

Dodávateľ :

SILCOM Multimedia SK, s.r.o.

Jánošíkova č. 1

010 01 Žilina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 36665134

DIČ : 2022240231

IČ DPH : SK2022240231

Banka : Československá obchodná banka

SWIFT : CEKOSKBX

Tel.: 0 415 652 147

Faktúru vyhotovil : Bezděková Bohdana

Faktúra číslo :**201300018**

Objednávka číslo : M. Pardička

Dodací list číslo : 201300018

Základná škola Ľubotice

Strážnická 26

080 06 Ľubotice**Odberateľ :**

Základná škola Ľubotice

Strážnická 26

080 06 Ľubotice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 37870530

DIČ :

IČ DPH :

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dátum vz. daň. povinnosti	Dátum splatnosti
-------------------	---------------------------	------------------

6.2.2013

6.2.2013

20.2.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Poštová zásielka

Číslo účtu : 4003998580/7500

IBAN : SK14 7500 0000 0040 0399 8580

Suma k úhrade : 6,49

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

201300018**0008**

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám multimediálne CD-ROMy podľa Vašej objednávky:

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	000026	Školská multilicencia Slovenská republika a jej kraje (náhradný nosič)	1,00	ks	2,49	2,99	20	2,49	0,50	2,99
2	000025	Poštovné a balné	1,00	ks	2,92	3,50	20	2,92	0,58	3,50

Základ pre DPH 20 % : 5,41

DPH 20 % : 1,08

Celková suma s DPH

6,49

Celková fakturovaná suma: EUR

6,49

Podpis a pečiatka :

SILCOM Multimedia SK, s.r.o.
 Jánošíkova č. 1, 010 01 Žilina
 Slovenská republika
 IČO:36665134, DIČ:2022240231
 IČ DPH SK2022240231

Dodávateľ :

SILCOM Multimedia SK, s.r.o.

Jánošíkova č. 1

010 01 Žilina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 36665134

DIČ : 2022240231

IČ DPH : SK2022240231

Banka : Československá obchodná banka

SWIFT : CEKOSKBX

Tel.: 0 415 652 147

Faktúru vyhotovil : Bezděková Bohdana

Faktúra číslo :**201300018**

Objednávka číslo : M. Pardička

Dodací list číslo : 201300018

Základná škola Ľubotice

Strážnická 26

080 06 Ľubotice**Odberateľ :**

Základná škola Ľubotice

Strážnická 26

080 06 Ľubotice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 37870530

DIČ :

IČ DPH :

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dátum vz. daň. povinnosti	Dátum splatnosti
-------------------	---------------------------	------------------

6.2.2013

6.2.2013

20.2.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Poštová zásielka

Číslo účtu : 4003998580/7500

IBAN : SK14 7500 0000 0040 0399 8580

Suma k úhrade : 6,49

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

201300018**0008**

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám multimediálne CD-ROMy podľa Vašej objednávky:

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	000026	Školská multilicencia Slovenská republika a jej kraje (náhradný nosič)	1,00	ks	2,49	2,99	20	2,49	0,50	2,99
2	000025	Poštovné a balné	1,00	ks	2,92	3,50	20	2,92	0,58	3,50

Základ pre DPH 20 % : 5,41

DPH 20 % : 1,08

Celková suma s DPH

6,49

Celková fakturovaná suma: EUR

6,49

Podpis a pečiatka :

SILCOM Multimedia SK, s.r.o.
 Jánošíkova č. 1, 010 01 Žilina
 Slovenská republika
 IČO:36665134, DIČ:2022240231
 IČ DPH SK2022240231

FAKTÚRA

44022733

Dodávateľ: **PERFEKT, a.s.**
 Sídlo: **Zimná 8**
821 02 Bratislava 1

Odberateľ: **Základná škola**
 Sídlo: **Strážnická 26**
08006 Ľubotice

Miesto podnikania: **Karpatská 7**
811 05 Bratislava

Miesto podnikania: **Strážnická 26**
08006 Ľubotice

IČO: 00680303
 DIČ: 2020312074
 IČ DPH: SK2020312074

IČO: 37870530
 DIČ:
 IČDPH:

Bankové spojenie: **VÚB BRATISLAVA**
 Bratislava - mesto
 Účet: 55903-012/0200

ZÁKLADNÁ ŠKOLA ĽUBOTICE	
Dátum: 11. 2. 13	
Pod.č.:	Č.splat.:
Prílohy:	Výdavky:

Predplatné za časopis

QUARK

na rok: **2013**

Dátum vystavenia faktury: 08.01.2013
 Dátum dodávky : 08.01.2013
 Dátum splatnosti : 22.01.2013
 Konšt.symbol : 0008

z čísiel	jedm.cena	množstvo	bez DPH	%DPH
1-12	1,38	12,00 ks.	16,56	20
Korekcia zaokrúhlenia			0,04	
Vyúčtovanie predplatného vrátane súvisiacich nákladov (poštovné a balné)			Základ k DPH 20 %	16,60 €
			DPH 20%	3,32 €
Ostáva k úhrade celkom:			19,92 €	

[Handwritten signature]



Text: Devätnásť 92

Tel: 02/52499783
 Fax: 02/52499788

Spoločnosť je zapísaná v OR vedeným OS BA I. Oddiel: Sa, Vložka: 33/B

Proformafaktúra - nie je daňový doklad

<p>Dodávateľ ŠEVT a.s. Cementársená 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA</p> <p>ŠEVT a.s., Plynársená 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 / 2941 220, 221, 222 Fax 048 / 2941 223 E-mail vobb@sevt.sk Č. účtu 602202523 / 7500 Banka Československá Obchodná Banka</p>	<p>Číslo dokladu 1132201766</p> <p>Číslo dodacieho listu Číslo objednávky</p> <hr/> <p>Odberateľ Číslo partnera MA37870530 ZÁKLADNÁ ŠKOLA STRÁŽNICKÁ 26 080 06 LUBOTICE</p> <p style="text-align: right; color: red; font-weight: bold;">ZÁKLADNÁ ŠKOLA LUBOTICE</p> <p>IČO:37870530 IČ DPH: 8.2.13 DIČ:</p>																																																																																																
<p>Príjemca</p>	<p>Dodacie a platobné podmienky</p>																																																																																																
<p>Spôsob prepravy</p>	<p>Forma úhrady Zálohová platba Deň vystavenia faktúry 5. 2. 2013</p> <p>Dátum splatnosti 19. 2. 2013</p>																																																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Skladové číslo</th> <th style="text-align: left;">Názov tovaru</th> <th style="text-align: left;">Množstvo</th> <th style="text-align: left;">Cena/jedn.</th> <th style="text-align: left;">Spolu DPH %</th> <th style="text-align: left;">Spolu s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02 412 0</td> <td>Kniha pohľadávok</td> <td>1 Ks</td> <td>1,9815</td> <td>1,9815 20</td> <td>2,38 €</td> </tr> <tr> <td>02 413 0</td> <td>Kniha záväzkov</td> <td>1 Ks</td> <td>1,9815</td> <td>1,9815 20</td> <td>2,38 €</td> </tr> <tr> <td>02 414 0</td> <td>Kniha sociálneho fondu</td> <td>1 Ks</td> <td>1,0413</td> <td>1,0413 20</td> <td>1,25 €</td> </tr> <tr> <td>49 205 0</td> <td>Obal z PVC v rôznych farbách (na zošity, triednu knihu, triedny výkaz a pod.)</td> <td>55 Ks</td> <td>0,6592</td> <td>36,2560 20</td> <td>43,51 €</td> </tr> <tr> <td>49 211 3</td> <td>Obal z PVC (tvrdé dosky) - červený</td> <td>3 Ks</td> <td>1,8840</td> <td>5,6520 20</td> <td>6,78 €</td> </tr> <tr> <td>49 230 1</td> <td>Záznam o práci vo voliteľnom predmete, v nepovinnom predmete a v záujmovom útvare</td> <td>10 Ks</td> <td>0,1500</td> <td>1,5000 20</td> <td>1,80 €</td> </tr> <tr> <td>49 231 3</td> <td>Obal z PVC - modrý (tvrdé dosky)</td> <td>3 Ks</td> <td>1,8840</td> <td>5,6520 20</td> <td>6,78 €</td> </tr> <tr> <td>49 255 0</td> <td>Protokol o komisionálnej skúške</td> <td>10 Ks</td> <td>0,0600</td> <td>0,6000 20</td> <td>0,72 €</td> </tr> <tr> <td>49 446 0</td> <td>List - bianco - karta 160 g</td> <td>2 Bal</td> <td>1,9900</td> <td>3,9800 20</td> <td>4,78 €</td> </tr> <tr> <td>59 007 0</td> <td>Oznámenie o udelení opatrenia</td> <td>2 Ks</td> <td>1,0785</td> <td>2,1570 20</td> <td>2,59 €</td> </tr> <tr> <td>90 234 0B</td> <td>Účtovací predpis / 20 ks</td> <td>1 Bal</td> <td>0,4900</td> <td>0,4900 20</td> <td>0,59 €</td> </tr> <tr> <td>96 178 0</td> <td>Evidencia zastupovania (ŠEVT a.s.)</td> <td>3 Ks</td> <td>0,9000</td> <td>2,7000 20</td> <td>3,24 €</td> </tr> <tr> <td>96 302 2</td> <td>Diplom (univerzálny)</td> <td>20 Ks</td> <td>0,1200</td> <td>2,4000 20</td> <td>2,88 €</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Spolu pred zaokrúhlením</td> <td>66,3913 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Poštovne a balné</td> <td>10,00 €</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH	02 412 0	Kniha pohľadávok	1 Ks	1,9815	1,9815 20	2,38 €	02 413 0	Kniha záväzkov	1 Ks	1,9815	1,9815 20	2,38 €	02 414 0	Kniha sociálneho fondu	1 Ks	1,0413	1,0413 20	1,25 €	49 205 0	Obal z PVC v rôznych farbách (na zošity, triednu knihu, triedny výkaz a pod.)	55 Ks	0,6592	36,2560 20	43,51 €	49 211 3	Obal z PVC (tvrdé dosky) - červený	3 Ks	1,8840	5,6520 20	6,78 €	49 230 1	Záznam o práci vo voliteľnom predmete, v nepovinnom predmete a v záujmovom útvare	10 Ks	0,1500	1,5000 20	1,80 €	49 231 3	Obal z PVC - modrý (tvrdé dosky)	3 Ks	1,8840	5,6520 20	6,78 €	49 255 0	Protokol o komisionálnej skúške	10 Ks	0,0600	0,6000 20	0,72 €	49 446 0	List - bianco - karta 160 g	2 Bal	1,9900	3,9800 20	4,78 €	59 007 0	Oznámenie o udelení opatrenia	2 Ks	1,0785	2,1570 20	2,59 €	90 234 0B	Účtovací predpis / 20 ks	1 Bal	0,4900	0,4900 20	0,59 €	96 178 0	Evidencia zastupovania (ŠEVT a.s.)	3 Ks	0,9000	2,7000 20	3,24 €	96 302 2	Diplom (univerzálny)	20 Ks	0,1200	2,4000 20	2,88 €	Spolu pred zaokrúhlením				66,3913 €		Poštovne a balné				10,00 €	
Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH																																																																																												
02 412 0	Kniha pohľadávok	1 Ks	1,9815	1,9815 20	2,38 €																																																																																												
02 413 0	Kniha záväzkov	1 Ks	1,9815	1,9815 20	2,38 €																																																																																												
02 414 0	Kniha sociálneho fondu	1 Ks	1,0413	1,0413 20	1,25 €																																																																																												
49 205 0	Obal z PVC v rôznych farbách (na zošity, triednu knihu, triedny výkaz a pod.)	55 Ks	0,6592	36,2560 20	43,51 €																																																																																												
49 211 3	Obal z PVC (tvrdé dosky) - červený	3 Ks	1,8840	5,6520 20	6,78 €																																																																																												
49 230 1	Záznam o práci vo voliteľnom predmete, v nepovinnom predmete a v záujmovom útvare	10 Ks	0,1500	1,5000 20	1,80 €																																																																																												
49 231 3	Obal z PVC - modrý (tvrdé dosky)	3 Ks	1,8840	5,6520 20	6,78 €																																																																																												
49 255 0	Protokol o komisionálnej skúške	10 Ks	0,0600	0,6000 20	0,72 €																																																																																												
49 446 0	List - bianco - karta 160 g	2 Bal	1,9900	3,9800 20	4,78 €																																																																																												
59 007 0	Oznámenie o udelení opatrenia	2 Ks	1,0785	2,1570 20	2,59 €																																																																																												
90 234 0B	Účtovací predpis / 20 ks	1 Bal	0,4900	0,4900 20	0,59 €																																																																																												
96 178 0	Evidencia zastupovania (ŠEVT a.s.)	3 Ks	0,9000	2,7000 20	3,24 €																																																																																												
96 302 2	Diplom (univerzálny)	20 Ks	0,1200	2,4000 20	2,88 €																																																																																												
Spolu pred zaokrúhlením				66,3913 €																																																																																													
Poštovne a balné				10,00 €																																																																																													
<p>Poznámka: Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov.</p> <p>Upozornenie: Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.</p>																																																																																																	
<p>Doklad vystavil : Kamenská Eva</p>																																																																																																	
<p>SRS® 2006</p>	<p>1 / 2</p>																																																																																																



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Predávajúci
 Komenského 50, 042 48 Košice
 Tel.: 055/795 27 77 · fax: 055/792 46 60 · E-mail: zakaznik@vodarne.eu · www.vodarne.eu
 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V



Bankové spojenie:
 IČO: 36 570 460 UniCredit Bank Slovakia a.s. 6626417016/1111 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX
 DIČ: 202 006 3518 ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX
 IČ DPH: SK202 006 3518 VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

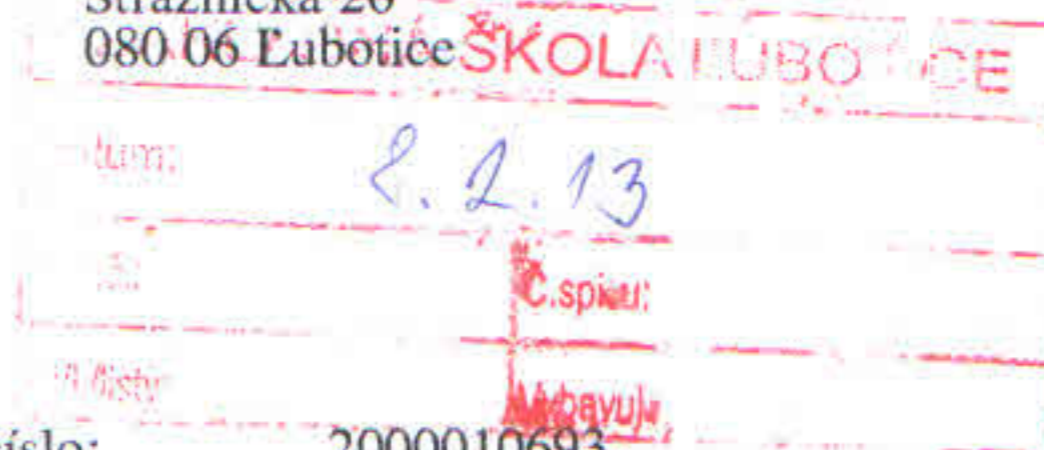
FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: **2116879701**
 (variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Podané dňa 1.2.2013 KE

Kupujúci - Obchodné meno:
 Základná škola Lubotice
 Strážnická 26
 080 06 Lubotice

Základná škola Lubotice
 Strážnická 26
 080 06 Lubotice



IČO: 37870530 DIČ:
 IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo: 2116879701 Zákaznícke číslo: 2000010693
 Dátum vyhotovenia: 01.02.2013 Zmluvný účet číslo: 4590000702
 Dátum splatnosti: 18.02.2013 Spôsob úhrady: Bankový prevod
 Dátum odoslania: 01.02.2013 Konštantný symbol: 0308
 Dátum dodania tovaru, služby: 28.01.2013 Číslo právnej zmluvy: 50-000014293PO2008

Vážený obchodný partner,

S účinnosťou od 1.3.2012 má VVS, a.s. k dispozícii tieto bankové účty na úhradu Vašich faktúr:

ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 25526893
 Kód banky: 7500
 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893
 SWIFT: CEKOSKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu: 6626417016
 Kód banky: 1111
 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016
 SWIFT: UNCRSKBX

VÚB, a.s.

Číslo účtu: 2976518951
 Kód banky: 0200
 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951
 SWIFT: SUBASKBX

VAŠE VYÚČTOVANIE (mena EUR):

za obdobie: 20.12.2012 - 28.01.2013

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	473,70	20	94,74	568,44

SUMA CELKOM K ÚHRADE 568,44

Rekapitulácia DPH 94,74

Ďakujeme

Kioel
 Ing. Dana Láchová
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom

Upozornenia:

Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VVS a.s.

NOVINKA

Zariadenie pre diaľkový odpočet stavu vodomera



Patrite k tým, ktorí:

- majú radi presnosť a nie odhady,
- majú neprístupný vodomerný, vodomerný, vodomerný,
- uvítajú pokrok a techniku,
- dôverujú v číselných meraniach viac technike ako človeku?

Ponúkame Vám

- možnosť diaľkového odpočtu spotreby pitnej vody bez potreby fyzického vstupu do Vašich objektov (vodomerná šachta) prostredníctvom systému pre mobilný diaľkový odpočet vodomerných,
- presnosť odčítania stavov spotreby pitnej vody,
- záručnú dobu zariadenia 6 rokov,

- bezplatnú výmenu vodomera (ak je to potrebné) za typ, ktorý umožňuje diaľkový odpočet,
- odborné miesto vybavené vodomerným s impulzným výstupom a modulom Waveflow,
- odstránenie problémov s odčítaním stavov.

Cena zariadenia s DPH je:

pre domový vodomerný	172 €
pre priemyselný vodomerný	207 €
v prípade využitia projektu vodovodná „Pripojka za 1 EUR“	1 €

www.vodarne.eu

DODÁVATEĽ

FAKTÚRA
(daňový doklad)

Mgr. Daniela Kočanová Novomeského 16, 083 01 Sabinov		IČO 46 284 079	Faktúra 01/01//2013/MDK
		DIČ 1070642958 ČZR 750 - 38278	Druh dodávky
Peňažný ústav : m - Bank		Číslo účtu 520700 - 4202525575/8360	Konštantný symbol
			OBJEDNÁVKA číslo DODACÍ LIST číslo
Prijemca	ODBERATEĽ		
	ZŠ Strážnická		
	080 01 Lubotice		
Konečný príjemca	IČO		
	Dátum: 12. 2. 13		
	DIČ		
Spôsob dopravy (komu)	Pod.č.: Č.splav.		
	Dátum splatnosti: 08.02.2013		
	Dátum vystavenia: 31.01.2013		
	Deň povinnosti fakturovať: 31.01.2013		
Nie som registrovaný platca DPH.			
Fakturujem Vám elektrúdržbarské práce pri výkone odbornej prehliadky a odbornej skúšky bleskozvodu a / posúdenie bezpečnej prevádzky / prenosných el. spotrebičoch v požadovanom rozsahu.			
1. Zistenie stavu el. spotrebiča inf. techniky, tepelného, mechanického svetelného a napájacích prívodov prehliadkou, skúšaním a meraním			
28 ks x 2,00 euro/ks			56,00 euro
2. Demontáž a opätovná montáž skúšobnej svorky SZ			
36 ks x 2,70 euro/ks.			97,20 euro
3. Zistenie spojitosti nadzemnej časti bleskozvodu			
46 mer. x 3,00 euro/mer.			138,00 euro
4. Zistenie spojitosti podzemnej časti bleskozvodu			
46 mer. x 3,00 euro/mer.			138,00 euro
5. Meranie zemného odporu			
36 mer. x 7,00 euro/mer.			252,00 euro
6. Meranie prechodového odporu			
36 mer. x 2,00 euro/mer.			72,00 euro
Suma položiek			753,20 euro
7. Cena za úvodné a záverečné práce 15 % zo sumy položiek			112,00 euro
Celkom k vyfakturovaniu			865,20 euro
Slovom: osemstošesťdesiatpäť/20 euro			
Pečiatka a podpis		Mgr. Daniela Kočanová Novomeského 16 083 01 Sabinov	
Počet príloh			



Dodávateľ:
Peter Vasilčín – VASKO JUNIOR
Björnsonova 2
080 01 Prešov

IČO:41 343 247
DIČ:1073644110
IČ DPH: SK1073644110
Telefón:051/7714548
Mobil:0907/110053
Bank. spojenie: ČSOB, a.s. Prešov
Číslo účtu:4001465182/7500
č.ŽO-2004/07998/2/ZSE
č.Živ.reg. 750-24043

FAKTÚRA č. 2013/002

Variabilný symbol: 2013/002
Konštantný symbol: 0308
Objednávka číslo:

Odberateľ: IČO: 37870530

Základná škola
Strážnická 26
080 06 Ľubotice

Forma úhrady: Prev. príkaz

Konečný príjemca: Základná škola
Ľubotice

Dátum vyhotovenia:04.02.2013
Dátum splatnosti:14.02.2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti:04.02.2013
- dod. tovaru, služby, prij. platby

Označenie dodávky	Množstvo	J. cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
1. Fakturujeme Vám za opravu expanznej nádoby, typ VSE, 2500 l v.č. 12512/1992 – havária		1 330,-	1 330,-	20	266,-	1 596 EUR
Súčet položiek			1 330,-		266,-	1 596 EUR
Finančná záloha						
Celkom k úhrade						1 596 EUR

Slovom: Tisícpäťstodevät'desiatšesť EUR

Vystavil: Peter Vasilčín

Peter Vasilčín - VASKO JUNIOR
Björnsonova 2, 080 01 PREŠOV
IČO: 41 343 247 DIČ: 1073644110
IČ DPH: SK 1073644110

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného vo faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

Rekapitulácia:

1 330,- 20% 266,-

Prevzal:

Pečiatka:

Odberateľ
Základná škola Ľubotice
Strážnická 26
080 06 Ľubotice
IČO: 37870530 IČ DPH:

Korešpondenčná adresa

3100013189 Fa

Základná škola Ľubotice
Strážnická 26
080 06 Ľubotice

Vaše zákaznícke číslo: **5200127363**

Obdobie: 01.02.2013 - 28.02.2013

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Zemný plyn	2.792,50	20	558,50	3.351,00

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	3100013189
Poradové číslo faktúry	4434011776
Dátum splatnosti	15.02.2013
Dátum dodania tovaru (služby)	28.02.2013
Dátum vyhotovenia	01.02.2013
Konštantný symbol	0008
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR

K ÚHRADE 3.351,00

Upozornenie pre odberateľa:

- Faktúra za zemný plyn je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet RWE Gas Slovensko, s.r.o.
- Cena za dodávku zemného plynu zahŕňa v zmysle rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví cenu za dodávku plynu a Súvisiace plnenia pozostávajúce z položiek: cena za dodávku plynu, službu štruktúrovania a prevzatia zodpovednosti za odchýlku, cena za distribúciu a prepravu plynu podľa v čase dodávky platných cenových rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
- V prípade vyúčtovania úroku z omeškania, zaslania zmluvnej pokuty, alebo poskytnutia služby bude Vaša nasledujúca platba započítaná v tomto poradí:
 1. neuhradené úroky z omeškania,
 2. neuhradené zmluvné pokuty,
 3. neuhradené Poplatky,
 4. vyúčtovacia faktúra,
 5. zálohová platba.


Mgr. Miroslav Kulla
konateľ spoločnosti
RWE Gas Slovensko, s.r.o.

Odborné miesto / Adresa	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
32387 / Strážnická 26, Ľubotice 080 06	2.792,50	20	558,50	3.351,00
Spolu	2.792,50	20	558,50	3.351,00

Biznis linka: 0850 123 999

Fax: +421 55 610-2965

E-mail: info@rwegas.sk

www.rwegas.sk

Dodávateľ:
RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka 22182/V
IČO: 44 291 809 DIČ: 2022646549 IČ DPH: SK2022646549

Strana 1 z 1
Tlačový doklad: 1 500 595 205

Bankové spojenie: Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, Mlynské Nivy 43, 825 01 Bratislava
Č.ú : 2110740201/8130
IBAN: SK46 8130 0000 0021 1074 0201
BIC : CITI SK BA

