



Základná škola Apoštola Pavla
Ul. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
Datum: 8.1.2014
Podacie číslo: Číslo spravy:

DF 174/2014

Faktúra číslo: 140100839



Dodávateľ: VOVA s.r.o. Borbisova 1 031 01 Liptovský Mikuláš Tel.: 00421 44 5521670 E-mail: vova@vova.sk registrácia: okresný súd Žilina odd: sro, vložka číslo: 56512/L Účet: 292 987 52 19/1100 IBAN SK81 1100 0000 0029 2987 5219 SWIFT TATRSKBX Variabilný symbol: 140100839 Dátum vystavenia: 31.12.2014 Vystavil: Jarka Liptáková	Prílohový list: IČO: 46631534 DIČ: 2023501040 IČ DPH: SK2023501040	Odberateľ: Základná škola A. Pavla Janošku 11 Lipt. Mikuláš Platiteľ: Základná škola A. Pavla Janošku 11 Lipt. Mikuláš	IČO: 17060079 DIČ: 2020575557
---	--	---	----------------------------------

Kód/EAN	Názov	Množ	Cena/MJ	MJ	DPH	Základ
S26	kalendár stol.katolícky	5.00	1.80000	ks	20	9.00000
S34	Kalendár stol.pracovný malý	20.00	0.80000	ks	20	16.00000
385450	Papier A3 linka 50ks	5.00	1.17500	ks	20	5.87500
Spolu položiek: 3		30.00				

Tovar:	30.88	Základ DPH 20%:	30.88 DPH 20%:	6.18
		Spolu v EUR:		37.06

Číslo dod. listov: 5140002351

Tovar je až do úplného zaplataenia majetkom firmy: VOVA s.r.o, Borbisova 379/1, Lipt.Mikuláš, IČO: 46 631 534. Upozorňujeme Vás, že v prípade nezaplataenia faktúry v stanovenej lehote Vám budeme účtovať úroky z omeškania v zmysle zákona č.513/1991 Zb.vo výške 0,05% za každý deň omeškania spolu s nákladmi na vymáhanie dlžnej sumy.

Faktúry po splatnosti automaticky prechádzajú do správy spoločnosti: REALTY FINANCIAL SERVICE s.r.o. Liptovský Mikuláš.

Faktúra zároveň slúži ako dodací list !

Tovar a faktúru prevzal dňa

Meno a podpis:.....

číslo auta /občianskeho preukazu:.....



úhrada 10.1.2015

Dodávateľ:

266 1/2

DF 175/2014



LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
 Revolučná 595
 031 05 Liptovský Mikuláš

Obchodný register Okr.súdu Žilina, oddiel: Sa, vl.č. 10547/L
 IČO: 36672441, DIČ: 202236557, IČ DPH: SK202236557
 Banka: Prima banka Slovensko a.s. BIC-SWIFT: KOMASK2X
 č.úctu: 302453005/5600 IBAN: SK63 5600 0000 0003 0245 3005
 tel.: 044/5437711, fax: 044/5522863

Faktúra za vodné a stočné		Faktúra číslo: 140018010	
Variabilný symbol faktúry:	140018010	ZÁKLADNÁ ŠKOLA APOŠTOLA PAVLA Jura Janošku 11 031 01 Liptovský Mikuláš 1	
Forma úhrady faktúry:	Prevodný príkaz		
Číslo zmluvy:	2003016		
Číslo zákaznickeho účtu:	2700002263		
Variabilný symbol preddavkovej platby:	2700002263		
Dátum splatnosti:	19. 01. 2015	Odberateľ: ZÁKLADNÁ ŠKOLA APOŠTOLA PAVLA Jura Janošku 11 031 01 Liptovský Mikuláš	
Dátum vystavenia:	31. 12. 2014		
Dátum odoslania:	05. 01. 2015		
Dátum dodania tovaru, služby:	31. 12. 2014		
		IČO: 17060079	
		DIČ: 2020575557	

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č.odberu: 1052-400-0				Evid.č.odberu: 1052400			Adresa OM: ZS APOSTOL, Jura Janošku 11, Liptovský Mikuláš							
16. 6. 2014	1. 12. 2014	Vodné	V1	8898689	989	1245	256	0	100	256	m3	0,9102	233,01	Odpočtom
2. 12. 2014	31. 12. 2014	Vodné	V1	8898689	1245	1287	42	0	100	42	m3	0,9102	38,23	Dopočet
16. 6. 2014	31. 12. 2014	Stočné	S1						100	298	m3	1,1068	329,83	paušál
16. 6. 2014	31. 12. 2014	Zrážky	R1							164,107	m3	1,1068	181,63	paušál
Plocha A (x 0.9): 450 m2		Plocha B (x 0.4): 0 m2		Plocha C (x 0.05): 0 m2		Ročný úhrn zrážok: 0,6680 m/rok				Ročný objem zrážok: 301 m3/rok		Obdobie: 199 dní		
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ		Odpočet DPH zo zálohy DPH		Celkom		Základ		SPOLU DPH		Celkom
	20	782,70	156,52	-490,02		-97,98		-588,00		292,68		58,54		351,22
Rozpis preddavkov: (Dátum úhrady - Uhradený preddavok)														
9. 7. 2014	98,00 €	8. 8. 2014	98,00 €	10. 9. 2014	98,00 €	9. 10. 2014	98,00 €	10. 11. 2014	98,00 €	12. 12. 2014	98,00 €			
Vodné:	298 m3	271,24 €	Celkom (s DPH):		939,22 €									
Stočné:	482,107 m3	511,46 €	Zálohy celkom:		588,00 €									
													NEDOPLATOK:	351,22 €

