



219 / 6-2012 u. ? (22/2012 K D F A

Zmluvný účet číslo: 6300053148

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu: 7252514021

(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 úhrady: 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: 01.06.2012 - 30.06.2012

Dátum dodania: 01.06.2012
Faktúra vyhotovená dňa: 01.06.2012
Odoslaná dňa: 01.06.2012
Splatná dňa: 15.06.2012

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100052633	3100041510	Park Angelinum 8, 040 01 Košice - Staré Mesto	348

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100052633	0,348	1,32	0,46

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100052633	20,83	20%	4,17	25,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	20,83	20%	4,17	25,00
Na úhradu				25,00

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

mla. 5.6.2012
h'

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

1220 / 6-2012 u. n.

8/3/2012
K DFA

Faktúra 652012131

Dodávateľ: COPYCENTER spol. s r.o.

Variabilný symbol: 136,2012

Hlavná 21
040 01 Košice

Konštantný symbol:

Objednávka: zo dňa:

IČO: 31 650 333
DIČ: 2020480770
IČ DPH: SK2020480770

Odberateľ
IČO: 35540478
DIČ:
IČ DPH:

**Zakladna skola
Park Angelinum 8
040 01 Kosice**

Telefón: tel./fax: 055/6228617

Účet: 3004530053 0200

Úhrada: prevodným príkazom

Dátum vystavenia: 05.06.2012

Splatnosť: 12.06.2012

Dátum daň.povinnosti: 05.06.2012

Plat. podm.: s danou

Vystavil: Zamestnanec

Konečný príjemca

Skladová položka/Označenie dodávky	Množstvo	Cena	Cena s DPH	Základ	DPH
514 tlac post poukazok	1 000,000 KS	0,0500	0,06	50.0000 20,0%	10.0000
514 tlac post poukazok	3 000,000 KS	0,0500	0,06	150.0000 20,0%	30.0000

Rozpis DPH:	DPH [%]	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Nulová sadzba	0,00%	0,00	0,00	0,00
Zvýhodnená sadzba	10,00%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba	20,00%	200,00	40,00	240,00
		200,00	40,00	240,00
Celkom k úhrade				240,00€

Dátum prevzatia:

Prevzal

**ZÁKLADNÁ SKOLA
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE**
DOŠLO DŇA

Podacie č.: **05-06-2012**

Regia. značka:
ZB-LU:

Prílohy: Vybaruje:

Podpis, Pečiatka

COPYCENTER spol. s r.o.
Hlavná 21, 040 01 Košice
IČO: 31650333 IČ DPH: SK2020480770

Spoločnosť zapísaná
v Obchodnom registri
Okresného súdu Košice I,
Oddiel: Sro,
Vložka číslo 1320/V

05.6.2012
h'



1227 / G-2012 v. 1.

84/2012 K D F A

FAKTÚRA 152539Dátum fakturácie
2012-05-31Číslo objednávky
053870Dátum dodania
2012-05-30Účet faktúry
299403Číslo odberateľa
299403**Dodávateľ**A J Produkty a.s.
Galvaniho 7/B
P.O. Box 35
82016 BratislavaZápis v OR : Okresný súd Bratislava I
Oddiel v OR : Sa
Číslo vložky : 5517/B**Spôsob dodania**
PREPRAVNÁ SLUŽBA**Dodacie podmienky**
DOPRAVA ZDARMA**Znaky****Odberateľ**Základná škola
Park Angelinum 8
04001 Košice - Staré MestoIČO: 35540478
IČ pre DPH :
DIČ: 2021607500**Požiadavka odberateľa****Dátum splatnosti**

2012-06-30

Vaša ref.

Brédová Renáta

Referencia odberateľa**Platobné podmienky**

30 days net

Náš ref.

Ing. Eva Hricišinová

Číslo položky

246592-780

PopisPlastový odpadkový kôš 40l
olivovo-zelený, na papier**Množstvo MJ**

1,00 ks

**Jednotková
cena**

59,00

Čiastka

59,00

Súhrn DPH

Hodnota	Základ DPH	Čiastka DPH
20,00	59,00	11,80

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.: 05-06-2012	Reg. číslo: ZB-LU:
Prílohy:	Výbavný:

vda. 7.6.2012 h

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

Celkom bez DPH:	59,00
Zaokrúhlenie:	0,00
DPH 20%:	11,80
Fakturovaná čiastka:	70,80 EUR

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



924 / 6-2012 u.d.

024559083-01-01-4



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: 21,59 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.06.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 0739083563

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.05.2012
 Dátum vyhotovenia: 03.06.2012
 Číslo faktúry: 0739083563
 IČO: 35540478

Vaše identifikačné údaje:

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

85/2012
 KOFA

Číslo adresáta:

1145325101

Faktúru prosím uhradiť 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

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.:	07-06-2012
Regis. značka:	
ZH-LU:	
Prílohy:	Výbavuje:

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

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.

Prehľad Vašich poplatkov 01.05.2012 - 31.05.2012:

Hlasové služby - telefónne číslo 055/6335430

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.06.2012 - 30.06.2012	1	17,99 €	17,99 €

Poplatky za volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na 0800	1	0:03:50	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 055/6335430 spolu

17,99 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

17,99 €

DPH

3,60 €

Celková suma na úhradu:

21,59 €

Ďakujeme.

mla. 7.6.2012 h

225 16-2012 K. O.

