



3065



12405/00062031/12

Zákaznícke číslo: 5100034367

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7113784340

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 01.04.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.04.2011 - 30.04.2011.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7113784340.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	920,83	20%	184,17	1 105,00
Na úhradu				1 105,00

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
riadiťka sekcie fakturácie

Faktúru vecne a číselne prekontroloval
a k zúčtovaniu prevzal dňa: 1.4.2011

Správnosť potvrdzuje:

V zmysle zák. 502/2001 Z. z.
vykonaná predbežná

finančná kontrola dňa: 1.4.2011

podpis zodp. prac.:



Chráňme našu budúcnosť
e - faktúrou SPP
Zaregistrujte sa na www.spp.sk
UID c5yaqASCazep PIN 5966

Mail@Union

Adresa pre písomný styk: Lokalita Košice, Moldavská 12, 040 11 Košice - Západ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 351555 IČ DPH: SK21200373

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk

Bankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402

3066

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.: 201105418
Daňový doklad

Odberateľ:

Základná škola s materskou školou Lipovce

Lipovce 125
08236 Lipovce

IČO: 37877097
DIČ: 2021669540

Dátum vystavenia: 31.03.2011 Variabilný symbol: 201105418
Dátum dodania: 31.03.2011 Konštantný symbol: 0308
Dátum splatnosti: 14.04.2011 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 2011/03	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
Halterové vyrovnanie			
Celková fakturovaná suma:			9,96
Zaplatené zálohou zo dňa			0,00
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: Beata Toroková
Tel: 055/2851363
e-mail: torokova@komensky.sk

V zmysle zák. 502/2001 Z. z.
vykonaná predbežná
finančná kontrola dňa: *4.4.2011*
podpis zodp. prac.:

Faktúru vecne a číselne prekontroloval
a k zúčtovaniu prevzal dňa: *4.4.2011*
Správnosť potvrdzuje:

Dodavatel: AUREDNIK CS, spol. s r.o. Trubín 84 267 01 Králův Dvůr	Variabilní symbol (uvádějte při platbě):	10465096
	Konst.symbol: 0008	Strana č. 2
Faktura - daňový doklad č.:		FV-5096/1011

Předmět zdanitelného plnění	Množství / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH
-----------------------------	---------------	--------------------------------	------------------------	--------------

Objednávky: D-4097/1011

V zmysle zák. 502/2001 Z. z.
vykonaná predbežná
finančná kontrola dňa: 4.4.2011
podpis zodp. prac.:

Faktúru vecne a číselne prekontroloval
a k zúčtovaniu prevzal dňa: 4.4.2011
Správnosť potvrdzuje:

	Částky v CZK			Částky v EUR		
	Bez DPH	Výše DPH	Celkem	Bez DPH	Výše DPH	Celkem
Základní sazba 20 %	1 316,48	263,47	1 579,95	53,91	10,79	64,70
0 %	146,52	0,00	146,52	6,00	0,00	6,00
Celkem	1 463,00	263,47	1 726,47	59,91	10,79	70,70
Zaokrouhlení			0,00			0,00
Na zálohách zaplacenó			0,00			0,00
Částka k úhradě			1 726,47			70,70

Vstavil(a): Caiithamlová Ladislava

Prevzal(a), dne:

Platby provádějte na účet ČSOB Trenčín č.ú.: 4001312741/7500

Za obaly od shora uvedených balených výrobků je hrazen pod clientským číslem EK - F 00023050 poplatek.

Telefon: 311 706 361

Fax: 311 706 362

E-mail: aurednik@asurednik.cz

AKCE, NOVINKY, NÁPADY NOVĚ NA WWW.AUREDNIK.CZ

3067

Dodavatel: AUREDNIK CS, spol. s r.o. Trubín 84 267 01 Kráľův Dvůr  IČO: 18621392 DIČ: SK4020131225 Dodavateľ je registrovaný pod spisovú značkou oddiel C, vložka 2771 ze dne 03.07.1991 u Krajského obchodného súdu Doprava: Poštou Úhrada: Na bankovní účet Banka: ČSOB a.s., Trenčín EUR Číslo účtu: 4001312741/7500 Místo plnění: SK	Variabilní symbol (uvádějte při platbě): 10465096 Konst.symbol: 0008 Strana č. 1 Faktura - daňový doklad č.: FV-5096/1011
	Plátce: Zákaznické číslo: SK25154 Základná škola s materskou školou Lipovce 125 08236 Lipovce Slovensko IČO: DIČ:
Příjemce: Základná škola s materskou školou Lipovce 125 Lipovce Slovensko 08236	Datum vystavení dokladu: 24.3.2011 Datum splatnosti: 14.4.2011 Datum zdanitelného plnění: 24.3.2011 Vaše objednávka číslo:

