

83

# FAKTÚRA

20085

|                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                 |                 |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Dodávateľ:<br>41210557 (IČO)<br>1029195134 (DIČ)<br><br>Ludovít Jurovatý<br>Hurbanova 12<br>909 01 Skalica<br><br>Číslo účtu:<br>2606464001/5600<br><br>Peňažný ústav:<br>Prima Banka Slov., a. s.<br><br>IBAN SK275600000002606464001 |  | <b>Faktúra číslo : 20161001</b><br><br>Príjemca :<br><br>Domov sociálnych služieb<br>Sv. Michala, n. o.<br>908 72 Závod 419<br><br>IČO : 45741093<br>CIČ : 2023800548<br><br>Číslo objednávky : |                 |                   |
| Dátum odoslania : 31.10. 2016<br>Dátum uskutočnenia<br>zdaniteľného plnenia : 31. 10. 2016                                                                                                                                             |  | Dátum splatnosti : 14. 11. 2016                                                                                                                                                                 |                 |                   |
| <b>Označenie dodávky</b>                                                                                                                                                                                                               |  | <b>Cena za jednotku</b>                                                                                                                                                                         | <b>Množstvo</b> | <b>Cena v EUR</b> |
| Fakturujem Vám za vykonávanie bezpečnostno technickej služby, pracovnej zdravotnej služby a výkon technika PO podľa zmluvy o poskytovaní služieb za mes. 10/2016<br><br>zmluvná cena                                                   |  | 30,00                                                                                                                                                                                           | 1               | 30,00             |
| <b>Celková čiastka v EUR</b>                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                 |                 | 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. 10. 2016

Zaúčtoval:

Schválil:

Dňa:

|                                       |      |      |
|---------------------------------------|------|------|
| MD                                    | D    | SUM. |
| 51808                                 | 3000 | 30   |
| ZAÚCTOVANÉ DŇA: 31.10.2016<br>PODPIS: |      |      |

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

Formálna správa:

Vecná správa:

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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:<br>Hajeková A.                                                                                                                     | Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:<br>HURBANOV E.                                                                                                            |
| Dátum, podpis:<br>8.11.2016                                                                                                                                       | Dátum, podpis:<br>8.11.2016                                                                                                                                       |



87

2\*068072134-1-1-3



E

# 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: TATRSKEX

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

**SUMA NA ÚHRADU:** 64,03 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 18.11.2016  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 1790272491  
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:** 31.10.2016  
**Dátum vyhotovenia:** 02.11.2016  
**Číslo faktúry:** 1790272491  
**IČO:** 45741093

## Vaše identifikačné údaje:

**Adresát:** Domov sociálnych služieb sv. Michala n.o., Závod 419  
908 72 Závod  
**Číslo adresáta:** 20096 2079853301

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](http://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](http://www.telekom.sk).

## Prehľad Vašich poplatkov 01.10.2016 - 31.10.2016:

### Hlasové služby - telefónne číslo 034/6572341

| Pravidelné poplatky              | Obdobie                 | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH  |
|----------------------------------|-------------------------|-------|--------------|----------------|
| Biznis Uni                       | 01.11.2016 - 30.11.2016 | 1     | 11,58 €      | 11,58 €        |
| Biznis Uni 50                    | 01.11.2016 - 30.11.2016 | 1     | 3,32 €       | 3,32 €         |
| <b>Pravidelné poplatky spolu</b> |                         |       |              | <b>14,90 €</b> |

| Poplatky za volania              | Volné a bezplatné minúty | Spoplatnené minúty | Minúty spolu | Spolu bez DPH  |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|----------------|
| Medzinárodné 0. GSM              | 0:00:00                  | 0:04:21            | 0:04:21      | 0,6886 €       |
| Miestne volania                  | 0:26:16                  | 1:07:09            | 1:33:25      | 4,2339 €       |
| Tiesňové volania - Víkend        | 0:08:57                  | 0:00:00            | 0:08:57      | 0,0000 €       |
| Tiesňové volania - Slabá         | 0:03:31                  | 0:00:00            | 0:03:31      | 0,0000 €       |
| Tiesňové volania - Silná         | 0:14:20                  | 0:00:00            | 0:14:20      | 0,0000 €       |
| Volania na 0850 - Silná          | 0:00:00                  | 0:07:57            | 0:07:57      | 0,5016 €       |
| Volania na O2 - Víkend           | 0:03:00                  | 0:02:00            | 0:05:00      | 0,3916 €       |
| Volania na O2 - Slabá            | 0:00:00                  | 0:02:02            | 0:02:02      | 0,3981 €       |
| Volania na O2 - Silná            | 0:05:13                  | 0:10:00            | 0:15:13      | 1,9580 €       |
| Volania na Orange - Víkend       | 0:00:00                  | 0:10:55            | 0:10:55      | 2,1375 €       |
| Volania na Orange - Slabá        | 0:03:56                  | 0:09:10            | 0:13:06      | 1,7948 €       |
| Volania na Orange - Silná        | 0:08:05                  | 0:16:35            | 0:24:40      | 3,2470 €       |
| Volania na ms T - Silná          | 0:03:30                  | 0:05:49            | 0:09:19      | 1,1389 €       |
| <b>Poplatky za volania spolu</b> |                          |                    |              | <b>16,49 €</b> |

Hlasové služby - telefónne číslo 034/6572341 spolu 31,39 €

### Internet - prístup cgefviaw39

| Pravidelné poplatky              | Obdobie                 | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH  |
|----------------------------------|-------------------------|-------|--------------|----------------|
| Magio internet Security          | 01.11.2016 - 30.11.2016 | 1     | 2,09 €       | 2,09 €         |
| Magio internet Turbo 2           | 01.11.2016 - 30.11.2016 | 1     | 19,88 €      | 19,88 €        |
| <b>Pravidelné poplatky spolu</b> |                         |       |              | <b>21,97 €</b> |

| Poplatky za prevádzku | Typ prevádzky     | Počet | Množstvo | Spolu bez DPH |
|-----------------------|-------------------|-------|----------|---------------|
|                       | DSL Internet (MB) |       | 7611     | 0,0000 €      |

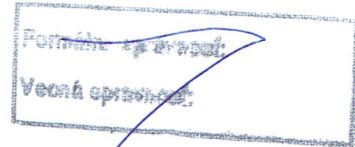
Internet - prístup cgefviaw39 spolu 21,97 €

| DPH                                                | Sadzba DPH | Základ dane | DPH     |
|----------------------------------------------------|------------|-------------|---------|
| Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH | 20 %       | 53,36 €     | 10,67 € |

**Celková suma na úhradu:** 64,03 €

Ďakujeme.

Zaúčtoval: [Podpis]  
Schválil: [Podpis]  
Dňa: 11.10.2016



|                 |            |       |
|-----------------|------------|-------|
| 57802           | 31.10.2016 | 64,03 |
| ZAUČTOVANÉ DŇOM |            |       |
| 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: Najimov A                                                                                                                          | Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: HURVAK E.                                                                                                                 |
| Dátum, podpis: 11.11.2016                                                                                                                                         | Dátum, podpis: 11.11.2016                                                                                                                                         |

