

DF 67 / 2013

4*076880058-01-01-8



H

Faktúra za služby pevnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 67,28 €	Dátum dodania služby: 31.03.2013	Adresát: Základná škola s materskou školou Melčice-Lieskové,
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.04.2013	Dátum vyhotovenia: 03.04.2013	Melčice - Lieskové 377
VARIABILNÝ SYMBOL: 2748941979	Číslo faktúry: 2748941979	913 05 Melčice - Lieskové
	IČO: 36126594	

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

Číslo adresáta: 1021214501

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
 Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
 Číslo účtu SLSP: 63373877/0900

Užitočné informácie

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

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

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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.03.2013 - 31.03.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 032/6490218

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.04.2013 - 30.04.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.04.2013 - 30.04.2013	1	-2,91 €	-2,91 €
Biznis Uni 50	01.04.2013 - 30.04.2013	1	3,32 €	3,32 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.03.2013 - 31.03.2013	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.04.2013 - 30.04.2013	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				12,97 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.3.13 - 31.3.13 Volné minúty: 00:50:00, z toho využité volné minúty: 00:50:00	Volania 0806	3	0:03:00	0,0000 €
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo	Miestne volania	45	0:53:19	0,2000 €
	Poplatky za volania spolu			0,20 €

Hlasové služby - telefónne číslo 032/6490218 spolu 13,17 €

Hlasové služby - telefónne číslo 032/6490284

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.04.2013 - 30.04.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.04.2013 - 30.04.2013	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.04.2013 - 30.04.2013	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.03.2013 - 31.03.2013	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.04.2013 - 30.04.2013	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				17,97 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.3.13 - 31.3.13 Volné minúty: 02:30:00, z toho využité volné minúty: 02:30:00	Volania na ms T	3	0:03:02	0,0000 €
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo	Volania na Orange	3	0:05:24	0,8786 €
	Volania na 0850	1	0:05:49	0,3670 €
	Miestne volania	87	3:17:06	4,5208 €
	Medzimiestské	15	0:32:19	0,6836 €
	Poplatky za volania spolu			6,45 €

Hlasové služby - telefónne číslo 032/6490284 spolu 24,42 €

Hlasové služby - telefónne číslo 032/6490327

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.04.2013 - 30.04.2013	1	17,99 €	17,99 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.03.2013 - 31.03.2013	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				18,48 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na 0800	1	0:01:47	0,0000 €
	Miestne volania	69	2:31:56	0,0000 €
	Medzimiestské	6	0:10:27	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 032/6490327 spolu 18,48 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	56,07 €	11,21 €

Celková suma na úhradu: 67,28 €

Ďakujeme.

15,80 MS
 22,18 ZS
 29,30 SJ



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



Faktúra

ZSE Energia, a. s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7447006600

Obchodný partner: 5100037339

Zmluvný účet: 6500037377

ZŠ V MELČICIACH-LIESKOVOM
ZEMIAŇSKÉ LIESKOVÉ 377/377
913 05 MELČICE-LIESKOVÉ

Dátum vyhotovenia faktúry: 04. 04. 2013

Dátum splatnosti faktúry: 22. 04. 2013

Dátum dodania: 01. 04. 2013

Dátum spotreby: 01. 04. 2013

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:

ZŠ V MELČICIACH-LIESKOVOM

ZEMIAŇSKÉ LIESKOVÉ 377/377

913 05 MELČICE-LIESKOVÉ

IČO: 36126594

DIČ: -

Vážený obchodný partner,
dovoľujeme si Vám zaslať faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme Vás, aby ste faktúru uhradili priloženým prevodným príkazom v lehote splatnosti.

