



Faktúra F (var. symbol)

2 55986 1002

Dodávateľ

Daffer spol. s r.o.
Včelárska 1
97101 - Prievidza
Slovensko

IČO : 36320439

DIČ : 2021592518

IČ DPH : SK2021592518

Banka : Slovenská sporiteľňa

Účet : 0372767800 / 0900

Swift : GIBASKBX

IBan : SK54 0900 0000 0003 7276 7800

Register: Okr. súd Trenčín, odd. Sro, vl.č.12881/R

Prijemca : ZŠ Melčice-Lieskové
Melčice - Lieskové, č. 377

Spôsob dopravy :

Dodací list :

Konštantný symbol 8

HZ - Objednávka :

Segment predaja : 40 školy SO

Stredisko : 4000

Odberateľ

Základná škola s MŠ Jána Smreka

č. 377

91305 - Melčice - Lieskové

IČO : 36126594

DIČ : 2021609810

IČ DPH :

Dátum dodania : 02.10.2012

Dátum vystavenia : 02.10.2012

Dátum splatnosti : 16.10.2012

Úhrada : Prevodný príkaz

Názov a druh tovaru	Množstvo MJ	J. cena	Daň %	Spolu bez DPH
Fakturuje Vám za tovar pre 6 žiakov v hmotnej núdzi Vydajka 201210-31-50-11-000144				
Blok A4 50L čistý Eko	6,000 ks	0,730	20	4,380
CER ohybná bez gumy ABA0927	6,000 ks	0,130	20	0,780
CER 3/1702 1702003001KK	6,000 ks	0,130	20	0,780
Farby vodové 12ks + štetec Lambo 23104	6,000 sd	1,150	20	6,900
Farebný papier - sada 20ks školská	6,000 sd	0,650	20	3,900
Lep T Glue Stick Power 8g	6,000 ks	0,500	20	3,000
Obal na zošit A4	30,000 ks	0,202	20	6,060
Obal na zošit A5 M	36,000 ks	0,130	20	4,680
PAST 12 3552 KH AKCIA 3552012001KS	6,000 sd	1,153	20	6,918
CEN 2675 Tornado Blue	6,000 ks	0,790	20	4,740
Plastelína 200g/10ks 131712	6,000 ks	0,800	20	4,800
Skicár A4 10L	6,000 bl	0,670	20	4,020
Strúhatko malé PVC 641/331	6,000 ks	0,150	20	0,900
Štetec plochý č. 10 4930/105F	6,000 ks	0,462	20	2,772
Farby temperové T-7 Fantasy 12ml 7ks	6,000 sd	2,580	20	15,480
VOSK 06 KH 8231006005KS	6,000 sd	0,480	20	2,880
Výkres A3 nebalený 10ks 190g	6,000 ba	0,834	20	5,004
Výkres A4 nebalený 10ks 190g	12,000 ba	0,417	20	5,004
Vydajka 201210-31-50-11-000146				

Účet	Kód DPH	Stredisko	Ma Dať	Dal
604050	33	4000		83,00
311000		4000	99,60	
343033		4000		16,60
			99,60	99,60

Suma bez dane (+oslob. od DPH) 82,998

Daň 0% zo základu		
Daň 20% zo základu	82,998	16,60

Halierové zaokrúhlenie 0,002

Spolu k úhrade EUR 99,60

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK. Suma v SKK je 3 000,55.



Z

DF

170/

4*043712284-01-01-3



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 120,00 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.10.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 3743033977

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.09.2012
Dátum vyhotovenia: 03.10.2012
Číslo faktúry: 3743033977
IČO: 36126594

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Základná škola s materskou školou Melčice-Lieskové,
Melčice - Lieskové 377
913 05 Melčice - Lieskové

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom
vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:

Číslo adresáta:

1021214501

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

www.telekom.sk/vzorfaktury

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 01.09.2012 - 30.09.2012:

Hlasové služby - telefónne číslo 032/6490218

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.10.2012 - 31.10.2012	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.10.2012 - 31.10.2012	1	-2,91 €	-2,91 €
Biznis Uni 50	01.10.2012 - 31.10.2012	1	3,32 €	3,32 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.09.2012 - 30.09.2012	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.10.2012 - 31.10.2012	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				12,97 €

Poplatky za volania

1.9.12 - 30.9.12 Volné minúty: 00:50:00, z toho
využitie volné minúty: 00:50:00
uplatnené na: miestna, medzim., mobilné
a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	4	0:06:14	0,9692 €
Volania na Orange	9	0:10:54	1,5469 €
Volania na O2	3	0:03:33	0,0000 €
Volania na 0800	1	0:01:00	0,0000 €
Volania 0806	4	0:04:00	0,0000 €
Miestne volania	51	1:09:58	2,4556 €
Medzimestské	6	0:15:01	0,2483 €
Poplatky za volania spolu			5,22 €

Hlasové služby - telefónne číslo 032/6490218 spolu

18,19 €

Hlasové služby - telefónne číslo 032/6490284

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.10.2012 - 31.10.2012	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.10.2012 - 31.10.2012	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.10.2012 - 31.10.2012	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.09.2012 - 30.09.2012	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.10.2012 - 31.10.2012	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				17,97 €

Poplatky za volania

1.9.12 - 30.9.12 Volné minúty: 02:30:00, z toho
využitie volné minúty: 02:30:00
uplatnené na: miestna, medzim., mobilné
a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	12	0:17:05	0,5939 €
Volania na Orange	7	0:12:51	0,0000 €
Miestne volania	101	2:29:00	2,7651 €
Medzimestské	12	0:29:08	0,6710 €
Poplatky za volania spolu			4,03 €

Hlasové služby - telefónne číslo 032/6490284 spolu

22,00 €

Hlasové služby - telefónne číslo 032/6490327

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavený	01.10.2012 - 31.10.2012	1	17,99 €	17,99 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.09.2012 - 30.09.2012	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				18,48 €

Poplatky za volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	36	2:02:15	23,9363 €
Volania na Orange	42	1:27:50	17,1979 €
Volania na O2	1	0:01:00	0,1958 €
Miestne volania	114	3:05:01	0,0000 €
Medzimestské	4	0:14:39	0,0000 €
Poplatky za volania spolu			41,33 €

Hlasové služby - telefónne číslo 032/6490327 spolu

59,81 €

Pokračovanie faktúry č. 3743033977

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

100,00 €

DPH

20,00 €

120,00 €**Celková suma na úhradu:**

Ďakujeme.



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



DF 171 / 2012

2

Faktúra

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7446452812

Obchodný partner: 5100037339

Zmluvný účet: 6500037377

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

Dátum vyhotovenia faktúry: 28. 09. 2012

Dátum splatnosti faktúry: 18. 10. 2012

Dátum dodania: 01. 10. 2012

Dátum spotreby: 01. 10. 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

196/146/0000124933/MOPC_CIS_HSS_ZA_Energia_a3

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-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. 3978/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	7446452812	0308	

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____

DF 172 / 2012 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.: 20121509

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: 15.10.2012
 Dátum vyhotovenia: 30.09.2012
 Daňová povinnosť: 30.09.2012
 Dátum dodania: 30.09.2012

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ %DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Výkon funkcie technik PO, technik BP a referent za mesiac 09/2012	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

173/2012

21


Strana: 1 z 1

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.: 2012/1071 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 2012/1071 Variabilný symbol: 20121071 Odberateľ: IČO: 36126594 Základná škola s materskou školou Melčice-Lieskové Melčice-Lieskové 377 913 05 Melčice-Lieskové Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:
--	--

Dátum splatnosti: 14.10.2012 Dátum vyhotovenia: 30.09.2012 Daňová povinnosť: 30.09.2012 Dátum dodania: 30.09.2012
--

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 September 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



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	35,22 €	Dátum vyhotovenia faktúry	08.10.2012	Telefónne číslo	0911 348381
DÁTUM SPLATNOSTI	25.10.2012	Dátum dodania služby	07.10.2012	Účastník	1.92277349
VARIABILNÝ SYMBOL	7210282636	Číslo faktúry	7210282636		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 08.09.2012 - 07.10.2012

Mesačné poplatky	8,3992 €
Hlasové služby	20,6959 €
Nehlasové služby	0,2520 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	29,3471 €
DPH 20%	5,87 €
Spolu za aktuálne obdobie	35,22 €
Suma na úhradu	35,22 €

Ďakujeme

Bravo! Najlepšia karta je Easy.

Volania za
9 centov
do všetkých
sietí

Sekundová
tarifikácia od
1. sekundy

Internet
v mobile
zadarmo

SMS za
6 centov

Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky.

potvrdenie banková zloženka

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

Sadzbá EUR

Suma = 35 EUR 22 cent

VS 7210282636 SS

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
Č. účtu

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

Číslo účtu 8080808080

Špecifický symbol

Konštantný symbol 0358

Variabilný symbol 7210282636

Suma slovom = Tridsaťpäť =

EUR cent 22

Suma = 35 EUR 22 cent

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

Vypni platiteľ iba pri bezhotovostnom prevode na účet [pri hotovostnom vklade prečiarňte]

25720000008080808080721028263603580000003522000000000005

Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje PB-30-046A []


0358> 7210282636< 0006500> 0000008080808080< 000003522> 72+


FAKTÚRA

DF 175 / 2012

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)		21228107	
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:		Dátum vystavenia: 26.10.2012 Dátum splatnosti: 09.11.2012 Dátum dodania tovaru: 22.10.2012			
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Dokumentácia základnej školy - ZD		1	68.182	10%	75.00
Náklady na poštovné		1	2.000	10%	2.20
Náklady na balné		1	1.409	10%	1.55
Základ dane 10%		71.59	DPH 10%		7.16
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					78.75 EUR
Zaplatené ZF 51210051					-78.75
k úhrade					0.00 EUR

NEPLAŤTE ! Zaplatené zálohovou faktúrou.

Doklad vyhotovil: Karlíková Mária


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.

YPFSM060043, 6.80.721, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

DF 177/2012

Z

Strana: 1 z 1

Dodávateľ: IČO: 44286848 ElmatPRO Services, s.r.o.		FAKTÚRA č. 2012000278				
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		Konštantný symbol: 308				
Stredisko: 0 Zákazka: 0		Odberateľ: IČO: 36126594 Základná škola s materskou školou Jána Smreka				
Objednané dňa: Dodací list č.: 2012000278		Melčice - Lieskové 377 91305 Melčice-Lieskové Tel.: Fax: DIČ: 20216098120 IČ DPH:				
Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy:		Dátum splatnosti: 19.09.2012 Dátum vyhotovenia: 12.09.2012 Daňová povinnosť: 12.09.2012 Dátum dodania: 12.09.2012				
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ %DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
19 LCD Acer V193HQvBb	ks	1,000	71,56 20%	14,31		85,87
				Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%				71,56	14,31	85,87
Súčet				71,56	14,31	85,87
Celkom k úhrade EUR						85,87
<p>V prípade omeškania úhrady Vám budeme účtovať úroky z omeškania podľa §502 Obchodného zákonníka. Tovar je do zaplataenia majetkom firmy: ElmatPRO Services, s.r.o., Ivanovce 79, 91305 IČO:44286848, IČ DPH:SK2022664369</p>						
Vystavil: Ing. Lukáčik Boris E-mail: lukacik@ivnet.sk Telefón: , 0905 359 029 Fax:						

Dodávateľ:

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

IČO: 44860820
 DIČ: 2022856748

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

Variabilný symbol: 1208007
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: Zmluva zo dňa: 07.06.2012

Odberteľ: 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: 14.09.2012
 Dátum splatnosti: 31.10.2012
 Firma nie je platiteľom DPH

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	EUR Celkom
Faktúrujeme Vám za poradenskú činnosť v zmysle Zmluvy o zabezpečovaní služieb zo dňa 7.6.2012 - priebežná faktúra				
Finančný Manažér za mesiac August 2012	8 hod.	17,50		140,00
Súčet položiek				140,00
SPOLU NA ÚHRADU				140,00

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 :

DF 166 / 2012

aSc

FAKTÚRA č. 91-2-0002938

Strana 1/1

Dodávateľ: ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1 811 03 Bratislava IČO 31 361 161 IČ DPH/DIČ SK 202 030 1855 <u>Zápis v OR:</u> Okr.súd Bratislava I, Vložka číslo: 6007/B <u>Banka:</u> Peňažný ústav ČSOB, a.s., Lehockého 3, 815 63 Bratislava <u>Účet číslo:</u> 602103533/7500		Variabilný symbol: 9120002938 Konšt. symbol: 0008 Objednávka: email			
		Odberateľ: Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice - Lieskové Melčice - Lieskové 91305 Melčice - Lieskové IČO 36126594			
Prijemca: Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice - Lieskové Melčice - Lieskové 91305 Melčice - Lieskové		Dátum splatnosti 02. 10. 2012 Dátum dodania/prijatia platby 18. 09. 2012 Dátum vystavenia 18. 09. 2012 Forma úrady Príkaz k úhrade			
Položka	Produkt	Množstvo	Cena	DPH	celkom s DPH
1	aSc Rozvrhy 2013	1	52,50 €	20 %	63,00 €
Rekapitulácia DPH 20 % Základ 52,50 Daň 10,50 Celkom 63,00					
Celkom k úhrade					63,00 EUR
<div>  <div> Applied Software Consultants s.r.o. Svoradova 7 / 811 03 Bratislava </div>  </div> <p>Pečiatka a podpis dodávateľa</p>					
Telefón: +421244252580		E-mail: asc@asc.sk		http://www.skoly.org	

DF 167 / 2012

aSc

FAKTÚRA č. 91-2-0002949

Strana 1/1

Dodávateľ: ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1 811 03 Bratislava IČO 31 361 161 IČ DPH/DIČ SK 202 030 1855 <u>Zápis v OR:</u> Okr.súd Bratislava I, Vložka číslo: 6007/B <u>Banka:</u> Peňažný ústav ČSOB, a.s., Lehockého 3, 815 63 Bratislava <u>Účet číslo:</u> 602103533/7500	Variabilný symbol: 9120002949 Konšt. symbol: 0008 Objednávka: email Odberateľ: Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice - Lieskové Melčice - Lieskové 91305 Melčice - Lieskové IČO 36126594
Prijemca: Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice - Lieskové Melčice - Lieskové 91305 Melčice - Lieskové	Dátum splatnosti 02. 10. 2012 Dátum dodania/prijatia platby 18. 09. 2012 Dátum vystavenia 18. 09. 2012 Forma úrady Príkaz k úhrade

Položka	Produkt	Množstvo	Cena	DPH	celkom s DPH
1	aSc Agenda upgrade ZŠ z 2012 na 2013	1	107,50 €	20 %	129,00 €

Rekapitulácia DPH	20 %
Základ	107,50
Daň	21,50
Celkom	129,00

Celkom k úhrade	129,00 EUR
------------------------	-------------------

Applied Software
Consultants s.r.o. **aSc**
Svoradova 7, 811 03 Bratislava

Pečiatka a podpis dodávateľa

Telefón: +421244252580

E-mail: asc@asc.sk

http://www.skoly.org

DF 168/12

Faktúra číslo : 05/2012

Dodávateľ:

Základná škola s materskou školou,
Jána Smreka Melčice-Lieskové 377
školská jedáleň
913 05 Melčice-Lieskové

IČO : 36126594

DIČ: 2021609810

Peňažný ústav : Dexia banka a.s.

Číslo účtu : **0661579005/5600**

Odberateľ :

Základná škola s materskou školou,
Jána Smreka Melčice-Lieskové 377

913 05 Melčice-Lieskové

IČO : 36126594

DIČ : 2021609810

Bankové spojenie odberateľa:

DEXIA banka a.s. 0661578002/5600

Dátum vystavenia : 28. 09. 2012

Dátum splatnosti : 12. 10. 2012

Fakturujeme Vám 55 % hodnoty stravy vlastných zamestnancov za obdobie 07 - 09/ 2012
nasledovne:

	počet obedov	réžia
MŠ	91	124,67
ZŠ	274	375,38
ŠKD	14	19,18
ŠJ	100	137,-
Spolu suma k úhrade	1 314	656,23

Slovom : šesťstopäťdesiatšesť eur 23/100 c.

Vystavil: Beňová Eva

Základná škola s materskou školou
Jána Smreka, Melčice Lieskové 377

Telefón	Adresa	e-mail	IČO
++421 032 6490327	Melčice-Lieskové 377 PSČ 913 05	ekonom@zs-melcice.sk	36126594

Beňová