



1486 / 12-2013
K. T.



14980146011854

5

Zákaznicke číslo: **5100025852**

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7212975510

Základná škola
Park Angelinum 8
040 01 Košice 1

EM/2013
KOPR

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

3032/000151151/2/10932

V Bratislave dňa 01.12.2013

Vážený zákazník,


na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **19.11.2013 - 31.12.2013**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7212975510.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	345,00	20%	69,00	414,00
Na úhradu				414,00

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



Moje SPP

On-line služba.
Viac na zadnej strane faktúry
alebo na www.spp.sk.

14.12.2013

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

DOŠLO DŇA

Podacie č.: 03 -12- 2013

Prílohy: _____ Vybavuje: _____

1485 / 12 - 2013 v. n.

Faktúra

Daňový doklad číslo: 720131540

Vema®

Variabilný symbol: 720131540
 Konštantný symbol: 0308
 Číslo objednávky:
 Firma: 13350

Dodávateľ:

Vema, s. r. o.
 Prievozská 14/A
 821 09 Bratislava
 Bankovné spojenie: 3604642112/0200
 SK30 0200 0000 0036 0464 2112
 VUB Bratislava Centrum

IČ: 31355374
 DIČ: 2020291471 IČDPH: SK2020291471
 tel.: 0220510900 fax: 0258238233
 e-mail: vema@vema.sk
 www: www.vema.sk

Dátum splatnosti: 22.12.13
 Forma úhrady: prevodným príkazom
 Dátum vystavenia: 02.12.13
 Dátum dodania: 02.12.13

Spôsob dopravy:
 Dodacia podmienka:

Vystavil: Oľga Mudrončíková
 tel.: 02 20510900
 e-mail: mudroncikova@vema.sk

Príjemca:

5/12/2013
KOPRA

Základná škola
 Park Angelinum 8
 044 15 Košice
 Slovenská republika

Odberateľ:

Základná škola
 Park Angelinum 8
 044 15 Košice
 Slovenská republika

IČ: 35540478
 DIČ:

Miesto určenia:

Základná škola
 Park Angelinum 8
 044 15 Košice
 Slovenská republika

Názov	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	Celkom
1. Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 12/13 - 11/14	184.0000	1.000		184.00	0.00	20%	36.80	220.80

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	184.00	20%	36.80	220.80
Zaplatené zálohy:				0.00
K úhrade v €:				220.80
Konverzný kurz: 30.1260, čiastka v Sk:				6 651.82

Koeficient nárastu spotrebiteľských cien je 1.017.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 PARK ANGELINUM
 DO
 03 -12- 2013
 ZH-LU:
 Prílohy: Vybavuje:

12.3.12.2013
h

Vema®
 Vema, s. r. o.
 Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava
 tel: 02-20 510 900, DIČ: 20 202 914 71

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri pod číslom 5495/B dňa 21.07.1993 na súde Bratislava 1.

1489 / 12 - 2013 U. O.

Faktúra č. 1014001863



Dodávateľ

DEMA Senica, a.s.
905 01 Dlhá 248
Senica
SR
IČ DPH SK2020188511 **IČ** 36244490
OR OS Trnava Spis.zn. Odd:Sa, VI:10210/T
P.ústav UniCredit Bank EUR 100
Účet 6621267100/1111 ✓

Odberateľ

Základná škola
040 01 Park Angelinum
Košice
Slovenská republika
IČ DPH **IČ** 35540478
*513/2013
K DPA*

Forma zaplatenia prevodom
Objednávka SR-O1131332
Dodacie listy: 212R-O1131332
Zo dňa 12.11.2013
Zmluva
Obchodný prípad
Zml.pokuta/deň 0,050 %
Dátum dodanie... 05.12.2013
Dátum vystavenia 05.12.2013
Dátum splatnosti 15.12.2013 ✓

Prijemca

055/6335430

K.prijemca

dtto

Sp.dopravy

Číslo	Položka	Množstvo	Mj	JC po zľave	Dph	JC+DPH	CELKOM
000990	Prepravne	1		36,0000	20 %	43,2000	36,00
100103	Švedska debna 6-dielna koženka v70x52/35x70d	1		168,5000	20 %	202,2000	168,50
1218	Vozík na uskladnie žineniek	1		223,5000	20 %	268,2000	223,50

D P H: ... **Základ DPH**
20% : 428,00

Celková zľava:
EUR 428,00
Dph 20 % 85,60

Celková čiastka ... : 513,60 ✓
Celková čiastka (SKK) : 15 472,71
Konverzný kurz : 30,1260

Pri oneskorení úhrady fakturujeme 0,50% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.
Na tovar, ktorý patrí podľa zák. 264/1999 Z. z. medzi určené výrobky, je vydané Vyhlásenie o zhode s technickými požiadavkami alebo platný certifikát.

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

tel: 034/69 45 261, 267
fax: 034/69 45 102

e-mail: baby@dema.sk, sport@dema.sk

1489. 5.12.2013

Prevzal tovar, záručné listy, návody:

Vystavil: Kubičková Dana

Telefón +421 34 6945 111

pečiatka, podpis

1499/12-2013 K.A.



Zálohová faktúra

1 427/13/43

Variabilný symbol č.:

142730439

Pri platbe uveďte variabilný symbol tejto zálohovej faktúry

Dodávateľ :

INGEMA s.r.o.
Hlivišťa 23
073 01 Sobrance
Slovenská republika

IČO: 36575411
DIČ: 2021766142
IČ DPH: SK2021766142
ISO 9001:2009

REGISTER: Okresný súd Košice I, oddiel Sro
Vložka číslo: 14485/V

Banka: Sberbank Slovensko, a.s.
Účet: 4470024603 / 3100
IBAN: SK43 3100 0000 0044 7002 4603
SWIFT: LUBASKBX

Prevádzka: Južná trieda 117
040 01 Košice
Slovenská republika

Vystavil : Ihnatová Michala
Telefón: 00421650522266 E-mail: michala.ihnatova@ingema.sk
Fax: 00421650522277 Mobil: 00421917538063

Poznámka:

Dátum vystavenia: 3.12.2013
Dátum splatnosti: 3.12.2013

8 680
Odberateľ: ZS Park Angelinum
Park Angelinum
040 01 Košice
Slovenská Republika
IČO: 35540478
DIČ: 2021607500
IČ DPH:
Tel.: 00421910897648

5/14/2013
KOPFA

Dodanie: ZS Park Angelinum
Park Angelinum
040 01 Košice
Tel.: 00421910897648

Fax:
E-mail:
I. dealer: Sys.Admin.

Číslo obj. odberateľa:
Kontaktná osoba:
Spôsob dodania: Nezadaná

P. č.	Kód výrobcu	Názov tovaru, výrobku, služby	Počet m.j.	Cena za m.j. bez DPH	Celkom s DPH
1.	5900139090642	OBKLAD MIDIAN VERDE 20X60 CM	11,88 m2	11,67 €	166,32 €
2.	5900139090611	OBKLAD MIDIAN GRYS 20X60 CM	34,56 m2	11,67 €	483,84 €
3.	52UR-55	DLAZBA URAL MARENGO 60,5X60,5 CM PEI 4	21,90 m2	20,75 €	545,31 €

Zálohová čiastka celkom s DPH: 1 195,48 €

5.12.2013

Ihnatová Michala

1499. 5.12.2013
h

AL9B/12-2013 u.A.

Dodávateľ: IČO: 31730671
LIVONEC, s.r.o.
so sídlom Hraničná 13, 058 01 Poprad
OZ Košice, Krivá 18
040 01 Košice



Obchodný register Okresného súdu Prešov
oddiel Sro, vložka č. 3170/P
DIČ: 2020515266 IČ DPH: SK2020515266
Peňažný ústav: VÚB, a.s.
Číslo účtu/kód: 2921747562/0200
IBAN/SWIFT: SK3002000000002921747562 /

Stredisko: 5 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.:

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 13051420

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ: IČO: 35540478
Základná škola

5.15/2013
KDFH

Park Angelinum 8
042 15 Košice

DIČ: 2021607500
IČ DPH:

Dátum splatnosti: 16.12.2013
Dátum vyhotovenia: 02.12.2013
Daňová povinnosť: 02.12.2013
Dátum dodania:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena bez DPH	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom bez DPH
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov	ks	16,000	1,50	20%	0,30		24,00
Kontrola nástenných hydrantov	ks	12,000	3,00	20%	0,60		36,00
Tlaková skúška požiarnej hadice	ks	12,000	3,00	20%	0,60		36,00

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	96,00	19,20	115,20
Súčet	96,00	19,20	115,20
Celkom k úhrade EUR			115,20

LIVONEC s.r.o.
Krivá 18, KOŠICE
Tel./Fax 055/822 3920
IČO 31730671 IČ DPH SK2020515266
www.livonec.sk

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 8 040 01 KOŠICE**
DOSLO LNA

Podacie č.: **06 -12- 2013**

Prílohy: Vybavuje:

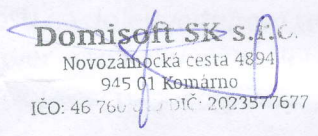
Vystavil: Ing. Bednár František E-mail: kosice@livonec.sk
Telefón: 0556223920 , 0905404472 Fax:

16.12.2013
h'

1499/12 - 2013 v. 1.

UHMENIT!

SJ Hrabí

Dodávateľ IČO: 46760849 Domisoft SK s.r.o. Novozámocká 4894 945 01 Komárno Prevádzka: Tel.: 0948 226 599 Fax.: Peňažný ústav: Prima Banka a.s., pob. Komárno Číslo účtu/kód: 3851676002/5600 IBAN: SK915600000003851676002 DIČ: 2023577677 Stredisko: iné IČ DPH: SWIFT: KOMASK2X		FAKTÚRA č.: 2013/0128 Variabilný symbol: 20130128	
Obchodný register Okresného súdu Nitra Oddiel: Sro, Vložka číslo: 32155/N		Odberateľ: IČO: Základná škola Park Angelinum 8 042 15 Košice Tel.: 6335430 Fax: 6335430 DIČ: IČ DPH:	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2013/0128 Predfaktúra č. AJ520106 Spôsob dopravy: poštou Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 03.01.2014 Dátum vyhotovenia: 06.12.2013 Daňová povinnosť: 06.12.2013 Dátum dodania: 06.12.2013	
Fakturujeme Vám		MJ Počet MJ Cena MJ Zľava % Celkom	
001 - V130003 06.12.2013 Interaktívny softvér Chémia-Stavba látok		ks 1,000 90,00 90,00	
<i>zaučítame' do OTE kab. Chémie 16.12.13</i>		Celkom 90,00 EUR	
Nie sme platcovia DPH. Faktúra zároveň nahradzuje dodací list. <div style="text-align: center;">  <p>Domisoft SK s.r.o. Novozámocká cesta 4894 945 01 Komárno IČO: 46 760 849 DIČ: 2023577677</p> </div> Vystavil: Marian Kovacs			



1500 / 12-2013 v.o.

F12/01
5*039229811-1-1-9



T

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: 26,66 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.12.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 5756708022

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.11.2013
Dátum vyhotovenia: 03.12.2013
Číslo faktúry: 5756708022
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: 1145325101

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

5.12.2013
KOPRA

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.

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

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 01.11.2013 - 30.11.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 055/6335430

Pravidelné poplatky

Biznis Slovensko zľavnený

Obdobie

01.12.2013 - 31.12.2013

Počet

1

Cena bez DPH

17,99 €

Spolu bez DPH

17,99 €

Poplatky za volania

Volania

Volania na ms T

Počet

4

Čas

0:04:12

Spolu bez DPH

0,7861 €

Volania na Orange

1

0:02:23

0,4667 €

Volania na 0850

1

0:03:36

0,2272 €

Poruchy

1

0:08:15

0,0000 €

Miestne volania

34

1:16:27

0,0000 €

Medzimestské

8

0:08:24

0,0000 €

Informačné služby

2

2,7500 €

Poplatky za volania spolu

4,23 €

Hlasové služby - telefónne číslo 055/6335430 spolu

22,22 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

22,22 €

DPH

4,44 €

Celková suma na úhradu:

26,66 €

Ďakujeme.

17.12.2013
W

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.:	9 -12- 2013
Regis. značka:	
ZH-LU:	
Prílohy:	Výbavuje:



1501/12-2013

F12/01
5*039229822-1-1-5



H

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
DĽ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 22,76 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.12.2013
VARIABILNÝ SYMBOLO: 7756708037

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.11.2013
Dátum vyhotovenia: 03.12.2013
Číslo faktúry: 7756708037
IČO: 35540478

Vaše identifikačné údaje:

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

Číslo adresáta:

5100032847

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

578/2013
VDA

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.

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

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 01.11.2013 - 30.11.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 055/6336829

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.12.2013 - 31.12.2013	1	17,99 €	17,99 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.11.2013 - 30.11.2013	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.12.2013 - 31.12.2013	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				18,97 €

Poplatky za volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na 0800	25	0:29:14	0,0000 €
Miestne volania	88	4:01:07	0,0000 €
Medzimestské	3	0:03:00	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 055/6336829 spolu

18,97 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

18,97 €

DPH

3,79 €

Celková suma na úhradu:

22,76 €

Ďakujeme.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.:	9 -12- 2013
Prílohy:	Vybavuje:

15.9.12.2013

1502 / 12 - 2013 k. n.



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

5/11/2013
RDBA

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.úctu: 0498391001/5600
 Kontakt:

Faktúra číslo: 1311221144
Variabilný symbol: 1311221144
 Konštantný symbol: 0308
 Špecifický symbol:
 Dátum dodania tovaru: 30.11.2013
 Dátum vyhotovenia: 05.12.2013
Dátum splatnosti: 19.12.2013

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.

Fakturuje Vám dodávku tepelnej energie za obdobie 01.11. - 30.11.2013 pre odberné miesta podľa rozpisu.

Prílohy: Rozpis nákladov

(94 209,12 SKK)	Základ dane	3 127,17 EUR
(18 841,70 SKK)	DPH (20 %)	625,43 EUR
(113 050,83 SKK)	Základ dane + DPH	3 752,60 EUR
(0,00 SKK)	Uhradená záloha	0,00 EUR
(113 050,83 SKK)	Suma k úhrade	3 752,60 EUR

Vážený odberateľ,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že v súlade s uzatvorenou zmluvou na dodávku a odber tepelnej energie a vody je potrebné spoločnosti Dalkia do 15.01.2014 nahlásiť spotrebu vody v m3 a osobomesiace za jednotlivé objekty spotreby.

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.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE
 DOŠLO DŇA

Podscie č.: **9 -12- 2013** Regia. značka:
 ZH-LU:

Prílohy: Vybavuje:

15.12.2013
W

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

Datakabinet, s.r.o.

Poľnohospodárov 6, P.O.BOX 90
97101 Prievidza
Slovensko

IČO: 46100385
DIČ: 2023219110
IČ DPH: SK2023219110

mobil: tel.: 046-542 71 75
www: www.datakabinet.sk fax: 046-542 71 76
e-mail: datakabinet@datakabinet.sk
Zapísaná v OR OS Trenčín



1503/12-2013 v. n.

S&N

Faktúra - Balík služieb

FV1300824

Objednávka:

S117429495 PP

Odberateľ:

Základná škola

Park Angelinum 8
04001 Košice
Slovensko

520/2013
KDFA

Platba: prevodom
Doprava: Prepravná služba

Dátum	Symbol
vystavenia: 09.12.2013	konštantný: 0308
splatnosti: 23.12.2013	variabilný: FV1300824
vzniku daň. povinnosti: 09.12.2013	špecifický:

Konečný príjemca:

IČO: 35540478
DIČ: 2021607500
IČ DPH:

Základná škola
Park Angelinum 8
04001 Košice
Slovensko

Bankový účet	TATR
2929855533	1100

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Balík služieb - PRÉMIUM	PRÉMIUM	1,00	ks	332,50	20	332,50	66,50	399,00
Zaokr. za doklad 10 %		0,00		0,00				
Zaokr. za doklad 20 %		0,00		0,00				

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	332,50	66,50	399,00
CELKOM	332,50	66,50	399,00

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00
Celkom k úhrade: **399,00** €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 399,00



Datakabinet, s.r.o.
Poľnohospodárov 6, P. O. BOX 90
97101 Prievidza
IČO: 46100385 DIČ: 2023219110
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.
Číslo účtu: 2929855533/1100
www.datakabinet.sk

Pečiatka a podpis

mke, 10.12.2013 h'

7509 / 12-2013 k.a

SZM/m
TTAS/m

Dodávateľ: Internet Mall Slovakia, s.r.o. Pasienkova 12599/2G 821 06 Bratislava IČO: 35950226 DIČ: 2022043584 IČ DPH: SK2022043584 Úhrada: Prevodným príkazom Banka 1: Tatrabanka : 2629028595 / 1100 Banka 2: Slovenská sporiteľňa : 0179685862 / 0900	Požiadavka na zálohu č. 7000897805 Var. symb. (uvádzajte pri platbe) : 8005670462 Konštantný symbol 8 Strana č.1
	Platiteľ: Základná škola Park Angelinum 8, Košice Renáta Brédová ZŠ Park Angelinum 8 040 01 Košice IČO:35540478DIČ:0
	Dátum vystavenia dokladu: 09.12.2013 Dátum splatnosti: 09.12.2013

52 9/2013
KOFA

Dodaci list
Objednávka: 0082292406 Č. obj. zákazníka: 0082292406

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo/MJ	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH	Sadzba DPH
3002	Platba zálohou	0 JV	574,42	574,42	689,30	20,0%

Rekapitulácia DPH v EUR			
	Základ	DPH	Celkom
Celkom	574,42	114,88	689,30
Celkom k úhrade			689,30
Celkom SKK (informatívna hodnota)			20.765,85

533 SZM/m
156,30 TTAS/m

Toto nie je daňový doklad. Daňový doklad bude vystavený po uskutočnení zdaniteľného plnenia.

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

10.12.2013

1509/12-2013 v. 1.

Jarušínský Ondrej – ReMal

Pajorova č. 8 040 01 Košice
č. OŽP – C/2009/03626-3
č. živnostenského registra 802- 15602
IČO 14 302 446
DIČ 1024362075
Bankové spojenie : VUB 198 3245-512 / 0200 ✓

522/2013
KDF A

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

FAKTÚRA 05/2013

Odberateľ : Základná škola Park Angelinum 8 KE
 Zastúpený : Mgr. Renáta Bredová , riaditeľka školy
 Sídlo : Park Angelinum 8
 040 01 Košice
 IČO 035540478
 DIČ 202607500
 Číslo účtu : 0498391001/5600

Deň odoslania: 11.12.2013
 Deň splatnosti: 10.1.2014
 Spôsob úhrady : prevod

Objednávka číslo :
 Zmluva o dielo 1 /2013

Fakturujem Vám v zmysle Zmluvy o dielo č. 1/2013 zo dňa 10.12. 2013
 za predmet zákazky „Oprava časti kanalizácie a WC zariadenia“
 sumu : 7 445,03€ bez DPH

Nie som platcom DPH.

Záloha	0 €
Celková suma :	7 445,03 €

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Park Angelinum č. 8
 040/01 KOŠICE

 Odberateľ

Príloha : súpis vykonaných prác

Jarušínsky Ondrej
ReMal
IČO: 14 302 446

 Dodávateľ

mgr. 11. 12. 2013


15M / 12-2013 u.A.

Dodávateľ: VICTOR BUSINESS DATA, s.r.o.		Faktúra číslo: 03681213	
Letná 42 040 01 Košice		Číslo objednávky:	
IČO: 31 652 352 DIČ: 2020484829 IČDPH: SK2020484829		Odberateľ: číslo: 1365	
Telefón: 62 53150, 62 34477 Mobil: 62 53150, 62 34477 Fax: 62 53150		Základná škola	
Banka: VÚB Košice-mesto Č. účtu: 62604512/0200 SWIFT: IBAN:		Park Angelinum 8 040 01 Košice	
IČO: 3177775		DIČ:	
Dátum vyhotovenia 09.12.2013		Dátum dodania 09.12.2013	
Dátum splatnosti 23.12.2013		IČDPH:	
Spôsob dopravy:			
Forma úhrady:		Prevodným príkazom	
Konštantný symbol: 0008			

Faktúrujeme Vám dodávku a inštaláciu dvernej hlásky s domácim telefónom v zmysle cenovej ponuky.

v celkovej sume bez DPH 516,89 EUR

Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20 %	516,89	103,38	620,27
Spolu:	516,89	103,38	620,27 EUR

Dodávateľ:	Odberateľ:	Potvrdenie o prevzatí
 VICTOR BUSINESS DATA, s.r.o. SK 040 01 KOŠICE, Letná 42 Tel./Fax: +421 89 6253150 Pečiatka a podpis		
		Pečiatka a podpis

Faktúrovaný tovar zostáva v majetku spoločnosti Victor Business Data s.r.o.

až do úplnej úhrady faktúrovanej sumy.

Faktúra slúži ako dodací list.

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň meškania platby.

Register: OR OS Košice I, Oddiel Sro, Vložka číslo 1431/V

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

11.12.2013

7512 / 12-2013 u. n.

Dodávateľ: IČO: 31730671
LIVONEC, s.r.o.
 so sídlom Hraničná 13, 058 01 Poprad
OZ Košice, Krivá 18
040 01 Košice



Obchodný register Okresného súdu Prešov
 oddiel Sro, vložka č. 3170/P
 DIČ: 2020515266 IČ DPH: SK2020515266
 Peňažný ústav: VÚB, a.s.
 Číslo účtu/kód: 2921747562/0200
 IBAN/SWIFT: SK300200000002921747562 /

Stredisko: M5 Zákazka: 0
 Pôvod.č.obj: Mandátna zmluva138
 Objednané dňa:
 Dodací list č.:

Forma úhrady: p.p.
 Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 13051475

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ: IČO: 35540478
Základná škola

Park Angelinum 8
042 15 Košice

524/2013
 KDF A

DIČ: 2021607500
 IČ DPH:

Dátum splatnosti: 31.12.2013
 Dátum vyhotovenia: 09.12.2013
 Daňová povinnosť: 31.12.2013
 Dátum dodania:

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena bez DPH	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom bez DPH
Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 4.štvrtrok 2013		1,000	99,58	20%	19,916		99,58

POZP

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

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

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE
DOŠLO DŇA

Podscie č.: **11-12-2013** Reg. značka:
 ZH-LU:
 Príchy: Vybavuje:

11.12.2013
 51

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

T . . .

15115/12-2013 k. 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:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU 41,21 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.12.2013	Telefónne číslo 0910 897649
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 12. 2013	Dátum dodania služby 07.12.2013	Účastník 1.92230815
VARIABILNÝ SYMBOL 7312776671	Číslo faktúry 7312776671	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 -

525/2013 K D F A

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

59

Faktúra za obdobie 08.11.2013 - 07.12.2013	
Mesačné poplatky	33,1600 €
Hlasové služby	0,0000 €
Nehlasové služby	1,1760 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	34,3360 €
DPH 20%	6,87 €
Spolu za aktuálne obdobie	41,21 €
Suma na úhradu	41,21 €

Ďakujeme

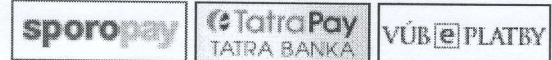
ŠTEDRÁ VIANOČNÁ PONUKA PRE BIZNIS ZÁKAZNÍKOV

Získajte neobmedzené výhody programov Biznis Star a vernostnú zľavu z paušálu až do 12%.

Zistite viac! [Kliknite sem.](#)

LG G2

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE

DOŠLO DŇA

Podacie č.: 12 -12- 2013

Regu. značka: ZH-LU:

Prílohy: Vybavuje:



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.

12. 12. 2013



1515/12-2013 u.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 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. 12. 2013
 VARIABILNÝ SYMBOL 7313097039

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 08.12.2013
 Dátum dodania služby 07.12.2013
 Číslo faktúry 7313097039

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 -

526/2013 K D F A

Adresát

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

Faktúra za obdobie 08.11.2013 - 07.12.2013

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

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE
 DOŠLO DŇA

Podscie č.: 12 -12- 2013

Prílohy: Vybavuje:

ŠTEDRÁ VIANOČNÁ PONUKA PRE BIZNIS ZÁKAZNÍKOV

Získajte neobmedzené výhody programov Biznis Star a vernostnú zľavu z paušálu až do 12%.

Zistite viac! [Kliknite sem.](#)

LG G2

POISTENÝ MOBIL DOBRE PADNE

Chráňte svoje mobilné zariadenie poistením od Generali Slovensko!

Zistite viac! [Kliknite sem.](#)

GENERALI SLOVENSKO

UŽ OD 0,99 € MESAČNE

nr. 12. 12. 2013 u.a.



1516 / 12-2013 v. 1.

Vaša faktúra za mobilné služby

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU 10,08 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.12.2013	Telefónne číslo 0911 918595
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 12. 2013	Dátum dodania služby 07.12.2013	Účastník 1.91085831
VARIABILNÝ SYMBOLO 7313096941	Číslo faktúry 7313096941	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		IČO 35540478
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500		IČ DPH

529 / 2013
KDFR

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

Faktúra za obdobie 08.11.2013 - 07.12.2013	
Mesačné poplatky	8,3992 €
Hlasové služby	0,0000 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	8,3992 €
DPH 20%	1,68 €
Spolu za aktuálne obdobie	10,08 €
Suma na úhradu	10,08 €

Ďakujeme

Handwritten signature

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

DOŠLO DŇA

Podacie č.: **12 -12- 2013** Regia. číslo: _____

ZH-LU: _____

Prílohy: _____ Vybavuje: _____

**ZÍSKAJTE ZĽAVU AŽ 144 €
 NA MAGIO INTERNET A MAGIO TV**

Zoberte si k svojmu mobilnému paušálu od Telekomu aj Magio internet alebo televíziu Magio a získajte:

- zľavu až 3 € mesačne na Magio internet,
- zľavu až 3 € mesačne na Magio televíziu.

Zistíte viac! [Kliknite sem.](#)

**100 MB/MES.
 ZADARMO**

**NEOBMEDZENÉ VEČERNÉ
 TELEKOM VOLANIA S EASY FIX**

Zistíte viac! [Kliknite sem.](#)

12.12.2013 v



Dodávateľ: INGEMA s.r.o. Hlivišťa 23 073 01 Sobrance Slovenská republika IČO: 36575411 DIČ: 2021766142 IČ DPH: SK2021766142 STN EN ISO 9001:2009		REGISTER: Okresný súd Košice I, oddiel Sro Vložka číslo: 14485/V Tel.: 00421650522232 Fax.: +421 650 522 288 e-mail: viliam.pajonk@ingema.sk	Číslo faktúry: FA 012739/13/34
Banka: Sberbank Slovensko, a.s. Účet: 4470024603 / 3100		Variabilný symbol: 127391334 Pri platbe uveďte variabilný symbol tejto faktúry	Vystavil: Pajonk Viliam Telefón: 00421650522232 Fax: e-mail: viliam.pajonk@ingema.sk mobil: 00421918694080
Odberateľ: ZŠ Park Angelinum Park Angelinum 040 01 Košice Slovenská Republika IČO: 35540478 DIČ: 2021607500 IČ DPH:		Adresa prevádzky: Mocarianska 1 071 01 Michalovce Slovenská republika	Poštová adresa: ZŠ Park Angelinum Park Angelinum 040 01 Košice Slovenská Republika
Evidenčné číslo: 8680		Dodanie: ZŠ Park Angelinum Park Angelinum 040 01 Košice E-mail: Číslo Vašej objednávky: 05/12/2013 Tel.: 00421910897648 I. dealer: Sys.Admin. Admin. \\0 Mob.: Kontaktná osoba:	Druh dopravy: 11,00
Banka:	Účet:	Tel:	
Suma po splatnosti ku dňu 12. 12. 2013:	Kredit v €: 0,00	Obchodná skupina: Maloobchod	Dátum vystavenia dokladu: 12. 12. 2013 Dátum pinenia dodávky: 12. 12. 2013 Dátum splatnosti: 26. 12. 2013

Číslo dodacieho list

P.č.	Kód výrobcu	Č.karty	Názov tovaru,výrobku,služby	zľava %	DPH	Jedn. cena bez DPH	Počet	MJ	Celkom bez DPH
1.	9999912	75060	Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky zo dňa 05.12.2013 za výrobu a dodávku 4 ks WC kabín pre objekt školy Park Angelinum, Košice.	CC	20 %	915,870 €	1,00	ks	915,870 €
Základ pre DPH				0 %		0,00 €			
Základ pre DPH				20 %		915,87 €	Suma DPH	20 %	183,17 €
Cekom bez DPH						915,87 €	DPH celkom		183,17 €
							Centové vyrovnanie		0,00 €
Celková faktúrovaná suma s DPH									1 099,04 €
Preddavok									0,00 €
K úhrade zostáva									1 099,04 €

Poznámka: Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky zo dňa 05.12.2013 za výrobu a dodávku 4 ks WC kabín pre objekt školy Park Angelinum, Košice.

UPOZORNENIE

Pred pokládkou porovnajte kvalitu obkladov a dlaždíc, ich rozmery a farebný odtieň v rôznych baleniach a následne overte, že sa zhodujú v celom zakúpenom množstve. Na nedostatky (škody, ktoré vzniknú tým, že neskontrolujete uvedené vlastnosti) sa nevzťahuje záruka. Z tohto dôvodu nebude po položení obkladov a dlaždíc reklamácia na vyššie uvedené nezhody uznaná.

ZARUKOVANÁ ŠKOLA
Park Angelinum č. 8
040 01 KOŠICE

Odberateľ:

12. 12. 2013

ingema s.r.o.
Hlivišťa 23
prevádzka Mocarianska 1
071 01 MICHALOVCE
IČO 36575411, IČ DPH: SK2021766142
00421 66 6403611

ŠKOLA ŠKOLA
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE
DOŠLO DŇA
13 -12- 2013
Regis. značka:
ZH-LU:
Prílohy:
Vybaruje:

1020 / 12-2013 W. J.

MVŽ/m

Dodávateľ PhDr. Elena Martinčoková Kuzmányho 37 040 01 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 17160634 DIČ : 1020628719 IČ DPH : SK1020628719	Faktúra č.	130079
	Objednávka č. Dodací list č.	
Základná škola Park Angelinum Park Angelinum 8 040 01 Košice <p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">537/2013 K-DFA</p>		
Vystavil Tel.: 055/6255804 0903612715 0918477436 emartincokova@netkosice.sk	Dátum vyhotovenia 12.12.2013	Dát. dod. tov./sl. 12.12.2013
Odberateľ Základná škola Park Angelinum Park Angelinum 8 040 01 Košice IČO : DIČ :	Dátum splatnosti 26.12.2013	
	Forma úhrady Prevodným príkazom	
	Spôsob dopravy	
	Konštantný symbol 0008	
	Banka Tatra banka a.s.	
	Pobočka Košice	
	Číslo účtu 2627718074/1100	
	SWIFT	
	IBAN	
	Dod. a plat. podm.	

Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
0000002327	PROJECT 3rd ed 5 SB	70,00	ks	9,51	10,460	10	665,64	66,56	732,20
0000002489	ENGL PLUS 1 iTools	1,00	ks	36,91	44,290	20	36,91	7,38	44,29
0000002490	ENGL PLUS 2 iTools	1,00	ks	36,91	44,290	20	36,91	7,38	44,29
0000002491	ENGL PLUS 3 iTools	1,00	ks	36,91	44,290	20	36,91	7,38	44,29
0000002492	ENGL PLUS 4 iTools	1,00	ks	36,91	44,290	20	36,91	7,38	44,29
0000001146	OXF WORD SKILLS BASIC SB+CD ROM	1,00	ks	14,61	16,070	10	14,61	1,46	16,07
0000001245	OXF WORD SKILLS 2 //INT/ SB+CD ROM	1,00	ks	14,61	16,070	10	14,61	1,46	16,07
0000001752	OXF LIVING GRAMMAR PRE INT SB+CD ROM	1,00	ks	9,62	10,580	10	9,62	0,96	10,58
0000001845	OXF LIVING GRAMMAR BASIC SB+CD ROM	1,00	ks	9,62	10,580	10	9,62	0,96	10,58
0000000132	OXF WORD MAGIC ON CD-ROOM	1,00	ks	12,21	13,430	10	12,21	1,22	13,43
0000001309	FAIRY TALES VIDEO GOLDILOCKS AND THREE BEARS AB	1,00	ks	6,73	8,080	20	6,73	1,35	8,08
0000001343	FAIRY TALES VIDEO GOLDILOCKS AND THREE BEARS DVD	1,00	ks	16,86	20,230	20	16,86	3,37	20,23

Základ pre DPH 20 % : 171,22
 Základ pre DPH 10 % : 726,30

Oslobodené od DPH:

Celková suma bez DPH	897,52
DPH 20 %	34,25
DPH 10 %	72,63
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma : EUR	1 004,40

13.12.2013
h

Podpis a pečiatka

1527 / 12 2013 u. n.

Dodávateľ:

Faktúra č. 270/2013 *u*

Obchodné meno: **CUBS plus, s.r.o.**
 Sídlo: **Masarykova č. 21, 040 01 Košice**
 IČO: 46 943 404
 DIČ: 2023678118
 Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu v Košiciach I, oddiel: Sro, vložka číslo: 31238/V.
 Bankové spojenie: SBERBANK, a.s.,
 Číslo účtu: 4350360602/3100

532 / 2013 KJFA

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Základná škola Park Angelinum 8, Košice**
 Sídlo: **Park Angelinum 8, 040 01 Košice**
 IČO: 35540478
 DIČ: 2021607500
 Zastúpená: Mgr. Renáta Brédová, riaditeľka školy

Platobné podmienky:	bez sadzby DPH
Forma úhrady:	prevodným príkazom
Deň splatnosti:	26.12.2013
Deň vystavenia faktúry:	12.12.2013
Deň odoslania faktúry:	12.12.2013

Fakturujem Vám za vykonané práce v zmysle Zmluvy o dielo – vypracovanie bezpečnostného projektu informačných systémov prevádzkovaných objednávateľom a súvisiacich dokumentov v súlade so zákonom NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Dielo bolo vykonané v súlade so základnými pravidlami bezpečnosti a zákonnosti prevádzkovaných informačných systémov, vydanými bezpečnostnými štandardami, všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky (najmä ust. § 20 zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)), právne záväznými aktmi Európskej únie a Európskych spoločenstiev a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

200,00 € *u*
=====

*mla, 13.12.2013
5'*

(slovom: Dvesto EURO)

CUBS plus, s.r.o.
 Masarykova 21, 040 01 Košice
 IČO: 46 943 404

1578/12-2013 141

Faktúra FV 131214



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: zsapa@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

Základná škola
Park Angelinum
Park Angelinum 8
04001 Košice 1

529/2013
KOPG

Účet: **2622771503/1100** VS: **131214**
IBAN: SK47 1100 0000 0026 2277 1503 KS: 0008
Banka: Tatra banka SWIFT

Dátum dodania/pzp: **11.12.2013** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **11.12.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **25.12.2013** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF13001347 Stredisko:

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH Zľava	
					za mj	spolu		za mj	spolu [%]
1.	4823	TO P HP Q2612A 1010 2K	1,000	ks	23,36	23,36	20	28,03	28,03
2.	4749	TO P HP CB435A 1,5K CHIP	2,000	ks	21,46	42,92	20	25,75	51,50
3.	5692	TO P CANON CRG 719H	1,000	ks	33,00	33,00	20	39,60	39,60

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	99,28	19,86	119,14
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 119,14 EUR
Slovom: Jednostodevättnásť 14/100 EUR

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE
DOŠLO DŇA
Podacie č.: **12 -12- 2013**
Regia. značka:
ZH-LU:
Prílohy:
Vybavuje:

11.12.2013

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

1528 / 12 - 2013 K. S.

Dodávateľ: **Sizal s.r.o.**
Clementisova 1
04022 Košice
Slovensko

Odberateľ: **ZŠ Park Angelinum**
Park Angelinum 8
042 15 Košice

533/2013
K D F A

IČO: **47402644** DIČ: **2023866977**

IČO: 35540478 DIČ: 2021607500 IČ DPH:

WWW: www.zaluziesita.sk, www.zdraveplienky.sk
E-mail: zaluziesita@gmail.com, zdraveplienky@gmail.com

Účet: **2300475437/8330** VS: **132014**
IBAN: SK18 8330 0000 0023 0047 54 KS: 0008
Banka: Fio, sporiteľné družstvo SWIFT:

Dátum dodania/pzp: **13.12.2013** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
Dátum vyhotovenia: **13.12.2013** Objednávka:
Dátum splatnosti: **27.12.2013**

Číslo dod. listu:

p.č.	Názov	Počet mj	Cena za mj	Cena spolu
1.	Konzoly	11,000	28,00	308,00
2.	Parapet	9,700	16,80	162,96
3.	Montáž	1,000	79,04	79,04
Spolu				550,00

K úhrade 550,00 EUR

Slovom: Päťstopäťdesiat EUR

ZÁKLADNÁ ŠKOLA	
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.:	18 -12- 2013
Regia. číslo:	ZH-LU:
Prílohy:	Vybavuje:

ukr. 18. 12. 2013 H

SIZAL S.R.O.
Clementisova 1 040 22 Košice
IČO: 47 402 644 DIČ: 2023866977

1528 / 12-2013U.A.

Faktúra

k faktúre 100/2013

ALARMTEL SK, s.r.o.
ul. Krátka 367/5
044 11 Ždaňa

IČO: 36 182 010
DIČ: 2021383936
IČ DPH: SK2021383936

Bankový účet 5031460280/0900

Banka Slovenská sporiteľňa, a.s.

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 10143/V

Variabilný symbol
1002013

Konštantný symbol
0308

Spôsob úhrady
Prevodný príkaz

Objednávka
Spôsob dodania

Osobný odber

Základná škola
Park Angelinum 8
040 01 Košice

534/12-2013
KDFFA

Odberateľ

Základná škola
Park Angelinum 8
040 01 Košice

IČO: 35540478
DIČ: 2021607500

Dátum vyhotovenia

13. 12. 2013

Dátum vzniku
daňovej povinnosti

13. 12. 2013

Dátum splatnosti

27. 12. 2013

Fakturujeme Vám za rozšírenie kamerového monitorovacieho systému KMS CCTV:

#	Názov a popis	Množstvo	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
1	CNB DFL-21S - interiérová color monitorovacia kamera, vrátane osadenia, zapojenia a nastavenia	5 ks	96,20	20%	481,00
2	TCC-CK40 - kamera vonkajšia s IR prsvietením, vrátane osadenia, zapojenia a nastavenia videozáberu	1 ks	135,60	20%	135,60
3	VIDEO PREVODNIK (VT-401C/F, VBP-200, PTT120V) - pasívny prevodník prenosu videosignálu cez krútený pár (kábel UTP/FTP), vrátane osadenia a zapojenia	12 ks	3,90	20%	46,80
4	AWZ 300 - zdroj 12V-3A - vrátane osadenia a zapojenia	1 ks	89,60	20%	89,60
5	UTP CAT5e Solarix - kábel prenosu videosignálu	150 m	0,30	20%	45,00
6	KMS-CCTV - kabelážne práce - prevedenie kabeláže KMS-CCTV - uloženie kabeláže	1 JV	150,00	20%	150,00

Rekapitulácia	
Spolu bez DPH	948,00 €
DPH 20% zo základu 948,00 €	189,60 €
Spolu s DPH	1 137,60 €

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE

DOŠLO DŇA

Podacie č.: 18-12-2013

Regia. značka:

ZH-LU:

Prílohy:

Výbavuje:

18. 12. 2013, h

ALARMTEL SK, s.r.o.
ul. Krátka 367/5, 044 11 Ždaňa
IČO: 36 182 010, IČ DPH: SK2021383936
alarmtel@alarmtel.sk

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Park Angelinum č. 8
040 01 KOŠICE

Alarmtel SK

Vyhotovil

Prevzal

Suma k úhrade

1 137,60 €

Ďakujeme vám za vašu objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

1529 / 12 - 2013 U.A.

Dodávateľ IČO: 32 524 676 Ing. Ivana Pitoňáková Rosná 1 040 01 Košice Kancelária: Južná trieda 119, 040 01 Košice Tel/fax.: 055/677-00-26 Mobil: +421 905 737 801 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu/kód: 0441909973 / 0900 IBAN: SK0609000000000441909973 DIČ: 1030875824 IČ DPH: neplatca SWIFT: GIBASKBX		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 13/0903 Variabilný symbol: 130903				
Registr. na ObÚ Košice v živnostenskom registri pod č. 805-6598		Odberateľ: IČO: 35540478 ZŠ Park Angelinum 8 040 01 Košice Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:13/0903 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: prev.prik.		Dátum splatnosti: 27.12.2013 Dátum vyhotovenia: 13.12.2013 Daňová povinnosť: 13.12.2013 Dátum dodania: 13.12.2013				
Fakturuje Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava %	Celkom
Jano Pavelčák deťom						
CD pre 4. roč. 2013 I. časť		ks	1,000	5,00		5,00
CD pre 4. roč. 2013 II. časť		ks	1,000	5,00		5,00
CD pre 1.-4 roč. 2013 I. časť		ks	1,000	5,00		5,00
CD pre 1.- 4. roč. 2013 II. časť		ks	1,000	5,00		5,00
Osobné doručenie		ks	1,000	1,00		1,00
Informatívna čiastka celkom : 632,65 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		Celkom				21,00 EUR
Nie som platcom DPH. Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Pri úhrade používajte variabilný symbol faktúry. Tovar Vám bol odovzdaný osobne. Vystavil: Ing. Pitoňáková						
Ing. <i>Ivany</i> PITOŇÁKOVÁ Rosná 1, 040 01 KOŠICE kancelária: Južná trieda 119, Košice IČO: 32 524 676, DIČ: 1030875824						

535/2013
LEOP

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE
 PRÍJEM DŇA
 18 -12- 2013
 Regia. meštra:
 ZH-LU:
 Vyšavuje:

18.12.2013
h

1530/92-2013 V. A. 0911263585

Dodávateľ : Rescue team Slovakia o.z.		Faktúra číslo : 130965	
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 536/2013	
Faktúru vyhotovil : Ing. Hruškovic Samuel			
Odberateľ : ZŠ Košice Park Angelinum Park Angelinum 8 040 01 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA			
IČO: 35540478 DIČ:		Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti	
IČ DPH:		10.12.2013 10.12.2013 20.12.2013	
Konečný príjemca :		Forma úhrady : Prevodný príkaz	
Miesto určenia :		Spôsob dopravy : Osobný odber	
		Číslo účtu : 4002624691/7500	
		IBAN : SK83 7500 0000 0040 0262 4691	
		Suma k úhrade : 29,70	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		130965	Špecifický symbol
		Dod. a plat. podmienky :	

Fakturuje 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	000011	Časopis Mladý Záchranár 11	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

Účtovný doklad firmy Rescue team Slovakia o.z.

zo dňa : 10.12.2013

Externé číslo : 130965

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

OF 130965

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	
Zaučítované v deň vystavenia účt. dokladu.	29,70	29,70	29,70	29,70							Schválil : Ing. Hruškovic Samuel Zaučítovav : Mgr. Hrubá Zuzana