

1132 / 4-2012 u. 1.

**Faktúra číslo: 2012/01**

**Dodávateľ**

Jozef Šváb – ŠVÁB D. D. D.  
Haniska 117  
044 57 Haniska  
Tel. č.: 0918 867 815  
e-mail: svabddd@centrum.sk

IČO: 44 690 894  
DIČ: 1080683175

**Odberateľ**

Základná škola  
Park Angelinum 8  
042 15 Košice

IČO: 35540478  
IČ DPH: 2021607500

44 / 2012  
K D F A

**Platobné podmienky**

Forma úhrady: prevodným príkazom  
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa a.s.  
Číslo účtu: 0449266896/0900

Deň vystavenia faktúry: 29.03.2012

**Splatnosť: 12.04.2012**

Fakturujem Vám za vykonanie deratizačných prác v objekte ZŠ Park Angelinum. V cene sú zahrnuté prípravky potrebné na vykonanie deratizácie, práca, doprava a poradenstvo.

**Celkom k úhrade: 55 €**

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 042 15 KOŠICE	
ROŠLO DŇA	
Podacie č.: <b>03 -04- 2012</b>	Regist. číslo: Za-IU:
Prílohy:	Vybavuje:

nr. 12 V / 1  
3.4.2012 W

**Jozef Šváb - ŠVÁB D.D.D.**  
Haniska 117, 044 57 Haniska  
deratizácia, dezinfekcia, dezinfekcia  
IČO: 44 69 08 94



1.135 / 4-2012 u. 1.

45/2012  
KOPRA

57



### Vaša faktúra za mobilné služby

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., š. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
<b>SUMA NA ÚHRADU</b> 19,90 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.03.2012	Telefónne číslo 0910 897649
<b>DÁTUM SPLATNOSTI</b> 25. 03. 2012	Dátum dodania služby 07.03.2012	Účastník 1.92230815
<b>VARIABILNÝ SYMBOL</b> 7202671506		Základná škola
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200	<b>Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.</b>	Mgr. Renáta Brédová, Park Angelinum 1122/8
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100		040 01 Košice - Staré Mesto
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900		IČ DPH -
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500		

Adresát  
Základná škola  
Mgr. Renáta Brédová  
Park Angelinum 1122/8  
040 01 Košice - Staré Mesto

Faktúra za obdobie 08.02.2012 - 07.03.2012

Mesačné poplatky	16,5800 €
Hlasové služby	0,0000 €
Iné platby	0,0000 €
<b>Spolu bez DPH</b>	<b>16,5800 €</b>
DPH 20%	3,32 €
<b>Suma na úhradu</b>	<b>19,90 €</b>

Ďakujeme

ZAKLADNA SKOLA  
 PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE  
 DOŠLO DŇA  
 Podacie č.: 03 -04- 2012  
 Regia. mesto: ZH-LU:  
 Prílohy: Vybavuje:

nr. 3. 4. 2012 h'

**unikasa**  
Tu zaplatíte svoje účty



Vážený zákazník, túto faktúru môžete uhradiť v hotovosti v sieti Unikasa vo vybraných predajniach COOP Jednota Slovensko. Stačí keď si ju vytlačíte a predložíte pri pokladni príslušnej predajne. Vašu najbližšiu predajňu COOP Jednota nájdete na adrese [www.citibank.com/slovakia/unikasa/slovak/pokr.htm](http://www.citibank.com/slovakia/unikasa/slovak/pokr.htm)



1136 / 4-2012 k. n.

5/2012  
K D F A

28



### Vaša faktúra za mobilné služby

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapisaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKEX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU 31,33 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.03.2012	Účastník 1.91085836
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 03. 2012	Dátum dodania služby 07.03.2012	Účastník 1.91085836
VARIABILNÝ SYMBOL 7202396190		Základná škola
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.	Mgr. Renáta Brédová, Park Angelinum 1122/8
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100		040 01 Košice - Staré Mesto
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900		IČO 35540478
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500		IČ DPH -



Adresát  
 Základná škola  
 Mgr. Renáta Brédová  
 Park Angelinum 1122/8  
 040 01 Košice - Staré Mesto

Faktúra za obdobie 08.02.2012 - 07.03.2012

Mesačné poplatky	8,3940 €
Hlasové služby	17,7196 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	26,1136 €
DPH 20%	5,22 €
<b>Suma na úhradu</b>	<b>31,33 €</b>

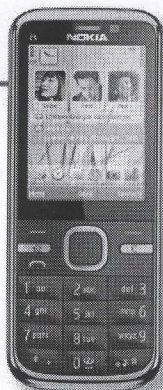
Ďakujeme

## Vymeňte svoj telefón za nový

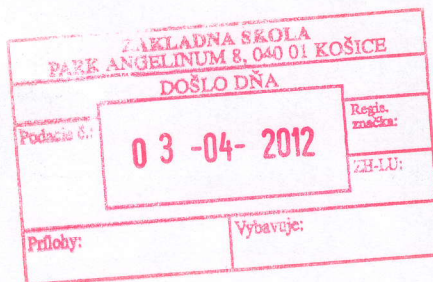
Predĺžte si zmluvu s programom Podnikateľ. Zistíte viac! Kliknite sem.



HTC Desire S  
za **1 €**  
od prog. Podnikateľ 300



Nokia C5-00 MP5  
za **1 €**  
od prog. Podnikateľ 150



Mgr. 3. 4. 2012 h

**UROBTE HALOOO S NOVÝM MOBILOM!**

Zistíte viac! Kliknite sem.

Telefón + SIM **24,99 €**

Volania za **0,10 €** za minútu

Rodičovské služby pre väčšiu bezpečnosť detí

PONUKA PLATÍ DO VYPREDANIA ZASOB.



1137 / 4-2012 v. n.



**Dodávateľ**  
Regionálne vzdelávacie centrum Košice

Hlavná 68  
040 01 Košice  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO : 31268650 DIČ : 2021412756

**Vystavil**  
Ing. Borošová  
Tel.: 055/6841161  
Fax: 055/6841161  
rvcke@stonline.sk

**Odberateľ**  
ZŠ Park Angelinum 8  
Park Angelinum 8  
042 15 Košice - Staré mesto

IČO : 35540478 DIČ : 2021607500

47/2012  
KDF A

Faktúra č. **2012072**  
Objednávka č.  
Dodací list č.



Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
<b>29.03.2012</b>	<b>29.03.2012</b>	<b>19.04.2012</b>
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Pošta	
Konštantný symbol	0308	
Banka	VÚB, a.s. Košice	
Pobočka	Košice - centrum	
Číslo účtu	<b>1274035053/0200</b>	
SWIFT	SUBASKBX	
IBAN	SK51 0200 0000 0012 7403 5053	
Dod. a plat. podm.		

Fakturujeme Vám :

celkovú sumu 21 EUR za publikáciu Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2012 na základe Vašej objednávky.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Zľava [%]	Cena za j. po zľave	Spolu
1	1	Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2012	1,00	ks	21,00		21,00	21,00

Spolu: **21,00**  
Centové vyrovnanie: **0,00**

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	<b>21,00</b>

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: **632,65**  
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Regionálne vzdelávacie centrum Košice  
Hlavná 68, 040 01 KOŠICE  
IČO: 31 268 650  
DIČ: 2021412756

Podpis a pečiatka

Nie sme platiteľom DPH.

Slovom : Dvadsaťjeden EUR

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

nr. 4.4.2012 h'



1.138 / 4-2012 K.A.

68/2012 K.D.F.A

Faktúra Daňový doklad číslo: 420120619



Variabilný symbol: 420120619  
 Konštantný symbol: 0308  
 Číslo objednávky:  
 Firma: 13350

**Dodávateľ:**  
 Vema, s. r. o.  
 Prievozská 14/A  
 821 09 Bratislava  
 Bankovné spojenie: 3604642112/0200  
 SK30 0200 0000 0036 0464 2112  
 VUB Bratislava Centrum  
 IČ: 31355374  
 DIČ: 2020291471 IČDPH: SK2020291471  
 tel.: 0220510900 fax: 0258238233  
 e-mail: vema@vema.sk  
 www: www.vema.sk

**Príjemca:**  
 ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
 PARK ANGELINUM 8, 044 01 KOŠICE  
 DOŠLO DŇA  
 Podacie č.: 03 -04- 2012  
 Reg. MĚSÍC: ZH-LU:  
 Základná škola  
 Park Angelinum 8  
 044 15 Košice  
 Slovenská republika  
 Prílohy: Vybavuje:

Dátum splatnosti: 19.04.12  
 Forma úhrady: prevodným príkazom  
 Dátum vystavenia: 30.03.12  
 Dátum dodania: 27.03.12  
 Spôsob dopravy:  
 Dodacia podmienka:  
 Vystavil: Olga Mudrončíková  
 tel.: 02 20510900  
 e-mail: mudroncikova@vema.sk

**Odberateľ:**  
 Základná škola  
 Park Angelinum 8  
 044 15 Košice  
 Slovenská republika  
 IČ: 35540478  
 DIČ:

**Miesto určenia:**  
 Základná škola  
 Park Angelinum 8  
 044 15 Košice  
 Slovenská republika

Názov	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	Celkom

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	37.00	20%	7.40	44.40
Zaplatené zálohy:				0.00
K úhrade v €:				44.40
Konverzný kurz: 30.1260, čiastka v Sk: 1 337.59				

Zoznam účastníkov:  
 Forgáčová

*nr. 4. 4. 2012 h'*

**Vema**®  
 Vema, s. r. o.  
 Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava  
 tel: 02-20 510 900, DIČ: 20 202 914 71

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri pod číslom 5495/B dňa 21.07.1993 na súde Bratislava 1.



1245 / 3-2012 K.A.

4/2012 K.B.F.A

<b>Dodávateľa</b> IČ: 37300580 Roland HALÁSZ, Kominárstvo T.REX		Konšt. symbol: 0308		<b>FAKTÚRA č.: 1203022</b> Variabilný symbol: 1203022				
Kupeckého 2 04001 Košice Prevádzka: Košice Tel.: 055 7296070 Fax.: 055 7296074 Peňažný ústav VÚB a.s. Košice Číslo účtu/kód 1507996059/0200 IBAN: SK8802000000001507996059 DIČ 1045103290 Stredisko: IČ DPH SWIFT: SUBASKBX :kresný úrad Košice IV. č. 805-12167		<b>Odberateľ:</b> IČ: 00188841 Základná škola						
:bjednávka č./dátum pož.zákon/ Dodací list č.		Angelinum 8 042 15 Košice		Dátum splatnosti: 02.04.2012 Dátum vyhotovenia: 23.03.2012 Daňová povinnosť 23.03.2012 Dátum dodania:				
Spôsob dopravy: Forma úhrady: PP								
<b>Fakturujeme Vám</b>		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
KP 74.70.15								
Kontrola a čistenie komína		ks	1,000	15,00				15,00
Doprava 2x5 km		km	10,000	0,56				5,60
				Základ DPH		DPH		Celkom
				V sadzbe 10 %	0,00	0,00		0,00
				V sadzbe 19 %	0,00	0,00		0,00
				Oslobodené	0,00			0,00
				Mimo DPH	20,60			20,60
				<b>Celkom</b>	<b>20,60</b>	<b>0,00</b>		<b>20,60 EUR</b>
Nie sme platcami DPH.								
Ďakujeme za prejavenu dôveru a želáme Vám úspešný deň.								
Prosíme o dodržanie dátumu splatnosti faktúry.								
Vystavil: Lacková, 055/7296070								

YJFM030022, 6.80.700, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

12.4.2012





1139/5-2012 v.n.

