

DF 113 / 2013

Z

Dodávateľ: Zdenko Šilhán Chochoľná - Veľčice 448 IČO: 34 266 895 DIČ: 1031839094 0908 031 297		IČO: 34 266 895 DIČ/IČ DPH: 103 183 9094		FAKTÚRA č. 6/2013	
Peňažný ústav: V.Ú.B.		Číslo účtu: 3046633851/0200		Číslo objednávky:	
Prijemca:		Odberateľ: Základná škola s M.Š. Jana Smreka 91305 Melčica Lieskove 377			
Konečný prijemca:		IČO: 34 266 594 DIČ/IČ DPH: 202160 9810			
Spôsob dopravy:		Dátum vyhotovenia: 28.10.2013 Dátum splatnosti: Do 14 dní Dátum vzniku daňovej povinnosti: Forma úhrady: P.p. Dátum dodania:			
Miesto určenia:		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
Fakturovaním Vám nabíjame a natieračske práce v objekte Základnej školy s M.Š. podcar cerovej ponuky					
Vystavil:		Celková cena EUR bez DPH: 315,90 €			
Pečiatka a podpis		Celková DPH v EUR:			
Počet príloh		Zaokrúhlenie: 315,90 €			
Nie som platca D.P.H.		Celkom EUR s DPH:			



DF 214 / 2013

D-385/488/4/5



14961918027309

488

CW4aTN16/B00

Zákaznícke číslo: **5100028769****Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7222941594**

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.Základná škola s materskou školou
J. Smreka, Melčice-Lieskové 377
Melčice - Lieskové 377
913 05 Melčice-Lieskové

V Bratislave dňa 01.11.2013

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **19.10.2013 - 30.11.2013**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1033311555/0200 s variabilným symbolom 7222941594.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	3 369,17	20%	673,83	4 043,00
Na úhradu				4 043,00

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

S pozdravom

**Moje SPP**On-line služba.
Viac na zadnej strane faktúry
alebo na www.spp.sk.

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 44/A, 825 11 Bratislava
26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35845968 IČ DPH: SK2020000000Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.skBankové spojenie:
1033311555/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402

2

DF 215/13

DELNET SLOVAKIA, s.r.o.

FAKTÚRA č.1312265

Dodávateľ:

DELNET SLOVAKIA, s.r.o.
Bratislavská 135
911 06 Trenčín 6

IČO: 46576657
DIČ: 2023453223
IČ DPH: SK2023453223
Telefón: 032/7445634
Mobil: 0905663824
Fax: 0911663824
E-mail: fakturacia@delnet.sk
www.delnetslovakia.sk

Číslo účtu:

2927873789 1100

Variabilný symbol:

1312265

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

36126594

DIČ:

2021609810

IČ DPH:

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

Forma úhrady:

Príkazom

Dátum vyhotovenia:

01.11.2013

Dátum splatnosti:

08.11.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

30.11.2013

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Faktúrujeme Vám na základe Zmluvy o dielo zo dňa 09.09.2013 za "Správa a servis počítačovej siete a informačných technológií" za obdobie 01.11.2013 - 30.11.2013:

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
208,33	20%	41,67	250,00

Súčet

208,33

41,67

250,00

SPOLU NA ÚHRADU**250,00**

Vystavil:

Blahútová Martina 032 / 7445634

DELNET SLOVAKIA, s.r.o.
Bratislavská 135, 911 06 Trenčín
IČO: 46576657 DIČ: 2023453223
IČ DPH: SK2023453223

Spoločnosť DELNET SLOVAKIA, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresný súd v Trenčíne, oddiel Sro, vložka číslo: 25945/R

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
208,33	20%	41,67	250,00

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

3F 216/13

4

DELNET SLOVAKIA, s.r.o.

FAKTÚRA č.1312268

Dodávateľ:

DELNET SLOVAKIA, s.r.o.
Bratislavská 135
911 06 Trenčín 6

IČO: 46576657
 DIČ: 2023453223
 IČ DPH: SK2023453223
 Telefón: 032/7445634
 Mobil: 0905663824
 Fax: 0911663824
 E-mail: fakturacia@delnet.sk
 www.delnetslovakia.sk

Variabilný symbol: 1312268
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 36126594
 DIČ: 2021609810
 IČ DPH:

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

Číslo účtu: 2927873789 1100

Forma úhrady: Príkazom

Dátum vyhotovenia: 06.11.2013
 Dátum splatnosti: 13.11.2013
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 06.11.2013

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám podľa Vašej objednávky:						
Kábel VGA 15M/15M	3 ks	32,00		96,00 20%	19,20	115,20
spotrebný materiál, /elek. kábel 40m,	1	30,00		30,00 20%	6,00	36,00
sieťový kábel 15m, zásuvky a vidlice po 3ks/						
lišty 40x20	26 m	1,60		41,60 20%	8,32	49,92
montáž tabule, dataprojektorov 2ks,	25,5 hod	16,80	50,00%	214,20 20%	42,84	257,04
vizualizérov 2x, zališotovanie, osadenie zásuviek						
Držiak projektora univerzálny	1 ks	36,50		36,50 20%	7,30	43,80
Súčet položiek				418,30	83,66	501,96
SPOLU NA ÚHRADU						501,96

Vystavil: Blahútová Martina 032 / 7445634

DELNET SLOVAKIA, s.r.o.
 Bratislavská 135, 911 06 Trenčín
 IČO: 46576657 DIČ: 2023453223
 IČ DPH: SK2023453223

Blahut

Spoločnosť DELNET SLOVAKIA, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresný súd v Trenčíne, oddiel Sro, vložka číslo: 25945/R

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	418,30	20%	83,66	501,96

Ekonomický a informačný systém POHODA

JF 217/13

4

DELNET SLOVAKIA, s.r.o.

FAKTÚRA č.1312269

Dodávateľ: DELNET SLOVAKIA, s.r.o. Bratislavská 135 911 06 Trenčín 6 IČO: 46576657 DIČ: 2023453223 IČ DPH: SK2023453223 Telefón: 032/7445634 Mobil: 0905663824 Fax: 0911663824 E-mail: fakturacia@delnet.sk www.delnetsk		Variabilný symbol: 1312269 Konštančný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:	
Číslo účtu: 2927873789 1100		Odberateľ: IČO: 36126594 DIČ: 2021609810 IČ DPH: ZŠ s MŠ Jána Smreka Melčice - Lieskové Melčice-Lieskové 377 913 05 Melčice-Lieskové	
Forma úhrady: Príkazom		Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia: 06.11.2013			
Dátum splatnosti: 13.11.2013			
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 06.11.2013			

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám podľa Vašej objednávky:						
nástenný rozvádzač 18U	1 ks	324,00		324,00 20%	64,80	388,80
patch panel 19" 24xRJ-45 UTP výsuvný	1 ks	43,80		43,80 20%	8,76	52,56
patch panel 19" 24xRJ-45 UTP	1 ks	30,91		30,91 20%	6,18	37,09
UTP Patch kábel 0,5m cat. 5E	30 ks	0,80		24,00 20%	4,80	28,80
polička do racku						
ostatný inšalačný materiál, /lišty 110x75	1	100,00		100,00 20%	20,00	120,00
4m, elektrický rozvádzač/						
Súčet položiek				522,71	104,54	627,25
SPOLU NA ÚHRADU						627,25

Vystavil: Blahútová Martina 032 / 7445634

DELNET SLOVAKIA, s.r.o.
Bratislavská 135, 911 06 Trenčín
IČO: 46576657 DIČ: 2023453223
IČ DPH: SK2023453223

Blahm

Spoločnosť DELNET SLOVAKIA, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresný súd v Trenčíne, oddiel Sro, vložka číslo: 25945/R

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	522,71	20%	104,54	627,25

Ekonomický a informačný systém POHODA

DF 218/13

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO 34553495 REMAT - Maco Miloš Podjavorinskej 1614/1 915 01 Nové Mesto nad Váhom		FAKTÚRA č. 2013022 Konštantný symbol: 0308	
Peňažný ústav: DEXIA Banka Nové Mesto n/V. Číslo účtu/kód: 5815325001/5600 IBAN: SK85 5600 0000 0058 1532 5001 DIČ: 1020302602 IČ DPH:		Odberateľ: IČO 36126594 Základná škola s materskou školou 913 05 Melčice - Lieskové DIČ: 2021609810 IČ DPH:	
Živnostenský list vydaný Okresným úradom v N.M.n.V. sp.č.: L-L/99/00102/002, reg. č. 67/99			
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:		Dátum splatnosti: 19.11.2013 Dátum vyhotovenia: 05.11.2013 Daňová povinnosť: Dátum dodania: 05.11.2013	
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.			
Fakturujeme Vám		MJ	Počet MJ
kalibráciu detektorov plynu vo Vašej kotolni.			
			Cena MJ %DPH Celkom
		1,000	146,50 146,50
		Základ	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	146,50		146,50
Celkom	146,50	0,00	146,50 EUR
Tel/fax: 032 - 7716 167 0905 603 217			
NIE SOM PLATITEĽ DPH			
		Maco Miloš 915 01 Nové Mesto nad Váhom A. Sládkoviča 2097/1 IČO: 34 553 495 DIČ: 1020302602 0905 603 217 Vystavil: Miloš Maco	



DF 219/13

Generálny partner



Faktúra

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7437198866

Obchodný partner: 5100037339

Zmluvný účet: 6500037377

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

Dátum vyhotovenia faktúry: 04. 11. 2013

Dátum splatnosti faktúry: 20. 11. 2013

Dátum dodania: 01. 11. 2013

Dátum spotreby: 01. 11. 2013

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

ZŠ V MELČICIACH-LIESKOVOM

ZEMIANSKÉ 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

242/174/00002272/10/MOPC_CIS_HSS_ZA_Energia_a3

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	kónštantný	špecifický
doplňajúci údaj banky		899,58	7437198866	0308	

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____



D# 220/13

4*034240518-1-1-5

F11/01



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 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: 65,98 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.11.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 0755797493

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.10.2013
Dátum vyhotovenia: 03.11.2013
Číslo faktúry: 0755797493
IČO: 36126594

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Základná škola s materskou školou Melčice-Lieskové,
Zemianske Lieskové 377
913 05 Melčice - Lieskové

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: 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

☐ 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 01.10.2013 - 31.10.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 032/6490218

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.11.2013 - 30.11.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.11.2013 - 30.11.2013	1	-2,91 €	-2,91 €
Biznis Uni 50	01.11.2013 - 30.11.2013	1	3,32 €	3,32 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.10.2013 - 31.10.2013	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.11.2013 - 30.11.2013	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				12,97 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.10.13 - 31.10.13 Volné minúty: 00:50:00, z toho využité voľné minúty: 00:31:58	Miestne volania	31	0:31:58	0,0000 €
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo				

Hlasové služby - telefónne číslo 032/6490218 spolu 12,97 €

Hlasové služby - telefónne číslo 032/6490284

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.11.2013 - 30.11.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.11.2013 - 30.11.2013	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.11.2013 - 30.11.2013	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.10.2013 - 31.10.2013	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.11.2013 - 30.11.2013	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				17,97 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.10.13 - 31.10.13 Volné minúty: 02:30:00, z toho využité voľné minúty: 02:30:00	Volania na ms T	10	0:14:34	0,9057 €
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo	Volania na Orange	2	0:03:55	0,6372 €
	Volania na 0850	1	0:02:08	0,1346 €
	Miestne volan	108	2:59:02	3,2460 €
	Medzimestské	14	0:20:18	0,4365 €
Poplatky za volania spolu				5,36 €

Hlasové služby - telefónne číslo 032/6490284 spolu 23,33 €

Hlasové služby - telefónne číslo 032/6490327

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.11.2013 - 30.11.2013	1	17,99 €	17,99 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.10.2013 - 31.10.2013	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				18,48 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na ms T	1	0:01:00	0,2000 €
	Netarif. č.-služ.	2	0:02:00	0,0000 €
	Miestne volania	69	2:18:14	0,0000 €
	Medzimestské	4	0:12:41	0,0000 €
Poplatky za volania spolu				0,20 €

Hlasové služby - telefónne číslo 032/6490327 spolu 18,68 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	54,98 €	11,00 €

HS - 15,16

SY - 28,0

ZS - 22,42.

Celková suma na úhradu:

65,98 €

Ďakujeme.

DF 222/13

Strana: 1 z 1


Dodávateľ IČO: 36301477 PALATIN s.r.o. Považská 37 911 05 Trenčín Prevádzka: Zlatovská 27 Tel.: 032/6581237 Fax.: +0421326581237 Peňažný ústav: Tatrabanka a.s. Trenčín Číslo účtu / kód: 2623786248 / 1100 IBAN: SK67 1100 0000 0026 2378 6248 SWIFT: TATR SK B> DIČ: 2020175498 Stredisko: 210 IČ DPH: SK2020175498 OR OS, od.Sro,vl10826/R www.palatin.sk Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 132548 Spôsob dopravy: Forma úhrady:	FAKTÚRA č.: 132548 Variabilný symbol: 132548 Odberateľ: IČO: 36126594 Základná škola s MŠ Melčice-lieskové 377 913 05 Melčice-Lieskové Tel.: Fax: DIČ: 2021609810 IČ DPH: Dátum splatnosti: 21.11.2013 Dátum vyhotovenia: 07.11.2013 Daňová povinnosť: 07.11.2013 Dátum dodania: 07.11.2013
---	--

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
001 - V1311850						
Pritt ERGO 4,2 vymeniteľný	ks	✓ 3,000	3,2400	20,00		9,7200
Gelove pero EXCLUSIVE	ks	✓ 3,000	0,1800	20,00		0,5400
Obal EURO A4 matný 100 ks noname	ks	✓ 30,000	1,6000	20,00		48,0000
Rýchloviazč RZC	ks	✓ 300,000	0,1000	20,00		30,0000
Šanon pákový papierový A4 7,5 cm BASIC	ks	✓ 20,000	1,0600	20,00		21,2000
Dovolenka A6	ks	✓ 5,000	0,4500	20,00		2,2500
Priepustka A7	ks	✓ 5,000	0,3000	20,00		1,5000
Kniha príchodov a odchodov 30 l	ks	✓ 10,000	0,7000	20,00		7,0000
XEROX A4 VICTORIA Balance Energy 80g.	ks	✓ 50,000	2,2700	20,00		113,5000
XEROX A3 Victoria Balance 80g./500l.	ks	✓ 1,000	5,4800	20,00		5,4800
Ceruzka MAPED grafitová HB BLACK PEPS	ks	✓ 12,000	0,1500	20,00		1,8000
Špendlíky 50gr.	ks	✓ 10,000	0,3200	20,00		3,2000
Náplň do zošívачky 24/6 1000 RON	ks	✓ 10,000	0,2100	20,00		2,1000
Obálka tvrdá A4 1ks	ks	✓ 20,000	0,2100	20,00		4,2000
Príjmový pokl. dokl. bez DPH sam.	ks	✓ 1,000	0,6700	20,00		0,6700
Pripínačky stredné /223/ 100ks	ks	✓ 5,000	0,4900	20,00		2,4500
Lepiaca páska 19mmx33m číra VICTORIA	ks	✓ 3,000	0,3200	20,00		0,9600
Lepiaca páska 48mmx66m číra	ks	✓ 2,000	0,6700	20,00		1,3400
Spony kancelárske 33mm Foska	ks	✓ 10,000	0,2500	20,00		2,5000
Rýchloviazč PVC	ks	✓ 10,000	0,1200	20,00		1,2000
						259,61

	Základ DPH	DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 9 385,15 SKK	259,61	51,92	311,53
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	0,00	0,00	0,00
V sadzbe základnej	0,00		0,00
V sadzbe zníženej	0,00		0,00
Osllobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	259,61	51,92	311,53 EUR

Tovar zostáva majetkom firmy až do úplného zaplattenia tejto faktúry, resp. všetkých ďalších pohľadávok.

Faktúra slúži ako dodací list




PALATIN s.r.o.
 Prevádzka: Zlatovská 27
 911 05 Trenčín
 IČO: 36301477 IČ DPH: SK2020175498

Vystavil: Roman Stolarik

DF 223/13

Strana: 1 z 1

Dodávateľ 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 FAKTÚRA č.: 130039 Variabilný symbol: 130039	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:130039 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 36126594 Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice - Lieskové 377 913 05 Melčice - Lieskové 377 Tel.: Fax: DIČ: 2021609810 IČ DPH:	
Fakturujeme Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH na základe Zmluvy o zabezpečení výkonu činností technika bezpečnosti práce a technika požiarnej ochrany z 27.03.2013 za obdobie 10 / 2013		50,00	
		50,00	
		Základ DPH DPH Celkom	
V sadzbe základnej		0,00	0,00
V sadzbe zníženej		0,00	0,00
Oslobodené		0,00	0,00
Mimo DPH		50,00	50,00
Celkom		50,00	0,00
		50,00 EUR	
			
Vystavil: Iveta Švábyová			

DF 224/73

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

Tel:

0905 747 294

FAKTÚRA č. 2013/020

konštantný symbol:

0008

Objednávka č.:

Dodací list č.:

2013/020

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

913 05

IČO: 36126594

IČ DPH: 2021609810

Číslo účtu: 0661578002/5600

Dátum splatnosti: 18. 11. 2013

Dátum vystavenia: 04. 11. 2013

Daňová povinnosť:

Dátum dodania: 04. 11. 2013

Forma úhrady: prevodom

Spôsob dopravy: predajca

Fakturujem Vám	mj	Počet mj	Cena mj bez DPH	% DPH	Cena spolu bez DPH	DPH
----------------	----	----------	-----------------	----------	-----------------------	-----

Tovar z DL č.: 2013/020, list: 1

(je súčasťou faktúry č. 2013/020)

ks

1

124,61 €

20%

124,61 €

24,92 €

Súčet: 124,61 €

		Čiastka	DPH
k úhrade:	0%	0,00 €	-
V sadzbe DPH	10%	0,00 €	0,00 €
V sadzbe DPH	20%	124,61 €	24,92 €
Mimo DPH		0,00 €	-
Spolu:		124,61 €	24,92 €

K úhrade: 149,53 €

Vystavil: Lichnerová

podpis pečiatka

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

DF 225/113

Faktúra (Daňový doklad) č.: 1131118305

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

Adresát: 0001018321

Tatrabanka: 2620726338 / 1100

VÚB: 3019499554 / 0200

ČSOB: 25717083 / 7500

Dátum vystavenia: 04.11.2013

Dátum dodania: 04.11.2013

Splatnosť do: 18.11.2013

Variabilný symbol: 1131118305

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: 01.10.2013 - 31.10.2013					
1	H02200	Fakturácia sa služby	1			20%	0,00
2	H02204	LOCAL Bus. 4 mesač. paušál 10.13	1			20%	0,00
3	H02294	MOBILE Bus. 4 mesač. paušál 10.13	1			20%	0,00
4	H02244	WORLD Bus. 4 mesač. paušál 10.13	1			20%	0,00
5	H02264	WORLD MOB Bus. 4 mesač. paušál 10.13	1			20%	0,00
6	H02251	WORLD Bus.+ 1+ mesač. paušál 10.13	1			20%	0,00
7	H02271	WORLD MOB Bus.+ 1+ mesač. paušál 10.13	1			20%	0,00
8	H02394	MOBILE Bus. 4 nad paušál 10.13	1		18,67	20%	18,67
		Spolu					18,67
		Medzisúčet	Zľavy	Základ DPH	Sadzba DPH	Výstupná DPH	Suma s DPH
		18,67	0,00	18,67	20%	3,73	22,40
Suma k úhrade v EUR							22,40

ŠETRITE ČAS, PENIAZE A PAPIER: BEZPLATNE SI AKTIVUJTE ELEKTRONICKÚ FAKTÚRU!
 Kde? Prostredníctvom formulára na domovskej stránke www.swan.sk, telefonicky
 na 0650 123 456 alebo mailom na multimedia@swan.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, v. č. 803/S IČO: 36631124, IČDPH: SK2021879959 PODACIE ČÍSLO		Plaťte iba na pošte OKR. PEČ. POD. ČÍS.		POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET SUMA EUR cent 2 2 4 0 K. SL. 0 0 K. PROD. 3 6 PREDČÍSLO ÚČTU ČÍSLO ÚČTU 2 6 2 0 7 2 6 3 3 8 KÓD BANKY 1 1 0 0 KONŠT. SYMBOL 0 3 0 8 VARIABILNÝ SYMBOL 1 1 3 1 1 1 8 3 0 5	
VYPLATNÉ V HOTOVOSTI KÓD SLUŽBY 00 KÓD PROD. 36 SUMA EUR cent 22 40 ČÍSLO ÚČTU 2620726338 KÓD BANKY 1100 VARIABILNÝ SYMBOL 1131118305 ŠPECIFICKÝ SYMBOL ADRESÁT SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava		PODACIE ZNAKY SUMA SLOVOM Dvadsaťdve 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 8 . 1 1 . 2 0 1 3		ODOŠIELATEL Základná škola s materskou školou Melčice-Lieskové Melčice-Lieskové 377 913 05 Melčice-Lieskové	
ODOŠIELATEL Základná škola s materskou školou Melčice-Lieskové		ČÍTACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE! 			