Předmět zdanitelného plnění	Množství / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem s DPH
Rámečky z šedé lepenky, 2 ks	7 bal	0,30	2,10	20%	2,52
Rozvlňný fotokarton, 50 x 70, 1 ks	2 ks	1,25	2,50	20%	3,00
Barevný unikarton A3 (50 ks)	1 bal	5,45	5,45	20%	6,54
"Barevná kolečka" Transparentní	1 ks	0,27	0,27	20%	0,32
"Zelená louka" Transparentní papír	1 ks	0,27	0,27	20%	0,32
"Růžová louka" Transparentní papír	1 ks	0,27	0,27	20%	0,32
Rámečky z vlnité lepenky (20 ks)	1 sad	1,63	1,63	20%	1,96
Duhová vlnitá lepenka 35 x 50 cm, 1	1 ks	0,55	0,55	20%	0,66
Chodníkové křídly (16 ks)	1 ks	1,78	1,78	20%	2,14
Magnet kulatý nebarvený, 1 ks	30 ks	0,06	1,75	20%	2,10
Voskovky na textil, 15 barev	1 sad	3,50	3,50	20%	4,20
Zlaté andělské vlasy	1 bal	1,22	1,22	20%	1,46
Stříbrné andělské vlasy	1 bal	1,22	1,22	20%	1,46
Hliníkový drát - silný (5 m)	1 bal	1,35	1,35	20%	1,62
Žluté lýko	1 ks	1,25	1,25	20%	1,50
Modré lýko	1 ks	1,25	1,25	20%	1,50
Oči střední pr. 10 mm, 100 ks	1 bal	1,32	1,32	20%	1,58
Oči malé pr. 6 mm, 100 ks	1 bal	0,75	0,75	20%	0,90
Papírové talíře velké, pr. 23 cm, 10 ks	2 bal	0,66	1,32	20%	1,58
Fotokarton "Barevná kolečka" 50 x	2 ks	1,25	2,50	20%	3,00
Kytičkové talíře (10 ks, 23 cm)	2 bal	1,19	2,38	20%	2,86
Lepenka A3, 1 arch	15 ks	0,30	4,50	20%	5,40
Pruhované drátky (100ks)	1 bal	7,50	7,50	20%	9,00
Slabý hliníkový drát (5 m)	1 ks	1,25	1,25	20%	1,50
Poštovné - počet zásilek	1 x	6,00	6,00	0%	6,00
Velká vlnitá lepenka 50 x 70 cm (10	1 bal	6,03	6,03	20%	7,26

Dodací listy: DL-5966/1011
DL-5972/1011
DL-5975/1011

Tento doklad má pokračování na stránce č. 2



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 6972 70, IČ DPH: SK 2020 31 05 78, DIČ: 2020 31 05 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628 005850 / 1100, UniCredit bank: 89 9977 50 50 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 178 08 44 55 / 0900, ING bank: 90 0001 42 00 / 7300

3069

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:
Základná škola s materskou školou Lipovce
Lipovce 125
082 36 Lipovce pri Prešove

Variabilný symbol: 0205898679
Dátum vyhotovenia: 27.03.2011
Stav účtu k: 27.03.2011
Strana: 1 / 1

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
27.12.2010	Faktúra	8044533366	0917937013		26,80	0,00
07.01.2011	Úhrada	0107000205	0205898679		-26,80	0,00
22.01.2011	Faktúra	8045078293	0917937013		29,38	0,00
31.01.2011	Úhrada	0131000383	0205898679		-29,38	0,00
28.02.2011	Faktúra	2103489865	0917937013		28,70	0,00
07.03.2011	Úhrada	0307000209	0200000205898679		-28,70	0,00
27.03.2011	Faktúra	2107154820	0917937013		28,55	28,55

SUMA: 28,55 EUR

Faktúru vecne a číselne prekontroloval
a k zúčtovaniu prevzal dňa: 4.4. 2011
Správnosť potvrdzuje:

V zmysle zák. 502/2001 Z. z.
vykonaná predbežná
finančná kontrola dňa: 4.4. 2011
podpis zodp. prac.:

Použite pri úhrade faktúry prostredníctvom služby Unikasa.