024558911-01-01-1



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: 23,23 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.06.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 1739062844

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.05.2012
Dátum vyhotovenia: 03.06.2012
Číslo faktúry: 1739062844
IČO: 35540478

Vaše identifikačné údaje:

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

80/2012 KDA

DOŠLO DŇA

Podacie č.: 07-06-2012

Regin. značka: ZH-LU:

Prílohy: Vybavuje:

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

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.

Prehľad Vašich poplatkov 01.05.2012 - 31.05.2012:

Hlasové služby - telefónne číslo 055/6336829

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.06.2012 - 30.06.2012	1	17,99 €	17,99 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.05.2012 - 31.05.2012	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.06.2012 - 30.06.2012	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				18,97 €

Poplatky za volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na Orange	2	0:02:00	0,3900 €
Volania na 0800	18	0:21:47	0,0000 €
Poplatky za volania spolu			0,39 €

Hlasové služby - telefónne číslo 055/6336829 spolu

19,36 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

19,36 €

DPH

3,87 €

Celková suma na úhradu:

23,23 €

Ďakujeme.

2012. 7. 6. 2012 h

1226/6-2012 u.s.

8F/6-2012
KDA

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.:	08 -06- 2012
Regia. značka:	
ZH-LU:	
Prílohy:	Výbavuje:

Strana: 2

F A K T U R A
cislo: 20120674

Dodavateľ: (ICO) 17180392 88
DUMAR-Zlatica Kudrecova
Cyklisticka 1,
04 001 Kosice 1
prevadz. ul.uzna Trieda 4B, KE

F A K T U R A
cislo: 20120674
Konstantny symbol: 0008

Penaz.ustav: CSOB Kosice
C.uctu/kod: 13010793/7500 ✓
IBAN: SK84 7500 0000 0000 1301 0793
PTC: CEKOSKEK
IC: 1020627223
DPH: SK1020627223
Stredisko:

Odberateľ: (ICO) 35540478
Zakladna skola
Park Angelinum 8
04001 Kosice
DIC: 2021607500
IC DPH:
Telefon: 055/6335430

HS-objednavka c./zo dna:
/28.06.2012
Dodaci list c.: 20120674
Skupina: 1
Spôsob dopravy: KE 785 00

Datum splatnosti: 12.06.2012
Forma uhrady: faktura
Datum vyhotovenia: 05.06.2012
Danova povinnost: 05.06.2012
- dod.tovaru, sluzby, prij.platby

Zivnost. register obv.ur.Kosice c.802-3106

Fakturuje Vaš:	j.	Cena	Sadzba	DPH	Cena(+DPH)	Mnozstvo	Celkom	Celkom(+DPH)	
D Disk Pax 5l.	ks	2,05	20%	0,41	2,46	10,000	20,50	24,60	
D Savo 5l	ks	5,053	20%	1,011	6,064	10,000	50,530	60,640	
D vrece PE 550-1100-0,15 ciernks		0,33	20%	0,07	0,396	50,000	16,50	19,800	
D Jar Fairy 5 l	ks	6,118	20%	1,224	7,342	3,000	18,354	22,026	
D univerzalny praci pr 10kg	ks	5,90	20%	1,18	7,080	1,000	5,90	7,080	
Celkom pre sadzbu 20 %					111,78	+	22,36	=	134,14
Za celkovú cenu s DPH					111,78	+	22,36	=	134,14

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nutení uctovať penále vo výške 0,05% za každý deň predĺženia.

Výrobky podliehajúce certifikácii spĺňajú požiadavky zákona 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody.

Vystavil: Kudrecova

12.6.2012 h



školský
nábytok
od MY DVA group

2231/6-2012 K. P.

8816-2017
K D F A

FAKTÚRA

Strana 1

dodávateľ
MY DVA Slovakia, s.r.o.
Lamačská cesta 45
841 03 Bratislava

Zapísaná u Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sro, vložka číslo : 36208/B

IČO: 35937548
IČ DPH: SK2022014126
DIČ: 2022014126
Číslo účtu: 2106630018/8130

odberateľ

Základná škola Park Angelinum
Park Angelinum 8
042 15 Košice
Slovensko

IBAN: SK038130000002106630018

Swift kód: CITISKBA

Organizačná jednotka MY DVA Slovakia, s.r.o. Lamačská cesta 45 841 03 Bratislava Slovensko Tel.: +421 264 530 134 Fax: +421 264 530 136	Číslo faktúry Vaša referencia: 534120195 Obj. č. 8/12	IČO: 35540478 IČ DPH: 2021607500 DIČ: 2021607500
	Číslo objednávky 530120229 Číslo dod. listu 530120229 číslo projektu	príjemca (odberné miesto) Základná škola Park Angelinum Park Angelinum 8 042 15 Košice Slovensko
	dátum vzniku daň.povin. 31.05.12 dátum vystavenia 31.05.12 dátum splatnosti 30.06.12 forma úhrady bankový prev platobné podmienky 30 dní	Mgr. Renáta Brédová

