



2011/629



1445360000719



5140000183011 22145

Vyúčtovacia faktúra č.: 7412711538
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5100034716
(V prípade otázok použite toto číslo)

Základná škola s materskou školou
Hradná 342
033 01 LIPTOVSKÝ HRÁDOK 1

Vaše prípadné otázky zodpovie:
Tím obsluhy zákazníkov: tel. 041/626 2421

V Bratislave dňa 5.8.2011

Vážený zákazník,

ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám preukazovali v uplynulom období.

Vystavili sme faktúru za dodávku zemného plynu, ktorú zasielame spolu s týmto listom. Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1033311555/0200 s variabilným symbolom 7412711538.

Prípadné otázky radi zodpovieme telefonicky na hore uvedených telefónnych číslach alebo e-mailom.

Preddávky na budúce obdobie 09/2011 - za všetky OM spolu

Variabilný symbol	4203000924		
Splatnosť	15.9.2011		
Suma v EUR	1 818,00		

S priateľským pozdravom,

Mária Trnková
riaditeľka sekcie fakturácie

ZŠ s MŠ Hradná 342, Liptovský Hrádok

Číslo účtu: 2011/0992

Suma: 10

EUR

9-08-2011

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Závodská cesta 26, 010 22 Žilina

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256, IČ DPH skúpiť: SK702000372

Tel.: 041/626 2421
Fax: 041/626 0699
E-mail: petr.cabnoch@spp.sk
Internet: www.spp.sk

Bankové spojenie: 1033311555/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.
BIF501

Faktúra číslo: 1 180 010 572

2017/091

Variabilný symbol: 1 180 010 572
 Číslo objednávky: 1 180 410 293
 Číslo ext. dokladu:

VASA Slovensko, s. r. o.
 Račianske myto 1/B, 831 02 Bratislava
 IČO: 35583813, DIČ: 2020 322 920
 IČ DPH: SK2020 322 920
 Obchodný register: Okresný súd BA I, vI. 10393/B

Pobočka: Žilina, Horný Val 9/19

Tatra banka: 2624191000/1100 SWIFT (BIC)
 IBAN: SK74 1100 0000 0026 2419 1000 TATRSKBX
 VÚB: 1489148012/0200 SWIFT (BIC)
 IBAN: SK49 0200 0000 0014 8914 8012 SUBASKBX
 SLSP: 0176082337/0900 SWIFT (BIC)
 IBAN: SK55 0900 0000 0001 7608 2337 GIBASKBX
 ČSOB 0002390233/7500 SWIFT (BIC)
 IBAN: SK21 7500 0000 0000 0239 0233 CEKOSKBX

Odborné miesto zákazníka: P132850
Základná škola s materskou školou
 Hradná 342
 033 01 Liptovský Hrádok

Sídlo zákazníka:
Základná škola s materskou školou
 Hradná 342
 033 01 Liptovský Hrádok

IČO: 37910477, DIČ: 2021013062
 IČ DPH:
 Zmluva č.: 10006882 Číslo účtu:



Dátum vyhotovenia: 13.09.11
 Dátum dodania: 12.09.11
 Spôsob úhrady: K - ZALOHA
 Dátum splatnosti: 20.09.11

Fakturujeme za odobraté stravné listky:

Číslo	Popis	Série listkov	Množstvo	Jedn.	Jednotková cena	% DPH	Čiastka
28511	Stravný listok 2011 a 2,85 €	5940124 - 5940125	2		2,85	0	5,70
28511	Stravný listok 2011 a 2,85 €	5941501 - 5941727	227		2,85	0	646,95
28511	Stravný listok 2011 a 2,85 €	5941040 - 5941500	461		2,85	0	1 313,85
PSLFI	Fixný poplatok 2,5%	-	1		49,16	20	49,16

Súčet listkov v Kč: 690

ZS s MŠ Hradná, 342, Liptovský Hrádok
2017/091 *690*
 - 7 - 09 - 2011

Celkom EUR: 2 015,66
 Čiastka DPH: 9,83
 Celkom EUR vrátane DPH: 2 025,49

Číslo zálohy: 1180803056 Čiastka zálohy: -2 025,49
 Zálohové platby celkom: -2 025,49
 Celková čiastka k platbe: 0,00

Základ dane 0% = 1 966,50 DPH 0% = 0,00
 Základ dane 20% = 49,16 DPH 20% = 9,83



Vystavil: Ľubomíra Chladná

Listky prevzal: Martina Ilavská

Číslo OP:

tel. číslo: +421415643028, e-mail: za@vasa-slovensko.sk

Telefón: +421 (44) 5222000

Mobil:

Keď sa Vám núka veľké dobrodružstvo neodmietajte ho. (Amelia Earhart)



2011/1114



14474307000714

4



511900019231322440

Vyúčtovacia faktúra č.: 7414695001
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5100034716
(V prípade otázok použite toto číslo)

Základná škola s materskou školou
Hradná 342
033 01 LIPTOVSKÝ HRÁDOK 1

Vaše prípadné otázky zodpovie:
Tím obsluhy zákazníkov: tel. 041/626 2421

V Bratislave dňa 8.9.2011

Vážený zákazník,

ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám preukazovali v uplynulom období.

Vystavili sme faktúru za dodávku zemného plynu, ktorú zasielame spolu s týmto listom. Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1033311556/0200 s variabilným symbolom 7414695001.

Prípadné otázky radi zodpovieme telefonicky na hore uvedených telefónnych číslach alebo e-mailom.

Preddavky na budúce obdobie 10/2011 - za všetky OM spolu			
Variabilný symbol	4201414891		
Splatnosť	15.10.2011		
Suma v EUR	2 830,00		

S priateľským pozdravom,

Mária Trnková
riadiťka sekcie fakturácie



Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Závodská cesta 26, 010 22 Žilina

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2745/B
IČO: 35816266 IČ DPH skupiny: SK7020000372

Tel.: 041/626 2421
Fax: 041/626 8699
E-mail: petr.cabrnock@spp.sk
Internet: www.spp.sk

Bankové spojenie:
1033311556/0200

Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF501

2011/412

Faktúra FV 110411

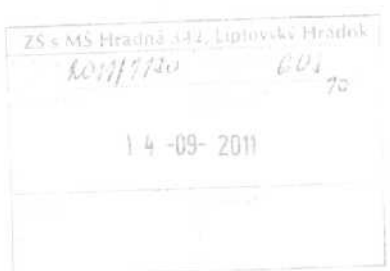
Dodávateľ: Vladimír Reguly IBIS SERVICE Gaštanova 41 01001 Žilina Uhoľná 571, 010 01 Žilina IČO: 10948007 DIČ: 1020541368 IČ DPH: SK1020541368 Ev. č.: Žo-94/3200, reg. č. 561/94 Tel.: 041/5625143 E-mail: ibis@ibis.sk Fax: 041/5625144 WWW: ibis.sk	Odberateľ: IČO: 37910477 DIČ: 2021873062 IČ DPH: Tel.: Fax: E-mail:
	Poštová adresa: ZAKLADNA SKOLA S MATERSKOU SKOLOU Hradna 342 033 01 LIPTOVSKY HRADOK
Účet: 4009313896/7500 VS: 110411 IBAN: SK197500000004009313896 KS: 0008 Banka: Československá obchodná banka SWIFT: CEKOSKBX	Sídlo firmy: ZAKLADNA SKOLA S MATERSKOU SKOLOU Hradna 342 033 01 LIPTOVSKY HRADOK
Dátum dodania/pzp: 07.09.2011 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 07.09.2011 Spôsob úhrady: prevodný príkaz Dátum splatnosti: 21.09.2011 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: VPF11000608 Stredisko:	

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zlava [%]
				za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	713000	Rezacka zeleniny 230V bez diskov <i>112/2-5-73</i> LINOR	1,000 ks	437,10	437,10	20	524,52	524,52	7,0
2.	714212	ND Disk rezacky 2mm LINOR <i>112/2-5-74</i>	5,000 ks	20,65	103,25	20	24,78	123,90	7,0
3.	51104	Termos nerezový 10 l LINOR <i>112/2-5-74, 15, 16</i>	3,000 ks	112,53	337,59	20	135,04	405,11	7,0
4.	710009	Miska kompotova 12 cm <i>112/2</i>	20,000 ks	0,53	10,60	20	0,64	12,72	
5.	1613	Klieste na zmrzlinu 1/12 <i>112/2</i>	1,000 ks	15,45	15,45	20	18,54	18,54	
6.	420258	Otvárač na konzervy PRESTO 420258 <i>112/2/22</i>	1,000 ks	4,44	4,44	20	5,33	5,33	
7.	1851516	PAD Obracačka na lasane 72x168 <i>112/2 1/23</i>	1,000 ks	4,75	4,75	20	5,70	5,70	
8.	5045	Siťko 25/18 0170013 <i>112/2</i>	2,000 ks	3,91	7,82	20	4,69	9,38	
9.	900851	Klieste na pecivo <i>112/2/15</i>	1,000 ks	4,13	4,13	20	4,96	4,96	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	925,13	185,03	1 110,16
DPH 10%			
DPH 0%			

Zlava celkom: 79,27 EUR

K úhrade **1 110,16 EUR**
Slovom: JedentisicStodesať 16/100 EUR



IBIS SERVICE
REGULY Vlad. R. R.
 Uhoľná 571, 010 01 ŽILINA
 IČO 10948007
 IČ DPH SK1020541368

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

Pečiatka a podpis