Na úhradu faktúry za posledné obdobie použite priložený poštový platobný poukaz typu U. Číslo účtu, ktoré je uvedené na predtlačenom poštovom platobnom poukaze typu U, je určené výhradne na hotovostné platby prostredníctvom Slovenskej pošty. V prípade, že sa rozhodnete platiť uskutočniť formou prevodného príkazu alebo prostredníctvom priameho vkladu na účet v Tatra banke, uveďte číslo účtu 2628005850/1100. Úhradu môžete realizovať aj v hotovosti na najbližšom predajnom mieste, ktoré prijíma hotovostné platby. Pri všetkých spôsoboch platby uveďte, prosím, variabilný symbol: 0205898679. Detailné informácie Vám poskytne Váš operátor, ktorého meno a telefónne číslo nájdete v spodnej časti faktúry.

☺ V PERFORACII PRELOŽIŤ A ODDELI



POŠTOVÝ POUKAZ EKONOMICKÝ
PODACÍ LÍSTOK

PODACIE ČÍSLO

VYPLATNÉ V HOTOVOSTI

KÓD SLUŽBY 00 KÓD PROD. 38

SUMA = 28 55 EUR cent

ČÍSLO ÚČTU 9000014200 KÓD BANKY 7300

VARIABILNÝ SYMBOL 0205898679

ŠPECIFICKÝ SYMBOL

ADRESÁT

Orange Slovensko, a.s.

Prievozská 6/A

821 09 Bratislava

ODOSIELATEĽ

Základná škola s materskou školou Lipovce

Lipovce 125

082 36 Lipovce pri Prešove

Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 09 Banská Bystrica 1

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu

Banská Bystrica, v oddieli Sa, vo vložke č. 803/S

Platíte iba na pošte

OKR. PEČ.

POD. ČÍS.

PODACIE ZNAKY

SUMA SLOVOM

== Dvadsaťosem == EUR 55

ADRESÁT

Orange Slovensko, a.s.

Prievozská 6/A

821 09 Bratislava

K. SPRAC. REFERENČNÉ ČÍSLO

0 1 2 4 7 0 2 5

ŠPECIFICKÝ SYMBOL

SPRAVA PRE ADRESÁTA



POŠTOVÝ POUKAZ EKONOMICKÝ

SUMA = 28 55 EUR cent K. SL. 0 0 K. PROD. 3 8

PREDČÍSLO ÚČTU 9 0 0 0 0 1 4 2 0 0 ČÍSLO ÚČTU 9 0 0 0 0 1 4 2 0 0

KÓD BANKY 7 3 0 0 0 0 3 0 8 KONŠT. SYMBOL 0 2 0 5 5 8 9 8 6 7 VARIABILNÝ SYMBOL

Základná škola s materskou

školou Lipovce

Lipovce 125

082 36 Lipovce pri





Vaša faktúra za 01.03.2011 - 31.03.2011

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: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 34,90 €	Dátum dodania služby: 31.03.2011	Adresát: Základná škola Lipovce, Lipovce 125
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.04.2011	Dátum vyhotovenia: 03.04.2011	082 36 Lipovce pri Prešove
VARIABILNÝ SYMBOL: 3724968298	Číslo faktúry: 3724968298	
	IČO: 00327387	

Faktúru prosím uhradiť 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

☎ Vážený 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.

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

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.

Biznis Partner:

Pravidelné poplatky	12,41 €
Volania v rámci BP	19,61 €
BP - vernostná zľava	-0,98 €
Zlúčené objemové zľavy	-1,96 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	29,08	5,82 €

Celková suma na úhradu: 34,90 €

Ďakujeme.