Typ tovaru	Popis	Množstvo	Riadková zľava %	Jedn. cena bez DPH	DPH (%)	Čiastka riadka Bez DPH
PMW39L	Skriňa šatňová trojdvierová na sokli rozmery: 1200x900x500 mm vybavenie jednej bunky: - vnútorná polica v dolnej časti - tyč na ramienka, 3 háčiky uzamykanie: - cylindrický zámok s dvoma kľúčami farebné prevedenie: - korpus RAL7035 svetlá šedá - dvere kombinácia: RAL 1023 žltá RAL 2008 oranžová RAL 5010 modrá	4 ks	30,00	120,26	20	481,04
PMACD	farebné prevedenie-len dvere RAL1023, RAL2008, RAL5010, farby striedať	4 ks	30,00	1,81	20	7,22
DOPRAVA	Doprava	1 ks	0,00	26,66	20	26,66

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE
DOŠLO DŇA
Podacie č.: 08-06-2012
Regis. značka:
ZH-LU:
Prílohy:
Vybavuje:

Základná sadzba - základ 514,92 EUR
0,00 EUR
Bez DPH 0,00 EUR
Základná sadzba - DPH 102,98 EUR
Znížená sadzba - DPH 0,00 EUR

Celkom EUR bez DPH 514,92
Čiastka DPH 102,98
Celkom EUR vrátane DPH 617,90

22.6.2012

Dokujeme, že ste sa na nás obrátili. Vaša objednávka bude doručená najskôr v najbližšom možnom termíne. Za dodanie tovaru zodpovedáme za podmienok našich obchodných podmienok. Za dodanie tovaru zodpovedáme za podmienok našich obchodných podmienok.



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

Faktúra bola dňa: 11.06.2012 Číslo faktúry: 89 Variabilný symbol: 232/6-20214.1

Faktúra bola po formálnej stránke preskúmaná dňa: 11.6.2012

Kniha došlých faktúr: 11.6.2012 Splatená: 232/6-20214.1

Fakturovaná dodávka - práca - služba bola vykonaná správne podľa

FAKTURA-DANOVÝ DOKLAD

Číslo HZ:	Číslo objednávky:	ZAKLADNA SKOLA
Faktúra * PRI PLATENI PROSIM ZADAT: na EUR	115,20	ICO:35540478
C..DOKLADU	816605 ✓	PARK ANGELINUM C..8
ZAKAZ.CISLO	305794	
dňa: DATUM	11.06.2012	042 15 KOSICE
ÚČTOVACÍ PREDPIS		
P.Č.	TELEFON	032/6484203
		DIC:2021607500
1.	5011	115,20
2.	TRASA	4140
	OTVORENE	07.00-14.00 00.00-00.00
	DOD.POKYNY :	CENTRUM
	SERVISNE OBDOBIE	11.06.2012 - 06.08.2012

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

VAZENY ZAKAZNIK,Z DOVODU ZVYSENIA PREVADZKOVYCH NAKLADOV (NARAST CIEN A DOPRAVNÝCH NAKLADOV) SME NUTENI ZVYSIT OD 01.07.2012 CENY O 2% U VSETKYCH ZAKAZNIKOV,S KTORYMI BOLA UZATVORENA ZMLUVA DO 30.06.2011

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.:	11-06-2012
Regis. značka:	
ZB-LU:	
Prílohy:	Výbavuje:



DATUM SPLATNOSTI DO 14 DNI.
 DATUM DODANIA TOVARU:
 FORMA UHRADY: BANKOVÝ PREVOD

11-06-2012

SUMA-NETTO 96,00
 20,00%DPH 19,20

PREVZAL: _____

SUMA CELKOM EUR 115,20

11.6.2012

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Dávokovače sú vlastníctvom firmy ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. a sú zákazníkom iba zapožičané. Udané množstvá a dodávky sú považované ako zákazníkom záväzne uznané, pokiaľ rozdiely nie sú reklamované pri prevzatí. Faktúra je vystavená na základe zmluvy o službe nájomného servisu. Banka: UniCredit Bank Slovakia, č.ú.: 2715018/1111, Fax: 032/659 10 03, E-mail: ille@ille.sk





7233/6-2012 u. n.

90/2012
K D F A

FAKTÚRA - daňový doklad

Dodávateľ

Dalkia Východné Slovensko s.r.o., Moldavská cesta 8/A,
040 11 Košice

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel
Sro, vložka č.9895/V

IČO: 36179345

DIČ: 2020051242

IČ DPH: SK7020000097

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Č.účtu: 0445958107/0900

Kontakt: Jarmila Babičová, jarmila.babicova@dalkia.sk

Číslo zmluvy: 21/2006
Spôsob úhrady: Prevodom

Adresát

Základná škola Park Angelinum,
Park Angelinum 8,
040 01 Košice

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
Príloha č.: 11-06-2012	
Regis. značka:	ZH-LU:
Prílohy:	Vybavuje:

Odberateľ

Základná škola Park Angelinum, Park Angelinum 8, 040 01 Košice

IČO: 35540478

DIČ: 2021607500

IČ DPH: Neuvedené

Banka: Prima banka Slovensko, a.s.

