

Dátum dodania: 30. 12. 2012

Dátum vyhotovenia: 31. 12. 2012

Dátum splatnosti: 17. 01. 2013

IČO zákazníka: 37870530^{sty}

DIČ zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka: 007366

Číslo faktúry (VS): 1275236

Doba splatnosti: 14 dni

Úrok z omeškania: podľa zmluvy

Odberateľ: 007366

Základná škola Lubotice

Strážnicka 26

080 06 Lubotice

Korešpondenčná adresa: Základná škola Lubotice

Strážnicka 26

080 06 Lubotice

Dátum podania: 04. 1. 2013

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 01. 12. 2012 - 30. 12. 2012

Produkt:	Týždne:	1249 ks	1250 ks	1251 ks	1252 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Základná škola							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	0	1	0	3,82	3,82
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	1	1	1	1,48	5,92
	999						9,74

Suma bez DPH 9,74 EUR

DPH 20,00% 1,95 EUR

Spolu s DPH 11,69 EUR

Lindström s.r.o.

Orešianska 3

- 22 - 917 01 Trnava

IČO:35 742 364

IČ DPH:SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol.

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
Černyševského 10, 851 01 Bratislava

IČO: 31338551
DIČ: 2020319092
IČ DPH: SK2020319092

Banka: Tatra banka a.s.; č.ú.: 2621023220/1100
SWIFT: TATRSKBX; IBAN: SK93 1100 0000 0026 2102 3220

Tel.: +421 850 166 177; Fax: +421 2 68282 313

e-mail: info@konicaminolta.sk

http://www.konicaminolta.sk

Spoločnosť zapísaná v OR Okr.súdu BA1, odd.Sro, vl.č.4015/B



KONICA MINOLTA



Faktúra č.: 2122408117

Vystavená: 31.12.2012

nr. 23.1.
NF

Príjemca:
ZŠ Lobotice
Strážnická 26
08006 Lobotice



ZŠ Lobotice
Strážnická 26
08006 Lobotice

Číslo zmluvy: 42601642
Vaša objednávka č.:
Spôsob úhrady: Bankovým prevodom
Variabilný symbol: 2122408117
Dátum splatnosti: 10.1.2013
Dátum dodania tovaru alebo služby: 31.12.2012

Platca: CUS1553500, IČO: 37870530, IČ DPH:

Pol. Kód produktu Popis	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Zľava %	Celková cena bez DPH	DPH %
Pravidelná platba za obdobie: 2012/12, zmluva č.: 42601642 konfiguračné číslo: K27026 výrobné číslo: A1UG021035929						
1. VC čiernobiely výstup zo zariadenia	1 500	ks	0,0113		16,95	20

Celkom EUR bez DPH: 16,95

DPH: 3,39

Celkom EUR s DPH [na úhradu]: 20,34

Rekapitulácia DPH v EUR

DPH %	Základ dane	Daň	Cena s DPH
20	16,95	3,39	20,34
Celkom:	16,95	3,39	20,34

[Handwritten signature]

KONICA MINOLTA
Konica Minolta Slovakia
spol. s r.o.
Černyševského 10, 851 01 Bratislava 5
Bratislava
DIČ: SK2020319092



NF

Faktúra č. 1047358122

ZÁKLADNÁ ŠKOLA LUBOTICE

Datum: 17.1.2013

Podpis: [Signature]

Pril./listy: [Blank]

Bi 5 239

15.01.2013

Odberateľ:
Firma
Základná škola Ľubotice na Strážnickej ulici č. 26
Strážnická 26
08006 Ľubotice

IČO: 37870530

DIČ: 2021604453

Firma
Základná škola Ľubotice na Strážnick
Strážnická 26
08006 Ľubotice

Dodávateľ:
Telefónica Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO: 35 848 863
IČ DPH: SK2020216748
DIČ: 2020216748

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27882/B

Bankové spojenie: SLSP, a.s.
Číslo účtu: 630 964 920/0900
Variabilný symbol: 1047358122

Číslo účastníka:	81818261
Zúčtovacie obdobie:	od 8. 12. 2012 do 7. 1. 2013
Dátum vystavenia:	15. 1. 2013
Dátum dodania:	15. 1. 2013
Splatnosť do:	28. 1. 2013
Celková suma faktúry s DPH:	35,20 EUR



Faktúra za poskytnuté služby	Suma (EUR)	Sadzba DPH
Služby		
Hlasové služby (volania)	39,30	20 %
Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	2,54	20 %
Zľava za prenesenie čísla	-12,51	20 %
Suma bez DPH (základ dane)	29,33	-
DPH 20 %	5,87	-
Celková suma faktúry s DPH	35,20	-

Súhrn Vášho účtu	Celková suma s DPH (EUR)
Celková suma faktúry od 8. 12. 2012 do 7. 1. 2013	35,20
Celková suma na úhradu	35,20

Sme radi, že ste súčasťou sveta O2, a veríme, že aj v budúcnosti budete s našimi službami spokojný. Na Vaše otázky ohľadom vyúčtovania radi odpovieme na bezplatnej Zákazníckej linke 949.

