

1259 / 17-2013 U.A.

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

DOŠLO DŇA

Podacie č.: **01-07-2013**

Regia. značka: _____
ZH-LU: _____

Prílohy: _____
Vybavuje: _____

389/2013
KDA

Strana: 2

F A K T U R A
číslo: 20130685

<p>Dodavateľ: (ICD) 17180392 DUMAR-Zlatica Kudrecova Cyklisticka 1, 04 001 Kosice 1 prevadz.: Juzna Trieda 48, KE Tel.: 055/6335430 Penaz. ustava: CSOB Kosice C.uctu/kod: 13010793/7500 IBAN: SK84 7500 0000 0000 1301 0793 BIC: CEKOSKEX DIC: 1020627223 IC DPH: SK1020627223 Stredisko:</p>	<p style="text-align: center;">F A K T U R A</p> <p>číslo: 20130685 Konstantny symbol: 000008</p> <p>Odberateľ: (ICD) 35540478 Základná škola Park Angelinum 8 04001 Kosice DIC: 2021607500 IC DPH: Telefon: 055/6335430</p>
--	---

<p>HŠ-objednavka č./zo dňa: /17.06.2013 Dodaci list č.: 20130685 Skupina: 1 Spôsob dopravy: KE 765 GG</p>	<p>Datum splatnosti: 10.07.2013 Forma uhrady: faktura Datum vyhotovenia: 01.07.2013 Danova povinnosť: 01.07.2013 - dod. tovaru, služby, prij. platby</p>
---	--

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

Fakturuje Vam:	j.	Cena	Sadzba	DPH	Cena(+DPH)	Mnozstvo	Celkom	Celkom(+DPH)
D Jar Fairy ultra 1l	ks	1,485	20%	0,297	1,782	140,000	207,900	249,480
D prachovka plienkova 35x40	ks	0,329	20%	0,066	0,395	200,000	65,800	79,000
D prachovka flanelova 35x40	ks	0,331	20%	0,066	0,397	100,000	33,100	39,700
D Fronto sprej classic 250ml	ks	2,414	20%	0,483	2,897	20,000	48,280	57,940
D Savo 5l	ks	5,06	20%	1,01	6,072	45,000	227,70	273,240
D Savo Razant 1 l	ks	2,81	20%	0,56	3,372	30,000	84,30	101,160
D tekut. mydlo Mitia 500 ml	ks	1,20	20%	0,24	1,440	3,000	3,60	4,320
D tekute mydlo Primo 5l	ks	2,20	20%	0,44	2,640	3,000	6,60	7,920
D Rex prac. gel color 1.5l	ks	3,36	20%	0,67	4,032	10,000	33,60	40,320
D Rex praci gel krystal 1.5l	ks	3,36	20%	0,67	4,032	10,000	33,60	40,320
D toal papier 19cm 1vrs. EDO	ks	0,59	20%	0,12	0,708	156,000	92,04	110,448
D toal. pap. jumbo 19cm 2vrs biely	ks	0,925	20%	0,185	1,110	90,000	83,250	99,900
D Svedska utierka 30x35	ks	0,323	20%	0,065	0,388	80,000	25,840	31,040
Celkom pre sadzbu 20 %					945,61	+	189,12	= 1134,73
Za celkovú cenu s DPH					945,61	+	189,12	= 1134,73

Sucty za skupiny

Bez dane	DPH %	Bez dane	DPH 20%	Oslobodene	Ostatne	Celkom
Suhrnny vykaz k DPH						
		945,61	189,12			1134,73

pripade nedodržania termínu splatnosti sme nutení uctovať penale vo výške 0,05% za každý deň predĺženia.
Výrobky podliehajúce certifikácii spĺňajú požiadavky zákona 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody.

ukl. 2.7.2013
BKH
h'

1269 / 7-2013 U.A.

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



040 01 Košice

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

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

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 13050687

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ: IČO: 35540478
Základná škola

Park Anaelinum 8
042 15 Košice

Tel.: Fax:
DIČ: 2021607500
IČ DPH:

385/2013
KDF A

Dátum splatnosti: 14.07.2013
Dátum vyhotovenia: 30.06.2013
Daňová povinnosť: 30.06.2013
Dátum dodania:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena bez DPH	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom bez DPH
Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 2.štvrťrok 2013		1,000	99,58	20%	19,916		99,58

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

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE

DOŠLO DŇA

Podacie č.: 04 -07- 2013

Prílohy: Vybavuje:

Krivá 13, KOŠICE
Tel./Fax 055622 3920
IČO 31730671 IČ DPH SK2020515266
www.livonec.sk

Vystavil: Ing. Bednár František
Telefón: 0556223920 , 0905404472

E-mail: kosice@livonec.sk
Fax:

nhk. 10.7.2013
h'

265 / 7 - 2013 U. A.

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: Zapisané v obch. registri Okr. súdu Košice I. odd.: Sro, vložka č.:15037/V		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 1300148 Variabilný symbol: 1300148						
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:1300148 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Odberateľ: IČO: 35540478 ZŠ Park Angelinum 8 Park Angelinum 8 042 15 Košice Tel.: 6335430 Fax: DIČ: 2021607500 IČ DPH: SK2021607500						
		Dátum splatnosti: 11.07.2013 Dátum vyhotovenia: 04.07.2013 Daňová povinnosť: 04.07.2013 Dátum dodania:						
Fakturuje Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Deliaca polica		ks	1,000	62,00	20,00	12,40		74,40
Knižnica policová		ks	1,000	173,00	20,00	34,60		207,60
PD s výrezom		ks	1,000	35,00	20,00	7,00		42,00
Nadstavba na stôl		ks	1,000	39,00	20,00	7,80		46,80
Polica skriňová		ks	8,000	14,00	20,00	2,80		134,40
				Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 15 219,66 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe základnej V sadzbe zniženej Oslobodené Mimo DPH Celkom		421,00		84,20		505,20
				0,00		0,00		0,00
				0,00				0,00
				0,00				0,00
				421,00		84,20		505,20 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:		CHEOPS nábytok, s.r.o. Študentská 1, KOŠICE tel./fax: 055/5322814 IČO: 36580627 IČ DPH: SK2021840766 DIČ: 2021840766						

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.:	04 -07- 2013	Regia. značka:
		ZH-LU:
Prílohy:	Výbavuje:	

nr. 10. 7. 2013
h'

266 / F-2013 K.A.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.:	04 -07- 2013
Regis. značka:	
ZH-LU:	
Prílohy:	Vybavuje:

30.7.2013
KDPF

Strana: 2

Dodavateľ: KUDRECOVA (ICO) 17180392	F A K T U R A
DUMAR-Zlatica Kudrecova 1/4323288	číslo: 20130895
Cyklistická 1, mar.sk	
04 001 Kosice 1	Konstantný symbol: 000008
prevádz. súžna Trieda 48,KE	
ISSN010307) Progres Tisay (c) TNF Group spol. s r. o.	Odberateľ: N TB 204 (ICO) 35540478
Penaz. ustava: CSOB Kosice	Základná škola
C.uctu/kod: 13010793/7500	Park Angelinum 8
IBAN: SK84 7500 0000 0000 1301 0793	
BIC: CEKOSKBB	04001 Kosice
DIC: 1020627223	
IC DPH: SK1020627223	DIC: 2021607500
Stredisko:	IC DPH:
	Telefon: 055/6335430

MS-objednavka č./zo dňa:	Datum splatnosti:	11.07.2013
	Forma uhrady:	faktura
Dodaci list č.: 20130895	Datum vyhotovenia:	04.07.2013
Skupina: 1	Danová povinnosť:	04.07.2013
Sposob dopravy: KE 785 00	- dod. tovaru, služby, prij. platby	

Zivnost. register obv. ur. Kosice c.002-3106

Fakturujeme Vám:	J.	Cena	Sadzba	DPH	Cena(+DPH)	Mnozstvo	Celkom	Celkom(+DPH)
N TB 204 Solidly gul.pero	ks	0,169	20%	0,034	0,203	96,000	16,224	19,488
A obal na spisy A4 triedna kn	ks	1,522	20%	0,304	1,826	16,000	24,352	29,216
Celkom pre sadzbu 20 %							40,58	+ 8,12 = 48,70
Za celkovú cenu s DPH							40,58	+ 8,12 = 48,70

Sucty za skupiny

Bez dane	DPH %	Bez dane	DPH 20%	Oslobodene	Ostatne	Celkom
Suhrnny vykaz k DPH						
		40,58	8,12			48,70

pripade nedodržania termínu splatnosti sme nuteni uctovat penale vo vyske 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.

mkr. 10.7.2013 h'



126P / P-2013 u.n.

Zmluvný účet číslo: 6300053148

H-269/180/4/5



180

CW8bK101/D11

14889454011709

Zákaznícke číslo: 5100025852

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7217859088

Základná škola
Park Angelinum 8
040 01 Košice 1

38/2013
KOSKA

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 01.07.2013

Vážený zákazník,

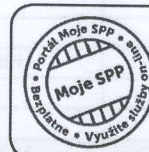
na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.07.2013 - 31.07.2013**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7217859088.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	26,67	20%	5,33	32,00
Na úhradu				32,00

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

S pozdravom



Moje SPP

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

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.:	09 -07- 2013
Regia. značka:	
ZH-LU:	
Prílohy:	Výbavuje:

ukr. 10. 7. 2013 h'



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
 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: 22,45 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.07.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 1751894241

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.06.2013
 Dátum vyhotovenia: 03.07.2013
 Číslo faktúry: 1751894241
 IČO: 35540478

Vaše identifikačné údaje:

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

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

Číslo adresáta: 1145325101

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

28/9/2013
 KOFA

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.:	10 -07- 2013
Regia. značka:	
ZH-LU:	
Prílohy:	Vybarvuje:

25

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 01.06.2013 - 30.06.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 055/6335430

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.07.2013 - 31.07.2013	1	17,99 €	17,99 €

Poplatky za volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	1	0:03:42	0,7200 €
Volania na 0800	1	0:01:00	0,0000 €
Miestne volania	50	2:04:27	0,0000 €
Medzimestské	8	0:11:30	0,0000 €
Poplatky za volania spolu			0,72 €

Hlasové služby - telefónne číslo 055/6335430 spolu 18,71 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	18,71 €	3,74 €

Celková suma na úhradu: 22,45 €

Ďakujeme.

28.9.10.7.2013/1

1269 / 7-2013 u. n.



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKEX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 29,83 €	Dátum dodania služby: 30.06.2013	Adresát: Základná škola, Park Angelinum 1122/8
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.07.2013	Dátum vyhotovenia: 03.07.2013	040 01 Košice 1
VARIABILNÝ SYMBOL: 2751886117	Číslo faktúry: 2751886117	
	IČO: 35540478	

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

Číslo adresáta: 1020068201

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

390/2013
 IADFA

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE
 DOŠLO DŇA
 Podacie č.: 10-07-2013
 Regi. značka:
 ZH-LU:
 Prílohy:
 Vybavuje:

59

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 01.06.2013 - 30.06.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 055/6336829

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.07.2013 - 31.07.2013	1	17,99 €	17,99 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.06.2013 - 30.06.2013	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.07.2013 - 31.07.2013	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				18,97 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na ms T	2	0:02:00	0,3900 €
	Volania na 0800	7	0:08:16	0,0000 €
	Miestne volania	77	3:20:22	0,0000 €
	Medzimestské	5	0:05:33	0,0000 €
	Informačné služby	2		5,5000 €
Poplatky za volania spolu				5,89 €

Hlasové služby - telefónne číslo 055/6336829 spolu 24,86 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	24,86 €	4,97 €

Celková suma na úhradu: 29,83 €
 Ďakujeme.

1269. 7. 2013
 n

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU 19,99 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.07.2013	Telefónne číslo 0910 897649
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 07. 2013	Dátum dodania služby 07.07.2013	Účastník ŠJ 1.92230815
VARIABILNÝ SYMBOL 7306819191	Číslo faktúry 7306819191	Základná škola
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.	Mgr. Renáta Brédová, Park Angelinum 1122/8
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100		040 01 Košice - Staré Mesto
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900		IČO 35540478
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500		IČ DPH -

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

397/2013
 KJFA

Faktúra za obdobie 08.06.2013 - 07.07.2013	
Mesačné poplatky	16,5800 €
Hlasové služby	0,0000 €
Nehlasové služby	0,0840 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	16,6640 €
DPH 20%	3,33 €
Spolu za aktuálne obdobie	19,99 €
Suma na úhradu	19,99 €

Ďakujeme



ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 PARK ANGELINUM 3, 040 01 KOŠICE
 DOŠLO DŇA
 Podacie č.: 18 -07- 2013
 Regia. značka:
 ZSI-LU:
 Prílohy:
 Vybavuje:

uker. 18. 7. 2013 v'



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.

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU 10,18 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.07.2013	Telefónne číslo 0911 918595
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 07. 2013	Dátum dodania služby 07.07.2013	Účastník 1.91085831
VARIABILNÝ SYMBOL 7307135856	Číslo faktúry 7307135856	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 04001 Košice - Staré Mesto
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100		IČ DPH -
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900		IČO 35540478
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500		Adresát
		Základná škola
		Mgr. Renáta Brédová
		Park Angelinum 1122/8
		040 01 Košice - Staré Mesto

25

392/2013
KDFP



KOMUNIKUJTE BEZ OBMEDZENÍ!

Prejdite na neobmedzený paušál Biznis Star a získajte k nemu aj volania za 0,09 €/min. v celej EÚ!
Zistite viac! [Kliknite sem.](#)

Faktúra za obdobie	08.06.2013 - 07.07.2013
Mesačné poplatky	8,3992 €
Hlasové služby	0,0000 €
Nehlasové služby	0,0840 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	8,4832 €
DPH 20%	1,70 €
Spolu za aktuálne obdobie	10,18 €
Suma na úhradu	10,18 €

Ďakujeme

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE
DOŠLO DŇA

Podacie č.: 18 -07- 2013

Prílohy: Vybavuje:



POISTENÝ MOBIL DOBRE PADNE

Chráňte svoje mobilné zariadenie poistením od Generali Slovensko!

Zistite viac! [Kliknite sem.](#)



UŽ OD
0,99 €
MESAČNE

mls. 18.7.2013

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka 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 08.07.2013	Účastník 1.91085836
DÁTUM SPLATNOSTI 25.07.2013	Dátum dodania služby 07.07.2013	Účastník (ZS) 1.91085836
VARIABILNÝ SYMBOLO 7307126462	Číslo faktúry 7307126462	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

(393/2013)
KDFA

Faktúra za obdobie 08.06.2013 - 07.07.2013	
Mesačné poplatky	18,8177 €
Hlasové služby	0,0000 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	18,8177 €
DPH 20%	3,76 €
Spolu za aktuálne obdobie	22,58 €
Suma na úhradu	22,58 €

Ďakujeme

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE
DOŠLO DŇA

Podacie č.: **18-07-2013** Reg. známkou: 2H-LU:

Prílohy: Vybavuje:



VOLAJTE V ZAHRANIČÍ ZA 0,09 €!

S Biznis Star hlasovým roamingom voláte v celej EÚ len za 0,09 € za minútu! Zistite viac! [Kliknite sem.](#)



LETO S PORIADNOU VÝBAVOU!

K MAGIO INTERNETU NOTEBOOK ALEBO TABLET ZA 1 €!

BEZ SPLATOK

Zistite viac! [Kliknite sem.](#)

nr. 18.7.2013h



1284 / 7-2013 K.D.

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.: **18-07-2013**

Regia. značka: ZH-LU:

Prílohy: Vybavuje:

Základná škola Park Angelinum
Park Angelinum 8
040 01 Košice

399/2013
K.D.F.A.

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: 1311220707

Variabilný symbol: 1311220707

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:

Dátum dodania tovaru: 30.06.2013

Dátum vyhotovenia: 08.07.2013

Dátum splatnosti: 22.07.2013

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

Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za obdobie 01.06. - 30.06.2013 pre odberné miesta podľa rozpisu.

Prílohy: Rozpis nákladov

(38 662,50 SKK)	Základ dane	1 283,36 EUR
(7 732,44 SKK)	DPH (20 %)	256,67 EUR
(46 394,94 SKK)	Základ dane + DPH	1 540,03 EUR
(0,00 SKK)	Uhradená záloha	0,00 EUR
(46 394,94 SKK)	Suma k úhrade	1 540,03 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.

mk. 18.7.2013

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

288 / 7-2013/11

Proformafaktúra - nie je daňový doklad

<p>Dodávateľ ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA</p> <p>ŠEVT a.s., Plynárska 6, 821 09, Bratislava IČO: 31331131 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860</p> <p>Telefón 048 / 2941 220, 221, 222 Fax 048 / 2941 223 E-mail vobb@sevt.sk Č. účtu 602202523 / 7500 Banka Československá Obchodná Banka</p>	<p>Číslo dokladu 1132206509</p> <p>Číslo dodacieho listu Číslo objednávky 27 - 10.10.2012</p>																																																																														
<p>Príjemca</p> <div data-bbox="300 660 718 913" style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin: 5px;"> <p style="text-align: center; color: red;">ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE</p> <p style="text-align: center; color: red;">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: 5px; color: red; font-weight: bold;">26 -07- 2013</td> <td style="padding: 2px;">Regia. značka:</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="padding: 2px;">ZH-LU:</td> </tr> </table> </div>	Podacie č.:	26 -07- 2013	Regia. značka:			ZH-LU:	<p>Odberateľ Číslo partnera MA35540478</p> <p>ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8 042 15 KOŠICE</p> <p style="color: blue; font-size: 1.2em;">395/2013 KDFR</p> <p>IČO:35540478 IČ DPH:35540478/ DIČ:</p>																																																																								
Podacie č.:	26 -07- 2013	Regia. značka:																																																																													
		ZH-LU:																																																																													
<p>Spôsob prepravy</p> <div data-bbox="300 846 718 913" style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin: 5px;"> <p>Prílohy: Vybavuje:</p> </div>	<p>Dodacie a platobné podmienky</p> <p>Forma úhrady Zálohová platba Deň vystavenia faktúry 16. 7. 2013</p> <p>Dátum splatnosti 30. 7. 2013</p>																																																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Skladové číslo</th> <th style="text-align: left;">Názov tovaru</th> <th style="text-align: left;">Množstvo</th> <th style="text-align: left;">Cena/jedn.</th> <th style="text-align: left;">Spolu DPH %</th> <th style="text-align: left;">Spolu s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>49 185 0</td> <td>042 Triedna kniha v školskom klube detí</td> <td>13 Ks</td> <td>0,9958</td> <td>12,9454 20</td> <td>15,54 €</td> </tr> <tr> <td>49 185 1</td> <td>046 Rozvrh týždennej činnosti v školskom klube detí</td> <td>50 Ks</td> <td>0,0530</td> <td>2,6500 20</td> <td>3,18 €</td> </tr> <tr> <td>49 210 0A</td> <td>068 Triedna kniha pre primárne vzdelávanie</td> <td>18 Ks</td> <td>0,6500</td> <td>11,7000 20</td> <td>14,04 €</td> </tr> <tr> <td>49 211 1A</td> <td>091 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie</td> <td>5 Ks</td> <td>0,2236</td> <td>1,1180 20</td> <td>1,34 €</td> </tr> <tr> <td>49 211 3</td> <td>Obal z PVC (tvrdé dosky) - červený</td> <td>3 Ks</td> <td>1,8840</td> <td>5,6520 20</td> <td>6,78 €</td> </tr> <tr> <td>49 213 0A</td> <td>Klasifikačný záznam pre primárne vzdelávanie (ISCED 1)</td> <td>18 Ks</td> <td>0,5863</td> <td>10,5534 20</td> <td>12,66 €</td> </tr> <tr> <td>49 213 1A</td> <td>Klasifikačný záznam pre nižšie stredné vzdelávanie (ISCED 2A)</td> <td>20 Ks</td> <td>0,6600</td> <td>13,2000 20</td> <td>15,84 €</td> </tr> <tr> <td>49 230 0A</td> <td>075 Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie</td> <td>20 Ks</td> <td>0,7500</td> <td>15,0000 20</td> <td>18,00 €</td> </tr> <tr> <td>49 231 1A</td> <td>076 Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie</td> <td>5 Ks</td> <td>0,2235</td> <td>1,1175 20</td> <td>1,34 €</td> </tr> <tr> <td>49 231 3</td> <td>Obal z PVC - modrý (tvrdé dosky)</td> <td>3 Ks</td> <td>1,8840</td> <td>5,6520 20</td> <td>6,78 €</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Spolu pred zaokrúhlením</td> <td>79,5883 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Poštovné a balné</td> <td>10,00 €</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH	49 185 0	042 Triedna kniha v školskom klube detí	13 Ks	0,9958	12,9454 20	15,54 €	49 185 1	046 Rozvrh týždennej činnosti v školskom klube detí	50 Ks	0,0530	2,6500 20	3,18 €	49 210 0A	068 Triedna kniha pre primárne vzdelávanie	18 Ks	0,6500	11,7000 20	14,04 €	49 211 1A	091 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie	5 Ks	0,2236	1,1180 20	1,34 €	49 211 3	Obal z PVC (tvrdé dosky) - červený	3 Ks	1,8840	5,6520 20	6,78 €	49 213 0A	Klasifikačný záznam pre primárne vzdelávanie (ISCED 1)	18 Ks	0,5863	10,5534 20	12,66 €	49 213 1A	Klasifikačný záznam pre nižšie stredné vzdelávanie (ISCED 2A)	20 Ks	0,6600	13,2000 20	15,84 €	49 230 0A	075 Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie	20 Ks	0,7500	15,0000 20	18,00 €	49 231 1A	076 Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie	5 Ks	0,2235	1,1175 20	1,34 €	49 231 3	Obal z PVC - modrý (tvrdé dosky)	3 Ks	1,8840	5,6520 20	6,78 €	Spolu pred zaokrúhlením				79,5883 €		Poštovné a balné				10,00 €	
Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH																																																																										
49 185 0	042 Triedna kniha v školskom klube detí	13 Ks	0,9958	12,9454 20	15,54 €																																																																										
49 185 1	046 Rozvrh týždennej činnosti v školskom klube detí	50 Ks	0,0530	2,6500 20	3,18 €																																																																										
49 210 0A	068 Triedna kniha pre primárne vzdelávanie	18 Ks	0,6500	11,7000 20	14,04 €																																																																										
49 211 1A	091 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie	5 Ks	0,2236	1,1180 20	1,34 €																																																																										
49 211 3	Obal z PVC (tvrdé dosky) - červený	3 Ks	1,8840	5,6520 20	6,78 €																																																																										
49 213 0A	Klasifikačný záznam pre primárne vzdelávanie (ISCED 1)	18 Ks	0,5863	10,5534 20	12,66 €																																																																										
49 213 1A	Klasifikačný záznam pre nižšie stredné vzdelávanie (ISCED 2A)	20 Ks	0,6600	13,2000 20	15,84 €																																																																										
49 230 0A	075 Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie	20 Ks	0,7500	15,0000 20	18,00 €																																																																										
49 231 1A	076 Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie	5 Ks	0,2235	1,1175 20	1,34 €																																																																										
49 231 3	Obal z PVC - modrý (tvrdé dosky)	3 Ks	1,8840	5,6520 20	6,78 €																																																																										
Spolu pred zaokrúhlením				79,5883 €																																																																											
Poštovné a balné				10,00 €																																																																											
<p>Poznámka: Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov.</p> <p>Upozornenie: Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.</p> <p>Doklad vystavil : Debnárova Eva</p> <p>SRS© 2006</p>																																																																															

ukr. 26.7.2013h' →