

3023

Faktúra



Dodávateľ:
Fifty-Fifty, s.r.o.

Strojnícka 18
080 01 Prešov
Slovenská republika
IČO: 36479861 IČ DPH: SK 2020014711 DIČ: 2020014711
OR OS Prešov č.vl.13516/P
Bankové spojenie: VUB Prešov
Číslo účtu: **1620440853 / 0200**
IBAN: SWIFT:

Stredisko:
Zákazka: X
Číslo objednávky:

Druh/Číslo: F 11100333

Dodací list: 101204 / DP

**Základná škola
s materskou školou**

**082 36 Lipovce 125
Slovenská republika**

Tel.: e-mail:
Fax: http:
Vyhotovil:
Alternatívne bankové spojenie:

Príjemca:

Spôsob dopravy:
Konečný príjemca:
Základná škola
s materskou školou

082 36 Lipovce 125
Slovenská republika
Číslo účtu: /

Odberateľ: Kód odberateľa: 38877097

Základná škola
s materskou školou

082 36 Lipovce 125
Slovenská republika

IČO: 38877097 DIČ: 2021669540 IČ DPH: 2021669540

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS:	SS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
01.02.2011	01.02.2011	11.02.2011

Faktúru vecne a číselne prekontroloval

a k zúčtovaniu prevzal dňa: 3.2.2011

Správnosť potvrdzuje:

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
38 20 % T	168,29	33,66	201,95
10 % T			
-1 % T			
Spolu:	168,29	33,66	201,95 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Na úhradu: %			
%			
Predfaktúra číslo: -			EUR
Zaokrúhlenie:			
Na úhradu spolu:			201,95 EUR

V zmysle zák. 502/2001
vykonaná predbežná
finančná kontrola dňa: 3.2.2011
podpis zodp. prac.:

Slovom: Dvesto jeden
0,95

Počet príloh:

© **IFOSoft** Informačné systémy V 09.01 Používateľ programu: Fifty-Fifty, s.r.o. S/N 2

Číslo a Názov tovaru alebo služieb	Množstvo MJ	Jednotková cena za MJ	Zľava v %	Zľavnená DPH	JCena s DPH	Strana: 1
1067 110118 BONUX prac.prášok 10kg Expert Profe	1,000 KS	10,8000		10,8000 20	12,96	10,80
1289 110126 BONUX prac.prášok 5kg HAPPY COLOR	1,000 KS	5,2000		5,2000 20	6,24	5,20
2012 101007 SILAN 2L Feel Soft sv.modrý	1,000 KS	2,2700		2,2700 20	2,72	2,27
2021 100922 SILAN 2L Fresh Sky modrý	2,000 KS	2,2700		2,2700 20	2,72	4,54
3565 100616 MITIA tek.myd.5L JABLKO 29p	1,000 KS	3,3300		3,3300 20	4,-	3,33
4130 110126 JAR EXPERT 5L	1,000 KS	5,6400		5,6400 20	6,77	5,64
4136 101125 JAR JABLKO 1l	5,000 KS	1,1100		1,1100 20	1,33	5,55
4195 101029 CITRA 400g prášok na riad	10,000 KS	0,8200		0,8200 20	0,98	8,20
4305 101125 CIF tek.piesok ACTIVE Levand.500ml	2,000 KS	1,3500		1,3500 20	1,62	2,70
4406 110111 MITIA tek.mydlo s dá.500ml APPLE	4,000 KS	1,0500		1,0500 20	1,26	4,20
4994 101029 FIXINELA 750ml s vôňou kvet.na podl	5,000 KS	1,1800		1,1800 20	1,42	5,90
5907 110118 CLIN s MR 500ml Univerzal	3,000 KS	0,9800		0,9800 20	1,18	2,94
5929 100727 SAVO WC gel 750ml	10,000 KS	1,2300		1,2300 20	1,48	12,30
6024 101223 SAVO proti plesniam 500ml spray	6,000 KS	2,6500		2,6500 20	3,18	15,90
6025 101125 SAVO Prim s voňou 1L	5,000 KS	1,2100		1,2100 20	1,45	6,05
6102 101004 PRONTO prachovka 1+2ks	1,000 KS	4,2400		4,2400 20	5,09	4,24
6178 101208 BRAIT osviež.vzduchu 400ml.PINE 037	5,000 KS	0,8300		0,8300 20	1,-	4,15
8957 090119 Zmeták 40cm bez rúčky 25104 FRI	1,000 KS	3,7500		3,7500 20	4,50	3,75
8959 090213 Zmeták 60cm bez rúčky 25110 FRI	1,000 KS	5,2400		5,2400 20	6,29	5,24
8972 090113 Metia podlahová 30cm +rúčka Diab	1,000 KS	2,7200		2,7200 20	3,26	2,72