S úctou

Pavel Milec
Riaditeľ pre zákaznícku skúsenosť



ZÁKLADNÁ ŠKOLA LUBOTICE
 Faktura: 17.1.2013

NF

FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

číslo 7200107406

Korešpondenčná adresa

2250057601 Fa

Variabilný symbol 2250057601
Dátum splatnosti 29. 01. 2013
 Dátum dodania tovaru 31. 12. 2012
 Dátum vyhotovenia 07. 01. 2013
 Konštančný symbol 0008
 Spôsob úhrady Príkaz na úhradu
 Mena EUR



Základná škola Ľubotice na
 Strážnickej ulici č.26
 Strážnická 26
 080-06 Ľubotice

Dodávateľ:
Východoslovenská energetika a.s.
 Mlynská 31, 042 91 Košice
 Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1203/V
 IČO: 36211222
 DIČ: 2020062319
 IČ DPH: SK2020062319
 Bankové spojenie: VOLKSBANK Slovensko a.s.
Číslo účtu: 4350099416/3100
 IBAN: SK06 3100 0000 0043 5009 9416 / BIC: LUBASKBX

Odberateľ:
 Základná škola Ľubotice na Strážnickej ulici
 č.26
 Strážnická 26
 080 06 Ľubotice
 IČO: 37870530

Vaše zákaznicke číslo: 5100298561
 (uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

	Celkom s DPH
Fakturované celkom	12 866,26
Zaplatené platby za opakované dodávky	-11 084,00
Preplatok (-) / Nedoplatok (+)	+ 1782,26
K ÚHRADE	
	1 782,26

Rozpis platieb za opakované dodávky na nasledujúce obdobie:

Splatnosť	08.02.2013	09.05.2013	08.08.2013	08.11.2013
EUR	3 178,00	3 178,00	3 178,00	3 178,00

Rekapitulácia fakturovaných položiek

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	10 721,90	20	2 144,36	12 866,26
Vystavené faktúry za opakované dodávky	-9 236,68	20	-1 847,32	-11 084,00
Rozdiel	1 485,22	20	297,04	1 782,26



WEBCENTRUM – ZÍSKAJTE FAKTÚRU SKÔR, NEŽ VÁM JU DORUČÍME

S bezplatnou elektronickou službou **WEBCENTRUM** máte náhľad vašej faktúry k dispozícii ihneď po jej vystavení. Registrácia je jednoduchá, kliknite na www.vse.sk.

Kontakty

Linka VSE: 0850 123 333

E-mail: info@vse.sk

Zoznam Regionálnych zastúpení nájdete na zadnej strane faktúry.

24h Poruchová služba VSE: 0800 123 332

Internet: www.vse.sk, www.ZelenaBuducnost.sk



5*058689228-01-01-4



L

Faktúra za služby pevnej siete

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:

SUMA NA ÚHRADU: 51,76 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.01.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 6746014402

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.12.2012
Dátum vyhotovenia: 03.01.2013
Číslo faktúry: 6746014402
IČO: 37870530

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Základná škola, Strážnická 2507/26/A, Ľubotice
080 06 Prešov 6

Číslo adresáta:

1139696102

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: 633738777/0900

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 na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

www.telekom.sk/vzorfakturyVážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.12.2012 - 31.12.2012:

Hlasové služby - telefónne číslo 051/7764285

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.01.2013 - 31.01.2013	1	19,88 €	19,88 €
Biznis ISDN Uni 200 zľ.	01.01.2013 - 31.01.2013	1	-0,21 €	-0,21 €
Biznis ISDN Uni 200	01.01.2013 - 31.01.2013	1	13,28 €	13,28 €
Pevné zablokovanie odch. volaní	01.12.2012 - 31.12.2012	1	0,33 €	0,33 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.01.2013 - 31.01.2013	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				33,77 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.12.12 - 31.12.12 Volné minuty 03:20:00 z toho využité volné minuty 03:20:00	Volania na ms T	8	0:16:06	1,6216 €
uplatnené na: mestné, medzitr., mobilné a zahr. a f. pásmo	Volania na Orange	12	0:38:14	1,6134 €
	Volania na 0850	3	0:13:10	0,8308 €
	Volania na 0800	2	0:04:13	0,0000 €
	Miestne volania	66	2:15:02	4,6242 €
	Medzimestské	6	0:10:07	0,3576 €
	Informačné služby	3		5,2100 €
	Poplatky za volania spolu			14,26 €

Poplatky za volania 051/7483051	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania zahr.mobil	1	0:03:13	1,2706 €
	Miestne volania	10	0:15:45	0,6951 €
	Medzimestské	2	0:05:00	0,3155 €
	Poplatky za volania spolu			2,28 €

Poplatky za volania 051/7764350	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na ms T	4	0:05:02	0,6562 €
	Volania na Orange	57	1:44:19	8,7013 €
	Volania na O2	6	0:08:21	0,8678 €
	Volania na 0800	2	0:10:00	0,0000 €
	Miestne volania	32	1:14:52	2,2159 €
	Poplatky za volania spolu			12,44 €

Hlasové služby - telefónne číslo 051/7764285 spolu 62,75 €

Ostatné

Jednorazové poplatky	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
B.ISDN Uni200 zľava hovorné	1	-19,85 €	-19,85 €
Zľava - Česká republika mobil	1	-0,75 €	-0,75 €
Jednorazové poplatky spolu			-20,60 €

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prenájom šnúrového telefónu	01.12.2012 - 31.12.2012	2	0,49 €	0,98 €

Ostatné spolu -19,62 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	43,13 €	8,63 €

Celková suma na úhradu: 51,76 €

Ďakujeme.

