

Faktúra číslo: 1 611 006 046

51

Variabilný symbol:
Číslo objednávky:
Číslo ext. dokladu:

1 611 006 046
1 612 417 567

20055

VAŠA Slovensko, s. r. o.
Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
IČO: 35683813, DIČ: 2020 322 920
IČ DPH: SK2020 322 920
Obchodný register: Okresný súd BA I, vl. 10393/B

Odborné miesto zákazníka: P174372
**Domov sociálnych služieb
sv. Michala n.o.**
Závod 419
908 72 Závod

Pobočka: Bratislava, Račianské mýto 1/B

Tatra banka: 2624191000/1100 SWIFT (BIC)
IBAN: SK74 1100 0000 0026 2419 1000 TATRSKBX
VÚB: 1489148012/0200 SWIFT (BIC)
IBAN: SK49 0200 0000 0014 8914 8012 SUBASKBX
SLSP: 0176082337/0900 SWIFT (BIC)
IBAN: SK55 0900 0000 0001 7608 2337 GIBASKBX
ČSOB 0002390233/7500 SWIFT (BIC)
IBAN: SK21 7500 0000 0000 0239 0233 CEKOSKBX

Sídlo zákazníka:
**Domov sociálnych služieb
sv. Michala n.o.**
Závod 419
908 72 Závod

IČO: 45741093, DIČ: 2023800548
IČ DPH:
Zmluva č.: 10034536 Číslo účtu:



Dátum vyhotovenia: 04.07.16
Dátum dodania: 04.07.16
Spôsob úhrady: DOBIERKA
Dátum splatnosti: 11.07.16

Fakturujeme za odobraté stravné lístky:

Popis	Série lístkov	Množstvo	Jedn.	Jednotková cena	% DPH	Čiastka
Stravný lístok 2016 á 3,30 €	7471312 - 7471511	200		3,30	0	660,00
Fixný poplatok 2,55% (zľava 15%)		1		16,83	20	16,83
Dobierka kuriér - poplatok 9,1€ (zľava 30%)		1		6,37	20	6,37
Súčet lístkov v Ks: 200				Celkom EUR:		683,20
				Čiastka DPH		4,64
				Celkom EUR vrátane DPH:		687,84
			Z toho:	Poplatky celkom:		28,90
				Zľava na poplatky celkom:		-5,70
Základ dane 0% =	660,00	DPH 0% =		0,00		
Základ dane 20% =	23,20	DPH 20% =		4,64		

POPIS	D	SUMA
9/1000		660
9/2005		27,184
		32900
		687,184

ZAUČTOVANÉ DŇA: 7. 7. 2016
PODPIS: [Signature]

VAŠA Slovensko, s.r.o.
Račianske mýto 1/B
831 02 Bratislava
Tel.: +421 2 555 642 64
IČO: 35 683 813

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: Majerová A.	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: HLAVATÝ EMIL
Datum, podpis: 6. 7. 2016 [Signature]	Datum, podpis: 6. 7. 2016 [Signature]

Zaučtoval: [Signature]
Schválil: [Signature]
Dňa: 7. 7. 2016
Lístky prevzal: Emil Hlavatý
Číslo OP:
Telefón:
Mobil: +421 (907) 313145

Vystavil: JanaFarkašová

tel. číslo: +421255564264, e-mail: objednávky@vasa-slovensko.sk

Vyber si prácu, ktorú miluješ a nebudeš pracovať ani jeden deň v živote. Confucius

IReSoft, s.r.o.
www.iresoft.cz
Cejl 62
60200 Brno
Krajský soud Brno, odd. C, vložka 42453

IČ: 26297850
DIČ: CZ26297850
Tel.: +420 543215460
Fax: +420 543214572

56
Konečný příjemce
Domov sociálních služeb sv. Michala, n. o.
o.
Závod č. 419
90872 Závod
Slovensko



FAKTURA - daňový doklad č. 2316425

Symboly
Konstantní
Variabilní 2316425
Specifický

Objednávka
Zp. platby Bankovním převodem

Odběratel **Domov sociálních služeb sv. Michala, n. o.**

Závod č. 419
90872 Závod
Slovensko

20057

Bankovní účet pro platbu faktury

4090051618/3100

Banka: Sberbank Slovensko a.s., Bratislava

Datum

Vystavení 14.07.2016
Splatnosti **28.07.2016**
Zd. plnění 14.07.2016

IČ: 45741093
DIČ: SK2023800548

IBAN: SK663100000004090051618 SWIFT: LUBASKBX

Dle licenční smlouvy Vám fakturujeme za právo užívání IS Cygnus pro:
DSS sv. Michala, n. o. Závod - moduly SOC 40, DOK 40 = 80 €/měs.

Označení dodávky	Katalog	Počet MJ	MJ	Cena za MJ	Sazba	Základ	Celkem s DPH
DSS sv. Michala, n. o. Závod (7-9/2016)		3,0000	měs	80,0000	21%	240,00	290,40 EUR

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem		
nulová 0%	0,00	0,00	0,00		
snížená 15%	0,00	0,00	0,00		
základní 21%	6 486,00	1 362,06	7 848,06	Celková částka	290,40 EUR
CELKEM	6 486,00	1 362,06	7 848,06	Uhrazeno zálohou	0,00 EUR
				Zbývá uhradit	290,40 EUR

Rozpis DPH uveden v měně Kč

Zaučtoval: *[Signature]*
Schválil: *[Signature]*
Dňa: 31.7.2016
IReSoft, s.r.o.
Cejl 62, 602 00 Brno
IČO: 26297850
DIČ: CZ26297850

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>Majster A.</i>	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: <i>KLAVAR B.</i>
Dátum, podpis: <i>25.7.2016 [Signature]</i>	Dátum, podpis: <i>25.7.2016 [Signature]</i>

KD	D	SUMA
31841	3100	290,40
ZAUČTOVANÉ DŇA: 30.7.2016		

Formálna správnosť:
Vadná správnosť:

DODÁVATEĽ (IČO) 47396539, (DIČ) 1034913055

Pavel Žiak - GOREMO

Ulica: SNP 179/24

Mesto: 96202 Víglaš

IČ DPH/V.A.T.No.: SK1034913055

Účet EUR: IBAN SK39 5600 0000 0082 6083 9001
BIC: KOMA SK 2X

ODBERATEĽ (IČO) 45741093, (DIČ) 2023800548

Domov soc. služieb sv. Michala

Ulica: Brezová 419

Mesto: 908 72 Závod

IČ DPH/V.A.T.No.:

FAKTÚRA

4111602051

DAŇOVÝ DOKLAD

Dátum splatnosti: 08.08.2016 Variabilný symbol: 4111602051
Dátum dodania: 25.07.2016 Konštantný symbol: 0008
Dátum vystavenia: 25.07.2016 Špecifický symbol:
Spôsob úhrady: Dobierka

ADRESÁT

Domov soc. služieb sv. Michala
Brezová 419
908 72 Závod

20058

NÁZOV	DPH	MNOŽSTVO	MJ	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	SPOLU BEZ DPH	
Prepravné UPS + dobierka	20%	1.000	ks	3.750	4.500	3.750	
OBJEDNÁVKA mail. 25.7.2016							
Teleso vyhr. do bojlera 2000W TG,TGR	20%	1.000	ks	14.083	16.900	14.083	
Tesnenie vyhr.telesa TG,TGR,GT,OTG,TGU	20%	1.000	ks	2.250	2.700	2.250	
RÉKAPITULÁCIA						SPOLU BEZ DPH	20.08
ZÁKLAD	20%	20.08 EUR				DPH 20%	4.02
						SPOLU S DPH	24.10
						K ÚHRADE (EUR)	24.10

Pavel Žiak - GOREMO
SNP 179/24
962 02 Víglaš
IČO: 47396539
IČ DPH: SK1034913055

Dátum, prevzal

Pečiatka a podpis

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Zaúčtoval:

Schválil:

Dňa:

Handwritten signatures and date: 26.7.2016

ST	D	SUMA
50005	32100	2410
ZAUČTOVANÉ DŇA:		26.7.2016
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: Majimura A.	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: MICHALÁK Emil
Dátum, podpis: 26.7.2016	Dátum, podpis: 26.7.2016

Dobierka dohl. č. 80123
26.7.2016

Formálne opätovné
meno a priezvisko:

DODÁVATEĽ (IČO) 47396539, (DIČ) 1034913055

Pavel Žiak - GOREMO

Ulica: SNP 179/24

Mesto: 96202 Víglaš

IČ DPH/V.A.T.No.: SK1034913055

Účet EUR: IBAN SK39 5600 0000 0082 6083 9001
BIC: KOMA SK 2X

ODBERATEĽ (IČO) 45741093, (DIČ) 2023800548

Domov soc. služieb sv. Michala

Ulica: Brezová 419

Mesto: 908 72 Závod

IČ DPH/V.A.T.No.:

FAKTÚRA

4111602063

DAŇOVÝ DOKLAD

Dátum splatnosti: 09.08.2016 Variabilný symbol: 4111602063
Dátum dodania: 26.07.2016 Konštantný symbol: 0008
Dátum vystavenia: 26.07.2016 Špecifický symbol:
Spôsob úhrady: Dobierka

ADRESÁT

Domov soc. služieb sv. Michala
Brezová 419
908 72 Závod

20059

NÁZOV	DPH	MNOŽSTVO	MJ	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	SPOLU BEZ DPH	
Prepravné UPS + dobierka	20%	1.000	ks	3.750	4.500	3.750	
<i>OBJEDNÁVKA tel. 26.07.2016</i>							
Termostat kapilárový do bojlera GBK,TEG,OTG 580428	20%	1.000	ks	6.910	8.292	6.910	
KAPITULÁCIA						SPOLU BEZ DPH	10.66
ZÁKLAD	20%	10.66 EUR				DPH 20%	2.13
						SPOLU S DPH	12.79
						K ÚHRADE (EUR)	12.79

Pavel Žiak - GOREMO
SNP 179/24
962 02 Víglaš
IČO: 47396539
IČ DPH: SK1034913055

[Handwritten signature]

Dátum, prevzal

Pečiatka a podpis

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

*Dobierka
obhl. o.
801 26
24. 7. 2016*

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>Mýšenová A</i>	Meno a priezvisko vedúceho/zamestnanca: <i>KUCERA E</i>
Dátum, podpis: <i>22. 7. 2016</i>	Dátum, podpis: <i>22. 7. 2016</i>

MD	D	SUMA
50105	32100	12179
ZAUČTOVANÉ DŇA: <i>27. 7. 2016</i>		
PODPIS: <i>[Signature]</i>		

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

[Stamp]

59

20060

F A K T Ú R A - Daňový doklad Číslo: 1142016

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: 28.07.2016 č.Faktúry / VSY: 1142016 / 1142016
Dátum dodania: 28.07.2016 Konštantný symbol: 0308
Dátum splatnosti: 11.08.2016 Špecifický symbol:
Objednávka - UNIKód: - Dod.list - Predfaktúra: -
STR - ZÁK - Doklad: 0 - 0 - 750114 Doprava:

Fakturuje Vam účtovné práce a služby

Table with 8 columns: Položka, DPH, J.CENAsDPH, J.CENAsDPH, Množstvo, MJ, HODN. bez DPH, HODN. s DPH. Rows include 'za jún 2016' and 'mzdy za jún 2016'.

Summary table with 5 columns: Rozpis DPH, % DPH, Základ, Daň, Spolu. Values: 0, 0, 331.40, 0, 331.40.

Celkom hodnota Eur 331.40 Eur

Účtovný predpis dokladu 750114

Table with 8 columns: MáDať, Da, RDP, IČO, Faktúra, STR, ZÁK, Hodnota. Values: 31100, 60200, 51, 45741093, 1142016, 0, 0, 331.40.

