

1035 / 2 - 2013 v.p.

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: SK3002000000002921747562

FAKTÚRA č. 13050030

Konštantný symbol: 0008

263 01/2013
K-DFA

Odberateľ: IČO: 35540478
Základná škola

Park Angelinum 8
042 15 Košice

Tel.: Fax:
 DIČ: 2021607500
 IČ DPH

Stredisko: 5 Zákazka: 0

Objednané dňa:
 Dodací list č.:

Dátum splatnosti: 05.02.2013
 Dátum vyhotovenia: 22.01.2013
 Daňová povinnosť: 22.01.2013
 Dátum dodania:

Forma úhrady: p.p.
 Spôsob dopravy

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava	Celkom bez DPH
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov	ks	14,000	1,50	20%		21,00
Oprava hasiaceho prístroja - práškový 6kg	ks	3,000	14,00	20%		42,00
Kontrola nástenných hydrantov	ks	12,000	3,00	20%		36,00
Tlaková skúška požiarnej hadice	ks	12,000	3,00	20%		36,00

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

DOŠLO DŇA

Podacie č.: **29-01-2013**

Prílohy: Vybavuje:

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	135,00	27,00	162,00
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Súčet	135,00	27,00	162,00
Celkom k úhrade EUR			162,00

mla. 4.2.2013
 ZVV
 h

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

FAKTÚRA

1036 / 2-2013 u. n.

RAABE	IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492	Faktúra číslo: (variabilný symbol)	21301142
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk		Vaša objednávka číslo:	(264) / 2013 KOPPA
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854		Zákaznícke číslo:	SK3113
Konečný príjemca: <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p style="text-align: center; color: red;">ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE</p> <p style="text-align: center; color: red;">DOŠLO DŇA</p> <p style="text-align: center; color: red; font-size: 1.2em;">31 -01- 2013</p> <p style="font-size: 0.8em;">Podacie č.: Regla. značka: ZH-LU:</p> </div>	Odberateľ: Základná škola Park Angelinum 8 040 01 Košice IČO: 35540478 DIČ: 2021607500 IČ DPH:		
Expedičná firma: Distrib:RAABE/Krasňanský P.O. BOX 148 909 01 Skalica 1	Dátum vystavenia: 28.01.2013 Dátum splatnosti: 11.02.2013 Dátum dodania tovaru: 28.01.2013		

Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Poradca riaditeľa školy - jan.13		1	36.073	10%	39.68
Náklady na poštovné		1	1.318	10%	1.45
Náklady na balné		1	1.227	10%	1.35
Základ dane 10%			38.62	DPH 10%	3.86
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					42.48 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

mls. 4.2.2013
S. V. H.

Doklad vyhotovil: Jánošíková Denisa



RAABE IČO: 35908718

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
IČ DPH: SK2021907492

M. Seligson

Pri platbe uvádzajte, prosím, ako **variabilný symbol** číslo tejto faktúry.

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.

FAKTÚRA

7038 / 2 - 2013 u. n.

RAABE IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk	Faktúra číslo: (variabilný symbol)	21300840
	Vaša objednávka číslo:	(265) / 2013 K D F A
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854	Zákaznícke číslo:	SK3113
Konečný príjemca: 	Odberateľ: Základná škola Park Angelinum 8 040 01 Košice IČO: 35540478 DIČ: 2021607500 IČ DPH:	
Expedičná firma: Distrib: RAABE/Krasňanský P.O. BOX 148 909 01 Skalica 1	Dátum vystavenia: 25.01.2013 Dátum splatnosti: 08.02.2013 Dátum dodania tovaru: 25.01.2013	

Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Personalistika v práci riaditeľa-febr.13		1	34.909	10%	38.40
Náklady na poštovné		1	1.318	10%	1.45
Náklady na balné		1	1.227	10%	1.35
Základ dane 10%			37.45	DPH 10%	3.75
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					41.20 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

2013. 2. 2013
 K D F A

Doklad vyhotovil: Jánošíková Denisa



RAABE IČO: 35908718
 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
 Odborné nakladateľstvo
 Člen skupiny Klett
 IČ DPH: SK2021907492

M. Seligson

1039 / 2-2013 v. 1.

FAKTÚRA č 1/2013

(daňový doklad)

Dátum vystavenia faktúry 01.02.2013

Dátum 31.01.2013

Dátum zdaniteľného plnenia

Forma úhrady prevodným príkazom

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Konštantný symbol

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

269/2013

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
------------	--------------	----------	----------	----------------------	-------	--------------------	-------------	------------------

Fakturujeme Vám stravné za zamestnancov, obdobie JANUÁR 2013

V celkovej sume 165.50€

ukr. 4.2.2013
2W h'

Nie sme platcom DPH

Faktúru vystavila: **Némethová**

Podpis a pečiatka

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

Celková fakturovaná cena

165,50 €



noho 12 - 2013 k. n.

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

Podacie č.: **05 -02- 2013** Regl. značka:

Prílohy: Výbavuje: ZH-LU: H-269/227/5/6

14799522013789

26/2/2013
KJFA

227
CW8bK101/D11

Zákaznícke číslo: **5100025852**

**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7154447807**

Základná škola
Park Angelinum 8
040 01 Košice 1

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

V Bratislave dňa 01.02.2013

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.02.2013 - 28.02.2013**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7154447807.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	346,67	20%	69,33	416,00
Na úhradu				416,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.**

S pozdravom



Chráňme našu budúcnosť
e - faktúrou SPP
Zaregistrujte sa na www.spp.sk
UID iq5bhFaGDMN2 PIN 0267

Mail Union

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 Tel.: 0850 111 565
Právna forma: Akciová spoločnosť Fax: 02/5869 9010

Bankové spojenie:
1001018151/0200

P15400

6990/0003495/1/2/6728



1043 / 2 - 2013 uk. n.

269/2013
KOFA

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

DOŠLO DŇA

05-02-2013

Prílohy: Vybrané: 2220110011 Fa

Korešpondenčná adresa

FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

Za opakované dodávky, číslo 7421108309

Variabilný symbol	2220110011
Dátum splatnosti	08. 02. 2013
Dátum dodania tovaru	28. 02. 2013
Dátum vyhotovenia	25. 01. 2013
Konštantný symbol	0008
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR



Základná škola Park Angelinum č.8
Park Angelinum 8
040 01 Košice

Dodávateľ:
Východoslovenská energetika a.s.
 Mlynská 31, 042 91 Košice
 Obchodný register Okresného súdu Košice I. oddiel Sa, vložka 1203/V
 IČO: 36211222
 DIČ: 2020062319
 IČ DPH: SK2020062319
 Bankové spojenie: VOLKSBANK Slovensko a.s.
Číslo účtu: 4350099416/3100
 IBAN: SK06 3100 0000 0043 5009 9416 / BIC: LUBASKBX

Odberateľ:
 Základná škola Park Angelinum č.8
 Park Angelinum 8
 040 01 Košice

IČO: 35540478

Vaše zákaznícke číslo: 5100133950
(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

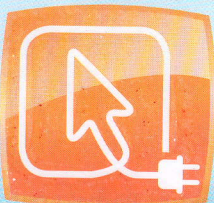
Obdobie: 01.01.2013 - 28.02.2013

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	4 293,34	20	858,66	5 152,00
K ÚHRADE				5 152,00

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odberné miesto / Adresa	Predpokl.spotr.(kWh)	Daňový základ	DPH (20%)	Celkom s DPH
91210 / Park Angelinum 8, Košice 040 01	22 396	4 249,17	849,83	5 099,00
91204 / Park Angelinum 8, Košice 040 01	64	44,17	8,83	53,00
Spolu	22 460	4 293,34	858,66	5 152,00

1043, 7.2.2013 h
h v v



WEBCENTRUM – ZÍSKAJTE FAKTÚRU SKÔR, NEŽ VÁM JU DORUČÍME

S bezplatnou elektronickou službou **WEBCENTRUM** máte náhľad vašej faktúry k dispozícii ihneď po jej vystavení. Registrácia je jednoduchá, kliknite na www.vse.sk.

Kontakty

Linka VSE: 0850 123 333
E-mail: info@vse.sk

24h Poruchová služba VSE: 0800 123 332
Internet: www.vse.sk, www.ZelenaBuducnost.sk
Zoznam Regionálnych zastúpení nájdete na zadnej strane faktúry.

7099/2-2013 v. 7.

DODAVATEL

ARES spol. s r. o.
831 03 BRATISLAVA
Banselova 4
821 04 BRATISLAVA
IČO: 31363822
DIČ: 2020336626
DIČ pre dph: SK2020336626
Banka dodávateľa
TATRA BANKA
Číslo účtu: 2624340299/1100
VOLKSBANK
Číslo účtu: 4210222400/3100
Objednávka číslo:
Druh objednávky:
Konštantný symbol: 008

270/2013
KJFA

Faktura c.: 123-6418
(Danový doklad)

Dátum zdan. plnenia: 05.02.2013
Dátum vystavenia: 05.02.2013
Dátum splatnosti: 19.02.2013

ODBERATEL:

ZAKL.SKOLA

PARK ANGELINUM 8
04001 KOSICE
IČO: 33340478
DIČ:

ZA CASOPISY

Názov casopisu	Počet ks.	Cena/ks	Suma v eur	dph
SLAVIK 2013	1 ks	2.50 €	2.50	20%
SPOLU s DPH:		1 ks	2.50	

Rekapitulácia:

Suma za objednávku s Dph:	2.50 €
- Rabat s Dph:	0.00 €
Spolu s DPH:	2.50 €
- Uhradená záloha:	0.00 €
K úhrade:	2.50 €
Suma bez DPH:	2.08 €
DPH 20 %:	0.42 €

ukr. 7.2.2013 v/s
10 W



7045/2-2013U.A.

F12/01
5*066469798-01-01-5



L

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

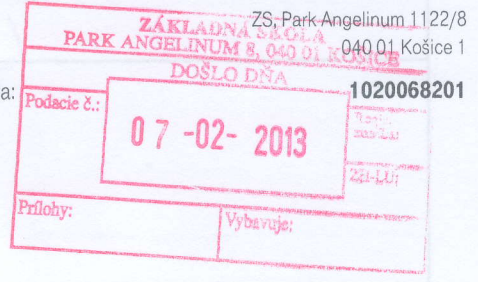
Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 22,76 €	Dátum dodania služby: 31.01.2013	Adresát: Základná škola, Park Angelinum 1122/8 040 01 Košice 1
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.02.2013	Dátum vyhotovenia: 03.02.2013	Účastník: ZS: Park Angelinum 1122/8 040 01 Košice 1
VARIABILNÝ SYMBOL: 2746975806	Číslo faktúry: 2746975806	Podacie č.: 1020068201
	IČO: 35540478	DOŠLO DŇA: 07-02-2013

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

27/2/2013
K-DFA

55



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

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 01.01.2013 - 31.01.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 055/6336829

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.02.2013 - 28.02.2013	1	17,99 €	17,99 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.01.2013 - 31.01.2013	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.02.2013 - 28.02.2013	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				18,97 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na 0800	20	0:22:24	0,0000 €
	Miestne volania	141	6:14:53	0,0000 €
	Medzimestské	12	0:14:09	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.

nkr. 8.2.2013
KW



1096/2-2013 u.a.

F12/01
5*066469765-01-01-7



A

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: 17.02.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 0746995486

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.01.2013
Dátum vyhotovenia: 03.02.2013
Číslo faktúry: 0746995486
IČO: 35540478

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Základná škola, Park Angelinum 1122/8
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

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

Upozornenie: Na konci faktúry sa nachádza upomienka na dlžnú sumu 0,98 €

Prehľad Vašich poplatkov 01.01.2013 - 31.01.2013:

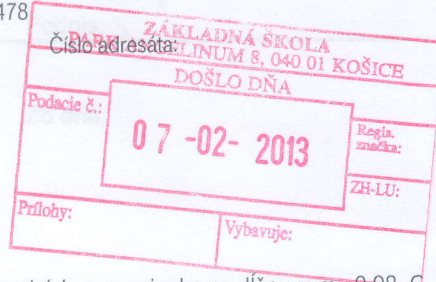
Hlasové služby - telefónne číslo 055/6335430

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.02.2013 - 28.02.2013	1	17,99 €	17,99 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na 0800	1	0:02:35	0,0000 €
	Miestne volania	52	1:31:58	0,0000 €
	Medzimestské	1	0:01:00	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 055/6335430 spolu

17,99 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	17,99 €	3,60 €



1145325101

272/2013
K D F A

Handwritten mark

Pr.č.	Účtovník	Prílohy	Číslo účtu	Prílohy	Základ	Úhrada

Celková suma na úhradu:

21,59 €

Ďakujeme.

UPOMIENKA: Hodnota upomienky nie je zahrnutá do sumy na úhradu.

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že k dnešnému dňu evidujeme voči Vám splatnú pohľadávku v sume 0,98 €. Veríme, že uvedená situácia vznikla nedopatrením. Pohľadávku, prosím, uhradiť do 3 dní s variabilným symbolom 1145325101.

Kontaktné údaje: fax 02/588 21 559, e-mail: pohladavky.pev@telekom.sk, tel.č.123 13 voľba 1. Ďakujeme.

17.2.2013
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.úctu: 0445958107/0900 ✓

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

Číslo zmluvy: 21/2006
Spôsob úhrady: Prevodom

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.:	11-02-2013
Regia. značka:	
ZH-LU:	
Prílohy:	Vybavuje:

Základná škola Park Angelinum
Park Angelinum 8
040 01 Košice

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.úctu: 0498391001/5600

Kontakt:

Faktúra číslo: 1311220096

Variabilný symbol: 1311220096

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:

Dátum dodania tovaru: 31.01.2013

Dátum vyhotovenia: 06.02.2013

Dátum splatnosti: 20.02.2013 ✓

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 dlžnej čiastky súdnou cestou a cestou exekučného konania.

Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za obdobie 01.01. - 31.01.2013 pre odberné miesta podľa rozpisu.

Prílohy: Rozpis nákladov

(138 768,49 SKK)	Základ dane	4 606,27 EUR
(27 753,58 SKK)	DPH (20 %)	921,25 EUR
(166 522,07 SKK)	Základ dane + DPH	5 527,52 EUR
(0,00 SKK)	Uhradená záloha	0,00 EUR
(166 522,07 SKK)	Suma k úhrade	5 527,52 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.

nrh. B. 2. 2013 h
a VC



1059/2-2013
K.A.

284/2-2013 K.A.
KOPA

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 19,90 €
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 02. 2013
VARIABILNÝ SYMBOLO 7301145673

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 08.02.2013
Dátum dodania služby 07.02.2013
Číslo faktúry 7301145673

Vaše identifikačné údaje:

Telefónne číslo 0910 897649
Účastník 1.92230815
Základná škola
Mgr. Renáta Brédová, Park Angelinum 1122/8
040 01 Košice - Staré Mesto
IČ DPH -
IČO 35540478

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
účov. 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 08.01.2013 - 07.02.2013

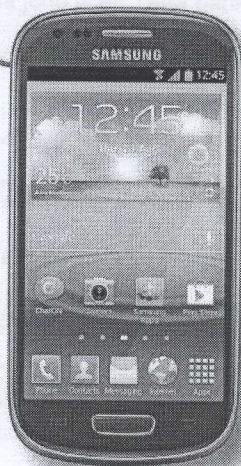
Mesačné poplatky	16,5800 €
Hlasové služby	0,0000 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	16,5800 €
DPH 20%	3,32 €
Spolu za aktuálne obdobie	19,90 €
Suma na úhradu	19,90 €

Ďakujeme

Zahviezdite s novým smartfónom!

Doprajte si nový špičkový smartfón s paušálom, ktorý je umenie prevolať! Predĺžte si zmluvu s programom Biznis Star.

Zistite viac! [Kliknite sem.](#)



Samsung GALAXY S III mini

29 €
s programom Biznis Star ★★★



ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 3, 040 01 KOŠICE
DOŠLO DŇA

Podacie č.: 13-02-2013

Prílohy: Vyberuje:

nr. 13.2.2013 K
K



Vážený zákazník, túto faktúru môžete uhradiť v hotovosti vo vybraných predajniach COOP Jednota Slovensko. Stačí keď si ju vytlačíte a predložíte pri pokladni príslušnej predajne.



1055/2-2013
L.A.

275/2013 KDI-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 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 35,39 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.02.2013	Telefónne číslo 0911 918595
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 02. 2013	Dátum dodania služby 07.02.2013	Účastník 1.91085831
VARIABILNÝ SYMBOL 7301433959	Číslo faktúry 7301433959	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

Faktúra bola vopred a následne upravená na: EUR 35,39
K dátumu 24.2.2013 Platba

Nesieme zodpovednosť

Pomáhame komunite Nepočujúcich, chránime deti pred nevhodným obsahom na internete a rozvíjame firemné dobrovoľníctvo. Prostredníctvom Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis organizujeme kurzy posunkového jazyka. Cez zamestnanecký grantový program pomáhame zlepšiť život v komunite a podporujeme pracovnú terapiu mladých mužov z detských domovov v Dome na polceste Veľký Slavkov. Zistite viac na www.telekom.sk/o-spolocnosti/zodpovedne-podnikanie/

Ďakujeme, že chránite životné prostredie

Veľmi si vážime, že využívate službu Elektronická faktúra a prispievate tak k ochrane životného prostredia. Ak by ste chceli vedieť, koľko stromov ste takto pomohli zachrániť, pozrite si počítadlo na stránke www.telekom.sk/zachranenestromy.

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



Faktúra za obdobie 08.01.2013 - 07.02.2013	
Mesačné poplatky	8,3992 €
Hlasové služby	21,0035 €
Nehlasové služby	0,0840 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	29,4867 €
DPH 20%	5,90 €
Spolu za aktuálne obdobie	35,39 €
Suma na úhradu	35,39 €

Ďakujeme



1055/2-2013
L.A.



<p>Dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13 042 19 Košice SLOVAKIA IČO: 44518684 DIČ: 2022722075 IČ DPH: SK2022722075 Register: Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel: s.r.o., vložka č. 22846/V</p>	<p>Variabilný symbol: 5111300045 Konštantný symbol: Odberateľ: Základná škola, Park Angelinum 8, Košice Park Angelinum 8 040 01 Košice Slovenská republika Členský štát určenia: SK IČO: 35540478 DIČ: 2021607500 IČ DPH:</p>
<p>Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. Číslo účtu: 3072566955 Kód banky: 0200 IBAN: SK51 0200 0000 0030 7256 6955 Forma úhrady: Platobný príkaz Dátum splatnosti: 18.02.2013 Dátum dodania: 31.01.2013 Dátum vystavenia: 04.02.2013</p>	<p>Dodacia adresa: ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE DOŠLO DŇA Podacie č.: 13 -02- 2013 Regia. značka: ZB-LU: Miesto dodania: Prílohy: Vybevuje:</p>

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o poskytovaní vybraných činností paušálny poplatok za nepretržitú non-stop službu za rok 2013.

R. Názov položky	MJ	Množstvo	cena/MJ	Základ	Sadzba DPH [%]
1. paušálny poplatok - non stop služba		1,00	15,000	15,00	20,00

SPOLU K ÚHRADE: 18,00 EUR

Sadzba[%]	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
0	0,00	0	0,00 EUR
20	15,00	3,00	18,00 EUR

Vyhotovil: Kamencová Viera
Tel.: +421 (55) 78 71 330
e-mail: kamencova@bpmk.sk

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
 Južné nábrežie č.13
 042 19 Košice

-7-

.....
 podpis a pečiatka

18.2.2013
 ta W

<p>Dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13 042 19 Košice SLOVAKIA IČO: 44518684 DIČ: 2022722075 IČ DPH: SK2022722075 Register: Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel: s.r.o., vložka č. 22846/V</p>	<p>Variabilný symbol: 5111300079 Konštantný symbol: 0308</p> <p>Odberateľ: Základná škola, Park Angelinum 8, Košice Park Angelinum 8 040 01 Košice Slovenská republika Členský štát určenia: SK</p> <p>IČO: 35540478 DIČ: 2021607500 IČ DPH:</p>
<p>Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. Číslo účtu: 3072566955 Kód banky: 0200 IBAN: SK51 0200 0000 0030 7256 6955</p> <p>Forma úhrady: Platobný príkaz Dátum splatnosti: 25.02.2013 Dátum dodania: 31.01.2013 Dátum vystavenia: 11.02.2013</p>	<p>Dodacia adresa:</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE DOŠLO DŔA</p> <p>Podacie č.: 13-02-2013 Reg. značka: ZH-LU:</p> </div> <p>Miesto dodania: Prílohy: Vybavuje:</p>

278/2013
KDF

Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky odbornú skúšku plynového zariadenia vykonanú revíznym technikom v mesiaci január 2013 podľa príloh.

R. Názov položky	MJ	Množstvo	cena/MJ	Základ	Sadzba DPH [%]
1. redukovaný výkon		1,00	80,000	80,00	20,00
2. doprava		1,00	14,000	14,00	20,00

SPOLU K ÚHRADE: 112,80 EUR

Sadzba[%]	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
0	0,00	0	0,00 EUR
20	94,00	18,80	112,80 EUR

Počet príloh: 6

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
 Južné nábrežie č.13
 042 19 Košice
 -8-

Vyhotovil: Kamencová Viera
Tel.: +421 (55) 78 71 330
e-mail: kamencova@bpmk.sk

.....
 podpis a pečiatka

13.2.2013
 [Signature]



1067/2-2013
v.1.1.