Zmena dokumentov Slovak Telekom, a. s. platných k 1.5.2011: Tarifa k službám: Magio, Magio Sat, Magio Sat Bez záväzkov, Magio Partner, Optik, VTS A, VTS B, VTS C, VTS D, Viedľajšie telef. zásuvky k TP, ISDN A, ISDN B, ISDN C, ISDN D, Smart, Faxová služba, Virtual VoiceNet, Top listing, Firemné profily, Internet, WebHousing, Business Internet, Bezplatné číslo 0800, Medzinárodné bezplatné číslo, Prémiové číslo 0900, Zrychlené číslo 0850, Hlasovacia služba 0890, DSL Prístup, MPLS VPN, Business Net, Transaction Net, Frame Relay, Prenájom telek okruhov, Dial VPN, Busines CityNET, E-mail produkt, Konferencia a Obchodné podmienky ku službe Prednostné spojenie. Oznam o zmene Tarif/Obchodných podmienok nájdete od 31.3.2011 na www.t-com.sk. Aktualizované dokumenty k jednotlivým službám platné k 1.5.2011 sú zverejnené v T-Centrách a na www.t-com.sk.

Faktúru vecne a číselne prekontroloval
 a k zúčtovaniu prevzal dňa: *6.4. 2011*
 Správnosť potvrdzuje:

V zmysle zák. 502/2001 Z. z.
 vykonaná predbežná
 finančná kontrola dňa: *6.4. 2011*
 podpis zodp. prac.:

3042

Faktúra

Dodávateľ ŠEVT a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava IČO: 31331131 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860 Telefón 02 / 5341 6181-6 Fax 02 / 5341 6187 E-mail sevt@sevt.sk Č. účtu 1025996005 / 1111 Banka UniCredit Bank Slovakia IBAN/BIC SK58 1111 0000 0010 2599 6005		Číslo dokladu 2112003205 Číslo dodacieho listu 9110103635 Číslo objednávky obj. z 30.3.2011			
Prijemca ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU Č. 125 082 36 LIPOVCE IČO: 37877097 IČ DPH: DIČ:		Odberateľ Číslo partnera MA37877097 ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU Č. 125 082 36 LIPOVCE IČO: 37877097 IČ DPH: DIČ:			
Spôsob prepravy		Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady Splatnosť 14 dní Deň vystavenia faktúry 4.4.2011 Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti 4.4.2011 Dátum splatnosti 18.4.2011			
Skladové číslo ET 201 1	Názov tovaru eTlačivá (51-150 žiakov/škola) - ZĽAVA	Množstvo 1 Ks	Cena/jedn. 70	Spolu DPH % 70,00 20	Spolu s DPH 84,00 €
		Spolu		70,00 €	84,00 €
Faktúru vecne a číselne prekontroloval a k zúčtovaniu prevzal dňa: 6.4.2011 Správnosť potvrdzuje:					
V zmysle zák. 502/2001 Z. z. vykonaná predbežná finančná kontrola dňa: 6.4.2011 podpis zodp. prac.:					
Rekapitulácia					
Základ pre HD 20 %		70,00 €	DPH 20 %		14,00 €
			Cena celkom		84,00 €
Celkom k úhrade					84,00 €
					(konverzný kurz : 30,1260 2 530,58 Sk)
Doklad vystavil : Martinkovičová Gabriela					
euro SRS®					
1 / 1					

3041

Faktúra

Dodávateľ ŠEVT a.s. Cementársená 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA ŠEVT a.s., Plynársená 6,821 09, Bratislava IČO: 31331131 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa v. číslo: 464/B IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860 Telefón 048/414 5758, 2535, 8834 Fax 048/414 5758, 2535, 8834 E-mail vobb@sevt.sk Č. účtu 602202523 / 7500 Banka Československá Obchodná Banka		Číslo dokladu 2112204349 Číslo dodacieho listu 91122004579 Číslo objednávky e-mail 24.3.2011		
Príjemca Spôsob prepravy		Odberateľ Číslo partnera MA37877097 ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU č. 125 082 36 LIPOVCE IČO:37877097 IČ DPH: DIČ:		
		Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady Zálohová platba Deň vystavenia faktúry 30. 3. 2011 Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti 29. 3. 2011 Dátum splatnosti 13. 4. 2011		
Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %
49 383 2	List - bianko - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním	150 Ks	0,0697	10,4550 20
96 178 0	Evidencia zastupovania	2 Ks	1,0954	2,1908 20
Spolu pred zaokrúhlením			12,6458 €	
Poštovné			4,00 €	
Poznámka: Táto faktúra bola uhradená proforma faktúrami: Číslo dokladu: Variabilný symbol: Suma: 1112202728 1112202728 19,98 €				
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. Faktúru vecne a číselne prekontroloval a k zúčtovaniu prevzal dňa: 4.4. 2011 Správnosť potvrdzuje: v zmysle zák. 502/2001 Z. z. vykonaná predbežná finančná kontrola dňa: 4.4. 2011 podpis zodp. prac.:				
Rekapitulácia <i>úhradená zálohou /a</i>				
Základ pre HD 20 %		16,65 €	DPH 20 %	3,33 €
			Cena celkom	19,98 €
			Uhradené zálohou	19,98 €
			Celkom k úhrade	0,00 EUR
			(konverzný kurz : 30,1260	0,00 Sk)
Doklad vystavil: Zázrivcová Henrieta euro SRS®				
				1 / 1

3070

Dodávateľ : euroedu, s.r.o.		Faktúra číslo : 2011098	
Hroncova 5 040 01 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36571431 DIČ: 2020063628 IČ DPH: SK2020063628 Obchodný register OS Košice 1 odd. Sro, vložka 14034/V Banka : Tatra banka, a.s. SWIFT : TATR SK BX Tel.: 055/6333910 Fax : 055/6333910 Faktúru vyhotovil :		Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
Odberateľ : Základná škola s materskou školou		Základná škola s materskou školou	
č. 125 082 36 Lipovce SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 37877097 DIČ: 2021669540 IČ DPH:		č. 125 082 36 Lipovce	
Konečný príjemca : Miesto určenia :		Dátum vyhotovenia Dátum prijatia platby Dátum splatnosti	
		28.03.2011 22.03.2011 28.03.2011	
		Forma úhrady : Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy :	
		Číslo účtu : 2626167039/1100	
		IBAN : SK28 1100 0000 0026 2616 7039	
		Suma k úhrade : 0,00 Inf. Suma: SKK 0,00	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		2011098	0308
		Špecifický symbol	
		Dod. a plat. podmienky :	

Vyhotovujeme Vám faktúru k prijatej platbe :

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	000142	konferenčný poplatok za konferenciu "KOMENIUM FÓRUM" 30.3.-1.4.2011 hotel Atrium v Novom Smokovci	1,00	osoba	129,17	155,00	20	129,17	25,83	155,00

Základ pre DPH 20 % : 129,17
DPH 20 % : 25,83

Celková suma s DPH	155,00
Celková fakturovaná suma: EUR	155,00
Informatívna celková fakturovaná suma SKK	4 669,53

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Faktúru vecne a číselne prekontroloval
a k zúčtovaniu prevzal dňa: 4.4.2011
Správnosť potvrdzuje:

Odpočet preddavku : 155,00
SKK 4 669,53
K úhrade : 0,00
SKK 0,00

V zmysle zák. 502/2001 Z. z.
vykonaná predbežná
finančná kontrola dňa: 4.4.2011
podpis zodp. prac.:

Podpis a pečiatka

3045

Faktúra č.

2011/050

Dodávateľ

IČO 10 80 884
DIČ
IČ DPH SK 10 20 641699
Peňažný ústav Tatra banka a.s.
Číslo účtu 201 190 1971/1100
Zapísaný

Dátum vyhotovenia faktúry 5. 4. 2011
Dátum splatnosti 11. 4. 2011
Dátum vzniku daňovej povinnosti 4. 4. 2011
Forma úhrady Prevod pri hrad
Objednávka číslo
Dodací list číslo
Konštantný symbol
Spôsob dopravy
Miesto určenia
Príjemca

Odberateľ

Základná škola
s Materskou školou
IČO
DIČ
IČ DPH
Lipovca

Poradové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
1	Tabuľa 70x70							
1	Základná škola	ks	1	37,00	0	37,00	7,50	44,50
2	Scoupsky štatuy 24x2		1	0	0	0	0	0

Faktúru vystavil

Predbežnú kontrolu vykonal

Podpis a pečiatka

Peňažná mena	€
Celková cena bez DPH	37,00
Celková DPH	7,50
Celková fakturovaná suma	44,50

Faktúru vecne a číselne prekontroloval
a k zúčtovaniu prevzal dňa: 8. 4. 2011
Správnosť potvrdzuje:

V zmysle zák. 502/2001 Z. z.
vykonaná predbežna
finančná kontrola dňa: 8. 4. 2011
podpis zodp. prac.:

3076

Faktúra číslo :

110625

Dodávateľ :

BTS-PO, s.r.o.

