

ca. 1.7.2013

č. 16/2013

Faktúra č.: 49/2013

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:  
Dátum vystavenia : 28.6.2013

Dátum splatnosti:  
8.7.2013

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: 14245578 / 5200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

ZŠ Haličská 7

984 03 Lučenec

DIČ :

IČO :

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.:

spis. č.

zo dňa

Číslo	Názov a druh tovaru	%DPH	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotkou	Sk spolu
			Množstva		bez dane	bez dane

Fakturujeme Vám paušálnu réžiu za stravované deti za mesiac Jún 2013 v sume 603.- €

201 x 3.- = 603.-

Ved. ŠJ

Základná škola  
Ladislava Novomeského,  
Rúbanisko II 3079,  
Lučenec

**PLATOBNÝ POUKAZ**

Potvrdzujem vecnú a množstevnú  
správnosť hospodárskej operácie

Číslo (pokl. knihy došlých fakt.) 16/2013

v Lučenci, dňa 1.7.2013

Odd. ....

Množstvo € = 603 =

Slovom: šesťsto tri =

Na adresu: ŠJ, ZŠ L. Novomeského, LC

Číslo účtu: 14245578 / 5200

V Lučenci dňa: 1.7.2013

KONTROLA PO STRÁNKE  
FORMÁLNE: 1.7.2013

Základná škola  
Výdajná - školská jedáleň  
Haličská cesta 1493/7  
Lučenec

Základná škola  
Výdajná - školská jedáleň  
Lučenec

číslo 1.7.2013

č. 15/2013

Faktúra č: 50 / 2013

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:  
Dátum vystavenia : 28.6.2013

Dátum splatnosti:

8.7.2013

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: 14245578 / 5200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

ZŠ Haličská 7

984 03 Lučenec

DIČ :

IČO :

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.:

spis. č.

zo dňa

Číslo	Názov a druh tovaru	%DPH	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotkou	Sk spolu
			Množstva		bez dane	bez dane

Fakturujeme Vám režijné náklady za mesiac Jún v sume 29,37 €

$$33 \times 0,89 = 29,37$$

Základná škola  
Ladislava Novomeského,  
Bábanisko 14 3079,  
Lučenec

Ved. ŠJ

### PLATOBNÝ POUKAZ

Číslo (pokl. knihy došlých fakt.) 15/2013  
 Odd. ....  
 Nech sa ..... € 29,37 =  
 Slovom: Dvadsaťdeväť 37/100 €  
 Na adresu: ZŠ L. Novomeského, LC  
 Číslo účtu: 14245578/5200  
 v Lučenci dňa: 1.7.2013

17.2013  
 Melišková  
 NKE  
 17.2013  
 Melišková

Základná škola  
 Ladislava Novomeského - Haličská  
 Haličská cesta 1493/7  
 Melišková

číslo 1.7.2013

č. 14/2013

Faktúra č: 53 / 2013

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:  
Dátum vystavenia : 28.6.2013

Dátum splatnosti:  
8.7.2013

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: 14245578 / 5200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

ZŠ Haličská 7
984 03 Lučenec
DIČ :
IČO :

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.:	spis. č.	zo dňa
--	----------	--------

Číslo	Názov a druh tovaru	%DPH	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotkou	Sk spolu
			Množstva		bez dane	bez dane

Fakturujeme Vám stravné za mesiac Jún od 24.6.2013 do 28.6.2013 v sume 1 397,81 €

759 x 1,16 = 880, 44  
 323 x 1,22 = 394, 06  
 114 x 1.- = 114.-  
 7 x 1,33 = 9,31

Základná škola  
 Ladislava Novomeského,  
 Rubanisko 1, 3079,  
 Lučenec

Ved. ŠJ

**PLATOBNÝ POUKAZ**

Číslo (pokiaľ knihy došlých fakt.) ..... 14/2013  
 Odd. .... pok.  
 Množstvo je vyplatená suma € = 1 397,81 =  
 Slovom: jedálneho stravného za mesiac júna 2013  
 Na adresu: ŠJ ZŠ L. Novomeského, LC  
 Číslo účtu: 14245578/5200  
 V Lučenci dňa: 1.7.2013

Zatvrdzujem, že výška a číslo sú správne a správne porádca

V Lučenci, dňa 1.7.2013  
*M. Kusý*

Základná škola  
 Výhľadná - školská jedáleň  
 Haličská cesta 149/17  
 Lučenec

*M. Kusý*

**KONTROLA PO STRÁNKE**  
 FORMÁLNE: 1.7.2013  
*M. Kusý*



Drovo: 1.7.2013

Luč. FA 159/2013

Faktúra č: 52 / 2013

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:  
Dátum vystavenia : 28.6.2013

Dátum splatnosti:  
8.7.2013

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: 14245578 / 5200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

ZŠ Haličská 7

984 03 Lučenec

DIČ :

IČO :

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.:

spis. č.

zo dňa

Číslo	Názov a druh tovaru	%DPH	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotkou	Sk spolu
			Množstva		bez dane	bez dane

Fakturujeme Vám doplatok zamestnávateľa 55 % nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac Jún v sume 377,36 €

424 x 0,89 = 377,36

Základná škola  
Ladislava Novomeského,  
Rúbanisko II 3079,  
Lučenec

Ved. ŠJ

Dpł. 1.7. 2013

W O-PA 152/2013

Faktúra č: 51 / 2013

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:  
Dátum vystavenia : 28.6.2013

Dátum splatnosti:  
8.7.2013

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: 14245578 / 5200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

ZŠ Haličská 7

984 03 Lučenec

DIČ :

IČO :

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: spis. č. zo dňa

Číslo	Názov a druh tovaru	%DPH	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotkou	Sk spolu
			Množstva		bez dane	bez dane

Fakturujeme Vám doplatok zamestnávateľa 55 % nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac Jún v sume 139,92 €

$$424 \times 0,33 = 139,92$$

Základná škola  
Ladislava Novomeského,  
Rúbenisko II 3079,  
Lučenec

Ved. ŠJ

Došlo: 1.7.2013

h. j. FA 159/2013

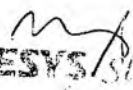
<b>Dodávateľ:</b> TELESYS Slovakia spol. s r.o. Ošma 10 831 01 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 31333079      DIČ: 2020332886 IČ DPH: SK2020332886 Okresný súd Bratislava 1 vložka č.3550/B  Banka: VOLKSBANK Slovensko Panónska SWIFT: LUBASKBX Číslo účtu: 4000107308/3100 IBAN: SK71 3100 0000 0040 0010 7308 Tel.: 02/44871715      Fax: 02/44681428 Faktúru vyhotovil:      Muliková Andrea		<b>Faktúra číslo:</b> 219/01/2013 Objednávka číslo:      Dodací list číslo: 122/13/TO		
<b>Poštová adresa:</b>  Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec				
<b>Odberateľ:</b> Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 37833961      DIČ: 2021668429 IČ DPH:		Dátum vyhotovenia 26.06.2013	Dodanie tovaru/služby 26.06.2013	Dátum splatnosti 10.07.2013
Forma úhrady: <b>Prevodný príkaz</b>				
Spôsob dopravy:				
Konštantný symbol: 0008				
Dod. a plat. podmienky:				

**Fakturujeme Vám za:**

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
02705		gastronádoba GN 1/2 - 200	20	4,00	ks	16,91	67,64
02706		veko GN 1/2	20	4,00	ks	5,00	20,00
Základ pre DPH 20 % :							87,64
DPH 20 % :							17,53
<b>Celková suma s DPH</b>							<b>105,17</b>
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>							<b>105,17</b>

Tovar je až do úplného zaplataenia majetkom firmy TELESYS Slovakia, s.r.o.

Podpis a pečiatka :

  
**TELESYS Slovakia**  
 spol. s r.o.  
 Ošma 10, 831 01 Bratislava  
 Právadzka: Tomas kova 26  
 IČO: 31 333 075. IČ DPH: SK2020332886  
 -2-



Došlo: 1.7.2013

2. FA 1501 2013

<b>Dodávateľ:</b> TELESYS Slovakia spol. s r.o. Osma 10 831 01 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 31333079      DIČ: 2020332886 IČ DPH: SK2020332886 Okresný súd Bratislava 1 vložka č.3550/B  Banka: VOLKSBANK Slovensko Panónska SWIFT: LUBASKBX Číslo účtu: 4000107308/3100 IBAN: SK71 3100 0000 0040 0010 7308 Tel.: 02/44871715      Fax: 02/44681428 Faktúru vyhotovil:      Muliková Andrea		<b>Faktúra číslo:</b> 218/01/2013 Objednávka číslo:      Dodací list číslo: 121/13/TO	
<b>Poštová adresa:</b>  Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec			
<b>Odberateľ:</b> Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 37833961      DIČ: 2021668429 IČ DPH:		Dátum vyhotovenia 26.06.2013	Dodanie tovaru/služby 26.06.2013
		Dátum splatnosti 10.07.2013	
Forma úhrady: <b>Prevodný príkaz</b>			
Spôsob dopravy:			
Konštantný symbol: 0008			
Dod. a plat. podmienky:			

**Fakturujeme Vám sadu gastro zariadenia pre ŠJ**

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
		Ohrevný výdajný pult + príslušenstvo	20	1,00	ks	2 083,33	2 083,33

Základ pre DPH 20 % : 2 083,33

DPH 20 % : 416,67

Celková suma s DPH	2 500,00
Celková fakturovaná suma: EUR	2 500,00

Tovar je až do úplného zaplataenia majetkom firmy TELESYS Slovakia, s.r.o.

Podpis a pečiatka :

**TELESYS Slovakia**  
spol. s r.o.  
Osma 10, 831 01 Bratislava  
Prevádzka: Tomášikova  
IČO: 31 333 079, IČ DPH: 2020332886



DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA č.: 5213000017

Dátum: 1.7. 2013

8 J.FA 149/2013

IKAR, A.S.