49/2012  
K DFA

Zmluvný účet číslo: 6300053148

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:  
7174133264

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

**Dodávateľ:**

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000  
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo  
vložky: 2749/B

IČO: 35815256  
DIČ: 2020259802  
IČ DPH skupiny: SK7020000372  
Číslo účtu: 1001018151/0200  
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.  
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem  
Konštantný symbol: 0308  
Druh dodávky: Zemný plyn

**Odberateľ:**

Písomný kontakt: Základná škola  
Park Angelinum 8  
040 01 Košice 1  
Platiteľ: Základná škola  
Park Angelinum 8  
040 01 Košice - Staré Mesto  
IČO: 35540478  
DIČ:  
IČ DPH:  
Bankové spojenie 0498391001/5600

Fakturačné obdobie: 01.04.2012 - 30.04.2012

Dátum dodania: 01.04.2012  
Faktúra vyhotovená dňa: 01.04.2012  
Odoslaná dňa: 01.04.2012  
Splatná dňa: 16.04.2012

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100052633	3100041510	Park Angelinum 8, 040 01 Košice - Staré Mesto	2 152

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100052633	2,152	1,32	2,84

Odborné miesto	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100052633	125,00	20%	25,00	150,00

Dodaný tovar	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	125,00	20%	25,00	150,00
<b>Na úhradu</b>				<b>150,00</b>

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04300000	0,02460000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04250000	0,01100000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04230000	0,00950000	0,00110000
M4	2,06000000	27,90000000	0,00000000	0,04220000	0,00810000	0,00110000

nr. 4.5. 2012

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

30571/0015273/2/2/4093



1142/5-2012 u. A.

50/2012 K DFA

Dodávateľ:

VÝTAHY CIRNER, spol. s r.o.  
Chmeľníky 336/50  
04016 Košice-Myslava

IČO: 36594784  
DIČ: 2022024169  
IČ DPH: SK2022024169

Obchodný register Okr. súdu Košice I.  
Oddiel: Sro, Vložka č.: 16748/V

Faktúra č.: 12VF026

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 12026  
Konšt. symbol: 0308  
Číslo objednávky: ZOD  
Dodací list č.:

Odberateľ:

Základná škola Park Angelinum 8  
Park Angelinum 8  
042 15 Košice  
Slovenská republika

IČO: 35540478  
DIČ: 2201607500 IČ DPH: SK2201607500

Dátum dodania: 26.03.2012  
Dátum vystavenia: 26.03.2012  
Dátum splatnosti: 25.04.2012  
Forma úhrady: prevodný príkaz  
Peňažný ústav: VÚB banka, a.s.  
Pobočka: Košice, Strojárska 11  
Číslo účtu: 2013375855/0200  
IBAN:  
SWIFT:

Prevádzka:

Faktúrujeme Vám za odbornú prehliadku a opravu 100 kg výťahu, podľa priloženého súpisu vykonaných prác v jedálni ZŠ Park Angelinum 8 Košice.

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava	Cena/MJ	Spolu	JC s DPH	DPH%
00007	Odborná prehliadka a oprava výťahu	1,000 ks		32,860	32,86	39,43	20

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
%	0,00	0,00
20%	32,86	6,57

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE  
DOŠLO DŇA

Podacie č.: 05-04-2012

Prílohy: Vyberuje:

Zaokrúhlenie: 0,00  
Celkom: 39,43  
Záloha: 0,00  
K úhrade: 39,43 EUR  
K úhrade (informatívne): 1 187,86 SKK  
(konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)

12.5.2012 h

Tel. číslo: 055/6320532

WWW:

Vystavil:

Cirner VÝTAHY CIRNER, spol. s r.o.

Chmeľníky č. 336 / 50  
040 16 Košice - Myslava  
IČO: 36594784  
DIČ: 2022024169...

Podpis a pečiatka

Prevzal:

Podpis a pečiatka



1748 / 5-2012 v. 1.

5/2012  
K DFA

5J



### Vaša faktúra za mobilné služby

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU 19,90 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.04.2012	Telefónne číslo 0910 897649
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 04. 2012	Dátum dodania služby 07.04.2012	Účastník 1.92230815
VARIABILNÝ SYMBOL 7203601764		Základná škola
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.	Mgr. Renáta Brédová, Park Angelinum 1122/8
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100		040 01 Košice - Staré Mesto
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900		IČO 35540478
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500		IČ DPH -

Adresát  
 Základná škola  
 Mgr. Renáta Brédová  
 Park Angelinum 1122/8  
 040 01 Košice - Staré Mesto

## Bravo! Najlepšia karta je Easy.

Volania za **9 centov** do všetkých sietí

Sekundová tarifikačia od 1. sekundy

+

Internet v mobile zadarmo

SMS za 6 centov

Zistite viac! [Kliknite sem.](#)

