

DF 111/12 7

Faktúra

Dodávateľ IČO 31411908 VOD - EKO a.s. Trenčín Zlatovská 2193/33 911 38 Trenčín	IČ DPH DIČ	SK2020383717 2020383717	Číslo Konšt. symbol Zmluva-obj.číslo Dodací list č.	5201207003 0
---	-----------------------------	----------------------------	--	-----------------

Účet: 8500202/0200
Všeobecná úverová banka a.s., Trenčín
IBAN: SK62 0200 0000 0000 0850 0202
BIC: SUBASKBX
Obchodný register Okresného súdu Trenčín, odd. Sa
vložka č. 43 /R

Odberateľ IČO 36126584 IČ DPH
DIČ 2021609810

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

Prijemca

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

Konečný prijemca

Dodacie podmienky	Dátum vystavenia	6.7.2012
Spôsob dopravy	Dátum splatnosti	20.7.2012
Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum dodania	6.7.2012

Označenie dodávky	Cena MJ	%DPH	DPH	Suma s DPH
Fakturujeme Vám prepravu na základe priložených dokladov.				
Preprava	50,00	20%	10,00	60,00

SPOLU BEZ DPH: 50,00
DPH: 10,00
Celková suma 60,00
SUMA NA ÚHRADU: € 60,00

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	50,00	10,00	60,00
Spolu	50,00	10,00	60,00

VOD - EKO a.s. Trenčín
Zlatovská 2193/33
911 38 TREŇČÍN
-9-

Vyhotovil: Ing. Mária Malecová
Tel: 032/6517141

pečiatka, podpis

Dodávateľ:

Complete Solutions, s.r.o.
Křížna 5
811 07 Bratislava 1

IČO: 44860820
DIČ: 2022856748

Telefón: 0905 256 705
Fax: 02/55422761
E-mail: kvasnica@avv.sk

Variabilný symbol: 1206006
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: Zmluva zo dňa: 07.06.2012

Odberateľ: IČO: 36126594
DIČ:
IČ DPH:

Základná škola s materskou školou
Jána Smreka, Melčice-Lieskové 37
Melčice-Lieskové 377
913 05 Melčice – Lieskové

Číslo účtu:

2625292655 0200

Forma úhrady:

Príkazom

Dátum vyhotovenia:

04.07.2012

Dátum splatnosti:

18.07.2012

Firma nie je platiteľom DPH

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena Zľava

EUR Celkom

Faktúrujeme Vám za poradenskú činnosť v zmysle Zmluvy o zabezpečovaní služieb zo dňa 7.6.2012
- priebežná faktúra

Finančný Manažér za mesiac Jún 2012

20,5 hod.

17,50

358,75

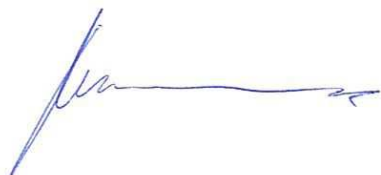
Súčet položiek

358,75

SPOLU NA ÚHRADU**358,75**

k projektu „Učme sa s radosťou“
Operačného programu Vzdelávanie Opatrenie 1.1 „Premena tradičnej školy na modernú“
s kódom ITMS: 261 1013 0421
spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu

Vystavil:



Okr.Súd Bratislava I, odd:Sro, vl.č.:59378/B

Prevzal:

Pečiatka :

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, Vložka č.: 2958/B

Faktúra (Daňový doklad) č.: 1120724788

Platiteľ (sídlo spoločnosti): 0001018321

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



Tatrabanka: 2620726338 / 1100

VÚB: 3019499554 / 0200

ČSOB: 25717083 / 7500

Dátum vystavenia: 06.07.2012

Dátum dodania: 06.07.2012

Splatnost' do: 20.07.2012

Variabilný symbol: 7700018304

Číslo zmluvy: amtel/62368h

Číslo zákazníka: 0001018321

Adresát: 0001018321

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

4

Fakturujeme Vám v EUR:

P.Č.	Kód položky	Popis	Počet	Minúty hh:mm:ss	Jednotková cena bez DPH	Sadzb a DPH	Celkom bez DPH
	Fakturačné obdobie: 01.06.2012 - 30.06.2012						
1	H02200	Fakturácia sa služby	1			20%	0,00
2	H02204	LOCAL Bus. 4 mesač. paušál 06.12	1			20%	0,00
3	H02294	MOBILE Bus. 4 mesač. paušál 06.12	1			20%	0,00
4	H02394	MOBILE Bus. 4 nad paušál 06.12	1		26,18	20%	26,18
5	H02244	WORLD Bus. 4 mesač. paušál 06.12	1			20%	0,00
6	H02264	WORLD MOB Bus. 4 mesač. paušál 06.12	1			20%	0,00
7	H02251	WORLD Bus.+ 1+ mesač. paušál 06.12	1			20%	0,00
8	H02271	WORLD MOB Bus.+ 1+ mesač. paušál 06.12	1			20%	0,00
	Medzisúčet	Zľavy		Základ DPH	Sadzb a DPH	Výstupná DPH	Suma s DPH
	26,18	0,00		26,18	20%	5,24	31,42
	Suma k úhrade v EUR						31,42

ŠETRITE ČAS, PENIAZE A PAPIER: BEZPLATNE SI AKTIVUJTE ELEKTRONICKÚ FAKTÚRU!
Kde? Prostredníctvom formulára na domovskej stránke **www.max.sk**, telefonicky
na **0650 123 456** alebo mailom na **max@max.sk**.

SWAN, a.s.
Eörská 6
841 04 Bratislava
Tel. 35600202
ICDPH. SK2020324317

[illegible]

38 114 / 12 2

Faktúra

Dodávateľ IČO 31411908		IČ DPH SK2020383717	Číslo 4201206045
		DIČ 2020383717	Konšt. symbol 8
VOD - EKO a.s. Trenčín			Zmluva-obj.číslo
Zlatovská 2193/33			Dodací list č. 4201206045
911 38 Trenčín			
Účet: 8500202/0200		Odberateľ IČO 36126584	
BIC:		IČ DPH	
Všeobecná úverová banka a.s., Trenčín			
Obchodný register Okresného súdu Trenčín, odd. Sa		Základná škola s materskou	
vložka č. 43 /R		školou Jána Smreka	
		č. 377	
		913 05 Melčice - Lieskové	
Prijemca			
Základná škola s materskou			
č. 377			
913 05 Melčice - Lieskové			
Konečný prijemca			

Dodacie podmienky

Spôsob dopravy

Forma úhrady

Prevodný príkaz

Dátum vystavenia

6.7.2012

Dátum splatnosti

5.8.2012

Dátum dodania

27.6.2012

Číslo tov	Číslo DL	Množstvo MJ	J.cena	%DPH	Celk.cena bez DPH	DPH	Suma s DPH
Označenie dodávky							
0266111591008	4201206045	2,000 ks	90,00	20%	180,00	36,00	216,00
Doska krycia 300x150x10							

SPOLU: 180,00 36,00 216,00

Celková suma

216,00

SUMA NA ÚHRADU:

€ **216,00**

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	180,00	36,00	216,00
Spolu	180,00	36,00	216,00

Vyhotovil: Ing. Mária Malecová
Tel: 032/6517141

VOD - EKO a.s. Trenčín
Zlatovská 2193/33
911 38 TRENCÍN

pečiatka, podpis



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	10,18 €	Dátum vyhotovenia faktúry	08.07.2012	Telefónne číslo	0911 348381
DÁTUM SPLATNOSTI	25. 07. 2012	Dátum dodania služby	07.07.2012	Účastník	1.92277349
VARIABILNÝ SYMBOL	7207112469	Číslo faktúry	7207112469	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	
Číslo účtu ČSOB	002 550 5443/7500			IČ DPH -	

Adresát

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

Faktúra za obdobie 08.06.2012 - 07.07.2012

Mesačné poplatky	8,3992 €
Hlasové služby	0,0000 €
Nehlasové služby	0,0840 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	8,4832 €
DPH 20%	1,70 €
Suma na úhradu	10,18 €

Ďakujeme

Získajte fotoaparát od 1 €

K pevnej linke s programami Biznis.
Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky.

Od
1€!

Digitálny fotoaparát FUJIFILM FinePix AX500



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

potvrdenie
banková
zloženka

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

Suma = 10 EUR cent 18

VŠ 7207112469

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



banková zloženka

na úhradu hotovosti

EUR 72

Názov účtu	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Kód banky	6500	Predčísie čísla účtu	000000
Špecifický symbol			Číslo účtu	8080808080		
Konštantný symbol	0358		Variabilný symbol	7207112469		
Suma slovom	=Desať=		Suma	=10,18		

Účel platby

Adresné údaje platiteľa

Zúčtujte na farchu účtu v Poštovej banke č. /6500

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 prečiarňte)



25720000008080808080720711246903580000001018000000000001

Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje

PB-30-046A

0358> 7207112469< 0006500> 0000008080808080< 000001018> 72+

Dodávateľ:

LegalSoft s.r.o.
Partizánska 34
039 01 Turč. Teplice, SK

IČO: 44854056
DIČ: 2022857287
IČ DPH: SK2022857287
Telefón: +421 43 4901251
E-mail: predaj@legalsoft.sk
www.legalsoft.sk

Variabilný symbol: 2012071302
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa: 13.07.2012

Odberateľ: IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Materská škola
913 05 Melčice - Lieskové 377

Číslo účtu: 2626060258 0200

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia:	13.07.2012
Dátum splatnosti:	27.07.2012
Dátum vzniku daňovej povinnosti:	13.07.2012

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
P097:Obrázkové nálepky	3 ks	1,90		4,75 20%	0,95	5,70
DOPRAVNÉ:Dopravné náklady	1 x	3,00		2,50 20%	0,50	3,00
Súčet položiek				7,25	1,45	8,70
SPOLU NA ÚHRADU						8,70

Vystavil:


Partizánska 34
039 01 Turčianske Teplice
tel. číslo: 0121 490 1251

Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, reg.č. 51565/L

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%		
0,00	10%	0,00	0,00
7,25	20%	1,45	8,70

Prevzal:

Pečiatka :

DODAVATEL:
AT-Sport k.s.
 Rožňavská 12
 821 04 BRATISLAVA
 IČO: 44693796
 DIČ: 202278203 IČ DPH: SK2022782036
 OR OS BA, I, oddiel: Sr, VI, č.:783/B

[illegible]

Miesto dodania: SK
Bank: Spojenie: Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK 77 0900 0000 0002 3454 7818 SWIFT: GIBASKBX
Číslo účtu: 0234547818 / 0900
Úhrada: Na bankový účet
Prevádzka: OC Languráňo, Béla 7271, 911 01 Trenčín, tel.: +421 32 658 54 24

celkom bez DPH	333,17 €
DPH 20%	66,63 €
Prijatá platba	- €
Ostáva uhradiť	399,80 €

INTERSPORT

AT-Sport k.s.

OC Langarico, Belé 7271, 913 21 Trepán
ICÓ: 44693796 IC ÚPH: SK2022782036

Do: **Zdenko Šilhán**
Chochoiná - Veľčice 448
IČO: 34 266 895 DIČ: 1031839094
0903 031 297

IČO: 34 266 895
DIČ/IČ DPH: 103 183 9094

FAKTÚRA č. 1/2092

Číslo objednávky

Konštantný symbol

Peňažný ústav: VUB

Číslo účtu:

1930064056 SKK

Prijemca:

Odberateľ: Základná škola s materskou školou
Jana Smrčka Melčice - Lieškove 377
91305 Melčice - Lieškove 377

Konečný príjemca:

Spôsob dopravy:

IČO: 36 126 594

DIČ/IČ DPH: 202 160 9810

Miesto určenia:

Dátum vyhotovenia: 31.7.2012

Dátum splatnosti:

Dátum vzniku daňovej splatnosti:

Forma úhrady:

Dátum dodania:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: ..., spis č.: ... zo dňa ...

Druh tovaru - služby

Sadzba
DPH

Množstvo

Cena za jednotku
bez DPH

Cena celkom
bez DPH

Fakturujem Vám zálohu na maliarske a
natieračské práce podľa cenovej ponuky v objekte
Základnej a materskej školy Melčice - Lieškove.

Vystavil:

Zdenko Šilhán
Chochoiná - Veľčice 448
IČO: 34 266 895 DIČ: 1031839094
0903 031 297

Pečiatka a podpis

Počet príloh

Nie som platca DPH

Konverzný
kurz: 30,1260

Celková cena bez DPH: 600 €

Celková DPH:

Zaokrúhlenie: 600 €

Celkom s DPH:

Mena:

€

Doklad spracovaný ekonomickým systémom PROLUC. www.proluc.sk

2 DF 120/12

D. Zdenko Šilhán
Chochoň - Veľčice 448
IČO: 34 266 895 DIČ: 1031839094
0908 031 297

IČO: 34 266 895
 DIČ/IČ DPH: 103 183 9094

FAKTÚRA č. 2/2012

Číslo objednávky

Konštantný symbol

Peňažný ústav: V.4.B.

Číslo účtu: 193006405B SK.

Prijemca:

Odberateľ: Základná škola s materskou školou
 Ján Smieťa Melčice-Lieskové 377
 913 05 Melčice Lieskové 377

Konečný prijemca:

Spôsob dopravy:

IČO: 36126594

DIČ/IČ DPH: 2021609810

Miesto určenia:

Dátum vyhotovenia: 7.2.2012
 Dátum splatnosti: Do 14 dní
 Dátum vzniku daňovej splatnosti:
 Forma úhrady: Hotovosť
 Dátum dodania:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: spis č.: zo dňa

Druh tovaru - služby

Sadzba
DPH

Množstvo

Cena za jednotku
bez DPH

Cena celkom
bez DPH

Fakturujem Vám materiálne práce podľa
 cenovej ponuky v objekte Materskej školy
 Melčice-Lieskové

Celková cena bez DPH: 390,50 €

Celková DPH:

Zaokrúhlenie: 390,50 €

Celkom s DPH:

Mena: €

Vystavil:

Pečiatka a podpis

Zdenko Šilhán
Chochoň - Veľčice 448
IČO: 34 266 895 DIČ: 1031839094
0908 031 297

Počet príloh

Nie som plátač DPH.


Konverzný kurz: 30,1260

2 DF 12/12

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.: 2012/0853 Spôsob doprawy: Forma úhrady: p.p.	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 2012/0853 Variabilný symbol: 20120853 Odberateľ: IČO: 36126594 Základná škola s materskou školou Melčice-Lieskové Melčice-Lieskové 377 913 05 Melčice-Lieskové Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:
---	--

Dátum splatnosti:	14.08.2012	
Dátum vyhotovenia:	31.07.2012	
Daňová povinnosť:	31.07.2012	
Dátum dodania:	31.07.2012	

Fakturuje 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 Júl 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

3F 122/12
Z



14681214041570

4

Zákaznícke číslo: **5100028769**

**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7144238242**

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 01.08.2012

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.08.2012 - 31.08.2012**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1033311555/0200 s variabilným symbolom 7144238242.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	2 945,83	20%	589,17	3 535,00
Na úhradu				3 535,00

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



35 123/12

Faktúra č.: 9000614040

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!

IČO: 36126594
DIČ: 2021609810
IČ pre DPH:

Korešpondenčná adresa:

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

Číslo objednáv./zmluvy: 4901/2012
Variabilný symbol: 9000614040
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: Prevod bankou - tuzemsko PB
Dátum vyhotovenia: 03.08.2012
Splatnosť do: 17.08.2012
Dátum dodania/príjem platby: 26.07.2012

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	1.000,00KS	20%	V2	13,00	2,60
20	92000497		Manipulačný poplatok - balné			
	1,3940EUR	1,00KS	20%	V2	1,39	0,28

Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	
20%	14,39	2,88	17,27	
				Celkom bez DPH: 14,39 EUR
				Celkom DPH: 2,88 EUR
				Celkom s DPH: 17,27 EUR
				Cent. vyrovnanie: EUR
				K ÚHRADE: 17,27 EUR
				UHRADENÉ: 0,00 EUR
				K ÚHRADE CELKOM: 17,27 EUR

Počet príloh:

Vyhotovil: Mária Borgoňová
e-mail: borgonova.maria@sposta.sk
Telefon: 055/681 31 91

Pečiatka a podpis:

SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
- 78 -

Peter Fabian Ing.
VED. ODBORU VONKAJŠÍCH
ZUČTOVACÍCH VZŤAHOV

DP 124/12

2

Dodávateľ: IČO:43433405
Mgr. Iveta Macurová
Mateja Bela 2459/16
911 08 Trenčín

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

FAKTÚRA č.: 20121507

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.živn. registra 350-23687

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

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 15.08.2012
Dátum vyhotovenia: 31.07.2012
Daňová povinnosť: 31.07.2012
Dátum dodania: 31.07.2012

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ %DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Výkon funkcie technik PO, technik BP a referent za mesiac 07/2012	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