IČO: 37833961

DIČ:

Kukuričná 13  
83103 BRATISLAVA

IČO: 00678856 DIČ: SK2020313174

Ikar, a.s. je zapísaná v obchodnom registri v OR OS Ba  
1 sp.zn. Sa 30/B

Bankové spojenie: 2620708498 / 1100

Telefón:

Miesto určenia:

Prijemca:

Expozitúra príj.:

Odberateľ:

Základná škola-Lučenec

Haličská cesta 1493/7

98403 Lučenec

SK

Variabilný symbol: 5213000017

Konštantný symbol: 0308

Objednávka:

Zmluva:

Dátum vystavenia: 25.06.2013

Dátum splatnosti: 09.07.2013

Dátum dodania: 25.06.2013

Predmet fakturácie:

[Empty box for description of goods]

č.tovarunázov položky	mj. množstvo	základ/mj.	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkom vr.DPH
0201961 1000 zaujímavostí Slovenska, 3. v	2,00	9,90	18,00 10%	1,80	19,80
0329337 Brúsime si jazýčky - Pracovný zoš	1,00	4,50	4,09 10%	0,41	4,50
0329406 Encyklopédia živej prírody	2,00	9,90	18,00 10%	1,80	19,80
0326904 Sprievodca prírodou pre deti	2,00	6,90	12,55 10%	1,25	13,80
0201504 Veda	2,00	19,90	36,18 10%	3,62	39,80

REKAPITULÁCIA :

0,00 20%	0,00	0,00
0,00 19%	0,00	0,00
88,82 10%	8,88	97,70
88,82	8,88	97,70
Zaokrúhlenie:		0,00
Záloha:		0,00

Celková čiastka na úhradu:

**97,70 EUR**

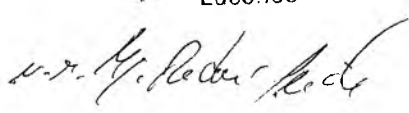
(Čiastka 97,70 EUR prepočítaná kurzom 30.1260 = 2 943,31 SKK)

*Kučer*

*[Signature]*

Obstaral: Zelinková Veronika



Dodávateľ: <b>Základná škola M.R.Štefánika</b>  Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec  IČO: 35991593 DIČ: 2021507455  Bank.spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s. Účet: 000000 - 0014231213 / 5200 Telefón: 047/4333648 Fax: E-mail: zsstefanikalc@gmail.com 1		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 30 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :		
		Odberateľ: <b>Základná škola</b>  Haličská cesta 1493/7 98403 Lučenec  IČO: 37833961 DIČ: IČ DPH:		
		Dátum splatnosti: 15.7.2013 Dátum vyhotovenia: 1.7.2013 Dátum dodania:		
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	rozvoz stravy a várníc za jún 2013	180,000 Km	0,67	120,60
Obnos slovom : jedenstodvadsať € 60		Celková suma: 120,60 € K úhrade : 120,60 €		
Faktúru vyhotovil: Iveta Anderová		Základna škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8 -7- Lučenec   Podpis a pečiatka		



Dátum: 3.7.2013

№ 5. FA 155 / 2013



14889454034374

3

Zákaznícke číslo: 5100034394

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :  
7207857157

Základná škola  
Haličská cesta 7  
984 03 Lučenec 3

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 01.07.2013

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.07.2013 - 31.07.2013.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7207857157.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	924,17	20%	184,83	1 109,00
<b>Na úhradu</b>				<b>1 109,00</b>

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565** v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Právna forma: Akciová spoločnosť  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B  
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372

Tel.: 0850 111 565  
Fax: 02/5869 9010  
E-mail: [biznislinka@spp.sk](mailto:biznislinka@spp.sk)  
Internet: [www.spp.sk](http://www.spp.sk)

Bankové spojenie:  
1001018151/0200  
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402

Dob: 4.7.2013

85 FA 156/2013

1/1

		<b>Faktúra číslo: 3411800183</b>	
NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, SK Spoločnosť je registrovaná na Okr. súde BA I. Odd. Sa. Vložka č. 1640/B IČO: 35739487 DIČ: 2020270186 IČpD: SK2020270186 tel.: +421 850 111 444 fax.: +421 2 49449217 e-mail: info@nay.sk		Konšt. symbol: 285088 Int. č. objednávky: 285088 Zák. č. objednávky: 285088 Odberateľ: <b>Základná škola Haličská cesta</b>  Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec SK, Slovakia, Slovak Republic  IČO: 37833961 DIČ: IČpD: tel: fax: e-mail: NUKLIB: 8810000767	
Peňažný ústav: Tatra Banka Číslo účtu: <b>2627341000/1100</b> BIC: TATRSKBX IBAN: SK62 1100 0000 0026 2734 1000			
Dátum vystavenia faktúry: 03.07.2013 Dátum splatnosti faktúry: 03.07.2013		Forma úhrady: Prevodom Dátum dodania: 03.07.2013	

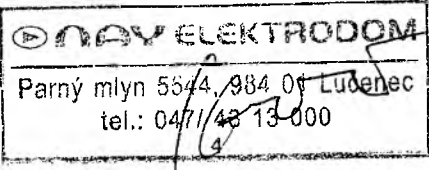
P.Č.	Kód tovaru	Názov tovaru	Množ.	Memá jednotka	Zlava	Cena s DPH /jednotka	Sazba DPH	Cena bez DPH	Výška DPH	Cena s DPH
1	1051031	GORENJE RB 3091 AW, jednodverova chlad.	1	KS	0,0000%	182,0000 €	20%	151,67 €	30,33 €	182,00 €
<b>SPOLU</b>								<b>151,67 €</b>	<b>30,33 €</b>	<b>182,00 €</b>

