



Faktúra došla
 dňa: 4.4.2011
 podpis: [signature]

Zákaznícke číslo: 5101661064

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
 7287043284

Materská škola
 Fojstvo 1253/1253
 023 51 Raková

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 01.04.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.04.2011 - 30.04.2011.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7287043284.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	396,67	20%	79,33	476,00
Na úhradu				476,00

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

S pozdravom

Mária Trnková
 riaditeľka sekcie fakturácie

*M. Trnková s úhradou
 Malackin'*



Chráňme našu budúcnosť
 e - faktúrou SPP
 Zaregistrujte sa na www.spp.sk
 UID cnXsDteAVaeg PIN 2845

Mail Union

Adresa pre písomný styk: Lokalita Žilina, Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina

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

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

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

BIF402



Zmluvný účet číslo: 6300087234

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7287043284

(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
vložky: 2749/B

IČO: 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: Materská škola
Fojstvo 1253/1253
023 51 Raková

Platiteľ: Materská škola
Fojstvo 1253/1253
023 51 Raková

IČO: 37812637
DIČ: 0037812637
IČ DPH:

Bankové spojenie 7722851001/5600

Fakturačné obdobie: 01.04.2011 - 30.04.2011

Dátum dodania: 01.04.2011
Faktúra vyhotovená dňa: 01.04.2011
Odoslaná dňa: 01.04.2011
Splatná dňa: 15.04.2011

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4101471488	3101473260	Fojstvo 1253/1253, 023 51 Raková	9 242

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4101471488	9,242	1,32	12,20

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4101471488	396,67	20%	79,33	476,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	396,67	20%	79,33	476,00
Na úhradu				476,00

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

MS 70% = 338,20 €
SD 30% = 142,80 €

Adresa pre písomný styk: Lokalita Žilina, Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina



17.4.4.

FAKTÚRA - daňový doklad číslo 321150089

Faktúra došla
dňa: 14.4.2011
podpis: [signature]

Objednávka: 2501103003
Dodací list: 321120049
VS: 321150089
KS: 0008

**Súkennícka 1
934 05 LEVICE
SLOVAKIA**

IČO: 44926804
IČ DPH: SK2022889649
Peňažný ústav: Tatrabanka a.s. pobočka LEVICE
Mlynská 3, 934 01 LEVICE
Číslo účtu: 2625186529/1100
IBAN: SK731100000002625186529
SWIFT: TATRSKBX

Odberateľ:	00000095
Materská škola Fojstvo Raková	
Fojstvo č.1253 023 51 RAKOVÁ SLOVAKIA	

Zapísané v OR OS Nitra, Odd. Sro, Vložka č.:25255/N

IČO:

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 03.04.2011	Dátum zdaniteľného plnenia: 24.03.2011	Dátum vystavenia: 24.03.2011	Forma úhrady: Prevod
-------------------------------------	---	-------------------------------------	-----------------------------

PC	Kód	Názov tovaru	Množstvo	MJ	JC netto	Spolu netto	DPH%	DPH	Spolu brutto
1	A200/94	Puzzle príbeh slepačieho vajca	1	ks	9,00 EUR	9,00 EUR	20 %	1,80 EUR	10,80 EUR
2	A200/95	Puzzle ročné obdobia	1	ks	9,00 EUR	9,00 EUR	20 %	1,80 EUR	10,80 EUR
3	A200/96	Puzzle svet	2	ks	10,30 EUR	20,60 EUR	20 %	4,12 EUR	24,72 EUR
4	A300/07	Mikroskop s pavúkom	5	ks	6,40 EUR	32,00 EUR	20 %	6,40 EUR	38,40 EUR
5	A203/45	Pexeso stopy	1	ks	17,00 EUR	17,00 EUR	20 %	3,40 EUR	20,40 EUR
6	A300/01	Ďalekohľad	4	ks	4,60 EUR	18,40 EUR	20 %	3,68 EUR	22,08 EUR

Reklamácie prijímame do 14 dní od obdržania tovaru.

Spätne posielané balíky prijímame iba v tom prípade, keď poštovné hradí podávajúci. Tovar zostane majetkom dodávateľa, až do úplného zaplatenia celkovej ceny dodávky.

Poznámka:

Založené na Zákazky odberateľa 321100078. Založené na Dodávky 321120049.

Celkom bez DPH: 106,00 EUR
20% DPH: 21,20 EUR
Celkom k úhrade: 127,20 EUR

Informujeme Vás, že obchodný reprezentant nie je oprávnený preberať plnenia za faktúry. V prípade, ak takáto situácia nastane a pohľadávka nebude zo strany obchodného zástupcu vyrovnaná, dĺžnu časť si budeme vymáhať od odberateľa.

Obchodný zástupca: **Tatiana Bubníková**

Strana: 1 z 1
25.03.2011 09:46

Telefon: 0917 800 555
Fax:
E-mail: aladino.sk@aladino.toys.eu
Web: www.aladino.toys.eu

Aladino Toys s.r.o.
Súkennícka 1, 934 05 Levice
IČO: 44 926 804
IČ DPH: SK2022889649
OR OS Nitra, Odd. Sro, Vložka č.: 25255/N
Maľgorzata Gulbišová

*on'klesim o vzhľadom
maluchin'*

Vytlačené zo SAP Business One

Podpis a pečiatka odberateľa



Súkennícka 1
934 05 LEVICE
SLOVAKIA

IČO: 44926804
IČ DPH: SK2022889649
Banka: Tatrabanka a.s. pobočka LEVICE
Mlynská 3, 934 01 LEVICE
Účet: 2625186529/1100
IBAN: SK7311000000002625186529
SWIFT: TATRSKBX

Zapísané v OR OS Nitra, Odd. Sro, Vložka č.:25255/N

Dodací list číslo: 321120049

Číslo objednávky: 2501103003

Dátum: 24.03.2011

Odberateľ: 00000095

Materská škola Fojstvo Raková

Fojstvo č.1253
023 51 RAKOVÁ
SLOVAKIA

IČO:

IČ DPH:

PC	Kód	Názov tovaru	Množstvo	MJ	JC netto	Celkom netto
1	A200/94	Puzzle príbeh slepačieho vajca	1	ks	9,00 EUR	9,00 EUR
2	A200/95	Puzzle ročné obdobia	1	ks	9,00 EUR	9,00 EUR
3	A200/96	Puzzle svet	2	ks	10,30 EUR	20,60 EUR
4	A300/07	Mikroskop s pavúkom	5	ks	6,40 EUR	32,00 EUR
5	A203/45	Pexeso stopy	1	ks	17,00 EUR	17,00 EUR
6	A300/01	Ďalekohľad	4	ks	4,60 EUR	18,40 EUR

MJ spolu za dodací list: 14

Celkom bez DPH: 106,00 EUR

20 % DPH: 21,20 EUR

Celkom s DPH: 127,20 EUR

Reklamácie prijímame do 14 dní od obdržania tovaru.
Späťne posielané balíky prijímame iba v tom prípade, keď poštovné hradí podávajúci.
Tovar zostane majetkom dodávateľa, až do úplného zaplatenia celkovej ceny dodávky.

Kontroloval

Balil

Obchodný zástupca: Tatiana Bubníková

Strana: 1 z 1

25.03.2011 09:45

Telefon: 0917 800 555

Fax:

E-mail: aladino.sk@aladinotoys.eu

Web: www.aladinotoys.eu

Aladino Toys s.r.o.
Súkennícka 1, 934 05 Levice
IČO: 44 926 804
IČ DPH: SK2022889649
OR OS Nitra, Odd. Sro, Vložka č.: 25255/N
Odozdal

Vytlačené zo SAP Business One



Prijal

Dátum dodania: 27. 03. 2011
Dátum vyhotovenia: 29. 03. 2011
Dátum splatnosti: 27. 04. 2011IČO zákazníka: 37812637
DIČ zákazníka: 0037812637
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka: 957099
Číslo faktúry (VS): 1118740
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: 0,03 %
Odberateľ: 957099Dátum podania: 30. 3. 2011
Korešpondenčná adresa: Materská škola
Fojstvo 1253
023 51 RakováMaterská škola
Fojstvo 1253
023 51 Raková

Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 28. 2. 2011 - 27. 3. 2011

Produkt:	Týždeň	1109 ks	1110 ks	1111 ks	1112 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Materská škola							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	1	3,80	7,60
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,50	6,00
	999						13,60

Suma bez DPH 13,60 EUR
DPH 20,00% 2,72 EUR
Spolu s DPH 16,32 EUR*[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. IČO : 35 742 364
Orešianska ulica č. 3 DIČ : 2020219883
917 01 Trnava IČ DPH : SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/TTatra 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*[Signature]*
Matuschek