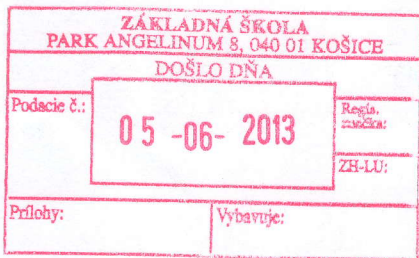
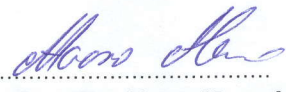
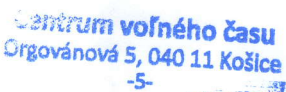


1221 / G-2013 K.A.

PROJEKT COMENIUS

359/2013 KOPA

FAKTÚRA

Centrum voľného času Orgovánová 5 040 11 Košice IČO: 355 42 781 DIČ: 2021636111 Peňažný ústav Prima banka, a.s. pobočka Košice		Faktúra číslo: 0000252013 KS: 0308 Variabilný symbol: 0000252013 SS:	
Číslo účtu: 0495614003/5600		Číslo objednávky: č.1/2013 Zml.	
Príjemca platby		Odberateľ Základná škola Park Angelinum 8 040 01 Košice	
Konečný príjemca		2627721679/1100 IČO: 17319617/321 DIČ:	
Spôsob dopravy		Deň splatnosti: 11.6.2013	
Organizačná jednotka		Forma úhrady: PP	
Miesto určenia		Deň vystavenia faktúry: 28.5.2013 Deň zdaniteľ. plnenia:	
Označenie dodávky		Cena za jednotku Cena celkom	
Fakturujeme Vám zabezpečenie podujatia - Zahraničná návšteva - projekt Comenius , akcia v spolupráci s CVČ, Orgovánová 5, Košice, ktorá sa uskutočnila na EP Domino v dňa 24.5.2013			
Počet účastníkov		osoba / 1,00 € 50	Spolu v €: 50,00 €
		Fakturovaná suma celkom: 50,00 €	
Vyhotovila: Mgr. Jaroslava Komarová		 PaedDr. Alena Mecná riaditeľka CVČ	
		-5-	
Faktúra slúži zároveň ako dodací list			

 m.k.s. 6.6. 2013 V
 RW

SZN

1222 / 6-2013 W.7.

Dodávateľ IČO: 44500211 MAPA Slovakia Trade, s.r.o.		Konšt. symbol: 008		FAKTÚRA č.: 20130339 Variabilný symbol: 20130339		
Škultétyho 3, P.O. BOX 23 94912 Nitra Prevádzka: Kostolná 42 Tel.: 037/7413000 Fax.: E-Mail: mapa@mapatrade.sk Peňažný ústav: Tatrabanka Číslo účtu/kód: 2622196318/1100 IBAN: DIČ: 2022720205 Stredisko: IČ DPH: SK2022720205 SWIFT:		Odberateľ: IČO: 35540478 Základná škola Park Angelinum Park Angelinum 8 042 15 Košice Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:		(360/2013) 1409A		
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:20130339		Dátum splatnosti: 10.06.2013 Dátum vyhotovenia: 03.06.2013 Daňová povinnosť: 03.06.2013 Dátum dodania:				
Spôsob dopravy: UPS Forma úhrady: p.p.						
Fakturujeme Vám						
MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
001 - V121546	03.06.2013					
Školský dejepisný atlas Slovensko		30,000	4,08 20,00	0,82	8,00	135,24
			Základ DPH	DPH		Celkom
V sadzbe 10 %			0,00	0,00		0,00
V sadzbe 20 %			112,70	22,54		135,24
Oslobodené			0,00			0,00
Mimo DPH			0,00			0,00
Celkom			112,70	22,54		135,24 EUR


 MAPA Slovakia Trade, s.r.o.
 Škultétyho 3, P.O. BOX 23
 949 12 Nitra 12
 Tel.: 037 / 741 30 00
 e-mail: mapa@mapatrade.sk

Yelwede!

Vystavil: Schmidtová

*mlh. 6.6.2013 K
S W*



223 / 6-2013 K. A.

36/1/2013 K. D. F. A.

Zmluvný účet číslo: 6300053148

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7192836352

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhradu: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Písomný kontakt: Základná škola
Park Angelinum 8
040 01 Košice 1
Platiteľ: Základná škola
Park Angelinum 8
040 01 Košice - Staré Mesto
IČO: 35540478
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie 0498391001/5600

Fakturačné obdobie: 01.06.2013 - 30.06.2013

Dátum dodania: 01.06.2013
Faktúra vyhotovená dňa: 01.06.2013
Odoslaná dňa: 01.06.2013
Splatná dňa: 17.06.2013

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100052633	3100041510	Park Angelinum 8, 040 01 Košice - Staré Mesto	508

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100052633	0,508	1,32	0,67

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100052633	29,17	20%	5,83	35,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	29,17	20%	5,83	35,00
Na úhradu				35,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04260000	0,02410000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04180000	0,01080000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04160000	0,00930000	0,00110000
M4	2,06000000	27,90000000	0,00000000	0,04150000	0,00790000	0,00110000

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

480-4/0002401/2/2/8244

122P / 6-2013 U.P.

SZN

FAKTÚRA

k faktúre **61/2013**

MELÓ-DIÁK SLOVAKIA s.r.o.

