

Dodávateľ:

SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, Slovenská republika  
tel.: +421 1 650 123 456, fax: +421 2 35 000 799  
IČO: 36631124, DIČ: 2020324317, IČDPH: SK2020324317  
OR OS Bratislava I, Vložka č.: 2958/B

Faktúra (Daňový doklad) č.: 1130323006

Platiteľ (sídlo spoločnosti): 0001018321

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

SWAN

Tatrabanka: 2620726338 / 1100  
VÚB: 3019499554 / 0200  
ČSOB: 25717083 / 7500

Adresát: 0001018321

Dátum vystavenia: 05.03.2013  
Dátum dodania: 05.03.2013  
Splatnosť do: 19.03.2013  
Variabilný symbol: 1130323006  
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 hh:mm:ss	Jednotková cena bez DPH	Sadzba DPH	Celkom bez DPH
		Fakturačné obdobie: 01.02.2013 - 28.02.2013					
1	H02200	Fakturácia sa služby	1			20%	0,00
2	H02204	LOCAL Bus. 4 mesač. paušál 02.13	1			20%	0,00
3	H02294	MOBILE Bus. 4 mesač. paušál 02.13	1			20%	0,00
4	H02244	WORLD Bus. 4 mesač. paušál 02.13	1			20%	0,00
5	H02264	WORLD MOB Bus. 4 mesač. paušál 02.13	1			20%	0,00
6	H02251	WORLD Bus.+ 1+ mesač. paušál 02.13	1			20%	0,00
7	H02271	WORLD MOB Bus.+ 1+ mesač. paušál 02.13	1			20%	0,00
8	H02304	LOCAL Bus. 4 nad paušál 02.13	1		0,33	20%	0,33
9	H02394	MOBILE Bus. 4 nad paušál 02.13	1		14,77	20%	14,77
		<b>Spolu</b>					<b>15,10</b>
		Medzisúčet	Zľavy	Základ DPH	Sadzba DPH	Výstupná DPH	Suma s DPH
		15,10	0,00	15,10	20%	3,02	18,12
						<b>Suma k úhrade v EUR</b>	<b>18,12</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: 36631124  
IČDPH: SK2020324317

<b>POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET</b> <b>PODACÍ LÍSTOK</b> Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1 Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, vl. č. 803/S IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879959 PODACIE ČÍSLO		<b>Plaťte iba na pošte</b> OKR. PEČ. POD. ČÍS.		<b>POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET</b> SUMA EUR cent 1 8 1 2 K. SL. 0 0 K. PROD. 3 6 PREDČÍSLO ÚČTU 2 6 2 0 7 2 6 3 3 8 ČÍSLO ÚČTU 2 6 2 0 7 2 6 3 3 8 KÓD BANKY 1 1 0 0 KONŠT. SYMBOL 0 3 0 8 VARIABILNÝ SYMBOL 1 1 3 0 3 2 3 0 0 6	
VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI KÓD SLUŽBY 00 KÓD PROD. 36 SUMA EUR cent 18 12 ČÍSLO ÚČTU 2620726338 KÓD BANKY 1100 VARIABILNÝ SYMBOL 1130323006 ŠPECIFICKÝ SYMBOL ADRESÁT SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava		PODACIE ZNAKY SUMA SLOVOM Osemnásť ADRESÁT SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava K. SPRAC. REFERENČNÉ ČÍSLO 3 1 3 1 6 1 4 1 1 ŠPECIFICKÝ SYMBOL SPRÁVA PRE ADRESÁTA S P L A T N O S Ť D O 1 9 . 0 3 . 2 0 1 3		ODOSIELATEL Základná škola s materskou školou Melčice-Lieskové Melčice-Lieskové 377 913 05 Melčice-Lieskové	
ODOSIELATEL Základná škola s materskou školou Melčice-Lieskové		ČITACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!			



Člen skupiny

e-on

Generálny partner



DF 52/2013 8

Faktúra

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7446930863

Obchodný partner: 5100037339

Zmluvný účet: 6500037377

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

Dátum vyhotovenia faktúry: 06. 03. 2013

Dátum splatnosti faktúry: 22. 03. 2013

Dátum dodania: 01. 03. 2013

Dátum spotreby: 01. 03. 2013

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:

ZŠ V MELČICIACH-LIESKOVOM

ZEMIAŇSKÉ 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	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.

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk

Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse-energia.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

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		899,58	7446930863	0308	

Miesto a dátum \_\_\_\_\_

Pečiatka a podpis príkazcu \_\_\_\_\_

162/127/0000198068/MOPC\_CIS\_HSS\_ZA\_Energia\_a3



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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7446930863

**Obchodný partner: 5100037339**

Zmluvný účet: 6500037377

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:

ZŠ V MELČICIACH-LIESKOVOM

ZEMIANSKÉ LIESKOVÉ 377/377

913 05 MELČICE-LIESKOVÉ

IČO: 36126594

DIČ: -

Por. čís.	Číslo miesta spotreby/ EIC kód	Fakturačné obdobie	Adresa miesta spotreby	Predpok. množst. [kWh]	Suma bez DPH [EUR]	Suma za spot.daň [EUR]	Celkom [EUR]
1	3102196540 24ZZS2196540000Z	01.03.13 - 31.03.13	ZEMIANSKÉ LIESKOVÉ 377 913 05 MELČICE-LIESKOVÉ	1553	297,09	2,05	299,14
2	3102196541 24ZZS2196541000U	01.03.13 - 31.03.13	ZEMIANSKÉ LIESKOVÉ 377 913 05 MELČICE-LIESKOVÉ	227	54,39	0,30	54,69
3	3102196542 24ZZS2196542000P	01.03.13 - 31.03.13	ZEMIANSKÉ LIESKOVÉ 377 913 05 MELČICE-LIESKOVÉ	340	69,88	0,45	70,33
4	3102196543 24ZZS2196543000K	01.03.13 - 31.03.13	ZEMIANSKÉ LIESKOVÉ 377 913 05 MELČICE-LIESKOVÉ	98	161,86	0,12	161,98
5	3102196544 24ZZS2196544000F	01.03.13 - 31.03.13	ZEMIANSKÉ LIESKOVÉ 377 913 05 MELČICE-LIESKOVÉ	272	59,26	0,36	59,62
6	3102196545 24ZZS2196545000A	01.03.13 - 31.03.13	ZEMIANSKÉ LIESKOVÉ 377 913 05 MELČICE-LIESKOVÉ	560	103,14	0,74	103,88
<b>Spolu</b>				<b>3050</b>	<b>745,62</b>	<b>4,02</b>	<b>749,64</b>

KVANT spol. s r.o.

FAKTÚRA č.1300131062

Dodávateľ:

**KVANT**  
**PRE VÁS**  
od roku 1995**KVANT spol. s r.o.**  
**FMFI UK, Mlynská dolina 0**  
**842 48 Bratislava**IČO: 31398294  
DIČ: 2020330565  
IČ DPH: SK2020330565  
Telefón: +4212-65411353  
Fax: +4212-65411344  
E-mail: kvant@kvant.sk  
www.kvant.skVariabilný symbol: 1300131062  
Konštantný symbol: 0008  
Objednávka č.: zo dňa:Odberateľ: IČO: 317773412  
DIČ:  
IČ DPH:**Základná škola**  
**Melčice Lieskové 377**  
**913 05 Melčice**

Číslo účtu:

4013528494 7500

**Slovensko**

Forma úhrady:

príkazom

Dátum vyhotovenia:

27.02.2013

Dátum splatnosti:

13.03.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

27.02.2013

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
113: Tyčové magnety v plastovom obale	2	5,00		10,00 20%	2,00	12,00
120: Dutý buľový elektroskop	2	7,50		15,00 20%	3,00	18,00
Súčet položiek				25,00	5,00	30,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>30,00</b>

Vystavil:

Františka Rohalova  
rohalova@kvant.sk

Zap. v OR OS Bratislava II, Odd. s .r.o. vložka č. 9220/B

Tovar je majetkom firmy KVANT spol. s r.o. až do úplného uhradenia faktúry. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Rekapitulácia v €:

Základ v €	Sadzba	DPH v €	Spolu s DPH v €
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
25,00	20%	5,00	30,00

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

**KVANT spol. s r.o.**  
**FMFI UK, Mlynská dolina**  
**842 48 Bratislava**  
IČO: 31398294 IČ-DPH: SK 2020330565  
Tel., fax: + 421 2 654 113 44



DF 54 / 2013

Strana: 1 / 2

Faktúra F (var. symbol)

3 51445 0311

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 : 11.03.2013

Dátum vystavenia : 11.03.2013

Dátum splatnosti : 25.03.2013

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 201303-31-50-11-000572				
Blok A4 50L linka Eko	1,000 ks	0,730	20	0,730
Blok A5 50L linka Eko	1,000 ks	0,440	20	0,440
CER ohybná bez gumy ABA0927	5,000 ks	0,130	20	0,650
CER 3/1702 1702003001KK	5,000 ks	0,130	20	0,650
Dvojhárok linkovaný 10ks	0,500 ba	0,333	20	0,167
Farebný papier - sada 20ks školská	7,000 sd	0,650	20	4,550
CEN 7790/6 fix	2,000 sd	0,570	20	1,140
Guma 6541/40 zebra	1,000 ks	0,150	20	0,150
HER Kartón A4 120g 20ks 0229401	1,000 sd	2,610	20	2,610
Farebný výkres A4 sada 6f/60ks 180g	1,000 ks	4,080	20	4,080
Kružidlo 226B/201M /50008/ s ohyb. ramen	1,000 ks	2,030	20	2,030
Lep P 19x33 T	1,000 ks	0,330	20	0,330
Lep T Glue Stick Power 8g	6,000 ks	0,500	20	3,000
Misky na vodové farby 524973	1,000 ks	0,380	20	0,380
Obal na zošit A4	37,000 ks	0,200	20	7,400
Obal na zošit A5 M	45,000 ks	0,130	20	5,850
PAST 12 3552 KH AKCIA 3552012001KS	4,000 sd	1,150	20	4,600
PEN Škola 1826/1795 mix farieb 3094DU	1,000 ks	0,570	20	0,570
PEG 330 HERB /zlaté 51151	1,000 ks	0,570	20	0,570
PEG 4-farebné mix AA99-3Q AEV 1920	1,000 ks	0,710	20	0,710
CEN 2675/02 Tornádo + zmizík	4,000 sd	1,040	20	4,160
PEG Spoko zelené /náplň zelená/	4,000 ks	0,130	20	0,520
Plastelína 200g/10ks 01315S1001PS	1,000 ks	0,800	20	0,800
Plastelína 100g/5ks 131713	4,000 ks	0,580	20	2,320
Podložka A4 lamino školská LP	1,000 ks	0,300	20	0,300
Podložka A5 laminová školská LP	1,000 ks	0,180	20	0,180
Pravítka súprava 4ks CCP2017/KS-3151	1,000 sd	0,860	20	0,860
Strúhatko kovové malé BDA 2193	4,000 ks	0,380	20	1,520
Farby temperové T-10 Fantasy 12ml 10ks	4,000 sd	4,160	20	16,640
Farby temperové T-7 Fantasy 12ml 7ks	1,000 sd	2,830	20	2,830
Trojuholník s ryskou CCP2008,2007 Sakota	4,000 ks	0,408	20	1,632
Výkres A3 nebalený 10ks 190g	6,600 ba	0,833	20	5,498
Výkres A4 nebalený 10ks 190g	10,900 ba	0,417	20	4,545
CEN 2532/2 ŠKOLA	1,000 sd	0,570	20	0,570
PAP milimetrový A4	2,000 ks	0,010	20	0,020
Vydajka 201303-31-50-11-000573				





Faktúra F (var. symbol) 3 51445 0311

Názov a druh tovaru					Množstvo MJ	J. cena Daň %	Spolu bez DPH
Účet	Kód DPH	Stredisko	Ma Dať	Dal	Suma bez dane (+oslob. od DPH)		
604050	33	4000		83,00	83,002		
311000		4000	99,60		Daň 0% zo základu		
343033		4000		16,60	Daň 20% zo základu		
						83,002	16,60
					99,60		99,60

Halierové zaokrúhlenie -0,002

**Spolu k úhrade EUR 99,60**

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

Vystavil : Mikušková Zlatica

Podpis : 

Pečiatka :



ŠK2

FA prevzal dňa: .....

Meno : .....

Podpis : .....

Pečiatka : .....

Tel. : 046 5198711

E-mail : daffer@daffer.sk

Fax : 046 5198777

Dodávateľ:

**KVANT®**  
**PRE VÁS**  
od roku 1995**KVANT spol. s r.o.**  
**FMFI UK, Mlynská dolina 0**  
**842 48 Bratislava**IČO: 31398294  
DIČ: 2020330565  
IČ DPH: SK2020330565  
Telefón: +4212-65411353  
Fax: +4212-65411344  
E-mail: kvant@kvant.sk  
www.kvant.sk

Variabilný symbol:

1300131063

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

317773412

DIČ:

IČ DPH:

**Základná škola**  
**Melčice Lieskové 377**  
**913 05 Melčice****Slovensko**

Číslo účtu:

4013528494 7500

Forma úhrady:

príkazom

Dátum vyhotovenia:

27.02.2013

Dátum splatnosti:

13.03.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

27.02.2013

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena

Zľava

Cena %DPH

DPH

€ Celkom

Fakturuje Vam tovar podľa Vašej objednávky:

200: Notebook HP ProBook 4540s  
i3-3110M 15,6" HD 4GB 500GB+  
softvér MS Office 2013

4

585,00

2 340,00

20%

468,00

2 808,00

Súčet položiek

2 340,00

468,00

2 808,00

**SPOLU NA ÚHRADU****2 808,00**

Vystavil:

Fíby Pavla

**KVANT spol. s r.o.**  
**FMFI UK Mlynská dolina**  
**842 48 Bratislava**  
**IČO: 31398294 DIČ: SK 2020330565**  
**Tel., fax: +421 2 654 113 44**

Zap. v OR OS Bratislava II, Odd. s .r.o. vložka č. 9220/B

Tovar je majetkom firmy KVANT spol. s r.o. až do úplného uhradenia faktúry. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Rekapitulácia v €:

Základ v €

Sadzba

DPH v €

Spolu s DPH v €

0,00

0%

0,00

10%

2 340,00

20%

0,00

0,00

468,00

2 808,00

Prevzal:

Pečiatka :

DF 56/2013

2

**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.: 20131502**

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: 15.03.2013  
Dátum vyhotovenia: 28.02.2013  
Daňová povinnosť: 28.02.2013  
Dátum dodania: 28.02.2013

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Výkon funkcie technik PO, technik BP a referent za mesiac 02/2013	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





T

DF 57/2013

Z

4\*072832157-01-02-0



X

# Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSK3X)

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

**SUMA NA ÚHRADU** 39,71 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI** 25. 03. 2013  
**VARIABILNÝ SYMBOL** 7302262279

Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200  
 Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100  
 Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900  
 Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 08.03.2013  
 Dátum dodania služby 07.03.2013  
 Číslo faktúry 7302262279

**Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.**

## Vaše identifikačné údaje:

Účastník 1.92277349  
 Účastník 1.92277349  
 Zš. s materskou školou Jána Smreka  
 Melčice-Lieskové 377  
 913 05 Melčice - Lieskové  
 IČO 36126594  
 IČ DPH -

## Adresát

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

## Faktúra za obdobie 08.02.2013 - 07.03.2013

**Mesačné poplatky** 8,3992 €  
**Hlasové služby** 24,5192 €  
**Nehlasové služby** 0,1680 €  
**Iné platby** 0,0000 €  
**Spolu bez DPH** 33,0864 €  
**DPH 20%** 6,62 €  
**Spolu za aktuálne obdobie** 39,71 €  
**Suma na úhradu** 39,71 €

Ďakujeme

## Nový tablet za super cenu!

Aktivujte si Neobmedzený mobilný internet a získajte k nemu aj nový tablet s akontáciou už od jediného eura!

Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky.



S akontáciou  
už od  
**1€**

Samsung Galaxy  
Tab 2 7.0

Poštová banka, a.s.,  
Dvorského nábřeží 4, 811 02 Bratislava  
zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava I.  
odd. Sa, v. č. 5018, IČO 31 340 890

potvrdenie  
banková  
zloženka

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

Sadzba EUR

Suma EUR cent  
=39 71

VS 7302262279

Príjemca

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

Č. účtu  
000000-8080808080/6500

Platiteľ  
Zš. s materskou školou Jána Sm

Melčice-Lieskové 377

POŠTOVÁ  
BANKA

banková zloženka  
na úhradu hotovosti

EUR Kód operácie  
72

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

Špecifický symbol

Konštantný symbol

Kód banky

Predčísle čísla účtu

6500

000000

Číslo účtu

8080808080

Variabilný symbol

7302262279

Suma slovom  
=Tridsaťdeväť=

EUR cent

71

Suma

EUR cent

=39

71

Účel platby

Adresné údaje platiteľa

Zš. s materskou školou Jána Sm

Melčice-Lieskové 377

913 05 Melčice - Lieskové

Zúčtujte na ťarchu účtu v Poštovej banke č. /6500

Dátum splat.

Dátum, podpis podľa podpisového vzoru  
Vyplní platiteľ iba pri bezhotovostnom prevode na účet  
(pri hotovostnom vklade prečrkujte)



257200000080808080730226227903580000003971000000000007

Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje

PB-30-046A

0358> 7302262279< 0006500> 0000008080808080< 000003971> 72+



DF 58/2013

3

Variabilný symbol

FAKTÚRA č.

105/2013

Dátum dodania

11.3.2013

Dátum vyhotovenia

Dátum splatnosti

P.P.

Forma úhrady

Banka dodávateľa TB - PARTIZ.

Číslo účtu 291856514311100

Objednávka číslo TEL, RIAD,

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

MILOP - Ing. Ivan Pšenko

958 53 Skačany 534

Sídlo:

IČO: 32 814 704, DIČ: 1031745792

Miesto podnikania:

TEL: 0902 323 444

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Registrácia:

Odberateľ

ZÁKLADNÁ ŠKOLA BMŠ  
MELČICE - LIESKOVE 344  
913 05

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
1)	VAR. SIGNÁL 400 - CD		1	ks	8.-	8.-
	POS. A BAL.				2.-	2.-

MILOP - Ing. Ivan Pšenko

958 53 Skačany 534

IČO: 32 814 704, DIČ: 1031745792

Faktúru  
vystavil :

Podpis  
a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	10.-

\*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Tlač EkonoSPO®, ul. K cintorínu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel+fax 041/7635035,7645375

# FAKTÚRA

DF 59/2013

4

**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)

**21306263**

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:

18.03.2013

Dátum splatnosti:

**01.04.2013**

Dátum dodania  
tovaru:

18.03.2013

Druh  
tovaru

cena za jedn.  
bez DPH

počet  
ks

cena  
bez DPH

DPH

cena  
s DPH

Dokumentácia ZŠ - mar.13

1

37.818

10%

41.60

Náklady na poštovné

1

1.318

10%

1.45

Náklady na balné

1

1.227

10%

1.35

Základ dane 10%

40.36

DPH 10%

4.04

**Fakturovaná suma celkom (k úhrade)**

**44.40 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. Schupelom*



# FAKTÚRA

DF 60 / 2013

1/2

## 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)

**21306616**

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:

19.03.2013

Dátum splatnosti:

**02.04.2013**

Dátum dodania  
tovaru:

19.03.2013

Druh  
tovaru

cena za jedn.  
bez DPH

počet  
ks

cena  
bez DPH

DPH

cena  
s DPH

Materská škola a jej riadenie - mar.13

1

32.000

10%

35.20

Náklady na poštovné

1

1.318

10%

1.45

Náklady na balné

1

1.227

10%

1.35

Základ dane 10%

34.55

DPH 10%

3.45

**Fakturovaná suma celkom (k úhrade)**

**38.00 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. Selinger*



DF G1 / 2013

Z

Strana: 1 / 1

Faktúra Z (var. symbol)

3 00053 0320

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 : 20.03.2013

Dátum vystavenia : 20.03.2013

Dátum splatnosti : 03.04.2013

Úhrada : Prevodný príkaz

Názov a druh tovaru	Množstvo MJ	J. cena	Daň %	Spolu bez DPH
Fakturuje Vám za tovar:				
Skriňa šatňová 6-dverová PMW67S + cylin. zámok	5,000 ks	176,666	20	883,330

Suma bez dane (+oslob. od DPH) 883,33

Daň 0% zo základu		
Daň 20% zo základu	883,33	176,67

Halierové zaokrúhlenie

Poskytnutá záloha 0,00

Spolu k úhrade EUR 1 060,00

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK. Suma v SKK je 31 933,56.

Vystavil : Hanzelová Stanislava

Pečiatka :

Podpis :



FA prevzal dňa: .....

Meno : .....

Podpis : .....

Pečiatka : .....

Tel. : 046 5198711

E-mail : daffer@daffer.sk

Fax : 046 5198777

DF

62 / 2013

Z

Dodávateľ:  
MUSICA LITURGICA, s. r. o.  
Šafránova 5  
811 02 Bratislava 1- Staré Mesto  
IČO: 35856084  
IČ DPH: SK 2020217133  
Peňaž. ústav: Tatra Banka  
č.úctu/kód: 2623828284/1100

**DAŇOVÝ DOKLAD****Faktúra č. 2013417**

číslo faktúry uvádzajte ako V.S.

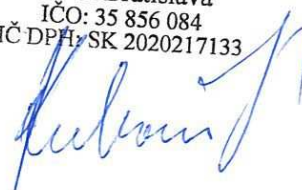
Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:  
Základná škola s MŠ Jána Smreka  
Melčice-Lieskové 377  
913 05 Melčice-Lieskové  
IČO: 36126594

Dátum splatnosti: 18.03.2013  
Dátum vystavenia: 11.03.2013  
Dátum skut. zdan. pln.: 11.03.2013

Fakturuje Vám:	Cena bez DPH	DPH 10 %		Celkom /EUR/
- Zbierku úloh z matematiky pre 5. ročník základných škôl, á 7,00 EUR, 1 ks	6,36	+	0,64	= 7,00
- Zbierku úloh z matematiky pre 6. ročník základných škôl, á 7,00 EUR, 1 ks	6,36	+	0,64	= 7,00
- publikáciu Aj toto je matematika á 6,90 EUR, 1 ks	6,27	+	0,63	= 6,90
	Cena bez DPH	DPH 20 %		Celkom /EUR/
poštovné, balné	2,58	+	0,52	= 3,10
Za celkovú cenu s DPH	21,57	+	2,43	= 24,00 EUR

MUSICA LITURGICA, s. r. o.  
Šafránová 5  
811 02 Bratislava  
IČO: 35 856 084  
IČ DPH: SK 2020217133




Faktúru vystavil: Mgr.R.Májková  
kontakt: 02/6436 5904, 0903/936 258



DF 63 / 2013

4

Strana: 1 z 1

<b>Dodávateľ:</b> IČO: 44286848 <b>ElmatPRO Services, s.r.o.</b>		<b>FAKTÚRA č. 2013000108</b>				
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  Objednané dňa: Dodací list č.: 2013000108  Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy:		<b>Odberateľ:</b> IČO: 36126594 <b>Základná škola s materskou školou Jána Smreka</b>  Melčice - Lieskové 377 91305 Melčice-Lieskové Tel.:                      Fax: DIČ: 20216098120 IČ DPH:				
		Dátum splatnosti: 01.04.2013 Dátum vyhotovenia: 25.03.2013 Daňová povinnosť: 25.03.2013 Dátum dodania: 25.03.2013				
<b>Fakturuje Vám</b>	<b>MJ</b>	<b>Počet MJ</b>	<b>Cena MJ %DPH</b>	<b>DPH MJ</b>	<b>Zľava</b>	<b>Celkom</b>
Office Standard 2013, školská licencia	ks	17,000	79,15 20%	15,83		1 614,66
				<b>Základ DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Celkom</b>
V sadzbe 20%				1345,55	269,11	1614,66
Súčet				1345,55	269,11	1614,66
<b>Celkom k úhrade EUR</b>						<b>1 614,66</b>
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, IČ DPH:SK2022664369						
						
Vystavil: Ing. Lukáčik Božica      lukacik@ivnet.sk Telefón: 0905 359 029      Fax:						



DF 64/2013 4

Strana: 1 / 1

Faktúra Z (var. symbol)

3 00054 0325

**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 : GIBASBX

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 : 25.03.2013

Dátum vystavenia : 25.03.2013

Dátum splatnosti : 08.04.2013

Úhrada : Prevodný príkaz

Názov a druh tovaru	Množstvo MJ	J. cena	Daň %	Spolu bez DPH
Fakturuje Vám za tovar:				
Skriňa šatňová 6-dverová PMW67S + cylin. zámok	5,000 ks	176,666	20	883,330

Suma bez dane (+oslob. od DPH) 883,33

Daň 0% zo základu

Daň 20% zo základu

883,33

176,67

Halierové zaokrúhlenie

Poskytnutá záloha

0,00

Spolu k úhrade EUR

1 060,00

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK. Suma v SKK je 31 933,56.

Vystavil : Hanzelová Stanislava

Pečiatka :

Podpis :



FA prevzal dňa: .....

Meno : .....

Podpis :

Pečiatka :

Tel. : 046 5198711

E-mail : daffer@daffer.sk

Fax : 046 5198777