

A372 / 70-2012 U. A.

Dodávateľ: VÝŤAHY CIRNER, spol. s r.o. Chmeľníky 336/50 04016 Košice-Myslava IČO: 36594784 DIČ: 2022024169 IČ DPH: SK2022024169 Obchodný register Okr. súdu Košice I. Oddiel: Sro, Vložka č.: 16748/V	Faktúra č.: 12VF096 (Daňový doklad)
	Variabilný symbol: 12096 Konšt. symbol: 0308 Číslo objednávky: ZOD Dodací list č.:

Odberateľ: Základná škola Park Angelinum 8 Park Angelinum 8 042 15 Košice Slovenská republika IČO: 35540478 DIČ: 2201607500 IČ DPH: SK2201607500
--

Dátum dodania: 25.09.2012 Dátum vystavenia: 25.09.2012 Dátum splatnosti: 25.10.2012 Forma úhrady: prevodný príkaz Peňažný ústav: VÚB banka, a.s. Pobočka: Košice, Strojársená 11 Číslo účtu: 2013375855/0200 IBAN: SWIFT:	Prevádzka:
---	------------

160/2012
KOP

Faktúrujeme Vám za odbornú prehliadku a opravu 100 kg výťahu, podľa priloženého súpisu vykonaných prác v jedálni ZŠ Park Angelinum 8 Košice.

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava	Cena/MJ	Spolu	JC s DPH	DPH%
00007	Odborná prehliadka a oprava výťahu	1,000 ks		31,410	31,41	37,69	20

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
%	0,00	0,00
20%	31,41	6,28

Zaokrúhlenie: 0,00
 Celkom: 37,69
 Záloha: 0,00
K úhrade: 37,69 EUR
 K úhrade (informatívne): 1 135,44 SKK
 (konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE DOŠLO DŇA	
Podacie č.:	28 -09- 2012
Reg. značka:	
ZH-LU:	
Prílohy:	Výbavuje:

160- 1. 10. 2012 U. A.

Tel. číslo: 055/6320532
 WWW:
 Vystavil: Cirner

VÝŤAHY CIRNER, spol. s r.o.
 Chmeľníky č. 336 / 50
 040 16 Košice - Myslava
 IČO: 36594784
 DIČ: 2022024169
 Podpis a pečiatka

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Prevzal: **Park Angelinum 8**
040 01 KOŠICE
 Podpis a pečiatka



1383/10-2012 u.n.

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 www.ille.sk
 IČO: 36226947 DIČ: 2020185145
 IČ DPH: SK2020185145
 Číslo účtu: 2715018/1111

Handwritten signature

FAKTURA-DANOVY DOKLAD

* PRI PLATENI PROSIM ZADAT:
 C.DOKLADU 827190
 ZAKAZ.CISLO 305794
 DATUM 01.10.2012
 TELEFON 032/6484203

ZAKLADNA SKOLA
 ICO:35540478
 PARK ANGELINUM C.8
 042 15 KOSICE
 DIC:2021607500

TRASA 4140 ZATVAR.DEN 6 7
 OTVORENE 07.00-14.00 00.00-00.00
 DOD.POKYNY : CENTRUM
 SERVISNE OBDOBIE 01.10.2012 - 26.11.2012

STRANA 1
 TELEFON 055/6335430

DRUH TOVARU	MNOZSTVO	CENA/4T	FAK	SUMA
00367 OSVIEZ.FREDY FRESH ILLE BIELY	8	6,12	8	97,92
	VYDANE			
03070 VONA FLORA	7			
03085 VONA ARANCIA	1			

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE
 DOŠLO DŇA
 Podacie č.: **01-10-2012**
 Reg. číslo:
 /B-LU:
 Prílohy:
 Vybavuje:

ILLE-Papier-Service SK, s.r.o.
 Sídlo: Lichardova 16, 909 01 Skalica
 Prevádzka: Podjavorinskej 455/7
 914 01 Trenčianska Teplá
 Tel.: 032/648 42 03, Fax: 032/659 10 03
 IČO: 36226947, DIČ: 2020185145, IČ DPH: SK2020185145
 UniCredit - bank Slovakia, č.ú. 2715018/1111
 Zapsaná v O. S. KOS v Trnave, odd. Súd. vložka: 1099

Handwritten signature and date

DATUM SPLATNOSTI DO 14 DNI.
 DATUM DODANIA TOVARU:
 FORMA UHRADY: BANKOVY PREVOD

01 OKT. 2012

PREVZAL: *Handwritten signature*
 MARTONČIKOVA

SUMA-NETTO 97,92
 20,00%DPH 19,58
 SUMA CELKOM EUR 117,50

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Dávkačacie sú vlastníctvom firmy ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. a sú zákazníkovi iba zapožičané. Udané množstvá a dodávky sú považované ako zákazníkovi záväzne uznané, pokiaľ rozdiely nie sú reklamované pri prevzatí. Faktúra je vystavená na základe zmluvy o službe nájomného servisu.





Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):

1468891

Konšt.symbol: 8

Strana č. 1

Faktúra číslo:

212-891/2012

ŠKOLEX, spol. s r.o.

Horárska 12
821 09 Bratislava
Slovensko

IČO: 31396763

IČ DPH: SK2020321908

DIČ: 2020321908

Dodávateľ je registrovaný pod spisovou
značkou Od.:Sro,vl.č.:9091/B zo dňa
09.06.1995 na Okresnom súde Bratislava I..Doprava: Dodávateľom
Úhrada: Na bankový účet
Banka: VÚB Bratislava
Číslo účtu: 1508144042/0200
Miesto dodania: SK

Odberateľ:

Zákaznícke číslo: 8831

Základná škola
Park Angelinum 8
040 01 Košice

Slovenská republika

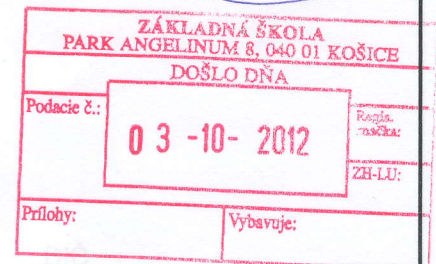
IČO: 35540478

Dátum vystavenia dokladu: 28. 9. 2012

Dátum splatnosti:

Dátum zdaniteľného obchodu: 28. 9. 2012

12. 10. 2012



P.č.	Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
1	Šk.stôl LUX 2-miest. rastúci <i>Cena je uvedená so zľavou 23,13% zo sumy 76,00 za MJ (bez dane)</i>	3 ks	58,420	175,26	20%
3	Šk. stolička LAVA-P rastúca, veľ. č. 4 až 6 (<i>Cena je uvedená so zľavou 17,11% zo sumy 38,00 za MJ (bez dane)</i>	13 ks	31,498	409,48	20%
4	Šk. katedra LUX <i>Cena je uvedená so zľavou 20% zo sumy 91,60 za MJ (bez dane)</i>	1 ks	73,280	73,28	20%

Dodacie listy: DL-891/2012

Objednávky: OBD-965/2012 16/3

Celková zľava za celý doklad je 155,58 EUR (suma je bez dane)

Zľavy sú počítané z celkovej ceny za položku.

Tovar zostáva až do úplného uhradenia faktúry majetkom f. Školex, s.r.o. Pri nedodržaní lehoty splatnosti faktúry účtujeme penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

	Sumy v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	658,02	131,60	789,62
Celkom	658,02	131,60	789,62
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			789,62

Prepočet na SKK (konverzný kurz 30,1260 SKK/EUR):

23 788,09 SKK

Vystavil(a): Jaroslav Červinka

Prevzal(a), dňa:

ŠKOLEX
Horárska 12, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 313 96 763 IČ DPH: SK2020321908
tel./fax: 02/5341 8629

Telefón: +421 2 5341 8629
+421 2 5341 8630

Fax: +421 2 3333 1724

E-mail: skolex@skolex.sk

URL: http://www.skolex.sk

1377/10-2012 v.1.

