

DF 149 / 13

Faktúra (Daňový doklad) č.: 1130816253

Z

SWAN

## 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

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

Adresát: 0001018321

Dátum vystavenia: 05.08.2013  
Dátum dodania: 05.08.2013  
Splatnosť do: 19.08.2013  
Variabilný symbol: 1130816253  
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	Sadzbá DPH	Celkom bez DPH
		Fakturačné obdobie: 01.07.2013 - 31.07.2013					
1	H02200	Fakturácia sa služby	1			20%	0,00
2	H02204	LOCAL Bus. 4 mesač. paušál 07.13	1			20%	0,00
3	H02294	MOBILE Bus. 4 mesač. paušál 07.13	1			20%	0,00
4	H02244	WORLD Bus. 4 mesač. paušál 07.13	1			20%	0,00
5	H02264	WORLD MOB Bus. 4 mesač. paušál 07.13	1			20%	0,00
6	H02251	WORLD Bus.+ 1+ mesač. paušál 07.13	1			20%	0,00
7	H02271	WORLD MOB Bus.+ 1+ mesač. paušál 07.13	1			20%	0,00
8	H02394	MOBILE Bus. 4 nad paušál 07.13	1		12,95	20%	12,95
		<b>Spolu</b>					<b>12,95</b>
		Medzisúčet					
		12,95					
		Zľavy					
		0,00					
		Základ DPH					
		12,95					
		Sadzbá DPH					
		20%					
		Výstupná DPH					
		2,59					
		Suma s DPH					
		15,54					
		<b>Suma k úhrade v EUR</b>					<b>15,54</b>

ŠETRITE ČAS, PENIAZE A PAPIER: BEZPLATNE SI AKTIVUJTE ELEKTRONICKÚ FAKTÚRU!  
Kde? Prostredníctvom formulára na domovskej stránke [www.max.sk](http://www.max.sk), telefonicky  
na 0650 123 456 alebo mailom na [max@max.sk](mailto: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  
Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, vl. č. 803/S  
IČO: 36631124, IČDPH: SK2021879959

PODACIE ČÍSLO

Plajte iba na pošte

OKR. PEČ.

POD. ČÍS.

PODACIE ZNAKY

SUMA SLOVOM  
(centy uveďte číslom)

Pätnásť

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 9 . 0 8 . 2 0 1 3



## POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET

S

SUMA EUR cent

1 5 5 4

K. SL.

0 0

K. PROD.

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 8 1 6 2 5 3

VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI

KÓD SLUŽBY

KÓD PROD.

00

36

SUMA

EUR

cent

15

54

ČÍSLO ÚČTU

2620726338

KÓD BANKY

1100

VARIABILNÝ SYMBOL

1130816253

ŠPECIFICKÝ SYMBOL

ADRESÁT

SWAN, a.s.

Borská 6

841 04 Bratislava

ODOSIELATEĽ

Základná škola s materskou školou

Melčice-Lieskové

Melčice-Lieskové 377

913 05 Melčice-Lieskové

ODOSIELATEĽ  
Základná škola s materskou  
škoolou Melčice-Lieskové

ČÍTACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!



DF 150/13

Z

Dodávateľ: Jarmila Lichnerová  
 Melčice 503  
 prevádzka Melčice 270  
 913 05  
 č. živ. reg.: 350-26103  
 IČO: 44093365  
 IČ DPH: SK 1048461370  
 Číslo účtu: 15809005/6500 Poštová banka

FAKTÚRA č. 2013/014

Tel: 0905 747 294

konštantný symbol: 0008  
 Objednávka č.:  
 Dodací list č.: 2013/014

Odberateľ: Základná škola s materskou školou Jána Smreka  
 Melčice-Lieskové 377

Dátum splatnosti: 15. 08. 2013  
 Dátum vystavenia: 01. 08. 2013  
 Daňová povinnosť:  
 Dátum dodania: 01. 08. 2013  
 Forma úhrady: prevodom  
 Spôsob dopravy: predajca

913 05

IČO:  
 IČ DPH:  
 Číslo účtu:

Tel:

Fakturujem Vám	mj	Počet mj	Cena mj s DPH	% DPH	Cena spolu s DPH	DPH
Lanko do kosačky	ks	1	3,300 €	20%	3,30 €	0,55 €
Náhradné madlo batérie	ks	2	3,600 €	20%	7,20 €	1,20 €
Páska lepiaca	ks	1	3,300 €	20%	3,30 €	0,55 €
Lak syntetický	ks	2	8,250 €	20%	16,50 €	2,75 €
Kotúč rezný	ks	4	1,200 €	20%	4,80 €	0,80 €
Riedidlo	ks	2	2,400 €	20%	4,80 €	0,80 €
Farba základná	ks	3	5,400 €	20%	16,20 €	2,70 €
Batéria	ks	1	0,650 €	20%	0,65 €	0,11 €
Tmel na drevo	ks	1	1,850 €	20%	1,85 €	0,31 €
Porfix 12,5	ks	147	1,610 €	20%	236,67 €	39,45 €
Lepidlo Murexin	ks	8	5,450 €	20%	43,60 €	7,27 €
Armovacia perlinka Valmiera	ks	50	1,000 €	20%	50,00 €	8,33 €
Estrich	ks	2	4,740 €	20%	9,48 €	1,58 €
Zásuvka el.	ks	1	3,80 €	20%	3,80 €	0,63 €
El. krabica	ks	2	0,28 €	20%	0,56 €	0,09 €
Mal. valec	ks	1	3,20 €	20%	3,20 €	0,53 €
Riedidlo	ks	1	3,20 €	20%	3,20 €	0,53 €
Fein putz Baumit	ks	3	7,98 €	20%	23,94 €	3,99 €
Zámok stavebný	ks	16	5,90 €	20%	94,40 €	15,73 €
Vložka cilinrická	ks	4	3,90 €	20%	15,60 €	2,60 €
Spojovací materiál	ks	1	7,03 €	20%	7,03 €	1,17 €
Vrták	ks	1	0,80 €	20%	0,80 €	0,13 €
Dverný štít	ks	18	3,80 €	20%	68,40 €	11,40 €
Vložka cilinrická FAB	ks	9	7,90 €	20%	71,10 €	11,85 €
Farba vrchná	ks	1	5,95 €	20%	5,95 €	0,99 €
Farba vrchná	ks	1	5,80 €	20%	5,80 €	0,97 €
Kľučka dverná	ks	3	4,30 €	20%	12,90 €	2,15 €
Doprava na stavbu + vykládka	ks	3	6,00 €	20%	18,00 €	3,00 €

Súčet: 733,03 €

Jarmila LICHNEROVÁ  
 913 05 Melčice - Lieskové 503  
 prevádzka: Melčice č. 270  
 IČO: 44 093 365 / DIČ: 1048461370  
 IČ DPH: SK1048461370



DF 150/13

Z

Dodávateľ: Jarmila Lichnerová  
 Melčice 503  
 prevádzka Melčice 270  
 913 05  
 č. živ. reg.: 350-26103  
 IČO: 44093365  
 IČ DPH: SK 1048461370  
 Číslo účtu: 15809005/6500 Poštová banka

FAKTÚRA č. 2013/014

Tel: 0905 747 294

konštantný symbol: 0008  
 Objednávka č.:  
 Dodací list č.: 2013/014

Odberateľ: Základná škola s materskou školou Jána Smreka  
 Melčice-Lieskové 377

Dátum splatnosti: 15. 08. 2013  
 Dátum vystavenia: 01. 08. 2013  
 Daňová povinnosť:  
 Dátum dodania: 01. 08. 2013

913 05  
 IČO:  
 IČ DPH:  
 Číslo účtu:

Tel:

Forma úhrady: prevodom  
 Spôsob dopravy: predajca

Fakturujem Vám	mj	Počet mj	Cena mj s DPH	% DPH	Cena spolu s DPH	DPH
Lanko do kosačky	ks	1	3,300 €	20%	3,30 €	0,55 €
Náhradné madlo batérie	ks	2	3,600 €	20%	7,20 €	1,20 €
Páska lepiaca	ks	1	3,300 €	20%	3,30 €	0,55 €
Lak syntetický	ks	2	8,250 €	20%	16,50 €	2,75 €
Kotúč rezný	ks	4	1,200 €	20%	4,80 €	0,80 €
Riedidlo	ks	2	2,400 €	20%	4,80 €	0,80 €
Farba základná	ks	3	5,400 €	20%	16,20 €	2,70 €
Batéria	ks	1	0,650 €	20%	0,65 €	0,11 €
Tmel na drevo	ks	1	1,850 €	20%	1,85 €	0,31 €
Porfix 12,5	ks	147	1,610 €	20%	236,67 €	39,45 €
Lepidlo Murexin	ks	8	5,450 €	20%	43,60 €	7,27 €
Armovacia perlinka Valmiera	ks	50	1,000 €	20%	50,00 €	8,33 €
Estrich	ks	2	4,740 €	20%	9,48 €	1,58 €
Zásuvka el.	ks	1	3,80 €	20%	3,80 €	0,63 €
El. krabica	ks	2	0,28 €	20%	0,56 €	0,09 €
Mal. valec	ks	1	3,20 €	20%	3,20 €	0,53 €
Riedidlo	ks	1	3,20 €	20%	3,20 €	0,53 €
Fein putz Baumit	ks	3	7,98 €	20%	23,94 €	3,99 €
Zámok stavebný	ks	16	5,90 €	20%	94,40 €	15,73 €
Vložka cilinrická	ks	4	3,90 €	20%	15,60 €	2,60 €
Spojovací materiál	ks	1	7,03 €	20%	7,03 €	1,17 €
Vrták	ks	1	0,80 €	20%	0,80 €	0,13 €
Dverný štít	ks	18	3,80 €	20%	68,40 €	11,40 €
Vložka cilinrická FAB	ks	9	7,90 €	20%	71,10 €	11,85 €
Farba vrchná	ks	1	5,95 €	20%	5,95 €	0,99 €
Farba vrchná	ks	1	5,80 €	20%	5,80 €	0,97 €
Kľučka dverná	ks	3	4,30 €	20%	12,90 €	2,15 €
Doprava na stavbu + vykládka	ks	3	6,00 €	20%	18,00 €	3,00 €

Súčet: 733,03 €

Jarmila LICHNEROVÁ  
 913 05 Melčice - Lieskové 503  
 prevádzka: Melčice č. 270  
 IČO: 44 093 365 / DIČ: SK1048461370  
 IČ DPH: SK1048461370

		Čiastka	DPH
Oslobodené	0%	0,00 €	-
V sadzbe DPH	10%	0,00 €	0,00 €
V sadzbe DPH	20%	610,86 €	122,17 €
Mimo DPH		0,00 €	-
Spolu:		610,86 €	122,17 €

**K úhrade: 733,03 €**

Vystavil: Lichnerová

podpis pečiatka

**Jarmila LICHNEROVÁ**  
 913 05 Melčice - Lieskové 503  
 prevádzka: Melčice č. 270  
 IČO: 44 093 365, DIČ: 1048461370  
 IČ DPH: SK1048461370





DF 15/113

2

4\*099647470-01-01-4



Z

## Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU 47,36 €  
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 08. 2013  
VARIABILNÝ SYMBOL 7307977970

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

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 08.08.2013  
Dátum dodania služby 07.08.2013  
Číslo faktúry 7307977970

Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.

## Vaše identifikačné údaje:

Účastník 1.92277349  
Účastník 1.92277349

ZŠ. s materskou školou Jána Smreka  
Melčice-Lieskové 377

913 05 Melčice - Lieskové

IČO 36126594  
IČ DPH -

## Adresát

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

## Faktúra za obdobie 08.07.2013 - 07.08.2013

Mesačné poplatky 23,3824 €  
Hlasové služby 14,7075 €  
Nehlasové služby 1,3800 €  
Iné platby 0,0000 €

Spolu bez DPH 39,4699 €  
DPH 20% 7,89 €

Spolu za aktuálne obdobie 47,36 €

Suma na úhradu 47,36 €

Ďakujeme

## BEZPLATNÁ LINKA 0800 123 456

je Vám plne k dispozícii v pracovných dňoch od 8.00 do 21.00 h.  
Radi Vám poskytneme všetky informácie o produktoch, službách, faktúrach, prebiehajúcich akciách, špeciálnych vernostných výhodách a odpovede na všetky otázky týkajúce sa Telekomu.

## 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](http://www.telekom.sk) alebo navštívte ktorékoľvek Telekom Centrum.



potvrdenie  
banková  
zloženka

Blížia úprava  
bankovej zloženky  
sa nachádza  
v Obchodných podmienkach  
pre bankovú zloženku.

