

1369 / 10-2013 K.A.

FAKTÚRA č 16/2013

(daňový doklad)

Dátum vystavenia faktúry 01.10.13.2013

Dátum splatnosti 11.10.2013

Dátum zdaniteľného plnenia . 2013-09-03

Forma úhrady prevodným príkazom

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Konštantný symbol

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

452/2013  
KDA

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 stravné za zamestnancov, obdobie SEPTEMBER 2013.

V celkovej sume 226,00 €

Nie sme platcom DPH

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE

DOŠLO DŇA

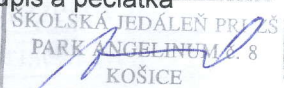
Podacie č.: 04 -11- 2013

Prílohy:                      Vybavuje:

nrh. 2.10.2013h

Faktúru vystavila: Némethová

Podpis a pečiatka



Celková fakturovaná cena  
226,00€



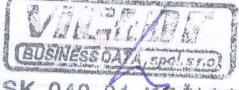
1366 / 10-2013 k.1.

Dodávateľ: <b>VICTOR BUSINESS DATA, s.r.o.</b>		Faktúra číslo: <b>02630913</b>	
Letná 42 040 01 Košice		Číslo objednávky:	
IČO: 31 652 352 DIČ: 2020484829 IČDPH: SK2020484829		Odberateľ: <span style="float: right;">číslo: 1365</span> <b>Základná škola</b>	
Telefón: 62 53150, 62 34477 Mobil: 62 53150, 62 34477 Fax: 62 53150		Park Angelinum 8 <b>040 01 Košice</b>	
Banka: VÚB Košice-mesto Č. účtu: <b>62604512/0200</b> SWIFT: IBAN:		IČO: 31777775      DIČ: Dátum vyhotovenia: 25.09.2013      Dátum dodania: 25.09.2013      Dátum splatnosti: <b>10.10.2013</b> Spôsob dopravy: Forma úhrady: <b>Prevodným príkazom</b> Konštantný symbol: 0008	

463/2013  
KDBA

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE DOŠLO DŇA	
Podacie č.:	01 -10- 2013
Reg. číslo:	ZH-LU:
Prílohy:	Vybavuje:

	ks	jed.cena	cena bez DPH	
Faktúrujeme Vám rozšírenie štruktúrovanej kabeľáže.				
- servisné práce	02 hod	x 28,00	56,00	<i>následná náhrada do 5 dň</i>
použ.mater.- dátova rozdvojka	01 ks	x 3,85	3,85	
- dátov. dvojzás. 2xRJ45	01 ks	x 7,95	7,95	
- drobný inšt.mat.	01 ks	x 15,00	15,00	
----- spolu bez DPH			82,80 EUR	
-----				
	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
	20 %	82,80	16,56	99,36
	Spolu:	82,80	16,56	99,36 EUR

Dodávateľ:  VICTOR BUSINESS DATA, s.r.o. SK 040 01 KOŠICE, Letná 42 Tel./Fax: +421 95 6253150 Pečiatka a podpis	Odberateľ: <b>Základná škola</b> Park Angelinum 8 040 01 KOŠICE Pečiatka a podpis
---	--

Faktúrovaný tovar zostáva v majetku spoločnosti Victor Business Data s.r.o. až do úplnej úhrady faktúrovanej sumy.  
 Faktúra slúži ako dodací list.  
 V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň meškania platby.  
 Register: OR OS Košice I, Oddiel Sro, Vložka číslo 1431/V

*nrk. 21. 10. 2013*  
h/

1367/10-2013 u. s.

Faktúra FV 130961

**printo**

Dodávateľ:  
**PRINTO s.r.o.**  
Hlavná 119  
04001 Košice 1  
Slovensko

Odberateľ: IČO: 35540478 DIČ: 2021607500 IČ DPH:  
Tel.: 055/633 54 30 Fax: 055/633 54 30  
E-mail: zspa@upjs.sk

444/2013  
K D F A

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

IČO: 44961022 DIČ: 2022900220 IČ DPH: SK2022900220  
Obch. register: Okr. súd Košice I, oddiel SRO, vložka 24438/V  
Tel.: 055/6231388 E-mail: kosice@printo.sk  
Fax: 055/6231388 WWW: www.printo.sk

Účet: **2622771503/1100** VS: **130961**  
IBAN: SK47 1100 0000 0026 2277 1503 KS: 0008  
Banka: Tatra banka SWIFT

Dátum dodania/pzp: 27.09.2013 Spôsob dopravy: Osobne  
Dátum vyhotovenia: 27.09.2013 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: 11.10.2013 Objednávka:  
Zákazka:  
Číslo dod. listu: VPF13001075 Stredisko:

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu	Zľava [%]
1.	2224	Tlaciaren Canon LBP 6670DN	3,000	ks	169,00	507,00	20	202,80	608,40	
2.	5691	TO P CANON CRG 719H	3,000	ks	33,33	99,99	20	40,00	119,99	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	606,99	121,40	728,39
DPH 10%			
DPH 0%			

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

**DOŠLO DŇA**

Podacie č.: **02 -10- 2013**

Reg. značka:  
ZH-LU:

Prílohy: Vybavuje:

**K úhrade 728,39 EUR**  
Slovom: Sedemstodvadsaťosem 39/100 EUR

mb. 2. 10. 2013 h

Faktúru vyhotovil: Ján Róka  
Faktúru vytlačil: Ján Róka  
Faktúru prevzal (podpis a dátum):  
Tovar prevzal (podpis a dátum):

**printo** s.r.o.  
Hlavná 119, 040 01 Košice  
IČO: 44 961 022  
IČ DPH: SK2022900220

Pečiatka a podpis



1368/10-2013 v.1.

# B2Bpartner

**Faktúra**  
**SPF13406756**

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

445/2013  
KDBA

Príjemca

Základná škola Park Angelinum 8,040 01 Košice

Renáta Brédová

Park Angelinum 8

040 01 Košice

Dátum vystavenia

30.09.2013

Daňová povinnosť

30.09.2013

Dátum splatnosti

14.10.2013

Kód platobnej podmienky

Platba prevodom 14 dní

Spôsob platby

Bankovým prevodom

Číslo objednávky

**SPO13106082**

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
<b>Celkom EUR bez DPH</b>							<b>153,00</b>
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
<b>Celkom</b>	<b>153,00</b>	<b>30,60</b>	<b>183,60</b>

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

**DOŠLO DŇA**

Podacie č.: **02 -10- 2013**

Regis. číslo: \_\_\_\_\_  
ZH-LU: \_\_\_\_\_

Prílohy: \_\_\_\_\_  
Vybavuje: \_\_\_\_\_



na 3.10. 2013  
B2B

Vybavuje: Lucie Strakošová, tel: 0800 115 000, email: lucie.strakosova@b2bpartner.s





1369 / 10-2013 U. A.  
**Faktúra FV 131345**

**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: **131345**  
 IBAN: **SK52 7500 0000 0040 0764 2768** KS: **0008**  
 Banka: Československá obchodná banka SWIFT: **CEKOSK BX**

Dátum dodania/pzp: **26.09.2013** Spôsob dopravy: **Osobne**  
 Dátum vyhotovenia: **26.09.2013** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**  
 Dátum splatnosti: **03.10.2013** Objednávka:  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: **VPF13001345** Stredisko:

Odberateľ: IČO: **035540478** DIČ: IČ DPH:  
 Tel.: **0904859346** Fax:  
 E-mail: **zspa@upjs.sk**

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

*446/2013*  
*KOPA*

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

**DOŠLO DŇA**

Podacie č.: **03 -10- 2013** Regi. značka:  
 ZH-LU:  
 Prílohy: Vyberuje:

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

Fakturujeme Vám dodávku tovaru:

p.č.	Katal. č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			Cena s DPH			Zľava
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]	
1.		Projektor Epson EB-475Wi SN:QUFF280744L	1,000 ks	1 375,0000	1 375,00	20	1 650,0000	1 650,00		
2.		Servis montáž inter. tabule	1,000 ks	66,6700	66,67	20	80,0000	80,00		

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	1 441,67	288,33	1 730,00
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 1 730,00 EUR**  
 Slovom: JedentisícSedemstotridsať EUR

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

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

*mkr. 3.10.2013*  
*h'*

**PcProfi**  
 PcProfi s.r.o.  
 Rumanova 22, 080 01 Prešov  
 Prevádzka:  
 Vajanského 29, 080 01 Prešov

Pečiatka a podpis



1370 / 10-2013 U.A.

648/2013  
KŠPA

Strana: 2 FAKTURA  
cislo: 20131370

Dodavateľ: 232288 (ICO) 17190392 288 FAKTURA  
DUMAR-Zlatica Kudrecova cislo: 20131370  
Cyklisticka 1, sk  
04 001 Kosice 1 Konstantny symbol: 000008  
prevadz.: Juzna Trieda 48, KE  
Odberateľ: (ICO) 35540478  
Zakladna skola  
Park Angelinum 8  
Penaz.ustav: CSOB Kosice  
C.uctu/kod: 13010793/7500 Park Angelinum 8  
IRAN: SK84 7500 0000 0000 1301 0793  
BIC: CEKOSKBX 04001 Kosice  
DIC: 1020627223  
IC DFH: SK1020627223 DIC: 2021607500  
Stredisko: IC DFH:  
Telefon: 055/6335430

HS-objednavka c./zo dna: Datum splatnosti: 10.10.2013  
/30.09.2013 Forma uhrady: faktura  
Dodaci list c.: 20131370 Datum vyhotovenia: 03.10.2013  
Skupina: 1 Danova povinnost: 03.10.2013  
Spособ dopravy: KE 785 GG - dod.tovaru, sluzby, prij.platby

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

Fakturujeme Vám:	j.	Cena	Sadzba	DPH	Cena(+DPH)	Mnozstvo	Celkom	Celkom(+DPH)
D Katrin utier.ZZ biel.5ks2vrsk		3,3684	20%	0,6737	4,042	25,000	84,2100	101,0500
		Celkom pre sadzbu 20 %			84,21	+	16,84	= 101,05
		Za celkovú cenu s DPH			84,21	+	16,84	= 101,05

Sucty za skupiny						
Bez dane	DPH %	Bez dane	DPH 20%	Oslobodene	Ostatne	Celkom
Suhrnny vykaz k DPH						
		84,21	16,84			101,05

nedodržania terminu splatnosti sme nuteni uctovat penale vo vyske 0,05% za kazdy den predlzenia.  
Vyrobyky podliehajúce certifikácii splňajú požiadavky zakona 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody.

<b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE</b>	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.:	<b>03 -10- 2013</b>
Regia. číslo:	ZB-LU:
Prilohy:	Vybavuje:

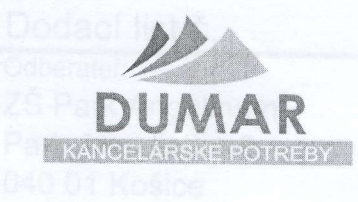
Vystavil: Kudrecova



1369 / 10-2013 U.A.

Dodávateľ  
MVDr. Zlatica Kudrecová - DUMAR  
ul. Cyklistická 1, 040 01 Košice  
tel./fax: 055/6323288  
IČO: 17180392

458/2013  
KOPRA



MVDr. Zlatica Kudrecová DUMAR  
Cyklistická 1, 040 01 Košice, Slovakia  
tel./fax: 00421/55/63 23 288  
email: dumar@dumar.sk

### Faktúra 20131369

<b>Dodávateľ:</b> MVDr. Zlatica Kudrecová - DUMAR Cyklistická 1 040 01 Košice prevádzka: Južná tr.48,Košice	IČO:171803	<b>Odberateľ:</b> ZŠ L.Park Angelinum Park Angelinum 8 040 01 Košice	IČO: 35540478
Peň.ústav: ČSOB Košice Č.úctu:/kód: 13010793/7500 ✓ Dodací list č.: 20131368 Živn.reg. obv. úr. Košice č. 802-3106		Dátum splatnosti: 10.10.2013 Dátum vyhotovenia: 3.10.2013 Daňová povinnosť: 3.10.2013	

Faktúrujeme Vám:	Cena bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena s DPH	Množstvo	Celkom	Celkom s DPH
Balíček v hmotnej núdzi	13,83	20%	2,77	16,60	16	221,28	<b>265,60 €</b>
						DPH 20%	
				Celkom pre sadzbu 20 %		221,28	44,32
							265,60

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

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE  
DOŠLO DŇA  
Podacie č.: 03 -10- 2013  
Regis. značka:  
ZH-LU:  
Prílohy:  
Prijal: Vybavuje:

Vystavil:	
Dátum: 3.10.2013	Dátum:
Podpis: prevádzka Južná tr.48, 040 11 Košice IČO: 17180392	Podpis:

Tel./fax: +421 55 632 3288 | Mobil: +421 907 568 882  
e-mail: dumar@dumar.sk, www.dumar.sk

mls. s W 3.10.2013  
h'



1379 / 10-2013 v. n.

# FAKTÚRA

k faktúre **111/2013**

**MELÓ-DIÁK SLOVAKIA s.r.o.**

L.Kossutha 101  
077 01 Kráľovský Chlmec

IČO : 36200701  
DIČ : 2020030859  
IČ DPH : SK2020030859

Účet **0551055374/0900**  
IBAN : SK42 0900 0000 0005 5105 5374

Banka 0900

SWIFT KÓD: GIBASKBX

info@ucebnapomocka.com  
www.ucebnapomocka.sk

Objednávka : **Základná škola** 43/2013

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz** Variabilný symbol : 1112013  
Konštantný symbol : 0308

Korešpondenčná adresa :

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

649/2013  
KOPRA

Odberateľ : **Základná škola**

IČO : 35540478 **Park Angelinum 8**  
DIČ : **040 01 Košice**  
IČ DPH :

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru / služby	Splatnosť najneskôr do
<b>02.10.2013</b>	<b>02.10.2013</b>	<b>16.10.2013</b>

Fakturujeme Vám:

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
MA02038 - Valec, model kostry, výškovým rezom	1	ks	9,600	20%	9,60
MA02048 - Guľa, model kostry, výškovým rezom	1	ks	9,600	20%	9,60
Poštovné + balné	1	ks	2,917	20%	2,92
Celková suma bez DPH >>>					22,12

Fakturovaný a dodaný tovar je majetkom firmy Meló-Diák Slovakia s.r.o., až kým faktúra neprešla úhradou.

Táto faktúra je zároveň dodacím listom

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti Vám budeme účtovať 0,05% za každý omeškaný deň.

<b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGINUM 8, 040 01 KOŠICE</b>	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.:	<b>04 -10- 2013</b>
Reg. značka:	
ZH-LU:	
Prílohy:	Vybavuje:

1379 5.10.2013h

Vyhotovil :

Prevzal :

**Meló-Diák Slovakia s.r.o.**  
Ul. L. Kossutha 101, 077 01 Kráľovský Chlmec  
IČO: 36200701, IČ DPH SK2020030859  
tel./fax: 056/6283265, tel.: 056/6283266

Kissová Gabriela

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	22,12	4,42	26,54
Celková suma	22,12	4,42	26,54
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	22,12	4,42	26,54

K úhrade :

**26,54 EUR**

Dvadsaťšesť EUR + 54/100





1/10-2013 v. 1.1.

Zmluvný účet číslo: 6300053148

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:  
7154641424

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

450/2013  
K D F A



4426/0002212/2/10002

<b>Dodávateľ:</b>		<b>Odberateľ:</b>	
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		Písomný kontakt: Základná škola Park Angelinum 8 040 01 Košice 1	
IČO: 35815256	DIČ: 2020259802	Platiteľ: Základná škola Park Angelinum 8 040 01 Košice - Staré Mesto 35540478	IČO: 35540478
IČ DPH skupiny: SK7020000372	Číslo účtu: 1001018151/0200	IČ DPH: 35540478	IČ DPH: 35540478
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.	Forma úhradu: Prevodný príkaz - príjem	Bankové spojenie: 0498391001/5600	
Konštantný symbol: 0308	Druh dodávky: Zemný plyn		

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
Park Angelinum 8, 040 01 Košice  
DOŠLO DŇA  
07 -10- 2013  
Prílohy: Vybanie:

<b>Fakturačné obdobie:</b> 01.10.2013 - 18.11.2013	<b>Dátum dodania:</b> 01.10.2013
	Faktúra vyhotovená dňa: 01.10.2013
	Odoslaná dňa: 01.10.2013
	Splatná dňa: 15.10.2013

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100052633	3100041510	Park Angelinum 8, 040 01 Košice - Staré Mesto	3 023

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100052633	3,023	1,32	3,99

Odborné miesto	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100052633	172,50	20%	34,50	207,00

Dodaný tovar	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	172,50	20%	34,50	207,00
<b>Na úhradu</b>				<b>207,00</b>

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	0,04260000	0,02410000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04180000	0,01080000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04160000	0,00930000	0,00110000
M4	2,06000000	27,90000000	0,00000000	0,04150000	0,00790000	0,00110000

mls. 7. 10. 2013 h



1/10-2013 K. A.

<p>Dodávateľ: IČO: 31730671  <b>LIVONEC, s.r.o.</b>          so sídlom Hraničná 13, 058 01 Poprad  <b>OZ Košice, Krivá 18</b>  <b>040 01 Košice</b></p> <p>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 /</p>	<p><b>FAKTÚRA č. 13051160</b></p> <p>Konštantný symbol: 0308</p>
<p>Stredisko: M5 Zákazka: 0          Pôvod.č.obj: Mandátna zmluva138          Objednané dňa:          Dodací list č.:</p> <p>Forma úhrady: p.p.          Spôsob dopravy:</p>	<p><b>Odberateľ: IČO: 35540478</b>  <b>Základná škola</b></p> <p><b>Park Angelinum 8</b>  <b>042 15 Košice</b></p> <p>DIČ: 2021607500          IČ DPH:</p> <p><i>457/2013</i> <i>KOPRA</i></p>
<p>Dátum splatnosti: 14.10.2013          Dátum vyhotovenia: 30.09.2013          Daňová povinnosť: 30.09.2013          Dátum dodania:</p>	

Fakturuje Vás	MJ	Počet MJ	Cena bez DPH	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom bez DPH
Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 3.štvrtrok 2013		1,000	99,58	20%	19,916		99,58

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

**DOŠLO DŇA**

Podacie č.:	<b>07 -10- 2013</b>	Regis. značka:
		ZH-LU:
Prílohy:	Vybavuje:	

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	99,58	19,92	119,50
Súčet	99,58	19,92	119,50
<b>Celkom k úhrade EUR</b>			<b>119,50</b>

**livonec s.r.o.**  
 Krivá 18, KOŠICE  
 Telefón: 055/622 3920  
 IČO 31730671 IČ DPH SK2020515266  
 www.livonec.sk



Vystavil: Ing. Bednár František E-mail: kosice@livonec.sk  
 Telefón: 0556223920, 0905404472 Fax:





**ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA číslo PF-131798 - NIE JE FAKTÚRA**

Obchodný register: Košice Oddiel: Sro, Vložka: 13086



ISO 9001  
LL-C (Certification)



ISO 14001  
LL-C (Certification)



OHSAS  
LL-C (Certification)

Dodávateľ:

**Datacomp s.r.o.**

Moldavská cesta 49  
04011 Košice

IČO: 36212466

Sídlo: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II, 49/2413, Košice, 040 11

Tel.: 055/2 850 850

Banka: VUB EUR

Učet: 2776359853/0200, v.s.: 131798, k.s.: 0008

IČ DPH: SK2020062550

DIČ: 2020062550

Fax:

E-mail: datacomp@datacomp.sk

Dátum vystavenia: 7.10.2013  
Dátum dodania: 7.10.2013  
Splatnosť: 21.10.2013

Doprava:  
Vytvoril: Mgr. Miloš Mikulička  
Fakturovať: s DPH  
Objednávka č.: OB13047466  
Dealerská kategória: Dealer B  
Spôsob platby:

Odberateľ: (90179)

**Základná škola**

**04001 Park Angelinum 8  
Košice**

IČO: 35540478

Tel.:

E-mail:

IČ DPH:

Fax:

*4.5.2013  
KDP*

Kód	Názov produktu	Počet	Cena/jed.	DPH %	Základ	DPH	Celkom
146442	Microsoft Office 365 University 32-bit/x64 Slovak 4 Year Subscription Acade	2	56.42	20	112.84	22.57	135.41

*Príloha k objednávke*

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

DOŠLO DŇA

Podacie č.: **08 -10- 2013**

Reg. číslo:

ZH-LU:

Prílohy:

Vybavuje:

Celková hodnota zálohovej faktúry v SKK: 4 079.36  
(Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK)  
Celková hodnota zálohovej faktúry v €: 135.41

DPH%	Základ	DPH(zaokr.)	Celkom
20%	112.84	22.57	135.41

*plat. d. 10.2013*





4382/10-2013 v.1.



ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA číslo PF-131797 - NIE JE FAKTÚRA



Obchodný register: Košice Oddiel: Sro, Vložka: 13086

Dodávateľ:	IČO:	36212466	IČ DPH:	SK2020062550
<b>Datacomp s.r.o.</b>	Sídlo:	Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, Košice, 040 11		
Moldavská cesta 49	Tel.:	055/2 850 850	Fax:	
04011 Košice	Banka:	VUB EUR	E-mail:	datacomp@datacomp.sk
	Účet:	2776359853/0200, v.s.: 131797, k.s.: 0008		

Dátum vystavenia: 7.10.2013  
 Dátum dodania: 7.10.2013  
 Splatnosť: 21.10.2013  
 Doprava:  
 Vytvoril: Mgr. Miloš Mikulička  
 Fakturovať: s DPH  
 Objednávka č.: OB13047459  
 Dealerská kategória: Dealer B  
 Spôsob platby:

Odberateľ: (90179)	
<b>Základná škola</b>	
<b>Park Angelinum 8</b>	
<b>04001 Košice</b>	
IČO:	35540478
Tel.:	
E-mail:	
IČ DPH:	
Fax:	

453/2013  
KOPR

Kód	Názov produktu	Počet	Cena/jed.	DPH %	Základ	DPH	Celkom
155802	Lenovo Essential B590 (59-374014)	2	335.00	20	670.00	134.00	804.00



Celková hodnota zálohovej faktúry v SKK: 24 221.30  
 (Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK)  
 Celková hodnota zálohovej faktúry v €: 804.00

DPH%	Základ	DPH(zaokr.)	Celkom
20%	670.00	134.00	804.00





1385 / 10-2013e.1-

<b>Dodávateľ</b> IČO: 32 524 676 Ing. Ivana Pitoňáková Rosná 1 040 01 Košice Kancelária: Južná trieda 119, 040 01 Košice Tel/fax.: 055/677-00-26 Mobil: +421 905 737 801 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa <b>Číslo účtu/kód: 0441909973 / 0900</b> IBAN: SK0609000000000441909973 DIČ: 1030875824 IČ DPH: neplatca SWIFT: GIBASKBX		Konšt. symbol: 008 <b>FAKTÚRA č.: 13/0450</b> Variabilný symbol: 130450				
Registr. na ObÚ Košice v živnostenskom registri pod č. 805-6598		<b>Odberateľ:</b> IČO: 35540478 ZŠ Park Angelinum 8 040 01 Košice Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:13/0450 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: prev.prik.		Dátum splatnosti: 18.10.2013 Dátum vyhotovenia: 04.10.2013 Daňová povinnosť: 04.10.2013 Dátum dodania: 04.10.2013				
<b>Fakturuje Vám</b>		MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava %	Celkom
Jano Pavelčák deťom						
Sada 3 CD pre ŠZŠ		ks	1,000	15,00		15,00
CD Bodaj tota karčma		ks	1,000	7,00		7,00
					Celkom	<b>22,00 EUR</b>
Informatívna čiastka celkom : 662,77 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK						
Nie som platcom DPH. Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Pri úhrade používajte variabilný symbol faktúry. Tovar Vám bol odovzdaný osobne.						
Vystavil: Ing. Pitoňáková		<b>Ing. Ivana PITOŇÁKOVÁ</b> Rosná 1, 040 01 KOŠICE kancelária: Južná trieda 119, Košice IČO: 32 524 676, DIČ: 1030875824				

454/2013  
KDPFA

ce

YJFSEM080030, 7.00.762, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

<b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA          PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE</b>	
<b>DOŠLO DŇA</b>	
Podacie č.: <b>08 -10- 2013</b>	Regia. značka: ZH-LU:
Prílohy:	Výbavuje:

1385 8.10.2013  
h/



1386/10-2013 u. 1.

455/2013  
KŠPA



### FAKTÚRA - daňový doklad

**Dodávateľ**  
 Dalkia Východné Slovensko s.r.o., Moldavská cesta 8/A,  
 040 11 Košice  
 Zapisaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel  
 Sro, vložka č.9895/V  
 IČO: 36179345  
 DIČ: 2020051242  
 IČ DPH: SK7020000097  
 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
 Č.účtu: 0445958107/0900  
 Kontakt: Jarmila Babičová, jarmila.babicova@dalkia.sk

Číslo zmluvy: 21/2006  
Spôsob úhrady: Prevodom



Základná škola Park Angelinum  
Park Angelinum 8  
040 01 Košice

**Odberateľ**  
 Základná škola Park Angelinum, Park Angelinum 8, 040 01 Košice  
 IČO: 35540478  
 DIČ: 2021607500  
 IČ DPH: Neuvedené  
 Banka: Prima banka Slovensko, a.s.  
 Č.účtu: 0498391001/5600  
 Kontakt:

Faktúra číslo: 1311220962  
**Variabilný symbol: 1311220962**  
 Konštantný symbol: 0308  
 Špecifický symbol:  
 Dátum dodania tovaru: 30.09.2013  
 Dátum vyhotovenia: 04.10.2013  
**Dátum splatnosti: 18.10.2013**

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

Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za obdobie 01.09. - 30.09.2013 pre odberné miesta podľa rozpisu.

Prílohy: Rozpis nákladov

(39 271,05 SKK)	Základ dane	1 303,56 EUR
(7 854,15 SKK)	DPH (20 %)	260,71 EUR
(47 125,20 SKK)	Základ dane + DPH	1 564,27 EUR
(0,00 SKK)	Uhradená záloha	0,00 EUR
(47 125,20 SKK)	<b>Suma k úhrade</b>	<b>1 564,27 EUR</b>

#### Harmonogram odpisov

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

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

Ďakujeme za pochopenie

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

mlk. 9.10.2013

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

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







# Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469  
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

**Údaje potrebné na úhradu faktúry:**

**SUMA NA ÚHRADU:** 23,00 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 19.10.2013  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 4754749077

**Fakturačné údaje:**

Dátum dodania služby: 30.09.2013  
 Dátum vyhotovenia: 05.10.2013  
 Číslo faktúry: 4754749077  
 IČO: 35540478

**Vaše identifikačné údaje:**

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

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

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

456/2013  
 KŠPA

Číslo adresáta: **ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
 PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE** 1145325101  
**DOŠLO DŇA**  
 Podacie č.: **09 -10- 2013** Reg. 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](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 01.09.2013 - 30.09.2013:**

Hlasové služby - telefónne číslo 055/6335430

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.10.2013 - 31.10.2013	1	17,99 €	17,99 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na Orange	4	0:06:02	1,1800 €
	Volania na 0800	2	0:06:01	0,0000 €
	Miestne volania	49	1:30:08	0,0000 €
	Medzimestské	8	0:20:59	0,0000 €
	<b>Poplatky za volania spolu</b>			<b>1,18 €</b>

Hlasové služby - telefónne číslo 055/6335430 spolu

19,17 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	19,17 €	3,83 €

**Celková suma na úhradu:**

**23,00 €**

Ďakujeme.

19.9.10.2013



## Vaša faktúra za mobilné služby

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 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:

SUMA NA ÚHRADU 22,58 €  
 DÁTUM SPLATNOSTI 25. 10. 2013  
 VARIABILNÝ SYMBOL 7310683420

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

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 08.10.2013  
 Dátum dodania služby 07.10.2013  
 Číslo faktúry 7310683420

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

## Vaše identifikačné údaje:

Telefónne číslo 0910 897648

Účastník 1.91085836

Základná škola

Mgr. Renáta Brédová, Park Angelinum 1122/8

040 01 Košice - Staré Mesto

IČ DPH -

Adresát

Základná škola

Mgr. Renáta Brédová

Park Angelinum 1122/8

040 01 Košice - Staré Mesto

Faktúra za obdobie 08.09.2013 - 07.10.2013

Mesačné poplatky 18,8177 €

Hlasové služby 0,0000 €

Nehlasové služby 0,0004 €

Iné platby 0,0000 €

Spolu bez DPH 18,8181 €

DPH 20% 3,76 €

Spolu za aktuálne obdobie 22,58 €

Suma na úhradu 22,58 €

Ďakujeme

## NAUČME SA NAVZÁJOM SI ROZUMIEŤ

Od 23. septembra oslavujeme, rovnako ako milióny ďalších Nepočujúcich po celom svete, Medzinárodný týždeň Nepočujúcich. Ako komunikovať s Nepočujúcimi, sa dozviete na <https://apps.facebook.com/pocuvaj-ocami/>.

## ĎAKUJEME, ŽE CHRÁNITE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Veľmi si vážime, že využívate službu Elektronická faktúra a prispievate tak k ochrane životného prostredia. Ak by ste chceli vedieť, koľko stromov ste takto pomohli zachrániť, pozrite si počítačadlo na stránke [www.telekom.sk/zachranenestromy](http://www.telekom.sk/zachranenestromy).

458/2013  
KOPFA  
20

Mgr. R. Brédová  
11.10.2013  
h'



Vaša faktúra za mobilné služby

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 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 08.10.2013	Telefónne číslo 0911 918595
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 10. 2013	Dátum dodania služby 07.10.2013	Účastník 1.91085831
VARIABILNÝ SYMBOL 7310666684	Číslo faktúry 7310666684	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	

458/2013  
K D F A

ZŠ



**ZÍSKAJTE ODMENU ZA VERNOSŤ!**

Predĺžte si zmluvu s programom Biznis Star a získajte zľavu na paušál na celé 2 roky! Výška zľavy závisí od toho, ako dlho ste našim zákazníkom.

Zistite viac! [Kliknite sem.](#)

**ZĽAVA AŽ DO 12 %**

**SAMSUNG** Samsung GALAXY FAME

Faktúra za obdobie 08.09.2013 - 07.10.2013

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

Ďakujeme

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

DOŠLO DŇA

Podacie č.: **11-10-2013**

Reg. značka: ZR-LU:

Prílohy: Vybavuje:

**UŽ OD 0,99 € MESAČNE**

**POISTENÝ MOBIL DOBRE PADNE**

**GENERALI SLOVENSKO**

Chráňte svoje mobilné zariadenie poistením od Generali Slovensko!

Zistite viac! [Kliknite sem.](#)

**1 MESIAC ZADARMO!**

**ZABEZPEČTE SVOJ ANDROID S ESET MOBILE SECURITY TELEKOM EDÍCIU**

**eset**

Zistite viac na [www.telekom.sk/mobile-security](http://www.telekom.sk/mobile-security).

*nkr.m. 10. 2013h*



**T...**

1392 / 10-2013 V.D.

## Vaša faktúra za mobilné služby

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 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:
<b>SUMA NA ÚHRADU</b> 39,79 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.10.2013	Telefónne číslo 0910 897649
<b>DÁTUM SPLATNOSTI</b> 25. 10. 2013	Dátum dodania služby 07.10.2013	<b>Účastník</b> 1.92230815
<b>VARIABILNÝ SYMBOL</b> 7310370013	Číslo faktúry 7310370013	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		<b>IČO</b> 35540478
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500		<b>IČ DPH</b> -

459/2013  
TATRA  
SYAdresát  
Základná škola  
Mgr. Renáta Brédová  
Park Angelinum 1122/8  
040 01 Košice - Staré Mesto**Faktúra za obdobie** 08.09.2013 - 07.10.2013

Mesačné poplatky	33,1600 €
Hlasové služby	0,0000 €
Iné platby	0,0000 €
<b>Spolu bez DPH</b>	<b>33,1600 €</b>
DPH 20%	6,63 €
<b>Spolu za aktuálne obdobie</b>	<b>39,79 €</b>

**Suma na úhradu** 39,79 €

Ďakujeme

**ZÍSKAJTE ODMENU ZA VERNOSŤ!**

Predĺžte si zmluvu s programom Biznis Star a získajte zľavu na paušál na celé 2 roky! Výška zľavy závisí od toho, ako dlho ste našim zákazníkom.

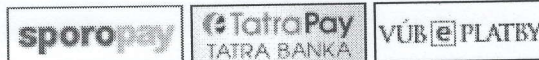
Zistite viac! [Kliknite sem.](#)

**ZĽAVA AŽ DO 12 %**



**SAMSUNG** Samsung GALAXY FAME

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



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

**DOŠLO DŇA**

Podacie č.: **14 -10- 2013**

Prílohy:                      Vybavuje:

Mgr. 14. 10. 2013

**coop kasa**  
Zaplatte svoje účty s nákupom



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



1395 / 10-2013 K.A.

<b>DODAVATEL:</b> Gabriel Jakubík Prešovská 67/85 Družstevná pri Hor. 044 31	<b>DANOVÝ DOKLAD ( FAKTÚRA ) č.:</b> 1312 <b>Dátum fakturácie:</b> 14.10.2013 <b>Dátum splatnosti:</b> 29.10.2013 <b>Dátum zdan. plnenia:</b> 14.10.2013
<b>Tel. :</b> 0907 926 524 <b>IČO :</b> 404 429 69 <b>DIČ :</b> 1032216130 <b>PÚ :</b> Poštová banka <b>ČÚ :</b> 20321039/6500	<b>Spôsob úhrady:</b> pp <i>460/2013 KJSA</i>

ZŠ  
Park Angelinum 8  
04001 Košice

IČO : 35540478  
DIČ : 2021607500  
ČU : 0498391001/560

<b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE</b>	
<b>DOŠLO DŇA</b>	
Podacie č.:	<b>14 -10- 2013</b>
Regia. značka:	
ZH-LU:	
Prílohy:	Výbavuje:

Fakturujem Vám:

NÁZOV MATERIÁLU - SLUŽBY	MNOŽSTVO	JM	CENA JM	CENA SPOLU
Police otvorené a ich upevnenie				400,00 €
<b>Fakturované celkom:</b>				<b>400,00 €</b>

Vystavil : Jakubík Gabriel

*15.10.2013h*

**Nie som platca DPH**

Podnikateľ zapísaný v živnostensko registri okresného úradu Košice okolie, Hroncová 13, odbor živnostenský a ochrany spotrebiteľa  
pod č.: 2003/17025



1396/70-2013 v. 1.

**DODAVATEĽ:**

Gabriel Jakubík  
Prešovská 67/85  
Družstevná pri Hor.  
044 31

Tel. : 0907 926 524  
IČO : 404 429 69  
DIČ : 1032216130  
PÚ : Poštová banka  
ČÚ : 20321039/6500

**DAŇOVÝ DOKLAD ( FAKTÚRA ) č.: 1311**

Dátum fakturácie: 7.10.2013  
Dátum splatnosti: 22.10.2013  
Dátum zdan. plnenia: 7.10.2013

Spôsob úhrady:

pp

467/2013  
KDOA

ZŠ  
Park Angelinum 8  
04001 Košice

IČO : 35540478  
DIČ : 2021607500  
ČU : 0498391001/560

<b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE</b>	
<b>DOŠLO DŇA</b>	
Podacie č.: <b>07 -10- 2013</b>	Regia. značka: ZHLU:
Prílohy:	Výbavuje:

Fakturujem Vám:

NÁZOV MATERIÁLU - SLUŽBY	MNOŽSTVO	JM	CENA JM	CENA SPOLU
Archivačné skrine				555,00 €

**Fakturované celkom: 555,00 €**

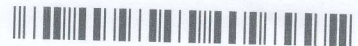
Vystavil : Jakubík Gabriel

mlh, 15. 10. 2013 h

**Nie som platca DPH**

Podnikateľ zapísaný v živnostensko registri okresného úradu Košice okolie, Hroncová 13, odbor živnostenský a ochrany spotrebiteľa  
pod č.: 2003/17025





Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 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: TATRSKEX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 22,76 €  
DÁTUM SPLATNOSTI: 19.10.2013  
VARIABILNÝ SYMBOL: 6754730565

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.09.2013  
Dátum vyhotovenia: 05.10.2013  
Číslo faktúry: 6754730565  
IČO: 35540478

Vaše identifikačné údaje:

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

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

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

462/2013

Číslo adresáta:

1020068201



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 01.09.2013 - 30.09.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 055/6336829

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko	01.10.2013 - 31.10.2013	1	29,84 €	29,84 €
Biznis Slovensko zľava	01.10.2013 - 31.10.2013	1	-11,85 €	-11,85 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.09.2013 - 30.09.2013	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.10.2013 - 31.10.2013	1	0,49 €	0,49 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>18,97 €</b>

Poplatky za volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na 0800	26	0:26:18	0,0000 €
Miestne volania	95	3:29:49	0,0000 €
Medzimestské	14	0:15:05	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 055/6336829 spolu

18,97 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH  
20 %

Základ dane  
18,97 €

DPH  
3,79 €

Celková suma na úhradu:

22,76 €

Ďakujeme.

1398. 17. 10. 2013 h



4399/10-2013 u. i.

**FAKTÚRA č. 5111300551**

<b>Dodávateľ:</b> <b>Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.</b> Južné nábrežie 13 042 19 Košice SLOVAKIA  IČO: 44518684 DIČ: 2022722075      IČ DPH: SK2022722075	<b>Variabilný symbol:</b> 5111300551 <b>Konštantný symbol:</b> 0308
Register: Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel: s.r.o., vložka č. 22846/V	<b>Odberateľ:</b> <b>Základná škola, Park Angelinum 8, Košice</b> Park Angelinum 8 040 01 Košice Slovenská republika Členský štát určenia: SK (463/2013) KJFA
<b>Peňažný ústav:</b> Všeobecná úverová banka, a.s. <b>Číslo účtu:</b> 3072566955 <b>Kód banky:</b> 0200 <b>IBAN:</b> SK51 0200 0000 0030 7256 6955  <b>Forma úhrady:</b> Platobný príkaz <b>Dátum splatnosti:</b> 28.10.2013 <b>Dátum dodania:</b> 30.09.2013 <b>Dátum vystavenia:</b> 14.10.2013	IČO: 35540478 DIČ: 2021607500      IČ DPH:
	<b>Dodacia adresa:</b>
	<b>Miesto dodania:</b>

Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky čistenie odpadového potrubia vykonané pracovníkmi údržby v mesiaci september 2013 podľa príloh.

R. Názov položky	MJ	Množstvo	cena/MJ	Základ	Sadzba DPH [%]
1. redukovaný výkon		1,00	59,240	59,24	20,00
2. materiál		1,00	0,410	0,41	20,00
3. doprava		1,00	7,000	7,00	20,00

**SPOLU K ÚHRADE: 79,98 EUR**

Sadzba[%]	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
0	0,00	0	0,00 EUR
20	66,65	13,33	79,98 EUR

Počet príloh: 4

**Vyhotovil:** Baranyiová Viera *Bery*  
**Tel.:** +421 (55) 78 71 330  
**e-mail:** viera.baranyiova@bpmk.sk

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.  
 Južné nábrežie č.13  
 042 19 Košice

*DUK*  
 .....  
 podpis a pečiatka

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
 PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE**  
 DOŠLO DŇA  
 Podacie č.: **17 -10- 2013**  
 Regia. značka:  
 ZH-LU:  
 Prílohy:      Vybavuje:

*17. 10. 2013*  
*n*



1400 / 10-2013 u. n.

T

### Faktúra č.: 3306759253

<b>DODÁVATEL':</b> Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Identifik. č. pre DPH: SK2020273893	<b>ODBERATEL':</b> Základná škola Park Angelinum 8 Košice - Staré Mesto 040 01 IČO: Identifik. č. pre DPH:
Banka: 1100 Číslo účtu: 2625022508	Príjemca: Základná škola Park Angelinum 1122/8 Košice - Staré Mesto 040 01
Spôsob úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 2013-10-22 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberací protokol Splatnosť do: 20131025	Zmluva/Objednávka: TBO130241497 Referencia objednávky: C-131021-76312  Zo dňa: 2013-10-22 Platobné podmienky: 3 dni

465/2013  
KDF

Por	Kód tovaru	Názov	Množ.	Mj	SN	Jedn. Cena bez DPH	Suma-základ dane EUR	DPH [EUR]	DPH [%]
01	MTE.NK.100	NOKIA 100	1	KS	358955058563415	0.83	0.83	0.17	20

#### PREPRAVA

Pre DPH 20%	0.83 EUR	0.17 EUR
Spolu EUR	0.83 EUR	0.17 EUR
Záloha		
<b>Spolu s DPH</b>	<b>1.00 EUR</b>	
<b>K úhrade</b>	<b>1.00 EUR</b>	

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE**  
DOŠLO DŇA  
Podacie č.: **23 -10- 2013**  
Regi. číslo:  
ZMLU:  
Prílohy:  
Vybavuje:

Účastník svojím podpisom potvrdzuje prebratie tovaru uvedeného na faktúre



Slovak Telekom a.s.  
Bajkalská 28  
817 62 Bratislava

158

Mgr. Marek Šilhár  
Senior manažér účtovníctva a daní

Faktúra slúži zároveň ako Dodací list  
Strana 1 z 1

Mgr. 25.10.2013  
h'









# FAKTÚRA číslo FA-1310289

DV13 10729



ISO 9001  
LL-C (Certification)



ISO 14001  
LL-C (Certification)



OHSAS  
LL-C (Certification)

Obchodný register: Košice Oddiel: Sro, Vložka: 13086

**Dodávateľ:**  
**Datacomp s.r.o.**  
 Moldavská cesta 49  
 04011 Košice

**IČO:** 36212466 **IČ DPH:** SK2020062550  
**DIČ:** 2020062550  
**Sídlo:** Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, Košice, 040 11  
**Tel.:** 055/2 850 850 **Fax:**  
**Banka:** VUB EUR **E-mail:** datacomp@datacomp.sk  
**Účet:** 2776359853/0200, v.s.: 1310289, k.s.: 0008  
**IBAN:** SK05 0200 0000 0027 7635 9853, SWIFT: SUBASKBX

**Dátum vystavenia:** 23.10.2013  
**Dátum dodania:** 23.10.2013  
**Splatnosť:** 30.10.2013  
**Doprava:**  
**Vytvoril:** Ing. Štefan Antolík  
**Fakturovať:** s DPH  
**Objednávka č.:** OB13047861 (zspa - rodicovske  
**Dealerská kategória:** zdruzenie 3)  
**Spôsob platby:** Dealer B  
 2. Príkazom (úhrada na bankový účet)

**Odberateľ:** (90179)  
**Základná škola**  
**Park Angelinum 8**  
**04001 Košice**  
**IČO:** 35540478 **IČ DPH:**  
**Tel.:** **Fax:**  
**E-mail:**

Kód	Názov produktu	Počet	Cena/jed.	DPH %	Základ	DPH	Celkom
156459	MB ASRock H61M-DGS (1155)	5	30.46	20	152.30	30.46	182.76
159279	INTEL Pentium-G2030 (3,0Ghz / 3MB / Soc1155) Box	5	42.88	20	214.40	42.88	257.28
072808	3,5" HDD WD 250GB SATA III, 7200RPM 16MB 2500AAKX,	5	36.88	20	184.40	36.88	221.28
155874	Adata 4GB DDR3 1600MHz CL11, Retail	5	29.38	20	146.90	29.38	176.28
008739	Eurocase 5410 ATX 400W Black	5	29.02	20	145.10	29.02	174.12
048461	DVDRW/RAM LG GH24NS 24x SATA čierná bulk	5	13.29	20	66.45	13.29	79.74
079699	Microsoft OEM Windows 7 Home Premium SP1 64-bit SK	5	70.75	20	353.75	70.75	424.50
153482	LED BenQ GW2255 22"	5	79.67	20	398.35	79.67	478.02
114128	Genius KM-110X/ Drátový set KB-110X + NS120/ PS2/ čierná	5	6.83	20	34.15	6.83	40.98
S1	Microsoft Office Standard 2013 OLP NL AE	5	61.17	20	305.85	61.17	367.02

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
 PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE**  
**DOŠLO DŇA**  
**24 -10- 2013**  
 Podacie č.: Regia. značka:  
 ZH-LU:  
 Prílohy: Výbavuje:

**Celková hodnota faktúry v SKK:** 72 362.05  
 (Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK)  
**Celková hodnota faktúry v €:** 2 401.98  
 Už zaplatené: 0.00  
 Celkom k úhrade: 2 401.98

DPH%	Základ	DPH(zaokr.)	Celkom
20%	2 001.65	400.33	2 401.98

1402/10-2013 U.I.A.  
 66/2013  
 KOPFA

23.10.2013  
 W'

Datacomp s.r.o.  
 Moldavská cesta 49  
 040 11 Košice  
 IČO: 36 212 466  
 IČ DPH: SK2020062550  
 Sídlo: AD • Moldavská 49



Vystavil:

Za odberateľa prevzal:



1403 / 10-2013 v. A.

# FAKTÚRA 716/2013

<b>Dodávateľ</b> <b>Ing. Ivan Labanc</b>  Ing. O.Kožucha 6 052 01 Spišská Nová Ves		<b>Objednávka</b> K.symbol 0008 <b>Dodací list</b> V.symbol 7162013
<b>Miesto podnikania (prevádzka)</b>  <b>Identifikačné a registračné údaje</b> IČO 33610908 IČ DPH SK 1020586050 DIČ 1020586050 Reg. OU SNV,r.č.810-4122,		<b>Poštová adresa</b>  <b>ZŠ Park Angelinum 8</b>  Park Angelinum 8 04001 Košice
<b>Bankové spojenie</b> UNICREDIT BANK Spišská Nová Ves 6706497001/1111		<b>Odberateľ</b> (000905)  <b>ZŠ Park Angelinum 8</b>  Park Angelinum 8 04001 Košice
<b>Dátum vystavenia</b> 22.10.2013 <b>Forma úhrady</b> <b>Dátum splatnosti</b> 04.11.2013 <b>Prevodný príkaz</b>		<b>IČO</b> 35540478 <b>DIČ</b> 2021607500
<b>Dátum dodania</b> 22.10.2013		

464/2013  
KOFA

Predmet dodávky	Množstvo	M.j.	DPH	J. cena	Cena bez dane
BL-236H-EVG el. predradník 70484 Kanlux	20.00	ks	20%	4.992	99.840
Neon.tr. T8 36W/854 Value Osr 3	5.00	ks	20%	1.583	7.915
<b>Základ dane 20%</b>			107.76	DPH 20%	21.55
<b>Fakturovaná suma celkom (k úhrade)</b>					<b>129.31 EUR</b>
Informatívna cena v SKK (konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK)					3895.59 SKK

V prípade omeškania úhrady sme nútení účtovať penále vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Továr zostáva majetkom firmy Ing. Labanc až do úplného zaplatenia faktúry. Týmto prehlasujeme, že na uvedené výrobky podliehajúce zákonu 264/1999 Z.z. v znení neskorších predpisov, v zmysle §13 citovanie zákona a N. V. nar. SR 392/1999 Z.z. respektíve 394/1999 citovaného sme vydali na základe certifikátov vyhlásenie o zhode. Recyklačný poplatok v zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších zmien a doplnení.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
 PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE  
 DOŠLO DŇA  
 Podacie č.: 24 -10- 2013  
 Prílohy: Vybavuje:

m/ks. 25.10.2013 n

Ing. O. Kožucha 6, 052 01 Spišská Nová Ves  
 tel.: 053 441 2383  
**svietidla**  
 Ing. Labanc -2-  
 IČO:33610908 IČ DPH:SK1020586050

Vystavil :



# FAKTÚRA

7405 / 10-2013 v. 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)

**21325631**

Vaša objednávka číslo:

468/2013  
KDPF

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

Zákaznícke číslo:

**SK3113**

Konečný príjemca:

Odberateľ:

**Základná škola**

Park Angelinum 8  
040 01 Košice

<b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE</b>	
<b>DOŠLO DŇA</b>	
<b>25 -10- 2013</b>	
Podacie č.:	Reg. číslo:
	ZB-LU:
Prílohy:	Výbavuje:

IČO: 35540478

DIČ: 2021607500

IČ DPH:

Expedičná firma:

Dátum vystavenia:

23.10.2013

Dátum splatnosti:

**06.11.2013**

Dátum dodania tovaru:

23.10.2013

Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Ako učiť efektívne		1	31.636	10%	34.80
Dokumentácia v centre voľného času		1	25.455	10%	28.00
Čo robiť, keď... - ZD		1	54.546	10%	60.00
Náklady na distribúciu		1	1.318	10%	1.45
Základ dane 10%			112.95	DPH 10%	11.30

**Fakturovaná suma celkom (k úhrade)**

**124.25 EUR**

25.10.2013

Doklad vyhotovil:

Martin Matkovčik

## 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.

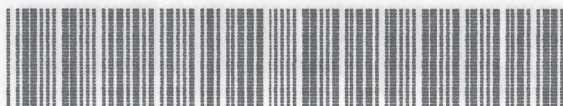
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.





1402/10-2013 u. a.

469/2013  
KOŠA



Zakladna Skola  
Park Angelinum C.8  
042 15 Kosice

**FAKTURA**

Cislo dokladu SR13028092  
Datum 28.10.13  
Cislo zakaznika 305794  
Objekt cislo O305794  
Doklad vystavil GABPOD (DR)  
Cislo trasy 200-31-003  
Strana 1

HOTLINE servis +421 (0) 32 6484203

ICO:35540478

Dodac DIC:2021807500

**Zakladny vypocet servisu:**

oznacenie artiklu	jed. cena	mnozstvo MJ	cena za 4 tyzдне	poc.tyzdnov	suma
<b>Servisne obdobie KT 44/2013 az KT 51/2013</b>					
00055 Freddy Fresh Blely Davkovac vone	6,12	8 KUS	48,96	8	97,92
<b>Zakladny vypocet servisu:</b>			<b>48,96</b>		<b>97,92</b>

**Spotreba:**

oznacenie artiklu	vydane	mnozstvo MJ	Kus
53040 Baterie LR 20	16	Kus	
53070 Freddy Fresh Flora 300ml Vona	2	Kus	
53085 Freddy Fresh Arancia 300ml Vona	6	Kus	

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

Datum splatnosti 14 dni  
 Forma uhrady Bankovym prevodom (ZV)

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

**DOŠLO DŇA**

Podacie č.: **28 -10- 2013** Regia. značka:  
 ZH-LU:

Prilohy: Vybavuje:

28. 10. 2013



1408 / 10-2013 K.R.

FAKTÚRA č 18/2013

(daňový doklad)

Dátum vystavenia faktúry 29.10.13.2013

Dátum splatnosti 11.11.2013

Dátum zdaniteľného plnenia 11.11.2013.

Forma úhrady prevodným príkazom

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Konštantný symbol

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

470/2013  
K.D.F.A.

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 stravné za zamestnancov, obdobie OKTÓBER/ 2013.

V celkovej sume 236,50 €

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE  
DOŠLO DŇA

Podacie č.: 04 - 11 - 2013

Prílohy:                      Vybavuje:

Nie sme platcom DPH

29.10.2013

Faktúru vystavila: Némethová

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

Celková fakturovaná cena  
236,50€



1909 / 10-2013 U.A.

Strana: 1 z 1

<b>Dodávateľ</b> IČO: 36553859 Alex kovový a školský nábytok Hadovská 870 945 01 Komárno Prevádzka: Tel.: 035/7742 355 Fax.: 035/7742 356 Peňažný ústav: OTP Banka Komárno Číslo účtu/kód: 6625108/5200 IBAN: SK3552000000000006625108 DIČ: 2020161066 Stredisko: IČ DPH: SK2020161066 SWIFT: OTPV SK BX Okr.súd NITRA odd. s.r.o. 14 028/N		<b>FAKTÚRA č.: 13/324</b> Variabilný symbol: 13324 4P1/2013 KDPH				
Objednávka č./dátum: B/13/151/20.09.2013 Dodací list č.:13/324 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		<b>Odberateľ:</b> IČO: 35540478 Základná škola Park Angelinum 8 040 01 Košice Tel.: 055/6335430 Fax: DIČ: 2021607500 IČ DPH:				
		Dátum splatnosti: 04.11.2013 Dátum vyhotovenia: 25.10.2013 Daňová povinnosť: 25.10.2013 Dátum dodania:				
<b>Fakturujeme Vám</b>		MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava %	Celkom
Študentská lavica Nora 1-miestna - RAL6011 zelená, doska biela borovica - mriežka na zošity, zaoblené rohy - vek.kat.6		ks	2,000	44,40		106,56
Policová skriňa otvorená - rozmer 130x100x52 cm, 3 delené police - biela borovica		ks	1,000	70,00		84,00
					Celkom	<b>190,56 EUR</b>
Dodací list slúži aj ako záručný list, záruka 2 roky. Tovar uvedený bez závad a v uvedenom počte.						
Vystavil: Felgerová K.						

YPFMSX100060, 6.80.700, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

<b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b> <b>PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE</b>	
<b>DOŠLO DŇA</b>	
Podacie č.:	<b>28 -10- 2013</b>
Reg. značka:	
ZH-LU:	
Prílohy:	Výbavuje:

mla. 30. 10. 2013 h



