

**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7123663446**

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ:

 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
 vložky: 2749/B

 IČO: 35815256
 DIČ: 2020259802
 IČ DPH skupiny: SK7020000372
 Číslo účtu: 1001018151/0200
 Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
 Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
 Konštantný symbol: 0308
 Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

 Pisomný kontakt: Základná umelecká škola
 Októbrová 32
 080 01 Prešov 1

 Plátiel: Základná umelecká škola
 Októbrová 32
 080 01 Prešov

 IČO: 36159093
 DIČ: 2021367051
 IČ DPH:

Bankové spojenie: 4008065392/7500

Fakturačné obdobie: 01.01.2011 - 18.02.2011

 Dátum dodania: 01.01.2011
 Faktúra vyhotovená dňa: 01.01.2011
 Odoslaná dňa: 01.01.2011
 Splatná dňa: 17.01.2011

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100045971	3100011866	Čapajevova 5, 080 01 Prešov	4 417

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100045971	4,417	1,32	5,83

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100045971	195,00	20%	39,00	234,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	195,00	20%	39,00	234,00
Na úhradu				234,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,03610000	0,02450000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,03560000	0,01090000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,03540000	0,00940000	0,00110000
M4	2,06000000	20,49000000	0,00000000	0,03530000	0,00690000	0,00110000

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTOLA

 Finančná operácia je - nie je v súlade
 so zmluvnými podmienkami, uzatvorenými zmluvami,
 s odbornými predpokladmi a internými aktami o hospodárení

Dátum: 4. 2. 11 Podpis:

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTOLA

 Finančná operácia je - nie je v súlade
 so zmluvnými podmienkami, uzatvorenými zmluvami,
 s odbornými predpokladmi a internými aktami o hospodárení

Dátum: 4. 2. 11 Podpis:

 ZMLUVNÝ ÚČET ČÍSLO 6300049057
 VYPLNENÝ OD: OR
 Októbrová 32
 PREŠOV

Predfaktúra číslo: 1 190 800 051
neslúži ako daňový doklad

Objednávka
číslo: 1 190 400 365
Variabilný symbol: 1 190 800 051
Dodací list
číslo:

VA A Slovensko, s. r. o.
Račianske námesto 1/B, 831 02 Bratislava

IČO: 35683813, DIČ: 2020 322 920

IČ DPH: SK2020 322
DPH: 920

Obchodný register: Okresný súd BA I, vl. 10393/B

Pobočka: Prešov, Masarykova 26

SLSP: 0176082337/0900 SWIFT (BIC)
IBAN: SK55 0900 0000 0001 7608 2337 GIBASKBX

VĽB: 1489148012/0200 SWIFT (BIC)
IBAN: SK49 0200 0000 0014 8914 8012 SUBASKBX

Tatra banka: 2624191000/1100 SWIFT (BIC)
IBAN: SK74 1100 0000 0026 2419 1000 TATRSKBX

Odborné miesto záznamka: P133319


Základná umelecká kôla

Októbrova 32

080 01 Prešov

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTOLA

Finančná operácia je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami, s osobitými nariadeniami a internými aktami o hospodárení a účelnosti.

Datum: 11. 1. 11 Podpis: 

Súčto záznamka: P133319

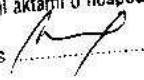
Základná umelecká kôla

Októbrova 32

080 01 Prešov

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTOLA

Finančná operácia je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami, s osobitými nariadeniami a internými aktami o hospodárení.

Datum: 11. 1. 11 Podpis: 

IČO: 36159093, DIČ: 2021367051

IČ DPH:

Zmluva: 10007231 číslo

Dátum: dátum:

vyhotovenia: 11.01.11


Dátum dodania: 11.01.11

Spôsob: K - ZLOHA

Úhrady:

Dátum splatnosti: 18.01.11

Výpočet záloh za objednané

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ KÔLA
VÝTVARNÝ ODBOR
Októbrova 32
PREŠOV 

Lístky:

Číslo	Popis	Množstvo Jedn.	Čiastka
	Stravný lístok 2011 3,00 €	138,00 KS	414,00
	Fixný poplatok 3%	1,00 KS	14,90
		Čiastka na úhradu	428,90 EUR

Platí na úhradu:

Číslo účtu:	0176082337/0900	Variabilný symbol:	1 190 800 051	Čiastka na úhradu:	428,90
-------------	-----------------	--------------------	---------------	--------------------	--------

Lístky vydávame po pripísaní predmetnej sumy v prospech nášho bankovního účtu, prípadne zaplatením v hotovosti.

Vystavil: Ján Fecko

Tel.č.: +421 (51)
7712445Fax
č.:

tel. číslo: +421517592850, e-mail: po@vasa-slovensko.sk, fax: +421517723630

Strana 1

www.vasa-slovensko.sk, tel. 0800
182 721

Strana číslo: 637 / 639

Dátum vystavenia: 14.1.2011

Dátum dodania tovaru: 31.12.2010

Dátum splatnosti: 23.1.2011

Dodávateľ:

Spravbytkomfort, a.s. Prešov
Volgogradská 88
080 01 Prešov
SR

IČO: 31718523
IČ DPH: SK2020520645
DIČ: 2020520645

Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia a.s.
Číslo účtu: 1481188001/1111

Označenie tovaru: KP 40.30.10 Tepelná energia
Spôsob platby: Prevod
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol:

Zapísané v obch.reg. OS Prešov v odd. Sa vložka č. 249/P

Odberateľ:

TRF107733

Základná umelecká škola

ul. Októbrová č. 32
08001 Prešov
SR

IČO: 36159093
IČ DPH:
DIČ: 2021367051

Peňažný ústav: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 4008065392/7500

1459

Faktúrujeme Vám čiastkové vyúčtovanie nákladov za dodávku tepelnej energie za obdobie 12 / 2010.

Odborné miesto	% odberu	Položka	Spotreba MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
	Stav merača	MJ koef	Množstvo			Poznámka	
ZUŠ Októbrova 32-UK	100,00 %	UK	51 175,00 kWh	0,04700	2 406,23	456,99	2 862,22
- Odpočet	183 303,00	kWh 1,0000	52 271,00 kWh				
- Odčítané (b)TUV	17 339,60	kWh 1,0000	1 096,00 kWh				
3979 ZUŠ Októbrova 32-TUV	100,00 %	TUV	1 096,00 kWh	0,04700	51,51	9,79	61,30
- Odpočet	17 339,60	kWh 1,0000	1 096,00 kWh				
3979 ZUŠ Októbrova 32-UKFIX		UKFIX	3,6448 kW	130,16400	474,42	90,14	564,56
3979 ZUŠ Októbrova 32-TUVFIX		TUVFIX	0,3658 kW	130,16400	47,59	9,04	56,63

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
19 %	2 978,75	565,96

Celkom bez DPH:	2 978,75
Celkom DPH:	565,96
Celkom s DPH:	3 544,71 EUR 106 787,93 Sk

K úhrade celkom: 3 544,71 EUR 106 787,93 Sk

K úhrade základ: 2 978,75 EUR
DPH: 565,96 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTOLA

Finančná operácia spĺňa - naplnila
požiadavky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a účelnosti

Datum 18.1.11

Podpis

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTOLA

Finančná operácia je - nie je v súlade
so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami,
s osobitými predpismi a internými aktami o hospodárení.

Datum 18.1.11

Podpis

11.12.2010
KONTROLNÝ ZÁZNAM
Októbrová 32
PREŠOV

SPRABYTKOMFORT
Energetický, servisný a obstarávací podnik a.s.
Prevádzka tepelného hospodárstva
080 01 PREŠOV

Faktúru vystavil: Nasková Darina
Tel: 051/7567719

Zmluvná pokuta a zmluvný úrok z omeškania úhrady po termíne splatnosti faktúry bude uplatňované v zmysle platnej zmluvy.



FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

Odberateľ
 Základná umelecká škola
 Októbrova 32
 080 01 Prešov
 IČO: 36159093 IČ. DPH:

Verešnosť: Zákazníka

2250045254 Fa

Základná umelecká škola
 Októbrová 32
 080 01 Prešov

Vaše zákaznícke číslo: **5100280730**

Obdobie: 01.01.2010 - 31.12.2010

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina	442,13	19	84,00	526,13
Vystavené faktúry za opakované plnenie	-383,20	19	-72,80	-456,00
Vyúčtovanie	58,93		11,20	70,13

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Prí úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2250045254
Poradové číslo faktúry	7224061437
Dátum splatnosti do	26.01.2011
Dátum dodania tovaru (služby)	31.12.2010
Dátum vyhotovenia	05.01.2011
Konštantný symbol	0008
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR

Fakturované celkom	526,13
Zaplatené predt. plátby	-456,00

K ÚHRADE	70,13
	2112,74 SKK

Rozpis preddávkových platieb na nasledujúce obdobie

Obdobie	08.02.2011	09.05.2011	08.08.2011	08.11.2011
Platba	133,00	133,00	133,00	133,00
Kumulatívne	4 006,76	4 006,76	4 006,76	4 006,76

Upozornenie pre odberateľa:

- Faktúra za elektrinu je uhradená oňom pripísania poňazných prostriedkov na účet VSE a.s.
- Cena za dodávku elektriny zahŕňa v zmysle rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví náklady na nákup elektriny vrátane nákladov na odchýlky, náklady na dodávku elektriny, tarifu za distribúciu elektriny vrátane ceny za prístup do prenosovej sústavy, prenos elektriny vrátane strát pri prenose, straty elektriny pri distribúcii, tarify za prevádzkovanie systému a tarify za systémové služby.
- V prípade vyúčtovania úroku z omeškania, zasiania 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.

Zoznam neuhradených úrokov z omeškania, zmluvných pokút a poplatkov tvorí prílohu faktúry.

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTOLA

Príjemca: Základná umelecká škola, Prešov
 IČO: 36159093 IČ. DPH: 36159093

Podpis: *[Signature]*

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTOLA

Finančná operácia je - dieň v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami, s osobnými príjmi a internými aktami o hospodárení.

Dátum: 02.01.2011 Podpis: *[Signature]*

Linka VSE: **0850 123 333** 24h Poradová služba VSE: **0800 123 332**

Odberateľ:
 Východoslovenská energetika a.s., Vlyská 31, 042 01 Košice
 Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vlnka: 1833/V
 IČO: 36 211 222, DIČ: 2023062119, IČ. DPH: SK2020067119

Bankové spojenie: VCLKBANK Slovensko a.s.
 IBAN: SKCS 3300 0000 0043 0009 9416
 BIC: VJBSK333
 Číslo: 4350399416/3101

Info@vse.sk
 www.vse.sk



FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

Odborné miesto: 190262 / Čapajevova 5, 080 01 Prešov

EIC: 24ZVS00000169898

Hodnota ističa: 24,70 A

Elektromer	Tarifa	Počiat. stav	Koncov. stav	Násočet	Produkt	Množstvo	MJ	EUR/MJ	EUR bez DPH
------------	--------	--------------	--------------	---------	---------	----------	----	--------	-------------

Obdobie: 01.01.2010 - 08.11.2010 Príbežný odpočet bez zúčtovania - VSD - odpočet

6426504	VT - činná	2 897,00	4 157,00	1,000		1 260,00	kWh		
6426504	NT - činná	189,00	265,00	1,000		76,00	kWh		

Obdobie: 09.11.2010 - 31.12.2010 Periodický odpočet - Dovočet

6426504	VT - činná	4 157,00	4 372,50	1,000		215,00	kWh		
6426504	NT - činná	265,00	278,00	1,000		13,00	kWh		

Obdobie: 01.01.2010 - 31.12.2010

Fakturované položky

Silová elektrina VT	DUC_M - Duo - malé podniky	1 475,00	kWh	0,07460	110,04
Silová elektrina NT	DUC_M - Duo - malé podniky	89,00	kWh	0,04480	3,99
Spotrebná daň		1 564,00	kWh	0,00132	2,06
Stály plat za odborné miesto 0,70000 EUR * 12 / 365 * 365 dní					8,40

Variabilná zložka tarify za distribúciu vrátane prenosu elektriny VT		1 475,000	kWh	0,05440	80,24
--	--	-----------	-----	---------	-------

Variabilná zložka tarify za distribúciu vrátane prenosu elektriny NT		89,000	kWh	0,03300	2,94
--	--	--------	-----	---------	------

Tarifa za distribučné straty		1 564,000	kWh	0,01111	17,37
------------------------------	--	-----------	-----	---------	-------

Tarifa za systémové služby		1 564,000	kWh	0,00960	15,01
----------------------------	--	-----------	-----	---------	-------

Tarifa za prevádzkovanie systému		1 564,000	kWh	0,00630	9,85
----------------------------------	--	-----------	-----	---------	------

Pevná zložka tarify za distribúciu 16,01940 EUR * 12 / 365 * 365 dní					192,23
--	--	--	--	--	--------

Spolu bez DPH (19%) 442,13

Spotreba elektrickej energie za prechádzajúce zúčtovacie obdobie 01.01.2009 - 31.12.2009:	1 286,00	kWh			
---	----------	-----	--	--	--

Linka VSE 0850 123 333 24h Poručovacia služba VSE 0800 123 332

Strana 2 z 2

Tlačový doklad: 1 140 326 223

Dodávateľ:
Výrobnosť Slovenská energetická a.s., Mlynska 31, 040 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa v ožka 1103/V
IČO: 36 211 222 IČ DČ: 2020062319 IČ DPH: SK2020163019

Bankové spojenie: VOJKSBANK Slovensko a.s.
IBAN: SK96 3100 0000 0043 0009 3416
BIC: VOJKSKBX
Zúčtu: 4350099416/3100

info@vse.sk
www.vse.sk

Dodávateľ Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1 IČO: 31592503 Č. účtu 184196713 / 7500 Banka ČSOB Fax 041 / 7053 343	Číslo dokladu 2028019798 Variabilný symbol 2028019798
	Odberateľ Základná umelecká škola Októbrová 32 08001 Prešov
Príjemca	Číslo partnera B535751 IČO: 36159093 DIČ:
Kontakt:	Číslo dodacieho listu Číslo objednávky 2912049545
Spôsob prepravy	Forma úhrady Prevodný príkaz Deň vyhotovenia faktúry 10.1.2011 Dátum dodania 30.12.2010 Dátum splatnosti 24.1.2011
Vyučtovávame Vám predplatné za rok 2010 :	
Dodané celkom bez DPH : 20,95 € SFSA10FSA000 Finančný spravodajca, ročník 2010	
Suma zálohových faktúr, ktoré boli samostatnými zdaniteľnými plneniami:	
	základ DPH Sadzba Suma DPH Spolu €
Daňový doklad č.2928009207 uhradený pod VS č.2910139431	19,92 € 19% 3,78 € 23,70 €
	19,92 €
Rekapitulácia :	
Základ pre DPH : 20,95 € - 19,92 € = 1,03 €	
Základ pre HD 19% 1,03 € DPH 19 % 0,20 €	Centové vyrovnanie 0,00 € Cena celkom 1,23 € Uhradené zálohou 0,00 €
Nedoplatok 1,23 €	
(konverzný kurz : 30,1260 37,05 Sk.)	
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel : Sro, vložka č. 1408/L	

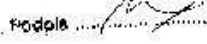
Telefón : 041 7053 222, fax : 041 7053 343

Tlačivo: SR-PVY

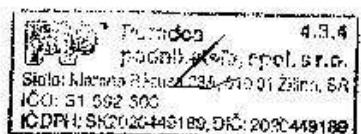

V prípade Vášho záujmu o podrobný rozpis dodaného tovaru kontaktujte služby zákazníkov na t.č. 041 7053 600.

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTOLA

Finančná operácia je, alebo nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami, s osobitnými predpismi a internými aktami o hospodárení.

Dátum: 12.1.11 Podpis: **PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTOLA**

Finančná operácia spoločnosti - naplnená podľa kv. hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a úspešnosti

Dátum: 12.1.11 Podpis: 

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
VÝTVARNÝ ODBOR
Októbrová 32
PREŠOV



FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

Odberteľ
 Základná umelecká škola
 Októbrova 32
 080 01 Prešov
 IČO: 36159093 IČ DPH:

Ko odpovedajúca adresa

2250096429 Fa

Základná umelecká škola
 Októbrová 32
 080 01 Prešov

Vaše zákaznícke číslo: 5100280730

Obdobie: 01.01.2010 - 31.12.2010

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina	2 493,33	19	473,73	2 967,06
Vystavené faktúry za opakované plnenie	-1 801,68	19	-342,32	-2 144,00
Vyúčtovanie	691,65		131,41	823,06

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2250096429
Poradové číslo faktúry	722406138
Dátum splatnosti do	26.01.2011
Dátum dodania tovaru (služby)	31.12.2010
Dátum vyhotovenia	05.01.2011
Konštantný symbol	0008
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR

Fakturované celkom	2 967,06
Zaplatené predd. platby	-2 144,00

K ÚHRADE **823,06**
24 795,51 SKK

Rozpis preddávajúcich platieb na nasledujúce obdobie

	08.02.2011	09.05.2011	08.08.2011	06.11.2011
	747,00	747,00	747,00	747,00
	22 504,12	22 504,12	22 504,12	22 504,12

Upozornenie pre odberateľa:

- Faktúra za elektrinu je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VSE a.s.
- Cena za dodávku elektriny zahŕňa v zmysle rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví náklady na nákup elektriny vrátane nákladov na odchýlky, náklady na dodávku elektriny, tarifu za distribúciu elektriny vrátane ceny za prístup do prenosovej sústavy, prenos elektriny vrátane strát pri prenose, straty elektriny pri distribúcii, tarify za prevádzkovanie systému a tarify za systémové služby.
- V prípade vyúčtovania úroku z omeškania, zasiaťia 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.

Zoznam neuhradených úrokov z omeškania, zmluvných pokutí a Poplatkov tvorí prílohu faktúry.

J. Drahovský
 Mgr. Juraj Drahovský
 vedúci úseku Služby pre zákazníkov
 Východoslovenská energetika a.s.

PREDREZNÁ FINANČNÁ KONTOLA

Finančná operácia je realizovaná spoločne so schváleným rozpočtom, uzávierkami, zmluvami, s osobnými predmetmi a internými aktami o hospodárení.

Dátum: 12.1.11 Podpis: *[Signature]*

FINANČNÁ KONTOLA

Finančná operácia je realizovaná spoločne so schváleným rozpočtom, uzávierkami, zmluvami, s osobnými predmetmi a internými aktami o hospodárení.

Dátum: 12.1.11 Podpis: *[Signature]*

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
 VÝTVARNÝ ODBOR
 OKTÓBROVÁ 32
 PREŠOV

Linka VSE 0850 123 333 24h Poruchová služba VSE 0800 123 332

Strana 1 z 2
 Tlačový doklad: 1 140 526 224

Odberteľ:
 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 51 Košice
 Obchodný register: Okresný súd Košice I, oddiel SA, vložka 12037/V
 IČO: 36 211 222, SÚČ. 2020062319, IČ DPH: SK20062319

Bankové spojenie: VÚKBAANK Slovensko a.s.
 IBAN: SK08 5100 0000 0043 5009 941 6
 BIC: LUGAS33K
 Číslo: 435009041673100

Info@vse.sk
 www.vse.sk



FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

Odborné miesto: 224668 / Októbrová 32, 080 01 Prešov
 EIC: 24ZY50000522586
 Hodnota ističa: 100,00 A

Elektromer	Tarifa	Počiat. stav	Koneč. stav	Násobiteľ	Produkt	Množstvo	MJ	EUR/MJ	EUR bez DPH
Obdobie: 01.01.2010 - 15.06.2010 Priebežný odpočet bez zúčtovania - VSD - odpočet									
4200953	VT - činná	60 732,00	68 638,00	1,000		7 906,00	kWh		
Obdobie: 16.06.2010 - 22.12.2010 Priebežný odpočet bez zúčtovania - VSD - odpočet									
4200953	VT - činná	68 638,00	73 494,00	1,000		4 856,00	kWh		
Obdobie: 23.12.2010 - 31.12.2010 Periodický odpočet - Dovočet									
4200953	VT - činná	73 494,00	73 818,00	1,000		324,00	kWh		
Obdobie: 01.01.2010 - 31.12.2010									
Fakturované položky									
Silová elektrina VT				KLAS_M - Klasik - malé podniky		13 086,00	kWh	0,07220	944,81
Spotrebná daň						13 086,00	kWh	0,00132	17,27
Stály plat za odborné miesto 0,70000 EUR * 12 / 365 * 365 dní									8,40
Variabilná zložka tarify za distribúciu vrátane prenosu elektriny VT						13 086,000	kWh	0,08170	1 069,13
Tarifa za distribučné straty						13 086,000	kWh	0,01111	145,36
Tarifa za systémové služby						13 086,000	kWh	0,00960	125,63
Tarifa za prevádzkovanie systému						13 086,000	kWh	0,00630	82,44
Pevná zložka tarify za distribúciu 8,35790 EUR * 12 / 365 * 365 dní									100,29
Spolu bez DPH (19%)									2 493,33
Spotreba elektrickej energie za predchádzajúce zúčtovacie obdobie 01.01.2009 - 31.12.2009:						9 615,00	kWh		

Linka VSE 0850 123 333 24h Poradná služba VSE 0800 123 332

Strana 2 z 2
 Tlačový doklad: I 140 326 224

Dodávateľ:
 Východoslovenská energetika a.s., Mlynska 31, 047 91 Košice
 Obchodný register Okresný súd Košice I, oddiel SA, vložka 100379
 IČO: 56 211 222 DIČ: 262062319 IČ DPH: SK202062719

Bankové spojenie: VOBANKA Slovensko a.s.
 IBAN: SK36 3100 0300 0041 5209 9416
 BIC: VOBAS20X
 IČO: 435009416/3102

info@vse.sk
 www.vse.sk



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50 • 042 48 Košice
 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V
 IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518
 E-mail: zakaznik@vodarne.eu • www.vvs-as.sk • Bankové spojenie:
 Dexia banka Slovensko, a.s. 4232476006/5600 IBAN: SK52 5600 0000 0042 3247 6006 SWIFT: KOMASK2X
 CSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBB

Podané dňa 7.1.2011

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ
 Číslo: 2114272925
 (variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
 výtvarný odbor
 Októbrová 32
 080 01 Prešov

Kupujúci - Obchodné meno:
 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA - výtvarný odbor
 Októbrová 32
 080 01 PREŠOV
 IČO: 36159093 DIČ: 2021367051
 IČ DPH:

Dátum vyhotovenia 07.01.2011
 Dátum splatnosti do 24.01.2011
 Konštantný symbol 0308
 Číslo zmluvného účtu 4590000578
 Číslo právnej zmluvy 50-000011479PO2008

Dátum odoslania 07.01.2011
 Dátum dodania tovaru, služby 28.12.2010
 Spôsob úhrady Bankový prevod
 Vaše zákaznicke číslo 2000008012

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomeru	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR	Sadzba DPH %
Odpočet od-do	Fakturačná položka							
5000001827	Prešov, Októbrová 32 ZZ*MS DJ							
21.11.2010-28.12.2010	Vodné	2804889	503	540	37,000	0,0000	0,00	
	Faktúrované vodné				37,000	1,1485	42,50	19
	Stočné	2804889	503	540	37,000	0,0000	0,00	
	Faktúrované stočné				37,000	0,7967	29,48	19
	Faktúrované zrážkové vody				109,493	0,7967	87,23	19
Spolu za faktúru:		Základ dane	Sadzba DPH		DPH		Suma s DPH	
		159,21 EUR	19 %		30,25 EUR		189,46 EUR	
SUMA CELKOM K ÚHRADE							189,46 EUR	
SUMA CELKOM K ÚHRADE V SKK							5.707,67 SKK	

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Upozornenie !

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

Na odberných miestach je čiastka "DPH" a "Suma s DPH" uvedená len ako informatívny údaj.

Ing. Dana Láchová

Vedúca útvaru služieb zákazníkom

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTOLA

Finančná operácia je v súlade
 so schváleným rozpočtom uzatvorenými zmluvami
 a osobitnými predpismi a internými aktami o hospodárení.

Dátum: 12.1.11 Podpis:

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTOLA

Finančná operácia je v súlade
 so schváleným rozpočtom uzatvorenými zmluvami
 a osobitnými predpismi a internými aktami o hospodárení.

Dátum: 12.1.11 Podpis:

Základná umelecká škola výtvarný odbor
 Októbrová 32
 PREŠOV



Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
 Slovenská republika IČO: 12345 (0903 903 903)
 IČO: 35703489 IČ DPH: SK 2020073893 IČO: 35703489
 Zápiskárňa Bratislava, s.r.o. IČO: 35703489 IČO: 35703489
 Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., IČO: 252 102 351 11100
 (IBAN: SK63 1100 0000 0056 7102 7351 11 SK63ATRS4891)

Účastník 1.91098221

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
 LUBOMÍR MGR.GUMAN
 OKTÓBROVA 32
 08001 PREŠOV
 36159093

Číslo zariadenia (EUI) 000735fffa2f3c5
 Dátum vyhotovenia faktúry 08.01.2011
 Dátum dodania služby 07.01.2011
 DÁTUM SPLATNOSTI 28.01.2011
 Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
 Číslo účtu Tatra banka 663 102 351 11100
 Číslo účtu Slovenská sporiteľňa 063 1773464/0900
 VARIABILNÝ SYMBOLO 7100008918
 SUMA NA ÚHRADU 20,16 €

IČO
 IČ DPH

Adresát:
 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
 LUBOMÍR MGR.GUMAN
 OKTÓBROVA 32
 08001 PREŠOV

Prí úhrade uveste vaši abýlly symbol čísla správcu identifikácie Vašej služby.

Finančná operácia spĺňa - napriek
 požiadavkám hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
 a úspor.

T-Mobile Club - body: 0

Faktúra za obdobie 08.12.2010 - 07.01.2011

Dátum 12.01.11 Podpis

Mesačné poplatky	20	16,7984
Nehlasové služby	20	0,0000

Suma bez DPH 20% 16,7984

DPH 20% 3,36

CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH € 20,16

Ďakujeme, že využívate naše služby.

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTOLA

Finančná operácia je - dieť v súlade
 so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami,
 s osobitnými predpismi a internými aktami o hospodárení.

Dátum 12.01.11 Podpis

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
 VÝTVARNÝ ODBOR
 OKTÓBROVA 32
 PREŠOV

V PERFORACII PRELOŽIŤ A ODDIELIŤ!

Faktúra obsahuje údaj priradený faktúre a zaťaženie používateľom (LPH) počas dňa 08.12.2010 11:11:00.

POŠTOVÝ PŮKAZ NA ÚČET
 PŮKADOČÍ LÍSTOK
 PŮKAZ PŮKAZU je a. Finančné ústredie, s. r. o. Ústredie Bratislava I
 VDR 05 Bratislava, IČO: 35703489 IČO: 35703489
 8963194, IČO DPH: SK2020073893

Platba iba na pošte

OKP, PRČ

POD ČÍSL

POŠTOVÝ PŮKAZ NA ÚČET
 SUMA 2016 00 36
 PŮKADOČÍ ÚČTU 2000411108
 IČO BANKY 81300308 VARIABILNÝ SYMBOLO 710000891

KOD SLUŽBY	KOD PRŮDU
00	36
20	16
000411108	
8130	
7100008918	

0 0 0 0 3 3 8 7 5

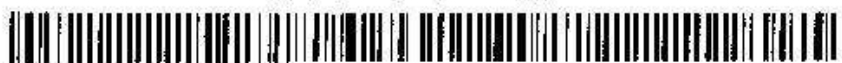
--Dvadsať--

EUR 16

Slovak Telekom, a.s.,
 Karadžičova 10
 825 13 Bratislava

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
 LUBOMÍR MGR.GUMAN
 OKTÓBROVA 32
 08001 PREŠOV

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
 LUBOMÍR MGR.GUMAN
 OKTÓBROVA 32





Vaša faktúra

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
 Slovenská mobilná telefónna spoločnosť s ručením obmedzeným
 IČO: 35763 400, IČ DPH: SK 20202735593, IČO: 20202735593
 Zastupujú: Obchodný úseň (región Bratislava) Slovenská Telekomunikácie, s. r. o. (T-Mobile Slovakia) s. r. o.
 Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., IČO: 462 102 351 1/100
 (IBAN: SK33 1100 0000 0002 6710 3511 B CTA TRSK BX)

Účastník **1.91469407**
 Základná umelecká škola
 Lubomír Mgr. Guman
 P.zenská 11
 08001 Prešov
 IČO **36159093**
 IČ DPH **SK2021367051**

Číslo zariadenia (EUI) **000735ffff861a62**
 Dátum vyhotovenia faktúry **22.12.2010**
 Dátum dodania služby **21.12.2010**
 DÁTUM SPLATNOSTI **11.01.2011**
 Číslo účtu VÚB **:92 626 4258/0200**
 Číslo účtu Tatra banka **262 102 3511/1100**
 VARIABILNÝ SYMBOL **7012185259**
 SUMA NA ÚHRADU **11.99 €**

Adresát:
 pán
 Základná umelecká škola
 Lubomír Guman
 Októbrová 32
 08001 Prešov **PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTOLA**

Pri úhrade uvedte variabilný symbol pre správnu identifikáciu v úseji platby

Finančná operácia je v súlade so schváleným postupom, uzatvoreným zmluvami s osobitnými predpismi a internými aktami o hospodárení.

T-Mobile Club - body: **0**

Dátum **3.1.11** Podpis

Faktúra za obdobie 22.11.2010 - 21.12.2010

Mesačné poplatky	19	10,0756
Nehlasové služby	19	0,0000
Suma bez DPH 19%		10,0756
DPH 19%		1,91
CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH		€ 11,99
(Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)		Sk 361,21

Ďakujeme, že využívate naše služby.

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTOLA

Finančná operácia spĺňa - zabezpečuje podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti.

Dátum **3.1.11** Podpis

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
 VÝTVARNÝ DUSOR
 Októbrová 32
 PREŠOV

V PERFORACII PRELOŽIŤ A ODDELIŤ!

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
 PODACI LISTOK
 SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. - Slovenská pošta, s. r. o. Bratislava
 IČO: 462 102 351 1/100, IČ DPH: SK 2021367051
 ODACIE ČÍSLO

Platíte iba na pošte
 OKR, PEO
 KOD ČIS

Aktívne obdobie platí priloženým Poštovým poukazom (PPP) s IČO podľa čísla účtu 2021023511/100

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET

SUMA EUR centi **1199 00** Kč **36**

PROTÍ ČÍSLO ÚČTU **2000411108** ČÍSLO ÚČTU **2000411108**

KOD BANKY **81300308** KURVÝ SYMBOL **7012185259** ZARIADENÝ SYMBOL **7012185259**

8 1 3 0 0 3 0 8 7 0 1 2 1 8 5 2 5 9

EUR **99**

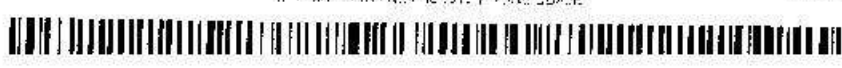
ATNÉ V HISTORII	KOD SLUŽBY 00	KOD PRÍL 36	PODACI LISTOK
	11	99	
STRAŤU	2000411108		
BANKY	8130		
IBILNÝ SYMBOL	7012185259		
IFICKÝ SYMBOL	0 0 0 0 3 3 8 7 5		

Slovak Telekom, a.s.,
 Karadžičova 10
 825 13 Bratislava

Základná umelecká škola
 Lubomír Guman
 Októbrová 32
 08001 Prešov

Slovak Telekom, a.s.,
 Karadžičova 10
 825 13 Bratislava

Základná umelecká škola
 Lubomír Guman



Dodávateľ :	FAKTÚRA ČÍSLO :	1/2011
RATOKILL DDD Alexander Šarišský HANISKA, Vrbová č. 24 080 01 Prešov Bankové spojenie : UniCredit Bank č. účtu : 664 262 8008 / 1111 IČO : 30 238 102 DIČ : 103 226 5729	DAŇOVÝ DOKLAD Konštantný symbol :	
	ZoD - objednávka :	01/2011
Príjemca :	Odoberateľ :	
Základná umelecká škola	Základná umelecká škola Októbrová 32 080 01 P R E Š O V	
Druh prác :	IČO : 168 491 DIČ : 2021 367 051	
Deratizácia	Deň splatnosti :	14 dní
	Forma úhrady :	PP
	Dátum zdanit. plnenia :	7.1.2011
Vyhotovil : A. Šarišský	Dátum vystavenia :	10.1.2011

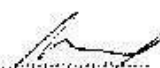
Označenie dodávky :

Fakturujeme Vám za vykonanie DDD prác popísaných v súpise
vykonaných prác, alebo v protokole sumu 160Eur. Poskytnutá zľava 10%.

Cena po zľave:..... **144Eur.**

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTOLA
Finančné operácie je ~~nie je~~ ~~kontrola~~
so schválenými podm. uzatvorenými zmluvami,
s osobnými predpismi a internými aktami o hospodárení.
Dátum: 10.1.11 Podpis: 

Slovom : Stoštyridsaštyri Eur.

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTOLA
Finančné operácie spĺňa - podľa
podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a účelnosti.
Dátum: 10.1.11 Podpis: 

Pečiatka a podpis :

RATOKILL - DDD
Alexander Šarišský
Haniska, Vrbová 24
080 01 Prešov

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
VÝTVARNÝ OČÚBR
Októbrová 32
P R E Š O V 3

Nie som platcom DPH.

Počet príloh : 2

Celková fakturovaná suma : **144Eur.**

Súpis vykonaných prác

Dodávateľ:

Odberateľ:

RATIKILL DDD
Alexander Šarišský
HANISKA, Vrbová č. 24
080 01 Prešov

Základná umelecká škola
Októbrová 32
080 01 Prešov

Termín výkonu prác:

jan.2011

Adresa a názov objektov výkonu prác:

Prešov, Októbrová 32, Čapajevová 5.

Názov použitého materiálu:

BarakiG.

Faktúra číslo: 1/2011

Objednávka číslo: 01/2011

Názov prác a objektov	mj	jed. cena	množstvo	konečná cena
Deratizácia interiérov nebytových priestorov a okolia budov	m2	0,05Eur/m2	3200m2	160Eur.
Poskytnutá zľava 10%.				
<p>PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTOLA Finančná operácia je ... so schválenými rozpočtami, ... zmluvami, s osobitými predpismi a internými aktami o hospodárení. Dátum: 10.1.11 Pečiatka</p> <p>PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTOLA Finančná operácia ... podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti. Dátum: 10.1.11 Pečiatka</p>				
Celková fakturovaná suma:				144Eur.

Pečiatka a podpis:

RATOKILL - DDD
Alexander Šarišský
Haniska, Vrbová 24
080 01 Prešov

Šedáľeň

IČO:
36159342
DIČ:

Číslo faktúry: 618
Číslo obj./HS:
Konštantný symbol: 3558
Variabilný symbol: 618

1. Čs. armády 22
080 01 Prešov

Peňažný ústav: ČSOB Prešov
Účet: 4008042019/7500

IČO:
DIČ:

Odberateľ:
ZUŠ-odbor výtvarný
rišia zamestnávateľ

Spôsob úhrady : Prevodným príkazom
Spôsob dopravy :
Miesto určenia :

Októbrová 32
080 01 Prešov

Predmet dodávky:
Stravné

Vystavenie: 28.12.2010 Splatnosť: 11.01.2011 Datum úč. prípadu : 28.12.2010

označenie dodávky číslo	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka
----------------------------	-------------	--------	---------

a) základě Vaši objednávky Vám fakturujeme níže uvedené položky faktury:

rišia zamestnávateľ	16,00	1,22	19,52
---------------------	-------	------	-------

CELKOM K ÚHRADE : 19,52 EUR

ŠKOLSKÁ ŠEDÁĽEŇ
pri ZS Čs. armády 22
PREŠOV
053

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTOLA

Finančná operácia je - nie je v súlade
so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami,
s osobitými pravidlami a internými aktami o hospodárení.

Dátum: 5.1.11 Podpis: _____

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTOLA

Finančná operácia je - resp. nie je
v súlade so schváleným rozpočtom, účinnosťou,
účinnosťou a účinnosťou.

Dátum: 5.1.11 Podpis: _____

ZUŠ-ODBOR VÝTVARNÝ
Októbrová 32
PREŠOV

Datum : 28.12.2010

Strana : 1

Příloha k faktuře č. 618

číslo	Jméno	Název	Částka	Počet	Celkem	
345	Miklušová	Lucimí J a	Róžia zamestnávateľ	1,22	16	19,52

Celkem za přílohu : 16 19,52


Miklušová
Róžia zamestnávateľ
Lucimí J a
082



Vaša faktúra za 01.12.2010 - 31.12.2010

Slovak Telekom, a.s., Karadžinská 10, 820 13 Bratislava, Účtovnícky register vedený pri Okr. úrade Bratislava 1, odd. Sa, vložka č. 2081/3, IČO: 35793 469
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu PR28740740/1100, IBAN: SK25 1100 0000 0006 2874 0740, BIC: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:**Fakturačné údaje:****Vaše identifikačné údaje:**

SUMA NA ÚHRADU: 140,31 €
DÁTUM SPLAŤNOSTI: 17.01.2011
VARIABILNÝ SYMBOL: 6721949767

Dátum dodania služby: 31.12.2010
Dátum vyhotovenia: 03.01.2011
Číslo faktúry: 6721949767
IČO: 36150093
IČ DPH: SK2021367051

Adresát: Základná umelecká škola Výtvarný odbor, Októbrová 32, 080 01 Prešov 1
Účestník: Maslo Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov
Číslo adresáta: 1180972119

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

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
 Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
 Číslo účtu SLSP: 633735777/0900

Užitočné informácie**Voice VPN:**

Strana: 1/3

☎ **Vážení zákazníci,** na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k vašim faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

Pravidelné poplatky
 Volania v rámci VVPN 54,17 €
 Volania mimo VVPN 5,21 €
 VVPN - Bonus / Malus 5,42 €
 Vernostná zľava 2 roky 1,08 €

54,20 €
 54,17 €
 5,21 €
 5,42 €
 1,08 €

☎ **Slovak Telekom, a.s.,** Centrum služieb zákazníkom, Poštová 1, 010 08 Žilina

DPH**Sadzba DPH:****Základ dane:****DPH**

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

19%

117,91

22,40 €

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 ☎ 12129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.t-com.sk/vzorfaktury

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

Celková suma na úhradu:**140,31 €**

Ďakujeme.

PREDSEŽNÁ FINANČNÁ KONTOLA

Finančná operácia spíše v súlade s podmienkami hospodárskosti, efektívnosti, účinnosti a šetrenosti.

Dátum: 03.01.11 Podpis:

PREDSEŽNÁ FINANČNÁ KONTOLA

Finančná operácia lo - nie je v súlade s podmienkami hospodárskosti, účinnosti a šetrenosti.

Dátum: 03.01.11 Podpis:

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
 VÝTVARNÝ ODBOR
 Októbrová 32
 PREŠOV

Prehľad poplatkov podľa nakladových stredísk faktúry č. 6721949767

Strana: 2/3

36159093 ZUS Vytvarny odbor Oktobrová

Spoločnosť	54,20 €
Prídelok	54,17 €
Prídelok	5,21 €
Prídelok	5,42 €
Prídelok	-1,08 €
36159093 ZUS Vytvarny odbor-Oktobrová spolu:	117,91 €

Spolu za všetky nakladové strediská

Prídelok	54,20 €
Výdaj	54,17 €
Výdaj	5,21 €
Výdaj Bonus / Malus	5,42 €
Výdaj Závazky	-1,08 €
Spolu:	117,91 €

Dosiahnutý objem prevádzky:

492:56:20



ad poplatkov podľa nákladových stredísk faktúry č. 6721949767

Strana: 3/3

Hlasové služby - telefónne číslo 051/7712445

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
WPN SLK DRA 2010	01.12.2010 - 31.12.2010	1	20,55 €	20,55 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Poplatky za volania	Volania na 1 Mobil	34	0,55,36	9,8746 €
	Volania na Orange	64	2,42,09	28,8023 €
	Volania na O2	15	0,47,11	8,3800 €
	Volania na OSEB	10	0,57,17	3,6145 €
	Mzsove volania	8	2,51,17	6,3679 €
	WPN - postlaské	1	0,16,32	0,7407 €
Poplatky za volania spolu	Informačná služba	2		1,5900 €
				59,37 €

 Hlasové služby - telefónne číslo 051/7712445 spolu **79,92 €**

Internet - prístup zkladnúň9

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Mega Internet Turbo 3	01.01.2011 - 31.01.2011	1	33,16 €	33,16 €

 Poplatky za prevádzku **33,16 €**

Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
DSL Internet (MB)	283	7125	0,0090 €

 Internet - prístup zkladnúň9 spolu **33,16 €**

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prerušom štruktúrovaného telefónu	01.12.2010 - 31.12.2010	1	0,49 €	0,49 €

 Ostatné spolu **0,49 €**

Zľavy

Jednorazové poplatky	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
WPN - Bonus / Malus	1	5,42 €	5,42 €
Vernostná zľava 2 roky	1	-1,08 €	-1,08 €
Jednorazové poplatky spolu			4,34 €

 Zľavy spolu **4,34 €**

36159093 ZUS VÝTVARNÝ ODBOR-OKTÓBROVÁ SPOLU

117,91 €