Vystavil(a): Eva Krajčiová
 Telefón: 044/5437755, 0915 869 230

Jaroslava Vyšná
 vedúca obchodného oddelenia

úhrada 13.1. 2015



DF 176/2014

4*032356050-1-1-6



A

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 39,79 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 19.01.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 3769650688

VUB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru hradíte z bankového účtu inkasom s referenciou číslo: 1000344201. Dátum splatnosti a suma inkasa sú uvedené na faktúre. Úhradu si, prosím, skontrolujte v bankovom výpise.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.12.2014
Dátum vyhotovenia: 03.01.2015
Číslo faktúry: 3769650688
IČO: 3769650688

Podacie číslo:	Spisov:
Prílohy/listy:	Výdavuje:

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: ZŠ Apoštola Pavla, J. Jánošku 357/11
031 01 Liptovský Mikuláš 1

1000344201

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.

Hovory označené ** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.12.2014 - 31.12.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5514522

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.01.2015 - 31.01.2015	1	19,88 €	19,88 €
Biznis ISDN Uni 200	01.01.2015 - 31.01.2015	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				33,16 €

Poplatky za volania	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:01:03	0:00:00	0:01:03	0,0000 €
Volania na Orange	0:05:01	0:00:00	0:05:01	0,0000 €
Medzimestské	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €

Poplatky za volania spolu

0,00 €

Poplatky za volania 044/5623479	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:41:36	0:00:00	0:41:36	0,0000 €
Volania na Orange	0:13:31	0:00:00	0:13:31	0,0000 €
Volania na O2	0:01:19	0:00:00	0:01:19	0,0000 €
Miestne volania	0:11:32	0:00:00	0:11:32	0,0000 €
Medzimestské	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5514522 spolu

33,16 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	33,16 €	6,63 €

Celková suma na úhradu:

39,79 €

Ďakujeme.



CIRKEVNÁ SERVISNÁ SPOLOČNOSŤ

Základná škola Apoštola Pavla	
Ul. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš	
Dátum: 12.1.2014	
Prílohy/lísty:	TE14025151

DF 177/2014 Faktúra

Faktúra č.: 2174714012

Strana číslo:

1 / 1

Dodávateľ

Cirkevná servisná spoločnosť

Kapitulská 11, 811 01 Bratislava,

IČO: 42177383, IČ DPH: SK2022999748, DIČ: 2022999748

Číslo účtu:

Tatrabanka: SK61 1100 0000 0026 2547 5902

Poštová adresa

Základná škola Apoštola Pavla

Jura Janošku 11

031 01 Liptovský Mikuláš

01747

Variabilný symbol: 2174714012

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol: 01747

Dátum vyhotovenia: 5. 1. 2015

Dátum dodania: 31. 12. 2014

Dátum splatnosti: 16. 1. 2015

Spôsob platby: Inkaso

Odberateľ

Základná škola Apoštola Pavla,

Jura Janošku 11

031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 17060079

Tel: 044 5514522

IČ DPH:

DIČ: 2020575557

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu: SK55 0200 0000 0003 5644 5342

Fakturuje Vám za obdobie 12/2014

P.č.	Názov (popis)	Komodita	Spolu bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena s DPH
1.	903982520	Telefóny Telekom	16,36	20%	3,28	19,64
2.	Manipulačný poplatok		1,67	20%	0,33	2,00

Sadzba	Základ DPH	Hodnota DPH	Suma s DPH
0 %	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur
10,00 %	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur
20,00 %	18,03 Eur	3,61 Eur	21,64 Eur
Spolu	18,03 Eur	3,61 Eur	21,64 Eur

K úhrade celkom:

21,64 Eur

CSS
Cirkevná servisná spoločnosť
Kapitulská 11, 811 01 Bratislava
IČO: 42177383 IČ DPH: SK 2022999748

PB-30-048 f

DF 179/2014

Dodávateľ: IČO: 31592503 DIČ: 2020449189
IČ DPH: SK2020449189

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Martina Rázusa 23A
010 01 Žilina
Slovenská republika

Bankové spojenie: 2623822018 / 1100
IBAN: SK09 1100 0000 0026 2382 2018

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel Sro, vložka 1408/L

Dátum vystavenia: 13.1.2015
Dátum splatnosti: 27.1.2015
Dátum dodania: 31.12.2014

Platobné podmienky:
Prepravné podmienky:

Základná škola Apoštola Pavla
Prevodný príkaz
Jura Jánošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš

Datum: 16.1.2015

Podacie číslo: Číslo spisu:

Prílohy/listy: Vybavuje:

Faktúra**5041404335**

Vaša objednávka: SMZ14/C006
Objednávka: SMZ14/C006
Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 5041404335

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
"D+4"

