
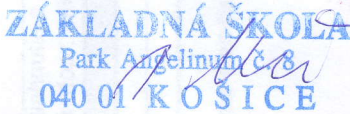


1379/ 9-2013 d. n.

Dodávateľ: <b>VICTOR BUSINESS DATA, s.r.o.</b>		Faktúra číslo: <b>02270813</b>	
Letná 42 040 01 Košice		Číslo objednávky:	
IČO: 31 652 352 DIČ: 2020484829 IČDPH: SK2020484829		Odberateľ: číslo: 1365	
Telefón: 62 53150, 62 34477 Mobil: 62 53150, 62 34477 Fax: 62 53150		<b>Základná škola</b> <i>4/9/2013</i> <i>KOŠICE</i>	
Banka: VÚB Košice-mesto Č. účtu: <b>62604512/0200</b> SWIFT: IBAN:		Park Angelinum 8 <b>040 01 Košice</b>	
IČO: 31777775		DIČ:	
Dátum vyhotovenia 28.08.2013		Dátum dodania 28.08.2013	
IČDPH:		Dátum splatnosti <b>12.09.2013</b>	
Spôsob dopravy:			
Forma úhrady:		Prevodným príkazom	
Konštantný symbol: 0008			

Faktúrujeme Vám dodávku a inštaláciu telef. ústredne Siemens HiPath 1120 V7 a rozšírenie kabeláže pre potreby telef. ústredne. v zmysle cenovej ponuky v celkovej sume bez DPH 439,63 EUR

Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20 %	439,63	87,93	527,56
<b>Spolu:</b>	<b>439,63</b>	<b>87,93</b>	<b>527,56 EUR</b>

Dodávateľ:	Odberateľ:	Potvrdenie o prevzatí
 <b>VICTOR BUSINESS DATA, s.r.o.</b> SK 040 01 KOŠICE, Letná 42 Tel./Fax: +421 95 6253150 Pečiatka a podpis	 <b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b> Park Angelinum 8 040 01 KOŠICE Pečiatka a podpis	

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

až do úplnej úhrady faktúrovanej sumy.

Faktúra slúži ako dodací list.

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

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

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.:	Regis. značka:
<b>02 -09- 2013</b>	ZH-LU:
Prílohy:	Výbavuje:

*4.9.2013*





KRYCÍ LIST

Dátum: 02.09.2013

Číslo faktúry: 419

Variabilný symbol: 13023226

Faktúra bola po formálnej stránke preskúmaná dňa: 02.09.2013

Podpis správne podľa



Faktúra: Zakladna Skola  
Park Angelinum C.8  
042 15 Kosice

4318 / 9-2013 v n.

FAKTURA

Číslo dokladu: SR13023226  
Datum: 02.09.13  
Číslo zakazníka: 305794  
Objekt číslo: O305794  
Doklad vystavil: GABPOD (DR)  
Číslo trasy: 200-31-003  
Strana: 1

P.č.	Účet Ma det
1	501.1
2	357.12

GABPOD  
KOPR

HOTLINE servis +421 (0) 32 6484203

ICO:35540478  
DIC:2021607500

Základný výpočet servisu:

oznacenie artiklu	jed. cena	mnozstvo MJ	cena za 4 tyzdne	poc.tyzdnov	suma
-------------------	-----------	-------------	------------------	-------------	------

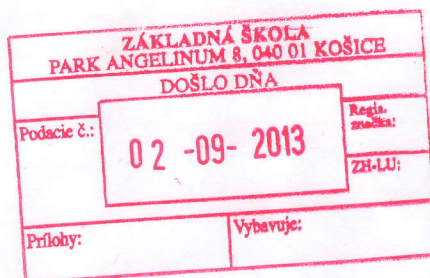
Servisne obdobie KT 36/2013 az KT 43/2013

00055	Freddy Fresh Blely	6,12	8 KUS	48,96	8	97,92
	Davkovac vone			48,96		97,92

Základný výpočet servisu:

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

Datum splatnosti: 14 dni  
Forma uhrady: Bankovym prevodom (ZV)



Handwritten signature



7399/9-2013u.s.

496/2013  
KDPFA

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.:	02 -09- 2013
Regis. značka:	
ZH-LU:	
Prílohy:	Vybujuje:

Dodavateľ: (ICD) 17180392  
DUMAR-Zlatica Kudrecova  
Cyklistická 1,  
04 001 Kosice 1  
prevadz.: Juzna Trieda 4B,KE

F A K T U R A

číslo: 20131141  
Konstantny symbol: 000008

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

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

HS-objednavka c./zo dna:  
/22.08.2013  
Dodaci list c.: 20131141  
Skupina: 1  
Sposob dopravy: KE 785 GG

Datum splatnosti: 02.09.2013  
Forma uhrady: faktura  
Datum vyhotovenia: 26.08.2013  
Danova povinnost: 26.08.2013  
- dod. tovaru, sluzby, prij. platby

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

Fakturuje Va:	j.	Cena	Sadzba	DPH	Cena(+DPH)	Mnozstvo	Celkom	Celkom(+DPH)
A minidiar student	ks	0,6667	20%	0,1333	0,800	55,000	36,6685	44,000
Eagle 9721 SP stojan na dokum.	ks	6,605	20%	1,321	7,926	1,000	6,605	7,926
Eagle Ty 222/100-30 obal	ks	0,017	20%	0,003	0,020	800,000	13,600	16,000
A zvyraznovac 2822-4kusy blis	ks	0,942	20%	0,188	1,130	4,000	3,768	4,520
A zvyraznovac 8852	ks	0,4512	20%	0,0902	0,541	1,000	0,4512	0,541
A ceruzka 1703/3	ks	0,051	20%	0,010	0,061	30,000	1,530	1,830
A etikety Print	ks	0,0599	20%	0,0120	0,072	100,000	5,9900	7,200
A etikety cenove 25x16 biel	ks	0,39	20%	0,08	0,468	1,000	0,39	0,468
A etikety cenove 37x19 biel	ks	0,60	20%	0,12	0,720	1,000	0,60	0,720
A pozn. blok A6, kolieskove	ks	0,75	20%	0,15	0,900	60,000	45,00	54,000
D hubka skolska frieb	ks	0,714	20%	0,143	0,857	15,000	10,710	12,855

Celkom pre sadzbu 20 % 125,31 + 25,06 = 150,37  
Za celkovú cenu s DPH 125,31 + 25,06 = 150,37

Sucty za skupiny

Bez dane	DPH %	Bez dane	DPH 20%	Oslobodene	Ostatne	Celkom
Suhrmny vykaz k DPH						
		125,31	25,06			150,37

nedodržania terminu splatnosti sme nuteni uctovat penale vo vyske 0,05% za kazdy den predlzienia.

