

# FAKTÚRA

DF 20 / 2013

2

**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)

**21302249**

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:

29.01.2013

Dátum splatnosti:

**12.02.2013**

Dátum dodania  
tovaru:

29.01.2013

Druh  
tovaru

cena za jedn.  
bez DPH

počet  
ks

cena  
bez DPH

DPH

cena  
s DPH

Materská škola a jej riadenie-jan.13+bonus  
Materská škola a jej riadenie-poriadač č.3

1

32.000

10 %

35.20

1

Náklady na poštovné  
Náklady na balné

1

1.864

10 %

2.05

1

2.136

10 %

2.35

Základ dane 10%

36.00

DPH 10%

3.60

**Fakturovaná suma celkom (k úhrade)**

**39.60 EUR**

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

Doklad vyhotovil:

Levická Jarka

**RAABE**

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.

# FAKTÚRA

DF 21 / 2013

2

**RAABE**

IČO: 35908718  
DIČ: 2021907492  
IČ DPH: SK2021907492

Faktúra číslo:  
(variabilný symbol)

**21301335**

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

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:

28.01.2013

Dátum splatnosti:

**11.02.2013**

Dátum dodania  
tovaru:

28.01.2013

Druh  
tovaru

cena za jedn.  
bez DPH

počet  
ks

cena  
bez DPH

DPH

cena  
s DPH

Poradca riaditeľa školy - jan.13

1

36.073

10%

39.68

Náklady na poštovné

1

1.318

10%

1.45

Náklady na balné

1

1.227

10%

1.35

Základ dane 10%

38.62

DPH 10%

3.86

**Fakturovaná suma celkom (k úhrade)**

**42.48 EUR**

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

Doklad vyhotovil:

Jánošíková Denisa

**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.

*M. Schupelom*

DF 22 / 2013

Z

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

Konšt. symbol: 308

**FAKTÚRA č.: 2013/0015**  
 Variabilný symbol: 20130015

**Odberateľ:** IČO: 36126594

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

Tel.: Fax:

DIČ:

IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /  
 Dodací list č.:2013/0015

Spôsob dopravy:  
 Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 14.02.2013  
 Dátum vyhotovenia: 31.01.2013  
 Daňová povinnosť: 31.01.2013  
 Dátum dodania: 31.01.2013

| 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 Január 2013 :                     |     |          |            |       |        |         |           |
| - 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



DF 23 / 2013

2

Faktúra

Daňový doklad číslo: 420130230

**Vema®**

Variabilný symbol: 420130230  
 Konštantný symbol: 0308  
 Číslo objednávky: 14001  
 Firma:

Príjemca:

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: 20.02.13  
 Forma úhrady: prevodným príkazom  
 Dátum vystavenia: 31.01.13  
 Dátum dodania: 30.01.13

Spôsob dopravy:  
 Dodacia podmienka:

Vystavil: Oľga Mudrončíková  
 tel.: 02 20510900  
 e-mail: mudroncikova@vema.sk

IČ: 36126594  
 DIČ:

Miesto určenia:

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

| Názov                                     | Cena<br>za jednotku | Množstvo | MJ | Za predmet<br>(bez DPH) | Zrážky | Sadzba | DPH  | Celkom |
|---|---------------------|----------|----|-------------------------|--------|--------|------|--------|
| 1. Seminár PAM 28.00 - Trenčín 30.01.2013 | 37.0000             | 1.000    |    | 37.00                   | 0.00   | 20%    | 7.40 | 44.40  |

|   | Základ | Sadzba | DPH  | Celkom |
|---|--------|--------|------|--------|
| Celkom daňový doklad:                           | 37.00  | 20%    | 7.40 | 44.40  |
| Zaplatené zálohy:                               |        |        |      | 0.00   |
| K úhrade v €:                                   |        |        |      | 44.40  |
| Konverzný kurz: 30.1260, čiastka v Sk: 1 337.59 |        |        |      |        |

Zoznam účastníkov:  
 Miriam Michalcová

**Vema®** 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.



DF 24 / 2013

2

Zmluvný účet číslo: 6300184057

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:  
7212739083

(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/BIČO: 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-LieskovéPlatiteľ: Základná škola s materskou školou J.  
Smreka, Melčice-Lieskové 377  
Melčice - Lieskové 377  
913 05 Melčice - LieskovéIČO: 36126594  
DIČ: 2021609810  
IČ DPH:

Bankové spojenie 0661578002/5600

Fakturačné obdobie: 01.02.2013 - 28.02.2013

Dátum dodania: 01.02.2013  
Faktúra vyhotovená dňa: 01.02.2013  
Odoslaná dňa: 01.02.2013  
Splatná dňa: 15.02.2013

| Odberné miesto | Číslo miesta spotreby | Adresa  | Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh) |
|----------------|-----------------------|---|---|
| 4101456044     | 3101456746            | Melčice - Lieskové 377, 913 05 Melčice - Lieskové | 71 811  |

| Spotrebná daň  |                   |                  |              |
|----------------|-------------------|------------------|--------------|
| Odberné miesto | Množstvo ZP (MWh) | Sadzba (EUR/MWh) | Celkom (EUR) |
| 4101456044     | 71,811            | 1,32             | 94,79        |

| Odberné miesto | Základ dane (EUR) | Sadzba DPH | DPH (EUR) | Celkom (EUR) |
|----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|
| 4101456044     | 3 842,50          | 20%        | 768,50    | 4 611,00     |

| Dodaný tovar | Základ dane (EUR) | Sadzba DPH | DPH (EUR) | Celkom (EUR) |
|--------------|-------------------|------------|-----------|--------------|
| Zemný plyn   | 3 842,50          | 20%        | 768,50    | 4 611,00     |
| Na úhradu    |                   |            |           | 4 611,00     |

| 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 | 0,04260000                        | 0,02410000  | 0,00110000 |
| M2          | 1,21000000                        | 4,14000000  | 0,00000000 | 0,04180000                        | 0,01080000  | 0,00110000 |
| M3          | 1,58000000                        | 6,35000000  | 0,00000000 | 0,04160000                        | 0,00930000  | 0,00110000 |
| M4          | 2,06000000                        | 27,90000000 | 0,00000000 | 0,04150000                        | 0,00790000  | 0,00110000 |

25 2.767  
MS 692  
SKD 230  
SY 922

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: SK7020000372Tel.: 0850 111 565  
Fax: 02/5869 9010  
E-mail: biznislinka@spp.sk  
Internet: www.spp.skBankové spojenie:  
1033311555/0200  
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402

strana 1



|   |            |  |  |                           |        |                    |       |               |   |                   |        |
|---|------------|--|--|---------------------------|--------|--------------------|-------|---------------|---|-------------------|--------|
| <b>Dodávateľ:</b><br>Zuzana Michalčová<br>913 05 Melčice - Lieskové 413<br>IČO: 43 374 361, IČ DPH: SK1044847826<br>prev.: 913 05 Melčice - Lieskové 120<br>tel.: 032 - 6490 831  |            | <b>IČO:</b> DF 25/2013<br><b>DIČ/IČ DPH:</b>   | <b>FAKTÚRA č.</b> 02 13<br><b>Číslo objednávky</b><br><b>Konštantný symbol</b> |                           |        |                    |       |               |   |                   |        |
| <b>Peňažný ústav:</b><br>TATRA BANKA  |            | <b>Číslo účtu</b><br>26207879 23/1100  |  |                           |        |                    |       |               |   |                   |        |
| <b>Príjemca:</b>  |            | <b>Odberateľ:</b><br>ZŠ s MŠ JANA SMREKA<br>MELČICE - LIESKOVÉ 377<br>913 05   |  |                           |        |                    |       |               |   |                   |        |
| <b>Konečný príjemca:</b>  |            | <b>Spôsob dopravy:</b>   |  |                           |        |                    |       |               |   |                   |        |
| <b>Miesto určenia:</b>  |            | <b>IČO:</b> 36126 594  | <b>DIČ/IČ DPH:</b> 202 160 9810  |                           |        |                    |       |               |   |                   |        |
| <b>Dátum vyhotovenia:</b> 4.2.2013<br><b>Dátum splatnosti:</b> Mdn<br><b>Dátum vzniku daňovej povinnosti:</b> 4.2.2013<br><b>Forma úhrady:</b> PP<br><b>Dátum dodania:</b>  |            | 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   |            |  |  |                           |        |                    |       |               |   |                   |        |
| FAKTUROJEM VAM PODLA PRILOŽENÉHO DODACIEHO LISTU Č. 0213<br>ZA PREDAJ ŠKOLSKÝCH A KANCEL. POTRIEB V CELKOVEJ SUME 308,45 EUR,   |            |  |  |                           |        |                    |       |               |   |                   |        |
| <b>Vystavil:</b> MICHALČOVÁ<br><b>Pečiatka a podpis:</b><br>Zuzana Michalčová<br>913 05 Melčice - Lieskové 413<br>IČO: 43 374 361, IČ DPH: SK1044847826<br>prev.: 913 05 Melčice - Lieskové 120<br>tel.: 032 - 6490 831 |            | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Celková cena EUR bez DPH:</td> <td style="width: 30%;">257,04</td> </tr> <tr> <td>Celková DPH v EUR:</td> <td>51,41</td> </tr> <tr> <td>Zaokrúhlenie:</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Celkom EUR s DPH:</td> <td>308,45</td> </tr> </table> |  | Celková cena EUR bez DPH: | 257,04 | Celková DPH v EUR: | 51,41 | Zaokrúhlenie: | - | Celkom EUR s DPH: | 308,45 |
| Celková cena EUR bez DPH:   | 257,04     |  |  |                           |        |                    |       |               |   |                   |        |
| Celková DPH v EUR:  | 51,41      |  |  |                           |        |                    |       |               |   |                   |        |
| Zaokrúhlenie:   | -          |  |  |                           |        |                    |       |               |   |                   |        |
| Celkom EUR s DPH:   | 308,45     |  |  |                           |        |                    |       |               |   |                   |        |
| <b>Počet príloh</b> 2   |            | J + K  |  |                           |        |                    |       |               |   |                   |        |

IGAZ 018

J + K

IGAZ 009

| Kód pr. | Názov                  | MD          | Dal             | rozpočet                | Suma   |
|---------|------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|--------|
| 27      | Spotreba materiálu ŠKD | 50112       | 3211            |                         | 308.45 |
| 28      | Úhrada faktúry ŠKD     | 3211, 35401 | 2221 + RS, 6911 | V633006-09501-4100-0200 |        |

Účtovací predpis - riadky faktúry:

Na základe vykonanej predbežnej kontroly v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite súhlasím s finančnou operáciou.

V Melčiciach-Lieskovom dňa

6.2.2013

 Základná škola s materskou šk.  
 J. Smreka, Melčice Lieskové

podpis štatutára

Zaúčtoval:

DF 26/2013

1/

Strana: 1 z 1

| <b>Dodávateľ:</b> IČO: 44286848<br><b>ElmatPRO Services, s.r.o.</b>  |            | <b>FAKTÚRA č. 2013000036</b>   |  |  |            |     |        |              |       |       |       |       |       |       |       |                     |  |  |       |
|--|------------|--|--|--|------------|-----|--------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|--|--|-------|
| Ivanovce 79<br>913 05 Ivanovce<br>zapísaná v OR OS Trenčín<br>oddiel: Sro, vložka č.:20483/R<br>DIČ: 2022664369 IČ DPH: SK2022664369<br>Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.<br>Číslo účtu/kód: 2623725867/1100<br>IBAN/SWIFT: SK7511000000002623725867 / TATRSKBX |            | Konštantný symbol:   |  |  |            |     |        |              |       |       |       |       |       |       |       |                     |  |  |       |
| Stredisko: 0 Zákazka: 0  |            | <b>Odberateľ:</b> IČO: 36126594<br><b>Základná škola s materskou školou Jána Smreka</b>                                    |  |  |            |     |        |              |       |       |       |       |       |       |       |                     |  |  |       |
| Objednané dňa:<br>Dodací list č.: 2013000036   |            | Melčice - Lieskové 377<br>91305 Melčice-Lieskové<br>Tel.: Fax:<br>DIČ: 20216098120<br>IČ DPH:                              |  |  |            |     |        |              |       |       |       |       |       |       |       |                     |  |  |       |
| Forma úhrady: p.p.<br>Spôsob dopravy:  |            | Dátum splatnosti: 04.02.2013<br>Dátum vyhotovenia: 28.01.2013<br>Daňová povinnosť: 28.01.2013<br>Dátum dodania: 28.01.2013 |  |  |            |     |        |              |       |       |       |       |       |       |       |                     |  |  |       |
| <b>Fakturuje Vám</b>   | MJ         | Počet MJ   | Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava Celkom   |  |            |     |        |              |       |       |       |       |       |       |       |                     |  |  |       |
| registrácia domény www.zs-melcice.sk<br>(22.2.2013 - 22.2.2014)  | ks         | 1,000  | 25,21 20% 5,04 30,25   |  |            |     |        |              |       |       |       |       |       |       |       |                     |  |  |       |
| hosting Lite   | dod        | 12,000   | 3,57 20% 0,71 51,41  |  |            |     |        |              |       |       |       |       |       |       |       |                     |  |  |       |
|  |            |  | <table border="1"><thead><tr><th></th><th>Základ DPH</th><th>DPH</th><th>Celkom</th></tr></thead><tbody><tr><td>V sadzbe 20%</td><td>68,05</td><td>13,61</td><td>81,66</td></tr><tr><td>Súčet</td><td>68,05</td><td>13,61</td><td>81,66</td></tr><tr><td colspan="3">Celkom k úhrade EUR</td><td>81,66</td></tr></tbody></table> |  | Základ DPH | DPH | Celkom | V sadzbe 20% | 68,05 | 13,61 | 81,66 | Súčet | 68,05 | 13,61 | 81,66 | Celkom k úhrade EUR |  |  | 81,66 |
|  | Základ DPH | DPH  | Celkom   |  |            |     |        |              |       |       |       |       |       |       |       |                     |  |  |       |
| V sadzbe 20%   | 68,05      | 13,61  | 81,66  |  |            |     |        |              |       |       |       |       |       |       |       |                     |  |  |       |
| Súčet  | 68,05      | 13,61  | 81,66  |  |            |     |        |              |       |       |       |       |       |       |       |                     |  |  |       |
| Celkom k úhrade EUR  |            |  | 81,66  |  |            |     |        |              |       |       |       |       |       |       |       |                     |  |  |       |
| <p>V prípade omeškania úhrady Vám budeme účtovať úroky z omeškania podľa §502 Obchodného zákonníka.<br/>Tovar je do zaplattenia majetkom firmy: ElmatPRO Services, s.r.o., Ivanovce 79, 91305 IČO:44286848, IČ DPH:SK2022664369</p>                            |            |  |  |  |            |     |        |              |       |       |       |       |       |       |       |                     |  |  |       |
| <p><b>ElmatPRO Services, s.r.o.</b><br/>Ivanovce 79, 913 05<br/>IČO: 44286848 DIČ: SK2022664369</p>  |            |  |  |  |            |     |        |              |       |       |       |       |       |       |       |                     |  |  |       |
| Vystavil: Ing. Lukáčik Boris E-mail: lukacik@ivnet.sk<br>Telefón: , 0905 359 029 Fax:  |            |  |  |  |            |     |        |              |       |       |       |       |       |       |       |                     |  |  |       |

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

**FAKTÚRA č. 2013000037**

Konštantný symbol: 308

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.: 2013000001

Forma úhrady: p.p.  
Spôsob dopravy:

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

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

Dátum splatnosti: 12.02.2013  
Dátum vyhotovenia: 05.02.2013  
Daňová povinnosť: 05.02.2013  
Dátum dodania: 05.02.2013

| Fakturujeme Vám  | MJ | Počet MJ | Cena MJ | %DPH | DPH MJ | Zľava | Celkom |
|--|----|----------|---------|------|--------|-------|--------|
| Fakturujem Vám za služby podľa zmluvy sumu<br>za 2mesiace 2013 | ks | 1,000    | 166,00  | 20%  | 33,20  |       | 199,20 |

|                     | Základ DPH | DPH   | Celkom |
|---------------------|------------|-------|--------|
| V sadzbe 20%        | 166,00     | 33,20 | 199,20 |
| Súčet               | 166,00     | 33,20 | 199,20 |
| Celkom k úhrade EUR |            |       | 199,20 |

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:



T

DF 28/2013 Z

F12/01  
4\*066479548-01-01-3

H

## 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: 81,77 €  
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.02.2013  
VARIABILNÝ SYMBOL: 8746979143

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.01.2013  
Dátum vyhotovenia: 03.02.2013  
Číslo faktúry: 8746979143  
IČO: 36126594

## Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Základná škola s materskou školou Melčice-Lieskové,  
Melčice - Lieskové 377  
913 05 Melčice - LieskovéFaktúru 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](http://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](http://www.telekom.sk).

## Prehľad Vašich poplatkov 01.01.2013 - 31.01.2013:

## Hlasové služby - telefónne číslo 032/6490218

| Pravidelné poplatky         | Obdobie                 | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH |
|-----------------------------|-------------------------|-------|--------------|---------------|
| Biznis Uni                  | 01.02.2013 - 28.02.2013 | 1     | 11,58 €      | 11,58 €       |
| Biznis Uni 50 zľava         | 01.02.2013 - 28.02.2013 | 1     | -2,91 €      | -2,91 €       |
| Biznis Uni 50               | 01.02.2013 - 28.02.2013 | 1     | 3,32 €       | 3,32 €        |
| Prenájom šnúrového telefónu | 01.01.2013 - 31.01.2013 | 1     | 0,49 €       | 0,49 €        |
| Prenájom šnúrového telefónu | 01.02.2013 - 28.02.2013 | 1     | 0,49 €       | 0,49 €        |
| Pravidelné poplatky spolu   |                         |       |              | 12,97 €       |

| Poplatky za volania  | Volania         | Počet | Čas     | Spolu bez DPH |
|--|-----------------|-------|---------|---------------|
| 1.1.13 - 31.1.13 Voľné minúty: 00:50:00, z toho využité voľné minúty: 00:40:31 | Volania na O2   | 1     | 0:01:00 | 0,0000 €      |
| uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo                  | Volania na 0800 | 2     | 0:04:23 | 0,0000 €      |
|  | Volania 0806    | 2     | 0:02:00 | 0,0000 €      |
|  | Miestne volania | 36    | 0:39:31 | 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                  | 01.02.2013 - 28.02.2013 | 1     | 11,58 €      | 11,58 €       |
| Biznis Uni 150 zľava        | 01.02.2013 - 28.02.2013 | 1     | -7,87 €      | -7,87 €       |
| Biznis Uni 150              | 01.02.2013 - 28.02.2013 | 1     | 13,28 €      | 13,28 €       |
| Prenájom šnúrového telefónu | 01.01.2013 - 31.01.2013 | 1     | 0,49 €       | 0,49 €        |
| Prenájom šnúrového telefónu | 01.02.2013 - 28.02.2013 | 1     | 0,49 €       | 0,49 €        |
| Pravidelné poplatky spolu   |                         |       |              | 17,97 €       |

| Poplatky za volania  | Volania           | Počet | Čas     | Spolu bez DPH |
|--|-------------------|-------|---------|---------------|
| 1.1.13 - 31.1.13 Voľné minúty: 02:30:00, z toho využité voľné minúty: 02:30:00 | Volania na ms T   | 6     | 0:10:44 | 0,8162 €      |
| uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo                  | Volania na Orange | 7     | 0:33:03 | 2,4107 €      |
|  | Miestne volania   | 109   | 4:07:07 | 8,4900 €      |
|  | Medzimestské      | 11    | 0:25:02 | 0,7331 €      |
| Poplatky za volania spolu  |                   |       |         | 12,45 €       |

## Hlasové služby - telefónne číslo 032/6490284 spolu

30,42 €

## Hlasové služby - telefónne číslo 032/6490327

| Pravidelné poplatky         | Obdobie                 | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH |
|-----------------------------|-------------------------|-------|--------------|---------------|
| Biznis Slovensko zľavnený   | 01.02.2013 - 28.02.2013 | 1     | 17,99 €      | 17,99 €       |
| Prenájom šnúrového telefónu | 01.01.2013 - 31.01.2013 | 1     | 0,49 €       | 0,49 €        |
| Pravidelné poplatky spolu   |                         |       |              | 18,48 €       |

| Poplatky za volania       | Volania           | Počet | Čas     | Spolu bez DPH |
|---------------------------|-------------------|-------|---------|---------------|
|                           | Volania na ms T   | 4     | 0:23:35 | 4,6220 €      |
|                           | Volania na Orange | 4     | 0:04:06 | 0,8028 €      |
|                           | Volania na O2     | 1     | 0:04:19 | 0,8452 €      |
|                           | Miestne volania   | 72    | 2:18:52 | 0,0000 €      |
| Poplatky za volania spolu |                   |       |         | 6,27 €        |

## Hlasové služby - telefónne číslo 032/6490327 spolu

24,75 €

## DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

## Sadzba DPH

20 %

## Základ dane

68,14 €

## DPH

13,63 €

Celková suma na úhradu:

81,77 €

Ďakujeme.



Člen skupiny  
**e-on**

Generálny partner



DF 29/2013

2

Faktúra

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

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7446819666

Obchodný partner: 5100037339

Zmluvný účet: 6500037377

Dátum vyhotovenia faktúry: 05. 02. 2013

Dátum splatnosti faktúry: 21. 02. 2013

Dátum dodania: 01. 02. 2013

Dátum spotreby: 01. 02. 2013

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<br>množstvo [kWh] | Spotrebná daň<br>[0,00132 EUR/kWh] | Suma bez DPH<br>[EUR] | DPH<br>[%] | Suma DPH<br>[EUR] | Suma s DPH<br>[EUR] |
|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------|
| Sumár podľa prílohy | 3050                            | 4,02                               | 749,64                | 20,00      | 149,94            | 899,58              |
| K úhrade            |                                 |                                    |                       |            |                   | 899,58              |

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](http://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 |
| doplňajúci údaj banky |           | 899,58            | 7446819666    | 0308       |            |

Miesto a dátum \_\_\_\_\_

Pečiatka a podpis príkazcu \_\_\_\_\_



Dodávateľ:

SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, Slovenská republika  
tel.: +421 650 123 456, fax: +421 2 35 000 799  
IČO: 35 610 202, DIČ: 2020324317, IČDPH: SK2020324317  
OR OS Bratislava I, Vložka č.: 2958/B

Faktúra (Daňový doklad) č.: 1130222694

Platiteľ (sídlo spoločnosti): 0001018321

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



Adresát: 0001018321

Tatrabanka: 2620726338 / 1100

VÚB: 3019499554 / 0200

ČSOB: 25717083 / 7500

Dátum vystavenia: 04.02.2013

Dátum dodania: 04.02.2013

Splatnosť do: 18.02.2013

Variabilný symbol: 1130222694

Pri trvalom príkaze: 7700018304

Číslo účastníka: 0001018321

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

4

Fakturujeme Vám v EUR:

Číslo zmluvy: amtel/62368h

| P.Č. | Kód položky | Popis                                       | Počet | Minúty<br>hh:mm:ss | Jednotková cena<br>bez DPH | Sadzba DPH   | Celkom bez DPH |
|------|-------------|---|-------|--------------------|----------------------------|--------------|----------------|
|      |             | Fakturačné obdobie: 01.01.2013 - 31.01.2013 |       |                    |                            |              |                |
| 1    | H02200      | Fakturácia sa služby                        | 1     |                    |                            | 20%          | 0,00           |
| 2    | H02204      | LOCAL Bus. 4 mesač. paušál 01.13            | 1     |                    |                            | 20%          | 0,00           |
| 3    | H02294      | MOBILE Bus. 4 mesač. paušál 01.13           | 1     |                    |                            | 20%          | 0,00           |
| 4    | H02244      | WORLD Bus. 4 mesač. paušál 01.13            | 1     |                    |                            | 20%          | 0,00           |
| 5    | H02264      | WORLD MOB Bus. 4 mesač. paušál 01.13        | 1     |                    |                            | 20%          | 0,00           |
| 6    | H02251      | WORLD Bus.+ 1+ mesač. paušál 01.13          | 1     |                    |                            | 20%          | 0,00           |
| 7    | H02271      | WORLD MOB Bus.+ 1+ mesač. paušál 01.13      | 1     |                    |                            | 20%          | 0,00           |
| 8    | H02394      | MOBILE Bus. 4 nad paušál 01.13              | 1     |                    | 14,24                      | 20%          | 14,24          |
|      |             | <b>Spolu</b>                                |       |                    |                            |              | <b>14,24</b>   |
|      |             | Medzisúčet                                  | Zľavy | Základ DPH         | Sadzba DPH                 | Výstupná DPH | Suma s DPH     |
|      |             | 14,24                                       | 0,00  | 14,24              | 20%                        | 2,85         | 17,09          |
|      |             |   |       |                    | <b>Suma k úhrade v EUR</b> |              | <b>17,09</b>   |

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: 35610202  
IČDPH: SK2020324317

|  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|---|--|
| <b>POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET</b><br><b>PODACÍ LÍSTOK</b><br>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1<br>Záp. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, v. č. 803/S<br>IČO: 36631124, IČDPH: SK2021879959<br>PODACIE ČÍSLO |  | <b>Plajte iba na pošte</b><br>OKR. PEČ.<br>POD. ČÍS.   |  | <b>POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET</b><br>SUMA EUR cent<br>1 7 0 9<br>K. SL. 0 0<br>K. PROD. 3 6<br>PREDČÍSLO ÚČTU<br>ČÍSLO ÚČTU<br>2 6 2 0 7 2 6 3 3 8<br>KÓD BANKY 1 1 0 0<br>KONŠT. SYMBOL 0 3 0 8<br>VARIABILNÝ SYMBOL 1 1 3 0 2 2 2 6 9 4 |  |
| VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI<br>KÓD SLUŽBY 00<br>KÓD PROD. 36<br>SUMA EUR cent<br>17 09<br>ČÍSLO ÚČTU 2620726338<br>KÓD BANKY 1100<br>VARIABILNÝ SYMBOL 1130222694<br>ŠPECIFICKÝ SYMBOL  |  | PODACIE ZNAKY<br>SUMA SLOVOM Sedemnásť<br>ADRESÁT SWAN, a.s.<br>Borská 6<br>841 04 Bratislava<br>K. SPRAC. 3<br>REFERENČNÉ ČÍSLO 1 3 1 6 1 4 1 1<br>ŠPECIFICKÝ SYMBOL<br>SPRÁVA PRE ADRESÁTA<br>S P L A T N O S Ť D O<br>1 8 . 0 2 . 2 0 1 3 |  | ODOŠIELATEL<br>Základná škola s materskou školou<br>Melčice-Lieskové<br>Melčice-Lieskové 377<br>913 05 Melčice-Lieskové   |  |
| ODOŠIELATEL<br>Základná škola s materskou školou Melčice-Lieskové  |  | ČÍTACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!  |  |   |  |



# FAKTÚRA

DF 31 / 2013

2

**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)

**21302752**

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**

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:

07.02.2013

Dátum splatnosti:

**21.02.2013**

Dátum dodania  
tovaru:

07.02.2013

Druh  
tovaru

cena za jedn.  
bez DPH

počet  
ks

cena  
bez DPH

DPH

cena  
s DPH

Výchovný program v praxi - febr.13

1

36.364

10%

40.00

Náklady na poštovné

1

1.318

10%

1.45

Náklady na balné

1

1.227

10%

1.35

Základ dane 10%

38.91

DPH 10%

3.89

**Fakturovaná suma celkom (k úhrade)**

**42.80 EUR**

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

Doklad vyhotovil:

Levická Jarka

**RAABE**

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.

DF 32/2013

Z

**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.: 20131501**

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: 15.02.2013  
Dátum vyhotovenia: 31.01.2013  
Daňová povinnosť: 31.01.2013  
Dátum dodania: 31.01.2013

| Fakturujeme Vám  | MJ | Počet MJ | Cena MJ %DPH | DPH MJ | Zľava  | Celkom |
|--|----|----------|--------------|--------|--------|--------|
| Výkon funkcie technik PO, technik BP<br>a referent za mesiac 01/2013 | 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

MS 8,-  
ZS 35,-  
SKD 2,5  
SJ 4,5

DF 33 / 2013

Z

**Dodávateľ :**

Rescue team Slovakia o.z.

Antona Bernoláka 436

013 03 Varín

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37814168

DIČ: 2021685677

IČ DPH: SK

v registri občianskych združení

Banka : ČSOB Žilina

SWIFT : CEKOSKBX

Faktúru vyhotovil :

Ing. Hruškovíc Samuel

**Odberateľ :**

ZŠ s MŠ Melčice - Lieskové

Melčice - Lieskové 377

913 05 Melčice - Lieskové

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36126594

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Faktúra číslo :****130143**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Poštová adresa:****ZŠ s MŠ Melčice - Lieskové**

Melčice - Lieskové 377

913 05 Melčice - Lieskové

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

11.02.2013

11.02.2013

**21.02.2013**

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Poštová zásielka

Číslo účtu : 4002624691/7500

IBAN : SK83 7500 0000 0040 0262 4691

Suma k úhrade : 9,90

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

**130143**

Dod. a plat. podmienky :

**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    | 000007      | Časopis Mladý Záchranár 7 | 10,00    | ks | 0,99               | 0,99             |       | 9,90          | 0,00 | 9,90         |

Neobsahuje DPH : 9,90

Celková suma s DPH

**9,90**

Celková fakturovaná suma: EUR

**9,90**

Podpis a pečiatka :

Rescue team Slovakia

Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 37814168

www.mladyzachranar.sk

**Účtovný doklad firmy Rescue team Slovakia o.z.****OF 130143**

zo dňa : 11.02.2013

Externé číslo : 130143

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

| Text                       | MD [EUR] | DAL [EUR] | MD [EUR] | DAL [EUR] | MD      | DAL | S | Z | Č | P | Poznámka: |
|----------------------------|----------|-----------|----------|-----------|---------|-----|---|---|---|---|-----------|
| ZŠ s MŠ Melčice - Lieskové | 9,90     |           | 9,90     |           | 311 000 |     | X | X | X | X |           |
| Časopis Mladý Záchranár    |          | 9,90      |          | 9,90      | 601 001 |     | X | X | X | X |           |

Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu.

9,90

9,90

9,90

9,90

Schválil : Ing. Hruškovíc

Samuel

Zaúčtoval : Bc.Hrubá

Zuzana



DF 34 / 2013

L

Strana: 1 z 1

| <b>Dodávateľ</b> IČO: 36301477<br>PALATIN s.r.o.<br>Považská 37<br>911 05 Trenčín<br>Prevádzka: Zlatovská 27<br>Tel.: 032/6581237 Fax.: +0421326581237<br>Peňažný ústav: Tatrabanka a.s. Trenčín<br>Číslo účtu / kód: 2623786248 / 1100<br>IBAN:SK67 1100 0000 0026 2378 6248 SWIFT:TATR SK B><br>DIČ: 2020175498 Stredisko: 210<br>IČ DPH: SK2020175498<br>OR OS, od.Sro,vl10826/R<br>www.palatin.sk  |               | <b>FAKTÚRA č.: 130392</b><br>Variabilný symbol: 130392  |                   |               |            |                |                 |  |         |                |                |                                      |  |  |  |                    |        |                                    |        |                   |        |       |      |            |      |  |      |          |      |  |               |               |               |              |                   |
|--|---------------|---|-------------------|---------------|------------|----------------|-----------------|--|---------|----------------|----------------|--------------------------------------|--|--|--|--------------------|--------|------------------------------------|--------|-------------------|--------|-------|------|------------|------|--|------|----------|------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|
| Objednávka č./dátum: /<br>Dodací list č.:130392<br><br>Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady:  |               | <b>Odberateľ:</b> IČO: 36126594<br>Základná škola s MŠ Melčice-lieskové 377<br>913 05 Melčice-Lieskové<br>Tel.: Fax:<br>DIČ: 2021609810<br>IČ DPH:  |                   |               |            |                |                 |  |         |                |                |                                      |  |  |  |                    |        |                                    |        |                   |        |       |      |            |      |  |      |          |      |  |               |               |               |              |                   |
|  |               | Dátum splatnosti: 27.02.2013<br>Dátum vyhotovenia: 13.02.2013<br>Daňová povinnosť: 13.02.2013<br>Dátum dodania: 13.02.2013  |                   |               |            |                |                 |  |         |                |                |                                      |  |  |  |                    |        |                                    |        |                   |        |       |      |            |      |  |      |          |      |  |               |               |               |              |                   |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ bez DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001 - V1301732</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>XEROX A4 Multilaser STORAENSO 80g.</td> <td>ks</td> <td>73,000</td> <td>2,2700</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>165,7100</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>165,71</b></td> </tr> </tbody> </table> |               |   |                   | Fakturuje Vám | MJ         | Počet MJ       | Cena MJ bez DPH | %DPH                                       | Zľava % | Celkom bez DPH | 001 - V1301732 |                                      |  |  |  |                    |        | XEROX A4 Multilaser STORAENSO 80g. | ks     | 73,000            | 2,2700 | 20,00 |      | 165,7100   |      |  |      |          |      |  | <b>165,71</b> |               |               |              |                   |
| Fakturuje Vám  | MJ            | Počet MJ  | Cena MJ bez DPH   | %DPH          | Zľava %    | Celkom bez DPH |                 |  |         |                |                |                                      |  |  |  |                    |        |                                    |        |                   |        |       |      |            |      |  |      |          |      |  |               |               |               |              |                   |
| 001 - V1301732   |               |   |                   |               |            |                |                 |  |         |                |                |                                      |  |  |  |                    |        |                                    |        |                   |        |       |      |            |      |  |      |          |      |  |               |               |               |              |                   |
| XEROX A4 Multilaser STORAENSO 80g.   | ks            | 73,000  | 2,2700            | 20,00         |            | 165,7100       |                 |  |         |                |                |                                      |  |  |  |                    |        |                                    |        |                   |        |       |      |            |      |  |      |          |      |  |               |               |               |              |                   |
|  |               |   |                   |               |            | <b>165,71</b>  |                 |  |         |                |                |                                      |  |  |  |                    |        |                                    |        |                   |        |       |      |            |      |  |      |          |      |  |               |               |               |              |                   |
|  |               | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Informatívna čiastka celkom : 5 990,56 SKK</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>V sadzbe základnej</td> <td>165,71</td> <td>33,14</td> <td>198,85</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Celkom</b></td> <td><b>165,71</b></td> <td><b>33,14</b></td> <td><b>198,85 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table> |                   |               | Základ DPH | DPH            | Celkom          | Informatívna čiastka celkom : 5 990,56 SKK |         |                |                | Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK |  |  |  | V sadzbe základnej | 165,71 | 33,14                              | 198,85 | V sadzbe zníženej | 0,00   | 0,00  | 0,00 | Oslobodené | 0,00 |  | 0,00 | Mimo DPH | 0,00 |  | 0,00          | <b>Celkom</b> | <b>165,71</b> | <b>33,14</b> | <b>198,85 EUR</b> |
|  | Základ DPH    | DPH   | Celkom            |               |            |                |                 |  |         |                |                |                                      |  |  |  |                    |        |                                    |        |                   |        |       |      |            |      |  |      |          |      |  |               |               |               |              |                   |
| Informatívna čiastka celkom : 5 990,56 SKK   |               |   |                   |               |            |                |                 |  |         |                |                |                                      |  |  |  |                    |        |                                    |        |                   |        |       |      |            |      |  |      |          |      |  |               |               |               |              |                   |
| Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK   |               |   |                   |               |            |                |                 |  |         |                |                |                                      |  |  |  |                    |        |                                    |        |                   |        |       |      |            |      |  |      |          |      |  |               |               |               |              |                   |
| V sadzbe základnej   | 165,71        | 33,14   | 198,85            |               |            |                |                 |  |         |                |                |                                      |  |  |  |                    |        |                                    |        |                   |        |       |      |            |      |  |      |          |      |  |               |               |               |              |                   |
| V sadzbe zníženej  | 0,00          | 0,00  | 0,00              |               |            |                |                 |  |         |                |                |                                      |  |  |  |                    |        |                                    |        |                   |        |       |      |            |      |  |      |          |      |  |               |               |               |              |                   |
| Oslobodené   | 0,00          |   | 0,00              |               |            |                |                 |  |         |                |                |                                      |  |  |  |                    |        |                                    |        |                   |        |       |      |            |      |  |      |          |      |  |               |               |               |              |                   |
| Mimo DPH   | 0,00          |   | 0,00              |               |            |                |                 |  |         |                |                |                                      |  |  |  |                    |        |                                    |        |                   |        |       |      |            |      |  |      |          |      |  |               |               |               |              |                   |
| <b>Celkom</b>  | <b>165,71</b> | <b>33,14</b>  | <b>198,85 EUR</b> |               |            |                |                 |  |         |                |                |                                      |  |  |  |                    |        |                                    |        |                   |        |       |      |            |      |  |      |          |      |  |               |               |               |              |                   |
| Tovar zostáva majetkom firmy až do úplného zaplatenia tejto faktúry, resp. všetkých ďalších pohľadávok.<br><br>Faktúra slúži ako dodací list   |               |   |                   |               |            |                |                 |  |         |                |                |                                      |  |  |  |                    |        |                                    |        |                   |        |       |      |            |      |  |      |          |      |  |               |               |               |              |                   |
| <div style="text-align: center;"> <br/> <b>PALATIN s.r.o.</b><br/>         Považská 37<br/>         Prevádzka: Zlatovská 27<br/>         911 01 Trenčín<br/>         IČO:36301477 IČ DPH:SK2020175498       </div>  |               |   |                   |               |            |                |                 |  |         |                |                |                                      |  |  |  |                    |        |                                    |        |                   |        |       |      |            |      |  |      |          |      |  |               |               |               |              |                   |

# FAKTÚRA

DF 35 / 2013

£

**RAABE**

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  
Odborné nakladateľstvo  
Člen skupiny Klett  
Trnavská cesta 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)

**21303128**

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**

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:

11.02.2013

Dátum splatnosti:

**25.02.2013**

Dátum dodania  
tovaru:

11.02.2013

Druh  
tovaru

cena za jedn.  
bez DPH

počet  
ks

cena  
bez DPH

DPH

cena  
s DPH

Školské vzdelávacie programy-febr.13

1

36.818

10%

40.50

Náklady na poštovné

1

1.318

10%

1.45

Náklady na balné

1

1.327

10%

1.46

Základ dane 10%

39.46

DPH 10%

3.95

**Fakturovaná suma celkom (k úhrade)**

**43.41 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.

*M. Selinger*