	Predpokladané množstvo [kWh]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Sumár podľa prílohy	3050	4,02	749,64	20,00	149,94	899,58
K úhrade						899,58

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a. s.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk
Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse-energia.sk
IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom
Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie		Banke _____			
na ťarchu účtu	kód banky	Pobočke _____			
		Splatný dňa _____			
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
2649000047	1100	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
dopĺňajúci údaj banky		899,58	7447006600	0308	

Miesto a dátum _____


Pečiatka a podpis príkazcu _____

DF 69 / 2013 Z

Dodávateľ ČO 36307840 BIO-FIT s.r.o. SNP 36 914 51 Trenčianske Teplice Prevádzka: Halalovka 63, 911 08 Trenčín Tel.: 032/6556011 Fax.: 032/6556020 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, Trenčín Číslo účtu / kód: 273238364 / 0900 IBAN:SK36 0900 0000 0002 7323 8364 SWIFT:GIBASKBX DIČ: 2020176477 Stredisko: B18 IČ DPH: SK2020176477 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sro, vložka č. 11471/R Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2013/0234 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 2013/0234 Variabilný symbol: 20130234 Odberateľ: IČO: 36126594 Základná škola s materskou školou Melčice-Lieskové Melčice-Lieskové 377 913 05 Melčice-Lieskové Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 14.04.2013 Dátum vyhotovenia: 31.03.2013 Daňová povinnosť: 31.03.2013 Dátum dodania: 31.03.2013
---	---

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
na základe Zmluvy č. 20-PZS/2010						
o poskytovaní komplexných zdravotných						
služieb (PZS) paušálnu platbu						
za mesiac Marec 2013 :						
- zdravotné výkony vo vzťahu k práci	EUR	1,000	16,5000			16,5000
- audit a posúdenie zdravotnej spôsobilosti	EUR	1,000	9,0000	20,00		9,0000
						25,50

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	9,00	1,80	10,80
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	16,50		16,50
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	25,50	1,80	27,30 EUR



Vystavil: Šebáková

Dodávateľ: Dušan VRANÁK PREPCHÁVANIE KANALIZÁCIÍ VODÁRSKE A KURÉNARSKÉ PRÁCE DUKL. HRDINOV 870/6, TRÁVNÍČIN IČO: 37128396, DIČ: 1042898208 IČ DPH: SK1042898208 mobil: 0903 457 792, ZO - 1807 / 99		Vystavil: Pečiatka a podpis Slovom: osemdesiat deväť 25/100		Počet príloh prevzatá:	
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		- demontáž + montáž WC - precízne kanalizačného potrubia	
Miesto určenia: Dátum vyhotovenia: 5.4.2013 Dátum splatnosti: 23.4.2013 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 5.4.2013 Forma úhrady: P.P. Dátum dodania:		Spôsob dopravy:		IČO:	
Príjemca: Konečný príjemca:		IČO:		DIČ/IČ DPH:	
Odberteľ: Zákazník štola s motorovou člnou Ján Šureša, Melčice-Lieskové 377 913 06 MELČICE - LIESKOVÉ 377 IČO: 36 126 594, DIČ: 2021609810		IČO:		DIČ/IČ DPH:	
Peňažný ústav: Číslo účtu		IČO:		DIČ/IČ DPH:	
95/2013		Číslo objednávky		Konštantný symbol	
368		368		368	
FAKTÚRA č. 95/2013		311027243/7500		311027243/7500	

01 21/2013 2



Zmluvný účet číslo: 6300184057

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7227779649

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ:

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

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1033311555/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhradu: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Písomný kontakt: Základná škola s materskou školou J.
Smreka, Melčice-Lieskové 377
Melčice - Lieskové 377
913 05 Melčice-Lieskové

Platiteľ: Základná škola s materskou školou J.
Smreka, Melčice-Lieskové 377
Melčice - Lieskové 377
913 05 Melčice - Lieskové

IČO: 36126594
DIČ: 2021609810
IČ DPH:

Bankové spojenie 0661578002/5600

Fakturačné obdobie: 01.04.2013 - 30.04.2013

Dátum dodania: 01.04.2013
Faktúra vyhotovená dňa: 01.04.2013
Odoslaná dňa: 01.04.2013
Splatná dňa: 15.04.2013

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4101456044	3101456746	Melčice - Lieskové 377, 913 05 Melčice - Lieskové	37 053