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

150,37



**Faktúra číslo: 1 370 005 883**

Variabilný symbol: 1 370 005 883  
 Číslo objednávky: 1 370 047 290  
 Číslo ext. dokladu:

*1322/9-2013 d. a.*

**VAŠA Slovensko, s. r. o.**  
 Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava  
 IČO: 35683813, DIČ: 2020 322 920  
 IČ DPH: SK2020 322 920  
 Obchodný register: Okresný súd BA I, vl. 10393/B

Odborné miesto zákazníka: P146946  
**Základná škola**  
**Park Angelinum 8**  
 040 01 Košice - Staré Mesto

Pobočka: Košice, Senný trh 2

**Tatra banka: 2624191000/1100** SWIFT (BIC)  
 IBAN: SK74 1100 0000 0026 2419 1000 TATRSKBX  
**VÚB: 1489148012/0200** SWIFT (BIC)  
 IBAN: SK49 0200 0000 0014 8914 8012 SUBASKBX  
**SLSP: 0176082337/0900** SWIFT (BIC)  
 IBAN: SK55 0900 0000 0001 7608 2337 GIBASKBX  
**ČSOB 0002390233/7500** SWIFT (BIC)  
 IBAN: SK21 7500 0000 0000 0239 0233 CEKOSKBX

Sídlo zákazníka:  
**Základná škola**  
**Park Angelinum 8**  
 040 01 Košice - Staré Mesto

*478/2013  
K D F A*

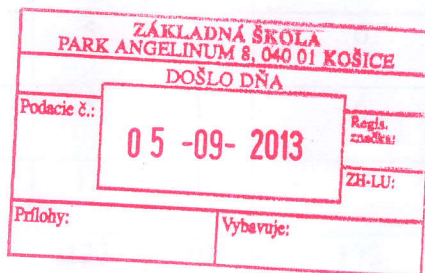
IČO: 35540478, DIČ: 2021607500  
 IČ DPH:  
 Zmluva č.: 10031688 Číslo účtu:



Dátum vyhotovenia: 05.09.13  
 Dátum dodania: 05.09.13  
 Spôsob úhrady: K - BANKA  
 Dátum splatnosti: 12.09.13

**Fakturujeme za odobraté stravné lístky:**

Popis	Série lístkov	Množstvo	Jedn.	Jednotková cena	% DPH	Čiastka
Stravný lístok 2013 á 4,00 €	2878241 - 2878400	160		4,00	0	640,00
Stravný lístok 2013 á 4,00 €	2879019 - 2879030	12		4,00	0	48,00
Minimálny poplatok (zľava 100%)		1		6,00	20	6,00
<b>Súčet lístkov v Ks: 172</b>				<b>Celkom EUR:</b>		<b>694,00</b>
				<b>Čiastka DPH</b>		<b>1,20</b>
				<b>Celkom EUR vrátane DPH:</b>		<b>695,20</b>
<b>Z toho:</b>				<b>Poplatky celkom:</b>		<b>20,64</b>
Základ dane 0% =	688,00	DPH 0% =		0,00		
Základ dane 20% =	6,00	DPH 20% =		1,20		
				<b>Zľava na poplatky celkom:</b>		<b>-14,64</b>



*mlk. 5.9.2013  
h'  
s W*

Vystavil: Judita Bacsóová, Ing.

Lístky prevzal: Viera Veselá

Číslo OP: EE 321 031

tel. číslo: +421557294941, e-mail: ke@vasa-slovensko.sk

Telefón: +421 (55) 6335430

Mobil: +421 (907) 045691

"Ak máte jasno v tom, čo chcete dosiahnuť, svet vám bude nápomocný." Loretta Staples



jasod. farba na budovu

**TATRAŠINDEL s.r.o.**

**Faktúra číslo :**

**06082013**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Poštová adresa:**

1323/9-2013U.O.

**ZŠ Park Angelinum 8**  
Park Angelinum 8  
042 15 Košice-Staré Mesto

48/2013  
KDPF

<b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA - PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE</b>		
<b>DOŠLO DŇA</b>		
Podacie č.:	<b>04 -09- 2013</b>	Regia. značka:
		ZH-LU:
Prílohy:		Výbavuje:

**Dodávateľ :**

TATRAŠINDEL, spol. s r.o.

Duklianska 52/18  
05201 Spišská Nová Ves  
SLOVENSKO  
IČO: 36198358

DIČ: 2020034214  
IČ DPH: SK2020034214

Okresného súdu Košice I, vložka č.11619/V

Banka : Prima banka Slovensko, a.s. Spišská Nová Ves  
SWIFT : KOMASK2X  
Tel.: 0915 242 132

Faktúru vyhotovil : Meleková Eva

**Odberateľ :**

ZŠ Park Angelinum 8  
Park Angelinum 8  
042 15 Košice-Staré Mesto  
SLOVENSKO

IČO: DIČ:  
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
30.08.2013	30.08.2013	06.09.2013

Forma úhrady : Prevodným príkazom

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 7516791001/5600

IBAN :

Suma k úhrade : 59,57

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
06082013	0008	

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturuje Vám za:**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000304	Acrylcolor 0,75L/1,1kg č.1104	2,00	ks	5,84	7,01	20	11,68	2,34	14,02
2	000470	Acrylcolor 5L/7,7kg báza 2000 č.1071	1,00	ks	24,50	29,40	20	24,50	4,90	29,40
3	000304	Acrylcolor 0,75L/1,1kg č.Lachs 75	2,00	ks	6,73	8,08	20	13,46	2,69	16,15

Základ pre DPH 20 % : 49,64

DPH 20 % : 9,93

**Celková suma s DPH 59,57**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 59,57**

*[Handwritten signature]*  
Podpis a pečiatka :

**TATRAŠINDEL spol. s r.o.**  
Duklianska 52/18  
052 01 Spišská Nová Ves

*[Handwritten signature]*  
5.9.2013  
*[Handwritten initials]*



1324 / 9-2013K .1.

FAKTÚRA č 14/2013

(daňový doklad)

Dátum vystavenia faktúry 03.09.2013

Dátum splatnosti 13.09..2013

Dátum zdaniteľného plnenia . 2013-09-03

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

419/2013  
KDFB

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 AUGUST 2013 .

V celkovej sume 37,00 €

Nie sme platcom DPH

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.:	05 -09- 2013
Regis. značka:	ZH-LU:
Prílohy:	Vybavuje:

m/9.5.9.2013h

Faktúru vystavila: Némethová

Podpis a pečiatka

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM č.8  
KOŠICE

Celková fakturovaná cena

37,00€





1326/9-2013K.1.

H-269/182/4/5



14923582012240

182

CW8bK101/D11

Zákaznícke číslo: 5100025852

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :  
7144557005

Základná škola  
Park Angelinum 8  
040 01 Košice 1

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

420/2013  
KJFA

V Bratislave dňa 01.09.2013

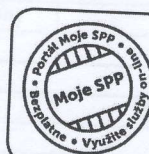
Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.09.2013 - 30.09.2013. Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7144557005.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	55,83	20%	11,17	67,00
<b>Na úhradu</b>				<b>67,00</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



Moje SPP

On-line služba.  
Viac na zadnej strane faktúry  
alebo na [www.spp.sk](http://www.spp.sk).