"UV"
010 02 Žilina 2

Odberateľ:**Základná škola Apoštola Pavla**

Jura Jánošku 11
03101 Liptovský Mikuláš 1

Číslo partnera: B527622 IČO: 17060079
DIČ: 2020555755 IČ DPH:

Prijemca:

Základná škola Apoštola Pavla
Jura Jánošku 11
03101 Liptovský Mikuláš 1

Vyučtovávame Vám predplatné za rok 2014:

Fakturuje vám nasledovné položky (v cenách je už zahrnutá uvedená zľava):

Označenie	Celkom EUR		Objednávka	
Popis dodávky	Celkom s DPH EUR		Zľava %	
SFSA14FS000	57,37		SMZ14/C006	
Finančný spravodajca, ročník 2014	68,84		0,00	

Rekapitulácia DPH zo záloh	0%	10%	20%	Celkom	EUR
Základ DPH	0,00	0,00	16,65	16,65	EUR
Čiastka DPH		0,00	3,33	3,33	EUR

Celková čiastka uhradených záloh

Zálohové doklady č. : 1303011300

19,98 EUR

Rekapitulácia DPH z doplatku	0%	10%	20%	Celkom	
Základ DPH	0,00	0,00	40,72	40,72	EUR
Čiastka DPH		0,00	8,14	8,14	EUR

Zaokrúhlenie

0,00 EUR

Celkom k úhrade vrátane DPH

48,86 EUR

Vyhotovil: Bartaková Katarína
Telefón: 041 7053 222
Fax: 041 7053 343

Podpis a pečiatka:



ukladen 19.1. 2015

V prípade Vášho záujmu o podrobný rozpis dodaného tovaru kontaktujte služby zákazníkov na t.č. 041 7053 600

Základná škola Apoštola Pavla
 Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš

CSS
 CIRKEVNÁ SERVISNÁ SPOLOČNOSŤ

Datum: 16.1.2015

Výhavy: EN14029880

DF 180/ 2014 Dobropis

Faktúra č.: 1458014014

Strana číslo:

1 / 1

Dodávateľ
 Cirkevná servisná spoločnosť
 Kapitúlska 11, 811 01 Bratislava,
 IČO: 42177383, IČ DPH: SK2022999748, DIČ: 2022999748

Poštová adresa
 Základná škola Apoštola Pavla
 Jura Janošku 11
 031 01 Liptovský Mikuláš

01747

Číslo účtu: VÚB: SK77 0200 0000 0030 0188 0453
 Číslo účtu: SLSP: SK32 0900 0000 0050 2739 3900

Variabilný symbol: 1458014014
 Konštantný symbol: 0308
 Špecifický symbol: 01747
 Dátum vyhotovenia: 15. 1. 2015
 Dátum dodania: 31. 12. 2014
 Dátum splatnosti: 29. 1. 2015
 Spôsob platby: Prevod

Odberateľ
 Základná škola Apoštola Pavla,
 Jura Janošku 11
 031 01 Liptovský Mikuláš
 IČO: 17060079 Tel: 044 5514522
 IČ DPH:
 DIČ: 2020575557
 Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
 Číslo účtu: SK55 0200 0000 0003 5644 5342

Fakturujeme Vám vyúčtovanie odberu elektrickej energie:

P.č.	Názov (popis)	Komodita	Spolu bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena s DPH
1.	24ZSS3203764000G, Celkový náklad za obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014 -	Elektrina	3 749,41	20%	749,88	4 499,29
2.	24ZSS3203764000G Jura Janošku 11, Liptovský Mikuláš, 031 01	Odpočet zálohy	-3 869,25	20%	-773,85	-4 643,10

Sadzba	Základ DPH	Hodnota DPH	Suma s DPH
0 %	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur
10,00 %	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur
20,00 %	-119,84 Eur	-23,97 Eur	-143,81 Eur
Spolu	-119,84 Eur	-23,97 Eur	-143,81 Eur

K úhrade celkom (preplatok): -143,81 Eur

CSS
 Cirkevná servisná spoločnosť
 Kapitúlska 11, 811 01 Bratislava
 IČO: 42177383 IČ DPH: SK 2022999748

(Handwritten signature)

DF 11/2015

FAKTÚRA - daňový doklad

Dodávateľ:

Verejná informačná služba, spol. s r. o.
Janka Alexyho 12
031 01 Liptovský Mikuláš
IČ: 36006912



Číslo dokladu: 151001

Variabilný symbol: 151001

Zakázka: S01855

DIČ: SK2020587811

Obchodný register: pri Okresnom súde Žilina, Oddiel: S.r.o., Vložka: 3501/L

Predmet dodávky:

Služby

Objednávka č.:

Doručiť na: Zákaznícke číslo: 9410

Peňažný ústav: TATRA BANKA, a.s.

