

YPFSEIMX120012, 6.9073600 MRP - Company, S.r.l., P.O. BOX 94, 977 01 Brezno



14872369035578

4

Zákaznícke číslo: **5100028769****Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7124571763****Základná škola s materskou školou
J. Smreka, Melčice-Lieskové 377
Melčice - Lieskové 377
913 05 Melčice-Lieskové**

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

V Bratislave dňa 01.06.2013

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.06.2013 - 30.06.2013**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1033311555/0200 s variabilným symbolom 7124571763.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	318,33	20%	63,67	382,00
Na úhradu				382,00

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

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



Generálny partner



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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7436846339

Obchodný partner: 5100037339

Zmluvný účet: 6500037377

Faktúra

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

Dátum vyhotovenia faktúry: 03. 06. 2013

Dátum splatnosti faktúry: 19. 06. 2013

Dátum dodania: 01. 06. 2013

Dátum spotreby: 01. 06. 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.

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

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	7436846339	0308	

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____

T

8 DF 11/13

4*086519551-01-01-8



C

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: 64,75 €
 DÁTUM SPLATNOSTI: 17.06.2013
 VARIABILNÝ SYMBOL: 1750890875

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.05.2013
 Dátum vyhotovenia: 03.06.2013
 Číslo faktúry: 1750890875
 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 01.05.2013 - 31.05.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 032/6490218

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.06.2013 - 30.06.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.06.2013 - 30.06.2013	1	-2,91 €	-2,91 €
Biznis Uni 50	01.06.2013 - 30.06.2013	1	3,32 €	3,32 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.05.2013 - 31.05.2013	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.06.2013 - 30.06.2013	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				12,97 €

Poplatky za volania

1.5.13 - 31.5.13 Volné minúty: 00:50:00, z toho
 využitie volné minúty: 00:46:57
 uplatnené na: miestne, medzim., mobilné
 a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	1	0:01:00	0,0000 €
Volania na Orange	1	0:01:00	0,0000 €
Volania na 0800	1	0:02:27	0,0000 €
Miestne volania	36	0:44:57	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	01.06.2013 - 30.06.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.06.2013 - 30.06.2013	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.06.2013 - 30.06.2013	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.05.2013 - 31.05.2013	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.06.2013 - 30.06.2013	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				17,97 €

Poplatky za volania

1.5.13 - 31.5.13 Volné minúty: 02:30:00, z toho
 využitie volné minúty: 02:30:00
 uplatnené na: miestne, medzim., mobilné
 a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	4	0:04:07	0,1627 €
Volania na Orange	1	0:01:19	0,0000 €
Miestne volania	91	3:17:37	3,9650 €
Medzimestské	12	0:17:20	0,4123 €
Poplatky za volania spolu			4,54 €

Hlasové služby - telefónne číslo 032/6490284 spolu

22,51 €

Hlasové služby - telefónne číslo 032/6490327

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.06.2013 - 30.06.2013	1	17,99 €	17,99 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.05.2013 - 31.05.2013	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				18,48 €

Poplatky za volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Miestne volania	94	2:43:11	0,0000 €
Medzimestské	7	0:12:07	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

53,96 €

DPH

10,79 €

DP 112/13

Z

Dodávateľ Peter MURKO-KOMINS Skalská Nová Ves 83 913 31 Skalka nad Váhom SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 11979763 DIČ : 1032391646 Živnostenský register: 309-3793 Vystavil Murková Alena Tel.: 0907 788 375 Fax: 032/ 65 291 71 petermurko@zoznam.sk Odberateľ Základná škola s materskou školou Jána Smreka č. 377 913 05 Melčice-Lieskové IČO : 36126594 DIČ : 2021609810		Faktúra č. 20130076 Objednávka č. Dodací list č.
Základná škola s materskou školou Jána Smreka č. 377 913 05 Melčice-Lieskové		
Dátum vyhotovenia 05.06.2013	Dát. dod. tov./sl. 03.06.2013	Dátum splatnosti 19.06.2013
Forma úhrady Prevodným príkazom		
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol 0308		
Banka OTP banka Slovensko		
Pobočka Trenčín		
Číslo účtu 1321367/5200		
SWIFT		
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

Faktúrujem Vám za vykonanú prácu :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		-čistenie + kontrola komínov od plynových spotrebičov -Vydanie správy o stave komínov v zmysle Vyhlášky č. 401/07 Z.z.	1,00		40,00	40,00

Spolu: 40,00

Centové vyrovnanie: 0,00

Peter MURKO
KOMINS
 Skalská Nová Ves 83
 913 31 Skalka n.V.
 tel.: 0907 788 375
 IČO: 11979763, DIČ: 1032391646

Podpis a pečiatka

IČO: 11979763, DIČ: 1032391646

Cena dohodou v zmysle Zák.18/96 Z.z.

Nie som plátcu DPH

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	40,00



DF 113/13 z.

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

OR Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sa, vložka 803/S

Organizačná jednotka: Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, 820 14 Bratislava 214

Účet: 5001150011/6500
IČO: 36631124
DIČ: 2021879959
IČ DPH: SK 2021879959
Telefón: Trenčín, Bujnová Andrea, tel. 032/7432916

Preddavková faktúra

Variabilný symbol: 300208839
Konštantný symbol: 0308

Číslo daňového dokladu: 300208839
Číslo objednávky:

ZŠ s MŠ J. Smreka Melčice-Lieskové
č.d. 377
913 05 Melčice-Lieskové

Dátum vystavenia: 06.06.2013
Dátum splatnosti: 20.06.2013
Špecifický symbol: 130095

Strana faktúry: 1/1

Zákazník: ZŠ s MŠ J. Smreka Melčice-Lieskové č.d. 377
913 05 Melčice-Lieskové, Slovensko

IČO: 36126594
IČ DPH:

Popis	Titul	Rozsah/Variant/lné:	Ks	Cena/Ks	% DPH	Cena spolu
Odborné miesto	ZŠ s MŠ J. Smreka Melčice-Lieskové, č.d. 377, 913 05, Melčice-Lieskové, Slovensko					
predplatné	VRABCEK	č. 1/2013 - 4/2013	2	2,80	20 %	5,60 EUR
predplatné	ADAMKO	č. 9/2013 - 1/2014	1	3,60	20 %	3,60 EUR
predplatné	PREDSKOLSKA VYCH.	č. 1/2013 - 2/2013	1	3,60	20 %	3,60 EUR
predplatné	VCIELKA	č. 9/2013 - 12/2013	2	4,00	20 %	8,00 EUR

Konverzný kurz: 1EUR = 30,1260 SKK

Celkom fakturované: 20,80 EUR
K úhrade v prepočte: 626,62 SKK
Celkom k úhrade: 20,80 EUR

SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.

Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
- 78 -

Peter Fabian Ing.

VED. ODBÖRU VONKAJŠÍCH
ZÚČTOVACÍCH VZŤAHOV

Poučenie:

Naša spoločnosť garantuje dodávku objedanej tlače len ak predplatné je uhradené so správnym variabilným symbolom najneskôr v deň splatnosti. Za deň úhrady je považovaný dátum pripísania platby na náš účet. Oneskorené uhradenie predplatného môže spôsobiť nedodanie prvých čísel objedanej tlače. Venujte prosím pozornosť správnosti variabilného symbolu.

V prípade cezhraničnej platby uveďte číslo účtu v štruktúre IBAN a SWIFT banky nasledovne: IBAN: SK06 6500 0000 0050 0115 0011 SWIFT: POBNSKBA

Dodávateľ:

SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
tel.: +421 65 123 456, fax: +421 2 35 000 799
IČO: 35 680 202, DIČ: 2020324317, IČDPH: SK2020324317
OR OS Bratislava I, Vlozka č.: 2958/B

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

Dátum vystavenia: 04.06.2013
Dátum dodania: 04.06.2013
Splatnosť do: 18.06.2013
Variabilný symbol: 1130617192
Pri trvalom príkaze: 7700018304
Číslo účastníka: 0001018321

Faktúra (Daňový doklad) č.: 1130617192

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

SWAN

4

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

Fakturuje 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: 01.05.2013 - 31.05.2013					
1	H02200	Fakturácia sa služby	1				
2	H02204	LOCAL Bus. 4 mesač. paušál 05.13	1			20%	0,00
3	H02294	MOBILE Bus. 4 mesač. paušál 05.13	1			20%	0,00
4	H02244	WORLD Bus. 4 mesač. paušál 05.13	1			20%	0,00
5	H02264	WORLD MOB Bus. 4 mesač. paušál 05.13	1			20%	0,00
6	H02251	WORLD Bus.+ 1+ mesač. paušál 05.13	1			20%	0,00
7	H02271	WORLD MOB Bus.+ 1+ mesač. paušál 05.13	1			20%	0,00
8	H02394	MOBILE Bus. 4 nad paušál 05.13	1			20%	0,00
		Spolu	1		19,60	20%	19,60
		Medzisúčet					19,60
		Zľavy					0,00
		Základ DPH			19,60		
		Sadzba DPH			20%		
		Výstupná DPH			3,92		
		Suma s DPH					23,52
		Suma k úhrade v EUR					23,52

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: 35630202
IČDPH: SK2020324317

-21-

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
PODACIE LÍSTOK

venská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1
v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, v. č. 803/S
IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021679959

PODACIE ČÍSLO

Plaťte iba na pošte

OKR. PEČ.

POD. ČÍS.

PODACIE ZNAKY

SUMA SLOVOM

(centy uvedte číslom)

Dvadsaťtri

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 8 . 0 6 . 2 0 1 3

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET

S

SUMA EUR cent

2 3 5 2

K. SL. 0 0

K. PROD. 3 6

PREDČÍSLE 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 6 1 7 1 9 2

EUR 52 cent

ODOSIELATEL

Základná škola s materskou školou

Melčice-Lieskové

Melčice-Lieskové 377

913 05 Melčice-Lieskové

DF 115/13

Dodávateľ:

Complete Solutions, s.r.o.
Zamarovská 49
911 05 Zamarovce

Prevádzkárne

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

IČO: 44860820
DIČ: 2022856748

Telefón: 0905 256 705
E-mail: kvasnica@avv.sk
www.completesolutions.sk

Okr.Súd Bratislava I, odd:Sro, vl.č.:59378/B

Číslo účtu: 2625292655 0200

Forma úhrady:

Príkazom

Dátum vyhotovenia:

14.05.2013

Dátum splatnosti:

30.06.2013

Firma nie je platiteľom DPH

Variabilný symbol: 1305007
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: Zmluva zo dňa: 07.06.2012

Odberateľ: IČO: 36126594
DIČ:
IČ DPH:

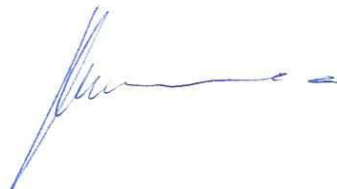
Základná škola s materskou školou
Jána Smreka, Melčice-Lieskové 37
Melčice-Lieskové 377
913 05 Melčice - Lieskové

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR Celkom
Faktúrujeme Vám za poradenskú činnosť v zmysle Zmluvy o zabezpečovaní služieb zo dňa 7.6.2012 - priebežná faktúra				
Finančný Manažér za mesiac Apríl 2013	34 hod.	17,50		595,00
Súčet položiek				595,00
SPOLU NA ÚHRADU				595,00

k projektu „Učme sa s radosťou“
Operačného programu Vzdelávanie Opatrenie 1.1 „Premena tradičnej školy na modernú“
s kódom ITMS: 261 1013 0421
spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu

Vystavil:



Prevzal:

Pečiatka :

Dodávateľ:

Complete Solutions, s.r.o.
Zamarovská 49
911 05 Zamarovce

Prevádzkareň

IČO: 44860820
DIČ: 2022856748**Complete Solutions, s.r.o.**
Krížna 5
811 07 Bratislava 1Telefón: 0905 256 705
E-mail: kvasnica@avv.sk
www.completesolutions.sk

Okr.Súd Bratislava I, odd:Sro, vl.č.:59378/B

Číslo účtu:

2625292655 0200

Variabilný symbol: 1306007
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: Zmluva zo dňa: 07.06.2012Odberateľ: IČO: 36126594
DIČ:
IČ DPH:**Základná škola s materskou školou**
Jána Smreka, Melčice-Lieskové 37
Melčice-Lieskové 377
913 05 Melčice - Lieskové

Forma úhrady:

Príkazom

Dátum vyhotovenia:

11.06.2013

Dátum splatnosti:

11.07.2013

Firma nie je platiteľom DPH

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena Zľava

EUR Celkom

Faktúrujeme Vám za poradenskú činnosť v zmysle Zmluvy o zabezpečovaní služieb zo dňa 7.6.2012
- priebežná faktúra

Finančný Manažér za mesiac Máj 2013

14 hod.

17,50

245,00

Súčet položiek

245,00

SPOLU NA ÚHRADU**245,00**

k projektu „Učme sa s radosťou“

Operačného programu Vzdelávanie Opatrenie 1.1 „Premena tradičnej školy na modernú“

s kódom ITMS: 261 1013 0421

spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu

Vystavil:



Prevzal:

Pečiatka :

Dodávateľ IČO: 36331261 BEMA plus s.r.o.		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 20130020 Variabilný symbol: 20130020				
91303 Drietoma Prevádzka: Drietoma 755 Tel.: 032/6499525 Fax.: 032/6499525 Peňažný ústav: SBERBANK Slovensko, a.s. Číslo účtu / kód: 4250062907 / 3100 IBAN: SWIFT: DIČ: 2021770388 Stredisko: IČ DPH: SK2021770388 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č.14163/R		Odberateľ: IČO: 36126594 Základná škola s materskou školou J. Smreka 913 05 Melčice - Lieskové 377 Tel.: Fax: DIČ: 2021609810 IČ DPH:				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 19.06.2013 Dátum vyhotovenia: 12.06.2013 Daňová povinnosť: 12.06.2013 Dátum dodania: 12.06.2013				
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
Dlažba parketa prírodná 6	m2	21,600	6,5000	20,00		140,4000
						140,40
			Základ DPH		DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 5 075,63 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe základnej	140,40		28,08	168,48
		V sadzbe zníženej	0,00		0,00	0,00
		Oslobodené	0,00			0,00
		Mimo DPH	0,00			0,00
		Celkom	140,40		28,08	168,48 EUR

BEMA PLUS S.R.O.
 913 03 DRIETOMA 755
 TRENCÍN

Vystavil: Jana Bečárová

2 SF 118/13

Dodávateľ : Rescue team Slovakia o.z.		Faktúra číslo : 130642	
		Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Odberateľ : ZŠ s MŠ Melčice - Lieskové Melčice - Lieskové 377 913 05 Melčice - Lieskové SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36126594 DIČ: 2021685677 IČ DPH: SK v registri občianskych združení Banka : ČSOB Žilina SWIFT : CEKOSKBX Faktúru vyhotovil : Ing. Hruškovíc Samuel		Poštová adresa: ZŠ s MŠ Melčice - Lieskové Melčice - Lieskové 377 913 05 Melčice - Lieskové	
		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
		11.06.2013	11.06.2013
		Dátum splatnosti	
		21.06.2013	
		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
		130642	
		Špecifický symbol	
		Dod. a plat. podmienky :	
Konečný príjemca :			
Miesto určenia :			

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	000009	Časopis Mladý Záchranár 9	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: 37814 168
www.mladyzachranar.sk

Účtovný doklad firmy Rescue team Slovakia o.z.

zo dňa : 11.06.2013

Externé číslo : 130642

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

OF 130642

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

Údaje potřebné na úhradu faktúry:

Fakturačné údaje:

Vaše identifikačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry	08.06.2013
Dátum dodania služby	07.06.2013
Číslo faktúry	7305654434

Účastník	1.92277349
Účastník	1.92277349

Číslo účtu VUB	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

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

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

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

Faktúra za obdobie 08.05.2013 - 07.06.2013

Mesačné poplatky	23,3824 €
Hlasové služby	25,0507 €
Nehlasové služby	0,1680 €
Iné platby	0,0000 €

Spolu bez DPH	48,6011 €
DPH 20%	9.72 €

Spolu za aktuálne obdobie	58,32 €
---------------------------	---------

Suma na úhradu	58,32 €
----------------	---------

Ďakujeme

BEZPLATNÁ LINKA 0800 123 456

je Vám plne k dispozícii v pracovných dňoch od 8.00 do 21.00. Radi Vám poskytneme všetky informácie o faktúrach, produktoch a službách, prebiehajúcich akciách, špeciálnych vernostných výhodách a odpovede na všetky otázky týkajúce sa Telekomu.

VOLAJTE 1181

Potrebujete zistiť **telefónne číslo, odchod autobusu, otváracie hodiny** či inú dôležitú informáciu? Volajte našu geniálnu infolinku 1181!

Volania na linku 1181 sú spoplatnené zvýšenou tarifou. Aktuálnu výšku poplatku pre volania zo siete Telekom nájdete v Cenníku pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s.



potvrdenie
banková
zložienka

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

adzba..... EUR

Suma	EUR	cent
=58		32

VS
7305654434

Prijemca
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
Č. účtu



Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje

PB-30-046A I

```
0358> 7305654434< 0006500> 0000008080808080< 000005832> 72+
```



Základná škola S Mater.Skolou
Melčice-Lieskove 377
913 05 Melčice-Lieskove

FAKTURA

Číslo dokladu SR13016159
Datum 17.06.13
Číslo zákazníka 301647
Objekt číslo 0301647
Doklad vystavil MONKON (DR)
Číslo trasy 100-81-003
Strana 1

ICO:36126594
DIC:2021609810

HOTLINE servis +421 (0) 32 6464203

označenie artiklu	množstvo MJ	cena za 4 týždne poc.týždňov	suma
Servisné obdobie KT 25/2013 až KT 26/2013			
00001 Big Willy biely Dávkovač toaletného papiera	2,38 27 KUS	64,26 2	32,13
00016 Soap Susl Biely mech. Dávkovač mydla	1,64 9 KUS	14,76 2	7,38
00055 Freddy Fresh Biely Dávkovač vône	13,77 2 KUS	27,54 2	13,77
00059 Paper Jack mech. Biely Dávkovač papier.uterakov	5,79 6 KUS	34,74 2	17,37
00090 Držlak hygien.sackov biely Dávkovač	2,38 3 KUS	7,14 2	3,57
Základný výpočet servisu:		148,44	74,22

Spotreba:

označenie artiklu	vydané množstvo MJ
SA13011534 z 22.04.13:	
53040 Bateria LR 20	8 Kus
51265 Big Willy recyklovany 2.vrstv. Toaletný papier	36 Kus
52030 Soap Susl 300ml Mydlo	9 Kus
53070 Freddy Fresh Flora 300ml Vona	2 Kus
54021 Paper Jack biely 1kg s poti. Papierový uterak	12 Kus

Vyúčtovanie spotreby navyše:

označenie artiklu	vydané množstvo	maximálne množstvo	navyše množstvo MJ	jed. cena	suma
51265 Big Willy recyklovany 2.vrstv.	36	27	9	4,36	39,24

ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.

Sídlo: Lichardova 16 • 909 01 Skalica
Prevádzka: L. Podjavorinskej 455/7
914 01 Trenčianska Teplá

Tel.: +421-(0)32-648 42 03
Fax: +421-(0)32-659 10 03
E-mail: ille@ille.sk • www.ille.eu

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

Faktúra je vystavená na základe zmluvy o servisnej službe. Pri platbe prevodom uvádzajte ako variabilný symbol číslo dokladu a špecifický symbol číslo zákazníka.

FAKTURA

Číslo dokladu

SR13016159

Strana

2

Datum

17.06.13

pokračovanie 113,46

52030	Toaletný papier Soap Susl 300ml Mydlo	9	9		2,90	
53070	Freddy Fresh Flora 300ml Vona	2	4	-2	13,04	-26,08
54021	Paper Jack biely 1kg s potl. Papierový uterák	12	12		4,70	
53210	Mat k dobru: 53210 Lady Killer Hygienické Sacky			-3	4,36	-13,08

Vyúčtovanie spotreby navyše:

0,08

Celkom EUR bez DPH

74,30

20% DPH

14,86

Celkom EUR vrát. DPH

89,16

Datum splatnosti 14 dni

Forma uhrady Bankovým prevodom (ZV)

Miesto dodania

Základná škola S Mater.Skolou

Jarmila Lichnerova

Melcice-Lieskove 377

913 05 Melcice-Lieskove