Faktúra za obdobie 08.03.2012 - 07.04.2012	
Mesačné poplatky	16,5800 €
Hlasové služby	0,0000 €
Iné platby	0,0000 €
<hr/>	
Spolu bez DPH	16,5800 €
DPH 20%	3,32 €
<hr/>	
<b>Suma na úhradu</b>	<b>19,90 €</b>

Ďakujeme

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE

DOŠLO LINA

Podacie č.:	11-04-2012
Prílohy:	Výdavok:

Mgr. 12. 4. 2012 h



Vážený zákazník, túto faktúru môžete uhradiť v hotovosti v sieti Unikasa vo vybraných predajniach COOP Jednota Slovensko. Stačí keď si ju vytlačíte a predložíte pri pokladni príslušnej predajne. Vašu najbližšiu predajňu COOP Jednota nájdete na adrese [www.citibank.com/slovakia/unikasa/slovak/pokr.htm](http://www.citibank.com/slovakia/unikasa/slovak/pokr.htm)



149 14-20211

52/2012  
K D F A

25



### Vaša faktúra za mobilné služby

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKEX)

**Údaje potrebné na úhradu faktúry:**      **Fakturačné údaje:**      **Vaše identifikačné údaje:**

<b>SUMA NA ÚHRADU</b>	22,12 €	Dátum vyhotovenia faktúry	08.04.2012	Telefónne číslo	0911 918595
<b>DÁTUM SPLATNOSTI</b>	25. 04. 2012	Dátum dodania služby	07.04.2012	Účastník	1.91085831
<b>VARIABILNÝ SYMBOL</b>	7203839409				Základná škola
Číslo účtu VÚB	192 626 4258/0200	<b>Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.</b>			Základná škola, Park Angelinum 8
Číslo účtu Tatra banka	262 102 3511/1100			IČO 35540478	04001 Košice - Staré Mesto
Číslo účtu SLSP	063 177 3464/0900				IČ DPH -
Číslo účtu ČSOB	002 550 5443/7500				



Adresát  
 Základná škola  
 Mgr. Renáta Brédová  
 Park Angelinum 1122/8  
 040 01 Košice - Staré Mesto

Faktúra za obdobie 08.03.2012 - 07.04.2012

Mesačné poplatky	8,3992 €
Hlasové služby	10,0355 €
Iné platby	0,0000 €
<b>Spolu bez DPH</b>	<b>18,4347 €</b>
DPH 20%	3,69 €
<b>Suma na úhradu</b>	<b>22,12 €</b>

Ďakujeme



## Bravo! Najlepšia karta je Easy.

Volania za **9 centov** do všetkých sietí

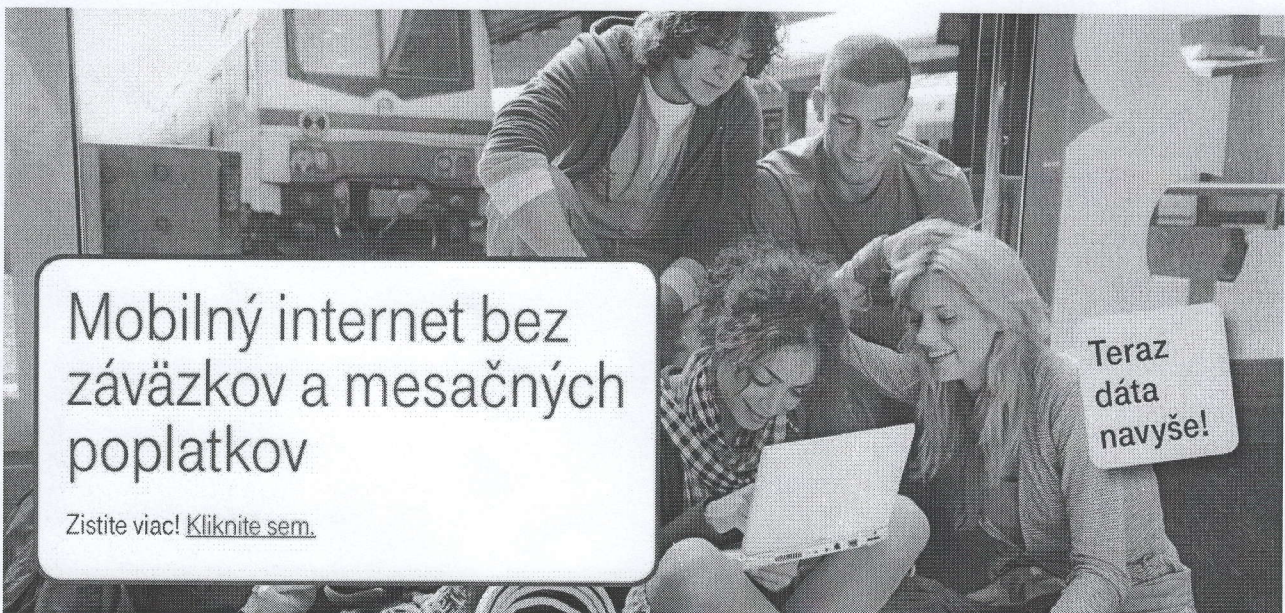
Sekundová tarifikácia od 1. sekundy

Internet v mobile **zadarmo**

SMS za **6 centov**

Zistite viac! [Kliknite sem.](#)

14.4.2012



### Mobilný internet bez záväzkov a mesačných poplatkov

Zistite viac! [Kliknite sem.](#)

Teraz dáta navyše!



