

Dodávateľ:
WebHouse, s.r.o.
 Paulínska 20
 917 01 Trnava
 Slovenská republika

Register: Trnava, oddiel: Sro
 Vložka č. 19692/T

IČO: 36743852
 IČ-DPH: SK2022329705

Č. účtu 1: **2623805672/1100**, Tatra banka ✓
 Č. účtu 2: **0284860757/0900**, Sl. sporiteľň.
 Č. účtu 3: **2273177855/0200**, VÚB

E-mail: faktury@domains.sk
 WWW: http://www.domains.sk

Zálohová faktúra

Dátum:
 - dodania služby -
 - vyhotovenia dokladu 14.06.2012
 - splatnosti 05.07.2012
 IČO platiteľa 35540478
 DIČ platiteľa 2021607500
 IČ-DPH platiteľa
 Faktúra číslo 61240340
 Variabilný symbol **61240340** ✓
 Konštantný symbol 0308

Poštová adresa odberateľa

Základná škola
Park Angelinum 8
04215 Košice

Sídlo :
 Základná škola
 Park Angelinum 8
 04215 Košice

Fakturujeme Vám za webhostingové služby na portáli Domains:

zspa.sk - predĺženie registrácie domény (13.7.2012-12.7.2013)
 14,99 EUR/1 rok, 20 % DPH

K úhrade:

17,99 €

Vystavil: WebHouse fakturácia

Pečiatka a podpis

WebHouse

WebHouse, s.r.o. Paulínska 20, 917 01 Trnava
 IČO: 36 743 852, IČ-DPH: SK2022329705
 webhouse@webhouse.sk, tel. 0910 96 96 01

www.domains.sk - registrácia domén a profesionálny webhosting s garanciou 100 % dostupnosti serverov

Dôležité upozornenie: Ak fakturovaný poplatok nebude v plnej výške pripísaný na účet dodávateľa **najneskôr do termínu splatnosti**, bude doména deaktivovaná a následne bude jej registrácia zrušená.

V prípade akýchkoľvek pochybností o správnosti údajov uvedených na tejto zálohovej faktúre nás prosím kontaktujte e-mailom na faktury@domains.sk, alebo na tel. č. **033/29 33 500**.

webh. 17.7.2012

AG61 / 7-2012 u.n.

103/2012 K DPA



MANUTAN

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.:	03-07-2012
Regia. značka:	
ZH-LU:	
Prílohy:	Vybavuje:

Faktúra

Číslo

S322406275

Dodávateľ

MANUTAN Slovakia s.r.o.
Lanová 8
821 01 Bratislava

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., oddiel Sro, vložka 31717/B

IČO: 35885815 IČ pre DPH: SK2021821879

DIČ: 2021821879

Bankové spojenie:: Tatrabanka a.s., 262 207 35 88 / 1100

SWIFT Code: TATR SK BX, IBAN: SK47 1100 0000 0026 2207 3588

Tel: 02/436 343 06

Fax: 02/434 208 54

Email: manutan@manutan.sk

www.manutan.sk

Odberateľ

(35540478)

Základná škola
Park Angelinum 8
040 01 Košice

IČO: 35540478

DIČ:

Príjemca

Základná škola
Vážená pani Martončíková
Park Angelinum 8
040 01 Košice

Dodacie a platobné podmienky

Dátum vystavenia	22.06.2012
Daňová povinnosť	22.06.2012
Dátum splatnosti	06.07.2012
Vaša referencia	E-MAIL
Spôsob platby	BANK.PREV.
Číslo ext. dokladu	E-MAIL
Číslo objednávky	S322205445
Dátum objednávky	22.06.2012
Kód platobnej podmienky	BANKPREV14
Dodací list	S322306278

Číslo	Popis	Množstvo	Merná jednotka	Cena za MJ	Zľava %	DPH %	Suma po zľave bez DPH
8911080	obálky samolepiace 220x110, bal. 1000 ks	1	Baleni	25,90		20	25,90
8911782	Gelové pero modré, bal. 10 ks	1	Baleni	6,10		20	6,10
Medzisúčet							32,00
Čiastka fakturačnej zľavy							-18,15
Celkom EUR bez DPH							13,85
20% DPH							2,77

Pokračovanie

MANUTAN ②
Slovakia
Lanová 8, 821 01 Bratislava
Tel: +421 2 436 343 06 Fax: +421 2 434 208 54
IČO: 35 885 815 IČ pre DPH: SK 2021821879

Vybavuje: Katarína Dužiová, tel: 02/436 343 06, email: katarina.duziova@manutan.sk
Vystavil: Sabolová Romana

Strana 1

22. 7. 2012 h →

1262 / 7-2012 K.D.F.A.

709/2012 K.D.F.A.



MANUTAN

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.:	03 -07- 2012
Regia. značka:	
ZH-LU:	
Prílohy:	Výbavuje:

Faktúra

Číslo

S322406268

Dodávateľ

MANUTAN Slovakia s.r.o.
 Ľanová 8
 821 01 Bratislava

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., oddiel Sro, vložka 31717/B
 IČO: 35885815 IČ pre DPH: SK2021821879
 DIČ: 2021821879

Bankové spojenie: Tatrabanka a.s., 262 207 35 88 / 1100
 SWIFT Code: TATR SK BX, IBAN: SK47 1100 0000 0026 2207 3588
 Tel: 02/436 343 06 Fax: 02/434 208 54
 Email: manutan@manutan.sk www.manutan.sk

Odberateľ

(35540478)

Základná škola
 Park Angelinum 8
 040 01 Košice

IČO: 35540478

DIČ:

Prijemca

Základná škola
 Vážená pani Martončíková
 Park Angelinum 8
 040 01 Košice

Dodacie a platobné podmienky

Dátum vystavenia 22.06.2012
 Daňová povinnosť 22.06.2012
 Dátum splatnosti 06.07.2012
 Vaša referencia E-MAIL
 Spôsob platby BANK.PREV.
 Číslo ext. dokladu E-MAIL
 Číslo objednávky S322205445
 Dátum objednávky 22.06.2012
 Kód platobnej podmienky BANKPREV14
 Dodací list S322306271

Číslo	Popis	Množstvo	Merná jednotka	Cena za MJ	Zľava %	DPH %	Suma po zľave bez DPH
995111	Kľúčové závesy - mix farieb	1	Balení	20,90		20	20,90
	balenie 100ks						
	Dopravné tuz. za T do 50 EUR	1		5,00		20	5,00
Medzisúčet							25,90
Čiastka fakturačnej zľavy							-11,85
Celkom EUR bez DPH							14,05
20% DPH							2,81



MANUTAN Slovakia s.r.o.
 Ľanová 8, 821 01 Bratislava
 Tel: +421 2 436 343 06, Fax: +421 2 434 208 54
 IČO: 35 885 815, IČ pre DPH: SK 2021821879

Pokračovanie

Vybavuje: Katarína Dužiová, tel: 02/436 343 06, email: katarina.duziova@manutan.sk
 Vystavil: Sabolová Romana

12.8.3.7.2012 h' →

1267 / 7 2012 U.A.

705/2012
KJFA

FAKTÚRA-DAŇOVÝ DOKLAD

DODÁVATEL: LBS , s r.o. Letecká 66 052 01 Spišská Nová Ves IČO: 36190501 DIČ: SK2020033763	Číslo faktúry: 36/2012 Konštantný symbol: 308 Číslo objednávky: 22.6.2012
Číslo účtu: 6613675008/1111 UniCredit Bank- Spišská Nová Ves Obor: 928 62 Montáže	ODBERATEL: Základná škola Park Angelinum č.8 040 01 Košice IČO: 35540478 DIČ: 2021607500
Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Obchodný register Okresného súdu Košice I vložka č.10892/V	Platobné podmienky: s DPH Dátum vystavenia: 2.7.2012 Dátum splatnosti do: 2.8.2012 Dátum dodania: 22.6.2012

Faktúrujeme Vám za výrobu a montáž ochranných krytov osvetlenia v telocvičniach ZŠ Park Angelinum 8 Košice.

Spolu	cena bez DPH	1 538,11 €	
	úprava	738,11 €	
Spolu		800,00 €	
sadzba DPH	základ DPH	hodnota DPH	cena s DPH
20%	800,00	160,00	960,00 €
celkom	800,00	160,00	960,00 €

Celkom k úhrade :

960,00 €

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

DOŠLO DŇA

Podacie č.: **03 -07- 2012**

Regis. značka: _____
 ZH-LÚ: _____

Prílohy: _____
 Vybavuje: _____

LBS S.R.O.
 Letecká 66
 052 01 Spišská Nová Ves
 IČO: 36190501

nkr. 3.7.2012

268 / 7-2012 v. 1.

106/2012
KDF A



**ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE**
DOŠLO DŇA
Podacie č.: **04-07-2012**
Regia. značka:
ZH-LU:
Prílohy: Vybavuje:

Zmluvný účet číslo: 6300053148

**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7237560236**

(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
35540478
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie 0498391001/5600

Fakturačné obdobie: 01.07.2012 - 31.07.2012

Dátum dodania: 01.07.2012
Faktúra vyhotovená dňa: 01.07.2012
Odoslaná dňa: 01.07.2012
Splatná dňa: 16.07.2012

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100052633	3100041510	Park Angelinum 8, 040 01 Košice - Staré Mesto	318

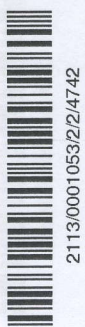
Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100052633	0,318	1,32	0,42

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100052633	19,17	20%	3,83	23,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	19,17	20%	3,83	23,00
Na úhradu				23,00

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

26. 7. 2012 W



211300010532/2/4742

1266/7-2012 v.1.

104/2012 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.:
 Forma úhrady: p.p.
 Spôsob dopravy

FAKTÚRA č. 12050798
 Konštantný symbol: 0308

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

Dátum splatnosti: 14.07.2012
 Dátum vyhotovenia: 30.06.2012
 Daňová povinnosť: 30.06.2012
 Dátum dodania:

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava	Celkom bez DPH
Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 2.štvrtrok 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
Súčet	99,58	19,92	119,50
Celkom k úhrade EUR			119,50

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

DOŠLO DŇA

Podacie č.:	06-07-2012	Regia. značka:
		ZH-LU:
Prilohy:	Vybavuje:	

1266/7-2012 v.1

LIVONEC, s.r.o.
 Krivá 18, KOŠICE
 Tel./Fax. 055/622 3920
 IČO: 31 730 671, IČ DPH SK2020515266
 www.livonec.sk

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

208 / 7-2012 u. n.

708/2012 K D F A

Dodávateľ IČO: 44834306 LEPASTAV, s.r.o. Československej armády 16/A 040 01 Košice Prevadzka: Tel.: 055 / 622 5919 Fax.: Peňažný ústav: Tatrabanka a.s. Číslo účtu/kód: 2621723200/1100 IBAN: SK16 1100 0000 0026 2172 3200 DIČ: 2022861489 Stredisko: IČ DPH: SK2022861489 SWIFT: TATRSKBX Zapisaná v OR OS KE I, Odd. Sro, Vložka č.23915/V		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 120018 Variabilný symbol: 120018					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:120018 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 35540478 Základná škola Park Angelinum 8 040 01 Košice Tel.: 055/6335430 hospodárka ZŠ Fax: DIČ: 2021607500 IČ DPH:					
Dátum splatnosti: 16.07.2012 Dátum vyhotovenia: 09.07.2012 Daňová povinnosť: 09.07.2012 Dátum dodania: 09.07.2012							
Fakturuje Vám MJ Počet MJ Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava % Celkom							
na základe objednávky 17/12, údržbu a opravu vodoinštaláčného zariadenia v budove ZŠ Park Angelinum 8, v Košiciach							
ks	1,000	276,6667	20,00	55,3333			332,00
				Základ DPH	DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 10 001,83 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe základnej V sadzbe zníženej Oslobodené Mimo DPH Celkom		276,67 0,00 0,00 0,00 276,67	55,33 0,00 0,00 0,00 55,33		332,00 0,00 0,00 0,00 332,00 EUR

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

DOŠLO DŇA

Podacie č.: **10 -07- 2012**

Regis. značka:
ZH-LU:

Prílohy: Vystavil: Mikluščáková Vybavuje:

LEPASTAV s.r.o.
 Čsl. Armády 16/A, 040 01 KOŠICE
 IČO: 44834306
 IČ DPH: SK2022861489
 Tel 055/622 5919

fakturu prosím vystaviť
 ZŠ Park Angelinum 8, 040 01 Košice
 IČO: 35540478
 DIČ: 2021607500

10.7.2012

Vybavuje: L. Martončíková
 055/6335430

1269 / 7.7.2012 K. P. A.

709 / 2012 K. P. A.

Dodávateľ IČO: 44834306 LEPASTAV, s.r.o. Československej armády 16/A 040 01 Košice Prevadzka: Tel.: 055 / 622 5919 Fax.: Peňažný ústav: Tatrabanka a.s. Číslo účtu/kód: 2621723200/1100 IBAN: SK16 1100 0000 0026 2172 3200 DIČ: 2022861489 Stredisko: IČ DPH: SK2022861489 SWIFT: TATRSKBX Zapísaná v OR OS KE I, Odd. Sro, Vložka č.23915/V	Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 120019 Variabilný symbol: 120019
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:120019 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: IČO: 35540478 Základná škola Park Angelinum 8 040 01 Košice Tel.: 055/6335430 hospodárka ZŠ Fax: DIČ: 2021607500 IČ DPH:
	Dátum splatnosti: 16.07.2012 Dátum vyhotovenia: 09.07.2012 Daňová povinnosť: 09.07.2012 Dátum dodania: 09.07.2012

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
na základe objednávky 18/12, dodanie a montáž filtra na hlavný prívod vody v budove ZŠ Park = <i>sutrea</i>							
Angelinum 8, v Košiciach	ks	1,000	151,3333	20,00	30,2667		181,60
					Základ DPH	DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 5 470,88 SKK					151,33	30,27	181,60
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK					0,00	0,00	0,00
					Oslobodené	0,00	0,00
					Mimo DPH	0,00	0,00
					Celkom	151,33	30,27
							181,60 EUR

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

DOŠLO DŇA

Podacie č.: **10-07-2012**

Regia. značka:
ZH-LU:

Prílohy: Vybavuje:

LEPASTAV s.r.o.
 Čsl. Armády 16/A, 040 01 KOŠICE
 IČO: 44 834 306
 IČ DPH: SK2022861489
 Tel 055/622 5919

Vystavil: Mikluščáková

*Fakturu prosíme vystaviť: ZŠ Park Angelinum 8, 040 01 Košice
 s.a. 0492391001
 IČO: 35540478
 DIČ: 2021607500*

*Vybavuje: E. Matrnáková
 055/6335430*

M. P. 7.7.2012

www.lepastav.sk 055/6335430, fax: 0556335430



Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):

1468540

Konšt.symbol: 8

Strana č. 1

Faktúra číslo:

212-540/2012

ŠKOLEX, spol. s r.o.Horárska 12
821 09 Bratislava
SlovenskoIČO: 31396763
IČ DPH: SK2020321908
DIČ: 2020321908

Dodávateľ je registrovaný pod spisovú značkou Od.:Sro,vl.č.:9091/B zo dňa 09.06.1995 na Okresnom súde Bratislava I..

Doprava: Dodávateľom
Úhrada: Na bankový účet
Banka: VÚB Bratislava
Číslo účtu: 1508144042/0200
Miesto dodania: SK**Odberateľ:** Zákaznícke číslo: 8831**Základná škola**
Park Angelinum 8
040 01 Košice

Slovenská republika

IČO: 35540478

Dátum vystavenia dokladu: 2. 7. 2012

Dátum splatnosti:

Dátum zdaniteľného obchodu: 2. 7. 2012

16. 7. 2012



P.č.	Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
<i>Spisovné číslo zmluvy : ZŠ/120/2012</i>					
2	Šk.stôl LUX 2-miest. rastúci <i>Cena je uvedená so zľavou 23,13% zo sumy 80,00 za MJ (bez dane)</i>	11 ks	61,496	676,46	20%
3	Šk. stolička LAVA-P rastúca, veľ. č. 3 až 5 (<i>Cena je uvedená so zľavou 17,11% zo sumy 38,00 za MJ (bez dane)</i>	28 ks	31,498	881,95	20%
4	Šk. katedra LUX <i>Cena je uvedená so zľavou 15% zo sumy 82,00 za MJ (bez dane)</i>	2 ks	69,700	139,40	20%
5	Šk.stôl LUX 2-miest. rastúci <i>Cena je uvedená so zľavou 23,13% zo sumy 80,00 za MJ (bez dane)</i>	8 ks	61,496	491,97	20%
6	Šk. stolička LAVA-P rastúca, veľ. č. 4 až 6 (<i>Cena je uvedená so zľavou 17,11% zo sumy 38,00 za MJ (bez dane)</i>	12 ks	31,498	377,98	20%
7	Stolička SOKRATES-P so sklupným dreveným <i>Cena je uvedená so zľavou 20% zo sumy 54,80 za MJ (bez dane)</i>	17 ks	43,840	745,28	20%

Dodacie listy: DL-540/2012
Objednávky: OBD-446/2012**Celková zľava za celý doklad je 822,56 EUR (suma je bez dane)**

Zľavy sú počítané z celkovej ceny za položku.

Tovar zostáva až do úplného uhradenia faktúry majetkom f. Školex, s.r.o. Pri nedodržaní lehoty splatnosti faktúry účtujeme penále vo výške 0.05% za každý deň omeškania.

	Sumy v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	3 313,04	662,61	3 975,65
Celkom	3 313,04	662,61	3 975,65
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			3 975,65

Prepočet na SKK (konverzný kurz 30,1260 SKK/EUR):

119 770,43 SKK

Vystavil(a): Jaroslav Červinka

Prevzal(a), dňa:

Telefón: +421 2 5341 8629
+421 2 5341 8630

Fax: +421 2 3333 1724

E-mail: skolex@skolex.sk

URL: http://www.skolex.sk

mks. n.f. 2012
h/



1275 / 7-2012 v.1.

F07/01
5*029259770-01-02-8



B

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: 23,70 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.07.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 0740077898

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.06.2012
Dátum vyhotovenia: 04.07.2012
Číslo faktúry: 0740077898
IČO: 35540478

Vaše identifikačné údaje:

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

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

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.

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

DOŠLO DŇA

Podacie č.: **11 -07- 2012**

Regia. značka:
ZHLU:

Prílohy: Vybavuje:

1145325101

Prehľad Vašich poplatkov 01.06.2012 - 30.06.2012:

Hlasové služby - telefónne číslo 055/6335430

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.07.2012 - 31.07.2012	1	17,99 €	17,99 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania zahr.mobil	2	0:03:39	1,4467 €
	Volania na Orange	1	0:01:36	0,3133 €
	Miestne volania	79	2:48:12	0,0000 €
	Medzimestské	7	0:12:38	0,0000 €
	Poplatky za volania spolu			1,76 €

Hlasové služby - telefónne číslo 055/6335430 spolu

19,75 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	19,75 €	3,95 €

Celková suma na úhradu:

23,70 €

Ďakujeme.

Dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou od 1.8.2012 dochádza k zmene sumy v položke Zmluvná pokuta za nedodržanie doby splatnosti uvedenej v jednotlivých Cenníkoch pre poskytovanie služieb prostredníctvom pevnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Aktuálne Cenníky nájdete na www.telekom.sk/osobne/pomoc-a-podpora/dokumenty-a-pravne-informacie/dokumenty-na-stiahnutie/cenniky-sluzieb-pevnej-siete/ a v Telekom centrách.

18.7.2012



1286/2-2012/1.

F07/01
5*029259227-01-02-7

P

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: 18.07.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 2740057438

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.06.2012
Dátum vyhotovenia: 04.07.2012
Číslo faktúry: 2740057438
IČO: 35540478

Vaše identifikačné údaje:

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

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.: 11-07-2012	Regis. 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 dostať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.06.2012 - 30.06.2012:

Hlasové služby - telefónne číslo 055/6336829

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.07.2012 - 31.07.2012	1	17,99 €	17,99 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.06.2012 - 30.06.2012	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.07.2012 - 31.07.2012	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				18,97 €

Poplatky za volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na 0800	12	0:13:42	0,0000 €
Miestne volania	116	4:23:15	0,0000 €
Medzimestské	7	0:08:39	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 055/6336829 spolu

18,97 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

18,97 €

DPH

3,79 €

Celková suma na úhradu:

22,76 €

Ďakujeme.

Dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou od 1.8.2012 dochádza k zmene sumy v položke Zmluvná pokuta za nedodržanie doby splatnosti uvedenej v jednotlivých Cenníkoch pre poskytovanie služieb prostredníctvom pevnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Aktuálne Cenníky nájdete na www.telekom.sk/osobne/pomoc-a-podpora/dokumenty-a-pravne-informacie/dokumenty-na-stiahnutie/cenniky-sluzieb-pevnej-siete/ a v Telekom centrách.

12/2012 K DFA
W



1277 / 7-2012 u. n.

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:
SUMA NA ÚHRADU 23,12 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.07.2012	Telefónne číslo 0911 918595
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 07. 2012	Dátum dodania služby 07.07.2012	Účastník 13/2012 K017 1.91085831
VARIABILNÝ SYMBOLO 7207352521	Číslo faktúry 7207352521	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.	Základná škola, Park Angelinum 8
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100		04001 Košice - Staré Mesto
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900		IČ DPH-
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500		

IČO 35540478

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

125 mox



Získajte fotoaparát od 1 €

K pevnej linke s programami Biznis. Zistite viac! [Kliknite sem.](#)

Od **1€!**

Digitálny fotoaparát FUJIFILM FinePix AX500



Faktúra za obdobie	08.06.2012 - 07.07.2012
Mesačné poplatky	8,3992 €
Hlasové služby	10,8742 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	19,2734 €
DPH 20%	3,85 €
Suma na úhradu	23,12 €

Ďakujeme

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

Podacie č.: **12-07-2012**

Prílohy: _____ Vybavuje: _____

12.7.2012 h

Nepoložte!

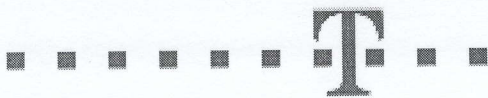
Volajte dlhooooo s Easy Time

Celý hovor 0,15 €

- 0,15 € za hovor v mobilnej aj pevnej sieti Telekom a do všetkých pevných sietí v SR
- výhodné volania do ostatných mobilných sietí za 0,12 €/min. so sekundovou tarifáciou od 1. sekundy

Zistite viac! [Kliknite sem.](#)





1278 / 7-2012 v. 11.

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 19,99 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.07.2012	Telefónne číslo 0910 897649
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 07. 2012	Dátum dodania služby 07.07.2012	Účastník 1.92230815
VARIABILNÝ SYMBOL 7207120338	Číslo faktúry 7207120338	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		

179/2012
 IČO 35540478
 Adresát
 Základná škola
 Mgr. Renáta Brédová
 Park Angelinum 1122/8
 040 01 Košice - Staré Mesto

Faktúra za obdobie	08.06.2012 - 07.07.2012
Mesačné poplatky	16,5800 €
Hlasové služby	0,0000 €
Nehlasové služby	0,0840 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	16,6640 €
DPH 20%	3,33 €
Suma na úhradu	19,99 €

Získajte fotoaparát od 1 €

K pevnej linke s programami Biznis. Zistite viac! [Kliknite sem.](#)

Od **1€!**

Digitálny fotoaparát FUJIFILM FinePix AX500



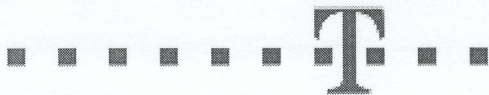
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE
 DOŠLO DŇA
 Podacie č.: 12-07-2012
 Regia. značka: ZH-LU:
 Prílohy: Vybavuje:

12.7.2012

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



1289/7-2012 k.d.

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:

SUMA NA ÚHRADU	22,58 €
DÁTUM SPLATNOSTI	25. 07. 2012
VARIABILNÝ SYMBOL	7207332956

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

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry	08.07.2012
Dátum dodania služby	07.07.2012
Číslo faktúry	7207332956

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

Vaše identifikačné údaje:

Účastník	1.91085836
Účastník	1.91085836

Základná škola

Mgr. Renáta Brédová, Park Angelinum 1122/8

040 01 Košice - Staré Mesto

IČ DPH-

IČO 35540478

Adresát

Základná škola

Mgr. Renáta Brédová

Park Angelinum 1122/8

040 01 Košice - Staré Mesto

11/5/2012 K DFA
SY

Faktúra za obdobie 08.06.2012-07.07.2012

Mesačné poplatky	18,8177 €
Hlasové služby	0,0000 €
Iné platby	0,0000 €

Spolu bez DPH 18,8177 €

DPH 20% 3,76 €

Suma na úhradu 22,58 €

Ďakujeme

Získajte fotoaparát od 1 €

K pevnej linke s programami Biznis. Zistite viac! [Kliknite sem.](#)

Od 1€!

Digitálny fotoaparát FUJIFILM FinePix AX500



12.7.2012 k

Nepoložte!

Volajte dlhooooo s Easy Time

Celý hovor 0,15 €

- 0,15 € za hovor v mobilnej aj pevnej sieti Telekom a do všetkých pevných sietí v SR
- výhodné volania do ostatných mobilných sietí za 0,12 €/min. so sekundovou tarifáciou od 1. sekundy

Zistite viac! [Kliknite sem.](#)



1287 / 7-2012 K. D. A.

Faktúra

Dodávateľ ŠEVT a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s. IČO: 31331131 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860 Telefón 02 / 5341 6181-6 Fax 02 / 5341 6187 E-mail sevt@sevt.sk Č. účtu 1025996005 / 1111 Banka UniCredit Bank Slovakia IBAN/BIC SK58 1111 0000 0010 2599 6005	Číslo dokladu 2122006204 Číslo dodacieho listu 9120107052 Číslo objednávky
	Odberateľ Číslo partnera MA35540478 ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8 042 15 KOŠICE IČO:35540478 IČ DPH:35540478/ DIČ:
Príjemca Spôsob prepravy	Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady Splatnosť 14 dní Deň vystavenia faktúry 6.7.2012 Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti 6.7.2012 Dátum splatnosti 20.7.2012

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH
ET 204 3a	eTlačivá (viac ako 500 žiakov/škola) - licencia platná 36 mesiacov so zľavou RI*	1 Ks	165,83	165,83 20	199,00 €
Spolu				165,83	199,00 €



ukr. 24.7.2012
h/

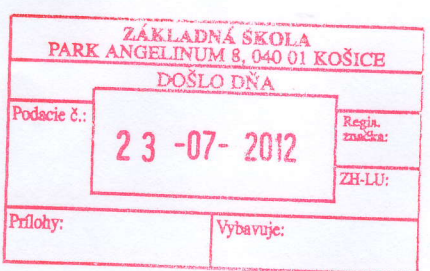
Rekapitulácia					
Základ pre HD 20 %	165,83 €	DPH 20 %	33,17 €	Cena celkom	199,00 €
Celkom k úhrade					199,00 €
Doklad vystavil : Felcanová Katarína 					

1193 / 7-2012 u.p.

Faktúra

Dodávateľ ŠEVT a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s. IČO: 31331131 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860 Telefón 02 / 5341 6181-6 Fax 02 / 5341 6187 E-mail sevt@sevt.sk Č. účtu 1025996005 / 1111 Banka UniCredit Bank Slovakia IBAN/BIC SK58 1111 0000 0010 2599 6005	Číslo dokladu 2122006205 Číslo dodacieho listu 9120107053 Číslo objednávky
	(119/2012 K D F A) Odberateľ Číslo partnera MA35540478 ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8 042 15 KOŠICE IČO:35540478 IČ DPH:35540478/ DIČ:
Príjemca Spôsob prepravy	Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady Splatnosť 14 dní Deň vystavenia faktúry 6.7.2012 Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti 6.7.2012 Dátum splatnosti 20.7.2012

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH
ET 016 3a	eŠkola - licencia platná 36 mesiacov so zľavou RI*	1 Ks	0,83	0,83 20	1,00 €
Spolu				0,83	1,00 €



11.7.2012

Rekapitulácia

Základ pre HD 20 %	0,83 €	DPH 20 %	0,17 €	Cena celkom	1,00 €
--------------------	--------	----------	--------	-------------	--------

Celkom k úhrade 1,00 €

Doklad vystavil : Felcanová Katarína

euro SRS®

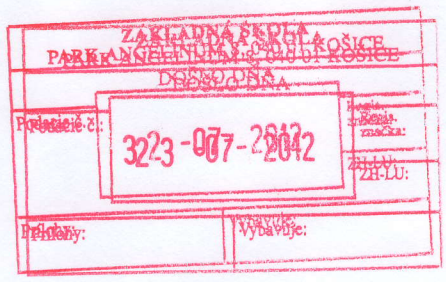


120/2012 K DPA

Faktúra

Dodávateľ ŠEVT a.s. Plynárska 6 821 09 Bratislava Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s. IČO: 31331131 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860 Telefón 02 / 5341 6181-6 Fax 02 / 5341 6187 E-mail sevt@sevt.sk Č. účtu 1025996005 / 1111 Banka UniCredit Bank Slovakia IBAN/BIC SK58 1111 0000 0010 2599 6005		Číslo dokladu 2122006206 Číslo dodacieho listu 9120107054 Číslo objednávky
Príjemca		Odberateľ ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8 042 15 KOŠICE Číslo partnera MA35540478 IČO:35540478 IČ DPH:35540478/ DIČ:
Spôsob prepravy		Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady Splatnosť 14 dní Deň vystavenia faktúry 6.7.2012 Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti 6.7.2012 Dátum splatnosti 20.7.2012

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH
ET 007 2a	Internetová žiacka knižka webhosting na 36 mesiacov RI*	1 Ks	17,50	17,50 20	21,00 €
Spolu				17,50	21,00 €



n.ker. 25. 7. 2012

Rekapitulácia					
Základ pre HD 20 %	17,50 €	DPH 20 %	3,50 €	Cena celkom	21,00 €
					Celkom k úhrade 21,00 €
Doklad vystavil : Felcanová Katarína					

1288 17-2012 u. n.

Proformafaktúra - nie je daňový doklad

Dodávateľ
ŠEVT a.s.
 Cementárska 16
 974 72 BANSKÁ BYSTRICA

12/1/2012 K D F A

ŠEVT a.s., Plynárska 6, 821 09, Bratislava
 IČO: 31331131
 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B
 IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860

Telefón 048/414 5758, 2535, 8834
 Fax 048/414 5758, 2535, 8834
 E-mail vobb@sevt.sk
 Č. účtu 602202523 / 7500
 Banka Československá Obchodná Banka

Číslo dokladu 1122206814
 Číslo dodacieho listu
 Číslo objednávky 176 19.10.2011

Odberateľ
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 8
042 15 KOŠICE

Číslo partnera MA35540478

IČO: 35540478 IČ DPH: 35540478
 DIČ:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE

DOŠLO DŇA

30 -07- 2012

Podacie č.: Regia. značka:
 ZH-LU:

Prílohy: Výbavnje:

Príjemca

Spôsob prepravy

Dodacie a platobné podmienky

Forma úhrady Zálohová platba
Deň vystavenia faktúry 18. 7. 2012
Dátum splatnosti 1. 8. 2012

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH
49 185 0	Triedna kniha v školskom klube detí	13 Ks ✓	0,9958	12,9454 20	15,54 €
49 185 1	Rozvrh týždennej činnosti v školskom klube detí	50 Ks	0,0530	2,6500 20	3,18 €
49 210 0A	Triedna kniha pre primárne vzdelávanie (ISCED 1)	18 Ks ✓	0,6500	11,7000 20	14,04 €
49 211 1A	Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie (ISCED 1)	5 Ks ✓	0,2236	1,1180 20	1,34 €
49 211 2A	Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie (ISCED 1)	50 Ks ✓	0,0800	4,0000 20	4,80 €
49 211 3	Obal z PVC (tvrdé dosky) - červený	4 Ks ✓	2,2667	9,0668 20	10,88 €
49 213 0A	Klasifikačný záznam pre primárne vzdelávanie (ISCED 1)	18 Ks ✓	0,5863	10,5534 20	12,66 €
49 213 1A	Klasifikačný záznam pre nižšie stredné vzdelávanie (ISCED 2A)	20 Ks ✓	0,6181	12,3620 20	14,83 €
49 230 0A	Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie (ISCED 2A)	20 Ks ✓	0,7500	15,0000 20	18,00 €
49 231 1A	Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie (ISCED 2A)	5 Ks ✓	0,2235	1,1175 20	1,34 €
49 231 2A	Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie (ISCED 2A)	50 Ks ✓	0,0800	4,0000 20	4,80 €
49 231 3	Obal z PVC - modrý (tvrdé dosky)	4 Ks ✓	2,2667	9,0668 20	10,88 €
Spolu pred zaokrúhlením				93,5799 €	
Poštovné a balné				12,00 €	

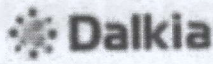
Cena celkom 105,58 €

105,58 EUR

Doklad vystavil : Kamenská Eva

SRS® 2006 1 / 2

mlh. 31.7.2012 V



1289 17-2012 u. n.
17/2012 K D F A

Dodávateľ

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

Telefónne číslo 055/6427886
Číslo faxu 055/6429498
IČ DPH SK7020000097
E-mail dalkiavs@dalkia.sk
IČO 36179345
DIČ 2020051242
Zapísaný Zap.v OR OS KE I, vložka č. 9895/V
Banka Slovenská sporiteľňa
Číslo konta 0445958107/0900
IBAN SK8509000000000445958107
SWIFT GIBASKBX

Platobné podmienky Do 14 dní
Spôsob platby Bankový prevod

FAKTÚRA

Číslo faktúry **OF16121619**
Variabilný symbol 16121619

Odberateľ

Základná škola Park Angelinum
Park Angelinum 8
042 15 Košice

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE**
DOŠLO DŇA
Podacie č.: **3 1 -07- 2012**
Regis. značka:
ZH-LU:
Prílohy: Vybavuje: 35540478

IČO
DIČ

Dátum vystavenia dokladu 31.07.2012
Dátum dodania tovaru/služby 16.07.2012

Dátum splatnosti 14.08.2012

Externé číslo dokladu

Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. DVS/ZoD/TRV-38/2012 hydraulické vyregulovanie a termostaizáciu v objekte Základná škola, Park Angelinum 8, Košice:

Číslo	Popis	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Zľav % DPH	Identifikátor	Čiastka
	hydraulické vyregulovanie a termostaizácia	1,00		9 778,23	S20		9 778,23
						EUR celkom bez DPH	9 778,23 EUR
						20% DPH	1 955,65 EUR
						EUR celkom vrátane DPH	11 733,88 EUR
						Zálohové platby celkom	0,00 EUR

Splatná čiastka celkom 11 733,88 EUR

Špecifikácia čiastky DPH

DPH v %	Čiastka riadka	Čiastka základu fakt.zľavy	Čiastka fakturačnej zľavy	Základ DPH	Čiastka DPH
20	9 778,23	0,00	0,00	9 778,23	1 955,65
Celkom	9 778,23	0,00	0,00	9 778,23	1 955,65 EUR

Vystavil: ERDELYI

Schválil:



Dalkia Východné Slovensko, s.r.o.
Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
Zapísaná v OR OS KE I, oddiel: Sro, Vložka č. 9895/V
IČO: 36 179 345 DIČ: 2020051242 IČ DPH: SK7020000097

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Park Angelinum č. 8
040 01 KOŠICE

11733,88 31.7.2012