Rumanova 22

080 01 Prešov

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36491501

DIČ: 2021803696

IČ DPH: SK2021803696

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Prešov,
oddiel Sro, vložka č. 14723/P

Číslo účtu 1: 4999918615/7500

Číslo účtu 2: 7630750/5200

Číslo účtu 3:

Tel.: 051/7495083

Fax : 051/7495083

Faktúru vyhotovil :

Bc. Šinglárová Marcela

Základná škola s materskou školou

Lipovce 125

082 36 Lipovce**Odberateľ :**

Základná škola s materskou školou

Lipovce 125

082 36 Lipovce

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37877097

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

05.04.2011

31.03.2011

12.04.2011Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Konštantný symbol : **0308**

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zľava spolu
1	000033	výkon technika PO 1. štvrťrok 2011	20	3,00	mes	30,00	90,00	

Základ pre DPH 20 % : 90,00

DPH 20 % : 18,00

Celková suma s DPH

108,00

Celková fakturovaná suma: EUR

108,00

Faktúra slúži ako dodací list.

Podpis a pečiatka :

Faktúru vecne a číselne prekontroloval
a k zúčtovaniu prevzal dňa: 8.4.2011
Správnosť potvrdzuje:

V zmysle zák. 502/2001 Z. z.
vykonaná predbežná
finančná kontrola dňa: 8.4.2011
podpis zodp. prac.:

3047

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 43071066 Zakuťanský Slavomír - SlavcONET Ružová 59 083 01 Sabinov Prevádzka: 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.: 20111224 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 04/2011			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 prosim uvádzajte správny variabilný symbol !!! Vystavil:								

YJFSEM100026, 6.60.651, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Faktúru vecne a číselne prekontroloval
 a k zúčtovaniu prevzal dňa: 8.4.2011
 Správnosť potvrdzuje:

V zmysle zák. 502/2001 Z. z.
 vykonaná predbežná
 finančná kontrola dňa: 8.4.2011
 podpis zodp. prac.:

0074

FAKTÚRA č. 12/2011
(DAŇOVÝ DOKLAD)

Daňová povinnosť :
 Dátum vystavenia : 15.4.2011
 Dátum dodania : 18.4.2011
Dátum splatnosti : 26.4.2011
Forma úhrady : bankový prevod
 Banka dodávateľa : Slovenská sporiteľňa a.s.
 Prešov
 konštantný symbol: 0308
Číslo účtu : 0504581515/0900
 Objednávka číslo
 Dodací list číslo

DODÁVATEĽ :

Miroslav KOBERA
 Mudro
 080 01 Prešov
 IČO: 44290055 DIČ: 1075036644 IČ DPH:

ODBERATEĽ :

ZÁKLADNÁ ŠKOLA A MŠ LIPOVCE
 LIPOVCE 125
 08236
 IČO: 37877097 DIČ: 2021669540
 IČ DPH:

Por. číslo	Názov tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	Sk spolu bez dane
------------	--------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	-------------------

Fakturuje Vám práce revízneho technika- revízia plynu : odborné skúšky a odborné prehliadky

ZÁKLADNÁ ŠKOLA a MŠ LIPOVCE	160.-€
-----------------------------	--------

Faktúru vecne a číselne prekontroloval
 a k zúčtovaniu prevzal dňa: 18.4.2011
 Správnosť potvrdzuje:

z zmyslu zák. 502/2001 Z. z.
 vykonaná predbežná
 finančná kontrola dňa: 18.4.2011
 podpis zodp. prac.:

Nie som platcom dane s pridanej hodnoty.

Suma bez DPH spolu:	160.-€
---------------------	--------

Daň s pridanej hodnoty	%
------------------------	---

Celková fakturovaná suma	160.-€
--------------------------	--------

Faktúru
 vystavil: Miroslav KOBERA

Podpis
 a pečiatka

3017

26
AKTIVA**Faktúra číslo : 1010798**

Objednávka číslo : M00123

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

Vladimír Jankovič - Aktiva

Janka Kráľa 889/20

050 01 Revúca

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37542966

DIČ: 1020672213

IČ DPH: SK1020672213

ŽO-585/2001

Banka : Všeobecná úverová banka Revúca

SWIFT : SUBASKBX

Tel.: 058 488 10 59

Fax : 058 488 10 59

Faktúru vyhotovil :

Rapaková Martina

Odberateľ :

ZŠ s MŠ Lipovce

ZŠ s MŠ Lipovce

č. 125

082 36 Lipovce

č. 125

082 36 Lipovce

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37877097

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti

15.04.2011

15.04.2011

22.04.2011Forma úhrady : **Prevodný príkaz**Spôsob dopravy : **Slovenská pošta**Číslo účtu : **2495580957/0200**IBAN : **SK47 0200 0000 0024 9558 0957**Suma k úhrade : **70,00**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1010798**0008**

Dod. a plat. podmienky :

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	006050	Toner Brother TN-2120 pre HL2140/2150/2170	1,00	ks	58,33	70,00	20	58,33	11,67	70,00

Základ pre DPH 20 % : 58,33

DPH 20 % : 11,67

Celková suma s DPH 70,00**Celková fakturovaná suma: EUR 70,00****Podpis a pečiatka :**

Faktúru vecne a číselne prekontroloval

a k zúčtovaniu prevzal dňa: 18.4.2011

Správnosť potvrdzuje:

V zmysle zák. 502/2001 Z. z.
vykonaná predbežná

finančná kontrola dňa: 18.4.2011

podpis zodp. prac.:

Dodávateľ: NOMiland, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice Slovensko Tel.: 00421-055 636 73/58 Fax: 00421-055 799 52/48 web: www.nomiland.sk E-mail nomiland@nomiland.sk IČO: 361 743 19 IČDPH: SK 202 005 10 55 DIČ: 202 005 10 55		Faktúra číslo 2111241 Objednávka: OBP 1105625 Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 2111241 Špecifický symbol: 2431 IČO odberateľa: 37877097 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: 2021669540	
Účet SUBA 1499634356 0200		Odberateľ: ZŠ s MŠ Lipovce 125 08236 Lipovce mobil 0910 161800 Tel.: 051 79 18 211	
Spôsob dopravy:		Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 12.04.2011 Dátum splatnosti: 26.04.2011 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 12.04.2011	
Konečný príjemca: ZŠ s MŠ Lipovce 125 08236 Lipovce			



Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	cena za M.J. s DPH	DPH %	DPH	s DPH
Polystyrénové srdiečka - sada	53130	16-E5	1,00	ks	2,90	20	2,90
Veľké polystyrénové guľky	252003	25-A4	1,00	ks	4,90	20	4,90
Stredné polystyrénové guľky	252002	25-A3	1,00	ks	3,30	20	3,30
Vrecúška na odklad vecí	40907	19-F3	11,00	ks	1,95	20	21,45
Kocka s vreckami	86901	16-A4	1,00	ks	9,90	20	9,90
Nožnice so vzorom F viktorianský	076066	11-B4	1,00	ks	1,00	20	1,00
Náklady na distribúciu	9001	-	1,00		5,00	20	5,00

Zľava v %:	0,00	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Zaokrouhlení s DPH:	0,00	0 %:	0,00	0,00
Registrácia:		Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00
		Základná sadzba 20 %:	40,37	48,45
		Celkom:	40,37	48,45

Spoločnosť zapísaná v OR OS Košice I
 Oddiel: Sro, Vložka číslo: 9421/V

Ďakujeme za prejavenu dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Celkom k úhrade v €: **48,45**

Pri všetkých objednávkach nábytku nad 1 000,-euro(30.126.-Sk) od 01.09.2009 **MONTUJEME BEZPLATNE Nábytok.**

Uhradené zálohou: **0,00**

Uhradiť: **48,45**

* Objednávka vybavená čiastočne. Tento tovar momentálne nemáme k dispozícii, tovar Vám zašleme dodatočne, nebudú Vám účtované ďalšie poplatky. Ďakujeme za pochopenie.

** Tovary, ktoré nemáme na sklade a ani náš dodávateľ nám ich nieje schopný dodať v najbližšom čase. Ospravedľujeme sa za nedodanie v prípade pretrvávajúceho záujmu o tento tovar prosíme o zaslanie novej objednávky. Ďakujeme za pochopenie.

Faktúru vecne a číselne prekontroloval
 a k zúčtovaniu prevzal dňa: *20.4.2011*
 Správnosť potvrdzuje:

V zmysle zák. 502/2001 Z. z.
 vykonaná predbežná
 finančná kontrola dňa: *20.4.2011*
 podpis zodp. prac.:

Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje, že tovar bol skontrolovaný a prevzatý v bezchybnom stave. Slúži aj ako dodací list.
 1 euro = 30 BODOV pre Vašu MŠ získane body si môžete vymeniť za tovar.