Účet: 2625270544/1100

IBAN: SK13 1100 0000 0026 2527 0544 BIC: TATRSKBX

Způsob úhrady: Převodem

Usk. zdan. plnenia: 05.01.2015

Dátum: 05.01.2015

Dátum splatnosti: 26.01.2015

Základná škola Apoštola Pavla

Jura Janošku 11

031 01 Liptovský Mikuláš

Odberateľ: Zákaznícke číslo: 9410

IČ: 17060079 DIČ:

Základná škola Apoštola Pavla

Prevádzkareň: Zákaznícke číslo:

Jura Janošku 11

031 01 Liptovský Mikuláš

Číslo	Položka	Množstvo MJ	Cena/J	Cena	Sadzba	Daň
-------	---------	-------------	--------	------	--------	-----

Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujeme:

800-096520	vzdialená servisná podpora 2,0 hod.	1,00 ks	48,00	48,00	20,0	9,60
------------	-------------------------------------	---------	-------	-------	------	------

Základná škola Apoštola Pavla	
Ul. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš	
Datum: 8.1. 2014	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

DPH: 20,0 % 48,00 9,60

Celkom k úhrade 57,60 €

Pavel Honal

Tento doklad slúži súčasne ako dodací list.



Verejná informačná služba, spol. s r.o.
J. Alexyho 12, 031 01 Liptovský Mikuláš
TEL: 0650/822 131 DIČ: SK2020587811

úhrada 13.1.2015



Vytvorené programom firmy VIS Píseň

DF 2/2015

Dodávateľ:

Základná škola
A.Stodolu 1863
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 37810456
DIČ: 2021639664
IČ DPH:

Faktúra č.: 10/2015

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 102015
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Odberateľ:

Základná škola Apoštola Pavla
J. Janošku 11
031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 17060079
DIČ:

Prevádzka:

Dátum dodania: 13.01.2015
Dátum vystavenia: 13.01.2015
Dátum splatnosti: 12.02.2015

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Peňažný ústav: PRIMA BANKA a. s.
Pobočka: Liptovský Mikuláš
Číslo účtu: 8109549001/5600
IBAN: SK8656000000008109549001
SWIFT:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom DPH bez DPH	Celkom DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
1	Fakturujeme Vám za prenájom podľa zmluvy č. AS-5-2015	1 ks		299,00	299,000	0	299,00	299,00

Základná škola Apoštola Pavla Ul. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš	
Dátum: 14.1.2015	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	299,00	
10%	0,00	0,00
20%	0,00	0,00
Zaokrúhlenie:		0,00
Celkom:		299,00
Záloha:		0,00
K úhrade:		299,00 EUR

úhradu 15.1.2015

Tel. číslo: 044/5520174

Web:

Vystavil: Krassová Anna

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Nábřežie Dr. A. Stodolu 1863
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 37 810 456
DIČ: 2021639664

Podpis a pečiatka

Prevzal:

Základná škola Apoštola Pavla
Ul. Jura Janošku 11
Liptovský Mikuláš

Podpis a pečiatka

Základná škola Apoštola Pavla

Ul. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš

Datum: 16.1.2015

Dt 7/2015

Faktúra

Dodávateľ: Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH spol. s r.o. Distribúcia KN, P. O. Box 9 810 01 Bratislava 11 Slovenská republika Zápis do OR: OS Trnava odd.Sro vložka 3122/T Účet číslo: IBAN: SK19 0200 0000 0025 0430 8454 SWIFT: SUBASKBX Peň.ústav: Všeobecná úverová banka a.s.	Číslo účtu: www.katolickenoviny.sk IČO: 31434541 DIČ: 2020391879 IČ DPH: SK2020391879	Číslo dokladu: 21500014
Špecifický symbol: 62680 Variabilný symbol: 21500014		Odberateľ: Základná škola Apoštola Pavla Janošku 5 031 01 Liptovský Mikuláš 1
		IČO: IČ DPH:
Stredisko: 2002 Poznámka:		
Forma úhrady: prevodným príkazom alebo poukážkou Konšt.symbol: 0008 Dátum vystavenia: 13. 1. 2015 Dátum dodania: 14. 1. 2015 Dátum splatnosti: 3. 2. 2015		

Faktúrujeme Vám za Katolícke noviny za obdobie 2015:

Položka	Množstvo	Sadzba DPH	Cena b.DPH/kus	Cena bez DPH
2015-01 - 2015-52	52,00 ks	20,00 %	0,354	18,42

Rekapitulácia:
 Cena za 1 kus (s DPH): 0,50
 Rabat na 1 kus (s DPH): -15,0%
 =====
 Spolu odobrané kusy: 52
 Spolu za odobrané kusy (s DPH): 52 x 0,50 = 26,00 EUR
 Spolu rabat (s DPH): (52 x 0,50) x (-15,0%) = - 3,90 EUR
 =====
 Spolu k úhrade (s DPH): 22,10 EUR

Prosíme Vás, aby ste pri úhrade faktúry prevodným príkazom alebo poštovou poukážkou uvádzali ako variabilný symbol číslo faktúry. Inak sa môže stať, že systém pri účtovaní úhrad Vašu platbu nezaradí a vyhodnotí Vás ako neplatiča. Pre túto faktúru je variabilný symbol: 21500014. Ako špecifický symbol uvádzajte, prosíme: 62680. Remitendu, prosíme, hláste na distribúciu KN vždy do 10-teho dňa nasledujúceho mesiaca.

