

Martin Kuzevic 12918-doklady.1.

116/2012  
KOFA

# FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

f1/2012012

Dodavatel - číslo účtu: GIBACZPX

Variabilní symbol: 2012012

**Hugr s.r.o.**

Konstantní symbol:  
Datum vystavení dokladu: 09.07.2012  
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 09.07.2012  
Datum splatnosti: 19.07.2012

Přelíc 29  
273 05 Okres Kladno

IČ: 28969774  
DIČ: CZ28969774  
IBAN: CZ90 0800 0000 0020 8939 2379

č. n. 2089392379/0800

Odběratel IČ: 35540478 DIČ: 2021607500  
**ZŠ Park Angelinum 8**  
Park Angelinum 8  
040 01 Košice  
SR

Objednávka:  
Způsob úhrady: Převodní příkaz

Fakturuje Vám za ořez suchých větví na objektu ZŠ Park Angelinum

Položka	Jednotková cena bez DPH	Množství	Celkem DPH%
1 Bezpečnostní řez -přepočtené dle kurzu 25,430 Kč za euro	7120.40	1.00	7120.40

Režim přenesení danové povinnosti dle §92 e). zákona 235/2004 sb. výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění

sazba	bez DPH	DPH	
-			7120.40 Kč
Celkem			7120.40 Kč
Částka k úhradě byla zaokrouhlena o 0.10 Kč			
Celkem k úhradě			7120.50 Kč

Práce byly provedené ve výškách pomocí horolezecké techniky

Razítko, podpis

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE

DOŠLO DŇA

Podacie č.: 11 -07- 2012

Regia. značka:  
ZH-LU:

Prílohy:  
Vybavuje:

**HUGR s.r.o.**  
273 05 Přelíc 29  
IČ: 28969774  
m.kuzevic@gmail.com tel: 728 194 990

ukr. 3.8.2012,  
avú h

28618E  
+10E popl.



1293 / 8-2012 u. n.

23 / 2012 K D F A

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

Podacie č.: **0 1 -08- 2012** Regis. značka:  
ZH-LU:

Korešpondenčná adresa: 2220110011 Fa  
Výbavuje:

## FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

Za opakované dodávky, číslo 7457918938

**Variabilný symbol** 2220110011  
**Dátum splatnosti** 08. 08. 2012  
 Dátum dodania tovaru 31. 08. 2012  
 Dátum vyhotovenia 24. 07. 2012  
 Konštančný symbol 0008  
 Spôsob úhrady Príkaz na úhradu  
 Mena EUR

Korešpondenčná adresa 2220110011 Fa



Výbavuje:

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 zákaznícke číslo: 5100133950**

(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

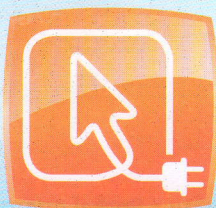
**Obdobie: 01.06.2012 - 31.08.2012**

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

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odborné miesto / Adresa	Predpokl.spotr.(kWh)	Daňový základ	DPH (20%)	Celkom s DPH
91210 / Park Angelinum 8, Košice 040 01	9 834	2 429,17	485,83	2 915,00
91204 / Park Angelinum 8, Košice 040 01	146	54,17	10,83	65,00
<b>Spolu</b>	<b>9 980</b>	<b>2 483,34</b>	<b>496,66</b>	<b>2 980,00</b>

nh. 1.8.2012  
h



### 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](http://www.vse.sk).

#### Kontakty

Linka VSE: 0850 123 333

E-mail: [info@vse.sk](mailto:info@vse.sk)

Zoznam Regionálnych zastúpení nájdete na zadnej strane faktúry.

24h Poruchová služba VSE: 0800 123 332

Internet: [www.vse.sk](http://www.vse.sk), [www.ZelenaBuducnost.sk](http://www.ZelenaBuducnost.sk)

1309 / 8-2012 v. p.

Daňový doklad

FAKTÚRA

12/2012  
KAPAA

číslo (VS): 12159 ✓ Konšt. s (KS) 0008 ✓  
ČSOB Snina: 4000128686/7500 ✓

Dodávateľ: <b>Ing. Pavol Kapráľ -</b> <b>KAPA AUDIO</b> <b>Mlynská 977/15</b> <b>067 81 Belá n. Cir.</b> tel: 0903678930 email: posta@kapaaudio.sk www.kapaaudio.sk		Odberateľ: ZŠ Park Angelinum 8 04001 Košice IČO: 35540478	
Zapísaný na OÚ Humenné, číslo živnostenského registra: 709-4088		tel 0904 859346	
IČO: 40116956	IČO: 35 540 478	DIČ: 1020017020	DIČ: SK1020017020
IČ DPH: SK1020017020	IČ DPH:	Bank. spojenie - ČSOB Snina	Bank. spojenie
číslo účtu: 4000128686/7500	číslo účtu:		

Dátum uskutoč.zdan.plnenia:	03,08,2012
Dátum splatnosti:	10,08,2012
Forma úhrady:	prevodom
Dátum vystavenia:	03,08,2012

číslo	názov	cena bez DPH/j	Ks/m/	cena bez DPH
1	Reprobox JPA/PAJ/QB15	166,58	1,0	166,58
2	kábel Cinch 10m	8,25	2,0	16,50
3	Dibox skytec	9,99	1,0	9,99
4	Stojan na reprobox	24,08	1,0	24,08
5	prepravne + balne	4,52	1,0	4,52

ZÁKLADNÁ SKOLA  
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE  
DOŠLO DŇA

Podacie č.: 09-08-2012

Prílohy: Vybavuje:

Celková cena euro bez DPH	:	221,67 €
DPH 20%	:	44,33 €
<b>Cena na úhradu s DPH</b>	:	<b>266,00 €</b>

mlz. 13.8.2012 ✓

Tovar je majetkom firmy až do úplného zaplatenia faktúry

Informácie o produktoch tiež získate na [www.kapaaudio.sk](http://www.kapaaudio.sk) alebo [www.reprobedne.host.sk](http://www.reprobedne.host.sk)

V prípade nedodržania splatnosti si vyhradujeme právo účtovať penále vo výške 0,5 % za každý kalendárny deň z omeškania.

Záruka 24 mesiacov na výrobné vady, záruka sa nevzťahuje na poškodenie tovaru, výkonové preťaženie reproduktorov a vady spôsobené neodbornou manipuláciou, zásahom, opotrebením

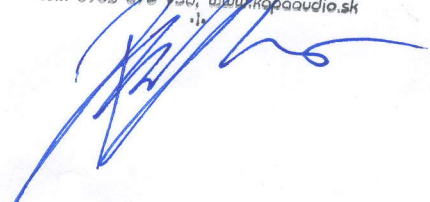
Tento doklad slúži zároveň ako dodací list, záruka na opravy sú 3 mesiace, na výpredajový tovar 0 mesiacov

tel: 0903678930 email: [posta@kapaaudio.sk](mailto:posta@kapaaudio.sk)

Vybavuje Ing. Kapráľ

pečiatka:  
podpis:

Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO  
Mlynská 977/15, 067 81 Belá n/Cirochou  
IČO: 40 116 956 IČ DPH: SK 1020017020  
tel.: 0903 678 930, [www.kapaaudio.sk](http://www.kapaaudio.sk)





nos / 8-2012 u. n.

125/2012  
KDA

H-269/249/5/7



14681214015187

249

TB8bK101/D11

Zákaznícke číslo: 5100025852

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :  
7277544249

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

Základná škola  
Park Angelinum 8  
040 01 Košice 1

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.:	09 -08- 2012
Regia. značka:	ZH-LU:
Prílohy:	Výbavuje:

V Bratislave dňa 01.08.2012

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.08.2012 - 31.08.2012.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7277544249.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	19,17	20%	3,83	23,00
<b>Na úhradu</b>				<b>23,00</b>

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

Držiteľ tarify	Finančná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odber plynu (EUR/m3)		
	Služby spoločnosti	Elektrická	Príprava	Služby spoločnosti	Objemová	Príprava
M1	1,11000000	0,00000000	0,00000000	0,04000000	0,24000000	0,00100000
M2	1,31000000	0,00000000	0,00000000	0,04000000	0,24000000	0,00100000
M3	1,50000000	0,00000000	0,00000000	0,04000000	0,24000000	0,00100000
M4	2,00000000	0,00000000	0,00000000	0,04000000	0,24000000	0,00100000

nos. 13.8.2012 h'

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Právna forma: Akciová spoločnosť

Tel.: 0850 111 565  
Fax: 02/5869 9010  
E-mail: koscice@spg.sk

Bankové spojenie:  
1001018151/0200  
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402



# 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: TATRSK BX

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

**SUMA NA ÚHRADU:** 24,01 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 17.08.2012  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 1741073924

## Fakturačné údaje:

**Dátum dodania služby:** 31.07.2012  
**Dátum vyhotovenia:** 03.08.2012  
**Číslo faktúry:** 1741073924  
**IČO:** 35540478

## Vaše identifikačné údaje:

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

*12.8.2012 KJFA*

Číslo adresáta: **1145325101**

Číslo adresáta: <b>ZÁKLADNÁ SKOLA                  PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE</b>	
<b>DOŠLO DŇA</b>	
Podacie č.: <b>09-08-2012</b>	Regis. značka: ZH-LU:
Prílohy:	Výbavuje:

*JS*

**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](http://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](http://www.telekom.sk).

## Prehľad Vašich poplatkov 01.07.2012 - 31.07.2012:

### Hlasové služby - telefónne číslo 055/6335430

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.08.2012 - 31.08.2012	1	17,99 €	17,99 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na ms T	11	0:11:00	2,0200 €
	Miestne volania	36	0:59:46	0,0000 €
	Medzimestské	3	0:03:44	0,0000 €
	<b>Poplatky za volania spolu</b>			<b>2,02 €</b>

### Hlasové služby - telefónne číslo 055/6335430 spolu

20,01 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	20,01 €	4,00 €

**Celková suma na úhradu:**

**24,01 €**

Ďakujeme.

Dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou od 1.8.2012 dochádza k zmene sumy v položke Zmluvná pokuta za nedodržanie doby splatnosti uvedenej v jednotlivých Cenníkoch pre poskytovanie služieb prostredníctvom pevnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Aktuálne Cenníky nájdete na [www.telekom.sk/osobne/pomoc-a-podpora/dokumenty-a-pravne-informacie/dokumenty-na-stiahnutie/cenniky-sluzieb-pevnej-siete/](http://www.telekom.sk/osobne/pomoc-a-podpora/dokumenty-a-pravne-informacie/dokumenty-na-stiahnutie/cenniky-sluzieb-pevnej-siete/) a v Telekom centrách.

*mlk. 13.8.2012*



1307 18-2012 USD

F08/01  
5\*034053058-01-01-2

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: 22,76 €  
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.08.2012  
VARIABILNÝ SYMBOL: 6741053468

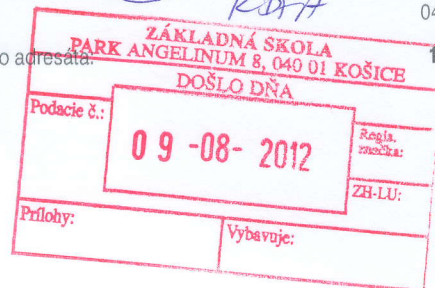
## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.07.2012  
Dátum vyhotovenia: 03.08.2012  
Číslo faktúry: 6741053468  
IČO: 35540478

## Vaše identifikačné údaje:

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



59

## 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](http://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](http://www.telekom.sk).

## Prehľad Vašich poplatkov 01.07.2012 - 31.07.2012:

## Hlasové služby - telefónne číslo 055/6336829

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.08.2012 - 31.08.2012	1	17,99 €	17,99 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.07.2012 - 31.07.2012	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.08.2012 - 31.08.2012	1	0,49 €	0,49 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>18,97 €</b>

## Poplatky za volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Tiesňové volania	1	0:01:00	0,0000 €
Miestne volania	16	0:33:48	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 €

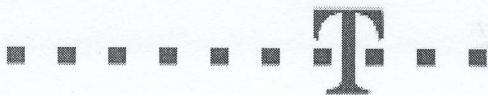
## Celková suma na úhradu:

22,76 €

## Ďakujeme.

Dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou od 1.8.2012 dochádza k zmene sumy v položke Zmluvná pokuta za nedodržanie doby splatnosti uvedenej v jednotlivých Cenníkoch pre poskytovanie služieb prostredníctvom pevnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Aktuálne Cenníky nájdete na [www.telekom.sk/osobne/pomoc-a-podpora/dokumenty-a-pravne-informacie/dokumenty-na-stiahnutie/cenniky-sluzieb-pevnej-siete/](http://www.telekom.sk/osobne/pomoc-a-podpora/dokumenty-a-pravne-informacie/dokumenty-na-stiahnutie/cenniky-sluzieb-pevnej-siete/) a v Telekom centrách.

nke. 13.8.2012 W!



1308 / 8-2012 u.s.

### 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:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU 19,90 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.08.2012	Telefónne číslo 0910 897649
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 08. 2012	Dátum dodania služby 07.08.2012	Účastník 1.92230815
VARIABILNÝ SYMBOL 7208168952	Číslo faktúry 7208168952	Základná škola
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200	<b>Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.</b>	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

*08/2012 KOPA*

Faktúra za obdobie 08.07.2012 - 07.08.2012	
Mesačné poplatky	16,5800 €
Hlasové služby	0,0000 €
<b>Spolu bez DPH</b>	<b>16,5800 €</b>
DPH 20%	3,32 €
<b>Suma na úhradu</b>	<b>19,90 €</b>

Ďakujeme

Už od **1€**

## Tak málo stačí k detskej radosti!

Vymakaný smartfón s detským motívom!  
 Zistite viac! [Kliknite sem.](#)

**unikasa**

Tu zaplatíte svoje účty



Vážení zákazníci, 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](http://www.citibank.com/slovakia/unikasa/slovak/pokr.htm)



1309 / 8 - 2012 u. o.

### 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	22,79 €	Dátum vyhotovenia faktúry	08.08.2012	Účastník	1.91085836
DÁTUM SPLATNOSTI	25. 08. 2012	Dátum dodania služby	07.08.2012	Účastník	1.91085836
VARIABILNÝ SYMBOL	7208410579	Číslo faktúry	7208410579		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

*129/2012  
KOPFA*

Faktúra za obdobie 08.07.2012 - 07.08.2012	
Mesačné poplatky	18,8177 €
Hlasové služby	0,0000 €
Nehlasové služby	0,1680 €
Iné platby	0,0000 €
<b>Spolu bez DPH</b>	<b>18,9857 €</b>
DPH 20%	3,80 €
<b>Suma na úhradu</b>	<b>22,79 €</b>

Ďakujeme

Už od **1€**

## Tak málo stačí k detskej radosti!

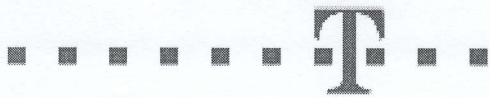
Vymakaný smartfón s detským motívom!  
 Zistite viac! [Kliknite sem.](#)

## Mobilný internet bez záväzkov a mesačných poplatkov

Zistite viac! [Kliknite sem.](#)

**Teraz dáta navyše!**





1390 18-2012 u. s.

### 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	10,08 €	Dátum vyhotovenia faktúry	08.08.2012	Telefónne číslo	0911 918595
DÁTUM SPLATNOSTI	25. 08. 2012	Dátum dodania služby	07.08.2012	Účastník	1.91085831
VARIABILNÝ SYMBOL	7208409857	Číslo faktúry	7208409857		Základná škola
Číslo účtu VÚB	192 626 4258/0200	<b>Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.</b>		Základná škola, Park Angelinum 8	
Číslo účtu Tatra banka	262 102 3511/1100			IČO 35540478	04001 Košice - Staré Mesto
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

*130/2012 KDF A*

Faktúra za obdobie 08.07.2012 - 07.08.2012	
Mesačné poplatky	8,3992 €
Hlasové služby	0,0000 €
Iné platby	0,0000 €
<hr/>	
Spolu bez DPH	8,3992 €
DPH 20%	1,68 €
<b>Suma na úhradu</b>	<b>10,08 €</b>

Ďakujeme

**Tak málo stačí k detskej radosti!**

Už od **1€**

Vymakaný smartfón s detským motívom! Zistite viac! [Kliknite sem.](#)

**Mobilný internet bez záväzkov a mesačných poplatkov**

Zistite viac! [Kliknite sem.](#)

Teraz dáta navyše!

1373 / 8-2012 v. r.

Faktúra FV 120990



Dodávateľ: **PcProfi, s.r.o.**  
**Rumanova 22**  
**08001 Prešov 1**  
**Slovensko**  
**Vajanského 29, 080 01 Prešov**

IČO: 44685173 DIČ: 2022803233 IČ DPH: SK2022803233  
Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka č. 21414/P

Tel.: 051/7722030 E-mail: obchod@pcprofi.sk  
Fax: 051/7722030 WWW: www.pcprofi.sk

Účet: **4007642768/7500** VS: **120990**  
IBAN: SK52 7500 0000 0040 0764 2768 KS: 0008  
Banka: Československá obchodná banka SWIFT: CEKOSKBX

Dátum dodania/pzp: **20.08.2012** Spôsob dopravy: Osobne  
Dátum vyhotovenia: **20.08.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: **27.08.2012** Objednávka:  
Zákazka:  
Číslo dod. listu: VPF12000988 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 35540478 DIČ: IČ DPH:  
Tel.: 055-6335430 Fax:  
E-mail: bredova@post.sk; zspa@zspa.sk

Poštová adresa:

**Základná škola**  
**Park Angelinum 8**  
**04001 Košice 1**  
**Slovensko**

137/2012 K DPA

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.:	21-08-2012
Reg. znáška:	
ZH-LU:	
Prílohy:	Vybavuje:

Sídlo firmy:  
Základná škola Košice  
Park Angelinum 8  
04001 Košice 1  
Slovensko

Fakturujeme Vám dodávku tovaru:

p.č.	Katal. č.	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH			Zľava [%]
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu		
1.	EPS460	Projektor Epson EB-460	1.000 ks	832.50	832.50	20	999.00	999.00		

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	832.50	166.50	999.00
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 999.00 EUR**

Slovom: Deväťstodevät'desiatdeväť EUR

V cene výrobkov, ktorých sa poplatky týkajú, sú zahrnuté poplatky autorským zväzom.  
Tovar zostáva majetkom dodávateľa do úplného zaplatenia faktúry.

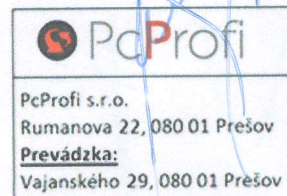
mks. 21.8.2012

Faktúru vyhotovil: Peter Krafcik

Faktúru vytlačil: Peter Krafcik

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



Pečiatka a podpis

1319 18-2012 v. s.

**Faktúra FV 120991**

**PcProfi**

Dodávateľ: **PcProfi, s.r.o.**  
**Rumanova 22**  
**08001 Prešov 1**  
**Slovensko**  
**Vajanského 29, 080 01 Prešov**

IČO: 44685173 DIČ: 2022803233 IČ DPH: SK2022803233  
 Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka č. 21414/P

Tel.: 051/7722030 E-mail: obchod@pcprofi.sk  
 Fax: 051/7722030 WWW: www.pcprofi.sk

Účet: **4007642768/7500** VS: **120991**  
 IBAN: SK52 7500 0000 0040 0764 2768 KS: 0008  
 Banka: Československá obchodná banka SWIFT: CEKOSKBX

Dátum dodania/pzp: **20.08.2012** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **20.08.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **27.08.2012** Objednávka:  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: VPF12000989 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 35540478 DIČ: IČ DPH:  
 Tel.: 055-6335430 Fax:  
 E-mail: bredova@post.sk; zspa@zspa.sk

Poštová adresa:  
**Základná škola**  
**Park Angelinum 8**  
**04001 Košice 1**  
**Slovensko**

Sídlo firmy:  
 Základná škola Košice  
 Park Angelinum 8  
 04001 Košice 1  
 Slovensko



Fakturujeme Vám dodávku tovaru:

p.č.	Katal. č.	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH		Zľava [%]
				za mj	spolu		za mj	spolu	
1.		Montáž dataprojektora a inter. tabule	1.000 ks	150.00	150.00	20	180.00	180.00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	150.00	30.00	180.00
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 180.00 EUR**

Slovom: Jednostoosedesiat EUR

V cene výrobkov, ktorých sa poplatky týkajú, sú zahrnuté poplatky autorským zväzom. Tovar zostáva majetkom dodávateľa do úplného zaplataenia faktúry.

Faktúru vyhotovil: Peter Kraččík  
 Faktúru vytlačil: Peter Kraččík  
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):  
 Tovar prevzal (podpis a dátum):



Pečiatka a podpis

133/8-2012 K.A.

<b>Dodávateľ</b> IČO: 17485100 Miroslav Šimko SIMEX Štastná 6 821 05 Bratislava Prevádzka: Mierová 20 821 05 Bratislava Tel.: 02/ 534 11 502 Fax.: 02/ 534 11 502 Peňažný ústav: VÚB, a.s. Číslo účtu/kód: 844247062/0200 IBAN: SK35 0200 0000 0008 4424 7062 DIČ: 1020167709 Stredisko: IČ DPH: SK1020167709 SWIFT: SUBASKBX OÚ BA II. - ŽO-2004/01586/2/S/SVR E-MAIL: simex@simex.sk		Konšt. symbol: 0008 <b>FAKTÚRA č.: 2012/140</b> Variabilný symbol: 2012140					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:  Spôsob dopravy: kuriér Forma úhrady: p.p.		<b>Odberateľ:</b> IČO: 35540478  ZŠ Park Angelinum 8, 040 01 Košice 1  Tel.: Fax: DIČ: 2021607500 IČ DPH:					
		Dátum splatnosti: 05.09.2012 Dátum vyhotovenia: 22.08.2012 Daňová povinnosť: 22.08.2012 Dátum dodania: 22.08.2012					
<b>Fakturujeme Vám</b>	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Stoličky R 3 biele	ks	10,000	13,33	20,00	2,67		160,00
Dovoz	ks	1,000	18,33	20,00	3,67		22,00
			Základ DPH		DPH		Celkom
			V sadzbe základnej		151,67		30,33
			V sadzbe zníženej		0,00		0,00
			Oslobodené		0,00		0,00
			Mimo DPH		0,00		0,00
			<b>Celkom</b>		<b>151,67</b>		<b>30,33</b>
							<b>182,00 EUR</b>

133/2012 K.D.F.A

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

**DOŠLO DŇA**

Podacie č.: **22 -08- 2012**

Regis. značka:  
 ZH-LU:

Prílohy:                      Vybavuje:

**SIMEX** ŠTASTNÁ 6  
 821 05 BRATISLAVA  
 IČO: 17485100  
 IČ DPH: SK1020167709

Vystavil: Barteková

mlk. 21. 8. 2012 h

# FAKTÚRA

1316 / 8 - 2012 u. n.

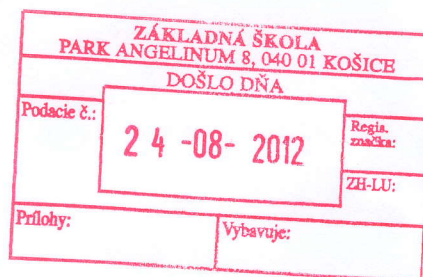
<b>RAABE</b> IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk	Faktúra číslo: (variabilný symbol)	<b>21218959</b>			
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854	Vaša objednávka číslo:	<b>SK3113</b>			
Konečný príjemca:	Odberateľ: <b>Základná škola</b> Park Angelinum 8 040 01 Košice IČO: 35540478 DIČ: 2021607500 IČ DPH:				
Expedičná firma: <b>Distrib:RAABE/Krasňanský</b> P.O. BOX 148 909 01 Skalica 1	Dátum vystavenia: 21.08.2012 Dátum splatnosti: <b>04.09.2012</b> Dátum dodania tovaru: 21.08.2012				
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Personalistika v práci riaditeľa-aug.12 Personalistika v práci riad.-3.poradač		1 1	30.545	10%	33.60
Náklady na poštovné		1	1.455	10%	1.60
Náklady na balné		1	2.136	10%	2.35
Základ dane 10%			34.15	DPH 10%	3.40
<b>Fakturovaná suma celkom (k úhrade)</b>					<b>37.55 EUR</b>

735/2012 KDA

u

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.



1316.28.8.2012 u

Doklad vyhotovil: Jánošíková Denisa



**RAABE** IČO: 35908718

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

M. Selinger

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

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

**CORA - združenie fyzických osôb**

*1317 / 8202 K.A.*

**FAKTÚRA č.120201015**

Dodávateľ:

**CORA Ing. Jozef Šifra  
Traktorová 1  
058 01 Poprad 1**

IČO: 14280205  
DIČ: 1020725926  
IČ DPH: SK1020725926  
Telefón: 055/643 3073  
Mobil: 0905/506 411  
Fax: 055/643 3073  
E-mail: kosice@cora-gastro.sk  
www.cora-gastro.sk

Prevádzkárneň

**Cora Košice  
Popradská 80  
040 01 Košice 1**

Variabilný symbol: 120201015  
Konštantný symbol: 0008  
Objednávka č.: zo dňa: 21.08.2012

Odberateľ: IČO: 35540478  
IČ DPH (DIČ):

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

**DOŠLO DŇA**

Podacie č.: **24-08-2012**

Reg. značka:  
ZH-LU:

Prílohy:      Vybavuje:

Číslo účtu: 284532673 7500

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 24.08.2012  
Dátum splatnosti: 31.08.2012  
Dátum dodania: 24.08.2012

Konečný príjemca:

*(135) 2012 K.D.F.A*

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena	%DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	------	------	------------

Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:

1:710250302411:PROSTRIEDOK OPLACHOVY RM 10kg	2 ks	28,00		56,00	20%	67,20
1:710250301400:PROSTRIEDOK UMYVACI RM 12kg	2 ks	28,00		56,00	20%	67,20

Súčet položiek

112,00    22,40    134,40

**CELKOM K ÚHRADE ( v EUR )**

**134,40**

CELKOM K ÚHRADE ( v Sk )

4 048,90

Konverzný kurz: 1EUR = 30,1260 Sk

Tento doklad slúži zároveň ako dodací list tovaru.

Vystavil: Bartoková

**Ing. Jozef Šifra / CORA**  
Prevádzka Popradská 80, 040 01 Košice  
tel., fax: 055 643 3073  
IČO: 14280205 IČ DPH: SK 1020725926

**DOŠLO DŇA**

Podacie č.: **24-08-2012**

Reg. značka:  
ZH-LU:

Prílohy:      Vybavuje:

*nrh, 27.8.2012 h*

Živnostenský register Poprad: 706-4087

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.

Rekapitulácia:	0,00	0%	
	0,00	10%	0,00
	112,00	20%	22,40

Prevzal:

Pečiatka :

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

**DOŠLO DŇA**

Podacie č.: **27-08-2012** Regia. značka: ZH-LU:

Prílohy: Vybavuje:

1399 18-2012 K.D.F.A.

--- Originál ---

136/2012 K.D.F.A.

DODÁVATEĽ

**Nakladateľství FORUM s.r.o., organizačná zložka**

Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava

Tel.: +421 255 566 530

Fax: +421 255 566 523

e-mail: office@forum-media.sk

IČO: 46490213 IČ DPH: SK4820000372

Bank. spojenie: Tatrabanka, a.s.

Číslo účtu: 2925869209/1100

ODBERATEĽ

Základná škola Park Angelinum 8,  
Košice

Park Angelinum 8

040 01 KOŠICE - STARÉ MESTO  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35540478

č. zákazníka: 31873

dátum vystavenia:	22.08.2012
č. zákazníka:	31873
<b>variabilný symbol:</b>	<b>1688133901</b>
Pri prípadných dotazoch nám prosím oznámte vyššie uvedené čísla	

## FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

544/12

dátum obj.	DUZP/DPP:	objednávateľ:	číslo objednávky:	Splatné bankovým prevodom do: 5.9.2012				
22.08.2012	22.08.2012	Renáta Brédová						
počet: ks	číslo prod.:	názov	cena/ks	zľava %	DPH %	DPH	cena bez DPH	cena celkom
1	3116/1	První pomoc ve školách a vzdělávacích zařízeních (česky)	16,00		10%	1,60	16,00	17,60
1	3113/1	PRVÁ POMOC - aktualizované vydanie	19,00		10%	1,90	19,00	20,90
		Expediční náklady	10,00		20%	2,00	10,00	12,00
		Rekapitulácia			10%	3,50	35,00	38,50
					20%	2,00	10,00	12,00
<b>Celkom</b>							<b>EUR</b>	<b>50,50</b>

Fakturoval:  
Jitka Drahošová

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 2046/B.

**Doručovacia adresa a kontakty:**

Nakladateľství FORUM s.r.o., organizačná zložka, Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava

Tel.: +421 255 566 530, Fax: +421 255 566 523

22.8.2012 h



**Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.** - Predávajúci  
 Komenského 50, 042 48 Košice  
 Tel.: 055/795 27 77 · fax: 055/792 46 60 · E-mail: zakaznik@vodarne.eu · www.vodarne.eu  
 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V

1320 / 8-2012 U. A.



Bankové spojenie:  
 IČO: 36 570 460 UniCredit Bank Slovakia a.s. 6626417016/1111 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX  
 DIČ: 202 006 3518 ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX  
 IČ DPH: SK202 006 3518 VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

1320/2012 KDP

KE

Podané dňa 23.8.2012

**FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ**  
**Číslo: 2116253084**  
 (variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Základná škola  
 Park Angelinum 8  
 040 01 Košice

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
 PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE**  
**DOŠLO DŇA**  
 Podacie č.: **27-08-2012**  
 Reg. značka:  
 ZH-LU:  
 Prílohy:  
 Vybavuje:

**Kupujúci - Obchodné meno:**  
 Základná škola  
 Park Angelinum 8  
 040 01 Košice  
**IČO: 35540478 DIČ: 2021607500**  
**IČ DPH:**

<b>Dátum vyhotovenia</b>	23.08.2012	<b>Dátum odoslania</b>	23.08.2012
<b>Dátum splatnosti do</b>	10.09.2012	<b>Dátum dodania tovaru, služby</b>	20.08.2012
<b>Konštantný symbol</b>	0308	<b>Spôsob úhrady</b>	Bankový prevod
<b>Číslo zmluvného účtu</b>	4390003298	<b>Vaše zákaznicke číslo</b>	2000007292
<b>Číslo právnej zmluvy</b>	01/73/2002		

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomeru	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
Odpočet od-do	Fakturačná položka						
3000004284	Košice, Park Angelinum 8 základná škola						
12.05.2012-20.08.2012	Vodné	2947352	7.856	8.438	582,000		
	Faktúrované vodné				582,000	1,2787	744,20
	Stočné	2947352	7.856	8.438	582,000		
	Faktúrované stočné				582,000	0,8576	499,12
	Faktúrované vody z povrchového odtoku				311,058	0,8576	266,76
<b>Základ dane za faktúru: Základ dane</b>		<b>Sadzba DPH</b>		<b>DPH</b>		<b>Suma s DPH</b>	
1.510,08 EUR		20 %		302,02 EUR		1.812,10 EUR	
<b>SUMA CELKOM K ÚHRADE</b>						<b>1.812,10 EUR</b>	
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK						<b>SUMA CELKOM K ÚHRADE VSKK</b>	
						54.591,32 SKK	

**Upozornenie !**

Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VVS a.s.  
 Na odberných miestach je čiastka "DPH" a "Suma s DPH" uvedená len ako informatívny údaj.

*D. Láchová*  
 Ing. Dana Láchová  
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom

*nr. 8.8.2012*



# FAKTÚRA

1322 18-2012 K.D.F.A.

<b>RAABE</b> IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk	Faktúra číslo: (variabilný symbol)	<b>21221018</b>
	Vaša objednávka číslo:	
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854	Zákaznícke číslo:	<b>SK3113</b>
Konečný príjemca: 	Odberateľ: <b>Základná škola</b> Park Angelinum 8 040 01 Košice IČO: 35540478 DIČ: 2021607500 IČ DPH:	
Expedičná firma: <b>Distrib:RAABE/Krasňanský</b> P.O. BOX 148 909 01 Skalica 1	Dátum vystavenia: 24.08.2012 Dátum splatnosti: <b>07.09.2012</b> Dátum dodania tovaru: 24.08.2012	

Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Poradca riaditeľa školy - sept. 12		1	34.327	10%	37.76
Náklady na poštovné		1	1.091	10%	1.20
Náklady na balné		1	1.227	10%	1.35
Základ dane 10%			36.65	DPH 10%	3.66
<b>Fakturovaná suma celkom (k úhrade)</b>					<b>40.31 EUR</b>

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne infomácie.

*skr. 28.8.2012 K*

Doklad vyhotovil: Jánošíková Denisa



**RAABE** IČO: 35908718  
 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  
 Odborné nakladateľstvo  
 Člen skupiny Klett  
 IČ DPH: SK2021907492

*M. Schimpelom*

1323 / 8 - 2012 K. N.

FAKTÚRA č.: 1/2012  
(daňový doklad)

Dátum vystavenia faktúry 28.08.2012

Dátum splatnosti 03.09.2012

Dátum zdaniteľného plnenia

Forma úhrady prevodným príkazom

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Konštantný symbol 8

Spôsob dopravy

Miesto určenia

Príjemca

Dodávateľ

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

*1323/2012 K. N.*

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  
08/2012 27,25€

Nie sme platcom DPH

Faktúru vystavila: **Némethová**

Podpis a pečiatka  
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE

Celková fakturovaná cena 27,25 €

*nhev. 28.8.2012 K. N.*

1327 / 8-2012 u.s.

Genová kalkulácia a zoznam používaného APV IVEŠ

<b>Dodávateľ:</b>		<b>Zálohová faktúra číslo: 5590010981</b>	
IVEŠ Košice Čsl. armády 20 041 18 Košice		<b>Odberateľ:</b> Základná škola Park Angelinum, Košice Park Angelinum 8 042 15 Košice	
IČO: 00162957 DIČ: 2020762480 IČ DPH: SK2020762480		IČO: 35540478 DIČ: 2021607500 IČ DPH: SK2021607500	
Bankový účet: 7000174387/8180 ✓		Variabilný symbol: 291752153 Dátum vystavenia: 27.08.2012 Splatná do: 10.09.2012 ✓ Dátum dodania: 27.08.2012 Forma úhrady: prevodom Zmluva/Obj.: R2676/ 2007	
<b>Miesto dodania:</b> Základná škola Park Angelinum 8 040 01 Košice			

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
**PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE**  
**DOŠLO DŇA**  
**30-08-2012**  
 Regia. značka:  
 ZH-LU:  
 Vybavuje:

130

/ 2012

K D F A

Pol.č.	Popis položky (kód)	Množ.	Jednotková cena	Hodnota	Sadzba DPH
020	Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie Obdobie: 10.2012-12.2012	1	17,43	17,43	20%
030	Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie Obdobie: 01.2013-09.2013	1	52,28	52,28	20%
Súčet položiek				69,71	
Výstupná DPH				13,94	
Konečná čiastka v EUR				83,65	
<b>Celkom k úhrade v EUR</b>				<b>83,65</b>	

**UPOZORNENIE:**

Fakturovaná suma je konečná. Táto preddavková faktúra neslúži na odpočítanie dane. Faktúru Vám zašleme v zákonnej lehote po prijatí platby na náš účet. Ak ste platiteľom DPH a na faktúre sme neuviedli Vaše IČ DPH, v záujme správnosti faktúry nám to prosím, oznámte.

tel.: 055/7203311, 65 fax: 055/7203399  
 e-mail: Olga.Kardossova@ives.vs.sk

mkh. 30.8.2012 h

**IVES**  
 Organizácia pre Informatiku  
 Verejnej správy  
 KOŠICE

**Olga Kardoššová**

Vystavil: ..... Pečiatka, podpis: .....