



2 DF 128/92

F08/01
4*034063306-01-01-1

B

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: 62,66 €	Dátum dodania služby: 31.07.2012	Adresát: Základná škola s materskou školou Melčice-Lieskové,
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.08.2012	Dátum vyhotovenia: 03.08.2012	Melčice - Lieskové 377
VARIABILNÝ SYMBOL: 8741056872	Číslo faktúry: 8741056872	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✉ 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 01.07.2012 - 31.07.2012:

Hlasové služby - telefónne číslo 032/6490218

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.08.2012 - 31.08.2012	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.08.2012 - 31.08.2012	1	-2,91 €	-2,91 €
Biznis Uni 50	01.08.2012 - 31.08.2012	1	3,32 €	3,32 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.07.2012 - 31.07.2012	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.08.2012 - 31.08.2012	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				12,97 €

Poplatky za volania

1.7.12 - 31.7.12 Voľné minúty: 00:50:00, z toho
využitie voľné minúty: 00:50:00
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné
a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania 0806	2	0:02:00	0,0000 €
Miestne volania	51	1:27:22	2,8000 €
Medzimiestské	3	0:06:57	0,0000 €
Poplatky za volania spolu			2,80 €

Hlasové služby - telefónne číslo 032/6490218 spolu

15,77 €

Hlasové služby - telefónne číslo 032/6490284

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.08.2012 - 31.08.2012	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.08.2012 - 31.08.2012	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.08.2012 - 31.08.2012	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.07.2012 - 31.07.2012	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.08.2012 - 31.08.2012	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				17,97 €

Poplatky za volania

1.7.12 - 31.7.12 Voľné minúty: 02:30:00, z toho
využitie voľné minúty: 01:39:56
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné
a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na Orange	10	0:17:50	0,0000 €
Miestne volania	38	1:09:36	0,0000 €
Medzimiestské	2	0:12:30	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	01.08.2012 - 31.08.2012	1	17,99 €	17,99 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.07.2012 - 31.07.2012	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				18,48 €

Poplatky za volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Miestne volania	40	1:07:46	0,0000 €
Medzimiestské	1	0:01:00	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 %	52,22 €	10,44 €

Celková suma na úhradu:

62,66 €

Ďakujeme.

Dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou od 1.8.2012 dochádza k zmene sumy v položke Zmluvná pokuta za nedodržanie doby splatnosti uvedenej v jednotlivých Cenníkoch pre poskytovanie služieb prostredníctvom pevnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Aktuálne Cenníky nájdete na www.telekom.sk/osobne/pomoc-a-podpora/dokumenty-a-pravne-informacie/dokumenty-na-stiahnutie/cenniky-sluzieb-pevnej-siete/ a v Telekom centrách.



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



DF 126/12

£

Faktúra

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7416854283

Obchodný partner: 5100037339

Zmluvný účet: 6500037377

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

Dátum vyhotovenia faktúry: 06. 08. 2012

Dátum splatnosti faktúry: 23. 08. 2012

Dátum dodania: 01. 08. 2012

Dátum spotreby: 01. 08. 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.

Doručovací 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-energia.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	7416854283	0308	

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____

148/115/0000106457/MOPC_CIS_HSS_ZA_Energia_a3

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, Vložka č.: 2958/B

Faktúra (Daňový doklad) č.: 1120817088

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

Adresát: 0001018321

Dátum vystavenia: 03.08.2012

Dátum dodania: 03.08.2012

Splatnosť do: 17.08.2012

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: 01.07.2012 - 31.07.2012					
1	H02200	Fakturácia sa služby	1			20%	0,00
2	H02204	LOCAL Bus. 4 mesač. paušál 07. 12	1			20%	0,00
3	H02294	MOBILE Bus. 4 mesač. paušál 07. 12	1			20%	0,00
4	H02394	MOBILE Bus. 4 nad paušál 07. 12	1		24,01	20%	24,01
5	H02244	WORLD Bus. 4 mesač. paušál 07. 12	1			20%	0,00
6	H02264	WORLD MOB Bus. 4 mesač. paušál 07. 12	1			20%	0,00
7	H02251	WORLD Bus.+ 1+ mesač. paušál 07. 12	1			20%	0,00
8	H02271	WORLD MOB Bus.+ 1+ mesač. paušál 07. 12	1			20%	0,00
		Medzisúččet	Zfavy		Základ DPH	Sadzba DPH	Suma s DPH
		24,01	0,00		24,01	20%	28,81
						Výstupná DPH	
						4,80	28,81
						Suma k úhrade v EUR	28,81

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.
Borská 6
841 04 Bratislava
IČO: 35680202
IČDPH: SK2020324317

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET PODACÍ LÍSTOK Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1 Záp. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, v. č. 803/S IČO: 36831124, IČ DPH: SK2021879959 PODACIE ČÍSLO VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI		Plaťte iba na pošte OKR. PEČ. POD. ČÍS. PODACIE ZNAKY SUMA SLOVOM Dvadsaťosem 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 7 . 0 8 . 2 0 1 2		POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET SUMA EUR cent 2 8 8 1 K. SL. K. PROD. 0 0 3 6 PREDČÍSLO ÚČTU ČÍSLO ÚČTU 2 6 2 0 7 2 6 3 3 8 KÓD BANKY KONŠT. SYMBOL VARIABILNÝ SYMBOL 1 1 0 0 0 3 0 8 7 7 0 0 0 1 8 3 0 4 ODOŠIELATEL Základná škola s materskou školou Melčice-Lieskové Melčice Lieskové 377 913 05 Melčice - Lieskové	
SUMA EUR cent 28 81 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		SUMA SLOVOM Dvadsaťosem 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 7 . 0 8 . 2 0 1 2		SUMA EUR cent 28 81 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	

ČÍTACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!



F A K T Ú R A

Dodávateľ:
LAMELLAND, s.r.o.
IČO: 36331350

Rybárska 1

911 01 Trenčín 1

Telefón: 032/65 262 81

Fax: 032/65 262 81

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.

Bankové spojenie: 1776449651 / 0200

IBAN: SK1902000000001776449651

IČ DPH: SK2020180624

DIČ: 2020180624

Obchodný register Okresný súd Trenčín odd. Sro vložka č. 14174/R

Objednávka: AX/A 231/12

Dodací list:

Spôsob dopravy: dodávateľ

Forma úhrady: platobným príkazom

Doplnujúce údaje:

FAKTÚRA č.: 312120234

Konštantný symbol:

Odberateľ:
Základná škola s materskou školou

Melčice - Lieskové

913 05 Melčice-Lieskové

Tel.:

IČO: 36126594

DIČ:

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 21.8.2012

Dátum vyhotovenia dokladu: 7.8.2012

Dátum dodania/prijatia platby: 7.8.2012

Fakturuje Vám:

Prehľad položiek:	MJ	Počet MJ	Cena MJ	DPH %	Zľava %	Celkom
ISOLINE - retiazka celotieniaca	m2	36,15	8,500	20		368,74
Réžie	ks	1,00	5,800	20		6,96
Montáž	ks	1,00	215,800	20		258,96
						634,66

Celkom k úhrade	EUR	634,66
------------------------	------------	---------------

V prípade nedodržania termínu splatnosti budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania z celkovej sumy.

Tento doklad slúži zároveň aj ako dodací list.

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	528,88	105,78	634,66
		528,88	105,78	634,66

 **LAMELLAND s.r.o.**

Rybárska 1, 911 01 Trenčín

IČO: 36 331 350 IČ DPH: SK 2020180624

Tel. 032/640 0461

Prevzal: _____

8.08.2012

2 DF 129/12

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

Tel:

0905 747 294

FAKTÚRA č. 2012/013

konštantný symbol: 0008

Objednávka č.:

Dodací list č.:

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

913 05

IČO:

IČ DPH:

Číslo účtu:

Tel:

Dátum splatnosti: 15. 08. 2012

Dátum vystavenia: 01. 08. 2012

Daňová povinnosť:

Dátum dodania: 01. 08. 2012

Forma úhrady: prevodom

Spôsob dopravy: vlastná

Fakturujem Vám	mj	Počet mj	Cena mj s DPH	% DPH	Cena spolu s DPH	DPH
Moždinky	ks	5	0,060 €	20%	0,30 €	0,05 €
Pojovací materiál	ks	1	13,100 €	20%	13,10 €	2,18 €
Šotúč	ks	3	1,250 €	20%	3,75 €	0,63 €
Elektroda	ks	50	0,160 €	20%	8,00 €	1,33 €
Antil	ks	1	3,800 €	20%	3,80 €	0,63 €
Farba Alkyton	ks	1	13,950 €	20%	13,95 €	2,33 €
Čistič	ks	1	2,900 €	20%	2,90 €	0,48 €
Farba základná	ks	2	4,600 €	20%	9,20 €	1,53 €
Farba syntetická	ks	3	5,400 €	20%	16,20 €	2,70 €
Primalex projekt	ks	1	29,800 €	20%	29,80 €	4,97 €
Penetrák	ks	1	8,930 €	20%	8,93 €	1,49 €
Farba maliarska	ks	1	21,900 €	20%	21,90 €	3,65 €
Primalex štandard	ks	1	7,600 €	20%	7,60 €	1,27 €
Čistič	ks	1	4,20 €	20%	4,20 €	0,70 €
Čistič maliarsky + držiak	ks	1	4,60 €	20%	4,60 €	0,77 €
Primalex štandard	ks	1	13,95 €	20%	13,95 €	2,33 €
Farba kerzapot	ks	1	3,20 €	20%	3,20 €	0,53 €
Primalex štandard	ks	1	8,60 €	20%	8,60 €	1,43 €
Čistič maliarsky	ks	1	1,15 €	20%	1,15 €	0,19 €
Čističový kartáč	ks	1	1,75 €	20%	1,75 €	0,29 €
Súčet:					176,88 €	

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

		Čiastka	DPH
Oslobodené	0%	0,00 €	-
V sadzbe DPH	10%	0,00 €	0,00 €
V sadzbe DPH	20%	147,40 €	29,48 €
Mimo DPH		0,00 €	-
Spolu:		147,40 €	29,48 €

K úhrade: 176,88 €

Vystavil: Lichnerová

Jarmila LICHNEROVA
 913 05 Melčice - Lieskové 503
 prevádzka: Melčice č. 270
 IČO: 44 093 365, DIČ: 1048461370
 IČ DPH: SKY048461370

podpis pečiatka

Faktúra - daňový doklad

12100696

CODEX software system s.r.o.

Dodávateľ: IČO : 36535290

Objednávka

IČ DPH : SK2020148460, DIČ : 2020148460

Dodacie listy

MEGGY s.r.o.

Staničná 26

Odberateľ: IČO : 36126594

951 73 Jelenec

IČ DPH : , DIČ : 2021609810

Účet: 20180862/6500

Základná škola s MŠ Jána Smreka

Tel: 0905/982 450

913 05 Melčice - Lieskové

Tel./ Fax: 037/631 34 84

Obchodný register Okresného súdu Nitra

Oddiel :Sro, Vložka č. : 11787/N

Miesto určenia: Základná škola

Konštantný symbol 0008

Forma úhrady Platobný príkaz

Dátum vyst. Dátum dodania Dátum splatnosti
14.08.2012 14.08.2012 04.09.2012Špecifický symbol
Zákazka:

Spôsob dopravy

Položka	Názov položky	MJ	Množ.	JC	Základ DPH	%DPH	DPH/EUR	Spolu s DPH
3700	Diár riaditeľa A5	ks	1	5.250	5.25	20	1.05	6.30
3705	Diár zástupcu A5	ks	1	5.250	5.25	20	1.05	6.30
3720	Diár ekonóma A5	ks	1	5.250	5.25	20	1.05	6.30
1025	Poštovné a balné	ks	1	1.000	1.00	20	0.20	1.20

	DPH 20 %	DPH 10 %	DPH 0 %	Celková suma bez DPH	
Základ DPH	16.75	0.00	0.00		16.75
DPH	3.35	0.00	0.00	DPH	3.35
				Centové vyrovnanie	0.00
Spolu s DPH	20.10	0.00	0.00	Fa čiastka v EUR	20.10

MEGGY S. R. O.
Staničná 26, 951 73 Jelenec
IČO: 36 535 290 IČ DPH: SK2020148460
Tel./Fax: 037/631 3438
Mobil: 0905 570 685

dvadsať EUR desať CENT

Reklamácie prijímate do 3 dní od prevzatia tovaru.

Faktúra je zároveň dodacím listom.

Vystavil: Ondrejka

Tovar vydal:

Tovar prevzal:



130/12

4*034894793-01-02-8



K

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 10,08 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.08.2012	Telefónne číslo 0911 348381
DÁTUM SPLATNOSTI 25.08.2012	Dátum dodania služby 07.08.2012	Účastník 1.92277349
VARIABILNÝ SYMBOL 7208182519	Číslo faktúry 7208182519	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 DPH -
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500		

IČO 36126594

Adresát

Zš. s materskou školou Jána Smreka

Katarína Remencová

Melčice-Lieskové 377

91305 Melčice - Lieskové

Faktúra za obdobie 08.07.2012 - 07.08.2012

Mesačné poplatky	8,3992 €
Hlasové služby	0,0000 €
Nehlasové služby	0,0000 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	8,3992 €
DPH 20%	1,68 €
Suma na úhradu	10,08 €

Ďakujeme

Tak málo stačí k detskej radosť!

Už od **1€**

Vymakaný smartfón s detským motívom! Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky.

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

potvrdenie
banková
zloženka

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

Sadzba..... EUR

Suma	EUR	cent
= 10		08

VŠ	SS
7208182519	

Príjemca
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

POSTOVÁ
BANKA

banková zloženka

na úhradu hotovosti

EUR

Kód operácie

72

Názov účtu
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

Špecifický symbol

Konštantný symbol

0358

Kód banky

6500

Predčíslenie čísla účtu

000000

Číslo účtu

8080808080

Variabilný symbol

7208182519

Suma slovom
=Desať=EUR cent
08

Suma

EUR cent

= 10 , 08

Účel platby

Adresné údaje platiteľa

Zúčtujte na farchu účtu v Poštovej banke č.
/6500

Dátum splat.

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

Dátum, podpis podľa podpisového vzoru
Vypíni platiteľ iba pri bezhotovostnom prevode na účet
(pri hotovostnom vklade prečarknite!)



2572000000808080808072081825190358000000100800000000003

Čítacia zóna - nevyplývajú žiadne údaje


PB-30-046A []

0358> 7208182519< 0006500> 0000008080808080< 000001008> 72+

Z

DF 132/12

Strana: 1 z 1

Dodávateľ: IČO: 44286848 ElmatPRO Services, s.r.o.		FAKTÚRA č. 2012000270				
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: 2626725918/1100 IBAN/SWIFT: SK7511000000002626725918 / TATRSKBX		Konštantný symbol: 308				
Stredisko: 0 Zákazka: 0		Odberateľ: IČO: Základná škola Jána Smreka s materskou školou				
Objednané dňa: Dodací list č.: 2012000270		Melčice Lieskové 377 91305 Melčice-Lieskové Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:				
Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy:		Dátum splatnosti: 28.08.2012 Dátum vyhotovenia: 21.08.2012 Daňová povinnosť: 21.08.2012 Dátum dodania: 21.08.2012				
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ %DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Canon toner CRG-716BK,černý	ks	2,000	48,01 20%	9,60		115,22
Canon toner CRG-716Y,žltý	ks	1,000	44,46 20%	8,89		53,35
Canon toner CRG-716M,purpurový	ks	1,000	44,46 20%	8,89		53,35
Canon toner CRG-716C,azurový	ks	1,000	44,46 20%	8,89		53,35
				Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%				229,40	45,88	275,28
Súčet				229,40	45,88	275,28
Celkom k úhrade EUR						275,28
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:				

Do: **Zdenko Šilhán**
Chochoiná - Veľčice 448
ČO: 34 266 895 DIČ: 1031839094
0908 031 297

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

FAKTÚRA č. 3/2012

Číslo objednávky

Konštantný symbol

Peňažný ústav: V. y. B

Číslo účtu: 3046633 851/0200

Prijemca:

Odberteľ:

Základná škola s materskou školou
Jána Smutka Melčice - Liestkové
913 05 Melčice - Liestkové 377

Konečný prijemca:

Spôsob dopravy:

IČO: 36 126 594

DIČ/IČ DPH: 202 160 9810

Dátum vyhotovenia: 22.8.2012

Dátum splatnosti: do 19 dní

Dátum vzniku daňovej splatnosti:

Forma úhrady: P. p.

Dátum dodania:

Miesto určenia:

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

Faktúrujem Vám maliarske a natieračské práce
podľa cenovej ponuky v objekte Základnej
školy Jána Smutka Melčice - Liestkové

Zdenko Šilhán
Chochoiná - Veľčice 448
ČO: 34 266 895 DIČ: 1031839094
0908 031 297

Vystavil:

Pečiatka a podpis

Celková cena bez DPH: 1390 €

Celková DPH:

Zaokrúhlenie: 1390 €

Celkom s DPH:

Mena:

€

Počet príloh

Nie som platca DPH

Konverzný
kurz: 30,1260

Proformafaktúra - nie je daňový doklad

Dodávateľ ŠEVT a.s. Cementársená 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA		Číslo dokladu 1122208773			
ŠEVT a.s., Plynársená 6,821 09, Bratislava IČO: 31331131 <small>Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B</small>		Číslo dodacieho listu Číslo objednávky			
IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860		Odberateľ Číslo partnera MA36126594SS ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU MELČICE - LIESKOVÉ 377 913 05 MELCICE-LIESKOVÉ			
Telefón 048 / 2941 220, 221, 222 Fax 048 / 2941 223 E-mail vobb@sevt.sk Č. účtu 602202523 / 7500 Banka Československá Obchodná Banka		IČO:36126594 IČ DPH: DIČ:			
Príjemca		Dodacie a platobné podmienky			
Spôsob prepravy		Forma úhrady Zálohová platba Deň vystavenia faktúry 23. 8. 2012 Dátum splatnosti 6. 9. 2012			
Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH
04 022 0	Výkaz stravovaných osôb (pre zariadenia školského stravovania)	150 Ks	0,1313	19,6950 20	23,64 €
30 908 9	Kniha došlých - odoslaných faktúr	1 Ks	1,6750	1,6750 20	2,02 €
49 151 1	Potvrdenie o navšteve školy	10 Ks	0,0900	0,9000 20	1,08 €
49 177 0	Triedna kniha (pre materské školy)	3 Ks	0,9958	2,9874 20	3,59 €
49 179 0	Evidencia dochádzky detí MŠ	3 Ks	0,4500	1,3500 20	1,62 €
49 181 0	Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie	30 Ks	0,0680	2,0400 20	2,45 €
49 185 0	Triedna kniha v školskom klube detí	4 Ks	0,9958	3,9832 20	4,78 €
49 185 1	Rozvrh týždennej činnosti v školskom klube detí	10 Ks	0,0530	0,5300 20	0,64 €
49 187 1	Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí	10 Ks	0,0680	0,6800 20	0,82 €
49 202 0	Potvrdenie o presťahovaní žiaka	10 Ks	0,0631	0,6310 20	0,76 €
49 205 0	Obal z PVC v rôznych farbách (na zošity, triednu knihu, triedny výkaz a pod.)	40 Ks	0,7534	30,1360 20	36,17 €
49 210 0A	Triedna kniha pre primárne vzdelávanie (ISCED 1)	8 Ks	0,6500	5,2000 20	6,24 €
49 211 0A	Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie (ISCED 1)	8 Ks	0,8298	6,6384 20	7,97 €
49 213 0A	Klasifikačný záznam pre primárne vzdelávanie (ISCED 1)	8 Ks	0,5863	4,6904 20	5,63 €
49 213 1A	Klasifikačný záznam pre nižšie stredné vzdelávanie (ISCED 2A)	10 Ks	0,6181	6,1810 20	7,42 €
49 215 0A	Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie (ISCED 1)	10 Ks	0,0631	0,6310 20	0,76 €
49 230 0A	Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie (ISCED 2A)	10 Ks	0,7500	7,5000 20	9,00 €
Doklad vystavil : Zázrivcová Henrieta					
SRS® 2006					

1 / 2

Proformafaktúra - nie je daňový doklad

Dodávateľ ŠEVT a.s. Cementársená 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA ŠEVT a.s., Plynárenská 6,821 09, Bratislava IČO: 31331131 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860 Telefón 048 / 2941 220, 221, 222 Fax 048 / 2941 223 E-mail vobb@sevt.sk Č. účtu 602202523 / 7500 Banka Československá Obchodná Banka	Číslo dokladu 1122208797
	Číslo dodacieho listu Číslo objednávky
	Odberateľ Číslo partnera MA36126594SŠ ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOÚ ŠKOLOU MELČICE - LIESKOVÉ 377 913 05 MELCICE-LIESKOVÉ
	IČO:36126594 IČ DPH: DIČ:
Príjemca	Dodacie a platobné podmienky
Spôsob prepravy	Forma úhrady Zálohová platba Deň vystavenia faktúry 24. 8. 2012 Dátum splatnosti 7. 9. 2012
Skladové číslo	Názov tovaru
49 206 0	Vzdelávací poukaz pre ZŠ a SŠ
	Množstvo
	320 Ks
	Cena/jedn.
	0,0960
	Spolu DPH %
	30,7200 20
	Spolu s DPH
	36,86 €
	Spolu
	30,7200 €
<p>Poznámka: Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov. Upozornenie: Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.</p>	
Rekapitulácia	
	Cena celkom 36,86 €
Celkom k úhrade 36,86 EUR	
Doklad vystavil : Knietľová Katarína	
<div style="float: left;">SRSS® 2006</div> <div style="float: right;">1 / 1</div>	

DF 156 / 192

Faktúra

Daňový doklad číslo: 720121138

Vema®

Variabilný symbol: 720121138
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

Dátum splatnosti: 10.09.12
Forma úhrady: prevodným príkazom

Dátum vystavenia: 21.08.12
Dátum dodania: 21.08.12

Spôsob dopravy: Doprava dodávateľom
Dodacia podmienka:

Vystavil: Ing. Mariana Hevierová
tel.: 02-20 510 900
e-mail: hevierova@vema.sk

IČ: 36126594
DIČ:

Miesto určenia:

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

Názov	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	Celkom
1. Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 08/12 - 07/13	149.0000	1.000		149.00	0.00	20%	29.80	178.80

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	149.00	20%	29.80	178.80
Zaplatené zálohy:				0.00
K úhrade v €:				178.80
Konverzný kurz: 30.1260, čiastka v Sk: 5 386.53				

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vema®

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.



**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 zadávajúte: 270002002202/0200

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

FAKTÚRA č. 712081402

**Základná škola s materskou školou Melčice-
Lieskové**

Melčice-Lieskové 377

913 05 Melčice-Lieskové

Dátum vystavenia: 21. 08. 2012
Dátum dodania: 17. 08. 2012
Dátum odoslania: 23. 08. 2012
Dátum splatnosti: 06. 09. 2012
Forma úhrady: Prevodný príkaz

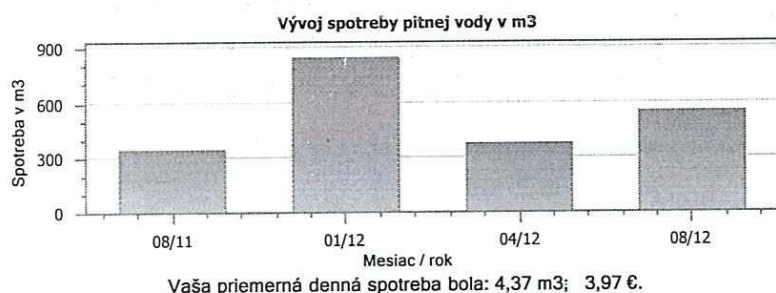
Adresa platiteľa - daňová

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
18. 4. 2012	17. 8. 2012	Vodné	V1	08203616	5840	6392	552	0	552	m3	0,9300	513,36	Odpočet
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo zálohy		Celkom		Základ		SPOLU DPH	Celkom
		20	513,36	102,67	0,00	0,00		0,00		513,36		102,67	616,03
Vodné:		552 m3	513,36 €	Celkom (s DPH):		616,03 €		Čiastka k úhrade: 616,03 €					
Stočné:		0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:		0,00 €							



Vystavil: Svatíková Mária

Tel.č.: 032/3262 403