Číslo dod. listu: 15877927  
 Č.faktúry o zálohovej platbe:  
 Číslo splátkovej zmluvy:

<b>DPH rekapitulácia:</b>	DPH%	Daňový základ	Výška DPH	Spolu
	20%	151,67 €	30,33 €	182,00 €

Fakturované:	182,00 €
Fakturované v SKK:	5 482,93 SKK
Uhradené zálohovou faktúrou:	0,00 €
Celkom k úhrade:	182,00 €

NAY Extra body za nákup:  
 Celkový počet NAY Extra bodov:  
 Percento pre výpočet bodov: %



Faktúru vystavil: Kováčik Michal  
 Pečiatka a podpis:



Zmluvný účet číslo: 6300139559

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:  
7207857157

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)



5500/0002748/2/2/8631

**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 vložky: 2749/B

IČO: 35815256  
DIČ: 2020259802  
IČ DPH skupiny: SK7020000372  
Číslo účtu: 1001018151/0200  
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.  
Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem  
Konštantný symbol: 0308  
Druh dodávky: Zemný plyn

**Odberateľ:**

Písomný kontakt: Základná škola  
Haličská cesta 7  
984 03 Lučenec 3

Platiteľ: Základná škola  
Haličská cesta 7  
984 03 Lučenec  
IČO: 37833961

DIČ:  
IČ DPH:  
Bankové spojenie 6025526006/5600

Fakturačné obdobie: 01.07.2013 - 31.07.2013

Dátum dodania: 01.07.2013  
Faktúra vyhotovená dňa: 01.07.2013  
Odoslaná dňa: 01.07.2013  
Splatná dňa: 15.07.2013

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100036105	3100027847	Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec	9 833
4101451542	3101451912	Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec	7 970

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100036105	9,833	1,32	12,98
4101451542	7,970	1,32	10,52

Odborné miesto	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100036105	507,50	20%	101,50	609,00
4101451542	416,67	20%	83,33	500,00

Dodaný tovar	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	924,17	20%	184,83	1 109,00
<b>Na úhradu</b>				<b>1 109,00</b>

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	0,04260000	0,02410000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04180000	0,01080000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04160000	0,00930000	0,00110000
M4	2,06000000	27,90000000	0,00000000	0,04150000	0,00790000	0,00110000

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Právna forma: Akciová spoločnosť  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B  
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372

Tel.: 0850 111 565  
Fax: 02/5869 9010  
E-mail: bizniskontakt@spp.sk  
Internet: www.spp.sk

Bankové spojenie:  
1001018151/0200  
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF40:

strana

Dátum: 11.7.2013

E. J. FA 157/2013



## PROFORMA FA

01213500431201

číslo: 2135004312 konšt. sym: 0008  
variabilný symbol: 2135004312

OR OS Bratislava I, odd.:Sro, vl.č.:11206/B

Dodávateľ: Tel./Fax: 63810049 / 63810056

**AGEM COMPUTERS, spol. s r.o.**

Panónska 42

851 01 Bratislava

IČO: 35692715

Bank.spoj.: Tatra banka a.s.-EUR  
2625253840/1100

SWIFT TATRSKBX

Poštová adresa:

**ZŠ Haličská cesta 1493/7 LC**

Tel./Fax: 0474333791 / 0474333791

Vystavená: 10.07.2013

Splatná: 10.07.2013

Forma úhrady: Prevodom

Odberateľ: Číslo zákaznika: 9340376

**ZŠ Haličská cesta 1493/7 LC**

Haličská cesta 1493/7, 98403 Lučenec, Slovenská republika

IČO: 37833961 IČ DPH: 202166842

DIČ: 202166842

Tatra banka a.s. 2625253840/1100 EUR

SLSP a.s. 0177134397/0900 EUR

VUB, a.s. 1893834356/0200 EUR

PABK a.s. 8000080000/6500 EUR

Spoločnosť je zapísaná v OR OS BA I. odd Sro, vl.č. 11206/B

Názov	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Cena
* HDD CAVIAR Green -- 2TB SATA6Gb/s WD20EZR	2,00	Ks	81,36	162,72
* RP 0,18				
Cena/MJ s DPH bez RP a #L/S	81,14			
Dopravné	1,00		3,00	3,00
*V cene tovaru je zahrnutý recyklačný poplatok				0,36

V cene výrobkov, ktorých sa poplatky týkajú, sú zahrnuté poplatky autorským zväzom.

Tovar zostáva majetkom dodávateľa do úplného zaplataenia faktúry.

**K úhrade****165,72 EUR**

Prevzal:

Odovzdal:

Vystavil: Simeckova Barbora

ČOP:

Podpis:

**AGEM**  
**COMPUTERS** spol. s r.o.  
Panónska 42, 851 01 Bratislava  
IČO: 35 692 715, IČ DPH: SK2020398943  
Tel.: +421 2 6091 0049