Výkaz DPH	Základ pre DPH	Čiastka DPH	Spolu	
20,00 %	18,42	3,68	22,10	Spolu cena bez DPH: 18,42
				Spolu cena s DPH: 22,10
Spolu	18,42	3,68	22,10	K úhrade: EUR 22,10

Počet príloh:
 Vystavil: CHALÁNYOVÁ Lucia / Telefón: 02/59 30 69 11

Spolok sv. Vojtecha
 VOJTECH, spol. s r.o., Trnava
 DISTRIBÚCIA Katolícke noviny
 P.O. Box 9, 810 01 Bratislava 11
 IČO: 31434541, IČ DPH: SK2020391879

19.1.2015

DF 4/2015

Faktúra



Základná škola Apoštola Pavla	
Ul. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš	
Datum: 16.1.2015	
Podacie číslo:	Akcie číslo:
Prílohy/listy:	EN15000057

Faktúra č.: 1458015001

Strana číslo:

1 / 1

Dodávateľ

Cirkevná servisná spoločnosť

Kapitulská 11, 811 01 Bratislava,

IČO: 42177383, IČ DPH: SK2022999748, DIČ: 2022999748

Poštová adresa

Základná škola Apoštola Pavla

Jura Janošku 11

031 01 Liptovský Mikuláš

01747

Číslo účtu:

VÚB: SK77 0200 0000 0030 0188 0453

Číslo účtu:

SLSP: SK32 0900 0000 0050 2739 3900

Variabilný symbol: 1458015001

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol: 01747

Dátum vyhotovenia: 13. 1. 2015

Dátum dodania: 31. 1. 2015

Dátum splatnosti: 27. 1. 2015

Spôsob platby: Inkaso

Odberateľ

Základná škola Apoštola Pavla,

Jura Janošku 11

031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 17060079

Tel: 044 5514522

IČ DPH:

DIČ: 2020575557

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu: SK55 0200 0000 0003 5644 5342

Fakturuje Vám za opakovanú dodávku energií 1/2015

P.č.	Názov (popis)	Komodita	Spolu bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena s DPH
1.	SKSPDIS000510500437 J.Janošku 9999, 031 01 Liptovský Mikuláš	Zemný plyn	933,16	20%	186,63	1 119,79

Sadzba	Základ DPH	Hodnota DPH	Suma s DPH
0 %	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur
10,00 %	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur
20,00 %	933,16 Eur	186,63 Eur	1 119,79 Eur
Spolu	933,16 Eur	186,63 Eur	1 119,79 Eur

K úhrade celkom:

1 119,79 Eur

Cirkevná servisná spoločnosť
 Kapitulská 11, 811 01 Bratislava
 IČO: 42177383 IČ DPH: SK 2022999748

INKASO 16.1.2015

Faktúru vystavil: Mgr. Stanislav Svitok

E-mail: energie@css.kbs.sk

Tel.: 0911 350 260

Spracované v systéme Finus od spoločnosti Anasoft APR, spol. s r.o.

DF 5/2015

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36 330 035 RACIO EDUCATION SLOVAKIA, s.r.o. P. J. Šafárika 839/2 971 01 PRIEVIDZA Tel.: 0905 641 038 Fax.: Peňažný ústav: TATRA BANKA Prievdza Číslo účtu/kód: 2625541930/1100 IBAN: SK68 1100 0000 0026 2554 1930 SWIFT: TATRSKBX DIČ: 2021743691 IČ DPH: SK2021743691	Konštantný symbol: 0308 FAKTÚRA č. 15/0083
OR Okresný súd Trenčín Oddiel Sro vložka 14007/R č. Žo-2003/07112/2/JAK, č. Živnostenského registra 307-18229 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:15/0083	Odberateľ: IČO: 17060079 Základná škola Apoštola Pavla Jura Janošku 11 031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Tel.: 044/5514522 Fax: DIČ: 2020575557 IČ DPH:
Spôsob dopravy: Forma úhrady:	Dátum splatnosti: 25.01.2015 Dátum vyhotovenia: 19.01.2015 Daňová povinnosť: 21.01.2015 Dátum dodania:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Seminár VS: 21012015	ks	1,000	37,50	20,00	7,50		45,00

	Základ	DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 1 355,67 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			
Základná škola Apoštola Pavla Ul. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš			
Datum: 21.1.2015			
Podacie číslo:			
Číslo spisu:			
Prílohy listy:			
Vybavuje:			
V sadzbe 0 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	37,50	7,50	45,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	37,50	7,50	45,00 EUR

K ÚHRADE ZOSTÁVA - EUR:

RACIO EDUCATION SLOVAKIA, s.r.o.
Šafárika 839/2, 971 01 PRIEVIDZA

IČO: 36 330 035
DIČ: 2021743691
IČ DPH: SK2021743691

Zapísaná v OR OS Trenčín, odd. Sro., vl. č. 14007/R

Vystavil: Emília Šniagerová

úhradené 19.1.2015

DF 6/2015

Faktúra (daňový doklad)