Spotrebná daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4101456044	37,053	1,32	48,91

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4101456044	1 982,50	20%	396,50	2 379,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 982,50	20%	396,50	2 379,00
Na úhradu				2 379,00

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	0,04260000	0,02410000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04180000	0,01080000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04160000	0,00930000	0,00110000
M4	2,06000000	27,90000000	0,00000000	0,04150000	0,00790000	0,00110000

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 Tel.: 0850 111 565

Bankové spojenie:

Dodávateľ: IČO: 30813905
 PYROSERVIS a.s.O.Z.IČDPHSK2020386500
 Melčice-Lieskové 117
 PSČ: 913 05
 OR OS TN, vložka 27/R
 Banka : VÚB a.s.Trenčín
 Číslo účtu : 1226487856/0200

Poradové číslo
 Konšt. symbol

0005042013
 0308

DIČ:2020386500 DF : 10
 Zákazka : 476/2/13 Stredisko : 020

Odberateľ: IČO: 36126594/
 IČDPH:

Základná škola s materskou
 školou Jána Smreka
 Melčice-Lieskové 377
 913 05 Melčice-Lieskové

Platobné podmienky: S daňou

Dátum splatnosti : 16.04.2013

Dátum vyhotovenia : 26.03.2013

Dátum dodania tovaru,

dátum dodania služby: 25.03.2013

Forma úhrady : Prevodným príkazom

Označenie dodávky	DPH (%)	Počet MJ	Cena za MJ	Celková cena EUR
-------------------	---------	----------	------------	------------------

Prevod z 1				120.65
------------	--	--	--	--------

00 000 170	oprava PG	20	1.00 KS	5.00	5.00
00 100 030	tlaková skúška hadíc	20	2.00 KS	5.00	10.00
00 000 004	spotrebný materiál	20	5.00 KS	0.15	0.75

Cena bez DPH	136.40
DPH	27.28
Celkom	163.68

Z toho	Bez dane	Daň	S daňou
V skupine 0	0.00	0.00	0.00
V skupine 10	0.00	0.00	0.00
V skupine 20	136.40	27.28	163.68
Celkom zaokr.	136.40	27.28	163.68

Do úplného zaplatenia uvedenej čiastky zostáva tovar majetkom dodávateľa.

Za každý deň omeškania odo dňa splatnosti faktúry účtujeme úrok z omeškania 0,05 % z fakturovanej sumy.



Prílohy:
 zákazkové listy

Vyhotovil: Malcová
 Tel./ fax: 032/6490351

Pečiatka a podpis:
 PYROSERVIS a.s., OZ
 913 05 Melčice - Lieskové 117
 IČO: 308 13 905
 IČ DPH: SK 2020386500

FAKTÚRA

DF 73 12013

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) 21307405			
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854		Vaša objednávka číslo: 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: 27.03.2013 Dátum splatnosti: 10.04.2013 Dátum dodania tovaru: 27.03.2013			
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Poradca - ZŠ a jej riadenie		1	34.909	10%	38.40
Náklady na poštovné		1	1.864	10%	2.05
Náklady na balné		1	1.409	10%	1.55
Základ dane 10%		38.18	DPH 10%		3.82
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					42.00 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.					

2 DF 74/2013

Faktúra (Daňový doklad) č.: 1130416583



Dodávateľ:

SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
tel.: +421 650 123 456, fax: +421 2 35 000 799
IČO: 35 680 202, DIČ: 2020324317, IČDPH: SK2020324317
OR OS Bratislava I, Vložka č.: 2958/B

Platiteľ (sídlo spoločnosti): 0001018321

Základná škola s materskou školou
Melčice-Lieskové
Melčice-Lieskové 377, 913 05 Melčice-Lieskové, Slovenská republika
IČO: 36126594, DIČ: 2021609810