Dodávateľ: Stanislav Pribula - SP TRADE Prevádzka: Bardejovská 25,080 06 Prešov Slánska 52/13 08212 Kapušany IČO: 37713256 DIČ: 1020011366 IČ DPH: SK1020011366 Obvodný úrad Prešov, č.živ.registra: 707-19713 Tel.: 051/77 64 187 E-mail: obchod@sptrade.sk Fax: 051/7481 260 WWW:	Odberateľ: IČO: 37870530 DIČ: 2021604453 IČ DPH: Tel.: 7764350 Fax: 29/12 E-mail: Poštová adresa: Školská jedáleň pri ZŠ Stážnická 26 08006 L'ubotice
	Účet: 213298963/7500 VS: 20123276 IBAN: SK49 7500 0000 0002 1329 8963 KS: 0008 Banka: Československá obchodná banka SWIFT
Dátum dodania/psz: 10.12.2012 Spôsob dopravy: osobne Dátum vyhotovenia: 11.12.2012 Spôsob úhrady: platobný príkaz Dátum splatnosti: 18.12.2012 Objednávka: Zákazka: C	ZÁKLADNÁ ŠKOLA L'UBOTICE Dňa: 18.12.2012 Číslo: Pril./listy: Vybavuje:
Číslo dod. listu: Stredisko:	

Fakturuje Vám podľa priloženého opravného listu za:

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
Oprava umývačky riadu:						
1.	Práca	4,000 hod	13,000	52,00 20	15,600	62,40
2.	Termostat S 50	1,000 ks	55,730	55,73 20	66,880	66,88
3.	Špirála bojlera	1,000 ks	58,600	58,60 20	70,320	70,32
4.	Práčk.hadica 1,5M	1,000 ks	2,880	2,88 20	3,460	3,46
5.	Predlž.mosadz.3/4"	1,000 ks	2,050	2,05 20	2,460	2,46
6.	Guľový ventil	1,000 ks	4,350	4,35 20	5,220	5,22
7.	Zmäkčovač vody LT-12	1,000 ks	62,000	62,00 20	74,400	74,40
8.	Odvápňovač	1,000 ks	13,550	13,55 20	16,260	16,26
9.	Výjazd Prešov-paušál	2,000	5,000	10,00 20	6,000	12,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	261,16	52,23	313,39
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 313,39 EUR

Slovom: Tristotrinásť 39/100 EUR

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Školská jedáleň pri ZŠ
 Stážnická 26
 08006 L'UBOTICE
 7764350

SP TRADE
 Pribula
 PREDAJ-SERVIS zariadení pre gastronómiu
 obchod a potravinársky priemysel
 Bardejovská 25, 080 06 Prešov
 IČO: 377 132 56, IČ DPH: SK10 20 011 368

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
 vykonaná predbežná
 finančná kontrola dňa 18.12.12
 Podpis zodp. prac.

Pečiatka a podpis



Bankové spojenie:
 IČO: 36 570 460 UniCredit Bank Slovakia a.s. 6626417016/1111 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX
 DIČ: 202 006 3518 ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX
 IČ DPH: SK202 006 3518 VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

KE

Podané dňa 21.12.2012

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2116770825
 (variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Základná škola Lubotice
 Strážnická 26
 080 06 Lubotice

NF

Kupujúci - Obchodné meno:

Základná škola Lubotice
 Strážnická 26
 080 06 Lubotice
 IČO: 37870530 DIČ:
 IČ DPH:



Dátum vyhotovenia 21.12.2012
 Dátum splatnosti do 07.01.2013
 Konštantný symbol 0308
 Číslo zmluvného účtu 4590000702
 Číslo právnej zmluvy 50-000014293PO2008

Dátum odoslania 21.12.2012
 Dátum dodania tovaru, služby 19.12.2012
 Spôsob úhrady Bankový prevod
 Vaše zákaznicke číslo 2000010693

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomera	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
5000003464	Lubotice, Strážnická 26 ZZ*						
29.11.2012-19.12.2012	Vodné	21223592	9.940	10.064	124,000		
	Faktúrované vodné				124,000	1,2787	158,56
	Stočné	21223592	9.940	10.064	124,000		
	Faktúrované stočné				124,000	0,8576	106,34
	Faktúrované vody z povrchového odtoku				72,322	0,8576	62,02
Základ dane za faktúru: Základ dane		Sadzba DPH		DPH		Suma s DPH	
326,92 EUR		20 %		65,38 EUR		392,30 EUR	
SUMA CELKOM K ÚHRADE						392,30 EUR	
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK						SUMA CELKOM K ÚHRADE VSKK 11.818,43 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.

502 - vodné 190,27
 518 - stočné 202,03

Ing. Dana Lachová
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom

[Handwritten signature]

SKD

Faktúra FV 20130135

Dodávateľ: **MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP**
Záhradná 2555/5,08 006 L'ubotice
prev.:Strojnícka 9
08006 PREŠOV
Slovensko

IČO: 33952264 DIČ: 1020745352 IČ DPH: SK1020745352
 OÚ-PREŠOV ŽO - 95/01447/002 ZSE, reg.č. 942/95

Tel.: 051/7765405 E-mail: kapap@kapap.sk
 Fax: 051/7764914 WWW: www.kapap.sk

Odberateľ: IČO: 37870530 DIČ: 2021604453 IČ DPH: SK2021604453
 Tel.: 7764285 Fax: 7764350
 E-mail:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
L'UBOTICE
Strážnicka 26
08006 L'ubotice

ZÁKLADNÁ ŠKOLA L'UBOTICE

Dátum: 21. 1. 2013

Pod.č.: _____ Číslo: _____

Prilisty: _____ Dodávajú: _____

Účet: **1163646572/0200** VS: **20130135**
 IBAN: SK11 0200 0000 0011 6364 6572 KS: 0008
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT:

Dátum dodania/pzp: **18.01.2013** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **18.01.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **01.02.2013** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF13000202 Stredisko:

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu	Zľava [%]
1.	997	Omaľovánka Motorky	35,00 ks	0,1890	6,62	10	0,2080	7,28	
2.	1114	Omaľovánka Palkove dobrodružstvá	25,00 ks	0,1890	4,73	10	0,2080	5,20	
3.	3431	Omaľovánka Protiklady	25,00 ks	0,1890	4,73	10	0,2080	5,20	
4.	954	Omaľovánka Prvé čiarky	25,00 ks	0,1890	4,73	10	0,2080	5,20	
5.	780	Omalovanka Zvieratka na dvore	25,00 ks	0,1890	4,73	10	0,2080	5,20	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%			
DPH 10%	25,54	2,55	28,09
DPH 0%			

K úhrade 28,09 EUR
 Slovom: Dvadsaťosem 9/100 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.
 Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa.

Základná škola
 080 06 L'UBOTICE
 IČO: 37870530



Faktúru vyhotovil: Mária Sokolová
 Faktúru vytlačil: Mária Sokolová
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

Mária KAPALLOVÁ - KAPAP
 Veľkonáhodná a papierom
 Strojnícka 9, 080 06 PREŠOV
 ☎ /fax 051/7764 914 7765 405
 IČO: 33952264 IČ DPH: SK1020745352

Pečiatka a podpis

= „ČO MÁ VEDIET MZDOVÁ ÚČTOVNÍČKA ...“ =

Zálohová faktúra č.

53195/2013

Dodávateľ: AJFA+AVIS, s. r. o.

zap. v OR OS Žilina, oddiel s.r.o., vložka č. 1745/L

Klemensova 34, 010 01 ŽILINA

tel.: 041/5621828, fax: 041/5643039

IČO: 31602436 DIČ: 2020446032

IČ DPH: SK2020446032

Peňažný ústav: ČSOB a. s. Žilina

č. účtu/kód: 184186953/7500

Dátum vystavenia: 2. 1. 2013

Dátum splatnosti: 12. 1. 2013

Odberateľ

Základná škola

STRAŽNICKÁ 26

080 06 PREŠOV

IČO: 37870530 DIČ: 2021604453

IČ DPH:

www.ajfaavis.sk, e-mail: vydavatelstvo@ajfaavis.sk

Fakturujeme Vám zálohu za predplatné publikácií edície „Čo má vedieť mzdová účtovníčka...“ – ročník 2013

Ajfa + avis
s.r.o.
Klemensova 34
010 01 ŽILINA
14

zväzky 1-4 / 2013 37,05 EUR

balné a poštovné 4,20 EUR

DPH 20 % 8,25 EUR

ČAKLANÍ ŠKOLA LUBOTICE
Dátum: 8. 1. 2013
Podpis: [signature]

Spolu k úhrade 49,50 EUR

AJFA+AVIS, s.r.o.
Vydavateľstvo a distribúcia

[signature]

Uvedená suma je konečná.

Táto zálohová faktúra nie je dokladom na odpočítanie dane. Faktúru Vám zašleme v zákonnej lehote po prijatí platby na účet dodávateľa. Ak sú na zálohovej faktúre uvedené nesprávne alebo neúplné údaje (názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH), obratom nám ich prosím oznámte.

AKO VARIABILNÝ SYMBOL NA PLATOBNOM PRÍKAZE UVÁDZAJTE ČÍSLO ZÁLOHOVEJ FAKTÚRY.

Predávajúci: IURA EDITION, spol. s r.o. Okr.súd BA 1, oddiel: s.r.o, vložka č.4868/ Oravská 17 821 09 Bratislava 2 Obch.reg.: Okr.súd BA 1, oddiel: s.r.o, vložka č.4868/ IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012 SWIFT: BIC SUBASKBX Číslo účtu: 1440643012/0200 Dátum vyhotovenia dokladu: 02. 01. 2013 Dátum splatnosti: 19. 01. 2013 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964	Konečný príjemca: ZAK0031169 Dodacia adresa: Základná škola riaditeľ školy Strážnická 26 08006 Lúbotice Slovensko Spôsob dopravy:
Adresa podľa OR: Základná škola riaditeľ školy Strážnická 26 08006 Lúbotice Slovensko IČO: DIČ: IČ DPH: Platobné podmienky: do 14 dní	Kupujúci: ZAK0031169 Fakturačná adresa: Základná škola riaditeľ školy Strážnická 26 08006 Lúbotice Slovensko

Variabilným symbolom je číslo tejto zálohovej faktúry,
 v opačnom prípade platba nebude identifikovateľná.

Číslo/ISBN	Popis	Ks	Cena bez DPH/Ks	Cena bez DPH
MŠ	MANAŽMENT ŠKOLY v praxi Predplatné mesačníka (január 2013 - december 2013)	1	46,80	46,80

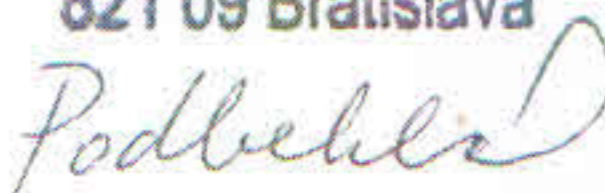
Suma na predfaktúre zahŕňa predplatné
 časopisu, poštovné, balné a DPH.

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vás upozorniť, že dosiaľ ušla Vašej pozornosti úhrada predfaktúry za predplatné na rok 2013.
 Pre zabezpečenie ďalšieho odberu Vás preto žiadame o jej úhradu. Ďakujeme.

Celkom EUR s DPH

56,16


IURA EDITION spol. s r.o.
Oravská 17
821 09 Bratislava



Vystavil:

Dana Podbehlá

Telefónne číslo: 02/5810 2018

Číslo faxu: 02/5810 2018

<p>Dodávateľ: MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 2555/5,08 006 Ľubotice prev.:Strojnícka 9 08006 PREŠOV Slovensko</p> <p>IČO: 33952264 DIČ: 1020745352 IČ DPH: SK1020745352 OÚ-PREŠOV ŽO - 95/01447/002 ZSE, reg.č. 942/95</p> <p>Tel.: 051/7765405 E-mail: kapap@kapap.sk Fax: 051/7764914 WWW: www.kapap.sk</p> <p>Účet: 1163646572/0200 VS: 20130134 IBAN: SK11 0200 0000 0011 6364 6572 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT:</p> <p>Dátum dodania/pzp: 18.01.2013 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 18.01.2013 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 01.02.2013 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: VPF13000201 Stredisko:</p>	<p>Odberateľ: IČO: 37870530 DIČ: 2021604453 IČ DPH: SK2021604453 Tel.: 7764285 Fax: 7764350 E-mail:</p> <p>ZÁKLADNÁ ŠKOLA ĽUBOTICE Strážnicka 26 08006 Ľubotice</p> <p style="text-align: center;">ZÁKLADNÁ ŠKOLA ĽUBOTICE</p> <p>Datum: 21.1.2013</p> <p>Podpis: _____ Č. spiš.: _____ Pril. listy: _____ Objavujú: _____</p>
--	---

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	3556	Blok KOCKA 9x9x7 nelepený	10,00	ks	0,8250	8,25	20	0,9900	9,90	
2.	5488	Cen.ZVÝRAŽŇOVAČ 8722/4 FOLIA	2,00	ks	1,1020	2,20	20	1,3200	2,64	
3.	3799	Cen.ZVÝRAŽŇOVAČ 8852 - ORANZOVI	2,00	ks	0,4130	0,83	20	0,5000	1,00	
4.	77	Chemopren universal 50ml	2,00	ks	1,1800	2,36	20	1,4150	2,83	
5.	1042	Dierovač EAGLE 706	1,00	ks	1,8200	1,82	20	2,1800	2,18	
6.	1026	H-DELTA KARTON čierny	50,00	ks	0,0800	4,00	20	0,0960	4,80	
7.	2145	H-HREBEŇ 10 ČIERNY	20,00	ks	0,0300	0,60	20	0,0360	0,72	
8.	1780	H-HREBEŇ 12 ČIERNY	20,00	ks	0,0490	0,98	20	0,0590	1,18	
9.	1538	H-HREBEŇ 8 ČIERNY	50,00	ks	0,0300	1,50	20	0,0360	1,80	
10.	3984	Lepiaca tyčinka PRITT STICK 20gr.	4,00	ks	0,9340	3,74	20	1,1225	4,49	
11.	710	Motúz ľan. 200 g.	2,00	ks	0,9820	1,96	20	1,1750	2,35	
12.	336	Náplň do zošívача 24/6-2000ks	2,00	ks	0,2980	0,60	20	0,3600	0,72	
13.	918	OBAL EURO A4 "ČÍRY!!! /100ks	6,00	ks	1,9310	11,59	20	2,3183	13,91	
14.	146	Obálka C6 samol./cena za 1000ks	0,10	bl.	6,9700	0,70	20	8,4000	0,84	
15.	145	Odkladacia mapa 0 CHLOP.-250	100,00	ks	0,0450	4,50	20	0,0540	5,40	
16.	142	Odkladacia mapa 3 CHLOP.-253	100,00	ks	0,0800	8,00	20	0,0960	9,60	
17.	80	Opravná páska ROLLER - náplň 4.2	4,00	ks	1,8750	7,50	20	2,2500	9,00	
18.	531	Papier xerog.A4 MAESTRO STANDARD 80g.	20,00	bl.	2,4000	48,00	20	2,8800	57,60	
19.	2284	Pero guľ. AH 567	10,00	ks	0,1680	1,68	20	0,2020	2,02	
20.	540	Poradač A4 5cm ČIERNY FM	6,00	ks	1,2800	7,68	20	1,5367	9,22	
21.	709	Poradač mech.A4 MRAM C-U	4,00	ks	0,8000	3,20	20	0,9600	3,84	
22.	1126	Poštová taška C4 BIELA samolepiaca	100,00	ks	0,0440	4,40	20	0,0528	5,28	
23.	255	Rychloviazač RO-OBYČAJNÝ	50,00	ks	0,0700	3,50	20	0,0840	4,20	
24.	4141	SPISOVÉ DOSKY A4 /so šnúr.FAREB-MIX	20,00	ks	0,3350	6,70	20	0,4020	8,04	
25.	1949	Trojuholník s kolmicou , SAK.	2,00	ks	0,1700	0,34	20	0,2050	0,41	
26.	4260	Zošit tvrdá doska A4 /96/58110,58108	5,00	ks	1,2180	6,09	20	1,4620	7,31	
27.	3509	Zošit tvrdá doska A5 /96/58111,58109	5,00	ks	0,6710	3,36	20	0,8060	4,03	
28.	5215	Zošívач kovový 710 /50-listov	2,00	ks	3,9450	7,89	20	4,7350	9,47	

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
------	-----	-------	----------	-----------------------	------------------	--------------------------------	--------------------

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	153,97	30,79	184,76
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 184,76 EUR

Slovom: Jednostoosemdesiatštyri 76/100 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.
Tovar je až do úplného zaplataenia majetkom dodávateľa.



Faktúru vyhotovil: Mária Sokolová

Faktúru vytlačil: Mária Sokolová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Mária KAPALLOVÁ **KAPAP**
 Veľkoobchod - potraviny
 Strojnícka 9, 050 05 PRESOV
 ☎ Max: 051 7704 114, 7765 405
 IČO: 3452961, IČ-DPH: SK20745392

Pečiatka a podpis



Faktúra 002/2013

Ing. Peter Vasilčin - fy. VASKO
 Soľanková 18, 080 05 Prešov
 Tel. fax: 051/7764 804
 IČO:14362988
 DIČ:1020753514
 IČ DPH:SK1020753514
 Bankové spojenie: VÚB, a.s.
 Pobočka: Prešov
 Číslo účtu:601149572
 Numerický kód banky:0200
 Č.živ.reg.707-3507

Daňový doklad:
 Druh dodávky:
 Konštantný symbol:0308
 HZ – obj. číslo:

Základná škola
 Strážnická 26
 080 06 Ľubotice
 IČO:37870530

Dátum zdaň. plnenia:02.01.2013
 Dátum vyhotovenia:02.01.2013
 Dátum splatnosti:12.01.2013
 Forma úhrady: prevodný príkaz
 Konečný príjemca:
 Dopravné dispozície:

Dátum:	3. 1. 2013
Pod.č.:	
Pril. listy:	

Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo v MJ	MJ	Cena EUR/MJ	Spolu v EUR
1.	Fakturuje Vám za servis, zoradenie spaľovania a meranie spalín 3 ks plynových horákov DZ 350 PZ na kotloch ČKD Dukla PGVE 40 a za odbornú prehliadku plynových spotrebičov – ZŠ Ľubotice.			1 458,-	1 458 EUR
Fakturovaná suma za celú faktúru bez DPH:					1 458 EUR
DPH za celú faktúru:					291,60 EUR
Zaokrúhlenie:					
Spolu k úhrade s DPH:					1 749,60 EUR
Finančná záloha:					
K úhrade:					1 749,60 EUR *****

Slovom: Tisíc sedemstoštyridsať deväť a 60/100 EUR

Sadzba dane z pridanej hodnoty: 20% DPH
 Daň z pridanej hodnoty podľa sadzieb: 291,60 EUR
 Fakturovaná suma podľa sadzieb bez DPH: 1 458 EUR

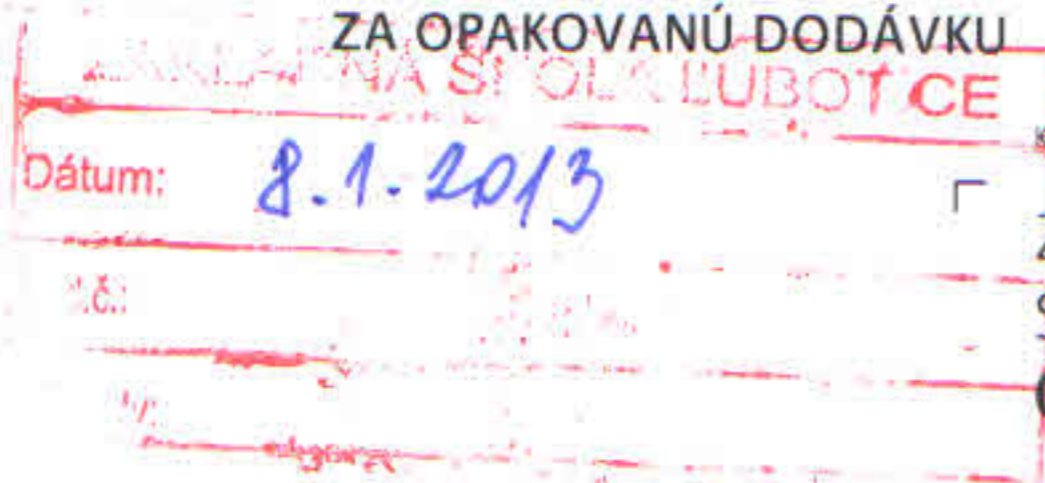
Vyhotovil: Ing. Peter Vasilčin

Ing. Peter Vasilčin - fy. VASKO
 Soľanková 18, 080 05 Prešov
 IČO: 14362988 DIČ: 1020753514
 IČ DPH: SK1020753514

Ďakujeme za prejavenu dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN

ZA OPAKOVANÚ DODÁVKU



Korešpondenčná adresa

3100013189 Fa

Odberateľ
Základná škola Ľubotice
Strážnická 26
080 06 Ľubotice
IČO: 37870530 IČ DPH:

Základná škola Ľubotice
Strážnická 26
080 06 Ľubotice

Vaše zákaznícke číslo: **5200127363**

Obdobie: 01.01.2013 - 31.01.2013

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Zemný plyn	2.792,50	20	558,50	3.351,00

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	3100013189
Poradové číslo faktúry	4464034318
Dátum splatnosti	15.01.2013
Dátum dodania tovaru (služby)	31.01.2013
Dátum vyhotovenia	28.12.2012
Konštantný symbol	0008
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR

K ÚHRADE 3.351,00

Mgr. Miroslav Kulla
konateľ spoločnosti
RWE Gas Slovensko, s.r.o.

Upozornenie pre odberateľa:

- Faktúra za zemný plyn je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet RWE Gas Slovensko, s.r.o.
- Cena za dodávku zemného plynu zahŕňa v zmysle rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví cenu za dodávku plynu a Súvisiace plnenia pozostávajúce z položiek: cena za dodávku plynu, službu štruktúrovania a prevzatia zodpovednosti za odchýlku, cena za distribúciu a prepravu plynu podľa v čase dodávky platných cenových rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
- V prípade vyúčtovania úroku z omeškania, zaslania 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.

Odborné miesto / Adresa	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
32387 / Strážnická 26, Ľubotice 080 06	2.792,50	20	558,50	3.351,00
Spolu	2.792,50	20	558,50	3.351,00

Biznis linka: 0850 123 999

Fax: +421 55 610-2965

E-mail: info@rwegas.sk

www.rwegas.sk

Dodávateľ:
RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka 22182/V
IČO: 44 291 809 DIČ: 2022646549 IČ DPH: SK2022646549

Strana 1 z 1
Tlačový doklad: 1 500 530 892

Bankové spojenie: Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, Mlynské Nivy 43, 825 01 Bratislava
Č.ú: 2110740201/8130
IBAN: SK46 8130 0000 0021 1074 0201
BIC: CITI SK BA



Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
OR Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sa, vložka 803/S

Organizačná jednotka: Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, 820 14 Bratislava 214

Účet: 5001150011/6500
IČO: 36631124
DIČ: 2021879959
IČ DPH: SK 2021879959
Telefón: Prešov, Ing. Sekeráková Mária, tel. 051/7595252

Preddavková faktúra

Variabilný symbol: 200474637
Konštantný symbol: 0308

Číslo daňového dokladu: 200474637
Číslo objednávky:

Základná škola Ľubotice
Strážnická 26
080 06 Prešov 6

Dátum vystavenia: 15.01.2013
Dátum splatnosti: 29.01.2013
Špecifický symbol: 322330

ZÁKLADNÁ ŠKOLA ĽUBOTICE

Datum: 21.1.2013

Pod.č.: C.spis.:

Miesto: Vykonáva:

Strana faktúry: 1/1

Zákazník: Základná škola Ľubotice Strážnická 26
080 06 Prešov 6, Slovensko

IČO: 37870530
IČ DPH:

Popis	Titul	Rozsah/Variant/Iné:	Ks	Cena/Ks	% DPH	Cena spolu
Odborné miesto	Základná škola Ľubotice, Strážnická 26, 080 06, Prešov 6, Slovensko					
predplatné	TELESNA VYCHOVA A SP	č. 1/2013 - 6/2013	1	12,00	20 %	12,00 EUR
predplatné	ZVESTI MS A MK SR	č. 2/2013 - 10/2013	1	6,00	20 %	6,00 EUR
predplatné	VYCHOVAVATEL SK	č. 6/2013 - 4/2013	1	15,00	20 %	15,00 EUR

Konverzný kurz: 1EUR = 30,1260 SKK

Celkom fakturované: 33,00 EUR
K úhrade v prepočte: 994,16 SKK
Celkom k úhrade: 33,00 EUR

Základná škola
080 06 ĽUBOTICE
IČO 37870530

SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
- 78 -

Peter Fabian Ing.
VED. ODBORU VONKAJŠÍCH
ZÚČTOVACÍCH VZŤAHOV

Poučenie:
Naša spoločnosť garantuje dodávku objednanej tlače len ak predplatné je uhradené so správnym variabilným symbolom najneskôr v deň splatnosti. Za deň úhrady je považovaný dátum pripísania platby na náš účet. Oneskorené uhradenie predplatného môže spôsobiť nedodanie prvých čísel objednanej tlače. Venujte prosím pozornosť správnosti variabilného symbolu.

V prípade cezhraničnej platby uveďte číslo účtu v štruktúre IBAN a SWIFT banky nasledovne: IBAN: SK06 6500 0000 0050 0115 0011 SWIFT: POBNSKBA



Dodávateľ: **NORMA**
 potreby pre domácnosť
 Konštantínova 7
 08001 Prešov

Odberateľ: IČO: 37870530 DIČ
 Tel.: 0905/268 590
 E-mail:

IČ DPH:
 Fax: p n Kostelník

IČO: 31291295 DIČ 1020754636 IČ DPH: SK1020754636
 reg.na OÚ ŽO Prešov reg.č.707-4481
 Tel.: 051/77 311 96 E-mail: normappd@normappd.sk
 Fax: 051/75 975 41 WWW normappd.sk

ZŠ Ľubotice
 Strážnická 26
 08006 Ľubotice

1/13

Účet: **383217863/7500** VS: **130008**
 IBAN: SK77 0750 0000 0003 8321 7863 KS: 0008
 Banka: Československá obchodná banka SWIFT

Dátum dodania/pzp: **21.01.2013** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **21.01.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **04.02.2013** Objednávka:
 Zákazka:
 Stredisko:

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH			Zľava [%]
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]	
1.	40425	Rura mikrovlna 20L dig.	1,000		49,92	49,92	20	59,90	59,90	*	
2.	15307	mop plochý	1,000	ks	3,08	3,08	20	3,69	3,69		
3.	29694	LANZA 6kg biela	1,000	ks	8,25	8,25	20	9,90	9,90	✓	
4.	41786	kôš pedálový 30l	1,000	ks	16,02	16,02	20	19,22	19,22	*	
5.	42886	kôš na čisté prádlo 50l	1,000	ks	4,91	4,91	20	5,89	5,89		
6.	7455	mop nahrada mikrofib SUPREME	1,000	ks	3,83	3,83	20	4,59	4,59		
7.	42560	cedník 14 nerez	1,000	ks	3,74	3,74	20	4,49	4,49		
8.	2306	tácka alobal.č.1 oválna	4,000	ks	0,42	1,67	20	0,50	2,00		

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	91,40	18,28	109,68
DPH 10%			
DPH 0%			

Halierové vyrovnanie

K úhrade

109,68 EUR

Slovom: Jednostodevät 68/100 EUR

Faktúra slúži ako dodací list.

Tovar je až do úplného zaplataenia majetkom firmy. Pri nedodržaní splatnosti uvedenej na tejto faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% z faktúrovanej sumy. Výrobky uvedené na faktúre podliehajú zhode podľa zákona 264/1999,

Slovenská republika
 Strážnická 26
 08006 ĽUBOTICE
 770158

[Handwritten signature]

Faktúru vyhotovil: Muľová Renáta

Faktúru vytlačil: Muľová Renáta

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

V zmysle zály 503/2001 Z.z.
 vykonaná prírodná
 finančná kontrola dňa:
 Podpis zodp. osoba: 22.1.13

JOZEF MÜLLER
NORMA
 potreby pre domácnosť
 Konštantínova 7, PREŠOV
 Tel.: 051/7731 196, 7722 094
 IČO: 31291295 IČ DPH: SK1020754636

Pečiatka a podpis

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
Černyševského 10, 851 01 Bratislava

IČO: 31338551
DIČ: 2020319092
IČ DPH: SK2020319092

Banka: Tatra banka a.s.; č.ú.: 2621023220/1100
SWIFT: TATRSKBX; IBAN: SK93 1100 0000 0026 2102 3220

Tel.: +421 850 166 177; Fax: +421 2 68282 313

e-mail: info@konicaminolta.sk
http://www.konicaminolta.sk

Spoločnosť zapísaná v OR Okr.súdu BA1, odd.Sro, vl.č.4015/B



KONICA MINOLTA



Faktúra č.: 2122409243

Vystavená: 15.1.2013

Príjemca:
ZŠ Ľubotice
Strážnická 26
08006 Ľubotice

ZŠ Ľubotice
Strážnická 26
08006 Ľubotice

Číslo zmluvy: 42601642
Vaša objednávka č.: 42601642
Spôsob úhrady: Bankovým prevodom
Variabilný symbol: 2122409243
Dátum splatnosti: 25.1.2013
Dátum dodania tovaru alebo služby: 31.12.2012

Platca: CUS1553500, IČO: 37870530, IČ DPH:

Pol. Kód produktu Popis	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Z'ava %	Celková cena bez DPH	DPH %
Vyúčtovanie zmluvy obdobie: 2012/10..2012/12, zmluva č.: 42601642 konfiguračné číslo: K27026 výrobné číslo: A1UG021035929						
1. VC čiernobiely výstup zo zariadenia	9 908	ks	0,0113		111,96	20
Počítačový stav počítačového výstupu: 12 446 Koncový stav počítačového výstupu: 26 854 Testovacie výstupy: 0 Vyrobené výstupy: 14 408 Predplatené výstupy: 1 500/mesiac Vyúčtované výstupy: 9 908						

Celkom EUR bez DPH: 111,96
DPH: 22,39
Celkom EUR s DPH [na úhradu]: 134,35

Rekapitulácia DPH v EUR

DPH %	Základ dane	Daň	Cena s DPH
20	111,96	22,39	134,35
Celkom:	111,96	22,39	134,35

KONICA MINOLTA
Konica Minolta Slovakia
spol. s r.o.
Černyševského 10, 851 01 Bratislava 5
Bratislava
DIČ: SK2020319092

Dodávateľ**KOMENSKY, 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

Predfaktúra č.:**(Nie je faktúra - daňový doklad) 70764895**

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

Základná škola Ľubotice
Strážnická 26
08006 Ľubotice
IČO: 37870530

Dátum vystavenia: 15.11.2012

Číslo faktúry: 5201203560

Dátum splatnosti: 30.01.2013

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/09/09/194 Vám fakturujeme ročnú odmenu za
 poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie
 2013/1 - 2013/12

13,80	12,00	20,00	165,60	33,12	198,72
-------	-------	-------	--------	-------	--------

Základ pre DPH 20%	165,60	Suma DPH 20%	33,12
--------------------	--------	--------------	-------

Celkom bez DPH	165,60	Celkom DPH	33,12
----------------	--------	------------	-------

Halierové vyrovnanie			198,72
----------------------	--	--	--------

Celková fakturovaná suma:			0,00
---------------------------	--	--	------

Zaplatený preddavok dňa			
-------------------------	--	--	--

Celková čiastka na úhradu:			198,72 EUR
-----------------------------------	--	--	-------------------

!!! UPOZORNENIE !!!

Táto predfaktúra nie je dokladom pre odpočítanie DPH. Potvrdenie o platbe Vám zašleme do 15 dní od prijatia platby na účet dodávateľa.

Vystavil: Ing. Beáta Grutková
 Tel: 055/2851363
 e-mail: grutkova@komensk

Grutkova!

 **KOMENSKY, s.r.o.**
 Park mládeže 1, 040 01 Košice
 IČO: 43 908 977 DIČ: 2022530785

[Handwritten signature]

Dodávateľ :

SILCOM Multimedia SK, s.r.o.

Jánošíkova č. 1

010 01 Žilina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 36665134

DIČ : 2022240231

IČ DPH : SK2022240231

Banka : Československá obchodná banka

SWIFT : CEKOSKBX

Tel.: 0 415 652 147

Faktúru vyhotovil : Bezděková Bohdana

Faktúra číslo :**201300007**

Objednávka číslo : PaedDr. Semanik Dodací list číslo : 201200007

Základná škola Ľubotice

Strážnická 26

080 06 Ľubotice**Odberateľ :**

Základná škola Ľubotice

Strážnická 26

080 06 Ľubotice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 37870530

DIČ :

IČ DPH :

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia Dátum vz. daň. povinnosti Dátum splatnosti

15.1.2013

15.1.2013

30.6.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Poštová zásielka

Číslo účtu : 4003998580/7500

IBAN : SK14 7500 0000 0040 0399 8580

Suma k úhrade : **263,40**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

201300007**0008**

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám multimedialne CD-ROMy podľa Vašej objednávky:

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	000043	Školská multilicencia Slovenská republika a jej kraje	1,00	ks	108,29	129,95	20	108,29	21,66	129,95
2	000051	Školská multilicencia Vševedkova botanická záhrada	1,00	ks	108,29	129,95	20	108,29	21,66	129,95
3	000025	Poštovné a balné	1,00	ks	2,92	3,50	20	2,92	0,58	3,50

Základ pre DPH 20 % : 219,50

DPH 20 % : 43,90

Celková suma s DPH

263,40

Celková fakturovaná suma: EUR

263,40

Podpis a pečiatka :

SILCOM Multimedia SK, s.r.o.
 Jánošíkova č. 1, 010 01 Žilina
 Slovenská republika
 IČO:36665134, DIČ:2022240231
 IČ DPH SK2022240231