

1416 / 11-2013 u.a.

DODAVATEĽ: Gabriel Jakubík Prešovská 67/85 Družstevná pri Hor. 044 31	DANOVÝ DOKLAD (FAKTÚRA) č.: 1313
Tel. : 0907 926 524 IČO : 404 429 69 DIČ : 1032216130 PÚ : Poštová banka ČÚ : 20321039/6500	Dátum fakturácie: 24.10.2013 Dátum splatnosti: 3.11.2013 Dátum zdan. plnenia: 24.10.2013
	Spôsob úhrady: pp

ZŠ
Park Angelinum 8
04001 Košice

IČO :35540478
DIČ :2021607500
ČU :0498391001/560

423/2013
KOPIA

Fakturujem Vám:

NÁZOV MATERIÁLU - SLUŽBY	MNOŽSTVO	JM	CENA JM	CENA SPOLU
zariadenia pre výstavy farba zelená a oranžová				509,00 €
Fakturované celkom:				509,00 €

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

DOŠLO DŇA

Podacie č.:	04 -11- 2013	Regis. značka:
Prílohy:		ZH-LU:
	Vybavuje:	

mk. 5.11.2013
g u h

Vystavil : Jakubík Gabriel

Nie som platca DPH

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



747 / M-2013 U. A.

FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

Za opakované dodávky, číslo 7435319505

Korešpondenčná adresa

2220110011 Fa



Variabilný symbol 2220110011
Dátum splatnosti 08. 11. 2013
 Dátum dodania tovaru 30. 11. 2013
 Dátum vyhotovenia 23. 10. 2013
 Konštantný symbol 0008
 Spôsob úhrady Príkaz na úhradu
 Mena EUR

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

474/2013
KDA

Dodávateľ:

Východoslovenská energetika a.s.

Mlynská 31, 042 91 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka 1203/V

IČO: 36211222

DIČ: 2020062319

IČ DPH: SK2020062319

Bankové spojenie: Sberbank 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: 01.09.2013 - 30.11.2013

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	2 964,17	20	592,83	3 557,00
K ÚHRADE				3 557,00

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	22 396	2 920,00	584,00	3 504,00
91204 / Park Angelinum 8, Košice 040 01	64	44,17	8,83	53,00
Spolu	22 460	2 964.17	592.83	3 557.00

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

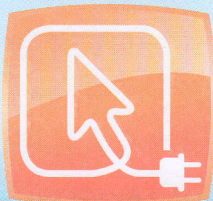
DOŠLO DŇA

Podacie č.: **04 -11- 2013**

Regis. značka: _____
 ZH-LU: _____

Prílohy: _____ Vybavuje: _____

ukr. 4. 11. 2013
S.W.



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

24h Poruchová služba: 0800 123 332

E-mail: info@vse.sk

Internet: www.vse.sk, www.ZelenaBuducnost.sk

Zoznam Regionálnych zastúpení nájdete na zadnej strane faktúry.

1478 / M-2013K.7

Zálohová faktúra
Číslo : 201308484

Dodávateľ :

Petit Press, a.s.
Lazaretská 12
81464 Bratislava

IČO: 35790253
DIČ : 2020278766
IČ DPH : SK2020278766

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

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

Odberateľ : Evid. č. : 9911902

ZAKLADNA SKOLA

PARK ANGELINUM 8
040 01 KOSICE

475/2013

Registračná adresa odberateľa :
Identická s odberateľom

Dátum vystavenia : 28.10.2013
Dátum splatnosti : 07.11.2013

IČO: 35540478 DIČ :
IČ DPH :
Bank. spoj.: 0498391001 / 5600
VS : 201308484

Počet	Titul	Adresát	Obdobie	Cena/Ks	Cena celkom
52 Ks	SME pondelok	Evid.č. : 9911902 ZAKLADNA SKOLA PARK ANGELINUM 8 040 01 KOSICE	Od 04.11.2013 Do 16.12.2013 Zľava: 0%	1,58	81,90
52 Ks	SME streda	Evid.č. : 9911902 ZAKLADNA SKOLA PARK ANGELINUM 8 040 01 KOSICE	Od 06.11.2013 Do 18.12.2013 Zľava: 0%	1,58	81,90

Cena celkom: 163,80 EUR
Zľava: 0,00 EUR
K úhrade : 163,80 EUR

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

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

ZAKLADNÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE

DOŠLO DŇA

Podacie č.: **05 -11- 2013** Resit. značka:

ZH-LU:

Prílohy: Výbavuje:

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

ukr. G.M. 2013 K
a W
FD a TAS

7420 / 11-2013 u. n.

Faktúra FV 131599



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: 131599
IBAN: SK52 7500 0000 0040 0764 2768 KS: 0008
Banka: Československá obchodná banka SWIFT: CEKOSKBX

Dátum dodania/pzp: 04.11.2013 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 04.11.2013 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatností: 14.11.2013 Objednávka: BREDOVA
Zákazka:

Číslo dod. listu: VPF13001598 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 035540478 DIČ:
Tel.: 0904859346
E-mail: zspa@upjs.sk

IČ DPH:
Fax:

Poštová adresa:

Základná škola
Park Angelinum 8
04001 Košice 1
Slovensko

4/11/2013
KofA

Sídlo firmy:
Základná škola
Park Angelinum 8
04001 Košice
Slovensko

Fakturuje Vám dodávku tovaru:

p.č.	Katal. č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.		Servis montáž inter. tabule	1,000 ks	125,0000	125,00 20	150,0000	150,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	125,00	25,00	150,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 150,00 EUR

Slovom: Jednostopäťdesiat EUR

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

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 8 040 01 KOŠICE

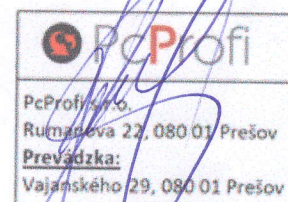
DOŠLO DŇOM

Podacie č.: 05 -11- 2013

Prílohy: Vybavuje:

mlh. G. 11.2013 h

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



Pečiatka a podpis

7
7522 / 11-2013 K.DFA

475 / 2013 K.DFA

Dodávateľ: Vladimír MICENKO Húskova 15 040 11 Košice Tel: 055/6436261 Fax: -11-		IČO: 14307472 DIČ: 1025748812 Variabilný symbol: Konštantný symbol:		Faktúra č. (daňový doklad) 109/2013	
Banka dodávateľa: Číslo účtu: Slov. sporiteľňa KE 82172956/0900		Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia: Dátum vystavenia: Forma úhrady Dátum splatnosti 5.11.2013 15.11.2013 PP			
Objednávka č.:		Odberateľ: ZŠ PARK ANGELINUM KOŠICE			
Spôsob dopravy:		IČO:		DIČ:	

Por. číslo	Predmet fakturácie	%DPH	Množstvo	Jedn. množstvo	Cena za jed. bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	--------------------	------	----------	----------------	----------------------	---------------------

REVÍZIA TELOCVIČNÉHO NÁRADIA,
 ČIASTKA: 85,-€

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE
 DOŠLO DŇA
 Podacie č.: 06-11-2013
 Regis. značka:
 ZH-LU:
 Prílohy:
 Vybavuje:

V prípade omeškania platby je odberateľ penalizovaný čiastkou 1% zo zvyšnej sumy za každý deň oneskorenia

mlka 6.11.2013 h

Počet príloh:	Pečiatka a podpis: Vladimír MICENKO Húskova 15 040 11 KOŠICE	Celková fakturovaná suma: = 85,-€
---------------	--	-----------------------------------

7/24/11-2013-11



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:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

SUMA NA ÚHRADU: 27,07 €	Dátum dodania služby: 31.10.2013	Adresát: Základná škola, Park Angelinum 1122/8
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.11.2013	Dátum vyhotovenia: 03.11.2013	040 01 Košice 1
VARIABILNÝ SYMBOL: 5755724894	Číslo faktúry: 5755724894	
	IČO: 35540478	

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

Číslo adresáta: 1145325101

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

478/2013
KDPH

28

Užitočné informácie

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

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

www.telekom.sk/vzorfaktury

Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.10.2013 - 31.10.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 055/6335430

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.11.2013 - 30.11.2013	1	17,99 €	17,99 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na Orange	7	0:22:08	4,3334 €
	Volania na 0800	3	0:03:00	0,0000 €
	Miestne volania	40	1:04:07	0,0000 €
	Medzimestské	7	0:12:21	0,0000 €
	16,17xxx miestne	2	0:03:45	0,2366 €
	Poplatky za volania spolu			4,57 €

Hlasové služby - telefónne číslo 055/6335430 spolu 22,56 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	22,56 €	4,51 €

Celková suma na úhradu: 27,07 €

Ďakujeme.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.:	07 -11- 2013
Regia. značka:	ZH-LU:
Prílohy:	Výbavuje:

7.11.2013



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: 22,96 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.11.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 7756595415

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.10.2013
Dátum vyhotovenia: 04.11.2013
Číslo faktúry: 7756595415
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 adresáta: 5100032847

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

h. 19/2013
 K D F A

54

Užitočné informácie

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

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/vzorfaktury

Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.10.2013 - 31.10.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 055/6336829

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.11.2013 - 30.11.2013	1	17,99 €	17,99 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.10.2013 - 31.10.2013	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.11.2013 - 30.11.2013	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				18,97 €

Poplatky za volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na 0850	1	0:02:35	0,1600 €
Volania na 0800	28	0:34:45	0,0000 €
Miestne volania	91	4:54:27	0,0000 €
Medzimestské	8	0:10:17	0,0000 €
Poplatky za volania spolu			0,16 €

Hlasové služby - telefónne číslo 055/6336829 spolu

19,13 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	19,13 €	3,83 €

Celková suma na úhradu:

22,96 €

Ďakujeme.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE
 DOŠLO DŇA

Podacie č.: 08 -11- 2013

Regia. číslo: ZH-LU:

Prílohy: Vybavuje:

14.11.2013



4634 / 11-2013 u.n.

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. 11. 2013
VARIABILNÝ SYMBOL	7311872206

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	08.11.2013
Dátum dodania služby	07.11.2013
Číslo faktúry	7311872206

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
IČO 35540478	IČ DPH -

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

Faktúra za obdobie 08.10.2013 - 07.11.2013

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

Ďakujeme

STIAHNITE SI APLIKÁCIU TELEKOM

S aplikáciou Telekom vo vašom smartfóne získate okamžitý prehľad o tom, koľko ste prevolali minút, poslali SMS či preniesli dát. Aplikáciu si jednoducho **bezplatne** stiahnete z App Store alebo Google Play. Prípadne **pošlite SMS s textom TELEKOM na číslo 321** a kliknite na doručený link.

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 počítačlo na stránke www.telekom.sk/zachranenestromy.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.:	13 -11- 2013
Regis. značka:	
ZH-LU:	
Prílohy:	Výbavuje:

14.11.2013



4435 / 11-2013 u. n.

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 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU	40,00 €
DÁTUM SPLATNOSTI	25. 11. 2013
VARIABILNÝ SYMBOL	7311556759

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	08.11.2013
Dátum dodania služby	07.11.2013
Číslo faktúry	7311556759

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 897649
Účastník	1.92230815
	Základná škola
	Mgr. Renáta Brédová, Park Angelinum 1122/8
	040 01 Košice - Staré Mesto

IČO 35540478

IČ DPH -

Adresát

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

Faktúra za obdobie 08.10.2013 - 07.11.2013

Mesačné poplatky	33,1600 €
Hlasové služby	0,0000 €
Nehlasové služby	0,1680 €
Iné platby	0,0000 €

Spolu bez DPH	33,3280 €
DPH 20%	6,67 €

Spolu za aktuálne obdobie 40,00 €

Suma na úhradu 40,00 €

Ďakujeme



POISTENÝ MOBIL DOBRE PADNE

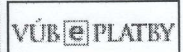
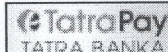
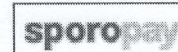
Chráňte svoje mobilné zariadenie poistením od Generali Slovensko!

UŽ OD
0,99 €
MESAČNE



Zistite viac! [Kliknite sem.](#)

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



na n. 14. 11. 2013 n

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.: 13 -11- 2013	Regis. značka: ZH-LU:
Prílohy:	Výbavuje:



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.



7 1/11-2013 K.D.A.

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 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:TATRSKBY)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU 16,90 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.11.2013	Telefónne číslo 0911 918595
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 11. 2013	Dátum dodania služby 07.11.2013	Účastník 1.91085831
VARIABILNÝ SYMBOL 7311888671	Číslo faktúry 7311888671	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

482/2013 (K) K.D.A.



POISTENÝ MOBIL DOBRE PADNE

UŽ OD **0,99 €** MESAČNE

Chráňte svoje mobilné zariadenie poistením od Generali Slovensko!

Zistite viac! [Kliknite sem.](#)

Faktúra za obdobie 08.10.2013 - 07.11.2013	
Mesačné poplatky	8,3992 €
Hlasové služby	5,6795 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	14,0787 €
DPH 20%	2,82 €
Spolu za aktuálne obdobie	16,90 €
Suma na úhradu	16,90 €

Ďakujeme

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE

DOŠLO DŇA

Podacie č.: **13 -11- 2013**

Regia. značka: _____

ZH-LU: _____

Prílohy: _____

Vybavuje: _____

100 MB/MES. **ZADARMO**

NEOBMEDZENÉ VEČERNÉ TELEKOM VOLANIA S EASY FIX

Zistite viac! [Kliknite sem.](#)

mlka. 14.11.2013h

7438 / 11-2013 K.A.

Dodávateľ IČO: 36607959 Vzdelávacie stredisko, s.r.o Clementisova 5 04022 Košice Prevádzka: Študentská 1 Tel.: 055 / 62 506 93, 0918 871 917 Fax.: 62 506 93 Peňažný ústav: VÚB Košice Číslo účtu/kód: 2173878451/0200 IBAN: SK83 0200 0000 0021 7387 8451 DIČ: 2022192546 Stredisko: IČ DPH: SK2022192546 SWIFT:		FAKTÚRA č. 130993 Konštantný symbol: 308																																																																	
Zapísané do OR okresného súdu Košice I oddiel: Sro, vložka číslo: 18195/V		Odberateľ: IČO: 35540478 Základná škola Park Angelinum 8 040 01 Košice 1 Tel.: Fax: DIČ: 2021607500 IČ DPH:																																																																	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:130993 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 22.11.2013 Dátum vyhotovenia: 08.11.2013 Daňová povinnosť: 05.11.2013 Dátum dodania:																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturujeme Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>školenie v zmysle §20 vyhl. 508/2009 dňa: 5.11.2013</td> <td>os</td> <td>1,000</td> <td>40,00</td> <td>20,00</td> <td>8,00</td> <td></td> <td>48,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Informatívna čiastka celkom : 1 446,05 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK </td> <td>V sadzbe 10 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td>40,00</td> <td>8,00</td> <td>48,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Celkom</td> <td>40,00</td> <td>8,00</td> <td>48,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	školenie v zmysle §20 vyhl. 508/2009 dňa: 5.11.2013	os	1,000	40,00	20,00	8,00		48,00					Základ DPH	DPH		Celkom	Informatívna čiastka celkom : 1 446,05 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00					V sadzbe 20 %	40,00	8,00	48,00					Oslobodené	0,00		0,00					Mimo DPH	0,00		0,00					Celkom	40,00	8,00	48,00 EUR
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																												
školenie v zmysle §20 vyhl. 508/2009 dňa: 5.11.2013	os	1,000	40,00	20,00	8,00		48,00																																																												
				Základ DPH	DPH		Celkom																																																												
Informatívna čiastka celkom : 1 446,05 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00																																																												
				V sadzbe 20 %	40,00	8,00	48,00																																																												
				Oslobodené	0,00		0,00																																																												
				Mimo DPH	0,00		0,00																																																												
				Celkom	40,00	8,00	48,00 EUR																																																												
Stredisko je platcom DPH <div style="text-align: right;"> VZDELÁVACIE STREDISKO, s.r.o. pre obsluhu strojov a zariadení lesných, stavebných, VIZ a iných Študentská 1, 040 01 Košice tel./fax: 055/62 506 93 IČO: 36 607 959, IČ DPH: SK2022192546 </div> <p>Vystavil: Gabriela Závacká</p>																																																																			

YJFME040008, 6.10.556, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.:	12 -11- 2013
Prílohy:	Výbavuje:

11.11.2013

1939 / m-2013 u.o.

FAKTÚRA - daňový doklad
Dodávateľ

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

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

IČO: 36179345

DIČ: 2020051242

IČ DPH: SK7020000097

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Č.účtu: 0445958107/0900

Kontakt: Jarmila Babičová, jarmila.babicova@dalkia.sk

Číslo zmluvy: 21/2006
Spôsob úhrady: Prevodom

585/2013
KJPA

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: 1311221055

Variabilný symbol: 1311221055

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:

Dátum dodania tovaru: 31.10.2013

Dátum vyhotovenia: 07.11.2013

Dátum splatnosti: 21.11.2013

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 uhrádzali 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 01.10. - 31.10.2013 pre odberné miesta podľa rozpisu.

Prílohy: Rozpis nákladov

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.:	12 -11- 2013
Regis. značka:	
ZH-LU:	
Prílohy:	Výbavuje:

(69 905,58 SKK)

(13 981,18 SKK)

(83 886,75 SKK)

(0,00 SKK)

(83 886,75 SKK)

Základ dane 2 320,44 EUR

DPH (20 %) 464,09 EUR

Základ dane + DPH 2 784,53 EUR

Uhradená záloha 0,00 EUR

Suma k úhrade 2 784,53 EUR

Harmonogram odpisov

V súlade s uzatvorenou Zmluvou o dodávke a odbere tepla a teplej vody Vám oznamujeme, že odpočet fakturačných meradiel vykonávame v posledný deň v mesiaci.

Je potrebné, aby odberateľ v čase odpočtu umožnil prístup a odstránil prekážky, ktoré znemožňujú vykonanie odpočtu. V opačnom prípade určíme spotrebu tepla za príslušný mesiac technickým prepočtom.

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

Ďakujeme za pochopenie

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

mks, 15. 11. 2013 h

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

1440 / M-2013 v. 1.

Faktúra číslo: 5570013716	
Dodávateľ: IVES Košice Čsl. armády 20 041 18 Košice IČO: 00162957 DIČ: 2020762480 IČ DPH: SK2020762480 Bankový účet: 7000174387/8180	Odberateľ: Základná škola Park Angelinum 8 040 01 Košice IČO: 35540478 DIČ: 2021607500 IČ DPH: SK2021607500 Variabilný symbol: 5570013716 Dátum vystavenia: 07.11.2013 Splatná do: 21.11.2013 Dátum dodania: 04.11.2013 Forma úhrady: prevodom Zmluva/Obj.: 35540478
Miesto dodania: Základná škola Park Angelinum 8 040 01 Košice	

486/2013
KOPFA

Na základe Vašej objednávky zo dňa 04.11.2013 Vám fakturujeme:

Pol.č.	Popis položky (kód)	Množ.	Jednotková cena	Hodnota	Sadzba DPH
010	Preinštal. MS SQL 2005, obnova WinIBEU	1	17,80	17,80	20%
Súčet položiek				17,80	
Výstupná DPH				3,56	
Konečná čiastka v EUR				21,36	
Celkom k úhrade v EUR				21,36	✓

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

DOŠLO DŇA

Podacie č.: **12-11-2013**

Prílohy: Vybavuje:

12.11.2013

IVES
Organizácia pre Informatiku
verejnej správy
KOŠICE

Olga Kardoššová

Vystavil: Pečiatka, podpis:

1442/11-2013 K. A.

FAKTÚRA

Dodávateľ

ASANARATES s. r. o.
Park Angelinum 4
040 01 Košice

Faktúra číslo

20131793

IČO: 36606693 DIČ: 2022182239
IČ DPH: SK2022182239 Zapsaný: v OR Okr. súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka
Peňažný ústav: Tatrabanka a. s.
Číslo účtu: 2625144070/1100

Cenová skupina
Konštantný symbol 0308
KZ - objednávka číslo 07.11.2013
Dodávkový príkaz číslo 20131793
Katalógové číslo zákazníka 524

Základná škola
Park Angelinum 8
042 15 Košice

Príjemca
Základná škola
Park Angelinum 8
Košice

688/2013
K DPA

Odberateľ (IČO) 35540478 (IČ DPH)
(DIČ) 2021607500

Konečný príjemca
Základná škola
Košice

Dodacie a platobné podmienky S daňou
Deň splatnosti 26-11-2013
Forma úhrady PP
Deň vystavenia faktúry 12-11-2013
Dátum dodania (prijatia platby) 08-11-2013

Fakturujeme Vám za vykonanú deratizáciu na základe Vašej objednávky zo dňa 07.11.2013 a dodacieho listu.

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena/jedn. % DPH	Cena spolu	Hodn. DPH	Spolu
106	Ratimor MN, Nástr. stan.	1	25,000000 20	25,000000	5,000000	30,000000
Základ pre DPH 20%		25,00	DPH 20%	5,00		
				K úhrade		30,00 EUR
Spolu		25,00	5,00			(903,78 SKK)*

* (1 EUR = 30.1260 SKK)

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE
DOŠLO DŇA

Podacie č.: 15 -11- 2013

Prílohy: Vybavuje:

15.11.2013

ASANARATES s.r.o.
Dezinfekcia, dezinfekcia deratizácie
Park Angelinum 4, Košice 040 01
IČO: 36 606 693
055/6339477

Počet príloh 2
Vyhotovil Slotova

Telefón 055/6339477
Fax 055/6339477

Pečiatka a podpis

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 18054/V.
www.asanarates.sk, e-mail: asanarates@asanarates.sk

1693/M-2013 v. n.

Faktúra FV 131115

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

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: 131115
IBAN: SK47 1100 0000 0026 2277 1503 KS: 0008
Banka: Tatra banka SWIFT

Dátum dodania/pzp: 13.11.2013 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 13.11.2013 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 27.11.2013 Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF13001239 Stredisko:

Základná škola
Park Angelinum
Park Angelinum 8
04001 Košice 1

588/2013
KOPR

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.	1136	TO P HP CB540A BLACK CHIP 2,2K	1,000	ks	25,47	25,47 20	30,56	30,56
2.	1137	TO P HP CB541A CYAN CHIP 1,4K	1,000	ks	26,00	26,00 20	31,20	31,20
3.	1138	TO P HP CB542A YELLOW CHIP 1,4K	1,000	ks	26,00	26,00 20	31,20	31,20
4.	1139	TO P HP CB543A MAGENTA CHIP 1,4K	1,000	ks	26,00	26,00 20	31,20	31,20

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	103,47	20,69	124,16
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 124,16 EUR

Slovom: Jednostodvadsaťštyri 16/100 EUR

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE
DOŠLO DŇA

Podacie č.: 15-11-2013 Regis. značka:
ZH-LU:

Prílohy: Vybavuje:

15.11.2013 h

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Park Angelinum č. 8
04001 KOŠICE

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

1444 / M-2013 v.1.

Dodávateľ IČO: 36569445 Bakera s.r.o. Dunajská 10 040 11 Košice Prevádzka: Česká Keramika Tel.: 055 729 19 13 Fax.: 055 625 40 97 Peňažný ústav: Tatra banka Číslo účtu / kód: 2628814404 / 1100 IBAN: SK8511000000002628814404 SWIFT: TATRSKBX DIČ: 2020049460 Stredisko: 4 IČ DPH: Sk2020049460 OS KE 1, vložka č.13822/V, odd. S.r.o.		FAKTÚRA č.: VF4130781 Variabilný symbol: 4130781	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:VF4130781 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Odberateľ: IČO: 35540478 ZŠ Park Angelinum Park Angelinum 8 040 01 Košice Tel.: Fax: DIČ: 2021607500 IČ DPH:	
		Dátum splatnosti: 19.11.2013 Dátum vyhotovenia: 12.11.2013 Daňová povinnosť: 12.11.2013 Dátum dodania:	
Fakturuje Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH			
001 - V4132511 12.11.2013			
PERLA DREZ. BAT.STEN. PR 3115/Z-100 ks		1,000	49,92 20,00 10,00
		44,93	
		Základ DPH	DPH Celkom
Informatívna čiastka celkom : 1 624,39 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe základnej	44,93 8,99 53,92
		V sadzbe zníženej	0,00 0,00 0,00
		Oslobodené	0,00 0,00 0,00
		Mimo DPH	0,00 0,00 0,00
		Celkom	44,93 8,99
Vystavil: Bakajsa		Bakajsa ČESKÁ KERAMIKA Dunajská 10, KOŠICE BAKERA, s.r.o. Miškovecká 18, KOŠICE IČO: 36 569 445 DIČ: 2020049460	

YPFSMX060052, 6.80.732, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE DOŠLO DŇA	
Podacie č.:	15 -11- 2013
Regis. značka:	
ZH-LU:	
Prílohy:	Vybavuje:

15.11.2013

490 / 11-2013 u.n.

Dodávateľ

KOMENSKY, s.r.o.

Park Mládeže 1
040 01 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I.
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

Banka: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2627166695 / 1100
IČO: 43908977
DIČ: 2022530785
IČ DPH: SK2022530785

490/2013
KDA

Predfaktúra č.:

(Nie je faktúra - daňový doklad) 70588452

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

Základná škola Park Angelinum 8, Košice

Park Angelinum 8
042 15 Košice

IČO: 35540478

Dátum vystavenia: 15.11.2013

Číslo faktúry: 5201302080

Dátum splatnosti: 30.01.2014

Konštantný symbol: 0308

Forma úhrady: PP

Názov	Cena/MJ bez DPH	Množstvo	Sadzba DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celkom s DPH
-------	--------------------	----------	---------------	------------------	-----	-----------------

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č.
VK/11/05/022 Vám fakturujeme ročnú odmenu za
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie
2014/1 - 2014/12

13,80	12,00	20,00	165,60	33,12	198,72
-------	-------	-------	--------	-------	--------

Základ pre DPH 20%	165,60	Suma DPH 20%	33,12
--------------------	--------	--------------	-------

Celkom bez DPH	165,60	Celkom DPH	33,12
----------------	--------	------------	-------

Halierové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma:

198,72

Zaplatený preddavok dňa

0,00

Celková čiastka na úhradu:

198,72 EUR

!!! UPOZORNENIE !!!

Táto predfaktúra nie je dokladom pre odpočítanie DPH. Potvrdenie o platbe Vám zašleme do 15 dní od prijatia platby na účet dodávateľa.

Vystavil: Ing. Beáta Grutková
Tel: 055/2851363
e-mail: grutkova@komensky.sk

Grutkova!

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podscie č.:	18 -11- 2013
Regia. značka:	
ZH-LU:	
Prílohy:	Výbavuje:



ukr. 19. 11. 2013 h
h w

1450 / 11-2013 u.n.

Janka Bdžochová – PROFF servis

Bystrická 29/A, 040 11 Košice

mobil: 0918 464 438

e-mail: proffservis@gmail.com

F A K T Ú R A

daňový doklad

číslo: 2013003

Dodávateľ:

Janka Bdžochová – PROFF servis

Bystrická 29/A, 040 11 Košice

IČO : 30660084

DIČ : 1025802228

Banka : SLSP

Účet : 0660608425/0900

Firma zapísaná č. OŽP – C/2011/04346-2 č. živnostenského registra 803-6138

Odberateľ :

ZŠ Park Angelinum

Park Angelinum 8, Košice 040 01

IČO : 35540478

DIČ : 2021607500

IČ DPH :

497/2013
K D F A

Značka :	1	Dátum dodania :	13.11.2013
Číslo zmluvy :	924489	Dátum vystavenia :	13.11.2013
Zodpovedný :	0	Dátum splatnosti :	20.11.2013

Fakturujeme Vám dodávku a montáž komponentov (kovanie) na vch.dvere sumu :

Č.poz.	Popis výrobku	Šírka	Výška	Ks	J. cena bez DPH	Celk. cena bez DPH
		/mm/	/mm/			

1	Vch.dv. Kľučka/guľa biela 4119106			1	53,00 €	53,00 €
2	Schlissblech 6-31661-1A-R-1			1	33,40 €	33,40 €
3	Elektrovrátnik 6-35211-02-0-1			1	37,00 €	37,00 €
4	Dverová rozvora GU-6-33516-3S-G-2			1	143,00 €	143,00 €

} 266,40

Montáž	39,00 €
Doprava	9,00 €

} 48

Spolu 314,40 €

Celkom 314,40 €

K úhrade 314,40 €

Pri platbe ako variabilný symbol uveďte číslo tejto faktúry a ako konštantný symbol uveďte kód 0308.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.:	20 -11- 2013
Regia. značka:	ZH-LU:
Prílohy:	Vybavuje:

Janka Bdžochová - PROFF servis
 Bystrická 29/A, Košice
 IČO: 30 660 084
 DIČ: 1025802228

1451 / M-2013 K A.

Faktúra - daňový doklad

Dodávateľ:

Ján Štofka

Slobody 7

044 42 Rozhanovce

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35089083

DIČ: 1020649399

IČ DPH: SK1020649399

Obvodný úrad Košice - okolie

Číslo živnostenského registra: 806-7003

Peňažný ústav:

Banka: Tatra banka a.s.

Pobočka: Tatra banka a.s., Košice

Číslo účtu: 2624111998/1100

Vystavil:

Ján Štofka

Tel.: 0905 474 753

Faktúra číslo :

3911/13

Číslo objednávky :

Dátum objednávky :

15.10.2013

Odberateľ:

ZŠ Park Angelinum

Park Angelinum č.8

040 01 Košice

IČO: 35540478

DIČ: 2021607500

492/2013
KDP

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti
20.11.2013	20.11.2013	27.11.2013
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Dodávateľsky	
Konšt. symbol	0308	
Dod. a plat. podm.		

Fakturujeme Vám

Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
za opravu oplechovania-výmenu atikového muriva havarijný stav, podľa predloženej ponukovej ceny::					
demontáž a mantáž oplech. atikového muriva rš.66cm Ral	20	6.00	bm	13.1000	78.60
montáž-doplnenie chýbajúcho oplech. atiky rš.66cm Ral	20	6.00	bm	12.1000	72.60
montáž strišky na vzduchotech. potrubie rš.30/100cm Ral	20	1.00	ks	13.5000	13.50
montáž lišty okolo vzduchotech potrubia s pretmelením	20	2.60	bm	4.8000	12.48
presun hmôt : z 177,18 x 2,80% = 4,96	20	1.00	ks	4.9600	4.96

Celková suma bez DPH:	182.14
DPH: 20 %	36.43
Centové vyrovnanie:	0.00
Celková fakturovaná suma:	218.57 EUR

pečiatka a podpis

Ján Štofka
Štofka Ján - STAVITEĽ
Slobody č. 7
044 42 Rozhanovce
IČO: 35089083 Č. DPH: SK1020649399

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE

DOŠLO DŇA

Podacie č.: **20-11-2013**

Regis. zn.:
ZH-LU:

Prílohy: Vybavuje:

mla. 20.11.2013h

Faktúra je zároveň dodacím listom
Záruka 24 mesiacov

Príloha: 0

Prevzal dňa :

Podpis a pečiatka :

1452 / 11-2013 v. j.

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	DANOVÝ DOKLAD (FAKTURA) č.: 1313
	Dátum fakturácie: 4.11.2013 Dátum splatnosti: 14.11.2013 Dátum zdan. plnenia: 4.11.2013 Spôsob úhrady: pp

ZŠ
 Park Angelinum 8
 04001 Košice

 IČO : 35540478
 DIČ : 2021607500
 ČU : 0498391001/560

493/2013
 K D F A

Fakturujem Vám:

NÁZOV MATERIÁLU - SLUŽBY	MNOŽSTVO	JM	CENA JM	CENA SPOLU
skrine a knižnice				835,00 €
Fakturované celkom:				835,00 €

Vystavil : Jakubík Gabriel

mkv. 21.11.2013

Nie som platca DPH

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

4453 / 11-2013 OK A.

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.: 1316 Dátum fakturácie: 18.11.2013 Dátum splatnosti: 28.11.2013 Dátum zdan. plnenia: 18.11.2013 Spôsob úhrady: pp
---	---

ZŠ
 Park Angelinum 8
 04001 Košice

 IČO : 35540478
 DIČ : 2021607500
 ČU : 0498391001/560

Fakturujem Vám:

NÁZOV MATERIÁLU - SLUŽBY	MNOŽSTVO	JM	CENA JM	CENA SPOLU
pracovné plochy a ich upevnenie				600,00 €
Fakturované celkom:				600,00 €

Gabriel Jakubík
 Družstevná pri Hor. II.85
 IČO: 40442969 DIČ: 1032216130
 Vystavil : *Gabriel Jakubík*
 Vystavil : Jakubík Gabriel

Nie som platca DPH

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

159 / 11-2013 v.o.

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.: 1315 Dátum fakturácie: 12.11.2013 Dátum splatnosti: 22.11.2013 Dátum zdan. plnenia: 12.11.2013 Spôsob úhrady: pp
--	---

ZŠ
 Park Angelinum 8
 04001 Košice

 IČO : 35540478
 DIČ : 2021607500
 ČU : 0498391001/560

495/2013
 K DPA

Fakturujem Vám:

NÁZOV MATERIÁLU - SLUŽBY	MNOŽSTVO	JM	CENA JM	CENA SPOLU
kancelárske vozíky				551,00 €
Fakturované celkom:				551,00 €

Gabriel Jakubík
 Družstevná pri Hor. II.85
 IČO: 40442969 DIČ: 1032216130
 Vystavil: Jakubík Gabriel

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

755 / 11-2013 c. n.

RAABE

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
Trnavská cesta 84
821 02 Bratislava
e-mail: abo@raabe.sk

IČO: 35908718
DIČ: 2021907492
IČ DPH: SK2021907492

tel.: 02/32 66 18 50-53
fax: 02/52 44 49 15
www.raabe.sk

Faktúra číslo:
(variabilný symbol)

21328970

Vaša objednávka číslo:

496/2013
KJFA

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

IČO: 35540478 DIČ: 2021607500 IČ DPH:

Expedičná firma:

Distrib.: Made in s.r.o.
Trnavská cesta 80
821 02 Bratislava

Dátum vystavenia: 18.11.2013

Dátum splatnosti: **02.12.2013**

Dátum dodania tovaru: 18.11.2013

Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Personálne riadenie - november 13		1	34.909	10%	38.40
Náklady na distribúciu		1	1.318	10%	1.45
Náklady na balné		1	1.227	10%	1.35
Základ dane 10%			37.45	DPH 10%	3.75

Fakturovaná suma celkom (k úhrade)

41.20 EUR ✓

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podscie č.:	21 -11- 2013
Regia. značka:	ZH-LU:
Prílohy:	Výbavuje:

nh. 21.11.2013

Doklad vyhotovil:

Levická Jarka

RAABE

IČO: 35908718

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



M. Seligson

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.

1456/n-2013L.A.

Dodávateľ Ing. Pál HORVÁTH		Faktúra č.	2013146
Kostolianska cesta 67 040 01 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.	
IČO : 32527641 DIČ : 1020651104 IČ DPH : SK1020651104		Dodací list č.	
Vystavil Tel.: 055 / 63 379 36 Fax: 055 / 63 379 36 horvath@horvathpal.sk, www.markizykosice.sk		ZŠ Park Angelinum 8 Park Angelinum 8 042 15 Košice 497/2013 K DFA	
Odberateľ ZŠ Park Angelinum 8 Park Angelinum 8 042 15 Košice			
IČO : 35540478 DIČ : 2021607500		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
		20.11.2013	20.11.2013
			04.12.2013
		Forma úhrady	Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy	
		Konštantný symbol	0008
		Banka	SLSP
		Pobočka	Košice
		Číslo účtu	0082158548/0900 ✓
		SWIFT	GIBASKBX
		IBAN	
		Dod. a plat. podm.	

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		oprava žalúzií	20	1,00		60,00	60,00

Základ pre DPH: 20 % 60,00
Základ pre DPH: 10 % 60,00

Ing. Pál HORVÁTH
Tieniaca technika
Kostolianska cesta 67, Košice
tel./fax: 055 / 63 37 936
IČO: 32527641, IČ DPH SK1020651104

Celková suma bez DPH:	60,00
DPH: 20 %	12,00
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	72,00

Podpis a pečiatka

Poznámky: V prípade nedodržania termínu som nútený účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania. Záruka na prevedenú prácu je 24 mesiacov. Dodaný materiál až do úplného zaplataenia zostáva majetkom firmy Ing. Pál HORVÁTH. V prípade neuhradenia zákazky bude firme Ing. Pál HORVÁTH umožnené toto zariadenie demontovať. Pri nedodržaní termínu zaplataenia zaniká odberateľovi nárok na záruku. Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

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

DOŠLO DŇA

Podacie č.:	21 -11- 2013	Regis. značka:
Prílohy:		ZH-LP:
Výbavuje:		

mk9. 21.11.2013

1458/11-2013 U.A.

Dodávateľ Ing. Pál HORVÁTH Kostolianska cesta 67 040 01 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 32527641 DIČ : 1020651104 IČ DPH : SK1020651104 Vystavil Tel.: 055 / 63 379 36 Fax: 055 / 63 379 36 horvath@horvathpal.sk, www.markizykosice.sk Odberateľ ZŠ Park Angelinum 8 Park Angelinum 8 042 15 Košice IČO : 35540478 DIČ : 2021607500	Faktúra č. 2013145
	Objednávka č. Dodací list č.

498/2013
KDA

ZŠ Park Angelinum 8
Park Angelinum 8
042 15 Košice

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
20.11.2013	20.11.2013	04.12.2013
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0008	
Banka	SLSP	
Pobočka	Košice	
Číslo účtu	0082158548/0900 ✓	
SWIFT	GIBASKBX	
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		fólie na altánok - výroba a montáž	20	1,00		950,00	950,00

Základ pre DPH: 20 % **950,00**
 Základ pre DPH: 10 %

Ing. Pál HORVÁTH
 Tieniaca technika
 Kostolianska cesta 67, Košice
 tel./fax: 055 / 63 37 936
 IČO: 32527641, IČ DPH SK1020651104

Celková suma bez DPH:	950,00
DPH: 20 %	190,00
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	1 140,00 ✓

Podpis a pečiatka

Poznámky: V prípade nedodržania termínu som nútený účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania. Záruka na prevedenú prácu je 24 mesiacov. Dodaný materiál až do úplného zaplataenia zostáva majetkom firmy Ing. Pál HORVÁTH. V prípade neuhradenia zákazky bude firme Ing. Pál HORVÁTH umožnené toto zariadenie demontovať. Pri nedodržaní termínu zaplataenia zaniká odberateľovi nárok na záruku. Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE

DOŠLO DŇA

Podacie č.:	21 - 11 - 2013	Regis. značka:
Prílohy:	Vybavuje:	

nkr. 21.11.2013

1459 / 11-2013 k. n.

Dodávateľ : Rescue team Slovakia o.z.		Faktúra číslo : 130870	
Antona Bernoláka 436 013 03 Varín SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 37814168 DIČ: 2021685677 IČ DPH: SK v registri občianskych združení		Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
Banka : ČSOB Žilina SWIFT : CEKOSKBX		Poštová adresa: ZŠ Košice Park Angelinum Park Angelinum 8 040 01 Košice	
Faktúru vyhotovil : Ing. Hruškovic Samuel		<p style="text-align: center; font-size: 2em; color: blue;">499/2013</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.5em; color: blue;">K DFA</p>	
Odberateľ : ZŠ Košice Park Angelinum Park Angelinum 8 040 01 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA			
IČO: 35540478 DIČ: IČ DPH:		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
Konečný príjemca : Miesto určenia :		18.11.2013	28.11.2013
		Forma úhrady : Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy : Poštová zásielka	
		Číslo účtu : 4002624691/7500	
		IBAN : SK83 7500 0000 0040 0262 4691	
		Suma k úhrade : 29,70	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		130870	Špecifický symbol
		Dod. a plat. podmienky :	

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000010	Časopis Mladý Záchranár 10	30,00	ks	0,99	0,99		29,70	0,00	29,70

Neobsahuje DPH : 29,70

Celková suma s DPH 29,70

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 29,70



Podpis a pečiatka :
Rescue team Slovakia
 Veľká Okružná 24, 010 01 Žilina
 IČO: 37814168
 www.mladyzachranar.sk

mla 22.11.2013

Účtovný doklad firmy Rescue team Slovakia o.z.

zo dňa : 18.11.2013

Externé číslo : 130870

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

OF 130870

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka:
ZŠ Košice Park Angelinum	29,70		29,70		311 000		X	X	X	X	
Časopis Mladý Záchranár		29,70		29,70		601 001	X	X	X	X	

Zaučtované v deň vystavenia účt. dokladu.

29,70

29,70

29,70

29,70

Schválil : Ing. Hruškovic Samuel

Zaučtoval : Mgr. Hrubá Zuzana

1460/n-2013 v n.

500/2013
KOPRA SY

Strana: 2

FAKTURA

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

FAKTURA
cislo: 20131619
Konstantny symbol: 000008

Penaz.ustav: CSOB Kosice
C.uctu/kod: 13010793/7500
IBAN: SK84 7500 0000 0000 1301 0793
BIC: CEKOSKEX
DTC: 1020627223
IC DFH: SK1020627223
Stredisko:

Odberateľ: (ICD) 35540478
Zakladna skola
Park Angelinum 8
04001 Kosice
DTC: 2021607500
IC DFH:
Telefon: 055/6335430

HŠ-objednavka c./zo dna:
/15.11.2013
Dodaci list c.: 20131619
Skupina: 1
Spособ dopravy: KE 785 GG

Datum splatnosti: 27.11.2013
Forma uhrady: faktura
Datum vyhotovenia: 20.11.2013
Danova povinnost: 20.11.2013
- dod. tovaru, sluzby, prij. platby

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

Fakturujeme Vam: j. Cena Sadzba DPH Cena(+DPH) Mnozstvo Celkom Celkom(+DPH)

A obrusky biele 100ks	ks	0,3081	20%	0,0616	0,370	84,000	25,8804	31,080
A obrusky biele 100ks pot	ks	0,3125	20%	0,0625	0,375	32,000	10,0000	12,000

Celkom pre sadzbu 20 %	35,88	+	7,18	=	43,06
Za celkovú cenu s DPH	35,88	+	7,18	=	43,06

Sucty za skupiny

Bez dane	DPH %	Bez dane	DPH 20%	Oslobodene	Ostatne	Celkom	Skola
Suhrmny vykaz k DPH		35,88	7,18			43,06	



nedodrzenia terminu splatnosti sme nuteni uctovat penale vo vyske 0,05% za kazdy den predlzienia.

Vyrobyky podliehajúce certifikácii splnajú poziadavky zakona 264/1999 Z.z. o technických poziadavkách na vyrobyky a o posudzovaní zhody.

22.11.2013

0,016
J. Seivinsky
0106H

1467 / M-2013 K. A.

507/2013
KOPA

Strana: 2

F A K T U R A
číslo: 20131618

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

F A K T U R A
číslo: 20131618
Konstantny symbol: 000008

Penaz.ustav: CSOB Kosice
C.uctu/kod: 13010793/7500
IBAN: SK34 7500 0000 0000 1301 0793
BIC: CEKOSKEX
DIC: 1020627223
IC DPH: SK1020627223
Stredisko:

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

HS-objednavka c./zo dna:
/15.11.2013
Dodaci list c.: 20131618
Skupina: 1
Spособ dopravy: KE 785 GG

Datum splatnosti: 27.11.2013
Forma uhrady: faktura
Datum vyhotovenia: 20.11.2013
Danova povinnost: 20.11.2013
- dod. tovaru, sluzby, prij. platby

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

Fakturuje Vam:	j.	Cena	Sadzba	DPH	Cena(+DPH)	Mnozstvo	Celkom	Celkom(+DPH)
D vrecko NIKULAS	ks	0,15	20%	0,03	0,180	75,000	11,25	13,500
		Celkom pre sadzbu 20 %			11,25	+	2,25	= 13,50
		Za celkovú cenu s DPH			11,25	+	2,25	= 13,50

Sucty za skupiny

Bez dane	DPH %	Bez dane	DPH 20%	Oslobodene	Ostatne	Celkom
Suhmny vykaz k DPH		11,25	2,25			13,50

nedodržania terminu splatnosti sme nuteni uctovat penale vo vyske 0,05% za kazdy den predlzenia.

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

mlh. 22.11.2013h

Vystavil: Kudrecova

ZAKLADNA SKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.: 22 -11- 2013	Regi. značka: ZH-LU:
Prílohy:	Výbavuje:

1464 / 11-2013 K.A.

502/2013
KDA

Dodávateľ: Vladimír MICENKO Húskova 15 040 11 Košice Tel: 055/6436261 FAX -11-	IČO: 14307472 DIČ: 1025748812 Variabilný symbol: Konštantný symbol:	Faktúra č. (daňový doklad) Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia: Dátum vystavenia: Forma úhrady Dátum splatnosti	124 / 20.13 21.11.2013 30.11.2013 PP
Banka dodávateľa: Slov.sporiteľňa KE Číslo účtu: 82172956/0900	Objednávka č:	Odberateľ: ZŠ PARK ANGELINUM KOŠICE	IČO: DIČ:
Spôsob dopravy:			

Por. číslo	Predmet fakturácie	%DPH	Množstvo	Jedn. množstvo	Cena za jed. bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	--------------------	------	----------	----------------	----------------------	---------------------

OPRAVA ŠKOLSKÉJ TABULE: 60,-€

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE
DOŠLO DŇA
Podacie č.: 25-11-2013
Prílohy: Vybavuje:

V prípade omeškania platby je odberateľ penalizovaný čiastkou 1% zo zvyšnej sumy za každý deň oneskorenia

2/189.25.11.2013/h

Počet príloh:

Pečiatka a podpis:

Vladimír MICENKO
Húskova č. 15
040 11 KOŠICE

Celková fakturovaná suma:

= 60,-€

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: 130201271
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: zo dňa: 21.11.2013

Odberateľ: IČO: 35540478
 IČ DPH (DIČ):

ZAKLADNA SKOLA
PARK ANGELINUM 8
040 01 KOSICE

503/2013
KDFA

Číslo účtu: 284532673 | 7500

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia:	21.11.2013
Dátum splatnosti:	28.11.2013
Dátum dodania:	21.11.2013

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	EUR	Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:							
1:040080102000:Džbán číry sklo 1000ml Bistro 6PK, sklo	12 ks	1,47		17,64	20%		21,17
1:450000000015:Sapo 160ml EBRO 6/36 ks	50 ks	1,63		81,50	20%		97,80
Súčet položiek				99,14	19,83		118,97
CELKOM K ÚHRADE (v EUR)							118,97 ✓
CELKOM K ÚHRADE (v Sk)							3 584,10
Konverzný kurz: 1EUR = 30,1260 Sk							

Tento doklad slúži zároveň ako dodací list tovaru.

Vystavil: Andrejkovič Juraj

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.:	25 -11- 2013
Reg. značka:	
ZH-LU:	
Prílohy:	Vybavuje:

CORA združenie fyzických osôb
 Ing. Jozef Šifra
 prevádzka Popradská 80, 040 01 Košice
 tel, fax: 055 643 3073
 IČO: 14280205 IČ DPH: SK 1020725926

nr. 25.11.2013

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
	99,14	20%	19,83

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Park Angelinum č. 8
 040 01 KOŠICE

Prevzal:

Pečiatka :

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: 130201270
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: 13NB00165 zo dňa: 22.11.2013

Odberateľ: IČO: 35540478
 IČ DPH (DIČ):

ZAKLADNA SKOLA
PARK ANGELINUM 8
040 01 KOSICE

505/2013
 K.D.P.A.

Číslo účtu: 284532673 7500

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 25.11.2013
 Dátum splatnosti: 02.12.2013
 Dátum dodania: 25.11.2013

Konečný príjemca:

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

Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:

1:450010004000:POHAR DURIT 255ml HILAL 6/72ks	96 ks	0,43		41,28	20%	49,54
1:450000000011:Tanier hlboky 23cm EBRO 6/36PK	96 ks	0,87		83,52	20%	100,22
1:450000000012:Tanier plytky 25cm EBRO 6/36	96 ks	0,87		83,52	20%	100,22
1:450000000013:Tanier dezertny 20cm EBRO 6/36PK	96 ks	0,80		76,80	20%	92,16
1:090725242301:Podnos DONALD II biely 47x33	20 ks	2,23		44,60	20%	53,52
1:090725242302:Podnos DONALD II mramorovy 47x33	10 ks	2,23		22,30	20%	26,76

Súčet položiek

352,02 70,40 422,42

CELKOM K ÚHRADE (v EUR)

422,42

CELKOM K ÚHRADE (v Sk)

12 725,80

Konverzný kurz: 1EUR = 30,1260 Sk

Tento doklad slúži zároveň ako dodací list tovaru.

Vystavil: Novák Marek

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

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.: 25 -11- 2013	Regia. rosička: ZH-LU:
Prílohy:	Výbavuje:

25.11.2013 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.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Park Angelinum č. 8
 040 01 KOŠICE

Rekapitulácia:	0,00	0%	
	0,00	10%	0,00
	352,02	20%	70,40

Prevzal:

Pečiatka :

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

Prevádzkár

Cora Košice
Popradská 80
040 01 Košice 1

Variabilný symbol: 130201270
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: 13NB00165 zo dňa: 22.11.2013

Odberateľ: IČO: 35540478
 IČ DPH (DIČ):

ZAKLADNA SKOLA
PARK ANGELINUM 8
040 01 KOSICE

505/2013
 K.D.P.A.

Číslo účtu: 284532673 7500

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 25.11.2013
 Dátum splatnosti: 02.12.2013
 Dátum dodania: 25.11.2013

Konečný príjemca:

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

Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:

1:450010004000:POHAR DURIT 255ml HILAL 6/72ks	96 ks	0,43		41,28	20%	49,54
1:450000000011:Tanier hlboky 23cm EBRO 6/36PK	96 ks	0,87		83,52	20%	100,22
1:450000000012:Tanier plytky 25cm EBRO 6/36	96 ks	0,87		83,52	20%	100,22
1:450000000013:Tanier dezertny 20cm EBRO 6/36PK	96 ks	0,80		76,80	20%	92,16
1:090725242301:Podnos DONALD II biely 47x33	20 ks	2,23		44,60	20%	53,52
1:090725242302:Podnos DONALD II mramorovy 47x33	10 ks	2,23		22,30	20%	26,76

Súčet položiek 352,02 70,40 422,42

CELKOM K ÚHRADE (v EUR) 422,42

CELKOM K ÚHRADE (v Sk) 12 725,80

Konverzný kurz: 1EUR = 30,1260 Sk

Tento doklad slúži zároveň ako dodací list tovaru.

Vystavil: Novák Marek

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

ZAKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.: 25 -11- 2013	Regia: /
	ZH-LU: /
Prílohy: /	Výbavuje: /

25.11.2013

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.

ZAKLADNÁ ŠKOLA
 Park Angelinum č. 8
 040 01 KOŠICE

Rekapitulácia:	0,00	0%	
	0,00	10%	0,00
	352,02	20%	70,40

Prevzal:

Pečiatka:

Dodávateľ:

CORA Ing. Jozef Šifra
Traktorová 1
058 01 Poprad 1

Prevádzkár

Cora Košice
Popradská 80
040 01 Košice 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

Variabilný symbol: 130201273
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: zo dňa: 21.11.2013

Odberateľ: IČO: 35540478
 IČ DPH (DIČ):

ZAKLADNA SKOLA
PARK ANGELINUM 8
040 01 KOSICE

505/2013
 KOFA

Číslo účtu: 284532673 7500

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 21.11.2013
 Dátum splatnosti: 28.11.2013
 Dátum dodania: 21.11.2013

Konečný príjemca:

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

Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:

1:713916150002.;Výr.číslo Váha obch.digit.ACS-6/15A,váž.6/15kg,úrad.over.,miska 23x33cm,akumul.adapter,ACS-6/15A,	1 ks	125,63		125,63	20%		150,76
---	------	--------	--	--------	-----	--	--------

Súčet položiek				125,63	25,13		150,76
----------------	--	--	--	--------	-------	--	--------

CELKOM K ÚHRADE (v EUR) 150,76

CELKOM K ÚHRADE (v Sk) 4 541,80

Konverzný kurz: 1EUR = 30,1260 Sk

Tento doklad slúži zároveň ako dodací list tovaru.

Vystavil: Andrejkovič Juraj

CORA združ. fyz. osôb
 Ing. Jozef Šifra
 Prevádzka Popradská 80, 040 01 Košice
 tel. fax: 055 6433073
 IČO: 14280205 IČ DPH: SK 1020725926

ZAKLADNÁ ŠKOLA
 PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE
 DOŠLO DŇA
 Podacie č.: 25 -11- 2013
 Regis. značka:
 ZH-LU:
 Prílohy: Vybevuje:

1468. 25.11.2013 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.

ZAKLADNÁ ŠKOLA
 Park Angelinum č. 8
 040 01 KOŠICE

Rekapitulácia:	0,00	0%	
	0,00	10%	0,00
	125,63	20%	25,13

Prevzal:

Pečiatka :

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: 130201272
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: zo dňa: 21.11.2013

Odberateľ: IČO: 35540478
 IČ DPH (DIČ):

ZAKLADNA SKOLA
PARK ANGELINUM 8
040 01 KOSICE

506/2013
 KOPA

Číslo účtu: 284532673 7500

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 21.11.2013
 Dátum splatnosti: 28.11.2013
 Dátum dodania: 21.11.2013

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	EUR	Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:							
1:710222400419:Gastronadoba GN 2/1-65mm, SMALT	3 ks	24,10		72,30	20%		86,76
1:010008144000:CEDNIK S VEL.USAMI 40CM	1 ks	52,00		52,00	20%		62,40
Súčet položiek				124,30	24,86		149,16
CELKOM K ÚHRADE (v EUR)							149,16
CELKOM K ÚHRADE (v Sk)							4 493,60
Konverzný kurz: 1EUR = 30,1260 Sk							

Tento doklad slúži zároveň ako dodací list tovaru.

Vystavil: Andrejkovič Juraj

CORA zruš. fyz. osôb
 Ing. Jozef Šifra
 prevádzka Popradská 80, 040 01 Košice
 tel., fax 055 643 3073
 IČO: 14280205 IČ DPH: SK 1020725926

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE
 DOŠLO DŇA
 Podacie č.: 25 -11- 2013
 Reg. značka:
 ZH-LU:
 Prílohy:
 Vybavuje:

25.11.2013

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.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Park Angelinum č. 8
 040 01 KOŠICE

Rekapitulácia: 0,00 0%
 0,00 10% 0,00
 124,30 20% 24,86

Prevzal:

Pečiatka :

FAKTÚRA

14.11/11-2013 v.1.1.

RAABE

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
Trnavská cesta 84
821 02 Bratislava
e-mail: abo@raabe.sk

IČO: 35908718
DIČ: 2021907492
IČ DPH: SK2021907492

tel.: 02/32 66 18 50-53
fax: 02/52 44 49 15
www.raabe.sk

Faktúra číslo:
(variabilný symbol)

21329744

Vaša objednávka číslo:

502/2013
KOPRA

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

IČO: 35540478 DIČ: 2021607500 IČ DPH:

Expedičná firma:

Distrib.: Made in s.r.o.
Trnavská cesta 80
821 02 Bratislava

Dátum vystavenia:

22.11.2013

Dátum splatnosti:

06.12.2013

Dátum dodania
tovaru:

22.11.2013

Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Základná škola a jej riadenie-nov. 13		1	36.655	10%	40.32
Náklady na distribúciu		1	1.318	10%	1.45
Náklady na balné		1	1.227	10%	1.35
	Základ dane 10%		39.20	DPH 10%	3.92

Fakturovaná suma celkom (k úhrade)

43.12 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE

DOŠLO DŇA

Podacie č.: **26-11-2013** Reg. značka:

ZH-LU:

Prílohy: Vyšvojuje:

nr. 26.11.2013

Doklad vyhotovil:

Levická Jarka



RAABE

IČO: 35908718

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

M. Seligson

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.



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

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

- Predávajúci



IČO: 36 570 460
DIČ: 202 006 3518
IČ DPH: SK202 006 3518

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Slovakia a.s. 6626417016/1111 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSK BX

VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2117864332

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2117864332

Číslo účtu: 6626417016/1111

Kupujúci - Obchodné meno:

Základná škola
Park Angelinum 8
040 01 Košice

IČO: 35540478 DIČ: 2021607500
IČ DPH:

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE 854**

DOŠLO DŇA

Podacie č.: **26 -11- 2013**

Regis. značka: Základná škola
Park Angelinum 8
040 01 Košice

ZH-LU:

Príloha: Vyšuvuje:

Podané dňa 21.11.2013 KE

1572/11-2013 v. n.

508/2013
KDPA

FAKTÚRA poradové číslo:	2117864332	Zákaznícke číslo:	2000007292
Dátum vyhotovenia:	21.11.2013	Zmluvný účet číslo:	4390003298
Dátum splatnosti:	09.12.2013	Spôsob úhrady:	Bankový prevod
Dátum odoslania:	21.11.2013	Konštantný symbol:	0308
Dátum dodania tovaru, služby:	18.11.2013	Číslo právnej zmluvy:	01/73/2002

Vážený obchodný partner,

S účinnosťou od 1.3.2012 má VVS, a.s. k dispozícii tieto bankové účty na úhradu Vašich faktúr:

ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 25526893

Kód banky: 7500

IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893

SWIFT: CEKOSK BX

UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu: 6626417016

Kód banky: 1111

IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016

SWIFT: UNCRSKBX

VÚB, a.s.

Číslo účtu: 2976518951

Kód banky: 0200

IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951

SWIFT: SUBASKBX

VAŠE VYÚČTOVANIE (mena EUR):

za obdobie: 22.08.2013 - 18.11.2013

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	1.659,56	20	331,91	1.991,47

SUMA CELKOM K ÚHRADE 1.991,47

Rekapitulácia DPH 331,91

Ďakujeme

Ing. Dana Láčhová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom

Upozornenia:

Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VVS a.s.

**Šetrite svoj čas a náklady! Realizujte svoje požiadavky telefonicky!
Naše call centrum je Vám k dispozícii.**

Prostredníctvom call centra môžete:

- ✓ nahlásiť stav počítadla vodomera
- ✓ nahlásiť poruchu
- ✓ podať reklamáciu a sťažnosť
- ✓ objednať vývoz odpadových vôd v rámci projektu Čisté obce
- ✓ podať objednávku na plastovú šachtu (vodomernú, prípadne kanalizačnú revíziu)
- ✓ nahlásiť zmenu platobných podmienok
- ✓ nahlásiť zmenu korešpondenčnej adresy
- ✓ nahlásiť zmenu mesačných platieb, založiť nový rozpis platieb
- ✓ realizovať objednávku na iné produkty a služby poskytované našou spoločnosťou

Poskytneme Vám informácie o:

- ✓ Vašej faktúre a platbách
- ✓ stave Vašich pohľadávok
- ✓ stave riešenia Vašej reklamácie a sťažnosti
- ✓ stave riešenia Vašej žiadosti o vodovodnú alebo kanalizačnú prípojku
- ✓ projekte Čisté obce (vývoze odpadových vôd pre domácnosti)
- ✓ projekte Prípojka za 1 EUR (realizácia novej vodovodnej a kanalizačnej prípojky za 1 EUR)
- ✓ obchodných podmienkach
- ✓ potrebných dokladoch k vybaveniu Vašich požiadaviek
- ✓ našich produktov, služieb a cenách

Telefónne čísla CALL CENTRA k Vaším službám			
Košice	055/7952777	Svidník	054/7865777
Moldava n. Bodvou	055/7984777	Trebišov	056/6712777
Michalovce	056/6810777	Bardejov	054/7864777
Prešov	051/7572777	Vranov n. Topľou	057/4871777
Humenné	057/7870777	Rožňava	058/4824777

www.vodarne.eu



14722 / M - 2013 k. n.

Dodávateľ

Dekor Point, s.r.o.

L. Štúra 20

077 01 Kráľovský Chlmec

IČO: 36 831 301 DIČ: 2022442301

Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu: 2352613758/0200

IČ DPH: SK2022442301

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 20377/V

Tel: 056 - 632 12 24 Fax: 056 - 688 14 54 info@floratec.sk

Odberateľ:

Číslo odberateľa 800970

ZS Park Angelinum

Park Angelinum 8

'04001 Kosice

ICO: , DIC:

Číslo faktúry: 2132018

Dátum vystavenia 2013.11.26.

Dátum dodania: 2013.11.26.

Forma úhrady: Prevodom

509/a/2013
KDBA

V-B

Splatnosť: 2013.12.03.

Strana 1

Faktúra

Číslo výrobku	Názov výrobku	Množstvo/MJ	Cena s DPH	Cena bez DPH	DPH %	DPH EUR	Spolu s DPH EUR
19440	Oasis Rainbow® aranžérska hmota, krémová 23 x 11 x 8 cm	4 ks	3,13	10,44	20	2,09	12,53
19453	Oasis Rainbow® aranžérska hmota, fialová, 23 x 11 x 8 cm	4 ks	3,13	10,44	20	2,09	12,53
19457	Oasis Rainbow® aranžérska hmota, čiernica, 23 x 11 x 8 cm	4 ks	3,13	10,44	20	2,09	12,53
41310	Mini cesnak, biely, ø 4 x 35 cm	6 ks	1,14	5,72	20	1,14	6,87
41945	Púpava, biela/sivá, 58 cm	12 ks	1,41	14,15	20	2,83	16,98
60435	Ratanová guľa, krémová, ø 3 cm	25 ks	0,21	4,28	20	0,86	5,13
95130	Preparované listy, bielené, 200 ks	1 bal	6,24	5,20	20	1,04	6,24
97986	Farba do vody Color Water, ružová, 150 ml	1 ks	2,40	2,00	20	0,40	2,40
	Balné			1,95	20	0,39	2,34
	Prepravné	1 ks		5,95	20	1,19	7,14
Súčet:				70,57		14,11	84,68

DEKOR POINT S.R.O.
 L. Štúra 20, 077 01 Kráľovský Chlmec
 IČO: 36 831 301, DIČ: 2022442301
 IČ DPH: SK2022442301
 tel.: 056-632 12 24, fax: 056-688 14 54

DPH	Cena spolu bez DPH	DPH spolu
20%	70,57	14,11
0%	0,00	0,00

Celkom k úhrade :

84,68 EUR

Konverzný kurz SKK/EUR 30,1260

v mene SK

2551

* Výrobky ktoré sme Vám nedodali momentálne nie sú na sklade. Prosíme Vás o dodatočné objednanie!

** Tento výrobok je vypredaný – a v budúcnosti ani nebude!

Ďakujeme za vašu objednávku. Pohodlný nákup v kreatívnom svete: www.floratec.sk

Faktúra je uhradená pripísaním celej čiastky na náš účet. Zmluvná pokuta je vo výške 0,2% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Pokiaľ je odberateľ v omeškaní viac ako 30 dní, zmluvná pokuta je 0,5% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania platby. Tovar ostáva majetkom firmy Dekor Point s.r.o. až do úplného zaplatenia faktúry!

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list. Tovar ostáva majetkom firmy Dekor Point s.r.o. až do úplného zaplatenia faktúry!

*Dekor. mediev.
S Fabacia*

nk. z. n.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.:	28 -11- 2013
Regia. značka:	ZH-LU:
Prílohy:	Výbavuje:

7478 / 11-2013 v. 1.

FAKTÚRA č 20/2013

(daňový doklad)

Dátum vystavenia faktúry 29.11.2013

Dátum splatnosti 11. 12.2013

Dátum zdaniteľného plnenia 11. 12.2013.

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

5790/2013
KJFA

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 NOVEMBER/ 2013.

V celkovej sume 232,25 €

Nie sme platcom DPH

29.11.2013

Faktúru vystavila: Némethová

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Podpis a pečiatka
Park Angelinum č. 8
040 01 KOŠICE
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Celková fakturovaná cena
232,25€