

224 / 4-2013 v. n.

305 / 2013

KDPA

**Dodávateľ:** IČO 31730671  
**LIVONEC, s.r.o.**  
 so sídlom Hraničná 13, 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

**FAKTÚRA č. 13050221**  
 Konštantný symbol: 0308

**Odberateľ:** IČO: 35540478  
**Základná škola**  
**Park Angelinum 8**  
**042 15 Košice**  
 Tel.: Fax:  
 DIČ: 2021607500  
 IČ DPH

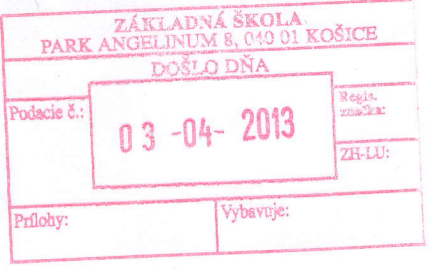
Stredisko: M5 Zákazka: 0  
 Pôvod.č.obj: Mandátna zmluva138  
 Objednané dňa:  
 Dodací list č.:

Dátum splatnosti: 11.04.2013  
 Dátum vyhotovenia: 28.03.2013 ✓  
 Daňová povinnosť: 31.03.2013  
 Dátum dodania:

Forma úhrady: p.p.  
 Spôsob dopravy

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

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	99,58	19,92	119,50
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
<b>Súčet</b>	<b>99,58</b>	<b>19,92</b>	<b>119,50</b>
<b>Celkom k úhrade EUR</b>			<b>119,50</b>



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

*[Handwritten signature]*

Vystavil: Ing. Bednár František  
 Telefón: 0556223920, 0905404472

E-mail: kosice@livonec.sk  
 Fax: 0556223920

*224. 10.4.2013 k*  
*2 VU*

125/4-2013K.A.

306/2013  
KDA



Zmluvný účet číslo: 6



14837486012921

5

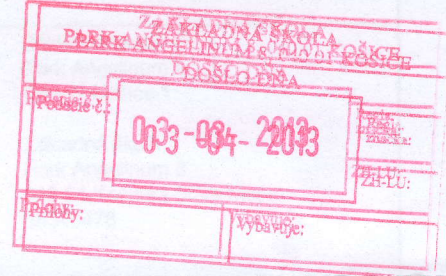
Zákaznícke číslo: 5100025852

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :  
7217787333

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 01.04.2013

Vážený zákazník,

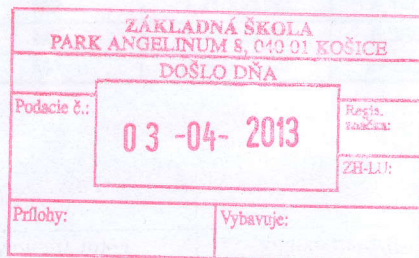
na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.04.2013 - 30.04.2013**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7217787333.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	179,17	20%	35,83	215,00
<b>Na úhradu</b>				<b>215,00</b>

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

S pozdravom



125.10.4.2013 h  
a w

2078/0001038/1/2/7511

# FAKTÚRA

128 / 4-2013 v. n.

30.11.2013 KDA

<b>RAABE</b> IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk	Faktúra číslo: (variabilný symbol)	<b>21307266</b>
	Vaša objednávka číslo:	
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854	Zákaznícke číslo:	<b>SK3113</b>
Konečný príjemca: <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-top: 5px;">                     ZÁKLADNÁ ŠKOLA                      PARK ANGELINUM 8                      040 01 KOŠICE                      IČO: 35540478                      DIČ: 2021607500                      IČ DPH:                 </div>	Odberateľ:	<b>Základná škola</b>  Park Angelinum 8 040 01 Košice
Expedičná firma:	Dátum vystavenia:	27.03.2013
Distrib: RAABE/Krasňanský P.O. BOX 148 909 01 Skalica 1	Dátum splatnosti:	<b>10.04.2013</b>
	Dátum dodania tovaru:	27.03.2013

Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Poradca - ZŠ a jej riadenie		1	34.909	10%	38.40
Náklady na poštovné		1	1.864	10%	2.05
Náklady na balné		1	1.409	10%	1.55
Základ dane 10%			38.18	DPH 10%	3.82
<b>Fakturovaná suma celkom (k úhrade)</b>					<b>42.00 EUR</b>

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne infomácie.

128. 10.4.2013 h  
 a 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

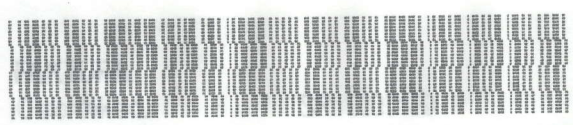


12/14-2013 K.A.

www.ille.eu

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

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.



30/2013  
K.D.F.A.

Datum 18.03.13

Základna Skola  
Park Angelinum C.8  
Miest 042 15 Kosice  
Základna Skola  
Pappova  
Park Angelinum C.8  
042 15 Kosice

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.: <b>18-03-2013</b>	Regia. značka: ZB-LU:
Prílohy:	Vybevuje:

ICO:35540478  
DIC:2021607500

FAKTURA

Číslo dokladu	SR13007199
Datum	18.03.13
Číslo zákazníka	305794
Objekt číslo	0305794
Doklad vystavil	GABPOD (DR)
Číslo trasy	200-31-003
Strana	1
HOTLINE servis	+421 (0) 32 6484203

Neuhradené faktúry:	Číslo dokladu	Datum	Suma	Zostatok
	SV SR13007199	21.01.13	117,50	117,50 EUR

Základný výpočet servisu:	označenie artiklu	jed. cena	množstvo	MJ	cena za 4 týždne	poc.týždňov	suma
---------------------------	-------------------	-----------	----------	----	------------------	-------------	------

Servisné obdobie KT 12/2013 az KT 19/2013								
00055	Freddy Fresh Blely Dávkovac vone	6,12	8	KUS	48,96	8	97,92	
Základný výpočet servisu:							48,96	97,92

Spotreba:	označenie artiklu	vydane množstvo	MJ
-----------	-------------------	-----------------	----

SA13001599 z 21.01.13:			
53070	Freddy Fresh Flora 300ml Vona	4	Kus
53085	Freddy Fresh Arancia 300ml Vona	4	Kus

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

Datum splatnosti 14 dni  
Forma uhrady Bankovým prevodom (ZV)

18.03.2013  
K.A.

mf 14-2013e.n. (309/2013 KOPF)

Faktúra FV 130404



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

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

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

Účet: **4007642768/7500** VS: **130404**  
IBAN: SK52 7500 0000 0040 0764 2768 KS: 0008  
Banka: Československá obchodná banka SWIFT: CEKOSKBX

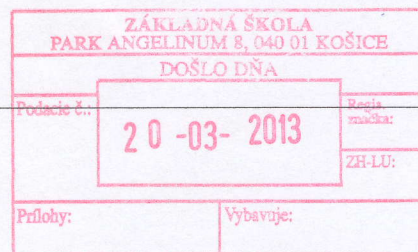
Dátum dodania/pzp: **20.03.2013** Spôsob dopravy: Osobne  
Dátum vyhotovenia: **20.03.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: **27.03.2013** Objednávka:  
Zákazka:  
Číslo dod. listu: VPF13000404 Stredisko:

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

IČ DPH:  
Fax:

Poštová adresa:

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



Sídlo firmy:  
Základná škola  
Park Angelinum 8  
04001 Košice  
Slovensko

Fakturujeme Vám dodávku tovaru:

p.č.	Katal. č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.		Servis pozáručný	1.000 ks	30.00	30.00 20	36.00	36.00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	30.00	6.00	36.00
DPH 10%			
DPH 0%			

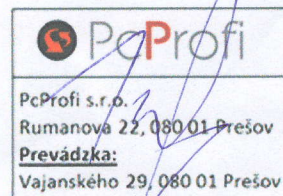
**K úhrade 36.00 EUR**

Slovom: Tridsaťšesť EUR

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

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

mf. 10.4.2013  
K VU



Pečiatka a podpis

229 / 4-2013 v. s.

310/2013  
KDFH

# B2Bpartner

Faktúra  
SPF13401748

Strana 1

Dodávateľ

**B2B Partner s.r.o.**

Šulekova 2

81106 Bratislava

Spoločnosť je vedená obchodným registrom Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 54825/B od dňa 9.10.2008

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., 424670817/0900

IČ: 44413467

IČ pre DPH: SK2022691924

DIČ: 2022691924

Tel: 0800115000

Fax:

Email: b2bpartner@b2bpartner.sk

Odberateľ

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

Park Angelinum 8

040 01 Košice

IČ: 35540478

DIČ: 2021607500

35540478

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.:	25 -03- 2013
Prílohy:	Výbernej:

Príjemca

Základná škola Park Angelinum 8,040 01 Košice

Renáta Brédová

Park Angelinum 8

040 01 Košice

Dátum vystavenia

11.03.2013

Daňová povinnosť

11.03.2013

Dátum splatnosti

25.03.2013

Kód platobnej podmienky

Platba prevodom 14 dní

Spôsob platby

Bankovým prevodom

Číslo objednávky

SPO13101630

Katalógové číslo	Názov	Množstvo	M.J.	Cena za jednotku	Zľava %	DPH %	Cena bez DPH
113018	brašna zdrav.velká 26x25x8 s náplňou DIN 13169	1	kus	92,00		10	92,00
Celkom EUR bez DPH							92,00
10% DPH							9,20

K úhrade vrátane DPH (EUR)

101,20

Špecifikácia DPH

DPH %	Základ DPH	DPH	Spolu
10	92,00	9,20	101,20
Celkom	92,00	9,20	101,20

Realizácia platby tejto faktúry je sledovaná Monitoringom platobnej disciplíny slovenských podnikateľských subjektov Creditinfo.

907,20  
- 82,50 nhradené  
187,70 doplatok

10.4.2013 k.w.h.



130 / 4-2013 u. n.

31/2013  
KOŠICE

Dodávateľ: **VÝTAHY CIRNER, spol. s r.o.**  
**Chmeľníky 336/50**  
**04016 Košice-Myslava**

Faktúra č.: **13VF031**

Variabilný symbol: 13031  
 Konštantný symbol: 0308  
 Číslo objednávky: ZOD  
 Dodací list č.:

IČO: 36594784  
 DIČ: 2022024169  
 IČ DPH: SK2022024169

Obchodný register Okr. súdu Košice I.  
 Oddiel: Sro, Vložka č.: 16748/V

Dátum dodania: 25.03.2013  
 Dátum vystavenia: 25.03.2013  
 Dátum splatnosti: **24.04.2013**

Forma úhrady: Prevodný príkaz  
 Peňažný ústav: VÚB banka, a.s.  
 Pobočka: Košice, Strojárska 11  
 Číslo účtu: 2013375855/0200  
 IBAN:  
 SWIFT:

Odberateľ:  
**Základná škola Park Angelinum 8**  
**Park Angelinum 8**  
**042 15 Košice**

IČO: 35540478  
 DIČ: 2201607500 IČ DPH: SK2201607500

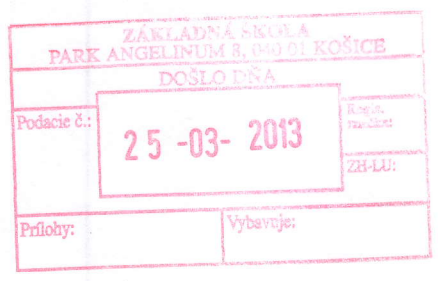
Faktúrujeme Vám za odbornú prehliadku a opravu 100 kg výťahu, podľa priloženého súpisu vykonaných prác na ulici Park Angelinum č.8 Košice.

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
00007	Odborná prehliadka a oprava výťahu	1 ks		34,31	34,310	20	41,172	41,17

**Rekapitulácia DPH v EUR**

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	34,31	6,86

Zaokrúhlenie: 0,00  
 Celkom: 41,17  
 Záloha: 0,00  
**K úhrade: 41,17 EUR**



*u.k. 10.4.2013 u. n.*

Tel. číslo: 055/6320532  
 WWW:  
 Vystavil: Cirner **VÝTAHY CIRNER, spol. s r.o.**  
 Chmeľníky č. 336 / 50  
 040 16 Košice - Myslava  
 IČO: 36594784  
 DIČ: 2022024169

Prevzal:

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

137 / 4-2013K.1.

372/2013 KOPA

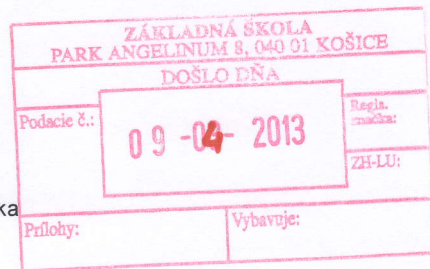
Faktúra

Daňový doklad číslo: 420130627



Variabilný symbol: 420130627  
Konštantný symbol: 0308  
Číslo objednávky:  
Firma: 13350

Príjemca:



Základná škola  
Park Angelinum 8  
044 15 Košice  
Slovenská republika

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

Odberateľ:

Základná škola  
Park Angelinum 8  
044 15 Košice  
Slovenská republika

IČ: 35540478  
DIČ:

Dátum splatnosti: 22.04.13  
Forma úhrady: prevodným príkazom  
Dátum vystavenia: 02.04.13  
Dátum dodania: 27.03.13

Spôsob dopravy:  
Dodacia podmienka:

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

Miesto určenia:

Základná škola  
Park Angelinum 8  
044 15 Košice  
Slovenská republika

Název								Celkom
	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	
1. Seminár PAM 28.01 - Košice 27.03.2013	45.0000	1.000		45.00	0.00	20%	9.00	54.00

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	45.00	20%	9.00	54.00
Zaplatené zálohy:				0.00
K úhrade v €:				54.00
Konverzný kurz: 30.1260, čiastka v Sk: 1 626.80				

Zoznam účastníkov:  
Mária Forgáčová



Vema, s. r. o.  
Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava  
tel: 02-20 510 900, DIČ: 2020291471

10.4.2013 k.w.

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





1732/4-2013v.1.

5\*076870977-01-01-5



A

# 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: Fakturačné údaje: Vaše identifikačné údaje:

**SUMA NA ÚHRADU:** 21,91 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 17.04.2013  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 8748957998

Dátum dodania služby: 31.03.2013  
Dátum vyhotovenia: 03.04.2013  
Číslo faktúry: 8748957998  
IČO: 35540478

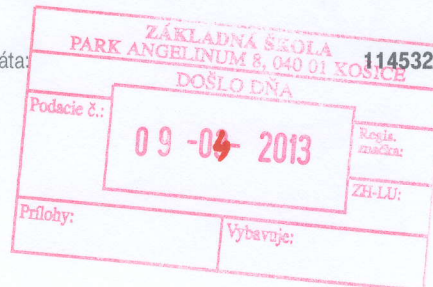
Adresát: Základná škola, Park Angelinum 1122/8  
040 01 Košice 1

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

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

31/3/2013  
KOPRA (28)

Číslo adresáta: 1145325101



## Užitočné informácie

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/vzorfaktury](http://www.telekom.sk/vzorfaktury)

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

## Prehľad Vašich poplatkov 01.03.2013 - 31.03.2013:

### Hlasové služby - telefónne číslo 055/6335430

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.04.2013 - 30.04.2013	1	17,99 €	17,99 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na 0850	2	0:04:19	0,2700 €
	Volania na 0800	9	0:25:05	0,0000 €
	Miestne volania	47	1:32:52	0,0000 €
	Medzimestské	7	0:11:12	0,0000 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>				<b>0,27 €</b>

Hlasové služby - telefónne číslo 055/6335430 spolu 18,26 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	18,26 €	3,65 €

**Celková suma na úhradu: 21,91 €**  
Ďakujeme.

17.4.2013  
KOPRA



m33/4-2013 W.N.

5\*076870938-01-01-6



T

# 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: TATR SKBX

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

**SUMA NA ÚHRADU:** 23,11 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 17.04.2013  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 6748938548

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.03.2013  
Dátum vyhotovenia: 03.04.2013  
Číslo faktúry: 6748938548  
IČO: 35540478

## Vaše identifikačné údaje:

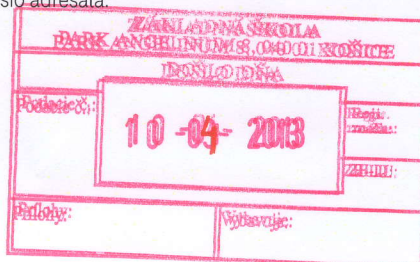
Adresát: Základná škola, Park Angelinum 1122/8  
040 01 Košice 1

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

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

Číslo adresáta: 1020068201

31/3/2013  
K D F A  
S Y



## Užitočné informácie

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

[www.telekom.sk/vzorfaktury](http://www.telekom.sk/vzorfaktury)

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

## Prehľad Vašich poplatkov 01.03.2013 - 31.03.2013:

### Hlasové služby - telefónne číslo 055/6336829

#### Pravidelné poplatky

Biznis Slovensko zľavnený  
Prenájom šnúrového telefónu  
Prenájom šnúrového telefónu

#### Obdobie

01.04.2013 - 30.04.2013  
01.03.2013 - 31.03.2013  
01.04.2013 - 30.04.2013

#### Počet

1  
1  
1

#### Cena bez DPH

17,99 €  
0,49 €  
0,49 €

#### Spolu bez DPH

17,99 €  
0,49 €  
0,49 €

#### Pravidelné poplatky spolu

18,97 €

#### Poplatky za volania

#### Volania

Volania na Orange  
Volania na 0850  
Volania na 0800  
Miestne volania  
Medzimestské

#### Počet

1  
1  
25  
83  
7

#### Čas

0:01:00  
0:01:33  
0:27:01  
3:54:12  
0:08:20

#### Spolu bez DPH

0,1922 €  
0,0978 €  
0,0000 €  
0,0000 €  
0,0000 €

#### Poplatky za volania spolu

0,29 €

### Hlasové služby - telefónne číslo 055/6336829 spolu

19,26 €

#### DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

#### Sadzba DPH

20 %

#### Základ dane

19,26 €

#### DPH

3,85 €

Celková suma na úhradu:

23,11 €

Ďakujeme.

m33. 10. 4. 2013 W  
R W

M35 14-2013 K.A.

FAKTÚRA č 6/2013

(daňový doklad)

Dátum vystavenia faktúry 02.04.2013

Dátum splatnosti 10.04.2013

Dátum zdaniteľného plnenia 28.03.2013

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

315/2013  
K.D.F.A.

Odberateľ

Základná škola  
Park Angelinum č. 8  
Košice

Por. číslo	Názov tovaru	Jednotka	Množstvo	Cena za jed. bez DPH	DPH %	Celk. cena bez DPH	Celk. s DPH	Celk. cena s DPH
------------	--------------	----------	----------	----------------------	-------	--------------------	-------------	------------------

Fakturujeme Vám stravné za zamestnancov, obdobie MAREC 2013  
V celkovej sume 216,75 €

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE  
DOŠLO DŇA

Podacie č.: 10-04-2013 Regis. značka:

ZH-LU:

Prílohy: Vybevuje:

Nie sme platcom DPH

Faktúru vystavila: **Némethová**

Podpis a pečiatka

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE

Celková fakturovaná cena  
216,75 €

216,75 10.4.2013



M3P 14-2013/11 ZS 317/2013 KDF 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 Zapisaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
<b>SUMA NA ÚHRADU</b> 10,08 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.04.2013	Telefónne číslo 0911 918595
<b>DÁTUM SPLATNOSTI</b> 25. 04. 2013	Dátum dodania služby 07.04.2013	<b>Účastník</b> 1.91085831
<b>VARIABILNÝ SYMBOL</b> 7303707447	Číslo faktúry 7303707447	Základná škola
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200	<b>Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.</b>	Základná škola, Park Angelinum 8
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100		04001 Košice - Staré Mesto
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900		<b>IČO</b> 35540478
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500		<b>IČ DPH</b> -

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

Faktúra za obdobie 08.03.2013 - 07.04.2013	
Mesačné poplatky	8,3992 €
Hlasové služby	0,0000 €
Iné platby	0,0000 €
<b>Spolu bez DPH</b>	<b>8,3992 €</b>
DPH 20%	1,68 €
<b>Spolu za aktuálne obdobie</b>	<b>10,08 €</b>
<b>Suma na úhradu</b>	<b>10,08 €</b>

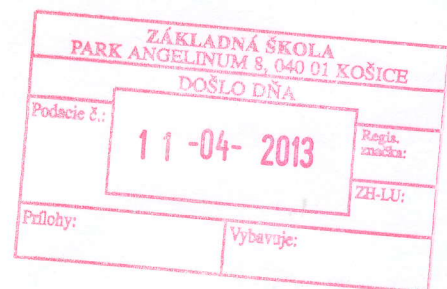
Ďakujeme

## 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/](http://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 počítaadlo na stránke [www.telekom.sk/zachranenestromy](http://www.telekom.sk/zachranenestromy).



M3P 11.4.2013  
to W

135/4-2013K.N.

VP/313

FAKTÚRA

**Dodávateľ:**  
**PRESTO CO, s.r.o.**

Jahodová 4  
080 01 Prešov  
Slovenská republika

IČO: 36451371 IČ DPH: SK 2020010971 DIČ: 2020010971  
OR OS Prešov, Od.Sro, VI.10784/P  
Bankové spojenie: VUB Košice  
Číslo účtu: **1454164258/0200**  
IBAN: SWIFT:

Tel.: e-mail:  
Fax: http:  
Vyhotovil:  
Alternatívne bankové spojenie: / /

**Druh/Číslo:FO 130218**

**Stredisko:**  
**Zákazka:**  
**Číslo objednávky:**

**Dodací list: 130218/DO**

**Príjemca:**

**Spôsob dopravy:**  
**Konečný príjemca:**  
ZŠ PARK ANGELINUM 8

040 01 Košice

**Číslo účtu:** 0498391001/5600

**ZŠ PARK ANGELINUM 8**

**040 01 Košice**

**316/2013 KJFA**

**ZÁKLADNÁ SAGLA  
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE  
DOSLOUČIA**

Podacie č.: **10-04-2013** Regia. značka:  
Prílohy: Vybarvy: ZH-LU:

**Odberateľ:** ZŠ PARK ANGELINUM 8 **Kód odberateľa: 35540478**

040 01 Košice

**IČO: 35540478 DIČ: 2021607500 IČ DPH: SK2021607500**

<b>Spôsob úhrady:</b> Prevodný príkaz	<b>KS:</b>	<b>SS:</b>
<b>Dátum dodania tovaru/služby:</b>	<b>Dátum vyhotovenia:</b>	<b>Dátum splatnosti:</b>
<b>10.04.2013</b>	<b>10.04.2013</b>	<b>24.04.2013</b>

Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa špecifikácie v dodacom liste č. 130218/DO

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	81,16	16,23	97,39
10 % T			
% T			
<b>Spolu:</b>	<b>81,16</b>	<b>16,23</b>	<b>97,39 EUR</b>
Prijatá záloha: %			
%			
	<b>Predfaktúra číslo:</b>	<b>-</b>	<b>EUR</b>
<b>Na úhradu:</b> %			
%			
<b>Zaokrúhlenie:</b>			
<b>Na úhradu spolu:</b>			<b>97,39 EUR</b>

Slovom: Deväťdesiatšesť 0,39

1 EUR = 30,1260 Sk  
**2 933,97 Sk**

Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zcdpovednosť:

95/RO VP/m  
1169 T+S/m

97,39

**Presto Co., s.r.o.**  
Ipaľské 1. Košice  
Tel./fax: 050 49 89

*Podpis a pečiatka*

Počet príloh:

10.4.2013



M40 / 4-2013 U.A. ZS 0910897698

### 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	22,58 €	Dátum vyhotovenia faktúry	08.04.2013	Účastník	1.91085836
DÁTUM SPLATNOSTI	25. 04. 2013	Dátum dodania služby	07.04.2013	Účastník	1.91085836
VARIABILNÝ SYMBOL	7303702944	Číslo faktúry	7303702944		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	IČ DPH -	
Číslo účtu ČSOB	002 550 5443/7500				

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

378/2013  
KIFA

Faktúra za obdobie 08.03.2013 - 07.04.2013	
Mesačné poplatky	18,8177 €
Hlasové služby	0,0000 €
Iné platby	0,0000 €
<b>Spolu bez DPH</b>	<b>18,8177 €</b>
DPH 20%	3,76 €
<b>Spolu za aktuálne obdobie</b>	<b>22,58 €</b>
<b>Suma na úhradu</b>	<b>22,58 €</b>

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/](http://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 počítadlo na stránke [www.telekom.sk/zachranenestromy](http://www.telekom.sk/zachranenestromy).

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.:	12 -04- 2013
Prílohy:	Vybavuje:

Mgr. 25.5.2013  
2W

139 / 5-2013 K. P.

319/2013  
KDPH

<b>Dodávateľ</b> IČO: 37300580 Roland HALÁSZ, Kominárstvo T.REX Kupeckého 2 04001 Košice Prevádzka: Košice Tel.: 055 7296070 Fax.: 055 7296074 Peňažný ústav: VÚB a.s. Košice Číslo účtu/kód: 1507996059/0200 IBAN: SK8802000000001507996059 DIČ: 1045103290 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: SUBASKBX Okresný úrad Košice IV. č. 805-12167		Konšt. symbol: 0308 <b>FAKTÚRA č.: 1304032</b> Variabilný symbol: 1304032				
Objednávka č./dátum: pož.zákon/ Dodací list č.:  Spôsob dopravy: Forma úhrady: PP		<b>Odberateľ:</b> IČO: 00188841  Základná škola Angelinum 8 042 15 Košice  Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:				
<b>Fakturuje Vám</b>						
KP 74.70.15 Kontrola a čistenie komína doprava 2 x 5 km		MJ ks km	Počet MJ 1,000 10,000	Cena MJ 15,00 0,56	Zlava %  	Celkom 15,00 5,60  <b>20,60 EUR</b>
Nie sme platcami DPH.						
Ďakujeme za prejavenu dôveru a želáme Vám úspešný deň. Prosíme o dodržanie dátumu splatnosti faktúry.  Vystavil: Lacková, 055/7296070						
						

139. 25.4.2013 h  
KDPH

MSA / 4-2013 U.A.

Dodávateľ

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

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

Faktúra číslo

**20130453**

Cenová skupina 0308  
Konštantný symbol 14.03.2013  
KZ - objednávka číslo 20130453  
Dodávkový príkaz číslo 524  
Katalógové číslo zákazníka

**FAKTÚRA**

Príjemca

Základná škola  
Park Angelinum 8  
Košice

**Základná škola**  
**Park Angelinum 8**  
**042 15 Košice**

320/2013  
KDEA

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

Konečný príjemca

Základná škola  
Košice

Dodacie a platobné podmienky S daňou  
Deň splatnosti **22-04-2013**  
Forma úhrady PP  
Deň vystavenia faktúry 08-04-2013  
Dátum dodania (prijatia platby) 05-04-2013

Fakturuje sa Vám za vykonanú deratizáciu na základe Vašej objednávky zo dňa 14.03.2013 a dodacieho listu.

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

\* (1 EUR = 30.1260 SKK)

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
**PARK ANGELINUM 4, 040 01 KOŠICE**

Podacie č.: **12-04-2013**

Regia. značka:  
ZH-LU:

Prílohy:                      Vybavuje:

**ASANARATES s.r.o.**  
Dezinfekcia, dezinfekcia deratizácie  
Park Angelinum 4, Košice 040 01  
IČO: 36 608 693  
T 055/6339477

Počet príloh 2  
Vyhotovil Slotova

Telefón 055/6339477  
Fax 055/6339477

Pečiatka a podpis

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

MSA. 15. 4. 2013 4'



4152 / 6-2013 k. n.

329/2013  
KJFA



### FAKTÚRA - daňový doklad

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

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

IČO: 36179345  
 DIČ: 2020051242  
 IČ DPH: SK7020000097  
 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
 Č.účtu: 0445958107/0900  
 Kontakt: Jarmila Babičová, jarmila.babicova@dalkia.sk

Číslo zmluvy: 21/2006  
 Spôsob úhrady: Prevodom

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
 PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE

DOŠLO DŇA

Podacie č.: 15.04.2013 Regia. značka:  
 ZH-LU:

Prílohy: Vybavuje:

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: Primá banka Slovensko, a.s.  
 Č.účtu: 0498391001/5600  
 Kontakt:

Faktúra číslo: 1311220302  
**Variabilný symbol: 1311220302**  
 Konštantný symbol: 0308  
 Špecifický symbol:

Dátum dodania tovaru: 31.03.2013  
 Dátum vyhotovenia: 09.04.2013  
**Dátum splatnosti: 23.04.2013**

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

Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za obdobie 01.03. - 31.03.2013 pre odberné miesta podľa rozpisu.  
 Prílohy: Rozpis nákladov

(122 588,72 SKK)	Základ dane	4 069,20 EUR
(24 517,74 SKK)	DPH (20 %)	813,84 EUR
(147 106,46 SKK)	Základ dane + DPH	4 883,04 EUR
(0,00 SKK)	Uhradená záloha	0,00 EUR
(147 106,46 SKK)	<b>Suma k úhrade</b>	<b>4 883,04 EUR</b>

#### Harmonogram odpisov

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

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

Ďakujeme za pochopenie

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

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

15.04.2013

M 43/4-2013 L.A. Semaničová

**Zálohová faktúra**  
**Číslo : 201306764**

**Dodávateľ :**

Petit Press, a.s.  
 Lazaretská 12  
 81464 Bratislava

IČO: 35790253  
 DIČ : 2020278766  
 IČ DPH : SK2020278766

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

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

**Odberateľ :** Evid. č. : 9911902

ZAKLADNA SKOLA

PARK ANGELINUM 8  
 040 01 KOSICE

FD/P2/Bme  
 322/2013  
 KOPA

**Registračná adresa odberateľa :**  
 Identická s odberateľom

Dátum vystavenia : 09.04.2013  
 Dátum splatnosti : 23.04.2013

IČO: 35540478 DIČ :  
 IČ DPH :  
 Bank. spoj.: 0498391001 / 5600  
**VS : 201306764**

Počet	Titul	Adresát	Obdobie	Cena/Ks	Cena celkom
60	Ks	Evid.č. : 9911902 ZAKLADNA SKOLA	Od 22.04.2013 Do 10.06.2013	1,80	108,00
	SME pondelok	PARK ANGELINUM 8 040 01 KOSICE	Zľava: 0%	1,80	108,00
60	Ks	Evid.č. : 9911902 ZAKLADNA SKOLA	Od 23.04.2013 Do 11.06.2013	1,80	108,00
	SME utorok	PARK ANGELINUM 8 040 01 KOSICE	Zľava: 0%	1,80	108,00

**Cena celkom: 216,00 EUR**  
**Zľava: 0,00 EUR**  
**K úhrade : 216,00 EUR**

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

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

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

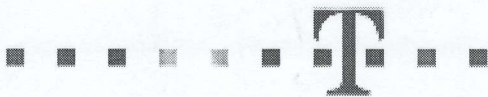
ZÁKLADNA ŠKOLA  
 PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE

DOŠLO DŇA

Podacie č.: **12-04-2013**

Prílohy: Výbavuje:

nr. 15.4.2013 W  
 2 W



msy / 4-2013 v. n. SJ

### Vaša faktúra za mobilné služby

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
<b>SUMA NA ÚHRADU</b> 19,90 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.04.2013	Telefónne číslo 0910 897649
<b>DÁTUM SPLATNOSTI</b> 25. 04. 2013	Dátum dodania služby 07.04.2013	<b>Účastník</b> 1.92230815
<b>VARIABILNÝ SYMBOL</b> 7303397619	Číslo faktúry 7303397619	Základná škola
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200	<b>Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.</b>	Mgr. Renáta Brédová, Park Angelinum 1122/8
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100		040 01 Košice - Staré Mesto
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900		<b>IČ DPH -</b>
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500		

IČO 35540478

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

323/2013  
KJFA



**KOMUNIKUJTE BEZ OBMEDZENÍ**

Získajte nový smartfón a tablet, každý za jediné euro a k tomu komplexné riešenie mobilnej komunikácie bez obmedzení. Zisite viac! [Kliknite sem.](#)

SMARTFÓN + TABLET, KAŽDÝ ZA 1€

LG optimus L7

Faktúra za obdobie	08.03.2013 - 07.04.2013
Mesačné poplatky	16,5800 €
Hlasové služby	0,0000 €
Iné platby	0,0000 €
<b>Spolu bez DPH</b>	<b>16,5800 €</b>
DPH 20%	3,32 €
<b>Spolu za aktuálne obdobie</b>	<b>19,90 €</b>
<b>Suma na úhradu</b>	<b>19,90 €</b>

Ďakujeme

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE

DOŠLO DŇA

Podacie č.: 15-04-2013

Prílohy: Výbavuje:



Vážení zákazníci, túto faktúru môžete uhradiť v hotovosti vo vybraných predajniach COOP Jednota Slovensko. Stačí keď si ju vytlačíte a predložíte pri pokladničnej mobilnej predajne.

msy. 16.4.2013

GLOSSA s.r.o.

146 15-2013K.P.

324/14-2013  
KDF A

SZN

FAKTÚRA č.137027

Dodávateľ:

**GLOSSA s.r.o.**  
**Hlavná 97**  
**040 01 Košice**

Prevádzkár

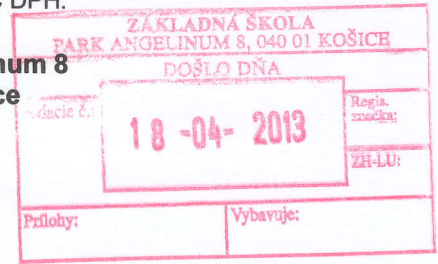
**GLOSSA**  
**Hlavná 97**  
**040 01 Košice**

IČO: 47 044 012  
DIČ: 2023711382  
IČ DPH: SK2023711382  
Telefón: (055) 623 36 76  
Mobil: 0905 - 889 533  
Fax: (055) 623 36 76  
E-mail: glossa@glossa-ke.sk

Variabilný symbol: 137027  
Konštantný symbol: 0008  
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 35540478  
DIČ:  
IČ DPH:

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



Číslo účtu: 5039323758 0900

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 18.04.2013  
Dátum splatnosti: 25.05.2013  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 18.04.2013

Konečný príjemca:  
Základná škola  
Park Angelinum 8  
042 15 Košice

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
<b>Fakturujeme Vám:</b>						
3435:N-S S-N slovník s najnovšími výrazmi, Raksanyiova Jana	10 ks	9,60		87,27 10%	8,73	96,00
Súčet položiek				87,27	8,73	96,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>96,00</b>

Vystavil:

**GLOSSA s.r.o.**  
Hlavná 97, 040 01 KOŠICE  
IČO: 47 044 012  
IČ DPH: SK2023711382

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	87,27	10%	8,73	96,00
	0,00	20%	0,00	0,00

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

18.4.2013  
h'


159/4-2013 v.1.

<b>Dodávateľ</b> IČO: 36192228 REMPO UNIVERS, s.r.o. Košice Trieda SNP 341/90 04011 Košice Prevádzka: Južná trieda 48, 040 01 Košice Tel.: 055/7294281 Fax.: 055/6257163 Peňažný ústav: SLSP, a.s. Košice Číslo účtu / kód: 441443747 / 0900 IBAN:SK 300900000000441443747 SWIFT:GIBASKBX DIČ: 2020052254 Stredisko: IČ DPH: SK 2020052254		Konšt. symbol: 008 <b>FAKTÚRA č.: 20130221</b> Variabilný symbol: 20130221																																																																																																																								
Zázpis do OR Okresného súdu Košice I, Oddiel : Sro Vložka číslo:11065/V		<b>Odberateľ:</b> IČO: 03554478 ZAKLADNA SKOLA PARK ANGELINUM C.8 044 01 KOSICE Tel.: 6335430 Fax: 6335430 DIČ: IČ DPH:																																																																																																																								
Objednávka č./dátum: OSOBNY VYB/23.04.2013 Dodací list č.:20130221		Dátum splatnosti: 07.05.2013 Dátum vyhotovenia: 23.04.2013 Daňová povinnosť: 23.04.2013 Dátum dodania: 23.04.2013																																																																																																																								
Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.																																																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ bez DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001 - V20130221 23.04.2013</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NOHAVICE DAMSKE BIELE</td> <td>KS</td> <td>9,000</td> <td>8,0300</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>72,2700</td> </tr> <tr> <td>ZASTERA KEPR.BIELA S NAPR.NORA</td> <td>KS</td> <td>3,000</td> <td>3,4900</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>10,4700</td> </tr> <tr> <td>ZASTERA TRAKOVA PRUH VENUS</td> <td>ks</td> <td>10,000</td> <td>4,7500</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>47,5000</td> </tr> <tr> <td>LODICKA BIELA</td> <td>KS</td> <td>4,000</td> <td>1,3200</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>5,2800</td> </tr> <tr> <td>ZASTERA GUMOTEX.BIELA,CIERNA</td> <td>KS</td> <td>2,000</td> <td>4,7000</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>9,4000</td> </tr> <tr> <td>KOSELA BIELA DO V S OR.LEMOVANIM</td> <td>KS</td> <td>1,000</td> <td>7,9000</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>7,9000</td> </tr> <tr> <td>OBUV PRACOVNA DAMSKE 030052 OB E</td> <td>PAR</td> <td>9,000</td> <td>14,1000</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>126,9000</td> </tr> <tr> <td>TRICKO BIELE DO V</td> <td>KS</td> <td>20,000</td> <td>2,9500</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>59,0000</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td><b>338,72</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td colspan="2">Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="2">           Informatívna čiastka celkom : 12 245,01 SKK            Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK         </td> <td colspan="2">V sadzbe základnej</td> <td>338,72</td> <td>67,74</td> <td>406,46</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Celkom</td> <td><b>338,72</b></td> <td><b>67,74</b></td> <td><b>406,46 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	001 - V20130221 23.04.2013							NOHAVICE DAMSKE BIELE	KS	9,000	8,0300	20,00		72,2700	ZASTERA KEPR.BIELA S NAPR.NORA	KS	3,000	3,4900	20,00		10,4700	ZASTERA TRAKOVA PRUH VENUS	ks	10,000	4,7500	20,00		47,5000	LODICKA BIELA	KS	4,000	1,3200	20,00		5,2800	ZASTERA GUMOTEX.BIELA,CIERNA	KS	2,000	4,7000	20,00		9,4000	KOSELA BIELA DO V S OR.LEMOVANIM	KS	1,000	7,9000	20,00		7,9000	OBUV PRACOVNA DAMSKE 030052 OB E	PAR	9,000	14,1000	20,00		126,9000	TRICKO BIELE DO V	KS	20,000	2,9500	20,00		59,0000							<b>338,72</b>			Základ DPH		DPH	Celkom		Informatívna čiastka celkom : 12 245,01 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe základnej		338,72	67,74	406,46			V sadzbe zníženej		0,00	0,00	0,00			Oslobodené		0,00		0,00			Mimo DPH		0,00		0,00			Celkom		<b>338,72</b>	<b>67,74</b>	<b>406,46 EUR</b>
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																																																																																																																				
001 - V20130221 23.04.2013																																																																																																																										
NOHAVICE DAMSKE BIELE	KS	9,000	8,0300	20,00		72,2700																																																																																																																				
ZASTERA KEPR.BIELA S NAPR.NORA	KS	3,000	3,4900	20,00		10,4700																																																																																																																				
ZASTERA TRAKOVA PRUH VENUS	ks	10,000	4,7500	20,00		47,5000																																																																																																																				
LODICKA BIELA	KS	4,000	1,3200	20,00		5,2800																																																																																																																				
ZASTERA GUMOTEX.BIELA,CIERNA	KS	2,000	4,7000	20,00		9,4000																																																																																																																				
KOSELA BIELA DO V S OR.LEMOVANIM	KS	1,000	7,9000	20,00		7,9000																																																																																																																				
OBUV PRACOVNA DAMSKE 030052 OB E	PAR	9,000	14,1000	20,00		126,9000																																																																																																																				
TRICKO BIELE DO V	KS	20,000	2,9500	20,00		59,0000																																																																																																																				
						<b>338,72</b>																																																																																																																				
		Základ DPH		DPH	Celkom																																																																																																																					
Informatívna čiastka celkom : 12 245,01 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe základnej		338,72	67,74	406,46																																																																																																																				
		V sadzbe zníženej		0,00	0,00	0,00																																																																																																																				
		Oslobodené		0,00		0,00																																																																																																																				
		Mimo DPH		0,00		0,00																																																																																																																				
		Celkom		<b>338,72</b>	<b>67,74</b>	<b>406,46 EUR</b>																																																																																																																				
Vystavil: Verhunova																																																																																																																										

23.4.2013  
to W N

# FAKTÚRA

1150 / 4 - 2013 K. A.

<b>RAABE</b> 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	Faktúra číslo: (variabilný symbol)	<b>21308548</b>											
	tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk	Vaša objednávka číslo:	326/2013 KDT											
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854		Zákaznícke číslo:	<b>SK3113</b>											
Konečný príjemca:	Odberateľ: <b>Základná škola</b>  Park Angelinum 8 040 01 Košice  IČO: 35540478      DIČ: 2021607500      IČ DPH:													
Expedičná firma:  <b>Distrib:RAABE/Krasňanský</b> P.O. BOX 148 909 01 Skalica 1	Dátum vystavenia: 19.04.2013  Dátum splatnosti: <b>03.05.2013</b>  Dátum dodania tovaru: 19.04.2013													
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH									
Personalistika v práci riaditeľa-apr.13		1	34.909	10%	38.40									
Náklady na poštovné		1	1.318	10%	1.45									
Náklady na balné		1	1.227	10%	1.35									
Základ dane 10%			37.45	DPH 10%	3.75									
<b>Fakturovaná suma celkom (k úhrade)</b>					<b>41.20 EUR</b>									
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">DOŠLO DŇA</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Podacie č.:</td> <td style="text-align: center; padding: 2px; font-size: 1.2em;">23 -04- 2013</td> <td style="padding: 2px;">Regia. značka:</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;">Prílohy:</td> <td style="padding: 2px;">ZH-LU:</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;">Výbavuje:</td> <td></td> </tr> </table> </div> <p>Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.</p> <p>Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.</p>						Podacie č.:	23 -04- 2013	Regia. značka:	Prílohy:		ZH-LU:	Výbavuje:		
Podacie č.:	23 -04- 2013	Regia. značka:												
Prílohy:		ZH-LU:												
Výbavuje:														
Doklad vyhotovil: Gajdošová Lucia		24.5.2013 h												
		<b>RAABE</b> IČO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492												
		M. Seligmann												
Pri platbe uvádzajte, prosím, ako <b>variabilný symbol</b> 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.														

1155 / 5-2013

Dodávateľ:

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

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

Prevádzkárneň

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

Variabilný symbol: 130200458  
 Konštantný symbol: 0008  
 Objednávka č.: zo dňa: 29.04.2013

Odberateľ: IČO: 35540478  
 IČ DPH (DIČ):

**ZAKLADNA SKOLA**  
**PARK ANGELINUM 8**  
**040 01 KOSICE**

328/2013  
 KOFA

Číslo účtu: 284532673 7500

Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 30.04.2013  
 Dátum splatnosti: 07.05.2013  
 Dátum dodania: 30.04.2013

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zl'ava	Cena	%DPH	EUR	Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:							
1:710250301400:PROSTRIEDOK UMYVACI RM 12kg	2 ks	30,20		60,40	20%		72,48
1:710250302411:PROSTRIEDOK OPLACHOVY RM 10kg	2 ks	24,50		49,00	20%		58,80

Súčet položiek 109,40 21,88 131,28

**CELKOM K ÚHRADE ( v EUR ) 131,28**

CELKOM K ÚHRADE ( v Sk ) 3 954,90

Konverzný kurz: 1EUR = 30,1260 Sk

Tento doklad slúži zároveň ako dodací list tovaru.

Vystavil: Kuka

<b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b>	
<b>PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE</b>	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.:	<b>30-04-2013</b>
Regia. značka:	ZH-LU:
Prílohy:	Výbavuje:

**CORA** združ. fyz. osôb  
 Ing. Jozef Šifra  
 prevádzka Popradská 80, 040 01 Košice  
 tel./fax: 055 6433073  
 IČO: 14280205 IČ DPH: SK1020725926

SKA JEDALEN PRÍZS  
 Z ANGELINUM 8  
 KOŠICE

1155 30.4.2013  
 KOFA

Živnostenský register Poprad: 706-4087

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Rekapitulácia:	0,00	0%	
	0,00	10%	0,00
	109,40	20%	21,88

Prevzal:

Pečiatka :

MS / 4 - 2013 U. A.

328/2013  
KDA

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.:	30 -04- 2013
Regis. značka:	
ZH-LU:	
Prílohy:	Výbavuje:

Strana: 2

F A K T U R A  
číslo: 20130570

Dodavateľ: (ICD) 17180392  
DUMAR-Zlatica Kudrecova  
Cyklisticka 1,  
04 001 Kosice 1  
prevadz.: Juzna Trieda 48, KE  
E-mail: dumar@tiscali.sk  
Penaz.ustav: CSOB Kosice  
C.uctu/kod: 13010793/7500  
IBAN: SK84 7500 0000 0000 1301 0793  
BIC: CEKOSK3X  
DIC: 1020627223  
IC DPH: SK1020627223  
Stredisko:

F A K T U R A  
číslo: 20130570  
Konstantny symbol: 000008

Odberateľ: (ICD) 35540478  
Zakladna skola  
Park Angelinum 8  
04001 Kosice 01 Prezno  
DIC: 2021607500  
IC DPH:  
Telefon: 055/6335430

34

MS-objednavka c./zo dna:  
/29.04.2013  
Dodaci list c.: 20130570  
Skupina: 1  
Sposob dopravy: TEN expres

Datum splatnosti: 07.05.2013  
Forma uhrady: faktura  
Datum vyhotovenia: 30.04.2013  
Danova povinnost: 30.04.2013  
- dod.tovaru,sluzby,prij.platby

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

Fakturujeme Vam:	j.	Dena	Sadzba	DPH	Cena(+DPH)	Mnozstvo	Celkom	Celkom(+DPH)
D Jar Fairy ultra 1l	ks	1,20	20%	0,24	1,440	50,000 ✓	60,00	72,000
D Toro pasta 200 gr	ks	0,523	20%	0,105	0,628	50,000 ✓	26,150	31,400
D Savo 5l	ks	5,053	20%	1,011	6,064	10,000 ✓	50,530	60,640
D toal.pap.Tento 12x4 2vr.bielks		2,704	20%	0,541	3,245	6,000 ✓	16,224	19,470
D Grilpur 400 ml	ks	1,356	20%	0,271	1,627	20,000 ✓	27,120	32,540
D gumene rukavice	ks	0,46	20%	0,09	0,552	10,000 ✓	4,60	5,520
D Pulirapid na vodny kamen 750ks		2,50	20%	0,50	3,000	20,000 ✓	50,00	60,000
D indulona inv.modra	ks	1,234	20%	0,247	1,481	20,000 ✓	24,680	29,620
Celkom pre sadzbu 20 %					259,30	+	51,86	= 311,16
Za celkovu cenu s DPH					259,30	+	51,86	= 311,16

Sucty za skupiny	Rez dane	DPH %	Rez dane	DPH 20%	Oslobodene	Ostatne	Celkom
Suhrnny vykaz k DPH			259,30	51,86			311,16

pripade nedodržania terminu splatnosti sme nuteni uctovat penale vo vyške 0,05% za kazdy den predĺzenia.  
Vyrobyky podliehajúce certifikácii spĺňajú požiadavky zákona 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody.

MS 30.4.2013  
W  
ta W



MSZ / 5-2013 K. n.

Projekt / VSE (1000) = FD / 12

<b>Dodávateľ</b> IČO: 36595039 R.D.M. DREVO s.r.o. Črmeľské údolie 1 04001 Košice Prevádzka: Črmeľské údolie 1 Tel.: 055-63 242 59 Fax.: Peňažný ústav: SLSP Číslo účtu/kód: 446412165/0900 IBAN: DIČ: 2022024224 Stredisko: IČ DPH: SK 2022024224 SWIFT: Zapísané v OR Okresného súdu Košice I oddiel s.r.o., Vložka č. 16772/V		Konšt. symbol: 008 <b>FAKTÚRA č.: 13VF030</b> Variabilný symbol: 13030																																																																	
Objednávka č./dátum: /23.04.2013 Dodací list č.:13VF030		<b>Odberateľ:</b> IČO: 35540478 Základná škola Park Angelinum 8, Košice Park Angelinum 8 040 01 Košice 1 Tel.: Fax: DIČ: 2021607500 IČ DPH:																																																																	
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 03.05.2013 Dátum vyhotovenia: 30.04.2013 Daňová povinnosť: 30.04.2013 Dátum dodania: 30.04.2013																																																																	
<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>Výrobu a dodanie drevených lavíc v dĺžke 150 cm</td> <td>ks</td> <td>9,000</td> <td>35,00</td> <td>20,00</td> <td>7,00</td> <td></td> <td>378,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe 10 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td>315,00</td> <td>63,00</td> <td></td> <td>378,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>Celkom</b></td> <td><b>315,00</b></td> <td><b>63,00</b></td> <td></td> <td><b>378,00 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	Výrobu a dodanie drevených lavíc v dĺžke 150 cm	ks	9,000	35,00	20,00	7,00		378,00				Základ DPH		DPH		Celkom				V sadzbe 10 %	0,00	0,00		0,00				V sadzbe 20 %	315,00	63,00		378,00				Oslobodené	0,00			0,00				Mimo DPH	0,00			0,00				<b>Celkom</b>	<b>315,00</b>	<b>63,00</b>		<b>378,00 EUR</b>
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																												
Výrobu a dodanie drevených lavíc v dĺžke 150 cm	ks	9,000	35,00	20,00	7,00		378,00																																																												
			Základ DPH		DPH		Celkom																																																												
			V sadzbe 10 %	0,00	0,00		0,00																																																												
			V sadzbe 20 %	315,00	63,00		378,00																																																												
			Oslobodené	0,00			0,00																																																												
			Mimo DPH	0,00			0,00																																																												
			<b>Celkom</b>	<b>315,00</b>	<b>63,00</b>		<b>378,00 EUR</b>																																																												
<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">                     ZÁKLADNÁ ŠKOLA                      PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE                 </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">                     DOŠLO DŇA                 </td> </tr> <tr> <td>Podacie č.:</td> <td style="text-align: center; font-size: 24px;">30-04-2013</td> </tr> <tr> <td>Regis. značka:</td> <td>ZH-LU:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Výbavuje:</td> </tr> </table>				ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE		DOŠLO DŇA		Podacie č.:	30-04-2013	Regis. značka:	ZH-LU:	Prílohy:	Výbavuje:																																																						
ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE																																																																			
DOŠLO DŇA																																																																			
Podacie č.:	30-04-2013																																																																		
Regis. značka:	ZH-LU:																																																																		
Prílohy:	Výbavuje:																																																																		
Vystavil: Sabóčiková Miroslava																																																																			

330/2013  
R.D.M.

**R.D.M. DREVO s.r.o.**  
 Črmeľské údolie 1, 040 01 KOŠICE  
 IČO: 36 595 039  
 IČ DPH: SK2022024224

MSZ. 30.4.2013 h  
12 V

MS 15-2013 u. n.

FAKTÚRA č 8/2013

(daňový doklad)

Dátum vystavenia faktúry 02.05.2013

Dátum splatnosti 10.05.2013

Dátum zdaniteľného plnenia 28.05.2013

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

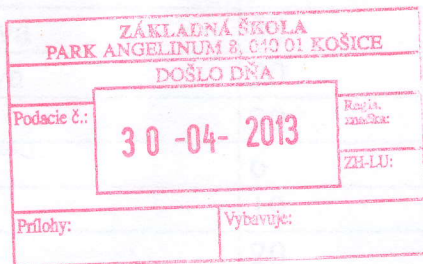
337/2013  
KOŠA

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 APRÍL 2013  
V celkovej sume 223,50 €



Nie sme platcom DPH

MS 30.4.2013  
KAW

Faktúru vystavila: Némethová

Podpis a pečiatka

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE

Celková fakturovaná cena  
223,50 €

1156/5-2013 u.n.

329/2013  
KOFA



# 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 8, 040 01 KOŠICE  
 DOŠLO DŇA

Podacie č.: 30-04-2013

Prílohy: Vybrané

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: 1311220417  
**Variabilný symbol: 1311220417**  
 Konštantný symbol: 0308  
 Špecifický symbol:

Dátum dodania tovaru: 25.04.2013  
 Dátum vyhotovenia: 25.04.2013  
**Dátum splatnosti: 09.05.2013**

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 uhrádzali v lehote splatnosti pod horeuvedeným variabilným symbolom. Použitím správneho variabilného symbolu predídete nezrovnalostiam pri automatickom zaúčtovaní úhrady a prípadne následnému vymáhaniu dlžnej čiastky súdnou cestou a cestou exekučného konania.

Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za obdobie 01.01. - 31.12.2012 pre odberné miesta podľa rozpisu.

Prílohy: Rozpis nákladov

Zoznam faktúr vystavených v sledovanom období:

1211220027, 1211220138, 1211220363, 1211220472, 1211220581, 1211220691, 1211220776, 1211220859, 1211220942, 1211221049, 1211221232, 1211221339

(- 8 888,38 SKK)	Základ dane	- 295,04 EUR
(- 1 777,74 SKK)	DPH (20 %)	- 59,01 EUR
(- 10 666,11 SKK)	Základ dane + DPH	- 354,05 EUR
(0,00 SKK)	Uhradená záloha	0,00 EUR
(10 666,11 SKK)	<b>Preplátok</b>	<b>354,05 EUR</b>

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.

mysl. nhr. 30.4.2013 h  
 to V V  
 o túto čiastku + preplátok  
 354,05 + 354,05 = bola misia  
 uhradna 20/10 na 5/2013  
 tepel

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

159 15-2013 U.A.

Dodac Faktúra FV 130420



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

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

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

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

332/2013  
KDFH

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.: <b>30 -04- 2013</b>	Regia. značka:
ZH-LU:	
Prílohy:	Vybavuje:

Účet: **2622771503/1100** VS: **130420**  
IBAN: SK47 1100 0000 0026 2277 1503 KS: 0008  
Banka: Tatra banka SWIFT

Dátum dodania/pzp: **30.04.2013** Spôsob dopravy: Osobne  
Dátum vyhotovenia: **30.04.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: **14.05.2013** Objednávka:  
Zákazka:  
Číslo dod. listu: VPF13000480 Stredisko:

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH Zľava		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	1135	TO P HP Q5949A CHIP	1,000	ks	23,36	23,36	20	28,03	28,03	
2.	1156	TO P HP CE505X CHIP 6,5K	3,000	ks	24,28	72,84	20	29,14	87,41	
3.	4749	TO P HP CB435A 1,5K CHIP	1,000	ks	21,46	21,46	20	25,75	25,75	
4.	1136	TO P HP CB540A BLACK CHIP 2,2K	2,000	ks	25,47	50,94	20	30,57	61,13	
5.	1138	TO P HP CB542A YELLOW CHIP 1,4K	2,000	ks	26,00	52,00	20	31,20	62,40	
6.	1139	TO P HP CB543A MAGENTA CHIP 1,4K	1,000	ks	26,00	26,00	20	31,20	31,20	
7.	1137	TO P HP CB541A CYAN CHIP 1,4K	2,000	ks	26,00	52,00	20	31,20	62,40	
8.	2219	TO PHILIPS PFA 351	1,000	ks	16,62	16,62	20	19,94	19,94	
9.	5691	TO P CANON CRG 719H 6,5K	1,000	ks	36,00	36,00	20	43,20	43,20	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	351,22	70,24	421,46
DPH 10%			
DPH 0%			

ZAPLATENA

**K úhrade 421,46 EUR**  
Slovom: Štyristodvadsaťjeden 46/100 EUR

ukr. 30.5. 2013

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



Pečiatka a podpis