

Vaša faktúra za 01.02.2011 - 28.02.2011

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK BX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 33,97 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2011
VARIABILNÝ SYMBOL: 9723997185

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 28.02.2011
Dátum vyhotovenia: 03.03.2011
Číslo faktúry: 9723997185
IČO: 00312061

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecný úrad Trenčianske Bohuslavice, Trenčianske Bohuslavice 135, Trenčianske Bohuslavice 913 07 Bošáca
Účastník: Obec Trenčianske Bohuslavice, Trenčianske Bohuslavice 255 913 07 Bošáca
Číslo adresáta: 1127022301

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

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

Užitočné informácie

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

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

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

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

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

Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.t-com.sk.

Prehľad Vašich poplatkov:

Hlasové služby - telefónne číslo 032/7782236

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prenájom šnúrového telefónu	01.02.2011 - 28.02.2011	1	0,49 €	0,49 €
Biznis Uni	01.03.2011 - 31.03.2011	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50	01.03.2011 - 31.03.2011	1	3,32 €	3,32 €
Biznis Uni 50 zľava	01.03.2011 - 31.03.2011	1	-2,91 €	-2,91 €
Pravidelné poplatky spolu				12,48 €

Poplatky za volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile**	7	0:07:19	0,0000 €
Volania na Orange	1	0:01:26	0,0000 €
Volania na O2	1	0:01:22	0,0000 €
Miestne volania	4	0:05:20	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 032/7782236 spolu

14,98 12,48 €

Hlasové služby - telefónne číslo 032/7782297

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.03.2011 - 31.03.2011	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50	01.03.2011 - 31.03.2011	1	3,32 €	3,32 €
Biznis Uni 50 zľava	01.03.2011 - 31.03.2011	1	-2,91 €	-2,91 €
Pravidelné poplatky spolu				11,99 €

Poplatky za volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH	
Volania na T-Mobile**	7	0:07:56	0,9104 €	
Volania na Orange	11	0:17:11	0,9790 €	
Volania na O2	1	0:01:00	0,0000 €	
Miestne volania	26	0:50:54	1,1506 €	
Medzimestské	1	0:01:00	0,0000 €	
Informačné služby	1		0,8000 €	
Poplatky za volania spolu				3,84 €

Hlasové služby - telefónne číslo 032/7782297 spolu

18,99 15,83 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	28,31	5,66 €

Celková suma na úhradu: 33,97 €

Ďakujeme.

VECNE A ČÍSELNE PRESKÚMANÉ

Upravené na sumu 33,97 EUR 97c
 slovami = triadsať tri eur 97c

Zaučtujte: 518/521

na kapitolu 321/221 skupinu 09111 pol. 632003
 321/221 09121 632003

Zapísané v knihe mater. zásob strana riadok
 321/221

Zapísané v inventárnej knihe, strana Inv. č.

Dňa 9.3.2011
 14.3.2011-29.3.11

podpis osoby, ktorá vedie účt evidenciu
 podpis poukaz. orgánu (správcu úveru)

Předbežná kontrola
 v zmysle ustanovení § 9 zákona
 č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
 a vnútornom audite
 Vykonal: 9.3.11 Daniela Koroga' KKH
 Dátum Meno a priezvisko podpis



300035 49/2011 V-12

Zmluvný účet číslo: 6300030206Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7266990231

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ:Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vločky: 2749/BIČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn**Odberateľ:**Písomný kontakt: Obec Trenčianske Bohuslavice
Trenčianske Bohuslavice 135
913 07 BošácaPlatiteľ: Obec Trenčianske Bohuslavice
Trenčianske Bohuslavice 135
913 07 Trenčianske Bohuslavice
312061IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Bankové spojenie 5801425001/5600

Fakturačné obdobie: 01.03.2011 - 31.03.2011

Dátum dodania: 01.03.2011
Faktúra vyhotovená dňa: 01.03.2011
Odoslaná dňa: 01.03.2011
Splatná dňa: 15.03.2011

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100018351	3100035723	Trenčianske Bohuslavice 255, 913 07 Trenčianske Bohuslavice	35 303

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100018351	35,303	1,32	46,60

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100018351	1 477,50	20%	295,50	1 773,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 477,50	20%	295,50	1 773,00
Na úhradu				1 773,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,03610000	0,02450000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,03560000	0,01090000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,03540000	0,00940000	0,00110000
M4	2,06000000	20,49000000	0,00000000	0,03530000	0,00690000	0,00110000

Originál faktúra je na účelovom účte.



Dodávateľ :

cns s.r.o.

Ivánska cesta 23
821 04 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 35872926

Banka Dexia banka Slovensko a.s.

DIČ : 2021773589

SWIFT KOMASK2X

IČ DPH : SK2021773589

Okresný súd BA I, Vložka číslo: 30387/B

Faktúru vyhotovil : Dekanová Martina

Tel.: 33/7742664

Fax : 33/7742664

Faktúra číslo :

11020160

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Obec Trenčianske Bohuslavice, Obecný úrad

Trenčianske Bohuslavice 135
913 07 Bošáca

Odberateľ :

Obec Trenčianske Bohuslavice, Obecný úrad

Trenčianske Bohuslavice 135
913 07 Bošáca

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 00312061 DIČ :

IČ DPH :

Konečný príjemca

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti

28.2.2011

28.2.2011

14.3.2011

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : **5228343002/5600**

IBAN : **SK84 5600 0000 0052 2834 3002**

Suma k úhrade : **17,60**

Variabilný symbol

Konštančný symbol

Špecifický symbol

11020160

0308

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám

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	000013	Pripojenie do siete internet 2/2011 - Základná škola Trenčianske Bohuslavice	1,00	mes.	14,67	17,60	20	14,67	2,93	17,60

Základ pre DPH 20 % : 14,67

DPH 20 % : 2,93

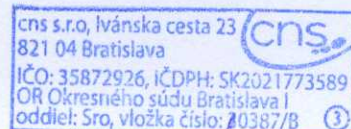
Celková suma s DPH

17,60

Celková fakturovaná suma :EUR

17,60

Podpis a pečiatka :



Dekanová

VEČNE A ČÍSELNE PRESKÚMANÉ

Upravené na sumu = 17,10 EUR 60c

slovami sedemnást' EUR 60c

Zaučítajte: 518/321

na kapitulu 321/22 09121 63203

Zapísané v knihe (mat.) 357 2 / 693 riadok -

Zapísané v inventárnej knihe, strana inv. č. -

Dňa 3.3.2011

7.3.2011 - 2991.

podpis osoby, ktorá vedie účt. evidenciu podpis poukaz. orgánu (správcu úveru)

Prédběžná kontrola
v zmysle ustanovení § 9 zákona
č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite

Vykonala: 3.3.11 Daniela Koroga' Mal

Dátum Meno a priezvisko podpis