Dodací list: 101204 / DP		Množstvo MJ		Jednotková cena za MJ	Zľava v %	Zľavnená DPH cena %	JCena s DPH	Strana: 2	
Číslo a	Názov tovaru alebo služieb						Spolu	bez DPH	
8988	100805 Profilové hubky 2ks GOLD DROP	5,000	KS	0,3400		0,3400 20	0,41	1,70	
9000	080620 Profilová špongia hruška 4ks FRI	2,000	KS	0,9800		0,9800 20	1,18	1,96	
9969	090611 Rukavice gum.FAVORIT č.7	1,000	KS	0,5300		0,5300 20	0,64	0,53	
10092	110114 Vrec.do koša 600x700/20 hrubé FRA	2,000	KS	0,7000		0,7000 20	0,84	1,40	
10119	110114 lopatka a metl.s gum.okr.27901 031	1,000	KS	1,0200		1,0200 20	1,22	1,02	
10157	0 Drátenky nerez TOP 3ks 82953 FRI	1,000	KS	0,7000		0,7000 20	0,84	0,70	
10167	100909 Drátenka nerez 1/3 82903 FRI 031	2,000	KS	0,4000		0,4000 20	0,48	0,80	
10190	081222 Keňa na radiátor 44207 FRI	1,000	KS	2,0700		2,0700 20	2,48	2,07	
10221	090902 Švédске utierka na podl.50x60 045	1,000	KS	1,5500		1,5500 20	1,86	1,55	
10237	100916 utierky SPONTEX 10ks 90030 FRI 031	1,000	KS	1,7500		1,7500 20	2,10	1,75	
10295	101028 Zamrazovacie sáčky č.2 25x35 farebn	2,000	KS	0,7300		0,7300 20	0,88	1,46	
10299	090210 Zamrazovacie sáčky č.4 35x50 transp	2,000	KS	0,8200		0,8200 20	0,98	1,64	
20298	101203 AJAX univerzáln.čistič 1000ml Lagoon	10,000	KS	1,3500		1,3500 20	1,62	13,50	
38284	100415 Toal.pap.LINTEO SET Ekonomy 56m+prí	4,000	KS	2,9700		2,9700 20	3,56	11,88	
38307	110120 Toal.pap.jumbo 190	6,000	KS	0,4100		0,4100 20	0,49	2,46	
38376	100701 LINTEO SATIN kuch.utierky 4v1 Spe	4,000	KS	1,0000		1,0000 20	1,20	4,-	
38378	100920 LINTEO kuch.utierky Spe	5,000	KS	0,4900		0,4900 20	0,59	2,45	
38380	100720 servítky Sériá 100 135g	6,000	KS	0,3000		0,3000 20	0,36	1,80	
Celková hmotnosť:		Kontrolné číslo: 122,000		CENA CELKOM BEZ DPH			168,29		

Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:
Tovar je až do úplného zaplataenia majetkom predávajúceho.
Tel.:051/7764311
riadok 5
riadok 6
riadok 7
riadok 8

NA ÚHRADU SPOLU: 201,95

Za dodávateľa (pečiatka, podpis)



3024

Zákaznícke číslo: **5100034367**

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7306918894

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

Základná škola s materskou školou
Lipovce
Lipovce 125
082 36 Lipovce pri Prešove

V Bratislave dňa 01.02.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.02.2011 - 28.02.2011**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7306918894.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 783,33	20%	356,67	2 140,00
Na úhradu				2 140,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.**

S pozdravom

Mária Trnková
riaditeľka sekcie fakturácie

Faktúru vecne a číselne prekontroloval
a k zúčtovaniu prevzal dňa: *3.2.2011*
Správnosť potvrdzuje:

V zmysle zák. 500/2001 Z. z.
vyk.

finančná kontrola dňa: *3.2.2011*

podpis zodp. prac.:



3024

Zákaznícke číslo: 5100034367

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7306918894

Základná škola s materskou školou
Lipovce
Lipovce 125
082 36 Lipovce pri Prešove

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

V Bratislave dňa 01.02.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.02.2011 - 28.02.2011.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7306918894.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 783,33	20%	356,67	2 140,00
Na úhradu				2 140,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565** v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

Mária Trnková
riaditeľka sekcie fakturácie

Faktúru vecne a číselne prekontroloval
a k zúčtovaniu prevzal dňa: 3.2.2011
Správnosť potvrdzuje:

V zmysle zák. 500/2001 Z. z.
vyk.

finančná kontrola dňa: 3.2.2011

podpis zodp. prac.:

2023



201110371

Faktúra (dodací list) (VF1)
Strana 1

IČO: 31656544 DIČ:2020518467 IČDPH:SK2020518467
DODÁVATEĽ

IKARO s.r.o.

Okružná 32
080 01 Prešov

Tel. 051/7724505 Fax 051/7724971
Č. dod. C Mail ikaro@ikaro.sk

Banka ČSOB, a. s., Prešov
Účet 4008581741 / 7500
Swift CEKOSKBX
I-Ban SK8975000000004008581741
Splatnosť 14.02.2011 Variab. 201110371
Deň vyhotovenia 04.02.2011 Špecif.
Deň dodávky 31.01.2011 Konšt. 0008
Spôsob úhrady P) Prev. príkaz
Str. 001 Zák. ZS LIPOVCE Kalk.p. SKN

ODBERATEĽ

IČO: 37877097 DIČ:2021669540 IČDPH:-

Adresát **Základná škola
s materskou školou
Lipovce 125
082 36 Lipovce**

Fakturujeme Vám zmluvný servis na kopírke KM Bizhub 162 podľa zmluvy č. 43 2006. Stav počítadla k 31.1.2011 je 127.007 kópií DL/603

Kód a názov tovaru	Množstvo	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ s DPH	DPH	Suma spolu bez DPH
ZS K - Zmluvný servis - výstupy (tlač,kópie)	4781 KS	0,017	0,02	20,00	81,28
Za doklad DL/603/31.01.2011	4781,		Spolu (bez DPH)		81,28
Spolu	4781,	Hm. 0,	Spolu (bez DPH)		81,28

DPH 20,00%	Základ (EUR) 81,28	Daň (EUR) 16,26	Rekapitulácia	EUR
Faktúru vecne a číselne prekontroloval a k zúčtovaniu prevzal dňa: 4.2.2011			Základ	81,28
Správnosť potvrdzuje:			Daň	16,26
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	97,54
			Zľava	-1,91
			Konverzný kurz 30,1260	Duálna cena 2.938,49 SKK

Slovom deväťdesiatšesť 54/100 EUR
V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry bude odberateľovi účtovaná zmluvná pokuta vo výške 0,5% z dlžnej sumy za každý deň. Tovar až do úplného zaplataenia faktúry ostáva majetkom dodávateľa.

