

DF 24/12 Z

**Faktúra číslo :**

**101200676**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Dodávateľ :**

TOP SERVIS IT a. s.

Pred poľom 786

911 01 TRENČÍN

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: **44387598**

DIČ: **2022680385**

IČ DPH: **SK2022680385**

Obchod.register Okres.súdu v Trenčíne, odd.Sa, vložka  
č.10542/R

Banka : Všeobecná úverová banka Trenčín

SWIFT : SUBASKBX

Tel.: 032/6519020

Fax : 032/6519022

Faktúru vyhotovil :

Brázdová Andrea

**Základná škola s materskou školou**

Jána Smreka

Melčice-Lieskové 377

**913 05 Melčice-Lieskové**

**Odberateľ :**

Základná škola s materskou školou

Jána Smreka

Melčice-Lieskové 377

913 05 Melčice-Lieskové

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: **36126594**

DIČ: **2021609810**

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

**24.01.2012**

**24.01.2012**

**03.02.2012**

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Doprava TOP SERVIS IT

Číslo účtu : **2685711153/0200**

IBAN : **SK41 0200 0000 0026 8571 1153**

Suma k úhrade : **70,20**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

**101200676**

**0008**

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturujeme Vám za:**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	0018S0090	Toner Lexmark X215 3.2K	1,00	ks	56,00	67,20	20	56,00	11,20	67,20
2	TBC-PGI5B	Ink. kazeta TB kompat. s Canon PGI-5B	1,00	ks	2,50	3,00	20	2,50	0,50	3,00

Základ pre DPH 20 % : 58,50

DPH 20 % : 11,70

**Celková suma s DPH**

**70,20**

**Celková fakturovaná suma: EUR**

**70,20**

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 poplatky, ak sa naň vzťahujú.

**Podpis a pečiatka :**





25/1K

# 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:
<b>SUMA NA ÚHRADU</b> 2,60 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.02.2012	Telefónne číslo 0911 348381
<b>DÁTUM SPLATNOSTI</b> 25.02.2012	Dátum dodania služby 07.02.2012	<b>Účastník</b> 1.92277349
<b>VARIABILNÝ SYMBOL</b> 7201511665		Zš. s materskou školou Jána Smreka
		Katarína Remencová, Melčice-Lieskové 377
		91305 Melčice - Lieskové
		<b>IČ DPH -</b>
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200	<b>Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.</b>	<b>IČO</b> 36126594
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100		
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900		
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500		

## Adresát

Zš. s materskou školou Jána Smreka  
Katarína Remencová  
Melčice-Lieskové 377  
91305 Melčice - Lieskové

**Faktúra za obdobie** 08.01.2012 - 07.02.2012

<b>Mesačné poplatky</b>	2,1675 €
<b>Hlasové služby</b>	0,0000 €
<b>Nehlasové služby</b>	0,0000 €
<b>Iné platby</b>	0,0000 €
<b>Spolu bez DPH</b>	2,1675 €
<b>DPH 20%</b>	0,43 €

**Suma na úhradu** 2,60 €

Ďakujeme

## Nesieme zodpovednosť

Pomáhame komunite nepočujúcich, chránime deti pred nevhodným obsahom na internete a rozvíjame firemné dobrovoľníctvo. Prostredníctvom Nadačného fondu Telekom pomáhame zdravotne a sociálne znevýhodneným, podporujeme čitateľskú gramotnosť i súčasné slovenské umenie. Zistíte viac na [www.slovaktelekom.sk/?zodpovedne-podnikanie](http://www.slovaktelekom.sk/?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](http://www.telekom.sk) alebo navštívte ktorékoľvek Telekom Centrum.

Poslávka banka, a.s.  
Dvořákova nábrežie 4, 811 02 Bratislava  
zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava I  
odl. Sa, vl. č. 501/B, IČO 31 340 890

potvrdenie  
banková  
zloženka

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

Sadzbá: EUR

Suma = 2 EUR cent 60

VŠ 7201511665

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

Č. účtu  
000000-8080808080/6500

Platiteľ  
Zš. s materskou školou Jána Sm  
Katarína Remencová  
Melčice-Lieskové 377  
91305 Melčice - Lieskové  
Č. účtu

Suma slovom = Dva =

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 prečarknite]