Adresát: 0001018321

Tatrabanka: 2620726338 / 1100
VÚB: 3019499554 / 0200
ČSOB: 25717083 / 7500

Dátum vystavenia: 03.04.2013
Dátum dodania: 03.04.2013
Splatnosť do: 17.04.2013
Variabilný symbol: 1130416583
Pri trvalom príkaze: 7700018304
Číslo účastníka: 0001018321

Základná škola s materskou školou
Melčice-Lieskové
Melčice-Lieskové 377
913 05 Melčice-Lieskové
Slovenská republika

4

Fakturuje Vám v EUR:

Číslo zmluvy: amtel/62368h

P.Č.	Kód položky	Popis	Počet	Minúty hh:mm:ss	Jednotková cena bez DPH	Sadzba DPH	Celkom bez DPH
		Fakturačné obdobie: 01.03.2013 - 31.03.2013					
1	H02200	Fakturácia sa služby	1			20%	0,00
2	H02204	LOCAL Bus. 4 mesač. paušál 03.13	1			20%	0,00
3	H02294	MOBILE Bus. 4 mesač. paušál 03.13	1			20%	0,00
4	H02244	WORLD Bus. 4 mesač. paušál 03.13	1			20%	0,00
5	H02264	WORLD MOB Bus. 4 mesač. paušál 03.13	1			20%	0,00
6	H02251	WORLD Bus.+ 1+ mesač. paušál 03.13	1			20%	0,00
7	H02271	WORLD MOB Bus.+ 1+ mesač. paušál 03.13	1			20%	0,00
8	H02394	MOBILE Bus. 4 nad paušál 03.13	1		7,13	20%	7,13
		Spolu					7,13
		Medzisúčet	Zľavy	Základ DPH	Sadzba DPH	Výstupná DPH	Suma s DPH
		7,13	0,00	7,13	20%	1,43	8,56
						Suma k úhrade v EUR	8,56

ŠETRITE ČAS, PENIAZE A PAPIER: BEZPLATNE SI AKTIVUJTE ELEKTRONICKÚ FAKTÚRU!
Kde? Prostredníctvom formulára na domovskej stránke www.max.sk, telefonicky
na 0650 123 456 alebo mailom na max@max.sk.

SWAN, a.s.
Borská 6
841 04 Bratislava
IČO: 35680202
IČDPH: SK2020324317

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
PODACÍ LÍSTOK
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1
Žep. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, vl. č. 803/S
IČO: 36631124, IČDPH: SK2021879959

Plaťte iba na pošte

OKR. PEČ.

POD. ČÍS.

PODACIE ZNAKY

SUMA SLOVOM

(centy uvedte číslom)

0sem=====

ADRESÁT

SWAN, a.s.

Borská 6

841 04 Bratislava

K. SPRAC.

REFERENČNÉ ČÍSLO

3 1 3 1 6 1 4 1 1

ŠPECIFICKÝ SYMBOL

SPRÁVA PRE ADRESÁTA

S P L A T N O S Ť D O

1 7 . 0 4 . 2 0 1 3

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET

SUMA EUR cent

8 5 6

K. SL. K. PROD.

0 0 3 6

PREDČÍSLO ÚČTU ČÍSLO ÚČTU

2 6 2 0 7 2 6 3 3 8

KÓD BANKY KONŠT. SYMBOL VARIABILNÝ SYMBOL

1 1 0 0 0 3 0 8 1 1 3 0 4 1 6 5 8 3

EUR 56

ODOSIELATEL

Základná škola s materskou školou

Melčice-Lieskové

Melčice-Lieskové 377

913 05 Melčice-Lieskové

VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI

KÓD SLUŽBY

00

KÓD PROD.

36

SUMA EUR cent

8 56

ČÍSLO ÚČTU

2620726338

KÓD BANKY

1100

VARIABILNÝ SYMBOL

1130416583

ŠPECIFICKÝ SYMBOL

ADRESÁT

SWAN, a.s.

Borská 6

841 04 Bratislava

ODOSIELATEL

Základná škola s materskou

ČÍTACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!