7150 / 15-2012 K.A.

53/2012  
KDA

25



### Vaša faktúra za mobilné služby

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapisaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

#### Údaje potrebné na úhradu faktúry: Fakturačné údaje: Vaše identifikačné údaje:

<b>SUMA NA ÚHRADU</b>	30,41 €	Dátum vyhotovenia faktúry	08.04.2012	Účastník	1.91085836
<b>DÁTUM SPLATNOSTI</b>	25. 04. 2012	Dátum dodania služby	07.04.2012	Účastník	1.91085836
<b>VARIABILNÝ SYMBOL</b>	7203827828				Základná škola

Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200 Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.

Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100 IČO 35540478

Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900

Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500

Mgr. Renáta Brédová, Park Angelinum 1122/8  
040 01 Košice - Staré Mesto  
IČ DPH -

Adresát  
Základná škola  
Mgr. Renáta Brédová  
Park Angelinum 1122/8  
040 01 Košice - Staré Mesto

Faktúra za obdobie 08.03.2012 - 07.04.2012

Mesačné poplatky	8,3940 €
Hlasové služby	16,8629 €
Nehlasové služby	0,0840 €
Iné platby	0,0000 €
<b>Spolu bez DPH</b>	<b>25,3409 €</b>
DPH 20%	5,07 €
<b>Suma na úhradu</b>	<b>30,41 €</b>

Ďakujeme

### Vymeňte svoj telefón za nový smartfón!

Predĺžte si zmluvu s programom Podnikateľ. Zistite viac! [Kliknite sem.](#)

Nekonečné volania zadarmo!



### Samsung Galaxy Y

- dotykový displej
- operačný systém Android
- 2 Mpx fotoaparát
- prístup k tisícom aplikácií cez Android Market
- Wi-Fi, GPS

1 €

od programu Podnikateľ 90  
Neakciová cena 129 €

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
PARK ANGELINUM 3, 040 01 KOŠICE  
DOŠLO DŇA

Podacie č.: 11-04-2012 Regis. číslo: ZH-LU:

Prílohy: Vybavuje:

Mgr. R. S. 2012 W

### Bravo! Najlepšia karta je Easy.

Volania za 9 centov do všetkých sietí

Sekundová tarifikácia od 1. sekundy

Internet v mobile zadarmo

SMS za 6 centov

Zistite viac! [Kliknite sem.](#)





7150 / 15-2022uk.A

53/2012  
KDF A

25



### Vaša faktúra za mobilné služby

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKEX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU 30,41 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.04.2012	Účastník 1.91085836
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 04. 2012	Dátum dodania služby 07.04.2012	Účastník 1.91085836
VARIABILNÝ SYMBOL 7203827828		Základná škola
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.	Mgr. Renáta Brédová, Park Angelinum 1122/8
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100		040 01 Košice - Staré Mesto
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900		IČ DPH -
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500		



Adresát  
Základná škola  
Mgr. Renáta Brédová  
Park Angelinum 1122/8  
040 01 Košice - Staré Mesto

Faktúra za obdobie 08.03.2012 - 07.04.2012

Mesačné poplatky	8,3940 €
Hlasové služby	16,8629 €
Nehlasové služby	0,0840 €
Iné platby	0,0000 €
<b>Spolu bez DPH</b>	<b>25,3409 €</b>
DPH 20%	5,07 €
<b>Suma na úhradu</b>	<b>30,41 €</b>

Ďakujeme

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE**

**DOŠLO DŇA**

Podacie č.:	<b>11-04-2012</b>	Regis. číslo:
Prílohy:		ZMLU:
		Vytavuje:

### Vymeňte svoj telefón za nový smartfón!

Predĺžte si zmluvu s programom Podnikateľ. Zistite viac! [Kliknite sem.](#)

Nekonečné volania zadarmo!



### Samsung Galaxy Y

- dotykový displej
- operačný systém Android
- 2 Mpx fotoaparát
- prístup k tisícom aplikácií cez Android Market
- Wi-Fi, GPS

# 1 €

od programu Podnikateľ 90  
Neakciová cena 129 €

*Mgr. R. S. 2012 W*

### Bravo! Najlepšia karta je Easy.

Volania za <b>9 centov</b> do všetkých sietí	+	Sekundová tarifikácia od 1. sekundy
Internet v mobile <b>zadarmo</b>		SMS za <b>6 centov</b>

Zistite viac! [Kliknite sem.](#)





1151 / 4-2012 u.n.

(54) 2012  
K DFA

**Dodávateľ:** IČO 31730671  
**LIVONEC, s.r.o.**  
 so sídlom Hraničná 13, Poprad  
**OZ Košice, Krivá 18**  
**040 01 Košice**  
 Obchodný register Okresného súdu Prešov  
 oddiel Sro, vložka č. 3170/P  
 DIČ 2020515266 IČ DPH SK2020515266  
 Peňažný ústav: VÚB, a.s.  
 Číslo účtu/kód: 2921747562 / 0200  
 IBAN/SWIFT: SK300200000002921747562  
 Stredisko: M5 Zákazka: 0  
 Pôvod.č.obj: Mandátna zmluva138  
 Objednané dňa:  
 Dodací list č.:

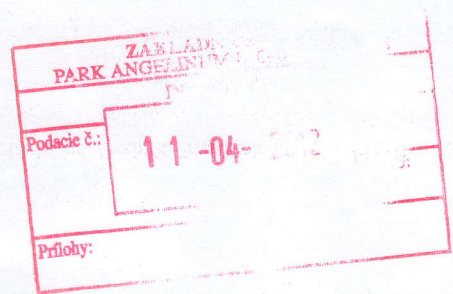
**FAKTÚRA č. 12050296**  
 Konštantný symbol: 0308

**Odberateľ:** IČO: 35540478  
**Základná škola**  
**Park Angelinum 8**  
**042 15 Košice**  
 Tel.: Fax:  
 DIČ: 2021607500  
 IČ DPH

Dátum splatnosti: 14.04.2012  
 Dátum vyhotovenia: 31.03.2012  
 Daňová povinnosť: 31.03.2012  
 Dátum dodania:

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava	Celkom bez DPH
Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 1.štvrťrok 2012		1,000	99,58	20%		99,58

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	99,58	19,92	119,50
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
<b>Súčet</b>	<b>99,58</b>	<b>19,92</b>	<b>119,50</b>
<b>Celkom k úhrade EUR</b>			<b>119,50</b>



12.4.2012

**LIVONEC s.r.o.**  
 Krivá 18, KOŠICE  
 Tel./Fax 055/622 3920  
 31 730 671 IČ DPH SK2020515266  
[www.livonec.sk](http://www.livonec.sk)

Vystavil: Ing. Bednár František E-mail: kosice@livonec.sk  
 Telefón: 0556223920,0905404472 Fax: 0556223920



1157/15-2012 KFA  
(55)2012  
KDF A

F04/01  
015833751-01-01-9



# 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:** 22,76 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 17.04.2012  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 2737075667

## Fakturačné údaje:

**Dátum dodania služby:** 31.03.2012  
**Dátum vyhotovenia:** 03.04.2012  
**Číslo faktúry:** 2737075667  
**IČO:** 35540478

## Vaše identifikačné údaje:

**Adresát:** Základná škola, Park Angelinum 8  
040 01 Košice 1  
**Účastník:** ZS, Park Angelinum 8  
040 01 Košice 1  
**Číslo adresáta:** 1020068201

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

Číslo adresáta: **ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE**  
**DOŠLO ÚRČENÉ**  
Podacie č.: **11-04-2012**  
Regis. číslo: **ZPLU**  
Prílohy: **1** Vyšavuje: **1**

59

## 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/vzorfaktury](http://www.telekom.sk/vzorfaktury)

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

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

## Prehľad Vašich poplatkov 01.03.2012 - 31.03.2012:

### Hlasové služby - telefónne číslo 055/6336829

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.04.2012 - 30.04.2012	1	17,99 €	17,99 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.03.2012 - 31.03.2012	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.04.2012 - 30.04.2012	1	0,49 €	0,49 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>18,97 €</b>

### Poplatky za volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na 0800	12	0:16:20	0,0000 €

### Hlasové služby - telefónne číslo 055/6336829 spolu

18,97 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	18,97 €	3,79 €

**Celková suma na úhradu:**

**22,76 €**

Ďakujeme.

12.4.2012 h





56/2012  
KOPRA

56/2012  
KOPRA

F04/01  
015833195-01-01-1



# 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:** 25,85 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 17.04.2012  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 3737096607

### Fakturačné údaje:

**Dátum dodania služby:** 31.03.2012  
**Dátum vyhotovenia:** 03.04.2012  
**Číslo faktúry:** 3737096607  
**IČO:** 35540478

### Vaše identifikačné údaje:

**Adresát:** Základná škola, Park Angelinum 8  
040 01 Košice 1

**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

Číslo adresáta: **ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE** 1145325101

Podacie č.: **11-04-2012**

Prílohy: Vybavuje: *[Signature]*

### 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/vzorfaktury](http://www.telekom.sk/vzorfaktury)

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

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

### Prehľad Vašich poplatkov 01.03.2012 - 31.03.2012:

**Hlasové služby - telefónne číslo 055/6335430**

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.04.2012 - 30.04.2012	1	17,99 €	17,99 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na T-Mobile**	7	0:10:23	2,0381 €
	Volania na Orange	3	0:04:47	0,9366 €
	Volania na 0850	1	0:09:07	0,5753 €
	Volania na 0800	1	0:03:01	0,0000 €
	<b>Poplatky za volania spolu</b>			<b>3,55 €</b>
	<b>Hlasové služby - telefónne číslo 055/6335430 spolu</b>			<b>21,54 €</b>

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	21,54 €	4,31 €

**Celková suma na úhradu:** 25,85 €  
Ďakujeme.

*12.4.2012*





ZAKLADNA SKOLA  
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOSICE  
DOSLU  
Podacie č.: 16-04-2012  
Prilohy: Číslo faktury: Vybavuje: Variabilný symbol:

Dodávateľ:  
**ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.**  
Sídlo: Lichardova 16, 909 01 Skalica  
Prevádzka: L. Podjavorinskej 455/7  
914 01 Trenčianska Teplá  
Tel.: 032/648 42 03, Fax: 032/659 10 03  
e-mail: ille@ille.sk www.ille.sk  
IČO: 36226947 DIČ: 2020185145  
IČ DPH: SK2020185145  
Číslo účtu: 2715018/1111

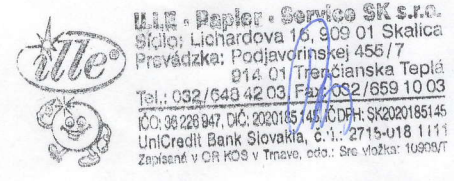
Kniha došlých faktúr: 16. 4. 2012 Splatnosť faktúry: 30. 4. 2012 Podpis: 57/2012 KDPA

Fakturovaná dodávka - práca - služba bola vykonaná 15. 4. 2012 x.d.