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

DOŠLO DŇA

Podacie č.: **05 -09- 2013** Regia. značka: ZH-LU:

Prílohy: Vybavuje:

mla. 5.9.2013



1327/9-2013 K.A.

Zálohová faktúra

Číslo:

7333602092

Strana 1

<p><b>Predávajúci:</b> IURA EDITION, spol. s r.o. Okr.súd BA 1, oddiel:s.r.o,vložka č.4868/ Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2</p> <p>Obch.reg.: Okr.súd BA 1, oddiel:s.r.o,vložka č.4868/ IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012 SWIFT: BIC SUBASKBX Číslo účtu: 1440643012/0200</p> <p><b>Dátum vyhotovenia dokladu:</b> 27. 08. 2013 <b>Dátum splatnosti:</b> 10. 09. 2013 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964</p>	<p><b>Konečný príjemca:</b> EXTSR <b>Dodacia adresa:</b> Základná škola Park Angelinum 8 04001 Košice-Staré Mesto Slovensko</p> <p>Spôsob dopravy:</p>
<p><b>Adresa podľa OR:</b> Základná škola Park Angelinum 8 04001 Košice-Staré Mesto Slovensko</p> <p>IČO: 358125575 DIČ: IČ DPH: Platobné podmienky: do 14 dní</p>	<p><b>Kupujúci:</b> EXTSR <b>Fakturačná adresa:</b> Základná škola Park Angelinum 8 04001 Košice-Staré Mesto Slovensko</p>

627/2013  
K.A.

Variabilným symbolom je číslo tejto zálohovej faktúry, v opačnom prípade platba nebude identifikovateľná.

Číslo/ISBN	Popis	Ks	Cena bez DPH/Ks	Cena bez DPH
MŠ	Mesačník, 12 čísel MANAŽMENT ŠKOLY v praxi Od 01.10.13 Do 30.09.14	1	53,50	53,50

Predplatné (október 2013 - september 2014). Suma zahŕňa predplatné časopisu, poštovné, balné, DPH.

Celkom EUR s DPH 64,20

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE  
DOŠLO DŇA

Podacie č.: 06 -09- 2013

Regis. číslo: ZH-LU:

Prílohy: Vybavuje:

IURA EDITION spol. s r.o.  
Mlynské nivy 48  
821 09 Bratislava

Vystavil: Eva Némethová  
Telefónne číslo: 02/58 10 20 31

6.9.2013



1329/9-2013 v. n.

Faktúra FV 130880

**printo**

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

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

422/9-2013  
v. n.

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

Účet: **2622771503/1100** VS: **130880**  
IBAN: SK47 1100 0000 0026 2277 1503 KS: 0008  
Banka: Tatra banka SWIFT

Dátum dodania/pzp: **09.09.2013** Spôsob dopravy: Osobne  
Dátum vyhotovenia: **09.09.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: **23.09.2013** Objednávka:  
Zákazka:  
Číslo dod. listu: VPF13000983 Stredisko:

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	4793	Oprava formatera HP LJ2055	1,000	30,00	30,00	20	36,00	36,00	
2.	4793	Servis tlač. Konica Minolta Bizhub163	1,000	157,50	157,50	20	189,00	189,00	
3.	4793	Servis tlač. Konica Minolta Bizhub162	1,000	157,50	157,50	20	189,00	189,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	345,00	69,00	414,00
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade**

**414,00 EUR**

Slovom: Štyristoštrnásť EUR

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

**DOŠLO DŇA**

Podacie č.: **09 -09- 2013** Reg. značka:  
ZB-LU:

Prílohy: Vybavuje:

Faktúru vyhotovil: Ján Róka

Faktúru vytlačil: Ján Róka

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

9.9.2013  
v. n.

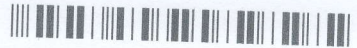
Pečiatka a podpis





4330 / 9-2013 U. A.

5\*023696011-1-1-0



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: TATRSKBX

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

**SUMA NA ÚHRADU:** 21,66 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 17.09.2013  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 9753789789

## Fakturačné údaje:

**Dátum dodania služby:** 31.08.2013  
**Dátum vyhotovenia:** 03.09.2013  
**Číslo faktúry:** 9753789789  
**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:

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

**DOŠLO DŇA**

Podateľ č.: **09-09-2013**

Regia. značka: \_\_\_\_\_  
ZH-LU: \_\_\_\_\_

Prílohy: \_\_\_\_\_ Vybavuje: \_\_\_\_\_

1145325101

423/2013  
K DPA  
P. S.

## 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 01.08.2013 - 31.08.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 055/6335430

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.09.2013 - 30.09.2013	1	17,99 €	17,99 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na 0850	1	0:01:00	0,0600 €
	Volania na 0800	2	0:06:22	0,0000 €
	Miestne volania	21	0:41:37	0,0000 €
	Medzimestské	3	0:05:45	0,0000 €
	<b>Poplatky za volania spolu</b>			<b>0,06 €</b>

Hlasové služby - telefónne číslo 055/6335430 spolu

18,05 €

## DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH  
20 %

Základ dane  
18,05 €

DPH  
3,61 €

Celková suma na úhradu:

21,66 €

Ďakujeme.

mkh. 9.9.2013  
h'



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:
<b>SUMA NA ÚHRADU</b> 10,08 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.09.2013	Telefónne číslo 0911 918595
<b>DÁTUM SPLATNOSTI</b> 25. 09. 2013	Dátum dodania služby 07.09.2013	<b>Účastník</b> 1.91085831
<b>VARIABILNÝ SYMBOL</b> 7309476725	Číslo faktúry 7309476725	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

425/2013  
KOPR

Faktúra za obdobie 08.08.2013 - 07.09.2013

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>

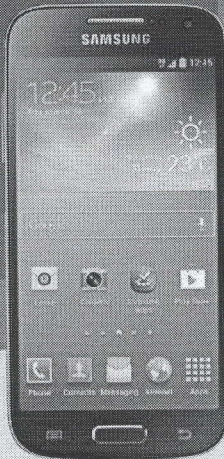
Ďakujeme



## ZÍSKAJTE ODMENU ZA VERNOSŤ!

Predĺžte si zmluvu s programom Biznis Star a získajte zľavu na paušál na celé 2 roky! Výška zľavy závisí od toho, ako dlho ste našim zákazníkom.

Zistite viac! [Kliknite sem.](#)



SAMSUNG

Samsung GALAXY S4 mini

## S EASY FIX ZÍSKATE NOVÝ SMARTFÓN A EXTRA KREDIT AŽ 50%!

Venujte svojim blízkym volania už za 9 centov do všetkých sietí v SR. Aktivujte im program Easy Fix.

