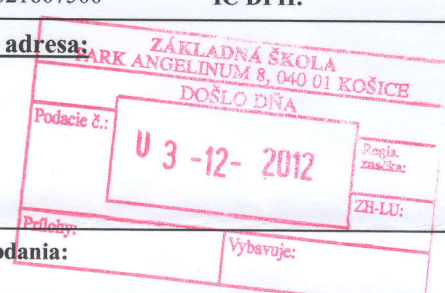


# FAKTÚRA č. 5111200804

1495 / 12-2012 u. n.

<b>Dodávateľ:</b> <b>Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.</b> 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	Variabilný symbol: 5111200804 ✓ Konštantný symbol: 0308
	<b>Odberateľ:</b> <b>Základná škola, Park Angelinum 8, Košice</b>  Park Angelinum 8 040 01 Košice Slovenská republika Členský štát určenia: SK IČO: 35540478 DIČ: 2021607500      IČ DPH:
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: 12.12.2012 Dátum dodania: 28.11.2012 Dátum vystavenia: 28.11.2012	<b>Dodacia adresa:</b> 
	Miesto dodania:      Vybavuje:

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o poskytovaní vybraných činností paušálny poplatok za nepretržitú non-stop službu za rok 2012.

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

Sadzba[%]	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
0	0,00	0	0,00 EUR
20	15,00	3,00	18,00 EUR
<b>Suma celkom:</b>			<b>18,00 EUR</b>

**SPOLU K ÚHRADE: 18,00 EUR**

Bytový podnik mesta Košice, s.  
 Južné nábrežie č.13  
 042 19 Košice  
 -7-

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

*[Signature]*  
 .....  
 podpis a pečiatka

1495 / 12.12.2012

7502 / 12-2012 U.P.



227/2012 KDA

H-269/221/4/5



221

TB8bK101/D11

14760446014177

Zákaznícke číslo: **5100025852**

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :  
**7114427117**

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

Základná škola  
Park Angelinum 8  
**040 01 Košice 1**

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.:	05-12-2012
Reg. číslo:	
ZH-LU:	
V Bratislave dňa 01.12.2012	

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **19.11.2012 - 31.12.2012**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7114427117.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	335,00	20%	67,00	402,00
<b>Na úhradu</b>				<b>402,00</b>

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

S pozdravom

22.5.12.2012

**Chráňme našu budúcnosť**  
e - faktúrou SPP  
Zaregistrujte sa na [www.spp.sk](http://www.spp.sk)  
UID CTJzTy9XjBLH PIN 9581

1506/12-2012 cl. A.



Variabilný symbol: 720121516  
 Konštantný symbol: 0308  
 Číslo objednávky:  
 Firma: 13350

**Dodávateľ:**  
 Vema, s. r. o.  
 Prievozská 14/A  
 821 09 Bratislava  
 Bankovné spojenie: 3604642112/0200  
 SK30 0200 0000 0036 0464 2112  
 VUB Bratislava Centrum

Príjemca:  
 Základná škola  
 Park Angelinum 8  
 044 15 Košice  
 Slovenská republika

*228/2012*  
*KDFA*

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
 PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE**  
**DOŠLO DŇA**  
 Podacie č.: **05-12-2012**  
 Regia. značka:  
 ZH-LU:  
 Prílohy:  
 Vybavuje:

IČ: 31355374  
 DIČ: 2020291471 IČDPH: SK2020291471  
 tel.: 0220510900 fax: 0258238233  
 e-mail: vema@vema.sk  
 www: www.vema.sk

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

Dátum splatnosti: 23.12.12  
 Forma úhrady: prevodným príkazom  
 Dátum vystavenia: 03.12.12  
 Dátum dodania: 03.12.12  
 Spôsob dopravy: Doprava dodávateľom  
 Dodacia podmienka:  
 Vystavil: Oľga Mudrončíková  
 tel.: 02 20510900  
 e-mail: mudroncikova@vema.sk

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

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

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	181.00	20%	36.20	217.20
Zaplatené zálohy:				0.00
K úhrade v €:				217.20
Konverzný kurz: 30.1260, čiastka v Sk:				6 543.37

Koeficient nárastu spotrebiteľských cien je 1.039.

*ukr. 6.12.2012*  
*h'*

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

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



1574 / 12-2012 u. n.

F12/01  
5\*053660102-01-01-7



Y

# 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:** 36,98 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 17.12.2012  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 3745019621

### Fakturačné údaje:

**Dátum dodania služby:** 30.11.2012  
**Dátum vyhotovenia:** 03.12.2012  
**Číslo faktúry:** 3745019621  
**IČO:** 35540478

### Vaše identifikačné údaje:

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

**Účastník:** ZS, Park Angelinum 8  
040 01 Košice 1

**Číslo adresáta:** 1020068201

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA ZS, Park Angelinum 8**  
**PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE**  
**DOŠLO DŇA**  
**10 -12- 2012**  
**Prílohy:**      **Výbavuje:**

**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

229/2012  
KOPA  
SŠ

### Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/vzorfaktury](http://www.telekom.sk/vzorfaktury)

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

### Prehľad Vašich poplatkov 01.11.2012 - 30.11.2012:

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

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko	01.12.2012 - 31.12.2012	1	29,84 €	29,84 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.11.2012 - 30.11.2012	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.12.2012 - 31.12.2012	1	0,49 €	0,49 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>30,82 €</b>

#### Poplatky za volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na 0800	16	0:18:12	0,0000 €
Miestne volania	154	5:41:09	0,0000 €
Medzimestské	8	0:12:28	0,0000 €

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

30,82 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	30,82 €	6,16 €

**Celková suma na úhradu:**

**36,98 €**

Ďakujeme.

ukr. 11.12.2012 W

15/12/12-2012 U.N.

230/2012 KJPA



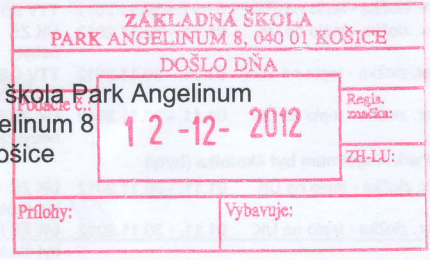
### FAKTÚRA - daňový doklad

**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  
 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: 1211221232  
**Variabilný symbol: 1211221232**  
 Konštantný symbol: 0308  
 Špecifický symbol:

Dátum dodania tovaru: 30.11.2012  
 Dátum vyhotovenia: 06.12.2012  
**Dátum splatnosti: 20.12.2012**

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 hore uvedeným 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 01.11. - 30.11.2012 pre odberné miesta podľa rozpisu.

Prílohy: Rozpis nákladov

(118 414,16 SKK)	Základ dane	3 930,63 EUR
(23 682,95 SKK)	DPH (20 %)	786,13 EUR
(142 097,11 SKK)	Základ dane + DPH	4 716,76 EUR
(0,00 SKK)	Uhradená záloha	0,00 EUR
(142 097,11 SKK)	<b>Suma k úhrade</b>	<b>4 716,76 EUR</b>

**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.

15.12.2012

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

T-Mobile

1578 / 12-2012 u.a. (237) 2012 K DPA Z S ✓

### 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:
<b>SUMA NA ÚHRADU</b> 22,58 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.12.2012	Účastník 1.91085836
<b>DÁTUM SPLATNOSTI</b> 25. 12. 2012	Dátum dodania služby 07.12.2012	<b>Účastník</b> 1.91085836
<b>VARIABILNÝ SYMBOL</b> 7212691860	Číslo faktúry 7212691860	Základná škola
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200	<b>Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.</b>	Mgr. Renáta Brédová, Park Angelinum 1122/8
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100		040 01 Košice - Staré Mesto
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900		IČO 35540478
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500		IČ DPH -

**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 Velký Slavkov. Zistíte viac na [www.telekom.sk/o-spolocnosti/zodpovedne-podnikanie/](http://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](http://www.telekom.sk/zachranenestromy).

Faktúra za obdobie 08.11.2012 - 07.12.2012	
Mesačné poplatky	18,8177 €
Hlasové služby	0,0000 €
Iné platby	0,0000 €
<b>Spolu bez DPH</b>	<b>18,8177 €</b>
DPH 20%	3,76 €
<b>Spolu za aktuálne obdobie</b>	<b>22,58 €</b>
<b>Suma na úhradu</b>	<b>22,58 €</b>

Ďakujeme

OK

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

DOŠLO DŇA

Podacie č.:	<b>12 -12- 2012</b>	Regis. značka:
Prílohy:		ZH-LU:
		Vybavuje:

12.12.2012 h'



1519 / 12.2012 e.n.

232/2012 KJFA

ZŠ

### 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:	
<b>SUMA NA ÚHRADU</b>	10,08 €	Dátum vyhotovenia faktúry	08.12.2012	Telefónne číslo	0911 918595
<b>DÁTUM SPLATNOSTI</b>	25. 12. 2012	Dátum dodania služby	07.12.2012	<b>Účastník</b>	<b>1.91085831</b>
<b>VARIABILNÝ SYMBOL</b>	<b>7212691761</b>	Číslo faktúry	7212691761		Základná škola
Číslo účtu VÚB	192 626 4258/0200	<b>Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.</b>			Základná škola, Park Angelinum 8
Číslo účtu Tatra banka	✓ 262 102 3511/1100			IČO 35540478	04001 Košice - Staré Mesto
Číslo účtu SLSP	063 177 3464/0900				<b>IČ DPH -</b>
Číslo účtu ČSOB	002 550 5443/7500				



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

<b>Faktúra za obdobie 08.11.2012 - 07.12.2012</b>	
Mesačné poplatky	8,3992 €
Hlasové služby	0,0000 €
Iné platby	0,0000 €
<b>Spolu bez DPH</b>	<b>8,3992 €</b>
DPH 20%	1,68 €
<b>Spolu za aktuálne obdobie</b>	<b>10,08 €</b>
<b>Suma na úhradu</b>	<b>10,08 €</b>

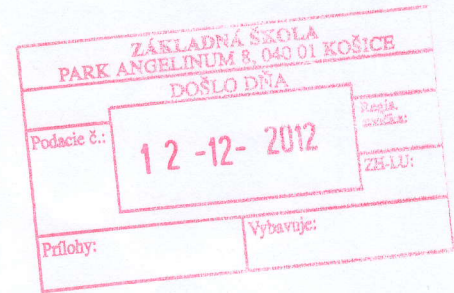
**Nesieme zodpovednosť**

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/](http://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](http://www.telekom.sk/zachranenestromy).

Ďakujeme



onkr. 12.12.2012 / n



1520 / 12-2012 k. n.

233/2012  
KOŠA

SJ

### Vaša faktúra za mobilné služby

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

#### Údaje potrebné na úhradu faktúry:

#### Fakturačné údaje:

#### Vaše identifikačné údaje:

SUMA NA ÚHRADU 19,90 €  
 DÁTUM SPLATNOSTI 25. 12. 2012  
 VARIABILNÝ SYMBOL 7212427354

Dátum vyhotovenia faktúry 08.12.2012  
 Dátum dodania služby 07.12.2012  
 Číslo faktúry 7212427354

Telefónne číslo 0910 897649  
 Účastník 1.92230815  
 Základná škola

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.**

Mgr. Renáta Brédová, Park Angelinum 1122/8  
 040 01 Košice - Staré Mesto  
 IČO 35540478 IČ DPH -

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

#### Faktúra za obdobie 08.11.2012 - 07.12.2012

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

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/](http://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](http://www.telekom.sk/zachranenestromy).

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
 PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE  
 DOŠLO DŇA

Podacie č.: 12-12-2012 Reg. číslo: ZH-LU:

Prílohy: Vybavuje:

233/2012  
12.12.2012 h



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.



1521/12-2012 v. 1.

SZN

## DAŇOVÝ DOKLAD

## FAKTÚRA

SZN KAFKA

## Dodávateľ:

Mgr. Helena Turzíková  
Energetikov 18/10  
971 01 Prievidza

Mobil: 0915 141 833  
E-mail: elentur@szm.sk  
www.elentur.szm.sk

Banka: Poštová banka  
Číslo účtu: 0018621112/6500 ✓  
DIČ: 1030201942

## Číslo dokladu:

326 / 2012

Konštančný symbol:

0308

Číslo zmluvy (objednávky):

Dodací príkaz č.:

## Odberateľ:

Základná škola  
Park Angelium 8  
040 01 Košice

IČO: 35540478

DIČ:

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

## Dodacie a platobné podmienky:

Spôsob dodania: Osobne  
Miesto určenia: Košice  
Forma úhrady: PP

Dátum vystavenia dokladu: 04.12. 2012  
Dátum zdaniteľného plnenia: 04.12. 2012  
Dátum splatnosti: 20.12. 2012

Na základe vašej objednávky vám fakturujeme:

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Cena v €	DPH	Cena v € celkom
Testy a pravopisné cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry pre 5.ročník	3	ks	4,50	0	13,50
Testy a pravopisné cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry pre 6.ročník	2	ks	4,50	0	9,00
Testy a pravopisné cvičenia zo slovenského jazyka	3	ks	6,00	0	18,00

Blahoželania pre každú príležitosť

ČIASTKA K ÚHRADE : 40,50 €
----------------------------

Nie som platca DPH.

Prílohy:

Mgr. Helena Turzíková

Vyhotovil: Mgr. Helena Turzíková

podpis a pečiatka  
Ul. energetikov 18/10  
971 01 Prievidza  
DIČ: 1030201942

12.12.2012

1523 / 12-2012 U.A

235 / 2012  
KDA

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

**FAKTÚRA č. 12051659**

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: SK3002000000002921747562

**Odberateľ:** IČO: 35540478  
**Základná škola**

**Park Angelinum 8**  
**042 15 Košice**

Tel.:  
DIČ: 2021607500 Fax:  
IČ DPH

Stredisko: M5 Zákazka: 0  
Pôvod.č.obj: Mandátna zmluva138

Dátum splatnosti: 31.12.2012  
Dátum vyhotovenia: 09.12.2012  
Daňová povinnosť: 31.12.2012  
Dátum dodania:

Objednané dňa:  
Dodací list č.:

Forma úhrady: p.p.  
Spôsob dopravy

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava	Celkom bez DPH
Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 4.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
<b>Súčet</b>	<b>99,58</b>	<b>19,92</b>	<b>119,50</b>
<b>Celkom k úhrade EUR</b>			<b>119,50</b>

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

**DOŠLO DŇA**

Podacie č.: **12-12-2012**

Regia. značka:  
ZH-LU:

Prílohy: Vybavuje:

13.12.2012 h

**LIVONEC s.r.o.**  
Krivá 18, KOŠICE  
Tel./Fax 055/622 3920  
IČO 31730671 IČ DPH SK2020515266  
www.livonec.sk

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

1525 / 12-12-109

236/2012 KOPA

<b>Dodávateľ</b> IČO: 32 524 676 Ing. Ivana Pitoňáková Rosná 1 040 01 Košice Kancelária: Južná trieda 119, 040 01 Košice Tel/fax.: 055/677-00-26 Mobil: +421 905 737 801 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu/kód: 0441909973 / 0900 IBAN: SK0609000000000441909973 DIČ: 1030875824 IČ DPH: neplatca SWIFT: GIBASKBX		Konšt. symbol: 008 <b>FAKTÚRA č.: 12/0757</b> Variabilný symbol: 120757				
Registr. na ObÚ Košice v živnostenskom registri pod č. 805-6598  Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:12/0757		<b>Odberateľ:</b> IČO: 35540478  ZŠ Park Angelinum 8  040 01 Košice  Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:				
Spôsob dopravy: poštou Forma úhrady: prev.prik.		Dátum splatnosti: 18.12.2012 Dátum vyhotovenia: 04.12.2012 Daňová povinnosť: 04.12.2012 Dátum dodania: 04.12.2012				
<b>Fakturuje Vám</b>		MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava %	Celkom
Jano Pavelčák deťom						
CD pre 1. roč.						
	ks	1,000	5,00			5,00
CD pre 2. roč.						
	ks	1,000	5,00			5,00
CD pre 3. roč. 2010						
	ks	1,000	5,00			5,00
CD pre 4. roč.						
	ks	1,000	5,00			5,00
CD pre 1. - 4. roč						
	ks	1,000	5,00			5,00
Sada 4 CD pre 5. roč. 2009						
	ks	1,000	20,00			20,00
Sada 4 CD pre 6. roč. 2011						
	ks	1,000	20,00			20,00
Sada 5 CD pre 7. roč. 2012						
	ks	1,000	25,00			25,00
Poštovné a balné						
	ks	1,000	6,60			6,60
					Celkom	<b>96,60 EUR</b>
Informatívna čiastka celkom : 2 910,17 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK						
Nie som platcom DPH. Pri úhrade používajte variabilný symbol faktúry.  Tovar Vám bude zaslaný po úhrade faktúry!   Vystavil: Ing. Pitoňáková						

mla, 13. 12. 2012  
W

# FAKTÚRA

152 9/12-2012 U.S.

239/2012 KDPH

## 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)

**21233013**

Vaša objednávka číslo:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.:	13 -12- 2012
Regia. značka:	ZB-LU:
Prílohy:	SK3113
Výbavuje:	

Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s.  
SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854

Zákaznícke číslo:

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: 11.12.2012

Dátum splatnosti: **25.12.2012**

Dátum dodania tovaru: 11.12.2012

Druh tovaru

cena za jedn. bez DPH    počet ks    cena bez DPH    DPH    cena s DPH

Personalistika v práci riaditeľa-dec.12	1	30.545	10%	33.60
Náklady na poštovné	1	1.091	10%	1.20
Náklady na balné	1	1.227	10%	1.35
Základ dane 10%		32.86	DPH 10%	3.29

**Fakturovaná suma celkom (k úhrade)**

**36.15 EUR**

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.:	17 -12- 2012
Regia. značka:	ZB-LU:
Prílohy:	Výbavuje:

ukl. 17.12.2012

M. Schingelom

Doklad vyhotovil: Levická Jarka

**RAABE** IČO: 35908718

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



Datakabinet, s.r.o.

Poprad, hospodárov 6, P.O.BOX 90  
97101 Príevdzá  
Slovensko

IČO: 46100385  
DIČ: 2021868816  
IČ DPH: 2023219110

1530 / 12-2012 U.A.  
mobil: www.datakabinet.sk  
tel.: 046-542 71 75  
fax: 046-542 71 76  
e-mail: datakabinet@datakabinet.sk  
Zapísaná v OR OS Trenčín



# Faktúra - Balík služieb

**FV1200611**

S117429495 PP

Objednávka:

Odberateľ:

Základná škola

Park Angelinum 8  
04001 Košice  
Slovensko

*23.8/2012*  
*KDFA*  
*SZN*

Platba: prevodom  
Doprava: Prepravná služba

Dátum	Symbol
vystavenia: 14.12.2012	konštantný: 0308
splatnosti: <b>28.12.2012</b>	variabilný: <b>FV1200611</b>
vzniku daň. povinnosti: 14.12.2012	špecifický:

Konečný príjemca: IČO: 35540478  
DIČ: 2021607500  
IČ DPH:

Základná škola  
Park Angelinum 8  
04001 Košice  
Slovensko

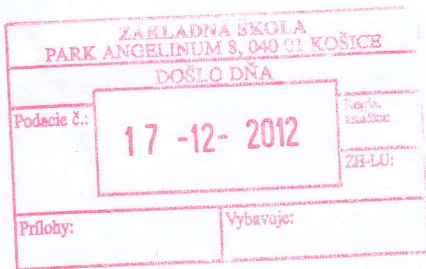
Bankový účet	TATR
<b>2929855533</b>	<b>1100</b>

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Balík služieb - PRÉMIUM	PRÉMIUM	1,00	ks	332,50	20	332,50	66,50	399,00
<i>elektron - online metod. mesiac</i>								
Zaokr. za doklad 10 %	0,00	0,00	0,00					
Zaokr. za doklad 20 %	0,00	0,00	0,00					

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	332,50	66,50	399,00
<b>CELKOM</b>	<b>332,50</b>	<b>66,50</b>	<b>399,00</b>

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00  
**Celkom k úhrade: 399,00 €**  
 Zaplatený preddavok: 0,00  
**Zostáva uhradiť: 399,00**



Pečiatka a podpis

*17.12.2012*  
*W*

# Faktúra

1531/12-2012 u. n.

Dodávateľ: <b>PUBLICOM s.r.o.</b> Poľnohospodárov 6, P.O.Box 90 97101 Prievidza Slovenská Republika Tel.: 046-5427175 Fax: 046-5427175 Mobil: 0902-914 403 E-mail: publicom@publicom.sk IČO: 36337897 IČDPH: SK2021868816 DIČ: 2021868816		Faktúra číslo: <b>FV61120188</b> Objednávka: <b>OBJ6100180</b> Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: FV61120188 Špecifický symbol: IČO odberateľa: <b>35540478</b> IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: <b>2021607500</b>				
Účet <table border="1"> <tr> <td>TABA</td> <td>2626848328</td> <td>1100</td> </tr> </table>		TABA	2626848328	1100	Odberateľ: <b>Základná škola</b> Park Angelinum 8 04001 Košice Slovensko <i>239/2012 KDS-A</i>	
TABA	2626848328	1100				
Spôsob dopravy:		Spôsob platby: <b>prevodom</b> Dátum vystavenia: 14.12.2012 Dátum splatnosti: <b>28.12.2012</b> Dátum vzniku daňovej povinnosti: 14.12.2012				
Konečný príjemca: Základná škola Park Angelinum 8 04001 Košice Slovensko						

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
SADA SR 8 kusov - Prvá pomoc A2	2403	1,00	set	32,00	20	32,00	38,40

Zľava: 0,00 %  
 Zľava s DPH: 0,00 €  
 Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	32,00	6,40	38,40
<b>Celkom:</b>	<b>32,00</b>	<b>6,40</b>	<b>38,40</b>

**Celkom k úhrade 38,40 €**

**Uhradené zálohou: 0,00 €**

**Uhradiť: 38,40 €**

Registrácia  
 Zapísaná v OS Trenčín, odd. Sro, vložka č.: 14903/R

pečiatka, podpis dodávateľa

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.:	<b>17 -12- 2012</b>
Prílohy:	Výbavuje:

*nhr. 12.12.2012*  
*W!*



1533 / 12-2012 v.1.

<b>Dodávateľ:</b> Proeling, s.r.o.		<b>Došlá objednávka číslo :</b> 120433
		<b>Externé číslo objednávky :</b>
Mánesovo nám.3 851 01 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 313 40 229      DIČ: 2020350475 IČ DPH: SK2020350475 Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: spol. s r.o. vložka 4164/B Banka : Tatra banka a.s. Bratislava SWIFT : TATRSKBX Tel.: +421 2 622 409 18      Fax : +421 2 622 409 23 Faktúru vyhotovil : Anna Sedláčková		<b>Základná škola Park Angelinum 8, Košice</b> Park Angelinum 8 040 01 Košice  
Dátum vyhotovenia : 17.12.2012 Dátum rezervácie : 31.12.2012 Dátum dodania : 18.12.2012 Forma úhrady : Prevodný príkaz Dod. a plat. podmienky :		Číslo účtu : 2623002183/1100 IBAN : SK57 1100 0000 0026 2300 2183 Suma k úhrade : 94,90 Spôsob dopravy : Zásielka

č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	2001531	W10 reproduktor N	20	6,00	ks	13,18	79,08
Základ pre DPH 20 % :							79,08
DPH 20 % :							15,82
<b>Celková suma s DPH</b>							<b>94,90</b>
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>							<b>94,90</b>

Podpis a pečiatka

Prevzal

18.12.2012  
W1



7535 / 12.2012 d. n.

# faktúra daňový doklad

Dodávateľ : <b>THERMONT s.r.o.</b> Sídlo : Hlavná č.40 , Košice 040 01 Pečeňáková -majiteľka	IČO 46 283 501	faktúra číslo 12 12 03
	DIČ 2023334104	Druh dodávky-
	Peňažný ústav ČSOB	Konštantný symbol Kód
	Číslo účtu 4014306404/ 7500	Objednávka číslo

Príjemca	ZŠ Park Angelinum 8 Košice 040 01 <i>došlo 17.12.</i> <i>242/2012</i> <i>KOPR</i>
Konečný príjemca	

Spôsob dopravy (komu)    Miesto určenia	<b>Deň splatnosti</b> <b>19.12.2012</b>
	Forma úhrady - Hotovosť
	Deň vystavenia faktúry <b>12.12.2012</b>
	Deň odoslania faktúry
	Deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia <b>19.12.2012</b>

Por. Číslo	Označenie dodávky (tovar, služba)	Jednotka množstva (množstvo)	Cena za jedn. bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena celkom
------------	-----------------------------------	------------------------------	-----------------------	------------	-----	-------------

Oprava a výmena žalúzií

*18.12.2012*

Počet príloh  
 Vystavil Pečeňáková  
 Pečiatka a podpis

**Thermont s.r.o.**  
 Hlavná č.40, Košice 040 01  
 IČO: 46 283 501  
 DIČ: 2023334104

Spolu bez DPH	
DPH celkom	
<b>Fakturovaná suma celkom</b>	<b>186,43 €</b>

1536/12-2012 u.n.

SZN

LegalSoft s.r.o.

FAKTÚRA č.2012121304

Dodávateľ:

LegalSoft s.r.o.  
Partizánska 34  
039 01 Turč. Teplice, SK

IČO: 44854056  
DIČ: 2022857287  
IČ DPH: SK2022857287  
Telefón: +421 43 4901251  
E-mail: predaj@legalsoft.sk  
www.legalsoft.sk

Variabilný symbol: 2012121304  
Konštantný symbol: 0008  
Objednávka č.: 1650 zo dňa: 13.12.2012

Oberateľ: IČO: 35540478  
DIČ:  
IČ DPH:

Základná škola  
Park Angelinum 8  
040 01 Košice

1536/2012  
KOFA

Číslo účtu: 2626060258 0200

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 13.12.2012  
Dátum splatnosti: 27.12.2012  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 13.12.2012

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
E042:Veľký magnetický tangram	1 ks	16,95		14,12 20%	2,83	16,95
DOPRAVNÉ:Dopravné náklady	1 x	3,00		2,50 20%	0,50	3,00
Súčet položiek				16,62	3,33	19,95
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>19,95</b>

Vystavil:

**LegalSoft**  
Partizánska 34  
039 01 Turčianske Teplice  
tel./fax: 043/ 490 1251

Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, reg.č. 51565/L

Dovoluje si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	16,62	20%	3,33	19,95

Prevzal:

Pečiatka :

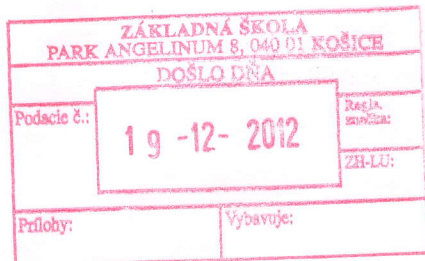
Ekonomický a informačný systém POHODA

13.12.2012

1539/12-2012 U.A.

(255)/2012 KJFA

<b>Dodávateľ:</b> <b>VÝTAHY CIRNER, spol. s r.o.</b> <b>Chmeľníky 336/50</b> <b>04016 Košice-Myslava</b>  IČO: 36594784 DIČ: 2022024169 IČ DPH: SK2022024169  Obchodný register Okr. súdu Košice I. Oddiel: Sro, Vložka č.: 16748/V		<b>Faktúra č.: 12VF138</b> (Daňový doklad)  Variabilný symbol: 12138 Konšt. symbol: 0308 Číslo objednávky: ZOD Dodací list č.:					
Dátum dodania: 13.12.2012 Dátum vystavenia: 13.12.2012 Dátum splatnosti: <b>12.01.2013</b> Forma úhrady: prevodný príkaz Peňažný ústav: VÚB banka, a.s. Pobočka: Košice, Strojárska 11 Číslo účtu: <b>2013375855/0200</b> IBAN: SWIFT:		<b>Odberateľ:</b> <b>Základná škola Park Angelinum 8</b> <b>Park Angelinum 8</b> <b>042 15 Košice</b> <b>Slovenská republika</b>  IČO: 35540478 DIČ: 2201607500 IČ DPH: SK2201607500  Prevádzka:					
Faktúrujeme Vám za opravu 100 kg výťahu, podľa priloženého súpisu vykonaných prác v jedálni ZŠ Park Angelinum 8 Košice.							
<b>Číslo</b>	<b>Názov</b>	<b>Množstvo MJ</b>	<b>Zľava</b>	<b>Cena/MJ</b>	<b>Spolu</b>	<b>JC s DPH</b>	<b>DPH%</b>
00086	Oprava výťahu	1,000 ks		16,200	16,20	19,44	20
<b>Rekapitulácia DPH:</b>				<b>Sadzba</b>	<b>Základ DPH</b>	<b>DPH</b>	
				0%	0,00		
				%	0,00	0,00	
				20%	16,20	3,24	
				<b>Zaokrúhlenie:</b>	0,00		
				<b>Celkom:</b>	19,44		
				<b>Záloha:</b>	0,00		
				<b>K úhrade:</b>	<b>19,44 EUR</b>		
				<b>K úhrade (informatívne):</b>	585,64 SKK		
				(konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)			
Tel. číslo: 055/6320532 WWW: Vystavil: Cirner		Prevzal: <i>19.12.2012</i>  ..... Podpis a pečiatka					
<b>VÝTAHY CIRNER, spol. s r.o.</b> Chmeľníky 336 / 50 040 15 Košice - Myslava IČO: 36594784 DIČ: 2022024169 Podpis a pečiatka		..... Podpis a pečiatka					



1540

12-2012 u.o.

245/2012

KDA

Faktúra FV 121367

**printo**

Dodávateľ:  
**PRINTO s.r.o.**  
 Hlavná 119  
 04001 Košice 1  
 Slovensko

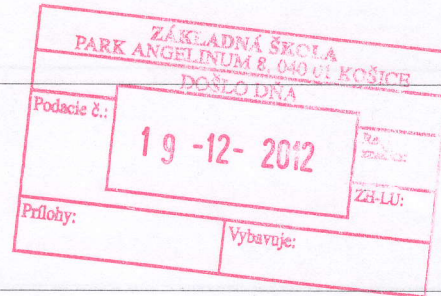
Odberateľ: IČO: 35540478 DIČ: 2021607500 IČ DPH:  
 Tel.: 055/633 54 30 Fax: 055/633 54 30  
 E-mail: zspa@upjs.sk

**Základná škola  
 Park Angelinum  
 Park Angelinum 8  
 04001 Košice 1**

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: **121367**  
 IBAN: SK47 1100 0000 0026 2277 1503 KS: 0008  
 Banka: Tatra banka SWIFT

Dátum dodania/pzp: **19.12.2012** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **19.12.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **02.01.2013** Objednávka:  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: VPF12001729 Stredisko:



p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	2165	TLAČIAREŇ CANON LBP 6670DN	1,000	ks	158,43	158,43	20	190,12	190,12	
2.	2227	SKENER CANOSCAN LiDE 110	1,000	ks	50,67	50,67	20	60,80	60,80	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	209,10	41,82	250,92
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade****250,92 EUR**

Slovom: Dvestopäťdesiat 92/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Nataša Ferková

Faktúru vytlačil: Nataša Ferková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis

19.12.2012

# DODACÍ LIST - FAKTÚRA

15.12/12-2012 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)

**21233410**

Vaša objednávka číslo:

24.6/2012  
KDFR

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:

17.12.2012

Dátum splatnosti:

**31.12.2012**

Dátum dodania tovaru:

17.12.2012

Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Inovatív.a aktiviz.metódy vo výučbe-akt.č.7		1	34.036	10%	37.44
Náklady na poštovné		1	1.091	10%	1.20
Náklady na balné		1	1.227	10%	1.35
	Základ dane 10%		36.35	DPH 10%	3.64
<b>Fakturovaná suma celkom (k úhrade)</b>					<b>39.99 EUR</b>

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

19.12.2012

Doklad vyhotovil:

Levická Jarka



**RAABE**

IČO: 35908718

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

M. Schingelom

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.

1552 / 12 - 2012 U.A.

# B2Bpartner

25/12/2012  
KOPRA

Faktúra  
SPF12408394

Strana 1

Dodávateľ

**B2B Partner s.r.o.**

Šulekova 2

81106 Bratislava

Spoločnosť je vedená obchodným registrom Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 54825/B od dňa 9.10.2008

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., 424670817/0900

IČ: 44413467

IČ pre DPH: SK2022691924

DIČ: 2022691924

Tel: 0800115000

Fax:

Email: b2bpartner@b2bpartner.sk

Oberateľ

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

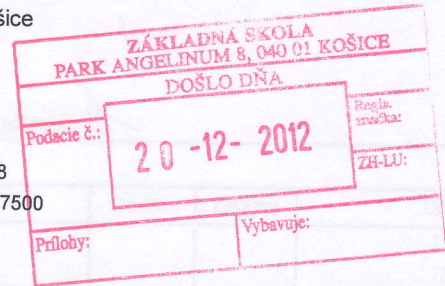
Park Angelinum 8

040 01 Košice

IČ: 35540478

DIČ: 2021607500

35540478



Príjemca

Základná škola Park Angelinum 8,040 01 Košice

Renáta Brédová

Park Angelinum 8

040 01 Košice

Dátum vystavenia

20.12.2012

Daňová povinnosť

20.12.2012

Dátum splatnosti

03.01.2013

Kód platobnej podmienky

Platba prevodom 14 dní

Spôsob platby

Bankovým prevodom

Číslo objednávky

SPO12107954

Katalógové číslo	Názov	Množstvo	M.J.	Cena za jednotku	Zľava %	DPH %	Cena bez DPH
400051	Pojazdný kontajner 400x420x600 3 zásuvkový, čerešňa	1	kus	61,00		20	61,00
<b>Celkom EUR bez DPH</b>							<b>61,00</b>
20% DPH							12,20

K úhrade vrátane DPH (EUR)

**73,20**

Špecifikácia DPH

DPH %	Základ DPH	DPH	Spolu
20	61,00	12,20	73,20
<b>Celkom</b>	<b>61,00</b>	<b>12,20</b>	<b>73,20</b>

Realizácia platby tejto faktúry je sledovaná Monitoringom platobnej disciplíny slovenských podnikateľských subjektov Creditinfo.

Vybavuje: Lucie Strakošová, tel: 0800 115 000, email: lucie.strakosova@b2bpartner.s

20.12.2012  
h



1533 / 12-2012 v.11.

FAKTÚRA č.: 4/2012

(daňový doklad)

Dátum vystavenia faktúry 21.12..2012

Dátum 28.12.2012

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

248/2012  
KDA

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 DECEMBER 2012

V celkovej sume 175,75€

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE  
DOŠLO DŇA

Podacie č.: 20 -12- 2012

Prílohy: Vybavuje:

Nie sme platcom DPH

NRV. 20.12.2012/h

Faktúru vystavila: Némethová

Podpis a pečiatka

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE

Celková fakturovaná cena  
175,75€

1544 / 12-2012 u. n.

Faktúra FV 121872

 Dodávateľ: <b>PcProfi, s.r.o.</b> <b>Rumanova 22</b> <b>08001 Prešov 1</b> <b>Slovensko</b> <b>Vajanského 29, 080 01 Prešov</b> 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	Odberateľ: IČO: 35540478 DIČ: 121872 IČ DPH: Tel.: 055-6335430 Fax: E-mail: bredova@post.sk; zspa@zspa.sk
	Poštová adresa: <b>Základná škola</b> <b>Park Angelinum 8</b> <b>04001 Košice 1</b> <b>Slovensko</b>
Účet: <b>4007642768/7500</b> VS: <b>121872</b> IBAN: SK52 7500 0000 0040 0764 2768 KS: 0008 Banka: Československá obchodná banka SWIFT: CEKOSKBX	Sídlo firmy: Základná škola Košice Park Angelinum 8 04001 Košice 1 Slovensko
Dátum dodania/pszp: <b>20.12.2012</b> Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: <b>20.12.2012</b> Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: <b>30.12.2012</b> Objednávka: R. BREDOVA Zákazka: Číslo dod. listu: VPF12001870 Stredisko:	ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE DOŠLO DŇA Podacie č.: <b>21-12-2012</b> Regia, značka: ZH-LU: Prílohy: Vybavuje:

Fakturujeme Vám dodávku tovaru:

p.č.	Katal. č.	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Cena s DPH za mj	Zl'ava spolu [%]
1.	V11H453040	Projektor Epson EB-475Wi	1.000 ks	1 290.83	1 290.83 20	1 549.00	1 549.00
2.		Montáž, inštalácia a doprava	1.000 ks	125.00	125.00 20	150.00	150.00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	1 415.83	283.17	1 699.00
DPH 10%			
DPH 0%			


**K úhrade 1 699.00 EUR**

Slovom: Jedentisícšesťstodevät'desiatdeväť EUR

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

*mkr. 27.12.2012*

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

 PcProfi s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov Prevádzka: Vajanského 29, 080 01 Prešov
---

Pečiatka a podpis



1545 / 12 - 2012 u. 1.

Faktúra FV 121873



**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

Odberateľ: IČO: 35540478 DIČ: IČ DPH:  
 Tel.: 055-6335430 Fax:  
 E-mail: bredova@post.sk; zspa@zspa.sk

Poštová adresa:

**Základná škola**  
**Park Angelinum 8**  
**04001 Košice 1**  
**Slovensko**

*200/2012*  
*KDFA*

Účet: **4007642768/7500** VS: **121873**  
 IBAN: SK52 7500 0000 0040 0764 2768 KS: 0008  
 Banka: Československá obchodná banka SWIFT: CEKOSKBX

Dátum dodania/pzp: **20.12.2012** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **20.12.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **27.12.2012** Objednávka: R. BREDOVA  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: VPF12001871 Stredisko:

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

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

Podacie č.: **21-12-2012** Reg. číslo:  
 ZH-LU:

Prílohy: Vybavuje:

Fakturujeme Vám dodávku tovaru:

p.č.	Katal. č.	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.	EP304300	Tabuľa keramická 120*180cm	1.000 ks	125.00	125.00 20	150.00	150.00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	125.00	25.00	150.00
DPH 10%			
DPH 0%			

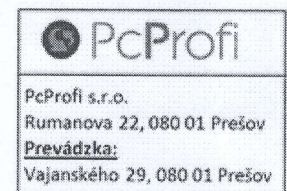
**K úhrade 150.00 EUR**

Slovom: Jednostopäťdesiat EUR

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

*ukr. 21.12.2012*

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



Pečiatka a podpis

1546 / 12-2012 u.a.

Faktúra FV 121874



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: **121874**  
IBAN: SK52 7500 0000 0040 0764 2768 KS: 0008  
Banka: Československá obchodná banka SWIFT: CEKOSKBX

Dátum dodania/pzp: **20.12.2012** Spôsob dopravy: Osobne  
Dátum vyhotovenia: **20.12.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: **27.12.2012** Objednávka: R. BREDOVA  
Zákazka:  
Číslo dod. listu: VPF12001872 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 35540478 DIČ: 121874 IČ DPH:  
Tel.: 055-6335430 Fax:  
E-mail: bredova@post.sk; zspa@zspa.sk

Poštová adresa:

**Základná škola**  
**Park Angelinum 8**  
**04001 Košice 1**  
**Slovensko**

25/12/2012  
K D F A

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



Fakturujeme Vám dodávku tovaru:

p.č.	Katal. č.	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.	V12H321003	Vizualizér EPSON ELP DC06	1.000 ks	375.00	375.00 20	450.00	450.00
2.	ALF-PREMIUM	Interaktívny program - ALF Premium	1.000 ks	333.33	333.33 20	400.00	400.00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	708.33	141.67	850.00
DPH 10%			
DPH 0%			

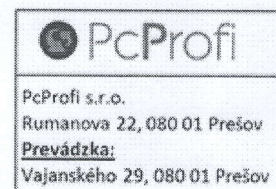
**K úhrade**

**850.00 EUR**

Slovom: Osemstôpäťdesiat EUR

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

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



Pečiatka a podpis

27.12.2012 /  
h



# MANUTAN

1549/12-2012 u.a.

## Faktúra

Číslo

S332402153

Dodávateľ

**MANUTAN Slovakia s.r.o.**  
Galvániho 7/B  
821 04 Bratislava

Odberateľ

(35540478)

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

252/2012  
K DPA

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

IČO: 35540478

DIČ:

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

Prijemca

Základná škola  
Renáta Brédová  
Park Angelinum 8  
040 01 Košice

Dodacie a platobné podmienky

Dátum vystavenia 18.12.2012  
Daňová povinnosť 18.12.2012  
Dátum splatnosti 01.01.2013  
Vaša referencia WEB  
Spôsob platby BANK.PREV.  
Číslo ext. dokladu WEB  
Číslo objednávky S332201894  
Dátum objednávky 17.12.2012  
Kód platobnej podmienky BANKPREV14  
Dodací list S332302152

Číslo	Popis	Množstvo	Merná jednotka	Cena za MJ	Zľava %	DPH %	Suma po zľave bez DPH
932021	univerzálny variabilný regál vxšxh=1780x900x450mm	2	kus	66,42	30,26674	20	92,63

**Celkom EUR bez DPH 92,63**

20% DPH 18,53

**Celkom EUR vrátane DPH 111,16**

**MANUTAN**  
Slovakia s.r.o.  
Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava  
Tel.: +421 2 436 343 06 Fax: +421 2 434 208 54  
IČO: 35 885 815 IČ DPH: SK 2021821879

Pokračovanie . . . . .

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

Strana 1

hbr. 27.12.2012/h