

nrh / 5-2013 k.n.

Faktúra č.: 010/2013
(Variabilný symbol)

Dodávateľ Kajla Štefan
Prevádzka

335/2013
KJFA

Odberateľ
ZŠ-ŠJ Park Angelinum 8
Park Angelinum 8
Košice

Ulica Oľšovany 13
Mesto 044 19 Košice
Štát SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO 43457541 DIČ 1071609517
IČ DPH 1071609517
Banka VUB a.s.
Pobočka Košice
Číslo účtu 2254357551/0200
SWIFT
IBAN

59

IČO 35540478 DIČ 202160750

Zapísané v registri: Obvodný úrad Košice-okolie č.
OŽP-C/2007/00089-2/CR 1 Č.živ.reg.830-12289

Objednávka č.

Dodací list č.

ZŠ-ŠJ Park Angelinum 8
Park Angelinum 8
Košice

Dátum vyhotovenia 27.04.2013
Dátum splatnosti 11.05.2013
Dátum dod. tov./sl. 27.04.2013
Forma úhrady Prevodným príkazom
Spôsob dopravy
KS 0308
Dod. a plat. podm.

Fakturujem Vám údržbu plynových zariadení (2xkotol typ KG300)

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	Jedn.	Cena za j.	Množstvo	Spolu
1	práca		90,00	1,00	90,00
2	material		60,00	1,00	60,00
				Spolu	150,00
				Centové vyrovnanie:	0,00

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Štefan KAJLA
044 19 Oľšovany 13
IČO: 43 457 541 DIČ: 1071609517
č.OŽP-C/2007/00089-2/CR 1
č.ziv.reg. 830-12289

Celková fakturovaná suma EUR 150,00

Podpis a pečiatka  Vystavil
Tel.: 0903 376 242, stefankajla@zoznam.sk

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE

DOŠLO DŇA

Podacie č.: 27-04-2013

Regi. pečiatka:
ZH-LU:

Prílohy: Vyberuje:

nrh, 10.5.2013 n'

1173/5-2013 & A.



Zmluvný účet 334 KOPA 33148

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

H-269/175/6/7

175



CW8bK101/D11

14855679012410

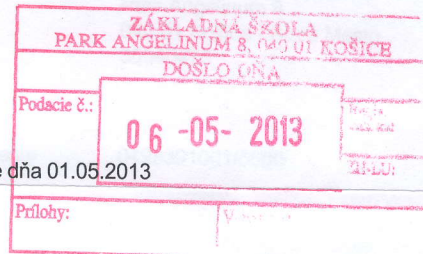
Zákaznícke číslo: 5100025852

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7312710310

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

Základná škola
Park Angelinum 8
040 01 Košice 1



V Bratislave dňa 01.05.2013

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.05.2013 - 31.05.2013.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7312710310.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	69,17	20%	13,83	83,00
Na úhradu				83,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.**

S pozdravom

1173/5-2013 & A

5192/0002595/1/2/7889



172 / 5-2013 u.a.

333/5-2013
KDA

FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

Za opakované dodávky, číslo 7461193102

Korešpondenčná adresa

2220110011 Fa



Variabilný symbol	2220110011
Dátum splatnosti	09. 05. 2013
Dátum dodania tovaru	31. 05. 2013
Dátum vyhotovenia	23. 04. 2013
Konštantný symbol	0008
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR

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

Dodávateľ:

Východoslovenská energetika a.s.

Mlynská 31, 042 91 Košice

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

IČO: 36211222

DIČ: 2020062319

IČ DPH: SK2020062319

Bankové spojenie: 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 zákaznicke číslo: 5100133950

(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Obdobie: 01.03.2013 - 31.05.2013

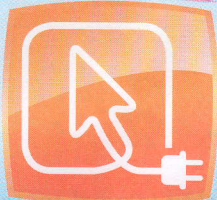
Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	2 964,17	20	592,83	3 557,00
K ÚHRADE				3 557,00

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



172. 10.5.2013 h



WEBCENTRUM – ZÍSKAJTE FAKTÚRU SKÔR, NEŽ VÁM JU DORUČÍME

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

Kontakty

Linka VSE: 0850 123 333

24h Poruchová služba VSE: 0800 123 332

E-mail: info@vse.sk

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

Zoznam Regionálnych zastúpení nájdete na zadnej strane faktúry.

F05/01
5*081670361-01-01-8

U

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX**Údaje potrebné na úhradu faktúry:****SUMA NA ÚHRADU:** 25,61 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.05.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 4749925150**Fakturačné údaje:**Dátum dodania služby: 30.04.2013
Dátum vyhotovenia: 03.05.2013
Číslo faktúry: 4749925150
IČO: 35540478**Vaše identifikačné údaje:**Adresát: Základná škola, Park Angelinum 1122/8
040 01 Košice 1**Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:**Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900Číslo adresáta: **ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE 1020068201**

336/2013 KJFA

1125/5-2013 c.k.D.

DOŠLO DŇA	
Podacie č.: 09-05-2013	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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.04.2013 - 30.04.2013:**Hlasové služby - telefónne číslo 055/6336829**

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.05.2013 - 31.05.2013	1	17,99 €	17,99 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.04.2013 - 30.04.2013	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.05.2013 - 31.05.2013	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				18,97 €

Poplatky za volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	1	0:01:00	0,1958 €
Volania na 0850	2	0:05:23	0,3442 €
Volania na 0800	14	0:17:09	0,0000 €
Miestne volania	104	4:49:31	0,0000 €
Medzimestské	8	0:08:46	0,0000 €
Informačné služby	1		1,8300 €
Poplatky za volania spolu			2,37 €

Hlasové služby - telefónne číslo 055/6336829 spolu

21,34 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

21,34 €

DPH

4,27 €

Celková suma na úhradu:**25,61 €**

Ďakujeme.

1125/5-2013

F05/01
5*081669950-01-01-8

K

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX**Údaje potrebné na úhradu faktúry:****SUMA NA ÚHRADU:** 27,28 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.05.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 8749943815**Fakturačné údaje:**Dátum dodania služby: 30.04.2013
Dátum vyhotovenia: 03.05.2013
Číslo faktúry: 8749943815
IČO: 35540478**Vaše identifikačné údaje:**Adresát: Základná škola, Park Angelinum 1122/8
040 01 Košice 1

Číslo adresáta:

1145325101

Faktúru prosím uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900**Užitočné informácie**

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

www.telekom.sk/vzorfaktury📧 Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.**Prehľad Vašich poplatkov 01.04.2013 - 30.04.2013:****Hlasové služby - telefónne číslo 055/6335430**

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.05.2013 - 31.05.2013	1	17,99 €	17,99 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na ms T	2	0:10:00	1,9294 €
	Volania na Orange	2	0:02:54	0,4718 €
	Volania na 0850	1	0:03:09	0,1988 €
	Volania na 0800	4	0:10:17	0,0000 €
	Miestne volania	73	2:18:45	0,0000 €
	Medzimestské	10	0:22:05	0,0000 €
	Informačné služby	2		2,1400 €
	Poplatky za volania spolu			4,74 €

Hlasové služby - telefónne číslo 055/6335430 spolu

22,73 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

22,73 €

DPH

4,55 €

Celková suma na úhradu:

27,28 €

Ďakujeme.

Košice, 10.5.2013 h



1180 / 5-2013 u.a.

Dodávateľ

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

Telefónne číslo 055/6427886
 Číslo faxu 055/6429498
 IČ DPH SK7020000097
 E-mail dalkiavs@dalkia.sk
 IČO 36179345
 DIČ 2020051242
 Zapísaný Zap.v OR OS KE I, vložka č. 9895/V
 Banka Slovenská sporiteľňa
 Číslo konta 0445958107/0900
 IBAN SK8509000000000445958107
 SWIFT GIBASKBX

Platobné podmienky Do 14 dní
 Spôsob platby Bankový prevod

FAKTÚRA

Číslo faktúry **OF161310841**
 Variabilný symbol **161310841**

Odberateľ

Základná škola Park Angelinum
 Park Angelinum 8
 042 15 Košice

338/2013
KDFA

IČO 35540478
 DIČ

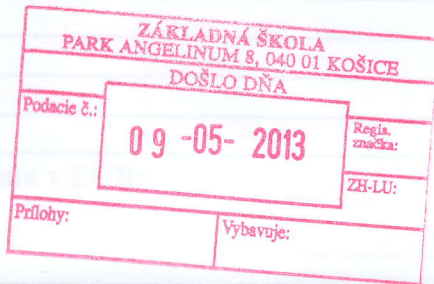
Dátum vystavenia dokladu 30.04.2013
 Dátum dodania tovaru/služby 17.04.2013

Dátum splatnosti 14.05.2013

Externé číslo dokladu

Fakturujeme Vám za predaj materiálu:

Číslo	Popis	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Zľav %	Identifikátor DPH	Čiastka
	termostatické hlavice RAE 5054	4,00	KS	9,63		T20	38,52



EUR celkom bez DPH **38,52 EUR**
 20% DPH **7,70 EUR**
EUR celkom vrátane DPH 46,22 EUR
 Zálohové platby celkom **0,00 EUR**

Splatná čiastka celkom 46,22 EUR

Špecifikácia čiastky DPH

DPH v %	Čiastka riadka	Čiastka základu fakt.zľavy	Čiastka fakturačnej zľavy	Základ DPH	Čiastka DPH
20	38,52	0,00	0,00	38,52	7,70
Celkom	38,52	0,00	0,00	38,52	7,70 EUR

Vystavil: SIMKOVAD

Schválil:



Dalkia Východné Slovensko, s.r.o.
 Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
 Zapísaná v OR OS KE I, oddiel: 9/0, Vložka č. 9895/V
 IČO: 36 179 345 DIČ: 2020051242 IČ DPH: SK7020000097

10.5.2013 /
h



1181/5-2013 K.A.

Vaša faktúra za mobilné služby

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU 22,88 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.05.2013	Účastník 1.91085836
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 05. 2013	Dátum dodania služby 07.05.2013	Účastník 1.91085836
VARIABILNÝ SYMBOL 7304843965	Číslo faktúry 7304843965	Základná škola
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.	Mgr. Renáta Brédová, Park Angelinum 1122/8
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100		040 01 Košice - Staré Mesto
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900		IČO 35540478
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500		IČ DPH -



339/2013 K.A.
KOSA

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

Faktúra za obdobie	08.04.2013 - 07.05.2013
Mesačné poplatky	18,8177 €
Hlasové služby	0,0000 €
Nehlasové služby	0,2520 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	19,0697 €
DPH 20%	3,81 €
Spolu za aktuálne obdobie	22,88 €
Suma na úhradu	22,88 €

Ďakujeme

NESIEME ZODPOVEDNOSŤ

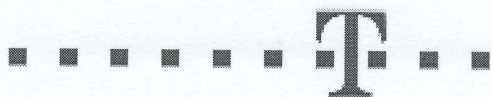
Pomáhame komunite Nepočujúcich, chránime deti pred nevhodným obsahom na internete a rozvíjame firemné dobrovoľníctvo. Prostredníctvom Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis organizujeme kurzy posunkového jazyka. Cez zamestnanecký grantový program pomáhame zlepšiť život v komunite a podporujeme pracovnú terapiu mladých mužov z detských domovov v Dome na polceste Veľký Slavkov. Zistite viac na www.telekom.sk/o-spolocnosti/zodpovedne-podnikanie/

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.



1181. 13.5.2013 K.A.



1122/5-2013 U.A.

Vaša faktúra za mobilné služby

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU 19,90 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.05.2013	Telefónne číslo 0910 897649
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 05. 2013	Dátum dodania služby 07.05.2013	Účastník 1.92230815
VARIABILNÝ SYMBOL 7304523227	Číslo faktúry 7304523227	Základná škola
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.	Mgr. Renáta Brédová, Park Angelinum 1122/8
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100		040 01 Košice - Staré Mesto
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900		IČO 35540478
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500		IČ DPH -

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

350/2013
KDPA
59

NEOBMEDZENÉ VOLANIA S PAUŠÁLOM BIZNIS STAR***

- neobmedzené volania vo Vašej firme aj do všetkých sietí v SR
- neobmedzené SMS, MMS a internet v mobile
- množstvo voľných minút na volania do EÚ aj na prichádzajúce hovory v EÚ

Zistíte viac! [Kliknite sem.](#)

Faktúra za obdobie 08.04.2013 - 07.05.2013	
Mesačné poplatky	16,5800 €
Hlasové služby	0,0000 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	16,5800 €
DPH 20%	3,32 €
Spolu za aktuálne obdobie	19,90 €
Suma na úhradu	19,90 €

Ďakujeme

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

DOŠLO DŇA

Podacie č.: **13 -05- 2013**

Regis. značka: ZH-LU:

Prílohy: Vybavuje:

13.5.2013



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.



1113 / 5-2013 k.p.

Vaša faktúra za mobilné služby

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU	10,08 €
DÁTUM SPLATNOSTI	25. 05. 2013
VARIABILNÝ SYMBOL	7304843964

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry	08.05.2013
Dátum dodania služby	07.05.2013
Číslo faktúry	7304843964

Vaše identifikačné údaje:

Telefónne číslo	0911 918595
Účastník	1.91085831
	Základná škola
	Základná škola, Park Angelinum 8
	04001 Košice - Staré Mesto
IČO	35540478
	IČ DPH -

Číslo účtu VÚB	192 626 4258/0200
Číslo účtu Tatra banka	262 102 3511/1100
Číslo účtu SLSP	063 177 3464/0900
Číslo účtu ČSOB	002 550 5443/7500

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

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

3571/2013
KDFA *LS*

Faktúra za obdobie 08.04.2013 - 07.05.2013

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

Ďakujeme

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE		
DOŠLO DŇA		
Podacie č.:	13 -05- 2013	Regis. značka:
		ZH-LU:
Prílohy:	Vybavuje:	

1113, 13.5.2013 k



1185 / 5-2013K.A.

Dodávateľ: **ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.**
Sídlo: Lichardova 16, 909 01 Skalica
Prevádzka: L. Podjavorinskej 455/7, 914 01 Trenčianska Teplá
Tel.: 032/648 42 03, Fax: 032/659 10 03, E-mail: ille@ille.sk
IČO: 36226947, DIČ: 2020185145, IČ DPH: SK2020185145
Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s., Číslo účtu: 2715018/1111
Firma je zapísaná v OR OS v Trnave, odd.: Sro, vložka: 10908/T

www.ille.eu

Faktúra je vystavená na základe zmluvy o servisnej službe. Pri platbe prevodom uvádzajte ako variabilný symbol číslo dokladu a špecifický symbol číslo zákazníka. Pri uvedení nesprávneho variabilného symbolu nebude Vaša platba zúčtovaná.

352/2013
K-DPA



Základná škola
Park Angelinum C.8
042 15 Košice

FAKTURA
Číslo dokladu SR13012386
Datum 13.05.13
Číslo zákazníka 305794
Objekt číslo 0305794
Doklad vystavil GABPOD (DR)
Číslo trasy 200-31-003
Strana 1
HOTLINE servis +421 (0) 32 6484203

ICO:35540478
DIC:2021607500

Základný výpočet servisu:

označenie artiklu	jed. cena	množstvo MJ	cena za 4 týždne	poc.týždňov	suma
00055 Freddy Fresh Elely Darkovac vone	6,12	8 KUS	48,96	7	85,68
Základný výpočet servisu:			48,96		85,68

Spotreba:

označenie artiklu	vydane množstvo MJ
SA 13007742 z 18.03.13: 53070 Freddy Fresh Flora 300ml Vona	4 Kus
53085 Freddy Fresh Arancia 300ml Vona	4 Kus

Celkom EUR bez DPH 85,68
20% DPH 17,14
Celkom EUR vrát. DPH 102,82

Datum splatnosti 14 dni
Forma uhrady Bankovym prevodom (ZV)

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE
DOŠLO DŇA
Podacie č.: 13 -05- 2013
Regia: maňkat
ZB-LU:
Prílohy: Vybavuje:

1185. 13.5.2013

V

2185 / 5-2013 V. D.

353/2013
KJPA

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.

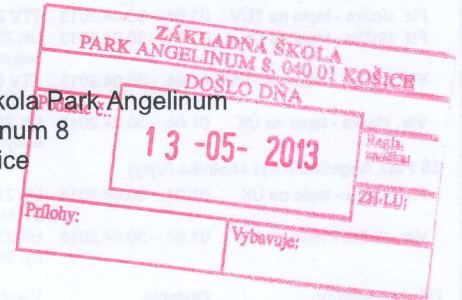
Č.úctu: 0445958107/0900

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: Príma banka Slovensko, a.s.

Č.úctu: 0498391001/5600

Kontakt:

Faktúra číslo: 1311220518

Variabilný symbol: 1311220518

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:

Dátum dodania tovaru: 30.04.2013

Dátum vyhotovenia: 07.05.2013

Dátum splatnosti: 21.05.2013

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 01.04. - 30.04.2013 pre odberné miesta podľa rozpisu.

Prílohy: Rozpis nákladov

(64 844,41 SKK)	Základ dane	2 152,44 EUR
(12 968,94 SKK)	DPH (20 %)	430,49 EUR
(77 813,35 SKK)	Základ dane + DPH	2 582,93 EUR
(0,00 SKK)	Uhradená záloha	0,00 EUR
(77 813,35 SKK)	Suma k úhrade	2 582,93 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.

- 708,10 €

7874,83 €

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

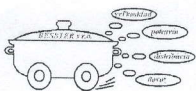
Ďakujeme za pochopenie

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

13.5.2013 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



15-2013 u.n.

Faktúra číslo :

04132013

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 06962013

Poštová adresa:

Základná škola
Park Angelinum 8
040 01 Košice

355/2013
KOPA

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DODACÍ LIST	
Podacie č.:	14-05-2013
Reg. značka:	
ZH-LU:	
Prílohy:	Vybavuje:

Dodávateľ :

BESSTER, s. r. o.

Slovenská č. 17
080 01 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36506958 DIČ: 2022022387
IČ DPH: SK2022022387

Okresný súd Prešov, Oddiel:Sro,
Vložka číslo:16358/P
Banka : Tatra banka, a.s.
SWIFT : GIBASKBX
Tel.: +421 905 718 736
Faktúru vyhotovil : Bessenyei Daniel

Odberateľ :

Základná škola
Park Angelinum 8
040 01 Košice
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35540478 DIČ: 202160750
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
14.05.2013	14.05.2013	13.06.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2925885372/1100

IBAN :

Suma k úhrade : 84,55

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
04132013	0008	

Dod. a plat. podmienky :

FAKTÚRA SLUŽÍ AJ AKO DODACÍ LIST

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	000327	Džús mix 200ml	270,00	ks	0,14	0,17	20	37,13	7,43	44,55
2	PEČ001099	Muffiny prášok 3,03kg	2,00	ks	16,67	20,00	20	33,33	6,67	40,00

Základ pre DPH 20 % : 70,46

DPH 20 % : 14,09

Celková suma s DPH	84,55
Celková fakturovaná suma: EUR	84,55

BESSTER, s.r.o.

Slovenská 17, 080 01 Prešov

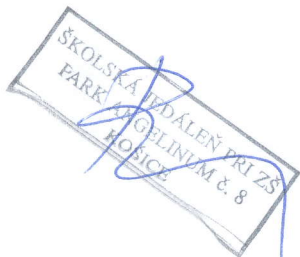
IČO: 36 506 958

IČ DPH: SK2022022387

škola

Podpis a pečiatka :

[Handwritten signature]



uklada 14.5.2013
2008

Hagleitner Service Center Bratislava
 Telefón: +421 (2) 4444 1076 Číslo faxu +421 (2) 444 556 87
 E-mail: hagl@hagleitner.sk
 Zodpovedná osoba: ANNA DUROSKOVA

189 / 5-201322.A



Innovative Hygiene.

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

DOŠLO DŇA

16-05-2013

Prílohy: _____ Vybavuje: _____

Adresa zákazníka

Základná škola Park Angelinum
 8, Košice
 Park Angelinum 8
 04001 Košice

Miesto určenia

355 / 2013
 K D F A

IČO 35540478
 IČ DPH _____ DIČ 2021607500

Dodací list + Faktúra

Spôsob dodania

Poznámka vnútorná dop./Ihned

Číslo externého dokladu:
 Dátum dodania: 14.05.13
 Dátum splatnosti: 28.05.13

Číslo zákazníka	Číslo faktúry	Dátum vystavenia	List
16694	FA1302001164	14.05.13	Strana 1

Sklad	Číslo objednávky	Dátum objednávky	Číslo poradcu
501001	Z01302001208	13.05.13	0249 Keresztveyová Katarína Tour: WA13000120

Číslo tovaru	Počet MJ	Popis	Cena/MJ		Cena po zľave
Osobná dodávka					
411120120000	2 balenie	systémové batérie C-Typ 2 k/b	5,90	20%	9,44
445070210000	1 ks	strikacia pištoľ biela	0,03		0,03
446010010814	6 ks	hygienicDES 0,9 kg	6,60	5%	37,62

Celkom EUR bez DPH 47,09
 20% DPH 9,42
 Celkom EUR vrátane DPH 56,51

Platobné podmienky Prevodným príkazom do 14 dní
 Spôsob dodávky Doprava zdarma

1 EUR = 30,1260 SKK
 0911918595
 0911918595
 Referencia: 16694 - FA1302001164

189 15.5.2013 h
 EW

Pokladničný doklad - príjmový
 Meno príjemcu: _____

Zákazník svojim podpisom potvrdzuje prevzatie tovaru a faktúry.

Ďakujeme za Vašu objednávku.



Podpis príjemcu _____ Číslo pokladničného dokladu _____ Podpis zákazníka _____



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



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

1190 / 5-2013 v. n.

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2117204506
 Pri úhrade vždy uvádzajte
 Variabilný symbol: 2117204506
 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
 DOŠLO DŇA
 Podacie č.: 17-05-2013
 Prílohy: Vybavuje:

324 Podané dňa 14.5.2013 KE

Základná škola
 Park Angelinum 8
 040 01 Košice

356/2013
 KDA

FAKTÚRA poradové číslo: 2117204506 Zákaznícke číslo: 2000007292
 Dátum vyhotovenia: 14.05.2013 Zmluvný účet číslo: 4390003298
 Dátum splatnosti: 31.05.2013 Spôsob úhrady: Bankový prevod
 Dátum odoslania: 14.05.2013 Konštantný symbol: 0308
 Dátum dodania tovaru, služby: 13.05.2013 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: CEKOSKBX

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: 19.02.2013 - 13.05.2013

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	1.641,24	20	328,25	1.969,49

SUMA CELKOM K ÚHRADE 1.969,49

Rekapitulácia DPH 328,25

Ďakujeme

Ing. Dana Láchová
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom

Upozornenia:

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

mla. 14.5.2013 h
 h v

NOVINKA

Zariadenie pre diaľkový odpočet stavu vodomera



Patrite k tým, ktorí:

- majú radi presnosť a nie odhady,
- majú neprístupný vodoměr,
- uvítajú pokrok a techniku,
- dôverujú v číselných meraniach viac technike ako človeku?

Ponúkame Vám

- možnosť diaľkového odpočtu spotreby pitnej vody bez potreby fyzického vstupu do Vašich objektov (vodomerná šachta) prostredníctvom systému pre mobilný diaľkový odpočet vodomero,
- presnosť odčítania stavov spotreby pitnej vody,
- záručnú dobu zariadenia 6 rokov,

- bezplatnú výmenu vodomera (ak je to potrebné) za typ, ktorý umožňuje diaľkový odpočet,
- odberné miesto vybavené vodomermom s impulzným výstupom a modulom Waveflow,
- odstránenie problémov s odčítaním stavov.

Cena zariadenia s DPH je:	
pre domový vodoměr	172 €
pre priemyselný vodoměr	207 €
v prípade využitia projektu vodovodná „Pripojka za 1 EUR“	1 €



ŠKOLEX, spol. s r.o.

 Horárska 12
 821 09 Bratislava
 Slovensko

 IČO: 31396763
 IČ DPH: SK2020321908
 DIČ: 2020321908

Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou Od.:Sro, vl.č.:9091/B zo dňa 09.06.1995 na Okresnom súde Bratislava I..

 Doprava: Dodávateľom
 Úhrada: Na bankový účet
 Banka: VÚB Bratislava
 Číslo účtu: 1508144042/0200
 Miesto dodania: SK

Odberateľ: Zákaznícke číslo: 8831

Základná škola
 Park Angelinum 8
 040 01 Košice

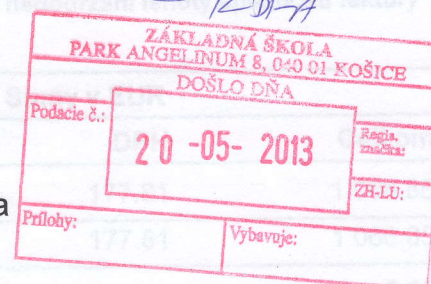
Slovenská republika

IČO: 35540478

Dátum vystavenia dokladu: 7.5.2013

Dátum splatnosti:

Dátum zdaniteľného obchodu: 7.5.2013

31.5.2013


P.č.	Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
1	Stôl pod PC 1-miestny Kleopatra 75x75x70cm, <i>Cena je uvedená so zľavou 15% zo sumy 53.10 za MJ (bez dane)</i>	2 ks	45.135	90.27	20%
3	Drevená krycia doska 1-miestna <i>Cena je uvedená so zľavou 15% zo sumy 7.00 za MJ (bez dane)</i>	2 ks	5.950	11.90	20%
4	Stôl pod PC 2-miestny Kleopatra 75x150x70cm, <i>Cena je uvedená so zľavou 15% zo sumy 80.00 za MJ (bez dane)</i>	7 ks	68.000	476.00	20%
6	Drevená krycia doska 2-miestna <i>Cena je uvedená so zľavou 15% zo sumy 10.00 za MJ (bez dane)</i>	7 ks	8.500	59.50	20%
7	Stôl pod PC 2-miestny Kleopatra 75x150x60cm, <i>Cena je uvedená so zľavou 15% zo sumy 75.00 za MJ (bez dane)</i>	1 ks	63.750	63.75	20%
9	Drevená krycia doska 2-miestna <i>Cena je uvedená so zľavou 15% zo sumy 10.00 za MJ (bez dane)</i>	1 ks	8.500	8.50	20%
10	Box na počítač (perfo)	1 ks	8.000	8.00	20%
11	Tunel na káble (k PC stolu)	1 ks	15.000	15.00	20%
12	Stôl pod PC 2-miestny Kleopatra 75x150x50cm, <i>Cena je uvedená so zľavou 15% zo sumy 80.00 za MJ (bez dane)</i>	1 ks	68.000	68.00	20%
14	Drevená krycia doska 2-miestna <i>Cena je uvedená so zľavou 15% zo sumy 10.00 za MJ (bez dane)</i>	1 ks	8.500	8.50	20%
15	Zásuvka na katedru	1 ks	15.000	15.00	20%
16	Učit. stolička KLASIC čalúnená <i>Cena je uvedená so zľavou 10% zo sumy 35.90 za MJ (bez dane)</i>	2 ks	32.310	64.62	20%

Dodacie listy: DL-366/2013

Objednávky dodávateľa: OBD-283/2013

Objednávky odberateľa: príloha č.1 k výzve ZŠ/46

Celková zľava za celý doklad je 145.96 EUR (suma je bez dane)

Zľavy sú počítané z celkovej ceny za položku.

 mks. 22.5.2013
 n

Faktúra

1196/5-201322.A.

DLV6100971

Dodávateľ: PUBLICOM s.r.o. Poľnohospodárov 6, P.O.Box 90 97101 Prievidza Slovenská Republika Tel.: 046-5427175 Fax: 046-5427175 Mobil: 0902-914 403 E-mail: publicom@publicom.sk IČO: 36337897 IČDPH: SK2021868816 DIČ: 2021868816		Faktúra číslo: FV61300071 Objednávka: OBJ6100084 Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: FV61300071 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 35540478 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: 2021607500	
Účet: TABA 2626848328 1100		Odberateľ: Základná škola Park Angelinum 8 04001 Košice Slovensko	
Spôsob dopravy:		Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 21.05.2013 Dátum splatnosti: 04.06.2013 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 21.05.2013	
Konečný príjemca: Základná škola Park Angelinum 8 04001 Košice Slovensko			

SZN + Tas/M

328/2013
KJFA

Označenie dodávky	Katalógové	ozpočet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
ZM PVC SR - DJ - Veľká Morava 140	1069	1,00	ks	54,08	20	54,08	64,90
ZM PVC SR - DJ - Habsburská monarchia 140	1182	1,00	ks	0,00	20	0,00	0,00
ZM PVC SR - ZEM - Európa - politická mapa 140	1588	1,00	ks	54,08	20	54,08	64,90
ZM PVC SR - ZEM - Ázia - politická mapa 140	1587	1,00	ks	0,00	20	0,00	0,00
ZM PVC SR - Pravidlá školy - hip hop	2640	1,00	ks	24,08	20	24,08	28,90
ZM PVC SR - Pravidlá školy - klasik	2642	1,00	ks	0,00	20	0,00	0,00
ZM PVC - Baliaci KARTÓN UNI 1 - 32 cm	1716	1,00	ks	0,00	20	0,00	0,00

SZN=50,09
Tas=14,89
Prevádзка
93,80

Zľava: 0,00 €
Zľava s DPH: 0,00 €
Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	132,25	26,45	158,70
Celkom:	132,25	26,45	158,70

Celkom k úhrade 158,70 €

Uhradené zálohou: 0,00 €

Uhradiť: 158,70 €

PUBLICOM s.r.o.
 Poľnohospodárov 6, 971 01 Prievidza, Oddiel: Sro
 Vločka číslo: 14903/R, IČO: 36337897, IČDPH: SK2021868816
 www.publicom.sk, www.publicom.cz
 e mail: publicom@publicom.sk CZ-S

Registrácia
 Zapísaná v OS Trenčín, odd. Sro, vložka č.: 14903/R

pečiatka, podpis dodávateľa

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE
DOŠLO DŇA

Podacie č.: **22 -05- 2013**

Prílohy: Vybavuje:

SZN=50,09
Tas=108,61

mlar. 23.5.2013

1208 / 5-2013 v. 1.

VHRADA - VZD. POUKAZY SKD

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 43 829 171 Aitec, s.r.o. 821 04 Bratislava Prevádzka: Slovinská 12 Tel.: 00421243632751 Fax.: 00421243632755 Peňažný ústav: VOLKSBANK Slovensko Číslo účtu/kód: 4170009102/3100 IBAN: SK 77 3100 0000 0041 7000 9102 DIČ: 2022512756 Stredisko: 1 IČ DPH: SK2022512756 SWIFT: LUBASKBX		Konšt. symbol: 308 PREDFAKTÚRA č.: 21131581 Variabilný symbol: 21131581																																																																																									
Sro, vložka číslo 49613/B v registri Okresný súd Bratislava I. Objednávka č./dátum: 1300768/28.05.2013 Dodací list č.: Spôsob dopravy: poštou Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 35540478 Základná škola Park Angelinum Park Angelinum 8 042 15 Košice Tel.: 055 633 5430 Fax: DIČ: IČ DPH:																																																																																									
		Dátum splatnosti: 04.06.2013 Dátum vyhotovenia: 28.05.2013																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Veselo je v školskom klube 1</td> <td>ks</td> <td>3,000</td> <td>2,70</td> <td>10,00</td> <td>0,27</td> <td></td> <td>8,91</td> </tr> <tr> <td>Veselo je v školskom klube 2</td> <td>ks</td> <td>4,000</td> <td>2,70</td> <td>10,00</td> <td>0,27</td> <td></td> <td>11,88</td> </tr> <tr> <td>Veselo je v školskom klube 3</td> <td>ks</td> <td>3,000</td> <td>2,70</td> <td>10,00</td> <td>0,27</td> <td></td> <td>8,91</td> </tr> <tr> <td>Veselo je v školskom klube 4</td> <td>ks</td> <td>3,000</td> <td>2,70</td> <td>10,00</td> <td>0,27</td> <td></td> <td>8,91</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">V sadzbe základnej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">V sadzbe zniženej</td> <td>35,10</td> <td>3,51</td> <td>38,61</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">Celkom</td> <td>35,10</td> <td>3,51</td> <td>38,61 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	Veselo je v školskom klube 1	ks	3,000	2,70	10,00	0,27		8,91	Veselo je v školskom klube 2	ks	4,000	2,70	10,00	0,27		11,88	Veselo je v školskom klube 3	ks	3,000	2,70	10,00	0,27		8,91	Veselo je v školskom klube 4	ks	3,000	2,70	10,00	0,27		8,91				Základ DPH		DPH		Celkom				V sadzbe základnej		0,00	0,00	0,00				V sadzbe zniženej		35,10	3,51	38,61				Oslobodené		0,00		0,00				Mimo DPH		0,00		0,00				Celkom		35,10	3,51	38,61 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																																																				
Veselo je v školskom klube 1	ks	3,000	2,70	10,00	0,27		8,91																																																																																				
Veselo je v školskom klube 2	ks	4,000	2,70	10,00	0,27		11,88																																																																																				
Veselo je v školskom klube 3	ks	3,000	2,70	10,00	0,27		8,91																																																																																				
Veselo je v školskom klube 4	ks	3,000	2,70	10,00	0,27		8,91																																																																																				
			Základ DPH		DPH		Celkom																																																																																				
			V sadzbe základnej		0,00	0,00	0,00																																																																																				
			V sadzbe zniženej		35,10	3,51	38,61																																																																																				
			Oslobodené		0,00		0,00																																																																																				
			Mimo DPH		0,00		0,00																																																																																				
			Celkom		35,10	3,51	38,61 EUR																																																																																				
Prosíme dodržať splatnosť.																																																																																											
Ďakujeme za prejavovaný záujem.																																																																																											
Vystavil:		Prílohy:																																																																																									
Vybavuje:		ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE DOŠLO DŇA Podacie č.: 29-05-2013 Regis. medzik: ZH-LU:																																																																																									
AITEC, s.r.o. Slovinská 12, 821 04 Bratislava tel.: 02/43632758, fax: 02/43632755 e-mail: obchod@aitec.sk, e-shop: www.aitec.sk IČO: 43829171, IČ DPH: SK2022512756																																																																																											

YJFSIX100012, 6.80.705, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

29.5.2013

2W h'

VP

1199 / 5-2013x.d.

SZN

FAKTÚRA 0198/13

Dodávateľ Učebné pomôcky spol. s.r.o. Jegorovova cesta 37 974 01 Banská Bystrica		Objednávka 806 Dodací list V0198/13	K.symbol 0008 V.symbol 019813
Miesto podnikania (prevádzka) Jegorovova cesta 37		Poštová adresa Základná škola Park Angelinum 8 040 01 Košice	
Identifikačné a registračné údaje IČO 31641199 IČ DPH SK2020457087 DIČ 2020457087 Reg. na Okresnom súde B.Bystrica .od, 3167/S		Odberateľ (010959) Základná škola Park Angelinum 8 040 01 Košice	
Bankové spojenie Slovenská sporiteľňa a.s. Banská Bystrica 0300414758/0900 IBAN SK09090000000000300		IČO 35540478 DIČ 2021607500	
Dátum vystavenia 23.05.2013 Forma úhrady Dátum splatnosti 30.05.2013 Prevodný príkaz			
Dátum dodania 23.05.2013			

349/2013
14DFA

Predmet dodávky	Množstvo	M.j.	DPH	J. cena	Cena bez dane
-----------------	----------	------	-----	---------	---------------

Fakturujeme Vám :

216080	Magnetické čísla 32ks(5cm)	3.00 ks	20%	5.958	17.874
017020	Číselná os do 100 magnetická	1.00 ks	20%	19.233	19.233
000000	Poštovné a balné	1.00	20%	2.917	2.917

Základ dane 20%	40.02	DPH 20%	8.00
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)			48.02 EUR
Informatívna cena v SKK (konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK)			1446.65 SKK

Tovar zostáva až do úplného uhradenia majetkom firmy Učebné pomôcky s.r.o. Prevzatie faktúry sa považuje za vyjadrenie súhlasu s uvedenými podmienkami.

Tel.:048/4142742,4112178,
Fax.:048/4141450
E-mail ucebne-pomocky@ucebne-pomocky.sk

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE

DOŠLO DŇA

Podacie č.: **24-05-2013**

Prílohy: Vybavuje:

24.5.2013

Učebné pomôcky, s.r.o.
Jegorovova 37
Banská Bystrica
974 01
Vystavil : Slivka

1209/5-2013 u. l. a.

SZN - MĀJ

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 43 829 171 Aitec, s.r.o.		Konšt. symbol: 308		PREFAKTÚRA č.: 21131583 Variabilný symbol: 21131583																																																																																																																																																																											
821 04 Bratislava Prevadzka: Slovinská 12 Tel.: 00421243632751 Fax.: 00421243632755 Peňažný ústav: VOLKSBANK Slovensko Číslo účtu/kód: 4170009102/3100 IBAN: SK 77 3100 0000 0041 7000 9102 DIČ: 2022512756 Stredisko: 1 IČ DPH: SK2022512756 SWIFT: LUBASKBX		Odberateľ: IČO: 35540478 Základná škola Park Angelinum Park Angelinum 8 042 15 Košice Tel.: 055 633 5430 Fax: DIČ: IČ DPH:		357/2013 K D F A																																																																																																																																																																											
Sro, vložka číslo 49613/B v registri Okresný súd Bratislava I. Objednávka č./dátum: 13000768/28.05.2013 Dodací list č.: Spôsob dopravy: poštou Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 04.06.2013 Dátum vyhotovenia: 28.05.2013																																																																																																																																																																													
<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>CD Prírodoveda 1</td><td>ks</td><td>1,000</td><td>12,00</td><td>20,00</td><td>2,40</td><td></td><td>14,40</td></tr> <tr><td>CD Prírodoveda 2</td><td>ks</td><td>1,000</td><td>12,00</td><td>20,00</td><td>2,40</td><td></td><td>14,40</td></tr> <tr><td>CD Prírodoveda 3</td><td>ks</td><td>1,000</td><td>12,00</td><td>20,00</td><td>2,40</td><td></td><td>14,40</td></tr> <tr><td>CD Prírodoveda 4</td><td>ks</td><td>1,000</td><td>12,00</td><td>20,00</td><td>2,40</td><td></td><td>14,40</td></tr> <tr><td>CD Interaktívne čítanie pre 1. ročník ZŠ</td><td>ks</td><td>1,000</td><td>12,00</td><td>20,00</td><td>2,40</td><td></td><td>14,40</td></tr> <tr><td>Spievanky-Vybranky, PZ k vybraným slovám</td><td>ks</td><td>1,000</td><td>2,00</td><td>10,00</td><td>0,20</td><td></td><td>2,20</td></tr> <tr><td>UČ. Prírodoveda 1</td><td>ks</td><td>1,000</td><td>2,20</td><td>10,00</td><td>0,22</td><td></td><td>2,42</td></tr> <tr><td>UČ. Prírodoveda 2</td><td>ks</td><td>1,000</td><td>2,20</td><td>10,00</td><td>0,22</td><td></td><td>2,42</td></tr> <tr><td>UČ. Prírodoveda 3</td><td>ks</td><td>1,000</td><td>3,10</td><td>10,00</td><td>0,31</td><td></td><td>3,41</td></tr> <tr><td>UČ. Prírodoveda 4</td><td>ks</td><td>1,000</td><td>3,60</td><td>10,00</td><td>0,36</td><td></td><td>3,96</td></tr> <tr><td>Abeceda, z vreca von!</td><td>ks</td><td>1,000</td><td>2,70</td><td>10,00</td><td>0,27</td><td></td><td>2,97</td></tr> <tr><td>Zbierka úloh z matematiky 1</td><td>ks</td><td>1,000</td><td>3,20</td><td>10,00</td><td>0,32</td><td></td><td>3,52</td></tr> <tr><td>Písanie a sloh 3 - súbor 1. a 2. zošit</td><td>súb</td><td>1,000</td><td>2,70</td><td>10,00</td><td>0,27</td><td></td><td>2,97</td></tr> <tr><td>Písanie a sloh 2 - súbor 1. a 2. zošit</td><td>súb</td><td>1,000</td><td>2,70</td><td>10,00</td><td>0,27</td><td></td><td>2,97</td></tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td colspan="2">Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>60,00</td> <td>12,00</td> <td>72,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>24,40</td> <td>2,44</td> <td>26,84</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>84,40</td> <td>14,44</td> <td>98,84 EUR</td> </tr> </tbody> </table>								Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	CD Prírodoveda 1	ks	1,000	12,00	20,00	2,40		14,40	CD Prírodoveda 2	ks	1,000	12,00	20,00	2,40		14,40	CD Prírodoveda 3	ks	1,000	12,00	20,00	2,40		14,40	CD Prírodoveda 4	ks	1,000	12,00	20,00	2,40		14,40	CD Interaktívne čítanie pre 1. ročník ZŠ	ks	1,000	12,00	20,00	2,40		14,40	Spievanky-Vybranky, PZ k vybraným slovám	ks	1,000	2,00	10,00	0,20		2,20	UČ. Prírodoveda 1	ks	1,000	2,20	10,00	0,22		2,42	UČ. Prírodoveda 2	ks	1,000	2,20	10,00	0,22		2,42	UČ. Prírodoveda 3	ks	1,000	3,10	10,00	0,31		3,41	UČ. Prírodoveda 4	ks	1,000	3,60	10,00	0,36		3,96	Abeceda, z vreca von!	ks	1,000	2,70	10,00	0,27		2,97	Zbierka úloh z matematiky 1	ks	1,000	3,20	10,00	0,32		3,52	Písanie a sloh 3 - súbor 1. a 2. zošit	súb	1,000	2,70	10,00	0,27		2,97	Písanie a sloh 2 - súbor 1. a 2. zošit	súb	1,000	2,70	10,00	0,27		2,97					Základ DPH	DPH	Celkom						V sadzbe základnej	60,00	12,00	72,00					V sadzbe zníženej	24,40	2,44	26,84					Oslobodené	0,00		0,00					Mimo DPH	0,00		0,00					Celkom	84,40	14,44	98,84 EUR
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																																																																																																																																								
CD Prírodoveda 1	ks	1,000	12,00	20,00	2,40		14,40																																																																																																																																																																								
CD Prírodoveda 2	ks	1,000	12,00	20,00	2,40		14,40																																																																																																																																																																								
CD Prírodoveda 3	ks	1,000	12,00	20,00	2,40		14,40																																																																																																																																																																								
CD Prírodoveda 4	ks	1,000	12,00	20,00	2,40		14,40																																																																																																																																																																								
CD Interaktívne čítanie pre 1. ročník ZŠ	ks	1,000	12,00	20,00	2,40		14,40																																																																																																																																																																								
Spievanky-Vybranky, PZ k vybraným slovám	ks	1,000	2,00	10,00	0,20		2,20																																																																																																																																																																								
UČ. Prírodoveda 1	ks	1,000	2,20	10,00	0,22		2,42																																																																																																																																																																								
UČ. Prírodoveda 2	ks	1,000	2,20	10,00	0,22		2,42																																																																																																																																																																								
UČ. Prírodoveda 3	ks	1,000	3,10	10,00	0,31		3,41																																																																																																																																																																								
UČ. Prírodoveda 4	ks	1,000	3,60	10,00	0,36		3,96																																																																																																																																																																								
Abeceda, z vreca von!	ks	1,000	2,70	10,00	0,27		2,97																																																																																																																																																																								
Zbierka úloh z matematiky 1	ks	1,000	3,20	10,00	0,32		3,52																																																																																																																																																																								
Písanie a sloh 3 - súbor 1. a 2. zošit	súb	1,000	2,70	10,00	0,27		2,97																																																																																																																																																																								
Písanie a sloh 2 - súbor 1. a 2. zošit	súb	1,000	2,70	10,00	0,27		2,97																																																																																																																																																																								
				Základ DPH	DPH	Celkom																																																																																																																																																																									
				V sadzbe základnej	60,00	12,00	72,00																																																																																																																																																																								
				V sadzbe zníženej	24,40	2,44	26,84																																																																																																																																																																								
				Oslobodené	0,00		0,00																																																																																																																																																																								
				Mimo DPH	0,00		0,00																																																																																																																																																																								
				Celkom	84,40	14,44	98,84 EUR																																																																																																																																																																								
Prosíme dodržať splatnosť.																																																																																																																																																																															
Ďakujeme za prejavovaný záujem.																																																																																																																																																																															
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE DOŠLO DŇA</p> <p>Podacie č.: 29-05-2013 Regia. značka: ZH-LU:</p> <p>Prílohy: Vybavuje:</p> </div>																																																																																																																																																																															
Vystavil:																																																																																																																																																																															
<div style="text-align: right;"> AITEC, s.r.o. Slovinská 12, 821 04 Bratislava tel.: 02/43632758, fax: 02/43632755 e-mail: obchod@aitec.sk, e-shop: www.aitec.sk IČO: 43829171, IČ DPH: SK2022512756 </div>																																																																																																																																																																															

YJFSIX100012, 6.80.705, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

29.5.2013

h'
 2W
 SZN

7200 / 5-2013 u. A.

PREVADZKA -
METOD. MATERIÁL

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 43 829 171 Aitec, s.r.o. 821 04 Bratislava Prevádzka: Slovinská 12 Tel.: 00421243632751 Fax.: 00421243632755 Peňažný ústav: VOLKSBANK Slovensko Číslo účtu/kód: 4170009102/3100 IBAN: SK 77 3100 0000 0041 7000 9102 DIČ: 2022512756 Stredisko: 1 IČ DPH: SK2022512756 SWIFT: LUBASKBX		Konšt. symbol: 308 PREFAKTÚRA č.: 21131582 Variabilný symbol: 21131582																																																																									
Objednávka č./ dátum: 13000768/28.05.2013 Dodací list č.: Spôsob doprawy: poštou Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 35540478 Základná škola Park Angelinum Park Angelinum 8 042 15 Košice Tel.: 055 633 5430 Fax: DIČ: IČ DPH:																																																																									
Dátum splatnosti: 04.06.2013 Dátum vyhotovenia: 28.05.2013		352/2013 K DPA																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MP SJ3</td> <td>ks</td> <td>2,000</td> <td>3,80</td> <td>10,00</td> <td>0,38</td> <td></td> <td>8,36</td> </tr> <tr> <td>MP SJ4</td> <td>ks</td> <td>2,000</td> <td>6,00</td> <td>10,00</td> <td>0,60</td> <td></td> <td>13,20</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="4">V sadzbe základnej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">V sadzbe zníženej</td> <td>19,60</td> <td>1,96</td> <td></td> <td>21,56</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Celkom</td> <td>19,60</td> <td>1,96</td> <td></td> <td>21,56 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	MP SJ3	ks	2,000	3,80	10,00	0,38		8,36	MP SJ4	ks	2,000	6,00	10,00	0,60		13,20						Základ DPH	DPH	Celkom	V sadzbe základnej				0,00	0,00		0,00	V sadzbe zníženej				19,60	1,96		21,56	Oslobodené				0,00			0,00	Mimo DPH				0,00			0,00	Celkom				19,60	1,96		21,56 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																																				
MP SJ3	ks	2,000	3,80	10,00	0,38		8,36																																																																				
MP SJ4	ks	2,000	6,00	10,00	0,60		13,20																																																																				
					Základ DPH	DPH	Celkom																																																																				
V sadzbe základnej				0,00	0,00		0,00																																																																				
V sadzbe zníženej				19,60	1,96		21,56																																																																				
Oslobodené				0,00			0,00																																																																				
Mimo DPH				0,00			0,00																																																																				
Celkom				19,60	1,96		21,56 EUR																																																																				
Prosíme dodržať splatnosť.																																																																											
Ďakujeme za prejavení záujem.																																																																											
Vystavil:		AITEC, s.r.o. Slovinská 12, 821 04 Bratislava tel.: 02/43632758, fax: 02/43632755 e-mail: obchod@aitec.sk, e-shop www.aitec.sk IČO: 43829171, IČ DPH: SK2022512756																																																																									

YJFSIX100012, 6.80.705, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

29.5.2013

h'
 h'
 (H+S/M)

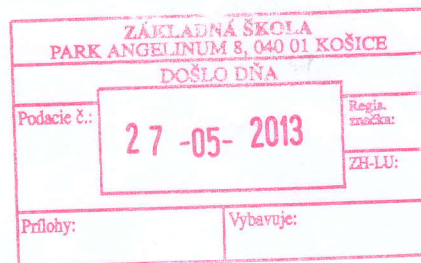
FAKTÚRA

12m 15-2013 u. 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)	21312683			
	Vaša objednávka číslo:				
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:	353/2013 K DFA			
Expedičná firma: Krasňanský/Raabe distribúcia P.O.BOX 148 909 01 Skalica	Dátum vystavenia:	23.05.2013			
	Dátum splatnosti:	06.06.2013			
	Dátum dodania tovaru:	23.05.2013			
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
ZŠ a jej riadenie -máj13+darček zdarma		1	36.364	10%	40.00
Náklady na poštovné		1	0.727	10%	0.80
Náklady na balné		1	1.227	10%	1.35
Základ dane 10%			38.32	DPH 10%	3.83
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					42.15 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Priloženú didaktickú pomôcku zasielame Vám, verným zákazníkom, zdarma.



*Mgr. 29.5.2013
K W W*

Doklad vyhotovil: Levická Jarka



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.

1206 / - 2013



FAKTÚRA č. 27052013

Dodávateľ:

BOHASEL - Ing. Peter Bugoš
Zimná 8
04001
Košice
Slovensko

Neplatca DPH

IČO: 37000977
DIČ: 1043461892
ÚČET: 4201171234/8360
BANKA: mBank
IBAN: SK06 8360 5207 0042 0117
SWIFT: BREXSKBX

Odberateľ:

Základná škola

Park Angelinum 8
040 01 Košice
Slovensko

3540478
1059

IČO: 35540478
DIČ: 2021607500

Forma úhrady:	peňažný prevod
Variabilný symbol:	27052013
Konštantný symbol:	0308
Dátum vystavenia:	27.05.2013
Dátum dodania:	27.05.2013
Dátum splatnosti:	10.06.2013

P.č.	Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ €	Celková cena €
1.	Vykonanie OPaS bleskozvodu školy	8	Ks	20	160,00
Spolu €:					160,00

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE
DOŠLO DŇA

Podacie č.: 27-05-2013

Regis. značka:
ZH-LU:

Prílohy: Vybavuje:

mls. h'
to W 31.5.2013

Celková suma:	160,00 EUR
Uhradené zálohami:	0,00 EUR
Zostáva uhradiť:	160,00 EUR

ELEKTRO

Vyhotovil:
Ing. Peter Bugoš - BOHASEL
Zimná 8
040 01 Košice
IČO: 37 000 977



Ing. Peter Bugoš

Prevzal:

K úhrade:

160,00 EUR

jedenstošesťdesiat euro

1209 / 15-2013 u.a.

SZN

355/2013
14FA

I.M.I. Imrich Hajik, Zombova 9, 040 23 KOŠICE

DANOVY DOKLAD - FAKTURA

Faktura cislo: 130253/13
Uhradte na cislo uctu:
VUB KOŠICE
502544542/0200

ICO: 35540478 IC DPH:
DIC: 2021607500

Zakladna skola
PARK ANGELINUM 8

040 01 KOŠICE

Nase IC DPH:
SK1020640907

ICO: 32704861
DIC: 1020640907

Datum splatnosti: 09.06.2013

Forma uhrady: PP

Datum vystavenia: 30.05.2013

Datum dodavky tovaru, sluzby: 30.05.2013

Cislo objednavky:

Fakturujeme Vam za odobraty tovar podla prilozeneho dodacieho listu c. 253/13, ktory je neoddelitelnou sucastou tejto faktury:

	EUR bez DPH	DPH	EUR s DPH
Za tovar s DPH 10 %	119.64	11.97	131.61
Rabat vo vyske 24.02 %	28.73	2.88	31.61
Spolu za fakturu :	90.91	9.09	100.00
		K uhrade:	100.00

Firma I.M.I. Imrich Hajik je zapisana na ZO OU KOŠICE II pod sp.c.ZO - 95/4422/000
Faktura je zapisana pripisanim celkovej ciastky na nas ucet.
Tovar zostava majetkom firmy I.M.I. az do uplneho zaplataenia FA.
Tel: 0905 21 99 07

Hajik Imrich

I.M.I.
Imrich HAJIK
Zombova 9, 040 23 KOŠICE
ICO: 32 704 861 IC DPH:SK1020640907

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

DOŠLO DŇA

Podacie č.: **31-05-2013**

Regis. značka:
ZH-LU:

Prilohy: Vybavuje:

nrh. 31.5.2013
to W

PREDFAKTURA K PROJEKTU
RWE → UŽ BOLO UPLATENÉ

1205/5-2013 LK.A

FAKTÚRA č.130101001

ROOFTOP, s.r.o.

Dodávateľ:
ROOFTOP, s.r.o.
Telocvična 34 34
821 05 Bratislava 2



IČO: 44182236
DIČ: 2022614649
IČ DPH: 2022614649
Telefón: 0918623516
Mobil: 0918623516
Fax: 0243410997
E-mail: kontakt@rooftop.sk
www.rooftop.sk

Variabilný symbol: 130101001
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: 2369988360 zo dňa: 31.05.2013

Odberateľ: IČO: 35540478
DIČ: 35540478
IČ DPH: KDA
Základná škola Park Angelinum 8, Košice
Renáta Brédová
Park Angelinum 8
040 01 Košice

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE
DOŠLO DŇA
Podacie č.: 31 -05- 2013
Prílohy: Výbavnje:

Číslo účtu: 2628180173 1100

Forma úhrady: Príkazom

Dátum vyhotovenia: 31.05.2013
Dátum splatnosti: 14.06.2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.05.2013

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky: z dňa 31,5,2013							
013: 327184 DARE ORANGE HELL 400ML	2 ks	4,05		6,75	20%	1,35	8,10
014: 327085 dare orange 400ml	1 ks	4,05		3,37	20%	0,68	4,05
015: 327132 Lindas sunset 400ml	1 ks	4,05		3,37	20%	0,68	4,05
016: 327013 verkehrstrot 400ml	1 ks	4,05		3,37	20%	0,68	4,05
017: 327098 tornadorot 400ml	2 ks	4,05		6,75	20%	1,35	8,10
018: 327166 rubin rot 400ml	1 ks	4,05		3,37	20%	0,68	4,05
051: 327168 schweinch.hl. 400ml	1 ks	4,05		3,37	20%	0,68	4,05
052:327012 Schweinchenrosa 400ml							
053: 327195 BONBON 400ml	1 ks	4,05		3,37	20%	0,68	4,05
157: 327065 Cliffgruen 400ml	1 ks	4,05		3,37	20%	0,68	4,05
158: 327223 KLEEGRÜN 400ml	1 ks	4,05		3,37	20%	0,68	4,05
159: 327066 Saftgruen 400ml	1 ks	4,05		3,37	20%	0,68	4,05
160: 327096 Mister green 400ml	1 ks	4,05		3,37	20%	0,68	4,05
161: 327143 laubgrun 400ml	1 ks	4,05		3,37	20%	0,68	4,05
162: 327062 Mighty green 400ml	1 ks	4,05		3,37	20%	0,68	4,05
163: 327224 AVOCADO 400ml	1 ks	4,05		3,37	20%	0,68	4,05
224: 327179 gray blue dark 400ml	2 ks	4,05		6,75	20%	1,35	8,10
225: 327236 GRANIT 400ml	3 ks	4,05		10,12	20%	2,03	12,15
226: 327178 gray blue middel 400ml	3 ks	4,05		10,12	20%	2,03	12,15
227: 327237 FELSENGRAU 400ml	3 ks	4,05		10,12	20%	2,03	12,15
228: 327177 grey blue light 400ml	2 ks	4,05		6,75	20%	1,35	8,10
229: 327238 KIESELGRAU 400ml	2 ks	4,05		6,75	20%	1,35	8,10
9018: Trysky	10 ks	0,33		2,75	20%	0,55	3,30
9008: Trysky	5 ks	0,33		1,37	20%	0,28	1,65
9002: Trysky	10 ks	0,33		2,75	20%	0,55	3,30
nalepky>Hello: rooftop nalepka Hello my name is	1 ks	0,00		0,00	20%	0,00	0,00
p: poštovné a balné	1 ks	2,99		2,49	20%	0,50	2,99
052: 327012 Schweinchenrosa 400ml, shop	1 ks	4,05		3,37	20%	0,68	4,05

Súčet položiek 120,65 24,24 144,89
SPOLU NA ÚHRADU 144,89

Vystavil: Monika Borbélyová
kontakt@rooftop.sk

2013. 31.5.2013

1207 / 5-2013 u. n.

FAKTÚRA č 12/2013

(daňový doklad)

Dátum vystavenia faktúry 31.05.2013

Dátum splatnosti 12.06.2013

Dátum zdaniteľného plnenia 28.06.2013

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

358/2013
KOPRA

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 MÁJ 2013-05-31

V celkovej sume 228,75 €

Nie sme platcom DPH

1209. 31.5.2013
ZK

Faktúru vystavila: **Némethová**

Podpis a pečiatka

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

Celková fakturovaná cena
228,75€

12/12 / 5-2013 u. p.

prof. Kames.

FAKTÚRA č. 201300993

Dodávateľ:

Maquita s.r.o.
Soľná 738/36
972 13 Nitrianske Pravno

SLOVAKIA

IČO: 36316881 DIČ: 2020078324 IČ DPH: SK2020078324

Banka : VÚB a.s. Nitrianske Pravno
Číslo účtu : 2611270754/0200
IBAN : SK83 0200 0000 0026 1127 0754
BIC/SWIFT : SUBASKBX

Konečný príjemca:

Základná škola
Park Angelinum 8
042 15 Košice

Číslo obj./zmluvy : 53000524

Miesto určenia :

Spôsob dopravy :-

Odberateľ:

Základná škola
Park Angelinum 8
042 15 Košice

358/2013
KOPH

IČO: 35540478 DIČ: IČ DPH:

Konštant. symbol : 0008
Forma úhrady : PP
Dátum vyhotovenia : 29.05.2013
Dátum splatnosti : 12.06.2013
Dátum dodania : 29.05.2013
Peňažná mena : EUR

Tel. 055/6335430,0904 859 346

Položka	Množstvo MJ	DPH	Cena/MJ bez DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
List č.: 1					
VMS Noha T 150 cm, výška 150cm Náš kód: VMS 70010015; Č.objednávky: 53000524	4,00 ks	20%	18,08333	72,33	86,80
VMS Paraván KOR 75x100 cm Náš kód: VMS 62075100.3100; Č.objednávky: 53000524	3,00 ks	20%	51,58333	154,75	185,70
Poštovné balík, do 30 kg Náš kód: BALIK_30	1,00 ks	20%	6,58333	6,58	7,90
	Rekapitulácia DPH v EUR		Základ DPH	DPH	Spolu s DPH
	20%		233,67	46,73	280,40

Spolu [EUR]: 280,40

K úhrade [EUR]: 280,40

Tovar je majetkom predávajúcej strany do doby úplného zaplatenia ceny tovaru dodateľovi.

12/12. 31.5. 2013
20



MAQUITA s.r.o.
Soľná 738/36
972 13 NITRIANSKE PRAVNO
IČO: 36316881
IČ DPH: SK2020078324

Vystavil: Ing. Henrieta Andrášiová, henrieta.andrasiova@maquita.sk

Pečiatka a podpis

Tel.: 046 - 54 39 016; Fax: 046 - 54 39 018; E-mail: maquita@maquita.sk; WEB: www.maquita.sk

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresný súd Trenčín, oddiel s.r.o, vložka 12488/R.

Ďalšie účty: 4002323987/7500 ČSOB, a.s. IBAN:SK94 7500 0000 0040 0232 3987 BIC:CEKOSKBX*2611270754/0200 VÚB a.s. IBAN:SK83 0200 0000 0026 1127