FAKTÚRA

3081

RAABE
NAHLIADNUT - NÁJST

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)

21107735

Vaša objednávka číslo:

Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s.
SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854

Zákaznícke číslo:

SK1164

Konečný príjemca:

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:

18.04.2011

Dátum splatnosti:

02.05.2011

Dátum dodania
tovaru:

18.04.2011

Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Poradca riaditeľa školy - apríl 2011		1	30.845	10%	33.93
Náklady na poštovné		1	1.000	20%	1.20
Náklady na balné		1	1.125	20%	1.35
Základ dane 10%			30.85	DPH 10%	3.08
Základ dane 20%			2.13	DPH 20%	0.42
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					36.48 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne infomácie.

Faktúru vecne a číselne prekontroloval
a k zúčtovaniu prevzal dňa: 20.4.2011
Správnosť potvrdzuje:

V zmysle zák. 502/2001 Z. z.
vykonaná predbežná
finančná kontrola dňa: 20.4.2011
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.

3082

FAKTÚRA č. 5/2011
(daňový doklad)

Dátum vystavenia faktúry 30.4.2011
Dátum splatnosti 14.5.2011
Dátum zdaniteľného plnenia
Forma úhrady PP
Objednávka číslo
Dodací list číslo 1-7/4/2011
Konštantný symbol
Spôsob dopravy
Miesto určenia
Príjemca MS

Dodávateľ Júlia SEDLÁKOVÁ
POTRAVINY
082 36 LIPOVCE 17
Tel. 091/978 293 MO 3-53961

IČO 34653961
Peň. ústav
Zapísaný

DIČ 1021015820
Č. účtu
96331006/0900

IČO DIČ
Odberateľ

OCÚ - LIPOVCE
ŠJ pri ZŠ a MS
LIPOVCE

Por. číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
------------	-----------------------	----------	----------	-----------------------	-------	----------------------	-------------	--------------------

FAKTURUJEM VAM ZA DODANÉ POTRAVINY
NA PRÍVOZENNÝCH DODACÍCH LISTOV 1-7/4/2011
V ČASE OD 1.4.2011 - 30.4.2011

DODACÍ LIST ě 1. - 120,14

2. - 86,16

3. - 132,89

4. - 94,94

5. - 81,70

6. - 50,55

7. - 62,18

SPOW

- 628,56 €

Faktúru vecne a číselne prekontroloval
a k zúčtovaniu prevzal dňa: 30.4.2011

Správnosť potvrdzuje:

V zmysle zák. 502/2001 Z. z.
vykonaná predbežná

finančná kontrola dňa: 30.4.2011

podpis zodp. prac.:

UVEDENÝ SUMU UHRADTE NA ÚČET V
SWV. SPORTELNÍ.

Fa schválila:

KONVERZNY KURZ 1€ - 30,1260 SK

Faktúru vystavil
Predbežnú kontrolu vykonal
Podpis a pečiatka

Celková cena bez DPH

Celková DPH

Celková fakturovaná suma

628,56

3083

FAKTÚRA č. 01/4/11		Dodávateľ: Peter Sclaus 08276 SINDLIR	
Dátum dodania tovaru / služby: 20.4.2011 (alebo dátum prijatia platby)		Odberateľ:	
Dátum vystavenia / odoslania: 20.4.2011		ZŠ s MŠ 08276 Lípovec	
Dátum splatnosti: 15.05.2011	Forma úhrady: pr. púč		
Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: VUB Prvín 1269212455/0200	Jodávateľa: 30604518		
DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1021009396	Objednávka číslo:		
Dodací list číslo: 1-4	Dodací list číslo:	IČO:	DIČ: IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
	FAKTURU JETE VÁM NÁKUP TOVARU ZA MENAC APRIL 11 podľa DL 1-4				450,06 €	

Koment: styriopitdeniatem 6/100
 Faktúru vecne a číselne prekontroloval a k zúčtovaniu prevzal dňa: 30.4.2011
 Správnosť potvrdzuje:

V zmysle zák. 502/2001 Z. z. vykonaná predbežná finančná kontrola dňa: 30.4.2011
 podpis zodp. prac.:

DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: 345,05 €
 DPH 20% celkom: 45,01 €
CELKOVÁ fakturovaná suma: 450,06 €

Pečiatka a podpis