



F440/12

012239227-01-02-5



Y

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 62081/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 43,91 €
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 03. 2012
VARIABILNÝ SYMBOL 7202695779

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 08.03.2012
Dátum dodania služby 07.03.2012

Vaše identifikačné údaje:

Telefónne číslo 0911 348381
Účastník 1.92277349

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

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

ZŠ. s materskou školou Jána Smreka
Katarína Remencová, Melčice-Lieskové 377
91305 Melčice - Lieskové
IČ DPH -

IČO 36126594

Adresát

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

Faktúra za obdobie 08.02.2012 - 07.03.2012

Mesačné poplatky 8,3992 €
Hlasové služby 28,1898 €
Nehlasové služby 0,0000 €
Iné platby 0,0000 €

Spolu bez DPH 36,5890 €
DPH 20% 7,32 €

Suma na úhradu 43,91 €

Ďakujeme

UROBTE HALOOO
S NOVÝM MOBILOM!

Zistite viac!
Čítajte
priložený
leták Novinky.

Telefón + SIM
24,99 €

Volania za
0,10 €
za minútu

Rodičovské
služby pre väčšiu
bezpečnosť detí

PONUKA PLATÍ
DO VYPREDANIA ZASOB.

Disney / Pivar

Samsung

GT-E1170

© Disney / Pivar

poštová banka, a.s.
Dvořákovo námestie 4, 811 02 Bratislava
zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava I.
odd. Sa, vložka 62081/B, IČO 31 340 890

potvrdenie
banková
zloženka

Bližšia úprava
bankovej zložky
sa nachádza
v Obchodných podmienkach
pre bankovú zložku.

Sadzba EUR

Suma EUR cent
= 43 91

VS
7202695779

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



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

7202695779

Suma slovom

=Štyridsaťtri=

EUR cent

91

Suma

EUR cent

= 43

91

Účel platby

Adresné údaje platiteľa

Zúčtujte na farchu účtu v Poštovej banke č. /6500

Dátum splat.

Dátum, podpis podľa podpisového vzoru

Vyplní platiteľ iba pri bezhotovostnom prevode na účet

[pri hotovostnom vkladu prečrtná]

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

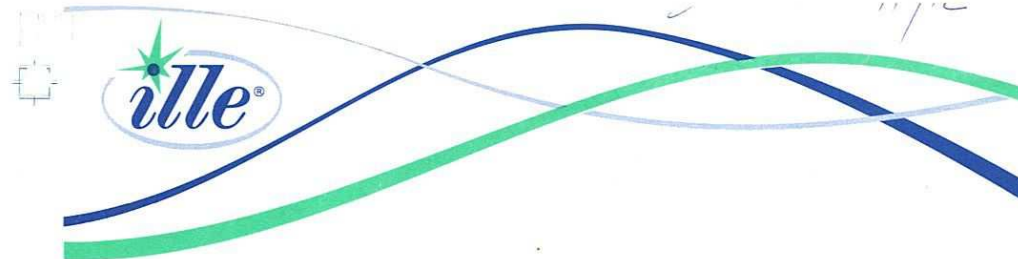


Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje

PB-30-046A I

I

0358> 7202695779< 0006500> 0000008080808080< 000004391> 72+



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 www.ille.sk
IČO: 36226947 DIČ: 2020185145
IČ DPH: SK2020185145
Číslo účtu: 2715018/1111

FAKTURA-DANOVÝ DOKLAD

* PRI PLATENÍ PROSIM ZADAT:
C.DOKLADU 809583
ZAKAZ.CISLO 301647
DATUM 26.03.2012

ZAKLADNA SKOLA S MATER.SKOLOU
ICO:36126594
MELCICE-LIESKOVE 377

TELEFON 032/6484203

91305 MELCICE-LIESKOVE

DIC:2021609810

TRASA 1111 ZATVAR.DEN 6 7
OTVORENE 07.30-14.00 00.00-00.00
DOD.POKYNY :
SERVISNE OBDOBIE 26.03.2012 - 21.05.2012

STRANA 1
TELEFON 032/6490327

| DRUH TOVARU | | MNOZSTVO | CENA/4T FAK | | SUMA |
|-------------|--------------------------------|----------|-------------|---|--------|
| D0001 | BIG WILLY ZAS.TOALET.PAP.BIELY | 27 | 2,33 | 8 | 125,82 |
| D0215 | ZASOBNÍK MYDLA SUSI ILLE BIELY | 9 | 1,61 | 8 | 28,98 |
| D0430 | PAPER JACK-MECH.ZAS.P.UTERAKOV | 6 | 5,68 | 8 | 68,16 |
| D0300 | ZAS.HYGIENIC.SACKOV ILLE BIELY | 3 | 2,33 | 8 | 13,98 |
| D0367 | OSVIEZ.FREDY FRESH ILLE BIELY | 2 | 13,50 | 8 | 54,00 |
| VYDANE | | | | | |
| D1200 | BIG WILLY T.PAP.REC.1,4 2-VRST | 39 | | | |
| D2030 | ILLE MYDLO SUSI | 9 | | | |
| D4020 | ILLE PAP.UTERAK BIELY S POTL. | 15 | | | |
| D3200 | HYGIENICKE SACKY | — | | | |
| D3070 | VONA FLORA | — | | | |

DATUM SPLATNOSTI DO 14 DNI. **26-03-2012**
DATUM DODANIA TOVARU:
FORMA UHRADY: BANKOVY PREVOD
PREVZAL: _____



SUMA-NETTO 290,94
20,00%DPH 58,19
SUMA CELKOM EUR 349,13

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Dávkovacie sú vlastníctvom firmy ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. a sú zákazníkom iba zapožičané. Udané množstvá a dodávky sú považované ako zákazníkom záväzne uznané, pokiaľ rozdiely nie sú reklamované pri prevzatí. Faktúra je vystavená na základe zmluvy o službe nájomného servisu.
Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s., č. účtu: 2715018/1111 Firma je zapísaná v OR OS v Trnave, odd.: Sro vložka: 10908/T
Pri platbe prevodom uvádzajte ako variabilný symbol č. dokladu a špecif. symbol č. zákazníka.
Pri uvedení nesprávneho variabilného symbolu nebude Vaša platba zúčtovaná.



DF 42/12



14611161001970

4

Zákaznícke číslo: **5100028769**

**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7184113103**

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

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

V Bratislave dňa 16.03.2012

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.01.2012 - 31.03.2012**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1033311555/0200 s variabilným symbolom 7184113103.

| Dodaný tovar | Základ dane (EUR) | sadzba DPH | DPH (EUR) | Celkom (EUR) |
|--------------|-------------------|------------|-----------|--------------|
| Zemný plyn | 9 311,67 | 20% | 1 862,33 | 11 174,00 |
| Na úhradu | | | | 11 174,00 |

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1033311555/0200 s variabilným symbolom 7184113103.

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



Chráňme našu budúcnosť
e - faktúrou SPP
Zaregistrujte sa na www.spp.sk
UID 25RzEMnF2ZHF PIN 6555

Mail@Union

FAKTÚRA č. 04

DAŇOVÝ DOKLAD č.: 04/2012

Dodávateľ:

Jozef Palko

Štiavnik 743

013 55 Štiavnik

tel.: 0908 933 359

Odberateľ:

Základná škola s materskou školou

Jána Smreka

91305 Melčice – Lieskové 377

IČDPH: SK1044939445

IČO: 40069800

DIČ: 1044939445

Banka: SLSPa.s.

Účet: 0422667374/0900

IČO: 36126594

DIČ: 2021609810

Dátum dodania : 27.03.2012

Dátum splatnosti: 14dní

Dátum vystavenia: 27.03.2012

Forma úhrady: Prevodom

Fakturujem vám montážne práce a materiál v základnej škole Melčice Lieskove.

Jedná sa o opravu nefunkčnej kanalizácie.

-Vysekanie otvorov potrebných pre prístup k ležatému potrubiu.

-Rozobratie časti ležatej kanalizácie.

- Vyčistenie usadenín v ležatých rozvodoch prepláchnutím .

- Montáž rozobratej časti kanalizácie.

- Skúška funkčnosti prepláchnutím.

Suma za vykonané práce je :

310,-€

Suma za dodaný materiál je:

30,-€

Suma za prevedené práce a dodaný materiál je:

Suma spolu bez DPH: 340,-

DPH 20 % : 68,-

Suma spolu s DPH: 408,- €

JOZEF PALKO

013 55 ŠTIAVNIK 743

IČO: 40069800 IČDPH: SK1044939445

DIČ: 1044939445 tel.: 0908 933 359

podpis:.....

prevzal dňa:.....

podpis:.....

FAKTÚRA

Číslo: 3000800312

| Dodávateľ | | Odberateľ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|--|------------|-------------------|-------|-------------|------------|---------|------|-----|-------------|-----------------------|-----------|------|-------|-----|------|-----------|---------------------------|----------|------|-------|-----|------|-----------|---------------------|------------|------|-------|-----|------|------------------------------|--|--|--|------------|--|--|--------------|--|--|--|--------|-----|-------|-------------|--|--|--|----------|--|--|-----------------------------------|--|--|--|-------------------|--|--|
| IČO: 46472738 IČ DPH: SK1076943406 DIČ: 1076943406 Andrea Móderová - UNIPAP Zlatovská 22 911 05 Trenčín prev: Tel.: +421326581002 www: www.unipap.sk Fax: +421326580405 e-mail: unipap@unipap.sk | | IČO: 36126594 IČ DPH: 0 DIČ: 2021609810 Výdajka : Výd. č. 7100080 Zmluva (objednávka) : ZÁKL.ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU 913 05 MELČICE-LIESKOVÉ 377 prev: Tel.: 6490327 Fax: VAKOŠOVÁ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banka : 1100 Tatrabanka Číslo účtu : 2925867836 IBAN : SK93 1100 0000 0029 2586 7836 Swift code : TATR SK BX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konštantný symbol : 0008 Variabilný symbol : 3000800312 Špecifický symbol : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dátum vyhotovenia : 27.03.2012 Deň vzniku. daň. pov. : 27.03.2012 Dátum splatnosti : 10.04.2012 Dátum dodania tovaru/služby : 27.03.2012 | | Spôsob úhrady : Banka Fakturované : s daňou | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dodávateľ je registrovaný Obu-TN-OZP-2011/09805-2 č. ŽR 350-32325 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Č. Číslo mat.</th> <th>Popis</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Cena za MJ</th> <th>Bez DPH</th> <th>DPH%</th> <th>DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. CEN85595</td> <td>CENTROPEN 8559/4 SADA</td> <td>21,000 ks</td> <td>1,77</td> <td>37,17</td> <td>20%</td> <td>7,43</td> </tr> <tr> <td>2. LAM867</td> <td>LAM FILCOVÁ STIERKA DAHLE</td> <td>6,000 KS</td> <td>6,22</td> <td>37,32</td> <td>20%</td> <td>7,46</td> </tr> <tr> <td>3. MAG111</td> <td>MAGNET OKRÚHLÝ 16MM</td> <td>400,000 KS</td> <td>0,07</td> <td>28,00</td> <td>20%</td> <td>5,60</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Celková cena spolu bez DPH :</td> <td colspan="3">102,49 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Rozpis DPH :</td> <td>102,49</td> <td>20%</td> <td>20,50</td> </tr> <tr> <td colspan="4">DPH spolu :</td> <td colspan="3">20,50EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Celková fakturovaná suma :</td> <td colspan="3">122,99 EUR</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Č. Číslo mat. | Popis | Množstvo MJ | Cena za MJ | Bez DPH | DPH% | DPH | 1. CEN85595 | CENTROPEN 8559/4 SADA | 21,000 ks | 1,77 | 37,17 | 20% | 7,43 | 2. LAM867 | LAM FILCOVÁ STIERKA DAHLE | 6,000 KS | 6,22 | 37,32 | 20% | 7,46 | 3. MAG111 | MAGNET OKRÚHLÝ 16MM | 400,000 KS | 0,07 | 28,00 | 20% | 5,60 | Celková cena spolu bez DPH : | | | | 102,49 EUR | | | Rozpis DPH : | | | | 102,49 | 20% | 20,50 | DPH spolu : | | | | 20,50EUR | | | Celková fakturovaná suma : | | | | 122,99 EUR | | |
| Č. Číslo mat. | Popis | Množstvo MJ | Cena za MJ | Bez DPH | DPH% | DPH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. CEN85595 | CENTROPEN 8559/4 SADA | 21,000 ks | 1,77 | 37,17 | 20% | 7,43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. LAM867 | LAM FILCOVÁ STIERKA DAHLE | 6,000 KS | 6,22 | 37,32 | 20% | 7,46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. MAG111 | MAGNET OKRÚHLÝ 16MM | 400,000 KS | 0,07 | 28,00 | 20% | 5,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Celková cena spolu bez DPH : | | | | 102,49 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozpis DPH : | | | | 102,49 | 20% | 20,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DPH spolu : | | | | 20,50EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Celková fakturovaná suma : | | | | 122,99 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Slovom : Jednostodvadsaťdva eur Deväťdesiatdeväť centov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odberateľ sa zaväzuje platiť penále vo výške 0,05% denne z celkovej čiastky, v prípade nedodržania dňa splatnosti. Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fakturoval : Róbert Hrabovský Počet príloh : 0 | | Pečiatka a podpis : UNIPAP - Andrea Móderová veľkoobchodná činnosť papier, kanc. a školské potreby Zlatovská 22, 911 05 TRENČÍN IČO: 46472738, IČ DPH: SK1076943406 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽIA

FAKTÚRA č. OF12/158

Dodávateľ:

REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽIA
K dolnej stanici 20A
911 01 Trenčín 1

IČO: 34006273
DIČ: 2021265081

Telefón: 032/7432091
Mobil: 0905/680840
E-mail: orsagova.z@gmail.com

Variabilný symbol: 12158
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 36126594
IČ DPH (DIČ):

ZŠsMŠ Melčice, J.Smreka
J.Smreka
913 05 Melčice

Číslo účtu: 0666053002 5600

Forma úhrady: Príkazom

Dátum vyhotovenia: 26.03.2012
Dátum splatnosti: 09.04.2012

Firma nie je platiteľom DPH

Konečný príjemca:

| Označenie dodávky | Množstvo | J.cena | Zľava | EUR Celkom |
|-------------------|----------|--------|-------|------------|
|-------------------|----------|--------|-------|------------|

Fakturuje Vám dodanie publikácie „Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2012“

| | | | |
|----------|------|-------|-------|
| v počte: | 1 ks | 21,00 | 21,00 |
|----------|------|-------|-------|

| | |
|------------------------|--------------|
| Súčet položiek | 21,00 |
| SPOLU NA ÚHRADU | 21,00 |

Vystavil: Zuzana Orságová
orsagova.z@gmail.com

Zapísané do registra združení obcí vedenom na Obvodnom úrade Trenčín,
registračný zápis č. 47/2000.

Prevzal:

Pečiatka :

REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ
STREDNÉHO POVAŽIA
K dolnej stanici 20A, 911 01 Trenčín
Tel./fax: 032/7432 091

| | | | |
|---|--|--|--|
| Dodávateľ: NOMiland toys, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice Slovensko Tel.: 0800-60 60 50 Fax: 055-799 52 48 web: www.nomiland.sk E-mail: nomiland@nomiland.sk IČO: 46 353 119 IČDPH: SK2023342486 DIČ: 2023342486 | | Faktúra číslo: 6120067 Objednávka: Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 6120067 Špecifický symbol: 1275 IČO odberateľa: 36126594 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: | |
| Účet: 203 234 13 6500 | | Odberateľ: ZŠ s MŠ J. Smreka Melčice-Lieskové 377 91305 Melčice-Lieskové mobil Tel.: 032 64 902 18 | |
| Spôsob dopravy: | | Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 19/03/2012 Dátum splatnosti: 02/04/2012 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 19/03/2012 | |
| Konečný prijemca: ZŠ s MŠ J. Smreka Melčice-Lieskové 377 91305 Melčice-Lieskové | | | |

| Označenie dodávky | Katalógové označenie | Počet M.J. | M.J. | Cena za M.J. | DPH % | bez DPH | s DPH |
|---------------------------|----------------------|------------|------|--------------|-------|---------|-------|
| Pochvalný list Lienka TOP | 57044 TOP | 25,00 | ks | 0,12 | 10 | 2,95 | 3,25 |
| Pochvalný list Lienka | 57044 | (25,00) | (ks) | | | | |
| Náklady na distribúciu | 9001 | 1,00 | ks | 2,75 | 20 | 2,75 | 3,30 |

| | | | | |
|----------------|------|-----------------------|-----------|-------------|
| Zľava v %: | 0,00 | Základ | Výška DPH | Vrátane DPH |
| Zaokrouhlení : | 0,00 | 0 %: | 0,00 | 0,00 |
| | | Znížená sadzba 10 %: | 2,95 | 3,25 |
| | | Základná sadzba 20 %: | 2,75 | 3,30 |
| Registrácia: | | Celkom: | 5,70 | 6,55 |

Zapísaný na Obchodnom registri Košice I. Vložka číslo: 28422/V

Celkom k úhrade v €: **6,55**

Ďakujeme za prejavenú dôveru a teľosť
 sa na ďalšiu spoluprácu.
 Vašim deťom prajeme veľa radosti a zjavy.

Uhradené zálohou: **0,0**

Uhradiť: **6,55**

NAJ-širší sortiment + NAJ-nižšie ceny + Kvalitné služby = NAJVÝHODNEJŠÍ NÁKUP.
 LEN v KATALÓGU NOMILAND 2011/2012. 700 NOVINEK Viac ako 5000 druhov tovarov pre materské školy a deti.

NOMILAND Toys, s.r.o.
 Magnezitárska 11
 040 13 Košice
 0800-60 60 50
 www.nomiland.sk

Tovar aŇdo €plneho zaplataenia je majetkom dodávateľa.

Pri všetkých objednávkach nad 1 000,-eur

Montujeme BEZPLATNE Nj bytok. Plati pre Mŕ a Zŕ

DF 47/12

Faktúra číslo : 01/2012

Dodávateľ:

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

IČO : 36126594

DIČ: 2021609810

Peňažný ústav : Dexia banka a.s.

Číslo účtu : 0661579005/5600

Odberateľ :

Základná škola s materskou školou,
Jána Smreka Melčice-Lieskové 377

913 05 Melčice-Lieskové

IČO : 36126594

DIČ : 2021609810

Bankové spojenie odberateľa:

DEXIA banka a.s. 0661578002/5600

Dátum vystavenia : 29. 03. 2012

Dátum splatnosti : 13. 04. 2012

Fakturujeme Vám 55 % hodnoty stravy vlastných zamestnancov za obdobie 01 - 03/ 2012
nasledovne:

| | počet obedov | réžia |
|----------------------------|--------------|-----------------|
| MŠ | 174 | 238,38 |
| ZŠ | 889 | 1 217,93 |
| ŠKD | 170 | 232,90 |
| ŠJ | 54 | 73,98 |
| Spolu suma k úhrade | 1 287 | 1 763,19 |

Slovom : jedentisíc sedemstošesťdesiattri eur19/100

Vystavil: Beňová Eva

Základná škola s materskou školou
Jána Smreka, Melčice Lieskové 377

Beňová

Telefón

++421 032 6490327

Adresa

Melčice-Lieskové 377
PSČ 913 05

e-mail

ekonom@zs-melcice.sk

IČO

36126594

FAKTÚRA

FA 39/12 Z

RAABE
NAHLIADNÚT - NÁJST

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
Trnavská 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)

21206599

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:

15.03.2012

Dátum splatnosti:

29.03.2012

Dátum dodania
tovaru:

15.03.2012

Druh
tovaru

cena za jedn.
bez DPH

počet
ks

cena
bez DPH

DPH

cena
s DPH

Výchovný program v praxi - febr.12

1

32.000

10%

35.20

Dieťa a jeho svet - febr.12 (č.11)

1

34.364

10%

37.80

Náklady na poštovné

1

1.091

10%

1.20

Náklady na balné

1

2.555

10%

2.81

Základ dane 10%

70.01

DPH 10%

7.00

Fakturovaná suma celkom (k úhrade)

77.01 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

Doklad vyhotovil:

Levická Jarka



RAABE
NAHLIADNÚT - NÁJST

IČO: 35908718

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

M. Selinger

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.