V zmysle zák. 502/2001 Z. z.
vykonaná predbežná
finančná kontrola dňa: 4.2.2011
podpis zodp. prac.:

Za odberateľa (pečiatka, podpis) Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 578/P Faktúru vyhotovil: Slávka Knuthová

3026

Faktúra FV 110059

Dodávateľ: B A D E X Bartolomej Derner Francisciho 27 08001 Prešov 1	Odberateľ: IČO: 37877097 DIČ: 2021669540 IČ DPH: Tel.: E-mail:	IČO: 40406199 DIČ: 1020757639 IČ DPH: SK1020757639 707-21370	IČ DPH: Fax:
Tel.: 051/7484301-30 E-mail: badex@badex.sk Fax: 051/7484301 WWW: www.badex.sk	Základna skola s mater. skolou LIPOVCE 125 08236 LIPOVCE		
Účet: 1679691059/0200 VS: 110059	IBAN: KS: 0008		
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT:			
Dátum dodania/pzp: 07.02.2011 Spôsob dopravy: Osobne	Dátum vyhotovenia: 07.02.2011 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz		
Dátum splatnosti: 21.02.2011 Objednávka:	Zákazka:		
dod. listu: VPF11100352 Stredisko:			

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH Zľava		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	2481	Splach nadrz VISION MONOBLOK	1,000 ks	25,00	25,00	20	30,00	30,00	
2.	1278	Tesnenie k WC okruhle	1,000 ks	0,70	0,70	20	0,84	0,84	
3.	7933	Flexo had.nerez.60 FF-3/8 x 3/8	2,000 ks	1,34	2,68	20	1,61	3,22	
4.	2094	Flexibil koleno wc - BONOMINY	1,000 ks	4,29	4,29	20	5,15	5,15	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	32,67	6,5	39,21
DPH 0%			

K úhrade 39 21 EUR

Slovom: Tridsaťdeväť 21/100 EUR

Faktúru vecne a číselne prekontroloval
a k zúčtovaniu prevzal dňa: 7.2.2011
Správnosť potvrdzuje:

V zmysle zák. 502/2001 Z. z.
vykonaná predbežná
finančná kontrola dňa: 7.2.2011
podpis zodp. prac.:

Faktúru vyhotovil: Stanislav Kacvinský
Faktúru vytlačil: Stanislav Kacvinský
Faktúru prevzal (podpis a dátum):
Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis

3024

Faktúra

Variabilný symbol: 7111000154

Dodávateľ BAL SLOVAKIA, s.r.o. Černovská 1670/8 SK - 010 08 Žilina IČO: 36396044 DIČ: 2020105373 IČ DPH: SK2020105373		Odberateľ Zakladna škola a Materska škola SK - 082 36 Lipovce pri Prešove 125 IČO: 37877097 DIČ: 2021669540 IČ DPH: SK2021669540	
Príjemca Zakladna škola a Materska škola SK - 082 36 Lipovce pri Prešove 125 IČO: 37877097 DIČ: 2021669540 IČ DPH: SK2021669540		Dodacie a platobné podmienky Fakturované: s DPH Dátum dodania: 8.2.2011 Dátum vystavenia: 8.2.2011 Dátum splatnosti: 22.2.2011 Spôsob platby: FAKTURA Konštantný symbol: 0008 Banka: ČS obchodní banka - Žilina Účet: 207059093/7500 SWIFT: CEKOSKBX IBAN: SK527500000000207059093	
Forma objednávky: Číslo objednávky: Spôsob dopravy: - Popis: Maloobchodný predaj			

Zákazka: R1/2011/166

Strana: 1/1

Faktúra: R1/2011/154

Názov tovaru	Množstvo	Bez DPH/MJ	Daň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1 INDUSTROL S2013 5149 ZELENÝ SV. 0.75 L	1,00 KUS	4,71	20	4,71	0,94	5,65 EUR
2 INDUSTROL S2013 6201 ZLTÝ CHR.STR. 0.75 L	2,00 KUS	6,09	20	12,18	2,44	14,62 EUR
3 STETKA MALIARSKA 8 SCHULLER	1,00 KUS	17,41	20	17,41	3,48	20,89 EUR
4 REMAL SNEHOBIELY 6,5 KG + 1 KG AKCIA	1,00 KUS	9,85	20	9,85	1,97	11,82 EUR
5 RIEDIDLO MARPIN S 6006 3 L	1,00 KUS	6,05	20	6,05	1,21	7,26 EUR

Hmotnosť: 12,85

	Daň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Základná sadzba DPH Vrátená	20	50,20	10,04	60,24 EUR
Celkom		50,20	10,04	60,24 EUR
Cena v SKK : [Konverzný kurz 30,126 SKK]		1 512,33	302,47	1 814,79 SKK
Zaplatené				0,00 EUR
Celkom k úhrade				60,24 EUR

Faktúru vecne a číselne prekontroloval
a k zúčtovaniu prevzal dňa: 8.2.2011 V zmysle zák. 502/2001 Z. z.
Správnosť potvrdzuje: vykonaná predbežná finančná kontrola dňa: 8.2.2011
podpis zodp. prac.:

Dátum: 8.2.2011

Vystavil: Oľga Kočišová

Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina. Oddiel: Sro Vložka číslo: 12632/L

Dátum:

Prevzal:

5028

Faktúra FD 211003

Dodávateľ: Milan Molnár PREDOM Železiarstvo Slovenská 74 08001 Prešov	Odberateľ: IČO: 37877097 DIČ: 2021669540 IČ DPH: SK2021669540 Tel.: E-mail: Základná škola s Materskou školou 08236 Lipovce
IČO: 30292956 DIČ: 1020751842 IČ DPH: SK1020751842 Registrácia: okr.úrad Prešov ŽO 8306/1992 Sch Tel.: 051 7711074 E-mail: predom3@stonline.sk Fax: 051 7725273 WWW:	
Účet: 4007870402/7500 VS: 211003 IBAN: SK48 7500 0000 0040 0787 0402 KS: 0008 Banka: Československá obchodná banka SWIFT:	
Dátum dodania/pzp: 08.02.2011 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 08.02.2011 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 22.02.2011 Objednávka: o dod. listu: VPF211003 Stredisko:	

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH			DPH [%]	Cena s DPH		Zl'ava [%]
				za mj	spolu			za mj	spolu	
1.	4292	Rebrik AL 3x11 315/512/711 7611	1,000 ks	116,670	116,67	20	140,000	140,00		

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	116,67	23,33	140,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 140,00 EUR

Slovom: Jednostaštyridsať EUR

Faktúra platí zároveň ako dodací list
 T sa stáva majetkom odberateľa až po úplnej úhrade faktúry.

Faktúru vecne a číselne prekontrolovala
 a k účtovaniu prevzal dňa: 8. 2. 2011
 Správnosť potvrdzuje:

V zmysle zák. 502/2001 Z. z.
 vykonaná predbežná
 finančná kontrola dňa: 8. 2. 2011
 podpis zodp. prac.:

Faktúru vyhotovil: Predaj dole
 Faktúru vytlačil: Predaj dole
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis

3029

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ		Vítězslav FISCHER život a zdravie 082 52 KOKOŠOVCE 65, 0905 741 423 IČO 33950342 DIČ 1032337372 OÚ Prešov r.č. 707-10908		IČO	Faktúra číslo	572011
Peňažný ústav		Číslo účtu	mBank predtlačte - č.ú. - kód 520700-4202039606/8360	DIČ	Druh dodávky	
Prijemca		ODBERATEĽ		Konštantný symbol		
Konečný prijemca		LŠ s MS Lipovec		0008		
Spôsob dopravy (komu)		IČO 34844094		OBJEDNÁVKA číslo		
Registrácia:		IČ DPH		DODACÍ LIST číslo		
		Dátum splatnosti		21.2.2011		
		Dátum vystavenia		7.2.2011		
		Dátum dodania				
Označenie dodávky (tovar-služby)	Položka daň. sadzieb (rozdielová daň)	Cenový predpis	Jedn. množstva Množstvo	Označenie Cena za jednotku	Suma	
8	9	10	11	12	13	
1. Superpak DVD 1			1	29,40	29,40	
2. Hľadaj a najdi			1	10,-	10,-	
					<u>39,40</u>	
Pečiatka a podpis						
Suma € celkom						1

HELA Mojmirova 6, KLONICA, tel: 032 556 2748
Radinčod nám.1, BARDUBOV, tel: 032 547 26 128 Mobil: 0905 273 776

-11-

Faktúru vecne a číselne prekontroloval
a k zúčtovaniu prevzal dňa: 8.2.2011
Správnosť potvrdzuje:

V zmysle zák. 502/2001 Z. z.
vykonaná predbežná
finančná kontrola dňa: 8.2.2011
podpis zodp. prac.:

3030

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ		Faktúra číslo		22011	
Ľubomír KACVINSKÝ 082 37 FRICOVCE, 166 IČO: 41 546 393 DIČ: 1073857103		iČO		Druh dodávky	
Peňažný ústav <i>Dotra banka</i>		Číslo účtu		Konštantný symbol	
		2610931565/1100		OBJEDNÁVKA číslo	
Príjemca		ODBERATEĽ			
Konečný príjemca		ŽŠ S MŠ LITOUCE LITOUCE 125 082 36 LITOUCE			
Spôsob dopravy (komu)		iČO 37877097		iČ DPH 2021669540	
		Dátum splatnosti		23. 2. 2011	
		Dátum vystavenia		9. 2. 2011	
		Dátum dodania		9. 2. 2011	
Registrácia:					
Označenie dodávky (tovar-služby)	Položka daň. sadzieb (rozdielová daň)	Cenový predpis	Jedn. množstva Množstvo	Označenie Cena za jednotku	Suma
8	9	10	11	12	13
FAKTUJEME VÁS ZA STAVEBNÉ PRÁCE VYKONANÉ V BUDOVE ŽŠ S MŠ V CELKOVEJ SUME 1000 € NIE SOM PLATCOM ZPH.					
Pečiatka a podpis					
Počet príloh					
Konverzný kurz: 30,1260		Suma SK celkom		Suma € celkom 1000€	

HELA Mojmirova 8, KOŠICE, tel.: 051/62 20 748
 predaj služieb Radničné nám.1, BARDEJOV, tel.: 054/47 26 178 Mobil: 0905 273 775

-11-

Faktúru vecne a číselne prekontroloval
 a k zúčtovaniu prevzal dňa: 10. 2. 2011
 Správnosť potvrdzuje:

V zmysle zák. 502/2001 Z. z.
 vykonaná predbežná
 finančná kontrola dňa: 10. 2. 2011
 podpis zodp. prac.:



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: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 41,33 €	Dátum dodania služby: 31.01.2011	Adresát: Základná škola Lipovce, Lipovce 125
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.02.2011	Dátum vyhotovenia: 04.02.2011	082 36 Lipovce pri Prešove
VARIABILNÝ SYMBOL: 7722936149	Číslo faktúry: 7722936149	
	IČO: 00327387	