**FAKTURA-DANOVÝ DOKLAD**

Číslo HZ: Číslo objednávky: ZAKLADNA SKOLA  
Faktúra na EUR 115,20 ICO:35540478  
\* PRI PLATENI PROSIM ZADAT: PARK ANGELINUM C.8  
C.DOKLADU 811358  
ZAKAZ.CISLO 305794  
dňa: DATUM 16.04.2012 042 15 KOSICE  
TELEFON 032/6484203 DIC:2021607500  
1. TRASA 4140 ZATVAR.DEN 6 7 STRANA 1 115,20  
2. OTVORENE 07.00-14.00 00.00-00.00 TELEFON 055/6335430  
DOD.POKYNY : CENTRUM  
SERVISNE OBDOBIE 16.04.2012 - 11.06.2012 ✓

DRUH TOVARU	MNOZSTVO	CENA/4T FAK	SUMA
D0367 OSVIEZ.FREDDY FRESH ILLE BIELY	8	6,00	96,00
D3070 VONA FLORA	4		
D3085 VONA ARANCIA	4		



DATUM SPLATNOSTI DO 14 DNI. 16-04-2012  
DATUM DODANIA TOVARU:  
FORMA UHRADY: BANKOVY PREVOD  
PREVZAL: \_\_\_\_\_

SUMA-NETTO 96,00  
20,00%DPH 19,20  
SUMA CELKOM EUR 115,20

**Faktúra slúži zároveň ako dodací list.**

Dávkovalce sú vlastníctvom firmy ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. a sú zákazníkovi iba zapožičané. Udané množstvá a dodávky sú považované ako zákazníkovo záväzne uznané, pokiaľ rozdiely nie sú reklamované pri prevzatí. Faktúra je vystavená na základe zmluvy o službe nájomného servisu.





7755 / 7-2012 u.n.

(58/2012 K D F A

FAKTÚRA

<b>Dodávateľ:</b> <b>PRESTO CO, s.r.o.</b>		<b>Druh/Číslo:FO</b> <b>120332</b>										
		<b>Stredisko:</b> <b>Zákazka:</b> <b>Číslo objednávky:</b>										
Jahodová 4 080 01 Prešov Slovenská republika		Dodací list: 120332 / DO										
<b>IČO:</b> 36451371 <b>IČ DPH:</b> SK 2020010971 <b>DIČ:</b> 2020010971		<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p align="center"><b>ZŠ PARK ANGELINUM 8</b></p> <p align="center">ZAKLADNÁ ŠKOLA                      PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE</p> <p align="center">DOŠLO DŇA</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Podacie č.:</td> <td align="center" style="font-size: 24px;"><b>16-04-2012</b></td> <td style="width: 40%;">Regi. značka:</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>ZH-LU:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td colspan="2">Vybavuje:</td> </tr> </table> </div>		Podacie č.:	<b>16-04-2012</b>	Regi. značka:			ZH-LU:	Prílohy:	Vybavuje:	
Podacie č.:	<b>16-04-2012</b>			Regi. značka:								
				ZH-LU:								
Prílohy:	Vybavuje:											
OR OS Prešov, Od.Sro, Vl.10784/P Bankové spojenie: VUB      Košice Číslo účtu: <b>1454164258 / 0200</b> IBAN:      SWIFT:												
Tel.:      e-mail: Fax:      http: Vyhotovil: Alternatívne bankové spojenie:												
<b>040 01 Košice</b>												
<b>Prijemca:</b>  <b>Spôsob dopravy:</b> <b>Konečný prijemca:</b> ZŠ PARK ANGELINUM 8  040 01 Košice		<b>Odberateľ:</b> ZŠ PARK ANGELINUM 8 <b>Kód odberateľa:</b> 35540478  040 01 Košice  <b>IČO:</b> 35540478 <b>DIČ:</b> 2021607500 <b>IČ DPH:</b> SK 2021607500										
<b>Číslo účtu:</b> 0498391001/5600		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td><b>Spôsob úhrady:</b> Prevodný príkaz</td> <td><b>KS:</b></td> <td><b>SS:</b></td> </tr> <tr> <td><b>Dátum dodania tovaru/služby:</b></td> <td><b>Dátum vyhotovenia:</b></td> <td><b>Dátum splatnosti:</b></td> </tr> <tr> <td align="center"><b>16.04.2012</b></td> <td align="center"><b>16.04.2012</b></td> <td align="center"><b>30.04.2012</b></td> </tr> </table>		<b>Spôsob úhrady:</b> Prevodný príkaz	<b>KS:</b>	<b>SS:</b>	<b>Dátum dodania tovaru/služby:</b>	<b>Dátum vyhotovenia:</b>	<b>Dátum splatnosti:</b>	<b>16.04.2012</b>	<b>16.04.2012</b>	<b>30.04.2012</b>
<b>Spôsob úhrady:</b> Prevodný príkaz	<b>KS:</b>	<b>SS:</b>										
<b>Dátum dodania tovaru/služby:</b>	<b>Dátum vyhotovenia:</b>	<b>Dátum splatnosti:</b>										
<b>16.04.2012</b>	<b>16.04.2012</b>	<b>30.04.2012</b>										

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
1 20 % T	295,65	59,13	354,78
10 % T			
% T			
<b>Spolu:</b>	295,65	59,13	<b>354,78 EUR</b>
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:		- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:  
**Na úhradu spolu: 354,78 EUR**

*Slovom:* Tristopäťdesiatštyri  
 0,78

*Počet príloh:*

**@ IFOsoft** Informačné systémy V 11.01      Používateľ programu: Presto Co., s.r.o. S/N 1

Dodací list: 120332 / DO	Jednotková	Zľava	Zľavnená DPH	JCena	Strana: 1
Číslo a Názov tovaru alebo služieb	Množstvo MJ	cena za MJ	v %	cena %	s DPH Spolu bez DPH
9552 100510 papier kopírovací 80g A4 Maestro	135,000	2,5700		2,1900	2,63 295,65
<b>Celková hmotnosť:</b>	<b>Kontrolné číslo:</b>	135,000		<b>CENA CELKOM BEZ DPH</b>	295,65

Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horevedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

**NA ÚHRADU SPOLU: 354,78**

Za dodávateľa (pečiatka, podpis)


**Presto Co., s.r.o.**  
 prevádzka  
 Ipeľská 1, 040 11 Košice  
 IČO: 36451371 IČ DPH: SK 2020010971



# FAKTÚRA 151752

Dátum fakturácie  
2012-04-13

Dátum dodania  
2012-04-12

Účet faktúry  
299403

Číslo objednávky  
053032

Číslo odberateľa  
299403

**Dodávateľ**  
A J Produkty a.s.  
Galvaniho 7/B  
P.O. Box 35  
82016 Bratislava

Zápis v OR : Okresný súd Bratislava I  
Oddiel v OR : Sa  
Číslo vložky : 5517/B

**Spôsob dodania**  
PREPRAVNÁ SLUŽBA

**Dodacie podmienky**  
DOPRAVA ZDARMA  
**Znaky**

**Požiadavka odberateľa**  
7/12  
**Referencia odberateľa**

**Dátum splatnosti**  
2012-05-13  
**Platobné podmienky**  
30 days net

**Vaša ref.**  
Martončíková  
**Náš ref.**  
Ing. Eva Hricišinová

158/4-2012-11

(59/2012  
K DFA

Číslo položky	Popis	Množstvo MJ	Jednotková cena	Čiastka
114521-758	Kovová šatníková skriňa na sokli 4-dverová s cylindrickým zámkom, RAL 7035, v1800 x š600x h500 mm	1,00 ks	139,00	139,00

### Súhrn DPH

Hodnota	Základ DPH	Čiastka DPH
20,00	139,00	27,80

ZAKLADNA SKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO EŇA	
Podacie č.: <b>18-04-2012</b>	Regia. mesto:
Prílohy:	ZH-LU:
	Vybavuje:

**A J Produkty a.s.**  
Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava  
IČO: 36 268 518  
IČ DPH: SK2021946454  
-2-

**Celkom bez DPH:** 139,00  
**Zaokrúhlenie:** 0,00  
**DPH 20%:** 27,80  
**Fakturovaná čiastka:** 166,80 EUR

ll

**Fakturačná adresa**  
A J Produkty a.s.  
Galvaniho 7/B  
82104 Bratislava  
Slovakia

**Korešpondenčná adresa**  
A J Produkty a.s.  
Galvaniho 7/B  
P.O. Box 35  
82016 Bratislava  
Slovakia  
**Telefón** +421 2 48214712  
**Fax** +421 2 48214717

**Internetová adresa**  
www.ajprodukty.sk  
www.ajkatalog.sk  
**E-mail**  
info@ajprodukty.sk

**Bankové spojenie**  
Citibank Europe plc.  
2110330018/8130

**IČO**  
36268518  
**DIČ**  
2021946454  
**IČ pre DPH**  
SK2021946454



1167/4-2012 u.1.

**Dodávateľ :** SILCOM Multimedia SK, s.r.o. **Faktúra číslo :** 201200155  
Objednávka číslo : R. Bredová Dodací list číslo : 201200155

Jánošíkova č. 1  
010 01 Žilina  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO : 36665134 DIČ : 2022240231  
IČ DPH : SK2022240231

**Základná škola**

60/2012  
K DPA

Park Angelinum 8  
040 01 Košice

Banka : Československá obchodná banka  
SWIFT : CEKOSKBX  
Tel.: 0 415 652 147  
Faktúru vyhotovil : Bezděková Bohdana

**Odberateľ :**

Základná škola

Dátum vyhotovenia	Dátum vz. daň. povinnosti	Dátum splatnosti
22.4.2012	22.4.2012	31.5.2012
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Poštová zásielka		
Číslo účtu : 4003998580/7500		
IBAN : SK14 7500 0000 0040 0399 8580		
Suma k úhrade : 328,40		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
201200155	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

Park Angelinum 8  
040 01 Košice  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO : 35540478 DIČ :  
IČ DPH :

Konečný príjemca :  
Miesto určenia :

**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 s DPH
1	000043	Školská multilicencia Slovenská republika a jej kraje	1,00	ks	108,29	129,95	20	108,29	21,66	129,95
2	000038	Školská multilicencia Európska únia SK+AJ	1,00	ks	162,46	194,95	20	162,46	32,49	194,95
3	000025	Poštovné a balné	1,00	ks	2,92	3,50	20	2,92	0,58	3,50

Základ pre DPH 20 % : 273,67  
DPH 20 % : 54,73

Celková suma s DPH	328,40
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>328,40</b>

32N

Podpis a pečiatka :

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

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE**

DOŠLO DŇA

Podacie č.: **25-04-2012**

Prílohy:      Vybavuje: