

Objednávka č.

165/13

Objednávatel':

Základná škola s materskou školou Jána Smreka

Melčice-Lieskové 377

913 05 Melčice-Lieskové

Dodávateľ:

Mabonex Slovakia

Piešťany

IČO: 36126594

DIČ: 21609810

Telefón: 032/6490284

E-mail:

Úhrada: PP

Banka: 0661579005/5600

Objednávame si u Vás tovar

Dátum vyhotovenia:

10.06.2013

| Dátum dodania | Názov tovaru alebo služby | Množstvo | MJ | Cena za ks/kg | Cena spolu |
|---------------|---------------------------|----------|----|---------------|------------|
| 12.6. | šošovica | 12 | kg | 1,38 | |
| | rezance šir 5kg | 1 | ks | 6,84 | |
| | rezance šir 250g | 32 | ks | 0,61 | |
| | ryža | 10 | kg | 0,792 | |
| | mlieko trv | 36 | ks | 0,594 | |
| | smotana trv 250ml | 27 | ks | 0,792 | |
| | múka hladká | 10 | kg | 0,488 | |
| | múka polohrubá | 20 | kg | 0,488 | |
| | olej sleneč 1L | 6 | ks | 1,452 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 116,89 |

Objednávku vyhotovil:

Beňová Eva

schválil:

Mgr Remencová Katarína

Pečiatka, podpis:

Predbežná finančná kontrola v zmysle ustanovení § 9 Zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite vykonaná dňa 10.06.2013

Objednávka č.

166/13

Objednávateľ:

Základná škola s materskou školou Jána Smreka

Melčice-Lieskové 377

913 05 Melčice-Lieskové

Dodávateľ:

I.M.D.K Pekáreň

Trenčín

IČO: 36126594

DIČ: 21609810

Telefón: 032/6490284

Dátum vyhotovenia:

10.06.2013

E-mail:

Úhrada: PP

Banka: 0661579005/5600

Objednávame si u Vás tovar

| Dátum dodania | Názov tovaru alebo služby | Množstvo | MJ | Cena za ks/kg | Cena spolu |
|---------------|---------------------------|----------|----|---------------|------------|
| 11.6. | chlieb 1kg | 2 | ks | 0,972 | |
| 12.6. | rožok cereál | 55 | ks | 0,1222 | |
| | chlieb 1kg | 5 | ks | 0,972 | |
| 13.6. | koláč kapsa 70g | 35 | ks | 0,2719 | |
| 14.6. | chlieb 1kg | 5 | ks | 0,972 | |
| 17.6. | chlieb 1kg | 3 | ks | 0,972 | |
| 18.6. | sendvič 400g | 6 | ks | 0,6947 | |
| | chlieb 1kg | 2 | ks | 0,972 | |
| 19.6. | chlieb 1kg | 5 | ks | 0,972 | |
| 20.6. | chlieb 1kg | 3 | ks | 0,972 | |
| | rožok | 55 | ks | 0,0564 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 47,81 |

Objednávku vyhotovil:

Beňová Eva

schválil:

Mgr Remencová Katarína

Pečiatka, podpis:

Predbežná finančná kontrola v zmysle ustanovení § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite vykonaná dňa 10.06.2013

Objednávka č.

167/13

Objednávateľ:

Základná škola s materskou školou Jána Smreka

Melčice-Lieskové 377

913 05 Melčice-Lieskové

Dodávateľ:

Jumäs Trade

Nové Mesto n/V

IČO: 36126594

DIČ: 21609810

Telefón: 032/6490284

E-mail:

Úhrada: PP

Banka: 0661579005/5600

Objednávame si u Vás tovar

Dátum vyhotovenia:

11.06.2013

| Dátum dodania | Názov tovaru alebo služby | Množstvo | MJ | Cena za ks/kg | Cena spolu |
|---------------|---------------------------|----------|----|---------------|------------|
| 12.6. | brav stehno | 14,15 | kg | 3,72 | |
| 14.6. | kuracie prsia | 16 | kg | 3,56 | |
| | hov zadné | 2,6 | kg | 6,96 | |
| 17.6. | br karé b.k. | 14 | kg | 5,39 | |
| 18.6. | hov zadné | 14,6 | kg | 6,96 | |
| 19.6. | hov zadné | 5,25 | kg | 6,96 | |
| | brav plece | 9,25 | kg | 3,23 | |
| 21.6. | brav stehno | 18,1 | kg | 3,72 | |
| 24.6. | kuracie prsia | 8 | kg | 3,56 | |
| 26.6. | hov zadné | 12,05 | kg | 6,95 | |
| | brav stehno | 2,55 | kg | 3,84 | |
| 27.6. | hov zadné | 0,4 | kg | 6,96 | |
| 28.6. | brav stehno | 2,5 | kg | 3,84 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 573,1 |

Objednávku vyhotovil:

Beňová Eva

schválil:

Mgr Remencová Katarína

Pečiatka, podpis:

Predbežná finančná kontrola v zmysle ustanovení § 9Zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite vykonaná dňa 11.06.2013

Objednávka č.

168/13

Objednávateľ:

Základná škola s materskou školou Jána Smreka

Melčice-Lieskové 377

913 05 Melčice-Lieskové

Dodávateľ:

Mabonex Slovakia

Piešťany

IČO: 36126594

DIČ: 21609810

Telefón: 032/6490284

E-mail:

Úhrada: PP

Banka: 0661579005/5600

Objednávame si u Vás tovar

Dátum vyhotovenia:

13.06.2013

| Dátum dodania | Názov tovaru alebo služby | Množstvo | MJ | Cena za ks/kg | Cena spolu |
|---------------|---------------------------|----------|----|---------------|------------|
| 17.6. | dezert danone 125g | 140 | ks | 0,35 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 49,06 |

Objednávku vyhotovil:
Beňová Eva

schválil:
Mgr Remencová Katarína
Pečiatka, podpis:

Predbežná finančná kontrola v zmysle ustanovení § 9Zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite vykonaná dňa 13.06.2013

Objednávka č.

170/13

Objednávateľ:

Základná škola s materskou školou Jána Smreka

Melčice-Lieskové 377

913 05 Melčice-Lieskové

Dodávateľ:

Milky a.s.

Bánovce n/Bebravou

IČO: 36126594

DIČ: 21609810

Telefón: 032/6490284

E-mail:

Úhrada: PP

Banka: 0661579005/5600

Objednávame si u Vás tovar

Dátum vyhotovenia:

17.06.2013

| Dátum dodania | Názov tovaru alebo služby | Množstvo | MJ | Cena za ks/kg | Cena spolu |
|---------------|---------------------------|----------|----|---------------|------------|
| 18.6. | mlieko čerstvé | 20 | ks | 0,65 | |
| | droždie | 24 | ks | 0,11 | |
| 21.6. | mlieko čerstvé | 20 | ks | 0,65 | |
| | maslo | 6 | kg | 6,24 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 66,05 |

Objednávku vyhotovil:
Beňová Eva

schválil:
Mgr Remencová Katarína
Pečiatka, podpis:

Predbežná finančná kontrola v zmysle ustanovení § 9Zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite vykonaná dňa 17.06.2013

DF 108/13

| <p>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 BX DIČ: 2020175498 Stredisko: 210 IČ DPH: SK2020175498 OR OS, od.Sro,vl10826/R www.palatin.sk</p> | <p style="text-align: right;">FAKTÚRA č.: 131250 Variabilný symbol: 131250</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|------------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|----|--------|--------|-------|--|----------|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|------------|-----|--|--------|--|--|--|--------------------|--------|-------|--------|-------------------|------|------|------|------------|------|--|------|----------|------|--|------|--------|---------------|--------------|-------------------|
| <p>Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:131250</p> <p>Spôsob dopravy: Forma úhrady:</p> | <p>Odberateľ: IČO: 36126594 Základná škola s MŠ Melčice-lieskové 377 913 05 Melčice-Lieskové Tel.: Fax: DIČ: 2021609810 IČ DPH:</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Dátum splatnosti:</td> <td style="width: 20%;">13.06.2013</td> <td style="width: 20%;">Dátum vyhotovenia:</td> <td style="width: 20%;">30.05.2013</td> <td style="width: 20%;">Daňová povinnosť:</td> <td style="width: 20%;">30.05.2013</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania:</td> <td>30.05.2013</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | Dátum splatnosti: | 13.06.2013 | Dátum vyhotovenia: | 30.05.2013 | Daňová povinnosť: | 30.05.2013 | Dátum dodania: | 30.05.2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dátum splatnosti: | 13.06.2013 | Dátum vyhotovenia: | 30.05.2013 | Daňová povinnosť: | 30.05.2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dátum dodania: | 30.05.2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Fakturuje Vám</th> <th style="width: 5%;">MJ</th> <th style="width: 10%;">Počet MJ</th> <th style="width: 15%;">Cena MJ bez DPH</th> <th style="width: 5%;">%DPH</th> <th style="width: 5%;">Zľava %</th> <th style="width: 10%;">Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001 - V1305740</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>XEROX A4 VICTORIA Balance Energy 80g.</td> <td>ks</td> <td>73,000</td> <td>2,2700</td> <td>20,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">165,7100</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;">165,71</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: right;">Základ DPH</td> <td style="text-align: right;">DPH</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="3" rowspan="5" style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> Informatívna čiastka celkom : 5 990,56 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK </td> <td style="text-align: right;">V sadzbe základnej</td> <td style="text-align: right;">165,71</td> <td style="text-align: right;">33,14</td> <td style="text-align: right;">198,85</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">V sadzbe zníženej</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Oslobodené</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Mimo DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Celkom</td> <td style="text-align: right;">165,71</td> <td style="text-align: right;">33,14</td> <td style="text-align: right;">198,85 EUR</td> </tr> </tbody> </table> | | Fakturuje Vám | MJ | Počet MJ | Cena MJ bez DPH | %DPH | Zľava % | Celkom bez DPH | 001 - V1305740 | | | | | | | XEROX A4 VICTORIA Balance Energy 80g. | ks | 73,000 | 2,2700 | 20,00 | | 165,7100 | | | | | | | 165,71 | | | | Základ DPH | DPH | | Celkom | Informatívna čiastka celkom : 5 990,56 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK | | | V sadzbe základnej | 165,71 | 33,14 | 198,85 | V sadzbe zníženej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Oslobodené | 0,00 | | 0,00 | Mimo DPH | 0,00 | | 0,00 | Celkom | 165,71 | 33,14 | 198,85 EUR |
| Fakturuje Vám | MJ | Počet MJ | Cena MJ bez DPH | %DPH | Zľava % | Celkom bez DPH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - V1305740 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XEROX A4 VICTORIA Balance Energy 80g. | ks | 73,000 | 2,2700 | 20,00 | | 165,7100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 165,71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Základ DPH | DPH | | Celkom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informatívna čiastka celkom : 5 990,56 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK | | | V sadzbe základnej | 165,71 | 33,14 | 198,85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | V sadzbe zníženej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Oslobodené | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Mimo DPH | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Celkom | 165,71 | 33,14 | 198,85 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Tovar zostáva majetkom firmy až do úplného zaplatenia tejto faktúry, resp. všetkých ďalších pohľadávok.</p> <p>Faktúra slúži ako dodací list</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>PALATIN s.r.o. Považská 37 Prevádzka: Zlatovská 27 911 01 Trenčín IČO: 36301477</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

YPFSEIMX120012, 6.90736(0) MRP - Company, S.R.O., P.O. BOX 94, 977 01 Brezno



z

Dt 109/B

4



14872369035578

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: 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



19581/0009782/1/2/8246

DF 110/13

Z



Generálny partner



Faktúra

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

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7436846339
Obchodný partner: 5100037339
Zmluvný účet: 6500037377

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
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
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 |
| dopĺňajúci údaj banky | | 899,58 | 7436846339 | 0308 | |

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____

176/134/0000028039/MOPC_CIS_HSS_ZA_Energia_a3



E DF MM 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 - LieskovéFaktúru prosím uhradte 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/vzorfakturyVážený 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 | Volania | Počet | Čas | Spolu bez DPH |
|--|-------------------|-------|---------|---------------|
| 1.5.13 - 31.5.13 Voľné minúty: 00:50:00, z toho využité voľné minúty: 00:46:57 | Volania na ms T | 1 | 0:01:00 | 0,0000 € |
| uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo | 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 | Volania | Počet | Čas | Spolu bez DPH |
|--|-------------------|-------|---------|---------------|
| 1.5.13 - 31.5.13 Voľné minúty: 02:30:00, z toho využité voľné minúty: 02:30:00 | Volania na ms T | 4 | 0:04:07 | 0,1627 € |
| uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo | 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 | Sadzba DPH | Základ dane | DPH |
|--|------------|-------------|---------|
| Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH | 20 % | 53,96 € | 10,79 € |

DP 112/13

Z

| | |
|---|---|
| Dodávateľ Peter MURKO-KOMINS | Faktúra č. 20130076 |
| Skalská Nová Ves 83 913 31 Skalka nad Váhom SLOVENSKÁ REPUBLIKA | Objednávka č. Dodací list č. |
| IČO : 11979763 DIČ : 1032391646 | Základná škola s materskou školou Jána Smreka č. 377 913 05 Melčice-Lieskové |
| Živnostenský register: 309-3793 | |
| Vystavil Murková Alena Tel.: 0907 788 375 Fax: 032/ 65 291 71 petermurko@zoznam.sk | Dátum vyhotovenia Dát. dod. tov./sl. Dátum splatnosti |
| Odberateľ Základná škola s materskou školou Jána Smreka č. 377 913 05 Melčice-Lieskové | 05.06.2013 03.06.2013 19.06.2013 |
| IČO : 36126594 DIČ : 2021609810 | 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

| | |
|---|--------------|
| Dodávateľ nie je plátciteľom DPH | |
| Celková fakturovaná suma: EUR | 40,00 |

Cena dohodou v zmysle Zák.18/96 Z.z.

Nie som plátcia DPH



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
DJČ: 2021879959
IČ DPH: SK 2021879959
Telefón: Trenčín, Bujnová Andrea, tel. 032/7432916

Preddavková faktúra

Variabilný symbol: 300208839
Konštantný symbol: 0308Číslo daňového dokladu: 300208839
Číslo objednávky:ZŠ s MŠ J. Smreka Melčice-Lieskové
č.d. 377
913 05 Melčice-LieskovéDátum 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, SlovenskoIČO: 36126594
IČ DPH:

| Popis | Titul | Rozsah/Variant/lné: | Ks | Cena/Ks | % DPH | Cena spolu |
|----------------|---|---------------------|----|---------|-------|------------|
| Odberné 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 EURSLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
- 78 -
Peter Fabian Ing.
VED. ODBÓRU VONKAJŠÍCH
ZÚČTOVACÍCH VZŤAHOV

Poučenie:
Naša spoločnosť garantuje dodávku objednanej 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 objednanej 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