OFS120150069

Dodávateľ : HOURL spol. s r. o. Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina IČO: 31586163 DIČ: 2020448969 IČ DPH: SK2020448969 OS Žilina, v odd. Sro, vo vložke 1182/L			Predfaktúra: SOP20150113 Poštová adresa : ZŠ Apoštola Pavla Juraja Jánošku 11 031 01 Liptovský Mikuláš 1		
Bankové spojenie : HOURL spol. s r. o. Účet : 0076567126/0900 BIC: GIBASKBX IBAN: SK8209000000000076567126			IČO: 17060079 DIČ: IČ DPH:		
VARIABILNÝ SYM. 120150069	Konštantný symbol	Špecifický symbol			
Deň vyhotovenia 16. 01. 2015	Dátum vzniku DP 13. 01. 2015	Deň splatnosti 30. 01. 2015	Odberateľ : ZŠ Apoštola Pavla Juraja Jánošku 11 031 01 Liptovský Mikuláš 1		
Spôsob dopravy : dobierka Spôsob úhrady : bankový prevod Dod. a plat. pod. :					

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena bez DPH	% DPH	Cena s DPH
Systémová údržba Human Klasik do 30 OC, 1 FY, 1 PC za rok 2015		1,00	266,40	222,00	20,00	266,40

Rozpis podľa sadzieb DPH :	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
DPH 20,00 % z :	222,00	44,40	266,40 EUR
Celkom :	222,00	44,40	266,40 EUR

Základná škola Apoštola Pavla Ul. Juraja Jánošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš	
Datum: 21. 10 15	
Podanie cislo:	Cislo spisu:
Prílohy/lisť:	Vybavuje:

Odpočet zálohy :	266,40
Centové vyrovnanie :	0,00
Celkom k úhrade :	0,00 EUR

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu :

Milúchová Ivana

Tel: 041/5072771, Fax: , Mail: miluchova@hour.sk

Schválil: Milúchová Ivana


**Chcete naše faktúry dostávať radšej e-mailom?**

Pošlite nám súhlas s elektronickým zasielaním faktúr
a spravte tak ďalší krok k odstráneniu kopy dokumentov
z vášho stola, a tiež k šetreniu našej planéty.

Viac informácií: +421 41 507 2744 alebo efaktura@hour.sk.

DF 7/2015

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo: 2015008	
Vladimír Malíček - revízie plyn.zariadení J.Janošku 3 Liptovský Mikuláš 031 01 Slovenská republika IČO: 34288139 DIČ: 1020476622 IČ DPH: SK 1020476622 Zivnostenský list vydaný Obvodným úradom živnostenské odd. Lipt.Mikuláš ev.č. Žo - 96/04788 re. č. 523/96 zo dňa 03.04.1996. Zmena sp.č.Žo-2002/03639/00002 reg.č.535/2002.		Objednávka: Dodací list:	
		Základná škola apoštola Pavla ul.Juraja Janošku 11 031 01 Lipt. Mikuláš	
ODBERATEL:			
Základná škola apoštola Pavla ul.Juraja Janošku 11 031 01 Lipt. Mikuláš Slovenská republika Dodacia adresa: Základná škola apoštola Pavla, ul.Juraja Janošku 11, 031 01 Lipt. Mikuláš, Slovenská republika		IČO: 17060079 DIČ: 2020575557 IČ DPH:	
		Dátum vyhotovenia: 22.01.2015 Dátum splatnosti: 05.02.2015 Dátum dodania: 13.01.2015	
		Číslo účtu: 4020212201/7500 VS: 2015008 Banka: Československá obchodná banka, a.s. IBAN: SK37 7500 0000 0040 2021 2201 SWIFT: CEKOSKBX	
		Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	SL0001	odbornú prehliadku PK	1	ks	0	74,00	20	88,80
2.	SL0023	odborné prehliadky tlakových nádob	4	ks	0	5,00	20	24,00
3.	SL0028	odborná prehliadka a vonkajšia prehliadka kotla	3	ks	0	17,00	20	61,20

Základná škola Apoštola Pavla Ul. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš Dátum: 13.1.2015	
Číslo účtu:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	145,00	29,00	174,00
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	145,00	29,00	174,00
Celková fakturovaná suma:	EUR		174,00
K úhrade:	EUR		174,00

Za neuhradenú faktúru po dobe splatnosti účtujeme penále vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

Vladimír Malíček
 Revízie plynových zariadení
 J. JANOSKU 3, Lipt. Mikuláš
 IČO: 34288139 IČ DPH: SK1020476622

Pečiatka a podpis

Úhrada 13.1.2015

Vyhotovil: Malíček, Tel.: 9038054705620212, Fax: 445620212, email: vlslimir.malicek@slovanet.sk

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

Faktúra (daňový doklad)

OF/2015/10153

Dodávateľ: MADO spol. s r. o. Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina IČO: 31590489 DIČ: 2020444492 IČ DPH: SK2020444492 Spoločnosť je zapísaná v obch. registri Okresného súdu v Žiline v Oddieli Sro pod zložkou 1334/L		Predfaktúra: PF/2015/20404 Poštová adresa: Základná škola Apoštola Pavla ul. Jura Janošku 11 031 01 Liptovský Mikuláš 1	
Bankové spojenie: SLSP Účet: 0076567812/0900 BIC: GIBA SK BX IBAN: SK8709000000000076567812		IČO: 17060079 DIČ: 2020575557 IČ DPH:	
VARIABILNÝ SYM. 201510153	Konštantný symbol	Špecifický symbol	
Deň vyhotovenia 15. 01. 2015	Dátum prijatia platby 13. 01. 2015	Deň splatnosti 29. 01. 2015	Odberateľ: Základná škola Apoštola Pavla ul. Jura Janošku 11 031 01 Liptovský Mikuláš 1
Spôsob dopravy: osobný odber Spôsob úhrady: bankový prevod Dod. a plat. pod.:			