Č.účtu: 0498391001/5600

Kontakt:

Faktúra číslo: 1211220581
Variabilný symbol: 1211220581
 Konštantný symbol: 0308
 Špecifický symbol: 0308

Dátum dodania tovaru: 31.05.2012
 Dátum vyhotovenia: 07.06.2012
Dátum splatnosti: 21.06.2012

Dátum splatnosti faktúry sa považuje za dodržaný v súlade s § 339 ods. 2 Obchodného zákonníka pripísaním predmetnej sumy na účet dodávateľa v uvedenej banke so správnym variabilným symbolom. V prípade neuhradenia faktúry do termínu splatnosti budeme postupovať v zmysle uzatvorenej zmluvy. Prosíme Vás, aby ste faktúry uhradili v lehote splatnosti pod horeuvedeným variabilným symbolom. Použitím správneho variabilného symbolu predídete nezrovnalostiam pri automatickom zaúčtovaní úhrady a prípadne následnému vymáhaniu dížnej čiastky súdnou cestou a cestou exekučného konania.

Fakturuje Vám dodávku tepelnej energie za obdobie 01.05. - 31.05.2012 pre odberné miesta podľa rozpisu.
Prílohy: Rozpis nákladov

Zálohový daňový doklad č. 1211822016

(61 007,56 SKK)	Základ dane	2 025,08 EUR
(12 201,63 SKK)	DPH (20 %)	405,02 EUR
(- 23 554,62 SKK)	Platba - základ dane	- 781,87 EUR
(- 4 711,10 SKK)	DPH (20 %)	- 156,38 EUR
(37 452,94 SKK)	Rozdiel zo základu dane	1 243,21 EUR
(7 490,53 SKK)	DPH (20 %)	248,64 EUR
(44 943,47 SKK)	Základ dane + DPH	1 491,85 EUR
(- 16 560,56 SKK)	Uhradená záloha	- 549,71 EUR
(28 382,91 SKK)	Suma k úhrade	942,14 EUR

Harmonogram odpisov

V súlade s uzatvorenou Zmluvou o dodávke a odbere tepla a teplej vody Vám oznamujeme, že odpočet fakturačných meradiel vykonávame v posledný deň v mesiaci. Je potrebné, aby odberateľ v čase odpočtu umožnil prístup a odstránil prekážky, ktoré znemožňujú vykonanie odpočtu. V opačnom prípade určíme spotrebu tepla za príslušný mesiac technickým prepočtom.

V prípade akýchkoľvek nejasností, kontaktujte nás na telefónnom čísle +421 055 6427886 alebo na elektronickej adrese klient@dalkia.sk

Ďakujeme za pochopenie

Ing. Ľuboš Kertész
riaditeľ Dalkia Východné Slovensko s.r.o.

ml. Kal.
nkr. 17.6.2012

Korešpondenciu adresujte na adresu: Dalkia Východné Slovensko s.r.o., Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,126 SKK
Technický prepočet jednotiek: 1 kWh = 0,0036 GJ



125/6-2012 K. 1.

(91)/2012 K. D. F. A

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 22,79 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.06.2012	Účastník ZŠ 1.91085836
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 06. 2012	Dátum dodania služby 07.06.2012	Účastník 1.91085836
VARIABILNÝ SYMBOLO 7206279827	Číslo faktúry 7206279827	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 08.05.2012 - 07.06.2012	
Mesačné poplatky	18,8177 €
Hlasové služby	0,0000 €
Nehlasové služby	0,1680 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	18,9857 €
DPH 20%	3,80 €
Suma na úhradu	22,79 €

Ďakujeme

Nepoložte!

Volajte dlhooooo s Easy Time

Celý hovor 0,15 €

Zistite viac! [Kliknite sem.](#)

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE
 DOŠLO DŇA

Podacie č.: 13-06-2012

Regio. značka: ZH-LU:

Prílohy: Vybavuje:

Mobilný internet bez záväzkov a mesačných poplatkov

Teraz dáta navyše!

Zistite viac! [Kliknite sem.](#)

13.6.2012

1237/6-2012 U. 1.

92/2012 K DTA



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:

SUMA NA ÚHRADU	14,09 €
DÁTUM SPLATNOSTI	25. 06. 2012
VARIABILNÝ SYMBOLO	7206279835

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry	08.06.2012
Dátum dodania služby	07.06.2012
Číslo faktúry	7206279835

Vaše identifikačné údaje:

Telefónne číslo	ZŠ	0911 918595
Účastník		1.91085831
		Základná škola
		Základná škola, Park Angelinum 8
		04001 Košice - Staré Mesto
IČO 35540478		IČ DPH -

Číslo účtu VÚB	192 626 4258/0200
Číslo účtu Tatra banka	262 102 3511/1100
Číslo účtu SLSP	063 177 3464/0900
Číslo účtu ČSOB	002 550 5443/7500

Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.

Adresát

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

Faktúra za obdobie 08.05.2012 - 07.06.2012

Mesačné poplatky	8,3992 €
Hlasové služby	2,9237 €
Nehlasové služby	0,4200 €
Iné platby	0,0000 €
.....	
Spolu bez DPH	11,7429 €
DPH 20%	2,35 €
.....	
Suma na úhradu	14,09 €

Ďakujeme

Nepoložte!

Volajte dlhooooo s Easy Time

Celý hovor 0,15 €

Zistite viac! [Kliknite sem.](#)

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.:	13 -06- 2012
Regia. značka:	
ZH-LU:	
Prílohy:	Vybavuje:

Mobilný internet bez záväzkov a mesačných poplatkov

Zistite viac! [Kliknite sem.](#)

Teraz dáta navyše!

ukr. 13.6.2012 h'

T

12378/6-2012 u. r.

(93)2012 K D F A

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 20,30 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.06.2012	Telefónne číslo 0910 897649
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 06. 2012	Dátum dodania služby 07.06.2012	Účastník 1.92230815
VARIABILNÝ SYMBOL 7206043981	Číslo faktúry 7206043981	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 08.05.2012 - 07.06.2012	
Mesačné poplatky	16,5800 €
Hlasové služby	0,0000 €
Nehlasové služby	0,3360 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	16,9160 €
DPH 20%	3,38 €
Suma na úhradu	20,30 €

Ďakujeme

Nepoložte!

Volajte dlhoooo s Easy Time

Zistite viac! [Kliknite sem.](#)

Celý hovor 0,15 €

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.: 13 -06- 2012	Regis. značka: ZH-LU:
Prílohy:	Vybavuje:

unikasa
 Tu zaplatíte svoje účty



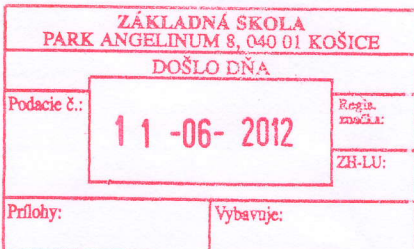
Vážený zákazník, túto faktúru môžete uhradiť v hotovosti v sieti Unikasa vo vybraných predajniach COOP Jednota Slovensko. Stačí keď si ju vytlačíte a predložíte pri pokladni príslušnej predajne. Vašu najbližšiu predajňu COOP Jednota nájdete na adrese www.citibank.com/slovakia/unikasa/slovak/pokr.htm

12378, 13.6.2012 h

1239/6-2012 u.o.

94/2012 KDFH

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36569445 Bakera s.r.o. Dunajská 10 040 11 Košice Prevádzka: Česká Keramika Tel.: 055 729 19 13 Fax.: 055 625 40 97 Peňažný ústav: UniCredit Bank Číslo účtu/kód: 6626650002/1111 IBAN: DIČ: 2020049460 Stredisko: IČ DPH: Sk2020049460 SWIFT: OS KE 1, vložka č.13822IV, odd. S.r.o.		FAKTÚRA č.: VF4120318 Variabilný symbol: 4120318						
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: VF4120318 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Odberateľ: IČO: 35540478 ZŠ Park Angelinum Park Angelinum 8 040 01 Košice Tel.: Fax: DIČ: 2021607500 IČ DPH:						
		Dátum splatnosti: 11.06.2012 Dátum vyhotovenia: 04.06.2012 Daňová povinnosť: 04.06.2012 Dátum dodania:						
Fakturuje Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
001 - V4121334 04.06.2012								
ROH.VENTIL 1/2X3/8 FILT.SCHELL		ks	20,000	9,99	20,00	2,00		239,76
				Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 7 223,01 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe základnej V sadzbe zníženej Oslobodené Mimo DPH Celkom		199,80 0,00 0,00 0,00 199,80	39,96 0,00 0,00 0,00 39,96			239,76 0,00 0,00 0,00 239,76 EUR
Vystavil: Bc. Bakajsa								

YPFSMX060052, 6.80.700, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

ukr. 15.6.2012 h

1240/6-2012 u.n.

95/2012 KDFH

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36569445 Bakera s.r.o. Dunajská 10 040 11 Košice Prevádzka: Česká Keramika Tel.: 055 729 19 13 Fax.: 055 625 40 97 Peňažný ústav: UniCredit Bank Číslo účtu/kód: 6626650002/1111 IBAN: DIČ: 2020049460 Stredisko: IČ DPH: Sk2020049460 SWIFT: OS KE 1, vložka č.13822/V, odd. S.r.o.		FAKTÚRA č.: VF4120319 Variabilný symbol: 4120319					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: VF4120319 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Odberateľ: IČO: 35540478 ZŠ Park Angelinum Park Angelinum 8 040 01 Košice Tel.: Fax: DIČ: 2021607500 IČ DPH:					
		Dátum splatnosti: 11.06.2012 Dátum vyhotovenia: 04.06.2012 Daňová povinnosť: 04.06.2012 Dátum dodania:					
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
001 - V4121335 04.06.2012							
VENTIL STENOVY Q02000S	ks	12,000	11,58	20,00	2,32		166,75
					Základ DPH	DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 5 023,51 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe základnej		138,96		27,79	166,75
		V sadzbe zníženej		0,00		0,00	0,00
		Oslobodené		0,00			0,00
		Mimo DPH		0,00			0,00
		Celkom		138,96		27,79	166,75 EUR

ZÁKLADNÁ SKOLA
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE
DOŠLO DŇA
 Podacie č.: **11-06-2012**
 Regis. číslo:
 ZH-LU:
 Prílohy: Vybavuje:

ČESKÁ KERAMIKA
 Dunajská 10, KOŠICE
BAKERA, s.r.o.
 Miškovecká 18, KOŠICE
 IČO: 36 569 445 DIČ: 2020049460

Vystavil: Bc. Bakajsa

YPF5MX060052, 6.80.700, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

mler 15.6.2012

241 / 6-2012 v.1. (96/2012 KDF)

Dodávateľ IČO: 36569445 Bakera s.r.o. Dunajská 10 040 11 Košice Prevadzka: Česká Keramika Tel.: 055 729 19 13 Fax.: 055 625 40 97 Peňažný ústav: UniCredit Bank Číslo účtu/kód: 6626650002/1111 IBAN: DIČ: 2020049460 Stredisko: IČ DPH: Sk2020049460 SWIFT: OS KE 1, vložka č.13822/V, odd. S.r.o.		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: VF4120328 Variabilný symbol: 4120328						
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: VF4120328 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Odberateľ: IČO: 35540478 ZŠ Park Angelinum Park Angelinum 8 040 01 Košice Tel.: Fax: DIČ: 2021607500 IČ DPH:						
		Dátum splatnosti: 22.06.2012 Dátum vyhotovenia: 15.06.2012 Daňová povinnosť: 15.06.2012 Dátum dodania:						
Fakturuje Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
001 - V4121359 15.06.2012								
WC NADRZ UNI DUAL A93		ks	2,000	23,59	20,00	4,72		56,62
				Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 1 705,73 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe základnej		47,18		9,44		56,62
		V sadzbe zníženej		0,00		0,00		0,00
		Oslobodené		0,00				0,00
		Mimo DPH		0,00				0,00
		Celkom		47,18		9,44		56,62 EUR

ČESKÁ KERAMIKA
 Dunajská 10, KOŠICE
 BAKERA, s.r.o.
 Miškovecká 18, KOŠICE
 IČO: 36 569 445 DIČ: 2020049460

Vystavil: Bc. Bakajsa

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE
 DOŠLO DŇA
 Podacie č.: **15-06-2012**
 Regia. značka:
 ZH-LU:
 Prílohy: Vybavuje:

15.6.2012

1242/6-2012 v. n.

97/2012 KDF
Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36569445 Bakera s.r.o. Dunajská 10 040 11 Košice Prevadzka: Česká Keramika Tel.: 055 729 19 13 Fax.: 055 625 40 97 Peňažný ústav: UniCredit Bank Číslo účtu/kód: 6626650002/1111 IBAN: DIČ: 2020049460 Stredisko: IČ DPH: Sk2020049460 SWIFT: OS KE 1, vložka č.13822/V, odd. S.r.o.		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: VF4120329 Variabilný symbol: 4120329																																																																																																	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:VF4120329 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Odberateľ: IČO: 35540478 ZŠ Park Angelinum Park Angelinum 8 040 01 Košice Tel.: Fax: DIČ: 2021607500 IČ DPH:																																																																																																	
		Dátum splatnosti: 22.06.2012 Dátum vyhotovenia: 15.06.2012 Daňová povinnosť: 15.06.2012 Dátum dodania:																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001 - V4121360 15.06.2012</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SEDATKO ECCO ANTIBAKT.VV3006</td> <td>ks</td> <td>15,000</td> <td>13,33</td> <td>20,00</td> <td>2,67</td> <td></td> <td>239,94</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Základ DPH</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">DPH</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Celkom</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Informatívna čiastka celkom : 7 228,43 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK </td> <td colspan="2"> V sadzbe základnej 199,95 </td> <td>39,99</td> <td>239,94</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2"> V sadzbe zníženej 0,00 </td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2"> Oslobodené 0,00 </td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2"> Mimo DPH 0,00 </td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Celkom</td> <td>199,95</td> <td>39,99</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td style="border: 1px solid black;">239,94 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	001 - V4121360 15.06.2012								SEDATKO ECCO ANTIBAKT.VV3006	ks	15,000	13,33	20,00	2,67		239,94					Základ DPH								DPH								Celkom				Informatívna čiastka celkom : 7 228,43 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe základnej 199,95		39,99	239,94					V sadzbe zníženej 0,00		0,00	0,00					Oslobodené 0,00			0,00					Mimo DPH 0,00			0,00					Celkom		199,95	39,99								239,94 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																																												
001 - V4121360 15.06.2012																																																																																																			
SEDATKO ECCO ANTIBAKT.VV3006	ks	15,000	13,33	20,00	2,67		239,94																																																																																												
				Základ DPH																																																																																															
				DPH																																																																																															
				Celkom																																																																																															
Informatívna čiastka celkom : 7 228,43 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe základnej 199,95		39,99	239,94																																																																																												
				V sadzbe zníženej 0,00		0,00	0,00																																																																																												
				Oslobodené 0,00			0,00																																																																																												
				Mimo DPH 0,00			0,00																																																																																												
				Celkom		199,95	39,99																																																																																												
							239,94 EUR																																																																																												
Vystavil: Bc. Bakajsa		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ČESKÁ KERAMIKA Dunajská 10, KOŠICE BAKERA, s.r.o. Miškovecká 1B, KOŠICE IČO: 36 569 445 DIČ: 2020049460 </div>																																																																																																	

ZÁKLADNÁ SKOLA
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE

DOŠLO DŇA

Podacie č.: 15-06-2012

Regia. značka: _____
ZH-LU: _____

Prílohy: _____ Vybavuje: _____

15.6.2012 h

1255/6-2012 U.D.

98/2012

Dodávateľ: Faktúra FV 120673

printo

Dodávateľ:

PRINTO s.r.o.
Hlavná 119
04001 Košice 1
Slovensko

Odberateľ: IČO: 35540478 DIČ: 2021607500 IČ DPH:
Tel.: 055/633 54 30 Fax: 055/633 54 30
E-mail: zspa@upjs.sk

IČO: 44961022 DIČ: 2022900220 IČ DPH: SK2022900220
Obch. register: Okr. súd Košice I, oddiel SRO, vložka 24438/V
Tel.: 055/6231388 E-mail: kosice@printo.sk
Fax: 055/6231388 WWW: www.printo.sk

Účet: **2622771503/1100** VS: **120673**
IBAN: SK47 1100 0000 0026 2277 1503 KS: 0008
Banka: Tatra banka SWIFT

Dátum dodania/pzp: **15.06.2012** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **15.06.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **29.06.2012** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF12000919 Stredisko:

Základná škola
Park Angelinum
Park Angelinum 8
04001 Košice 1

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu	Zľava [%]
1.	1146	TO P HP CE505A CHIP 2,3K	4,000 ks	24,28	97,12	20	29,14	116,54	
2.	4749	TO P HP CB435A 1,5K CHIP	1,000 ks	21,46	21,46	20	25,75	25,75	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	118,58	23,72	142,30
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 142,30 EUR

Slovom: Jednostaštyridsaťdva 30/100 EUR

ZÁKLADNÁ SKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.:	19 -06- 2012
Regis. značka:	ZH-LU:
Prílohy:	Výbavuje:

Faktúru vyhotovil: Ján Róka

Faktúru vytlačil: Ján Róka

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

printo s.r.o.
Hlavná 119, 040 01 Košice
IČO: 44961022
IČ DPH: SK2022900220

Pečiatka a podpis

1248/6-2022.1.

99/2022 KPA

Dodávateľ :

LAJKA, s.r.o.

Sokolská 287/31
013 24 Strečno
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36419907

DIČ: 2021843945

IČ DPH: SK2021843945

Firma je zapísaná v OR Okresného súdu v Žiline, Odd.:
Sro, Vložka č.: 15086/L

Banka : Tatra banka Žilina

SWIFT : TATRSKBX

Číslo účtu : 2628822738/1100

IBAN : SK10 1100 0000 0026 2882 2738

Tel.: 041/5001885 Fax : 041/5001887

Faktúru vyhotovil : Šajdákova Emília

Faktúra číslo :

20121171

Poštová adresa:

ZŠ Park Angelinum 8
Park Angelinum 8
040 01 Košice

Odberateľ :

ZŠ Park Angelinum 8
Park Angelinum 8
040 01 Košice
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35540478

DIČ: 2021607500

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

13.06.2012

12.06.2012

20.06.2012

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy : **Kuriérom**

Objednávka číslo : **Z01080**

Dodací list číslo :

Konštantný symbol : 0008

Dod. a plat. podmienky :

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Fakturujeme Vám

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zľava spolu
1		Tričko detské Classic, oranžové, 10 rokov	20	25,000	ks	2,390	59,75	
2		doprava a balné	20	1,000	celok	8,000	8,00	

Základ pre DPH 20 % : 67,75

DPH 20 % : 13,55

Celková suma s DPH 81,30

Celková fakturovaná suma: EUR 81,30

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Pri oneskorenej úhrade tejto faktúry môže dodávateľ účtovať odberateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Podpis a pečiatka :

20.6.2022

1248 / 6-2012 k. n.

100/2012 KOPA

Dodávka Faktúra FV 120753



Dodávateľ: **PcProfi, s.r.o.**
Rumanova 22
08001 Prešov 1
Slovensko
Vajanského 29, 080 01 Prešov

IČO: 44685173 DIČ: 2022803233 IČ DPH: SK2022803233
Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka č. 21414/P

Tel.: 051/7722030 E-mail: obchod@pcprofi.sk
Fax: 051/7722030 WWW: www.pcprofi.sk

Účet: **4007642768/7500** VS: **120753**
IBAN: SK52 7500 0000 0040 0764 2768 KS: 0008
Banka: Československá obchodná banka SWIFT: CEKOSKBX

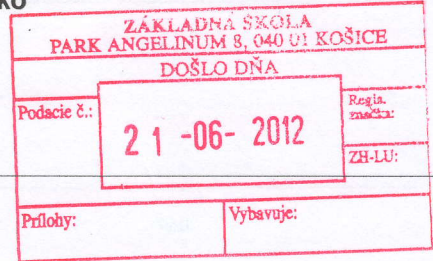
Dátum dodania/pzp: **18.06.2012** Spôsob doprawy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **18.06.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **28.06.2012** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF12000752 Stredisko:

Oberateľ: IČO: 35540478 DIČ:
Tel.:
E-mail: bredova@post.sk

IČ DPH:
Fax:

Poštová adresa:

Základná škola
Park Angelinum 8
04001 Košice 1
Slovensko



Sídlo firmy:
Základná škola Košice
Park Angelinum 8
04001 Košice 1
Slovensko

Fakturujeme Vám dodávku tovaru:

p.č.	Katal. č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			DPH [%]	Cena s DPH		Zľava [%]
				za mj	spolu			za mj	spolu	
1.	LM101063	Tabuľa keramická PREMIUM Plus 100x150cm	1.000 ks	123.33	123.33	20	148.00	148.00		
2.	LM110503	Popisovače-10ks modrý TZ 100	3.000 ks	8.33	24.99	20	10.00	29.99		
3.	LM110502	Popisovače-10ks červený TZ 100	3.000 ks	8.33	24.99	20	10.00	29.99		
4.	LM119503	Náhradný atrament 25 ml mod	1.000 ks	0.83	0.83	20	1.00	1.00		
5.	LM119502	Náhradný atrament 25 ml červený	1.000 ks	0.83	0.83	20	1.00	1.00		

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	174.97	34.99	209.96
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

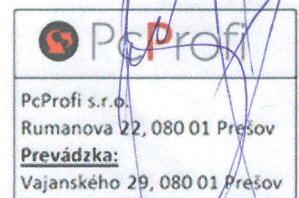
209.96 EUR

Slovom: Dvestodeväť 96/100 EUR

V cene výrobkov, ktorých sa poplatky týkajú, sú zahrnuté poplatky autorským zväzom.
Tovar zostáva majetkom dodávateľa do úplneho zaplatenia faktúry.

SZN nkr. 25.6.2012 h'

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



Pečiatka a podpis

1249 / 6-2012 u. n.

707 / 2012 K D F A

Dodatoč Faktúra FV 120754



Dodávateľ: **PcProfi, s.r.o.**
Rumanova 22
08001 Prešov 1
Slovensko
Vajanského 29, 080 01 Prešov

IČO: 44685173 DIČ: 2022803233 IČ DPH: SK2022803233
Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka č. 21414/P

Tel.: 051/7722030 E-mail: obchod@pcprofi.sk
Fax: 051/7722030 WWW: www.pcprofi.sk

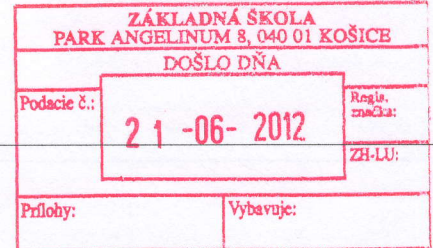
Účet: **4007642768/7500** VS: **120754**
IBAN: SK52 7500 0000 0040 0764 2768 KS: 0008
Banka: Československá obchodná banka SWIFT: CEKOSKBX

Dátum dodania/psz: **18.06.2012** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **18.06.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **28.06.2012** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF12000751 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 35540478 DIČ: IČ DPH:
Tel.: Fax:
E-mail: bredova@post.sk

Poštová adresa:
Základná škola
Park Angelinum 8
04001 Košice 1
Slovensko

Sídlo firmy:
Základná škola Košice
Park Angelinum 8
04001 Košice 1
Slovensko



Fakturujeme Vám dodávku tovaru:

p.č.	Katal. č.	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH			Cena s DPH			Zľava
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]	
1.	42LK450	LCD TV 42" 42" (107 cm) 1920 x 1080	1.000	ks	349.17	349.17	20	419.00	419.00		
2.	BOLZANO-L NE	Držiak na stenu pre LCD 32"-60" vyklopne	1.000	ks	82.50	82.50	20	99.00	99.00		
3.		Montáž a inštalácia	1.000	ks	59.17	59.17	20	71.00	71.00		

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	490.84	98.17	589.01
DPH 10%			
DPH 0%			

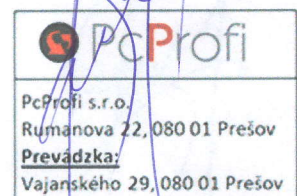
K úhrade 589.01 EUR

Slovom: Päťstoosemdesiatdeväť 1/100 EUR

Pre výrobkov, ktorých sa poplatky týkajú, sú zahrnuté poplatky autorským zväzom.
Tovar zostáva majetkom dodávateľa do úplného zaplatenia faktúry.

SZU 25. 6. 2012 h'

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



Pečiatka a podpis

1257 / 6-2012 U.N.

167/2012 K D F A

FAKTÚRA č.: 6/2012
(daňový doklad)

Dátum vystavenia faktúry	29.06.2012
Dátum splatnosti	03.07.2012
Dátum zdaniteľného plnenia	
Forma úhrady	prevodným príkazom
Objednávka číslo	
Dodací list číslo	
Konštantný symbol	8
Spôsob dopravy	
Miesto určenia	
Príjemca	

Dodávateľ

Školská jedáleň pri ZŠ
Park Angelinum 8
040 01 Košice
DIČ 202160750
Peň. ústav: VUB - Košice č. účtu 164 988 0553/0200

Odberateľ

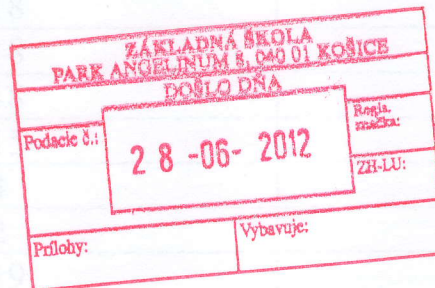
Základná škola
Park Angelinum č. 8
Košice

Por. číslo	Názov tovaru	Jednotka	Množstvo	Cena za jed. bez DPH	DPH %	Celk. cena bez DPH	Celk. s DPH	Celk. cena s DPH
------------	--------------	----------	----------	----------------------	-------	--------------------	-------------	------------------

Fakturuje Vám príspevok na stravnom za zamestnancov za

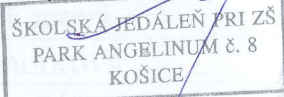
Jún 2012 209,- €

Nie sme platcom DPH



Faktúru vystavila: **Horváthová**

Podpis a pečiatka



Celková fakturovaná cena **209,- €**

1257. 29. 6. 2012