



96

2*073210995-1-1-2



R

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 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 IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 101,05 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 19.12.2016
VARIABILNÝ SYMBOLOVÝ: 5791206871
VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.11.2016
Dátum vyhotovenia: 02.12.2016
Číslo faktúry: 5791206871
IČO: 45741093

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Domov sociálnych služieb sv. Michala n.o., Závod 419
908 72 Závod
Číslo adresáta: 2079853301

20096

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8:00 do 21:00 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7:00 do 22:00 hod.

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.11.2016 - 30.11.2016:

Hlasové služby - telefónne číslo 034/6572341

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.12.2016 - 31.12.2016	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50	01.12.2016 - 31.12.2016	1	3,32 €	3,32 €
Pravidelné poplatky spolu				14,90 €

Poplatky za volania

Poplatky za volania	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:02:06	0:03:48	0:05:54	0,2398 €
Miestne volania	0:02:43	1:07:53	1:10:36	4,2835 €
Tiesňové volania - Víkend	0:15:10	0:00:00	0:15:10	0,0000 €
Tiesňové volania - Slabá	0:12:15	0:00:00	0:12:15	0,0000 €
Tiesňové volania - Silná	0:06:58	0:00:00	0:06:58	0,0000 €
Volania na O2 - Víkend	0:02:28	1:07:24	1:09:52	13,2017 €
Volania na O2 - Slabá	0:30:44	0:03:25	0:34:09	0,6690 €
Volania na O2 - Silná	0:00:00	0:34:59	0:34:59	6,8498 €
Volania na Orange - Víkend	0:06:43	0:40:20	0:47:03	7,8974 €
Volania na Orange - Slabá	0:00:00	0:31:34	0:31:34	6,1809 €
Volania na Orange - Silná	0:04:14	0:09:07	0:13:21	1,7850 €
Volania na ms T - Víkend	0:00:00	0:02:40	0:02:40	0,5221 €
Volania na ms T - Slabá	0:00:00	0:11:46	0:11:46	2,3039 €
Volania na ms T - Silná	0:01:02	0:17:24	0:18:26	3,4069 €
Poplatky za volania spolu				47,34 €

Hlasové služby - telefónne číslo 034/6572341 spolu

62,24 €

Internet - prístup cgefviaw39

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio internet Security	01.12.2016 - 31.12.2016	1	2,09 €	2,09 €
Magio internet Turbo 2	01.12.2016 - 31.12.2016	1	19,88 €	19,88 €
Pravidelné poplatky spolu				21,97 €

Poplatky za prevádzku

Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
DSL Internet (MB)		7457	0,0000 €
Internet - prístup cgefviaw39 spolu			21,97 €

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH 20% **Základ dane** 84,21 € **DPH** 16,84 €

Zaučtoval:

Schválil:

Dňa:

Čelková suma na úhradu:

Dakujeme.

101,05 €

MD	D	SLMA
5791206871	31160	101,05 €
ZAUČTOVANÉ DŇA 19.12.2016		
PODPIS		

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Meno a priezvisko zamestnanca: Mášan' A.	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: HURVAT' E.
Dátum, podpis: 8.12.2016	Dátum, podpis: 8.12.2016

95

20197

FAKTÚRA

Dodávateľ: 41210557 (IČO) 1029195134 (DIČ) Ľudovít Jurovatý Hurbanova 12 909 01 Skalica Číslo účtu: 2606464001/5600 Peňažný ústav: Príma Banka Slov., a. s. IBAN SK2756000000002606464001	Faktúra číslo : 20161101
	Prijemca : Domov sociálnych služieb Sv. Michala, n. o. 908 72 Závod 419 IČO : 45741093 CIČ : 2023800548 Číslo objednávky :

Dátum odoslania : 30.11. 2016	Dátum splatnosti : 14. 12. 2016
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia : 30. 11. 2016	

Označenie dodávky	Cena za jednotku	Množstvo	Cena v EUR
Fakturujem Vám za vykonávanie bezpečnostno technickej služby, pracovnej zdravotnej služby a výkon technika PO podľa zmluvy o poskytovaní služieb za mes. 11/2016	30,00	1	30,00
zmluvná cena			
Celková čiastka v EUR			30,00

Nie sme platiteľmi DPH

Registrácia : OÚ v Senici, odbor živnostenského podnikania
 č. živ. registra : 206-2540 zo dňa 16. 11. 2004
 a 05. 01. 2007

Vystavil : Ľudovít Jurovatý

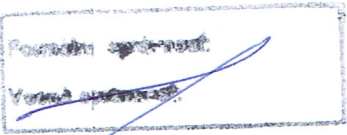
V Skalici dňa 30. 11. 2016

Zaučtoval: [Signature]
Schválil: [Signature]
Dňa: 30.11.2016

Datum, podpis: 5.12.2016 [Signature]	Datum, podpis: [Signature]
Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: [Signature]	Meno a priezvisko zamestnanca: [Signature]
operácia alebo jej časť už vykonaná	operácia alebo jej časť už vykonaná
poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
pokračovať alebo vymáhať	pokračovať alebo vymáhať
je - nie je možné vykonať, v nej	je - nie je možné vykonať, v nej
Finančnú operáciu alebo jej časť	Finančnú operáciu alebo jej časť

Datum, podpis:	Datum, podpis:
Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:	Meno a priezvisko zamestnanca:
operácia alebo jej časť už vykonaná	operácia alebo jej časť už vykonaná
poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
pokračovať alebo vymáhať	pokračovať alebo vymáhať
je - nie je možné vykonať, v nej	je - nie je možné vykonať, v nej
Finančnú operáciu alebo jej časť	Finančnú operáciu alebo jej časť

Ľudovít Jurovatý
 Autorizovaný bezpečnostný technik
 Technika požiarnej ochrany
 Hurbanova 1034/12, 909 01 Skalica
 IČO: 41 210 557 DIČ: 1029195134



KD	D	SUMA
5000	3000	30
ZAUČTOVANÉ DŇA: 30.11.2016		
PODPIS: [Signature]		

Faktúra č. 16677

914

20098



KD	D	SUMA
501.60.32100		93,20

Podpis: _____
Výročná zmluva: _____

Číslo objednávky: 201600075
Variabilný symbol: 16677
Konštantný symbol: 008

SLUČTOVANÉ DŇA: 10.11.2016
PODPIS: _____

Dátum vystavenia: 30.11.2016
Dátum splatnosti: 05.12.2016
Dátum dodania: 30.11.2016
Spôsob platby: Dobierka

Dodávateľ:

Ferex s.r.o.
Vodná 23
94901 Nitra
Slovensko

IČO: 17682258
DIČ: 2020405156
IČ DPH: SK2020405156

IBAN: SK91 1111 0000 0066 1184 0030
SWIFT: UNCRSKBX

Tel.: 0918222229
Email: ferex@ferex.sk
Web: www.ferex.sk

Zaúčtoval: _____

Schválil: _____

Dňa: 10.12.2016

Odberateľ:

DSS sv. Michala, n. o.
Emil Hlavatý
Brezová 419
90872 Závod
Slovenská republika

IČO: 45741093
DIČ: 2023800548

Tel.: 0907313145
Email: riaditel.dss.zavod@gmail.com

NÁZOV	CENA BEZ DPH	MJ	CELKOM BEZ DPH	DPH (%)	CELKOM S DPH
Plastové nádoby na separovaný zber	70.83 €	1	70.83 €	20 %	85.00 €
Expedičný poplatok	6.33 €	1	6.33 €	20 %	7.60 €
Manipulačný poplatok	0.50 €	1	0.50 €	20 %	0.60 €
DPH			CELKOM BEZ DPH	DPH	CELKOM S DPH
DPH 20.00 %			77.67 €	15.53 €	93.20 €
Celkom bez					77.67 €
DPH					15.53 €
Celkom s					93.20 €
Celkom k úhrade					93.20 €

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Meno a priezvisko zamestnanca: Hájčanová A.	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: HLAVATÝ E.
Dátum, podpis: 1.12.2016	Dátum, podpis: 1.12.2016

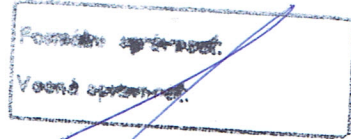
Dobierka
dell. č.
80203
1.12.2016



94

20099

Faktúra č. 5378413829

**Názov a sídlo účastníka:**

Domov sociálnych služieb sv. Michala n.o.
Závod 419
908 72 Závod
IČO: 45741093

Adresa platiteľa úhrad:

Domov sociálnych služieb sv. Michala n.o.
Závod 419
908 72 Závod

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 08. 12. 2016
Splatnosť faktúry: 22. 12. 2016
Koniec zúčt. obdobia: 03. 12. 2016
Deň dodania služby: 03. 12. 2016

Zaučtoval: *[Signature]*

Schválil: *[Signature]*

Dňa: 12. 12. 2016

MD	D	SUMA
5378413829	12/2016	30,00

ZAÚČTOVANÉ DŇA: *[Signature]*



Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzajom zadarmo. Viac na www.orange.sk/navzajomzadarmo. To najlepšie prináša Orange svojim.

Faktúra č. 5378413829

Variabilný symbol: 0243602240 Telefónne číslo: 0905 937 931 Meno používateľa: **Hlavatý Emil**

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Kengura 30 € 4. 12. 2016 – 3. 1. 2017 <small>Obsahuje Nekonečné volania do všetkých sietí v SR, 100 SMS/MMS v SR a 500 MB predplatených dát.</small>	30,00	1	20 %	25,0000

Spolu zaokrúhlene bez DPH 25,00 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	25,00 €	20 %	5,00 €
Spolu s DPH			30,00 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	28 min. 19 s	0 min. 00 s	28 min. 19 s	Hovory v rámci voľných minút 86 min. 31 s
Hovory do inej pevnej siete	7 min. 59 s	0 min. 00 s	7 min. 59 s	Hovory nad rámec voľných minút 0 min. 00 s
Hovory v sieti Orange	50 min. 13 s	0 min. 00 s	50 min. 13 s	Hovory celkom 86 min. 31 s
				SMS celkom 0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

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

- www.orange.sk/mojorange
- Zákaznícka linka 905: 0905 905 905 (nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)
- napište nám cez orange.sk
- predajné miesta

Kontaktujte nás



Aj zimná dovolenka na chate je vždy lepšia s internetom pre celú rodinu

Nová služba Mobilný Wi-Fi internet len za 3 € mesačne

- Finančnú operáciu alebo jej časť si môžete vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala alebo jej časť už vykonala.
- Wi-Fi router za 1 € možno získať s účasťou v programe Mobilný Wi-Fi internet len za 3 € mesačne. Ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala, Wi-Fi router sa poskytuje samostatne za 1 €.
- Wi-Fi router za 1 € možno získať s účasťou v programe Mobilný Wi-Fi internet len za 3 € mesačne. Ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala, Wi-Fi router sa poskytuje samostatne za 1 €.

Meno a priezvisko zamestnanca: **Hlavatý E. C.**

Dátum, podpis: *[Signature]*
Dátum, podpis: 12. 12. 2016

NOVINKA



Wi-Fi router za 1 € možno získať s účasťou v programe Mobilný Wi-Fi internet len za 3 € mesačne. Ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala, Wi-Fi router sa poskytuje samostatne za 1 €. Program je dostupný na základe podpísanej zmluvy o poskytovaní verejných služieb s výstanosťou na 24 mesiacov. Cena jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhľená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.

98

20100

Faktúra

1. Dodávateľ Ľubomír Hušek Tlačiareň LUNA Hlavná 742 908 71 Moravský Sv. Ján		Peňažný ústav: UniCreditBanka, a.s. Senica Číslo účtu: 6715656000/1111 SWIFT: UNCRSKBX IBAN: SK17 1111 0000 0067 1565 6000 IČO: 18042228 IČ DPH: SK1020299390 DIČ: 1020299390 reg. č.: 205-7046		Číslo faktúry 280/2016	
3. Prijemca detto		2. Odberteľ DSS sv. Michala Zariadenie pre seniorov Brezová 419 908 72 Závod		Druh dodávky (kód) Konštantný symbol HZ- objednávka číslo IČO: 45741093 DIČ/IČ DPH: 2023800548	
5. Konečný príjemca detto		6. Dodacie a platobné podmienky Deň splatnosti Forma úhrady dátum vz. dan. povinnosti Deň vystavenia faktúry		DPH 20% 28.12.2016 pp 14.12.2016 14.12.2016	
7. Spôsob dopravy osobne Organizačná jednotka Stavba					

P.č.	Kód	Označenie dodávky (tovar, služby)	Cena za jedn. bez DPH	Množstvo	MJ	Cena celkom bez DPH	DPH v %
1.		Samolepiace krúžky (vyseknuté) (priemer 3 cm, viacfarebná tlač, samolep. papier)	0,067 €	370	ks	24,79 €	20

MD	D	SUMA
50108	32100	29,75

ZAÚČTOVANÉ DŇA: 31.12.2016
 PODPIS:

Zaúčtoval: *[Signature]*
 Schválil: *[Signature]*
 Dňa: 31.12.2016

Forasim spracované:
 Voord spracované:

24,79 €

Pečiatka / podpis Doklad prevzal: <i>[Signature]</i> Doklad vystavil: Hricová	Rozpis DPH <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Základ</th> <th>DPH</th> <th>Základ + DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 %</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 %</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>20 %</td> <td>24,79 €</td> <td>4,96 €</td> <td>29,75 €</td> </tr> <tr> <td>SPOLU:</td> <td>24,79 €</td> <td>4,96 €</td> <td>29,75 €</td> </tr> </tbody> </table>		Základ	DPH	Základ + DPH	0 %				10 %				20 %	24,79 €	4,96 €	29,75 €	SPOLU:	24,79 €	4,96 €	29,75 €
	Základ	DPH	Základ + DPH																		
0 %																					
10 %																					
20 %	24,79 €	4,96 €	29,75 €																		
SPOLU:	24,79 €	4,96 €	29,75 €																		

Celkom k úhrade: 29,75 €
 Informatívna suma k úhrade s DPH celkom: 896,25 SK

Poznámka: Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR

Tel.: 034/777 0546 • 034/774 7311 • Fax: 034/774 7312
 e-mail: luna@tlaciarenluna.sk • internet: www.tlaciarenluna.sk

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Meno a priezvisko zamestnanca: <i>[Signature]</i>	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: HRIKOVÁ
Dátum, podpis: 19.12.2016 <i>[Signature]</i>	Dátum, podpis: 19.12.2016 <i>[Signature]</i>

Ľubomír Hušek
Tlačiareň LUNA
908 71 Moravský Svätý Ján, č.742
IČO: 18042228
IČ DPH: SK1020299390

100

20101

F A K T Ú R A - Daňový doklad Číslo: 1902016

Dodávateľ	Odberateľ
IČO: 46848452	IČO: 45741093
CONTABIL, s.r.o.	DSS sv. Michala, n. o.
Švermova 8	419
908 45 Gbely	908 72 Závod
DIČ: 2023637528 IČ DPH: Neplátca DPH	DIČ: 2023800548 IČ DPH:
Tel: 0346285182 Fax: 0346285182	
web: email: martamrazova.kuma@gmail.com	
Registrovaný: 30410/T	Faktúru prevzal (meno, ČOP, podpis)

Bankové spojenie dodávateľa: IBAN: SK66 0900 0000 0050 3697 6403 účet: 5036976403/0900 / Slovenská sporiteľňa

Dátum vyhotovenia:	27.12.2016	č.Faktúry / VSY:	1902016 / 1902016
Dátum dodania:	27.12.2016	Konštantný symbol:	0308
Dátum splatnosti:	10.01.2017	Špecifický symbol:	
Objednávka - UNIKód:	-	Dod.list - Predfaktúra:	-
STR - ZÁK - Doklad:	0 - 0 - 750190	Doprava:	

Fakturujeme Vám účtovné práce a služby

Položka	DPH	J.CENAbDPH	J.CENAsDPH	Množstvo	MJ	HODN. bez DPH	HODN. s DPH
za november 2016	0	217.0000	217.0000	1.000	mes	217.00	217.00
mzdy za november 2016	0	8.8000	8.8000	12.000	zam	105.60	105.60
Rozpis DPH	% DPH	Základ			Daň		Spolu
	0	322.60					322.60

Celkom hodnota Eur 322.60 Eur

Účtovný predpis dokladu 750190

MáDať	Dal	RDP	IČO	Faktúra	STR	ZÁK	Hodnota
31100	60200	51	45741093	1902016	0	0	322.60

Pracovník spoločnosti
Výsledok overenosti

CONTABIL, s.r.o.
Švermova 8/908 45 Gbely
IČO: 46 848 452
DIČ: 2023637528

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Meno a priezvisko zamestnanca: Kochanová A.	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: MCPURAB Erik
Dátum, podpis: 27.12.2016	Dátum, podpis: 27.12.2016

MD	D	SUMA
51840	32100	322160

Vystavil(a): Veronika Hasáková / 24
VYKONÁVANÉ DEŇA: 31.12.2016
PODPIS: [Signature]

Zaúčtoval: [Signature]
Schválil: [Signature]
Dňa: 31.12.2016

1

20102

FAKTÚRA

Dodávateľ: 41210557 (IČO) 1029195134 (DIČ) Ludovít Jurovatý Hurbanova 12 909 01 Skalica Číslo účtu: 2606464001/5600 Peňažný ústav: Prima Banka Slov.,a. s. IBAN SK2756000000002606464001	Faktúra číslo : 20161212
	Prijemca : Domov sociálnych služieb Sv. Michala, n. o. 908 72 Závod 419 IČO : 45741093 CIČ: 2023800548 Číslo objednávky :

Dátum odoslania : 31.12. 2016	Dátum splatnosti : 14. 01. 2017
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia : 31. 12. 2016	

Označenie dodávky	Cena za jednotku	Množstvo	Cena v EUR
Fakturujem Vám za vykonávanie bezpečnostno technickej služby, pracovnej zdravotnej služby a výkon technika PO podľa zmluvy o poskytovaní služieb za mes. 12/2016 zmluvná cena	30,00	1	30,00
Celková čiastka v EUR			30,00

Nie sme platiteľmi DPH

Registrácia : OÚ v Senici, odbor živnostenského podnikania
 č. živ. registra : 206-2540 zo dňa 16. 11. 2004
 a 05. 01. 2007

Vystavil : Ludovít Jurovatý

V Skalici dňa 31. 12. 2016

MD	D	SUMA
5202	32100	30,-
ZAUČTOVANÉ DŇA: 31.12.2016		
PODPIS:		

Ludovít Jurovatý
 Autorizovaný bezpečnostný technik
 Technik požiarnej ochrany
 Hurbanova 1034/12, 909 01 Skalica
 IČO: 41 210 557 DIČ: 1029195134

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Meno a priezvisko zamestnanca: Hurbanová A.	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: HURAVATÝ E.
Dátum, podpis: 4.1.2017	Dátum, podpis: 4.1.2017

Zaučtoval: [Signature]
 Schválil: [Signature]
 Dňa: 31.12.2016



5

2*079223517-1-1-2



U

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 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 IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 117,84 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.01.2017
VARIABILNÝ SYMBOL: 9792153273
VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.12.2016
Dátum vyhotovenia: 02.01.2017
Číslo faktúry: 9792153273
IČO: 45741093

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Domov sociálnych služieb sv. Michala n.o., Závod 419
908 72 Závod
Číslo adresáta: 2079853301

20104

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8:00 do 21:00 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7:00 do 22:00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129. Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.12.2016 - 31.12.2016:

Hlasové služby - telefónne číslo 034/6572341

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.01.2017 - 31.01.2017	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50	01.01.2017 - 31.01.2017	1	3,32 €	3,32 €
Pravidelné poplatky spolu				14,90 €

Poplatky za volania	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Miestne volania	0:24:24	1:03:59	1:28:23	4,0374 €
Tiesňové volania - Víkend	0:03:37	0:00:00	0:03:37	0,0000 €
Tiesňové volania - Silná	0:10:56	0:00:00	0:10:56	0,0000 €
Volania na O2 - Víkend	0:00:00	0:39:50	0:39:50	7,7994 €
Volania na O2 - Slabá	0:00:00	1:06:43	1:06:43	13,0631 €
Volania na O2 - Silná	0:04:00	0:08:18	0:12:18	1,6252 €
Volania na Orange - Víkend	0:00:00	1:11:36	1:11:36	14,0173 €
Volania na Orange - Slabá	0:11:39	0:18:46	0:30:25	3,6745 €
Volania na Orange - Silná	0:07:25	0:48:17	0:55:42	9,4540 €
Volania na ms T - Slabá	0:00:00	0:01:25	0:01:25	0,2774 €
Volania na ms T - Silná	0:02:32	0:37:42	0:40:14	7,3817 €
Poplatky za volania spolu				61,33 €

Hlasové služby - telefónne číslo 034/6572341 spolu 76,23 €

Internet - prístup cgefviaw39

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio internet Security	01.01.2017 - 31.01.2017	1	2,09 €	2,09 €
Magio internet Turbo 2	01.01.2017 - 31.01.2017	1	19,88 €	19,88 €
Pravidelné poplatky spolu				21,97 €

Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)		8294	0,0000 €

Internet - prístup cgefviaw39 spolu 21,97 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	98,20 €	19,64 €

Celková suma na úhradu: 117,84 €

Ďakujeme.

Zaučtoval: *[Signature]*
Schválil: *[Signature]*
Dňa: 10.1.2017

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Meno a priezvisko zamestnanca: <i>[Signature]</i>	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: <i>[Signature]</i>
Dátum, podpis: 10.1.2017	Dátum, podpis: 10.1.2017

IBO	D	CELK
51802	34100	117,84 €
ZAUČTOVANÉ DŇA: 11.12.2016		
ODPIS		

[Stamp]