Dov. 12.7.2013

Z.S.F.A 159/2013

Došlo: <b>Alexander GONDA</b> IČO: 32602651 <b>malby - nátery</b> DIČ/IČ DPH: 1031301227 Novohradská 16, 984 01 LUČENEC Tel.: 047/ 432 40 85 VUB Lučenec		<b>FAKTÚRA č.</b> 201322 Číslo objednávky Konštantný symbol 0308	
Peňažný ústav: 228440-352/0200			
Prijemca:		Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 1493/7 98403 Lučenec	
Konečný prijemca:			
Spôsob dopravy:		IČO: 37833961 DIČ/IČ DPH:	
Miesto určenia:		Dátum vyhotovenia: 11.07.13 Dátum splatnosti: 14 dní Dátum vzniku daňovej povinnosti: 11.07.13 Forma úhrady: PP Dátum dodania:	
Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č. ...., spis. č.: ..... zo dňa .....			
Druh tovaru - služby		Sadzba DPH	Množstvo
Fakturujem Vám za prevedené maliarske práce v priestoroch základnej školy na Haličskej ceste v nasledovných priestoroch.: kuchyňa, jedáleň CHODBA DO <del>XXBXXN</del> jedálne, tri triedy, chodba,			Cena za jednotku bez DPH
Množstvo celkové 550 M <sup>2</sup> x 1,70			Cena celkom bez DPH 935,-
Vystavil:		Celková cena EUR bez DPH: 935,-	
Pečiatka a podpis <b>Alexander GONDA</b>		Celková DPH v EUR:	
<b>malby - nátery</b> Novohradská 16, 984 01 LUČENEC Tel.: 047/ 432 40 85		Zaokrúhlenie som platcom DPH	
Počet príloh		Celkom EUR s DPH: 935,-	



Dodávateľ:

**MAJSTERKO, s.r.o**  
**Olbrachtova 716**  
**984 01 Lučenec 1**

IČO: 44823436  
 DIČ: 2022849730  
 IČ DPH: SK2022849730  
 Telefón: 0474334260  
 Mobil: 0905745285  
 Fax: 0474334260  
 E-mail: majsterko@majsterko.sk  
 www.majsterko.sk

Variabilný symbol: 130100061

Konštantný symbol: 0008

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37833961

DIČ:

IČ DPH:

**Základná škola 7**  
**Haličská cesta 1493/7**  
**984 03 Lučenec**

Číslo účtu: 2622037552 1100

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia:

12.07.2013

Dátum splatnosti:

26.07.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

12.07.2013

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
504305:Uholník Z ANG/60 žltý ch	10 ks	0,30		2,50 20%	0,50	3,00
504303:Uholník Z ANG/40 žltý ch	20 ks	0,20		3,33 20%	0,67	4,00
5617:Pliešok 60x16 Zn	10 ks	0,20		1,67 20%	0,33	2,00
5616:Pliešok 40x16 zn	6 ks	0,15		0,75 20%	0,15	0,90
5618:Pliešok 80x20 zn	6 ks	0,30		1,50 20%	0,30	1,80
2160469:Štetka JG504 170x70 mm maliarska profi	1 ks	4,00		3,33 20%	0,67	4,00
7580:Univ 5 x 80 mm do dreva, 284	30 ks	0,03		0,75 20%	0,15	0,90
7480:Univ 4 x 80 mm do dreva	30 ks	0,03		0,75 20%	0,15	0,90
7570:Univ 5x70 mm do dreva	30 ks	0,03		0,75 20%	0,15	0,90
74570:Univ 4,5x70 mm do dreva	30 ks	0,02		0,50 20%	0,10	0,60
73516:Univ 3,5x16 mm do dreva	30 ks	0,01		0,25 20%	0,05	0,30
7316:Univ 3x16 mm do dreva	30 ks	0,01		0,25 20%	0,05	0,30
3354:P 4 stredná Din 125, 125	50 ks	0,01		0,42 20%	0,08	0,50
3355:Podložka 5,3 stredná Din 125	50 ks	0,01		0,42 20%	0,08	0,50
3356:Podložka 6,4 stredná Din 125	50 ks	0,01		0,42 20%	0,08	0,50
3358:P 8 stredná Din 125	50 ks	0,01		0,42 20%	0,08	0,50
33510:P 10 stredná Din 125	50 ks	0,02		0,83 20%	0,17	1,00
3338:M 8 Din 934,88zn V***, 4098	20 ks	0,02		0,33 20%	0,07	0,40
3336:M 6 Din 934,88zn V	50 ks	0,01		0,42 20%	0,08	0,50
101820:Vrták kov HSS 2,0 mm DIN 338	2 ks	0,33		0,55 20%	0,11	0,66
101825:Vrták kov HSS 2,5 mm DIN 338	2 ks	0,33		0,55 20%	0,11	0,66
101840:Vrták kov HSS 4,0 mm DIN 338	1 ks	0,46		0,38 20%	0,08	0,46
146:Reťaz 5x21x21 zn krátko článk.	1 m	1,85		1,54 20%	0,31	1,85
144:Reťaz zva.nes.4x28x15,3 pozink, na kotúči 75m	1 m	1,55		1,29 20%	0,26	1,55
72281:Klince U svorky 28x2,8mm, 418115 kod	0,358 kg	2,06		0,62 20%	0,12	0,74
72251:Klince U svorky 25x2,5mm, 418114 kod	0,7 ks	2,06		1,20 20%	0,24	1,44
108092:Petlica kovaná pozink.140x60	1 ks	2,06		1,72 20%	0,34	2,06
93152:Vis zámok č.52 modrý blocsom	1 ks	2,58		2,15 20%	0,43	2,58
1717:Žlab PVC 17/17 na kabel LHD, 1BALIK-88KS	5 ks	1,23		5,12 20%	1,03	6,15
20746:Vrták vidiový SDS+4x110 2-brity	1 ks	1,15		0,96 20%	0,19	1,15
30:Viacnásobná zásuvka 3x , G-30	2 ks	1,50		2,50 20%	0,50	3,00
5536:Vídlica lomená 5536-2154 vidlica 220V	5 ks	1,30		5,42 20%	1,08	6,50
8156:Páska izolačná 12x10x0,13mm	1 ks	0,40		0,33 20%	0,07	0,40



Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
9510:Páska izolačná elektrická čierna	1 ks	0,66		0,55	20%	0,11	0,66
217716:Páska izolačná 19mmxL-10m, balené 10ks rôzne	3 ks	0,40		1,00	20%	0,20	1,20
420003:Lepidlo Rakoll Expres -D3 100G	1 ks	1,55		1,29	20%	0,26	1,55
7435:Univ 4x35 mm do dreva	150 ks	0,01		1,25	20%	0,25	1,50
700121:Dierovaná platňa LP1,100x35x2,5, D00121	4 ks	0,26		0,87	20%	0,17	1,04
432065:Objímka na stĺpik050mm, Metaltec	4 ks	1,30		4,33	20%	0,87	5,20
7425:Univ 4x25 DIN 7505	100 ks	0,01		0,83	20%	0,17	1,00
7430:Univ 4x30mm do dreva	100 ks	0,01		0,83	20%	0,17	1,00
7325:Univ 3x25 mm do dreva	100 ks	0,01		0,83	20%	0,17	1,00
7330:Univ 3x30 mm do dreva	100 ks	0,01		0,83	20%	0,17	1,00

Súčet položiek

56,53

11,32

67,85

**SPOLU NA ÚHRADU**

**67,85**

Vystavil:

  
 Oblasťná úradňa  
 Tel: 047 34 260



Okresný súd Banská Bystrica, odd.Sro, Vložka číslo 16647/S

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%

56,53 20%

0,00

11,32

0,00

67,85

Prevzat:

Pečiatka :

Došlo: 12.7.2013

Z. E. FA 161/2013

## ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA č. 53000934

Dodávateľ:

**Maquita s.r.o.**  
 Soľná 738/36  
 972 13 Nitrianske Pravno

SLOVAKIA

IČO: 36316881      DIČ: 2020078324      IČ DPH: SK2020078324

**Banka** : VÚB a.s. Nitrianske Pravno  
**Číslo účtu** : 2611270754/0200  
**IBAN** : SK83 0200 0000 0026 1127 0754  
**BIC/SWIFT** : SUBASKBX

Konečný príjemca:

Základná škola  
 Haličská cesta 1493/7  
 984 03 Lučenec

**Číslo obj./zmluvy** :  
**Miesto určenia** :  
**Spôsob dopravy** : Pošta balik

Odberateľ:

**Základná škola**  
 Haličská cesta 1493/7  
 984 03 Lučenec

IČO: 37833961      DIČ: 2021668429      IČ DPH:

Konštant. symbol : 0008  
 Forma úhrady : PP  
 Dátum vyhotovenia : 12.07.2013  
 Datum splatnosti : 26.07.2013

Peňažná mena : EUR

Tel. 047-4333791,0908378658

Položka	Množstvo MJ	Cena/MJ	Cena spolu
List č.: 1			
VMS Stojan zdvihači AL Náš kód: VMS 70000901	1,00 ks	285,00000	285,00
Poštovné balik, do 50 kg Náš kód: BALIK_50	1,00 ks	10,00000	10,00

**Spolu [EUR]:** 295,00

Tovar je majetkom predávajúcej strany do doby úplného zaplatenia ceny tovaru dodávateľovi.

Vystavil: Ing. Henrieta Andrášiová, henrieta.andrasiova@maquita.sk

Pečiatka a podpis

Tel.: 046 - 54 39 016; Fax: 046 - 54 39 018; E-mail: maquita@maquita.sk; WEB: www.maquita.sk

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresný súd Trenčín, oddiel s.r.o., vložka 12488/R.

Ďalšie účty: 4002323987/7500 ČSOB, a.s. IBAN: SK94 7500 0000 0040 0232 3987 BIC: CEKOSKBX\*2611270754/0200 VÚB a.s. IBAN: SK63 0200 0000 0026 1127



Dátum: 1. 8. 2013

B. E. FA 1GG/2013

# partner

Faktúra  
SPF13405270

Strana 1

Dodávateľ

**B2B Partner s.r.o.**

Šulekova 2

81106 Bratislava

Spoločnosť je vedená obchodným registrom Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 54825/B od dňa 9.10.2008

Odberateľ

**Základná škola, Haličská cesta 1493/7, 984 03**

Lučenec

Haličská cesta 1493/7

984 03 Lučenec 3

**Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., 424670817/0900**

IČ: 44413467

IČ pre DPH: SK2022691924

IČ: 37833961

DIČ 2022691924

Tel: 0800115000

Fax:

Email: b2bpartner@b2bpartner.sk

37833961

Prijemca

Základná škola, Haličská cesta 1493/7, 984 03

Lučenec

Ján Mižúr

Haličská cesta 1493/7

984 03 Lučenec 3

Dátum vystavenia 29.07.2013

Daňová povinnosť 29.07.2013

Dátum splatnosti 12.08.2013

Kód platobnej podmienky Platba prevodom 14 dní

Spôsob platby Bankovým prevodom

Číslo objednávky SPO13104520

Katalógové číslo	Názov	Množstvo	M.J.	Cena za jednotku	Zľava %	DPH %	Cena bez DPH
422012	Konferenčná stolička TRENDY oranžová	47	kus	17,00		20	799,00
422011	Konferenčná stolička TRENDY modrá	33	kus	17,00		20	561,00
<b>Celkom EUR bez DPH</b>							<b>1 360,00</b>
20% DPH							272,00

K úhrade vrátane DPH (EUR)

**1 632,00**

Špecifikácia DPH

DPH %	Základ DPH	DPH	Spolu
20	1 360,00	272,00	1 632,00
<b>Celkom</b>	<b>1 360,00</b>	<b>272,00</b>	<b>1 632,00</b>



Realizácia platby tejto faktúry je sledovaná Monitoringen platobní kárné českých a slovenských firem.

www.bisnode.cz

Vybavuje: Jiřina Straková, tel: 0800 115 000, email: jirina.strakova@b2bpartner.sk



Číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu	DPH %	Spolu s DPH
4 1	Prehľad o učiteľoch a týždenných úväzkoch podľa predmetov	10 Ks	0,0631	0,6310	20	0,76 €
215 0A	442 Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie	10 Ks	0,0631	0,6310	20	0,76 €
49 230 0A	075 Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie	10 Ks	0,7500	7,5000	20	9,00 €
49 231 0A	345 Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie	2 Ks	0,9500	1,9000	20	2,28 €
49 231 2A	028 Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie	70 Ks	0,0800	5,6000	20	6,72 €
49 234 0A	446 Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie	10 Ks	0,0631	0,6310	20	0,76 €
49 240 0A	Výpis z triedneho výkazu pre nižšie stredné vzdelávanie (ISCED 2A)	10 Ks	0,0600	0,6000	20	0,72 €
49 240 1A	Výpis z triedneho výkazu pre primárne vzdelávanie (ISCED 1)	10 Ks	0,0600	0,6000	20	0,72 €
49 282 0	428 Návrh na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do ŠŠ, do ŠMŠ, do MŠ, do ZŠ a do SŠ	20 Ks	0,6971	13,9420	20	16,73 €
51 013 0	Záznam o organizácii a poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia	10 Ks	0,0630	0,6300	20	0,76 €
96 178 0	Evidencia zastupovania (ŠEVT a.s.)	1 Ks	0,9000	0,9000	20	1,08 €
Spolu pred zaokrúhlením				85,9771 €		
Poštovné a balné				10,00 €		

**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.

### Rekapitulácia

Cena celkom 115,18 €

Celkom k úhrade 115,18 EUR

Doklad vystavil: Debnárová Eva

SRS® 2006

2 / 2

Dobro: 29.7.2013

**Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.**

Štúrova 7, 042 70 Košice

HSS Zvolen 22



HSC-ZV

3

Základná škola, Haličská cesta 1493/7,  
Lučenec  
Haličská cesta 1493/7  
984 01 Lučenec

Dátum: 09.07.2013

Útvár / Měno: Oddeelenie správy podnikateľov / Nagyová, Benková, Hajduová

Telefón: +421 55 6825128, -194, -144

Fax: +421 55 6220871

Vec: Vvúčtovanie poistného

V súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou Vám zasielame podklad pre platbu lehotného poistného.

Číslo poistky :	511057958
Číslo návrhu :	9871001150
Obdobie :	23.08.2013 - 22.08.2014
Splatnosť :	23.08.2013
Druh poistenia :	PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov
Lehotné poistné :	100,00 EUR

**Bankové spojenie :**

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava

TATRA BANKA, a.s. Bratislava

číslo účtu: 2626006702/1100

konštantný symbol: 3558, variabilný symbol: 511057958

Poznámka : Pre urýchlenie automatického spracovania Vami poukázanej bezhotovostnej platby Vás žiadame o dodržanie uvedených zúčtovacích dát.

Kontakt : 935 obchodný zástupca Ľubomír Kamenský, tel. č. +421907054586, Novohradská 2362/22, 984 01 Lučenec

S pozdravom

Ing. Viktor Cingel, CSc.  
člen predstavenstva



Branislav Martinka  
riaditeľ odboru firemných klientov



# Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0600 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. 262 102 351 1/1 100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 351 1 BIC:TATRSKBX)

### Údaje potrebné na úhradu faktúry:

**SUMA NA ÚHRADU** 36,98 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI** 25. 07. 2013  
**VARIABILNÝ SYMBOL** 7307142181

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

### Fakturačné údaje:

**Dátum vyhotovenia faktúry** 08.07.2013  
**Dátum dodania služby** 07.07.2013  
**Číslo faktúry** 7307142181

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

### Vaše identifikačné údaje:

**Účastník** 1.91191825  
**Účastník** 1.91191825  
**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
**JÁN MIŽÚR, Haličská cesta 1493/7**  
**984 03 Lučenec**  
**IČO 37833961**  
**IČ DPH -**

Adresát  
 ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
 JÁN MIŽÚR  
 Haličská cesta 1493/7  
 984 03 Lučenec

### Faktúra za obdobie 08.06.2013 - 07.07.2013

**Mesačné poplatky** 30,8166 €  
**Nehlasové služby** 0,0000 €  
**Spolu bez DPH** 30,8166 €  
**DPH 20%** 6,16 €  
**Spolu za aktuálne obdobie** 36,98 €  
**Suma na úhradu** 36,98 €

Ďakujeme

## PREDLŽTE SI ZMLUVU S MOBILNÝM INTERNETOM!

Zistíte viac! Volajte 0800 123 456, prípadne nás navštívte v najbližšom Telekom Centre!



VIAC DÁT ZA MENEJ PEŇAZÍ

## S EASY FIX ZÍSKATE NOVÝ SMARTFÓN A EXTRA KREDIT AŽ 50 %!

Venujte svojim blízkym volania už za 9 centov do všetkých sietí v SR. Aktivujte program Easy Fix.

Zistíte viac! Čítajte priložený leták Novinky.

K TOMU PLYŠOVÝ MOBÍK AKO DARČEK



SONY XPERIA™ TIPO UŽ OD 1 €



# Prehľad poplatkov a prevádzky

Variabilný symbol: 7307142181

Mesačné poplatky			Cena
			bez DPH (€)
Mobilný internet			30,8166
<b>Suma spolu</b>			<b>30,8166</b>
Nehlasové služby		Spotrebované voľné jednotky	Cena
		jednotky*	nad rámec*
Mobilný internet		1509,56	0,19
<b>Suma spolu</b>			<b>0,0000</b>

\* Uvedené jednotky sú vyjadrené v MB/ks/min.



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

Dátum dodania: **14. 07. 2013**  
Dátum vyhotovenia: **16. 07. 2013**  
Dátum splatnosti: **31. 07. 2013**

IČO zákazníka: **37833961**  
DIČ zákazníka: **2021668429**  
IČ DPH zákazníka: **SK2021668429**  
IČ DPH zákazníka: **601042**  
Číslo zákazníka(zmluvy): **601042**  
Číslo faktúry (VS): **1340019**  
Doba splatnosti: **14 dni**  
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**  
Odberateľ: **601042**

Dátum podania: 16. 7. 2013

Korešpondenčná adresa: **Základná škola  
Haličská cesta 7  
984 03 Lučenec**

Základná škola  
Haličská cesta 7  
984 03 Lučenec

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 17. 6. 2013 - 14. 7. 2013

Produkt:	Rok/Týždne:	2013/25	2013/26	2013/27	2013/28	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 Základná škola							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		5	0	0	0	2,33	11,65
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		5	5	5	5	0,96	19,20
	999						30,85

Suma bez DPH **30,85 EUR**  
DPH 20,00% **6,17 EUR**  
**Spolu s DPH 37,02 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 1340019.



Dôlo:

2013 FA 165/2013



Stav účtu

**Názov a sídlo účastníka:**

Zakladná škola  
Haličská cesta 1493/7  
984 03 Lučenec  
IČ DPH / DIČ: 2021668429  
IČO: 37833961

**Adresa platiteľa úhrad:**

Zakladná škola  
Haličská cesta 1493/7  
984 03 Lučenec 3

Bankové spojenie	Údaje potrebné na úhradu faktúry		
Tatrabanka 26 28 00 58 50 / 1100 Slovenská sporiteľňa 176 08 44 55 / 0900 UniCredit Bank 89 99 77 50 50 / 1111 ING Bank 90 00 01 42 00 / 7300 Sberbank Slovensko 40 40 44 43 33 / 3100	Variabilný symbol: 0229934146 Odporúčany dátum úhrady: 06. 08. 2013 Splatnosť faktúry: 09. 08. 2013 Koniec zúčt. obdobia: 23. 07. 2013 Deň dodania služby: 23. 07. 2013 Dátum vyhotovenia: 26. 07. 2013	Suma na úhradu za faktúry s DPH: 57,94 € Stav z predchádzajúcich období s DPH k 26. 07. 2013: 0,00 € Celková suma na úhradu s DPH: 57,94 €	

objavte svet  
výhodných nákupov  
na portáli [www.ozlave.sk](http://www.ozlave.sk)

- kliknite na [www.ozlave.sk](http://www.ozlave.sk)  
a užite si atraktívne jednorazové zľavy.  
Každý týždeň pribudajú nové, aby ste  
si vždy mohli vybrať, čo sa vám práve hodí,
- alebo získajte skvelé celoročné zľavy  
so svojou **Orange kartou** u našich partnerov  
označených nálepkou Orange karty.

Môžete tak získať výhodnejšie hotelové pobyty, vstupy do aquaparkov a množstvo ďalších športových, cestovateľských, módnych či gastronomických zážitkov.



Variabilný symbol: 0229934146

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2204426030	0473 942 517	DSL internet	27,95 €
2204461857	0911 170 043	Mižúr Ján Mgr.	29,99 €
<b>Spolu s DPH</b>			<b>57,94 €</b>

**Kontaktujte nás**

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:

- [www.orange.sk/mojorange](http://www.orange.sk/mojorange)
- predajné miesta

- Zákaznícka linka 905: 0905 905 905  
(nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)



