

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

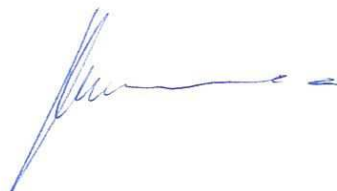
595,00

**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

**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:

11.06.2013

Dátum splatnosti:

11.07.2013

Firma nie je platiteľom DPH

Variabilný symbol:

1306007

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 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 :

<b>Dodávateľ</b> IČO: 36331261 BEMA plus s.r.o.		Konšt. symbol: 008 <b>FAKTÚRA č.: 20130020</b> 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		<b>Odberateľ:</b> 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				
<b>Fakturuje Vám</b>	<b>MJ</b>	<b>Počet MJ</b>	<b>Cena MJ bez DPH</b>	<b>%DPH</b>	<b>Zľava %</b>	<b>Celkom bez DPH</b>
Dlažba parketa prírodná 6	m2	21,600	6,5000	20,00		140,4000
						<b>140,40</b>
			<b>Základ DPH</b>		<b>DPH</b>	<b>Celkom</b>
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
		<b>Celkom</b>	<b>140,40</b>		<b>28,08</b>	<b>168,48 EUR</b>

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

Vystavil: Jana Bečárová

2 SF 118/13

<b>Dodávateľ :</b> Rescue team Slovakia o.z.		<b>Faktúra číslo :</b> 130642	
		Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
<b>Odberateľ :</b> 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		<b>Poštová adresa:</b>  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
<b>Účastník</b>	<b>1.92277349</b>

Faktúru uhradíte 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 €

<b>Spolu bez DPH</b>	<b>48,6011 €</b>
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.



Suma	EUR	cent	Suma slovom	EUR	cent	Suma	EUR	cent
= 58		32	= Päťdesiatosem =		32	= 58		32

VŠ 7305654434	SS	Účel platby	Adresné údaje platiteľa
Prijemca		Zúčtujte na ťarchu účtu v Poštovej banke Č. /6500	Dátum splat.
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava			ZŠ. s materskou školou Jána Sm  Melčice-Lieskové 377 913 05 Melčice - Lieskové

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



25720000008080808080730565443403580000005832000000000000

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 Baterie 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

## Vyučtovanie 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

# FAKTÚRA

2 DF 121 123

**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)

**21314545**

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:

14.06.2013

Dátum splatnosti:

**28.06.2013**

Dátum dodania  
tovaru:

14.06.2013

Druh  
tovaru

cena za jedn.  
bez DPH

počet  
ks

cena  
bez DPH

DPH

cena  
s DPH

Profes.rozvoj zam.školy-jún13+darček zdarma

1

34.909

10%

38.40

Náklady na poštovné

1

0.727

10%

0.80

Náklady na balné

1

1.227

10%

1.35

Základ dane 10%

36.86

DPH 10%

3.69

**Fakturovaná suma celkom (k úhrade)**

**40.55 EUR**

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Priložená didaktická pomôcka "Už si nezamieňam písmenká" je zasielaná pre Vás, verných zákazníkov, ako darček zdarma.

Doklad vyhotovil:

Levická Jarka

**RAABE**

IČO: 35908718

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



*M. Seligman*

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

7 DF 122/13

**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)

**21314799**

Vaša objednávka číslo:

Zákaznícke číslo:

**SK5437**

Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s.

SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854

Konečný príjemca:

Odberteľ:

**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:

14.06.2013

Dátum splatnosti:

**28.06.2013**

Dátum dodania  
tovaru:

14.06.2013

Druh  
tovaru

cena za jedn.  
bez DPH

počet  
ks

cena  
bez DPH

DPH

cena  
s DPH

Vých. prog. v praxi-jún13+darček zdarma

1

36.364

10%

40.00

Náklady na poštovné

1

0.727

10%

0.80

Náklady na balné

1

1.227

10%

1.35

Základ dane 10%

38.32

DPH 10%

3.83

**Fakturovaná suma celkom (k úhrade)**

**42.15 EUR**

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Priložená brožúra "Hry na každý deň" je zasielaná pre Vás, verných zákazníkov, ako darček zdarma.

Doklad vyhotovil:

Košáňová Lenka



**RAABE**

IČO: 35908718

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.

Odborné nakladateľstvo

Člen skupiny Klett

IČ DPH: SK2021907492

*M. Seligson*

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.

2 DF KJ/13

<b>Dodávateľ</b> IČO: 46874852 Iveta Švábyová Soblahov 590 91338 Trenčín Prevádzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: Dexia Číslo účtu / kód: 642875001 / 5600 IBAN: SWIFT: DIČ: 1075339936 Stredisko: IČ DPH: č.ObU-TN-OZPI-2012/09165-2 č. živnostenského registra 350-33553 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:130003 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	<b>Konšt. symbol: 0308</b> <b>FAKTÚRA č.: 130003</b> <b>Variabilný symbol: 130003</b>  <b>Odberateľ:</b> IČO: 36126594 Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice - Lieskové 377 913 05 Melčice - Lieskové 377 Tel.: Fax: DIČ: 2021609810 IČ DPH:  Dátum splatnosti: 14.06.2013 Dátum vyhotovenia: 31.05.2013 Daňová povinnosť: Dátum dodania:
---	--

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
na základe Zmluvy o zabezpečení výkonu činnosti technika bezpečnosti práce a technika požiarnej ochrany z 27.03.2013 za obdobie 4/2013	ks	1,000	50,00			50,00
						<b>50,00</b>

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	50,00		50,00
<b>Celkom</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00 EUR</b>






Vystavil: Iveta Švábyová

2 DF 124/13

<b>Dodávateľ</b> IČO: 46874852 Iveta Švábyová Soblahov 590 91338 Trenčín Prevádzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: Dexia Číslo účtu / kód: 642875001 / 5600 IBAN: SWIFT: DIČ: 1075339936 Stredisko: IČ DPH: č.ObU-TN-OZPI-2012/09165-2 č. živnostenského registra 350-33553 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:130004 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	<b>Konšt. symbol:</b> 0308 <b>FAKTÚRA č.:</b> 130004 <b>Variabilný symbol:</b> 130004  <b>Odberateľ:</b> IČO: 36126594 Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice - Lieskové 377 913 05 Melčice - Lieskové 377 Tel.: Fax: DIČ: 2021609810 IČ DPH:  Dátum splatnosti: 14.06.2013 Dátum vyhotovenia: 31.05.2013 Daňová povinnosť: Dátum dodania:
---	--

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
na základe Zmluvy o zabezpečení výkonu činnosti technika bezpečnosti práce a technika požiarnej ochrany z 27.03.2013 za obdobie 5/2013	ks	1,000	50,00			50,00
						<b>50,00</b>

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	50,00		50,00
<b>Celkom</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00 EUR</b>

Vystavil: Iveta Švábyová







Faktúra číslo :

20130228

Poštová adresa:

Základná škola s materskou školkou Jána Smreka  
Melčice - Lieskové 377  
913 05 Melčice - Lieskové

Dodávateľ :

COLD s. r. o.  
Kasárenská 2050  
91105 Trenčín  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 45930261 DIČ: 2023144761  
IČ DPH: SK2023144761

Okresného súdu Trenčín  
Oddiel: Sro, vložka číslo : 23768/R

Číslo účtu 1: 2929794400/1100

Číslo účtu 2: 2829973057/0200

Číslo účtu 3: (Nedefinovaný)

Tel.: 0902338933 Fax : 0327441294

Faktúru vyhotovil : Čapák Peter

Odberateľ :

Základná škola s materskou školkou Jána Smreka  
Melčice - Lieskové 377  
913 05 Melčice - Lieskové  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36126594 DIČ: 2021609810  
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
-------------------	-----------------------	------------------

19.06.2013	19.06.2013	03.07.2013
------------	------------	------------

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy : Poštová zásielka

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Konštantný symbol : **308**

Dod. a plat. podmienky : 14 dní

**Fakturujeme Vám servis chladiaceho zariadenia Skandiluxe**

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zľava spolu
1	000001	Zistenie závady	20	1,00	ks	16,00	16,00	

Základ pre DPH 20 % : 16,00

DPH 20 % : 3,20

Celková suma s DPH	19,20
--------------------	-------

Celková fakturovaná suma: EUR	19,20
-------------------------------	-------

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Tovar je až do úplného uhradenia faktúry majetkom dodávateľskej firmy.

Pri nedodržaní termínu splatnosti sa účtuje úrok z omeškania z nezaplatenej sumy v zmysle § 369 zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.



chladiaca a klimatizačná technika  
Kasárenská 2050 - 911 05 Trenčín  
IČO: 45930261 IČ DPH: SK 2023144761  
Mobil: 0902 - 338 933 0905 - 338 933

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ:

**Martinus.sk, s.r.o.**

M.R.Štefánika 58, 036 01 Martin

Slovenská republika

Tel.: +421 43 3260 360

E-mail: info@martinus.sk Web: http://www.martinus.sk

IČO: 36440531 DIČ: 2022139680 IČ DPH: SK2022139680

Zapisané do OR Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 17247/L

Číslo účtu: 0352 363 833 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)

IBAN: SK28 0900 0000 0003 5236 3833 BIC: GIBASKBX

Objednávka: č. 119478397 zo dňa 20.2.2013 [545483]

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 1194783971

 Odberateľ: **Základná škola s materskou školou Jána Smreka**
**Melčice-Lieskové 377**
**913 05 Melčice – Lieskové**
**Slovenská republika**

IČO: 36126594

**Konečný príjemca:** Katarína Remencová  
 (adresa dodania) Základná škola s materskou školou Jána Smreka  
 Melčice-Lieskové 377  
 913 05 Melčice – Lieskové  
 Slovenská republika

**Spôsob platby:** predfaktúrou / bankový prevod

**Dátum vystavenia:** 31.5.2013

**Dátum splatnosti:** 7.6.2013

**Dátum dodania tovaru:** 31.5.2013

Kód	Položka	Počet	Jedn.cena bez DPH	Zľava	Čiastka bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	K95134 XG3K 100 aktivít pro výuku angličtiny (Zuzana Hlavičková)	1 ks	10,71 €	5,0%	10,17 €	10%	11,19 €
2.	K126290 XE2P 1000 cirkevných pamiatok Slovenska (Ján Lacika)	1 ks	30,00 €	5,0%	28,50 €	10%	31,35 €
3.	K102810 XE2Q 501 miest, ktoré musíte vidieť (Kolektív autorov)	1 ks	22,64 €	5,0%	21,51 €	10%	23,66 €
4.	K72305 XE4Q Aké i/y sa píše? (Lucia Gianitsová-Ološtiaková)	1 ks	3,17 €	10,7%	2,83 €	10%	3,11 €
5.	K20764 XE5I Ako prežiť v Austrálii (Michal Rybanský)	1 ks	7,85 €	15,0%	6,67 €	10%	7,34 €
6.	K65702 S2M Astronóm Milan Rastislav Štefánik (Vojtech Rušin)	1 ks	6,27 €	19,9%	5,02 €	10%	5,52 €
7.	K96880 S5X Atlas kultúrnych zaujímavostí Slovenska	1 ks	4,13 €	5,1%	3,92 €	20%	4,70 €
8.	K48686 Bělkinovy povídky (Alexandr Sergejevič Puškin)	10 ks	7,82 €	5,0%	7,43 €	10%	81,70 €
9.	K90096 S5R Čilské poludníky (František Kele)	1 ks	9,91 €	14,9%	8,43 €	10%	9,27 €
10.	K108876 S4I Čítajme s porozumením - pracovný zošit pre 3. a 4. ročník základnej školy (Zuzana Gahérová)	30 ks	7,25 €	5,0%	6,89 €	10%	227,40 €
11.	K98640 S4U Čítanka ruské literatury	10 ks	6,99 €	4,9%	6,65 €	10%	73,10 €
12.	K22244 XG6Q Človek	1 ks	42,64 €	5,0%	40,51 €	10%	44,56 €
13.	K117213 XI4V Čo baby nedokážu (Marta Hlušiková)	15 ks	5,45 €	5,0%	5,18 €	10%	85,50 €
14.	K87762 S2M Deväť poviedok (Jerome David Salinger)	1 ks	6,27 €	4,9%	5,96 €	10%	6,56 €
15.	K89454 S6K Divadelný slovník (Patrice Pavis)	1 ks	14,64 €	5,0%	13,91 €	10%	15,30 €
16.	K3200 Eko-matematika (Miroslav Telepovský)	3 ks	2,27 €	4,8%	2,16 €	10%	7,14 €
17.	K49153 S5W Fyzika po kapitolách 1 (Ivan Červeň)	1 ks	3,45 €		3,45 €	10%	3,79 €
18.	K49170 S5W Fyzika po kapitolách 10 (Ivan Červeň)	1 ks	3,45 €		3,45 €	10%	3,79 €
19.	K49173 S5W Fyzika po kapitolách 11 (Ivan Červeň)	1 ks	3,45 €		3,45 €	10%	3,79 €
20.	K49176 S5W Fyzika po kapitolách 12 (Ivan Červeň)	1 ks	3,45 €		3,45 €	10%	3,79 €
21.	K49177 S5W Fyzika po kapitolách 13 (Ivan Červeň)	1 ks	3,45 €		3,45 €	10%	3,79 €
22.	K49154 S5V Fyzika po kapitolách 2 (Ivan Červeň)	1 ks	3,45 €		3,45 €	10%	3,79 €

GLS



 363121439-13  
 1194783971

1831856



Tel na zákazníka 421 911 348 381

Katarína Remencová

Základná škola s materskou školou

Jána Smreka

Melčice-Lieskové 377

913 05 Melčice – Lieskové





Dodávateľ: <b>Martinus.sk, s.r.o.</b> M.R.Štefánika 58, 036 01 Martin Slovenská republika  Tel.: +421 43 3260 360 E-mail: info@martinus.sk Web: http://www.martinus.sk  IČO: 36440531 DIČ: 2022139680 IČ DPH: SK2022139680 Zapísané do OR Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 17247/L Číslo účtu: 0352 363 833 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.) IBAN: SK28 0900 0000 0003 5236 3833 BIC: GIBASKBX		Objednávka: č. 119478397 zo dňa 20.2.2013 [545483] Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 1194783979
Konečný príjemca: Katarína Remencová (adresa dodania) Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice-Lieskové 377 913 05 Melčice – Lieskové Slovenská republika		Odberateľ: <b>Základná škola s materskou školou Jána Smreka</b> <b>Melčice-Lieskové 377</b> <b>913 05 Melčice – Lieskové</b> <b>Slovenská republika</b>  IČO: 36126594
		Spôsob platby: predfaktúrou / bankový prevod Dátum vystavenia: 25.6.2013 Dátum splatnosti: 2.7.2013 Dátum dodania tovaru: 25.6.2013

Kód	Položka	Počet	Jedn.cena bez DPH	Zľava	Čiastka bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1. K61752 S2T	Periodická sústava chemických prvkov	19 ks	2,64 €	65,9%	0,90 €	10%	18,81 €
2. K107143 S6Q	Spracovanie nebezpečných odpadov (Oksana Velgosová)	2 ks	11,36 €	20,0%	9,09 €	10%	20,00 €



Sadzba DPH	Základ DPH	Suma DPH	Suma bez DPH	Suma DPH	Suma bez DPH
10%	35,28 €	3,53 €			
Spolu	35,28 €	3,53 €			
			Celková faktúrovaná suma	38,81 €	

Michal Meško (Spracoval/a: Ivana Černochová)

Týmto nákupom u nás ste práve ušetrili **41,29 € :-)**

Ako ste boli spokojní s našimi službami? Ohodnoťte nás! <http://moj.martinus.sk/spokojnost/119478397> (heslo 1855409)

Ďakujeme Vám za Váš nákup v internetovom knihkupectve Martinus.sk a veríme, že nás čoskoro opäť navštívite!  
 Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Na základe §12 Zákona č. 108/2000 Z.z. môžete u nás zakúpený tovar bez udania dôvodu vrátiť do 10 pracovných dní od jeho prevzatia. Bližšie informácie o postupe pri vrátení tovaru a podmienky jeho vrátenia nájdete na webovej stránke <http://www.martinus.sk/reklamacie/>  
 Skontrolujte prosím kompletnosť Vašej zásielky. Mala by obsahovať 2 rôzne tituly a celkovo 21 ks.  
 V prípade nezrovnalostí nás ihneď kontaktujte na [reklamacie@martinus.sk](mailto:reklamacie@martinus.sk)



DF 129/13

Faktúra číslo : 04/2013

**Dodávateľ:**

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

IČO : 36126594

DIČ: 2021609810

Peňažný ústav : Dexia banka a.s.

Číslo účtu : 0661579005/5600

**Odberateľ:**

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

913 05 Melčice-Lieskové

IČO : 36126594

DIČ : 2021609810

Bankové spojenie odberateľa:

DEXIA banka a.s. 0661578002/5600

Dátum vystavenia : 28. 06. 2013

Dátum splatnosti : 10. 07. 2013

Fakturujeme Vám 55 % hodnoty stravy vlastných zamestnancov za obdobie 4-6/ 2013  
nasledovne:

	počet obedov	réžia
MŠ	205	280,85
ZŠ	787	1 078,19
ŠKD	59	80,83
ŠJ	182	249,34

**Spolu suma k úhrade      1 233                      1 689,21**

Slovom : tisícšesťstoosemdesiatdeväť eur 21 /100 c

Vystavil: Beňová Eva

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

Beňová

Telefón	Adresa	e-mail	IČO
++421 032 6490327	Melčice-Lieskové 377 PSČ 913 05	<a href="mailto:ekonom@zs-melcice.sk">ekonom@zs-melcice.sk</a>	36126594

# FAKTÚRA

DF 130 / 2013

7

<b>RAABE</b> 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) <b>21315617</b>	
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854		Vaša objednávka číslo: Zákaznícke číslo: <b>SK5437</b>	
Konečný príjemca:		Odberateľ: <b>Základná škola s MŠ J.Smreka</b> č. 377 913 05 Melčice - Lieskové IČO: 36126594 DIČ: IČ DPH:	
Expedičná firma: <b>Krasňanský/Raabe distribúcia</b> P.O.BOX 148 909 01 Skalica		Dátum vystavenia: 20.06.2013 Dátum splatnosti: <b>04.07.2013</b> Dátum dodania tovaru: 20.06.2013	

Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Školské vzdelávacie programy-jún 13		1	37.227	10%	40.95
Náklady na poštovné		1	0.727	10%	0.80
Náklady na balné		1	1.327	10%	1.46
Základ dane 10%		39.28	DPH 10%		3.93
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					<b>43.21 EUR</b>

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

Doklad vyhotovil: Košáňová Lenka



**RAABE**

IČO: 35908718

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

*M. Seligson*

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 131 / 2013 Z

**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)

**21315204**

Vaša objednávka číslo:

Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s.  
SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854

Zákaznícke číslo:

**SK5437**

Konečný príjemca:

Oberateľ:

**Základná škola s MŠ J.Smreka**

č. 377  
913 05 Melčice - Lieskové

IČO: 36126594

DIČ:

IČ DPH:

Expedičná firma:

**Distrib.Krasňanský/Raabe**  
P.O.BOX 148  
909 01 Skalica

Dátum vystavenia:

19.06.2013

Dátum splatnosti:

**03.07.2013**

Dátum dodania  
tovaru:

19.06.2013

Druh  
tovaru

cena za jedn.  
bez DPH

počet  
ks

cena  
bez DPH

DPH

cena  
s DPH

Personalistika v práci riaditeľa-jún 13  
Personál.riad.v práci riaditeľa školy-ZDARMA

1  
1

34.909

10 %

38.40

Náklady na poštovné  
Náklady na balné

1  
1

2.545  
1.227

10 %  
10 %

2.80  
1.35

Základ dane 10%

38.68

DPH 10%

3.87

**Fakturovaná suma celkom (k úhrade)**

**42.55 EUR**

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

Doklad vyhotovil:

Frialová Dana

**RAABE**

IČO: 35908718

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



*M. Schupelom*

Pri platbe uvádzajte, prosím, ako **variabilný symbol** číslo tejto faktúry.

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.



DF

132/2013



14889454027526

4

Zákaznícke číslo: **5100028769****Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :  
7232846387**

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 01.07.2013

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.07.2013 - 31.07.2013**.  
Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1033311555/0200 s variabilným symbolom 7232846387.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	294,17	20%	58,83	353,00
Na úhradu				353,00

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

**Moje SPP**On-line služba.  
Viac na zadnej strane faktúry  
alebo na [www.spp.sk](http://www.spp.sk).



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
		<b>Spolu</b>	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](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: 35630202  
IČDPH: SK2020324317

SWAN

-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, IČDPH: 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

ČITACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!