Faktúru prosím uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov: Číslo adresáta: **1008877502**

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
 Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
 Číslo účtu SLSP: 63373877/0900

Užitočné informácie	Biznis Partner:	Strana: 1/3
☎ Vážení zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším 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 12,41 € Volania v rámci BP 25,92 € Volania mimo BP 0,00 € BP - vernostná zľava -1,30 € Zľúčené objemové zľavy -2,59 €	

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	34,44	6,89 €

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.
 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: 41,33 €

Ďakujeme.
 Vážení zákazník, od 1. 1. 2011 sa na služby Slovak Telekomu vzťahuje nová, zvýšená sadzba DPH vo výške 20%, podľa novely zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúry s dátumom dodania služby od 1. 1. 2011 sú vystavené s 20% sadzbou DPH. Do cien všetkých služieb účtovaných na základe zmlúv uzavretých so zákazníkmi do 31. 12. 2010 bude premietnutá a uplatňovaná zvýšená sadzba DPH tak, že k cene vyjadrenej bez DPH platnej k 31. 12. 2010 sa pripočíta táto zvýšená sadzba DPH.

Faktúru vecne a číselne prekontroloval a k zúčtovaniu prevzal dňa: 10. 2. 2011
Správnosť potvrdzuje:

V zmysle zák. 502/2001 Z. z. vykonaná predbežná finančná kontrola dňa: 10. 2. 2011
 podpis zodp. prac.:

3032

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 43071066 Zakuťanský Slavomír - SlavcONET Ružová 59 083 01 Sabinov Prevadzka: Tel.: 0917 386 563 Fax.: Peňažný ústav: VUB, a.s. Prešov, exp. Sabinov Číslo účtu/kód: 2071860955/0200 IBAN: SK44 0200 0000 0020 7186 0955 DIČ: 1075518972 Stredisko: IČ DPH: SK1075518972 SWIFT: SUBASKBX Obvodný úrad Prešov, č.živ.reg. 751-17466		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 20110616 Variabilný symbol: 48104						
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:20110264 Spôsob dopravy: poštou Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: Základná škola s materskou školou Lipovce 125 082 36 Lipovce pri Prešove Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH: IČO: 37877097						
Fakturujeme Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Internetové služby 02/2011			1,000	9,68	20,00	1,94		11,62
				Základ DPH		DPH		Celkom
V sadzbe 10 %				0,00		0,00		0,00
V sadzbe 20 %				9,68		1,94		11,62
Oslobodené				0,00				0,00
Mimo DPH				0,00				0,00
Celkom				9,68		1,94		11,62 EUR
Kontaktujte nas počas pracovnej doby: PO, UT, ŠT: 08:00 - 16:00 ST: 08:00 - 17:00 PI: 08:00 - 15:00 Ekonomicky usek kontakt: 0917 386 563 !!! Pri úhrade faktúry prosím uvádzajte správny variabilný symbol !!! Vystavil:								

YJFSEM100026, 6.50.642, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

ktúru vecne a číselne prekontroloval
 k zúčtovaniu prevzal dňa: 10.2.2011
 Správnosť potvrdzuje:

V zmysle zák. 502/2001 Z. z.
 vykonaná predbežná
 finančná kontrola dňa: 10.2.2011
 podpis zodp. prac.:

3033

Faktúra F 110213

Dodávateľ: WELDEX,s.r.o. Vajanského 9 08001 Prešov IČO: 31657371 DIČ 2020522174 IČ DPH: SK2020522174 Obch.reg.Okr.súd Prešov,odd.:Sro,vložka:600/P Tel.: 051/7722836 E-mail: n.jakabova@weldex.sk Fax: 051/7495523 WWW www.weldex.sk	Odberateľ: IČO: 37877097 DIČ 2021669540 IČ DPH: Tel.: Fax: E-mail: Základná škola s materskou školou Lipovce Lipovce 125 08236 Lipovce pri Prešove
Účet: 4340040007/3100 VS: 110213 IBAN: SK72 3100 0000 0043 4004 0007 KS: 0008 Banka: VOLKSBANK Slovensko,a.s. SWIFT LUBASKBS	
Dátum dodania/pzp: 26.01.2011 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 31.01.2011 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 21.02.2011 Objednávka:	
D VPF66	

p.č.	PLU	Katalóg. číslo	Názov	Počet mj	Cena po zľave bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Zľava [%]
1.	31082	W000271547	zváračka Cemont COLT 150 v kufríku	1,000 ks	238,23	238,23	20 5,0
2.	81001	5603253000A	E-B 121 2.5mm elektróda	194,000 ks	0,10	19,40	20 5,0
3.	76554	450031	kukla ST 100 60x110 bez skla	1,000 ks	8,65	8,65	20 5,0

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	266,28	53,26	319,54
DPH 10%			
DPH 0%			

Na ochranné pomôcky bolo vydané písomné VYHLÁSENIE O ZHODE.

