

FAKTURA

92 199 12012

2

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)

21229281

Vaša objednávka číslo:

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

Zákaznícke číslo:

SK5437

Konečný príjemca:

Odberateľ:

Základná škola s MŠ J.Smreka

č. 377

913 05 Melčice - Lieskové

IČO: 36126594

DIČ:

IČ DPH:

Expedičná firma:

Distrib:RAABE/Krasňanský

P.O. BOX 148

909 01 Skalica 1

Dátum vystavenia:

12.11.2012

Dátum splatnosti:

26.11.2012

Dátum dodania
tovaru:

12.11.2012

Druh
tovaru

cena za jedn.
bez DPH

počet
ks

cena
bez DPH

DPH

cena
s DPH

Školské vzdelávacie programy-nov.12

1

34.773

10%

38.25

Náklady na poštovné

1

1.091

10%

1.20

Náklady na balné

1

1.327

10%

1.46

Základ dane 10%

37.19

DPH 10%

3.72

Fakturovaná suma celkom (k úhrade)

40.91 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

Doklad vyhotovil:

Jánošíková Denisa

RAABE

IČO: 35908718

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



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.

M. Sedláčková

JF 195 / 2012 2

Dodávateľ:
Zdenko Šilhán
 Chochoľná - Veľčice 448
 IČO: 34 266 895 DIČ: 1031830084
 0908 031 297

IČO: 34 266 895
DIČ/IČ DPH: 103183 9094

FAKTÚRA č. 4 / 2012

Číslo objednávky
Konštantný symbol

Peňažný ústav: V.43
Číslo účtu: 304663385110200

Príjemca:
 Kniha došlých

Konečný príjemca:

Spôsob dopravy:

Miesto určenia:

Odberateľ:
 Základná škola s materskou školou
 JANA SMREKA Melčice - Lieskové
 91305 Melčice Lieskové 377

IČO: 36126 594
DIČ/IČ DPH: 202160 9810

Dátum vyhotovenia: 13.11.2012
Dátum splatnosti: do 14 dní
Dátum vzniku daňovej splatnosti:
Forma úhrady: P.p.
Dátum dodania:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: spis č.: zo dňa

Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
Faktúrujem Vám maliarske a natieračske práce podľa cenovej ponuky, v objekte jedálne, vstupná hala a schodiško.				

Vystavil:
Peciatka a podpis:
Počet príloh: 1

Zdenko Šilhán
 Chochoľná - Veľčice 448
 IČO: 34 266 895 DIČ: 1031830084
 0908 031 297
 Základná škola s materskou školou
 JANA SMREKA, Melčice Lieskové 377

Nie som platca DPH
Konverzný kurz: 30,1260

Celková cena bez DPH:	583,51	€
Celková DPH:		
Zaokrúhlenie:	583,50	€
Celkom s DPH:		
Mena:		€

IGAZ 018

Účtovací predpis - hlavička faktúry:

Kód pr.	Názov	MD	Dal	Rozpočet	Suma
38	Fa za údržbu ŠJ	5183	3211		583.50
237	Úhrada FA ŠJ vl. príjmy	3211, 35402	2221+RS, 6911	V635006-09601-7200-0200	

Účtovací predpis - riadky faktúry:

Na základe vykonanej predbežnej kontroly v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite súhlasím s finančnou operáciou.

Základná škola s materskou školou
 JANA SMREKA, Melčice Lieskové 377

V Melčiciach-Lieskovodňa

15.11.2012

podpis štatutára

Zaúčtoval:

[Podpis]

Dňa 19/1/2012

KVANT spol. s r.o.

FAKTÚRA č.1300130441

Dodávateľ:

KVANT
PRE VÁS
 od roku 1995

 KVANT spol. s r.o.
 FMFI UK, Mlynská dolina 0
 842 48 Bratislava

 IČO: 31398294
 DIČ: 2020330565
 IČ DPH: SK2020330565
 Telefón: +4212-65411353
 Fax: +4212-65411344
 E-mail: kvant@kvant.sk
 www.kvant.sk

 Variabilný symbol: 1300130441
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: zo dňa:

 Odberateľ: IČO: 36126594
 DIČ: 2021609810
 IČ DPH:

 Základná škola s materskou školou
 Melčice Lieskové 377
 913 05 Melčice

Číslo účtu:

4013528494 7500

Forma úhrady:

príkazom

Dátum vyhotovenia:

12.11.2012

Dátum splatnosti:

26.11.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

12.11.2012

Konečný príjemca:

 Základná škola
 Melčice Lieskové 377
 913 05 Melčice

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena	%DPH	DPH	€ Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:							
1: I a Ypsilon I	1	77,51		77,51	20%	15,50	93,01
2: I a Ypsilon II	1	77,51		77,51	20%	15,50	93,01
3: Podstatné mená	1	77,51		77,51	20%	15,50	93,01
8: Univerzálny tabuľový zásobník kariet	1	34,07		34,07	20%	6,81	40,88
9: Príprava na čítanie	1	16,21		16,21	20%	3,24	19,45
10: Nástenné obrazy na rozvoj reči	1	33,81		33,81	20%	6,76	40,57
11: Abeceda - obrazy	1	22,70		22,70	20%	4,54	27,24
12: Abeceda na kartách (písaná)	1	11,81		11,81	20%	2,36	14,17
13: Abeceda na kartách (tlačená)	1	11,81		11,81	20%	2,36	14,17
14: Pampúšik	1	9,49		9,49	20%	1,90	11,39
15: Pampúšik - skladajme si rozprávku	1	12,24		12,24	20%	2,45	14,69
16: Slabiková skladačka	1	19,67		19,67	20%	3,93	23,60
17: Slovné druhy	1	31,60		31,60	20%	6,32	37,92
18: Delenie hlások	1	12,80		12,80	20%	2,56	15,36
19: Tri prasiatka	1	16,13		16,13	20%	3,23	19,36
20: Tri prasiatka - skladajme si rozprávku	1	12,24		12,24	20%	2,45	14,69
21: Vybrané slová	1	9,84		9,84	20%	1,97	11,81
22: Zelenina SJ	1	15,77		15,77	20%	3,15	18,92
25: Kolobeh vody v prírode	1	77,51		77,51	20%	15,50	93,01
27: Čas a hodiny - magnetická tabuľa	1	69,91		69,91	20%	13,98	83,89
36: Nástenná tabuľa s 121 okienkami na ukladanie kartičiek	1	28,07		28,07	20%	5,61	33,68
44: Číselná os do 20 magn.	1	16,82		16,82	20%	3,36	20,18
45: Číslo III.	1	16,13		16,13	20%	3,23	19,36
51: Kružidlo - prísavka, krieda	1	19,68		19,68	20%	3,94	23,62
52: Trojuholník 45 st.	1	12,58		12,58	20%	2,52	15,10
53: Pravítko 1m	1	8,52		8,52	20%	1,70	10,22
71: Nástenné obrazy na rozvoj reči	1	33,81		33,81	20%	6,76	40,57
74: Samovzdelávací diktát podstatných mien FJ	1	40,49		40,49	20%	8,10	48,59
79: Farby AJ	1	14,34		14,34	20%	2,87	17,21
80: Hračky AJ	1	14,34		14,34	20%	2,87	17,21
81: Oblečenie AJ	1	17,74		17,74	20%	3,55	21,29
82: Ovocie AJ	1	12,80		12,80	20%	2,56	15,36
84: Trieda AJ	1	20,72		20,72	20%	4,14	24,86
85: Zelenina AJ	1	15,77		15,77	20%	3,15	18,92
93: Digitálne váhy, 500 g / 0,1 g	2	56,47		112,94	20%	22,59	135,53
99: Žiacky ampérmeter	2	22,88		45,76	20%	9,15	54,91

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	€ Celkom
102: Teploměr s vlhkoměrom	1	16,14		16,14	20%	3,23	19,37
103: Spojené nádoby	1	23,63		23,63	20%	4,73	28,36
109: Magnet v tvare podkovy	1	19,20		19,20	20%	3,84	23,04
116: Tyčové magnety chrómové	1	14,28		14,28	20%	2,86	17,14
117: Šťastná lopta	1	25,22		25,22	20%	5,04	30,26
121: Stopky s pulzoměr	1	18,00		18,00	20%	3,60	21,60
122: Demonstrační elektromotor	1	15,00		15,00	20%	3,00	18,00
123: Sůprava základy fyziky	1	582,31		582,31	20%	116,46	698,77
124: Mini sůprava optika	1	104,05		104,05	20%	20,81	124,86
125: Mini sůprava zvuk	1	42,69		42,69	20%	8,54	51,23
134: Fenofalein ind., 0,5% 100 ml	1	10,04		10,04	20%	2,01	12,05
147: Preparát - Kvasinky - celý jedinec	2	4,47		8,94	20%	1,79	10,73
148: Preparát - Penicilin - celý jedinec	2	4,47		8,94	20%	1,79	10,73
149: Preparát - Dafnia (vodná voš) - celý jedinec	2	4,47		8,94	20%	1,79	10,73
150: Preparát - Pučiaci nezmar (s celým pukom) - celý jedinec	2	4,47		8,94	20%	1,79	10,73
152: Preparát - Tretí pár nôh včely medonosnej - W.M.	2	4,47		8,94	20%	1,79	10,73
153: Preparát - Ústne ústroje včely medonosnej - W.M.	2	4,47		8,94	20%	1,79	10,73
154: Preparát - Ústne ústroje motýľa - W.M.	2	4,47		8,94	20%	1,79	10,73
155: Preparát - Ústne ústroje samičky komára - W.M.	2	4,47		8,94	20%	1,79	10,73
157: Preparát - Zelená riasa Chlamydomonas - celý jedinec	1	4,47		4,47	20%	0,89	5,36
173: KRUŽIDLO-PRÍSAVKA-FIX	2	21,99		43,98	20%	8,80	52,78
174: KRUŽIDLO-BODEC-KRIEDA	1	18,53		18,53	20%	3,71	22,24
175: KRUŽIDLO-PRÍSAVKA-KRIEDA	1	19,68		19,68	20%	3,94	23,62
181: Geometria - obvod, obsah - sad	1	160,42		160,42	20%	32,08	192,50
185: Sada geometrických potrieb na tabuľu v plastovom obale	1	101,55		101,55	20%	20,31	121,86
199: PC Digipro Privilege Fujitsu LCD L20T-3	17	627,00		10 659,00	20%	2 131,80	12 790,80
201: Vivítek D855ST	4	715,00		2 860,00	20%	572,00	3 432,00
202: Clever Eco board 78"	4	1 336,00		5 344,00	20%	1 068,80	6 412,80
203: Vizualizér Aver F30	1	646,00		646,00	20%	129,20	775,20
204: Hlasovacie zariadenie CLEVER CLIC RF 24	1	1 356,00		1 356,00	20%	271,20	1 627,20
205: Premietacie plátno stojanové	3	86,00		258,00	20%	51,60	309,60
139: Monokulárny mikroskop	15	113,99		1 709,85	20%	341,97	2 051,82

Súčet položiek

25 204,21

5 040,85

30 245,06

SPOLU NA ÚHRADU

30 245,06

Vystavil:

Veronika Vycitalova
vycitalova@kvant.sk

KVANT spol. s r.o.
FMFI UK Mlynská dolina
842 48 Bratislava
IČO: 3139829 IČ DPH: SK 2020330565
Tel., fax: +421 2 654 113 44
- 21 -

Zap. v OR OS Bratislava II, Odd. s .r.o. vložka č. 9220/B

Tovar je majetkom firmy KVANT spol. s r.o. až do úplného uhradenia faktúry. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Rekapitulácia v €:

Základ v €

Sadzba

DPH v €

Spolu s DPH v €

0,00

0%

0,00

0,00

25 204,21

20%

5 040,85

30 245,06

Prevzal:

Pečiatka :

DF 196 / 2012

Z

Dodavatel: AUREDNIK CS, spol. s r.o.Trubín 84
267 01 Králův Dvůr

IČO: 18621392

DIČ: SK4020131225

Dodavatel je registrován pod spisovou
značkou oddíl C, vložka 2771 ze dne
03.07.1991 u Krajského obchodního soudu

Doprava: Poštou

Úhrada: Na bankovní účet

Banka: ČSOB a.s., Trenčín EUR

Číslo účtu: 4001312741/7500

Místo plnění: SK

Variabilní symbol (uvádějte při platbě):

10482447

Konst.symbol: 0008

Strana č. 1

Faktura - daňový doklad č.:**FV-2447/1213****Plátce:**

Zákaznické číslo: S14291

Základná škola s materskou školou J. Smreka

Melčice - Lieskové 377

91305 Melčice

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

Příjemce:**Základná škola s materskou**

školou J. Smreka

Melčice - Lieskové 377

91305

Melčice

Slovenská republika

Datum vystavení dokladu: 12.11.2012

Datum splatnosti:

Datum zdanitelného plnění: 12.11.2012

3.12.2012

Vaše objednávka číslo:

Předmět zdanitelného plnění	Množství / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem s DPH
Obr barevný (12ks)	6 bal	4,20	25,20	20%	30,24
Temper. barva AUREDNIK bílá (1 ks	3,33	3,33	20%	4,00
Temper. barva AUREDNIK žlutá (1 ks	3,33	3,33	20%	4,00
Temper. barva AUREDNIK červená (1 ks	3,33	3,33	20%	4,00
Temper. barva AUREDNIK modrá (1 ks	3,33	3,33	20%	4,00
Temper. barva AUREDNIK sv. zelená	1 ks	3,33	3,33	20%	4,00
Temper. barva AUREDNIK hnědá (1 ks	3,33	3,33	20%	4,00
Poštovné	1 x	6,67	6,67	20%	8,00
Zaokrouhlení			0,01	20%	0,00

Dodací listy: DL-2829/1213

Objednávky: D-2286/1213

Tento doklad má pokračování na stránce č. 2

AUREDNIK CS, spol. s r.o.
Trubín 84
267 01 Králův Dvůr

Variabilní symbol (uvádějte při platbě):

10482447

Konst.symbol: 0008

Strana č. 2

Faktura - daňový doklad č.:

FV-2447/1213

Předmět zdanitelného plnění

Množství / j.

Cena za jedn.
v EUR bez DPH

Cena celkem
bez DPH

Sazba
DPH

	Částky v CZK			Částky v EUR		
	Bez DPH	Výše DPH	Celkem	Bez DPH	Výše DPH	Celkem
Základní sazba 20 %	1 295,22	259,22	1 554,44	51,86	10,38	62,24
Celkem	1 295,22	259,22	1 554,44	51,86	10,38	62,24
Zaokrouhlení			0,00			0,00
Na zálohách zapláceno			0,00			0,00
Částka k úhradě			1 554,44			62,24

Vystavil(a): Jana Šmejdová

Převzal(a), dne:


Trubín 84
267 01 KRÁLŮV DVŮR
IČO: 186 21 392 DIČ: CZ18621392
- 4 -

Platby provádějte na účet ČSOB Trenčín č.ú.: 4001312741/7500

Za obaly od shora uvedených balených výrobků je hrazen pod klientským číslem EK - F 00023050 poplatek.

Telefon: 311 706 361

Fax: 311 706 362

E-mail: aurednik@airednik.cz

POŠTOVNÉ ZDARMA při objednávce nad 4 500 Kč / 185 EUR

AKCE, NOVINKY, NÁPADY na WWW.AUREDNIK.CZ

FAKTÚRA

DF 197 / 2012

£

Dodávateľ:

LAMELLAND, s.r.o.

IČO: 36331350

Rybárska 1
911 01 Trenčín 1

Telefón: 032/65 262 81 Fax: 032/65 262 81

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.

Bankové spojenie: 1776449651 / 0200

IBAN: SK1902000000001776449651

IČ DPH: SK2020180624

DIČ: 2020180624

FAKTÚRA č.: 312120365

Konštantný symbol:

Odberateľ:

Základná škola s materskou školou

Melčice - Lieskové
913 05 Melčice-Lieskové
Tel.:

IČO: 36126594

DIČ:

IČ DPH:

Obchodný register Okresný súd Trenčín odd. Sro vložka č. 14174/R

Objednávka: AX/A 342/12

Dodací list:

Spôsob dopravy: dodávateľ

Forma úhrady: platobným príkazom

Doplňujúce údaje:

Dátum splatnosti: 28.11.2012

Dátum vyhotovenia dokladu: 14.11.2012

Dátum dodania/prijatia platby: 14.11.2012

akturujeme Vám:

Prehľad položiek:	MJ	Počet MJ	Cena MJ	DPH %	Zľava %	Celkom
ISOLINE - retiazka celotieniaca	m2	11,60	8,500	20		118,32
Rézie	ks	1,00	5,800	20		6,96
Montáž	ks	1,00	98,000	20		117,60
						242,88

Celkom k úhrade EUR 242,88

V prípade nedodržania termínu splatnosti budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania z celkovej sumy.

nto doklad slúži zároveň aj ako dodací list.

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	202,40	40,48	242,88
		202,40	40,48	242,88



LAMELLAND s.r.o.

Rybárska 1, 911 01 Trenčín

IČO: 36 331 350 IČ DPH: SK 2020180624

Tel. 032/640 0461

Prevzal: _____

DF 198 / 2012

Ž

Faktúra

Dodávateľ:

EPL s.r.o.
Bystrická 5899/3
841 07 Bratislava

Peňažný ústav: SLSP Ba
Číslo účtu: 5034714223/0900

IČO: 46724605, DIČ: 2023562497
zap. v OR OS BA I
odd.: Sro, vl.č.: 82405/B

Kontaktná adresa:
Geo-servis
P.O.BOX 241
850 00 Bratislava 5
geoservis@stonline.sk

Číslo faktúry /VS/ : 2012/174
Konštantný symbol: 0008
HZ-objednávka č.:

Odberateľ:

Základná škola

913 05 Melčice - Lieskové

Forma úhrady: prevodný príkaz
Dátum vystavenia: 12.11.2012
Dátum splatnosti: 26.11.2012

ks	cena za ks	celkom
----	------------	--------

Faktúrujeme Vám:

- predplatné časopisu Geografia r. 2012	4 výtlačky	2,50	10,00
---	------------	------	-------

K úhrade celkom: 10,00 €

Nie som plátcu DPH

EPL s.r.o.
Bystrická 5899/3
841 07 Bratislava
IČO: 46724605 DIČ: 2023562497
zap. v OR OS BA I odd.: Sro, vl.č.: 82405/B

Číslo dokladu: 8862229519
Dátum dodania tovaru:
Dátum vystavenia / odoslania: 9. 11. 2012
Dátum splatnosti: 29. 11. 2012

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa: VOLKSBANK Slovensko, a.s.
4000389616/3100

IČO dodávateľa: 31356958

IČ DPH dodávateľa: SK2020295948

Spoločnosť zapísaná v OR OS BA1
odd. SRO, vložka č. 5633/B

Por. číslo Názov a druh tovaru / služby

Dodávateľ:

Korešpondenčná
adresa:

zaionova faktura (nie je danový doklad)
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o., Šustekova 8
851 04 Bratislava
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o., P.O.Box 169
830 00 Bratislava

Odberateľ:

Základná škola s MŠ

387109

č.d. 377

913 05 Melčice - Lieskové

Slovenská republika

Číslo Vašej objednávky:

IČO36126594

IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo / obdobie	Počet výtlačkov	Cena spolu
------------	------------------------------	--------------------	-----------------	------------

Faktúrujeme Vám za predplatné

1. Creative Amos (1 2013 - 4 2013)

1x

11,00

, Základná škola s MŠ, č.d. 377, 91305 Melčice - Lieskové

K úhrade

11,00 EUR (* 331,39 SKK)

*Konverzný kurz 1EUR = 30,1260 SKK

magnet press

MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o.
Šustekova 8, 851 04 Bratislava
IČO: 31356958, IČ DPH: SK2020295948

Novinka: Daňové doklady iba v elektronickej forme. Šetríme Váš čas, životné prostredie, i peniaze!

NOVÝ DOKLAD v elektronickej podobe bude k dispozícii najneskôr do 15 dní odo dňa daňovej povinnosti na adrese www.press.sk (pozri ikona). Pre prihlásenie použite nasledovné prihlasovacie údaje meno: 0387109 heslo: 329238

POŠTOVÝ PEŇAŽNÝ POUKAZ U		POŠTOVÝ PEŇAŽNÝ POUKAZ U	
Plajte iba na pošte		SUMA EUR cent	
POD. ČÍS.		= = = = = 1 1 0 0	
PODACIE ZNAKY		K. SL. 0 0	
SADZBA		K. PROD. 3 8	
KÓD SLUŽBY		PREDČÍSLO ÚČTU	
KÓD PROD. 00 38		ČÍSLO ÚČTU	
SUMA 11 EUR cent 00		4 0 0 0 3 8 9 6 1 6	
ČÍSLO ÚČTU 4000389616		KÓD BANKY 3 1 0 0	
KÓD BANKY 3100		KONŠT. SYMBOL 0 1 7 9	
VARIABILNÝ SYMBOL		VARIABILNÝ SYMBOL 8 8 6 2 2 2 9 5 1 9	
ŠPECIFICKÝ SYMBOL 8862229519		SUMA SLOVOM Jedenásť	
ADRESÁT		ADRESÁT	
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o.		MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o.	
P.O.BOX 169		P.O.BOX 169	
830 00 BRATISLAVA 3		830 00 BRATISLAVA 3	
ODOSIELATEL		ODOSIELATEL	
Základná škola s MŠ		0000387109	
č.d. 377		Základná škola s MŠ	
913 05 Melčice - Lieskové		č.d. 377	
		913 05 Melčice - Lieskové	

ČITACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!

3800000000400038961631000000000000179000000000005

FAKTÚRA

DF 200 / 2012

Ž

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)

21229808

Vaša objednávka číslo:

Zákaznícke číslo:

SK5437

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

Konečný príjemca:

Odberateľ:

Základná škola s MŠ J.Smreka

č. 377
913 05 Melčice - Lieskové

IČO: 36126594 DIČ:

IČ DPH:

Expedičná firma:

Distrib:RAABE/Krasňanský
P.O. BOX 148
909 01 Skalica 1

Dátum vystavenia:

19.11.2012

Dátum splatnosti:

03.12.2012

Dátum dodania
tovaru:

19.11.2012

Druh
tovaru

cena za jedn.
bez DPH

počet
ks

cena
bez DPH

DPH

cena
s DPH

Materská škola a jej riadenie - nov.12

1

33.745

10%

37.12

Náklady na poštovné

1

1.091

10%

1.20

Náklady na balné

1

1.227

10%

1.35

Základ dane 10%

36.06

DPH 10%

3.61

Fakturovaná suma celkom (k úhrade)

39.67 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

Doklad vyhotovil:

Levická Jarka

RAABE

IČO: 35908718

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



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.

M. Seligson

Ludovít Gereg - Servis

Adresa: LUDOVÍT GEREG - SERVIS

Ivana Krasku 488/12

Púchov 020 01

Tel/Fax: +421 42 4677 587

Mobil: +421 905 656 858

E-mail: lgservis@lgservis.sk

IČO:

304 830 42

DIČ:

102 203 6961

Bank. sp.:

VÚB, a.s.

Číslo účtu:

103 91 44-372/0200

Web Site: www.lgservis.sk

Dodávateľ je registrovaný v Živ. reg. spis č. ŽO-485/1992 dňa 07.04.1992 a ŽO-96/01577/002 SÁ ž.r. č. 333/96 dňa 30.05.1996.

Vybavuje: L'udevít Gereg

Kont. os.: 0 0 0

E-mail

Dátum vyhotovenia:

18.11.2012

Platobné podmienky:

Bankovým prevodom do 14 dní

Dodacie podmienky:

Faktúra č.:

179/11/2012

Konšt. symbol:

0308

Variabilný symbol:

179/11/2012

Číslo objednávky:

Adresát:

Základná škola s MŠ

Melčice - Lieskové 377

913 05 Melčice - Lieskové

IČO:

710045875

DIČ:

Fax:

Tel:


Dátum splatnosti:

2.12.2012

Deň zdaniteľného plnenia:

18.11.2012

Druh expedície:

Číslo položky:	Popis	Počet:	Cena / MJ Cena s DPH v EUR	Spolu s DPH za položku(y) EUR
1	Faktúrujeme Vám za odbornú technickú prehliadku športového náradia	1 ks	59,96	59,96
<p style="text-align: center;">  Ludovít GEREG - servis I. Krasku 488/12, 020 01 PÚCHOV IČO: 30 483 042 DIČ: 1022036961 Mobil: 0905 656 858 </p>				

S pozdravom: L'udevít Gereg

V Púchove dňa 18. novembra 2012.

Firma L. G. - servis

nie je plátcom DPH.

Spolu bez DPH:

DPH 19%:

Cena spolu:

59,96 EUR

TOP SERVIS IT a.s.

Pred poľom 786, 911 01 Trenčín, Slovakia

IČO: 44387598 DIČ: 2022680385 IČ DPH: SK2022680385

Tel.: 032/65190-20,21, 02/48209951 Fax: 032/6519022

Email: Web: www.top-servis.sk

Spôsob platby: **Platobný príkaz 14 dní**

Bank. spojenie: Všeobecná Úverová Banka

2685711153/0200

IBAN kód: SK41 0200 0000 0026 8571 1153

BIC (SWIFT) kód: SUBASKBX

Variabilný symbol: **12300346****Faktúra č. 12300346**

12 FTT

Odberateľ:

OD370

Základná škola s materskou školou**Melčice-Lieskové 377****913 05 Melčice-Lieskové****Slovakia**

Tel./Fax:

IČO: 36126594

DIČ: 2021609810

IČ DPH: 2021609810

Doklad vyhotovil: Kuchtová Andrea

Zákazka:

Objednávka:

Štát určenia: SK

Dátum dodania: 20.11.2012

Dátum vyhotovenia: 20.11.2012

Dátum splatnosti: **04.12.2012**

Kód	Názov Komentár	Množstvo MJ	Cena/MJ bez DPH	Rab. %	Spolu bez DPH	DPH %
1 TH-12AN	alt.toner TB HP (Q2612A) N	2,00 ks	9,300		18,60	20,00
2 TH-35AN	Alt.toner TB HP (CB435A)	3,00 ks	11,600		34,80	20,00
3 TS-2010N	Toner TB kompatibilný so Samsung ML-2010D3 N	1,00 ks	27,500		27,50	20,00
4 TH-540ARO	Toner TB kompatibilný s HP CB540A	2,00 ks	28,500		57,00	20,00
5 TH-541ARO	Toner TB kompatibilný s HP CB541A	1,00 ks	28,500		28,50	20,00
6 TH-542ARO	Toner TB kompatibilný s HP CB542A	1,00 ks	28,500		28,50	20,00
7 TH-543ARO	Toner TB kompatibilný s HP CB543A	1,00 ks	28,500		28,50	20,00
8 K12384	Armor ink-jet pro Canon iP4200, 16ml (CLI8C), čip	1,00 ks	3,300		3,30	20,00
9 K12387	Armor ink-jet pro Canon iP4200, 29ml(PGI-5Bk), čip	1,00 ks	3,300		3,30	20,00
10 K12385	Armor ink-jet pro Canon iP4200, 16ml (CLI8M), čip	1,00 ks	3,300		3,30	20,00
11 K12386	Armor ink-jet pro Canon iP4200, 16ml (CLI8Y), čip	1,00 ks	3,300		3,30	20,00

Rozpis DPH v EUR:

Sadzba DPH	Základ DPH	Suma DPH
20,00%	236,60 EUR	47,32 EUR

Suma bez DPH:	236,60 EUR
Suma DPH:	47,32 EUR
Zaokrúhlenie:	0,00 EUR

K úhrade: 283,92 EUR

Poznámka: Faktúra je zároveň dodacím a záručným listom. Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia tejto faktúry. V cene tovaru je zahrnutý aj recyklačný poplatok a autorské práva, ak sa naň vzťahujú.

Prevzal:

Vydal:

FAKTÚRA

DF 203 / 2012

£

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)

21230344

Vaša objednávka číslo:

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

Zákaznícke číslo:

SK5437

Konečný príjemca:

Odberateľ:

Základná škola s MŠ J.Smreka

č. 377
913 05 Melčice - Lieskové

IČO: 36126594 DIČ:

IČ DPH:

Expedičná firma:

Distrib:RAABE/Krasňanský
P.O. BOX 148
909 01 Skalica 1

Dátum vystavenia:

21.11.2012

Dátum splatnosti:

05.12.2012

Dátum dodania
tovaru:

21.11.2012

Druh
tovaru

cena za jedn.
bez DPH

počet
ks

cena
bez DPH

DPH

cena
s DPH

Dokumentácia ZŠ - nov.12 + bonus
Výchovný program v praxi - nov.12

1	34.036	10%	37.44
1	34.036	10%	37.44

Náklady na poštovné
Náklady na balné

1	1.091	10%	1.20
1	2.455	10%	2.70

Základ dane 10%

71.62

DPH 10%

7.16

Fakturovaná suma celkom (k úhrade)

78.78 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne infomácie.

Doklad vyhotovil:

Levická Jarka

RAABE

IČO: 35908718

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



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.

M. Schupelom

FAKTÚRA

DF

204 / 2012

£

RAABE

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
Trnavská cesta 84
821 02 Bratislava
e-mail: abo@raabe.sk

IČO: 35908718
DIČ: 2021907492
IČ DPH: SK2021907492

tel.: 02/32 66 18 50-53
fax: 02/52 44 49 15
www.raabe.sk

Faktúra číslo:
(variabilný symbol)

21231249

Vaša objednávka číslo:

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

Zákaznícke číslo:

SK5437

Konečný príjemca:

Odberateľ:

Základná škola s MŠ J.Smreka

č. 377

913 05 Melčice - Lieskové

IČO: 36126594

DIČ:

IČ DPH:

Expedičná firma:

Distrib:RAABE/Krasňanský
P.O. BOX 148
909 01 Skalica 1

Dátum vystavenia:

22.11.2012

Dátum splatnosti:

06.12.2012

Dátum dodania
tovaru:

22.11.2012

Druh
tovaru

cena za jedn.
bez DPH

počet
ks

cena
bez DPH

DPH

cena
s DPH

Dieťa a jeho svet - nov.12 (č.15)

1

33.136

10%

36.45

Náklady na poštovné

1

1.091

10%

1.20

Náklady na balné

1

1.327

10%

1.46

Základ dane 10%

35.55

DPH 10%

3.56

Fakturovaná suma celkom (k úhrade)

39.11 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

Číslo faktúry použite ako variabilný symbol pri úhrade.

Doklad vyhotovil:

Jánošíková Denisa

RAABE

IČO: 35908718

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



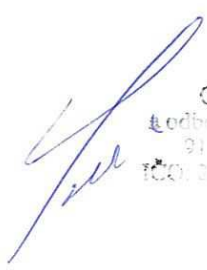
Pri platbe uvádzajte, prosím, ako **variabilný symbol** číslo tejto faktúry.

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.

M. Schupelova

DF 205 / 2012

Z

Dodávateľ: IČO: 22822569 Ján Šiveň DIČ: 1031603364 913 32 Dolná Súča 629		FAKTÚRA č. DAŇOVÝ DOKLAD		132/ 2012
Peňažný ústav: Číslo účtu: VÚB Trenčín 72641 202/0200 Živ. list č.j. :ŽO-02394/1992				
Príjemca :		Odberateľ Základná škola s Materskou školou Melčice Lieskove 913 05 Melčice Lieskové		
Konečný príjemca:		IČO: 36126594 DIČ: 2021609810		
Spôsob dopravy:		Deň splatnosti 12. 12. 2012 Forma úhrady Deň vystavenie faktúry 26. 11. 2012 Deň zdaniteľného plnenia 26. 11. 2012		
Miesto určenia: Šiveň				
Označenie dodávky (tovar-služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
Faktúrujem Vám za vykonanie odborných prehliadok a skúšok el. zariadenia , prenosných spotrebičov a prenosného el. náradia , v objektoch ZŠ + MŠ Melčice Lieskové v sume :E..... 65.00 €				
Nie som platca DPH				
Pečiatka a podpis		Celková cena bez DPH:		
		Celková DPH:		
Počet príloh		Celková faktúrovaná suma: 65,00 €		
 Ján Šiveň Odborné prehliadky Odborné skúšky el. zariadení 913 32 Dolná Súča 629 IČO: 22 822 569, DIČ: 6593 510				

1 Dodávateľ Co BAK Vladimír Bližňák Revízie kotlov, plyn. a tlak. zariadení Karpatská 40, Trenčín DIČ: 1032373397, IČO: 34 269 681 Peňažný ústav: Číslo účtu: 0603817001/5600		2 Faktúra Číslo: 442012 Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: HZ — objednávka číslo: plánrevíziíVTZv2012 Dodávkový príkaz číslo:			
3 Prijemca Živnost. register č. 148/99 ŽO - 99/03596/003 3 PL Živnost. register č. 1382/99 DIČ: 1032373397		4 Odberateľ (IČO) 36126594 IČDPH: 20216009810			
5 Konečný príjemca		Základná škola s materskou školou Jána Smreka, Melčice Lieskové 377 913 05 Melčice Lieskové			
7 Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia:		6 Dodacie a platobné podmienky Deň splatnosti: 6.12.2012 Dôvod skrátenia splatnosti: P.P. Forma úhrady: Deň odoslania faktúry: 22.11.2012 Deň povinnosti fakturovať:			
Označenie dodávky	Položka daň. sadzieb (rozdielová daň)	Cenový predpis	Jedn. množstva Množstvo	Označenie ceny Cena za jedn.	Čísťka
8	9	10	11	12	13
<p>Faktúrujeme Vám za vykonané práce - skúšky a prehliadky VTZ tlak, ply. zariadenia v objektoch školy podľa vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.Z., STNEN 386405 a STN EN 690012 s vypracovaním technických správ, ostatných prác na zariadení kotolne, objektov školy.</p> <p>Cena dohodou.</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">k úhrade : 515,90 EUR.</p>					
<p>nie som platcom DPH.</p>					
Co BAK Vladimír Bližňák Revízie kotlov, plyn. a tlak. zariadení Karpatská 40, Trenčín DIČ: 1032373397, IČO: 34 269 681 Vladimír Bližňák Revízny technik plyn. zariadení 232/4/2010-PZ-A-Af,g,h,Bf,g,h1,h2					
14 Počet príloh 14		15 Pečiatka a podpis			

správy/tlač prevzal: