


89/12

| | | | |
|--|----------|--|----------------------|
| Dodávateľ: Ivan Jánošík ml. IČO: 40 817 016 Oprava a servis automat. práčiek Brezová ul. 137/26, 911 05 Trenčín tel.: 032/6528198, 0908/493208 IČO: 40 817 016 | | FAKTÚRA č. 14/012 | |
| Peňažný ústav: CSOB | | Číslo objednávky: Konštantný symbol: 0008 | |
| Číslo účtu: 4008822058 | | Odberateľ: Základná škola s materskou školou Jána Smreka, Melčice Lieskové 377 -1- | |
| Prijemca: Konečný príjemca: | | IČO: DIČ/IČ DPH: | |
| Spôsob dopravy: Miesto určenia: | | Dátum vyhotovenia: 29.5.2012 Dátum splatnosti: 12.6.2012 Dátum vzniku daňovej povinnosti: Forma úhrady: | |
| Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: zo dňa | | | |
| Druh tovaru - služby | Množstvo | Cena za jednotku bez DPH | Cena celkom bez DPH |
| Oprava umývačky riadu Whirlpool ADP4735 | | | Sazdba DPH 55,20€ |
| Vystavil: Jánošík Pečiatka a podpis: Počet príloh: | | Celková cena bez DPH: Celková DPH: Halierové vyrovnanie: Celková fakturovaná suma: 55,20€ | |
| Neplata DPH | | | |

2 9/1/12

| | |
|---|--|
| Dodávateľ IČO: 36307840 BIO-FIT s.r.o. SNP 36 914 51 Trenčianske Teplice Prevádzka: Halalovka 63, 911 08 Trenčín Tel.: 032/6556011 Fax.: 032/6556020 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, Trenčín Číslo účtu/kód: 273238364/0900 IBAN: SK36 0900 0000 0002 7323 8364 DIČ: 2020176477 Stredisko: B18 IČ DPH: SK2020176477 SWIFT: GIBASKBX Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sro, vložka č. 11471/R Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2012/0580 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p. | Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 2012/0580 Variabilný symbol: 20120580 Odberateľ: IČO: 36126594 Základná škola s materskou školou Melčice-Lieskové Melčice-Lieskové 377 913 05 Melčice-Lieskové Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 14.06.2012 Dátum vyhotovenia: 31.05.2012 Daňová povinnosť: 31.05.2012 Dátum dodania: 31.05.2012 |
|---|--|

| Fakturujeme Vám | MJ | Počet MJ | Cena MJ | %DPH | DPH MJ | Zľava % | Celkom |
|---|-----|----------|--------------|-------|-------------|---------|------------------|
| na základe Zmluvy č. 20-PZS/2010 | | | | | | | |
| o poskytovaní komplexných zdravotných | | | | | | | |
| služieb (PZS) paušálnu platbu | | | | | | | |
| za mesiac Máj 2012 : | | | | | | | |
| - zdravotné výkony vo vzťahu k práci | EUR | 1,000 | 16,50 | | | | 16,50 |
| - audit a posúdenie zdravotnej spôsobilosti | EUR | 1,000 | 9,00 | 20,00 | 1,80 | | 10,80 |
| | | | Základ DPH | | DPH | | Celkom |
| V sadzbe základnej | | | 9,00 | | 1,80 | | 10,80 |
| V sadzbe zníženej | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Oslobodené | | | 16,50 | | | | 16,50 |
| Mimo DPH | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Celkom | | | 25,50 | | 1,80 | | 27,30 EUR |



Vystavil: Šebáková



Zmluvný účet číslo: 6300184057

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7227526620

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1033311555/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

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

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

IČO: 36126594
DIČ: 2021609810
IČ DPH:

Bankové spojenie 0661578002/5600

Fakturačné obdobie: 01.06.2012 - 30.06.2012

Dátum dodania: 01.06.2012
Faktúra vyhotovená dňa: 01.06.2012
Odoslaná dňa: 01.06.2012
Splatná dňa: 15.06.2012

| Odborné miesto | Číslo miesta spotreby | Adresa | Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh) |
|----------------|-----------------------|---|---|
| 4101456044 | 3101456746 | Melčice - Lieskové 377, 913 05 Melčice - Lieskové | 56 682 |

| Spotrebná daň | | | |
|----------------|-------------------|------------------|--------------|
| Odborné miesto | Množstvo ZP (MWh) | Sadzba (EUR/MWh) | Celkom (EUR) |
| 4101456044 | 56,682 | 1,32 | 74,82 |

| Odborné miesto | Základ dane (EUR) | Sadzba DPH | DPH (EUR) | Celkom (EUR) |
|----------------|--------------------|------------|-----------|--------------|
| 4101456044 | 2 993,33 | 20% | 598,67 | 3 592,00 |

| Dodaný tovar | Základ dane (EUR) | Sadzba DPH | DPH (EUR) | Celkom (EUR) |
|--------------|--------------------|------------|-----------|--------------|
| Zemný plyn | 2 993,33 | 20% | 598,67 | 3 592,00 |
| Na úhradu | | | | 3 592,00 |

| Druh tarify | Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac) | | | Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh) | | |
|-------------|-----------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------|-------------|------------|
| | Služby obchodníka | Distribúcia | Preprava | Služby obchodníka | Distribúcia | Preprava |
| M1 | 1,11000000 | 1,75000000 | 0,00000000 | 0,04300000 | 0,02460000 | 0,00110000 |
| M2 | 1,21000000 | 4,14000000 | 0,00000000 | 0,04250000 | 0,01100000 | 0,00110000 |
| M3 | 1,58000000 | 6,35000000 | 0,00000000 | 0,04230000 | 0,00950000 | 0,00110000 |
| M4 | 2,06000000 | 27,90000000 | 0,00000000 | 0,04220000 | 0,00810000 | 0,00110000 |

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

Bankové spojenie:
1033311555/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402

DF 93/12

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.: 20121505

Konštantný symbol:

Odberateľ:**IČO: 36126594**

Základná škola s materskou školou

913 05 Melčice –Lieskové 377

Tel:

Fax:

DIČ:

IČ DPH:

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

Objednávka č./dátum: zmluva

Dodací list č.:

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 15.06.2012

Dátum vyhotovenia: 31.05.2012

Daňová povinnosť: 31.05.2012

Dátum dodania: 31.05.2012

| Fakturuje Vam | MJ | Počet MJ | Cena MJ %DPH | DPH MJ | Zľava | Celkom |
|--|------------|----------|--------------|--------|-------|--------|
| Výkon funkcie technik PO, technik BP a referent za mesiac 05/2012 | 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



€ DF 94/12

Faktúra

Daňový doklad číslo: 820120182

| | | |
|--|--|--|
|  | | Variabilný symbol: 820120182 Konštantný symbol: 0308 Číslo objednávky: Firma: 14001 |
| | | Prijemca: Základná škola s materskou školou Jána Smreka 913 05 Melčice-Lieskové Slovenská republika |
| Dodávateľ: Vema, s. r. o. Prievozská 14/A 821 09 Bratislava Bankovné spojenie: 3604642112/0200 SK30 0200 0000 0036 0464 2112 VUB Bratislava Centrum IČ: 31355374 DIČ: 2020291471 IČDPH: SK2020291471 tel.: 0220510900 fax: 0258238233 e-mail: vema@vema.sk www: www.vema.sk | | Odberateľ: Základná škola s materskou školou Jána Smreka 913 05 Melčice-Lieskové Slovenská republika IČ: 36126594 DIČ: |
| Dátum splatnosti: 10.06.12 Forma úhrady: prevodným príkazom Dátum vystavenia: 31.05.12 Dátum dodania: 31.05.12 Spôsob dopravy: Dodacia podmienka: Vystavil: Oľga Mudrončíková tel.: 02 20510900 e-mail: mudroncikova@vema.sk | | Miesto určenia: Základná škola s materskou školou Jána Smreka 913 05 Melčice-Lieskové Slovenská republika |

| Názov | | | | | | | | Celkom |
|----------------------|------------------|----------|----|----------------------|--------|--------|------|--------|
| | Cena za jednotku | Množstvo | MJ | Za predmet (bez DPH) | Zrážky | Sadzba | DPH | |
| 1. Príručka PAM/VEMA | 23.3300 | 1.000 | ks | 23.33 | 0.00 | 20% | 4.67 | 28.00 |
| 2. Poštovné a balné | 1.6700 | 1.000 | 0 | 1.67 | 0.00 | 20% | 0.33 | 2.00 |

| | Základ | Sadzba | DPH | Celkom |
|---|--------|--------|------|--------|
| Celkom daňový doklad: | 25.00 | 20% | 5.00 | 30.00 |
| Zaplatené zálohy: | | | | 0.00 |
| K úhrade v €: | | | | 30.00 |
| Konverzný kurz: 30.1260, čiastka v Sk: 903.78 | | | | |

 ①
 Vema, s. r. o.
 Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava
 tel: 02-20 510 900, DIČ: 20 202 914 71

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri pod číslom 5495/B dňa 21.07.1993 na súde Bratislava 1.



D# 95/12

024569661-01-01-1



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: | Fakturačné údaje: | Vaše identifikačné údaje: |
|-----------------------------------|----------------------------------|--|
| SUMA NA ÚHRADU: 62,89 € | Dátum dodania služby: 31.05.2012 | Adresát: Základná škola s materskou školou Melčice-Lieskové, |
| DÁTUM SPLATNOSTI: 17.06.2012 | Dátum vyhotovenia: 03.06.2012 | Melčice - Lieskové 377 |
| VARIABILNÝ SYMBOL: 8739066324 | Číslo faktúry: 8739066324 | 913 05 Melčice - Lieskové |
| | IČO: 36126594 | |

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 01.05.2012 - 31.05.2012:

Hlasové služby - telefónne číslo 032/6490218

| Pravidelné poplatky | Obdobie | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH |
|-----------------------------|-------------------------|-------|--------------|---------------|
| Biznis Uni | 01.06.2012 - 30.06.2012 | 1 | 11,58 € | 11,58 € |
| Biznis Uni 50 zľava | 01.06.2012 - 30.06.2012 | 1 | -2,91 € | -2,91 € |
| Biznis Uni 50 | 01.06.2012 - 30.06.2012 | 1 | 3,32 € | 3,32 € |
| Prenájom šnúrového telefónu | 01.05.2012 - 31.05.2012 | 1 | 0,49 € | 0,49 € |
| Prenájom šnúrového telefónu | 01.06.2012 - 30.06.2012 | 1 | 0,49 € | 0,49 € |
| Pravidelné poplatky spolu | | | | 12,97 € |

Poplatky za volania

1.5.12 - 31.5.12 Voľné minúty: 00:50:00, z toho
využitie voľné minúty: 00:46:40
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné
a zahr. 0. a 1. pásmo

| Volania | Počet | Čas | Spolu bez DPH |
|-----------------|-------|---------|---------------|
| Volania na O2 | 1 | 0:01:35 | 0,0000 € |
| Volania 0806 | 1 | 0:01:00 | 0,0000 € |
| Miestne volania | 38 | 0:45:05 | 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 | 01.06.2012 - 30.06.2012 | 1 | 11,58 € | 11,58 € |
| Biznis Uni 150 zľava | 01.06.2012 - 30.06.2012 | 1 | -7,87 € | -7,87 € |
| Biznis Uni 150 | 01.06.2012 - 30.06.2012 | 1 | 13,28 € | 13,28 € |
| Prenájom šnúrového telefónu | 01.05.2012 - 31.05.2012 | 1 | 0,49 € | 0,49 € |
| Prenájom šnúrového telefónu | 01.06.2012 - 30.06.2012 | 1 | 0,49 € | 0,49 € |
| Pravidelné poplatky spolu | | | | 17,97 € |

Poplatky za volania

1.5.12 - 31.5.12 Voľné minúty: 02:30:00, z toho
využitie voľné 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 ** | 2 | 0:03:27 | 0,1627 € |
| Volania na Orange | 2 | 0:04:01 | 0,0000 € |
| Miestne volania | 96 | 2:49:16 | 2,3825 € |
| Medzimiestské | 11 | 0:19:10 | 0,4448 € |

Poplatky za volania spolu

2,99 €

Hlasové služby - telefónne číslo 032/6490284 spolu

20,96 €

Hlasové služby - telefónne číslo 032/6490327

| Pravidelné poplatky | Obdobie | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH |
|-----------------------------|-------------------------|-------|--------------|---------------|
| Biznis Slovensko zľavnený | 01.06.2012 - 30.06.2012 | 1 | 17,99 € | 17,99 € |
| Prenájom šnúrového telefónu | 01.05.2012 - 31.05.2012 | 1 | 0,49 € | 0,49 € |
| Pravidelné poplatky spolu | | | | 18,48 € |

Poplatky za volania

| Volania | Počet | Čas | Spolu bez DPH |
|-----------------|-------|---------|---------------|
| Volania na 096x | 1 | 0:08:03 | 0,0000 € |

Hlasové služby - telefónne číslo 032/6490327 spolu

18,48 €

| DPH | Sadzba DPH | Základ dane | DPH |
|--|------------|-------------|---------|
| Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH | 20 % | 52,41 € | 10,48 € |

Celková suma na úhradu:

62,89 €

Ďakujeme.



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



DT 96/12

Faktúra

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7446151128

Obchodný partner: 5100037339

Zmluvný účet: 6500037377

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

Dátum vyhotovenia faktúry: 04. 06. 2012

Dátum splatnosti faktúry: 20. 06. 2012

Dátum dodania: 01. 06. 2012

Dátum spotreby: 01. 06. 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.

Doručovacia 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

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 | | 963,32 | 7446151128 | 0308 | |

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____

FAKTÚRA

DF 97/12

| | | | | | |
|---|-----------------------|---|--------------|-----------------|------------------|
| RAABE IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 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) | | 21214686 | |
| Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854 | | Vaša objednávka číslo: | | | |
| Konečný príjemca: | | Zákaznícke číslo: | | SK5437 | |
| 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: 08.06.2012 Dátum splatnosti: 22.06.2012 Dátum dodania tovaru: 08.06.2012 | | | |
| Druh tovaru | cena za jedn. bez DPH | počet ks | cena bez DPH | DPH | cena s DPH |
| Školské vzdelávacie programy-jún 12 | | 1 | 34.364 | 10% | 37.80 |
| Náklady na poštovné | | 1 | 1.091 | 10% | 1.20 |
| Náklady na balné | | 1 | 1.327 | 10% | 1.46 |
| Základ dane 10% | | 36.78 | DPH 10% | | 3.68 |
| Fakturovaná suma celkom (k úhrade) | | | | | 40.46 EUR |
| Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST. Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne infomácie. | | | | | |
| Doklad vyhotovil: Levická Jarka | | RAABE IČO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492 | | | |
|  | |  | | | |
| 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. | | | | | |