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

Halierové vyrovnanie

K úhrade 319,54 EUR

Slovom: Tristodevätásť 54/100 EUR

Faktúru vecne a číselne prekontroloval
 a k zúčtovaniu prevzal dňa: 10.2.2011
 Správnosť potvrdzuje:

V zmysle zák. 502/2001 Z. z.
 vykonaná predbežná
 finančná kontrola dňa: 10.2.2011
 podpis zodp. prac.:

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil: Ivana Jakobová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis

3034

Faktúra FV 110033

Dodávateľ: VIRBA s.r.o. Jilemnického 3C 08001 Prešov 1	Odberateľ: IČO: 37877097 DIČ: 2021669540 IČ DPH: Tel.: 051/7735220 Fax: E-mail: Gabriela Pavelková
IČO: 44404263 DIČ: 2022678009 IČ DPH: SK2022678009 Obch. register: Okr. súd ORSR Prešov, oddiel Sro, vložka č.20651/P	Základná škola s materskou školou Lipovce Lipovce 125 08236 Lipovce pri Prešove
Tel.: 051/4523895 E-mail: virbasro@zoznam.sk Fax: 051/4523895 WWW:	
Účet: 2505049458/0200 VS: 110033 IBAN: SK34 0200 0000 0025 0504 9458 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT:	
Dátum dodania/psz: 26.01.2011 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 26.01.2011 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 09.02.2011 Objednávka: Zákazka: o dod. listu: VPF11000169 Stredisko:	

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH Zľava		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	17609	akcia baterka čelová 21x LED diod	2,000	ks	3,765	7,53	20	4,520	9,04	
2.	2480	baterka GP 24A R03 B1311/L	2,000	ks	1,585	3,17	20	1,900	3,80	5,0
3.	7004	akcia sada gola 1/2 a 1/4 128diel	1,000	ks	66,790	66,79	20	80,150	80,15	
4.	16918	čepeľ náhradná 18 mm 10ks	2,000	bal	0,315	0,63	20	0,380	0,76	5,0
5.	8593534841499	štetec plochý 81264 č.2,5 SPOKAR	1,000	ks	1,670	1,67	20	1,995	2,00	5,0
6.	8593534841482	štetec plochý 81264 č.2 SPOKAR	1,000	ks	1,350	1,35	20	1,615	1,62	5,0
7.	16105	Svorka stolárska, 200x50mm	2,000	ks	1,190	2,38	20	1,425	2,85	5,0
8.	16879	list pil. kov obojstranný 300x20mm PILAN	5,000	ks	0,158	0,79	20	0,190	0,95	5,0
9.	6857	rukavice pletené VE740 latex zima	2,000	ks	1,585	3,17	20	1,900	3,80	5,0
10.	15412	Rebrík jednostranný Al ALW 404 780mm	1,000	ks	21,690	21,69	20	26,030	26,03	5,0
11.	2022	akcia rebrík jednostr. ALW 4 stup	1,000	ks	19,790	19,79	20	23,750	23,75	5,0

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	128,96	25,79	154,75
DPH 10%			
DPH 0%			

Zľava celkom: 3,44 EUR

K úhrade 154,75 EUR

Slovom: Jednostopäťdesiatštyri 75/100 EUR

Faktúru vecne a číselne prekontroloval
 a k zúčtovaniu prevzal dňa: 10.2.2011
 Správnosť potvrdzuje:

V zmysle zák. 502/2001 Z. z.
 vykonaná predbežná
 finančná kontrola dňa: 10.2.2011
 podpis zodp. prac.:

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis



3035

PP COMP**Dodávateľ :**

PP COMP s.r.o.

SNP 142
059 21 Svit
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36782009 DIČ: 2022384683
IČ DPH: SK2022384683
OR OS Prešov, odd. SRO, vl.č. 18650/p

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Svit
SWIFT : GIBASKBX
Tel.: 052/7757213 Fax : 052/7757213
Faktúru vyhotovil : Kozák Miroslav

Odberateľ :

ZŠ s MŠ Lipovce

č.125
082 36 Lipovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 37877097 DIČ: 2021669540
IČ DPH:

Konečný prijemca :
Miesto určenia :

Faktúra číslo :**50110069**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

ZŠ s MŠ Lipovce

č.125
082 36 Lipovce

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
15.02.2011	15.02.2011	22.02.2011

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**Spôsob dopravy : **Rozvoz**Číslo účtu : **0493184548/0900**IBAN : **SK66 0900 0000 0004 9318 4548**Suma k úhrade : **83,99**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
50110069	0008	

Dod. a plat. podmienky : Tovar je až do úplného uhradenia majetkom predávajúceho. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť úrok z omeškania 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania úhrady.

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000109	Kancelarsky papier A4	10,00	bal	3,33	4,00	20	33,33	6,67	40,00
2	001483	Kazeta HP 58	1,00	ks	18,33	22,00	20	18,33	3,67	22,00
3	001482	Kazeta HP 56	1,00	ks	18,33	22,00	20	18,33	3,67	22,00

Základ pre DPH 20 % : 69,99
DPH 20 % : 14,00

Celková suma s DPH 83,99

Celková fakturovaná suma: EUR 83,99

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list

Podpis a pečiatka :

Faktúru vecne a číselne prekontroloval
a k zúčtovaniu prevzal dňa: 15. 2. 2011
Správnosť potvrdzuje:

✓ zmysle zák. 502/2001 Z. z.
vykonaná predbežná
finančná kontrola dňa: 15. 2. 2011
podpis zodp. prac.:



PP COMP

Dodávateľ :

PP COMP s.r.o.

SNP 142
059 21 Svit
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36782009 DIČ: 2022384683
IČ DPH: SK2022384683
OR OS Prešov, odd.SRO, vl.č.18650/p

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Svit
SWIFT : GIBASKBX
Tel.: 052/7757213 Fax : 052/7757213
Faktúru vyhotovil : Kozák Miroslav

Odberateľ :

ZŠ s MŠ Lipovce

č.125
082 36 Lipovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 37877097 DIČ: 2021669540
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :

50110080

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

ZŠ s MŠ Lipovce

č.125

082 36 Lipovce

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
21.02.2011	21.02.2011	28.02.2011

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy : **Rozvoz**

Číslo účtu : **0493184548/0900**

IBAN : **SK66 0900 0000 0004 9318 4548**

Suma k úhrade : **172,99**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
50110080	0008	

Dod. a plat. podmienky : Tovar je až do úplného uhradenia majetkom predávajúceho. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť úrok z omeškania 0,05% z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania úhrady.

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	003163	Toner MINOLTA Magicolor1600/1680/1690 Black	1,00	ks	77,50	93,00	20	77,50	15,50	93,00
2	000109	Kancelarsky papier A4	20,00	bal	3,33	4,00	20	66,66	13,33	79,99

Základ pre DPH 20 % : 144,16

DPH 20 % : 28,83

Celková suma s DPH 172,99

Celková fakturovaná suma: EUR 172,99

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list

Podpis a pečiatka :

Faktúru vecne a číselne prekontroloval
v zmysle zadaní prevzal dňa: 01.2.2011
správnosť potvrdzuje:

3034

Dodávateľ VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS Prevádzka: Nám. Sv. Martina 72 082 71 Kamenica 298 SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 37466933 DIČ : SK1044051866 IČ DPH : SKSK1044051866 sp.č.o.ŽaOS/2001/04274/002-SB Vystavil Tel.: 051 4572 051 Fax: 051 4572 051 globus.g@stonline.sk Odberateľ ZÁKLADNA ŠKOLA s MATERSKOU ŠKOLOU 082 36 Lipovce 125 IČO : 37877097 DIČ : 2021669540	Faktúra č. 2011/018
	Objednávka č. Dodací list č. 2011/018

ZÁKLADNA ŠKOLA s MATERSKOU ŠKOLOU
 082 36 Lipovce 125

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
21.02.2011	21.02.2011	07.03.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Osobný odber	
Konštantný symbol	0008	
Banka	VÚB a.s. Bratislava	
Pobočka	Lipany Nam. Sv. Martina 13	
Číslo účtu	1513293958/0200	
SWIFT		
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

Fakturujeme Vám za školsky tovar:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Tabuľky na označenie tried	20	31,00	ks	10,75	333,25

Základ pre DPH: 20 % **333,25**
 Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	333,25
DPH: 20 %	66,65
DPH: 10 %	0,00
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	399,90

Podpis a pečiatka

Faktúru vecne a číselne prekontroloval
a k zúčtovaniu prevzal dňa: 21.2.2011
Správnosť potvrdzuje:

v zmysle zák. 502/2001 Z. z.
 vykonaná predbežná
 finančná kontrola dňa: 21.2.2011
 podpis zodp. prac.:

Prevzal dňa

Podpis a pečiatka

FAKTÚRA

3038

RAABE <small>NAHLIADNÚT - NÁJST</small> Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Štefanovičova 20 811 04 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk		IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk		Faktúra číslo: (variabilný symbol) 21101300	
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854		Vaša objednávka číslo: Zákaznícke číslo: SK1164			
Konečný prijemca:		Odberateľ: Základná škola s MŠ Lipovce 125 082 36 Lipovce IČO: 37877097 DIČ: IČ DPH: 2021669540			
Expedičná firma: Krasňanský PO BOX 148 909 01 Skalica 1		Dátum vystavenia: 14.02.2011 Dátum splatnosti: 28.02.2011 Dátum dodania tovaru: 14.02.2011			
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Poradca riaditeľa školy-február 2011		1	30.582	10%	33.64
Náklady na poštovné		1	1.000	20%	1.20
Náklady na balné		1	1.125	20%	1.35
	Základ dane 10%		30.58	DPH 10%	3.06
	Základ dane 20%		2.13	DPH 20%	0.42
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					36.19 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

Faktúru vecne a číselne prekontroloval
 a k zúčtovaniu prevzal dňa: 21. 2. 2011
 Správnosť potvrdzuje:

V zmysle zák. 502/2001 Z. z.
 vykonaná predbežná
 finančná kontrola dňa: 21. 2. 2011
 podpis zodp. prac.:

Doklad vyhotovil: Karlíková Mária



Pri platbe uvádzajte, prosím, ako **variabilný symbol** číslo tejto faktúry.
 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.

3039

Dodávateľ
KOMENSKÝ, s.r.o.

Park Mládeže 1
040 01 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I.
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

Banka: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2627166695 / 1100
IČO: 43908977
DIČ: 2022530785
IČ DPH: SK2022530785

Faktúra č.: 201103428
Daňový doklad

Odberateľ:

Základná škola s materskou školou Lipovce

Lipovce 125
08236 Lipovce

IČO: 37877097
DIČ: 2021669540

Dátum vystavenia: 28.02.2011
Dátum dodania: 28.02.2011
Dátum splatnosti: 14.03.2011

Variabilný symbol: 201103428
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: PP

Názov	Cena/MJ bez DPH	Množstvo	Sadzba DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celkom s DPH
-------	--------------------	----------	---------------	------------------	-----	-----------------

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č.
VK/10/06/011 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac
2011/02

8,30	1,00	20,00	8,30	1,66	9,96
------	------	-------	------	------	------

Základ pre DPH 20%	8,30	Suma DPH 20%	1,66
Celkom bez DPH	8,30	Celkom DPH	1,66

Halierové vyrovnanie		9,96
Celková fakturovaná suma:		0,00
Zaplatené zálohou zo dňa		

Celková čiastka na úhradu:	9,96 EUR
Prepočítané konverzným kurzom 30.1260	300,05 SKK

Penalizačná sadzba je 0,05% za každý deň omeškania po splatnosti faktúry.

Vystavil: Zuzana Valušová
Tel: 055/2851360
e-mail: sekretariat@komensky.sk

Faktúru vecne a číselne prekontroloval
a k zúčtovaniu prevzal dňa: 1.3.2011
Správnosť potvrdzuje:

V zmysle zák. 502/2001 Z. z.
vykonaná predbežná
finančná kontrola dňa: 1.3.2011
podpis zodp. prac.:

3040

SHACH	Faktúra č.	110209		
	Objednávka č. Dodací list č.			
Dodávateľ Ľuboslav HORVÁTH - SHACH Slovenská 46 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 40407241 DIČ : 1020007736 IČ DPH : SK1020007736 živ. reg.: 707-21489 Vystavil Horváth Ľ. Tel.: 0903 906 190 shach@shach.sk		Základná škola s materskou školou Lipovce 125 080236 Lipovce		
Odberateľ Základná škola s materskou školou Lipovce 125 080236 Lipovce IČO : 37877097 DIČ : 2021669540		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
		23.02.2011	23.02.2011	02.03.2011
		Forma úhrady	Prevodným príkazom	
		Spôsob dopravy		
		Konštantný symbol	0008	
		Banka	ČSOB	
		Pobočka	Prešov, Hlavná	
		Číslo účtu	413798823/7500	
		SWIFT		
		IBAN		
		Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Jupol 10 l	20	1,0	ks	21,600	21,600
2		Duvilax 1kg	20	1,0	ks	2,600	2,600
3		stetec	20	1,0	ks	3,950	3,950
4		Brillant creative - fialová	20	1,0	ks	12,500	12,500

Základ pre DPH: 20 % 40,65
 Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	40,65
DPH: 20 %	8,13
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	48,78

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: 1469,546
 Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Podpis a pečiatka

Teším sa na ďalšiu spoluprácu.

Faktúru vecne a číselne prekontroloval
 a k zúčtovaniu prevzal dňa: 1. 3. 2011
 Správnosť potvrdzuje:

zmysle zák. 502/2001 Z. z.
 vykonaná predbežná
 finančná kontrola dňa: 1. 3. 2011
 podpis zodp. prac.:

Dodávateľ: Obecný úrad Lipovce 08236 Lipovce IČO: 00327387 DIČ: 2020543217 Bank.spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. Účet: 18527 - 572 / 0200 Telefón: 051 7581787 Fax: 051 7581787 E-mail: lipovce@ou.sk *		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 2011002 KS: 0008 Číslo obj.: Číslo dod. listu:		
		Odberateľ: ZS s MS Lipovce Lipovce 125 08236 Lipovce IČO: 37877097 DIČ: IČ DPH:		
		Dátum splatnosti: 14.3.2011 Dátum vyhotovenia: 28.2.2011 Dátum dodania:		
Fakturuje Vám za 1 ks USB Hard Disk Drive TOSHIBA 3,5"				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	tovar	1,000	68,990000	68,99
Obnos slovom : šesťdesiatosem € 99			Celková suma: 68,99 €	
Faktúru vyhotovil: Urbancová Terézia		Podpis a nečiatka		
Faktúru vecne a číselne prekontroloval a k zúčtovaniu prevzal dňa: 1.3.2011 Správnosť potvrdzuje:				
V zmysle zák. 502/2001 Z. z. vykonaná predbežná finančná kontrola dňa: 1.3.2011 podpis zodp. prac.:				



3042

201110626

Faktúra (dodací list) (VF1)

Strana 1

IČO: 31656544 DIČ: 2020518467 IČDPH: SK2020518467
DODÁVATEĽ

IKARO s.r.o.

Okružná 32
080 01 PrešovTel. 051/7724505 Fax 051/7724971
Č. dod. C Mail ikaro@ikaro.sk

Banka ČSOB, a. s., Prešov

Účet 4008581741 / 7500

Swift CEKOSKBX

I-Ban SK897500000004008581741

Splatnosť 10.03.2011 Variab. 201110626

Deň vyhotovenia 28.02.2011 Špecif.

Deň dodávky 28.02.2011 Konšt. 0008

Spôsob úhrady P) Prev.príkaz

Str. 001 Zák. ZS LIPOVCE Kalk.p. SKN

ODBERATEĽ

IČO: 37877097 DIČ: 2021669540 IČDPH:-

Adresát

Základná škola
s materskou školou
Lipovce 125
082 36 LipovceFakturuje Vám za zmluvný servis na kopírke KM Bizhub 162 podľa zmluvy č. 43 2006. Stav počítadla na kopírke k
28.2.2011: ČB 130.540
DL/928

Kód a názov tovaru	Množstvo	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ s DPH	DPH	Suma spolu bez DPH
ZS K - Zmluvný servis - výstupy (tlač,kópie)	3533 KS	0,017	0,02	20,00	60,06
Za doklad DL/928/28.02.2011	3533,		Spolu (bez DPH)		60,06

Spolu	3533,	Hm.	0,	Spolu (bez DPH)	60,06
-------	-------	-----	----	-----------------	-------

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	60,06	12,01

Rekapitulácia	EUR
Základ	60,06
Daň	12,01
Vyúčt. zálohy	
Zaokrúhlenie	
K ÚHRADE	72,07
Zľava	-1,41

Slovom sedemdesiatdva 07/100 EUR

V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry bude odberateľovi účtovaná zmluvná pokuta vo výške 0,5% z dížnej sumy za každý deň. Tovar až do úplného zaplataenia faktúry ostáva majetkom dodávateľa.

Faktúru vecne a číselne prekontroloval

a k zúčtovaniu prevzal dňa: 1.3.2011

Správnosť potvrdzuje:

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovil: Slávka Knuthová

Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 578/P

Spracované programovým vybavením Tangram