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

7201511665

Suma = 2 EUR cent 60

Adresné údaje platiteľa

Zš. s materskou školou Jána Sm  
Katarína Remencová  
Melčice-Lieskové 377  
91305 Melčice - Lieskové

2572000000808080807201511665035800000002600000000000008

Čítacia zóna - nevyplývajú žiadne údaje

PB-30-046A

0358> 7201511665< 0006500> 0000008080808080< 000000260> 72+



**Dodávateľ:**  
Rescue team Slovakia o.z.

Antona Bernoláka 436  
013 03 Varín  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 37814168 DIČ: 2021685677  
IČ DPH: SK  
v registri občianskych združení

Banka: ČSOB Žilina  
SWIFT: CEKOSKBX

Faktúru vyhotovil: Damašek Pavol

**Odberateľ:**  
ZŠ s MŠ Melčice - Lieskové  
Melčice - Lieskové 377  
913 05 Melčice - Lieskové  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36126594 DIČ:  
IČ DPH:

Konečný príjemca:  
Miesto určenia:

**Faktúra číslo: 120225**  
Objednávka číslo: Dodací list číslo:

**Poštová adresa:**  
ZŠ s MŠ Melčice - Lieskové  
Melčice - Lieskové 377  
913 05 Melčice - Lieskové

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
16.02.2012	16.02.2012	26.02.2012
Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy: Poštová zásielka		
Číslo účtu: 4002624691/7500		
IBAN: SK83 7500 0000 0040 0262 4691		
Suma k úhrade: 9,90		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
120225	0008	
Dod. a plat. podmienky:		

**Fakturujeme Vám za:**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000004	Časopis Mladý Záchranár 4	10,00	ks	0,99	0,99		9,90	0,00	9,90

Neobsahuje DPH : 9,90

Celková suma s DPH	9,90
Celková fakturovaná suma: EUR	9,90

!!!!!!!!!!!!P O Z O R !!!!!!!!!!!!! Zmena doručovacích podmienok. Zásielka už nie je zasielaná na dobierku, ale doporučene, a z tohto dôvodu je potrebné faktúru uhradiť prevodom na účet.

Podpis a pečiatka :

Rescue team Slovakia  
Hlínska 29, 011 80 Žilina  
IČO: 37814168  
www.mladyzachranar.sk

**Účtovný doklad firmy Rescue team Slovakia o.z.**

zo dňa: 16.02.2012

Externé číslo: 120225

Mena: EUR

Kurz: 1,00000

OF 120225

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka:
ZŠ s MŠ Melčice - Lieskové	9,90		9,90		311 000		X	X	X	X	
Časopis Mladý Záchranár		9,90		9,90	601 001		X	X	X	X	

Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu.

9,90

9,90

9,90

9,90

Schválil: Ing. Hruškovíc

Samuel

Zaúčtoval: Bc.Hrubá

Zuzana

# FAKTÚRA

DF 27/12

**RAABE**  
NAHLIADNUT - NÁJST

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  
Odborné nakladateľstvo  
Člen skupiny Klett  
Štefanovičova 20  
811 04 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)

**21203438**

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: 20.02.2012

Dátum splatnosti: **05.03.2012**

Dátum dodania tovaru: 20.02.2012

Druh tovaru

cena za jedn.  
bez DPH

počet  
ks

cena  
bez DPH

DPH

cena  
s DPH

Personalistika v práci riaditeľa-febr.12  
Profesijný rozvoj zam.školy-febr.12

1 37.818 10% 41.60  
1 33.455 10% 36.80

Náklady na poštovné  
Náklady na balné

1 1.091 10% 1.20  
1 2.455 10% 2.70

Základ dane 10% 74.83 DPH 10% 7.47

**Fakturovaná suma celkom (k úhrade) 82.30 EUR**

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne infomácie.

Doklad vyhotovil:

Levická Jarka



**RAABE**  
NAHLIADNUT - NÁJST

IČO: 35908718

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

*M. Schupelom*

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.



Člen skupiny  
**e-on**

Generálny partner



DF 28/12

Faktúra

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7445823761

Obchodný partner: 5100037339

Zmluvný účet: 6500037377

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

Dátum vyhotovenia faktúry: 15. 02. 2012

Dátum splatnosti faktúry: 29. 02. 2012

Dátum dodania: 01. 02. 2012

Dátum spotreby: 01. 02. 2012

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	1597	2,10	328,72	20,00	65,74	394,46
K úhrade						394,46

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](http://www.zse.sk)  
Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.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. 3879/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie					
na ťarchu účtu	kód banky				
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
2649000047	1100	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
dopĺňajúci údaj banky		394,46	7445823761	0308	

Banke \_\_\_\_\_

Pobočke \_\_\_\_\_

Splatný dňa \_\_\_\_\_

Miesto a dátum \_\_\_\_\_

Pečiatka a podpis príkazcu \_\_\_\_\_





Člen skupiny  
**e-on**

Generálny partner



DF 29/12

Faktúra

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7445823762

Obchodný partner: 5100037339

Zmluvný účet: 6500037377

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

Dátum vyhotovenia faktúry: 15. 02. 2012

Dátum splatnosti faktúry: 29. 02. 2012

Dátum dodania: 12. 02. 2012

Dátum spotreby: 12. 02. 2012

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	1682	2,22	474,05	20,00	94,81	568,86
K úhrade						568,86

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

ZSE Energia, a. s.

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

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.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. 3879/B

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		568,86	7445823762	0308	

Miesto a dátum \_\_\_\_\_

Pečiatka a podpis príkazcu \_\_\_\_\_

DF 30/12 Z

**Faktúra číslo :****101200819**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Dodávateľ :**

TOP SERVIS IT a. s.

Pred poľom 786

911 01 TRENČÍN

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 44387598

DIČ: 2022680385

IČ DPH: SK2022680385

Obchod.register Okres.súdu v Trenčíne, odd.Sa, vložka  
č.10542/R

Banka : Všeobecná úverová banka Trenčín

SWIFT : SUBASKBX

Tel.: 032/6519020

Fax : 032/6519022

Faktúru vyhotovil :

Brázdová Andrea

**Základná škola s materskou školou**

Jána Smreka

Melčice-Lieskové 377

**913 05 Melčice-Lieskové****Odberateľ :**

Základná škola s materskou školou

Jána Smreka

Melčice-Lieskové 377

913 05 Melčice-Lieskové

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36126594

DIČ: 2021609810

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

22.02.2012

22.02.2012

**03.03.2012**

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Doprava TOP SERVIS IT

Číslo účtu : 2685711153/0200

IBAN : SK41 0200 0000 0026 8571 1153

Suma k úhrade : 31,20

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

**101200819****0008**

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturujeme Vám za:**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	TH-35AN	Toner TB kompatibilný s HP CB435A 100% new	2,00	ks	13,00	15,60	20	26,00	5,20	31,20

Základ pre DPH 20 % : 26,00

DPH 20 % : 5,20

Celková suma s DPH

**31,20****Celková fakturovaná suma: EUR****31,20**

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 poplatky, ak sa naň vzťahujú.

Podpis a pečiatka :

**TOP SERVISIT**  
 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

Dodavatel IČO 28486617 DIČ CZ28486617  
TERAsport-Müller, s.r.o.

Žirovnická 3124/1

106 00 Praha 10

Peněžní ústav SWIFT: KOMBCZPPXXX

Číslo účtu IBAN: CZ2601000000438775820297

Variabilní symbol 2110066

Konstantní symbol 0008

Specifický symbol

Částka =17705.00 Kč

=686.50 EUR

Objednávka

Číslo firmy 00072

Příjemce

Odběratel IČO 36126594 DIČ SK2021609810

Základná škola s materskou školou  
Jána Smreka

Melčice - Lieskové 377

913 05 MELČICE - LIESKOVÉ

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Kontaktná osoba:

Mgr. Katarína Remencová

tel.: + 421 326 490 327

e-mail: riaditel@zs-melcice.sk

Platební podmínky

s daní

Den splatnosti

06.01.2012

Způsob úhrady

převodním příkazem

Datum vystavení dokladu

27.12.2011

Datum uskutečnění zdanitelného plnění 27.12.2011

Položka	(ceny v Kč bez daně)	JednCena	Množství	CelkCena	DPH
Nástenná tabuľa s odkladacou lištou, zelená rozmer - 350 x 120 cm	13754.67	1.000 ks	13754.67	20%	
Nástenná tabuľa 350 x 120 cm, zelená	0.86	1.000 ks	0.86	20%	
Poštovné a balné	998.93	1.000 x	998.93	20%	
celkem .....			14754.46	Kč	

sazba	bez daně	DPH	s daní	
základní	14754.46	2950.89	17705.35	20%

k úhradě ..... (zaokrouhlení -0.35) 17705.00 Kč  
úhrada v cizí měně (kurz 1 EUR = 25.79 CZK) 686.50 EUR

Počet stran 1

Vystavil Martina Došlá

Telefon +420 608 939 739

E-mail dosla.martina@centrum.cz

**TERAsport-Müller, s.r.o.**

Žirovnická 3124/1, 106 00 Praha 10 - Záběhlice

IČ: 28486617 DIČ: CZ28486617

Tel./fax: +420 272 650 878

Mob.: +420 608 946 116 / +420 608 939 739

http://www.terasport.cz

e-mail: info@terasport.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložce 145122

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, Česká Republika

Číslo účtu: 43-8775820297/0100





DF 2/12

F01/01  
088541208-01-01-4

## Faktúra za služby pevnej siete

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

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 61,21 €  
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.01.2012  
VARIABILNÝ SYMBOL: 3734077753

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.12.2011  
Dátum vyhotovenia: 03.01.2012  
Číslo faktúry: 3734077753  
IČO: 36126594

## Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Základná škola s materskou školou Melčice-Lieskové,  
Melčice - 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](http://www.telekom.sk/vzorfaktury)

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

✉ Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať  
aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle  
0800/123500 alebo na stránkach [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk).

## Prehľad Vašich poplatkov 01.12.2011 - 31.12.2011:

## Hlasové služby - telefónne číslo 032/6490218

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.01.2012 - 31.01.2012	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.01.2012 - 31.01.2012	1	-2,91 €	-2,91 €
Biznis Uni 50	01.01.2012 - 31.01.2012	1	3,32 €	3,32 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.12.2011 - 31.12.2011	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.01.2012 - 31.01.2012	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				12,97 €

## Poplatky za volania

1.12.11 - 31.12.11 Volné minúty: 00:50:00, z toho  
využité volné minúty: 00:50:00

uplatnené na: miestne, medzim., mobilné  
a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania 0806	1	0:01:00	0,0000 €
Miestne volania	36	0:54:21	0,2700 €
Poplatky za volania spolu			0,27 €

## Hlasové služby - telefónne číslo 032/6490218 spolu

13,24 €

## Hlasové služby - telefónne číslo 032/6490284

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.01.2012 - 31.01.2012	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.01.2012 - 31.01.2012	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.01.2012 - 31.01.2012	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.12.2011 - 31.12.2011	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.01.2012 - 31.01.2012	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				17,97 €

## Poplatky za volania

1.12.11 - 31.12.11 Volné minúty: 02:30:00, z toho  
využité volné minúty: 02:30:00

uplatnené na: miestne, medzim., mobilné  
a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile **	10	0:14:19	0,0000 €
Volania na Orange	8	0:08:51	0,0000 €
Miestne volania	91	2:18:32	1,0700 €
Medzimiestské	3	0:05:17	0,0000 €
Poplatky za volania spolu			1,07 €

## Hlasové služby - telefónne číslo 032/6490284 spolu

19,04 €

## Hlasové služby - telefónne číslo 032/6490327

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.01.2012 - 31.01.2012	1	17,99 €	17,99 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.12.2011 - 31.12.2011	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				18,48 €

## Poplatky za volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na 0850	1	0:03:58	0,2500 €
Volania na 0800	1	0:05:15	0,0000 €
Poplatky za volania spolu			0,25 €

## Hlasové služby - telefónne číslo 032/6490327 spolu

18,73 €

## DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

## Sadzba DPH

20 %

## Základ dane

51,01 €

## DPH

10,20 €

Celková suma na úhradu:

61,21 €

Ďakujeme.



Dodávateľ:

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

Faktúra (Daňový doklad) č.: 1120114849

Platiteľ (sídlo spoločnosti): 0001018321

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

SWAN

Adresát: 0001018321

Tatrabanka: 2620726338 / 1100  
Dexia: 8603889001 / 5600  
ČSOB: 25717083 / 7500

Dátum vystavenia: 04.01.2012  
Dátum dodania: 04.01.2012  
Splatnosť do: 18.01.2012  
Variabilný symbol: 7700018304  
Číslo zmluvy: amtel/62368h  
Číslo zákazníka: 0001018321

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

4

Fakturuje Vám v EUR:

P.Č.	Kód položky	Popis	Počet	Minúty hh:mm:ss	Jednotková cena bez DPH	Sadzba DPH	Celkom bez DPH
		Fakturačné obdobie: 01.12.2011 - 31.12.2011					
1	H02200	Fakturácia sa služby	1			20%	0,00
2	H02204	LOCAL Bus. 4 mesač. paušál 12.11	1			20%	0,00
3	H02294	MOBILE Bus. 4 mesač. paušál 12.11	1			20%	0,00
4	H02394	MOBILE Bus. 4 nad paušál 12.11	1		25,56	20%	25,56
5	H02244	WORLD Bus. 4 mesač. paušál 12.11	1			20%	0,00
6	H02264	WORLD MOB Bus. 4 mesač. paušál 12.11	1			20%	0,00
7	H02251	WORLD Bus.+ 1+ mesač. paušál 12.11	1			20%	0,00
8	H02271	WORLD MOB Bus.+ 1+ mesač. paušál 12.11	1			20%	0,00
9	H02371	WORLD MOB Bus.+ 1+ nad paušál 12.11	1		2,11	20%	2,11
		Medzisúčet	Zlavy	Základ DPH	Sadzba DPH	Výstupná DPH	Suma s DPH
		27,67	0,00	27,67	20%	5,53	33,20
						Suma k úhrade v EUR	33,20

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, 875 99 Banská Bystrica 1  
Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, v. č. 803/S  
IČO: 36631124, IČDPH: SK2021679959

PODACIE ČÍSLO

VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI

KÓD SLUŽBY 00 KÓD PROD. 36

SUMA EUR 33 cent 20

ČÍSLO ÚČTU 2620726338

KÓD BANKY 1100

VARIABILNÝ SYMBOL 7700018304

ŠPECIFICKÝ SYMBOL

ADRESÁT

SWAN, a.s.  
Borská 6  
841 04 Bratislava

ODOSIELATEL

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

**Platíte iba na pošte**

OKR. PEČ.

POD. ČÍS.

PODACIE ZNAKY

SUMA SLOVOM Tridsaťtri

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 . 0 1 . 2 0 1 2

**POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET**

SUMA EUR 33 cent 20

K. SL. 00 K. PROD. 36

PREDČÍSLO ÚČTU 2620726338

ČÍSLO ÚČTU 2620726338

KÓD BANKY 1100 KONŠT. SYMBOL 0308 VARIABILNÝ SYMBOL 7700018304

ODOSIELATEL

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

ČÍTACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!







2



Člen skupiny  
**e-on**

Generálny partner



DF 5/12

Faktúra

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7170488955

Obchodný partner: 5100037339

Zmluvný účet: 6500037377

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

Dátum vyhotovenia: 04. 01. 2012

Dátum splatnosti: 20. 01. 2012

Dátum dodania: 31. 12. 2011

Dátum spotreby: 31. 12. 2011

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 dodanie tovaru a služby. Prosíme Vás, aby ste nedoplatok uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom. Podrobný rozpis jednotlivých položiek je uvedený v prílohe.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma celkom [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	8283,01			
Odpočítané opakované dodanie tovaru a služby	-8265,73	20,00		
<b>Spolu</b>	<b>17,28</b>	<b>20,00</b>	<b>3,46</b>	<b>20,74</b>
<b>Nedoplatok</b>				<b>20,74</b>

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a úsporách energií nájdete na [www.setri.sk](http://www.setri.sk).

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

ZSE Energia, a. s.

Kontaktné miesto Trenčín, Doručovacia adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 [www.zse.sk](http://www.zse.sk)

Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.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. 3879/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
doplňajúci údaj banky		20,74	7170488955	0308	

Miesto a dátum \_\_\_\_\_

Pečiatka a podpis príkazcu \_\_\_\_\_

689/34/0000243986/MOPR\_CIS\_SYIacStr



**TRENČIANSKA  
VODOHOSPODÁRSKA  
SPOLOČNOSŤ, a. s.**

1. mája 11, 91101 Trenčín

**FAKTÚRA č. 712018559**

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: 000027-0002002202/0200  
pri úhrade cez internetbanking zadávajte: 270002002202/0200

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

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  
Trenčín, oddiel:Sa, vložka číslo 10163/R

Dátum vystavenia: 24. 01. 2012  
Dátum dodania: 23. 01. 2012  
Dátum odoslania: 25. 01. 2012  
Dátum splatnosti: 08. 02. 2012  
Forma úhrady: Prevodný príkaz

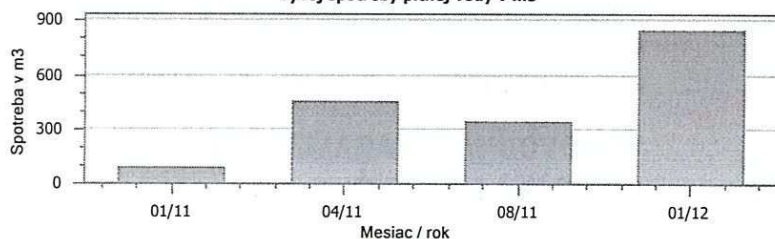
**Adresa platiteľa - daňová**  
Základná škola s materskou školou Melčice-Lieskové  
Melčice-Lieskové 377  
913 05 Melčice-Lieskové

IČO: 36126594

Č. obchodnej zmluvy: 509/22

Číslo odberu: 54-01870-0			Názov OM: Základná škola					Adresa OM: Melčice-Lieskové-obec základ.škola, Melčice-Lieskové									
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia				
23. 8. 2011	23. 1. 2012	Vodné	V1	08203616	4619	5470	851	0	851	m3	0,8929	759,86	Kontrolný odpočet				
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ		Odpočet DPH zo zálohy DPH		Celkom		Základ		SPOLU DPH		Celkom		
		20	759,86	151,97	0,00		0,00		0,00		759,86		151,97		911,83		
Vodné:		851 m3	759,86 €	Celkom (s DPH):		911,83 €		Čiastka k úhrade:								911,83 €	
Stočné:		0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:		0,00 €											

Vývoj spotreby pitnej vody v m3



Vystavil: Svatíková Mária  
Tel.č.: 032/3262 403

DF 7/12

**Dodávateľ:**  
**JurisDat – M. Medlen**  
**Redakcia Škola –MEL**  
**Ondavská 8**  
**821 08 Bratislava 2**

**Peňažný ústav:**  
 SLSP Bratislava - mesto  
 č. účtu/kód: 0011622286/0900  
 DIČ: SK1020172582  
 IČO: 11821973  
 Živnostenský register, OU Bratislava  
 ZO/10791/1992/V

### **ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA**

**Číslo: 12991322**  
 variabilný symbol: číslo zál. faktúry  
 konštantný symbol: 0308

**ODBERATEĽ:**  
 Základná škola s mater.školou  
 913 05 MELČICE - LIESKOVE

IČO: 36126594  
 DIČ: 2021609810

**Dátum splatnosti: 13.2.2012**

Dátum vystavenia: 26.1.2012

Forma platby: PP

Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množ stvo	Daň	Celkom (SK)
Predplatné časopisu ŠKOLA 2012	ks	16,67	1	20%	16,67
DPH – sadzba 20%		16,67			3,33
<b>SPOLU – vrátane DPH a poštovného</b>				<b>Eur</b>	<b>20,00</b>

Tento doklad o predplatnom nie je daňovým dokladom. Daňový doklad vystavíme po úhrade faktúry.

Rozpočtová organizácia a príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je štát, resp. samosprávny orgán môže zálohovú faktúru uhradiť v súlade s ustanovením § 19 ods. 10 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

**Pri platbe uveďte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry !**

**Administrácia redakcie: ŠKOLA –mel, Úprkova 23, 811 04 Bratislava**  
**tel. 02/43410367 fax: 02/43410467**

Vydavateľstvo JurisDat  
 Ondavská 8  
 821 08 BRATISLAVA



# FAKTÚRA

DF 8/12

**RAABE**  
NAHLIADNÚT - NÁJST

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  
Odborné nakladateľstvo  
Člen skupiny Klett  
Štefanovičova 20  
811 04 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)

**21201257**

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:

26.01.2012

Dátum splatnosti:

**09.02.2012**

Dátum dodania  
tovaru:

26.01.2012

Druh  
tovaru

cena za jedn.  
bez DPH

počet  
ks

cena  
bez DPH

DPH

cena  
s DPH

Materská škola a jej riadenie-jan.12

1

34.036

10%

37.44

Náklady na poštovné

1

1.091

10%

1.20

Náklady na balné

1

1.227

10%

1.35

Základ dane 10%

36.36

DPH 10%

3.63

**Fakturovaná suma celkom (k úhrade)**

**39.99 EUR**

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne infomácie.

Doklad vyhotovil:

Karlíková Mária



**RAABE**  
NAHLIADNÚT - NÁJST

IČO: 35908718

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

*M. Schupelom*

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.



Člen skupiny  
**e-on**

Generálny partner



Faktúra

DF 9/12

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7445739510

Obchodný partner: 5100037339

Zmluvný účet: 6500037377

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

Dátum vyhotovenia faktúry: 22. 01. 2012

Dátum splatnosti faktúry: 08. 02. 2012

Dátum dodania: 04. 01. 2012

Dátum spotreby: 04. 01. 2012

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	4369	5,75	582,29	20,00	116,45	698,74
K úhrade						698,74

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](http://www.zse.sk)  
Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, [kontakt@zse.sk](mailto:kontakt@zse.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. 3879/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		698,74	7445739510	0308	

Miesto a dátum \_\_\_\_\_

Pečiatka a podpis príkazcu \_\_\_\_\_

# FAKTÚRA

DF 10/2012

<b>RAABE</b> NAHLIADNÚT - NÁJST Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Štefanovičova 20 811 04 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492		Faktúra číslo: (variabilný symbol)		<b>21201611</b>	
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854		Vaša objednávka číslo:			
Konečný príjemca:		Zákaznícke číslo:		<b>SK5437</b>	
Odberteľ: <b>Základná škola s MŠ J.Smreka</b> č. 377 913 05 Melčice - Lieskové IČO: 36126594 DIČ: IČ DPH:					
Expedičná firma: <b>Distrib:RAABE/Krasňanský</b> P.O. BOX 148 909 01 Skalica 1		Dátum vystavenia: 27.01.2012 Dátum splatnosti: <b>10.02.2012</b> Dátum dodania tovaru: 27.01.2012			
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Nové právo v školskej praxi-jan.12		1	35.200	10%	38.72
Poradca riaditeľa školy-jan.2012		1	36.945	10%	40.64
Náklady na poštovné		1	1.091	10%	1.20
Náklady na balné		1	2.455	10%	2.70
Základ dane 10%		75.70	DPH 10%		7.56
<b>Fakturovaná suma celkom (k úhrade)</b>					<b>83.26 EUR</b>
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST. Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne infomácie.					
Doklad vyhotovil: Levická Jarka		<b>RAABE</b> NAHLIADNÚT - NÁJST IČO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492			
					
Pri platbe uvádzajte, prosím, ako <b>variabilný symbol</b> 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.					



DF 11/2012

## FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 2012011

DODÁVATEL:  
Ľudmila Karlíková-VAMONTČíslo obj. :  
K.symbol :0308

DL : 2012011

Číslo servis.záznamu : 0

Hliníčka 1149/13  
Myjava  
907 01

IČO: 32720271

DIČ : 1028879291  
Banka : SLSP Myjava  
Účet : 0037256907/0900

ODBERATEL:

ZŠ a MŠ Jána Smreka  
Melčice-Lieskové 377  
913 05 Melčice - Lieskové  
Slovensko

IČDPH :

IČO:36126594

DIČ: 2021609810

PREVÁDZKA:

Dátum dodania : 24.01.2012  
Dátum vyhotovenia Fa. : 26.01.2012  
Dátum splatnosti : 09.02.2012  
Forma úhrady : PP

T/Fax : 034 6214294 034 6214294

Číslo živnostenského registra OÚ Myjava 303-2105

Fakturuje Vam

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
služby	kontrolnú prehliadku a úradné	0.000 ks	0		0.00	0.00
	overenie váhy,závažia	1.000 ks	0	85.60	85.60	85.60

85.60

	Základ	DPH	Spolu
DPH 0 %	85.60		85.60
Celkom	85.60	0.00	85.60

Celkom k úhrade : 85.60 EUR

Slovom : osemdesiatpäť + 0.60

Počet balíkov: 0

L. Karlíková - VAMONT  
Servis váh  
Hlinická 13, MYJAVA  
tel.: 0802/ 621 42 94  
IČO 32 720 271

Vystavil : Karlíkova

Pečiatka a podpis