

1033/2-2012 U.S.

10/2012 K D F A

FAKTÚRA č.: 1/2012
(daňový doklad)

Dátum vystavenia faktúry	31.01.2012
Dátum splatnosti	06.02.2012
Dátum zdaniteľného plnenia	
Forma úhrady	prevodným príkazom
Objednávka číslo	
Dodací list číslo	
Konštantný symbol	8
Spôsob dopravy	
Miesto určenia	
Prijemca	

Dodávateľ

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

Odberateľ

Základná škola
 Park Angelinum č. 8
 Košice

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

Fakturuje Vám príspevok na stravnom za zamestnancov za mesiac

Január 2012 176,50

Nie sme platcom DPH

uprav. 1.2.2012

Faktúru vystavila: **Horváthová**

Podpis a pečiatka
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

Celková fakturovaná cena 176,50 €

105/2-2012 k. 1. 11/2012 KOPF



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

Podacie č.: **02-02-2012**

Reg. číslo: _____
ZH-LU: _____

Prílohy: _____ Vybavuje: _____

Zmluvný účet číslo: 6300053148

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7302350116 ✓
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)



2824/0001410/2/2/3640

Dodávateľ:

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

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

Odberateľ:

Písomný kontakt: Základná škola
Park Angelinum 8
040 01 Košice 1

Platiteľ: Základná škola
Park Angelinum 8
040 01 Košice - Staré Mesto

IČO: 35540478
DIČ:
IČ DPH:

Bankové spojenie: 0498391001/5600

Fakturačné obdobie: 01.02.2012 - 29.02.2012

Dátum dodania: 01.02.2012
Faktúra vyhotovená dňa: 01.02.2012
Odoslaná dňa: 01.02.2012
Splatná dňa: 15.02.2012

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100052633	3100041510	Park Angelinum 8, 040 01 Košice - Staré Mesto	4 174

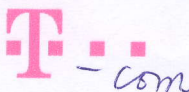
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100052633	4,174	1,32	5,51

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100052633	241,67	20%	48,33	290,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	241,67	20%	48,33	290,00
Na úhradu				290,00

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

nr. 20.21.2012 k. 1



1055/2012 K. 12

F.M02/04+F02/01
093777932-01-01-5

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: 21,83 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.02.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 7735106179

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.01.2012
Dátum vyhotovenia: 03.02.2012
Číslo faktúry: 7735106179
IČO: 35540478

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Základná škola, Park Angelinum 8
040 01 Košice 1Faktúru prosím uhradte platobným príkazom
vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:

Číslo adresáta:

12/2012

1145325101

KJFA

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

25

Užitočné informácie

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

www.telekom.sk/vzorfaktury

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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.01.2012 - 31.01.2012:

Hlasové služby - telefónne číslo 055/6335430

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.02.2012 - 29.02.2012	1	17,99 €	17,99 €

Poplatky za volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na Orange	1	0:01:00	0,2000 €
Volania na 0800	3	0:03:18	0,0000 €

Poplatky za volania spolu

0,20 €

Hlasové služby - telefónne číslo 055/6335430 spolu

18,19 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

18,19 €

DPH

3,64 €

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.: 09-02-2012	Regis. značka:
Prílohy:	Vybavuje:

Celková suma na úhradu:

21,83 €

Ďakujeme.

nhr. 14. 2. 2012

109612-2012 u.11

F_M02/04+F02/01
093777254-01-01-8

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 22,76 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.02.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 5735084994

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.01.2012
 Dátum vyhotovenia: 03.02.2012
 Číslo faktúry: 5735084994
 IČO: 35540478

Vaše identifikačné údaje:

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

Faktúru prosím uhradte platobným príkazom
 vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
 Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
 Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/vzorfaktury

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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.01.2012 - 31.01.2012:

Hlasové služby - telefónne číslo 055/6336829

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.02.2012 - 29.02.2012	1	17,99 €	17,99 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.01.2012 - 31.01.2012	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.02.2012 - 29.02.2012	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				18,97 €

Poplatky za volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na 0800	8	0:08:27	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 €

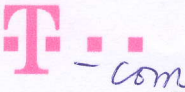
ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.:	Regis. značka:
09-02-2012	ZH-LU:
Prílohy:	Vybavuje:

Celková suma na úhradu:

22,76 €

Ďakujeme.

mky. 14.2.2012 h



1045/2012 K. 12

F.M02/04+F02/01
093777932-01-01-5

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: 21,83 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.02.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 7735106179

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.01.2012
Dátum vyhotovenia: 03.02.2012
Číslo faktúry: 7735106179
IČO: 35540478

Vaše identifikačné údaje:

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

Číslo adresáta:

12/2012

1145325101

K DFA

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

45

Užitočné informácie

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/vzorfaktury

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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.01.2012 - 31.01.2012:

Hlasové služby - telefónne číslo 055/6335430

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.02.2012 - 29.02.2012	1	17,99 €	17,99 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na Orange	1	0:01:00	0,2000 €
	Volania na 0800	3	0:03:18	0,0000 €
	Poplatky za volania spolu			0,20 €

Hlasové služby - telefónne číslo 055/6335430 spolu

18,19 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

18,19 €

DPH

3,64 €

ZAKLADNA SKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.:	09 -02- 2012
Prílohy:	Vybavuje:

Celková suma na úhradu:

21,83 €

Ďakujeme.

nkr. 14. 2. 2012

1088/2-2012 v.o.

14/2012 KDAFA



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

Adresát

Základná škola Park Angelinum
Park Angelinum 8
042 15 Košice

Odberateľ

Základná škola Park Angelinum, Park Angelinum 8, 042 15 Košice

IČO: 35540478

DIČ: 2021607500

IČ DPH: Neuvedený

Banka: Prima banka Slovensko, a.s.

Č.úctu: 0498391001/5600

Kontakt:

Faktúra číslo: 1211220027

Variabilný symbol: 1211220027

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:

Dátum dodania tovaru: 31.01.2012

Dátum vyhotovenia: 09.02.2012

Dátum splatnosti: 23.02.2012

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

Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za obdobie 01.01. - 31.01.2012 pre odberné miesta podľa rozpisu. *ct*

Prílohy: Rozpis nákladov

(147 637,28 SKK)

(29 527,40 SKK)

(177 164,68 SKK)

(-116 527,37 SKK)

(60 637,31 SKK)

Základ dane 4 900,66 EUR

DPH (20 %) 980,13 EUR

Základ dane + DPH 5 880,79 EUR

Uhradená záloha - 3 868,00 EUR

Suma k úhrade 2 012,79 EUR

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.: 14-02-2012	Reg. číslo: ZH-LU:
Prílohy:	Vybarvuje:

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.

nhg. 14.2.2012 h!

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

1048/2-2012 U. A.

15/2012 K D F A

FAKTÚRA - daňový doklad

Faktúra číslo : 03/12

Dodávateľ :

Meno : **Marián Gazdík**
Adresa : **Ždiarska 23**
PSČ : **040 12** Mesto : **Košice**

IČO : **32 466 382**
DIČ : **1025764102**
Peňažný ústav: **Poštová banka**
Číslo účtu : **10650306 / 6500**

Príjemca :

Meno : **Základná škola**
Adresa : **Park Angelinum 8**
PSČ : **044 11** Obec: **Košice**

IČO : **35540478**
DIČ : **2 021 607 500**

Objednávka číslo: ---

Zapísaný : **OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE IV**
odbor živnostenského podnikania
č.Žo-2003/03583/3/KUC

Dátum splatnosti : **27.2.2012**
Dátum vystavenia : **13.2.2012**
Dátum vystavenia zdanit. plnenia :

Predmet fakturácie :

Fakturujem Vám :

Odbornú prehliadku a skúšku elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov podľa schválenej cenovej ponuky:

11 ks elektrický spotrebič TR I :	55,00 €
3 ks elektrický spotrebič TR II :	10,50 €
25 ks PC zostava :	150,00 €
Vypracovanie Správy a protokolov:	19,50 €

ZAKLADNA SKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.:	14 -02- 2012
Regis. značka:	
ZH-LU:	
Prílohy:	Vybavuje:

Nie som plátcom DPH

Vystavil : **Gazdík Marián**

Cena celkom bez DPH	235,00 €
Celková čiastka s DPH - 20%	— €
Celkom k úhrade	235,00 €

Marián GAZDÍK
Ždiarska 23, 040 12 KOŠICE
IČO: 32 466 382
DIČ: 1025764102

ukry. 14.2.2012 h

1051/2-2012 v. n.

(16) 2012 KOFIA
mrg

Vaša faktúra za mobilné služby

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU 19,34 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.02.2012	Účastník 1.91085831
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 02. 2012	Dátum dodania služby 07.02.2012	Účastník 1.91085831
VARIABILNÝ SYMBOLO 7201182484		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 04001 Košice - Staré Mesto
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100		IČO 35540478
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900		IČ DPH -
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500		

Adresát
 Základná škola
 Alica Bodnárová
 Park Angelinum 1122/8
 040 01 Košice - Staré Mesto

Faktúra za obdobie 08.01.2012 - 07.02.2012	
Mesačné poplatky	8,3992 €
Hlasové služby	7,7239 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	16,1231 €
DPH 20%	3,22 €
Suma na úhradu	19,34 €

Ďakujeme

Nesieme zodpovednosť

Pomáhame komunite nepočujúcich, chránime deti pred nevhodným obsahom na internete a rozvíjame firemné dobrovoľníctvo. Prostredníctvom Nadačného fondu Slovak Telekom pomáhame zdravotne a sociálne znevýhodneným, podporujeme čitateľskú gramotnosť i súčasné slovenské umenie.

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, kliknite na www.telekom.sk/zachranenestromy.

ZAKLADNA SKOLA
 PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE

DOŠLO DŇA

Podacie č.: 14 -02- 2012

Prílohy: Vybevuje:

mrg. 15.2.2012 / h

unikasa
 Tu zaplatíte svoje účty



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

1055/2-2012 v. 1.

9/2/2012 KDFA

Strana 1/1

FAKTÚRA č. 5111200048

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	Variabilný symbol: 5111200048 Konštantný symbol: 0308
	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:
Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s. Číslo účtu: 448837001 Kód banky: 5600 IBAN: SK88 5600 0000 0004 4883 7001 Forma úhrady: Platobný príkaz Dátum splatnosti: 28.02.2012 Dátum dodania: 30.01.2012 Dátum vystavenia: 14.02.2012	Dodacia adresa: <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE DOŠLO DŇA <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block; margin: 5px;"> Podacie č.: 21-02-2012 </div> </div> Miesto dodania: Prílohy: Vybavuje:

Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky odbornú prehliadku plynového zariadenia vykonanú revíznym technikom v mesiaci január 2012 podľa príloh.

R. Názov položky	MJ	Množstvo	cena/MJ	Základ	Sadzba DPH [%]
1. redukovaný výkon		1,00	105,000	105,00	20
2. doprava		1,00	5,600	5,60	20

Sadzba[%]	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
0	0,00	0	0,00 EUR
20	110,60	22,12	132,72 EUR
Suma celkom:			132,72 EUR

SPOLU K ÚHRADE:**132,72 EUR**

Počet príloh: 4

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

.....
 podpis a pečiatka

nr. 27.2.2012



7055/2 - 2012 v. n.

FAKTÚRA 150575

Dátum fakturácie
2012-02-10

Dátum dodania
2012-02-09

Účet faktúry
299403

Číslo objednávky
051910

Číslo odberateľa
299403

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

Zápis v OR : Okresný súd Trnava
Oddiel v OR : Sa
Číslo vložky : 10375/T

Spôsob dodania
PREPRAVNÁ SLUŽBA

Dodacie podmienky
DOPRAVA ZDARMA
Znaky

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.:	15 -02- 2012
Prílohy:	Vybavuje:

Odberateľ
Základná škola
Park Angelinum 8
04001 Košice - Staré Mesto

IČO: 35540478
IČ pre DPH :
DIČ: 2021607500

98/2012
K D F A

Požiadavka odberateľa
Objednávka č.2
Referencia odberateľa

Dátum splatnosti
2012-03-11
Platobné podmienky
30 days net

Vaša ref.
Martončíková
Náš ref.
Lucia Kuchárová

Číslo položky	Popis	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Čiastka
115362-760	Skelet satnika 1x300 modre dv.	1,00	ks	83,00	83,00
13301-760	Rám na nožičkách 1-sekcia x 300mm	1,00	ks	21,00	21,00
80063-760	Cylindrický zámok	1,00	ks	5,00	5,00

Súhrn DPH

Hodnota	Základ DPH	Čiastka DPH
20,00	109,00	21,80

mk. 27.2.2012 h'

(Signature)
A J Produkty a.s.
Bulharská 42, 917 02 Trnava
prev. Galvaniho 7/B
02 07 Bratislava

Celkom bez DPH: 109,00
Zaokrúhlenie: 0,00
DPH 20%: 21,80
Fakturovaná čiastka: 130,80 EUR

Fakturačná adresa
A J Produkty a.s.
Bulharská 42
91702 Trnava
Slovakia

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

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

Bankové spojenie
Citibank Europe plc.
2110330018/8130

IČO
36268518
DIČ
2021946454
IČ pre DPH
SK2021946454



FAKTÚRA ZA SLUŽBU

1056/2-2012 u. n.

19/2012
KOPA

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

IČO: 35540478 IČ DPH:
Vaše zákaznícke číslo: 5100133950

Korešpondenčná adresa

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

Počet služieb	Jednotková cena	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
---------------	-----------------	---------------	---------	-----	--------------

Variabilný symbol: 2220110011

Náklady na dopravu

1	17,08	17,08	20	3,42	20,50
Spolu		17,08		3,42	20,50

Dátum dodania 13.02.2012
Dátum vyhotovenia 13.02.2012
Dátum splatnosti **27.02.2012**
Konštantný symbol 0008
Spôsob úhrady Príkaz na úhradu
Mena EUR
Poradové číslo faktúry 3100229056

Fakturované celkom 20,50
Suma k úhrade 20,50

Na základe cenníka služieb Vám fakturujeme: Náklady na dopravu. *u*

Číslo OM : 91210, Adresa OM: 040 01 Košice, Park Angelinum 8

ZAKLADNA SKOLA
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE
DOŠLO DŇA
Podacie č.: 16-02-2012
Prílohy:

J. Drahoš

Mgr. Juraj Drahošský
vedúci úseku Služby pre zákazníkov
Východoslovenská energetika a.s.

nač. 27.2.2012 u'