Sadzba..... EUR

Suma = 47 EUR cent 36

VS  
7307977970

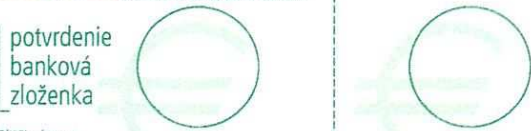
Prijemca

Slovak Telekom, a.s.  
Bajkalská 28  
817 62 Bratislava

Č. účtu  
000000-8080808080/6500

Platiteľ  
ZŠ. s materskou školou Jána Sm

Melčice-Lieskové 377  
913 05 Melčice - Lieskové  
Č. účtu



Suma slovom =Štyridsaťsedem=

Účel platby

Zúčtujte na ťarchu účtu v Poštovej banke č. /6500

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



## banková zloženka

na úhradu hotovosti

EUR 72

Názov účtu  
Slovak Telekom, a.s.  
Bajkalská 28  
817 62 Bratislava

Špecifický symbol

Konštantný symbol

0358

Kód banky  
6500

Predchádzajúce číslo účtu  
000000

Číslo účtu

8080808080

Variabilný symbol

7307977970

Suma = 47 EUR cent 36

Adresné údaje platiteľa

ZŠ. s materskou školou Jána Sm

Melčice-Lieskové 377

913 05 Melčice - Lieskové



25720000008080808080730797797003580000004736000000000008

Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje

PB-30-046A I

0358> 7307977970< 0006500> 0000008080808080< 000004736> 72+

DF 152/13 7

LegalSoft s.r.o.

FAKTÚRA č.2013081501

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: 2013081501  
 Konštantný symbol: 0008  
 Objednávka č.: zo dňa: 15.08.2013

Odberateľ: IČO:  
 DIČ:  
 IČ DPH:  
**Základná škola s MŠ Jána Smreka**  
**913 05 Melčice - Lieskové 377**

Číslo účtu: 2626060258 0200

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 15.08.2013  
 Dátum splatnosti: 29.08.2013  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 15.08.2013

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	------	------	-----	------------

Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:

P097:Obrázkové nálepky	2 ks	1,90		3,17	20%	0,63	3,80
DOPRAVNÉ:Dopravné náklady	1 x	3,00		2,50	20%	0,50	3,00

Súčet položiek				5,67		1,13	6,80
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>							<b>6,80</b>

Vystavil:

*Malcolm*  
**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

Dovoľujeme 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%

5,67

20%

0,00

1,13

0,00

6,80

Prevzal:

Pečiatka :



DF 153 / 13 2

Strana: 1 z 1

<b>Dodávateľ</b> IČO: 46874852 Iveta Švábyová Soblahov 590 91338 Trenčín Prevádzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: Dexia Číslo účtu / kód: 642875001 / 5600 IBAN: SWIFT: DIČ: 1075339936 Stredisko: IČ DPH: č.ObU-TN-OZPI-2012/09165-2 č. živnostenského registra 350-33553		Konšt. symbol: 0308 <b>FAKTÚRA č.: 130013</b> Variabilný symbol: 130013																									
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:130003 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		<b>Odberateľ:</b> IČO: 36126594 Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice - Lieskové 377 913 05 Melčice - Lieskové 377 Tel.: Fax: DIČ: 2021609810 IČ DPH: Dátum splatnosti: 14.08.2013 Dátum vyhotovenia: 31.07.2013 Daňová povinnosť: 31.07.2013 Dátum dodania:																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ bez DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>na základe Zmluvy o zabezpečení výkonu činnosti technika bezpečnosti práce a technika požiarnej ochrany z 27.03.2013 za obdobie 7/2013</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>50,00</td> <td></td> <td></td> <td>50,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>50,00</b></td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	na základe Zmluvy o zabezpečení výkonu činnosti technika bezpečnosti práce a technika požiarnej ochrany z 27.03.2013 za obdobie 7/2013	ks	1,000	50,00			50,00							<b>50,00</b>			
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																					
na základe Zmluvy o zabezpečení výkonu činnosti technika bezpečnosti práce a technika požiarnej ochrany z 27.03.2013 za obdobie 7/2013	ks	1,000	50,00			50,00																					
						<b>50,00</b>																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V sadzbe základnej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td>50,00</td> <td></td> <td>50,00</td> </tr> <tr> <td><b>Celkom</b></td> <td><b>50,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>50,00 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>					Základ DPH	DPH	Celkom	V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00	V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00	Oslobodené	0,00		0,00	Mimo DPH	50,00		50,00	<b>Celkom</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00 EUR</b>
	Základ DPH	DPH	Celkom																								
V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00																								
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00																								
Oslobodené	0,00		0,00																								
Mimo DPH	50,00		50,00																								
<b>Celkom</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00 EUR</b>																								
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="margin-right: 20px;">             Vystavil: Iveta Švábyová   </div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 10px; text-align: center;">             IVEA ŠVÁBYOVÁ. 913 38              Bezpečnostný              technik              č.BT 2012/008              Soblahov 590           </div> </div>																											



DF 1541/13 Z

Strana: 1 / 1

Faktúra F (var. symbol)

3 54592 0819

Dodávateľ

Daffer spol. s r.o.

Včelárska 1

97101 - Prievidza

Slovensko

IČO : 36320439

DIČ : 2021592518

IČ DPH : SK2021592518

Banka : Slovenská sporiteľňa

Účet : 0372767800 / 0900

Swift : GIBASKBX

IBan : SK54 0900 0000 0003 7276 7800

Register: Okr. súd Trenčín, odd. Sro, vl.č.12881/R

Príjemca : ZŠ Melčice-Lieskové  
Melčice - Lieskové, č. 377

Spôsob dopravy :

Dodací list :

Konštantný symbol 8

HZ - Objednávka :

Segment predaja : 45 školy INVESTÍCIE

Stredisko : 4000

Odberateľ

Základná škola s MŠ Jána Smreka

č. 377

91305 - Melčice - Lieskové

IČO : 36126594

DIČ : 2021609810

IČ DPH :

Dátum dodania : 19.08.2013

Dátum vystavenia : 19.08.2013

Dátum splatnosti : 02.09.2013

Úhrada : Prevodný príkaz

Názov a druh tovaru	Množstvo MJ	J. cena	Daň %	Spolu bez DPH
Fakturujeme Vám za tovar:				
Vydajka 201308-31-50-11-000903				
Tabuľa školská DUBNO komplet 360x120 keramic BZZZB	1,000 ks	503,600	20	503,600
Vydajka 201308-33-50-11-000186				
Katedra ESO 1z žltá	1,000 ks	72,416	20	72,416
Stolička učit. čalúnená ESO P žltá	1,000 ks	36,666	20	36,666
Účet	Kód DPH	Stredisko	Ma Dat	Dal
604050	33	4000		612,68
311000		4000	735,22	
343033		4000		122,54
			735,22	735,22
Suma bez dane (+oslob. od DPH)				612,68
Daň 0% zo základu				
Daň 20% zo základu				612,68
Spolu k úhrade EUR				735,22

Vystavil : Baťová Eva

Pečiatka :

Podpis :

ŠK03  
Daffer s.r.o.  
Včelárska 1, Prievidza  
IČO 36 320 439 IČDPH SK2021592518

FA prevzal dňa: .....

Meno : .....

Podpis : .....

Pečiatka : .....

Tel. : 046 5198711

E-mail : daffer@daffer.sk

Fax : 046 5198777



3F 155/13

T

**Faktúra č.: 3306577733**

<b>DODÁVATEĽ:</b>  Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava  IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Identifik. č. pre DPH: SK2020273893	<b>ODBERATEĽ:</b>  Zš. s materskou školou Jána Smreka Melčice-Lieskové 377 Melčice - Lieskové 913 05  IČO: Identifik. č. pre DPH:
Banka: 1100 Číslo účtu: 2625022508	<b>Príjemca:</b> Zš. s materskou školou Jána Smreka Melčice-Lieskové 318 Melčice - Lieskové 913 05
Spôsob úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 2013-08-07 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberací protokol Splatnosť do: 20130810	Zmluva/Objednávka: TBO130212239 Referencia objednávky:  Zo dňa: 2013-08-07 Platobné podmienky: 3 dni

Por	Kód tovaru	Názov	Množ.	Mj	SN	Jedn. Cena bez DPH	Suma-základ dane EUR	DPH [EUR]	DPH [%]
01	MTE.SO.XPERIAU	SONY XPERIA U	1	KS	355114050857408	0.83	0.83	0.17	20

**PREPRAVA**

Pre DPH 20%      0.83 EUR      0.17 EUR

Spolu EUR      0.83 EUR      0.17 EUR

Záloha

**Spolu s DPH      1.00 EUR****K úhrade      1.00 EUR****Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK**

T

Slovak Telekom a.s.  
Bajkalská 28  
817 62 Bratislava

158

.....  
Účastník svojím podpisom potvrdzuje  
prebratie tovaru uvedeného na faktúreMgr. Marek Šilhár  
Senior manažér účtovníctva a daníFaktúra slúži zároveň ako Dodací list  
Strana 1 z 1

1 Dodávateľ (ICO) 36305073 DECODOM, spol. s r.o. Pilska 7 955 13 TOPOLCANY  DIC 2020139572 IC DPH SK2020139572 Obchodny register OS Nitra oddiel: Sro, vložka c. 11727/N	2 Zalohova faktura cislo <u>1423685</u> <i>V.S.</i> Typ objednávky GI2 Konst.symbol 0008  Zmluvny cennik MOP.0813
Penazny ustav CSOB A.S. BRATISLAVA <u>25716283/7500</u> <i>d.v.</i>	4 Odberateľ c. 108434(ICO)36126594
D O P O R U C E N E	
ZS SMS JANA SMREKA MELCICE-LIESKOVE 913 05 MELCICE-LIESKOVE	
IC DPH	DIC 2021609810
Stredisko: 16730 PREDAJNA TRENCIN-SKLAD TOVA	Datum vystavenia 21.08.2013

Poznámka: VO

Kod	Nazov tovaru	Mnozstvo	KS	DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH	Suma s DPH
898109	COMBI PS 882 BUK 04	1.00	20.0%		54.17	65.00	65.00
CELKOM EUR							65.00
ZAKRUHLENA HODNOTA							65.00

Datum tlace: 21.08.13/15:01

## POUCENIE:

Zalohova faktura sluzi ako objednavka kupujuceho, pricom podpisom zalohovej faktury zo strany kupujuceho dochadza k uzatvoreniu kupnej zmluvy s predavajucim. Nedelitelnou prilohou tejto zmluvy su Vseobecne obchodne podmienky (VOP). Kupujuci podpisom tejto zalohovej faktury potvrdzuje, ze bol s VOP oboznameny, VOP su mu zrozumitelne, bez vyhrad suhlasi s ich obsahom a tieto VOP od predavajuceho prevzal. Kupujuci podpisom zalohovej faktury potvrdzuje, ze suhlasi so specifikaciou tovaru ako aj vyskou kupnej ceny.

Nabytok, ktory ste si objednali je do vyroby zadany az po potvrdeni Vasej objednavky, preto predpokladany termin vyrobenia Vasej objednavky je urceny na 41/13 kalendarny tyzden.

UPOZORNENIE: Tovar Vam bude vydany az po zaplatteni celej kupnej ceny. V pripade platby bankovym prevodom, alebo vkladom na ucet predavajuceho je potrebne vykonat uhradu minimalne 48 hodin pred odberom tovaru.

Pri vlastnom odbere je zakaznik povinny prevziat si tovar zo skladu na adrese Ku stvrtiam 7029, Trencin, 911 01

V pripade akychkoľvek nejasnosti ohladne tejto objednavky Vam poskytneme informacie na telefonnom cisle 038/5363813 alebo na infolinke 038/5363824 od 10:00 do 18:00  
Kupujuci (zakaznik) podpisom tohto dokladu sucasne suhlasi so spracovanim osobnych udajov za ucelom vybavenia objednavky (kupnej zmluvy) a splnenia povinnosti vyplvajucich z platnych uctovnych a danovych zakonov.

*Fal*  
Podpis zakaznika

Predavajuci: Duris Dalibor



# FAKTÚRA

DF 157/13

€

**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)

**21318150**

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.Made in... s.r.o.**  
P.O.Box 88  
830 00 Bratislava 3

Dátum vystavenia:

16.08.2013

Dátum splatnosti:

**30.08.2013**

Dátum dodania  
tovaru:

16.08.2013

Druh  
tovaru

cena za jedn.  
bez DPH

počet  
ks

cena  
bez DPH

DPH

cena  
s DPH

Školské vzdelávacie programy-aug.13

1

36.818

10%

40.50

Náklady na poštovné

1

1.318

10%

1.45

Náklady na balné

1

1.327

10%

1.46

Základ dane 10%

39.46

DPH 10%

3.95

**Fakturovaná suma celkom (k úhrade)**

**43.41 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:

Frialová Dana



**RAABE**

IČO: 35908718

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

*M. Schimpelom*

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

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

# FAKTÚRA

3 F 158/13 €

**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)

**21317599**

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.Made in... s.r.o.**  
P.O.Box 88  
830 00 Bratislava 3

Dátum vystavenia:

16.08.2013

Dátum splatnosti:

**30.08.2013**

Dátum dodania  
tovaru:

16.08.2013

Druh  
tovaru

cena za jedn.  
bez DPH

počet  
ks

cena  
bez DPH

DPH

cena  
s DPH

Dieťa a jeho svet - aug.13 (č.18)

1

29.091

10%

32.00

Náklady na poštovné

1

1.318

10%

1.45

Náklady na balné

1

1.327

10%

1.46

Základ dane 10%

31.74

DPH 10%

3.17

**Fakturovaná suma celkom (k úhrade)**

**34.91 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:

Košáňová Lenka

**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*




**TRENČIANSKA  
VODOHOSPODÁRSKA  
SPOLOČNOSŤ, a. s.**
**I. mája 11, 91101 Trenčín**

IČO: 36306410 IČ DPH: SK2020176191, DIČ: 2020176191

www.tvs.sk, e-mail: tvs@tvs.sk, tel.: 0850 606162

ČSOB Bratislava, číslo účtu: 8010-1855150033/7500

VÚB Trenčín, číslo účtu: 27-2002202/0200



Pri úhrade cez internetbanking je potrebné zadávať predčísle.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu

Trenčín, oddiel:Sa, vložka číslo 10163/R

**FAKTÚRA č. 713080921**
**Základná škola s materskou školou Melčice-  
Lieskové  
Melčice-Lieskové 377  
913 05 Melčice-Lieskové**

Dátum vystavenia: 19.08.2013

Dátum dodania: 15.08.2013

Dátum odoslania: 21.08.2013

Dátum splatnosti: 04.09.2013

Forma úhrady: Prevodný príkaz

**Adresa platiteľa - daňová**

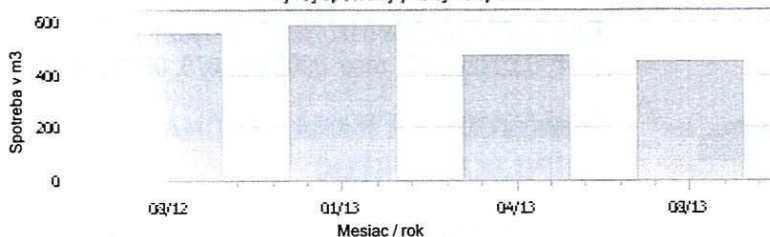
 Základná škola s materskou školou Melčice-Lieskové  
Melčice-Lieskové 377  
913 05 Melčice-Lieskové

Č. obchodnej zmluvy: 509/22

IČO: 36126594

Číslo odberu: 54-01870-0			Názov OM: Základná škola					Adresa OM: Melčice-Lieskové-obec zákl.škola, Melčice-Liesko					
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Mer. miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
20 4 2013	15 8 2013	Vodné	V1	08203616	7455	7909	454	0	454	m3	0.9409	427,17	Odpočet
Rekapitulácia DPH		DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Odpočet DPH zo zálohy			Celkom		Základ		SPOLU DPH	Celkom
		20	427,17	85,43	0,00			0,00		427,17		85,43	512,60
Vodné:		454 m3	427,17 €		Celkom (s DPH):			512,60 €		Čiastka k úhrade: 512,60 €			
Stočné:		0 m3	0,00 €		Zálohy celkom:			0,00 €					


Vývoj spotreby pitnej vody v m3



Vaša priemerná denná spotreba bola: 4,27 m3; 3,99 €.

Vystavil: Svatíková Mária

Tel.č.: 032/3262 403

<b>Dodávateľ:</b> ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1 811 03 Bratislava  IČO 31 361 161 IČ DPH/DIČ SK 202 030 1855  Zápis v OR: Okr.súd Bratislava I, Vložka číslo: 6007/B Banka: Peňažný ústav ČSOB, a.s., Lehockého 3, 815 63 Bratislava Účet číslo: 602103533/7500		Variabilný symbol: 9130002342 Konšt. symbol: 0008 Objednávka: email  <b>Odberateľ:</b> Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice - Lieskové Melčice - Lieskové 91305 Melčice - Lieskové Slovakia  IČO 36126594			
<b>Prijemca:</b> Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice - Lieskové Melčice - Lieskové 91305 Melčice - Lieskové Slovakia		Dátum splatnosti 03. 09. 2013 Dátum dodania/prijatia platby 20. 08. 2013 Dátum vystavenia 20. 08. 2013 Forma úrady Príkaz k úhrade			
Položka	Produkt	Množstvo	Cena	DPH	celkom s DPH
1	aSc Agenda upgrade ZŠ z 2013 na 2014	1	107,50 €	20 %	129,00 €
<b>Rekapitulácia DPH</b> 20 % Základ 107,50 Daň 21,50 Celkom 129,00					
<b>Celkom k úhrade</b>					<b>129,00 EUR</b>
 Pečiatka a podpis dodávateľa					
Telefón: +421244252580		E-mail: asc@asc.sk		http://www.skoly.org	



DP 161/13 E


Dodávateľ: <b>Zdenko Šilhán</b> Chochoiná - Veľčice 448 IČO: 34 266 895 DIČ: 1031839094 0908 031 297		IČO: 34 266 895 DIČ/IČ DPH: 103 183 9094		<b>FAKTÚRA č. 3/2013</b>	
Peňažný ústav: V. u. B.		Číslo účtu: 304663385110200		Číslo objednávky	
Príjemca:		Odberateľ: Základná škola s Materskou školou JANA SMREKA Melčice-Lieskové 91305 Melčice-Lieskové 377			
Konečný príjemca:					
Spôsob dopravy:		IČO: 36 126 594		DIČ/IČ DPH: 2021609810	
Miesto určenia:		Dátum vyhotovenia: 19. 8. 2013 Dátum splatnosti: Do 14 dní Dátum vzniku daňovej splatnosti: Forma úhrady: R. 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
Fakturujem Vám maliarske a natieračske práce podľa cenovej ponuky v objekte Zok. školy a športovej haly					
Vystavil: <b>Zdenko Šilhán</b> Chochoiná - Veľčice 448 IČO: 34 266 895 DIČ: 1031839094 0908 031 297		Celková cena bez DPH: 1244,20 €			
Pečiatka a podpis: Šilhán		Celková DPH:			
		Zaokrúhlenie: 1244 €			
		Celkom s DPH:			
Počet príloh: Nič som platba DPH		Konverzný kurz: 30,1260		Mena: €	

DF 162/13

z

**aSc****FAKTÚRA č. 91-3-0002637**

Strana 1/1

<b>Dodávateľ:</b> ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1 811 03 Bratislava  IČO 31 361 161 IČ DPH/DIČ SK 202 030 1855  <u>Zápis v OR:</u> Okr.súd Bratislava I, Vložka číslo: 6007/B <u>Banka:</u> Peňažný ústav ČSOB, a.s., Lehockého 3, 815 63 Bratislava <u>Účet číslo:</u> 602103533/7500		Variabilný symbol: <b>9130002637</b> Konšt. symbol: 0008 Objednávka: email  <b>Odberateľ:</b> Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice - Lieskové Melčice - Lieskové 91305 Melčice - Lieskové  IČO 36126594			
<b>Prijemca:</b> Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice - Lieskové Melčice - Lieskové 91305 Melčice - Lieskové		<b>Dátum splatnosti</b> 09. 09. 2013 <b>Dátum dodania/prijatia platby</b> 26. 08. 2013 <b>Dátum vystavenia</b> 26. 08. 2013 <b>Forma úrady</b> Príkaz k úhrade			
Položka	Produkt	Množstvo	Cena	DPH	celkom s DPH
1	aSc Rozvrhy 2014	1	52,50 €	20 %	63,00 €
<b>Rekapitulácia DPH</b> 20 % Základ 52,50 Daň 10,50 Celkom 63,00					
<b>Celkom k úhrade</b>					<b>63,00 EUR</b>
 Pečiatka a podpis dodávateľa					
Telefón: +421244252580		E-mail: asc@asc.sk		http://www.skoly.org	