Objednávka : **43/2013**

L.Kossutha 101
077 01 Kráľovský Chlmec

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz**
Variabilný symbol : **612013**
Konštantný symbol : **0308**

IČO : 36200701
DIČ : 2020030859
IČ DPH : SK2020030859

Korešpondenčná adresa :

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

Banka 0900

SWIFT KÓD: GIBASKBX

info@ucebnapomocka.com
www.ucebnapomocka.sk

Dátum vyhotovenia 05.06.2013	Dátum dodania tovaru / služby 05.06.2013	Splatnosť najneskôr do 19.06.2013
--	--	---

302/2013 KOPA

Základná škola
Park Angelinum 8
040 01 Košice

Odberateľ : **Základná škola**

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

Fakturujeme Vám:

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
MA02005-Trojboký hranol	1	ks	16,075	20%	16,08
MA02015-Valec s výškovým rezom	1	ks	16,075	20%	16,08
MA02030 - Šesťuholníkový hranol, model kostry	1	ks	9,600	20%	9,60
LER0921 - Duté geometrické telesá	1	ks	32,342	20%	32,34
0067 - KOH-I-NOOR 60 trojuholník	1	ks	13,017	20%	13,02
0068-45 stupňové tabuľkové pravítko	1	ks	13,017	20%	13,02
0070 - KOH-I-NOOR - uhlomer	1	ks	11,292	20%	11,29
Poštovné + balné	1	ks	5,833	20%	5,83
Celková suma bez DPH >>>					117,26

Fakturovaný a dodaný tovar je majetkom firmy Meló-Diák Slovakia s.r.o., až kým faktúra neprešla úhradou. Táto faktúra je zároveň dodacím listom. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti Vám budeme účtovať 0,05% za každý omeškaný deň.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE

DOŠLO DŇA

Podacie č.:	07 -06- 2013	Regia. značka:
		ZH-LU:
Prílohy:	Výbavuje:	

Vyhotovil :	Prevzal :	Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
		Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
		Celkom s 20% DPH	117,26	23,45	140,71
		Celková suma	117,26	23,45	140,71
		Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
		Zostáva uhradiť	117,26	23,45	140,71
		K úhrade :		140,71 EUR	
				<i>Jednoštyridsať EUR + 71/100</i>	

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

Kissová Gabriela

mls. 30.6.2013 & U

nrz / 15-2013 u. n.

Dodávateľ IČO: 45907731 ABECEDY s.r.o. Niťová 4 82108 Bratislava Prevádzka: Tel.: 0905 641 862 Fax.: Peňažný ústav: VÚB a.s. Bratislava Číslo účtu / kód: 2832628254 / 0200 IBAN: SK61 0200 0000 0028 3262 8254 SWIFT: SUBASKB DIČ: 2023149887 Stredisko: IČ DPH: SK2023149887		PREFAKTÚRA č.: P20130634 Variabilný symbol: 20130634																																																																							
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I oddiel: Sro, vl.č.: 68866/B		Odberateľ: IČO: Základná škola Par Angelinum 8 042 15 Košice Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:																																																																							
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Dátum splatnosti: 10.06.2013 Dátum vyhotovenia: 31.05.2013																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturujeme 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>zálohovú platbu na DVD "Konštantín a Metod"</td> <td>ks</td> <td>4,000</td> <td>11,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>44,00</td> </tr> <tr> <td>poštovné a balné</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>1,99</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>1,99</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>45,99</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>45,99</td> <td>9,20</td> <td>55,19</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</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>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Celkom</td> <td>45,99</td> <td>9,20</td> <td>55,19 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	zálohovú platbu na DVD "Konštantín a Metod"	ks	4,000	11,00	20,00		44,00	poštovné a balné	ks	1,000	1,99	20,00		1,99							45,99				Základ DPH	DPH		Celkom				V sadzbe základnej	45,99	9,20	55,19				V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00				Oslobodené	0,00		0,00				Mimo DPH	0,00		0,00				Celkom	45,99	9,20	55,19 EUR
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																																																																			
zálohovú platbu na DVD "Konštantín a Metod"	ks	4,000	11,00	20,00		44,00																																																																			
poštovné a balné	ks	1,000	1,99	20,00		1,99																																																																			
						45,99																																																																			
			Základ DPH	DPH		Celkom																																																																			
			V sadzbe základnej	45,99	9,20	55,19																																																																			
			V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00																																																																			
			Oslobodené	0,00		0,00																																																																			
			Mimo DPH	0,00		0,00																																																																			
			Celkom	45,99	9,20	55,19 EUR																																																																			
Vystavil: Šnircová tel.:0917101057		Abecedy s.r.o. Niťová 4, 821 08 Bratislava IČO:45 907 731 IČ DPH:SK 2023149887																																																																							

363/2013
K DFA

nrz. 10.6.2013
1000 h



029/16-2013 v.1.

5*086490347-01-01-3



M

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 22,96 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.06.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 6750888033

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.05.2013
Dátum vyhotovenia: 03.06.2013
Číslo faktúry: 6750888033
IČO: 35540478

Vaše identifikačné údaje:

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

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

Číslo účtu VÚB: 231 4093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

365/2013
KDPFA

Číslo adresáta: 1020068201

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE

DOŠLO DŇA

Podacie č.: 07 -06- 2013

Regia. značka:
ZH-LU:

Prílohy: Vybavuje:

89

Užitočné informácie

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

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

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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.05.2013 - 31.05.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 055/6336829

T-com

Pravidelné poplatky

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.06.2013 - 30.06.2013	1	17,99 €	17,99 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.05.2013 - 31.05.2013	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.06.2013 - 30.06.2013	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				18,97 €

Poplatky za volania

Volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	1	0:01:00	0,1600 €
Volania na 0800	12	0:13:46	0,0000 €
Miestne volania	86	5:12:05	0,0000 €
Medzímestské	6	0:06:53	0,0000 €
Poplatky za volania spolu			0,16 €

Hlasové služby - telefónne číslo 055/6336829 spolu

19,13 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

19,13 €

DPH

3,83 €

Celková suma na úhradu:

22,96 €

Ďakujeme.

029.10.6. v
p.w.



1230/6-2013 k. 1.

5*086490215-01-01-5



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: TATRSKEX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 21,71 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.06.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 0750906612

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.05.2013
Dátum vyhotovenia: 03.06.2013
Číslo faktúry: 0750906612
IČO: 35540478

Vaše identifikačné údaje:

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

Číslo adresáta:



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

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

366/2013
K9FA

Užitočné informácie

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

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

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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.05.2013 - 31.05.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 055/6335430

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.06.2013 - 30.06.2013	1	17,99 €	17,99 €

Poplatky za volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na 0850	1	0:01:36	0,1000 €
Volania na 0800	2	0:04:22	0,0000 €
Miestne volania	65	2:17:03	0,0000 €
Medzimestské	12	0:20:47	0,0000 €
Poplatky za volania spolu			0,10 €

Hlasové služby - telefónne číslo 055/6335430 spolu

18,09 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

18,09 €

DPH

3,62 €

Celková suma na úhradu:

21,71 €

Ďakujeme.

1230/6-2013 k
K9FA

Faktúra

16-2013 K.A

S&N

Dodávateľ: PUBLICOM s.r.o. Poľnohospodárov 6, P.O.Box 90 97101 Prievidza Slovenská Republika Tel.: 046-5427175 Fax: 046-5427175 Mobil: 0902-914 403 E-mail: publicom@publicom.sk IČO: 36337897 IČDPH: SK2021868816 DIČ: 2021868816		Faktúra číslo: FV61300102 Objednávka: OBJ6100111 Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: FV61300102 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 35540478 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: 2021607500	
Účet: TABA 2626848328 1100		Odberateľ: Základná škola <i>36/2013</i> <i>KDFA</i> Park Angelinum 8 04001 Košice Slovensko	
Spôsob dopravy:		Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 06.06.2013 Dátum splatnosti: 20.06.2013 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 06.06.2013	
Konečný príjemca: Základná škola Park Angelinum 8 04001 Košice Slovensko			

Označenie dodávky	Katalógové označenie	M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
ZM PVC SR - SJ - Abeceda 140	1743	3,00	ks	41,58	20	124,75	149,70
ZM PVC - Baliaci KARTÓN UNI 1 - 32 cm	1716	1,00	ks	0,00	20	0,00	0,00

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

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	124,75	24,95	149,70
Celkom:	124,75	24,95	149,70

Celkom k úhrade 149,70 €

Uhradené zálohou: 0,00 €

Uhradiť: 149,70 €

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

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

pečiatka, podpis dodávateľa

16.6.2013
AV

1233 / 6-2013 U.S.

FAKTÚRA č. 5111300282

Dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13 042 19 Košice SLOVAKIA IČO: 44518684 DIČ: 2022722075 IČ DPH: SK2022722075	Variabilný symbol: 5111300282 Konštantný symbol: 0308 Odberateľ: Základná škola, Park Angelinum 8, Košice Park Angelinum 8 040 01 Košice Slovenská republika Členský štát určenia: SK IČO: 35540478 DIČ: 2021607500
Register: Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel: s.r.o., vložka č. 22846/V	(368/2013) KJSA
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. Číslo účtu: 3072566955 Kód banky: 0200 IBAN: SK51 0200 0000 0030 7256 6955 Forma úhrady: Platobný príkaz Dátum splatnosti: 18.06.2013 Dátum dodania: 30.05.2013 Dátum vystavenia: 04.06.2013	Dodacia adresa: ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE DOŠLO DŇA Podacie č.: 11-06-2013 Prílohy: Vybavuje:
	Miesto dodania:

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

R. Názov položky	MJ	Množstvo	cena/MJ	Základ	Sadzba DPH [%]
1. redukovaný výkon		1,00	48,860	48,86	20,00
2. doprava		1,00	8,000	8,00	20,00

SPOLU K ÚHRADE:**68,23 EUR**

Sadzba[%]	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
0	0,00	0	0,00 EUR
20	56,86	11,37	68,23 EUR

Počet príloh: 3

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

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

-3-

.....
 podpis a pečiatka

235/6-2013 K. P.

FAKTÚRA - daňový doklad

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

Číslo zmluvy: 21/2006
 Spôsob úhrady: Prevodom

369 K. P. A.

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: 1311220621
Variabilný symbol: 1311220621
 Konštantný symbol: 0308
 Špecifický symbol:
 Dátum dodania tovaru: 31.05.2013
 Dátum vyhotovenia: 06.06.2013
Dátum splatnosti: 20.06.2013

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 hore uvedeným 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 01.05. - 31.05.2013 pre odberné miesta podľa rozpisu.
 Prílohy: Rozpis nákladov

(39 879,59 SKK)
 (7 975,86 SKK)
 (47 855,45 SKK)
 (0,00 SKK)
 (47 855,45 SKK)

Základ dane 1 323,76 EUR
 DPH (20 %) 264,75 EUR
 Základ dane + DPH 1 588,51 EUR
 Uhradená záloha 0,00 EUR
Suma k úhrade 1 588,51 EUR

Harmonogram odpisov

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

V prípade akýchkoľvek nejasností, kontaktujte nás na telefónnom čísle +421 055 6427886 alebo na elektronickej adrese klient@dalkia.sk
 Ďakujeme za pochopenie
 Ing. Ľuboš Kertész
 riaditeľ Dalkia Východné Slovensko s.r.o.

ukr. 12. 6. 2013
 K. P. A.

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

T

1236/6-2013 u. n.

ZŠ

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU 26,93 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.06.2013	Telefónne číslo 0911 918595
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 06. 2013	Dátum dodania služby 07.06.2013	Účastník 1.91085831
VARIABILNÝ SYMBOL 7305967476	Číslo faktúry 7305967476	Základná škola
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.	Základná škola, Park Angelinum 8
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100		04001 Košice - Staré Mesto
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900		IČ DPH -
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500		
	IČO 35540478	

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

370/2013

Faktúra za obdobie 08.05.2013 - 07.06.2013

Mesačné poplatky	8,3992 €
Hlasové služby	14,0417 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	22,4409 €
DPH 20%	4,49 €
Spolu za aktuálne obdobie	26,93 €
Suma na úhradu	26,93 €

Ďakujeme



NEOBMEDZENÉ VOLANIA S PAUŠÁLOM BIZNIS STAR★★★★

- Neobmedzené volania vo Vašej firme aj do všetkých sietí v SR
- Neobmedzené SMS, MMS a Internet v mobile
- rnožstvo voľných minút na volania do EÚ aj na prichádzajúce hovory v EÚ
- k smartfónu od 1 € aj tablet od 1 €

Zistíte viac! [Kliknite sem.](#)

NOVINKA: POISTENIE MOBILU

Samsung GALAXY S4 Partner pre život

SAMSUNG

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE

DOŠLO DŇA

Podacie č.: 14 -06- 2013

Prílohy: Vybaruje:

POISTENÝ MOBIL DOBRE PADNE

Chráňte svoje mobilné zariadenie poistením od Generali Slovensko!

Áké riziká kryje poistenie mobilného zariadenia?

- zatečenie vody do zariadenia
- pád zariadenia, následkom čoho sa rozbije (vrátane displeja)
- neodborné zaobchádzanie a obsluha
- úmyselné poškodenie/zničenie inou osobou
- požiar alebo záplavy
- skrat

Zistíte viac! [Kliknite sem.](#)

UŽ OD 0,99 € MESAČNE

T

1239/6-2013 KK.1.

ŠJ

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU 19,90 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.06.2013	Telefónne číslo 0910 897649
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 06. 2013	Dátum dodania služby 07.06.2013	Účastník 1.92230815
VARIABILNÝ SYMBOL 7305664716	Číslo faktúry 7305664716	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

39/6/2013

Faktúra za obdobie 08.05.2013 - 07.06.2013	
Mesačné poplatky	16,5800 €
Hlasové služby	0,0000 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	16,5800 €
DPH 20%	3,32 €
Spolu za aktuálne obdobie	19,90 €
Suma na úhradu	19,90 €

Ďakujeme

NEOBMEDZENÉ VOLANIA S PAUŠÁLOM BIZNIS STAR***

- Neobmedzené volania vo Vašej firme aj do všetkých sietí v SR
- Neobmedzené SMS, MMS a Internet v mobile
- množstvo voľných minút na volania do EÚ aj na prichádzajúce hovory v EÚ
- k smartfónu od 1 € aj tablet od 1 €

Zistite viac! [Kliknite sem.](#)



NOVINKA: POISTENIE MOBILU

Samsung GALAXY S4 Partner pre život

SAMSUNG

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE

DOŠLO DŇA

Podacie č.: **14 -06- 2013**

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.



1238/6-2013 LL. 1.

ZŠ

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:TATRSKEX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU 22,68 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.06.2013	Účastník 1.91085836
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 06. 2013	Dátum dodania služby 07.06.2013	Účastník 1.91085836
VARIABILNÝ SYMBOL 7305984203	Číslo faktúry 7305984203	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		IČ DPH -
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500		

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

392/2013

BEZPLATNÁ LINKA 0800 123 456

je Vám plne k dispozícii v pracovných dňoch od 8.00 do 21.00. Radi Vám poskytneme všetky informácie o faktúrach, produktoch a službách, prebiehajúcich akciách, špeciálnych vernostných výhodách a odpovede na všetky otázky týkajúce sa Telekomu.

VOLAJTE 1181

Potrebujete zistiť telefónne číslo, odchod autobusu, otváracie hodiny či inú dôležitú informáciu? Volajte našu geniálnu infolinku 1181!

Volania na linku 1181 sú spoplatnené zvýšenou tarifou. Aktuálnu výšku poplatku pre volania zo siete Telekom nájdete v Cenníku pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s.

Faktúra za obdobie 08.05.2013 - 07.06.2013	
Mesačné poplatky	18,8177 €
Hlasové služby	0,0000 €
Nehlasové služby	0,0840 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	18,9017 €
DPH 20%	3,78 €
Spolu za aktuálne obdobie	22,68 €
Suma na úhradu	22,68 €

Ďakujeme

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE

DOŠLO DŇA

Podacie č.: **14 -06- 2013** Regis. značka:

ZH-LU:

Prílohy: Vybavuje:



1239/6-2013K.1

Dodac Faktúra FV 130516

printo
 Hlavná 119
 04001 Košice 1
 Slovensko

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

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

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

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

Účet: **2622771503/1100** VS: **130516**
 IBAN: SK47 1100 0000 0026 2277 1503 KS: 0008
 Banka: Tatra banka SWIFT

Dátum dodania/pzp: **29.05.2013** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **29.05.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **12.06.2013** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF13000589 Stredisko:



p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH Zľava za mj	Zľava spolu [%]
1.	4793	Servis tlačiarnie Minolta Bizhub 163	1,000	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

Faktúru vyhotovil: Bc. Beáta Nemčíková
 Faktúru vytlačil: Bc. Beáta Nemčíková
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

12.6.2013
 2K

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

Pečiatka a podpis

12.6.2013 / 12.6.2013 KDF

<p>Dodávateľ IČO: 36580627 CHEOPS nábytok, s.r.o. Študentská 1 040 01 Košice Prevádzka: Predajňa, zákazková výroba Tel.: +421 55 632 28 14 Fax.: +421 55 632 28 14 Peňažný ústav: SLSP a.s. Košice Číslo účtu/kód: 445769146/0900 IBAN: DIČ: 2021840766 Stredisko: IČ DPH: SK2021840766 SWIFT: Zapísané v obch. registri Okr. súdu Košice I. odd.: Sro, vložka č.:15037/V</p>	<p>Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 1300131 Variabilný symbol: 1300131</p>																																																																																																																																																								
<p>Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:1300131</p>	<p>Odberateľ: IČO: 35540478 ZŠ Park Angelinum 8 Park Angelinum 8 042 15 Košice Tel.: 6335430 Fax: DIČ: 2021607500 IČ DPH: SK2021607500</p>																																																																																																																																																								
<p>Spôsob dopravy: Forma úhrady:</p>	<p>Dátum splatnosti: 20.06.2013 Dátum vyhotovenia: 13.06.2013 Daňová povinnosť: 13.06.2013 Dátum dodania:</p>																																																																																																																																																								
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">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>Stôl pracovný s oblúkmi 1500*700</td><td>ks</td><td>1,000</td><td>134,00</td><td>20,00</td><td>26,80</td><td></td><td>160,80</td></tr> <tr><td>Kontajner 4-šuflíkový</td><td>ks</td><td>1,000</td><td>88,00</td><td>20,00</td><td>17,60</td><td></td><td>105,60</td></tr> <tr><td>Stôl na PC s oblúkom 1940*600</td><td>ks</td><td>1,000</td><td>129,00</td><td>20,00</td><td>25,80</td><td></td><td>154,80</td></tr> <tr><td>Skrinka na poštu 1090mm výška</td><td>ks</td><td>1,000</td><td>48,00</td><td>20,00</td><td>9,60</td><td></td><td>57,60</td></tr> <tr><td>Skriňa šatníková 1850*650*350</td><td>ks</td><td>1,000</td><td>145,00</td><td>20,00</td><td>29,00</td><td></td><td>174,00</td></tr> <tr><td>Skriňa 4-dverová 1850*750*350</td><td>ks</td><td>1,000</td><td>193,00</td><td>20,00</td><td>38,60</td><td></td><td>231,60</td></tr> <tr><td>Skriňa 1-dverová 750*400*350</td><td>ks</td><td>1,000</td><td>58,00</td><td>20,00</td><td>11,60</td><td></td><td>69,60</td></tr> <tr><td>Skriňa 2-dverová 750*900*350</td><td>ks</td><td>1,000</td><td>137,00</td><td>20,00</td><td>27,40</td><td></td><td>164,40</td></tr> <tr><td>Skriňa 2-dverová 750*850*350</td><td>ks</td><td>1,000</td><td>120,00</td><td>20,00</td><td>24,00</td><td></td><td>144,00</td></tr> <tr><td>Skriňa 2-šuflíková 1140*800*350</td><td>ks</td><td>1,000</td><td>128,00</td><td>20,00</td><td>25,60</td><td></td><td>153,60</td></tr> <tr><td>Skriňa niková 1140*800*350</td><td>ks</td><td>2,000</td><td>95,00</td><td>20,00</td><td>19,00</td><td></td><td>228,00</td></tr> <tr><td>Doprava tovaru</td><td>ks</td><td>1,000</td><td>12,50</td><td>20,00</td><td>2,50</td><td></td><td>15,00</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Základ DPH</td> <td></td> <td style="text-align: right;">DPH</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="border: 1px dashed black;"> Informatívna čiastka celkom : 49 979,03 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK </td> <td>V sadzbe základnej</td> <td style="text-align: right;">1 382,50</td> <td style="text-align: right;">276,50</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1 659,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Oslobodené</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Mimo DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Celkom</td> <td style="text-align: right;">1 382,50</td> <td style="text-align: right;">276,50</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1 659,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	Stôl pracovný s oblúkmi 1500*700	ks	1,000	134,00	20,00	26,80		160,80	Kontajner 4-šuflíkový	ks	1,000	88,00	20,00	17,60		105,60	Stôl na PC s oblúkom 1940*600	ks	1,000	129,00	20,00	25,80		154,80	Skrinka na poštu 1090mm výška	ks	1,000	48,00	20,00	9,60		57,60	Skriňa šatníková 1850*650*350	ks	1,000	145,00	20,00	29,00		174,00	Skriňa 4-dverová 1850*750*350	ks	1,000	193,00	20,00	38,60		231,60	Skriňa 1-dverová 750*400*350	ks	1,000	58,00	20,00	11,60		69,60	Skriňa 2-dverová 750*900*350	ks	1,000	137,00	20,00	27,40		164,40	Skriňa 2-dverová 750*850*350	ks	1,000	120,00	20,00	24,00		144,00	Skriňa 2-šuflíková 1140*800*350	ks	1,000	128,00	20,00	25,60		153,60	Skriňa niková 1140*800*350	ks	2,000	95,00	20,00	19,00		228,00	Doprava tovaru	ks	1,000	12,50	20,00	2,50		15,00				Základ DPH		DPH		Celkom	Informatívna čiastka celkom : 49 979,03 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe základnej	1 382,50	276,50		1 659,00				V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00				Oslobodené	0,00			0,00				Mimo DPH	0,00			0,00				Celkom	1 382,50	276,50		1 659,00 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																																																																																																		
Stôl pracovný s oblúkmi 1500*700	ks	1,000	134,00	20,00	26,80		160,80																																																																																																																																																		
Kontajner 4-šuflíkový	ks	1,000	88,00	20,00	17,60		105,60																																																																																																																																																		
Stôl na PC s oblúkom 1940*600	ks	1,000	129,00	20,00	25,80		154,80																																																																																																																																																		
Skrinka na poštu 1090mm výška	ks	1,000	48,00	20,00	9,60		57,60																																																																																																																																																		
Skriňa šatníková 1850*650*350	ks	1,000	145,00	20,00	29,00		174,00																																																																																																																																																		
Skriňa 4-dverová 1850*750*350	ks	1,000	193,00	20,00	38,60		231,60																																																																																																																																																		
Skriňa 1-dverová 750*400*350	ks	1,000	58,00	20,00	11,60		69,60																																																																																																																																																		
Skriňa 2-dverová 750*900*350	ks	1,000	137,00	20,00	27,40		164,40																																																																																																																																																		
Skriňa 2-dverová 750*850*350	ks	1,000	120,00	20,00	24,00		144,00																																																																																																																																																		
Skriňa 2-šuflíková 1140*800*350	ks	1,000	128,00	20,00	25,60		153,60																																																																																																																																																		
Skriňa niková 1140*800*350	ks	2,000	95,00	20,00	19,00		228,00																																																																																																																																																		
Doprava tovaru	ks	1,000	12,50	20,00	2,50		15,00																																																																																																																																																		
			Základ DPH		DPH		Celkom																																																																																																																																																		
Informatívna čiastka celkom : 49 979,03 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe základnej	1 382,50	276,50		1 659,00																																																																																																																																																		
			V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00																																																																																																																																																		
			Oslobodené	0,00			0,00																																																																																																																																																		
			Mimo DPH	0,00			0,00																																																																																																																																																		
			Celkom	1 382,50	276,50		1 659,00 EUR																																																																																																																																																		
<p>Tento doklad slúži zároveň ako dodací list Tovar je do zaplattenia faktúry majetkom dodávateľa. Penále za nezaplattenie faktúry je 0,5% za každý deň omeškania platby.</p>																																																																																																																																																									
<p>CHEOPS nábytok, s.r.o. Študentská 1, KOŠICE tel./fax: 055/6322814 IČO: 36 580 627 IČ DPH: SK2021840766 DIČ: 2021840766</p>																																																																																																																																																									
<p>Vystavil: Ing.Viera Pirošková</p>																																																																																																																																																									

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE**
DOŠLO DŇA
 Podacie č.: **14-06-2013**
 Reg. značka:
 ZH-LU:
 Prílohy: Vybavuje:

nkr. 17.6.2013 h
 12.6.

1242 / 6-2013 v. n.

303/2013
KJFA

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.:	21 -06- 2013
Regi. značka:	
ZB-LU:	
Prílohy:	Vybaruje:

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

F A K T U R A

cislo: 20130835

Konstantny symbol: 000008

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

Odberateľ: (ICO) 35540478
Zakladna skola
Park Angelinum 8
04001 Kosice

DIC: 2021607500
IC DFH:
Telefon: 055/6335430

MS-objednavka c./zo dna:
/17.06.0201
Dodaci list c.: 20130835
Skupina: 1
Sposob dopravy: KE 785 GG

Datum splatnosti: 30.06.2013
Forma uhrady: faktura
Datum vyhotovenia: 21.06.2013
Danova povinnost: 21.06.2013
- dod. tovaru, sluzby, prij. platby

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

Fakturujeme Vam:	j.	Cena	Sadzba	DPH	Cena(+DPH)	Mnozstvo	Celkom	Celkom(+DPH)
D Mytol na okna 500ml	ks	0,636	20%	0,127	0,763	40,000	25,440	30,520
D Bann fix super 500 ml	ks	1,276	20%	0,255	1,531	120,000	153,120	183,720
D osviezovac vzduchu vanila300ks		0,926	20%	0,185	1,111	40,000	37,040	44,440
D CIF 500ml tek. prasok	ks	1,464	20%	0,293	1,757	120,000	175,680	210,840
D Disk Pax 5l.	ks	2,05	20%	0,41	2,460	30,000	61,50	73,800
D Domestos 750 ml zel.	ks	1,242	20%	0,248	1,490	100,000	124,200	149,000
D gumene rukavice	ks	0,46	20%	0,09	0,552	50,000	23,00	27,600
D Prachovka far. bavl. 50x40	ks	0,331	20%	0,066	0,397	100,000	33,100	39,700
D handra tkana 60x100	ks	0,80	20%	0,16	0,960	10,000	8,00	9,600
D Handra tkana Pepa 72x60	ks	0,90	20%	0,16	0,960	90,000	72,00	86,400
D handra na podl. Rodentuch	ks	0,347	20%	0,069	0,416	100,000	34,700	41,600
D Indulona nechtik	ks	1,349	20%	0,270	1,619	50,000	67,450	80,950
D Krezosan 950 ml	ks	1,955	20%	0,391	2,346	80,000	156,400	187,680
D vrece 500-600 kos hrube 60l	ks	0,48	20%	0,10	0,576	150,000	72,00	86,400
D vrece PE 550-1100-0,15 ciernks		0,33	20%	0,07	0,396	150,000	49,50	59,400

Celkom pre sadzbu 20 % 1093,13 + 218,63 = 1311,76
Za celkovú cenu s DPH 1093,13 + 218,63 = 1311,76

Sucty za skupiny

Bez dane	DPH %	Bez dane	DPH 20%	Oslobodene	Ostatne	Celkom
----------	-------	----------	---------	------------	---------	--------

Suhrnny vykaz k DPH

1093,13	218,63					1311,76
---------	--------	--	--	--	--	---------

pripade nedodrzenia terminu splatnosti sme nuteni uctovat penale vo vyse 0,05% za kazdy den predlzenia.

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

mlg.
21.6.2013
W
ah

1243 / 6-2013 K.O.

Dodávateľ IČO: 36580627 CHEOPS nábytok, s.r.o. Študentská 1 040 01 Košice Prevádzka: Predajňa, zákazková výroba Tel.: +421 55 632 28 14 Fax.: +421 55 632 28 14 Peňažný ústav: SLSP a.s. Košice Číslo účtu/kód: 445769146/0900 IBAN: DIČ: 2021840766 Stredisko: IČ DPH: SK2021840766 SWIFT:		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 1300139 Variabilný symbol: 1300139						
Zapísané v obch. registri Okr. súdu Košice I. odd.: Sro, vložka č.:15037/V		Odberateľ: IČO: 35540478 ZŠ Park Angelinum 8 Park Angelinum 8 042 15 Košice Tel.: 6335430 Fax: DIČ: 2021607500 IČ DPH: SK2021607500						
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:1300139 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Dátum splatnosti: 26.06.2013 Dátum vyhotovenia: 19.06.2013 Daňová povinnosť: 19.06.2013 Dátum dodania:						
Fakturujeme Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Kryt na radiátor		ks	1,000	129,00	20,00	25,80		154,80
Hliníkové mriežky		ks	2,000	24,00	20,00	4,80		57,60
Polica deliaca		ks	1,000	38,00	20,00	7,60		45,60
				Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 7 772,51 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe základnej		215,00		43,00		258,00
		V sadzbe zníženej		0,00		0,00		0,00
		Oslobodené		0,00				0,00
		Mimo DPH		0,00				0,00
		Celkom		215,00		43,00		258,00 EUR
Tento doklad slúži zároveň ako dodací list Tovar je do zaplatenia faktúry majetkom dodávateľa. Penále za nezaplatenie faktúry je 0,5% za každý deň omeškania platby.								
Vystavil: Ing.Viera Pirošková								
CHEOPS nábytok, s.r.o. Študentská 1, KOŠICE tel./fax: 055/6322814 IČO: 36 580 627 IČ DPH: SK2021840766 DIČ: 2021840766								

396/2013
KOFA

YJFSIM080125, 6.70.687, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

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

DOŠLO DŇA

Podacie č.: **15-06-2013**

Regia. značka:
ZH-LU:

Prílohy: Vybavuje:

nr. 24.6.2013

W/

FAKTÚRA

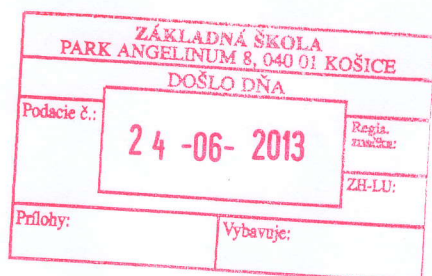
16-2013K.N.

RAABE IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk	Faktúra číslo: (variabilný symbol)	21315061
	Vaša objednávka číslo:	
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854	Zákaznícke číslo:	SK3113
Konečný príjemca:	Odberateľ: Základná škola Park Angelinum 8 040 01 Košice IČO: 35540478 DIČ: 2021607500 IČ DPH:	
Expedičná firma: Distrib. Krasňanský/Raabe P.O. BOX 148 909 01 Skalica	Dátum vystavenia: 19.06.2013 Dátum splatnosti: 03.07.2013 Dátum dodania tovaru: 19.06.2013	

Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Personál.riad.v práci riaditeľa školy-ZDARMA		1			
Personalistika v práci riaditeľa-jún 13		1	34.909	10%	38.40
Náklady na poštovné		1	2.545	10%	2.80
Náklady na balné		1	1.227	10%	1.35
Základ dane 10%			38.68	DPH 10%	3.87

Fakturovaná suma celkom (k úhrade)

42.55 EUR



Doklad vyhotovil: Frialová Dana



RAABE IČO: 35908718

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

mas. 25.6.2013

h'

M. Schimpelom

Pri platbe uvádzajte, prosím, ako **variabilný symbol** číslo tejto faktúry.

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

1246 / 6-2013 v. n.

Faktúra

Dodávateľ ŠEVT a.s. Plynárska 6 821 09 Bratislava Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s. IČO: 31331131 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860 Telefón 02 / 5341 6181-6 Fax 02 / 5341 6187 E-mail sevt@sevt.sk Č. účtu 1025996005 / 1111 Banka UniCredit Bank Slovakia IBAN/BIC SK58 1111 0000 0010 2599 6005		Číslo dokladu 2132006218 Číslo dodacieho listu 9130108275 Číslo objednávky (388/2013) KDA
Prijemca Spôsob prepravy		Odberateľ Číslo partnera MA35540478 ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8 042 15 KOŠICE IČO:35540478 IČ DPH:35540478/ DIČ:
		Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady Splatnosť 14 dní Deň vystavenia faktúry 18.6.2013 Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti 18.6.2013 Dátum splatnosti 2.7.2013

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH
ET 204 3a	eTlačivá (viac ako 500 žiakov/škola) - licencia platná 36 mesiacov so zľavou RI*	1 Ks	165,83	165,83 20	199,00 €
Spolu				165,83	199,00 €



Rekapitulácia

Základ pre HD 20 % 165,83 € DPH 20 % 33,17 € Cena celkom 199,00 €



Celkom k úhrade 199,00 €

Doklad vystavil : Chorvathová Lenka

nrh. 27.6.2013 h

247 / 6-2013/11

Faktúra

Dodávateľ
ŠEVT a.s.
 Plynárska 6
 821 09 Bratislava

Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s.
 IČO: 31331131
 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B
 IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860

Telefón 02 / 5341 6181-6
 Fax 02 / 5341 6187
 E-mail sevt@sevt.sk
 Č. účtu 1025996005 / 1111
 Banka UniCredit Bank Slovakia
 IBAN/BIC SK58 1111 0000 0010 2599 6005

Číslo dokladu 2132006220

Číslo dodacieho listu 9130108277

Číslo objednávky

379/2013
KOPA

Odberateľ **Číslo partnera** MA35540478

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 8
042 15 KOŠICE

IČO:35540478 IČ DPH:35540478/
 DIČ:

Príjemca

DOŠLO DŇA

24 -06- 2013

Podacie č.: Regia. značka:
 ZH-LU:

Dodacie a platobné podmienky

Forma úhrady Splatnosť 14 dní
Deň vystavenia faktúry 18.6.2013
Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti 18.6.2013
Dátum splatnosti 2.7.2013

Spôsob prepravy

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH
ET 016 3a	eŠkola - licencia platná 36 mesiacov so zľavou RI*	1 Ks	0,83	0,83 20	1,00 €
Spolu				0,83	1,00 €

Rekapitulácia

Základ pre HD 20 % 0,83 € DPH 20 % 0,17 € Cena celkom 1,00 €

Sevt ŠTATISTICKE A EVIDENČNÉ
 VYDAVATEĽSTVO TLAČÍV, a.s.
 821 09 Bratislava, Plynárska 6
 IČO: 31 33 11 31
 IČ DPH: SK2020295860 (53)

Celkom k úhrade 1,00 €

Doklad vystavil : Chorvathová Lenka

euro SRS®

1 / 1

2013.6.25

1248 16-2013 v. n.

Faktúra

Dodávateľ
ŠEVT a.s.
 Plynárenská 6
 821 09 Bratislava

Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s.
 IČO: 31331131
 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B
 IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860

Telefón 02 / 5341 6181-6
 Fax 02 / 5341 6187
 E-mail sevt@sevt.sk
 Č. účtu 1025996005 / 1111
 Banka UniCredit Bank Slovakia
 IBAN/BIC SK58 1111 0000 0010 2599 6005

Číslo dokladu **2132006222**

Číslo dodacieho listu 9130108279
 Číslo objednávky *389/2013 KOSA*

Odberateľ Číslo partnera MA35540478
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 8
042 15 KOŠICE

IČO:35540478 IČ DPH:35540478/
 DIČ:

Prijemca

*ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE*

DOŠLO DŇA

Podacie č.: **24 -06- 2013** Regia. značka:
 ZH-LU:

Dodacie a platobné podmienky

Forma úhrady Splatnosť 14 dní
 Deň vystavenia faktúry 18.6.2013
 Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti 18.6.2013
 Dátum splatnosti 2.7.2013

Spôsob prepravy Prílohy: Vybavuje:

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH
ET 007 2a	Internetová žiacka knižka webhosting na 36 mesiacov RI*	1 Ks	17,50	17,50 20	21,00 €
Spolu				17,50	21,00 €

Rekapitulácia

Základ pre HD 20 % 17,50 € DPH 20 % 3,50 € Cena celkom 21,00 €

Celkom k úhrade 21,00 €



Doklad vystavil : Chorvathová Lenka

ukr. 21. 6. 2013

1249 / 6-2013 v. n.

FAKTÚRA č 13/2013

(daňový doklad)

Dátum vystavenia faktúry 28.06..2013

Dátum splatnosti 12.07.2013

Dátum zdaniteľného plnenia 28.06.2013

Forma úhrady prevodným príkazom

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Konštantný symbol

Spôsob dopravy

Miesto určenia

Prijemca

Dodávateľ

Školská jedáleň pri ZŠ

Park Angelinum 8

040 01 Košice

DIČ 202160750

Peň. ústav: VUB - Košice č. účtu 164 988 0553/0200

387/2013
KŠFA

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 JÚN 2013- 28.06.

V celkovej sume 200.25 €

Nie sme platcom DPH

28.06.2013
h


Faktúru vystavila: **Némethová**

Podpis a pečiatka

Celková fakturovaná cena
200,25€

1257/6-2013K.1.

382/2013
K DPA

Dodávateľ IČO: 36590487 DOMOS SLOVAKIA s r.o. Južná trieda 48 040 01 Košice Prevadzka: Tel.: 055/7287431 Fax.: 055/7287432 Peňažný ústav: VÚB, a.s. Košice Číslo účtu / kód: 1967561056 / 0200 IBAN:SK10 0200 0000 0019 6756 1056 SWIFT:SUBASKBX DIČ: 2021958180 Stredisko: IČ DPH: SK2021958180		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 20130187 Variabilný symbol: 20130187			
Okresný súd Košice I. Oddiel: Sro, vložka číslo: 16280/V		Odberateľ: IČO: 35 540 478 Základná škola Park Angelinum Park Angelinum 8 040 01 Košice Tel.: Fax: DIČ: 2021607500 IČ DPH:			
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:20130187		Dátum splatnosti: 28.06.2013 Dátum vyhotovenia: 25.06.2013 Daňová povinnosť: 25.06.2013 Dátum dodania: 25.06.2013			
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.					
Fakturuje Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH					
PVC Design 220T 3 mš - 5660034 derby warm beige bm 7,000 16,67 20,00 116,69					
116,69					
		Základ DPH	DPH	Celkom	
Informatívna čiastka celkom : 4 217,64 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe základnej	116,69	23,34	140,03
		V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
		Oslobodené	0,00		0,00
		Mimo DPH	-0,03		-0,03
		Celkom	116,66	23,34	140,00 EUR
<p>Pri nedodržaní platobných podmienok uvedených na faktúre vzniká dodávateľovi nárok na penalizáciu vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania platby. Tovar je majetkom firmy dodávateľa, až do úplného uhradenia faktúry.</p>					
Vystavil: Hajduková					

YPFSEM070019, 7.00.753, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

nr. 28.6.2013
h

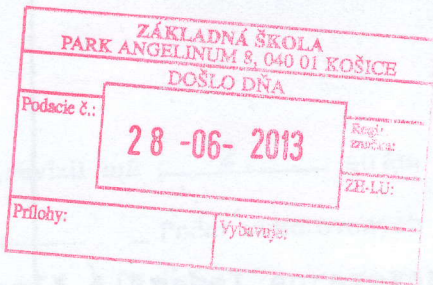
1252 / 6-2013 u. n.

383/2013
K-DFA

Dodávateľ: Vladimír MICENKO Húskova 15 040 11 Košice Tel: 055/6436261 FAK -11-		IČO: 14307472 DIČ: 1025748812 Variabilný symbol: Konštantný symbol:	Faktúra č. (daňový doklad)	45/2013
Banka dodávateľa: Slov.sporiteľňa KE Číslo účtu: 82172956/0900		Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia: Dátum vystavenia: Forma úhrady Dátum splatnosti	28.6.2013 10.7.2013 PP	
Objednávka č:		Odberateľ:		
Spôsob dopravy:		ZŠ PARK ANGELINUM KOŠICE		
		IČO:	DIČ:	
		035540478		

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

FAKTUROVEM VAM ZA POREVIZME OPRAVY
 ILESKO ZVODOV, ČIASTKA: 1000,-€



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

Počet príloh:

Pečiatka a podpis:
Vladimír MICENKO
 Húskova č. 15
 040 11 KOŠICE

Celková fakturovaná suma:

= 1000,-€

u. n. 28.6.2013,