Handwritten table with columns MD, D, SUMA. Values: 5840, 52100, 331,40. Includes 'ZAUČTOVANÉ DŇA: 31.7.2016'.

Table with 2 columns for financial operations and employee/manager info. Includes names 'Majernik A.' and 'HACAVAR E' and dates '28.7.2016'.

Formálne spracované
Vene spracované

Zaúčtoval: [Signature]
Schválil: [Signature]
Dňa: 31.7.2016

66

20062

FAKTÚRA

Dodávateľ: 41210557 (IČO) 1029195134 (DIČ) Ľudovít Jurovátý Hurbanova 12 909 01 Skalica Číslo účtu: 2606464001/5600 Peňažný ústav: Prima Banka Slov., a. s. IBAN SK275600000002606464001		Faktúra číslo : 20160701 Prijemca : Domov sociálnych služieb Sv. Michala, n. o. 908 72 Závod 419 IČO : 45741093 CIČ: 2023800548 Číslo objednávky :	
Dátum odoslania : 31. 07. 2016 Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia : 31. 07. 2016		Dátum splatnosti : 14. 08. 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. 07/2016 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 : Ľudovít Jurovátý

V Skalici dňa 31. 07. 2016

MD	D	SUMA
51808	30,00	80,00
ZAUČTOVANÉ DŇA: 31. 7. 2016		
ZODPIS:		

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>Majster A</i>	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: <i>HURBANOV Ľudovít</i>
Dátum, podpis: <i>31. 7. 2016</i>	Dátum, podpis: <i>31. 7. 2016</i>

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

Mummy

Formálne spracované:
Výskok spracované:

Zaučtoval: *Šišková*
Schválil: *Majster A*
Dňa: *31. 7. 2016*

Faktúra číslo: 1 611 006 809

60

Variabilný symbol:
Číslo objednávky:
Číslo ext. dokladu:

Posielam
dobr. o.
801 30

1 611 006 809
1 612 419 659

2.8.2016

20064

VAŠA Slovensko, s. r. o.
Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
IČO: 35683813, DIČ: 2020 322 920
IČ DPH: SK2020 322 920
Obchodný register: Okresný súd BA I, vl. 10393/B

Odborné miesto zákazníka: P174372
Domov sociálnych služieb
sv. Michala n.o.
Závod 419
908 72 Závod

Pobočka: Bratislava, Račianske mýto 1/B

Tatra banka: 2624191000/1100 SWIFT (BiC)
IBAN: SK74 1100 0000 0026 2419 1000 TATRSKBX
VÚB: 1489148012/0200 SWIFT (BiC)
IBAN: SK49 0200 0000 0014 8914 8012 SUBASKEX
SLSP: 0176082337/0900 SWIFT (BiC)
IBAN: SK55 0900 0000 0001 7608 2337 GIBASKBX
ČSOB 0002390233/7500 SWIFT (BiC)
IBAN: SK21 7500 0000 0000 0239 0233 CEKOSKEX

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

IČO: 45741093, DIČ: 2023800548
IČ DPH:
Zmluva č.: 10034536 Číslo účtu:



Dátum vyhotovenia: 01.08.16
Dátum dodania: 01.08.16
Spôsob úhrady: DOBIERKA
Dátum splatnosti: 08.08.16

Fakturujeme za odobraté stravné lístky:

Popis	Série lístkov	Množstvo	Jedn.	Jednotková cena	% DPH	Čiastka
Stravný lístok 2016 á 3,30 €	6982565 - 6982764	200		3,30	0	660,00
Fixný poplatok 2,55% (zľava 15%)		1		16,83	20	16,83
Dobierka kuriér - poplatok 9,1€ (zľava 30%)		1		6,37	20	6,37

Formálne oprávnené:
Vesmi oprávnené:

Súčet lístkov v Ks: 200

Celkom EUR: 683,20
Čiastka DPH: 4,64
Celkom EUR vrátane DPH: 687,84
Z toho: Poplatky celkom: 28,90
Zľava na poplatky celkom: -5,70

Základ dane 0% = 660,00 DPH 0% = 0,00
Základ dane 20% = 23,20 DPH 20% = 4,64

Zaučtoval: [Signature]
Schválil: [Signature]
Dňa: 2.8.2016

MD	D	SUMA
27300		660,00
5205		27,84
		687,84
ZAUČTOVANÉ DŇA: 2.8.2016		
PODEIS: [Signature]		

VAŠA Slovensko, s.r.o.
Račianske mýto 1/B
831 02 Bratislava
Tel.: +421 2 555 642 64
IČO: 35683 813

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: Hlavatý A	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Hlavatý E
Dátum, podpis: 2.8.2016 [Signature]	Dátum, podpis: 2.8.2016 [Signature]

Vystavil: Pavla Belková

Listky prevzal: Emil Hlavatý
Číslo OP:
Telefón:
Mobil: +421 (907) 313145

tel. číslo: +421255564264, e-mail: objednávky@vasa-slovensko.sk

Vyber si prácu, ktorú miluješ a nebudeš pracovať ani jeden deň v živote. Confucius



69

2*053857978-1-1-2



H

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: 91,16 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.08.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 2787476759
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: 31.07.2016
Dátum vyhotovenia: 02.08.2016
Číslo faktúry: 2787476759
IČO: 45741093

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Domov sociálnych služieb sv. Michala n.o., Závod 419 908 72 Závod
20063
Číslo adresáta: 2079853301

Faktúru prosím uhradte 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 01.07.2016 - 31.07.2016:

Hlasové služby - telefónne číslo 034/6572341

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.08.2016 - 31.08.2016	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50	01.08.2016 - 31.08.2016	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	0:01:58	0:01:26	0:03:24	0,0904 €
Miestne volania	0:01:47	1:11:02	1:12:49	4,4687 €
Tiesňové volania - Víkend	0:12:36	0:00:00	0:12:36	0,0000 €
Tiesňové volania - Slabá	0:04:15	0:00:00	0:04:15	0,0000 €
Tiesňové volania - Silná	0:03:46	0:00:00	0:03:46	0,0000 €
Volania na O2 - Víkend	0:01:00	0:32:10	0:33:10	6,2982 €
Volania na O2 - Slabá	0:00:00	0:27:37	0:27:37	5,4073 €
Volania na O2 - Silná	0:01:29	0:04:55	0:06:24	0,9627 €
Volania na Orange - Víkend	0:42:46	0:38:08	1:20:54	7,4683 €
Volania na Orange - Slabá	0:00:00	0:16:44	0:16:44	3,2765 €
Volania na Orange - Silná	0:01:00	0:31:00	0:32:00	6,0698 €
Volania na ms T - Víkend	0:00:00	0:03:42	0:03:42	0,7245 €
Volania na ms T - Silná	0:00:00	0:22:08	0:22:08	4,3336 €
Poplatky za volania spolu				39,10 €

Hlasové služby - telefónne číslo 034/6572341 spolu

54,00 €

Internet - prístup cgefviaw39

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio internet Security	01.08.2016 - 31.08.2016	1	2,09 €	2,09 €
Magio internet Turbo 2	01.08.2016 - 31.08.2016	1	19,88 €	19,88 €
Pravidelné poplatky spolu				21,97 €

Poplatky za prevádzku

Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)		11377	0,0000 €

Internet - prístup cgefviaw39 spolu

21,97 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH 20 %

Základ dane 75,97 €

DPH 15,19 €

Celková suma na úhradu:

91,16 €

Ďakujeme.

Zaúčtoval:

Schválil:

Dňa:

Práškos
Mgr. Hlaváč
31.7.2016

MD	U	SUMA
51802	32100	91,16
ZAUČTOVANÉ DNÁ: 31.7.2016		
PODPIS: <i>[Signature]</i>		

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>Magion A.</i>	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: <i>HLAVÁČ E.</i>
Dátum, podpis: <i>11.8.2016 [Signature]</i>	Dátum, podpis: <i>11.8.2016 [Signature]</i>

Funkčné opravené:
Vesni opravené: