



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50 • 042 48 Košice
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V
IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

E-mail: zakaznik@vodarne.eu • www.vvs-as.sk • Bankové spojenie:
Dexia banka Slovensko, a.s 4232476006/5600 IBAN: SK52 5600 0000 0042 3247 6006 SWIFT: KOMASK2X
ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX

1998/15-2012 K. A.

1992/2012 K. D. F. A.

KE

Podané dňa 15.5.2012

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2115931444
(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Základná škola
Park Angelinum 8
040 01 Košice

Kupujúci - Obchodné meno:

Základná škola
Park Angelinum 8
040 01 Košice

IČO: 35540478 DIČ: 2021607500

IČ DPH:

ZAKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.:	17-05-2012
Regia. zväzok:	ZH-LU:
Prílohy:	Výbavuje:

Dátum vyhotovenia 15.05.2012
Dátum splatnosti do 01.06.2012
Konštantný symbol 0308
Číslo zmluvného účtu 4390003298
Číslo právnej zmluvy 01/73/2002

Dátum odoslania 15.05.2012
Dátum dodania tovaru, služby 11.05.2012
Spôsob úhrady Bankový prevod
Vaše zákaznícke číslo 2000007292

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomera	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
3000004284	Košice, Park Angelinum 8 základná škola						
22.02.2012-11.05.2012	Vodné	2947352	7.228	7.856	628,000		
	Faktúrované vodné				628,000	1,2787	803,02
	Stočné	2947352	7.228	7.856	628,000		
	Faktúrované stočné				628,000	0,8576	538,57
	Faktúrované vody z povrchového odtoku				246,382	0,8576	211,30
Základ dane za faktúru: Základ dane		Sadzba DPH		DPH	Suma s DPH		
1.552,89 EUR		20 %		310,58 EUR	1.863,47 EUR		
SUMA CELKOM K ÚHRADE						1.863,47 EUR	
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK				SUMA CELKOM K ÚHRADE VSKK		56.138,90 SKK	

Upozornenie !

Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VVS a.s.

Na odberných miestach je čiastka "DPH" a "Suma s DPH" uvedená len ako informatívny údaj.

Ing. Dana Lachová

Vedúca útvaru služieb zákazníkom

15.5.2012
h'

M99/5-2012 k.p.

73/2012 K D F A

Faktúra č. 26/12

Dodávateľ Ing. SAVKO Stefan, ELSCALES
 04001 KOŠICE, Komenského 63
 IČO 33696292
 DIČ 1024392754
 IČ DPH
 Peňažný ústav Slov. sporiteľňa
 Číslo účtu 0446467326/0900
 Zapísaný

Dátum vyhotovenia faktúry 22.5.2012
 Dátum splatnosti 11.6.2012
 Dátum vzniku daňovej povinnosti
 Forma úhrady účet banky
 Objednávka číslo
 Dodací list číslo
 Konštantný symbol
 Spôsob dopravy
 Miesto určenia
 Príjemca

Odberateľ
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Park Angelinum č. 8
 040 01 KOŠICE
 IČO 35540488
 DIČ
 IČ DPH

Poradové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
----------------	-----------------------	----------	----------	--------------------------	-------	----------------------	-------------	--------------------

Fakturujeme Vám za opravu a úradné overenie vižiacich zariadení (podľa mont. l. 26/12)

124,60

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE**
 DOŠLO DŇA
 Podacie č.: **22-05-2012**
 Reg. značka:
 ZH-LU:
 Prílohy: Výbavuje:

* Nie som platca DPH
 * * Cena bola stanovená dohodou

Faktúru vystavil	Peňažná mena	€
Ing. Savko	Celková cena bez DPH	
	Celková DPH	
Podpis a pečiatka	Celková fakturovaná suma	124,60 ✓

30 402 6 Design © **Sevit** Plynárska 6, P. O. Box 179, 830 00 Bratislava 3, odbyt tel.: 02/53 41 61 78-9, fax: 02/53 41 61 80

mlh. 22.5.2012
 W III/11

CELKOM		124,60 ✓
Súhlasím s prevedenou prácou a účtovanou čiastkou za opravu:	Zaokrúhlenie:	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ PARK ANGELINUM č. 8 KOŠICE </div>	Slovom: <u>Jedna sto dvadsiat štyri</u>	
	Opravu vykonala organizácia: <u>ELSCALES, Ing. SAVKO Stefan</u> <u>04001 KOŠICE, Komenského 63</u>	
Podpis zákazníka:	Pečiatka: ELSCALES oprava elektrických zariadení Ing. SAVKO Stefan KOŠICE	Dátum: <u>22.5.2012</u>
Meno a podpis servisného technika:		Podpis:
Pečiatka:		

1200/5-2012 k.n.