163/2012 KDFFA

Dodávateľ: IČO 31730671
LIVONEC, s.r.o.
so sídlom Hraničná 13, Poprad
OZ Košice, Krivá 18
040 01 Košice

FAKTÚRA č. 12051242

Konštantný symbol: 0308

Obchodný register Okresného súdu Prešov
oddiel Sro, vložka č. 3170/P
DIČ 2020515266 IČ DPH SK2020515266
Peňažný ústav: VÚB, a.s.
Číslo účtu/kód: 2921747562 / 0200
IBAN/SWIFT: SK3002000000002921747562
Stredisko: M5 Zákazka: 0
Pôvod.č.obj: Mandátna zmluva138
Objednané dňa:
Dodací list č.:

Odberateľ: IČO: 35540478
Základná škola

Park Angelinum 8
042 15 Košice

Tel.: Fax:
DIČ: 2021607500
IČ DPH

Dátum splatnosti: 14.10.2012
Dátum vyhotovenia: 30.09.2012
Daňová povinnosť: 30.09.2012
Dátum dodania:

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava	Celkom bez DPH
Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 3.štvrtrok 2012		1,000	99,58	20%		99,58

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	99,58	19,92	119,50
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Súčet	99,58	19,92	119,50
Celkom k úhrade EUR			119,50



LIVONEC S.R.O.
Krivá 18, KOŠICE
Tel./Fax 055/622 3920
IČO 31730671 IČ DPH SK2020515266
www.livonac.sk

Vystavil: Ing. Bednár František
Telefón: 0556223920,0905404472

E-mail: kosice@livonac.sk
Fax: 0556223920

uzav. 4. 10. 2012
VS

B2Bpartner

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

Faktúra
SPF12405671

Strana 1

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.:	09-10-2012
Regis. značka:	
ZH-LU:	
Prílohy:	Vybavuje:

Prijemca

Základná škola Park Angelinum 8,040 01 Košice

Renáta Brédová

Park Angelinum 8

040 01 Košice

Dátum vystavenia 08.10.2012

Daňová povinnosť 08.10.2012

Dátum splatnosti 22.10.2012

Kód platobnej podmienky Platba prevodom 14 dní

Spôsob platby Bankovým prevodom

Číslo objednávky SPO12105304

Katalógové číslo	Názov	Množstvo	M.J.	Cena za jednotku	Zľava %	DPH %	Cena bez DPH
203515	Skriňa dvojdvierová policová 800x420x765, tmavý orech	1	kus	103,00		20	103,00
203518	Skriňa s triediacimi policami 800x420x765, tmavý orech	1	kus	145,00		20	145,00
Celkom EUR bez DPH							248,00
20% DPH							49,60

K úhrade vrátane DPH (EUR)

297,60

Špecifikácia DPH

DPH %	Základ DPH	DPH	Spolu
20	248,00	49,60	297,60
Celkom	248,00	49,60	297,60

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

mkr. 11.10.2012 h

Vybavuje: Jirina Straková, tel: 0800 115 000, email: jirina.strakova@b2bpartner.sk



15/6/10 2012. u n.



16/2012
KDF A

H-269/215/5/7

215



TB8bK101/D11

14717098014039

Zákaznícke číslo: **5100025852**

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7212650509

Základná škola
Park Angelinum 8
040 01 Košice 1

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 01.10.2012

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.10.2012 - 18.11.2012**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7212650509.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	120,83	20%	24,17	145,00
Na úhradu				145,00

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

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

DOŠLO DŇA

Podacie č.: **09-10-2012** Regia. značka:

ZH-LU:

Prílohy: Vybavuje:

59

15/6/10 2012

60320003015/1/2/5505

Faktúra

167/2012 K.D.F.A.

**Distribúcia jazykovej literatúry
PhDr. Elena Martinčoková Košice**

**R and D Publishing spol. s r.o.
Langsfeldova 3
036 01 Martin**

IČO: 36 396 486
IČDPH: SK SK 2020121598
DIČ: 2020121598

Účet	UNIB	6616162005	1111
------	------	------------	------

Faktúra číslo: **VFK1200301**
Objednávka:
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: VFK1200301
Špecifický symbol:
IČO odberateľa:
IČDPH odberateľa:
DIČ odberateľa:

*167/2012
K.D.F.A.*

Odberateľ:
ZŠ Park Angelinum Košice

**Park Angelinum 8
040 01 Košice**

p. Mozesova

Konečný príjemca: ZŠ Park Angelinum Košice

Park Angelinum 8
040 01 Košice

p. Mozesova

Spôsob platby: zloženkou
Dátum vystavenia: 29.09.2012
Dátum splatnosti: **13.10.2012**
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 29.09.2012

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Project 2 3 ed. SB	8,00		9,25	10	67,27	74,00

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	67,27	6,73	74,00
Základná sadzba 20 %:	0,00	0,00	0,00
Celkom:	67,27	6,73	74,00

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

Podacie č.: **09 -10- 2012**

Regis. značka:
ZH-LU:

Prílohy: Vybavuje:

Celkom k úhrade 74,00 €

Uhradené zálohou: 0,00 €

Uhradiť: 74,00 €

[Signature]
R and D Publishing spol. s r.o.
Langsfeldova 3, 036 01 Martin
IČO: 36 396 486 DIČ: 2020121598
IČ DPH: SK 2020 121 598

Registrácia:
Obchodný register Okresného súdu Žilina
oddiel Sro vložka 12677 / L

pečiatka, podpis dodávateľa

13.10.2012
MM



1388/10.10.2012 U.A.

5*043680428-01-01-3



E

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: TATRSKXB

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 23,26 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.10.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 0743050977

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.09.2012
Dátum vyhotovenia: 03.10.2012
Číslo faktúry: 0743050977
IČO: 35540478

Vaše identifikačné údaje:

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

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

Číslo adresáta: 1145325101

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

KDFA
[Signature]

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.:	10 -10- 2012
Regis. značka:	
ZH-LU:	
Prílohy:	Vybavuje:

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 01.09.2012 - 30.09.2012:

Hlasové služby - telefónne číslo 055/6335430

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.10.2012 - 31.10.2012	1	17,99 €	17,99 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na ms T	3	0:05:35	1,0250 €
	Volania na Orange	1	0:01:00	0,1627 €
	Volania na O2	1	0:01:02	0,2023 €
	Volania na 0800	3	0:03:38	0,0000 €
	Miestne volania	82	2:14:51	0,0000 €
	Medzimestské	18	0:42:26	0,0000 €
	Poplatky za volania spolu			1,39 €

Hlasové služby - telefónne číslo 055/6335430 spolu 19,38 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	19,38 €	3,88 €

Celková suma na úhradu:

23,26 €

Ďakujeme.

ukr. 11.10.2012 N



1389 / 10-2012 K DFA

5*043679999-01-01-2



P

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: 23,47 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.10.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 9743030895

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.09.2012
Dátum vyhotovenia: 03.10.2012
Číslo faktúry: 9743030895
IČO: 35540478

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Základná škola, Park Angelinum 8
040 01 Košice 1
Účastník: ZS, Park Angelinum 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

16/9/2012
K DFA
Sis

Číslo adresáta: **ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE**
DOŠLO DŇA
Podacie č.: **10-10-2012** Regia. značka:
ZH-LU:
Prílohy: Výbavuje:

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 01.09.2012 - 30.09.2012:

Hlasové služby - telefónne číslo 055/6336829

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.10.2012 - 31.10.2012	1	17,99 €	17,99 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.09.2012 - 30.09.2012	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.10.2012 - 31.10.2012	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				18,97 €

Poplatky za volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	3	0:03:00	0,5900 €
Volania na 0800	39	0:54:23	0,0000 €
Miestne volania	160	6:08:53	0,0000 €
Medzimestské	8	0:09:33	0,0000 €
Poplatky za volania spolu			0,59 €

Hlasové služby - telefónne číslo 055/6336829 spolu

19,56 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	19,56 €	3,91 €

Celková suma na úhradu:

23,47 €

Ďakujeme.

17.10.2012 h

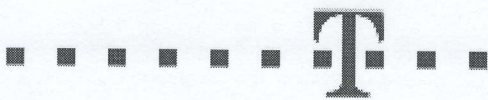
1390 / 10-2012 u. 1.

Dodávateľ IČO: 36580627 CHEOPS nábytok, s.r.o. Študentská 1 040 01 Košice Prevádzka: Predajňa, zákazková výroba Tel.: +421 55 632 28 14 Fax.: +421 55 632 28 14 Peňažný ústav: SLSP a.s. Košice Číslo účtu/kód: 445769146/0900 IBAN: DIČ: 2021840766 Stredisko: IČ DPH: SK2021840766 SWIFT: Zapísané v obch. registri Okr. súdu Košice I. odd.: Sro, vložka č.:15037/V		FAKTÚRA č.: 1200277 Variabilný symbol: 1200277																																																																									
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:1200277 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Odberateľ: IČO: 35540478 ZŠ Park Angelinum 8 Park Angelinum 8 042 15 Košice Tel.: 6335430 Fax: DIČ: 2021607500 IČ DPH: SK2021607500 Dátum splatnosti: 18.10.2012 Dátum vyhotovenia: 11.10.2012 Daňová povinnosť: 11.10.2012 Dátum dodania:																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje 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>001 - V120634 11.10.2012</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prezident , kancelárske kreslo</td> <td>ks</td> <td>4,000</td> <td>55,00</td> <td>20,00</td> <td>11,00</td> <td></td> <td>264,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Informatívna čiastka celkom : 7 953,26 SKK</td> <td>V sadzbe základnej</td> <td></td> <td>220,00</td> <td>44,00</td> <td></td> <td>264,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK</td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkom</td> <td></td> <td>220,00</td> <td>44,00</td> <td></td> <td>264,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	001 - V120634 11.10.2012								Prezident , kancelárske kreslo	ks	4,000	55,00	20,00	11,00		264,00				Základ DPH		DPH		Celkom	Informatívna čiastka celkom : 7 953,26 SKK		V sadzbe základnej		220,00	44,00		264,00	Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe zníženej		0,00	0,00		0,00			Oslobodené		0,00			0,00			Mimo DPH		0,00			0,00			Celkom		220,00	44,00		264,00 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																				
001 - V120634 11.10.2012																																																																											
Prezident , kancelárske kreslo	ks	4,000	55,00	20,00	11,00		264,00																																																																				
			Základ DPH		DPH		Celkom																																																																				
Informatívna čiastka celkom : 7 953,26 SKK		V sadzbe základnej		220,00	44,00		264,00																																																																				
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe zníženej		0,00	0,00		0,00																																																																				
		Oslobodené		0,00			0,00																																																																				
		Mimo DPH		0,00			0,00																																																																				
		Celkom		220,00	44,00		264,00 EUR																																																																				
Tento doklad slúži zároveň ako dodací list Tovar je do zaplataenia faktúry majetkom dodávateľa. Penále za nezaplataenie faktúry je 0,5% za každý deň omeškania platby.																																																																											
Vystavil: Ing.Viera Pirošková <div style="text-align: right;"> CHEOPS nábytok, s.r.o. Študentská 1, KOŠICE tel./fax: 055/6322814 IČO: 36 580 627 IČ DPH: SK2021840766 DIČ: 2021840766 </div>																																																																											

YJFSIM080125, 6.70.687, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE DOŠLO DŇA	
Podacie č.:	11-10-2012
Prílohy:	Vybavuje:

11.10.2012



1391/20-2012
K. N.

1391/20-2012 K. N.

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	08.10.2012	Telefónne číslo	0910 897649
DÁTUM SPLATNOSTI	25. 10. 2012	Dátum dodania služby	07.10.2012	Účastník	1.92230815
VARIABILNÝ SYMBOL	7210291891	Číslo faktúry	7210291891		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			IČO 35540478	040 01 Košice - Staré Mesto
Číslo účtu SLSP	063 177 3464/0900				
Číslo účtu ČSOB	002 550 5443/7500				IČ DPH -

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

Sy



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.](#)

Faktúra za obdobie 08.09.2012 - 07.10.2012

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.: 11-10-2012

Regia: Bratislava
 ZB-LU:

Prílohy: Výbavuje:

nr. 11.10.2012

unikasa
 Tu zaplatíte svoje účty



Vážený zákazník, túto faktúru môžete uhradiť v hotovosti v sieti Unikasa vo vybraných predajniach COOP Jednota Slovensko. Stačí keď si ju vytlačíte a predložíte pri pokladni príslušnej predajne. Vašu najbližšiu predajňu COOP Jednota nájdete na adrese www.citibank.com/slovakia/unikasa/slovak/pokr.htm

1392/10-2012 k.n.

(1392) 2012 K D S A

TS

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 Zapísaná 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 10,38 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.10.2012	Telefónne číslo 0911 918595
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 10. 2012	Dátum dodania služby 07.10.2012	Účastník 1.91085831
VARIABILNÝ SYMBOL 7210539881	Číslo faktúry 7210539881	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.	Základná škola, Park Angelinum 8 04001 Košice - Staré Mesto
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100		IČO 35540478
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900		IČ DPH -
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500		Adresát Základná škola Mgr. Renáta Brédová Park Angelinum 1122/8 040 01 Košice - Staré Mesto

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**

Faktúra za obdobie 08.09.2012 - 07.10.2012	
Mesačné poplatky	8,3992 €
Hlasové služby	0,2530 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	8,6522 €
DPH 20%	1,73 €
Spolu za aktuálne obdobie	10,38 €
Suma na úhradu	10,38 €

Ďakujeme

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE
DOŠLO DŇA

Podacie č.: 12 -10- 2012

Regia. značka:
ZH-LU:

Prílohy: Vybavuje:

Zistite viac! [Kliknite sem.](#)

Mobilný internet bez záväzkov a mesačných poplatkov

Zistite viac! [Kliknite sem.](#)

Teraz dáta navyše!

okres. 12.10.2012 V

T

1393 / 10-2012 U.S.

143 / 2012
KDF A

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:TATRSK BX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:		Fakturačné údaje:		Vaše identifikačné údaje:	
SUMA NA ÚHRADU	22,58 €	Dátum vyhotovenia faktúry	08.10.2012	Účastník	1.91085836
DÁTUM SPLATNOSTI	25. 10. 2012	Dátum dodania služby	07.10.2012	Účastník	1.91085836
VARIABILNÝ SYMBOLO	7210539882	Číslo faktúry	7210539882		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

LP

Faktúra za obdobie 08.09.2012 - 07.10.2012	
Mesačné poplatky	18,8177 €
Hlasové služby	0,0000 €
Iné platby	0,0000 €
<hr/>	
Spolu bez DPH	18,8177 €
DPH 20%	3,76 €
Spolu za aktuálne obdobie	22,58 €
<hr/>	
Suma na úhradu	22,58 €

Ďakujeme

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE

DOŠLO DŇA

Podacie č.: 12 -10- 2012

Regis. značka:

ZH-LU:

Prílohy:

Výbavuje:

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.](#)



Mobilný internet bez záväzkov a mesačných poplatkov

Zistite viac! [Kliknite sem.](#)

Teraz dáta navyše!

nhg. 12. 10. 2012 U.S.

1299 / 10-2012 u. 1.

12/10/2012
KODRA

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ		Číslo faktúry : 021/2012	
KODRESTAV s.r.o.		Druh dodávky :	
Bajzová č. 9		HZ-objednávka :	
040 01 K O Š I C E		Konšt. symbol :	
Mobil : 0907 137 424		Dodací list č.:	
Číslo účtu: VOLKSBANK Slovensko a.s 4350349307/3100		O d b e r a t e ľ	
Názov účtu: KODRESTAV		Základná škola	
IČO: 44 290 080		Park Angelinum 8	
IČ DPH: SK2022663357		040 01 Košice	
DIČ: 2022663357		IČO: 35540478	
Spôsob doručenia / komu: osobne / ZŠ Mgr. Brédová		DIČ: 2021607500	
Forma úhrady: BP		Dátum us.zdan.pln: 3.10.2012	
		Dátum vystavenia : 11.10.2012	
		Dátum splatnosti : 15.10.2012	
Označenie dodávky			
Fakturujem Vám faktúru za vykonnané práce na zaklade Vašej objednávky a popisu zo dňa 1.10.2012 cenu:			
Material		31.82 Euro	
Práca		170.- Euro	
Spolu		201.82 Euro	
DPH 20%		40.36 Euro	
SPOLU S DPH 20%		242.18 Euro	
Slovom: Dvestoštyridsaťdva /18 centov.			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="220 1473 646 1736" data-label="Text"> <p style="text-align: center;">ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE</p> <p style="text-align: center;">DOŠLO DŇA</p> <p>Podacie č.: 12-10-2012</p> <p>Regia. značka: ZH-LU:</p> <p>Prílohy: Prílohy: súpis materialu</p> <p>Vybavuje:</p> </div> <div data-bbox="981 1489 1340 1736" data-label="Text"> <p style="text-align: center;">KODRESTAV S.R.O.</p> <p>ICO: 44 290 080 IC DPH: SK2022663357</p> </div> </div>			
Táto faktúra služi aj ako dodací list, material je vlastníctvom Fa do zaplatenia.			
Daň z pridanej hodnoty 20%: 40.36Eur		Základ dane 20%: 201.82Eur	
Oslobodené od DPH:		CELKOVÁ FAKTUROVANÁ SUMA:	
Vyhotovil : Žihala		242.18 Euro	

12.10.2012

7398 / 10-2012 k.p.

1

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.:	16-10-2012
Regis. značka:	
ZH-LU:	
Prílohy:	Výbavuje:

7398/2012
KDFÁ

7,819 €

Strana: 2
DP FAKTURA
číslo: 20121229

Dodavateľ: (ICO) 17180392	F A K T U R A
DUMAR-Zlatica Kudrecova	číslo: 20121229 ✓
Cyklistická 1,	Konštantný symbol: 000008
04 001 Kosice 1	
prevádz.: Juzna Trieda 4B, KE	Odberateľ: (ICO)
Hero cinske gul.pero 330	ZS Park Angelinum c.s
Penaz.ustav: CSOB Kosice	
C.uctu/kod: 13010793/7500 ✓	
IBAN: SK84 7500 0000 0000 1301 0793	042 15 Kosice
BIC: CEKOSKEX	DIC:
DIC: 1020627223	IC DPH:
IC DPH: SK1020627223	Telefon: 0905622050
Stredisko:	

MS-objednavka c./zo dna:	Datum splatnosti:	21.10.2012
/02.10.2012	Forma uhrady:	faktura
Dodaci list c.: 20121229	Datum vyhotovenia:	11.10.2012
Skupina: 1	Danová povinnosť:	11.10.2012
Sposob dopravy: KE-487CP		- dod. tovaru, služby, prij. platby

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

Fakturujeme Vám:	j.	Cena	Sadzba	DPH	Cena(+DPH)	Mnozstvo	Celkom	Celkom(+DPH)
A zosit 420	ks	0,23	20%	0,05	0,276	9,000	2,07	2,484
A zosit 424 linkovany	ks	0,23	20%	0,05	0,276	18,000	4,14	4,968
A zosit 440	ks	0,353	20%	0,071	0,424	18,000	6,354	7,632
A zosit 444	ks	0,354	20%	0,071	0,425	18,000	6,372	7,650
A zosit 520	ks	0,119	20%	0,024	0,143	18,000	2,142	2,574
A zosit 524	ks	0,119	20%	0,024	0,143	36,000	4,284	5,148
A zosit 540	ks	0,184	20%	0,037	0,221	18,000	3,312	3,978
A zosit 544	ks	0,184	20%	0,037	0,221	18,000	3,312	3,978
A zosit 564	ks	0,251	20%	0,050	0,301	9,000	2,259	2,709
A zosit 644	ks	0,12	20%	0,02	0,144	9,000	1,08	1,296
A ziacka knizka	ks	0,131	20%	0,026	0,157	9,000	1,179	1,413
A vykresy A4/180gr.	ks	0,021	20%	0,004	0,025	90,000	1,890	2,250
A vykresy A3/180 gr.	ks	0,042	20%	0,008	0,050	90,000	3,780	4,500
H 3600-12 farebna ceruzka	ks	0,432	20%	0,086	0,518	9,000	3,888	4,662
A temperove farby 6ks	ks	0,57	20%	0,11	0,684	9,000	5,13	6,156
A lepidlo 50 ml s hubkou	ks	0,271	20%	0,054	0,325	9,000	2,439	2,925
A lin zosit A5 60l.lam	ks	0,538	20%	0,108	0,646	9,000	4,842	5,814
Magno B4CX 4 far.pero	ks	0,315	20%	0,063	0,378	9,000	2,835	3,402
H 8000 profi stick gul. pero	ks	0,04	20%	0,01	0,048	9,000	0,36	0,432
Zakumi gul.pero	ks	0,11	20%	0,02	0,132	18,000	1,98	2,376
3094 mech.ceruzka 0.5mm	ks	0,206	20%	0,041	0,247	9,000	1,854	2,223
-0111 ceruzka s gumou	ks	0,044	20%	0,009	0,053	18,000	0,792	0,954
.obal s gumkou NA ZOS	ks	0,623	20%	0,125	0,748	9,000	5,607	6,732
H E1212 guma	ks	0,09	20%	0,02	0,108	9,000	0,81	0,972
-0211C struhadlo	ks	0,25	20%	0,05	0,300	9,000	2,25	2,700
Hero napln do gul.pera	ks	0,0514	20%	0,0103	0,062	90,000	4,6260	5,580
A 109 Pablou keramicke pero	ks	0,36	20%	0,07	0,432	18,000	6,48	7,776

Strana: 2

(ICO) 17180392

DEKLAČKA

DUMAR-Zlatica Kudrecova

číslo: 20121229

L peracnik Kosice 1	ks	2,70	20%	0,54	3,240	9,000	24,30	29,160
A trojuholnik/ryska	ks	0,151	20%	0,030	0,181	18,000	2,718	3,258
Magno napln do mech.ceruzky	ks	0,126	20%	0,025	0,151	18,000	2,268	2,718
Eagle TY 310- 08 gr. lep.tyci	ks	0,156	20%	0,031	0,187	9,000	1,404	1,683
Eagle TY 570 pravitko 30 cm	ks	0,157	20%	0,031	0,188	9,000	1,413	1,692
Hero cinske gul.pero 330	ks	0,30	20%	0,06	0,360	9,000	2,70	3,240
L obal NA VYKRESY	ks	0,406	20%	0,081	0,487	9,000	3,654	4,383

Zivnost. register obv.ur.Kosice

Text	Celkom pre sadzbu 20 %	124,52	+	24,91	=	149,43
	Za celkovú cenu s DPH	124,52	+	24,91	=	149,43

A zosil 420	ks	0,23	9,000	20%	2,07
A zosil 424 linkovany	ks	0,23	18,000	20%	4,14
A zosil 440	ks	0,353	18,000	20%	6,354
A zosil 444	ks	0,354	18,000	20%	6,372
A zosil 520	ks	0,119	18,000	20%	2,142
A zosil 524	ks	0,119	36,000	20%	4,284

pripade nedodrzenia terminu splatnosti sme nuteni uctovat penale vo vyske 0,05% za kazdy den predlzienia. 0,184 18,000 20% 3,312
 Vyrobky podliehajúce certifikácii splnajú požiadavky zákona 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody. 1,08

A riadka knizka	ks	0,131	9,000	20%	1,179
A vykresy A4/180gr.	ks	0,021	90,000	20%	1,890
A vykresy A3/180 gr.	ks	0,042	90,000	20%	3,780
H 3600-12 farebna ceruzka	ks	0,432	9,000	20%	3,888
A temperove farby 6ks	ks	0,57	9,000	20%	5,13
A lepidlo 50 ml s hubkou	ks	0,271	9,000	20%	2,439
A lin zosil A5 601.lan	ks	0,538	9,000	20%	4,842
Magno B4CX 4 far.pero	ks	0,315	9,000	20%	2,835
Vystavil: Kudrecova gul. pero	ks	0,04	9,000	20%	0,36
Tel.:055/6323298 Fax:055/6323298		0,11	18,000	20%	1,98
E-mail:dumar@dumar.sk		0,206	9,000	20%	1,854
WWW:www.dumar.sk		0,206	18,000	20%	0,792

pruvádzka: Južná trisa 48, 040 11 Košice
 (JBSH010307) Program firmy (C) PPF Company spol. s r.o., Razbojova 91, 977 01 Brezno

-0211C struhadlo	ks	2,25	9,000	20%	2,25
Hero napln do gul.pera	ks	0,0514	90,000	20%	4,6260
A 109 Pablou keramicke pero	ks	0,36	18,000	20%	6,48
L peracnik	ks	2,70	9,000	20%	24,30
A trojuholnik/ryska	ks	0,151	18,000	20%	2,718
Magno napln do mech.ceruzky	ks	0,126	18,000	20%	2,268
Eagle TY 310- 08 gr. lep.tyci	ks	0,156	9,000	20%	1,404
Eagle TY 570 pravitko 30 cm	ks	0,157	9,000	20%	1,413
Hero cinske gul.pero 330	ks	0,30	9,000	20%	2,70
L obal NA VYKRESY	ks	0,406	9,000	20%	3,654

Celkom v sadzbe 20%	124,52	+	24,91	=	149,43
Za celkovú cenu (EUR)	124,52	+	24,91	=	149,43

Vyrobky podliehajúce certifikácii splnajú požiadavky zákona 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody.

1398 / 10-2022

2

16/10/2012
KAPA

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.:	16-10-2012
Prílohy:	Regia. značka: ZH-LU:
Vybavuje:	

3,4,5,6 ROČ

FAKTURA
číslo: 20121227

Dodavateľ: pers (ICO) 17180392		FAKTURA		1,44			
DUMAR-Zlatica Kudrecova	0,131 20%	0,026	číslo: 20121227	0,471			
Cyklistická 1,	0,315 20%	0,063	0,378 3,000	0,945	1,134		
04 001 Kosice 1	0,514 20%	0,103	Konstantný symbol: 000008				
prevadz.: Juzna Trieda 4B, KE	0,46		Odberateľ: 1, (ICO) 1,572				
Penaz.ustav: CSOB Kosice	0,27 20%	0,05	ZS Park Angelinum c.8				
Č.uctu/kod: 13010793/7500	0,07		0,432 3,000	2,16	2,592		
IBAN: SKB4 7500 0000 0000 1301 0793			0,487 3,000	1,218	1,441		
BIC: CEKOSKIBX	0,23 20%	0,05	042 15 Kosice				
DIC: 1020627223	0,23 20%	0,05	0,276 10,000	2,30	2,760		
IC DPH: SK1020627223	0,119 20%	0,024	DIC: 20,000 2,300 2,860				
Stredisko:	0,119 20%	0,024	IC DPH: 000 1,190 1,430				
A zosít 324	0,119 20%	0,024	Telefon: 0905622050 2,860				
HS-objednavka c./zo dna: /02.10.2012	0,037 0,12 20%	0,02	Datum splatnosti: 2.21.10.2012				
Dodaci list c.: 20121227	0,032		Forma uhrady: faktura				
Skupina: 1	0,131 20%	0,026	Datum vyhotovenia: 11.10.2012				
Sposob dopravy: KE 785 GG	0,004		Danova povinnost: 11.10.2012				
Zivnost. register obv.ur. Kosice c.802-3106	5,000	2,160	- dod. tovaru, služby, prij. platby				
Fakturujeme Vám:	Svk dks	j.	Cena Sadzba	DPH	Cena(+DPH) Mnozstvo	Celkom	Celkom(+DPH)
A zosít 424 linkovany	ks		0,23 20%	0,05	0,276 3,000	0,69	0,828
A zosít 520	ks		0,119 20%	0,024	0,143 9,000	1,071	1,287
A zosít 523	ks		0,119 20%	0,024	0,143 15,000	1,785	2,145
A zosít 524	ks		0,119 20%	0,024	0,143 15,000	1,785	2,145
A zosít 624	ks		0,077 20%	0,015	0,092 3,000	0,231	0,276
A notovy zosít A5 gul.pero	ks		0,158 20%	0,032	0,190 3,000	0,474	0,570
A ziacka knizka	ks		0,131 20%	0,026	0,157 3,000	0,393	0,471
A vykresy A4/180gr.	ks		0,021 20%	0,004	0,025 60,000	1,260	1,500
A vykresy A3/180 gr.	ks		0,042 20%	0,008	0,050 60,000	2,520	3,000
A nacrtnik A4 20 list.	ks		0,23 20%	0,05	0,276 3,000	0,69	0,828
A papier farebny/Blis.	ks		0,19 20%	0,04	0,228 3,000	0,57	0,684
A voskove pastelky SAK 12ks	ks		0,303 20%	0,061	0,364 3,000	0,909	1,092
H 3600-12 farebna ceruzka	ks		0,432 20%	0,086	0,518 3,000	1,296	1,554
A temperove farby SAK 6ks	ks		0,57 20%	0,11	0,684 3,000	1,71	2,052
A vodove farby EASY 12 far.	ks		0,807 20%	0,161	0,968 3,000	2,421	2,904
Eagle TY 310- 08 gr. lep.tyci	ks		0,156 20%	0,031	0,187 3,000	0,468	0,561
ST plastelina bamb.12far/200grks	ks		0,565 20%	0,113	0,678 3,000	1,695	2,034
A stetec plochy 4	ks		0,14 20%	0,03	0,168 3,000	0,42	0,504
A stetec okruhly 6	ks		0,178 20%	0,036	0,214 3,000	0,534	0,642
A stetec plochy 10	ks		0,22 20%	0,04	0,264 3,000	0,66	0,792
H 8000 gul.pero	ks		0,0405 20%	0,0081	0,049 12,000	0,4860	0,588
H 8000 profi stick gul. pero	ks		0,04 20%	0,01	0,048 9,000	0,36	0,432
MM 2010-0051 Zakumi gul.pero	ks		0,11 20%	0,02	0,132 6,000	0,66	0,792
MM 2010-0111 ceruzka s gumou	ks		0,044 20%	0,009	0,053 15,000	0,660	0,795
Eagle TY 827 noznice	ks		0,207 20%	0,041	0,248 3,000	0,621	0,744
H E1212 guma	ks		0,09 20%	0,02	0,108 3,000	0,27	0,324
Eagle AT 2019 struhadlo	ks		0,099 20%	0,020	0,119 3,000	0,297	0,357

132,83

132,83

Strana: 2

FAKTURA

číslo: 20121227

Hero napln do gul.pera	ks	0,051	20%	0,010	0,061	24,000	1,224	1,464
Eagle TY 570 pravítko 30 cm	ks	0,131	20%	0,026	0,157	3,000	0,393	0,471
Magno B4CX 4 far.pero	ks	0,315	20%	0,063	0,378	3,000	0,945	1,134
A suprava pravítok SAK 3ks	ks	0,514	20%	0,103	0,617	3,000	1,542	1,851
L G peracnik	ks	2,32	20%	0,46	2,784	3,000	6,96	8,352
L PODLOZKA NA KRESLENIE	ks	0,437	20%	0,087	0,524	3,000	1,311	1,572
Hero cinske gul.pero 330	ks	0,27	20%	0,05	0,324	3,000	0,81	0,972
A 109 Pablou keramicke pero	ks	0,36	20%	0,07	0,432	6,000	2,16	2,592
L obal NA VYKRESY	ks	0,406	20%	0,081	0,487	3,000	1,218	1,461
A zosit 424 linkovany	ks	0,23	20%	0,05	0,276	5,000	1,15	1,380
A zosit 420	ks	0,23	20%	0,05	0,276	10,000	2,30	2,760
A zosit 523	ks	0,119	20%	0,024	0,143	20,000	2,380	2,860
A zosit 520	ks	0,119	20%	0,024	0,143	10,000	1,190	1,430
A zosit 524	ks	0,119	20%	0,024	0,143	20,000	2,380	2,860
A zosit 540	ks	0,184	20%	0,037	0,221	10,000	1,840	2,210
A zosit 544	ks	0,184	20%	0,037	0,221	10,000	1,840	2,210
A zosit 624	ks	0,12	20%	0,02	0,144	5,000	0,60	0,720
A notovy zosit A5	ks	0,158	20%	0,032	0,190	5,000	0,790	0,950
A ziacka knizka	ks	0,131	20%	0,026	0,157	5,000	0,655	0,785
A vykresy A4/180gr.	ks	0,021	20%	0,004	0,025	100,000	2,100	2,500
A vykresy A3/180 gr.	ks	0,042	20%	0,008	0,050	50,000	2,100	2,500
H 3600-12 farebna ceruzka	ks	0,432	20%	0,086	0,518	5,000	2,160	2,590
A temperove farby SAK 6ks	ks	0,57	20%	0,11	0,684	5,000	2,85	3,420
A vodove farby EASY 12 far.	ks	0,807	20%	0,161	0,968	5,000	4,035	4,840
A lepidlo 50 ml s hubkou	ks	0,271	20%	0,054	0,325	5,000	1,355	1,625
A stetec plochy 4	ks	0,14	20%	0,03	0,168	5,000	0,70	0,840
A stetec okruhly 6	ks	0,178	20%	0,036	0,214	5,000	0,890	1,070
A stetec plochy 10	ks	0,20	20%	0,04	0,240	5,000	1,00	1,200
H 8000 gul.pero	ks	0,0405	20%	0,0081	0,049	20,000	0,8100	0,980
WM 2010-0051 Zakumi gul.pero	ks	0,106	20%	0,021	0,127	10,000	1,060	1,270
WM 2010-0111 ceruzka s gumou	ks	0,044	20%	0,009	0,053	20,000	0,880	1,060
.obal s gumkou NA ZOS	ks	0,637	20%	0,127	0,764	5,000	3,185	3,820
H E1212 guma	ks	0,09	20%	0,02	0,108	5,000	0,45	0,540
WM 2010-0211C struhadlo	ks	0,25	20%	0,05	0,300	5,000	1,25	1,500
Hero napln do gul.pera	ks	0,0514	20%	0,0103	0,062	50,000	2,5700	3,100
A Voskovky 12	ks	0,35	20%	0,07	0,420	5,000	1,75	2,100
Magno napln do mech.ceruzky	ks	0,137	20%	0,027	0,164	10,000	1,370	1,640
L puzdro	ks	3,20	20%	0,64	3,840	5,000	16,00	19,200
Magno B4CX 4 far.pero	ks	0,315	20%	0,063	0,378	5,000	1,575	1,890
Hero cinske gul.pero 330	ks	0,27	20%	0,05	0,324	5,000	1,35	1,620
A 109 Pablou keramicke pero	ks	0,36	20%	0,07	0,432	5,000	1,80	2,160
A trojuholnik/ryska	ks	0,159	20%	0,032	0,191	5,000	0,795	0,955
L obal NA VYKRESY	ks	0,406	20%	0,081	0,487	5,000	2,030	2,435

Celkom pre sadzbu 20 % 110,69 + 22,14 = 132,83
 Za celkovú cenu s DPH 110,69 + 22,14 = 132,83

pripade nedodržania termínu splatnosti sme nutení uctovať penále vo výške 0,05% za každý deň predĺženia.

Výrobky podliehajúce certifikácii spĺňajú požiadavky zákona 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody.

1399/10-2012 U.A.

3

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE
DOŠLO DŇA

Podacie č.: 16-10-2012

Regis. značka: ZH-LU:

Prílohy: Vybaruje:

16/10/2012
KIFA

Strana: 2

1. a II. roč

FAKTURA
cislo: 20121223

Dodavateľ: (ICO) 17180392	0,011	FAKTURA	0,260
DUMAR-Zlatica Kudrecova	0,024	cislo: 20121223	0,286
Cyklisticka 1,	0,03	0,168 2,000	0,336
04 001 Kosice 1	0,036	Konstantny symbol: 000008	
prevadz.:Juzna Trieda 48,KE	0,04		
1 Princes persnik	0,46	Odberateľ: (ICO)	1,320
Penaz.ustav: CSOB Kosice	0,021	ZS Park Angelinum c.8	0,496
C.uctu/kod: 13010793/7500	0,021	0,124 1,000	0,620
IBAN: SK84 7500 0000 0000 1301 0793	0,143	0,476	0,572
BIC: CEKOSKEX	0,024	042 15 Kosice	0,143
DIC: 1020627223	0,015	0,092 1,000	0,092
IC DFH: SK1020627223	0,026	DIC: 1,000	0,157
Stredisko:	0,004	IC DFH:	0,750
A vykresy A3/180 gr.	0,008	Telefon: 0905622050	1,000
A papier farebny/8115	0,008		
HS-objednavka c./zo dna: 303 20%	0,061	Datum splatnosti: 21.10.2012	
/02.10.2012	0,066	Forma uhrady: faktura	
Dodaci list c.: 20121223	0,47	Datum vyhotovenia: 11.10.2012	
Skupina: 15 12 far.	0,161	Danova povinnost: 11.10.2012	
Sposob dopravy: KE 785 GG	0,031	- dod.tovaru,sluzby,prij.platby	

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

Fakturuje na:	Delkova jednotka	Cena	Sadzba	DPH	Cena(+DPH)	Mnozstvo	Celkom	Celkom(+DPH)
A zosit 511	ks	0,103	20%	0,021	0,124	12,000	1,236	1,488
A zosit 512	ks	0,103	20%	0,021	0,124	12,000	1,236	1,488
A zosit 513	ks	0,103	20%	0,021	0,124	12,000	1,236	1,488
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	60,000	1,260	1,500
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	4,000	0,92	1,104
A papier farebny/8115	ks	0,19	20%	0,04	0,228	4,000	0,76	0,912
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 EASY 12 far.	ks	0,807	20%	0,161	0,968	2,000	1,614	1,936
A lepidlo 50 ml s hubkou	ks	0,271	20%	0,054	0,325	2,000	0,542	0,650
SI plastelina bamb.12far/200grks	ks	0,565	20%	0,113	0,678	2,000	1,130	1,356
0110 plniace pero Scene	ks	0,617	20%	0,123	0,740	4,000	2,468	2,960
R BOMBICKY 6KS	ks	0,18	20%	0,04	0,216	6,000	1,08	1,296
A ceruzka 1703/1	ks	0,0645	20%	0,0129	0,077	2,000	0,1290	0,154
A ceruzka 1703/2	ks	0,0645	20%	0,0129	0,077	2,000	0,1290	0,154
Eagle TY 827 noznice	ks	0,207	20%	0,041	0,248	2,000	0,414	0,496
Eagle TY E0095 guma	ks	0,09	20%	0,02	0,108	2,000	0,18	0,216
WM 2010-0211C struhadlo	ks	0,099	20%	0,020	0,119	2,000	0,198	0,238
A zosit 510	ks	0,103	20%	0,021	0,124	4,000	0,412	0,496
A zosit 511 S	ks	0,103	20%	0,021	0,124	12,000	1,236	1,488
A skicar A3 20l.	ks	0,461	20%	0,092	0,553	2,000	0,922	1,106
A skicar A4 10 list	ks	0,249	20%	0,050	0,299	2,000	0,498	0,598
Eagle TY 310- 08 gr. lep.tyci	ks	0,158	20%	0,032	0,190	2,000	0,316	0,380
WM 2010-0111 ceruzka s gumou	ks	0,044	20%	0,009	0,053	12,000	0,528	0,636
A ziacka knizka	ks	0,131	20%	0,026	0,157	2,000	0,262	0,314

49,81
49,81

10. 23. 10. 2012

H ceruzka zltá	ks	0,054	20%	0,011	0,065	4,000	0,216	0,260
WM 2010-0051 Zakumi gul.pero	ks	0,119	20%	0,024	0,143	2,000	0,238	0,286
A steteč plochy 4	ks	0,14	20%	0,03	0,168	2,000	0,28	0,336
A steteč okruhly 6	ks	0,178	20%	0,036	0,214	2,000	0,356	0,428
A steteč plochy 10	ks	0,22	20%	0,04	0,264	2,000	0,44	0,528
L Princes peracník	ks	2,30	20%	0,46	2,760	2,000	4,60	5,520
A zosít 512	ks	0,103	20%	0,021	0,124	4,000	0,412	0,496
A zosít 513	ks	0,103	20%	0,021	0,124	5,000	0,515	0,620
A zosít 523	ks	0,119	20%	0,024	0,143	4,000	0,476	0,572
A zosít 520	ks	0,119	20%	0,024	0,143	1,000	0,119	0,143
A zosít 624	ks	0,077	20%	0,015	0,092	1,000	0,077	0,092
A ziačka knižka	ks	0,131	20%	0,026	0,157	1,000	0,131	0,157
A vykresy A4/180gr.	ks	0,021	20%	0,004	0,025	30,000	0,630	0,750
A vykresy A3/180 gr.	ks	0,042	20%	0,008	0,050	20,000	0,840	1,000
A papier farebný/Blis.	ks	0,19	20%	0,04	0,228	1,000	0,19	0,228
A voskove farbický sak 6	ks	0,303	20%	0,061	0,364	1,000	0,303	0,364
H 3600-12 farebná ceruzka	ks	0,432	20%	0,086	0,518	1,000	0,432	0,518
ST temp.far.bambino 12f/20ml	ks	2,36	20%	0,47	2,832	1,000	2,36	2,832
A vodove farby EASY 12 far.	ks	0,807	20%	0,161	0,968	1,000	0,807	0,968
Eagle TY 310- 08 gr. lep.tyci	ks	0,156	20%	0,031	0,187	1,000	0,156	0,187
A lepidlo 50 ml s hubkou	ks	0,271	20%	0,054	0,325	1,000	0,271	0,325
ST plastelína bamb.12far/200grks	ks	0,565	20%	0,113	0,678	1,000	0,565	0,678
H 8000 profi stick gul. pero	ks	0,06	20%	0,01	0,072	2,000	0,12	0,144
0110 plniace pero Scene	ks	0,617	20%	0,123	0,740	1,000	0,617	0,740
R BOMBICKY 6KS	ks	0,18	20%	0,04	0,216	2,000	0,36	0,432
A ceruzka 1703/1	ks	0,0645	20%	0,0129	0,077	1,000	0,0645	0,077
A ceruzka 1703/2	ks	0,0645	20%	0,0129	0,077	1,000	0,0645	0,077
Eagle TY 827 nožnice	ks	0,207	20%	0,041	0,248	1,000	0,207	0,248
H E1212 guma	ks	0,09	20%	0,02	0,108	2,000	0,18	0,216
L PODLOŽKA NA VYT.VYCH.	ks	0,377	20%	0,075	0,452	1,000	0,377	0,452
A notový zosít A5	ks	0,158	20%	0,032	0,190	1,000	0,158	0,190
WM 2010-0111 ceruzka s gumou	ks	0,044	20%	0,009	0,053	5,000	0,220	0,265
L G peracník jednoposch.	ks	2,32	20%	0,46	2,784	1,000	2,32	2,784
H 8000 gul.pero	ks	0,0405	20%	0,0081	0,049	4,000	0,1620	0,196
Aero 330 plniace pero	ks	0,252	20%	0,050	0,302	1,000	0,252	0,302
A 109 Pablou keramicke pero	ks	0,352	20%	0,070	0,422	1,000	0,352	0,422
Eagle AT 2019 struhadlo	ks	0,093	20%	0,019	0,112	1,000	0,093	0,112

Celkom pre sadzbu 20 % 41,51 + 8,30 = 49,81

Za celkovú cenu s DPH 41,51 + 8,30 = 49,81

pripade nedodržania termínu splatnosti sme nutení uctovať penále vo výške 0,05% za každý deň predĺženia.

Výrobky podliehajúce certifikácii spĺňajú požiadavky zákona 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody.

4502/10-2012 u. n.

Referová = projekt / PD
Smer štábe

Nadácia Petit Academy

Zálohová faktúra
Číslo : 201209380

Dodávateľ :

PETIT PRESS, a.s.
Lazaretská 12
81464 Bratislava

IČO: 35790253
DIČ : 2020278766
IČ DPH : SK2020278766

Bank. spojenie :
Poštová banka - 27 - 0020189779/6500

Obchodná registrácia :
Výpis z OR Okresného súdu Ba I
odd. Sa, vložka č. 2471/B

17/10/2012
K D F A

Odberateľ : Evid. č. : 9911902

ZAKLADNA SKOLA

PARK ANGELINUM 8
040 01 KOSICE

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.:	24 -10- 2012
Regia. značka:	
ZH-LU:	

Registračná adresa odberateľa :
Identická s odberateľom

Vybavuje:

Dátum vystavenia : 17.10.2012
Dátum splatnosti : 25.10.2012

IČO: 35540478 DIČ :
IČ DPH :
Bank. spoj.: 0498391001 / 5600
VS : 201209380

Počet	Titul	Adresát	Obdobie	Cena/Ks	Cena celkom
53 Ks	SME pondelok	Evid.č. : 9911902 ZAKLADNA SKOLA PARK ANGELINUM 8 040 01 KOSICE	Od 29.10.2012 Do 17.12.2012 Zľava: 0%	1,80 1,80	95,56 95,56
53 Ks	SME streda	Evid.č. : 9911902 ZAKLADNA SKOLA PARK ANGELINUM 8 040 01 KOSICE	Od 07.11.2012 Do 19.12.2012 Zľava: 0%	1,58 1,58	83,62 83,62
53 Ks	SME utorok	Evid.č. : 9911902 ZAKLADNA SKOLA PARK ANGELINUM 8 040 01 KOSICE	Od 30.10.2012 Do 30.10.2012 Zľava: 0%	0,22 0,22	11,62 11,62

Cena celkom: 190,80 EUR
Zľava: 0,00 EUR
K úhrade : 190,80 EUR

Platobné podmienky : prevodom, poukážkou, Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

Vystavil : Ing. Liskova, 02/32377777, fax 02/ 59233339

Petit PRESS a.s.
Lazaretská 12
818 08 Bratislava 16

ukr. 25.10.2012

1507/10-2012 u. 1.

180/2012
KJFA

B2Bpartner

Faktúra
SPF12406145

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

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.:	25 -10- 2012
Regis. značka:	
ZH-LU:	
Prílohy:	Vybavuje:

Príjemca

Základná škola Park Angelinum 8,040 01 Košice

Renáta Brédová

Park Angelinum 8

040 01 Košice

Dátum vystavenia

25.10.2012

Daňová povinnosť

25.10.2012

Dátum splatnosti

08.11.2012

Kód platobnej podmienky

Platba prevodom 14 dní

Spôsob platby

Bankovým prevodom

Číslo objednávky

SPO12105980

Katalógové číslo	Názov	Množstvo	M.J.	Cena za jednotku	Zľava %	DPH %	Cena bez DPH
126003	Skriňa univerzálna, 1 police 800x800x400, RAL 7035/7035	1	kus	153,00		20	153,00

Celkom EUR bez DPH

153,00

20% DPH

30,60

K úhrade vrátane DPH (EUR)

183,60

Špecifikácia DPH

DPH %	Základ DPH	DPH	Spolu
20	153,00	30,60	183,60
Celkom	153,00	30,60	183,60

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

Vybavuje: Jirina Straková, tel: 0800 115 000, email: jirina.strakova@b2bpartner.sk



Gorenje

Gorenje Slovakia, s.r.o

Polianky 5A
841 01 Bratislava

tel.: +421 2 6920 39 39
fax.: +421 2 6920 39 93
w: www.gorenje.sk
e: gorenje@gorenje.sk
e: obchod@gorenje.sk

Tatra banka a.s. 262 073 8777 / 1100
VUB a.s. 299 524 4212 / 0200
HVB a.s. 142 301 8004 / 1111

IČO: 31428673

IČ DPH: SK2020388469

Výpis z Obchodného registra, Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sro, vložka číslo 36068/B

Strana: 1 / 1

FAKTÚRA

3828019339

Datum vystavenia: 24.10.2012

Datum splatnosti: 24.10.2012

Datum dodania tovaru: 24.10.2012

Variabilný symbol: 3828019339

Odberateľ č.: 782000

MALOPREDAJ

000 00 .

Slovakia

IČ DPH: SK0000000000

IČO:

179/2012
KDFH

Dodací adresa:

MALOPREDAJ

000 00 .

Slovakia

Váha zásielky : Brutto: 41,00 KG Netto: 39,00 KG

Počet položiek : 1

Počet položiek : EXW Bratislava

Mena : EUR

Platobné podmienky : MP07 -MAESTRO

N	Obj. Odber. Objednávka	Výrobok	MJ	MOC zľava %	bez DPH RP bez DPH	DPH	s DPH a RP RP s DPH
---	---------------------------	---------	----	----------------	-----------------------	-----	------------------------

Podľa dodacieho listu č. R125/2012/2828019247 Odoslané dňa: 24.10.2012

10	1828019250/10	373978 RF 3111 AW chladnicka	1,00	241,00	200,83 15,00	20	259,00 18,00
----	---------------	---------------------------------	------	--------	-----------------	----	-----------------

Celkom DPH 43,16
Celkom bez DPH 215,84
Celkom zľava
Zaokruhlenie 0,01
Celkom k uhrade 259,00

Jsme plátcí DPH.

Číslo faktúry v platbe : 3828019339

Vystavil: Rastislav BELENSKÝ

SOVNĚŤ SLOVENSKÁ
PREDMETNÝ OBLASTI SLOVENSKA
ČÍSLO ÚČTU: 2620738777/1100

Prevezené
2012

179. 24.10.2012 Dada, Karton

1575 / 10-2012 u. A.

FAKTÚRA č.: 3/2012
(daňový doklad)

Dátum vystavenia faktúry 30.10.2012

Dátum 02.11.2012

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 ✓

182/2012
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 mesiac

10/2012 266.25€

Nie sme platcom DPH

Faktúru vystavila: **Némethová**

Podpis a pečiatka

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE


Celková fakturovaná cena

266.25 €

182/2012
30.10.2012

FAKTÚRA

1577/10-2012 U. A.

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) 21227664 Vaša objednávka číslo: <i>784/2012 KDBA</i>																													
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854	Zákaznícke číslo: SK3113																													
Konečný príjemca: <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center; color: red;">ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE</p> <p style="text-align: center; color: red;">DOŠLO DŇA</p> <p style="text-align: center; color: red; font-size: 1.2em;">30 -10- 2012</p> </div>	Odberateľ: Základná škola Park Angelinum 8 040 01 Košice IČO: 35540478 DIČ: 2021607500 IČ DPH:																													
Expedičná firma: Prílohy: Distrib:RAABE/Krasňanský P.O. BOX 148 909 01 Skalica 1	Dátum vystavenia: 26.10.2012 Dátum splatnosti: 09.11.2012 Dátum dodania tovaru: 26.10.2012																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Druh tovaru</th> <th style="width: 10%;">cena za jedn. bez DPH</th> <th style="width: 10%;">počet ks</th> <th style="width: 10%;">cena bez DPH</th> <th style="width: 10%;">DPH</th> <th style="width: 10%;">cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Personalistika v práci riaditeľa-okt.12</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">33.455</td> <td style="text-align: center;">10%</td> <td style="text-align: right;">36.80</td> </tr> <tr> <td>Náklady na poštovné</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">1.091</td> <td style="text-align: center;">10%</td> <td style="text-align: right;">1.20</td> </tr> <tr> <td>Náklady na balné</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">1.227</td> <td style="text-align: center;">10%</td> <td style="text-align: right;">1.35</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Základ dane 10%</td> <td style="text-align: right;">35.77</td> <td style="text-align: center;">DPH 10%</td> <td style="text-align: right;">3.58</td> </tr> </tbody> </table>	Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH	Personalistika v práci riaditeľa-okt.12		1	33.455	10%	36.80	Náklady na poštovné		1	1.091	10%	1.20	Náklady na balné		1	1.227	10%	1.35	Základ dane 10%			35.77	DPH 10%	3.58
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH																									
Personalistika v práci riaditeľa-okt.12		1	33.455	10%	36.80																									
Náklady na poštovné		1	1.091	10%	1.20																									
Náklady na balné		1	1.227	10%	1.35																									
Základ dane 10%			35.77	DPH 10%	3.58																									
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					39.35 EUR																									
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST. Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne infomácie.																														
<i>26.10.2012</i> <i>MM</i> <i>W'</i>																														
Doklad vyhotovil: Levická Jarka	RAABE IČO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492 <i>M. Schimpelom</i>																													
																														
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.																														

1418/10-2012 v. 1.

<p>Dodávateľ IČO: 36580627 CHEOPS nábytok, s.r.o. Študentská 1 040 01 Košice Prevádzka: Predajňa, zákazková výroba Tel.: +421 55 632 28 14 Fax.: +421 55 632 28 14 Peňažný ústav: SLSP a.s. Košice Číslo účtu/kód: 445769146/0900 ✓ IBAN: DIČ: 2021840766 Stredisko: IČ DPH: SK2021840766 SWIFT: Zapísané v obch. registri Okr. súdu Košice I. odd.: Sro, vložka č.:15037/V</p>	<p>Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 1200292 Variabilný symbol: 1200292</p>																																																																																																																																
<p>Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:1200292</p>	<p>Odberateľ: IČO: 35540478 ZŠ Park Angelinum 8 Park Angelinum 8 042 15 Košice Tel.: 6335430 Fax: DIČ: 2021607500 IČ DPH: SK2021607500</p>																																																																																																																																
<p>Spôsob dopravy: Forma úhrady:</p>	<p>Dátum splatnosti: 28.11.2012 Dátum vyhotovenia: 29.10.2012 Daňová povinnosť: 29.10.2012 Dátum dodania:</p>																																																																																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturuje 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>Stôl prac. s vetr.mriežkou ,5*noha</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>123,00</td> <td>20,00</td> <td>24,60</td> <td></td> <td>147,60</td> </tr> <tr> <td>Stôl prac. s vetr.mriežkou ,5*noha</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>126,00</td> <td>20,00</td> <td>25,20</td> <td></td> <td>151,20</td> </tr> <tr> <td>Kryt na dvere</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>65,00</td> <td>20,00</td> <td>13,00</td> <td></td> <td>78,00</td> </tr> <tr> <td>úchytka M60</td> <td>ks</td> <td>50,000</td> <td>1,20</td> <td>20,00</td> <td>0,24</td> <td></td> <td>72,00</td> </tr> <tr> <td>Vešiaková stena</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>27,00</td> <td>20,00</td> <td>5,40</td> <td></td> <td>32,40</td> </tr> <tr> <td>Stôl prac. so zásuvkami 2700*650</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>215,00</td> <td>20,00</td> <td>43,00</td> <td></td> <td>258,00</td> </tr> <tr> <td>Stôl prac. so zásuvkami 2600*640</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>209,00</td> <td>20,00</td> <td>41,80</td> <td></td> <td>250,80</td> </tr> <tr> <td>z:Komoda 6 zásuvková č.9</td> <td>ks</td> <td>2,000</td> <td>160,00</td> <td>20,00</td> <td>32,00</td> <td></td> <td>384,00</td> </tr> <tr> <td>z: Doprava ,vynáška</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>15,00</td> <td>20,00</td> <td>3,00</td> <td></td> <td>18,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: right;">Základ DPH</td> <td></td> <td style="text-align: right;">DPH</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="border: 1px dashed black;"> Informativna čiastka celkom : 41 935,39 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK </td> <td colspan="2"> V sadzbe základnej 1 160,00 </td> <td colspan="2"> 232,00 </td> <td>1 392,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"> V sadzbe zníženej 0,00 </td> <td colspan="2"> 0,00 </td> <td colspan="2"> 0,00 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"> Oslobodené 0,00 </td> <td colspan="2"> 0,00 </td> <td colspan="2"> 0,00 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"> Mimo DPH 0,00 </td> <td colspan="2"> 0,00 </td> <td colspan="2"> 0,00 </td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: right;">Celkom</td> <td style="text-align: right;">1 160,00</td> <td style="text-align: right;">232,00</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">1 392,00</td> <td style="text-align: right;">EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	Stôl prac. s vetr.mriežkou ,5*noha	ks	1,000	123,00	20,00	24,60		147,60	Stôl prac. s vetr.mriežkou ,5*noha	ks	1,000	126,00	20,00	25,20		151,20	Kryt na dvere	ks	1,000	65,00	20,00	13,00		78,00	úchytka M60	ks	50,000	1,20	20,00	0,24		72,00	Vešiaková stena	ks	1,000	27,00	20,00	5,40		32,40	Stôl prac. so zásuvkami 2700*650	ks	1,000	215,00	20,00	43,00		258,00	Stôl prac. so zásuvkami 2600*640	ks	1,000	209,00	20,00	41,80		250,80	z:Komoda 6 zásuvková č.9	ks	2,000	160,00	20,00	32,00		384,00	z: Doprava ,vynáška	ks	1,000	15,00	20,00	3,00		18,00				Základ DPH		DPH		Celkom	Informativna čiastka celkom : 41 935,39 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe základnej 1 160,00		232,00		1 392,00			V sadzbe zníženej 0,00		0,00		0,00				Oslobodené 0,00		0,00		0,00				Mimo DPH 0,00		0,00		0,00					Celkom	1 160,00	232,00	1 392,00	EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																																																																										
Stôl prac. s vetr.mriežkou ,5*noha	ks	1,000	123,00	20,00	24,60		147,60																																																																																																																										
Stôl prac. s vetr.mriežkou ,5*noha	ks	1,000	126,00	20,00	25,20		151,20																																																																																																																										
Kryt na dvere	ks	1,000	65,00	20,00	13,00		78,00																																																																																																																										
úchytka M60	ks	50,000	1,20	20,00	0,24		72,00																																																																																																																										
Vešiaková stena	ks	1,000	27,00	20,00	5,40		32,40																																																																																																																										
Stôl prac. so zásuvkami 2700*650	ks	1,000	215,00	20,00	43,00		258,00																																																																																																																										
Stôl prac. so zásuvkami 2600*640	ks	1,000	209,00	20,00	41,80		250,80																																																																																																																										
z:Komoda 6 zásuvková č.9	ks	2,000	160,00	20,00	32,00		384,00																																																																																																																										
z: Doprava ,vynáška	ks	1,000	15,00	20,00	3,00		18,00																																																																																																																										
			Základ DPH		DPH		Celkom																																																																																																																										
Informativna čiastka celkom : 41 935,39 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe základnej 1 160,00		232,00		1 392,00																																																																																																																										
		V sadzbe zníženej 0,00		0,00		0,00																																																																																																																											
		Oslobodené 0,00		0,00		0,00																																																																																																																											
		Mimo DPH 0,00		0,00		0,00																																																																																																																											
			Celkom	1 160,00	232,00	1 392,00	EUR																																																																																																																										
<p>Tento doklad slúži zároveň ako dodací list Tovar je do zaplataenia faktúry majetkom dodávateľa. Penále za nezaplataenie faktúry je 0,5% za každý deň omeškania platby.</p>																																																																																																																																	
<p>CHEOPS nábytok, s.r.o. Študentská 1, KOŠICE tel./fax: 055/6322814 IČO: 36 580 627 IČ DPH: SK2021840766 DIČ: 2021840766</p> <p>Vystavil: Ing.Viera Pirošková</p>	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE</p> <p>DOŠLO DŇA</p> <p>Podacie č.: 30 -10- 2012 Regis. značka: ZH-LD:</p> <p>Prílohy: Vybavuje:</p> </div>																																																																																																																																

nh. 30. 10. 2012 v

1419 / 10 - 2012 u. a.

Dodávateľ IČO: 36580627 CHEOPS nábytok, s.r.o. Študentská 1 040 01 Košice Prevádzka: Predajňa, zákazková výroba Tel.: +421 55 632 28 14 Fax.: +421 55 632 28 14 Peňažný ústav: SLSP a.s. Košice Číslo účtu/kód: 445769146/0900 IBAN: DIČ: 2021840766 Stredisko: IČ DPH: SK2021840766 SWIFT:		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 1200291 Variabilný symbol: 1200291						
Zapísané v obch. registri Okr. súdu Košice I. odd.: Sro, vložka č.:15037/V		Odberateľ: IČO: 35540478 ZŠ Park Angelinum 8 Park Angelinum 8 042 15 Košice Tel.: 6335430 Fax: DIČ: 2021607500 IČ DPH: SK2021607500						
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:1200291 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Dátum splatnosti: 28.11.2012 Dátum vyhotovenia: 29.10.2012 Daňová povinnosť: 29.10.2012 Dátum dodania:						
Fakturuje Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
z:Skrinka 2-dverová 1140*600 č.8		ks	3,000	88,00	20,00	17,60		316,80
z:Skrinka s nikou 2-dv. 1140*600 č. 5		ks	5,000	82,00	20,00	16,40		492,00
z:Skrinka 2-dverová komb. 1950*885		ks	1,000	119,00	20,00	23,80		142,80
z:Skrinka 2-dverová šatník 1850*600 č.1		ks	2,000	107,00	20,00	21,40		256,80
z:Skrinka 2-dverová so zas. 1140*600 č.7		ks	2,000	118,00	20,00	23,60		283,20
				Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 44 935,94 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe základnej V sadzbe zníženej Oslobodené Mimo DPH Celkom		1 243,00 0,00 0,00 0,00 1 243,00	248,60 0,00 0,00 0,00 248,60	1 491,60 0,00 0,00 0,00 1 491,60 EUR		
Tento doklad slúži zároveň ako dodací list Tovar je do zaplataenia faktúry majetkom dodávateľa. Penále za nezaplataenie faktúry je 0,5% za každý deň omeškania platby.								
Vystavil: Ing.Viera Pirošková		CHEOPS nábytok, s.r.o. Študentská 1, KOŠICE tel./fax: 055/6322814 IČO: 36 580 627 DPH: SK2021840766 DIČ: 2021840766		ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE DOŠLO DŇA Podacie č.: 30 -10- 2012 Regi. značka: ZH-LU: Prílohy: Vybavuje:				

18.10.2012
K DPA

[Handwritten signature]

mk, 30. 10. 2012 W