

13-2013K.A.

uviesť

VARIABILNÝ SYMB.!



C540018502

Daňový doklad č.C540018502

Dodávateľ:

exclusive essential export s.r.o.

V jámě 1371/8

11000 Praha, Nové Město

IČO: 24148466 DIČ: CZ24148466

Banka: Fio, sporiteľné družstvo

Číslo účtu: 2600160867/8330

Spoločnosť je vedená Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 183099

Odberateľ:



2013-03-01 09:36:59

Základná škola Park Angelinum 8

Park Angelinum 8

040 01 Košice, SK

IČO/DIČ: IČO 35540478

28/3/2013
K DFA

Konečný prijímateľ:

Základná škola Park Angelinum, Park Angelinum 8, 040 01 Košice, SK,

tel:+421 910 897 648

Spôsob dopravy: GLS

Spôsob platby: převodom

Dátum vystavenia: 01.03.2013

Dátum zdaniteľného plnenia: 01.03.2013

Ks	Názov tovaru	Cena bez DPH	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
53	Lžičkohrnek srdce - červený	2,57	136,04	20%	164,30
22	Lžičkohrnek srdce - biely	2,57	56,47	20%	68,20
1	Darček Lžičkohrnek retro - Rôzne farby	0,00	0,00	20%	0,00
1	Kuriérska služba GLS + platba vopred	0,00	0,00	20%	0,00

Sadzba DPH	Zaklad DPH	DPH
0%	1,50	0,00
20%	192,50	38,50
Celkom	194,00	38,50

Celkom vr. DPH

232,50 EUR

Zľavový kód pre ďalší nákup vo výške 12 EUR

7H8FTX7ZT2

exclusive essential export s.r.o.
V jámě 1371/8, 110 00 Praha, Nové Město
IČ: 241 48 466 / DIČ: CZ24148466



288/3-2013/11
LDF

F03/02
5*071377995-01-01-2



Y

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: 21,59 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 8747978208

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 28.02.2013
Dátum vyhotovenia: 03.03.2013
Číslo faktúry: 8747978208
IČO: 35540478

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Základná škola, Park Angelinum 1122/8
040 01 Košice 1

Faktúru prosím uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

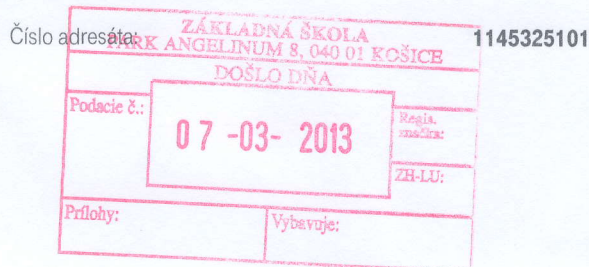
Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

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 01.02.2013 - 28.02.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 055/6335430

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.03.2013 - 31.03.2013	1	17,99 €	17,99 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na 0800	1	0:02:35	0,0000 €
	Miestne volania	75	2:09:29	0,0000 €
	Medzimestské	13	0:21:10	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 055/6335430 spolu

17,99 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	17,99 €	3,60 €

Celková suma na úhradu:

21,59 €

Ďakujeme.

nr. n. 3. 2013,
BW h



2013/3-2013/1819
KDFR

F03/02
5*071378386-01-01-7



1

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: 23,00 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 4747958507

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 28.02.2013
Dátum vyhotovenia: 03.03.2013
Číslo faktúry: 4747958507
IČO: 35540478

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Základná škola, Park Angelinum 1122/8
040 01 Košice 1
Účastník: ZS, Park Angelinum 1122/8
040 01 Košice 1
Číslo adresáta: 1020068201

Faktúru prosím uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

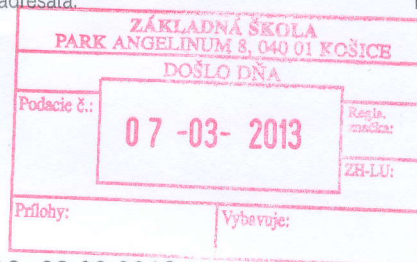
Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

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 01.02.2013 - 28.02.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 055/6336829

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.03.2013 - 31.03.2013	1	17,99 €	17,99 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.02.2013 - 28.02.2013	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.03.2013 - 31.03.2013	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				18,97 €

Poplatky za volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	1	0:01:00	0,2000 €
Volania na 0800	13	0:14:56	0,0000 €
Miestne volania	59	2:17:46	0,0000 €
Medzimestské	7	0:07:38	0,0000 €
Poplatky za volania spolu			0,20 €

Hlasové služby - telefónne číslo 055/6336829 spolu

19,17 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

19,17 €

DPH

3,83 €

Celková suma na úhradu:

23,00 €

Ďakujeme.

2013. 11.3. 2013
W

290 / 3-2013 U.A.
V. J. P.

B2Bpartner

Faktúra
SPF13401711

Strana 1

Dodávateľ

B2B Partner s.r.o.
Šulekova 2
81106 Bratislava

Spoločnosť je vedená obchodným registrom Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 54825/B od dňa 9.10.2008

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., 424670817/0900

IČ: 44413467

IČ pre DPH: SK2022691924

DIČ: 2022691924

Tel: 0800115000

Fax:

Email: b2bpartner@b2bpartner.sk

Odberateľ

Základná škola Park Angelinum 8,040 01 Košice
Park Angelinum 8
040 01 Košice

IČ: 35540478

DIČ: 2021607500

35540478

Príjemca

Základná škola Park Angelinum 8,040 01 Košice

Renáta Brédová

Park Angelinum 8

040 01 Košice

Dátum vystavenia

08.03.2013

Daňová povinnosť

08.03.2013

Dátum splatnosti

22.03.2013

Kód platobnej podmienky

Platba prevodom 14 dni

Spôsob platby

Bankovým prevodom

Číslo objednávky

SPO13101602

Katalógové číslo	Názov	Množstvo	M.J.	Cena za jednotku	Zľava %	DPH %	Cena bez DPH
113017	brašna zdrav.malá 18x27x10 s náplňou DIN 13157	1	kus	75,00		10	75,00
171131	Klips kancel.25mm	2	Balenie	1,20		20	2,40
171132	Klips kancel.41mm	1	Balenie	2,40		20	2,40
Celkom EUR bez DPH							79,80
DPH							8,46

K úhrade vrátane DPH (EUR)

88,26 U

Špecifikácia DPH

DPH %	Základ DPH	DPH	Spolu
10	75,00	7,50	82,50 ✓
20	4,80	0,96	5,76
Celkom	79,80	8,46	88,26

Realizácia platby tejto faktúry je sledovaná Monitoringom platobnej disciplíny slovenských podnikateľských subjektov Creditinfo.

Vybavuje: Sabina Fialová, tel: 0800 115 000, email: sabina.fialova@b2bpartner.sk





www.ille.eu

Dodávateľ: ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
Sídlo: Lichardova 16, 909 01 Skalica
Prevádzka: L. Podjavorinskej 455/7, 914 01 Trenčianska Teplá
Tel.: 032/648 42 03, Fax: 032/659 10 03, E-mail: ille@ille.sk
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. Pri uvedení nesprávneho variabilného symbolu nebude Vaša platba zúčtovaná.



Základna Skola
Park Angelinum C.8
042 15 Kosice

ZÁKLADNÁ SKOLA PARK ANGELINUM 8, 042 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.:	21-01-2013
Regis. značka:	
ZH-LU:	
Prílohy:	Výberuje:

ICO:36540478
DIČ:2021607500

FAKTURA
CÍ LIST (SV)
Císlo dokladu: SR13001749
Datum: 21.01.13
Císlo zákazníka: 305794
Objekt číslo: O305784
Doklad vystavil: GABPOD (DR)
Císlo trasy: 200-34-003
Strana: 1

HOTLINE servis: +421 (0) 32 5484203
Následujúce servisné obdobie: KT 12/2013

Základný výpočet servisu:

označenie artiklu	jed. cena	množstvo	MJ	cena za 4 týždne	poc.týždňov	suma
00055 Freddy Fresh Blely - Dávkovacie vône	6,12	8	KUS	48,96	8	97,92
Servisné obdobie KT 4/2013 az KT 11/2013						
00055 Freddy Fresh Blely - Dávkovacie vône				48,96		97,92
Základný výpočet servisu:						

Celkom EUR bez DPH: 97,92
20% DPH: 19,58
Celkom EUR vrát. DPH: 117,50

Datum splatnosti: 14 dní
Forma uhrady: Bankovým prevodom (ZV)

Miesto dodania
Základna Skola
Pappova
Park Angelinum C.8
042 15 Kosice

Markovičková

*Mar. 11.3.2013
ave h'*

Tovar prevzal: *[Signature]* Podpis: *[Signature]* Datum: 21.01.13 Cas: 11:00 Podpis, číslo vodiča: *[Signature]*

13-2013 v. n.

292/2013
KDFH

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE
DOŠLO DŇA

Podacie č.: **05 -03- 2013** Reč. značka:
ZH-LU:

Prílohy: Vybevuje:

HN/m

Strana:

F A K T U R A

Dodavateľ: (ICO) 17180392
DUMAR-Zlatica Kudrecova
Cyklistická 1,
04 001 Kosice 1
prevadz. Juzna Trieda 48, KE

Fenaz, ustav: CSOB Kosice
C.uctu/kod: 13010793/7500
IBAN: SK84 750 0 00 00 0 000 1301
BIC: OEKOSKEX
DIC: 1020627223
IC DPH: SK1020627223
Stredisko:

F A K T U R A
cislo: 20130302
Konstantny symbol: 000008

Odberateľ: (ICO) 35540478
Zakladna skola
Park Angelinum 8
079 3
04001 Kosice
DIC: 2021607500
IC DPH:
Telefon: 055/6335430

HS-objednavka c./zo dna: /01.03.2013
Dodaci list c.: 20130302
Skupina: 1
Sposob dopravy: KE 785 GG

Datum splatnosti: 10.03.2013
Forma uhrady: faktura
Datum vyhotovenia: 03.03.2013
Danova povinnost: 03.03.2013
- dod. tovaru, sluzby, prij. platby

Zivnost, register obv. ur. Kosice c. 802-3106

Fakturuje Vaš:	J.	Cena	Sadzba	DPH	Cena(+DPH)	Mnozstvo	Celkom	Celkom(+DPH)
A zosit 511	ks	0,103	20%	0,021	0,124	6,000	0,618	0,744
A zosit 512	ks	0,103	20%	0,021	0,124	8,000	0,824	0,992
A zosit 513	ks	0,103	20%	0,021	0,124	8,000	0,824	0,992
A zosit 624	ks	0,077	20%	0,015	0,092	2,000	0,154	0,184
A vykresy A4/180gr.	ks	0,021	20%	0,004	0,025	40,000	0,840	1,000
A vykresy A3/180 gr.	ks	0,042	20%	0,008	0,050	40,000	1,680	2,000
A nacrtnik A4 20 list.	ks	0,23	20%	0,05	0,276	2,000	0,46	0,552
A papier farebny/Blis.	ks	0,19	20%	0,04	0,228	2,000	0,38	0,456
A Voskovky 12	ks	0,303	20%	0,061	0,364	2,000	0,606	0,728
H 3600-6 farebne ceruzky	ks	0,20	20%	0,04	0,240	2,000	0,40	0,480
A vodove farby 12ks so stetcoms	ks	0,807	20%	0,161	0,968	2,000	1,614	1,936
A plastelina 12 far.	ks	0,565	20%	0,113	0,678	2,000	1,130	1,356
0110 plniace pero Scene	ks	0,61	20%	0,12	0,732	2,000	1,22	1,464
5686 Senator bombicky 6ks	bal	0,18	20%	0,04	0,216	6,000	1,08	1,296
MM 2010-0111 ceruzka s gumou	ks	0,065	20%	0,013	0,078	4,000	0,260	0,312
H TB noznice skolske	ks	0,257	20%	0,051	0,308	2,000	0,514	0,616
Eagle TY E0095 guma	ks	0,09	20%	0,02	0,108	2,000	0,18	0,216
MM 2010-0211C struhadlo	ks	0,25	20%	0,05	0,300	2,000	0,50	0,600
A zosit 510	ks	0,103	20%	0,021	0,124	4,000	0,412	0,496
A zosit 5110 stv 10x10	ks	0,103	20%	0,021	0,124	2,000	0,206	0,248
A skicar A3 20l.	ks	0,861	20%	0,172	1,033	2,000	1,722	2,066
Eagle TY 310- 08 gr. lep.tyci	ks	0,156	20%	0,031	0,187	2,000	0,312	0,374
L ceruzky 4ks	ks	0,852	20%	0,170	1,022	2,000	1,704	2,044
A ziacka knizka	ks	0,131	20%	0,026	0,157	2,000	0,262	0,314
A stetec okruhly 6	ks	0,159	20%	0,032	0,191	2,000	0,318	0,382
A stetec okruh.10	ks	0,199	20%	0,040	0,239	2,000	0,398	0,478
A stetec plochy 8	ks	0,186	20%	0,037	0,223	2,000	0,372	0,446

17.3.2013
a n'

13-2013 v.o.

Dodávateľ: Kajla Štefan Oišovany 13 044 19 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 43457541 DIČ: 1071609517 Zapísané v registri: Obvodný úrad Košice-okolie č. OŽP-C/2007/00089-2/CR 1 Č.živ.reg.830-12289 Peňažný ústav: Banka: VUB a.s. Pobočka: Košice Číslo účtu: 2254357551/0200 SWIFT : IBAN : Vystavil: Tel.: 0903 376 242 stefankajla@zoznam.sk	Faktúra	007/2013
	Objednávka	
	Dodací list	

Odberateľ: ZŠ-ŠJ Park Angelinum 8 Park Angelinum 8 Košice IČO: 35540478 DIČ: 202160750		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti
04.03.2013	04.03.2013	18.03.2013
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konšt. symbol	0308	
Dod. a plat. podm.		

293/2013
KOSBA

Fakturujem Vám údržbu elektrických zariadení (kotol typ KG 300)

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		práca	1,00		120,00	120,00
2		material	1,00		180,00	180,00

Spolu: 300,00
Halierové vyrovnanie: 0,00

Podpis a pečiatka:


Stefan KAJLA
044 19 Oišovany 13
IČO: 43 457 541 DIČ: 1071609517
č.OŽP-C/2007/00089-2/CR 1
č.ziv.reg. 830-12289

Dodávateľ nie je platiteľom DPH		
Celková fakturovaná suma:	EUR	300,00

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Park Angelinum č. 8
040 01 KOŠICE
5

17.3.2013 v.
K W

Dodávateľ: Výdajňa zdravotníckych pomôcok G&G, s.r.o.
Hviezdoslavova 35
949 01 NITRA
Slovensko

Tel./fax: +421 (0)911 555 226

IČO : 45237204
IČ DPH : SK2022916247
DIČ : 2022916247
Kód PZS : P38625134301
Banka : VUB Nitra
Č.ú. : 2668948853/0200
IBAN : SK2602000000002668948853
SWIFT : SUBASKBX

Predfaktúra č.: 3941

29.3.2013
KDP A

Objednávka číslo : 20130308/70262
Deň splatnosti : 14.03. 2013
Forma úhrady : Bankový prevod - platba vopred
Dátum vystavenia predfaktúry : 11.03. 2013
Spôsob dopravy : GLS - kuriér (doručenie do 24 hodín od vybavenia objednávky)
Miesto určenia : Základná škola Park Angelinum
Park Angelinum 8
04001 Košice
Slovensko

tel.: 055/6335430

Odberateľ:

Základná škola Park Angelinum
Park Angelinum 8
04001 Košice
Slovensko

IČO: 035540478 **IČ DPH:** **DIČ:** 2021607500

Zo dňa	Číslo tovaru	Názov tovaru	MJ	Množstvo	JC bez DPH	JC s DPH	Základ DPH	% DPH	Hodn. DPH	Celkom
01.01.1970	1129	Kufor prvej pomoci s držiakom na stenu - stredný		1,000	35,92	43,10	35,92	20%	7,18	43,10
01.01.1970	1205	nástenná lekárnik - OCS01		1,000	29,33	35,20	29,33	20%	5,87	35,20
		Poštovné a manipulačný poplatok					2,50	20%	0,50	3,00
		Základ a hodnota DPH			20 %:		67,75		13,55	
		Spolu:		2,000			67,75		13,55	81,30 €

SUMA K ÚHRADE (zaokrúhlene): 81,30 €

Prepočítaná hodnota 2,449,12 SK (Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK)

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.: 11-03-2013	Regist. číslo: ZB-LU:
Prílohy:	Výbavuje:

29.3.2013
KDP A



13-2013 K. A.

54

Vaša faktúra za mobilné služby

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)



Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU 19,90 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.03.2013	Telefónne číslo 0910 897649
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 03. 2013	Dátum dodania služby 07.03.2013	Účastník 1.92230815
VARIABILNÝ SYMBOL 7302256620	Číslo faktúry 7302256620	Základná škola
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.	Mgr. Renáta Brédová, Park Angelinum 1122/8
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100		040 01 Košice - Staré Mesto
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900		IČO 35540478
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500		IČ DPH -

Adresát
 Základná škola
 Mgr. Renáta Brédová
 Park Angelinum 1122/8
 040 01 Košice - Staré Mesto

29.3.2013
 K DPA

Zahviezdite s novým smartfónom!

Doprajte si nový špičkový smartfón s paušalom, ktorý je umenie prevolať! Predĺžte si zmluvu s neobmedzeným programom **Biznis Star**.

Zistite viac! [Kliknite sem.](#)



Samsung Galaxy Ace 2

1 € s programom Biznis Star ★★★

Faktúra za obdobie 08.02.2013 - 07.03.2013	
Mesačné poplatky	16,5800 €
Hlasové služby	0,0000 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	16,5800 €
DPH 20%	3,32 €
Spolu za aktuálne obdobie	19,90 €
Suma na úhradu	19,90 €

Ďakujeme

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE

DOŠLO DŇA

Podacie č.: 12 -03- 2013

Regis. značka:

ZH-LU:

Prílohy:

Výbavuje:

Mgr. R. B. 2013 K
 a VÚ



Vážený zákazník, túto faktúru môžete uhradiť v hotovosti vo vybraných predajniach COOP Jednota Slovensko. Stačí keď si ju vytlačíte a predložíte pri pokladni príslušnej predajne.



