

FAKTÚRA

59/12

2

RAABE
NAHLIADNUT - 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)

21210487

Vaša objednávka číslo:

Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s.
SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854

Zákaznícke číslo:

SK5437

Konečný príjemca:

Odberateľ:

Základná škola s MŠ J.Smreka

č. 377

913 05 Melčice - Lieskové

IČO: 36126594

DIČ:

IČ DPH:

Expedičná firma:

Distrib:RAABE/Krasňanský

P.O. BOX 148

909 01 Skalica 1

Dátum vystavenia:

20.04.2012

Dátum splatnosti:

04.05.2012

Dátum dodania
tovaru:

20.04.2012

Druh
tovaru

cena za jedn.
bez DPH

počet
ks

cena
bez DPH

DPH

cena
s DPH

Výchovný pogram v praxi-apríl 12

1

32.582

10%

35.84

Personalistika v práci riaditeľa-apríl 12

1

32.000

10%

35.20

Profesijný rozvoj zam.školy-apríl 12

1

32.000

10%

35.20

Náklady na poštovné

1

1.455

10%

1.60

Náklady na balné

1

3.682

10%

4.05

Základ dane 10%

101.72

DPH 10%

10.17

Fakturovaná suma celkom (k úhrade)

111.89 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

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. 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.



60/12

Faktúra č.: 9000594687

Strana 1 z 1

Odberateľ:

Dodávateľ:

Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9
975 99 Banská Bystrica

Číslo zákazníka: 1000014015

IČO: 36631124
DIČ: 2021879959
IČ pre DPH: SK2021879959
Obch. register: Okresný súd Banská Bystrica
Oddiel: Sa, Vložka č.803/S

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

Peňažný ústav: Poštová banka
Číslo účtu: 0200345345/6500
Číslo IBAN (IBAN number): SK4765000000000200345345

Pozor, zmena bankového účtu!

Korešpondenčná adresa:

Slovenská pošta, a.s.
pracovisko Košice
Thurzova 1
042 21 Košice

IČO: 36126594
DIČ: 2021609810
IČ pre DPH:

Číslo objednáv./zmluvy: 4080/2012
Variabilný symbol: 9000594687
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: Prevod bankou - tuzemsko PB
Dátum vyhotovenia: 20.04.2012
Splatnosť do: 04.05.2012
Dátum dodania/príjem platby: 04.04.2012

Fakturujeme Vám za tlač poštového peňažného poukazu.
V prípade reklamácií volajte pani Danu Havlovú, tel. č.: 02/59302781.

Položka	Materiál	Text položky	Mena EUR			
Jednotková cena	Množstvo	MJ DPH	Znak DPH	Základ dane	Výška dane	Cena s daňou
10	92000130		Tlačiarenské služby			
0,0130EUR	1.500,00KS	20%	V2	19,50	3,90	23,40
	92000497		Manipulačný poplatok - balné			
1,3900EUR	1JV	20%	V2	1,39	0,28	1,67

Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH		
20%	20,89	4,18	25,07	Celkom bez DPH:	20,89 EUR
				Celkom DPH:	4,18 EUR
				Celkom s DPH:	25,07 EUR
				Cent. vyrovnanie:	EUR
				K ÚHRADE:	25,07 EUR
				UHRADENÉ:	0,00 EUR
				K ÚHRADE CELKOM:	25,07 EUR

Počet príloh:

Vyhotovil: Ing. Anna Rusinová
e-mail: rusinova.anna@slposta.sk
Telefon: 055/681 33 17

Pečiatka a podpis:

SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica

Peter Fabian Ing.
VED. ODBORU VONKAJŠÍCH
ZÚČTOVACÍCH VZŤAHOV

6112


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 DIČ: 2020175498 Stredisko: 210 IČ DPH: SK2020175498 SWIFT: TATR SK BX OR OS, od.Sro,vl10826/R www.palatin.sk Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:120820 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.	Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 120820 Variabilný symbol: 120820 Odberateľ: IČO: 36126594 Základná škola s MŠ Melčice-lieskové 377 913 05 Melčice-Lieskové Tel.: Fax: DIČ: 2021609810 IČ DPH:
--	--

Dátum splatnosti: 08.05.2012 Dátum vyhotovenia: 24.04.2012 Daňová povinnosť: 24.04.2012 Dátum dodania: 24.04.2012
--

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
001 - V123587							
XEROX A4 VARI COPPY 80g.	ks	75,000	2,74	20,00	0,548		246,60
Kniha príchodov a odchodov 30 l	ks	5,000	0,70	20,00	0,14		4,20
Fólia lam. 216x303/A4/100 mic./100ks	ks	1,000	15,10	20,00	3,02		18,12
Náplň do zošívачky 24/6 Staple	ks	10,000	0,21	20,00	0,042		2,52
Obálka tvrdá A4 1ks	ks	20,000	0,21	20,00	0,042		5,04
			Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 8 329,24 SKK			V sadzbe základnej	230,40	46,08		276,48
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00
			Oslobodené	0,00			0,00
			Mimo DPH	0,00			0,00
			Celkom	230,40	46,08		276,48 EUR

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

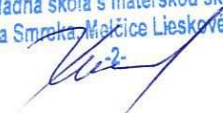
Faktúra slúži ako dodací list.



PALATIN s.r.o.
 Považská 37
 Prevádzka: Zlatovská 27
 911 01 Trenčín
 IČO:36301477 IČ DPH:SK2020175498

Vystavil:

YPFSIMX050036, 6.70.683, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

 Základná škola s materskou školou
 Jána Smreka Melčice Lieskové 377


FAKTÚRA

02/12 z

RAABE
NAHLIADNUT - 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)

21210134

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:

23.04.2012

Dátum splatnosti:

07.05.2012

Dátum dodania
tovaru:

23.04.2012

Druh
tovaru

cena za jedn.
bez DPH

počet
ks

cena
bez DPH

DPH

cena
s DPH

Dieťa a jeho svet-apríl 12 (č.12)

1

32.727

10%

36.00

Náklady na poštovné

1

1.091

10%

1.20

Náklady na balné

1

1.327

10%

1.46

Základ dane 10%

35.15

DPH 10%

3.51

Fakturovaná suma celkom (k úhrade)

38.66 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:

Karlíková Mária



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.

Faktura - daňový doklad

631/12

2

Dodavatel: STYLE PLUS s.r.o. U Školek 1196 57001 Litomyšl Česká republika Tel.: +420-465322725 Fax: +420-465322725 Mobil: +420-775276775 E-mail: styleplus@styleplus.cz WWW: styleplus.cz IČ: 27545423 DIČ: CZ27545423		Faktura číslo: VF31201015 Objednávka: 10006795 Konstantní symbol: 0008 Variabilní symbol: VF31201015 Specifický symbol: IČ odběratele: 36126594 DIČ odběratele: 2021609810	
		Odběratel: Základná škola s materskou školou Jána Smrka Melčice-Lieskové 377 91305 Melčice-Lieskové Slovensko	
Bankovní účet: CEKO 4007705992 7500		Způsob platby: převodem Datum vystavení: 02.05.2012 Datum splatnosti: 02.05.2012 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 02.05.2012	
Způsob dopravy: DHL Express Slovakia		Konečný příjemce: Základná škola s materskou školou Jána Smrka, Meľčice-Lieskové 377 91305 Melčice-Lieskové Slovensko	

Katalogové označení	Označení dodávky	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
SAN SLUN 14	Nerezová pitná fontánka	1,00	232,17	20	232,17	278,62
PREPRAVNE SK	Prepravne	1,00	7,50	20	7,50	9,00
	Vyúčtování zaplacené zálohy	1,00	-239,67	20	-239,67	-287,62

Sleva v %: 0,00

	Základ	Výše DPH	Včetně DPH
0 %:	0,00	0,00	239,67
Snížená sazba 14 %:	0,00	0,00	0,00
Základní sazba 20 %:			287,62
Celkem:	239,67	47,95	287,62

Zaokrouhleno: 0,00

Cena k úhradě celkem v EUR:

0,00

Registrace:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 25189

STYLE PLUS s.r.o.
 U Školek 1196
 570 01 Litomyšl
 IČO: 275 45 423 DIČ: CZ27545423

razítko, podpis dodavatele



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

1. 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: 000027-0002002202/0200
pri úhrade cez internetbanking zadávajte: 270002002202/0200

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

FAKTÚRA č. 712046828

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

Dátum vystavenia: 20.04.2012
Dátum dodania: 17.04.2012
Dátum odoslania: 24.04.2012
Dátum splatnosti: 08.05.2012
Forma úhrady: Prevodný príkaz

Adresa platiteľa - daňová

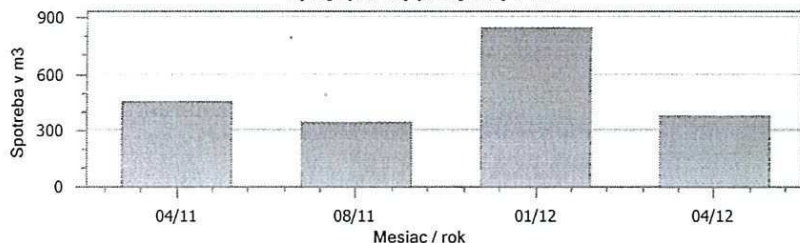
Základná škola s materskou školou Melčice-Lieskové
Melčice-Lieskové 377
913 05 Melčice-Lieskové

IČO: 36126594

Č.obchodnej zmluvy: 509/22

Číslo odberu: 54-01870-0			Názov OM: Základná škola					Adresa OM: Melčice-Lieskové-obec zákl.škola, Melčice-Lieskové					
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
24. 1. 2012	17. 4. 2012	Vodné	V1	08203616	5470	5840	370	0	370	m3	0,9300	344,10	Odpočet
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Odpočet DPH zo zálohy			SPOLU					
					Základ	DPH	Celkom	Základ	DPH	Celkom			
		20	344,10	68,82	0,00	0,00	0,00	344,10	68,82	412,92			
Vodné:		370 m3	344,10 €	Celkom (s DPH):		412,92 €		Čiastka k úhrade: 412,92 €					
Stočné:		0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:		0,00 €							

Vývoj spotreby pitnej vody v m3



Vystavil: Svatíková Mária

Tel.č.: 032/3262 403

DF 65/12 z

Strana: 1 z 1

Dodávateľ: IČO: 44286848
ElmatPRO Services, s.r.o.

FAKTÚRA č. 2012000131

Konštantný symbol: 308

Ivanovce 79
913 05 Ivanovce

zapísaná v OR OS Trenčín
oddiel: Sro, vložka č.:20483/R
DIČ: 2022664369 IČ DPH: SK2022664369
Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu/kód: 2623725867/1100
IBAN/SWIFT: SK7511000000002623725867 / TATRSKBX

Stredisko: 0 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: 2012000131

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

Odberateľ: IČO: 36126594

Základná škola s materskou školou Jána Smreka

Melčice - Lieskové 377
91305 Melčice-Lieskové
Tel.: Fax:
DIČ: 20216098120
IČ DPH:

Dátum splatnosti: 01.05.2012
Dátum vyhotovenia: 24.04.2012
Daňová povinnosť: 24.04.2012
Dátum dodania: 24.04.2012

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Ovis Link G.DUO Dual 11g Access Point (WiFi)	ks	3,000	53,90	20%	10,78		194,04
UTP,Cat5E,drát	m	50,000	0,22	20%	0,04		13,20
Epson Lampa EB-8 Series	ks	1,000	223,48	20%	44,70		268,18
montážne práce (kabeláž)	hod	5,000	10,00	20%	2,00		60,00
servisné práce (inštalácia PC,nast. wifi,servisIT)	hod	10,000	10,00	20%	2,00		120,00
zdroj 6V, 1700mA (interaktivna tabula)	ks	1,000	17,80	20%	3,56		21,36
termovalec CP-59 ,HP Color Laser Jet CP1215	ks	1,000	112,82	20%	22,56		135,38

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	676,80	135,36	812,16
Súčet	676,80	135,36	812,16
Celkom k úhrade EUR			812,16

V prípade omeškania úhrady Vám budeme účtovať úroky z omeškania podľa §502 Obchodného zákonníka.

Tovar je do zaplattenia majetkom firmy: ElmatPRO Services, s.r.o., Ivanovce 79, 91305 IČO:44286848, IČ DPH:SK2022664369

ElmatPRO Services, s.r.o.
Ivanovce 79, 913 05
IČO: 44 286 848, IČ DPH: SK2022664369

Vystavil: Ing. Lukáčik Boris E-mail: lukacik@ivnet.sk
Telefón: , 0905 359 029 Fax:

DF 66/12

Z

Dodávateľ Peter MURKO-KOMINS		Faktúra č.	20120034
Sklaská Nová Ves č.83 913 31 Skalka nad Váhom SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 11979763 DIČ : 1032391646		Objednávka č.	
		Dodací list č.	
Vystavil Murková Alena		Základná škola s materskou školou Jána Smreka č. 377 913 05 Melčice-Lieskové	
Odberateľ Základná škola s materskou školou Jána Smreka č. 377 913 05 Melčice-Lieskové IČO : 36126594 DIČ : 2021609810		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
		23.04.2012	23.04.2012
		Dátum splatnosti	07.05.2012
		Forma úhrady	Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy	
		Konštantný symbol	0308
		Banka	OTP banka Slovensko
		Pobočka	Trenčín
		Číslo účtu	1321367/5200
		SWIFT	
		IBAN	
		Dod. a plat. podm.	

Faktúrujem Vám za vykonanú prácu :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		-čistenie + kontrola komínov od plynových spotrebičov -Vydanie správy o stave komínov v zmysle Vyhl.401/07 Z.z.	1,00		40,00	40,00

Spolu: 40,00

Centové vyrovnanie: 0,00

Peter MURKO
KOMINS
 Skalská Nová Ves 83
 913 31 Skalka n.V.
 tel./fax: 032/35 291 71
 IČO: 11979763, DIČ: 1032391646

Podpis a pečiatka

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	40,00

Cena dohodou v zmysle Zák.18/96 Z.z.
 Nie som plátcu DPH



DF 67/12

2



14630713038093

4

Zákaznícke číslo: **5100028769****Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7242485717**

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 01.05.2012

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.05.2012 - 31.05.2012**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1033311555/0200 s variabilným symbolom 7242485717.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	3 835,00	20%	767,00	4 602,00
Na úhradu				4 602,00

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1033311555/0200 s variabilným symbolom 7242485717.

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



DF 67/12

2



14630713038093

4

Zákaznícke číslo: **5100028769****Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7242485717**

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 01.05.2012

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.05.2012 - 31.05.2012**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1033311555/0200 s variabilným symbolom 7242485717.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	3 835,00	20%	767,00	4 602,00
Na úhradu				4 602,00

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1033311555/0200 s variabilným symbolom 7242485717.

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

Dodávateľ:

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

IČO:43433405

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

FAKTÚRA č.: 20121504

Konštantný symbol:

Odberateľ:**IČO: 36126594**

Základná škola s materskou školou
913 05 Melčice –Lieskové 377

Tel:
DIČ:
IČ DPH:

Fax:

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

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

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 15.05.2012
Dátum vyhotovenia: 30.04.2012
Daňová povinnosť: 30.04.2012
Dátum dodania: 30.04.2012

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ %DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Výkon funkcie technik PO, technik BP a referent za mesiac 04/2012	ks	1,000	50,00			50,00€
			Základ DPH	DPH	Celkom	
V sadzbe			50,00	0,00	50,00	
Oslobodené			0,00	0,00	0,00	
Mimo DPH			0,00	0,00	0,00	
Celkom			50,00	0,00	50,00€	

Nie som platiteľom DPH.

Vystavila: Mgr.Macurová

YPFSM060043, 6.80.695, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno



Z DF 70/12

020275980-01-01-9



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: 59,87 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.05.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 1738073449

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.04.2012
Dátum vyhotovenia: 03.05.2012
Číslo faktúry: 1738073449
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

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.

Prehľad Vašich poplatkov 01.04.2012 - 30.04.2012:

Hlasové služby - telefónne číslo 032/6490218

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.05.2012 - 31.05.2012	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.05.2012 - 31.05.2012	1	-2,91 €	-2,91 €
Biznis Uni 50	01.05.2012 - 31.05.2012	1	3,32 €	3,32 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.04.2012 - 30.04.2012	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.05.2012 - 31.05.2012	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				12,97 €

Poplatky za volania

1.4.12 - 30.4.12 Volné minúty: 00:50:00, z toho
využitie volné minúty: 00:42:02
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné
a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na O2	1	0:01:43	0,0000 €
Volania 0806	3	0:03:00	0,0000 €
Miestne volania	38	0:40:19	0,0000 €

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	01.05.2012 - 31.05.2012	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.05.2012 - 31.05.2012	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.05.2012 - 31.05.2012	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.04.2012 - 30.04.2012	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.05.2012 - 31.05.2012	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				17,97 €

Poplatky za volania

1.4.12 - 30.4.12 Volné minúty: 02:30:00, z toho
využitie volné minúty: 02:24:29
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné
a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile **	7	0:08:16	0,0000 €
Volania na Orange	4	0:06:01	0,0000 €
Miestne volania	76	1:50:54	0,0000 €
Medzimestské	12	0:19:18	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 032/6490284 spolu

17,97 €

Hlasové služby - telefónne číslo 032/6490327

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.05.2012 - 31.05.2012	1	17,99 €	17,99 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.04.2012 - 30.04.2012	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				18,48 €

Poplatky za volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na 18xxx	1	0:03:29	0,4700 €
Volania na 0800	1	0:01:00	0,0000 €
Poplatky za volania spolu			0,47 €

Hlasové služby - telefónne číslo 032/6490327 spolu

18,95 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

49,89 €

DPH

9,98 €

Celková suma na úhradu:

59,87 €

Ďakujeme.

7/12 7

FAKTÚRA č. 12212

Dodávateľ:

PAMIKO spol. s r. o.
Račianska 89
831 02 Bratislava 3

IČO: 31320007 DIČ: 2020332589
IČ pre DPH: SK 2020332589

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s. Bratislava

Číslo účtu: 2627001364/1100

Konštantný symbol: 0208

Forma úhrady: prevodný príkaz

Objednávka číslo:

Odberateľ:

Základná škola s MŠ Jána Smreka
913 05 Melčice – Lieskové č. 377

IČO: 36126594

Dátum splatnosti: do 20.05.2012

Dátum vystavenia: 02.05.2012

Dátum dodania: 02.05.2012

Dodávateľ je registrovaný v Obchodnom registri pri Okresnom súde Bratislava I., Oddiel sro, vložka č. 2475/B.

	Množstvo Ks	Cena za jednotku s DPH	Sadzba DPH
Fakturuje Vám za predplatné časopisu Naša škola na šk. rok 2012/2013, č. 1-10	1	12,72 €	20 %
Cena bez dane			10,60 €
DPH 20 %:			2,12 €
K úhrade celkom:			12,72 €

Pečiatka a podpis

PAMIKO
spol. s r. o.
Račianska 89, 831 02 Bratislava

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 :

Ing. Hruškovíc Samuel

Faktúra číslo :**120563**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**ZŠ s MŠ Melčice - Lieskové**

Melčice - Lieskové 377

913 05 Melčice - Lieskové

Odberateľ :

ZŠ s MŠ Melčice - Lieskové

Melčice - Lieskové 377

913 05 Melčice - Lieskové

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36126594

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

04.05.2012

04.05.2012

14.05.2012

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

120563**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	000005	Časopis Mladý Záchranár 5	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 doručene, a z tohto dôvodu je potrebné faktúru uhradiť prevodom na účet.

Podpis a pečiatka :

Rescue team Slovakia
Hlinská 29, 011 80 Žilina
IČO: 37 814 168
www.mladyzachranar.sk

Účtovný doklad firmy Rescue team Slovakia o.z.

zo dňa : 04.05.2012

Externé číslo : 120563

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

OF 120563

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



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



Faktúra

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7435909000
Obchodný partner: 5100037339
Zmluvný účet: 6500037377

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

Dátum vyhotovenia faktúry: 02. 05. 2012
Dátum splatnosti faktúry: 18. 05. 2012
Dátum dodania: 01. 05. 2012
Dátum spotreby: 01. 05. 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	3279	4,32	802,77	20,00	160,55	963,32
K úhrade						963,32

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

Poručovacia adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk
kaznícka 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		963,32	7435909000	0308	

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____