Fakturujeme Vám systémovú údržbu od 1.1.2015 do 30.06.2015 v zmysle cenníka prác platného pre rok 2015 za SW:

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena bez DPH	% DPH	Cena s DPH
Podvojné účtovníctvo - monoverzia do 3000 položiek	polrok	1,00	45,20	45,20	20,00	54,24
Dlhodobý majetok - mono nad 100 kariet	polrok	1,00	27,70	27,70	20,00	33,24

Rozpis podľa sadzieb DPH :

Cena bez DPH

DPH

Cena s DPH

Základná škola Apoštola Pavla Ul. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš Dátum: 26.1.2015 Podacie číslo: Číslo spisu: Prílohy/listy: Vybavuje:	
---	--

DPH 20,00 % z :	72,90	14,58	87,48 EUR
Celkom :	72,90	14,58	87,48 EUR

Odpočet zálohy : 87,48

Centové vyrovnanie : 0,00

Celkom k úhrade : 0,00 EUR

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu :

Dana Kúdelková

Tel: 041/7001551, Fax: , Mail: dana.kudelkova@madosoft.sk

Doklad bol odoslaný e-mailom na adresu: bellovaanna@gmail.com


 Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina
 IČO: 31590489 DIČ: 2020444492
[Signature]

DF 9/2015

Dodávateľ:



ARCHÍV TATRY s.r.o.
Vrbická 1993
031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 36371815
DIČ: 2021345546
IČ DPH: Neplátca DPH

Spoločnosť je zapísaná v ORSR
Žilina vo vložke s.r.o. č.10 353/L

Faktúra č.: 15003

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 15003
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky: Zmluva 02/2015
Dodací list č.:

Odberateľ:

Základná škola Apoštola Pavla
Ul.J.Janošku 11
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 17060079
DIČ: 2020575557

Prevádzka:

Dátum dodania: 28. 01. 2015
Dátum vystavenia: 28. 01. 2015
Dátum splatnosti: 11. 02. 2015

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Peňažný ústav: SLSP a.s.
Pobočka: Liptovský Mikuláš
Číslo účtu: 33 22 197 54/0900
IBAN: SK0609000000000332219754 ✓
SWIFT: GIBASKBX

Na základe zmluvy č. 02/2015 Vám fakturujeme :

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
1	Správa registratúry	1 ks		139,00	139,000	0	139,00	139,00
2	Vyradňovacie konanie	1 ks		99,00	99,000	0	99,00	99,00

Základná škola Apoštola Pavla Ul. J. J. Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš	
Dátum: 28.1.2015	
Príloha číslo:	Číslo spisu:
Príloha listy:	Vybavuje: 1

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	238,00	
10%	0,00	0,00
20%	0,00	0,00

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 238,00
Záloha: 0,00
K úhrade: 238,00 EUR

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Ak k faktúre nie je priložený samostatný dodací list, slúži táto faktúra aj ako dodací list. Podpisom faktúry je tak potvrdené aj prevzatie tovaru alebo služby.

UHRADA 20.1.2015

Tel. číslo: 0903492049

Web:

Vystavil: ing.Pindjak



Podpis a pečiatka

Prevzal:

Podpis a pečiatka

DF 10/2015

Základná škola Apoštola Pavla

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 43 829 171

AITEC, s. r. o.

FAKTÚRA č. 20150177

Datum:

Konštantný symbol: 308

9.2.2015

Podacie číslo:

Číslo spisu:

821 04 Bratislava

Prevádzka: Slovinská 12

Tel.: 00421/2/43632751, 58, 53 Fax.:

Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu/kód: 2928906300/1100

IBAN: SK 91 1100 0000 0029 2890 6300

DIČ: 2022512756

Stredisko: 1

IČ DPH: SK2022512756 SWIFT: TATRSKBX

Sro, vložka číslo 49613/B v registri

Okresný súd Bratislava I.

Objednávka č./dátum: 15000162/04.02.2015

Dodací list č.:

Predfaktúra č.21150057

Spôsob dopravy: SP/GLS

Forma úhrady: prevodom

Odberateľ:

IČO: 17060079

Prílohy/číslo:

Vyhavuje:

Základná škola Apoštola Pavla

J. Janošku 11

031 01 Liptovský Mikuláš

Tel.: 044 55 145 22 Fax:

DIČ:

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 05.02.2015

Dátum vyhotovenia: 05.02.2015

Daňová povinnosť: 05.02.2015

Dátum dodania: 05.02.2015

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Zálohou uhradené dňa 05.02.2015							
A-Zbierka úloh z matematiky 1	ks	1,000	2,70	10,00	0,27		2,97
A-MAT2 - súbor 1. č.+2. č.+ učebnica B-S	súb	1,000	5,30	10,00	0,53		5,83
A-MAT3 - súbor 1. č.+2. č.+ učebnica B-S	súb	1,000	5,30	10,00	0,53		5,83
A-MAT4 - súbor 1. č.+2. č.+ učebnica B-S	súb	1,000	5,30	10,00	0,53		5,83
A-UC MAT1 - súbor 1.č. + 2 č. C	súb	1,000	4,90	10,00	0,49		5,39
A-Zbierka úloh z matematiky 2	ks	1,000	2,70	10,00	0,27		2,97
A-MAT1 - súbor (1. a 2. časť) B-S	súb	1,000	3,60	10,00	0,36		3,96

Celková dodávka

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00
V sadzbe zníženej	29,80	2,98	32,78
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	29,80	2,98	32,78

Zálohové platby

Uhradené

32,78 EUR

Zostáva k úhrade

0,00 EUR

Ďakujeme za prejavovaný záujem o tituly z nášho vydavateľstva.

AITEC, s. r. o.
 Slovinská 12, 821 04 Bratislava
 Tel.: 02/43 63 27 51, -53, -58
 Fax: 02/43 63 27 55, www.aitec.sk
 objednavky@aitec.sk, obchod@aitec.sk
 IČO: 43829171, IČ DPH: SK2022512756

:: AITEC :: špecializované vydavateľstvo učebníc a učebných materiálov pre 1. stupeň ZŠ

Zákaznícke linky 02/4363 2751, -58, -53 v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hod. / mail: objednavky@aitec.sk

Všetky aktuálne informácie o ponúkaných tituloch, službách a prebiehajúcich akciách nájdete na www.aitec.sk

V prípade reklamácie zašlite vyplnený Reklamačný formulár na reklamacie@aitec.sk/informácie k reklamáciám na 02/4363 2751

Komplexný metodický servis a doplnkové materiály k titulom z produkcie vydavateľstva AITEC nájdete na www.aitec.sk

Vystavil:

Podpis:	
Podpis:	

Podpis:

Podpis:

VÝRADA 4.2.2015

FAKTÚRA

DF 11/2015

Číslo: 20150420



s.r.o.

DODÁVATEĽ:

GAJOS, s.r.o.

M. Pišúta 4022

Liptovský Mikuláš

031 01

IČDPH : SK2020126152

IČO: 36376981

DIČ : 2020126152

Banka : Tatra Banka

IBAN : SK85 1100 0000 0026 2912 8393

SWIFT : TATRSKBX

Dátum dodania : 02.02.2015

Dátum vyhotovenia Fa. : 05.02.2015

Dátum splatnosti : 19.02.2015

Forma úhrady : PP

T/Fax : 044 5526114, 044 5526114

Číslo obj.:

DL: 0

K.symbol:

ODBERATEĽ:

Základná škola Apoštola Pavla

Jura Janošku 11

031 01 Liptovský Mikuláš

Slovensko

IČDPH: SK2020575557

IČO: 17060079

DIČ: 2020575557

PREVÁDZKA:

Základná škola Apoštola Pavla	
Ul. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš	
Dátum: 9.2.2015	
Podacie číslo:	Isk. číslo:
Prílohy listy:	Výdavky:

OR Okr.súdu v Žiline

Oddiel Sro. vložka č.10828/L

Fakturuje Vám :

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
KK	Kontrola PHP a hydrantov podľa DL	1			20%	57.77	69.32	57.77
								57.77

V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.
Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	57.77	11.55	69.32
Celkom	57.77	11.55	69.32

Celkom k úhrade : 69.32 EUR

Slovom : šesťdesiatdeväť + 0.32

Vystavil: Holigová

GAJOS s.r.o.
M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36376981 IČDPH: SK 2020126152
Tel./fax: 044/55 26 114

Pečiatka a podpis

ÚHRADA 10.2.2015

FAKTÚRA

Dodávateľ:
Školská jedáleň
pri ZŠ
Nábr.4.apríla
031 01 Liptovský Mikuláš

IČ:
37810448
DIČ:
2021639642

Číslo faktúry: 11

Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 11

Peňažný ústav: PRIMA
Účet: 8109574004/5600

Odberateľ: **Základná škola Apoštola Pavla
J. Janošku 11
031 01 L. Mikuláš**

Spôsob úhrady: Prevodom
Spôsob dopravy:
Miesto určenia:

Predmet dodávky:	Vystavenie:	Splatnosť:	Dátum úč. prípadu:
Stravné	30.01.2015	13.02.2015	30.01.2015

Označenie dodávky

Číslo	Množstvo	MJ	Cena/J	Čiastka
Na základe objednávky Vám faktúrujeme za obdobie: Január 2015				
Príspevok zamestnáv.				
4	138,00		1,44	198,72
Dotácia z ministerstva				
7	1950,00		0,70	1365,00

Základná škola Apoštola Pavla Ul. Jura Janoška 11, 031 01 Liptovský Mikuláš	
Dátum: 9. 2. 2015	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/lysty:	Vybavuje:

Celkom k úhrade: 1563,72 EUR

Vystavil

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
pri ZŠ, Nábrežie 4. apríla
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

UHRAD 70. N. 2015

[Signature]