



Zmluvný účet číslo: 6300184057

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7287752838

(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: 01.05.2013 - 31.05.2013

Dátum dodania: 01.05.2013
Faktúra vyhotovená dňa: 01.05.2013
Odoslaná dňa: 01.05.2013
Splatná dňa: 15.05.2013

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4101456044	3101456746	Melčice - Lieskové 377, 913 05 Melčice - Lieskové	14 182

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4101456044	14,182	1,32	18,72

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4101456044	759,17	20%	151,83	911,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	759,17	20%	151,83	911,00
Na úhradu				911,00

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

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: SK7020000372

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

Bankové spojenie:
1033311555/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402

strana 1



DF 91/13

F05/01
4*081679432-01-01-6

K

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: 65,15 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.05.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 6749927998

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.04.2013
Dátum vyhotovenia: 03.05.2013
Číslo faktúry: 6749927998
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✉ 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 01.04.2013 - 30.04.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 032/6490218

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.05.2013 - 31.05.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.05.2013 - 31.05.2013	1	-2,91 €	-2,91 €
Biznis Uni 50	01.05.2013 - 31.05.2013	1	3,32 €	3,32 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.04.2013 - 30.04.2013	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.05.2013 - 31.05.2013	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				12,97 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.4.13 - 30.4.13 Voľné minúty: 00:50:00, z toho využité voľné minúty: 00:50:00	Volania 0806	11	0:11:00	0,0000 €
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo	Miestne volania	45	0:57:11	0,4500 €
Poplatky za volania spolu				0,45 €

Hlasové služby - telefónne číslo 032/6490218 spolu

13,42 €

Hlasové služby - telefónne číslo 032/6490284

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.05.2013 - 31.05.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.05.2013 - 31.05.2013	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.05.2013 - 31.05.2013	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.04.2013 - 30.04.2013	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.05.2013 - 31.05.2013	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				17,97 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.4.13 - 30.4.13 Voľné minúty: 02:30:00, z toho využité voľné minúty: 02:30:00	Volania na ms T	3	0:03:00	0,0000 €
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo	Volania na Orange	4	0:10:19	1,3341 €
	Volania na O2	2	0:02:00	0,3254 €
	Miestne volania	92	2:43:39	2,3071 €
	Medzimestské	12	0:22:12	0,2534 €
Poplatky za volania spolu				4,22 €

Hlasové služby - telefónne číslo 032/6490284 spolu

22,19 €

Hlasové služby - telefónne číslo 032/6490327

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.05.2013 - 31.05.2013	1	17,99 €	17,99 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.04.2013 - 30.04.2013	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				18,48 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na 0850	1	0:03:07	0,2000 €
	Miestne volania	119	4:24:39	0,0000 €
	Medzimestské	4	0:10:32	0,0000 €
Poplatky za volania spolu				0,20 €

Hlasové služby - telefónne číslo 032/6490327 spolu

18,68 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

54,29 €

DPH

10,86 €

Celková suma na úhradu:

65,15 €

Ďakujeme.

8F 92/13

Strana: 1 z 1

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

FAKTÚRA č. 2013000151

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

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

Dátum splatnosti: 09.05.2013
Dátum vyhotovenia: 02.05.2013
Daňová povinnosť: 02.05.2013
Dátum dodania: 02.05.2013

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Fakturujem Vám za služby podľa zmluvy sumu za 5mesiac 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:

DF 93/13 -

Dodávateľ: Jarmila Lichnerová
Melčice 503
prevádzka Melčice 270
913 05

č. živ. reg.: 350-26103

IČO: 44093365

IČ DPH: SK 1048461370

Číslo účtu: 15809005/6500 Poštová banka

Tel:

0905 747 294

FAKTÚRA č. 2013/008

konštantný symbol: 0008

Objednávka č.:

Dodací list č.: 2013/008

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

913 05

IČO:

IČ DPH:

Číslo účtu:

Tel:

Dátum splatnosti: 14. 05. 2013

Dátum vystavenia: 30. 04. 2013

Daňová povinnosť:

Dátum dodania: 30. 04. 2013

Forma úhrady: prevodom

Spôsob dopravy: vlastná

Fakturujem Vám	mj	Počet mj	Cena mj bez DPH	% DPH	Cena spolu bez DPH	DPH
Batéria alkalická	ks	4	0,542 €	20%	2,17 €	0,43 €
Vypínač	ks	5	2,468 €	20%	12,34 €	2,47 €
Hmoždina natíková	ks	6	0,150 €	20%	0,90 €	0,18 €
Batéria alkalická	ks	1	17,333 €	20%	17,33 €	3,47 €
Sklenársky tmel	ks	2	1,075 €	20%	2,15 €	0,43 €
Sifón	ks	1	5,250 €	20%	5,25 €	1,05 €
Spojovací materiál	ks	1	9,192 €	20%	9,19 €	1,84 €
Bit	ks	2	0,667 €	20%	1,33 €	0,27 €
Spojovací materiál	ks	1	0,433 €	20%	0,43 €	0,09 €
Vypúšťacie zariadenie	ks	1	5,667 €	20%	5,67 €	1,13 €
Riedidlo	ks	1	2,333 €	20%	2,33 €	0,47 €
Farba syntetická	ks	1	4,500 €	20%	4,50 €	0,90 €
Štetec	ks	1	1,197 €	20%	1,20 €	0,24 €
Neopénová trubica	ks	10	2,67 €	20%	26,67 €	5,33 €
PU pena	ks	1	7,48 €	20%	7,48 €	1,50 €
El. rozdvojka	ks	1	1,42 €	20%	1,42 €	0,28 €
Súčet:					100,36 €	

Jarmila LICHNEROVÁ
913 05 Melčice - Lieskové 503
prevádzka Melčice č. 270
IČO: 44 093 365, DIČ: 1048461370
IČ DPH: SK1048461370

		Čiastka	DPH
Oslobodené	0%	0,00 €	-
V sadzbe DPH	10%	0,00 €	0,00 €
V sadzbe DPH	20%	100,36 €	20,07 €
Mimo DPH		0,00 €	-
Spolu:		100,36 €	20,07 €

K úhrade: 120,43 €

Vystavil: Lichnerová

podpis pečiatka


Jarmila LICHNEROVÁ
 913 05 Melčice - Lieskové 503
 prevádzka: Melčice č. 270
 IČO: 44 093 365, DIČ: 1048461370
 IČ DPH: SK1048461370

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: 7447098274

Obchodný partner: 5100037339

Zmluvný účet: 6500037377

Dátum vyhotovenia faktúry: 06. 05. 2013

Dátum splatnosti faktúry: 22. 05. 2013

Dátum dodania: 01. 05. 2013

Dátum spotreby: 01. 05. 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 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.

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

Ďalšia 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					
na ťarchu účtu	kód banky				
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
2649000047	1100	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
doplňajúci údaj banky		899,58	7447098274	0308	

Banke _____

Pobočke _____

Splatný dňa _____

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____

2 DF 95/13

Faktúra (Daňový doklad) č.: 1130523084

Dodávateľ:

SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
tel.: +421 650 123 456, fax: +421 2 35 000 799
IČO: 35 680 202, DIČ: 2020324317, IČDPH: SK2020324317
OR OS Bratislava I, Vložka č.: 2958/B

Platiteľ (sídlo spoločnosti): 0001018321

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



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

Adresát: 0001018321

Dátum vystavenia: 03.05.2013
Dátum dodania: 03.05.2013
Splatnosť do: 17.05.2013
Variabilný symbol: 1130523084
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: 01.04.2013 - 30.04.2013					
1	H02200	Fakturácia sa služby	1			20%	0,00
2	H02204	LOCAL Bus. 4 mesač. paušál 04.13	1			20%	0,00
3	H02294	MOBILE Bus. 4 mesač. paušál 04.13	1			20%	0,00
4	H02244	WORLD Bus. 4 mesač. paušál 04.13	1			20%	0,00
5	H02264	WORLD MOB Bus. 4 mesač. paušál 04.13	1			20%	0,00
6	H02251	WORLD Bus.+ 1+ mesač. paušál 04.13	1			20%	0,00
7	H02271	WORLD MOB Bus.+ 1+ mesač. paušál 04.13	1			20%	0,00
8	H02394	MOBILE Bus. 4 nad paušál 04.13	1		13,19	20%	13,19
		Spolu					13,19
		Medzisúčt	Zľavy	Základ DPH	Sadzba DPH	Výstupná DPH	Suma s DPH
		13,19	0,00	13,19	20%	2,64	15,83
					Suma k úhrade v EUR		15,83

ŠETRITE ČAS, PENIAZE A PAPIER: BEZPLATNE SI AKTIVUJTE ELEKTRONICKÚ FAKTÚRU!
Kde? Prostredníctvom formulára na domovskej stránke www.max.sk, telefonicky
na 0650 123 456 alebo mailom na max@max.sk.

SWAN, a.s.
Borská 6
841 04 Bratislava
IČO: 35680202
IČDPH: SK2020324317



-21-

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
PODACÍ LÍSTOK
venská pošta, a. s., Parížska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1
i. v. OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, vl. č. 803/S
IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879959
PODACIE ČÍSLO

Plaťte iba na pošte

OKR. PEČ.

POD. ČÍS.

PODACIE ZNAKY

SUMA SLOVOM
(centy uvedte číslom)

ADRESÁT SWAN, a.s.

Borská 6
841 04 Bratislava

K. SPRAC. REFERENČNÉ ČÍSLO

3 1 3 1 6 1 4 1 1

ŠPECIFICKÝ SYMBOL

SPRÁVA PRE ADRESÁTA

S P L A T N O S Ť D O

1 7 . 0 5 . 2 0 1 3

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET

S

SUMA EUR cent K. SL. K. PROD.
1 5 8 3 0 0 3 6

PREDČÍSLO ÚČTU ČÍSLO ÚČTU
2 6 2 0 7 2 6 3 3 8

KÓD BANKY KONŠT. SYMBOL VARIABILNÝ SYMBOL
1 1 0 0 0 3 0 8 1 1 3 0 5 2 3 0 8 4

ODOSIELATEĽ

Základná škola s materskou školou

Melčice-Lieskové

Melčice-Lieskové 377

913 05 Melčice-Lieskové

PLATNÉ V HOTOVOSTI

KÓD SLUŽBY KÓD PROD.
00 36

MA EUR cent
15 83

ČÍSLO ÚČTU 2620726338

ID BANKY 1100

RIABILNÝ SYMBOL 1130523084

ECIFICKÝ SYMBOL

RESÁT

WAN, a.s.

orská 6

41 04 Bratislava

ODOSIELATEĽ
ákladná škola s materskou
kolou Melčice-Lieskové

ČÍTACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!



DF 96/2013

FAKTÚRA č.

2013/63

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Odberateľ

Ing. Mária KUČEROVÁ

SNP 1448/50

017 07 Považská Bystrica

Tel.: 042 / 426 0074, 0907 466 973

IČO: 40 242 927, DIČ: 1041453622

Dátum vyhotovenia:

14.5.2013

Dátum splatnosti:

20.5.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

14.5.2013

Forma úhrady:

Dátum dodania:

Banka dodávateľa:

TATRA BANKA

Číslo účtu

2620067213/1100

Objednávka číslo

Dodací list číslo

IČO: 36126594 DIČ/IČ DPH:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. 611-10372, spis. č. 200/06540-3, zo dňa 18.9.2012.

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

FAKTURUJEME VAM ZA
 PREDAJ LITERATURY A TO:
 1. VO VERŠOCH SA Č RATA 1KS 6,50

6,50

Z názvu účtu:

0681578002-1500

Príjemcov: Ing. Mária Kučerová 017 01 Považská Bystrica, IČO: 40242927

Na jeho účet číslo:

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 201363

Odoslaná záloha €: 0,00

Účel: Kniha MŠ

Vystavil:

Ing. Mária KUČEROVÁ

SNP 1448/50

017 07 Považská Bystrica

Tel.: 042 / 426 0074, 0907 466 973

IČO: 40 242 927, DIČ: 1041453622

Pečiatka

+K

Celková cena EUR bez DPH:	—
Celková DPH v EUR:	—
Zaokrúhlenie:	—
Celkom EUR s DPH:	6,50

IGAZ 251

Účtovací predpis - hlavička faktúry:

Kód pr.	Názov	MD	Dal	Rozpočet	Suma
23	Spotreba materiálu MŠ	50114	3211		6.50
313	Úhrada Fa MŠ z pokladne	3211, 35402	2111+RS, 6911	V633006-09111-4100	

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-Lieskovodňa

15.5.2013

Základná škola s materskou

Jana Smreka, Melčica-Lieskovodňa

podpis štatutára

Zaúčtoval:

...T...

DF/97/2025

4*083049982-01-01-5



R

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 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:

SUMA NA ÚHRADU 73,27 €
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 05. 2013
VARIABILNÝ SYMBOL 7304523673

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 08.05.2013
Dátum dodania služby 07.05.2013
Číslo faktúry 7304523673

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
IČ DPH -

IČO 36126594

Adresát

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

Faktúra za obdobie 08.04.2013 - 07.05.2013

Mesačné poplatky 23,3824 €
Hlasové služby 37,5135 €
Nehlasové služby 0,1680 €
Iné platby 0,0000 €

Spolu bez DPH 61,0639 €
DPH 20% 12,21 €

Spolu za aktuálne obdobie 73,27 €

Suma na úhradu 73,27 €

Ďakujeme

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.

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

potvrdenie
 banková
 zložienka

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

Sadzba..... EUR

Suma = 73 EUR cent 27

VS 7304523673 SS

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

C. účtu
 000000-8080808080/6500

Platiteľ
 ZŠ. s materskou školou Jána Sm

Melčice-Lieskové 377
 913 05 Melčice - Lieskové
 C. účtu



banková zložienka

na úhradu hotovosti

EUR 72

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

Špecifický symbol

Konštantný symbol

Kód banky 6500 Predčísle čísla účtu 000000

Číslo účtu 8080808080

Variabilný symbol 7304523673

Suma slovom =Sedemdesiattri=

EUR cent 27

Suma

EUR cent =73, 27

Účel platby

Adresné údaje platiteľa

ZŠ. s materskou školou Jána Sm

Melčice-Lieskové 377

913 05 Melčice - Lieskové

Zúčtujte na farchu účtu v Poštovej banke č. /6500 Dátum splat.

Dátum, podpis podľa podpisového vzoru
 Vypíni platiteľ iba pri bezhotovostnom prevode na účet
 (pri hotovostnom vkladě prečiarňte)



25720000008080808080730452367303580000007327000000000005

Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje

PB-30-046A

]

0358> 7304523673< 0006500> 0000008080808080< 000007327> 72+



Faktúra č.: 9000675380

Dt 9/8/2013

Strana 1 z 1

Odberateľ:

Dodávateľ:

Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9
975 99 Banská Bystrica

Číslo zákazníka: 1000014015

IČO: 36631124
DIČ: 2021879959
IČ pre DPH: SK2021879959
Obch. register: Okresný súd Banská Bystrica
Oddiel: Sa, Vložka č.803/S

Základná škola s materskou
školou Jána Smreka
913 05 Melčice - Lieskové č. 377

Peňažný ústav: Poštová banka
Číslo účtu: 0200345345/6500
Číslo IBAN (IBAN number): SK4765000000000200345345

IČO: 36126594
DIČ: 2021609810
IČ pre DPH:

Korešpondenčná adresa:

Slovenská pošta, a.s.
pracovisko Košice
Thurzova 1
042 21 Košice

Číslo objedn./zmluvy: 7117/2013
Variabilný symbol: 9000675380
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: Prevod bankou - tuzemsko PB
Dátum vyhotovenia: 13.05.2013
Splatnosť do: 20.06.2013
Dátum dodania/príjem platby: 02.05.2013

Fakturujeme Vám za tlač poštového peňažného poukazu za obdobie máj 2013.
V prípade reklamácií volajte pani Danu Havlovú, tel. č.: 02/59302781.

Položka	Materiál	Text položky	Mena EUR			
Jednotková cena	Množstvo	MJ DPH	Znak DPH	Základ dane	Výška dane	Cena s daňou
10	92000130					
0,0130EUR	1.000,00KS	20%	V2	13,00	2,60	15,60
20	92000497					
1,3940EUR	1,00KS	20%	V2	1,39	0,28	1,67

Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH		
20%	14,39	2,88	17,27	Celkom bez DPH:	14,39 EUR
				Celkom DPH:	2,88 EUR
				Celkom s DPH:	17,27 EUR
				Cent. vyrovnanie:	EUR
				K ÚHRADE:	17,27 EUR
				UHRADENÉ:	0,00 EUR
				K ÚHRADE CELKOM:	17,27 EUR

Počet príloh:

Vyhotovil: Mária Borgoňová
e-mail: borgonova.maria@slposta.sk
Telefon: 055/681 31 91

Pečiatka a podpis:

SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
pracovisko KOŠICE
THURZOVA 1, 042 21 KOŠICE

Iveta Šimáková Ing.
VED. ODBORU VONKAJŠÍCH
ZÚČTOVACÍCH VZŤAHOV

DF 99/013 2

FAKTÚRA č. 21513

Dodávateľ:

PAMIKO spol. s r. o.
Račianska 89
831 02 Bratislava 3

IČO: 31320007 DIČ: 2020332589
IČ pre DPH: SK 2020332589

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s. Bratislava

Číslo účtu: 2627001364/1100

Konštantný symbol: 0208

Forma úhrady: prevodný príkaz

Objednávka číslo:

Odberateľ:

Základná škola Jána Smreka

913 05 Melčice – Lieskové č. 377

IČO: 36126594

Dátum splatnosti: 17.05.2013

Dátum vystavenia: 03.05.2013

Dátum dodania: 03.05.2013

Dodávateľ je registrovaný v Obchodnom registri pri Okresnom súde Bratislava I., Oddiel sro, vložka č. 2475/B.

	Množstvo Ks	Cena za jednotku s DPH	Sadzba DPH
Fakturuje Vám za predplatné časopisu Naša škola na školský rok 2013/2014	1	13,72 €	20 %
Cena bez dane			11,43 €
DPH 20 %:			2,29 €
K úhrade celkom:			13,72€

Pečiatka a podpis:


PAMIKO
spol. s r. o.
Račianska 89, 831 02 Bratislava

DF 100/2013

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. Hruškovc 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 :

130386

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
13.05.2013	13.05.2013	23.05.2013
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
130386		
Dod. a plat. podmienky:		

Fakturuje 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	000008	Časopis Mladý Záchranár 8	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.

zo dňa: 13.05.2013

Externé číslo: 130386

Mena: EUR

Kurz: 1,00000

OF 130386

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	
Zaučtované v deň vystavenia účt. dokladu.	9,90	9,90	9,90	9,90							

Schválil: Ing. Hruškovc Samuel

Zaučtoval: Bc. Hrubá Zuzana

Z DF 109/15

Dodávateľ: Zuzana Michalcová 913 05 Melčice - Lieskové 413 IČO:43 374 361, IČ DPH:SK1044847826 prev.: 913 05 Melčice - Lieskové 120 tel.: 032 - 6490 831		IČO: DIČ/IČ DPH:		FAKTÚRA č. 0313	
Peňažný ústav: TARA BANKA		Číslo účtu 2620787923/1100		Číslo objednávky	
Prijemca:		Odberateľ: ZŠ s MŠ Jana Smreka MELČICE - LIESKOVÉ 377 91305			
Konečný prijemca:					
Spôsob dopravy:		IČO: 36126 594		DIČ/IČ DPH: 202 160 98 10	
Miesto určenia:		Dátum vyhotovenia: 16.5.2013 Dátum splatnosti: 14dn Dátum vzniku daňovej povinnosti: 16.5.2013 Forma úhrady: PP Dátum dodania:			
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 ZA PREDANIE ČISTIACICH PROSTRIEDKOV 1 CELKOVEJ SUME 380 €					
Vystavil: MICHALCOVÁ		Celková cena EUR bez DPH: 316,78			
Pečiatka a podpis Zuzana Michalcová 913 05 Melčice - Lieskové 413 IČO:43 374 361, IČ DPH:SK1044847826 prev.: 913 05 Melčice - Lieskové 120 tel.: 032 - 6490 831		Celková DPH v EUR: 63,36			
Počet príloh 3		Zaokrúhlenie: 3 - 0,14 €			
		Celkom EUR s DPH: 380,-			

J + K

IGAZ 018

J + K

IGAZ 009

0

0.00

Vyhotovil: sa

Pečiatka a podpis:

dňa:

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.
príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy*

Pripravovaná finančná operácia je - nie je* v súlade

- a) so schváleným rozpočtom,
b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky,
c) s osobitnými predpismi,

- d) s uzavretými zmluvami,
e) s rozhodnutiami,
f) s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami

splňa - nespĺňa* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

vykonal:

dňa:

Podľa par. 10, 11 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole bola vykonaná kontrola:

PRIEBEŽNÁ - vykonal:

dňa:

NÁSLEDNÁ - vykonal:

dňa:

FAKTÚRA

2 DF 102/13

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)

21310921

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:

Krasňanský/Raabe distribúcia
P.O.BOX 148
909 01 Skalica

Dátum vystavenia:

14.05.2013

Dátum splatnosti:

28.05.2013

Dátum dodania
tovaru:

14.05.2013

Druh
tovaru

cena za jedn.
bez DPH

počet
ks

cena
bez DPH

DPH

cena
s DPH

Dieťa a jeho svet - máj 13 (č.17)

1

30.545

10%

33.60

Náklady na poštovné

1

0.727

10%

0.80

Náklady na balné

1

1.327

10%

1.46

Základ dane 10%

32.60

DPH 10%

3.26

Fakturovaná suma celkom (k úhrade)

35.86 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:

Jánošíková Denisa



RAABE

IČO: 35908718

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

M. Schinzelová

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 103/13

7

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		Faktúra číslo: (variabilný symbol)		21312285	
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: Krasňanský/Raabe distribúcia P.O.BOX 148 909 01 Skalica		Dátum vystavenia: 20.05.2013 Dátum splatnosti: 03.06.2013 Dátum dodania tovaru: 20.05.2013			
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Mater.škola a jej riad.- máj13+darček zdarma		1	32.000	10%	35.20
Náklady na poštovné		1	0.727	10%	0.80
Náklady na balné		1	1.227	10%	1.35
Základ dane 10%			33.95	DPH 10%	3.40
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					37.35 EUR
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.					
Priloženú didaktickú pomôcku zasielame Vám, verným zákazníkom, zdarma.					
Doklad vyhotovil: Košáňová Lenka		RAABE IČO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492			
<p style="text-align: center;">*21312285*</p>					
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

Dodávateľ: NOMILAND didaktik, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice Tel.: Fax: 055-7995248 web: www.nomiland.sk E-mail: nomiland@nomiland.sk IČO: 46751262 IČDPH: DIČ: 202 356 74 91		Faktúra číslo 9130085 Objednávka: Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 9130085 Špecifický symbol: 1275 IČO odberateľa: 36126594 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: 2021609810				
www.nomi.sk 		Odberteľ: Základná škola s materskou školou J.Smrek Melčice377 91305 Lieskové mobil Tel.: 032 64 902 18				
		Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 17.05.2013 Dátum splatnosti: 31.05.2013 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 17.05.2013				
Účet <table border="1"> <tr> <td>POBN</td> <td>20525621</td> <td>6500</td> </tr> </table>		POBN	20525621	6500		
POBN	20525621	6500				
Spôsob dopravy:						
Konečný príjemca: Základná škola s materskou školou J.Smreka Melčice377 91305 Lieskové						

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Univerzálne tlačivo PSÍK TOP	57006 TOP	23,00	ks	0,12	10	2,72	2,99
Univerzálne tlačivo PSÍK	57006	(23,00)	(KS)				
Univerzálne tlačivo Lienka TOP	57043 TOP	20,00	ks	0,12	10	2,36	2,60
Univerzálne tlačivo Lienka	57043	(20,00)	(ks)				
Medaile olympiáda TOP	57017 TOP	8,00	ks	0,12	10	0,95	1,04
Medaile olympiáda	57017	(8,00)	(ks)				
Náklady na distribúciu	9001	1,00	ks	2,75	20	2,75	3,30

Zľava v %:	0,00	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Zaokrouhlení:	0,00	0 %:	0,00	0,00
		Znížená sadzba 10 %:	6,03	6,63
		Základná sadzba 20 %:	2,75	3,30
Registrácia:		Celkom:	8,78	9,93

Zapísaný v OR Okresného súdu Košice I.
 Vložka číslo: 30265/V

Celkom k úhrade v €: **9,93**

Ďakujeme za prejavenu dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
 Vaším deťom prajeme veľa radosti a zábavy.

Uhradené zálohou: 0,0

NIE SME PLATCOM DPH.

Uhradiť: 9,93

NAJ-širší sortiment + NAJ-nižšie ceny + Kvalitné služby = NAJVÝHODNEJŠÍ NÁKUP.
 LEN v KATALÓGU NOMILAND 2011/2012. 700 NOVINIEK Viac ako 5000 druhov tovarov pre materské školy a deti.

NOMILAND didaktik, s.r.o.
 Magnezitárska 11
 040 13 Košice
 0800 60 60 50
www.nomiland.sk

Tovar až do úplného zaplattenia je majetkom dodávateľa.

Pri všetkých objednávkach nábytku nad 1 000,-eur

Montujeme BEZPLATNE Nábytok. Platí pre MŠ a ZŠ