DF 75/B 2

TOPSERVIS IT
a.s.
INFORMAČNÉ TECHNOLOGIE**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: **12301038****Faktúra č. 12301038**

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: Pomšár Ján

Zákazka:

Objednávka: obj. mailom Mgr. Fabianová

Štát určenia: SK

Dátum dodania: 11.04.2013

Dátum vyhotovenia: 11.04.2013

Dátum splatnosti: **25.04.2013**

Kód	Názov Komentár	Množstvo MJ	Cena/MJ bez DPH	Rab. %	Spolu bez DPH	DPH %
1 CXTHB023	Kompat. kazeta s HP Q2612A	2,00 ks	9,300		18,60	20,00
2 CXTHB042	Kompat. kazeta s HP CB435A	2,00 ks	11,500		23,00	20,00
3 XTLU001	Kompatibilná kazeta s LEXMARK X215	2,00 ks	27,000		54,00	20,00
4 XTBR014	Kompat. kazeta s BROTHER TN2120	1,00 ks	24,500		24,50	20,00

Rozpis DPH v EUR:

Sadzba DPH	Základ DPH	Suma DPH
20,00%	120,10 EUR	24,02 EUR

Suma bez DPH: 120,10 EUR

Suma DPH: 24,02 EUR

Zaokrúhlenie: 0,00 EUR

K úhrade: 144,12 EUR

Prevzal:

Vydal:

TOPSERVIS IT
a.s.
INFORMAČNÉ TECHNOLOGIE
Pred poľom 786, 911 01 Trenčín, Slovakia
IČO: 44387598 IČ DPH: SK2022680385
Tel: +421 32 651 90 20 fax: +421 32 651 90 22

T

Z

JF

76/13

4*078091716-01-01-5



S

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

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	59,02 €	Dátum vyhotovenia faktúry	08.04.2013	Účastník	1.92277349
DÁTUM SPLATNOSTI	25. 04. 2013	Dátum dodania služby	07.04.2013	Účastník	1.92277349
VARIABILNÝ SYMBOL	7303394849	Číslo faktúry	7303394849	Zš. s materskou školou Jána Smreka	
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.		Melčice-Lieskové 377	
Číslo účtu Tatra banka	262 102 3511/1100			913 05 Melčice - Lieskové	
Číslo účtu SLSP	063 177 3464/0900			IČ DPH -	
Číslo účtu ČSOB	002 550 5443/7500			IČO 36126594	

Adresát
Zš. s materskou školou Jána Smreka
Melčice-Lieskové 377
913 05 Melčice - Lieskové

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/

POMÔŽTE NÁM CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Ak aj Vy chcete prispieť k záchrane stromov, neradi skladujete doma účty a potvrdenky a chcete byť flexibilní pri administrácii Vašich výdavkov, potom je Elektronická faktúra pre Vás ideálnym riešením. Objednajte si ju bezplatne na 0800 123 456 (firemní zákazníci 0800 123 500), www.telekom.sk alebo navštívte ktorékoľvek Telekom Centrum.

Faktúra za obdobie 08.03.2013 - 07.04.2013

Mesačné poplatky	23,3824 €
Hlasové služby	25,6273 €
Nehlasové služby	0,1680 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	49,1777 €
DPH 20%	9,84 €
Spolu za aktuálne obdobie	59,02 €
Suma na úhradu	59,02 €

Ďakujeme

Poštová banka, a.s.,
Dvořákovo námestie 4, 811 02 Bratislava
zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava I
odd. Sa, vložka č. 501/B, IČO 31 340 890

potvrdenie
banková
zloženka

Húšťa úprava
bankovej zložky
a nachádza
Obchodných podmienkach
re bankovú zloženku.