Zistite viac! [Kliknite sem.](#)

LG OPTIMUS L3 II  
UŽ OD  
1 €



mlk, 11.9.2013K



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:
<b>SUMA NA ÚHRADU</b> 22,58 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.09.2013	Telefónne číslo 0910 897648
<b>DÁTUM SPLATNOSTI</b> 25. 09. 2013	Dátum dodania služby 07.09.2013	<b>Účastník</b> 1.91085836
<b>VARIABILNÝ SYMBOL</b> 7309495037	Číslo faktúry 7309495037	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>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

925/2013  
 KOŠICE  
 (Signature)

**LG OPTIMUS L3 II UŽ OD 1 €**

**S EASY FIX ZÍSKATE NOVÝ SMARTFÓN A EXTRA KREDIT AŽ 50 %!**

Venujte svojim blízkym volania už za 9 centov do všetkých sietí v SR. Aktivujte im program Easy Fix.

Zistíte viac! [Kliknite sem.](#)

**Faktúra za obdobie** 08.08.2013 - 07.09.2013

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

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.: 11 -09- 2013	Regis. značka:
	ZH-LU:
Prílohy:	Výbavuje:

**CHCETE BYŤ GENIÁLNI?  
 ULOŽTE SI MA  
 A VOLAJTE!**

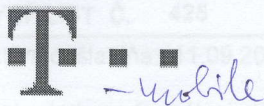
**1181 GENIÁLNA INFOLINKA**

ULOŽIŤ

Prevádzkovateľom služby je Slovak Telekom, a.s. Volania na linku 1181 sú splatné za každú minútu. Získate výšku kreditu podľa zmluvy. Poskytovateľ telekomunikácií je Slovenská Telekomunikácia.

1335 / 9 - 2013 u. n.





1936 / 9-2013 v. 1.

### Vaša faktúra za mobilné služby

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 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:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
<b>SUMA NA ÚHRADU</b> 39,79 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.09.2013	Telefónne číslo 0910 897649
<b>DÁTUM SPLATNOSTI</b> 25. 09. 2013	Dátum dodania služby 07.09.2013	<b>Účastník</b> 1.92230815
<b>VARIABILNÝ SYMBOL</b> 7309216387	Číslo faktúry 7309216387	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		
		<b>IČO</b> 35540478
		Adresát
		Základná škola
		Mgr. Renáta Brédová
		Park Angelinum 1122/8
		040 01 Košice - Staré Mesto

426/2013  
K D F A

## ZÍSKAJTE ODMENU ZA VERNOSŤ!

Predĺžte si zmluvu s programom Biznis Star a získajte zľavu na paušál na celé 2 roky! Výška zľavy závisí od toho, ako dlho ste našim zákazníkom.

Zistite viac! [Kliknite sem.](#)



**SAMSUNG** Samsung GALAXY S4 mini

**ZĽAVA AŽ DO 12%**

<b>Faktúra za obdobie</b> 08.08.2013 - 07.09.2013	
<b>Mesačné poplatky</b>	33,1600 €
<b>Hlasové služby</b>	0,0000 €
<b>Iné platby</b>	0,0000 €
<b>Spolu bez DPH</b>	33,1600 €
<b>DPH 20%</b>	6,63 €
<b>Spolu za aktuálne obdobie</b>	39,79 €
<b>Suma na úhradu</b>	39,79 €

Ďakujeme

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:

**sporopay** **TatraPay TATRA BANKA** **PLATTE S NAMI POSTOVÁ BANKA VÚB@PLATBY**

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
**PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE**  
**DOŠLO DŇA**  
 Podacie č.: **11 -09- 2013** Regis. značka:  
 ZH-LU:  
 Prílohy: Vybavuje:



Vážený zákazník, túto faktúru môžete uhradiť v hotovosti vo vybraných predajniach COOP Jednota Slovensko. Stačí keď si ju vytlačíte a predložíte pri pokladni príslušnej predajne.

11.9.2013



1834/9-2013 W.A.



ŠKOLA A KANCELÁRIA

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):

1509724

Konšt.symbol: 0008

Strana č. 1

Faktúra číslo:

213-724/2013

ŠKOLEX, spol. s r.o.

Horárska 12  
821 09 Bratislava  
Slovensko

IČO: 31396763  
IČ DPH: SK2020321908  
DIČ: 2020321908

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

Miesto dodania: Slovenská republika

Doprava: Dovoz  
Úhrada: Na bankový účet  
Banka: VÚB Bratislava  
Číslo účtu: 1508144042/0200  
IBAN: SK7402000000001508144042  
BIC (SWIFT): SUBASKBX

Odberateľ:

Zákaznícke číslo: 8831

Základná škola  
Park Angelinum 8  
040 01 Košice

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podscie č.: <b>10-09-2013</b>	Regis. značka: ZH-LU:
Prílohy:	Výbavuje:

428/2013  
KOPRA

IČO: 35540478

DIČ: 2021607500

Dátum vystavenia dokladu: 23.8.2013

Dátum splatnosti:

Dátum zdaniteľného obchodu: 23.8.2013

6.9.2013

P.č.	Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
1	Keramic 200x100 štandard	2 ks	126,990	253,98	20%
2	Doprava	1 ks	12,500	12,50	20%

Dodacie listy: DL-724/2013  
Objednávky dodávateľa: OBD-933/2013

Objednávky odberateľa č.:

Tovar zostáva až do úplného uhradenia faktúry majetkom f. Školex, s.r.o. Pri nedodržaní lehoty splatnosti faktúry účtujeme penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

		Čiastky v EUR		
		Základ	DPH	Celkom
základná sadzba	20 %	266,48	53,30	319,78
Celkom		266,48	53,30	319,78
Zaokrúhlenie				0,00
Na zálohách zaplatené				0,00
<b>Čiastka na úhradu</b>				<b>319,78</b>

Prepočet na SKK (konverzný kurz 30,1260 SKK/EUR)

9 633,69 SKK

Vystavil(a): Helena Kubišová

ŠKOLEX  
spol. s r.o.  
Horárska 12, 821 09 BRATISLAVA  
IČO: 313 96 763 IČ DPH: SK2020321908  
tel./fax: 02/5341 8629

10.9.2013

Telefón: +421 2 5341 8629  
+421 2 5341 8630

Fax: +421 2 3333 1724

E-mail: skolex@skolex.sk  
URL: http://www.skolex.sk



# FAKTÚRA

1338 / 9-2013 u.n.

<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>21320698</b>
	Vaša objednávka číslo:	428/2013 KOPRA
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.Made in... s.r.o.</b> P.O.Box 88 830 00 Bratislava 3	Dátum vystavenia: 06.09.2013
	Dátum splatnosti: <b>20.09.2013</b>
	Dátum dodania tovaru: 06.09.2013

Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Zákl. škola a jej riad.-sept.13+darček zdarma		1	36.945	10%	40.64
Náklady na distribúciu		1	1.318	10%	1.45
Náklady na balné		1	1.227	10%	1.35
Základ dane 10%			39.49	DPH 10%	3.95

**Fakturovaná suma celkom (k úhrade) 43.44 EUR**

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.  
Priloženú brožúru zasielame Vám, verným zákazníkom, zdarma.

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

**DOŠLO DŇA**

Podacie č.:	10 -09- 2013	Regis. značka:
		ZH-LU:

Prílohy:	Vybavuje:
----------	-----------

*nač. n. 9. 2013 / h*

Doklad vyhotovil: Košáňová Lenka



**RAABE** IČO: 35908718  
 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  
 Odborné nakladateľstvo  
 Člen skupiny Klett  
 IČ DPH: SK2021907492

*M. Selinger*





4339/9-2013 k. n.

5\*023696116-1-1-2



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: TATRSK BX

### Údaje potrebné na úhradu faktúry:

**SUMA NA ÚHRADU:** 24,96 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 17.09.2013  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 8753771705

### Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.08.2013  
Dátum vyhotovenia: 03.09.2013  
Číslo faktúry: 8753771705  
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:

Sy

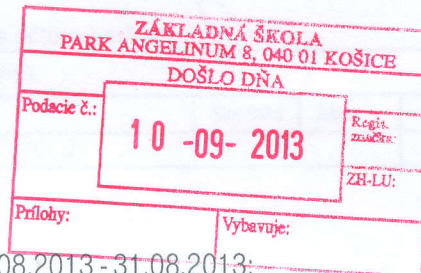
429/2013

KDFA

Číslo adresáta:

1020068201

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



### Užitočné informácie

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

[www.telekom.sk/vzorfaktury](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 01.08.2013 - 31.08.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 055/6336829

#### Pravidelné poplatky

Biznis Slovensko zľavnený  
Prenájom šnúrového telefónu  
Prenájom šnúrového telefónu

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.09.2013 - 30.09.2013	1	17,99 €	17,99 €
01.08.2013 - 31.08.2013	1	0,49 €	0,49 €
01.09.2013 - 30.09.2013	1	0,49 €	0,49 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>			<b>18,97 €</b>

#### Poplatky za volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na 0800	2	0:02:00	0,0000 €
Miestne volania	19	1:39:30	0,0000 €
Informačné služby	1		1,8300 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>			<b>1,83 €</b>

Hlasové služby - telefónne číslo 055/6336829 spolu

20,80 €

#### DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

#### Sadzba DPH

20 %

#### Základ dane

20,80 €

#### DPH

4,16 €

Celková suma na úhradu:

24,96 €

Ďakujeme.

17.9.2013



1350/9-2013 u. n.

430/2013 KOSTA

<b>DODAVATEL:</b> Gabriel Jakubík Prešovská 67/85 Družstevná pri Hor. 044 31	<b>DAŇOVÝ DOKLAD ( FAKTÚRA ) č.:</b> 1310
<b>Tel. :</b> 0907 926 524 <b>IČO :</b> 404 429 69 <b>DIČ :</b> 1032216130 <b>PÚ :</b> Poštová banka <b>ČÚ :</b> 20321039/6500	<b>Dátum fakturácie:</b> 10.9.2013 <b>Dátum splatnosti:</b> 15.9.2013 <b>Dátum zdan. plnenia:</b> 10.9.2013
	<b>Spôsob úhrady:</b> pp

ZŠ  
Park Angelinum 8  
04001Košice

IČO :35540478  
DIČ :2021607500  
ČU :0498391001/560

<b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE</b>	
<b>DOŠLO DŇA</b>	
Podacie č.:	<b>10 -09- 2013</b>
Regia. značka:	
ZH-LU:	
Prílohy:	Výbavuje:

Fakturujem Vám:

NÁZOV MATERIÁLU - SLUŽBY	MNOŽSTVO	JM	CENA JM	CENA SPOLU
Police otvorené a ich upevnenie	5	ks	40,00 €	200,00 €
Vešiaková stena rohová	1	ks	44,00 €	44,00 €
Príruční štól k umývadlu	1	ks	50,00 €	50,00 €
Polica otvorená k umývadlu	1	ks	30,00 €	30,00 €
<b>Fakturované celkom:</b>			<b>324,00 €</b>	

ll

**Gabriel Jakubík**  
Družstevná pri Hor. II.85  
IČO: 40442969 DIČ: 1032216130

Vystavil : Jakubík Gabriel

**Nie som platca DPH**

Podnikateľ zapísaný v živnostensko registri okresného úradu Košice okolie, Hroncová 13, odbor živnostenský a ochrany spotrebiteľa  
pod č.: 2003/17025

10.9.2013 u. n.



1351/9-2013 u.n.  
53/2013 KOFA

<b>DODAVATEĽ:</b> Gabriel Jakubík Prešovská 67/85 Družstevná pri Hor. 044 31  Tel. : 0907 926 524 IČO : 404 429 69 DIČ : 1032216130 PÚ : Poštová banka ČÚ : 20321039/6500	<b>DANOVÝ DOKLAD ( FAKTÚRA ) č.:</b> 1309  <b>Dátum fakturácie:</b> 10.9.2013 <b>Dátum splatnosti:</b> 15.9.2013 <b>Dátum zdan. plnenia:</b> 10.9.2013  <b>Spôsob úhrady:</b> pp
---	--

**Odberateľ:**  
 ZŠ  
 Park Angelinum 8  
 04001 Košice  
  
 IČO : 35540478  
 DIČ : 2021607500  
 ČÚ : 0498391001/560



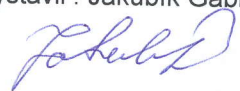
Fakturujem Vám:

NÁZOV MATERIÁLU - SLUŽBY	MNOŽSTVO	JM	CENA JM	CENA SPOLU
Pracovné plochy a ich upevnenie	6	ks	66,00 €	396,00 €

**Fakturované celkom: 396,00 €**

u

**Gabriel Jakubík**  
 Družstevná pri Hor. II.85  
 IČO: 40442969 DIČ: 1032216130

Vystavil : Jakubík Gabriel  


**Nie som platca DPH**

Podnikateľ zapísaný v živnostensko registri okresného úradu Košice okolie, Hroncová 13, odbor živnostenský a ochrany spotrebiteľa  
 pod č.: 2003/17025

nhr. 11.9. 2013 u





1343/9-2013 v.1.

432/2013 KOPA

## FAKTÚRA - daňový doklad

### Dodávateľ

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

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

IČO: 36179345

DIČ: 2020051242

IČ DPH: SK7020000097

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Č.úctu: 0445958107/0900

Kontakt: Jarmila Babičová, jarmila.babicova@dalkia.sk

Číslo zmluvy: 21/2006  
Spôsob úhrady: Prevodom

Základná škola Park Angelinum  
Park Angelinum 8  
040 01 Košice

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
11 -09- 2013	
Prílohy:	Výbavuje:

### 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: 1311220865

**Variabilný symbol: 1311220865**

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:

Dátum dodania tovaru: 31.08.2013

Dátum vyhotovenia: 05.09.2013

**Dátum splatnosti: 19.09.2013**

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

Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za obdobie 01.08. - 31.08.2013 pre odberné miesta podľa rozpisu.

Prílohy: Rozpis nákladov

(36 958,58 SKK)	Základ dane	1 226,80 EUR
(7 391,72 SKK)	DPH (20 %)	245,36 EUR
<b>(44 350,29 SKK)</b>	<b>Základ dane + DPH</b>	<b>1 472,16 EUR</b>
(0,00 SKK)	Uhradená záloha	0,00 EUR
<b>(44 350,29 SKK)</b>	<b>Suma k úhrade</b>	<b>1 472,16 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.

*nk, 19. 09. 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



1355/9-2013 u.o.

<b>Dodávateľ</b> Juraj Štefuň - GEORG	<b>Preddav. fakt. č.</b>	<b>20130007</b>	
	Objednávka č. Dodací list č.		
<b>Bajzova 11</b> <b>010 01 Žilina</b> <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b> IČO : 30577225      DIČ : 1020525341 IČ DPH : SK1020525341 v Žiline sp. č.: Žo-2001/04974/00006 reg.č.: 5114/2001	Základná škola Mgr. Brédová Park Angelinum č. 8 040 01 Košice		
	Dátum vyhotovenia      Dátum splatnosti <b>11.09.2013</b> <b>21.09.2013</b>		
<b>Vystavil</b> Juraj Štefuň Tel.: 041/763 12 67, 041/7003690-1 Fax: 041/763 26 77 kniharstvogeorg@kniharstvogeorg.sk	Forma úhrady	Prevodným príkazom	
	Spôsob dopravy	Pošta	
	KS	0308	
	Banka	UniCredit Bank Slovakia, a.s.	
	Pobočka	Žilina	
	Číslo účtu	1124775005/1111	
	SWIFT	UNCRSKBX	
	IBAN	SK03 1111 0000 0011 2477 5005	
	Dod. a plat. podm.		51,-,- □ žiadame uhradiť ihneď.
	<b>Odberateľ</b> <b>Základná škola</b> <b>Mgr. Brédová</b> <b>Park Angelinum č. 8</b> <b>040 01 Košice</b>  IČO : 35540478      DIČ : 202160750		

433/2013  
KSPA

Preddavková faktúra nie je daňový doklad

Fakturujeme Vám zálohovo:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Metodické materiály pre učiteľov - Výchova umením pre 8. ročník ZŠ	3,00	ks	5,0000	15,00
2		Metodické materiály pre učiteľov - Výchova umením pre 9. ročník ZŠ	3,00	ks	5,0000	15,00
3		Pracovné materiály pre žiakov - Výchova umením pre 8. ročník ZŠ	3,00	ks	3,5000	10,50
4		Pracovné materiály pre žiakov - Výchova umením pre 9. ročník ZŠ	3,00	ks	3,5000	10,50

Centové vyrovnanie: 0,00

**GEORG** Juraj Štefuň - GEORG  
 Knihárstvo  
 Tlačiareň  
 Vzdelávacie  
 Bajzova 11, 010 01 Žilina  
 IČO: 30 577 225      Tel.: 041 763 12 67  
 IČ DPH: SK1020525341      Tel./fax: 041 7632 677

Celková fakturovaná suma: EUR 51,00

Podpis a pečiatka

Rozpis celkovej fakturovanej sumy na základ a DPH

Základ pre DPH (20%):		DPH (20%):	
Základ pre DPH (10%):	46,36	DPH (10%):	4,64
Oslobodené:			

Tento rozpis neslúži na daňové účely.

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

Podacie č.: **13 -09- 2013**      Regis. značka:  
 ZH-LU:

Prílohy:      Vybavuje:

mla. 17.9.2013 h'



UYPLATIŤ

1347 / 9-2013 K.A.

Zálohová faktúra – nie je daň.doklad: 74576

Variabilný symbol: 74576

Dodávateľ:

Odberateľ:

**TRINET Corp., s.r.o.**  
 Cesta do Rudiny 1098  
 024 01 Kysucké Nové Mesto  
 IČO: 36362786 DIČ: 2022195945  
 IČ pre DPH: SK2022195945  
 Účet: 4003661136 / 7500  
 tel.: 0918 / 665 685 email: info@najlacnejsisport.sk  
 Konštantný symbol: 0008

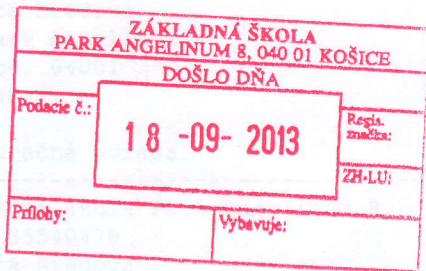
**Brédová Renáta, Základná škola Park Angelinum 8,**  
 ZŠ Park Angelinum 8  
 04001 Košice  
 IČO:35540478 DIČ:

535/2013  
K.D.F.A

Dátum vydania: 17.9.2013  
 Dátum splatnosti: 21.9.2013

Variabilný symbol: 74576  
 Spôsob platby: prevodom

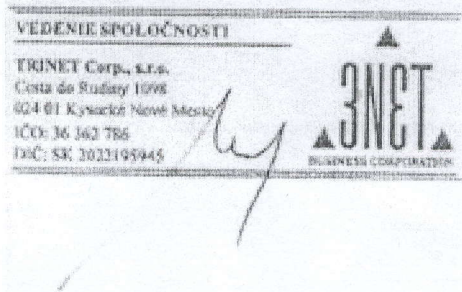
Záloha za šport. potreby	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	70,83	13,46	85,00



Celkom k úhrade v EUR: 85,00 EUR

Uhradené zálohou: 00,00 EUR

Zostáva uhradiť: 85,00 EUR



Wkr. 18.9.2013 h



7349 / 9-2013 U.A.



Faktúra číslo :

132434

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 130553

Poštová adresa:

435/2013 KJFA

Základná škola Park Angelinum 8, Košice

Park Angelinum 8

040 01 Košice

<b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE</b>	
<b>DOŠLO DŇA</b>	
Podacie č.:	<b>20 -09- 2013</b>
Regia. značka:	ZB-LU:
Prílohy:	Výbavuje:

**Dodávateľ :**

Proeling, s.r.o.

Mánesovo nám.3  
851 01 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 313 40 229

DIČ: 2020350475

IČ DPH: SK2020350475

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava

1, oddiel: spol. s r.o. vložka 4164/B

Banka : Tatra banka a.s. Bratislava

SWIFT : TATRSKBX

Tel.: +421 2 622 409 18

Fax : +421 2 622 409 23

Faktúru vyhotovil :

Anna Sedláčková

**Odberateľ :**

Základná škola Park Angelinum 8, Košice

Park Angelinum 8

040 01 Košice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35540478

DIČ: 2021607500

IČ DPH:

Konečný prijemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

19.09.2013

19.09.2013

03.10.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Zásielka

Číslo účtu : 2623002183/1100

IBAN : SK57 1100 0000 0026 2300 2183

Suma k úhrade : 94,90

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

0008

500

Dod. a plat. podmienky :zo sklada

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	2001531	W10 reproduktor N	6,00	ks	13,18	15,82	20	79,08	15,82	94,90

Základ pre DPH 20 % : 79,08

DPH 20 % : 15,82

Celková suma s DPH

94,90

Celková fakturovaná suma: EUR

94,90

Prevzal ..... dňa 20.9.2013

Proeling s.r.o.

