

Predmet: Pripomenutie uhrady faktury
Od: "INFO" <noreply@orange.sk>
Odoslané: 11. 7. 2018 10:32:26
Komu: hornalehota@brnet.sk

30/18

Vazeny zakaznik,

k dnesnemu dnu nevidujeme uhradu faktury splatnej 07.07.2018. Ak ste predmetnu platbu medzicasom uz vykonali, povazujte, prosim, tuto informaciu za bezpredmetnu. V pripade, ze uhrada realizovana nebola, ziadame Vas o jej uhradu jednym z nasledovnych sposobov:

- priamym vkladom, bezhotovostnym prevodom alebo postovou poukazkou typu U v prospech IBAN: SK29 1100 0000 0026 2800 5850
- osobne na ktoromkolvek z predajnych miest Orangeu, co je najrychlejsim sposobom uhrady

Udaje potrebne k uhrade:

Suma 14.98 eur

VS:0317985158

Orange

Tento e-mail ma informativny charakter a spravy zasielane z adresy orangeinternet@ocs.sun.orange.sk su generovane automaticky - prosim, neodpovedajte na ne.

V pripade otazok kontaktujte Vasho osobneho operatora, alebo Zakaznicku linku 905.

S pozdravom

Orange Slovensko, a.s.

6.7.18

Proformafaktúra - nie je daňový doklad

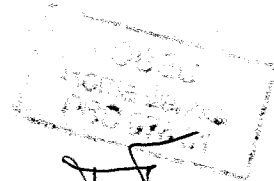
Dodávateľ ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA ŠEVT a.s., Plynárska 6,821 09, Bratislava IČO: 31331131 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860 Telefón 048 / 2941 220, 221, 222 Fax E-mail vobb@sevt.sk IBAN/BIC SK117500000000602202523 BIC:CEKOSKBX Banka Československá Obchodná Banka		Číslo dokladu 1182206217 Číslo dodacieho listu Číslo objednávky 39/18			
		Odberateľ Číslo partnera L00313441 OBEC HORNÁ LEHOTA 99 976 81 HORNÁ LEHOTA IČO:00313441 IČ DPH: DIČ:2021223094			
Príjemca ZÁKLADNÁ ŠKOLA 65 976 81 HORNÁ LEHOTA		Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady Zálohová platba Deň vystavenia faktúry 03.07.2018 Dátum splatnosti 17.07.2018			
Spôsob prepravy					
Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH
49 185 0	042 Triedna kniha v školskom klube detí	1 Ks	1,7325	1,7325 20	2,08 €
49 187 1	090 Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí	30 Ks	0,1260	3,7800 20	4,54 €
49 203 0	050 Záznamy o práci v záujmovom útvare	10 Ks	0,2100	2,1000 20	2,52 €
49 205 0K	Obal z PVC A4 v rôznych farbách (na zošity, triednu knihu, triedny výkaz a pod.)	4 Ks	0,7534	3,0136 20	3,61 €
49 211 1B	094 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie	1 Ks	0,4375	0,4375 20	0,53 €
49 211 2B	023 Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie	10 Ks	0,1155	1,1550 20	1,39 €
49 211 3	Obal z PVC (tvrdé dosky) - červený	1 Ks	2,7500	2,7500 20	3,30 €
49 213 0A	Klasifikačný záznam pre primárne vzdelávanie	2 Ks	0,9345	1,8690 20	2,24 €
49 215 0B	Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie	10 Ks	0,1260	1,2600 20	1,51 €
49 383 2	List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním	40 Ks	0,1500	6,0000 20	7,20 €
96 277 9	Diplom (univerzálny)	10 Ks	0,1063	1,0630 20	1,27 €
96 291 0	Detská športová olympiáda - beh	10 Ks	0,1063	1,0630 20	1,27 €
96 304 9	Ochranca prírody	10 Ks	0,1063	1,0630 20	1,27 €
96 307 4	Diplom (univerzálny)	10 Ks	0,1063	1,0630 20	1,27 €
Spolu pred zaokrúhlením				28,3496 20	34,01 €
Poštovné a balné				5.00 20	6,00 €
Doklad vystavil : Debnárova Eva					
SRS® 2006				1 / 2	

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH
----------------	--------------	----------	------------	-------------	-------------

Poznámka: Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov.

Upozornenie: Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.
Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar v dohodnutom termíne, t. j. po uhradení predfaktúry.

Cena celkom 40,02
 100%
 100%
 2.4.18 Panke



Rekapitulácia

Cena celkom	40,02 €
-------------	---------

Celkom k úhrade	40,02 EUR
-----------------	-----------

Doklad vystavil : Debnárova Eva

SRS© 2006

2 / 2

Sevt ŠTATISTICKÉ A EVIDENČNÉ
 VYDAVATEĽSTVO TLAČÍV, a.s.
 974 72 Banská Bystrica
 Cementárenská cesta 16
 IČO: 31331131 IČ DPH: SK2020205000



Faktúra za služby Slovanet

11.7.18
40/18

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
IČO: 35954612, IČDPH: SK2022059094, DIČ: 2022059094
Zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3692/B

Odberateľ:
Obecný úrad Horná Lehota
Horná Lehota 99
97651 Horná Lehota
IČO: 00313441
DIČ: 2021223094
IČDPH:

Adresa:
Materská škola Horná Lehota
Horná Lehota 65
97651 Horná Lehota
Slovenská republika

Variabilný symbol: 1020066676
Číslo dokladu: 6180401866
Dátum dodania: 09.07.2018
Dátum vyhotovenia: 09.07.2018
Dátum splatnosti: 23.07.2018
Spôsob úhrady: prevodný príkaz

Bankové spojenie - IBAN:
VÚB: SK720200000001560974158 (BIC: SUBASKBX)
Tatra banka: SK441100000002625191125 (BIC: TATRSKBX)
Sl. sporiteľňa: SK670900000000175694606 (BIC: GIBASKBX)
CID (identifikátor pre inkaso): SK80ZZZ70000000379

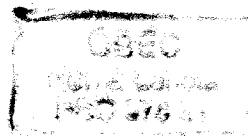
Názov služby	Počet	DPH(%)	Jednotná cena	Celkom bez DPH
Fakturujeme Vám				
1. Rýchlejší Internet Štart G (01848389); Paušálny poplatok od: 01.07.2018 do: 31.07.2018	1,00	20 %	8,25 €	8,25 €

Základ dane 20,00 % 8,25 €
DPH 20,00 % 1,65 €
Spolu na úhradu 9,90 €

Ďakujeme, že využívate naše služby.

Ing. Zuzana Matúšová
vedúca oddelenia fakturácie

Prílohy: 1. Účtovná kniha
Účtovná kniha 9,90
Príloha: 1. Účtovná kniha
57P 321920
11.7.18 Souky



Vaše faktúry si môžete pohodlne prezrieť a zaplatiť aj na <https://moj.slovanet.sk>. Váš zákaznícky kód (ZID) pre registráciu je: 547666676.

Informácie k faktúram a plattbám: www.slovanet.sk/faktura, e-mail: fakturacia@slovanet.net
Zákaznícke centrum - Slovanet: tel. č.: 02/208 28 208, adresa: Štefánikova 19, 911 01 Trenčín

Platba musí byť pripísaná na účet spoločnosti najneskôr v deň splatnosti faktúry. Pri každej úhrade dbajte na správne uvedení variabilný symbol, bez neho nemôže byť Vaša platba identifikovaná a fakturovaná čiastka bude považovaná za neuhradenú.