



SOMI Trenčín, spol.s r.o.  
Svernova 3  
911 01 Trenčín

IĽ\_DPH: SK2020174332 | IĽO: 36296589  
DIČ: 2020174332

Obch.reg.OS Trenčín  
Oddiel Sro, vložka č 10315/R

Banka: VUB,  
Účet: 2545464955/0200  
IBAN: SK90 0200 0000 0025 4546 4955 SUBASKBX

**FAKTÚRA číslo: 110245**

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 110245

**Obec Dulovo**

980 21 Batka

1/2011

Odberateľ (IČO): 00649481 DIČ: 2021275388  
IĽ\_DPH:

Deň odosiania faktúry: 03.01.2011

Deň splatnosti: 17.01.2011

Forma úhrady: prevodným príkazom

Datum vyhotovenia: 03.01.2011

Dátum dodania služby: 03.01.2011

Sídlo:

980 21 Batka

Platobné podmienky S DAŇOU

Fakturujeme Vám za

Výrobok / služba	množstvo	j.cena [€]	cena bez DPH [€]	DPH %
Upgrade na rok 2011	1.00	28.00	28.00	20
HOT LINE narok 2011	1.00	29.00	29.00	20
			57.00	

%	Základ DPH [€]	DPH [€]	SPOLU [€]
20	57.00	11.40	68.40
0	0.00	0.00	0.00

Suma k úhrade: **68.40 €**

**POZOR! Úhradu vykonajte na účet uvedený v záhlaví faktúry!**

**SOMI Trenčín s.r.o.**

Svernova 3, Trenčín

ICO: 36 296 589

IČpD: SK2020174332

Fakuroval: ZuzanaMúdra

SOMI Trenčín, spol.s r.o.

Švernova 3

911 01 Trenčín

Slovak Telekom, a.s., Karadžicova 10,825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B. ICO: 35 763 469  
 DiC: 2020273893, iC DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BiC: TATRSKBX

**Udaje potrebné na úhradu faktúry:**

**SUMANAUHRADU:** 21,62 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 17.01.2011  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 5721829572

**Fakturačné údaje:**

**Dátum dodania služby:** 31.12.2010  
**Datum vyhoivenia:** 03.01.2011  
**Cislo faktúry:** 5721829572  
**ICO:** 00649481

**Vše identifikačné údaje:**

**Adresát:** OBECNY URAD, Dulovo 216, Dulovo  
 980 21 Bátka

**Cislo adresata:** 1011010203

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

**Cislo účtu VUB:** 2314093958/0200  
**Cislo účtu Tatra banka:** 2628740740/1100  
**Cislo účtu SLSP:** 633738777/0900

**UPOZORNENIE:** Faktúra obsahuje upomienku nadlžnú sumu 20,71 €

2/2011

**Užitocné informácie**

© Vážení zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako a; k produktom asluB^m T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.t-com.sk/vzorfaktury](http://www.t-com.sk/vzorfaktury)

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

**Biznis Partner:**

Strana: 1/5

Jednorazové poplatky *	2,50 €
Pravidelné poplatky	11,92 €
VclaniavramciBP	4,88 €
BP-vernostnáž'ava	-0,24 €
Zlúčené objemovezľavy	-0,49 €

DPH	Sadzba dane	Základ dane	DPH
Poplatky označené*	0%	2,50	0,00 €
Ostatné poplatky	19%	16,07	3,05 €

**Celková suma na úhradu:** 21,62 €

Dakujeme.

**UPOMIENKA:**

Vážení zákazník, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že ku dnešnému dnu ste neuhradili spätnú faktúru za poskytnuté služby za fakturačné obdobie:

01.ii.2010 - 30.11.2010 20,71 €

Dlžnú sumu **20,71 €** prosím, uhradte do 3 dní od doručenia tejto upomienky s **variabilným** symbolom **1720828822** na bankový účet spoločnosti Slovak Telekom, a. s.

Dodávateľ:

**Občianske združenie Rozvoj južného Gemera**  
**Májová 302**  
**980 42 Rimavská Seč**

IČO: 45019126

DIC: 2022541686

IC DPH: SK2022541686

Telefón: -

Mobil: 0907 505 210

E-mail: teledom@gemernet.sk

www.gemernet.sk

Variabilný symbol: 9806210724

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 649481  
 IČ DPH (DIC): 2021275388

**Obec Dulovo**  
**Dulovo 244**  
**980 21 Bátka**

Číslo účtu: 2629056959 1100

Forma úhrady: prikazom

Dátum vyhotovenia: 04.01.2011

Dátum splatnosti: 20XIV.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti: "04.01.2011

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	ZFava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vam:						
Internets, mesiac 1/2011	1 ks	13,24		11,03 20%	2,21	13,24
Súčet položiek				11,03	2,21	13,24
<b>SPOLUNAÚHRADU</b>						<b>13,24</b>

Vystavil:

  
 Občianske združenie ROZVOJ  
 JUŽNEHO GEMERA  
 Májová č. 302  
 980 42 Rimavská Seč  
 IČO: 45 019 126

Ministerstvo vnútra SR, číslo spisu WS/1-900/90-309 36  
 č. OZP - Z / 2008/00614-2, č ziv. registra 650 -12682

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktiire, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnO pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	ZákladvEUR	Sadzba	DPH v EUR	Spoiu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	11,03	20%	2,21	13,24

Prevzal:

Peciatka :

**Dodávateľ:****Brantner Gemer s.r.o.**

Košická cesta 344

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 36021211 IČ DPH: SK2020074551

DIC: 2020074551

OR OS: Banská Bystrica Sp.zn.č.: Sro 4532/S

Číslo účtu: 2625170826/1100 Tatra banka, a.s.

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK67 1100 0000 0026 2517 0826

Tel.: 047/5811223

Fax: 047/5631936

**Odberateľ:**

Obec Dulovo

Objednávka číslo: 600801

Obec Dulovo

980 21 Dulovo

Slovenská republika

4/2011

980 21 Dulovo

Slovenská republika

IČO: 00649481

IČ DPH:

DIC:

Dátum  
vyhotovenia  
31.12.2010Dátum dodania  
tovaru/služby  
31.12.2010Dátum splatnosti  
25.1.2011

Suma k úhrade:

90,00 €

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Specifický symbol

**1061003690**

0308

Fakturuje Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 12/2010

Por. č.	K6d	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400051	Zber a likvidácia KO	vyvoz	2,0000	36,5100	19	73,02
2	13252040	Poplatky za uloženie KO pri vytriedení štyroch ziožiek	t	0,5200	5,9749	0	3,11

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
19%	73,02	13,87	86,89
0%	3,11	0,00	3,11

Celková fakturovaná suma s DPH:	EUR	90,00
---------------------------------	-----	-------

Faktúru vystavil/a : Martina Kišová - Ekonomický referent

**b brantner****Brantner Gemer s.r.o.**

K&amp;S cesta 344

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 36021211 IČ DPH: SK2020074551

h



Podané dňa: 17.01.2011  
Žilina 12

**FAKTÚRA ZA DODÁVKU  
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY • originál**

OBECNY URAD  
DulovoOBECNYU.  
980 21 Dulovo

Telefón: 0850 123 555, 0906 252 521  
Fax: 041/519 2519  
E-mail: podnikatelia@sse.sk, organizacie@sse.sk  
Poruchová linka: 0800 159 000 ( nonstop)  
www.sse.sk

**Identifikácia zmluvných strán**

**Dodávateľ:**

Stredoslovenská energetika, a.s.  
PriRajčianke8591/4B, Žilina 010 47  
IČO: 36403008  
DIČ: 2020106682  
IČ DPH: SK2020106682  
Bankové spojenie\*: VÚB  
**Účet: 19-702432/0200**

Zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Žilina  
Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