1/3-2013K.N. 23

Vaša faktúra za mobilné služby

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapisaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č.ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU	22,58 €
DÁTUM SPLATNOSTI	25. 03. 2013
VARIABILNÝ SYMBOL	7302500971

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry	08.03.2013
Dátum dodania služby	07.03.2013
Číslo faktúry	7302500971

Vaše identifikačné údaje:

Účastník	1.91085836
Účastník	1.91085836
Základná škola	
Mgr. Renáta Brédová, Park Angelinum 1122/8	
040 01 Košice - Staré Mesto	
IČ DPH -	

Číslo účtu VÚB	192 626 4258/0200
Číslo účtu Tatra banka	262 102 3511/1100
Číslo účtu SLSP	063 177 3464/0900
Číslo účtu ČSOB	002 550 5443/7500

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

IČO 35540478

Adresát
Základná škola
Mgr. Renáta Brédová
Park Angelinum 1122/8
040 01 Košice - Staré Mesto

296/2013 KDPB

Faktúra za obdobie 08.02.2013 - 07.03.2013

Mesačné poplatky	18,8177 €
Hlasové služby	0,0000 €
Iné platby	0,0000 €
.....	
Spolu bez DPH	18,8177 €
DPH 20%	3,76 €
Spolu za aktuálne obdobie	22,58 €
.....	
Suma na úhradu	22,58 €

Ďakujeme

Nový tablet za super cenu!

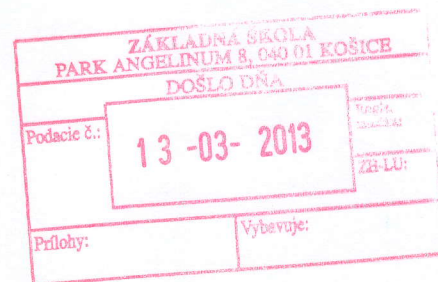
Aktivujte si Neobmedzený mobilný internet a získajte k nemu aj nový tablet s akontáciou už od jediného eura!

Zistite viac! [Kliknite sem.](#)



S akontáciou už od 1€

Samsung Galaxy Tab 2 7.0



Bravo! Najlepšia karta je Easy.

Volania za 9 centov do všetkých sietí	+	Sekundová tarifácia od 1. sekundy
Internet v mobile zadarmo		SMS za 6 centov

Zistite viac! [Kliknite sem.](#)





13-2013K.N. ZS

Vaša faktúra za mobilné služby

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapisaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSK3X)



Údaje potrebné na úhradu faktúry:

Fakturačné údaje:

Vaše identifikačné údaje:

SUMA NA ÚHRADU 10,08 €
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 03. 2013
VARIABILNÝ SYMBOL 7302511686

Dátum vyhotovenia faktúry 08.03.2013
Dátum dodania služby 07.03.2013
Číslo faktúry 7302511686

Telefónne číslo 0911 918595
Účastník 1.91085831
Základná škola
Základná škola, Park Angelinum 8
04001 Košice - Staré Mesto
IČ DPH -

Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500

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

IČO 35540478

Adresát
Základná škola
Mgr. Renáta Brédová
Park Angelinum 1122/8
040 01 Košice - Staré Mesto

2013/2013
KDPFA

Faktúra za obdobie 08.02.2013 - 07.03.2013

Mesačné poplatky	8,3992 €
Hlasové služby	0,0000 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	8,3992 €
DPH 20%	1,68 €
Spolu za aktuálne obdobie	10,08 €
Suma na úhradu	10,08 €

Ďakujeme

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.: 13 -03- 2013	Regis. značka:
	ZH-LU:
Prílohy:	Vybevuje:

Nový tablet za super cenu!

Aktivujte si Neobmedzený mobilný internet a získajte k nemu aj nový tablet s akontáciou už od jediného eura!

Zistite viac! [Kliknite sem.](#)



S akontáciou už od 1€

Samsung Galaxy Tab 2 7.0

Bravo! Najlepšia karta je Easy.

Volania za 9 centov do všetkých sietí	+	Sekundová tarifikácia od 1. sekundy
Internet v mobile zadarmo		SMS za 6 centov

Zistite viac! [Kliknite sem.](#)



13-2013K.7.

298/2013/KDFA



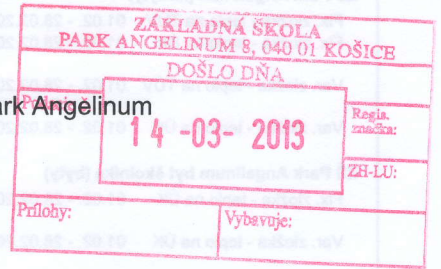
FAKTÚRA - daňový doklad

Dodávateľ
 Dalkia Východné Slovensko s.r.o., Moldavská cesta 8/A,
 040 11 Košice

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel
 Sro, vložka č.9895/V

IČO: 36179345
 DIČ: 2020051242
 IČ DPH: SK7020000097
 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
 Č.úctu: 0445958107/0900
 Kontakt: Jarmila Babičová, jarmila.babicova@dalkia.sk

Číslo zmluvy: 21/2006
 Spôsob úhrady: Prevodom



Základná škola Park Angelinum
 Park Angelinum 8
 040 01 Košice

Odberateľ
 Základná škola Park Angelinum, Park Angelinum 8, 040 01 Košice

IČO: 35540478
 DIČ: 2021607500
 IČ DPH: Neuvedené
 Banka: Prima banka Slovensko, a.s.
 Č.úctu: 0498391001/5600
 Kontakt:

Faktúra číslo: 1311220205
Variabilný symbol: 1311220205
 Konštantný symbol: 0308
 Špecifický symbol:

Dátum dodania tovaru: 28.02.2013
 Dátum vyhotovenia: 06.03.2013
Dátum splatnosti: 20.03.2013

Dátum splatnosti faktúry sa považuje za dodržaný v súlade s § 339 ods. 2 Obchodného zákonníka pripísaním predmetnej sumy na účet dodávateľa v uvedenej banke so správnym variabilným symbolom. V prípade neuhradenia faktúry do termínu splatnosti budeme postupovať v zmysle uzatvorenej zmluvy. Prosíme Vás, aby ste faktúry uhradili v lehote splatnosti pod horeuvedeným variabilným symbolom. Použitím správneho variabilného symbolu predídete nezrovnalostiam pri automatickom zaúčtovaní úhrady a prípadne následnému vymáhaniu dlžnej čiastky súdnou cestou a cestou exekučného konania.

Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za obdobie 01.02. - 28.02.2013 pre odberné miesta podľa rozpisu.

Prílohy: Rozpis nákladov

(113 382,51 SKK)	Základ dane	3 763,61 EUR
(22 676,44 SKK)	DPH (20 %)	752,72 EUR
(136 058,96 SKK)	Základ dane + DPH	4 516,33 EUR
(0,00 SKK)	Uhradená záloha	0,00 EUR
(136 058,96 SKK)	Suma k úhrade	4 516,33 EUR

Harmonogram odpisov

V súlade s uzatvorenou Zmluvou o dodávke a odbere tepla a teplej vody Vám oznamujeme, že odpočet fakturačných meradiel vykonávame v posledný deň v mesiaci. Je potrebné, aby odberateľ v čase odpočtu umožnil prístup a odstránil prekážky, ktoré znemožňujú vykonanie odpočtu. V opačnom prípade určíme spotrebu tepla za príslušný mesiac technickým prepočtom.

V prípade akýchkoľvek nejasností, kontaktujte nás na telefónnom čísle +421 055 6427886 alebo na elektronickej adrese klient@dalkia.sk

Ďakujeme za pochopenie

Ing. Ľuboš Kertész
 riaditeľ Dalkia Východné Slovensko s.r.o.

Korešpondenciu adresujte na adresu: Dalkia Východné Slovensko s.r.o., Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,126 SKK
 Technický prepočet jednotiek: 1 kWh = 0,0036 GJ


13-2013 v.1.

Faktúra číslo: 317032013

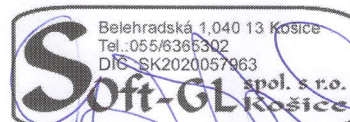
2013/2013
K D F A

Dodávateľ	
SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1 040 13 Košice Tel: 055/6365302	Číslo účtu : VÚB 124 604 7559/0200 IČO : 36 182 214 IČ DPH : SK 20200 57963 Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.10166/V

Variabilný symbol : 317032013	Odberateľ
Konštantný symbol : 0308	ZŠ
Dátum vystavenia : 13.03.2013	
Dát.dod.služ./tova. : 13.03.2013	Park Angelinum 8
Dátum splatnosti : 27.03.2013	040 01 Košice
Forma úhrady : PP	IČO: 35540478
Spôsob dopravy : poštou	DIČ: 2021607500

Názov položky	Počet	Suma bez DPH	Spolu bez DPH
Na základe Vašej objednávky zo dňa 13.03.2013			
Vám fakturujeme aktualizáciu+servis na 12 mes. k programu ŠJ4	1	32,77	32,77
			
Suma bez dane			32,77€
Suma + daň 20%			39,32€
DPH 20%			6,55€
Celkom k úhrade			39,32€

Prevzal dňa:



za SOFT-GL s.r.o.

V prípade omeškania platby môže byť odberateľ penalizovaný čiastkou 0,2% z dížnej sumy za každý deň omeškania.
Tento doklad slúži zároveň ako dodací list. Tovar je až do zaplataenia majetkom firmy SOFT-GL s.r.o.

2013.14.3.
2013
K D F A

SZN

110P / 3-2013 K.A.

FAKTÚRA-DAŇOVÝ DOKLAD 13200211

Dodávateľ: INFOA, s.r.o. Komenského 438/59 909 01 Skalica IČ: 36264822 IČ DPH: SK2021911463 Zapísaná v OR OS Trnava Oddiel: Sro, Vložka . 15347/T	Tel. : 0346646172 Fax : 0346646172 Email: infoa@infoa.sk www : www.infoa.sk	Variabilný symbol: 13200211 Konštantný symbol: 0008 Odberateľ číslo: 45481 Základná škola Gabriela Semaničová Park Angelinum 8 04001 Košice IČ: IČ DPH:	300/2013 K.DFA
Banka: TATRA BANKA, a.s. 2624750677 / 1100 Dátum vystavenia: 11.03.2013 Dátum splatnosti: 21.03.2013 Dátum dodania: 11.03.2013 Spôsob odberu: poštou Spôsob platby: šekom	Príjemca: Základná škola Gabriela Semaničová Park Angelinum 8 04001 Košice		

Text	EAN	PCA	Ks	DPC	Rabat	Cena/ks	Celková cena	Sadzba DPH
Fertigkeitstraining A1 - Interaktiv	9788086195698		1	49,00 €	20,0%	32,67 €	32,67 €	20%
Fertigkeitstraining A1 - Übungsbuch + 2 audio CD	9788086195636	17832	1	16,60 €	20,0%	12,07 €	12,07 €	10%

Celkom DPC	65,60 €	Celková zľava	13,12 €
Základ DPH pre sadzbu 0%	0,00 €	Celkom vrátane DPH 0%	0,00 €
Základ DPH pre sadzbu 20%	32,67 € DPH 20%	Celkom vrátane DPH 20%	39,20 €
Základ DPH pre sadzbu 10%	12,07 € DPH 10%	Celkom vrátane DPH 10%	13,28 €
		Zaokrúhlenie	-0,00 €
Celkom na úhradu			52,48 €

Vystavil: Pavol Rehuš

INFOA, s.r.o. Komenského 438/59
 IČO: 36 264 822 909 01 SKALICA
 IČ DPH: SK2021911463
 tel./fax: 034/8346172
 e-mail: infoa@infoa.sk, www.infoa.sk



110P/26.3.2013h
 P.V.

SZN

UHRADIť

mes 13-2013 k. n.

PREDFAKTÚRA - nedaňový doklad

číslo: 12311



DODÁVATEĽ:
COMPY-COM spol. s r.o.
Zgútha Vrbického 6
Liptovský Mikuláš
03101

IČO : 46555731
IČDPH : SK2023470515
DIČ : 2023470515
Účet 1 : **5026114551/0900** (Slovenská sporiteľňa)

web : www.compy.sk
tel. : 0948 862 600

ODBERATEĽ:

Základná škola Park Angelinum 8, Košice

Park Angelinum 8
04001 Košice
SK

30/3/2013
KOPFA

IČDPH: IČO: 35540478 DIČ: 2021607500

Dátum vyhotovenia Fa. : 25.03.2013
Dátum splatnosti : 26.03.2013
Forma úhrady : Prevod na účet
Variabilný symbol : 201878
Číslo objednávky : 201878

Registrácia na OR SR Žilina oddiel: Sro vl.c 56215/L

Názov položky	Obdobie	Počet	%DPH	C/J	Spolu	DPH	C/J+DPH	Spolu+DPH
Speaker CREATIVE Inspire A40 2.0 USB 1,6W		2 ks	20	6,4417	12,88	2,58	7,73	15,46
Sluchátka s mik. GENIUS HS-200C		18 ks	20	2,2667	40,80	8,16	2,72	48,96
Podložka pod myš textilná - čierná		18 ks	20	0,59	10,62	2,12	0,71	12,74
Web kamera GENIUS FaceCam 321		5 ks	20	6,9667	34,83	6,97	8,36	41,80
Spôsob dopravy: Kuriérska služba		1 ks	20	2,9167	2,92	0,58	3,50	3,50
					102,05	20,41		122,46

Celkom: 122,46 EUR

Záloha k úhrade: 122,46 EUR

Slovom: stodvadsaťdva EUR 46 centov

Vystavil: Compy.sk
e-mail: info@compy.sk
Telefón: 0948 862 600

Pečiatka a podpis

COMPY-COM spol. s r.o.
Zgútha Vrbického 6
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 46 555 731 ; DIČ: 2023470515
IČDPH: SK2023470515

Ďakujeme, že využívate naše služby.

Ceny sú v EUR, vrátane DPH

mes. 26.3.2013
k. n.

SZN

VHRADIT

1109/13-2013K.1.

Faktúra FV 130036

Dodávateľ: BEDMINTON, s.r.o. Plzenská 2 080 01 Prešov Účet: 2629152406/1100 IBAN: SK82 1100 0000 0026 2915 2406 Tatra banka IČO 44575394 DIČ 2022753546 IČ DPH OR Okr.súd Prešov, odd.Sro, Vložka č. 21121/P Tel.: WWW Fax: E-mail:	Variabilný symbol: 130036 Konštantný symbol: 0008
	Odberateľ: Základná škola Park Angelinum 8 040 01 Košice

Dátum dodania/pzp 25.03.2013 Dátum vyhotovenia 25.03.2013 Dátum splatnosti: 01.04.2013 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Spôsob dopravy: Stredisko:	IČO: 35540478 DIČ: 2021607500
---	----------------------------------

p.č. Názov	ks	Cena / mj	Cena spolu
Fakturujeme Vám			
1. Bedmintonový balík	1	99,90	99,90

Spolu 99,90

K úhrade 99,90 EUR

Slovom: Deväťdesiatdeväť 90/100 EUR

NIE SME PLATCAMI DPH!

1109.26.3.2013
KW

BEDMINTON, s.r.o.
 Plzenská 2, 080 01 PREŠOV
 IČO 44 575 394
 DIČ 2022753546

Vyhotovil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis

Mgr. Tibor Nešťák - TIME

MMO/3-2013 LK. PSZN

FAKTÚRA č.130100153

Dodávateľ:
Mgr. Tibor Nešťák - TIME
8. mája 1811/53
926 01 Sereď

IČO: 43280803
DIČ: 1026889006
IČ DPH: SK1026889006
Telefón: 0902106640
E-mail: info@insport.sk
www.insport.sk

Variabilný symbol: 130100153
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 35540478
DIČ: 2021607500
IČ DPH:

**Základná škola
Park Angelinum 8
040 01 Košice 1**

303/2013
KDPF

Číslo účtu: 4009064578 | 7500

Forma úhrady: Príkazom

Dátum vyhotovenia: 22.03.2013
Dátum splatnosti: 01.04.2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 22.03.2013

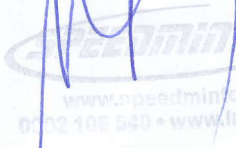
Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
REBEL Duke florbaldový set 95	1 sad:	109,95		91,62 20%	18,33	109,95
ACT florbaldová lopta	10 ks	0,00		0,00 20%	0,00	0,00
Súčet položiek				91,62	18,33	109,95
SPOLU NA ÚHRADU						109,95

Vystavil:

Mgr. Tibor NEŠŤÁK - TIME

8. mája 1811/53
926 01 Sereď
IČO: 43280803 DIČ: 1026889006


www.insport.sk
0902 106 640 • www.insport.sk

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE
DOŠLO DŇA

Podacie č.: 26-03-2013

Prílohy: Výbevy:

OŽP-B/2006/04621-2/CR1, č.ŽR 220-23196

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	91,62	20%	18,33	109,95

Prevzal:



Pečiatka :

Mgr. 26.3.2013
TW

32N

ÚHRADA

1111/3-2013

Dodávateľ IČO: 36841960  BALÁZS-školské pomôcky, s.r.o. Elektrárénská cesta 1 945 01 Komárno Tel.: 035/760 23 80 Fax.: 035/773 11 52 Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Číslo účtu/kód: 2628847943/1100 IBAN: SK2711000000002628847943 DIČ: 2022457371 Stredisko: IČ DPH: SK2022457371 SWIFT: TATRSKBX		Konšt. symbol: 0008 PREDFAKTÚRA č.: PF3130019 Variabilný symbol: 3130019																																																																	
Obchodný register Okresného súdu Nitra Oddiel: Sro, Vložka číslo: 20780/N		Odberateľ: IČO: 35540478 Základná škola Park Angelinum 8 040 01 Košice Tel.: 0904 859 346 Fax: DIČ: 2021607500 IČ DPH:																																																																	
Objednávka č./dátum: 130061/22.03.2013 Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: prev.prík.		Dátum splatnosti: 03.04.2013 Dátum vyhotovenia: 26.03.2013																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturujeme Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>preddavok podľa objednávky č. 13/0061</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>140,9333</td> <td>20,00</td> <td>28,1867</td> <td></td> <td>169,12</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>140,93</td> <td>28,19</td> <td>3,00</td> <td>169,12</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Celkom</td> <td>140,93</td> <td>28,19</td> <td></td> <td>169,12 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	preddavok podľa objednávky č. 13/0061	ks	1,000	140,9333	20,00	28,1867		169,12						Základ DPH	DPH	Celkom				V sadzbe základnej	140,93	28,19	3,00	169,12				V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00				Oslobodené	0,00			0,00				Mimo DPH	0,00			0,00				Celkom	140,93	28,19		169,12 EUR
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																												
preddavok podľa objednávky č. 13/0061	ks	1,000	140,9333	20,00	28,1867		169,12																																																												
					Základ DPH	DPH	Celkom																																																												
			V sadzbe základnej	140,93	28,19	3,00	169,12																																																												
			V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00																																																												
			Oslobodené	0,00			0,00																																																												
			Mimo DPH	0,00			0,00																																																												
			Celkom	140,93	28,19		169,12 EUR																																																												
Vystavil: František Kečkéš  Elektrárénská cesta 1, 94501 Komárno IČO: 36 841 960 tel.: 035/760-2380, fax: 035/773-1152																																																																			

309/2013
KOPPA

mls. 26.3.2013h
RW