Sadzba EUR

Suma EUR cent
= 59 02

VS 7303394849 SS

Prijemca
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

Č. účtu
000000-8080808080/6500

Platiteľ
Zš. s materskou školou Jána Sm

Melčice-Lieskové 377
913 05 Melčice - Lieskové

POŠTOVÁ
BANKA

banková zloženka
na úhradu hotovosti

EUR

Kód operácie

72

Názov účtu
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

Špecifický symbol

Konštantný symbol

0358

Kód banky

6500

Predčísle čísla účtu

000000

Číslo účtu

8080808080

Variabilný symbol

7303394849

Suma slovom = Päťdesiatdeväť=

Suma EUR cent
= 59 02

Účel platby

Adresné údaje platiteľa

Zš. s materskou školou Jána Sm

Melčice-Lieskové 377

913 05 Melčice - Lieskové

Zúčtujte na tarchu účtu v Poštovej banke č. /6500

Dátum, podpis podľa podpisového vzoru
Vyplní platiteľ iba pri bezhotovostnom prevode na účet
(pri hotovostnom vklade prečrkne!)



Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje

PB-3D-046A

0358> 7303394849< 0006500> 0000008080808080< 000005902> 72+

DF 77/13 Z

Faktúra číslo :

10130453

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

ZŠ s MŠ Jána Smreka
Melčice - Lieskové 377
913 05 MELČICE - LIESKOVÉ

Dodávateľ :

GASTROLUX, s.r.o.
Bytčická 72
010 01 Žilina
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36413186 DIČ: 2020100533
IČ DPH: SK2020100533
OR Okr. súdu Žilina odd.: Sro vl. č.: 14372/L

Banka : Tatra banka, a.s. Žilina
SWIFT : TATRSKBX
Číslo účtu : 2629822430/1100
IBAN : SK31 1100 0000 0026 2982 2430
Tel.: 041/5166177 Fax : 041/7002648
Faktúru vyhotovil : Červencová Zita

Odberateľ :

ZŠ s MŠ Jána Smreka
Melčice - Lieskové 377
913 05 MELČICE - LIESKOVÉ
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36126594 DIČ: 2021609810
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
09.04.2013	09.04.2013	16.04.2013

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy : **UPC zásielka**

Konštantný symbol : **0008**

Dod. a plat. podmienky :

Fakturuje Vám

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	4800.58	Teplomer chladnič. 144/00	20	5,00	ks	2,13	10,65
2	4800.41	Tep. DigiTemp.vpich. /301018+kalibrácia	20	1,00	ks	67,25	67,25
3	4800.81	Teplomer digitálny TE 302018+kalibrácia	20	1,00	ks	44,83	44,83
4	4800.97	Vlhkomer s teplomerom digit. VL305002 / kalibrácia	20	1,00	ks	93,92	93,92
5	S000022	Poštovné a balné	20	1,00		10,00	10,00

Základ pre DPH 20 % : 226,65
DPH 20 % : 45,33

Celková suma s DPH	271,98
Celková fakturovaná suma: EUR	271,98

Táto faktúra je zároveň aj dodací list

Tovar až do úplného zaplatenia celej kúpnej ceny zostáva majetkom predávajúceho. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného vo faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania. Pri nedodržaní termínu splatnosti, si predávajúci vyhradzuje právo odobrať nezaplatený tovar kupujúcemu a vymáhať škody tým spôsobené. Nevrátenú faktúru do siedmych dní, považujeme za Váš súhlas s podmienkami tu uvedenými.

Podpis a pečiatka :

GASTROLUX, s.r.o.
Bytčická 72
010 01 ŽILINA
IČO: 36413186, IČ DPH: SK2020100533

2 DF 78/13

Dodávateľ: IČO:43433405

Mgr. Iveta Macurová
Mateja Bela 2459/16
911 08 Trenčín

Tel. 0907 783 440 Fax:
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu/kód: 0274164846/0900
IBAN:
DIČ: 1033203622 Stredisko:
IČ DPH: SWIFT:

FAKTÚRA č.: 20131503

Konštantný symbol:

Odberateľ: IČO: 36126594

Základná škola s materskou školou
913 05 Melčice – Lieskové 377

Tel: Fax:
DIČ:
IČ DPH:

Obv. úrad v Trenčíne, odbor živnost. podnikania
Č.živn. registra 350-23687

Objednávka č./dátum: zmluva
Dodací list č.:

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 15.04.2013
Dátum vyhotovenia: 31.03.2013
Daňová povinnosť: 31.03.2013
Dátum dodania: 31.03.2013

Fakturuje Vam	MJ	Počet MJ	Cena MJ %DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Výkon funkcie technik PO, technik BP a referent za mesiac 03/2013	ks	1,000	50,00			50,00€
			Základ DPH	DPH	Celkom	
	V sadzbe	%	50,00	0,00	50,00	
	Oslobodené		0,00	0,00	0,00	
	Mimo DPH		0,00	0,00	0,00	
	Celkom		50,00	0,00	50,00€	



Nie som platiteľom DPH.
Vystavila: Mgr.Macurová



FAKTÚRA

DF 79/2013

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)		21308185	
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854		Vaša objednávka číslo:			
Konečný príjemca:		Zákaznícke číslo:		SK5437	
Expedičná firma: Distrib:RAABE/Krasňanský P.O. BOX 148 909 01 Skalica 1		Odberateľ: Základná škola s MŠ J.Smreka č. 377 913 05 Melčice - Lieskové IČO: 36126594 DIČ: IČ DPH:		Dátum vystavenia: 16.04.2013 Dátum splatnosti: 30.04.2013 Dátum dodania tovaru: 16.04.2013	
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Výchovný program v praxi-april 13		1	36.364	10%	40.00
Výchovný program v praxi-3.poradač		1			
Náklady na poštovné		1	1.864	10%	2.05
Náklady na balné		1	2.136	10%	2.35
Základ dane 10%		40.36	DPH 10%		4.04
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					44.40 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.					



www.ille.eu

Faktúra je vystavená na základe zmluvy o servisnej službe. Pri platbe prevodom uvádzajte ako variabilný symbol číslo dokladu a špecifický symbol číslo zákazníka. Pri uvedení nesprávneho variabilného symbolu nebude Vaša platba zúčtovaná.

Dodávateľ: **ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.**

Sídlo: Lichardova 16, 909 01 Skalica

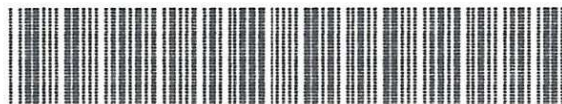
Prevádzka: L.Podjavorinskej 455/7, 914 01 Trenčianska Teplá

Tel.: 032/648 42 03, Fax: 032/659 10 03, E-mail: ille@ille.sk

IČO: 36226947, DIČ: 2020185145, IČ DPH: SK2020185145

Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s., Číslo účtu: 2715018/1111

Firma je zapísaná v OR OS v Trnave, odd.: Sro, vložka: 10908/T



Základná škola S Mater.Skolou
Melcice-Lieskove 377
913 05 Melcice-Lieskove

ICO:36126594
DIC:2021609810

FAKTURA

Číslo dokladu SR13010727
Datum 22.04.13
Číslo zákazníka 301647
Objekt číslo 0301647
Doklad vystavil MONKON (DR)
Číslo trasy 100-81-003
Strana 1

HOTLINE servis +421 (0) 32 6484203

Základný výpočet servisu:

označenie artiklu	jed. cena	množstvo MJ	cena za 4 týždne	poc.týždňov	suma
Servisné obdobie KT 17/2013 až KT 24/2013					
00001 Big Willy biely Dávkovač toaletného papiera	2,38	27 KUS	64,26	8	128,52
00016 Soap Susi Biely mech. Dávkovač mydla	1,64	9 KUS	14,76	8	29,52
00055 Freddy Fresh Biely Dávkovač vône	13,77	2 KUS	27,54	8	55,08
00059 Paper Jack mech. Biely Dávkovač papiera, uterákov	5,79	6 KUS	34,74	8	69,48
00090 Držiak hygien. sáčkov biely Dávkovač	2,38	3 KUS	7,14	8	14,28
Základný výpočet servisu:			148,44		296,88

Spotreba:

označenie artiklu	vydane množstvo MJ
SA13005870 z 25.02.13:	
51265 Big Willy recyklovaný 2.vrstv. Toaletný papier	27 Kus
52030 Soap Susi 300ml Mydlo	9 Kus
53210 Lady Killer Hygienické Sacky Hygienické Sacky 100ks	3 Kus
54021 Paper Jack biely 1kg s potl. Papierový uterák	22 Kus

Celkom EUR bez DPH 296,88
20% DPH 59,38
Celkom EUR vrát. DPH 356,26

DF81/13

Complete Solutions, s.r.o.

FAKTÚRA č. 1302007

Dodávateľ: Complete Solutions, s.r.o. Zamarovská 49 911 05 Zamarovce IČO: 44860820 DIČ: 2022856748 Telefón: 0905 256 705 E-mail: kvasnica@avv.sk www.completesolutions.sk Okr.Súd Bratislava I, odd:Sro, vl.č.:59378/B Číslo účtu: 2625292655 0200		Variabilný symbol: 1302007 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: Zmluva zo dňa: 07.06.2012	
Prevádzkárň Complete Solutions, s.r.o. Krížna 5 811 07 Bratislava 1		Odberateľ: IČO: 36126594 DIČ: IČ DPH: Základná škola s materskou školou Jána Smreka, Melčice-Lieskové 37 Melčice-Lieskové 377 913 05 Melčice - Lieskové	
Forma úhrady: Príkazom Dátum vyhotovenia: 14.02.2013 Dátum splatnosti: 30.04.2013 Firma nie je platiteľom DPH		Konečný príjemca:	

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR Celkom
Faktúrujeme Vám za poradenskú činnosť v zmysle Zmluvy o zabezpečovaní služieb zo dňa 7.6.2012 - priebežná faktúra				
Finančný Manažér za mesiac Január 2013	32 hod.	17,50		560,00
Súčet položiek				560,00
SPOLU NA ÚHRADU				560,00

k projektu „Učme sa s radosťou“
 Operačného programu Vzdelávanie Opatrenie 1.1 „Premena tradičnej školy na modernú“
 s kódom ITMS: 261 1013 0421
 spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu

Vystavil: 

Prevzal:	Pečiatka :
----------	------------

DF 82 / 13

Complete Solutions, s.r.o.

FAKTÚRA č. 1303010

Dodávateľ: Complete Solutions, s.r.o. Zamarovská 49 911 05 Zamarovce IČO: 44860820 DIČ: 2022856748 Telefón: 0905 256 705 E-mail: kvasnica@avv.sk www.completesolutions.sk Okr.Súd Bratislava I, odd:Sro, vl.č.:59378/B Číslo účtu: 2625292655 0200		Variabilný symbol: 1303010 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: Zmluva zo dňa: 07.06.2012	
Prevádzkárne Complete Solutions, s.r.o. Krížna 5 811 07 Bratislava 1		Odberateľ: IČO: 36126594 DIČ: IČ DPH: Základná škola s materskou školou Jána Smreka, Melčice-Lieskové 37 Melčice-Lieskové 377 913 05 Melčice - Lieskové	
Forma úhrady: Príkazom Dátum vyhotovenia: 14.03.2013 Dátum splatnosti: 30.04.2013 Firma nie je platiteľom DPH 		Konečný príjemca:	
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena Zľava	EUR Celkom
Faktúrujeme Vám za poradenskú činnosť v zmysle Zmluvy o zabezpečovaní služieb zo dňa 7.6.2012 - priebežná faktúra			
Finančný Manažér za mesiac Február 2013	20,5 hod.	17,50	358,75
Súčet položiek			358,75
SPOLU NA ÚHRADU			358,75
k projektu „Učme sa s radosťou“ Operačného programu Vzdelávanie Opatrenie 1.1 „Premena tradičnej školy na modernú“ s kódom ITMS: 261 1013 0421 spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu Vystavil: 			
Prevzal:		Pečiatka :	