**Odberateľ:**

OBECNY URAD  
DulovoOBECNYU.  
980 21 Dulovo

iČO: 00649481  
DIČ:  
IČDPH:

**Adresa odberného miesta:**

Dulovo 204/MOP HC  
980 21 Dulovo

**Údaje o odbernom mieste:**

Číslo odberného miesta: **5209139**  
EtC kód: 24ZSS52091390001  
Produkt: DMP4  
Číslozmluvy: 5209139 1  
NazovOM: OBECNY URAD

Stredoslovenska energetika  
akciová spoločnosť Žilina  
**232**

Ing. Mária Knišková  
riaditeľ  
Sekcia Operácie

**Účtovné položky**

**Fakturačné obdobie: 04.04.2010 - 31.12.2010**

**Produkt: DMP4**

Tarifa za distribúciu elektriny: C5

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
Spolu za dodávku a regulované poplatky:	<b>1 096,12</b>	1 304,38
Zaplatené zálohy:		-860,00

**Finančné vysporiadanie : Nedoplatok 444,38 EUR**

**Variabilný symbol**

5209139020

Spôsob úhrady : Prevodný príkaz  
Dátum vyhotovenia: 13.01.2011  
Dátum odoslania: 16.01.2011  
**Dátum splatnosti : 26.01.2011**  
Dátum dodania : 31.12.2010

**Prehľad zaplatených záloh:**

11.05.2010 430,00 EUR  
03.11.2010 430,00 EUR

**Údaje pre DPH:**

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	722,68	137,32	860,00

**Celkové dodanie**

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	1 096,12	208,26	1 304,38

**Doúčtovanie dodania - fARCHOPIS**

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	373,44	70,94	444,38

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE  
STANDARD (NN)**


STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

Podané dňa: 17.01.2011  
Žilina 12
**FAKTÚRA ZA DODÁVKU  
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY • originál**
**OBEČNY URAD  
Dulovo OBEČNY U.  
980 21 Dulovo**

Telefón: 0850 123 555, 0906 252 521  
Fax: 041/519 2519  
E-mail: podnikatelia@sse.sk, organizacie@sse.sk  
Poruchová linka: 0800 159 000 ( nonstop)  
www.sse.sk

**Identifikácia zmluvných strán**
**Dodávateľ:**

Stredoslovenská energetika, a.s.  
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47  
IČO: 36 403 008  
DIČ: 2020106682  
IČDPH: SK2020106682  
Bankové spojenie\*: VÚB  
Účet: 19-702432/0200

Zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Žilina  
Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

**Odberateľ<sup>5</sup>:**

OBEČNY URAD  
Dulovo OBEČNY U.  
980 21 Dulovo

IČO: 00649481  
DIČ:  
IČDPH:

**Adresa odberného miesta:**

Dulovo 213/MOP  
980 21 Dulovo

**Údaje o odbernom mieste:**

Číslo odberného miesta: **5209140**  
EIC kód: 24ZSS5209140000K  
Produkt: DMP10  
Číslo zmluvy: 52091401  
Názov OM: OBEČNY URAD - VER.OSVETL

Stredoslovenska energetika  
akciová spoločnosť s r. o.  
232

Ing. Mária Knišková  
riaditeľ  
Sekcia Operácie

**Účtovné položky**
**Fakturačné obdobie: 04.04.2010 - 31.12.2010**
**Produkt: DMP10**
**Tarifa za distribúciu elektriny: C10**

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
Spolu za dodávku a regulované poplatky:	<b>230,61</b>	274,43
Zapustené zálohy:		-314,00

<b>Finančné vysporiadanie : Preplatok</b>	<b>39,57 EUR</b>
---	------------------

**Variabilný symbol**

5209140019

**Spôsob úhrady :** Prevodný príkaz  
Dátum vyhotovenia: 13.01.2011  
Dátum odoslania: 16.01.2011  
**Dátum splatnosti: 26.01.2011**  
Dátum dodania : 31.12.2010

**Prehľad zaplatených záloh:**

11.05.2010 157,00 EUR  
03.11.2010 157,00 EUR

**Údaje pre DPH:**

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	263,86	50,14	314,00

**Celkové dodanie**

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	230,61	43,82	274,43

**Doúčtovanie dodania - DOBROPIS**

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	-33,25	-6,32	-39,57

**Poradové číslo faktúry: 2010 2220 011005287**

<b>Dodávateľ</b> Ing. Štefan Czako - ELEKTRÓN	Faktúra č.	OF20110007
	Objednávka č. Dodací list č.	
<b>Družstevná 5</b> <b>979 01 Rimavská Sobota</b> <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>  IČO: 30191343      DIČ: 1020597919 IČDPH : SK1020597919  Obvodný úrad Rim.Sobota, Živnostenské oddelenie č.j.: Žo 3062/1992  <u>Vystavil</u> Adámová Tel.: 047/5811171, 047/5625506 Fax: 047/5811172 e-mail: sekretariat@elektron.sk  <u>Odberateľ</u>  <b>OBEC DULOVO</b> <b>DULOVO 244</b> <b>980 21 Bátka</b>   IČO: 00649481      DIČ:		
OBEC DULOVO DULOVO 244 980 21 Bátka  <span style="font-size: 2em; color: gray;">7/2011</span>		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
<b>14.01.2011</b>	<b>14.01.2011</b>	<b>28.01.2011</b>
Forma úhrady	<b>Prevodným príkazom</b>	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0308	
Banka	UniCredit Bank Slovakia, a.s.	
Pobočka	Lučenec	
Číslo účtu	<b>1078122002/1111</b>	
SWIFT	UNCRSKBX	
IBAN	SK45 1111 0000 0010 7812 2002	
Dod. a plat. podm.		

Fakturujeme Vám za demontáž vianočných ozdôb podľa priloženého dokladu:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j'. bez DPH	Spolu bez DPH
1	10	PrácavHZS 10 EUR/hod.	20	3,50	hod	10,00	35,00
2	12	Montážna plošina 12 EUR/hod.	20	0,75	hod	12,00	9,00
3	10	Dopravné náklady 0,5 EUR/km	20	28,00	km	0,50	14,00

Základ pre DPH: 20 %      **58,00**  
 Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	<b>58,00</b>
DPH: 20 %	11,60
DPH: 10 %	0,00
Centové vyrovnanie:	0,00
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>69,60</b>

Podpis a pečiatka



V prípade omeškania úhrady sme nútení účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania  
 Tovar zostáva majetkom firmy Ing.Štefan Czako - ELEKTRÓN až do úplného zaplatenia faktúry.

J

Prevzal dňa

Podpis a pečiatka



Dodávateľ/Supplier:  
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.  
Ul.29. augusta 1/A  
814 80 Bratislava  
Slovenská republika

İCO/Identif. Nr.: 31338976  
DİÇ/Tax identif. Nr.: 2020312833  
İC DPHA/AT Nr.: SK2020312833  
Banka/Bank: Tatra banka, a.s.  
BÜ/Bank account Nr.: 2924847657/1100  
IBAN: SK30 1100 0000 0029 2484 7657  
Swift/BIC CODE: TATRSKBX

Odberateľ/Beneficiary:

Obec Dulovo  
Dulovo  
980 21 Bátka  
Slovensko

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu:  
Bratislava I, oddiel Sa, vložka 493/B

İCO/Identif. Nr.: 649481  
DİC/Tax identif. Nr.:  
İC DPH/VAT Nr.:

Faktiira/Invoice Nr.: 1000011034  
Dátum vystavenia/Date of issue: 31.12.2010  
Dátum dodania/VAT effect date: 31.12.-2010  
Dátum splatnosti/Due date: 28.02.2011

Variabilný symbol/Variable symbol: 1063283280  
Špecifický symbol/Specific symbol: 1000011034  
Konšt. symbol/Constant symbol: 308  
Spôsob úhrady/Method of payment: PP/Bank transfer

Fr' •••ujeme Vám poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2010 v zmysle Cenníka Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s.  
VW^11 you the annual fee for owner's account maintenance for the year 2010 according to the Cennik Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s.:

Položka/Item	Pocet/Amount	DPHA/AT %	Jednotková cena bez DPH/ Unit Price (VAT excl.)	
CD - 55 - Vedenie účtu majiteľa/Annual fee for owner's account maintenance	1	19	20,42 EUR	(615,17 SKK)
			Základ dane/VAT base	20,42 EUR (615,17 SKK)
			DPH/VAT 19%	3,88 EUR (116,89 SKK)
			<b>SPOLU/Total</b>	<b>24,30 EUR (732,06 SKK)</b>
			<b>Preddavok/Advance payment</b>	
			<b>Celková suma k úhrade/Sum due:</b>	<b>24,30 EUR (732,06 SKK)</b>

Konv. kurz/Exchangerate; 1 EUR=30,1260 SKK

#### Rekapitulácia DPH

Rekap. DPH/VAT recap.	Sadzba/Rate	Základ dane/VAT base	Dari/VAT	Cena s daňou/Total
	19%	20,42	3,88	24,30

Vážený majiteľ účtu cenných papierov.

vsiilades platným Cenníkom Centrálného depozitára cenných papierov SR, a 5 Vám zasielame Fakturu 5 poplatkom za vedenie účtu m a jiteľa cenných papierov za rok 2010 •ovoluujeme s (Vas pozladat), aby ste našliSKOr do dátumu spja(nosil faktury u lira dill Vai /ivh/zok uocí CDCP SR, a.s. :a lok 5010, lílorelío vyŠka je uvedena na prílozenej poštovej poukážke. PohFadisKa ?a vedenie jciu je znizenŠ o pomernu Cast' poplatku u pomere podľa objemu cenných panterov, Ktoie sle v preliehu roku 2D10 bezodplatne preueldl na licetFNM SR. Aksle v predchŠdzaitich jochoch neuhradit poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov, venujte pro'im našEzlu pozomost "InFomatívnej rekapitulácii "stavu poplatkovza vedenie Ktu maiteVaza rok 200S-2010", ktoráVŠs v nadkuF" informuJB o výške VsSej pohľadátky, ktoru Vas iiadame (akleŠ ^1orm a l (pre bilítie informacis včt vysvetlivky) Pociatokje mozne uhradit pto^rednichom bankovoho pteuodu, hotovostnehovkladu na naš líceí v hanke uvedenej na Fakture, alebo poŠlovou poukážkou Slovenskej pošty a s. Pre jgnoznacnu identifikáciu leaizo-vanej pčty je nevyhnutné uclie^ Spravny variabilny Gymbol a Špecifický symbol uvedeny na fakture zvyraznenym pí'mom. V prípade nejasností has môžeze kontakovať na G-mailovej adre^e jriio@t11cp.~k

Dear securities account owner,

Please find attached an invoice for the annual fee for securities account maintenance for the year 2010. The fee is calculated according to the Scale of Fees of the Central securities depository of the Slovak Republic, j.s.c. We would like to kindly ask you to pay the invoiced fee in the amount stated in this invoice, which can be settled by bank transfer. For unique identification of payment it is necessary in fill out correctly the variable symbol and specific symbol stated in the invoice in bold letters. If you have any questions, please do not hesitate to contact us via email: info@cdcp.sk

Mgr. Katarína Baričiaková  
TU ODDELITI riaditeľka úseku ekonomiky

ing. Miloš Šterka  
riaditeľ úseku prevádzky



Dodávateľ <b>Ing. Ján Viček-TOPSET</b>		Faktúra č.	f/110353
<b>Hollého 2366/25B</b> <b>900 31 Stupava</b> <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>		Objednávka č.	
ICO : 32643748      DIC : 1020222214 It DPH: SK102G222214		Dodaci list č.	
Podnikateľ zareg. v Živnost. registri O0 Malacky pod č.1992/90439/00000, 1995/01288/00000.		Obec Dulovo Obecný úrad 980 21 BÁTKA	
Vystavil Hanáková Andrea Tel.: 02/65459255 Fax: 02/65934209 topset@topset.sk.\www.topset.sk,\www.katastre.sk,\www.cintoriny.sk		2/2011	
Odberateľ <b>Obec Dulovo</b> <b>Obecný úrad</b> <b>980 21 BÁTKA</b>		Datum vyhotovenia	Dat. clod.tov./sl.
IČO : 00649431      DIČ :		<b>26.01.2011</b>	<b>26.01.2011</b>
			Dátum splatnosti
			<b>02.02.2011</b>
		[Forma úhrady]	Prevodným príkazom
		[Spôsob dopravy]	
		[Konštantný symbol]	0308
		[Banka]	Slovenská sporiteľňa. a.s.
		Pobočka	fir. Stupava
		Cfslo účtu	"0019254764/0900"
		SWIFT	GIBASKBX
		IBAN	SK34 0900 0000 0000 1925 4764
		Dod. a plat. podm.	s daňou

V zmysle Zmluvy o aktualizácii programov Vám fakturujeme aktualizáciu programov za rok 2011:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Zmluvač. A/483/01/2008	20	1,00	lie	311,76	311,76

Základ pre DPH: 20 %      311,76  
 Základ pre DPH: 10 %

Ing. Ján Viček  
**TOPSET**  
 900 31 STUJAVÁ, Hollého 2366/25B  
 Tel.: 02/65935745, Telex: EAJ2J&934209J  
 1020222214

Celková suma bez DPH:	311,76
DPH: 20 %	62,35
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	374,11

Podpis a pečiatka

Pozn.: lie - licencia, licxr - licencia s termínovou viazanosťou x rokov, x=pocet rokov (platné pre licencie)

Podnikateľ zareg. ako fyz. osoba, MP Daňový úrad Malacky, PSC90101. Plátcu DPH. Cena stanovená dohodou v zmysle Zak. 18/1996 Zb. Za nedodržanie termínu splatnosti sa zmluvná strana dohodli na úroku z omeškania vo výške 0.05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Zaplatením daňového dokladu potvrdzujete svoj súhlas so znením priložených Všeobecných obchodných podmienok verzia 2008.1. Ak sŕi predmetom dodávky počítačové programy, zaplatením daňového dokladu potvrdzujete svoj súhlas aj so znením priložených Všeobecných licenčných podmienok verzia 2008.2. Zároveň získavate časovo neobmedzené práva (do zaplatenia daňového dokladu časovo obmedzené práva) na používanie počítačových programov na počet licencií a verzie špecifikované v daňovom doklade alebo Licenčnej zmluve.

Ak so znením priložených materiálov alebo fakturovanou čiastkou nesúhlasíte, vráťte prosím do siedmich kalend. dni od doručenia celú zásielku s nepoužitým instalačným médiom (neporušená ochranná nálepka, plomba) späť na adresu TOPSET. Ak v tomto termíne nevráťte zásielku, alebo bude instalačné médium použité, budeme považovať Vašu objednávku z našej strany za riadne splnenú a fakturovanú čiastku evidovať naďalej ako pohľadávku. Súčasne za toto oneskorenie bude dohodnutá zmluvná pokuta za každý kalendárny deň omeškania 1% fakturovanej sumy bez DPH. Taktiež budeme pokladať priložené Všeobecné obchodné podmienky a Všeobecné licenčné podmienky za obojstranne prijaté so všetkými právami a povinnosťami oboch zmluvných strán. Záručné podmienky sŕi definované vo Všeobecných obchodných podmienkach v odstavci 8. Záruka, prip. doplnené inými záručnými a reklamačnými podmienkami uvedenými v tomto daňovom doklade.