Ph/2012
KDFA

2012 Číslo faktúry: 74 Vyrobný symbol: 20120612
2012 Číslo faktúry: 24.5.2012
2012 Číslo faktúry: 30.5.2012

Dodavateľ: (IČO) 17180392 DODACI LIST
DUMAR-Zlatica Kudrecova číslo: 20120612

Dodavateľ: (IČO) 17180392 DUMAR-Zlatica Kudrecova, KE
C. Zlatica 1,
04 001 Kosice I. datum: Konštantrny symbol: 0008
prevádzka: Južna Trieda 48, KE
Penaz. ustav: CSOB Kosice
C.uctu/kod: 13010793/7500
TRAN: SK84 7500 0000 0000 1301 0793
RIC: CEKOSKDX
C: 1020627223 / 550
IC DPH: SK1020627223
Stredisko: Celkom v sadzbe 20%
Za celkovú cenu (EUR)

Odberateľ: (IČO) 35540478
Základná škola
Park Angelinum B
04001 Kosice
DIC: 2021607500
IC DPH:
Telefon: 055/6335430

MS-objednavka c./zo dnas: 30.05.2012
21.05.2012
Dodaci list c.: 20120612
Skupina: 1
Sposob dopravy: KE-487CP
Datum splatnosti: 30.05.2012
Forma uhrady: faktura
Datum vyhotovenia: 23.05.2012
Danova povinnost: 23.05.2012
- dod. tovaru, sluzby, prij. platby

Zivnost. register obc. ur. Kosice c. 802-3106

Fakturieme Vam:	i.	Cena	Sadzba	DPH	Cena(+DPH)	Mnozstvo	Celkom	Celkom(+DPH)
1 Vreca PVC 1000/550	ks	0.33	20%	0.07	0.396	50,000	16,50	19,800
Celkom pre sadzbu 20 %							16,50	+ 3,30 = 19,80
Za celkovú cenu s DPH							16,50	+ 3,30 = 19,80

Vystavil: Kudrecova
Schválil: Prílohy:
V prípade neúčinnosti termínu splatnosti sme nutení účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň predĺženia.
Vyrobyky podliehajúce certifikácii spĺňajú požiadavky zákona 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody.

IČO: 17180392
Tel./fax: +421 55 632 3288 | Mobil: +421 907 568 882
e-mail: dumar@dumar.sk, www.dumar.sk
DUMAR
prevádzka: Južná trieda 48, 040 11 Košice
IČO: 17180392
Tel./fax: +421 55 632 3288 | Mobil: +421 907 568 882
e-mail: dumar@dumar.sk, www.dumar.sk
Vystavil: Kudrecova
Tel.: 055/6323288 Fax: 055/6323288
E-mail: dumar@dumar.sk
WWW: www.dumar.sk

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM S, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.: 24-05-2012	Reg. číslo: ZH-LU:
Prílohy:	Vybavuje:



Predávajúci:

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50 • 042 48 Košice
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V
IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518
E-mail: zakaznik@vodarne.eu • www.vvs-as.sk • Bankové spojenie:
Dexia banka Slovensko, a.s 4232476006/5600 IBAN: SK52 5600 0000 0042 3247 6006 SWIFT: KOMASK2X
ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSK BX

FAKTÚRA

Číslo: 90178858

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Zákazník:

Základná škola

Park Angelinum 8
040 01 Košice

Podané dňa 23.05.2012

Základná škola

Park Angelinum 8
040 01 Košice

IČO: 35540478 DIČ: 2021607500

Dátum vyhotovenia	23.05.2012	Dátum odoslania	23.05.2012
Dátum splatnosti do	08.06.2012	Dátum dodania tovaru, služby	10.05.2012
Konštantný symbol	0308	Spôsob úhrady	Prevodný príkaz
Číslo zmluvného účtu	4390003298	Vaše zákaznícke číslo	2000007292
Objednávka/zmluva	07.05.2012	Zákazka číslo	178513

Fakturačná položka	Množ./MJ	Cena/MJ	Cena bez DPH	Sadzba DPH	DPH EUR
--------------------	----------	---------	--------------	------------	---------

Fakturuje Vám:

Prečistenie kanalizácie

výkon motorového vozidla v km	18 KM	1,670	30,06	20 %	6,01
použitie motorového vozidla za hod.	1 H	66,670	66,67	20 %	13,34
použitie motorového vozidla za 15min.	1 H/4	16,670	16,67	20 %	3,33
merná jednotka H/4 = 15 min.					
spotreba pitnej vody m3	4,000 M3	1,2787	5,11	20 %	1,02
spotreba odpadovej vody m3	4,000 M3	0,8576	3,43	20 %	0,69
čistič kanaliz. zariadení za hod.	2 H	11,830	23,66	20 %	4,73
čistič kanalizačných zariadení za 15 min	2 H/4	2,960	5,92	20 %	1,18
merná jednotka H/4 = 15 min.					

Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH
151,52	20 %	30,30	181,82

SUMA CELKOM K ÚHRADE

181,82 EUR

Faktúra v mene EUR

Cenník č.1 Ceny za výrobu, distr. a dod. pitnej vody a za odved. a čist. odpad. vody

Cenník č.3 Výkony dopravy

Počet príloh: 1

ĎAKUJEME !

Ing. Dana Láčovová

Vedúca útvaru služieb zákazníkom

Vystavuje: I.Jarkovská, Ing.

ZÁKLADNÁ SKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.:	25 -05- 2012
Regis. značka:	ZH-LU:
Prílohy:	Vybavuje:

Dodávateľ

Odberateľ

KOROX - office market, s.r.o.

Skuteckého 30
 974 01 Banská Bystrica
 SLOVAKIA

Spisová značka: OR OS Banská Bystrica oddiel Sro vl.č.5889/S

Bankové spojenie:
 Volksbank, a.s., č.ú.: 4280090108/3100 Tatrabanka, a.s., č.ú.: 2622480319/1100
 IBAN: SK03 3100 0000 0042 8009 0108 IBAN: SK68 1100 0000 0026 2248 0319
 SWIFT (BIC): LUBASKBX SWIFT (BIC): TATRSKBX

IČO: 36035785
 DIČ: 2020093042
 IČ DPH: SK2020093042

Základná škola Park Angelinum

Park Angelinum 8
 040 01 Košice
 SLOVAKIA

IČO: 35540478
 DIČ: 2021607500
 IČ DPH:

Variabilný symbol: 211001015
 Konšt. symbol: 0008
 Spôsob dopravy: Dovoz
 Hospodárske: 1
 Mena dokladu:
 Referenčný vým. kurz:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum vystavenia: 23.05.2012
 Dátum dodania: 23.05.2012
 Dátum splatnosti: 02.06.2012
 Dílenská kategória:

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Zľava [%]	Zľava za MJ	Cena po zľave za MJ bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH %	
99	Bainé	1,00	ks	4,9000	0	0,00	4,9000	4,90	20,00	
HA102626	Odkladač priehľadný modrý	3,00	ks	1,2600	0	0,00	1,2600	3,78	20,00	
HA102627	Odkladač priehľadný zelený	3,00	ks	1,2600	0	0,00	1,2600	3,78	20,00	
HA401818	Zásuvkový box Cabinet KARMA eko-sivá	1,00	ks	19,9000	0	0,00	19,9000	19,90	20,00	
HA450818	Zásuvkový box KARMA eko - sivá	1,00	ks	20,8100	0	0,00	20,8100	20,81	20,00	
Zľava za doklad: 0 % 0,00								Suma individuálnych zliav:	0,00	53,17
Celková individuálna zľava:				0,00	Celková cena bez DPH:			53,17		
Celková zľava na doklade:				0,00	Celková cena po zľave:			53,17		

Rekapitulácia DPH v EUR	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Suma s DPH
	20	53,17	10,63	63,80
Celkom		53,17	10,63	63,80

Cena celkom bez DPH

53,17 EUR

Celkom DPH

10,63 EUR

Celkom k úhrade

63,80 EUR

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE**

DOŠLO DŇA

Podacie č.: **25 -05- 2012** Regia. značka:

ZH-LU:

Prílohy: Vybavuje:



SKUTECKÉHO 30, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA
 IČO: 36035785, IČ DPH: SK2020093042

Pečiatka a podpis dodávateľa

Vybavuje: Kostráb Martin
 Telefón: 048/4148454

Prevzal:

nrk. 28.5.2012

Tento doklad slúži zároveň ako dodací list.

Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám môže byť z neuhradenej čiastky účtovaný úrok za každý deň omeškania vo výške 0,05 %.

Spoločnosť KOROX - office market, s.r.o. je jediným vlastníkom tovaru až do jeho úplného zaplatenia.

V cene tovaru, na ktorý sa vzťahuje recyklačný poplatok, je tento poplatok už zahrnutý. Dodaný tovar je označený v súlade s požiadavkou zákona č. 250/2007 Z. z.

FAKTÚRA ZÁLOHOVÁ

1206 / 5 - 2012 v. 7. (477) / 2012 K D F A

RAABE
NAHLIADNŮT - NÁJST

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
Trnavská 84
821 02 Bratislava
e-mail: abo@raabe.sk

IČO: 35908748
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)

51206992

Vaša objednávka číslo:

Zákaznícke číslo:

SK3113

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

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

Konečný príjemca:

Odberateľ:

Základná škola

Park Angelinum 8
040 01 Košice

IČO: 35540478 DIČ: 2021607500 IČ DPH:

Expedičná firma:

Krasňanský
P.O. BOX 148
909 01 Skalica

Dátum vystavenia: 23.05.2012

Dátum splatnosti: **20.06.2012**

Dátum dodania tovaru: 23.05.2012

Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Personalistika v práci riaditeľa školy - ZD		1	59.091	10%	65.00
Náklady na poštovné		1	2.273	10%	2.50
Náklady na balné		1	1.409	10%	1.55

Suma celkom (k úhrade)

69.05 EUR

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE**

DOŠLO DŇA

Podacie č.: **25 -05- 2012** Reg. značka: ZH-LU:

Prílohy: Vybavuje:

23.5.2012 h

Ak sa rozhodnete publikáciu zakúpiť, uhradte do termínu splatnosti kúpnu cenu v plnej výške na základe zálohovej faktúry. Jej úhradou vzniká kúpna zmluva o kúpe publikácie, ďalej uvedených aktualizácií dodaných počas trvania účasti v aktualizacom servise a na Vás prechádza vlastnícke právo k publikácii. Ak sa rozhodnete publikáciu nezakúpiť, ste povinný ju nepoškodenú v rovnakej lehote vrátiť Nakladateľstvu.

Zaplatením publikácie sa stávate účastníkom pravidelného aktualizacieho servisu na dobu 12 mesiacov. Vaša účasť v aktualizacom servise sa predlžuje automaticky o ďalší rok, pokiaľ svoju účasť písomne nezrušíte najneskôr 6 týždňov pred ukončením Vášho ročného aktualizacieho obdobia (ročné aktualizacie obdobia sa začína zakúpením publikácie). Fakturovaná suma nezahŕňa cenu aktualizácií.

V prípade, ak publikáciu nezašlete späť Nakladateľstvu bezodkladne, najneskôr do 14 dní od doručenia, vyjadrujete svoj súhlas s obchodnými podmienkami. Zároveň súhlasíte, aby sme spracovávali Vaše osobné a obchodné údaje na účely marketingového prieskumu a zasielania ponúk výrobkov a služieb. Kompletne znenie obchodných podmienok a ceny súvisiace s kúpou publikácie a aktualizacieho servisu nájdete na www.raabe.sk pri danom produkte.

Doklad vyhotovil:

Martin Matkovčik

RAABE
NAHLIADNŮT - NÁJST

IČO: 35908718

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



M. Selinger

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 ZÁLOHOVÁ

2021/5-2012 k. o. (28/2012 KJFA)

RAABE
NAHLIADNŮT - NÁJST

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
Trnavská 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)

51206993

Vaša objednávka číslo:

Zákaznícke číslo:

SK3113

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

Konečný príjemca:

Odberateľ:

Základná škola

Park Angelinum 8
040 01 Košice

IČO: 35540478 DIČ: 2021607500 IČ DPH:

Expedičná firma:

Krasňanský
P.O. BOX 148
909 01 Skalica

Dátum vystavenia: 23.05.2012

Dátum splatnosti: **20.06.2012**

Dátum dodania tovaru: 23.05.2012

Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
-------------	-----------------------	----------	--------------	-----	------------

Poradca riaditeľa školy - ZD		1	59.091	10%	65.00
------------------------------	--	---	--------	-----	-------

Náklady na poštovné		1	2.273	10%	2.50
Náklady na balné		1	1.409	10%	1.55

Suma celkom (k úhrade)

69.05 EUR

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.:	25 -05- 2012
Reg. číslo:	ZH-LU:
Prílohy:	Vybujuje:

2012. 28.5. 2012 h

Ak sa rozhodnete publikáciu zakúpiť, uhradte do termínu splatnosti kúpnu cenu v plnej výške na základe zálohovej faktúry. Jej úhradou vzniká kúpna zmluva o kúpe publikácie, ďalej uvedených aktualizácií dodaných počas trvania účasti v aktualizáčnom servise a na Vás prechádza vlastnícke právo k publikácii. Ak sa rozhodnete publikáciu nezakúpiť, ste povinný ju nepoškodenú v rovnakej lehote vrátiť Nakladateľstvu.

Zaplatením publikácie sa stávate účastníkom pravidelného aktualizáčného servisu na dobu 12 mesiacov. Vaša účasť v aktualizáčnom servise sa predlžuje automaticky o ďalší rok, pokiaľ svoju účasť písomne nezrušíte najneskôr 6 týždňov pred ukončením Vášho ročného aktualizáčného obdobia (ročné aktualizáčné obdobia sa začínajú zakúpením publikácie). Fakturovaná suma nezahŕňa cenu aktualizácií.

V prípade, ak publikáciu nezašlete späť Nakladateľstvu bezodkladne, najneskôr do 14 dní od doručenia, vyjadrujete svoj súhlas s obchodnými podmienkami. Zároveň súhlasíte, aby sme spracovávali Vaše osobné a obchodné údaje na účely marketingového prieskumu a zasielania ponúk výrobkov a služieb. Kompletne znenie obchodných podmienok a ceny súvisiace s kúpou publikácie a aktualizáčného servisu nájdete na www.raabe.sk pri danom produkte.

Doklad vyhotovil:

Martin Matkovčik



RAABE
NAHLIADNŮT - NÁJST

IČO: 35908718

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

M. Schinzelom

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.

1208 / 5-2012 u. 1.

29/2012 KDA

Originál

FAKTÚRA

Dodávateľ DIČ : 2021157556 IČ DPH : SK2021157556 IČO : 17078202 Správa mestskej zelene v Košiciach, príspevková organizácia Rastislavova 79 040 01 Košice-Juh Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s. Účet číslo/Kód : 443868001/5600 IBAN: SK60 5600 0000 0004 4386 8001 SWIFT: KOMASK2X Číslo živnostenského registra: 805-7761	Faktúra Číslo 20120568 Číslo pôvod.faktúry Stredisko Zakázka Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo OBJEDNÁVKA
Príjemca Konečný príjemca Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia	Odberateľ Zš Park Angalinum Park Angalinum 8 040 01 Košice IČO: DIČ: IČDPH: Peňažný ústav: 5556/0111 Dátum splatnosti 07.06.2012 Dátum vzniku daň.povinn. 21.05.2012 Dátum odosl. faktúry 24.05.2012 Dátum vyhotovenia 23.05.2012 Forma úhrady prev.prík.



Fakturuje Vám v zmysle Vašej objednávky výpočet spol.hodnoty drevín podľa kalkul. listu

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
	20	hod	2.000	14.27000	28.54
					34.248
SPOLU BEZ DANE					28.54
SPOLU VRÁTANE DANE					34.25

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	28.54	5.71	34.25
Spolu za doklad	28.54	5.71	34.25

SUMA NA ÚHRADU [EUR] 34.25

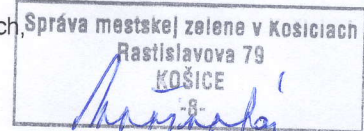
Sme platcami DPH

Tlf: 055/6221400, 6224557

Vyhotovil: p.Jašňáková

Počet príloh: 2

Správa mestskej zelene v Košiciach,
príspevková organizácia
Rastislavova 79
040 01 Košice-Juh



(C) SOFTIP BB

ukr. 28.5.2012
h'

12/2/5-2012 U.D.

FAKTÚRA č.: 5/2012
(daňový doklad)

Dátum vystavenia faktúry 31.05.2012

Dátum splatnosti 01.06.2012

Dátum zdaniteľného plnenia

Forma úhrady prevodným príkazom

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Konštantný symbol 8

Spôsob dopravy

Miesto určenia

Prijemca

Dodávateľ

Školská jedáleň pri ZŠ
Park Angelinum 8
040 01 Košice
DIČ 202160750
Peň. ústav: VUB - Košice č. účtu 164 988 0553/0200

80/2012 K DPA

Odberateľ

Základná škola
Park Angelinum č. 8
Košice

Por. číslo	Názov tovaru	Jednotka	Množstvo	Cena za jed. bez DPH	DPH %	Celk. cena bez DPH	Celk. s DPH	Celk. cena s DPH
------------	--------------	----------	----------	----------------------	-------	--------------------	-------------	------------------

Fakturujeme Vám príspevok na stravnom za zamestnancov za

Máj 2012 223,- €

Nie sme platcom DPH

ZAKLADNA SKOLA
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE
DOŠLO DŇA

Podacie č.: 31-05-2012

Reg. značka: ZB-LU

Prílohy: Vyberajte:

Faktúru vystavila: **Horváthová**

Podpis a pečiatka

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

Celková fakturovaná cena 223,- €

1213/15-2012 K (8/11) 2012 KPA

ÚRA

49/2012

JÁN ČURILLA - ALARMTÉL

Objednávka :

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Variabilný symbol :
Konštantný symbol :

492012
0308

Korešpondenčná adresa :

Základná škola

Park Angelinum 8
042 15 Košice
SR

Odberateľ :

Základná škola

IČO : 35540478
DIČ : 2021607500
IČ DPH :

Park Angelinum 8
042 15 Košice

Rovné č.81
067 32 okr. Humenné
SR

IČO : 41583281
DIČ : 1030473554
IČ DPH : SK1030473554

Účet 462761488/0900

Banka Slovenská sporiteľňa, a.s.
Pobočka Humenné

Zapísaný v živnostenskom registri ObÚ v Humennom
pod č. 702-1449
GSM: 0908 189 396, 0904 155 153,
alarmtel@alarmtel.sk, www.alarmtel.sk

Dátum
vyhotovenia
28. 5. 2012

Dátum dodania
tovaru / služby
25. 5. 2012

Splatnosť
najneskôr do
4. 6. 2012

Faktúrujem Vám podľa cenovej ponuky za dodanie a montáž kamerového monitorovacieho systému (KMS) CCTV :
Monitorovaný objekt : Základná škola, ul. Park Angelinum 8, Košice

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
KMS-CCTV - dodanie a montáž kamerového monitorovacieho systému (KMS) CCTV	1	JV	1 798,00	20%	1 798,00
Celková suma bez DPH >>>					1 798,00



Vyhotovil :

Prevzal :

Ján ČURILLA - ALARMTÉL
Rovné č. 81, 067 32 Humenné
IČO: 41 583 281
IČ DPH: SK1030473554
www.alarmtel.sk

Administrátor

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	1 798,00	359,60	2 157,60
Celková suma	1 798,00	359,60	2 157,60
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	1 798,00	359,60	2 157,60

K úhrade :

2 157,60 EUR

Dvetisícstopätdesiatšesť EUR + 60/100