



020286377-01-01-3



# Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 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 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATR SKBX**Údaje potrebné na úhradu faktúry:**

**SUMA NA ÚHRADU:** 20,94 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 17.05.2012  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 8738045937

**Fakturačné údaje:**

**Dátum dodania služby:** 30.04.2012  
**Dátum vyhotovenia:** 03.05.2012  
**Číslo faktúry:** 8738045937  
**IČO:** 00649481

**Vaše identifikačné údaje:**

**Adresát:** OBEČNY URAD, Dulovo 216, Dulovo  
980 21 Bátka  
**Číslo adresáta:** 1011010201

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

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200  
 Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100  
 Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

**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 na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

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

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

✉ Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk).

**Prehľad Vašich poplatkov 01.04.2012 - 30.04.2012:****Hlasové služby - telefónne číslo 047/5697320**

| Pravidelné poplatky              | Obdobie                 | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH  |
|----------------------------------|-------------------------|-------|--------------|----------------|
| Biznis Uni                       | 01.05.2012 - 31.05.2012 | 1     | 11,58 €      | 11,58 €        |
| Biznis Uni 50 zľava              | 01.05.2012 - 31.05.2012 | 1     | -3,95 €      | -3,95 €        |
| Biznis Uni 50                    | 01.05.2012 - 31.05.2012 | 1     | 3,32 €       | 3,32 €         |
| <b>Pravidelné poplatky spolu</b> |                         |       |              | <b>10,95 €</b> |

**Poplatky za volania**

1.4.12 - 30.4.12 Volné minúty: 00:50:00, z toho využité volné minúty: 00:50:00

uplatnené na: miestno, medzim., mobilné a zahř. 0. a 1. pásmo

| Volania                          | Počet | Čas     | Spolu bez DPH   |
|----------------------------------|-------|---------|-----------------|
| Volania na T-Mobile **           | 9     | 0:18:05 | 2,4150 €        |
| Volania na Orange                | 16    | 0:26:14 | 0,1436 €        |
| Volania na 0800                  | 1     | 0:01:07 | 0,0000 €        |
| Tiesňové volania                 | 1     | 0:01:35 | 0,0000 €        |
| Miestne volania                  | 9     | 0:14:17 | 0,0631 €        |
| Medzimestské                     | 3     | 0:05:28 | 0,0000 €        |
| Audiotex y=6                     | 3     | 1:13:39 | 98,1783 €       |
| Informačné služby                | 3     |         | 2,7000 €        |
| <b>Poplatky za volania spolu</b> |       |         | <b>103,50 €</b> |

**Hlasové služby - telefónne číslo 047/5697320 spolu**

114,45 €

**Ostatné**

| Jednorazové poplatky                | Počet                   | Cena bez DPH | Spolu bez DPH |                 |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|-----------------|
| 04/12_spotreba - audiotex           | 1                       | -98,00 €     | -98,00 €      |                 |
| Pravidelné poplatky                 | Obdobie                 | Počet        | Cena bez DPH  | Spolu bez DPH   |
| Prednostné spoj. TP1/ISDN BRA -použ | 01.04.2012 - 30.04.2012 | 1            | 1,00 €        | 1,00 €          |
| <b>Ostatné spolu</b>                |                         |              |               | <b>-97,00 €</b> |

**DPH**

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

**Sadzba DPH**

20 %

**Základ dane**

17,45 €

**DPH**

3,49 €

**Celková suma na úhradu:****20,94 €**

Ďakujeme.

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE  
STANDARD (NN)**

**STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA**

 Podané dňa: 28.12.2011  
 Žilina 12

RR 99 161 022 0 SK

**DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAŤ  
NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra  
Opakované dodanie tovaru**

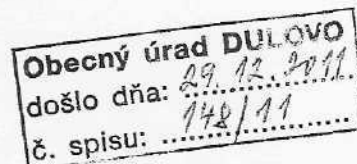
Telefón: 0850 123 555, 0906 252 521

Fax: 041/ 519 2519

E-mail: podnikatelia@sse.sk, organizacie@sse.sk

Poruchová linka: 0800 159 000 ( nonstop)

www.sse.sk

**OBECNY URAD  
Dulovo OBECNY U.  
980 21 Dulovo**

**Dodávateľ:**

 Stredoslovenská energetika, a.s.  
 Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47

IČO: 36 403 008

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  
 Dulovo OBECNY U., 980 21 Dulovo

IČO: 00649481

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie: 0032025392 / 0200 VÚB

Variabilný symbol účtu: 0026050708

Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

**Adresa odberného miesta:**

Dulovo 204/MOP HC

980 21 Dulovo

**Údaje o odbernom mieste:**

Číslo odberného miesta: 5209139

Produkt: Klasik

Číslo zmluvy: 5209139 1

Názov OM: OBECNÝ ÚRAD

**Faktúry zasielať:**

OBECNY URAD

Dulovo OBECNY U.

980 21 Dulovo

**Tento rozpis platí od 01.01.2012 do 31.12.2012.**

| Odberné miesto | Obdobie dodávky     | Dátum dodania | Dátum splatnosti | VS úhrady  | Základ pre DPH EUR | Sadzba DPH % | Výška DPH celkom EUR | Úhrada spolu EUR |
|----------------|---------------------|---------------|------------------|------------|--------------------|--------------|----------------------|------------------|
| 5209139        | 1.5.2012-31.5.2012  | 31.05.2012    | 15.05.2012       | 5209139500 | 535.00             | 20           | 107.00               | 642.00           |
| 5209139        | 1.6.2012-30.11.2012 | 30.11.2012    | 15.11.2012       | 5209139500 | 535.00             | 20           | 107.00               | 642.00           |

Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná.

V prípade, že dátum splatnosti prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.

Dátumom dodania je posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom je EE dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty.

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE  
STANDARD (NN)**

**STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA**

 Podané dňa: 28.12.2011  
Žilina 12

RR 99 161 022 0 SK

**OBEČNY URAD  
Dulovo OBEČNY U.  
980 21 Dulovo**
**DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ  
NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra  
Opakované dodanie tovaru**

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

**Obecný úrad DULOVO**  
došlo dňa: 29.12.2011  
č. spisu: 148/11
**Dodávateľ:**
 Stredoslovenská energetika, a.s.  
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47  
IČO: 36 403 008  
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:**
 OBEČNY URAD  
Dulovo OBEČNY U., 980 21 Dulovo

IČO: 00649481

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie: 0032025392 / 0200 VÚB

Variabilný symbol účtu: 0026050708

Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

**Adresa odberného miesta:**
 Dulovo 213/MOP  
980 21 Dulovo
**Údaje o odbernom mieste:**

Číslo odberného miesta: 5209140

Produkt: Panoramik

Číslo zmluvy: 5209140 1

Názov OM: OBEČNY URAD - VER.OSVETL

**Faktúry zasielať:**
 OBEČNY URAD  
Dulovo OBEČNY U.  
980 21 Dulovo

**Tento rozpis platí od 01.01.2012 do 31.12.2012.**

| Odborné miesto | Obdobie dodávky     | Dátum dodania | Dátum splatnosti | VS úhrady  | Základ pre DPH EUR | Sadzba DPH % | Výška DPH celkom EUR | Úhrada spolu EUR |
|----------------|---------------------|---------------|------------------|------------|--------------------|--------------|----------------------|------------------|
| 5209140        | 1.5.2012-31.5.2012  | 31.05.2012    | 15.05.2012       | 5209140500 | 157.50             | 20           | 31.50                | 189.00           |
| 5209140        | 1.6.2012-30.11.2012 | 30.11.2012    | 15.11.2012       | 5209140500 | 157.50             | 20           | 31.50                | 189.00           |

Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná.

V prípade, že dátum splatnosti prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.

Dátumom dodania je posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom je EE dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty.



## REKAPITULÁCIA FAKTÚR

Podané dňa: 11.05.2012  
Žilina 12

Nie je daňový doklad

OBEČNY URAD  
Dulovo OBEČNY U.  
980 21 Dulovo

Dátum vystavenia : 10.05.2012  
Dátum odoslania : 10.05.2012  
Dátum splatnosti : 28.05.2012

1 / 1

### Dodávateľ

Stredoslovenská energetika, a.s.  
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47  
IČO: 36 403 008  
DIČ: 2020106682  
IČ DPH: SK2020106682 , Účet : 702432 / 0200  
ZC Rimavská Sobota  
Družstevná 3, 979 01 Rimavská Sobota

### Odberateľ

OBEČNY URAD  
Dulovo OBEČNY U.  
980 21 Dulovo  
IČO : 00649481  
IČ DPH:

| Číslo<br>OM  | Variabilný<br>Symbol | Fakturácia    |        |         | Zaokr. | Zaplatené<br>zálohy | Preplatok -<br>nedoplatok + |
|--------------|----------------------|---------------|--------|---------|--------|---------------------|-----------------------------|
|              |                      | Cena bez dane | DPH    | Celkom  |        |                     |                             |
| 5209139      | 5209139023           | 875,89        | 175,18 | 1051,07 | -0,00  | 1200,00             | -148,93                     |
| 5209140      | 5209140021           | 283,91        | 56,78  | 340,69  | 0,00   | 354,00              | -13,31                      |
| <b>Spolu</b> | 0026050708           | 1159.80       | 231.96 | 1391.76 | 0.00   | 1554.00             | -162.24                     |

Obecný úrad DULOVO  
došlo dňa: 10.04.2012  
č. spisu: 48/12

### Upozornenie:

Rekapitulácia faktúr je sumarizácia faktúr jednotlivých odborných miest. Na rekapitulácii faktúr je uvedený VS dohody a celková čiastka preplatku/nedoplatku. Rekapitulácia faktúr slúži pre platobný styk. Platbu za celkový nedoplatok vykonajte s VS 0026050708 . V prípade preplatku, ten bude zaslaný na Váš účet.