278/2013
K DFA

Sy
648

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	22,60 €	Dátum vyhotovenia faktúry	08.02.2013	Účastník	1.91085836
DÁTUM SPLATNOSTI	25. 02. 2013	Dátum dodania služby	07.02.2013	Účastník	1.91085836
VARIABILNÝ SYMBOL	7301447657	Číslo faktúry	7301447657		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 08.01.2013 - 07.02.2013	
Mesačné poplatky	18,8177 €
Hlasové služby	0,0000 €
Nehlasové služby	0,0129 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	18,8306 €
DPH 20%	3,77 €
Spolu za aktuálne obdobie	22,60 €
Suma na úhradu	22,60 €

Ďakujeme

Nesieme zodpovednosť

Pomáhame komunite Nepočujúcich, chránime deti pred nevhodným obsahom na internete a rozvíjame firemné dobrovoľníctvo. Prostredníctvom Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis organizujeme kurzy posunkového jazyka. Cez zamestnanecký grantový program pomáhame zlepšiť život v komunite a podporujeme pracovnú terapiu mladých mužov z detských domovov v Dome na polceste Veľký Slavkov. Zistíte viac na www.telekom.sk/o-spolocnosti/zodpovedne-podnikanie/

Ďakujeme, že chránite životné prostredie

Veľmi si vážime, že využívate službu Elektronická faktúra a prispievate tak k ochrane životného prostredia. Ak by ste chceli vedieť, koľko stromov ste takto pomohli zachrániť, pozrite si počítadlo na stránke www.telekom.sk/zachranenestromy.

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

DOŠLO DŇA

Podacie č.: **13 -02- 2013**

Región, súčiniteľ: _____
ZIS-LU: _____

Prílohy: _____ Vybavuje: _____

1067/2-2013
12.2.2013
h

1062 / 2-2013 u. 1.

FAKTÚRA

Dodávateľ:
PRESTO CO, s.r.o.
 Jahodová 4
 080 01 Prešov
 Slovenská republika
 IČO: 36451371 IČ DPH: SK 2020010971 DIČ: 2020010971
 OR OS Prešov, Od. Sro, VI. 10784/P
 Bankové spojenie: VUB Košice
 Číslo účtu: **1454164258 / 0200**
 IBAN: SWIFT:

Stredisko:
Zákazka:
Číslo objednávky:
Druh/Číslo: FO 130069
 Dodací list: 130069 / DO

ZŠ PARK ANGELINUM 8
 040 01 Košice
 Slovenská republika

279 / 2013 KOPA

**ZÁKLADNÁ SKOLA
 PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE
 DOŠLO DŇA**
 Podacie č.: **15-02-2013**
 Reg. číslo:
 ZH-LU:
 Prílohy: Vybanuje:

Tel.: e-mail:
 Fax: http:
 Vyhotovil:
 Alternatívne bankové spojenie: / /

Prijemca:
 Spôsob dopravy:
 Konečný príjemca:
 ZŠ PARK ANGELINUM 8
 040 01 Košice
 Číslo účtu: 0498391001/5600

Odberateľ:
 ZŠ PARK ANGELINUM 8
 040 01 Košice
 IČO: 35540478 DIČ: 2021607500 IČ DPH: SK 2021607500
 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz KS: SS:
 Dátum dodania tovaru/služby: Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti:
15.02.2013 15.02.2013 01.03.2013

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
1 20 % T	450,-	90,-	540,-
10 % T			
% T			
Spolu:	450,-	90,-	540,- EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Na úhradu spolu: **540,- EUR**

Slovom: Päťstoštyridsať 1 EUR = 30,1260 Sk
16 268,04 Sk

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

Číslo a Názov tovaru alebo služieb	Množstvo MJ	Jednotková cena za MJ	Zľava v %	Zľavnená DPH cena %	JCena s DPH	Strana: 1
9552 100510 papier kopírovací 80g A4 Maestro	200,000 BAL	2,5700		2,2500 20	2,70	450,-
Celková hmotnosť:	Kontrolné číslo:	200,000		CENA CELKOM BEZ DPH		450,-

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

NA ÚHRADU SPOLU: 540,-
 Za dodávateľa (pečiatka, podpis)

**ZÁKLADNÁ SKOLA
 PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE
 DOŠLO DŇA**
 Podacie č.: **15-02-2013**
 Reg. číslo:
 ZH-LU:
 Prílohy: Vybanuje:

Presto Co., s.r.o.
 Ipeľská 1, 040 11 Košice
 Tel./fax: 055 789 89 63

15.2.2013
R. V. H.

1063 / 2-2013 K.A.

PREFAKTÚRA - NEDAŇOVÝ DOKLAD

Zápis v OR OS v Banskej Bystrici vl.č.: 19461/S

Dodávateľ : KAMIKO - HYGIENE s.r.o.
Kremnička 3
974 05 Banská Bystrica

Prefaktúra číslo : 1300024

HZ - objednávka :

IČO: 45965340 IČDPH: SK2023185945

Odberateľ :
Základná škola Park Angelinum 8

Peňažný ústav UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu 1341729005 / 1111
Konštantný symbol 0008
Variabilný symbol 1300024

Park Angelinum 8
040 01 Košice

20/2013

Konečný príjemca :

IČO : 35540478

IČDPH :

HDA

Základná škola Park Angelinum 8
Park Angelinum 8
040 01 Košice

Forma úhrady PP
Dátum splatnosti 22.02.2013
Dátum vystavenia 15.02.2013

Číslo	Kód	Názov	Množstvo	Cena s daňou/jed.	Cena/jed. Sadzba DPH	Predaj
1	141003	Vozík upratovací CLAROL III 2x17l	5	109,20	91,00 20 %	546
2	143004	Košík na vodičko Clarol Plus závesný	5	9,60	8,00 20 %	48

Spolu

594,00

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE
DOŠLO DŇA

Podacie č.: 18-02-2013

Prílohy: Vybavuje:

18.2.2013 K.A.
BW

pečiatka a podpis

Zaokrúhlenie

Unknown

Spolu po zaokrúhlení

594,00 EUR



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Predávajúci
 Komenského 50, 042 48 Košice
 Tel.: 055/795 27 77 · fax: 055/792 46 60 · E-mail: zakaznik@vodarne.eu · www.vodarne.eu
 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V

1066/2-2022u.s.



Bankové spojenie:
 IČO: 36 570 460 UniCredit Bank Slovakia a.s. 6626417016/1111 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX
 DIČ: 202 006 3518 ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSK BX
 IČ DPH: SK202 006 3518 VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: **2116888101**
 (variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Podané dňa 20.2.2013 KE

Kupujúci - Obchodné meno:
 Základná škola
 Park Angelinum 8
 040 01 Košice

28/2/2013
 KDA

Základná škola
 Park Angelinum 8
 040 01 Košice

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE
 DOŠLO DŇA
 Podacie č.: **25-02-2013**
 Vybavuje:

IČO: 35540478 DIČ: 2021607500
 IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo:	2116888101	Zákaznícke číslo:	2000007292	Vybavuje:
Dátum vyhotovenia:	20.02.2013	Zmluvný účet číslo:	4390003298	
Dátum splatnosti:	11.03.2013	Spôsob úhrady:	Bankový prevod	
Dátum odoslania:	20.02.2013	Konštantný symbol:	0308	
Dátum dodania tovaru, služby:	18.02.2013	Číslo právnej zmluvy:	01/73/2002	

Vážený obchodný partner,

S účinnosťou od 1.3.2012 má VVS, a.s. k dispozícii tieto bankové účty na úhradu Vašich faktúr:

ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 25526893
 Kód banky: 7500
 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893
 SWIFT: CEKOSK BX

UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu: 6626417016
 Kód banky: 1111
 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016
 SWIFT: UNCRSKBX

VÚB, a.s.

Číslo účtu: 2976518951
 Kód banky: 0200
 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951
 SWIFT: SUBASKBX

VAŠE VYÚČTOVANIE (mena EUR):

za obdobie: **20.11.2012 - 18.02.2013**

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	1.626,00	20	325,20	1.951,20

SUMA CELKOM K ÚHRADE 1.951,20

Rekapitulácia DPH	325,20
-------------------	--------

Ďakujeme

Ing. Dana Láchová
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom

Upozornenia:

Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VVS a.s.

25.2.2013 h
 b.w



Zariadenie pre diaľkový odpočet stavu vodomera

Patrite k tým, ktorí:

- majú radi presnosť a nie odhady,
- majú neprístupný vodomér,
- uvítajú pokrok a techniku,
- dôverujú v číselných meraniach viac technike ako človeku?

- bezplatnú výmenu vodomera (ak je to potrebné) za typ, ktorý umožňuje diaľkový odpočet,
- odborné miesto vybavené vodomerom s impulzným výstupom a modulom Waveflow,
- odstránenie problémov s odčítaním stavov.

Ponúkame Vám

- možnosť diaľkového odpočtu spotreby pitnej vody bez potreby fyzického vstupu do Vašich objektov (vodomerná šachta) prostredníctvom systému pre mobilný diaľkový odpočet vodomerov,
- presnosť odčítania stavov spotreby pitnej vody,
- záručnú dobu zariadenia 6 rokov,

Cena zariadenia s DPH je:	
pre domový vodomér	172 €
pre priemyselný vodomér	207 €
v prípade využitia projektu vodovodná „Prípojka za 1 EUR“	1 €



106²/2-2013¹⁴.n.

282/2013 1577

Dodávateľ: IČO 31730671
LIVONEC, s.r.o.
so sídlom Hraničná 13, Poprad
OZ Košice, Krivá 18
040 01 Košice

FAKTÚRA č. 13050106

Konštantný symbol: 0308

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: 5 Zákazka: 0

Odberteľ: IČO: 35540478
Základná škola

Park Angelinum 8
042 15 Košice

Tel.: Fax:
DIČ: 2021607500
IČ DPH

Objednané dňa: 15.02.2013
Dodací list č.: 13050106

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy

Dátum splatnosti: 05.03.2013
Dátum vyhotovenia: 19.02.2013
Daňová povinnosť: 19.02.2013
Dátum dodania: 19.02.2013

Fakturuje Vám

Hasiaci prístroj snehový 5kg

MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zlava	Celkom bez DPH
ks	2,000	44,00	20%		88,00

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

Podacie č.: **25 -02- 2013**

Regia. značka: ZH-LU:

Prílohy: Vybavuje:

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	88,00	17,60	105,60
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Súčet	88,00	17,60	105,60
Celkom k úhrade EUR			105,60

Dodaný tovar je majetkom spoločnosti LIVONEC s.r.o.
až do dňa úhrady tejto faktúry.

LIVONEC s.r.o.
042 15 KOŠICE
Tel: 0556223920
Fax: 0556223920
IČO: 31730671
DIČ: 2020515266

Vystavil: Ing. Bednár František
Telefón: 0556223920, 0905404472

E-mail: kosice@livonec.sk
Fax: 0556223920

nrh. 25.2.2013
2W

1008 / 2-2013 U.A.

SANET

Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
sekretariát: Centrum výpočtovej techniky STU, 812 69 Bratislava, Vazovova 5

odberateľ:
IČO: 35540478
DIČ: 2021607500
IČ DPH:

adresa:
Základná škola

Park Angelinum 8
040 01 Košice

283/2013
KZDFA

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.:	26 -02- 2013
Regia. značka:	
ZB-LU:	
Prílohy:	Výbavuje:

FAKTÚRA č.: 063013 U

Peňažný ústav:
VÚB Bratislava-Dunajská
číslo účtu: 133430012/0200
IČO: 17055270, DIČ: 2020796899
Združenie je registrované na MV SR, číslo spisu: VVS/1-900/90-3899

Dátum splatnosti: 14 dní odo dňa vystavenia faktúry

Dátum vystavenia faktúry: 20.2.2013

TEXT

Fakturuje Vám ročný členský poplatok na krytie admin. nákladov Združenia SANET, ktorý vyplýva zo Stanov v zmysle uznesenia II. VZ SANET-u zo dňa 25.6.1991 a uznesenia VZ SANET-u zo dňa 16.12.2008. Jeho čerpanie podlieha kontrole Revíznou komisiou Združenia SANET. Členský poplatok za rok 2013

Slovom: Tridsaťtri €

33,- € U

NIE SME PLATCAMI DPH.

Pri úhrade faktúry uveďte jej číslo vo variabilnom symbole príkazu na úhradu.

Vystavila: Valová
Telefón: 02/52498094
Mail: maria.valova@stuba.sk

SANET
Združenie používateľov
Slovenskej akademickej dátovej siete
Sokr.: CVT STU
812 69 Bratislava, Vazovova 5
IČO: 17 055 270 DIČ: 2020796899

pečiatka a podpis

28.2.2013
U W W

10% / 2-2013 U.O.

FAKTÚRA č 4/2013

(daňový doklad)

Dátum vystavenia faktúry 28.02.2013

Dátum splatnosti 06.03.2013

Dátum zdaniteľného plnenia 28.02.2013

Forma úhrady prevodným príkazom

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Konštantný symbol

Spôsob dopravy

Miesto určenia

Príjemca

Dodávateľ

Školská jedáleň pri ZŠ
Park Angelinum 8
040 01 Košice
DIČ 202160750
Peň. ústav: VUB - Košice

28/2/2013
K DFA

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 stravné za zamestnancov, obdobie Február 2013

V celkovej sume 152.50€

Nie sme platcom DPH

ukr. 28.2.2013,
S W H

Faktúru vystavila: **Némethová**

Podpis a pečiatka

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM 8
KOŠICE

Celková fakturovaná cena
152.50 €