009600	1515	kWh	14,54
0,006300	1515	kWh	9,54
0,000000	0	kW	0,00
			219,64

Za nedodržanie technických podmienok distribúcie

9	Za prekročenie max. rezervovanej kapacity	Cena za rezervovanú kapacitu u Vašej distribučnej spoločnosti. Cenu schvaľuje URSO
10	Za prekročenie rezervovanej kapacity	
11	Za jaľovú dodávku do siete ZSE-D	
12	Za nedodržanie účinníka 0,95 - 1,00	

Cena/MJ	Množstvo	MJ	Spolu
0,000000	0	kW	0,00
0,000000	0	kW	0,00
0,000000	0	kvarh	0,00
0,000000	0	%	0,00
			0,00

Za nedodržanie platobných podmienok

13	Za zaslanú upomienku	
14	Za meškanie dlžnej sumy vo vyúčtovacom období	Cena dohodnutá v zmluve

Cena/MJ	Množstvo	Zo sumy	
	0	ks	0,00
0,030000	0	dni	0,00
	0	dni	0,00
			0,00

SUMÁR ZA ODBERNÉ MIESTO

Za dodávku silovej elektriny	140,90
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny	2,00
Za poskytnutie distribučných služieb	219,64
Za nedodržanie technických podmienok distribúcie	0,00
Za nedodržanie platobných podmienok	0,00
Spolu za odberné miesto bez DPH	362,53
DPH	68,88
Celkom za odberné miesto	431,41

Príloha k faktúre č. VTT0168/2008-3101206470

3
Fakturuje Vám za dodávku silovej elektriny a distribučných služieb v mieste spotreby, na adrese : Nám. SNP 9, Piešťany
a ktorého EIC kód je 24ZZS60901130006

Obdobie od **01.01.2010** do **31.12.2010**

Na napät'ovej úrovni	nn
Vašu sadzbu pre distribúciu je	C2
Odborné miesto je pripojené do distribučnej sústavy	ZSE-D
Typ Vašho odberu je	Typ merania C

Maximálna rezervovaná kapacita	x kW
Rezervovaná kapacita	x kW
Veľkosť ističa	100 A

Podkladom pre fakturáciu sú výsledky merania poskytnuté príslušnou distribučnou spoločnosťou v súlade s jej prevádzkovým poriadkom.	
Podiel odberu v NT za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010 je :	0,00%

Vaša spotreba za fakturované obdobie (v kWh)
Straty transformátora 6 %

Jedna tarifa	36060 kWh
Vysoká tarifa	
Nízka tarifa	
Spolu	36060 kWh

Za dodávku silovej elektriny

	Cena za Vami spotrebovanú elektrinu
1 Za silovú elektrinu - JT, alebo VT	
1 Za silovú elektrinu - NT	
2 Platba za odberné miesto	

Cena/MJ	Množstvo	MJ	Spolu
0,093000	36060 kWh		3 353,58
0,000000	0 kWh		0,00
0,000000	0		0,00
			3 353,58

Za spotrebnú daň zo silovej elektriny

	V zmysle zákona o spotrebnej dani
3 Za spotrebnú daň	

Cena/MJ	Množstvo	MJ	Spolu
0,001320	36060 kWh		47,60
			47,60

Za poskytnutie distribučných služieb

	Cena za rezervovanú kapacitu u Vašej distribučnej spoločnosti. Cenu schvaľuje URSO
4 RK podľa dodanej práce v JT, resp. VT	
4 RK podľa dodanej práce v NT za rezervovaný výkon v kW za rezervovaný výkon podľa veľkosti ističa v A	
5 Za straty	Straty pri distribúcii Cena od URSO
6 Za Systémové služby	Služby v prenosovej sústave Cena od URSO
7 Za Prevádzkovanie systému	
8 Za rezervovaný transformačný výkon	

Cena/MJ	Množstvo	MJ	Spolu
0,023449	36060 kWh		845,57
0,000000	0 kWh		0,00
0,000000	0 kWh		0,00
59,495100	12 mes.		713,94
0,011377	36060 kWh		410,25
0,009600	36060 kWh		346,18
0,006300	36060 kWh		227,18
0,000000	0 kW		0,00
			2 543,12

Za nedodržanie technických podmienok distribúcie

	Cena za rezervovanú kapacitu u Vašej distribučnej spoločnosti. Cenu schvaľuje URSO
9 Za prekročenie max. rezervovanej kapacity	
10 Za prekročenie rezervovanej kapacity	
11 Za jalovú dodávku do siete ZSE-D	
12 Za nedodržanie účinníka 0,95 - 1,00	

Cena/MJ	Množstvo	MJ	Spolu
0,000000	0 kW		0,00
0,000000	0 kW		0,00
0,000000	0 kvarh		0,00
0,000000	0 %		0,00
			0,00

Za nedodržanie platobných podmienok

	Cena dohodnutá v zmluve
13 Za zaslánú upomienku	
14 Za meškanie dlžnej sumy vo vyúčtovacom období	

Cena/MJ	Množstvo	Zo sumy	
	0 ks		0,00
	0 dni		0,00
0,030000	0 dni		0,00
			0,00

SUMÁR ZA ODBERNÉ MIESTO

Za dodávku silovej elektriny	3 353,58
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny	47,60
Za poskytnutie distribučných služieb	2 543,12
Za nedodržanie technických podmienok distribúcie	0,00
Za nedodržanie platobných podmienok	0,00
Spolu za odberné miesto bez DPH	5 944,30
DPH	1 129,42
Celkom za odberné miesto	7 073,72

Gymnázium Pierra de Coubertina 24ZZS2000197000Q

KOD_PRODUKTU	MNOZSTVO	KOD_JENDOTKY	OBDOBIE_OD	OBDOBIE_DO	CELK_CIASTKA	CENA_ZA_DISTRIBUCIU	TYP_OM	OM_ID	STAV_POCIATOCNY	STAV_KONECNY
Číslo miesta dodávky							1	24ZZS2000197000Q		
NT cinný odber	62150	kWh	01.01.2010	02.12.2010			2	7446716	40034	102184
Rozdiel stavov elektromera	62150	kWh								
Fakturačný násobiteľ	4	kWh								
Straty	0	kWh								
Straty [%]	0	kWh								
VT cinný odber	925	kWh	01.01.2010	02.12.2010			2	7446716	61075	62000
Rozdiel stavov elektromera	925	kWh								
Fakturačný násobiteľ	4	kWh								
Straty	0	kWh								
Straty [%]	0	kWh								
NT cinný odber	5364	kWh	03.12.2010	31.12.2010			2	7446716	102184	107548
Rozdiel stavov elektromera	5364	kWh								
Fakturačný násobiteľ	4	kWh								
Straty	0	kWh								
Straty [%]	0	kWh								
VT cinný odber	80	kWh	03.12.2010	31.12.2010			2	7446716	62000	62080
Rozdiel stavov elektromera	80	kWh								
Fakturačný násobiteľ	4	kWh								
Straty	0	kWh								
Straty [%]	0	kWh								
Platba za náklady systému	68519	kWh	01.01.2010	31.12.2010	431,67	0,0063				
Platba za systémové služby	68519	kWh	01.01.2010	31.12.2010	657,78	0,0096				
Straty	68519	kWh	01.01.2010	31.12.2010	779,54	0,011377				
Cena za rezervovanú kapacitu	1	kWh	01.01.2010	31.12.2010	1952,29	74,3689				
Distribúcia elektriny	1005	kWh	01.01.2010	31.12.2010	34,55	0,034383				
Distribúcia elektriny	67514	kWh	01.01.2010	31.12.2010	1028,37	0,015232				

Gymnázium Pierra de Coubertina 24ZZS20055520007

KOD_PRODUKTU	MNOZSTVO	KOD_JENDOTKY	OBDOBIE_OD	OBDOBIE_DO	CELK_CIASTKA	CENA_ZA_DISTRIBUCIU	TYP_OM	OM_ID	STAV_POCIATOCNY	STAV_KONECNY
Číslo miesta dodávky							1	24ZZS20055520007		
Činný odber 1T	1395	kWh	01.01.2010	02.12.2010			2	7130877	1330	2725
Rozdiel stavov elektromera	1395	kWh								
Fakturačný násobiteľ	4	kWh								
Straty	0	kWh								
Straty [%]	0	kWh								
Činný odber 1T	120	kWh	03.12.2010	31.12.2010			2	7130877	2725	2845
Rozdiel stavov elektromera	120	kWh								
Fakturačný násobiteľ	4	kWh								
Straty	0	kWh								
Straty [%]	0	kWh								
Platba za náklady systému	1515	kWh	01.01.2010	31.12.2010	9,54	0,0063				
Platba za systémové služby	1515	kWh	01.01.2010	31.12.2010	14,54	0,0096				
Straty	1515	kWh	01.01.2010	31.12.2010	17,24	0,011377				
Cena za rezervovanú kapacitu	1	kWh	01.01.2010	31.12.2010	142,79	11,899				
Distribúcia elektriny	1515	kWh	01.01.2010	31.12.2010	35,53	0,023449				

Gymnázium Pierra de Coubertina 24ZZS60901130006

KOD_PRODUKTU	MNOZSTVO	KOD_JENDOTKY	OBDOBIE_OD	OBDOBIE_DO	CELK_CIASTKA	CENA_ZA_DISTRIBUCIU	TYP_OM	OM_ID	STAV_POCIATOCNY	STAV_KONECNY
Číslo miesta dodávky							1	24ZZS60901130006		
Činný odber 1T	33195	kWh	01.01.2010	02.12.2010			2	1442208	300836	334031
Rozdiel stavov elektromera	33195	kWh								
Fakturačný násobiteľ	1	kWh								
Straty	0	kWh								
Straty [%]	0	kWh								
Činný odber 1T	2865	kWh	03.12.2010	31.12.2010			2	1442208	334031	336896
Rozdiel stavov elektromera	2865	kWh								
Fakturačný násobiteľ	1	kWh								
Straty	0	kWh								
Straty [%]	0	kWh								
Platba za náklady systému	36060	kWh	01.01.2010	31.12.2010	227,18	0,0063				
Platba za systémové služby	36060	kWh	01.01.2010	31.12.2010	346,18	0,0096				
Straty	36060	kWh	01.01.2010	31.12.2010	410,25	0,011377				
Cena za rezervovanú kapacitu	1	kWh	01.01.2010	31.12.2010	713,94	59,4951				
Distribúcia elektriny	36060	kWh	01.01.2010	31.12.2010	845,57	0,023449				

JFBU 2/11

Dodávateľ: KANAL M.P.S. s.r.o. Prev.: Mikovíniho 10, 917 01 Trnava Šamorínska 39 903 01 Senec SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 35710357 DIČ : 2020200512 IČ DPH : SK2020200512 OR OS Bratislava I., Odd. s.r.o., vl. č. 13985/B Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Trnava SWIFT : GIBASKBX Tel.: 02/45923391 Fax : 02/45923391 Faktúru vyhotovil : Záhradníková Zuzana	Faktúra číslo : 42011021 Objednávka číslo : Dodací list číslo :																														
Odberateľ : Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany Nám. SNP 9 921 01 Piešťany SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 00160318 DIČ : 2020530688 IČ DPH : Konečný príjemca : Miesto určenia :	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany Nám. SNP 9 921 01 Piešťany																														
	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>28.1.2011</td> <td>27.1.2011</td> <td>11.2.2011</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 284790584/0900</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK95 0900 0000 0002 8479 0584</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 177,94 <i>Informatívna suma : SKK 5 360,62</i></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>42011021</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	28.1.2011	27.1.2011	11.2.2011	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Poštová zásielka			Číslo účtu : 284790584/0900			IBAN : SK95 0900 0000 0002 8479 0584			Suma k úhrade : 177,94 <i>Informatívna suma : SKK 5 360,62</i>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	42011021	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
28.1.2011	27.1.2011	11.2.2011																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy : Poštová zásielka																															
Číslo účtu : 284790584/0900																															
IBAN : SK95 0900 0000 0002 8479 0584																															
Suma k úhrade : 177,94 <i>Informatívna suma : SKK 5 360,62</i>																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
42011021	0308																														
Dod. a plat. podmienky :																															

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
3	000001	čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením	1,00		148,28	177,94	20	148,28	29,66	177,94

Základ pre DPH 20 % : 148,28
DPH 20 % : 29,66

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany

Dátum: 2.2.2011

Evidenčné číslo: 155

Práhy / listy: Vybrané

Záhradníková

Celková suma s DPH	177,94
Celková fakturovaná suma: EUR	177,94
<i>Informatívna celková fakturovaná suma : SKK</i>	<i>5 360,62</i>

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Podpis a pečiatka :

KANAL M.P.S. s.r.o.
Šamorínska 39
903 01 SENEC
IČO: 35710357, IČ DPH: SK2020200512

DFBV 36/11

Dodávateľ :
KANAL M.P.S. s.r.o.

Prev.: Mikovíniho 10, 917 01 Trnava
Šamorínska 39
903 01 Senec
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO : 35710357 DIČ : 2020200512
IČ DPH : SK2020200512
OR OS Bratislava I., Odd. s.r.o., vl. č. 13985/B

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Trnava
SWIFT : GIBASKBX
Tel.: 02/45923391 Fax : 02/45923391
Faktúru vyhotovil : Záhradníková Zuzana

Odberateľ :
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany

Nám. SNP 9
921 01 Piešťany
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO : 00160318 DIČ : 2020530688
IČ DPH :

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Faktúra číslo : 42011022

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany

Nám. SNP 9
921 01 Piešťany

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
3.2.2011	2.2.2011	17.2.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Poštová zásielka		
Číslo účtu : 284790584/0900		
IBAN : SK95 0900 0000 0002 8479 0584		
Suma k úhrade : 120,00		Informatívna suma : SKK 3 615,12
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
42011022	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
3	000001	čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením	1,00		100,00	120,00	20	100,00	20,00	120,00

Základ pre DPH 20 % : 100,00
DPH 20 % : 20,00

Celková suma s DPH	120,00
Celková fakturovaná suma: EUR	120,00
Informatívna celková fakturovaná suma : SKK	3 615,12

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany

Dátum: 22/2/2011

Evidenčné číslo: [blank]

Prílohy / listy: 14

Podpis a pečiatka :

KANAL M.P.S. s.r.o.
Šamorínska 39
903 01 SENEC
IČO:35710357,IČ DPH:SK2020200512

Dodávateľ:

Variabilný symbol **6610030**

DFBV 26/11

DOMOSS TECHNIKA, a.s.

Bratislavská 11/a
921 01 PIEŠŤANY
Slovenská republika
IČO: 36228389
IČ DPH SK2020169437



DIČ: 2020169437

Obchodný register Okresného súdu Trnava
Odd.: Sa - vložka č. 10073/T

Banka: VUB Piešťany
Účet: 9163846212/0200
IBAN: SK49 0200 0000 0091 6384 6212
Tel.: 033 77 44 800
Fax.: 033 77 24 240

Číslo objednávky : 47\3\11

Doprava : Nezadaná
Vystavil : Miezgová Ivana
Tel.: +421 918 560 203

Faktúra č.: 66/11/030
Dátum vystavenia : 02.03.2011
Dátum dodania : 28.02.2011
Dátum splatnosti : 01.04.2011
Čiastková splatnosť:

Odberateľ : 443

**GYMNÁZIUM PIERRA DE COUBERTINA
PIEŠŤANY**

Nam.SNP c.9
921 01 Piešťany

IČO : 00160318
IČ DPH:
DIČ : 2020530688
Účet :

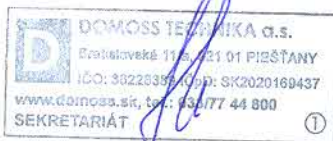
Adresa dodania : Nam.SNP c.9
921 01 Piešťany
Tel. : 033/ 7624007

Poznámka:

P.č.	Int. kód	Názov	DPH	(bez DPH)	(s DPH)	Počet	M.J.	Celkom
1.	330437	silikonový spray S420-500ml	20	4,1700	5,0000	1,000ks		5,0000
	T: 39							
2.	360061	zámok zadlabávací 60/90 FAB 02-04A/02165-02-06/02041	20	3,7500	4,5000	1,000ks		4,5000
	T: 39							
3.	386087	kotúč flex 115x1ocel/inox	20	1,7900	2,1500	3,000ks		6,4500
	T: 39							

Základ pre DPH	0 %	0,00 €		
Základ pre DPH	20 %	13,2900 €	Suma DPH	20 %
				2,6600 €
			Celkom bez DPH:	13,29 €
			Celkom DPH:	2,66 €
			Suma Celkom:	15,95 €

Prevzal:
Dňa:



Celková cena tovaru a služieb:
Faktúrovaná suma:
Odpočítaný preddavok:
K úhrade zostáva:

15,95 €
15,95 €
0,00 €
15,95 €
480,51 Sk

Upozornenie :

1. Faktúra slúži zároveň ako dodací list
2. Pri platbe používajte variabilný symbol uvedený na tomto doklade
4. Tovar zostáva až do úplného zaplataenia vlastníctvom predávajúceho.

**Gymnázium
Pierre de Coubertina
Piešťany**

Dátum: 4.3.2011
Evidenčné číslo: 385
Práňny / listy:
Číslo účtu: 258
Vybavuje: Ing. Rutáková



Vaša faktúra

DFBV 24/11

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 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)

Účastník **6.111215.11**
Gymnázium Pierra de Coubertina Pieš
LUKNÁR IVAN, MGR.
Námestie SNP 9/1493
921 26 Piešťany

IČO **00160318**

Telefónne číslo **0903 415983**

Dátum vyhotovenia faktúry **01.03.2011**
Dátum dodania služby **28.02.2011**

DÁTUM SPLATNOSTI **18.03.2011**
Číslo účtu VÚB **192 626 4258/0200**
Číslo účtu Tatra banka **262 102 3511/1100**
Číslo účtu Slovenská sporiteľňa **0631773464/0900**
VARIABILNÝ SYMBOL **7102030365**
SUMA NA ÚHRADU **41,48 €**

Adresát
Gymnázium Pierra de Coubertina Pieš
LUKNÁR IVAN, MGR.
Námestie SNP 9/1493
921 26 Piešťany

Prí úhrade uveďte variabilný symbol pre správnu identifikáciu Vašej platby.

T-Mobile Club Professional - body: **12642**

Faktúra za obdobie 01.02.2011 - 28.02.2011

	Sadzba DPH (%)	Suma bez DPH (€)
Mesačné poplatky	20	24,2267
Hlasové služby	20	8,6354
Nehlasové služby	20	1,7064
Suma bez DPH 20%		34,5685
DPH 20%		6,91

CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH € 41,48

Ďakujeme, že využívate naše služby.

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany *ZSP GUB*

Dátum: *8.3.2011*

Evidenčné číslo: *412* Číslo spisu: *ZSP*

Práčky / listy: *1* Vybavuje: *Mg. Rudaľov*

V PERFORÁCII PRELOŽIŤ A ODDELIŤ!

Pokiaľ nebudete platiť priloženým Poštovým peňažným poukazom U (PPP U), použite číslo účtu 2621023511/1100.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
PODACÍ LÍSTOK

Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1
Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, vl. č. 903/S
IČO: 36831124, IČ DPH: SK2021879959

PODACIE ČÍSLO

Pláťte iba na pošte

OKR PEČ.

POD. ČÍS.

PODACIE ZNAKY

SUMA SLOVOM
(centy uveďte číslom)

ADRESÁT

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

K SPRAC. REFERENČNÉ ČÍSLO

0 0 0 0 0 3 3 8 7 5

ŠPECIFICKÝ SYMBOL

SPRÁVA PRE ADRESÁTA

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET S

SUMA EUR cent K. SL. K. PROD.

4 1 4 8 0 0 3 6

PREDČÍSLO ÚČTU ČÍSLO ÚČTU

2 0 0 0 4 1 1 1 0 8

KÓD BANKY KONŠT. SYMBOL VARIABILNÝ SYMBOL

8 1 3 0 0 3 0 8 7 1 0 2 0 3 0 3 6 5

--Štyridsaťjedna-- EUR 48 cent

ODOSIELATEL

Gymnázium Pierra de Coubertina
LUKNÁR IVAN, MGR.
Námestie SNP 9/1493
921 26 Piešťany

VYPLATNÉ V HOTOVOSTI

KÓD SLUŽBY	KÓD PROD.
00	36

SUMA EUR cent

41 48

ČÍSLO ÚČTU 2000411108

KÓD BANKY 8130

VARIABILNÝ SYMBOL 7102030365

SPECIFICKÝ SYMBOL

ADRESÁT

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

ODOSIELATEL
Gymnázium Pierra de Coubertina
LUKNÁR IVAN, MGR.
Námestie SNP 9/1493
921 26 Piešťany

ČÍTACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!



36000000002000411108813071020303650308000000041489

Prehľad poplatkov a prevádzky

Variabilný symbol: 7102030365
Číslo kontraktu: 72186

Mesačné poplatky	Obdobie	Jednotk. cena bez DPH (€)	Cena bez DPH (€)
MT PROFESIONAL	01. 02. - 28. 02.	0,0300	0,0300
Nonstop VPS+T-Mobile+ST	01. 02. - 28. 02.	23,2300	23,2300
Ty a ja	01. 02. - 28. 02.	0,9667	0,9667
Suma spolu			24,2267

Hlasové služby	Spotrebované voľné minúty*	Minúty nad rámec	Cena pred zľavou(€)	Zľava (€)	Cena bez DPH (€)
Hovorné do siete T-Mobile	0:00	58:38	5,6253	-5,6253	0,0000
Hovorné do siete iných mobilných operátorov v SR	0:00	59:46	13,4601	-4,9787	8,4814
Hovorné do pevných sietí v SR	0:00	10:41	1,0640	-1,0640	0,0000
Roamingové hovory	0:00	1:00	0,2200	-0,0660	0,1540
Hovorné vo VPS	0:00	14:40	0,6820	-0,6820	0,0000
Suma spolu	0:00	144:45	21,0514	-12,4160	8,6354

Prevolané presunuté minúty 0:00 * Údaj obsahuje voľné, voľné víkendové a prevolané presunuté minúty.

Nehlasové služby	Spotrebované voľné jednotky*	Jednotky nad rámec*	Cena pred zľavou(€)	Zľava (€)	Cena bez DPH (€)
SMS do siete T-Mobile	0	3	0,2520	-0,0504	0,2016
SMS do siete iných operátorov v SR	0	9	0,7560	-0,1512	0,6048
SMS do zahraničia	0	6	0,7512	-0,1502	0,6010
Roamingové SMS	0	1	0,2990	-	0,2990
Suma spolu			2,0582	-0,3518	1,7064

* Uvedené jednotky sú vyjadrené v MB/ks/min.

Informácia

Táto faktúra sa vzťahuje na služby poskytnuté prostredníctvom mobilnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Vo faktúrach vystavovaných po 1. 7. 2010 sa za prevádzku (napr. volania, SMS správy a pod.) "v sieti T-Mobile" alebo "v sieti T-Mobile Slovensko" považuje prevádzka uskutočňovaná medzi účastníckymi číslami v rámci mobilnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

Tip pre Vás

Získajte neobmedzené volania v sieti T-Mobile a T-Com na 6 mesiacov zadarmo! Aktivujte si program Podnikateľ so zvýhodneným mesačným poplatkom a môžete si vybrať z ponuky balíkov Nekonečných volaní. Okrem toho môžete získať zadarmo na 6 mesiacov neobmedzený internet priamo vo vašom mobilnom telefóne so službou Neobmedzený web'n'walk a špičkové mobilné telefóny za skvelé akciové ceny. Ponuka platí do 31. 5. 2011 pri aktivácii programu Podnikateľ a uzavretí Dodatku k Zmluve o pripojení s viazanosťou na 24 mesiacov. Kompletné informácie o ponuke získate v platnom Cenníku programov a služieb poskytovaných prostredníctvom mobilnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s., na www.t-mobile.sk, na linke 0800 800 800 a v každom T-Centre.



FAKTÚRA

JFBU 38/11

Dodávateľ

Dalkia a.s.
Einsteinova 25
851 01 Bratislava 5

Telefónne číslo +421268207289

Číslo faxu

IČ DPH SK7020000097

E-mail

IČO 35702257

DIČ 2020341092

Zapísaný Okr.súd Bratislava I, odd.: Sa,vložka č.:1188

Banka Tatra banka a.s

Číslo konta 2626000466/1100

IBAN SK941100000002626000466

SWIFT TATRSKBX

Platobné podmienky Do 14 dní
Spôsob platby Bankový prevod

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	21.2.2011
Evidenčné číslo:	296
Číslo splatnosti:	
Podpis / listy:	Mgr. Kellertová

Číslo faktúry **OF07110227**
Variabilný symbol **07110227**

Odberateľ

Gymnázium Pierra de Coubertina
Námestie SNP 9
821 26 Piešťany

IČO 00160318

DIČ

Dátum vystavenia dokladu 15.02.2011

Dátum dodania tovaru/služby 31.01.2011

Dátum splatnosti 01.03.2011

Externé číslo dokladu DBA/ZM/090126

Fakturuje Vám náklady na zemný plyn na odbernom mieste Nám.SNP 9 , Piešťany za mesiac JANUÁR 2011

Číslo	Popis	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Zľav %	Identifikátor DPH	Čiastka
	Náklady na zemný plyn 01/2011	1,00		709,89		S20	709,89
						EUR celkom bez DPH	709,89 EUR
						20% DPH	141,98 EUR
						EUR celkom vrátane DPH	851,87 EUR
						Zálohové platby celkom	0,00 EUR
Splatná čiastka celkom							851,87 EUR

Špecifikácia čiastky DPH

DPH v %	Čiastka riadka	Čiastka základu fakt.zľavy	Čiastka fakturačnej zľavy	Základ DPH	Čiastka DPH
20	709,89	0,00	0,00	709,89	141,98
Celkom	709,89	0,00	0,00	709,89	141,98 EUR

Vystavil: SIMKOVA

Schválil:

riaditeľka ekonomického odboru
Podpisuje na základe poverenia



Podklady pre výpočet:

a) z faktúry dodávateľa plynu SPP a.s.

M_{ZPCF} (m ³)	N_{ZPCF} (€)
14 040	5 234,55

$$0,34 \times 20\% = 0,45 \text{ €} / \text{m}^3$$

merača spotreby zemného plynu na kotolne

$M_{ZPC n}$ (m ³)	$M_{ZPC n+1}$ (m ³)	M_{ZPC} (m ³)
11 050	14 963	3 928
14 375	22 550	8 208

$$M_{ZPC} = M_{ZPC n+1} - M_{ZPC n}$$

b) z plynomeru SPP :

$M_{ZPD n}$ (m ³)	$M_{ZPD n+1}$ (m ³)	M_{ZPD} (m ³)
340 022	354 062	14 040

$$M_{ZPD} = M_{ZPD n+1} - M_{ZPD n}$$

Výpočet nákladov Odberateľa na zemný plyn:

K (-)
0,8644

$$K = M_{ZPD} / M_{ZPC}$$

1 904

N_{ZPO} (€)
709,89

$$N_{ZPO} = N_{ZPCF} * (1 - K)$$

Vysvetlivky:

M_{ZPCF} - celková spotreba zemného plynu (m³) odobratého zo siete SPP a.s. v príslušnom mesiaci,

N_{ZPCF} - celkové náklady za nákup plynu z faktúry dodávateľa plynu SPP a.s. (bez DPH),

M_{ZPC} - súčet odpočtov stavov prepočítavačov fakturačných meračov spotreby zemného plynu (m³),

M_{ZPD} - spotreba zemného plynu Dodávateľa

K - pomer spotreby zemného plynu Dodávateľa a celkovej spotreby zemného plynu,

N_{ZPO} - náklady Odberateľa na spotrebu zemného plynu

FAKTÚRA č. Rf/0010/11

Ing. Bečatová
JFBV 268/10

Trnavský samosprávny kraj
Starohájska 10
917 01 Trnava

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum: 17.1.2011	
Príjemcov číslo: 50	Číslo účtu:
Podpis / Pečat:	Vyhovuje: <i>Ing. Bečatová</i>

IČO: 37836901
DIČ: 2021628367

Odberateľ:

Gymnázium Pierra de Coubertina,
Námestie SNP 9, Piešťany

Námestie SNP 9
921 26 Piešťany

Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: 1121009110 / 5600
IBAN: 1121009110/5600
BIC CODE: KOMASK2X
Spôsob úhrady: Inkasný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: Rf/0010/11
Dátum splatnosti: 24.01.2011
Dátum daňovej povinnosti:
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 10.01.2011
Číslo zmluvy:
Vaša objednávka č.:
Dodací list č.:

IČO: 00160318 DIČ: 2020530688

Fakturujeme Vám refundáciu telefónnych poplatkov za 12/2010

Špecifikácia	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
Refundácia	283,67	00	283,67

Spolu s rabatom: 283,67

Celková suma k úhrade: [EUR] 283,67

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 8 545,84

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0%	283,67	0,00	283,67
		283,67	0,00	283,67



Volania na Orange	6	0:06:00	0,9144 €
Miestne volania	25	0:41:36	1,0396 €
Medzimestské	3	0:06:36	0,2522 €
Informačné služby	4		2,4300 €
Poplatky za volania spolu			4,72 €

Hlasové služby - telefónne číslo 033/7624007 spolu 16,79 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
VOVe trnavsky17	01.12.2010 - 31.12.2010	1	0,73 €	0,73 €
VOVe trnavsky18	01.12.2010 - 31.12.2010	1	0,73 €	0,73 €
VOVe trnavsky19	01.12.2010 - 31.12.2010	1	0,73 €	0,73 €
Pravidelné poplatky spolu				2,19 €

Ostatné spolu 2,19 €

Zľavy

Jednorazové poplatky	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Vernostná zľava 4 roky	1	-3,03 €	-3,03 €

Zľavy spolu -3,03 €

00160318 Gym.Piera de CoubertinaPiešťany SPOLU

141,26 €

JFBU 10/11



Faktúra

Daňový doklad číslo: 420110159



Evidenčné číslo: 129 Číslo aplika: Variabilný symbol: **420110159**
 Vybavené: Číslo objednávky: Konštantný symbol: 0308
 Firma: Číslo objednávky: 15025

Dodávateľ:

Vema, s. r. o.
 Prievozská 14/A
 821 09 Bratislava
 Bankovné spojenie: **3604642112/0200**
 SK30 0200 0000 0036 0464 2112
 VUB Bratislava Centrum

IČ: **31355374**
 DIČ: **2020291471** IČDPH: **SK2020291471**
 tel.: 0220510900 fax: 0258238233
 e-mail: vema@vema.sk
 www: www.vema.sk

Dátum splatnosti: **15.02.11**
 Forma úhrady: prevodným príkazom
 Dátum vystavenia: 26.01.11
 Dátum dodania: 25.01.11

Spôsob dopravy:
 Dodacia podmienka:
 Vystavil: Oľga Mudrončíková
 tel.: 02 20510900
 e-mail: mudroncikova@vema.sk

Prijemca:

Gymnázium Pierra de Coubertina
 Nám. SNP 9
 921 26 Piešťany
 Slovenská republika

Odberateľ:

Gymnázium Pierra de Coubertina
 Nám. SNP 9
 921 26 Piešťany
 Slovenská republika

IČ: **00160318** IČDPH:

Miesto určenia:

Gymnázium Pierra de Coubertina
 Nám. SNP 9
 921 26 Piešťany
 Slovenská republika

Názov	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	Celkom

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	37.00	20%	7.40	44.40
Zaplatené zálohy:				0.00
K úhrade v €:				44.40
Konverzný kurz: 30.1260, čiastka v Sk: 1 337.59				

Zoznam účastníkov:
 Mária Machová

Vema®
 Vema, s. r. o.
 Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava
 tel: 02-20 510 900, DIČ: 20 202 914 71

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri pod číslom 5495/B dňa 21.07.1993 na súde Bratislava 1.

JFBV 11/11

CORRIDA CARS, s.r.o.



Faktúra



Strana č.: 1/1

Doklad č.: 2011140033

Dodávateľ:

CORRIDA CARS, s.r.o.
 Vrbovská cesta 19
 921 01 Piešťany
 IČ DPH: SK2020170856 IČO: 36238988
 DIČ: 2020170856
 Číslo účtu: 5232840001/5600 DEXIA BANKA/5600
 IBAN:
 Tel: 033-7910402-6, Fax: 033-7910403
 OR OS Trnava, oddiel Sro, vl.č. 12246/T

Odberateľ:

Gymnázium Pierra de Coubertina
 Námestie SNP 9
 92101 Piešťany
 IČ DPH: SK20220530688 IČO: 00160318
 DIČ: 2020530688 č.úctu: /
 Tel.: Fax:
 IBAN:

Dátum splatnosti: 16.02.2011
 Dátum vystavenia: 02.02.2011
 Dátum dodania tovaru: 02.02.2011

Konštantný symbol:
 Forma úhrady: Hotovosť
 Doprava: UPS

Katalógové číslo - názov

6L0061510 - KOBERCE
 6L1061500 041 - GUMOVA ROHOZ

Počet	MJ	Cena/MJ	celkom bez DPH	zľava %	po zľave	DPH
1,00	ks	77,07	77,07	30,00	53,95	20,00
1,00	ks	47,88	47,88	30,00	33,52	20,00

Rekapitulácia DPH:

DPH (%)	základ DPH:	hodnota DPH:
20,00	87,47	17,49
10,00	0,00	0,00
spolu:	87,47	17,49

Cena pred zľavou bez DPH:	124,95 EUR
Zľava na položkách bez DPH:	37,48 EUR
Celkom po zľave bez DPH:	87,47 EUR
Zaokrúhlenie bez DPH:	0,00 EUR
Celkom bez DPH:	87,47 EUR
Hodnota DPH:	17,49 EUR
K úhrade:	104,96 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk

Duálna cena: 3162,02 Sk

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany

Dátum: 2.2.2011

Evidenčné číslo: 164

Podpis / Ústny: [Signature]

CORRIDA CARS s.r.o.

Vrbovská cesta 19, 921 01 Piešťany
 tel: 033/791 04 04
 IČO: 36238988, IČ DPH: SK2020170856

Vyhotovil: Vladimír Machaj

JFBV 12/11

CORRIDA CARS, s.r.o.



Faktúra

Doklad č.: 2011140034



Strana č.: 1/1

Dodávateľ: CORRIDA CARS, s.r.o. Vrbovská cesta 19 921 01 Piešťany IČ DPH: SK2020170856 IČO: 36238988 DIČ: 2020170856 Číslo účtu: 5232840001/5600 DEXIA BANKA/5600 IBAN: Tel: 033-7910402-6, Fax: 033-7910403 OR OS Trnava, oddiel Sro, vl.č. 12246/T	Odberateľ: Gymnázium Pierra de Coubertina Námestie SNP 9 92101 Piešťany IČ DPH: SK2020530688 IČO: 00160318 DIČ: 2020530688 č. účtu: / Tel.: Fax: IBAN:
--	--

Dátum splatnosti: 16.02.2011
Dátum vystavenia: 02.02.2011
Dátum dodania tovaru: 02.02.2011

Konštantný symbol:
Forma úhrady: Hotovosť
Doprava: UPS

Katalógové číslo - názov

B0005 - SADA AUTOLEKARNICKA
R0001 - ROZMRAZOVACI SET

Počet	MJ	Cena/MJ	celkom bez DPH	zľava %	po zľave	DPH
1,00	ks	15,00	15,00	10,00	13,50	20,00
1,00	ks	6,00	6,00	10,00	5,40	20,00

Rekapitulácia DPH:

DPH (%)	základ DPH:	hodnota DPH:
20,00	18,90	3,78
10,00	0,00	0,00
spolu:	18,90	3,78

Cena pred zľavou bez DPH:	21,00 EUR
Zľava na položkách bez DPH:	2,10 EUR
Celkom po zľave bez DPH:	18,90 EUR
Zaokrúhlenie bez DPH:	0,00 EUR
Celkom bez DPH:	18,90 EUR
Hodnota DPH:	3,78 EUR
K úhrade:	22,68 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk

Duálna cena: 683,26 Sk



Vyhotovil: Vladimír Machaj

JFBV 13/11

Faktúra

Dodávateľ ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA ŠEVT a.s., Plynárska 6,821 09, Bratislava IČO: 31331131 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860 Telefón 048/414 5758, 2535, 8834 Fax 048/414 5758, 2535, 8834 E-mail vobb@sevt.sk Č. účtu 602202523 / 7500 Banka Československá Obchodná Banka		Číslo dokladu 2112200249 Číslo dodacieho listu 91122000257 Číslo objednávky 27.11.2009											
Príjemca <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin: 5px;"> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany</p> <p>Dátum: 22. 2011</p> <p>Príjmové číslo: 169 Číslo splnenia: Vyššie štúdium</p> <p>Podpis / Pečiatka: Vyššie štúdium</p> </div>		Odberateľ Číslo partnera MA00160318 GYMNÁZIUM PIERRA DE COUBERTINA NÁMESTIE SNP 9 921 26 PIEŠŤANY IČO:00160318 IČ DPH:160318 / DIČ:											
Spôsob prepravy Prázdny / Recept		Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady Prevodný príkaz Deň vystavenia faktúry 5. 1. 2011 Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti 5. 1. 2011 Dátum splatnosti 19. 1. 2011											
Skladové číslo 49 252 0AA 49 252 0BB 49 252 3AA	Názov tovaru Vysvedčenie pre vyššie sekundárne vzdelávanie - polročné (pre gymn. denné štúdium) Vysvedčenie (pre gymn. denné štúdium) - polročné Vysvedčenie pre gymnáziá s 8-ročným štúdiom - polročné	Množstvo 400 Ks 350 Ks 80 Ks	Cena/jedn. 0,1050 0,1050 0,1050	Spolu DPH % 20 20 20	Spolu s DPH 50,40 € 44,10 € 10,08 €								
Spolu pred zaokrúhlením 87,1500 € Poštovné a balné 4,00 €													
Poznámka: Listy a dvojlisy dodávame v množstve minimálne 10 kusov. Upozornenie: Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.													
Rekapitulácia <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Cena celkom</td> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">109,38 €</td> </tr> <tr> <td>Základ pre HD 20 %</td> <td style="text-align: right;">91,15 €</td> <td>DPH 20 %</td> <td style="text-align: right;">18,23 €</td> </tr> </table>							Cena celkom		109,38 €	Základ pre HD 20 %	91,15 €	DPH 20 %	18,23 €
	Cena celkom		109,38 €										
Základ pre HD 20 %	91,15 €	DPH 20 %	18,23 €										
				Celkom k úhrade 109,38 EUR (konverzný kurz : 30,1260 3 295,18 Sk)									
Doklad vystavil : Gašková Beáta													
SRS® 2006 1 / 1													

ŠTATISTICKÉ A EVIDENČNÉ VYDAVATEĽSTVO TLACIV, a.s.
 974 72 Banská Bystrica
 Cementárska cesta 16
 IČO: 31331131 IČ DPH: SK2020295860

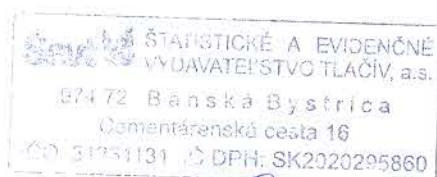
Dodací list

Dodávateľ ŠEVT a.s. Cementársená 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA IČO:31331131 IČ DPH:SK2020295860 DIČ:2020295860 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B Telefón 048/414 5758, 2535, 8834 Fax 048/414 5758, 2535, 8834	Číslo dokladu 91122000257 Deň vystavenia 5. 1. 2011 Druh dokladu: 22 Predaj na faktúru str. 22 Stredisko: 22-VO22_BB - školské tlačivá
	Došlé číslo objednávky 27.11.2009
Príjemca ? ? ?	Odberateľ GYMNÁZIUM PIERRA DE COUBERTINA NÁMESTIE SNP 9 921 26 PIEŠŤANY IČO:00160318 IČ DPH:160318 / DIČ:

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena/MJ	SPOLU BDPH
49 252 0AA	Vysvedčenie pre vyššie sekundárne vzdelávanie - polročné (pre gymn. denné štúdium)	400 Ks	0,105 €	42,00 €
49 252 0BB	Vysvedčenie (pre gymn. denné štúdium) - polročné	350 Ks	0,105 €	36,75 €
49 252 3AA	Vysvedčenie pre gymnáziá s 8-ročným štúdiom - polročné	80 Ks	0,105 €	8,40 €
			Cena bez DPH celkom:	87,15 €
			(konverzný kurz : 30,1260	2 625,48 Sk)

UPOZORNENIE: Skontrolujte si sériové čísla dodaných vysvedčení so sériovými číslami uvedenými v dodacom liste. V prípade nezrovnalostí nás kontaktujte na tel. číslach uvedených vyššie.

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum odoslania:	2.2.2011
Číslo spisu:	168/2011
Poradové číslo v spise:	2
Vystavuje:	Beáta Gašková



Doklad vystavil:

Gašková Beáta

Vyskladnil:

Prevzal:

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**

JFBU 17/11

IČO zákazníka: **160318**

DIČ zákazníka: **2020530688**



IČ DPH zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka: **601794**

Číslo faktúry
(variabilný symbol): **1103551**

Doba splatnosti: **14 dni**

Úrok z omeškania: **0,03 %**

601794

Odberateľ: Gymnázium Pierra de Coubertina
Nám. SNP 9 921 26 Piešťany

Dátum podania: 02. 2. 2011

Korrespondenčná adresa: Gymnázium Pierra de Coubertina
Nám. SNP 9
921 26 Piešťany

Korrespondenčná adresa: Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum: 7. 2. 2011	
Príloha: 187	Číslo splatnosti:
Prílohy / listy:	Vybrané: <i>leg. Keclátor</i>



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

Produkt:	Tyždne:	1101 ks	1102 ks	1103 ks	1104 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Gymnázium Pierra de Coubertina							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	0	3	0	2,25	6,75
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		3	3	3	3	0,89	10,68
999							17,43

YFNZBEE-000562-110203-603-171

Suma bez DPH 17,43 EUR
DPH 20,00% 3,49 EUR
Spolu s DPH 20,92 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.

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

Telefón: 033/5907612-13

Lindström s.r.o. IČO : 35 742 364
Orešianska ulica č. 3 DIČ : 2020219883
917 01 Trnava 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

JFBV 18/11

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	7.2.2011
Evidenčné číslo:	188
Číslo opätku:	
Pečiatka / Razky:	Ing. Ján Jánický

Dodávateľ: Elektro Audit Budov Jánický Piešťanská 684/53A 922 21 Moravany nad Váhom IČO: 45 299 986 DIČ: 10 74070921 Mena - EUR Bankové spojenie: ČSOB pobočka Piešťany Číslo účtu: 4009256828/7500 SWIFT: CEKOSKBX	Faktúra č. 005/2011 Objednávka: Dodací list: Odberateľ: Gymnázium Pierra de Coubertina Nám. SNP č. 9 921 01 Piešťany IČO: 160318 DIČ: 2020530688 IČ DPH:
--	---

Spôsob platby: prevodným príkazom	Dátum splatnosti: 18.02.2011
Spôsob dopravy:	Dát. dodania tov., služby: 4.02.2011
	Dátum vyhotovenia: 4.02.2011

číslo	typ	označenie dodávky	počet	j. cena bez DPH	Cena celkom bez DPH
		Na základe Vašej objednávky zo dňa 2.02.2011 Vám fakturujeme materiál elektrickej inštalácie, OP a OS počítačov v učebni biológie a prácu pri oprave el. siete v učebniach.			
		Elektroinštalčný materiál		109,90	109,90
		OP a OS: - PC	5	1,50	7,50
		- monitory	5	1,50	7,50
		- notebook	2	1,50	3,00
		Oprava el. inštalácie	6 hod	11,60	69,60
				EUR	197,50

Vyhotovil / vybavuje:
 Ing. Jan Jánický, tel.: 0902 704 503, e-mail: jan.jansky@atlas.sk
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list..

Podpis a pečiatka

Ing. Jan Jánický
ELEKTRO AUDIT BUDOV
 Piešťanská 684/53A, Moravany nad Váhom
 tel.: 0902 704 503
 IČO: 45 299 986, DIČ: 10 740 70921

Rozpis materiálu pre opravy elektrickej inštalácie v učebniach

P.č.	Názov materiálu	Cena za kus	Počet kusov	Cena €
1.	Zásuvka dvojnásobná	4,80	10	48,00
2.	Zásuvka jednonásobná	3,60	2	7,20
3.	Vypínač jednopólový	3,20	2	6,40
4.	Vypínač dvojpólový	4,62	5	23,10
5.	Rámček biely pre zásuvku jednonásobnú a vypínače	2,80	9	25,20
Celkom				109,90


 va
Vaša faktúra
JFBV 19/11

 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
 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel 5a, 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)

Účastník **6.111215.11**
 Gymnázium Pierra de Coubertina Pieš
 LUKNÁR IVAN, MGR.
 Námestie SNP 9/1493
 921 26 Piešťany
IČO 00160318

Telefónne číslo **0903 415983**
Dátum vyhotovenia faktúry 01.02.2011
Dátum dodania služby 31.01.2011
DÁTUM SPLATNOSTI 18.02.2011
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
Číslo účtu Slovenská sporiteľňa 0631773464/0900
VARIABILNÝ SYMBOL 7100967643
SUMA NA ÚHRADU 50,12 €

Adresát
 Gymnázium Pierra de Coubertina Pieš
 LUKNÁR IVAN, MGR.
 Námestie SNP 9/1493
 921 26 Piešťany

Pri úhrade uveďte variabilný symbol pre správnu identifikáciu Vašej platby

T-Mobile Club Profesional - body: 12240

Faktúra za obdobie 01.01.2011 - 31.01.2011

	Sadzba DPH (%)	Suma bez DPH (€)
Mesačné poplatky	20	24,2200
Hlasové služby	20	12,2563
Nehlasové služby	20	5,2984
Suma bez DPH 20%		41,7747
DPH 20%		8,35

CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH **€ 50,12**

Ďakujeme, že využívate naše služby.

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum: 4.2.2011	Číslo agencie:
Evidenčné číslo: 189	Výhovorenie: Ing. Kellárová
Peňažky / listy:	

V PERFORÁCII PRELOŽIŤ A ODDIELIŤ!

Pokiaľ nebudete platiť priloženým Poštovým peňažným poukazom U (PPP U), použite číslo účtu 2621023511/1100.

	POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET PODACÍ LÍSTOK
Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1 Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, v. č. 803/S IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879959	
PODACIE ČÍSLO	

Platíte iba na pošte	
OKR, PEČ	
POD. ČÍS.	

	POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET	S
SUMA	EUR cent	K. SL. K. PROD.
5012		00 36
PREDČÍSLO ÚČTU	ČÍSLO ÚČTU	
	2000411108	
KÓD BANKY	KONŠT. SYMBOL	VARIABILNÝ SYMBOL
81300308	7100967643	

VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI	
KÓD SLUŽBY: 00	KÓD PROD.: 36
SUMA	EUR cent
50	12
ČÍSLO ÚČTU	2000411108
KÓD BANKY	8130
VARIABILNÝ SYMBOL	7100967643
ŠPECIFICKÝ SYMBOL	
ADRESÁT	
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10 825 13 Bratislava	

PODACIE ZNAKY	
SUMA SLOVOM	(slovný úvodný údaj)
ADRESÁT	Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10 825 13 Bratislava
K. SPRAC	REFERENČNÉ ČÍSLO
0	000033875
ŠPECIFICKÝ SYMBOL	
SPRÁVA PRE ADRESÁTA	

--Päťdesiat--		EUR 12 cent
ODOSIELATEL		
Gymnázium Pierra de Coubertina LUKNÁR IVAN, MGR. Námestie SNP 9/1493 921 26 Piešťany		

ODOSIELATEL	Gymnázium Pierra de Coubertina LUKNÁR IVAN, MGR. Námestie SNP 9/1493 921 26 Piešťany
-------------	---

ČÍTACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!



360000000200041110881307100967643030800000050127

Prehľad poplatkov a prevádzky

Variabilný symbol: 7100967643
Číslo kontraktu: 72186

Mesačné poplatky	Obdobie	Jednotk. cena bez DPH (€)	Cena bez DPH (€)
MT PROFESIONAL	01. 01. - 31. 01.	0,0300	0,0300
Nonstop VPS+T-Mobile+ST	01. 01. - 31. 01.	23,2300	23,2300
Ty a ja	01. 01. - 31. 01.	0,9600	0,9600

Suma spolu 24,2200

Hlasové služby	Spotrebované voľné minúty*	Minúty nad rámec	Cena pred zľavou(€)	Zľava (€)	Cena bez DPH (€)
Hovorné do siete T-Mobile	0:00	37:57	3,4340	-3,4340	0,0000
Hovorné do siete iných mobilných operátorov v SR	0:00	60:58	13,8981	-5,2467	8,6514
Hovorné na audiotexové služby	0:00	2:00	2,0116	-	2,0116
Hovorné do pevných sietí v SR	0:00	3:38	0,3619	-0,3619	0,0000
Hovorné do zahraničia	0:00	2:00	1,5933	-	1,5933
Hovorné vo VPS	0:00	63:51	2,9695	-2,9695	0,0000

Suma spolu 0:00 170:24 24,2684 -12,0121 12,2563

Prevolané presunutú minúty 0:00

* Údaj obsahuje voľné, voľné víkendové a prevolané presunutú minúty.

Nehlasové služby	Spotrebované voľné jednotky*	Jednotky nad rámec*	Cena pred zľavou(€)	Zľava (€)	Cena bez DPH (€)
SMS do siete T-Mobile	0	5	0,4200	-0,0840	0,3360
SMS do siete iných operátorov v SR	0	53	4,4520	-0,8904	3,5616
SMS do zahraničia	0	11	1,3772	-0,2754	1,1018
Roamingové SMS	0	1	0,2990	-	0,2990

Suma spolu 6,5482 -1,2498 5,2984

* Uvedené jednotky sú vyjadrené v MB/ks/min.

Prehľad poplatkov a prevádzky

Variabilný symbol: 7100967643

Informácia o stave účtu	Cena s DPH (€)
Predchádzajúci stav účtu	58,20
Vaše platby/úhrady	0,00
Úpravy účtov:	0,00
Celková suma na úhradu za 01.01.2011 - 31.01.2011	50,12
<hr/>	
Celková dlžná suma k 31.01.2011 v €	108,32

Informácia

Táto faktúra sa vzťahuje na služby poskytnuté prostredníctvom mobilnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Vo faktúrach vystavovaných po 1. 7. 2010 sa za prevádzku (napr. volania, SMS správy a pod.) "v sieti T-Mobile" alebo "v sieti T-Mobile Slovensko" považuje prevádzka uskutočňovaná medzi účastníckymi číslami v rámci mobilnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

Tip pre Vás

Dunajdráma je divadelné predstavenie, ktoré spojilo prvýkrát na javisku hercov profesionálov a hercov bezdomovcov, predajcov časopisu Nota Bene. Aj toto predstavenie podporil Nadačný fond Slovak Telekom, v rámci aktivít zodpovedného podnikania. Vidieť ho môžete každý mesiac v Štúdiu 12 v Bratislave. Dlhodobým zámerom Nadačného fondu Slovak Telekom je podporiť, okrem iných oblastí, aj súčasné umenie v rôznych regiónoch Slovenska a prispievať k vzniku pôvodnej umeleckej tvorby rôznych žánrov.



Piešťany spol. s r.o.

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): **1015150**

Konšt.symbol: 8 Strana č. 1

Faktúra - daňový doklad č.: **FV-150/2011****Dodávateľ:****AMEJ spol. s r.o.**Mateja Bela14
92101 PIEŠTANYIČO: 30998611
IČ DPH: SK2020395597
DIČ: 2020395597Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 832/
T z dňa 06.11.1991 v OR. okresného súdu Trnava.Doprava: Osobný odber
Úhrada: Na bankový účet
Banka: VUB a.s.
Číslo účtu: **36402212/0200**
IBAN:
SWIFT:**Odberateľ:** Zákaznícke číslo: 160318**GYMNAZIUM PIERRA de COUBERTINA**Nam.SNP 9
921 01 PIEŠTANYIČO: 160318 DIČ:
IČ DPH:Dátum vystavenia dokladu: 2.2.2011 Dátum splatnosti:
Dátum dodania tovaru/služby: 2.2.2011 **16.2.2011**
Miesto dodania: SK

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadz DPH	Suma DPH	Cena celkom s DPH
------------------------------	---------------	-----------------------------	---------------------	----------	----------	-------------------

V zmysle zákona NR SR o cenách číslo.18/96, fakturujeme Vám nasledovný tovar :

obj.c.0002/11

EL-2100.B.	EL-2100.B Umyv.stoj.bat	1 ks	12,760	12,76 20%	2,55	15,31
------------	-------------------------	------	--------	-----------	------	-------

Celková zľava 20% z jednotkovej ceny 15,950 (suma je bez dane)

Dodacie listy: DL-146/2011

Celková zľava za celý doklad je 3,19 EUR (suma je bez dane)



	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	12,76	2,55	15,31
Celkom	12,76	2,55	15,31
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			15,31

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Šintalová Eva

Prevzal(a), dňa:

AMEJ spol. s r.o.
M. Bela 14 Piešťany
IČO:30 998 611; IČ DPH:SK2020395597
DIČ:2020395597
Zap. v OR Okresného súdu TRNAVA
Oddiel: Sro v/4-832/T

Vystavené v systéme ABRAG2

Odberateľ a dodávateľ sa dohodli na zmluvnej pokute vo výške 2% z fakturovanej sumy, za každý deň omeškania úhrady vydané faktúry po splatnosti. Tovar do zaplataenia zostáva majetkom firmy AMEJ spol s.r.o.

Telefón: 033/7727369

Fax: 033/7726455

E-mail: sklad@amej.sk

Mobilný telefón: 033/7726455

WWW: www.amej.sk

**Dodávateľ:****AMEJ spol. s r.o.**
Mateja Bela14
92101 PIEŠTANYIČO: 30998611
IČ DPH: SK2020395597
DIČ: 2020395597Dodávateľ je registrovaný pod spisovú
značkou 832/T z dňa 06.11.1991 v OR.
okresného súdu Trnava.**Odberateľ:**

Zákaznícke číslo: 160318

GYMNAZIUM PIERRA de COUBERTINANam.SNP 9
921 01 PIEŠTANY

IČO: 160318

DIČ:
IČ DPH:

Dátum vystavenia dokladu:2.2.2011

Kód tovaru	Názov tovaru / text	Sklad	Počet	Jednotka
EL-2100.B,	EL-2100.B Umyv.stoj.bat	Hlavný sklad	1	ks

Faktúry vydané: FV-150/2011

Tovar prevzal bez závad v nepoškodenom stave.

Vystavil(a): Šintálová Eva

Prevzal(a), dňa:

AMEJ spol. s r.o.
M. Bela 14 Piešťany
IČO:30 998 611;IČ DPH:SK2020395597
DIČ:2020395597
Zap. v OR Okresného súdu TRNAVA
Oddiel: Sro v.č. 832/T


 vkl
Vaša faktúra
DFBI 20/11

 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
 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)

Účastník 6.111215.10
 Gymnázium Pierra de Coubertina Pieš
 LUKNÁR IVAN, MGR.
 Námestie SNP 9/1493
 921 26 Piešťany
IČO 00160318

Účastník 6.111215.10
Dátum vyhotovenia faktúry 01.02.2011
Dátum dodania služby 31.01.2011
DÁTUM SPLATNOSTI 18.02.2011
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
Číslo účtu Slovenská sporiteľňa 0631773464/0900
VARIABILNÝ SYMBOL 7100967642
SUMA NA ÚHRADU 110,90 €

Adresát
 Gymnázium Pierra de Coubertina Pieš
 LUKNÁR IVAN, MGR.
 Námestie SNP 9/1493
 921 26 Piešťany

Pri úhrade uveďte variabilný symbol pre správnu identifikáciu Vašej platby.

Faktúra za obdobie 01.01.2011 - 31.01.2011

	Sadzba DPH (%)	Suma bez DPH (€)
Mesačné poplatky	20	20,1000
Hlasové služby	20	71,7191
Nehlasové služby	20	0,6048
Suma bez DPH 20%		92,4239
DPH 20%		18,48
CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH		€ 110,90

Ďakujeme, že využívate naše služby.

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	<i>7.2.2011</i>
Evidenčné číslo:	<i>190</i>
Prásky / listy:	<i>14. Kucelová</i>

V PERFORÁCII PRELOŽIŤ A ODDELIŤ!

Pokiaľ nebudete platiť priloženým Poštovým peňažným poukazom U (PPP U), použite číslo účtu 2621023511/1100.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET PODACÍ LÍSTOK	
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 075 99 Banská Bystrica I Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, v. č. 803/S IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879959	
PODACIE ČÍSLO	
VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI KÓD SLUŽBY: 00 KÓD PROD.: 36	
SUMA	110 EUR 90 cent
ČÍSLO ÚČTU	2000411108
KÓD BANKY	8130
VARIABILNÝ SYMBOL	7100967642
ŠPECIFICKÝ SYMBOL	
ADRESÁT	Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10 825 13 Bratislava

Platíte iba na pošte	
OKR. PEČ.	
POD. ČÍS.	
PODACIE ZNAKY	
SUMA SLOVOM	(centy uvádzte celkom)
ADRESÁT	Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10 825 13 Bratislava
K. SPRAC.	REFERENČNÉ ČÍSLO
	0 0 0 0 0 3 3 8 7 5
	ŠPECIFICKÝ SYMBOL
SPRÁVA PRE ADRESÁTA	

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET	
SUMA	EUR cent
1 1 0 9 0	0 0
K. SL.	K. PROD.
0 0	3 6
PREDČÍSLO ÚČTU	ČÍSLO ÚČTU
	2 0 0 0 4 1 1 1 0 8
KÓD BANKY	KONŠT. SYMBOL
8 1 3 0 0 3 0 8	7 1 0 0 9 6 7 6 4 2
--jednostodesať-- EUR 90 cent	
ODOSIELATEL	
Gymnázium Pierra de Coubertina LUKNÁR IVAN, MGR. Námestie SNP 9/1493 921 26 Piešťany	

 ODOSIELATEL
 Gymnázium Pierra de Coubertina
 LUKNÁR IVAN, MGR.
 Námestie SNP 9/1493
 921 26 Piešťany

ČÍTACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!



36000000002000411108813071009676420308000000110905

Prehľad poplatkov a prevádzky

Variabilný symbol: 7100967642

Mesačné poplatky	Cena bez DPH (€)
MT PROFESIONAL	0,1800
Nonstop VPS	19,9200
Suma spolu	20,1000

Hlasové služby	Spotrebované voľné minúty*	Minúty nad rámec	Cena pred zľavou(€)	Zľava (€)	Cena bez DPH (€)
Hovorné do siete T-Mobile	0:00	180:37	15,4872	-5,7608	9,7264
Hovorné do siete iných mobilných operátorov v SR	0:00	407:22	96,9946	-39,1898	57,8048
Hovorné do pevných sietí v SR	0:00	38:09	3,3824	-1,2275	2,1549
Roamingové hovory	0:00	7:00	2,7400	-0,7070	2,0330
Hovorné vo VPS	0:00	86:47	4,0362	-4,0362	0,0000
Suma spolu	0:00	719:55	122,6404	-50,9213	71,7191

Prevolané presunuté minúty

0:00

* Údaj obsahuje voľné, voľné vikendové a prevolané presunuté minúty.

Nehlasové služby	Spotrebované voľné jednotky*	Jednotky nad rámec*	Cena pred zľavou(€)	Zľava (€)	Cena bez DPH (€)
SMS do siete T-Mobile	0	4	0,3360	-0,0672	0,2688
SMS do siete iných operátorov v SR	0	5	0,4200	-0,0840	0,3360
SMS prijaté	0	2	0,0000	-	0,0000 **
Suma spolu			0,7560	-0,1512	0,6048

* Uvedené jednotky sú vyjadrené v MB/ks/min.

** Cena zahŕňa aj prijaté sponpatnené SMS zo služieb mobilnej zábavy.



Prehľad poplatkov a prevádzky

Variabilný symbol: 7100967642

Informácia o stave účtu	Cena s DPH (€)
Predchádzajúci stav účtu	107,17
Vaše platby/úhrady	0,00
Úpravy účtov:	0,00
Celková suma na úhradu za 01.01.2011 - 31.01.2011	110,90
<hr/>	
Celková dlžná suma k 31.01.2011 v €	218,07

Informácia

Táto faktúra sa vzťahuje na služby poskytnuté prostredníctvom mobilnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Vo faktúrach vystavovaných po 1. 7. 2010 sa za prevádzku (napr. volania, SMS správy a pod.) "v sieti T-Mobile" alebo "v sieti T-Mobile Slovensko" považuje prevádzka uskutočňovaná medzi účastníckymi číslami v rámci mobilnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

Tip pre Vás

Dunajdráma je divadelné predstavenie, ktoré spojilo prvýkrát na javisku hercov profesionálov a hercov bezdomovcov, predajcov časopisu Nota Bene. Aj toto predstavenie podporil Nadačný fond Slovak Telekom, v rámci aktivít zodpovedného podnikania. Vidieť ho môžete každý mesiac v Štúdiu 12 v Bratislave. Dlhodobým zámerom Nadačného fondu Slovak Telekom je podporiť, okrem iných oblastí, aj súčasné umenie v rôznych regiónoch Slovenska a prispievať k vzniku pôvodnej umeleckej tvorby rôznych žánrov.

JFBU 21/11

SANET

Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
sekretariát: Centrum výpočtovej techniky STU, 812 69 Bratislava, Vazovova 5

odberateľ:
IČO: 160318
DIČ: 2020530688
IČ DPH:

adresa:
Gymnázium P.Coubertina
Nám. SNP 9
921 69 Piešťany

FAKTÚRA č.: 169811

Peňažný ústav:
VÚB Bratislava-Dunajská
číslo účtu: 133430012/0200
IČO: 17055270, DIČ: 2020796899
Združenie je registrované na MV SR, číslo spisu: VVS/1-900/90-3899

Dátum splatnosti: 14 dní odo dňa vystavenia faktúry

Dátum vystavenia faktúry: 2.2.2011

TEXT

Fakturujeme Vám ročný členský poplatok na krytie admin. nákladov Združenia SANET, ktorý vyplýva zo Stanov v zmysle uznesenia II. VZ SANET-u zo dňa 25.6.1991 a uznesenia VZ SANET-u zo dňa 16.12.2008. Jeho čerpanie podlieha kontrole Revíznou komisiou Združenia SANET. Členský poplatok za rok 2011

Slovom: Tridsaťtri €

33,- €

NIE SME PLATCAMI DPH.

Pri úhrade faktúry uveďte jej číslo vo variabilnom symbole príkazu na úhradu.

Vystavila: Valová
Telefón: 02/52498094

SANET
Združenie používateľov
Slovenskej akademickej dátovej siete
sekr. CVT STU
812 69 Bratislava, Vazovova 5
IČO: 17 055 170, DIČ: 2020796899

pečiatka a podpis

JFBV 269/10

Dodavateľ IVANOV MARIAN - ROUZZ Sv. Stefana 16 921 01 Piestany	11753897 Kod: 0900	ICO	FAKTURA	101023	
SLSP Piestany Swift GIBASKBX IBAN SK74 0900 0000 0000 4828 4786	0048284786		Konstantny symbol Specificky symbol Objednavka Odberateľ (IC DPH) Odberateľ (DIC) Odberateľ (ICO)	0308 zmluva SK 2020530688 160318	
Prijemca Gymnazium Pierra de Coubertina, Piestany			GYMNAZIUM PIERRA DE COUBERTINA		
Sposob dopravy Vozidlom dodavateľa Dodaci/zakaz.list DIC IC DPH	0		Namestie SNP c.9 921 26 PIESTANY Slovensko		
Fyzicka osoba podnikajuca na zaklade zivnostenskeho listu c.j.: Zo 11457/1992 zo dna 27.8.1992			Den splatnosti	10.01.2011	
			Forma uhrady Dat.vystavenia dokl. Datum dodania	prevod.prikaz 31.12.2010 31.12.2010	
Oznacenie dodavky	DPH	Mer.jed.	Mnozstvo	Cena/MJ	Ciastka EUR
Pravidelny dozor BOZP a PO za mesiac december 2010	19% ks		1	33,1900	33,19
			Zaklad dane	19%	33,19
			19% DPH spolu		6,31
			K uhrade EUR		39,50

Ivanov Marian - ROUZZ
921 01 Piestany, Sv. Stefana 16
Tel: +421 922 4327890
ICO: 11753897 IBAN: SK74 0900 0000 4828 4786

Peciatka a podpis

**Gymnazium
Pierra de Coubertina
Piestany**

Dátum: 5.1.2010

Evidenčný číslo: 4 Číslo zápisu:

Podpis / Iný: Vyššie: Ky. Kulašova

JFBV 3/11

Dodávateľ : GRAND ROYAL, spol. s r.o. A.Hlinku 115 921 01 Piešťany SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 31414150 DIČ: 2020397170 IČ DPH : SK2020397170 Zapísaná v OR OS Trnava, odd.Sro, vl.č.819/T Banka : Československá obchodná banka, a.s. Pie SWIFT : CEKO SK BX Číslo účtu : 4007872002/7500 IBAN : SK13 7500 0000 0040 0787 2002 Tel.: 033/7742596 Fax : 033/7721804 Faktúru vyhotovil : Cívrová Natália	Faktúra číslo : 44110007		
	Objednávka číslo : Dodací list číslo : 110022		
GYMNÁZIUM PIERRA DE COUBERTINA Nám. SNP 9 921 01 Piešťany			
Odberateľ : GYMNÁZIUM PIERRA DE COUBERTINA Nám. SNP 9 921 01 Piešťany SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 160318 DIČ: 2020530688 IČ DPH :	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
	20.01.2011	20.01.2011	27.01.2011
	Forma úhrady : Prevodný príkaz		
	Spôsob dopravy :		
	Konštantný symbol : 0008		
	Dod. a plat. podmienky :		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez zľavy	Spolu bez zľavy	Zľava %	Spolu bez DPH
1	002680	Toner HP 1160,1320 original <i>UJDR, YKA</i>	20	1,00	ks	52,56	52,56		52,56

Základ pre DPH 20 % : 52,56
DPH 20 % : 10,51

Celková suma s DPH	63,07
Celková fakturovaná suma: EUR	63,07
<i>Informatívna celková fakturovaná suma SKK</i>	<i>1 900,05</i>

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum: <i>21.1.2010</i>	Číslo splatnosti
Brázdňanská Miesto: <i>85</i>	Vytvoril: <i>Pa. Kullárová</i>
Prílohy / Časť:	

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ : GRAND ROYAL, spol. s r.o.		Dodací list číslo : 110022	
predajňa PODNIKATEĽ UNI A.Hlinku 115 921 01 Piešťany SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 31414150 DIČ: 2020397170 IČ DPH: SK2020397170 Zapísaná v OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 819/T Banka : Československá obchodná banka, a.s. Piešťan SWIFT : CEKO SK BX Tel.: 033/7742596 Fax : 033/7721804 Vyhotovil : Cifrová Natália		GYMNÁZIUM PIERRA DE COUBERTINA Nám. SNP 9 921 01 Piešťany	
Odberateľ : GYMNÁZIUM PIERRA DE COUBERTINA		Dátum vyhotovenia : 20.01.2011	
Nám. SNP 9 921 01 Piešťany SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 160318 DIČ: 2020530688 IČ DPH:		Objednávka číslo :	
Konečný príjemca :		Forma úhrady : Prevodný príkaz	
Miesto určenia :		Spôsob dopravy :	
		Číslo účtu : 4007872002/7500	
		IBAN : SK13 7500 0000 0040 0787 2002	
		Suma k úhrade : 63,07 <i>Inf. Suma: SKK 1 900,05</i>	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
			0008
		Špecifický symbol	
		Dod. a plat. podmienky :	

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	002680	Toner HP 1160,1320 original	1,00	ks	52,56	63,07	20	52,56	10,51	63,07

Základ pre DPH 20 % : 52,56
 DPH 20 % : 10,51

Celková suma s DPH	63,07
Celková fakturovaná suma: EUR	63,07
<i>Informatívna celková fakturovaná suma SKK</i>	<i>1 900,05</i>

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



Prevzal

Vyhotovil

JFBV 9/11

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 : **1111123**
variabilný symbol: číslo zál. fakt.
konštantný symbol: 0308

ODBERATEĽ
Gymnázium *Pierra de Coubertina* *Piešťany*
ULSNP 9
921 26 PIEŠŤANY

IČO: *0016031P*
DIČ: *2020530688*

**Gymnázium
Pierra de Coubertina
Piešťany**

Dátum: *31.1.2011*

Extenzia článku: *135* Číslo splatnosti

Prílohy / Iné: *bez príloh*

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

Fakturuje Vam:	j.	Cena euro	Množstvo	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

Vydavateľstvo JurisDat
Ondavská 8
821 08 BRATISLAVA