



172/5-2012 K. 1.

67/2012 K D F A

FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

Za opakovanú dodávku, číslo 7450891627

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

Podacie č.: **30 -04- 2012**

Korešpondenčná adresa: 2220110011 Fa

Výbavuje:



Variabilný symbol 2220110011
Dátum splatnosti 09. 05. 2012
 Dátum dodania tovaru 31. 05. 2012
 Dátum vyhotovenia 23. 04. 2012
 Konštantný symbol 0008
 Spôsob úhrady Príkaz na úhradu
 Mena EUR

Základná škola Park Angelinum č.8
 Park Angelinum 8
 040 01 Košice

Dodávateľ:
Východoslovenská energetika a.s.
 Mlynská 31, 042 91 Košice
 Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1203/V
 IČO: 36211222
 DIČ: 2020062319
 IČ DPH: SK2020062319
 Bankové spojenie: VOLKSBANK Slovensko a.s.
Číslo účtu: 4350099416/3100
 IBAN: SK06 3100 0000 0043 5009 9416 / BIC: LUBASKBX

Odberateľ:
 Základná škola Park Angelinum č.8
 Park Angelinum 8
 040 01 Košice

IČO: 35540478

Vaše zákaznické číslo: 5100133950
 (uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

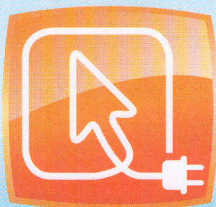
Obdobie: 01.03.2012 - 31.05.2012

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina - dodávka a distribúcia	2 483,34	20	496,66	2 980,00
K ÚHRADE				2 980,00

Rozpis platieb za opakovanú dodávku podľa jednotlivých odberných miest

Odborné miesto / Adresa	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
91210 / Park Angelinum 8, Košice 040 01	2 429,17	20	485,83	2 915,00
91204 / Park Angelinum 8, Košice 040 01	54,17	20	10,83	65,00
Spolu	2 483,34	20	496,66	2 980,00

172/5-2012 K. 1.



WEBCENTRUM – ZÍSKAJTE FAKTÚRU SKÔR, NEŽ VÁM JU DORUČÍME

S bezplatnou elektronickou službou **WEBCENTRUM** máte náhľad vašej faktúry k dispozícii ihneď po jej vystavení. Registrácia je jednoduchá, kliknite na **www.vse.sk**.

Kontakty

Linka VSE: 0850 123 333
 E-mail: info@vse.sk

24h Poruchová služba VSE: 0800 123 332
 Internet: www.vse.sk, www.ZelenaBuducnost.sk

Zoznam Regionálnych zastúpení nájdete na zadnej strane faktúry.

173/5-2012 u.o.

62/2012 K DFA

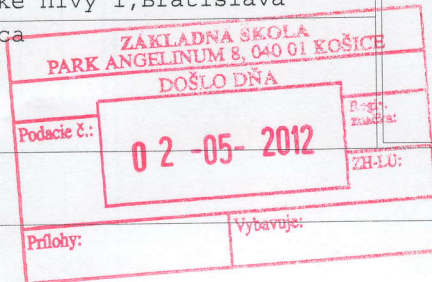
FAKTÚRA

Dodávateľ IČO:36205214 IČ DPH:SK2020061461 K KOSIT a.s. Rastislavova 2258/98 043 46 Košice KOSIT Slovakia OR Okresný súd Košice I Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1169/V	Faktúra číslo 1121844
	Číslo pôvodnej faktúry Konštantný symbol 0308 Číslo obch. prípadu 1200317 Číslo objednávky / KZ 262/2012 Stredisko -
	Odberateľ 6004 IČO 35540478 DIČ 2021607500 IČ DPH Bankové spojenie 0498391001/5600

Bankové spojenie 2903108353 / 0200 ✓
 IBAN SK7202000000002903108353
 BIC-SWIFT SUBASKBX
 VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava

Základná škola Park Angelinum
 Park Angelinum 8
 042 15 Košice
 Slovakia

Konečný príjemca



Spôsob dopravy

Forma úhrady Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti **11.05.2012**
 Dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby 13.04.2012
 Dátum odoslania 27.04.2012
 Dátum vystavenia 27.04.2012

Miesto určenia

P.č.	Označenie dodávky	% DPH	Množstvo	MJ	Jed. cena (EUR)	Bez DPH (EUR)
Fakturuje Vám :						
1.	odvoz odpadu /ABROLL/ 13042012	20	40.000	KM	1.593	63.72
2.	Zhromažď. a triedenie odpadu	20	5.060	T	60.247	304.85
3.	Prenájom kontajnera ABROLL	20	1.000	DEN	3.253	3.25
SPOLU BEZ DANE:						371.82

Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
20	371.82	74.36	446.18
Spolu	371.82	74.36	446.18

Zaokrúhľene na úhradu : 446.18 EUR

Slovom : Štyristoštyridsaťšesť + 18/100 EUR

Ako variabilný symbol uvádzajte číslo faktúry.
 Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

V prípade nejasností týkajúcich sa fakturovaných výkonov kontaktujte obchodné odd.
 055/7270744, 7270790, resp. prevádzku odvozu 055/7270716, 7270785, prevádzku čistoty 055/7270763, prevádzku Spaľovne odpadov 055/7273608.

Počet príloh:

Vyhotovil: Luboslava Kapinusová, tel.: 055/7270730, fax: 055/7270715

KOSIT a.s.
 Rastislavova 98, 043 46 KOŠICE
 IČO: 36 205 214
 DIČ: SK2020061461
 -13-

173.3.5.2012 u



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

DOŠLO DŇA

Podacie č.: **0 2 -05- 2012**

Regis. značka:
ZH-LU:

Prílohy: Vytvárajú:

1185/5-2012 v.1. (63) 2012 KDF A

Zmluvný účet číslo: 6300053148

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7232496414
(prosím uveďte pri plátbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200 ✓
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Písomný kontakt: Základná škola
Park Angelinum 8
040 01 Košice 1

Platiteľ: Základná škola
Park Angelinum 8
040 01 Košice - Staré Mesto
35540478

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Bankové spojenie 0498391001/5600

Fakturačné obdobie: 01.05.2012 - 31.05.2012

Dátum dodania: 01.05.2012
Faktúra vyhotovená dňa: 01.05.2012
Odoslaná dňa: 01.05.2012
Splatná dňa: 15.05.2012

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100052633	3100041510	Park Angelinum 8, 040 01 Košice - Staré Mesto	826

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100052633	0,826	1,32	1,09

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100052633	48,33	20%	9,67	58,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	48,33	20%	9,67	58,00
Na úhradu				58,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04300000	0,02460000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04250000	0,01100000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04230000	0,00950000	0,00110000
M4	2,06000000	27,90000000	0,00000000	0,04220000	0,00810000	0,00110000

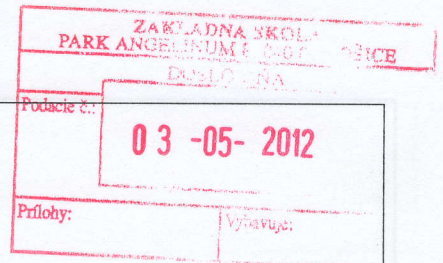
1185. 3.5. 2012 / 7

Adresa pre písomný styk: Lokalita Košice, Moldavská 12, 040 11 Košice - Západ

2765/0001379/2/2/4324

1185 / 5-2012 u. p.

69/2012 KDA



FAKTÚRA č.: 4/2012
(daňový doklad)

Dátum vystavenia faktúry 30.04.2012

Dátum splatnosti 06.05.2012

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 ✓

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

Apríl 2012

183,25 €

Nie sme platcom DPH

129.3.5.2012

Faktúru vystavila: **Horváthová**

Podpis a pečiatka

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

Celková fakturovaná cena

183,25 €

180/5-2022 a.

65/2012
K DPA

ZAKLADNA SKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podala d.: 09 -05- 2012	ZNAUJ
Prilozy:	Vyhovuje!

Dodavateľ: (ICO) 17180392 : DOBACI LIST
 DUMAR-Zlatica Kudrecova : číslo: 20120544
 Cyklistická 1,

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

F A K T U R A
 číslo: 20120544
 Konstantny symbol: 0008

59

Penaz. ustav: CSOB Kosice
 C.uctu/kod: 13010793/7500 Kosice c.B
 IBAN: SK84 7500 0000 0000 1301 0793
 I : CEKOSKBX
 DIC: 1020627223
 IC DFH: SK1020627223
 Stredisko: versal glanc 5kg
 Chloramin vrecko 1kg
 Fajryla 500

Odberateľ: (ICO) 35540478
 Zakladna skola
 Park Angelinum 8
 04001 Kosice
 DIC: 2021607500 00 20
 IC DFH:
 Telefon: 055/6335430

MS-objednavka c./zo dnat
 /02.05.2012
 Dodaci list c.n 20120544
 Skupina: 1
 Sposob dopravy: KE 785 GG

Datum splatnosti: 14.05.2012
 Forma uhrady: faktura
 Datum vyhotovenia: 07.05.2012
 Danova povinnost: 07.05.2012
 - dod.tovaru, sluzby, prij.platby

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

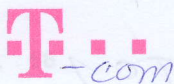
Fakturuje sa	j.	Cena	Sadzba	DPH	Cena(+DPH)	Mnozstvo	Celkom	Celkom(+DPH)	
D Jar Fairy 5 l	ks	5,86	20%	1,17	7,032	6,000	35,16	42,192	
D Toro pasta 200 gr	ks	0,523	20%	0,105	0,628	24,000	12,552	15,072	
D Savo universal glanc 5kg	ks	5,053	20%	1,011	6,064	4,000	20,212	24,256	
D Chloramin vrecko 1kg	ks	4,595	20%	0,919	5,514	5,000	22,975	27,570	
D Fajryla 500 ml	ks	0,984	20%	0,197	1,181	6,000	5,904	7,086	
D Pulirapid splendi 500ml	ks	1,974	20%	0,395	2,369	5,000	9,870	11,845	
Celkom pre sadzbu 20 %					106,67	+	21,33	=	128,00
Za celkovú cenu s DPH					106,67	+	21,33	=	128,00

ll

Vypisoval: Prijal:
 V pripade nedodrzsania terminu splatnosti sme nuteri uctovat penale
 vo vyske 0,05% za kazdy den predlzenia. 2012 ; 07.05.2012
 Vyrobyky podliehajúce certifikácii splnajú požiadavky zakona 264/1999
 Z.z. o technických požiadavkách na výrobyky a o posudzovaní zhody.

ICO: 17180392
 ICHN(010307) Program
 e-mail: dumaredu

180/5-2022 W



1781/5-2012 u. n.

020264973-01-01-5

**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: 22,70 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.05.2012
VARIABILNÝ SYMBOLOVÝ: 2738090782

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.04.2012
Dátum vyhotovenia: 03.05.2012
Číslo faktúry: 2738090782
IČO: 35540478

Vaše identifikačné údaje:

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

66/2012
KDF

Číslo adresáta:

1145325101

ZAKLADNA SKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.:	09-05-2012
Reg. značka:	ZH-LU:
Prílohy:	Vybavuje:

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

Hovory označené** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

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 01.04.2012 - 30.04.2012:**Hlasové služby - telefónne číslo 055/6335480**

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.05.2012 - 31.05.2012	1	17,99 €	17,99 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na Orange	2	0:02:00	0,3916 €
	Volania na 0850	1	0:06:41	0,4196 €
	Volania na 0800	5	0:28:55	0,0000 €
	16,17xxx miestne	1	0:01:53	0,1188 €
	Poplatky za volania spolu			0,93 €
	Hlasové služby - telefónne číslo 055/6335430 spolu			18,92 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	18,92 €	3,78 €

Celková suma na úhradu:

22,70 €

Ďakujeme.

mkr. 5.2012 h'



182/5 - 2012 k. n.

020265554-01-01-5



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:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 22,76 €	Dátum dodania služby: 30.04.2012	Adresát: Základná škola, Park Angelinum 8 040 01 Košice 1
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.05.2012	Dátum vyhotovenia: 03.05.2012	Učastník: ZS, Park Angelinum 8 040 01 Košice 1
VARIABILNÝ SYMBOL: 7738069990	Číslo faktúry: 7738069990	Číslo adresáta: 1020068201
	IČO: 35540478	

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

Číslo adresáta: 1020068201

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

DOŠLO DŇA

Podacie č.: **09 -05- 2012** Regia. príloha:

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

Hovory označené** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

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 01.04.2012 - 30.04.2012:

Hlasové služby - telefónne číslo 055/6336829

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.05.2012 - 31.05.2012	1	17,99 €	17,99 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.04.2012 - 30.04.2012	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.05.2012 - 31.05.2012	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				18,97 €

Poplatky za volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na 0800	10	0:13:24	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 055/6336829 spolu

18,97 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	18,97 €	3,79 €

Celková suma na úhradu:

22,76 € k

Ďakujeme.

nhr. 5.2012 k'



189/5-2012 u. r.

(68) 2012 K D P 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:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

Fakturačné údaje:

Vaše identifikačné údaje:

SUMA NA ÚHRADU 20,08 €
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 05. 2012
VARIABILNÝ SYMBOL 7205066416

Dátum vyhotovenia faktúry 08.05.2012
Dátum dodania služby 07.05.2012
Číslo faktúry 7205066416

Účastník TH ZŠ 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

Faktúra za obdobie 08.04.2012 - 07.05.2012

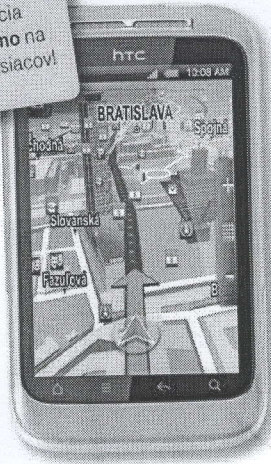
Mesačné poplatky	16,7330 €
Hlasové služby	0,0000 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	16,7330 €
DPH 20%	3,35 €
Suma na úhradu	20,08 €

Ďakujeme

Vymeňte svoj telefón za nový smartfón!

Predĺžte si zmluvu s programom Podnikateľ. Zistite viac!
[Kliknite sem.](#)

Navigácia zadarmo na 30 mesiacov!



HTC Wildfire S

- operačný systém Android 2.3 s HTC Sense™
- 3,2-palcový dotykový displej
- 5 Mpx fotoaparát
- Wi-Fi, GPS

1 €

od programu Podnikateľ 300
Neakciová cena 219 €

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.: 11-05-2012	Regia, rozdeľňa: ZH-LU:
Prílohy:	Výbavuje:

189. 5.2012 u. r.

Nepoložte!

Volajte dlhooooo s Easy Time

Celý hovor 0,15 €

- 0,15 € za hovor v mobilnej aj pevnej sieti Telekom a do všetkých pevných sietí v SR
- výhodné volania do ostatných mobilných sietí za 0,12 €/min. so sekundovou tarifáciou od 1. sekundy

Zistite viac! [Kliknite sem.](#)



T_M

1190/15-2012 U. 1.

69/2012 K DPA

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 18,32 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.05.2012	Telefónne číslo 0911 918595
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 05. 2012	Dátum dodania služby 07.05.2012	Účastník 1.91085831
VARIABILNÝ SYMBOLO 7205078848	Číslo faktúry 7205078848	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
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100		04001 Košice - Staré Mesto
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900		IČ DPH -
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500		
		IČO 35540478

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

Faktúra za obdobie 08.04.2012 - 07.05.2012	
Mesačné poplatky	8,3992 €
Hlasové služby	6,8739 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	15,2731 €
DPH 20%	3,05 €
Suma na úhradu	18,32 €

Ďakujeme

Nepoložte!

Volajte dlhooooo s Easy Time

Celý hovor 0,15 €

Zistite viac! [Kliknite sem.](#)

ZAKLADNA SKOLA
 PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE

DOŠLO DŇA

Podacie č.: 11-05-2012

Prílohy: Vybavuje:

mls. 5.2012h

Mobilný internet bez záväzkov a mesačných poplatkov

Teraz dáta navyše!

Zistite viac! [Kliknite sem.](#)

1797/5-2012K.A. (K) 2012 KOFA



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 20,10 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.05.2012	Telefónne číslo 0910 897649
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 05. 2012	Dátum dodania služby 07.05.2012	Účastník 1.92230815
VARIABILNÝ SYMBOL 7204821504	Číslo faktúry 7204821504	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

Faktúra za obdobie 08.04.2012 - 07.05.2012

Mesačné poplatky	16,5800 €
Hlasové služby	0,0000 €
Nehlasové služby	0,1680 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	16,7480 €
DPH 20%	3,35 €
Suma na úhradu	20,10 €

Ďakujeme

nrh, 5.2012 h'



ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.:	14 -05- 2012
Reg. značka:	ZH-LU:
Prílohy:	Vybujuje:

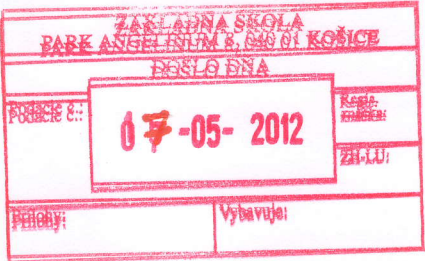



Vážený zákazník, túto faktúru môžete uhradiť v hotovosti v sieti Unikasa vo vybraných predajniach COOP Jednota Slovensko. Stačí keď si ju vytlačíte a predložíte pri pokladni príslušnej predajne. Vašu najbližšiu predajňu COOP Jednota nájdete na adrese www.citibank.com/slovakia/unikasa/slovak/pokr.htm

1195 / 5-2012 K.A.

71/2012
KJFA

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ		Číslo faktúry : 005/2012	
KODRESTAV s.r.o.		Druh dodávky :	
Bajzová č. 9		HZ-objednávka : ZoD56/2012	
040 01 KOŠICE		Konšt. symbol :	
		Dodací list č.:	
Mobil : 0907 137 424		O d b e r a t e ľ	
Číslo účtu:		Základná škola	
VOLKSBANK Slovensko a.s.		Park Angelinum 8	
4350349307/3100		040 01 Košice	
Názov účtu: KODRESTAV		IČO: 35540478	
IČO: 44 290 080		DIČ: 2021607500	
IČ DPH: SK2022663357		Dátum us.zdan.pln: 09.04.2012	
DIČ: 2022663357		Dátum vystavenia : 02.05.2012	
Spôsob doručenia / komu:		Dátum splatnosti : 31.05.2012	
osobne / ZŠ Mgr. Brédová			
Forma úhrady: BP			
Označenie dodávky			
<p>Fakturujem Vám faktúru za vykonané práce podľa ZoD 56/2012 a podľa rozpočtu a rozpisu cenu:</p> <p>cena za vykonané dielo 4 974,14 Euro</p> <p>DPH 20% 994,83 Euro</p> <p>SPOLU S DPH 20% 5 968,97 Euro</p> <p>Slovom: Päťtisícdeväťstošesťdesiatosem /97 centov.</p>			
			
Prílohy: rozpočet, krycí list, preberací protokol			
Táto faktúra slúži aj ako dodací list, materiál je vlastníctvom Fa do zaplataenia.			
Daň z pridanej hodnoty 20%: 994,83Eur		Základ dane 20%: 4 974,14Eur	
Oslobodené od DPH:		CELKOVÁ FAKTUROVANÁ SUMA:	
Vyhotožil : Žihala		5 968,97 Euro	

nr. 15.5.2012 h