

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapisaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka 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	40,51 €	Dátum vyhotovenia faktúry	08.02.2013	Účastník	1.92277349
DÁTUM SPLATNOSTI	25. 02. 2013	Dátum dodania služby	07.02.2013	Účastník	1.92277349
VARIABILNÝ SYMBOL	7301141484	Číslo faktúry	7301141484		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.			Melčice-Lieskové 377
Číslo účtu Tatra banka	262 102 3511/1100				913 05 Melčice - Lieskové
Číslo účtu SLSP	063 177 3464/0900			IČO 36126594	IČ DPH -
Číslo účtu ČSOB	002 550 5443/7500				

Nesieme zodpovednosť

Pomáhame komunite Nepočujúcich, chránime deti pred nevhodným obsahom na internete a rozvíjame firemné dobrovoľníctvo. Prostredníctvom Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis organizujeme kurzy posunkového jazyka. Cez zamestnanecký grantový program pomáhame zlepšiť život v komunite a podporujeme pracovnú terapiu mladých mužov z detských domovov v Dome na polceste Veľký Slavkov. Zistíte viac na www.telekom.sk/o-spolocnosti/zodpovedne-podnikanie/

Pomôžte nám chrániť životné prostredie

Ak aj Vy chcete prispieť k záchrane stromov, neradi skladujete doma účty a potvrdenky a chcete byť flexibilní pri administrácii Vašich výdavkov, potom je Elektronická faktúra pre Vás ideálnym riešením. Objednajte si ju bezplatne na 0800 123 456 (firemní zákazníci 0800 123 500), www.telekom.sk alebo navštívte ktorékoľvek Telekom Centrum.

Adresát
ZŠ. s materskou školou Jána Smreka
Melčice-Lieskové 377
913 05 Melčice - Lieskové

Faktúra za obdobie 08.01.2013 - 07.02.2013	
Mesačné poplatky	8,3992 €
Hlasové služby	25,1888 €
Nehlasové služby	0,1680 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	33,7560 €
DPH 20%	6,75 €
Spolu za aktuálne obdobie	40,51 €
Suma na úhradu	40,51 €

Ďakujeme

MS
MS
SKD
SJ

6,48
28,36
2,02
3,65

Postová banka, a.s.
Dvořákovského námestie 4, 811 02 Bratislava
zapisaná v OR Okresného súdu Bratislava I.
odd. Sa, v. č. 301/B, IČO 31 340 890



potvrdenie banková zloženka

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

banková zloženka
na úhradu hotovosti

EUR 72

Kód operácie

Názov účtu	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	Kód banky	6500	Predčíslo čísla účtu	000000	-
Špecifický symbol		Konštantný symbol	0358	Číslo účtu	8080808080	
		Variabilný symbol	7301141484			

Suma	EUR	cent	Suma slovom	EUR	cent	Suma	EUR	cent
= 40		51	=Štyridsať=		51	= 40		51

VS	7301141484	SS	
Prijemca	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	Účel platby	Zúčtujte na farchu účtu v Postovej banke č. /6500
Č. účtu	000000-8080808080/6500	Dátum splat.	
Platiteľ	ZŠ. s materskou školou Jána Sm	Dátum, podpis podľa podpisového vzoru	
	Melčice-Lieskové 377	Vypíni platiteľ iba pri bezhotovostnom prevode na účet	
	913 05 Melčice - Lieskové	[pri hotovostnom vkladu prečkárite]	



25720000008080808080730114148403580000004051000000000006

Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje PB-30-046A |

0358> 7301141484< 0006500> 0000008080808080< 000004051> 72+



DF 37 / 2013

Z



14814672000131

4

Základná škola s materskou školou
J. Smreka, Melčice-Lieskové 377
Melčice - Lieskové 377
MELČICE - LIESKOVÉ
913 05 MELČICE-LIESKOVÉ

Oznámenie o započítaní vzájomných pohľadávok

V Bratislave 13.2.2013

Zákaznícke číslo: 5100028769

(V prípade otázok použite toto číslo)

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Zákaznícka linka SPP 041/626 2375

Vážený zákazník,

oznamujeme Vám, že na základe §580 Občianskeho zákonníka a §358 a §364 Obchodného zákonníka vykonáme ku dňu 13.2.2013 nasledovný zápočet vzájomných pohľadávok:

Odberateľ:

Názov/meno odberateľa: Základná škola s materskou školou J. Smreka, Melčice-Lieskové 377
Sídlo: Melčice - Lieskové 377, 913 05 Melčice - Lieskové
IČO: 36126594 DIČ: 2021609810 IČ DPH:

Pohľadávka SPP voči Vám/Vašej spoločnosti:

Číslo faktúry, variabilný symbol	Dátum splatnosti	Započítaná suma (EUR)	Zostatok po započítaní (EUR)
7414775432 ✓	29.1.2013	7 077,08	1 713,54
Spolu:		7 077,08	1 713,54

Dodávateľ:

Názov/meno odberateľa: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Sídlo: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH skupiny: SK7020000372

Pohľadávka odberateľa voči SPP:

Číslo faktúry, variabilný symbol	Dátum splatnosti	Započítaná suma (EUR)	Zostatok po započítaní (EUR)
7412952401	20.2.2013	7 077,08	0,00
Spolu:		7 077,08	0,00

Nedoplatok vo výške 1 713,54 EUR nám uhradte priloženou poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu s variabilným symbolom 7414775432.

S pozdravom

Váš tím obsluhy zákazníkov SPP

DF 38 / 2013

2

Strana: 1 z 1

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

FAKTÚRA c. 2013000062

Konštantný symbol: 308

Ivanovce 79
913 05 Ivanovce
zapísaná v OR OS Trenčín
oddiel: Sro, vložka c.:20483/R
DIC: 2022664369 IC DPH: SK2022664369
Penažný ústav: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu/kód: 2623725867/1100
IBAN/SWIFT: SK7511000000002623725867 / TATRSKBX

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

Melčice - Lieskové 377
91305 Melčice-Lieskové
Tel.: Fax:
DIC: 20216098120
IC DPH:

Stredisko: 0 Zákazka: 0

Objednané dna:
Dodací list c.: 2013000062

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

Dátum splatnosti: 21.02.2013
Dátum vyhotovenia: 14.02.2013
Danová povinnosť: 14.02.2013
Dátum dodania: 14.02.2013

Fakturuje Vám	MJ	Pocet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava	Celkom
Canon MF8080Cw laserová multifunkčná tlačiare	ks	1.000	332.80	20%	66.56		399.36

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	332,80	66,56	399,36
Súčet	332,80	66,56	399,36
Celkom k úhrade EUR			399.36

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, IC DPH:SK2022664369

ElmatPRO Services, s.r.o.

Ivanovce 79, 913 05
SK2022664369

Vystavil: Ing. Lukáčik Boris E-mail: lukacik@ivnet.sk
Telefón: , 0905 359 029 Fax:

DF 39 / 2013

Strana: 1 z 1

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

FAKTÚRA c. 2013000063

Konštantný symbol: 308

Ivanovce 79
913 05 Ivanovce
zapísaná v OR OS Trenčín
oddiel: Sro, vložka c.:20483/R
DIC: 2022664369 IC DPH: SK2022664369
Penažný ústav: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu/kód: 2623725867/1100
IBAN/SWIFT: SK7511000000002623725867 / TATRSKBX

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

Melčice - Lieskové 377
91305 Melčice-Lieskové
Tel.: Fax:
DIC: 20216098120
IC DPH:

Stredisko: 0 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list c.: 2013000063

Dátum splatnosti: 22.02.2013
Dátum vyhotovenia: 15.02.2013
Danová povinnosť: 15.02.2013
Dátum dodania: 15.02.2013

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

Fakturuje Vám	MJ	Pocet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava	Celkom
DELL Inspiron 15-3521 win8	ks	1.000	484.00	20%	96.80		580.80

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	484,00	96,80	580,80
Súčet	484,00	96,80	580,80
Celkom k úhrade EUR			580.80

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, IC DPH:SK2022664369

ElmatPRO Services, s.r.o.

Ivanovce 79, 913 05
IČO: 44286848 IC DPH: SK2022664369

Vystavil: Ing. Lukáčik Boris E-mail: lukacik@ivnet.sk
Telefón: , 0905 359 029 Fax:

DF 40 / 2013

Z

Strana: 1 z 1

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

FAKTÚRA c. 2013000064

Konštantný symbol: 308

Ivanovce 79
913 05 Ivanovce
zapísaná v OR OS Trenčín
oddiel: Sro, vložka c.:20483/R
DIC: 2022664369 IC DPH: SK2022664369
Penažný ústav: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu/kód: 2623725867/1100
IBAN/SWIFT: SK7511000000002623725867 / TATRSKBX

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

Melčice - Lieskové 377
91305 Melčice-Lieskové
Tel.: Fax:
DIC: 20216098120
IC DPH:

Stredisko: 0 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list c.: 2013000064

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

Dátum splatnosti: 21.02.2013
Dátum vyhotovenia: 14.02.2013
Danová povinnosť: 14.02.2013
Dátum dodania: 14.02.2013

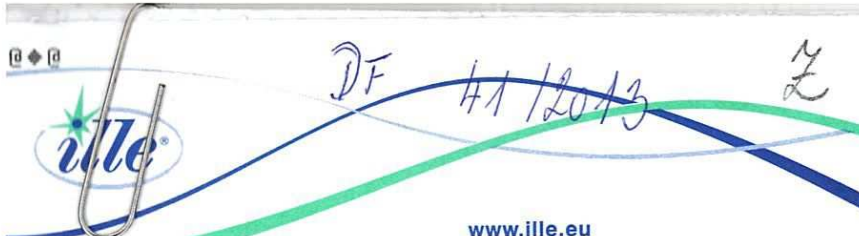
Fakturuje Vám	MJ	Pocet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava	Celkom
Projektor ACER X1311KW	ks	1.000	316.85	20%	63.37		380.22

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	316,85	63,37	380,22
Súčet	316,85	63,37	380,22
Celkom k úhrade EUR			380.22

V prípade omeškania úhrady Vám budeme účtovať úroky z omeškania podľa §502 Obchodného zákonníka.
Tovar je do zaplatenia majetkom firmy: ElmatPRO Services, s.r.o., Ivanovce 79, 91305 IČO:44286848, IC DPH:SK2022664369

ElmatPRO Services, s.r.o.
Ivanovce 79, 913 05
IČO: 44286848, IC DPH: SK2022664369

Vystavil: Ing. Lukáčik Boris E-mail: lukacik@ivnet.sk
Telefón: , 0905 359 029 Fax:



Dodávateľ: ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
Sídlo: Lichardova 16, 909 01 Skalica
Prevádzka: L. Podjavorinskej 455/7, 914 01 Trenčianska Teplá
Tel.: 032/648 42 03, **Fax:** 032/659 10 03, **E-mail:** ille@ille.sk
IČO: 36226947, **DIČ:** 2020185145, **IČ DPH:** SK2020185145
Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s., **Číslo účtu:** 2715018/1111
Firma je zapísaná v OR OS v Trnave, odd.: Sro, vložka: 10908/T

www.ille.eu

Faktúra je vystavená na základe zmluvy o servisnej službe. Pri platbe prevodom uvádzajte ako variabilný symbol číslo dokladu a špecifický symbol číslo zákazníka. Pri uvedení nesprávneho variabilného symbolu nebude Vaša platba zúčtovaná.



Zakladna Skola S Mater.Skolou
Melcice-Lieskove 377
913 05 Melcice-Lieskove

FAKTURA

Číslo dokladu SR13005459
Datum 25.02.13
Číslo zakazníka 301647
Objekt číslo 0301647
Doklad vystavil MONKON (DR)
Číslo trasy 100-81-003
Strana 1

HOTLINE servis +421 (0) 32 6484203

ICO:36126594
DIC:2021809810

Základný výpočet servisu:

označenie artiklu	jed. cena	množstvo	MJ	cena za 4 týždne	poc.týždňov	suma
Servisne obdobie KT 9/2013 až KT 16/2013						
00001 Big Willy biely	2,38	27	KUS	64,26	8	128,52
Davkovac toaletneho papiera						
00016 Soap Susi Biely mech.	1,64	9	KUS	14,76	8	29,52
Davkovac mydla						
00055 Freddy Fresh Biely	13,77	2	KUS	27,54	8	66,08
Davkovac vone						
00059 Paper Jack mech. Biely	5,79	6	KUS	34,74	8	69,48
Davkovac papier.uterakov						
00090 Drziak hygien.sackov biely	2,38	3	KUS	7,14	8	14,28
Davkovac						
Základný výpočet servisu:				148,44		296,88

Spotreba:

označenie artiklu	vydane množstvo	MJ
SA12003327 z 21.12.12:		
51265 Big Willy recyklovany 2.vrstv.	27	Kus
Toaletny papier		
52030 Soap Susi 300ml	9	Kus
Mydlo		
53210 Lady Killer Hygienicke Sacky	3	Kus
Hygienicke Sacky 100ks		
54021 Paper Jack biely 1kg s poti.	22	Kus
Papierovy uterak		

Celkom EUR bez DPH 296,88
20% DPH 59,38
Celkom EUR vrat. DPH 356,26

FAKTURA

DF 42 / 2013

7

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)

21303766

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: 19.02.2013

Dátum splatnosti: **05.03.2013**

Dátum dodania tovaru: 19.02.2013

Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Dieťa a jeho svet - febr.13 (č.16)		1	32.727	10%	36.00
Dieťa a jeho svet - 3.zakladač		1			
Náklady na poštovné		1	2.545	10%	2.80
Náklady na balné		1	2.236	10%	2.46
Základ dane 10%		37.51	DPH 10%		3.75

Fakturovaná suma celkom (k úhrade)

41.26 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.
Číslo faktúry použite ako variabilný symbol pri úhrade.

Doklad vyhotovil: Levická Jarka



RAABE

IČO: 35908718

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
IČ DPH: SK2021907492

M. Schimpel

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 43 / 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 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2013/0127 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 2013/0127 Variabilný symbol: 20130127 Odberateľ: IČO: 36126594 Základná škola s materskou školou Melčice-Lieskové Melčice-Lieskové 377 913 05 Melčice-Lieskové Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:
---	--

Dátum splatnosti: 14.03.2013 Dátum vyhotovenia: 28.02.2013 Daňová povinnosť: 28.02.2013 Dátum dodania: 28.02.2013
--

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 Február 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

FAKTURA

DF 44 / 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)

21305405

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:

28.02.2013

Dátum splatnosti:

14.03.2013

Dátum dodania
tovaru:

28.02.2013

Druh
tovaru

cena za jedn.
bez DPH

počet
ks

cena
bez DPH

DPH

cena
s DPH

Profesijný rozvoj zam.školy - febr.13

1

34.036

10%

37.44

Náklady na poštovné

1

1.318

10%

1.45

Náklady na balné

1

1.227

10%

1.35

Základ dane 10%

36.58

DPH 10%

3.66

Fakturovaná suma celkom (k úhrade)

40.24 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 45 / 2013 z

Zmluvný účet číslo: 6300184057**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:**
7164387140

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ:

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

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

Odberateľ:

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

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

IČO: 36126594
DIČ: 2021609810
IČ DPH:

Bankové spojenie 0661578002/5600

Fakturačné obdobie: 01.03.2013 - 31.03.2013

Dátum dodania: 01.03.2013
Faktúra vyhotovená dňa: 01.03.2013
Odoslaná dňa: 01.03.2013
Splatná dňa: 15.03.2013

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4101456044	3101456746	Melčice - Lieskové 377, 913 05 Melčice - Lieskové	67 697

Spotrebná daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4101456044	67,697	1,32	89,36

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4101456044	3 622,50	20%	724,50	4 347,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	3 622,50	20%	724,50	4 347,00
Na úhradu				4 347,00

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



21895/0010934/2/2/7161



14819304035534

4

Zákaznícke číslo: **5100028769****Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7164387140**

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.Základná škola s materskou školou
J. Smreka, Melčice-Lieskové 377
Melčice - Lieskové 377
913 05 Melčice-Lieskové

V Bratislave dňa 01.03.2013

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.03.2013 - 31.03.2013**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1033311555/0200 s variabilným symbolom 7164387140.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	3 622,50	20%	724,50	4 347,00
Na úhradu				4 347,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565** v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

Chránime našu budúcnosť
e - faktúrou SPP
Zaregistrujte sa na www.spp.sk
UID PTqVswfD6cVa PIN 4824

Mail Union

DF

46 / 2013

2

Strana: 1 z 1

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

FAKTÚRA č. 2013000071

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

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

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

Stredisko: 0 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: 2013000001

Dátum splatnosti: 11.03.2013
Dátum vyhotovenia: 04.03.2013
Daňová povinnosť: 04.03.2013
Dátum dodania: 04.03.2013

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Fakturujem Vám za služby podľa zmluvy sumu za 3mesiac 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: 44286848 IČ DPH: SK2022664369

Vystavil: Ing. Lukáčik Boris E-mail: lukacik@ivnet.sk
Telefón: , 0905 359 029 Fax:

T

DF 47/13 E

F03/02
4*071387797-01-01-9

Y

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: 62,75 €
 DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2013
 VARIABILNÝ SYMBOL: 0747962016

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 28.02.2013
 Dátum vyhotovenia: 03.03.2013
 Číslo faktúry: 0747962016
 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 01.02.2013 - 28.02.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 032/6490218

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.03.2013 - 31.03.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.03.2013 - 31.03.2013	1	-2,91 €	-2,91 €
Biznis Uni 50	01.03.2013 - 31.03.2013	1	3,32 €	3,32 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.02.2013 - 28.02.2013	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.03.2013 - 31.03.2013	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				12,97 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.2.13 - 28.2.13 Volné minúty: 00:50:00, z toho využité volné minúty: 00:35:51	Volania 0806	3	0:03:00	0,0000 €
uplatnené na: miestne, medzinárodné, mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo	Miestne volania	27	0:35:51	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	01.03.2013 - 31.03.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.03.2013 - 31.03.2013	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.03.2013 - 31.03.2013	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.02.2013 - 28.02.2013	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.03.2013 - 31.03.2013	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				17,97 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.2.13 - 28.2.13 Volné minúty: 02:30:00, z toho využité volné minúty: 02:30:00	Volania na ms T	3	0:03:58	0,2657 €
uplatnené na: miestne, medzinárodné, mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo	Volania na Orange	7	0:35:31	0,4122 €
	Volania na O2	3	0:04:15	0,1627 €
	Miestne volania	64	2:01:50	1,6960 €
	Medzimestské	10	0:21:43	0,3334 €
Poplatky za volania spolu				2,87 €

Hlasové služby - telefónne číslo 032/6490284 spolu

20,84 €

Hlasové služby - telefónne číslo 032/6490327

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.03.2013 - 31.03.2013	1	17,99 €	17,99 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.02.2013 - 28.02.2013	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				18,48 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Miestne volania	67	2:08:24	0,0000 €
	Medzimestské	2	0:02:00	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 032/6490327 spolu

18,48 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH
20 %

Základ dane
52,29 €

DPH
10,46 €

Celková suma na úhradu:

62,75 €

Ďakujeme.

DF 48/2013

Z

Strana: 1 z 1

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

FAKTÚRA č. 2013000090

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

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

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

Stredisko: 0 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: 2013000090

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

Dátum splatnosti: 13.03.2013
Dátum vyhotovenia: 06.03.2013
Daňová povinnosť: 06.03.2013
Dátum dodania: 06.03.2013

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zfava	Celkom
Canon CRG716BK,čierny	ks	2,000	48,01	20%	9,60		115,22
Canon C-XEV 33 toner	ks	2,000	33,80	20%	6,76		81,12
termoválec CANON,výmena	ks	1,000	112,80	20%	22,56		135,36
TPLink 8 port switch	ks	1,000	16,80	20%	3,36		20,16

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	293,22	58,64	351,86
Súčet	293,22	58,64	351,86
Celkom k úhrade EUR			351,86

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: 44286848 IČ DPH: SK2022664369

Vystavil: Ing. Lukáčik Boris Email: lukacik@ivnet.sk
Telefón: , 0905 359 029 Fax:



DF 49/2013

Strana: 1 / 1

Faktúra Z (var. symbol)

3 00027 0304

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 : 45 školy INVESTÍCIE

Stredisko : 4000

Odberateľ

Základná škola s MŠ Jána Smreka

č. 377
91305 - Melčice - Lieskové

IČO : 36126594 DIČ : 2021609810
IČ DPH :

Dátum dodania : 04.03.2013

Dátum vystavenia : 04.03.2013

Dátum splatnosti : 18.03.2013

Úhrada : Prevodný príkaz

Názov a druh tovaru

Množstvo MJ

J. cena Daň %

Spolu bez DPH

Fakturuje Vám za tovar:

Stôl ESO VN 2m oranžový

12,000 ks

50,833 20

609,996

Stolička ESO VN 5-7 oranžová

23,000 ks

29,167 20

670,841

Stolička ESO VN 5-7 oranžová

1,000 ks

29,163 20

29,163

Suma bez dane (+oslob. od DPH)

1 310,00

Daň 0% zo základu

Daň 20% zo základu

1 310,00

262,00

Halierové zaokrúhlenie

Poskytnutá záloha

0,00

Spolu k úhrade EUR

1 572,00

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK. Suma v SKK je 47 358,07.

Vystavil : Hanzelová Stanislava

Pečiatka :

Podpis :



FA prevzal dňa:

Meno :

Podpis :

Pečiatka :

Tel. : 046 5198711

E-mail : daffer@daffer.sk

Fax : 046 5198777

JF 50/2013

Dodávateľ IČO: 36301477 PALATIN s.r.o. Považská 37 911 05 Trenčín Prevádzka: Zlatovská 27 Tel.: 032/6581237 Fax.: +0421326581237 Peňažný ústav: Tatrabanka a.s. Trenčín Číslo účtu / kód: 2623786248 / 1100 IBAN: SK67 1100 0000 0026 2378 6248 SWIFT: TATR SK B DIČ: 2020175498 Stredisko: 210 IČ DPH: SK2020175498 OR OS, od.Sro, v110826/R www.palatin.sk Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 130598 Spôsob dopravy: Forma úhrady:	FAKTÚRA č.: 130598 Variabilný symbol: 130598 Odberateľ: IČO: 36126594 Základná škola s MŠ Melčice-lieskové 377 913 05 Melčice-Lieskové Tel.: Fax: DIČ: 2021609810 IČ DPH: Dátum splatnosti: 22.03.2013 Dátum vyhotovenia: 08.03.2013 Daňová povinnosť: 08.03.2013 Dátum dodania: 08.03.2013
---	--

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
001 - V1302679						
Pritt ERGO 4,2 vymeniteľný	ks	2,000	3,2300	20,00		6,4600
Obal EURO A4 lesklý 50 mic./100 ks formax	ks	30,000	3,0700	20,00	5,00	87,4950
Rýchloviazč RZC	ks	300,000	0,1000	20,00	5,00	28,5000
Šanon pákový papierový A4 7,5 cm BASIC	ks	40,000	1,0600	20,00	5,00	40,2800
Print etikety 52,5x 29,7 1ks	ks	5,000	0,1200	20,00		0,6000
Print etikety 70x 42,4 1ks	ks	5,000	0,1200	20,00		0,6000
Print etikety 192x 61 1ks	ks	20,000	0,1200	20,00		2,4000
Dovolenka A6	ks	5,000	0,4500	20,00		2,2500
Priepustka A7	ks	5,000	0,3000	20,00		1,5000
Popisovač 2606 CD 1 ks čierny	ks	5,000	0,4100	20,00		2,0500
						172,135

	Základ DPH	DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 6 223,13 SKK	172,14	34,43	206,57
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	0,00	0,00	0,00
V sadzbe základnej	0,00		0,00
V sadzbe zníženej	0,00		0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	172,14	34,43	206,57 EUR

Tovar zostáva majetkom firmy až do úplného zaplattenia tejto faktúry, resp. všetkých ďalších pohľadávok.

Faktúra slúži ako dodací list

PALATIN s.r.o.
 Považská 37
 Prevádzka: Zlatovská 27
 911 05 Trenčín
 Vystavil: IČO: 36301477 IČ DPH: SK2020175498