

# FAKTÚRA ZÁLOHOVÁ

7 79/12

**RAABE**  
NAHLIADNUT - NÁJST

IČO: 35908718  
DIČ: 2021907492  
IČ DPH: SK2021907492

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  
Odborné nakladateľstvo  
Člen skupiny Klett  
Trnavská 84  
821 02 Bratislava  
e-mail: abo@raabe.sk

tel.: 02/32 66 18 50-53  
fax: 02/52 44 49 15  
www.raabe.sk

Faktúra číslo:  
(variabilný symbol)

**51205633**

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**  
Mgr. Remencová Katarína  
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:

27.04.2012

Dátum splatnosti:

**25.05.2012**

Dátum dodania  
tovaru:

Druh  
tovaru

cena za jedn.  
bez DPH

počet  
ks

cena  
bez DPH

DPH

cena  
s DPH

Školské vzdelávacie programy-ZD

1

70.000

10%

77.00

Náklady na poštovné

1

2.273

10%

2.50

Náklady na balné

1

1.409

10%

1.55

**Suma celkom**

**81.05 EUR**

Ak sa rozhodnete publikáciu zakúpiť, uhradte do termínu splatnosti kúpnu cenu v plnej výške na základe zálohovej faktúry. Jej úhradou vzniká kúpna zmluva o kúpe publikácie, ďalej uvedených aktualizácií dodaných počas trvania účasti v aktualizacom servise a na Vás prechádza vlastnícke právo k publikácii. Ak sa rozhodnete publikáciu nezakúpiť, ste povinný ju nepoškodenú v rovnakej lehote vrátiť Nakladateľstvu.

Zaplatením publikácie sa stávate účastníkom pravidelného aktualizacieho servisu na dobu 12 mesiacov. Vaša účasť v aktualizacom servise sa predlžuje automaticky o ďalší rok, pokiaľ svoju účasť písomne nezrušíte najneskôr 6 týždňov pred ukončením Vášho ročného aktualizacieho obdobia (ročné aktualizacie obdobia sa začínajú zakúpením publikácie). Fakturovaná suma nezahŕňa cenu aktualizácií.

V prípade, ak publikáciu nezašlete späť Nakladateľstvu bezodkladne, najneskôr do 14 dní od doručenia, vyjadrujete svoj súhlas s obchodnými podmienkami. Zároveň súhlasíte, aby sme spracovávali Vaše osobné a obchodné údaje na účely marketingového prieskumu a zasielania ponúk výrobkov a služieb. Kompletne znenie obchodných podmienok a ceny súvisiace s kúpou publikácie a aktualizacieho servisu nájdete na [www.raabe.sk](http://www.raabe.sk) pri danom produkte.

Doklad vyhotovil:

Karliková Mária



**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.

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.: 1120515145

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

Tatrabanka: 2620726338 / 1100  
HSBC banka: 410203150 / 8300  
ČSOB: 25717083 / 7500

Adresát: 0001018321

Dátum vystavenia: 04.05.2012  
Dátum dodania: 04.05.2012  
Splatnosť do: 18.05.2012  
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: 01.04.2012 - 30.04.2012					
1	H02200	Fakturácia sa služby	1			20%	0,00
2	H02204	LOCAL Bus. 4 mesač. paušál 04.12	1			20%	0,00
3	H02294	MOBILE Bus. 4 mesač. paušál 04.12	1			20%	0,00
4	H02394	MOBILE Bus. 4 nad paušál 04.12	1		8,61	20%	8,61
5	H02244	WORLD Bus. 4 mesač. paušál 04.12	1			20%	0,00
6	H02264	WORLD MOB Bus. 4 mesač. paušál 04.12	1			20%	0,00
7	H02251	WORLD Bus.+ 1+ mesač. paušál 04.12	1			20%	0,00
8	H02271	WORLD MOB Bus.+ 1+ mesač. paušál 04.12	1			20%	0,00
		Medzisúčet	Zľavy	Základ DPH	Sadzba DPH	Výstupná DPH	Suma s DPH
		8,61	0,00	8,61	20%	1,72	10,33
							Suma k úhrade v EUR
							10,33

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

<b>POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET</b> <b>PODACÍ LÍSTOK</b> Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1 Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, vl. č. 803/S IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879959 PODACIE ČÍSLO		<b>Platíte iba na pošte</b> OKR. PEČ. POD. ČÍS.		<b>POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET</b> SUMA EUR cent 1 0 3 3 K. SL. 0 0 K. PROD. 3 6 PREDČÍSLO ÚČTU 2 6 2 0 7 2 6 3 3 8 ČÍSLO ÚČTU KÓD BANKY 1 1 0 0 KONŠT. SYMBOL 0 3 0 8 VARIABILNÝ SYMBOL 7 7 0 0 0 1 8 3 0 4	
VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI KÓD SLUŽBY 00 KÓD PROD. 36 SUMA EUR cent 10 33 ČÍSLO ÚČTU 2620726338 KÓD BANKY 1100 VARIABILNÝ SYMBOL 7700018304 ŠPECIFICKÝ SYMBOL ADRESÁT SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava ODOŠIELATEL Základná škola s materskou školou Melčice-Lieskové Melčice Lieskové 377 913 05 Melčice Lieskové		PODACIE ZNAKY SUMA SLOVOM Desat 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 5 . 2 0 1 2		EUR 33 cent	

ČÍTACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!



76/12

<b>Dodávateľ</b> IČO: 40178404 Tomáš Hudec TM Elektronik Námestie Slobody 960 97247 OSLANY Prevádzka: Tel.: 0903/320844 Fax: Peňažný ústav: Tatra banka Číslo účtu/kód: 2628094363/1100 IBAN: SK641100 0000 0026 28094363 DIČ: 1020053573 Stredisko: IČ DPH: SK1020053573 SWIFT: TAT2SKBX č. OŽP - B/2006/02287 - 2/CR1 č. živnostenského registra 307 - 16422 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2012071 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	<b>FAKTÚRA č. 2012071</b> Konštantný symbol: 0308  <b>Odberateľ:</b> IČO: 36 126 594 Základná škola s materskou školou Jána Smreka 913 06 Melčice - Lieskové 377 Tel.: Fax: DIČ: 2021609610 IČ DPH:
--	--

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
opravu PSN - Popis komponentov:							
SA214/2,2 Akumulátor 12V 2,2Ah	ks	3,000	14,15	20,00	2,83		50,94
RC 11 Diaľkový ovládač	ks	2,000	16,00	20,00	3,20		38,40
Drobný inštalčný materiál		1,000	5,00	20,00	1,00		6,00
Oprava, zapojenie, oživenie po rekonštrukcii školy	hod	9,000	10,00	20,00	2,00		108,00
Cestovné OA Oslany - Melčice - Lieskové a späť	km	120,000	0,25	20,00	0,05		36,00
			Základ DPH		DPH		Celkom
		V sadzbe základnej	199,45		39,89		239,34
		V sadzbe zníženej	0,00		0,00		0,00
		Oslobodené	0,00				0,00
		Mimo DPH	0,00				0,00
		<b>Celkom</b>	<b>199,45</b>		<b>39,89</b>		<b>239,34 EUR</b>

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Deň splatnosti faktúry je deň pripísania platby na účet.

Materiál uvedený vo faktúre zostáva majetkom firmy Tomáš Hudec TM ELEKTRONIK do jej úplnej úhrady. S vykonanou prácou som spokojný a nemám žiadne výhrady.

Projektová dokumentácia a revízná správa bude dodaná na žiadosť odberateľa dodatočne.

Vystavil: Tomáš Hudec

Tomáš HUDEC 0903 320 844  
*TM* Elektronik  
 Jarmočná 787, 972 47 OSLANY  
 IČO: 40 178 404, IČ DPH: SK1020053573

# FAKTÚRA

77/12

7

**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)

**21212487**

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:

11.05.2012

Dátum splatnosti:

**25.05.2012**

Dátum dodania  
tovaru:

11.05.2012

Druh  
tovaru

cena za jedn.  
bez DPH

počet  
ks

cena  
bez DPH

DPH

cena  
s DPH

Materská škola a jej riadenie - máj 12

1

33.745

10%

37.12

Náklady na poštovné

1

1.091

10%

1.20

Náklady na balné

1

1.227

10%

1.35

Základ dane 10%

36.07

DPH 10%

3.60

**Fakturovaná suma celkom (k úhrade)**

**39.67 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

*Handwritten signature*

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

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

# Faktúra

Dodávateľ: <b>PUBLICOM s.r.o.</b> Poľnohospodárov 6, P.O.Box 90 97101 Prievidza Slovenská Republika Tel.: 046-5427175 Fax: 046-5427175 Mobil: 0902-914 403 E-mail: publicom@publicom.sk IČO: 36337897 IČDPH: SK2021868816 DIČ: 2021868816		Faktúra číslo: <b>FV41120100</b>  Objednávka: <b>OBJ4100091</b> Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: FV41120100 Špecifický symbol: IČO odberateľa: <b>36126594</b> IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa:
Účet: <b>TABA</b> <b>2626848328</b> <b>1100</b>	Odberateľ: <b>Základná škola</b>  <b>Melčice - Lieskové 377</b> <b>91305 Melčice</b>  <b>Slovensko</b>	
Spôsob dopravy:		Spôsob platby: <b>prevodom</b> Dátum vystavenia: <b>14.05.2012</b> Dátum splatnosti: <b>28.05.2012</b> Dátum vzniku daňovej povinnosti: <b>14.05.2012</b>
Konečný príjemca: Základná škola  Melčice - Lieskové 377 91305 Melčice Slovensko		

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
ZM PVC SR - Učebné pomôcky (Balík	2331	1,00	Kompl	120,46	20	120,46	144,55
ZM PVC SR - SJ - Vzory pod. mien	2283	1,00	ks	0,83	20	0,83	1,00
ZM PVC SR - SJ - Vzory pod. mien	2287	1,00	ks	0,83	20	0,83	1,00
ZM PVC SR - SJ - Vzory pod. mien	2285	1,00	ks	0,83	20	0,83	1,00
ZM PVC - Baliaci KARTÓN UNI 1 - 32	1716	1,00	ks	0,00	20	0,00	0,00

Zľava: 0,00 %  
 Zľava s DPH: 0,00 €  
 Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	122,96	24,59	147,55
<b>Celkom:</b>	<b>122,96</b>	<b>24,59</b>	<b>147,55</b>

**Celkom k úhrade 147,55 €**

**Uhradené zálohou: 0,00 €**

**Uhradiť: 147,55 €**

Registrácia  
 Zapísaná v OS Trenčín, odd. Sro, vložka č.: 14903/R

  
 Poľnohospodárov 6, 971 01 Prievidza, Oddiel: Sro,  
 Vložka číslo: 14903/R, IČO: 36337897, IČDPH: SK2021868816  
 www.publicom.sk, www.publicom.cz  
 e mail: publicom@publicom.sk CZ-6  
 pečiatka, podpis dodávateľa

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

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.: 2012000163

Forma úhrady: p.p.  
Spôsob dopravy:

**FAKTÚRA č. 2012000163**

Konštantný symbol: 308

**Odberateľ:** IČO: 36126594  
**Základná škola s materskou školou Jána Smreka**

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

Dátum splatnosti: 16.05.2012  
Dátum vyhotovenia: 09.05.2012  
Daňová povinnosť: 09.05.2012  
Dátum dodania: 09.05.2012

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
HP2004 Standard keyboard USB Slovak	ks	5,000	11,72	20%	2,34		70,32
HP USB Scroll optical mouse	ks	5,000	8,04	20%	1,61		48,24

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	98,80	19,76	118,56
Súčet	98,80	19,76	118,56
<b>Celkom k úhrade EUR</b>			<b>118,56</b>

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: 44286848, IČ DPH: SK2022664369

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



Dodávateľ:

Pro Solutions, s.r.o.  
Hroznová 3/A  
831 01 Bratislava 1

IČO: 35848260  
DIČ: 2020288897  
IČ DPH: SK2020288897  
Telefón: 02/54630524

Variabilný symbol:

12549

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

36126594

DIČ:

2021609810

IČ DPH:

**ZŠ s MŠ****J. Smreka****913 05 Melčice - Lieskové**

Číslo účtu:

2622828186 1100

Forma úhrady:

príkazom

Dátum vyhotovenia:

11.05.2012

Dátum splatnosti:

16.05.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

11.05.2012

Konečný príjemca:

Mgr. Dáša Fabianová, 377  
913 05 Melčice - Lieskové

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám							
LOGICO Primo 1000 Rámik PRIMO	6 ks	9,90		49,50	20%	9,90	59,40
LOGICO Primo 1004 Počítaj a porovnávaj!	1 ks	7,90		7,18	10%	0,72	7,90
LOGICO Primo 1005 Na gazdovskom dvore	1 ks	7,90		7,18	10%	0,72	7,90
LOGICO Primo 1009 Logické hry	1 ks	7,90		7,18	10%	0,72	7,90
LOGICO Primo 1017 Lesné zvieratá	1 ks	7,90		7,18	10%	0,72	7,90
LOGICO Primo 1019 Vesmír	1 ks	7,90		7,18	10%	0,72	7,90
Magnetické farebné safari	1 ks	9,46	99,96%	0,00	10%	0,00	0,00
Súčet položiek				85,40		13,50	98,90
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>							<b>98,90</b>

Vystavil:

**Pro Solutions s.r.o.**

Hroznová 3/A, 831 01 Bratislava ②  
IČO: 35848260 IČ DPH: SK2020288897

Obch.reg BA I. odd. Sro, vložka 27821/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

35,90

10%

3,60

39,50

49,50

20%

9,90

59,40

Prevzal:

Pečiatka:



8/1/12

021484318-01-02-0



B

## 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:	
SUMA NA ÚHRADU	49,18 €	Dátum vyhotovenia faktúry	08.05.2012	Telefónne číslo	0911 348381
DÁTUM SPLATNOSTI	25. 05. 2012	Dátum dodania služby	07.05.2012	Účastník	1.92277349
VARIABILNÝ SYMBOL	7204814858	Číslo faktúry	7204814858	Zš. s materskou školou Jána Smreka	
Číslo účtu VÚB	192 626 4258/0200	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.		Katarína Remencová, Melčice-Lieskové 377	
Číslo účtu Tatra banka	262 102 3511/1100			91305 Melčice - Lieskové	
Číslo účtu SLSP	063 177 3464/0900			IČO 36126594	IČ DPH -
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 08.04.2012 - 07.05.2012

Mesačné poplatky	8,3992 €
Hlasové služby	32,1630 €
Nehlasové služby	0,4200 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	40,9822 €
DPH 20%	8,20 €
<b>Suma na úhradu</b>	<b>49,18 €</b>

Ďakujeme



# Nepoložte!

Volajte dlhooooo s Easy Time

Celý hovor 0,15 €

Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky.

Poštová banka, a.s.  
Dvoľáková nábrežie 4, 811 02 Bratislava  
zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava I.  
odd. Sa, v. č. 501/B, IČO 31 340 890

potvrdenie  
banková  
zložienka

ližšia úprava  
ankovej zložienky  
i nachádza  
Obchodných podmienkach  
e bankovú zložienku.

Sadržba..... EUR

Suma = 49 EUR cent 18

VS 7204814858

Prijemca

Slovak Telekom, a.s.  
Karadžičova 10  
325 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 zložienka

na úhradu hotovosti

EUR 72

Názov účtu	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	
Špecifický symbol	Konštantný symbol	Variabilný symbol
	0358	7204814858
Suma slovom	Suma	Suma
=Štyridsaťdeväť=	EUR cent 18	EUR cent 18

Účel platby

Zúčtujte na farchu účtu v Poštovej banke č. /6500

Dátum splat.

Adresné údaje platiteľa

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

Dátum, podpis podľa podpisového vzoru  
Vyplní platiteľ iba pri bezhotovostnom prevode na účet  
[pri hotovostnom vkladu prečiarknite]



2572000000808080807204814858035800000049180000000000000000

Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje

PB-30-046A [ ]

0358&gt; 7204814858&lt; 0006500&gt; 0000008080808080&lt; 000004918&gt; 72+



2 82/12

<b>Dodávateľ:</b> Zuzana Michalcová 913 05 Melčice - Lieskové 413 IČO:43 374 361, IČ DPH:SK1044847826 prev.: 913 05 Melčice - Lieskové 120 tel.: 032 - 6490 831		<b>IČO:</b> <b>DIČ/IČ DPH:</b>		<b>FAKTÚRA č.</b> 0712											
<b>Peňažný ústav:</b> TATRA BANKA 2620787923/1100		<b>Číslo účtu</b>		<b>Číslo objednávky</b>											
<b>Prijemca:</b>		<b>Odberateľ:</b> 25 s 15 MELČICE-LIESKOVÉ 372 913 05													
<b>Konečný prijemca:</b>		<b>IČO:</b> 30126 594 <b>DIČ/IČ DPH:</b> 20216 09 810													
<b>Spôsob dopravy:</b>		<b>Dátum vyhotovenia:</b> 16.05.2012 <b>Dátum splatnosti:</b> 14 dní <b>Dátum vzniku daňovej povinnosti:</b> 16.05.2012 <b>Forma úhrady:</b> PP <b>Dátum dodania:</b>													
<b>Miesto určenia:</b>															
<b>Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: zo dňa</b>															
<table border="1"><thead><tr><th>Druh tovaru - služby</th><th>Sadzba DPH</th><th>Množstvo</th><th>Cena za jednotku bez DPH</th><th>Cena celkom bez DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="5">FAKTURUJEM VAŠU PODĽA PRÍL. DODACIEHO LISTU 0712 V CELKOVEJ SUME 168,10 EUR.</td></tr></tbody></table>						Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	FAKTURUJEM VAŠU PODĽA PRÍL. DODACIEHO LISTU 0712 V CELKOVEJ SUME 168,10 EUR.				
Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH											
FAKTURUJEM VAŠU PODĽA PRÍL. DODACIEHO LISTU 0712 V CELKOVEJ SUME 168,10 EUR.															
<b>Vystavil:</b> Michalcová <b>Pečiatka a podpis</b> Zuzana Michalcová 913 05 Melčice - Lieskové 413 IČO:43 374 361, IČ DPH:SK1044847826 prev.: 913 05 Melčice - Lieskové 120 tel.: 032 - 6490 831		<table border="1"><tr><td><b>Celková cena EUR bez DPH:</b></td><td>140,08</td></tr><tr><td><b>Celková DPH v EUR:</b></td><td>28,02</td></tr><tr><td><b>Zaokrúhlenie:</b></td><td>-</td></tr><tr><td><b>Celkom EUR s DPH:</b></td><td>168,10</td></tr></table>				<b>Celková cena EUR bez DPH:</b>	140,08	<b>Celková DPH v EUR:</b>	28,02	<b>Zaokrúhlenie:</b>	-	<b>Celkom EUR s DPH:</b>	168,10		
<b>Celková cena EUR bez DPH:</b>	140,08														
<b>Celková DPH v EUR:</b>	28,02														
<b>Zaokrúhlenie:</b>	-														
<b>Celkom EUR s DPH:</b>	168,10														
<b>Počet príloh</b> 1															

J + K IGAZ 018

J + K IGAZ 009 168.10

Predložené na úhradu:  
dňa: 22.5.2012  
Podpis:

SÚHLASÍM S ÚHRADOU  
FAKTÚRY

Zaúčtoval:



83/12 2

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 814701

ZAKAZ.CISLO 301647

DATUM 21.05.2012

TELEFON 032/6484203

ZAKLADNA SKOLA S MATER.SKOLOU

ICO:36126594

MELCICE-LIESKOVE 377

91305 MELCICE-LIESKOVE

DIC:2021609810

TRASA 1111 ZATVAR.DEN 6 7  
OTVORENE 07.30-14.00 00.00-00.00  
DOD.POKYNY :  
SERVISNE OBDOBIE 21.05.2012 - 16.07.2012

STRANA 1  
TELEFON 032/6490327

Con	DRUH TOVARU	MNOZSTVO	CENA/4T	FAK	SUMA
	D0001 BIG WILLY ZAS.TOALET.PAP.BIELY	27	2,33	8	125,82
	D0215 ZASOBNIK 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
	D1200 BIG WILLY T.PAP.REC.1,4 2-VRST	27			
	D2030 ILLE MYDLO SUSI	9			
	D4020 ILLE PAP.UTERAK BIELY S POTL.	24			
	D3200 HYGIENICKE SACKY	—			
	D3070 VONA FLORA	—			

VYDANE

27

9

24

VAZENY ZAKAZNIK,Z DOVODU ZVYSENIA PREVADZKOVYCH NAKLADOV  
(NARAST CIEN A DOPRAVNÝCH NAKLADOV) SME NUTENI ZVYSIT OD  
01.07.2012 CENY O 2% U VSETKYCH ZAKAZNIKOV,S KTORÝMI BOLA  
UZATVORENA ZMLUVA DO 30.06.2011

DATUM SPLATNOSTI DO 14 DNI.  
DATUM DODANIA TOVARU:  
FORMA UHRADY: BANKOVY PREVOD

21-05-2012

PREVZAL: \_\_\_\_\_



ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.

Sídlo: Lichardova 16, 909 01 Skalica

Prevádzka: Podjavorinskej 455/7

914 01 Trenčianska Teplá

Tel.: 032/648 42 03, Fax: 032/659 10 03

IČO: 36226947, DIČ: SK2020185145

Účtová jednotka: Euro, účtová jednotka: Euro

SUMA-NETTO  
20,00%DPH

290,94  
58,19

SUMA CELKOM EUR

349,13

## Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Dávokové sú vlastníctvom firmy ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. a sú zákaznikom iba zapožičané. Udané množstvá a dodávky sú považované ako zákaznikom 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





Dodávateľ:

**NOMiland s.r.o.****Magnezitárska 11****04013 Košice****Slovensko**Tel.: **0800-60 60 50**

Fax: 055-799 52 48

web: [www.nomiland.sk](http://www.nomiland.sk)E-mail: [nomiland@nomiland.sk](mailto:nomiland@nomiland.sk)IČO: **36174319**IČDPH: **SK2020051055**

DIČ: 2020051055

[www.nomiland.sk](http://www.nomiland.sk)Účet **SUBA****1499634356****0200**

Spôsob dopravy:

Faktúra číslo:

**2122099**Objednávka: **OBP 1211022**

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: **2122099**Špecifický symbol: **1275**IČO odberateľa: **36126594**

IČDPH odberateľa:

DIČ odberateľa: **2021609810**

Odberateľ:

**Základná škola a materská škola J. Smreka****Melčice-Lieskové 377****91305 Melčice-Lieskové**mobil **0904 654098**Tel.: **032 64 902 18**

Konečný príjemca: Základná škola a materská škola J. Smreka

Melčice-Lieskové 377

91305 Melčice-Lieskové

Spôsob platby:

**prevodom**

Dátum vystavenia:

11/05/2012

Dátum splatnosti:

**25/05/2012**

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

11/05/2012

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	cena za M.J. s DPH	DPH %	DPH	s DPH
Farba magnetická 250ml čierna	38001	1,00	ks	7,47	20	1,25	7,47
Krepový papier biely	083103	1,00	ks	0,32	20	0,05	0,32
Krepový papier žltý	083104	1,00	ks	0,32	20	0,05	0,32
Krepový papier oranžový	083105	1,00	ks	0,32	20	0,05	0,32
Krepový papier červený	083106	1,00	ks	0,32	20	0,05	0,32
Krepový papier ružový	083107	1,00	ks	0,32	20	0,05	0,32
Krepový papier hnedý	083108	1,00	ks	0,32	20	0,05	0,32
Krepový papier sv.modrý	083109	1,00	ks	0,32	20	0,05	0,32
Krepový papier tm.modrý	083110	1,00	ks	0,32	20	0,05	0,32
Krepový papier fialový	083111	1,00	ks	0,32	20	0,05	0,32
Krepový papier sv.zelený	083112	1,00	ks	0,32	20	0,05	0,32
Krepový papier tm.zelený	083113	1,00	ks	0,32	20	0,05	0,32
Krepový papier čierny	083114	1,00	ks	0,32	20	0,05	0,32
Lepidlo biele 1000 ml	10002	1,00		7,65	20	1,28	7,65
Prírodná rafla - červená	9020	1,00	ks	1,35	20	0,23	1,35
Prírodná rafla - prírodná	9010	1,00	ks	0,90	20	0,15	0,90
Navijáčik pásikov	1280	1,00	ks	3,15	20	0,53	3,15
Kreatívny rezák	23002	1,00		3,51	20	0,59	3,51
Snehové vločky	603015	1,00	ks	1,44	20	0,24	1,44
Tkanie krosná	58988	1,00	ks	4,41	20	0,74	4,41
Vatové guľičky 3 cm - 25 ks	036123	1,00	ks	0,99	20	0,17	0,99
Vatové guľičky 4 cm - 25 ks	036124	1,00	ks	1,71	20	0,29	1,71
Náklady na distribúciu	9001	1,00		5,00	20	0,83	5,00
NEDODANÝ TOVAR je vypredaný **		1,00	ks	0,00	20	0,00	0,00

Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje, že tovar bol skontrolovaný a prevzatý v bezchybnom stave. Služi aj ako dodací list.

1 euro = 30 BODOV pre Vašu MŠ získane body si môžete vymeniť za tovar.

Strana:

1

z

**IGNUM** INTEX  
P.O.BOX 15, 911 01 TRENCÍN  
Prevádzka: Opatovce 152  
- d -



# FAKTÚRA

DF 86/12

7

**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)

**21213315**

Vaša objednávka číslo:

Zákaznícke číslo:

**SK5437**

Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s.  
SWIFT: SUBASBX, 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:

18.05.2012

Dátum splatnosti:

**01.06.2012**

Dátum dodania  
tovaru:

18.05.2012

Druh  
tovaru

cena za jedn.  
bez DPH

počet  
ks

cena  
bez DPH

DPH

cena  
s DPH

Nové právo v školskej praxi - máj 12  
Poradca riaditeľa školy - máj 12

1	34.327	10%	37.76
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%

71.34	DPH 10%	7.12
-------	---------	------

**Fakturovaná suma celkom (k úhrade)**

**78.46 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. Schinzel*

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.

<b>Dodávateľ :</b> landart s.r.o.		<b>Faktúra číslo :</b> <b>20120043</b>																												
		Objednávka číslo :                      Dodací list číslo :																												
<p>Nad tehelnou 2223/5 91101 Trenčín SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: <b>44158840</b>                      DIČ: <b>2022609270</b> IČ DPH: <b>SK2022609270</b> zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne:vlč. 20217/R oddiel sro Banka : Tatrabanka a.s. Trenčín SWIFT : TATRSKBX Tel.: 0902/922 454 Faktúru vyhotovil :                      Ing. Štrpková Katarína</p>		<p><b>Poštová adresa:</b></p> <p><b>Základná škola s materskou školou Jána Smreka</b> <b>Melčice - Lieskové 377</b> <b>913 05 Melčice - Lieskové</b></p>																												
<b>Odberateľ :</b> Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice - Lieskové 377 913 05 Melčice - Lieskové SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum prijatia platby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>23.05.2012</td> <td>23.05.2012</td> <td><b>06.06.2012</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Dovož</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : <b>2629801509/1100</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : <b>SK67 1100 0000 0026 2980 1509</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : <b>40,08</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>20120043</b></td> <td><b>0008</b></td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dátum prijatia platby	Dátum splatnosti	23.05.2012	23.05.2012	<b>06.06.2012</b>	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Dovož			Číslo účtu : <b>2629801509/1100</b>			IBAN : <b>SK67 1100 0000 0026 2980 1509</b>			Suma k úhrade : <b>40,08</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>20120043</b>	<b>0008</b>	
Dátum vyhotovenia	Dátum prijatia platby	Dátum splatnosti																												
23.05.2012	23.05.2012	<b>06.06.2012</b>																												
Forma úhrady : Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy : Dovož																														
Číslo účtu : <b>2629801509/1100</b>																														
IBAN : <b>SK67 1100 0000 0026 2980 1509</b>																														
Suma k úhrade : <b>40,08</b>																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
<b>20120043</b>	<b>0008</b>																													
IČO: <b>36126594</b> DIČ: <b>2021609810</b> IČ DPH:		<p>Dod. a plat. podmienky : splatnosť faktúry je 14 dní. Za neuhradenie faktúry v termíne splatnosti účtujeme pokutu vo výške 0,5 % dlžnej sumy za každý omeškaný deň. Tovar je majetkom landart s.r.o. až do úplného uhradenia faktúry.</p>																												
Konečný príjemca :																														
Miesto určenia :																														

**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		Ligustrum vulgare	20,00	ks	1,67	2,00	20	33,40	6,68	40,08

Základ pre DPH 20 % : 33,40  
DPH 20 % : 6,68

Celková suma s DPH	<b>40,08</b>
Celková fakturovaná suma: EUR	<b>40,08</b>

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu

Podpis a pečiatka :

 **Landart s.r.o.**  
Nad Tehelňou 2223/5  
911 01 Trenčín  
TEL.: 00 921 902 922 454  
IČO: 44 158 840  
IČ DPH: SK2022 609270



č DF 8812

Dodávateľ: <b>Zuzana Michalcová</b> 913 05 Melčice - Lieskové 413 IČO:43 374 361, IČ DPH:SK1044847826 prev.: 913 05 Melčice - Lieskové 120 tel.: 032 - 6490 831		IČO: DIČ/IČ DPH:		<b>FAKTÚRA č.</b> <b>0812</b>																
Peňažný ústav: <b>TATRA BANKA</b>		Číslo účtu <b>2620787923/1100</b>		Číslo objednávky																
Príjemca:		Odberateľ: <b>ZŠ S MŠ JANA SMREKA</b> <b>MELČICE - LIESKOVÉ 377</b> <b>91305</b>																		
Konečný príjemca:																				
Spôsob dopravy:		IČO: <b>30126594</b>		DIČ/IČ DPH: <b>2021609810</b>																
Miesto určenia:		Dátum vyhotovenia: <b>17.05.2012</b> Dátum splatnosti: <b>14 dní</b> Dátum vzniku daňovej povinnosti: <b>17.05.2012</b> Forma úhrady: <b>PP</b> Dátum dodania:																		
Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: zo dňa																				
<table border="1"><thead><tr><th>Druh tovaru - služby</th><th>Sadzba DPH</th><th>Množstvo</th><th>Cena za jednotku bez DPH</th><th>Cena celkom bez DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="5"><b>FAKTUROVEM VAH ZA PREDAT ČISTIACICH PROSTRIEDKOV</b></td></tr><tr><td colspan="5"><b>V CELKOVÉJ SUME 188,48 €</b></td></tr></tbody></table>						Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	<b>FAKTUROVEM VAH ZA PREDAT ČISTIACICH PROSTRIEDKOV</b>					<b>V CELKOVÉJ SUME 188,48 €</b>				
Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH																
<b>FAKTUROVEM VAH ZA PREDAT ČISTIACICH PROSTRIEDKOV</b>																				
<b>V CELKOVÉJ SUME 188,48 €</b>																				
Vystavil: <b>MICHALCOVÁ</b>		Celková cena EUR bez DPH: <b>157,07</b>																		
Pečiatka a podpis <b>Zuzana Michalcová</b> 913 05 Melčice - Lieskové 413 IČO:43 374 361, IČ DPH:SK1044847826 prev.: 913 05 Melčice - Lieskové 120 tel.: 032 - 6490 831		Celková DPH v EUR: <b>31,41</b>																		
Počet príloh: <b>1</b>		Zaokrúhlenie: <b>-</b>																		
		Celkom EUR s DPH: <b>188,48</b>																		

J+K

J+K

IGAZ 018

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

FAKTÚRA č. 2012/008

konštantný symbol: 0008  
Objednávka č.:  
Dodací list č.:

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

Dátum splatnosti: 13. 06. 2012  
Dátum vystavenia: 30. 05. 2012  
Daňová povinnosť:  
Dátum dodania: 30. 05. 2012  
Forma úhrady: prevodom  
Spôsob dopravy: vlastná

913 05

IČO:  
IČ DPH:  
Číslo účtu:

Tel:

Fakturujem Vám	mj	Počet mj	Cena mj bez DPH	% DPH	Cena spolu bez DPH	DPH
Hmoždina natílkacia	ks	10	0,130 €	20%	1,30 €	0,26 €
Elektr. krabica	ks	1	0,180 €	20%	0,18 €	0,04 €
Zásuvka el.	ks	1	3,670 €	20%	3,67 €	0,73 €
Stavebný zámok	ks	1	4,920 €	20%	4,92 €	0,98 €
Štít dverný	ks	1	2,880 €	20%	2,88 €	0,58 €
Hmoždina natílkacia	ks	4	0,130 €	20%	0,52 €	0,10 €
Násada	ks	6	2,250 €	20%	13,50 €	2,70 €
Násada	ks	1	1,580 €	20%	1,58 €	0,32 €
Cement	ks	2	2,480 €	20%	4,96 €	0,99 €
PU pena	ks	1	1,990 €	20%	1,99 €	0,40 €
Farba syntetická	ks	2	4,000 €	20%	8,00 €	1,60 €
Stierka	ks	1	1,920 €	20%	1,92 €	0,38 €
Fermež ľanová	ks	1	2,210 €	20%	2,21 €	0,44 €
Brúsny papier	ks	3	0,33 €	20%	0,99 €	0,20 €
Páska olepovacia	ks	2	1,33 €	20%	2,66 €	0,53 €
Valček maliarsky	ks	2	0,63 €	20%	1,26 €	0,25 €
Riedidlo	ks	1	2,42 €	20%	2,42 €	0,48 €
Ventil	ks	1	3,17 €	20%	3,17 €	0,63 €
Spojovací materiál	ks	1	2,28 €	20%	2,28 €	0,46 €
Závitová tyč	ks	1	0,88 €	20%	0,88 €	0,18 €
Vrták	ks	1	2,17 €	20%	2,17 €	0,43 €
Žiarivka	ks	1	1,50 €	20%	1,50 €	0,30 €
Batéria	ks	2	0,25 €	20%	0,50 €	0,10 €
Duvilax	ks	2	3,46 €	20%	6,92 €	1,38 €
Tmel	ks	1	1,08 €	20%	1,08 €	0,22 €
Ochranné okuliare	ks	1	1,58 €	20%	1,58 €	0,32 €
Batéria	ks	1	11,58 €	20%	11,58 €	2,32 €
Žacie lanko	ks	1	2,75 €	20%	2,75 €	0,55 €

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

Súčet: 89,37 €



	Čiastka	DPH
Oslobodené 0%	0,00 €	-
V sadzbe DPH 10%	0,00 €	0,00 €
V sadzbe DPH 20%	89,37 €	17,87 €
Mimo DPH	0,00 €	-
<b>Spolu:</b>	<b>89,37 €</b>	<b>17,87 €</b>

**K úhrade: 107,24 €**

Vystavil: Lichnerová

podpis pečiatka

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