Mánesovo nám. 3

851 01 Bratislava



Podpis a pečiatka :

Sedláčková

20.9.2013



135A / 9-2013K.A.

636/2013  
KOPA

<b>Zálohová faktúra číslo: 5590014299</b>	
<b>Dodávateľ:</b> IVES Košice Čsl. armády 20 041 18 Košice  IČO: 00162957 DIČ: 2020762480 IČ DPH: SK2020762480  Bankový účet: 7000174387/8180	<b>Odberateľ:</b> Základná škola Park Angelinum 8 040 01 Košice  IČO: 35540478 DIČ: 2021607500 IČ DPH: SK2021607500
<b>Miesto dodania:</b> Základná škola Park Angelinum 8 040 01 Košice	Variabilný symbol: 291752153 Dátum vystavenia: 20.09.2013 Splatná do: 04.10.2013 Dátum dodania: 20.09.2013 Forma úhrady: prevodom Zmluva/Obj.: R2676/2007

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE**  
 DOŠLO DŇA  
**24 -09- 2013**  
 Podacie č.:      Regis. značka:  
 Prílohy:      Vybavuje:  
 ZH-LU:

Pol.č.	Popis položky (kód)	Množ.	Jednotková cena	Hodnota	Sadzba DPH
020	Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie Obdobie: 10.2013-12.2013	1	17,43 ✓	17,43	20%
030	Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie Obdobie: 01.2014-09.2014	1	52,28 ✓	52,28	20%
Súčet položiek				69,71	
<b>Výstupná DPH</b>				<b>13,94</b>	
<b>Konečná čiastka v EUR</b>				<b>83,65</b>	
<b>Celkom k úhrade v EUR</b>				<b>83,65</b>	<i>ll</i>

**UPOZORNENIE:**  
 Fakturovaná suma je konečná. Táto preddavková faktúra neslúži na odpočítanie dane. Faktúru Vám zašleme v zákonnej lehote po prijatí platby na náš účet. Ak ste platiteľom DPH a na faktúre sme neuviedli Vaše IČ DPH, v záujme správnosti faktúry nám to prosím, oznámte.  
 tel.: 055/7203311, 65      fax: 055/7203399  
 e-mail: Olga.Kardossova@ives.vs.sk

*24.9.2013*  
*h'*

**IVES**  
 Organizácia pre Informatiku  
 verejnej správy  
 Košice

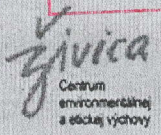
**Erika Zalacková**  
 Vystavil: ..... Pečiatka, podpis: .....



1357/9-2013 k. s. l.

437/2013  
K D F A

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE  
DOŠLO DŇA  
Podanie: 24-09-2013  
Regis. značka:  
ZB-LU:

<b>Dodávateľ:</b>	<b>Faktúra č.</b>	2013/176
Prílohy:	Základná škola Park Angelinum 8, Košice Park Angelinum 8 040 01 Košice IČO: 35540478	
Vybavuje:	Dátum vyhotovenia	09.09.2013 - 18:58
	Dátum splatnosti	24.09.2013
<b>Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA</b>	Forma úhrady	Prevodným príkazom
Vysoká 18	Konštantný symbol	0308
811 06 Bratislava	Variabilný symbol	2013176
IČO: 35998407	Banka	Tatra banka, a.s.
DIČ: 2021542534	Pobočka	Bratislava
IČ DPH: SK2021542534	Číslo účtu	2626178483/1100
<b>Vystavil:</b>	SWIFT	TATRSKBX
Ing. Katarína Cesnaková		
Tel.: 0917 35 35 32, 02 / 52 96 29 29		
cesnakova@zivica.sk		

Na základe vyplnenia registračného formulára zverejneného na www.zelenaskola.sk dňa 09.09.2013 - 18:58 (p. Mgr. Renáta Brédová) Vám fakturujeme poplatok za registráciu v programe Zelená škola na školský rok 2013/2014

P. č.	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	% DPH	DPH	Spolu
1	registračný poplatok	1		121.3	0%	0	121.3
				<b>Sadzba</b>	<b>Základ</b>	<b>Výška DPH</b>	<b>Vrátane DPH</b>
				0%	0,00	0,00	0,00
				10%	0,00	0,00	0,00
				20%	121.3	0	121.3
				<b>celkom</b>	<b>121.3</b>	<b>0</b>	<b>121.3</b>
<b>Cena k úhrade celkom</b>						<b>121.3 EUR</b>	

Plnenie nie je predmetom DPH.

*[Handwritten signature]*

25.9.2013





1353 / 9-2013 k. n.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 130500418

Objednávka: 2013000006

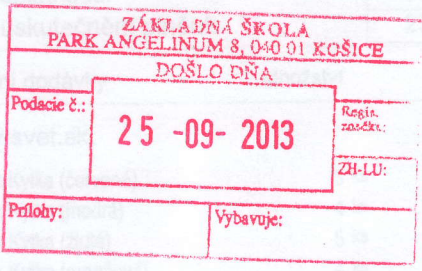
Dodávateľ:

Penovy-svet.sk  
AnneMarie s.r.o.  
Letohradská 755/50  
17000 Praha 7

IČ: 24757276, DIČ, IČ DPH: CZ24757276  
E-mail: info@penove-hracky.sk  
Tel.: +420737289118 Mobil: +420737289118

Číslo účtu: 2000093373/8330  
Sme plátcii DPH.

Spoločnosť je zapísaná od 3.11.2010 v Obchodnom registri, vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 171807.



Fakturačná adresa:

Základná škola Park Angelinum  
Park Angelinum 8  
04001 Košice  
SLOVENSKO

Tel.: 0556335430  
E-mail: zsps@zsps.sk

Dodacia adresa je zhodná s fakturačnou.

Handwritten note: 538/2013 K-DFA

Obchodné údaje:

- Dátum objednávky: 25. 9. 2013 8:14:02
- Spôsob odberu: Prepravná spoločnosť - platba vopred
- Inštrukcie k doprave: Na základe platobných údajov prosím uhradte celkovú sumu na náš účet uvedený v potvrdení objednávky, Akonáhle bude platba pripísaná na účet, tak Vám bude zásielka expedovaná.
- Spôsob úhrady: Bankový prevod
- Variabilný symbol: 2013000006
- Špecifický symbol:
- Iba kompletnú objednávku: Áno
- Registrovaný zákazník: Áno
- Poznámka:

Názov	Množstvo	Sadzba DPH	Cena/J s DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Podsedač Kytka (červená) 200-08-0027	5 ks	21,00%	2,91 €	12,02 €	2,53 €	14,55 €
Podsedač Kytka (žltá) 200-08-0030	5 ks	21,00%	2,91 €	12,02 €	2,53 €	14,55 €
Podsedač Kytka (fialová) 200-08-0034	4 ks	21,00%	2,91 €	9,62 €	2,02 €	11,64 €
Podsedač Kytka (modrá) 200-08-0028	4 ks	21,00%	2,91 €	9,62 €	2,02 €	11,64 €
Podsedač Kytka (zelená) 200-08-0032	4 ks	21,00%	2,91 €	9,62 €	2,02 €	11,64 €
Podsedač Kytka (oranžová) 200-08-0031	4 ks	21,00%	2,91 €	9,62 €	2,02 €	11,64 €
Doprava: Prepravná spoločnosť - platba vopred	1 x	21,00%		3,22 €	0,68 €	3,90 €

K úhrade s DPH: 79,56 €

	DPH	Základ	DPH	Celkom s DPH
Daňová rekapitulácia	21,00%	65,74 €	13,82 €	79,56 €

Handwritten note: 25.9.2013 h



1354 / 9-2013 k. n.

**Predmet:** Potvrdenie prijatia objednávky  
**Od:** info@cc.electroworld.sk  
**Dátum:** 25. 9. 2013 13:50  
**Pre:** zsapa@zsapa.sk

Faktúra - Daňový doklad č. 800004  
 439/2013  
 KOPR

**Potvrdenie objednávky (Proforma faktúra)**  
 číslo objednávky: 27118062

dátum objednávky 25.09.2013 13:50  
 predávajúci: Electro World (Slovak Republic) s.r.o.

**Objednávka**

výrobok	Predpokladaný dátum naskladnenia	cena	počet	celkom EUR
TRC101ADRSU3R Hyundai TRC101ADRSU3R		46,90 €	3	140,70 €
TRC551A3 Hyundai TRC 551 A3- rádio		38,90 €	1	38,90 €
cena bez DPH				149,67 €
DPH				29,93 €
Dopravné				,00 €
<b>celkom EUR</b>				<b>179,60 €</b>

cena vrátane DPH a dopravného a PHE

**Fakturačná adresa**

Názov spoločnosti Základná škola Park Angelinum 8  
 IČO 35540478  
 DIČ/IČ DPH 2021607500  
 objednané pre: Renáta Brédová  
 Park Angelinum 8

040 0 Košice  
 zsapa@zsapa.sk  
 +421556335430  
 spôsob úhrady: prevod na bankový účet

**Dodacia adresa**

objednané pre: Základná škola Park Angelinum 8  
 Renáta Brédová  
 Park Angelinum 8

040 0 Košice  
 0556335430  
 dodacia podmienka: doprava kuriérom, predplatba  
 doba dodania: doručenie do 2 pracovných dní od expedície

**Kontakt v prípade otázok:**

e-mail info@cc.electroworld.sk  
 telefón +421 850 001 501

**Dôležité - neprehliadnite!**

Pri zvolenom spôsobe dopravy -Vyzdvihnúť v predajni- je možné objednaný tovar zakúpiť najskôr 2 hodiny a najneskôr 2 dni po odoslaní objednávky. Potom je rezervácia zrušená. Pravidlá pre vrátenie tovaru sú uvedené v obchodných podmienkach na stránkach www.electroworld.sk. Ďalšie informácie môžete získať na našich ďalších stránkach, alebo na telefóne 850 001 501. Pri platbe prevodom na účet bude objednávka vybavená okamžite po prevode platby na náš účet 2004330305/8130, vedený u Citibank. Pri zadávaní príkazu k úhrade nezabudnite uviesť ako variabilný symbol číslo objednávky. K upresneniu termínu dodávky Vás bude kontaktovať naše Call centrum, akonáhle platba dorazí na náš účet. Ak nedostaneme peniaze na účet do 14 dní, bude vaša objednávka automaticky zrušená.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
 PARK ANGELINUM  
 DOŠLO DŇA  
 25 -09- 2013  
 Podacie č.:  
 Prílohy:

(C) 2006 - 2012 Electro World Všetky práva vyhradené. . Kontaktujte Call centrum 0850 001 501

Ceny sú v EUR, vrátane DPH a poplatku za likvidáciu elektroodpadu, nezahŕňujú dopravné (okrem cien, kde je to výslovne uvedené). Parametre dodaných výrobkov se môžu výnimočne líšiť od uvedených.

Electro World (Slovak Republic) s.r.o., IČO 35820071, DIČ 2021592804, Obch. register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. 24897/B

25.9.2013  
 h



# PROFORMAFAKTÚRA

1357 / 9-2013 v.l. do 1. S.

Dodávateľ

**ELEKTROSPED, a.s.**  
Pestovateľská 13  
Bratislava  
821 04

IČO: 35765038  
DIČ: SK2020244050

Slovenská sporiteľňa:  
5028027208/0900

tel.: +421/ 2/ 2025 1000  
fax: +421 2 44 45 46 05  
email: [info@hej.sk](mailto:info@hej.sk)  
[www.HEJ.sk](http://www.HEJ.sk)

číslo faktúry - variabilný symbol: **200788077** (použite pri uhrade)

konštantný symbol: 0008  
číslo dokladu: Z26393  
číslo objednávky: 200788077

odberateľ:

ZŠ Park Angelinum 8, Košice  
Park Angelinum 8, Košice  
PSČ: 04001  
IČO: 35540478

440/2013  
KDSA

dátum vystavenia: 27.9.2013  
dátum splatnosti: 27.9.2013  
dátum dodania: 27.9.2013  
forma úhrady: bankovým prevodom

popis	počet ks
Kábel Digitus HDMI 1.3, 2m (AK-330102-020-S) čierny ✓	1
Televízor LG 42PN450B ✓	1
Držiak na TV Hama NEXT Light, 400x400 (84426) čierny ✓	1
Doprava ✓	1

celkom k uhrade: **362.30**

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE

DOŠLO DŇA

Podacie č.: **27-09-2013**

Reg. značka: ZH-LU:

Prílohy:                      Vybavuje:



razítka a podpis  
Vystavil: Iva Janouchová

ELEKTROSPED, a.s. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v odd. Sa vložka číslo: 2102/B

plat. 30.9.2013  
KWS

ELEKTROSPED a.s.  
Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava  
IČO: 35765038 DIČ: SK2020244050  
Slovenská sporiteľňa  
5028027208/0900



1362/9-2013 k.n.

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

IČO: 36594784  
 DIČ: 2022024169  
 IČ DPH: SK2022024169

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

**Faktúra č.: 13VF143**

Variabilný symbol: 13143  
 Konštantný symbol: 0308  
 Číslo objednávky: ZOD  
 Dodací list č.:

*947/2013  
KDF*

Odberateľ:

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

IČO: 35540478  
 DIČ: 2201607500 IČ DPH: SK2201607500

Prevádzka:

Dátum dodania: 29.09.2013  
 Dátum vystavenia: 29.09.2013  
 Dátum splatnosti: **29.10.2013**

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

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**

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

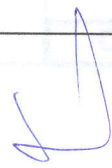
Podacie č.: **30 -09- 2013**

Regis. značka:  
 ZR-LU:

Prílohy:      Vybavuje:

*mls. 30.9.2013 / 4*

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

Prevzal: 

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka