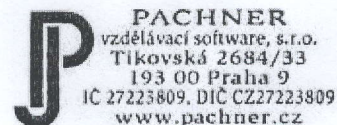


Daňový doklad DPH - FAKTURA

1422 / 11-2012 K.P.

Dodavatel IČ 27223809 DIČ CZ27223809 PACHNER, vzdělávací software, s.r.o. Tikovská 2684/33, 193 00 Praha 9 <small>Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 105699.</small>		Konstantní symbol 0308 Objednávka el.poštou Ze dne 26.10.2012 Objednal Paní Brédová		Faktura číslo EV8120046
Bankovní spojení Fio banka 2200251102/8330 ✓		Číslo zákazníka: 17248 Základná škola, Park Angelinum 8 Park Angelinum 8 042 15 Košice		
Kontakt 233 374 058 obchod@pachner.cz 605 408 789 www.pachner.cz		Odběratel IČ 35540478 DIČ SK2021607500		
Konečný příjemce		Podmínky s daní Datum splatnosti 09.11.2012 Forma úhrady převodem Datum vystavení 26.10.2012 Datum uskut.zdanit.plnění 26.10.2012		
Způsob dopravy e-mail Platbu provedte jako standardní vnitrostátní převod. Nejedná se o zahraniční platební příkaz. Účet je veden v EUR.		Za objednané licence, zboží či služby vám fakturujeme celkem 78.80 €		
Rekapitulace daní v €		sazba základ daň základní 65.666 € 13.134 € snížená bez daně		
Částka v Kč celkem 1962.00 Kč		Použitý kurz: 24.900 Kč / 1 EUR		
Rekapitulace daní v Kč		sazba základ daň základní 1634.99 Kč 327.01 Kč snížená bez daně		



Podle §28 zákona o Daní z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a zák. o Účetnictví č. 563/1991 Sb. s novelou č. 353/2001 Sb. nemusí daňový doklad obsahovat originální podpis ani razítko.

Případné reklamace lze uplatnit dle novely 367/2000 zákona 40/1964 Sb.

Informativní rozpis dodávky k faktuře	EV8120046	Množství	Jedn.cena	Sleva	Cena celkem
KUN090 Fyzika zajímavě - Animace -mult.		1	78.80 €		78.80 €

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

DOŠLO DŇA

Podacie č.: **05-11-2012** Regis. značka: ZH-LU:

Prílohy: Výbavuje:

mlber, 5.11.2012 h



128 / M-2012 K, A VYPLATIŤ!

PREDFAKTÚRA č. 1126340921

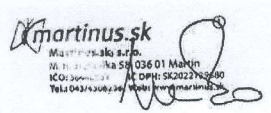
<p>Dodávateľ: Martinus.sk, s.r.o. M.R.Štefánika 58, 036 01 Martin Slovenská republika</p> <p>Tel.: +421 43 3260 360 E-mail: info@martinus.sk Web: http://www.martinus.sk</p> <p>IČO: 36440531 DIČ: 2022139680 IČ DPH: SK2022139680 Zapísané do OR Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 17247/L</p> <p>Číslo účtu: 0352 363 833 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.) IBAN: SK28 0900 0000 0003 5236 3833 BIC: GIBASKBX</p>	<p>Objednávka: č. 112634092 zo dňa 26.10.2012 [312630]</p> <p>Konštantný symbol: 0008</p> <p>Variabilný symbol: 1126340921</p>
<p>Konečný príjemca: Renáta Brédová (adresa dodania) Základná škola Park Angelinum 8 040 01 Košice Slovenská republika</p>	<p>Odberateľ: Základná škola Park Angelinum 8 040 01 Košice Slovenská republika</p> <p>IČO: 35540478</p> <p>Spôsob platby: pred faktúrou / bankový prevod</p> <p>Dátum vystavenia: 2.11.2012</p> <p>Dátum splatnosti: 9.11.2012</p> <p>Dátum dodania tovaru:</p>

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.:	05-11-2012
Prílohy:	Vybavuje:

Týmto nákupom u nás ste práve ušetrili 1,83 € :-)

Kód	Položka	Počet	Spolu
1. K48970 S3Z	Dejiny hudby a umenia pre školu a prax (Klára Kuliková)	1 ks	30,90 €
	Poštovné	2,54 €	2,54 € 10%
			2,79 €

Neslúži ako daňový doklad! Celkom k úhrade **33,69 €**



Michal Meško (Spracoval/a: Iveta Šupová)

12.5.11.2012
 h'
 metod, medex.

KVANT spol. s r.o.

1431 / n-2012 v.n.

FAKTÚRA č.1300130391

Dodávateľ:

KVANT spol. s r.o.
FMFI UK, Mlynská dolina 0
842 48 Bratislava

Variabilný symbol: 1300130391
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: mail 26/10/2012 zo dňa: 26.10.2012



IČO: 31398294
 DIČ: 2020330565
 IČ DPH: SK2020330565
 Telefón: +4212-65411353
 Fax: +4212-65411344
 E-mail: kvant@kvant.sk
 www.kvant.sk

Odberateľ: IČO: 35540478
 DIČ:
 IČ DPH:

Základná škola
Mgr. Renáta Brédová
Park Angelium 8
04215 Košice

189/2012
 KDA

Slovenská republika

Číslo účtu: 4013528494 7500

Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia:	29.10.2012
Dátum splatnosti:	12.11.2012
Dátum vzniku daňovej povinnosti:	29.10.2012

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
11400003B:Školské chemické pokusy III.diel - DVD	1 ks	63,16		63,16 20%	12,63	75,79
UP-0010:Poštovné a balné	1,2	1,00		1,20 20%	0,24	1,44
Súčet položiek				64,36	12,87	77,23
SPOLU NA ÚHRADU						77,23

Vystavil: Katarina Tullnerova

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE
DOŠLO DŇA

Podacie č.:	05-11-2012	Regis. značka:
Prílohy:		ZH-LU:
Vybavuje:		

KVANT spol. s r.o.
 FMFI UK Mlynská dolina
 842 48 Bratislava
 IČO: 31398294 IČ DPH: SK2020330565
 Tel., fax: +421 2 654 11344
 -A-

Zap. v OR OS Bratislava II, Odd. s .r.o. vložka č. 9220/B

Tovar je majetkom firmy KVANT spol. s r.o. až do úplného uhradenia faktúry. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Rekapitulácia v €:	Základ v €	Sadzba	DPH v €	Spolu s DPH v €
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	64,36	20%	12,87	77,23

Prevzal:

Pečiatka :

189.2.11.2012
 h'



1432 / M - 2012

190/2012
K D F A

FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

Za opakované dodávky, číslo 7475090705

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE
DOŠLO DŇA

Podacie č.: 05 11- 2012
Regia. Korespondenčná adresa

2220110011 Fa



Výbavuje:

Základná škola Park Angelinum č.8
Park Angelinum 8
040 01 Košice

Variabilný symbol	2220110011
Dátum splatnosti	08. 11. 2012
Dátum dodania tovaru	30. 11. 2012
Dátum vyhotovenia	23. 10. 2012
Konštantný symbol	0008
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR

Dodávateľ:

Východoslovenská energetika a.s.

Mlynská 31, 042 91 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1203/V

IČO: 36211222

DIČ: 2020062319

IČ DPH: SK2020062319

Bankové spojenie: VOLKSBANK Slovensko a.s.

Číslo účtu: 4350099416/3100 ✓

IBAN: SK06 3100 0000 0043 5009 9416 / BIC: LUBASKBX

Odberateľ:

Základná škola Park Angelinum č.8
Park Angelinum 8
040 01 Košice

IČO: 35540478

Vaše zákaznícke číslo: 5100133950

(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Obdobie: 01.09.2012 - 30.11.2012

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	2 483,34	20	496,66	2 980,00
K ÚHRADE				2 980,00

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odborné miesto / Adresa

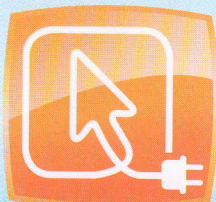
91210 / Park Angelinum 8, Košice 040 01

91204 / Park Angelinum 8, Košice 040 01

Predpokl.spotr.(kWh)	Daňový základ	DPH (20%)	Celkom s DPH
9 834	2 429,17	485,83	2 915,00
146	54,17	10,83	65,00

Spolu	9 980	2 483,34	496,66	2 980,00
--------------	--------------	-----------------	---------------	-----------------

19. 11. 2012
h'



WEBCENTRUM – ZÍSKAJTE FAKTÚRU SKÔR, NEŽ VÁM JU DORUČÍME

S bezplatnou elektronickou službou **WEBCENTRUM** máte náhľad vašej faktúry k dispozícii ihneď po jej vystavení. Registrácia je jednoduchá, kliknite na www.vse.sk.

Kontakty

Linka VSE: 0850 123 333

E-mail: info@vse.sk

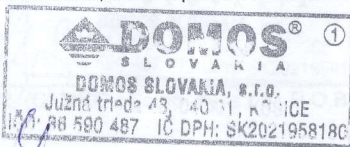
Zoznam Regionálnych zastúpení nájdete na zadnej strane faktúry.

24h Poruchová služba VSE: 0800 123 332

Internet: www.vse.sk, www.ZelenaBuducnost.sk

1433 / 11-2012 u. n.

19/11/2012 KOPFA
Strana: 1 z 1

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: SUBASKE DIČ: 2021958180 Stredisko: IČ DPH: SK2021958180 Okresný súd Košice I. Oddiel: Sro, vložka číslo: 16280/V Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2012375 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 2012375 Variabilný symbol: 2012375 Odberteľ: IČO: 35 540 478 Základná škola Park Angelinum Park Angelinum 8 040 01 Košice Tel.: Fax: DIČ: 2021607500 IČ DPH:																																																																																																																																						
		<div style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">DOŠLO DŇA</p> <p style="text-align: center; margin: 0; font-size: 1.2em;">07-11-2012</p> <p style="margin: 0;">Podacie č.: Regis. značka: 07-11-2012 ZH-LU:</p> <p style="margin: 0;">Prílohy: Vybavuje:</p> </div>																																																																																																																																						
		Dátum splatnosti: 06.12.2012 Dátum vyhotovenia: 06.11.2012 Daňová povinnosť: 02.11.2012 Dátum dodania: 02.11.2012																																																																																																																																						
<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 bez DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Linoleum Style Emme hr.2,5mm - 1835215 zelená</td> <td>m2</td> <td>68,000</td> <td>19,92</td> <td>20,00</td> <td>33,00</td> <td>907,56</td> </tr> <tr> <td>Zvarovacia šnúra - Lineleum</td> <td>bm</td> <td>20,000</td> <td>1,50</td> <td>20,00</td> <td>33,00</td> <td>20,10</td> </tr> <tr> <td>Schod. hrana 250 cm</td> <td>ks</td> <td>3,000</td> <td>10,00</td> <td>20,00</td> <td>33,00</td> <td>20,10</td> </tr> <tr> <td>Profilpe Špecial 202 Lino - 12 kg</td> <td>ks</td> <td>2,160</td> <td>48,00</td> <td>20,00</td> <td>33,00</td> <td>69,47</td> </tr> <tr> <td>Otoseal S51 Silikón PVC 310ml - titangrau</td> <td>ks</td> <td>2,000</td> <td>12,00</td> <td>20,00</td> <td>33,00</td> <td>16,08</td> </tr> <tr> <td>Stierka Chemos Nivel 25</td> <td>kg</td> <td>575,000</td> <td>0,60</td> <td>20,00</td> <td>33,00</td> <td>231,15</td> </tr> <tr> <td>Chemos Adhézny mostík</td> <td>kg</td> <td>20,000</td> <td>4,50</td> <td>20,00</td> <td>33,00</td> <td>60,30</td> </tr> <tr> <td>Opravný tmeľ OT 89Dust Free 25 kg</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>25,00</td> <td>20,00</td> <td>33,00</td> <td>16,75</td> </tr> <tr> <td>Celoplošné lepenie linolea ✓</td> <td>m2</td> <td>61,500</td> <td>5,00</td> <td>20,00</td> <td>33,00</td> <td>206,03</td> </tr> <tr> <td>Prebrúsenie podlahy, stierkovanie ✓</td> <td>m2</td> <td>61,500</td> <td>4,00</td> <td>20,00</td> <td>33,00</td> <td>164,82</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">1 712,36</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">Základ DPH</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">DPH</td> <td style="text-align: right;">Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> Informatívna čiastka celkom : 61 903,51 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK </td> <td colspan="2">V sadzbe základnej</td> <td colspan="2">1 712,35</td> <td>342,47</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">V sadzbe zníženej</td> <td colspan="2">0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Oslobodené</td> <td colspan="2">0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Mimo DPH</td> <td colspan="2">0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">Celkom</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">1 712,35</td> <td style="text-align: right;">342,47</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">2 054,82 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	Linoleum Style Emme hr.2,5mm - 1835215 zelená	m2	68,000	19,92	20,00	33,00	907,56	Zvarovacia šnúra - Lineleum	bm	20,000	1,50	20,00	33,00	20,10	Schod. hrana 250 cm	ks	3,000	10,00	20,00	33,00	20,10	Profilpe Špecial 202 Lino - 12 kg	ks	2,160	48,00	20,00	33,00	69,47	Otoseal S51 Silikón PVC 310ml - titangrau	ks	2,000	12,00	20,00	33,00	16,08	Stierka Chemos Nivel 25	kg	575,000	0,60	20,00	33,00	231,15	Chemos Adhézny mostík	kg	20,000	4,50	20,00	33,00	60,30	Opravný tmeľ OT 89Dust Free 25 kg	ks	1,000	25,00	20,00	33,00	16,75	Celoplošné lepenie linolea ✓	m2	61,500	5,00	20,00	33,00	206,03	Prebrúsenie podlahy, stierkovanie ✓	m2	61,500	4,00	20,00	33,00	164,82	1 712,36									Základ DPH		DPH		Celkom	Informatívna čiastka celkom : 61 903,51 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe základnej		1 712,35		342,47			V sadzbe zníženej		0,00		0,00			Oslobodené		0,00		0,00			Mimo DPH		0,00		0,00			Celkom		1 712,35		342,47							2 054,82 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																																																																																																																																		
Linoleum Style Emme hr.2,5mm - 1835215 zelená	m2	68,000	19,92	20,00	33,00	907,56																																																																																																																																		
Zvarovacia šnúra - Lineleum	bm	20,000	1,50	20,00	33,00	20,10																																																																																																																																		
Schod. hrana 250 cm	ks	3,000	10,00	20,00	33,00	20,10																																																																																																																																		
Profilpe Špecial 202 Lino - 12 kg	ks	2,160	48,00	20,00	33,00	69,47																																																																																																																																		
Otoseal S51 Silikón PVC 310ml - titangrau	ks	2,000	12,00	20,00	33,00	16,08																																																																																																																																		
Stierka Chemos Nivel 25	kg	575,000	0,60	20,00	33,00	231,15																																																																																																																																		
Chemos Adhézny mostík	kg	20,000	4,50	20,00	33,00	60,30																																																																																																																																		
Opravný tmeľ OT 89Dust Free 25 kg	ks	1,000	25,00	20,00	33,00	16,75																																																																																																																																		
Celoplošné lepenie linolea ✓	m2	61,500	5,00	20,00	33,00	206,03																																																																																																																																		
Prebrúsenie podlahy, stierkovanie ✓	m2	61,500	4,00	20,00	33,00	164,82																																																																																																																																		
1 712,36																																																																																																																																								
		Základ DPH		DPH		Celkom																																																																																																																																		
Informatívna čiastka celkom : 61 903,51 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe základnej		1 712,35		342,47																																																																																																																																		
		V sadzbe zníženej		0,00		0,00																																																																																																																																		
		Oslobodené		0,00		0,00																																																																																																																																		
		Mimo DPH		0,00		0,00																																																																																																																																		
		Celkom		1 712,35		342,47																																																																																																																																		
						2 054,82 EUR																																																																																																																																		
Stavba: ZŠ Park Angelinum 8, Košice 1x trieda Zákazka: SC 211/2012 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</p>																																																																																																																																								

1609,80
medes.
1341,50
+ 268,33 DPH
opr.
380,85
+ 76,17 DPH
445,02

ukl. z. n. 2012
W


1934 / 11-2012 ve A

19/12/2012 KOFA

<p>Dodávateľ IČO: 36590487 DOMOS SLOVAKIA s r.o. Južná trieda 48 040 01 Košice Prevádzka: 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: SUBASKE DIČ: 2021958180 Stredisko: IČ DPH: SK2021958180 Okresný súd Košice I. Oddiel: Sro, vložka číslo: 16280/V</p>	<p>Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 2012374 Variabilný symbol: 2012374</p>																		
<p>Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2012374 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.</p>	<p>Odberteľ: IČO: 35 540 478 Základná škola Park Angelinum Park Angelinum 8 040 01 Košice Tel.: Fax: DIČ: 2021607500 IČ DPH:</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin: 5px;"> <p style="text-align: center;">ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE</p> <p style="text-align: center;">DOŠLO DŇA</p> <p>Podacie č.: 07-11-2012 Reg. značka: ZH-LU:</p> <p>Prílohy: Vybavuje:</p> </div>																		
<p>Fakturujeme Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH</p>	<p>Dátum splatnosti: 20.12.2012 Dátum vyhotovenia: 06.11.2012 Daňová povinnosť: 06.11.2012 Dátum dodania: 06.11.2012</p>																		
<p>PVC Select 200 3 mš - 6745015 gea light brown</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V sadzbe základnej</td> <td>372,92</td> <td>447,50</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkom</td> <td>372,92</td> <td>447,50 EUR</td> </tr> </tbody> </table>	Základ DPH	DPH	Celkom	V sadzbe základnej	372,92	447,50	V sadzbe zníženej	0,00	0,00	Oslobodené	0,00	0,00	Mimo DPH	0,00	0,00	Celkom	372,92	447,50 EUR
Základ DPH	DPH	Celkom																	
V sadzbe základnej	372,92	447,50																	
V sadzbe zníženej	0,00	0,00																	
Oslobodené	0,00	0,00																	
Mimo DPH	0,00	0,00																	
Celkom	372,92	447,50 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>																			
<p>Vystavil: Hajduková</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> <p style="text-align: center;">DOMOS® SLOVAKIA DOMOS SLOVAKIA, S.R.O. Južná trieda 48, 040 01, KOŠICE IČO: 36 590 487 IČ DPH: SK2021958180</p> </div>																		

19.12.2012
 41

1435 / 11-2012 u. 1.

Dodávateľ IČO: 36216348 DKG Group s.r.o. Hlavná 20 040 01 Košice Prevadzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: Tatra banka a.s. Číslo účtu/kód: 2928856075/1100 IBAN: DIČ: 2021690792 Stredisko: IČ DPH: SK2021690792 SWIFT: Okresný súd Košice I. Oddiel: Sro, Vložka číslo: 13495/V		FAKTÚRA č.: 20120027 Variabilný symbol: 20120027																																																																	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:20120027		Odberateľ: IČO: 35540478 Základná škola Park angelinum 8 040 01 Košice Tel.: Fax: DIČ: 2021607500 IČ DPH:																																																																	
Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Dátum splatnosti: 22.11.2012 Dátum vyhotovenia: 08.11.2012 Daňová povinnosť: 08.11.2012 Dátum dodania:																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>na základe Vašej objednávky opravu stropu</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>54,00</td> <td>20,00</td> <td>10,80</td> <td></td> <td>64,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>54,00</td> <td>10,80</td> <td></td> <td>64,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Celkom</td> <td>54,00</td> <td>10,80</td> <td></td> <td>64,80 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	na základe Vašej objednávky opravu stropu		1,000	54,00	20,00	10,80		64,80						Základ DPH	DPH	Celkom				V sadzbe základnej	54,00	10,80		64,80				V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00				Oslobodené	0,00			0,00				Mimo DPH	0,00			0,00				Celkom	54,00	10,80		64,80 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																												
na základe Vašej objednávky opravu stropu		1,000	54,00	20,00	10,80		64,80																																																												
					Základ DPH	DPH	Celkom																																																												
			V sadzbe základnej	54,00	10,80		64,80																																																												
			V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00																																																												
			Oslobodené	0,00			0,00																																																												
			Mimo DPH	0,00			0,00																																																												
			Celkom	54,00	10,80		64,80 EUR																																																												
Vystavil:		 <p>DKG Group, s.r.o. Hlavná 20 040 01 Košice IČO: 36216348 DIČ: 2021690792</p>																																																																	

YPFMS100072, 6.80.698, (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.: 08-11-2012	Regis. značka: ZH-LU:
Prílohy:	Výbavuje:

14. 11. 2012 h

1950/N-2012

F11/01

5028715836-01-01-6



D

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: 22,90 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.11.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 8744038787

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.10.2012
Dátum vyhotovenia: 03.11.2012
Číslo faktúry: 8744038787
IČO: 35540478

Vaše identifikačné údaje:

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

Číslo adresáta:

1145325101

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

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

DOŠLO DŇA

Podacie č.: **07-11-2012** Regia. značka:
ZH-LU:

Prílohy: Vybavuje:

LP

*195/2012
KJFA*

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 01.10.2012 - 31.10.2012:

Hlasové služby - telefónne číslo 055/6335430

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.11.2012 - 30.11.2012	1	17,99 €	17,99 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na ms T	1	0:01:00	0,1958 €
	Volania na Orange	3	0:03:17	0,6439 €
	Volania na 0850	2	0:03:58	0,2503 €
	Volania na 0800	5	0:08:54	0,0000 €
	Miestne volania	77	2:08:43	0,0000 €
	Medzimestské	4	0:04:00	0,0000 €
	Poplatky za volania spolu			1,09 €
	Hlasové služby - telefónne číslo 055/6335430 spolu			19,08 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	19,08 €	3,82 €

Celková suma na úhradu:

22,90 €

Ďakujeme.

17.11.2012 h'

1443 / 11-2012 u. 1.

Dodávateľ : Michal Kubík - LUMI Dubská cesta 1288 024 01 Kysucké Nové Mesto SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 37624172 DIČ: 1042399501 IČ DPH : Registrácia č. 385/2002, OÚ odbor ŽP Banka : SLSP Kys. Nové Mesto SWIFT : Číslo účtu : 0311878945/0900 IBAN : Tel.: 0905 155 521 Faktúru vyhotovil : Kubíková Ľudmila		Faktúra číslo : 20120050 Objednávka číslo : Dodací list číslo :		
Poštová adresa: Základná škola Park Angelinum 8 040 01 Košice				
Odberateľ : Základná škola Park Angelinum 8 040 01 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 35540478 DIČ: IČ DPH :		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
		29.10.2012		12.11.2012
		Forma úhrady : Prevodný príkaz		
		Spôsob dopravy : Poštová zásielka		
		Konštantný symbol :		
		Dod. a plat. podmienky :		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Softvér - Komplet Fyzika - multilicencia		1,00	ks	100,00	100,00
2		poštovné		1,00	ks	3,00	3,00

Neobsahuje DPH : 103,00

Celková suma s DPH	103,00
Celková fakturovaná suma: EUR	103,00

UPOZORNENIE: Po obdržaní CD-ROMu vyskúšajte jeho funkčnosť. Prípadné reklamácie zasielajte na adresu: "LUMI.sk, s. r. o., P. O. BOX 37, 024 01 Kysucké Nové Mesto". Poškodený/nefunkčný CD-ROM Vám do 30 dní bezplatne vymeníme.

Pre rýchle spúšťanie programov z PC je vhodné na HDD vytvoriť adresár (napr. C:\animSJ). Do tohto adresára nakopírujte celý obsah CD-ROMu. Program potom môžete spúšťať priamo z HDD počítača bez potreby CD-ROMu. Pri takomto využívaní vzdelávacích programov sa vyhnete opotrebeniu samotného CD-ROMu a jeho poškodeniu.

Michal Kubík - LUMI
Podpis a pečiatka : Dubská cesta 1288
024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO:37624172, mobil:0905155521

ukr. 9. 11. 2012 h

KVANT spol. s r.o.

1444 / M-2012 v. A.

FAKTÚRA č.1300130391

Dodávateľ:

KVANT spol. s r.o.
FMFI UK, Mlynská dolina 0
842 48 Bratislava



IČO: 31398294
 DIČ: 2020330565
 IČ DPH: SK2020330565
 Telefón: +4212-65411353
 Fax: +4212-65411344
 E-mail: kvant@kvant.sk
 www.kvant.sk

Variabilný symbol: 1300130391
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: mail 26/10/2012 zo dňa: 26.10.2012

Odberateľ: IČO: 35540478
 DIČ:
 IČ DPH:

Základná škola
 Mgr.Alica Bodnárová
 Park Angelium 8
 04215 Košice

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE
 DOŠLO DŇA
 Podacie č.: 09-11-2012
 Regia. značka:
 ZH-LU:
 Prílohy: Vybavuje:

Číslo účtu: 4013528494 7500

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 29.10.2012
 Dátum splatnosti: 12.11.2012
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 29.10.2012

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
11400003B:Školské chemické pokusy	1 ks	63,16		63,16 20%	12,63	75,79
III.diel - DVD						
UP-0010:Poštovné a balné	1,2	1,00		1,20 20%	0,24	1,44
Súčet položiek				64,36	12,87	77,23
SPOLU NA ÚHRADU						77,23

Vystavil: Katarina Tullnerova

KVANT spol. s r.o.

FMFI UK Mlynská dolina
 842 48 Bratislava
 IČO: 31398294 IČ DPH: SK2020330565
 Tel., fax: +421 2 654 113 44
 -A-

Zap. v OR OS Bratislava II, Odd. s.r.o. vložka č. 9220/B

Tovar je majetkom firmy KVANT spol. s r.o. až do úplného uhradenia faktúry. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Rekapitulácia v €:	Základ v €	Sadzba	DPH v €	Spolu s DPH v €
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	64,36	20%	12,87	77,23

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

myl. vkr. 9.11.2012 h

445 / M-2012-11

Dodávateľ

FAKTÚRA

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

Faktúra číslo

20121363

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

Cenová skupina
Konštantný symbol 0308
KZ - objednávka číslo 09.10.2012
Dodávkový príkaz číslo 20121363
Katalógové číslo zákazníka 524

Základná škola
Park Angelinum 8
042 15 Košice

9.10.2012
K DFA

Príjemca

Základná škola
Park Angelinum 8
Košice

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE
DOŠLO DŇA
Podacie č.: 09-11-2012
Regis. značka:
Prílohy: Vybavuje:

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

Konečný príjemca

Základná škola
Košice

Dodacie a platobné podmienky S daňou
Deň splatnosti 13-11-2012
Forma úhrady PP
Deň vystavenia faktúry 30-10-2012
Dátum dodania (prijatia platby) 24-10-2012

Fakturuje Vám za vykonanú deratizáciu na základe Vašej objednávky zo dňa 09.10.2012 a dodacieho listu.

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

K úhrade 30,00 EUR (903,78 SKK)*

* (1 EUR = 30.1260 SKK)

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

9.11.2012

ASANARATES s.r.o.
Dezinfekcia, dezinfekcia deratizácia
Park Angelinum 4, Košice 040 01
IČO: 36 606 693 (3)
055/6339477

Počet príloh 2

Telefón 055/6339477

Pečiatka a podpis

Vyhotovil Slotova

Fax 055/6339477

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

1118 / 11-2012 K.A.

FAKTÚRA č.: 1/2012

(daňový doklad)

Dátum vystavenia faktúry 13.11.2012

Dátum 01.12.2012

Dátum zdaniteľného plnenia

Forma úhrady prevodným príkazom

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Konštantný symbol

Spôsob dopravy

Miesto určenia

Príjemca

Dodávateľ

Školská jedáleň pri ZŠ

Park Angelinum 8

040 01 Košice

DIČ 202160750

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

199/2012
K.A.

Odberateľ

Základná škola

Park Angelinum č. 8

Košice

Počet odobratých obedov v ŠJ

59x0,90=773,10

065x0,90=958,50

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 režijné náklady za zamestnancov, obdobie 09/10-2012

V celkovej sume 1731,60€

Nie sme platcom DPH

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.:	13 -11- 2012
Regis. číslo:	ZB-LU:
Prílohy:	Vybavuje:

Faktúru vystavila: **Némethová**

Podpis a pečiatka

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

Celková fakturovaná cena
1731,60€

13.11.2012

FAKTÚRA

1449 / 11-2012 K. P.

RAABE

IČO: 35908718
DIČ: 2021907492
IČ DPH: SK2021907492

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
Trnavská cesta 84 tel.: 02/32 66 18 50-53
821 02 Bratislava fax: 02/52 44 49 15
e-mail: abo@raabe.sk www.raabe.sk

Faktúra číslo:
(variabilný symbol)

21228932

Vaša objednávka číslo:

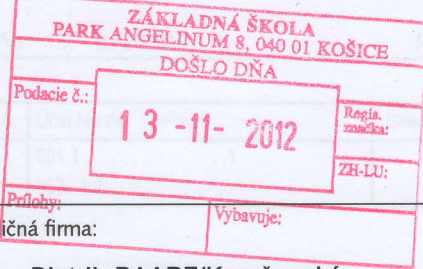
Joseph Kofa

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:

Výbavuje:

Distrib: RAABE/Krasňanský
P.O. BOX 148
909 01 Skalica 1

Dátum vystavenia:

09.11.2012

Dátum splatnosti:

23.11.2012

Dátum dodania tovaru:

09.11.2012

Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Poradca riaditeľa školy - nov.12		1	33.455	10%	36.80
Náklady na poštovné		1	1.091	10%	1.20
Náklady na balné		1	1.227	10%	1.35
Základ dane 10%			35.77	DPH 10%	3.58
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					39.35 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

13.11.2012

Doklad vyhotovil: Levická Jarka

RAABE IČO: 35908718

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

M. Schingelom



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.

1450 / 11-2012 u. n.

0
0910897648



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	22,58 €	Dátum vyhotovenia faktúry	08.11.2012	Účastník	1.91085836
DÁTUM SPLATNOSTI	25. 11. 2012	Dátum dodania služby	07.11.2012	Účastník	1.91085836
VARIABILNÝ SYMBOL	7211597930	Číslo faktúry	7211597930		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			IČO 35540478	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	

2011/2012
KDFFA

SP



Nesieme zodpovednosť

Pomáhame komunite Nepočujúcich, chránime deti pred nevhodným obsahom na internete a rozvíjame firemné dobrovoľníctvo. Prostredníctvom Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis organizujeme kurzy posunkového jazyka. Cez zamestnanecký grantový program pomáhame zlepšiť život v komunite a podporujeme pracovnú terapiu mladých mužov z detských domovov v Dome na polceste Veľký Slavkov. Zistíte viac na www.telekom.sk/o-spolocnosti/zodpovedne-podnikanie/

Ďakujeme, že chránite životné prostredie

Veľmi si vážime, že využívate službu Elektronická faktúra a prispievate tak k ochrane životného prostredia. Ak by ste chceli vedieť, koľko stromov ste takto pomohli zachrániť, pozrite si počítadlo na stránke www.telekom.sk/zachranenestromy.

Faktúra za obdobie 08.10.2012 - 07.11.2012	
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.:	13 -11- 2012
Regis. číslo:	ZH-LU:
Prílohy:	Výbavuje:

Mgr. R. B. 2012
R

1451 / 11-2012 u. n.

Vaša faktúra za mobilné služby

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU 19,99 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.11.2012	Telefónne číslo 0910 897649
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 11. 2012	Dátum dodania služby 07.11.2012	Účastník 1.92230815
VARIABILNÝ SYMBOL 7211353010	Číslo faktúry 7211353010	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

Faktúra za obdobie 08.10.2012 - 07.11.2012	
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 €

Nesieme zodpovednosť

Pomáhame komunite Nepočujúcich, chránime deti pred nevhodným obsahom na internete a rozvíjame firemné dobrovoľníctvo. Prostredníctvom Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis organizujeme kurzy posunkového jazyka. Cez zamestnanecký grantový program pomáhame zlepšiť život v komunite a podporujeme pracovnú terapiu mladých mužov z detských domovov v Dome na polceste Veľký Slavkov. Zistite viac na www.telekom.sk/o-spolocnosti/zodpovedne-podnikanie/

Ďakujeme, že chránite životné prostredie

Velmi si vážime, že využívate službu Elektronická faktúra a prispievate tak k ochrane životného prostredia. Ak by ste chceli vedieť, koľko stromov ste takto pomohli zachrániť, pozrite si počítadlo na stránke www.telekom.sk/zachranenestromy.

Ďakujeme

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.: 14-11-2012	Regis. značka: ZH-LU:
Prílohy:	Vybavuje:

Mgr. 14. 11. 2012



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.



1452/11-2012 u. 11

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:

SUMA NA ÚHRADU	10,18 €
DÁTUM SPLATNOSTI	25. 11. 2012
VARIABILNÝ SYMBOL	7211610536

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry	08.11.2012
Dátum dodania služby	07.11.2012
Číslo faktúry	7211610536

Vaše identifikačné údaje:

Telefónne číslo	0911 918595
Účastník	1.91085831
Základná škola	Základná škola
Základná škola, Park Angelinum 8	
04001 Košice - Staré Mesto	
IČ DPH -	

Číslo účtu VÚB	192 626 4258/0200
Číslo účtu Tatra banka	262 102 3511/1100
Číslo účtu SLSP	063 177 3464/0900
Číslo účtu ČSOB	002 550 5443/7500

Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.

IČO 35540478

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

203/2012
KDFR (JF)

Faktúra za obdobie 08.10.2012 - 07.11.2012

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 €

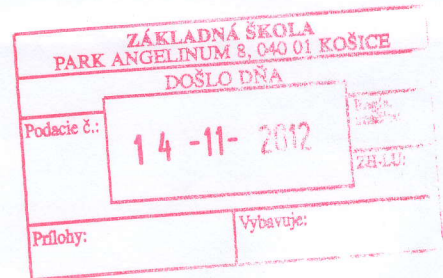
Nesieme zodpovednosť

Pomáhame komunite Nepočujúcich, chránime deti pred nevhodným obsahom na internete a rozvíjame firemné dobrovoľníctvo. Prostredníctvom Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis organizujeme kurzy posunkového jazyka. Cez zamestnanecký grantový program pomáhame zlepšiť život v komunite a podporujeme pracovnú terapiu mladých mužov z detských domovov v Dome na polceste Veľký Slavkov. Zistíte viac na www.telekom.sk/o-spolocnosti/zodpovedne-podnikanie/

Ďakujeme, že chránite životné prostredie

Veľmi si vážime, že využívate službu Elektronická faktúra a prispievate tak k ochrane životného prostredia. Ak by ste chceli vedieť, koľko stromov ste takto pomohli zachrániť, pozrite si počítadlo na stránke www.telekom.sk/zachranenestromy.

Ďakujeme



14.11.2012



ŠKOLEX
ŠKOLA A KANCELÁRIA

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):

14681153

Konšt.symbol: 0008

Strana č. 1

Faktúra číslo:

212-1153/2012

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,vl.č.:9091/B zo dňa 09.06.1995 na Okresnom súde Bratislava I..

Miesto dodania: Slovenská republika

Doprava: Dodávateľom
Úhrada: Na bankový účet
Banka: VÚB Bratislava
Číslo účtu: 1508144042/0200
IBAN: SK740200000001508144042
BIC (SWIFT): SUBASKBX

Odberteľ: Zákaznícke číslo: 8831

FA (209) KDF A

Základná škola
Park Angelinum 8
040 01 Košice

Slovenská republika

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.:	15-11-2012
Regia. značka:	
ZH-LU:	
Prílohy:	Výbavuje:

IČO: 35540478

DIČ:

IČ DPH:

Dátum vystavenia dokladu: 13.11.2012

Dátum splatnosti:

Dátum zdaniteľného obchodu: 13.11.2012

27.11.2012

P.č.	Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
1.	Kancelárska čalúnená stolička 430011 Dovoz zdarma	50 ks	28,720	1 436,00	20%

Dodacie listy: DL-1153/2012

Objednávky dodávateľa: OBD-1235/2012

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 %	1 436,00	287,20	1 723,20
Celkom		1 436,00	287,20	1 723,20
Zaokrúhlenie				0,00
Na zálohách zaplatené				0,00
Čiastka na úhradu				1 723,20

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

51 913,12 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

15.11.2012 /

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

Fax: +421 2 3333 1724

E-mail: skolex@skolex.sk

URL: http://www.skolex.sk

1459 / 11-2012 W.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:
 Zapísané v obch. registri Okr. súdu Košice I.
 odd.: Sro, vložka č.:15037/V

205/2012
 KDFH

FAKTÚRA č.: 1200306
 Variabilný symbol: 1200306

Odberateľ: IČO: 35540478

ZŠ Park Angelinum 8
 Park Angelinum 8
 042 15 Košice

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

DOŠLO DŇA

Podacie č.: **14-11-2012** Regia. značka:
 ZH-LU:
 Prílohy: Vybavuje:

Tel.: 6335430 Fax:
 DIČ: 2021607500
 IČ DPH: SK2021607500

Objednávka č./dátum: /
 Dodací list č.:1200306

Spôsob dopravy:
 Forma úhrady:

Dátum splatnosti: 21.11.2012
 Dátum vyhotovenia: 14.11.2012
 Daňová povinnosť: 14.11.2012
 Dátum dodania:

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
z:Skrinka 3-dverová 1480*600	ks	1,000	178,00	20,00	35,60		213,60
z:Skrinka s nikou 800*400	ks	1,000	85,00	20,00	17,00		102,00
z:Skrinka 2-dverová na stenu 700*500	ks	1,000	55,00	20,00	11,00		66,00
z: Vešiaková stena	ks	1,000	39,00	20,00	7,80		46,80
z:Úchytka	ks	7,000	1,20	20,00	0,24		10,08
Doska na stenu	ks	1,000	27,00	20,00	5,40		32,40
z:Polica	ks	1,000	12,00	20,00	2,40		14,40
z: Doprava ,vynáška	ks	1,000	15,00	20,00	3,00		18,00

	Základ DPH	DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 15 162,42 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			
V sadzbe základnej	419,42	83,88	503,30
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	419,42	83,88	503,30 EUR

Tento doklad slúži zároveň ako dodací list
 Tovar je do zaplataenia faktúry majetkom dodávateľa.
 Penále za nezaplataenie faktúry je 0,5% za každý deň omeškana platby.

Vystavil: Ing.Viera Pirošková

1459. 15. 11. 2012 h

1456 / 11-2012 U. P.

Dodávateľ

KOROX - office market, s.r.o.

Skuteckého 30
974 01 Banská Bystrica
SLOVAKIA

Spisová značka: OR OS Banská Bystrica oddiel Sro vl.č.5889/S

IČO: 36035785

DIČ: 2020093042

IČ DPH: SK2020093042

Odberateľ

Základná škola Park Angelinum

Park Angelinum 8
040 01 Košice
SLOVAKIA

IČO: 35540478

DIČ: 2021607500

206/2012
KDFP

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.: IČ DPH: 4 -11- 2012	Recepc. značka: ZH-LU:
Prílohy:	Vybavuje:

Bankové spojenie:

Volksbank, a.s.
č.ú.: 4280090108/3100

IBAN: SK03 3100 0000 0042 8009 0108
SWIFT (BIC): LUBASKBX

Tatrabanka, a.s.
č.ú.: 2622480319/1100

IBAN: SK68 1100 0000 0026 2248 0319
SWIFT (BIC): TATRSKBX

Variabilný symbol: 211001954

Konšt. symbol: 0008

Spôsob dopravy: Prepravná služba

Hospodárske 1

Mena dokladu:

Referenčný vým. kurz:

Spôsob úhrady:

Dátum vystavenia:

Dátum dodania:

Dátum splatnosti:

Dilerská kategória:

Prevodný príkaz

13.11.2012

13.11.2012

23.11.2012

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Zľava [%]	Zľava za MJ	Cena po zľave za MJ bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH %
BI609000	Korková nástenka 60x90 cm	2,00	ks	6,3500	0	0,00	6,3500	12,70	20,00
BI901200	Korková nástenka 90x120 cm	2,00	ks	19,9000	0	0,00	19,9000	39,80	20,00
Zľava za doklad: 0 %				0,00					
Suma individuálnych zliav:						0,00		52,50	

Celková individuálna zľava: 0,00

Celková zľava na doklade: 0,00

Celková cena bez DPH: 52,50

Celková cena po zľave: 52,50

Rekapitulácia DPH v EUR	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Suma s DPH
	20	52,50	10,50	63,00
Celkom		52,50	10,50	63,00

Cena celkom bez DPH

52,50 EUR

Celkom DPH

10,50 EUR

Celkom k úhrade

63,00 EUR



SKUTECKÉHO 30, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 36035785, IČ DPH: SK2020093042

Prevzal:

Pečiatka a podpis dodávateľa

Vybavuje: Procviv Roman

Telefón: 048/4148454

Tento doklad slúži zároveň ako dodací list.

Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám môže byť z neuhradenej čiastky účtovaný úrok za každý deň omeškania vo výške 0,05 %.

Spoločnosť KOROX - office market, s.r.o. je jediným vlastníkom tovaru až do jeho úplného zaplatenia.

V cene tovaru, na ktorý sa vzťahuje recyklačný poplatok, je tento poplatok už zahrnutý. Dodaný tovar je označený v súlade s požiadavkou zákona č. 250/2007 Z. z.

Tento doklad bol vytlačený informačným systémom QI 75.35, www.dconcept.com

15.11.2012

1457 / n - 2012 U. A.

Dodávateľ IČO: 36553859 Alex kovový a školský nábytok Hadovská 870 945 01 Komárno Prevádzka: Tel.: 035/7742 355 Fax.: 035/7742 356 Peňažný ústav: OTP Banka Komárno Číslo účtu/kód: 6625108/5200 IBAN: SK3552000000000006625108 DIČ: 2020161066 Stredisko: IČ DPH: SK2020161066 SWIFT: OTPV SK BX Okr.súd NITRA odd. s.r.o. 14 028/N		FAKTÚRA č.: 12/0394 Variabilný symbol: 120394 20/11/2012 KDPA						
Objednávka č./dátum: B/12/191/02.10.2012 Dodací list č.: 12/0394 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Odberateľ: IČO: 35540478 Základná škola Park Angelinum 8 040 01 Košice Tel.: 055/6335430 Fax: DIČ: 2021607500 IČ DPH:						
		ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE DOŠLO DŇA Podacie č.: 15 - 11 - 2012 Regia, značky: ZH-LU: Prílohy: Výbavuje:						
		Dátum splatnosti: 25.11.2012 Dátum vyhotovenia: 15.11.2012 Daňová povinnosť: 15.11.2012 Dátum dodania:						
Fakturuje Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Kombi škatuľová skriňa ISKB-03-192		ks	1,000	439,60	20,00	87,92		527,52
- prevedenie buk								
SZ-004 Klasická skriňa na spisy		ks	1,000	141,20	20,00	28,24		169,44
- prevedenie buk, AKCIA								
				Základ DPH		DPH		Celkom
		V sadzbe základnej		580,80		116,16		696,96
		V sadzbe zníženej		0,00		0,00		0,00
		Oslobodené		0,00				0,00
		Mimo DPH		0,00				0,00
		Celkom		580,80		116,16		696,96 EUR
Dovozca vyhlasuje, že všetky výrobky uvedené v tejto faktúre sú bezpečné a zhoda bola posúdená podľa par. 12 ods.3 písm. a,b/ zákona č.264/1999 v znení neskorších predpisov.								
Vystavil: Bitterová		ALEX ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. Hadovská 870, 945 01 Komárno IČO: 36 553 859, IČ DPH: SK2020161066 č.ú.: 6625108/ 5200						

15.11.2012

1458 / M-2012 u. n.

Proforma faktura

číslo 51200047

Daňový doklad Vám zašleme v den připsání úhrady na náš účet.

ze dne 14.11.2012

Dodavatel: IČO: 44165684 FreePort s.r.o Cesta do Rudiny 10298 024 01 Kysucké Nové Mesto telefon: eMail: fax: web:	Odběratel: zakázka 0  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ZŠ Park Angelinum 8 Park Angelinum 8 Košice 040 01 </div>
Dodací a platební podmínky: Banka: ČSOB Čadca Číslo účtu: 4006378985 / 7500 Eban: Swift:	
Splatnost: . . Variabilní symbol: 51200047	

označení - název		sazba dph budoucího plnění	cena za jednotku	množství
WAJ-RO-WE-BZ-A2	ROWSAN WER.BZ A2 / sedadla kříd.	20	383,11	1,00
DS-DOPRAVA	Doprava	20	19,90	1,00

Daňový doklad Vám zašleme v den připsání úhrady na náš účet.

CELKEM K ÚHRADĚ : 403,01

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.:	16-11-2012
Prílohy:	Vybavuje:

15.11.2012 / h

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: SK702000097

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Č.účtu: 0445958107/0900

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

Číslo zmluvy: 21/2006

Spôsob úhrady: Prevodom

20/07/2012 KDA

Adresát

Základná škola Park Angelinum
Park Angelinum 8
040 01 Košice

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
Podacie č.:	13 -07- 2012
Regist. číslo:	
ZH-LU:	
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.účtu: 0498391001/5600

Kontakt:

Faktúra číslo: 1211220691

Variabilný symbol: 1211220691

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:

Dátum dodania tovaru: 30.06.2012

Dátum vyhotovenia: 06.07.2012

Dátum splatnosti: 20.07.2012

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

Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za obdobie 01.06. - 30.06.2012 pre odberné miesta podľa rozpisu.

Prílohy: Rozpis nákladov

(59 551,87 SKK)	Základ dane	1 976,76 EUR
(11 910,31 SKK)	DPH (20 %)	395,35 EUR
(71 462,19 SKK)	Základ dane + DPH	2 372,11 EUR
(0,00 SKK)	Uhradená záloha	0,00 EUR
(71 462,19 SKK)	Suma k úhrade	2 372,11 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.

20.7.15.11.2012 h

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

1960 / 11-2012 k. n.



FAKTÚRA - daňový doklad

Dodávateľ

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

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

IČO: 36179345

DIČ: 2020051242

IČ DPH: SK7020000097

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Č.úctu: 0445958107/0900

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

Číslo zmluvy: 21/2006
Spôsob úhrady: Prevodom

27.8.2012
KDFA

Adresát

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: 1211220776

Variabilný symbol: 1211220776

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:

Dátum dodania tovaru: 31.07.2012

Dátum vyhotovenia: 07.08.2012

Dátum splatnosti: 21.08.2012

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 01.07. - 31.07.2012 pre odberné miesta podľa rozpisu.

Prílohy: Rozpis nákladov

(59 026,78 SKK)	Základ dane	1 959,33 EUR
(11 805,48 SKK)	DPH (20 %)	391,87 EUR
(70 832,25 SKK)	Základ dane + DPH	2 351,20 EUR
(0,00 SKK)	Uhradená záloha	0,00 EUR
(70 832,25 SKK)	Suma k úhrade	2 351,20 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.

dotelo 15.8.2012
h

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
riadiateľ Dalkia Východné Slovensko s.r.o.

2012. 15. 11. 2012 k

Korešpondenciu adresujte na adresu: Dalkia Východné Slovensko s.r.o., Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,126 SKK
Technický prepočet jednotiek: 1 kWh = 0,0036 GJ

15.09.2012 u 1.

(2m)2012 KofA

FAKTÚRA - daňový doklad

Dodávateľ

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

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

IČO: 36179345

DIČ: 2020051242

IČ DPH: SK7020000097

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Č.úctu: 0445958107/0900

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

Číslo zmluvy: 21/2006

Spôsob úhrady: Prevodom

Adresát

Základná škola Park Angelinum
Park Angelinum 8
040 01 Košice

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
10 -09- 2012	
Prílohy:	Vybavuje:

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: 1211220859

Variabilný symbol: 1211220859

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:

Dátum dodania tovaru: 31.08.2012

Dátum vyhotovenia: 06.09.2012

Dátum splatnosti: 20.09.2012

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 faktúru 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. - 31.08.2012 pre odberné miesta podľa rozpisu.

Prílohy: Rozpis nákladov

(59 267,48 SKK)

(11 853,38 SKK)

(71 120,86 SKK)

(0,00 SKK)

(71 120,86 SKK)

Základ dane 1 967,32 EUR

DPH (20 %) 393,46 EUR

Základ dane + DPH 2 360,78 EUR

Uhradená záloha 0,00 EUR

Suma k úhrade 2 360,78 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.

doslova

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.

mlh 15.9.2012 u 1.

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

142/n-2012 u.n.

212/2012 KdFA

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

Adresát

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: 1211220942

Variabilný symbol: 1211220942

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:

Dátum dodania tovaru: 30.09.2012

Dátum vyhotovenia: 05.10.2012

Dátum splatnosti: 19.10.2012

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

Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za obdobie 01.09. - 30.09.2012 pre odberné miesta podľa rozpisu.

Prílohy: Rozpis nákladov

(60 322,19 SKK)	Základ dane	2 002,33 EUR
(12 064,56 SKK)	DPH (20 %)	400,47 EUR
(72 386,75 SKK)	Základ dane + DPH	2 402,80 EUR
(0,00 SKK)	Uhradená záloha	0,00 EUR
(72 386,75 SKK)	Suma k úhrade	2 402,80 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.

Dobro M. M. 2012

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.

M. M. 15. 11. 2012 u.n.

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

1463/M-2012 K.A.

213/2012
KDPFA

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

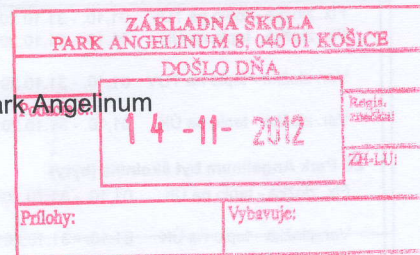
IČ DPH: SK7020000097

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

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: 1211221049
Variabilný symbol: 1211221049
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol:

Dátum dodania tovaru: 31.10.2012
Dátum vyhotovenia: 07.11.2012
Dátum splatnosti: 21.11.2012

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.

Fakturuje Vám dodávku tepelnej energie za obdobie 01.10. - 31.10.2012 pre odberné miesta podľa rozpisu.

Prílohy: Rozpis nákladov

(84 757,99 SKK)	Základ dane	2 813,45 EUR
(16 951,60 SKK)	DPH (20 %)	562,69 EUR
(101 709,59 SKK)	Základ dane + DPH	3 376,14 EUR
(0,00 SKK)	Uhradená záloha	0,00 EUR
(101 709,59 SKK)	Suma k úhrade	3 376,14 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
riadiateľ Dalkia Východné Slovensko s.r.o.

14.11.2012

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

464 / M-2012 U.N.

214 / 2012
KJFA

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE

DOŠLO DŇA

Podacie č.: 16-11-2011

Prílohy: Vybavuje:

Strana: 2

F A K T U R A

číslo: 20121417

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

F A K T U R A
 číslo: 20121417
 Konstantny symbol: 000008

Penaz.ustav: CSOB Kosice
 Cluctu/kod: 13010793/7500
 IBAN: SK84 7500 0000 0000 1301 0793
 BIC: CEKOSK3X
 T: 1020627223
 DPH: SK1020627223
 Stredisko:

Odberateľ: (ICD) 35540478
 Zakladna skola
 Park Angelinum 8
 04001 Kosice
 Juzna trieda 48, 040 11 Kosice
 prevadz.: (ICD) 17180392
 DUMAR
 DPH: 2021607500
 IC DPH:
 Telefon: 055/6335430

HS-objednavka c./zo dna:
 /14.11.2012
 Dodaci list c.: 20121417
 Skupina: 1
 Spособ dopravy: KE 785 GG

Datum splatnosti: 22.11.2012
 Forma uhrady: faktura
 Datum vyhotovenia: 15.11.2012
 Danova povinnost: 15.11.2012
 - dod. tovaru, sluzby, prij. platby

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

Fakturuje Vam:	j.	Cena	Sadzba	DPH	Cena(+DPH)	Mnozstvo	Celkom	Celkom(+DPH)
D Jar Fairy 5 l	ks	5,86	20%	1,17	7,032	10,000	58,60	70,320
D Toro pasta 200 gr	ks	0,523	20%	0,105	0,628	50,000	26,150	31,400
D Savo 5l	ks	5,053	20%	1,011	6,064	10,000	50,530	60,640
D Savo 1 l	ks	0,931	20%	0,186	1,117	10,000	9,310	11,170
D Grilpur 400 ml	ks	1,356	20%	0,271	1,627	30,000	40,680	48,810
D 10 marlave 9 kg	ks	8,894	20%	1,779	10,673	3,000	26,682	32,019
D Airapid na vodny kamen 750ks	ks	2,50	20%	0,50	3,000	20,000	50,00	60,000
D indulona iniv. modra	ks	1,234	20%	0,247	1,481	20,000	24,680	29,620

Celkom pre sadzbu 20 % 286,63 + 57,33 = 343,96
 Za celkovú cenu s DPH 286,63 + 57,33 = 343,96

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

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

16.11.2012 h

1465 / 11-2012 K.A.

215 / 2012
K.A.F.A

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.:	16-11-2011
Regia. značka:	
ZH-LU:	
Prílohy:	Vyberuje:

Strana: 2

F A K T U R A
číslo: 20121418

Dodavateľ: (ICO) 17180392
DUMAR-Zlatica Kudrecova
Cyklistická 1,
04 001 Kosice 1
prevadz.: ul.uzna Trieda 48,KE
Silvia 500 gr
Fenaz.ustav: CSOB Kosice
C.uctu/kod: 13010793/7500
IBAN: SK84 7500 0000 0000 1301 0793
BIC: CEKOSKBX
IC DPH: SK1020627223
Stredisko:

F A K T U R A
číslo: 20121418
Konstantny symbol: 000008
Odberateľ: (ICO) 35540478
Zakladna skola
Park Angelinum 8
04001 Kosice
DIC: 2021607500
IC DPH:
Telefon: 055/6335430

MS-objednávka c./zo dna: /14.11.2012
Dodaci list c.: 20121418
Skupina: 1
Sposob dopravy: KE 785 GG
Datum splatnosti: 22.11.2012
Forma uhrady: faktura
Datum vyhotovenia: 15.11.2012
Danova povinnost: 15.11.2012
- dod. tovaru, sluzby, prij. platby

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

Fakturuje Vam:	j.	Cena Sadzba	DPH	Cena(+DPH)	Mnozstvo	Celkom	Celkom(+DPH)
D osviezovac vzduchu vanila	300ks	0,926 20%	0,185	1,111	10,000	9,260	11,110
D Domestos 750 ml zel.	ks	1,18 20%	0,24	1,416	50,000	59,00	70,800
D Jar Fairy ultra 1l	ks	1,26 20%	0,25	1,512	60,000	75,60	90,720
D Pronto spray proti prachu	ks	2,414 20%	0,483	2,897	20,000	48,280	57,940
D Savo 5l	ks	5,053 20%	1,011	6,064	15,000	75,795	90,960
D rosan 950 ml	ks	1,95 20%	0,39	2,340	60,000	117,00	140,400
D arto cistic odpadkov 500g	ks	2,07 20%	0,41	2,484	10,000	20,70	24,840
D Sifo gel 750 ml	ks	1,642 20%	0,328	1,970	10,000	16,420	19,700
D CIF 500ml tek. prasek	ks	1,464 20%	0,293	1,757	60,000	87,840	105,420
D Svedska utierka 30x35	ks	0,323 20%	0,065	0,388	40,000	12,920	15,520
D prachovka plienkova 50x40	ks	0,329 20%	0,066	0,395	60,000	19,740	23,700
D gumene rukavice	ks	0,46 20%	0,09	0,552	30,000	13,80	16,560
A obrusky biele 100ks	ks	0,297 20%	0,059	0,356	5,000	1,485	1,780
D toal.pap.Tento 12a4 2vr.bielsk		2,896 20%	0,579	3,475	15,000	43,440	52,125
D toal.pap.jumbo19cm2vr bielyks		0,9247 20%	0,1849	1,110	72,000	66,5784	79,920
D kartac na drhnutie s palicouks		2,055 20%	0,411	2,466	5,000	10,275	12,330
D Bann fix super 500 ml	ks	1,276 20%	0,255	1,531	40,000	51,040	61,240
D Okena -Mytol okenny cis 500mks		0,61 20%	0,12	0,732	20,000	12,20	14,640
D vrece PE 550-1100-0,15 ciernks		0,33 20%	0,07	0,396	100,000	33,00	39,600
D vrece 500-600 do kosa hrube	ks	0,458 20%	0,092	0,550	120,000	54,960	66,000
D handra na podl.Bodentuch	ks	0,347 20%	0,069	0,416	50,000	17,350	20,800
D handra tkana Pepa 60x50	ks	0,474 20%	0,095	0,569	50,000	23,700	28,450
D Handra tkana bavl.	ks	0,331 20%	0,066	0,397	40,000	13,240	15,880
D Prachovka farebna bavlnena	ks	0,331 20%	0,066	0,397	50,000	16,550	19,850
D zmetak 60 cm s palicou	ks	5,20 20%	1,04	6,240	2,000	10,40	12,480
D zmetak dreveny s rukou 30	ks	3,353 20%	0,671	4,024	5,000	16,765	20,120
D Disk Fax 5l.	ks	2,05 20%	0,41	2,460	10,000	20,50	24,600

Strana: 2

(ICO) 17180392

FAK T U R A

DUMAR-Zlatica Kudrecova

číslo: 20121418

D zvon na WC vys.gum.	ks	1,452	20%	0,290	1,742	3,000	4,356	100	5,226	540478
D zvon maly	ks	1,378	20%	0,276	1,654	5,000	6,890		8,270	
D tekute mydlo Senza 500 ml	ks	0,963	20%	0,193	1,156	4,000	3,852		4,624	
D Rex prac.gel color 1.5l	ks	3,36	20%	0,67	4,032	5,000	16,80		20,160	
D Rex praci gel krystal 1.5l	ks	3,36	20%	0,67	4,032	5,000	16,80		20,160	
D Solvina 500 gr	ks	0,47	20%	0,09	0,564	3,000	1,41		1,692	
D Indulona nechťik	ks	1,3494	20%	0,2699	1,619	6,000	8,0964		9,714	
D Bel 5l podl,riad	ks	2,65	20%	0,53	3,180	5,000	13,25		15,900	

Text

Celkom pre sadzbu 20 % 1019,29 + 203,86 = 1223,15

Za celkovu cenu s DPH 1019,29 + 0,203,86 = 1223,15

Domestos 750 ml zel. ks 1,18 50,000 20% 59,00

D Jar Fairy ultra 1l ks 1,26 60,000 20% 75,60

D Pronto spray proti prachu ks 2,414 20,000 20% 48,280

D Savo 5l ks 5,050 15,000 20% 75,795

D Krezosan 950 ml ks 1,95 60,000 20% 117,00

D Sifo cistic odpadkov 500g ks 2,07 10,000 20% 20,70

prípade nedodržania termínu splatnosti sme nutení uctovať penale 16,420

vo výške 0,05% za každý deň predĺženia. 1,464 60,000 20% 87,840

Výrobky podliehajúce certifikácii spĺňajú požiadavky zákona 264/1999 920

Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody. 19,740

D gumene rukavice ks 0,46 30,000 20% 13,80

A obrusky biele 100ks ks 0,297 5,000 20% 1,485

D toal.pap.Tento 12x4 2v.biel ks 2,896 15,000 20% 43,440

D toal.pap.jumbo19cm2vrs biely ks 0,9247 72,000 20% 66,5784

D kartac na drhnutie s palicou ks 2,053 5,000 20% 10,275

D Bann fix super 500 ml ks 1,276 40,000 20% 51,040

D Okena -fytol okenny cis 500ml ks 0,61 20,000 20% 12,20

D vreca FE 350-1100-0,15 ciern ks 0,33 100,000 20% 33,00

V tavidlo Kudrecovakosa hrube ks 0,458 120,000 20% 54,960

055/6323288 Fax:055/6323288 0,347 50,000 20% 17,350

E-mail: dumar@dumar.sk 0,474 50,000 20% 23,700

000www.dumar.sk 0,331 40,000 20% 13,240

DUMAR

(JSSH010307) Program firmy (c) MFP-Company Spol.s r.o. Jánová 48904977 01 B rezno 10,40

ICO: 17180392

Tel./fax: +421 95 632 3192 Mobil: +421 907 568 862

e-mail: dumar@dumarsk, www.dumar.sk

D zmetak dreveny s rukou 30 ks 1,890 50,000 20% 16,765

D Disk Pax 3l. ks 2,050 20,000 20% 20,50

D zvon na WC vys.gum. ks 1,452 3,000 20% 4,356

D zvon maly ks 1,378 5,000 20% 6,890

D tekute mydlo Senza 500 ml ks 0,963 4,000 20% 3,852

D Rex prac.gel color 1.5l ks 3,36 5,000 20% 16,80

D Rex praci gel krystal 1.5l ks 3,36 5,000 20% 16,80

D Solvina 500 gr ks 0,47 3,000 20% 1,41

D Indulona nechťik ks 1,3494 6,000 20% 8,0964

D Bel 5l podl,riad ks 2,65 5,000 20% 13,25

Celkom v sadzbe 20% 1019,29 + 203,86 = 1223,15

Za celkovu cenu (DPH) 1019,29 + 203,86 = 1223,15

Výrobky podliehajúce certifikácii spĺňajú požiadavky zákona 264/1999

Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody.

1966 / m-2012 u. 1-

Faktúra FV 121517



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

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

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

Účet: **4007642768/7500** VS: **121517**
IBAN: SK52 7500 0000 0040 0764 2768 KS: 0008
Banka: Československá obchodná banka SWIFT: CEKOSKBX

Dátum dodania/pz: **13.11.2012** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **13.11.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **20.11.2012** Objednávka:

Číslo dod. listu: VPF12001515 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 35540478 DIČ: IČ DPH:
Tel.: 055-6335430 Fax:
E-mail: bredova@post.sk; @z@spa@zspa.sk

Poštová adresa:

Základná škola
Park Angelinum 8
04001 Košice 1
Slovensko

216/2012
Kofa

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.:	Reg. značka:
16-11-2012	
Prílohy:	Vybavuje:
	ZH-LU:

Sídlo firmy:
Základná škola Košice
Park Angelinum 8
04001 Košice 1
Slovensko

Fakturujeme Vám dodávku tovaru:

p.č.	Katal. č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			Cena s DPH			Zľava
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]	
1.	021-09685	Software StandOffice 2010 Sngl OLP NL AE	5.000 ks	62.50	312.50	20	75.00	375.00		

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	312.50	62.50	375.00
DPH 10%			
DPH 0%			

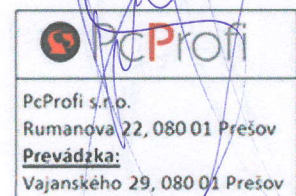
K úhrade 375.00 EUR

Slovom: Tristosedemdesiatpäť EUR

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

21.11.2012

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



Pečiatka a podpis

145P (11-2012 u. n.)

Faktúra FV 121518



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

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

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

Účet: **4007642768/7500** VS: **121518**
IBAN: SK52 7500 0000 0040 0764 2768 KS: 0008
Banka: Československá obchodná banka SWIFT: CEKOSK BX

Dátum dodania/pz: **13.11.2012** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **13.11.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **20.11.2012** Objednávka: 219/2012

Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF12001516 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 35540478 DIČ: IČ DPH:
Tel.: 055-6335430 Fax:
E-mail: bredova@post.sk; @z@spa@@zspa.sk

Poštová adresa:

Základná škola
Park Angelinum 8
04001 Košice 1
Slovensko

279/2012
KDA

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.: 16-11-2012	Reg. č. zariadenia: ZB-LU:
Prílohy:	Výbavuje:

Sídlo firmy:
Základná škola Košice
Park Angelinum 8
04001 Košice 1
Slovensko

Fakturujeme Vám dodávku tovaru:

p.č.	Katal. č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			Cena s DPH			Zľava [%]
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu		
1.	DP-I-PV122	Počítač Digipro PC4U-I Intel Core i3-212	2.000 ks	271.41	542.82	20	325.69	651.38		
2.	KS-KVR1333D3	Pamäť DDR3 2GB 1333MHz DDR3 Non-ECC CL9	2.000 ks	8.41	16.82	20	10.09	20.18		
3.	GFC-02037	OS Windows 7 Home Premium 32-bit SK OEM	2.000 ks	77.85	155.70	20	93.42	186.84		
4.	LT22B300EW/E	LCD 22" Samsung T22B300 DBVT	2.000 ks	150.76	301.52	20	180.91	361.82		

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	1 016.86	203.37	1 220.23
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 1 220.23 EUR

Slovom: JedentisícDvestodvadsať 23/100 EUR

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

Faktúru vyhotovil: Peter Kraččík

Faktúru vytlačil: Peter Kraččík

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

nh. 16.11.2012
h'



Pečiatka a podpis

1468 / n-2012 u.a.

Faktúra FV 121519



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

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

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

Účet: **4007642768/7500** VS: **121519**
IBAN: SK52 7500 0000 0040 0764 2768 KS: 0008
Banka: Československá obchodná banka SWIFT: CEKOSKBX

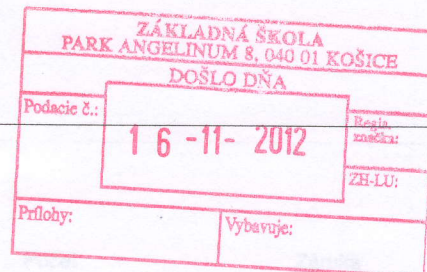
Dátum dodania/pzp: **13.11.2012** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **13.11.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **20.11.2012** Objednávka: 220/2012
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF12001517 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 35540478 DIČ: IČ DPH:
Tel.: 055-6335430 Fax:
E-mail: bredova@post.sk; @z@spa@@zspa.sk

Poštová adresa:

Základná škola
Park Angelinum 8
04001 Košice 1
Slovensko

218/2012
KJFA



Sídlo firmy:
Základná škola Košice
Park Angelinum 8
04001 Košice 1
Slovensko

Fakturujeme Vám dodávku tovaru:

p.č.	Katal. č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH		Zľava [%]
				za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	NX.C0TES.004	Notebook PackardBell EN TV44HC-33114G75M	2.000 ks	475.53	951.06	20	570.64	1 141.27	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	951.06	190.21	1 141.27
DPH 10%			
DPH 0%			

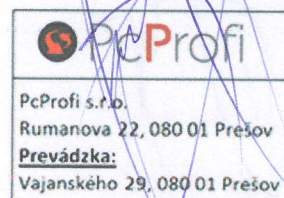
K úhrade 1 141.27 EUR

Slovom: Jedentisícstoštyridsaťjeden 27/100 EUR

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

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

nr. 16.11.2012 / h



Pečiatka a podpis

1470 / M-2012 U.N.

Faktúra FV 121253

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

219/2012
K DPA

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

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: **121253**
IBAN: SK47 1100 0000 0026 2277 1503 KS: 0008
Banka: Tatra banka SWIFT

Dátum dodania/pzp: **20.11.2012** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **20.11.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **04.12.2012** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF12001602 Stredisko:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.: 20 -11- 2012	Reg. číslo: ZB-LU:
Prílohy:	Výbavuje:

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH			Zľava
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]	
1.	5007	TO R HP CB435A 1,5K	3,000 ks	21,46	64,38	20	25,75	77,26		
2.	1156	TO P HP CE505X CHIP 6,5K	4,000 ks	24,28	97,12	20	29,14	116,54		
3.	1136	TO P HP CB540A BLACK CHIP 2,2K	1,000 ks	25,47	25,47	20	30,56	30,56		

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	186,97	37,39	224,36
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 224,36 EUR

Slovom: Dvestodvadsaťštyri 36/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Nataša Ferková

Faktúru vytlačil: Nataša Ferková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

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

Pečiatka a podpis

FAKTÚRA

1476 / M-2012-UK.N.

RAABE

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
Trnavská cesta 84
821 02 Bratislava
e-mail: abo@raabe.sk

IČO: 35908718
DIČ: 2021907492
IČ DPH: SK2021907492

tel.: 02/32 66 18 50-53
fax: 02/52 44 49 15
www.raabe.sk

Faktúra číslo:
(variabilný symbol)

21231390

Vaša objednávka číslo:

220 / 2012
KDFA

Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s.
SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854

Zákaznícke číslo:

SK3113

Konečný príjemca:

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE**
DOŠLO DŇA
Podacie č.: **23 -11- 2012**
Regist. značka:
ZH-LU:
Prílohy:
Vybavuje:

Odberateľ:

Základná škola

Park Angelinum 8
040 01 Košice

IČO: 35540478 DIČ: 2021607500 IČ DPH:

Expedičná firma:

Dátum vystavenia:

21.11.2012

Dátum splatnosti:

05.12.2012

Dátum dodania
tovaru:

21.11.2012

Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Inovatívne a aktiviz.metódy vo výučbe-ZD		1	40.909	10%	45.00
Náklady na poštovné		1	2.273	10%	2.50
Náklady na balné		1	1.409	10%	1.55
Základ dane 10%			44.59	DPH 10%	4.46

Fakturovaná suma celkom (k úhrade)

49.05 EUR

Doklad vyhotovil:

Martin Matkovčík

RAABE

IČO: 35908718

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



23.11.2012
h'

M. Selinpelon

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.

Dodávateľ

KOMENSKÝ, s.r.o.

Park Mládeže 1

040 01 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I.

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

Banka: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2627166695 / 1100

IČO: 43908977

DIČ: 2022530785

IČ DPH: SK2022530785

Predfaktúra č.:

(Nie je faktúra - daňový doklad) **70588452**

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

Základná škola Park Angelinum 8, Košice

Park Angelinum 8
042 15 Košice

IČO: 35540478

Základná škola Park Angelinum 8, Košice	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.:	23 -11- 2012
Prílohy:	Výbavuje:

Dátum vystavenia: 15.11.2012

Číslo faktúry: 5201203818

Konštantný symbol: 0308

Dátum splatnosti: 30.01.2013

Forma úhrady: PP

Názov	Cena/MJ bez DPH	Množstvo	Sadzba DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celkom s DPH
-------	--------------------	----------	---------------	------------------	-----	-----------------

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č.
VK/11/05/022 Vám fakturujeme ročnú odmenu za
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie
2013/1 - 2013/12

13,80	12,00	20,00	165,60	33,12	198,72
-------	-------	-------	--------	-------	--------

Základ pre DPH 20%	165,60	Suma DPH 20%	33,12
Celkom bez DPH	165,60	Celkom DPH	33,12
Halterové vyrovnanie			198,72
Celková fakturovaná suma:			0,00
Zaplatené zálohou zo dňa			
Celková čiastka na úhradu:			198,72 EUR

!!! UPOZORNENIE !!!

Táto predfaktúra nie je dokladom pre odpočítanie DPH. Potvrdenie o platbe Vám zašleme do 15 dní od prijatia platby na účet dodávateľa.

Vystavil: Ing. Beáta Grutková
Tel: 055/2851363
e-mail: grutkova@komensky.sk

Grutková!

 **KOMENSKÝ, s.r.o.**
Park mládeže 1, 040 01 Košice
IČO: 43 908 977 DIČ: 2022530785

okt. 23. 11. 2012
w
20. 11. 2012
2012



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice

- Predávajúci

Tel.: 055/795 27 77 · fax: 055/792 46 60 · E-mail: zakaznik@vodarne.eu · www.vodarne.eu

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V



IČO: 36 570 460
DIČ: 202 006 3518
IČ DPH: SK202 006 3518

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Slovakia a.s. 6626417016/1111 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKXB

VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

1579/11-2012 u.n.

KE

Podané dňa 22.11.2012

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ
Číslo: 2116571260
(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Základná škola
Park Angelinum 8
040 01 Košice

Kupujúci - Obchodné meno:

Základná škola
Park Angelinum 8
040 01 Košice

IČO: 35540478 DIČ: 2021607500
IČ DPH:

222/2012
KDPFA

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.: 26-11-2012	Regia. značka: ZH-LU:
Prílohy:	Výbavuje:

Dátum vyhotovenia 22.11.2012
Dátum splatnosti do 10.12.2012
Konštantný symbol 0308
Číslo zmluvného účtu 4390003298
Číslo právnej zmluvy 01/73/2002

Dátum odoslania 22.11.2012
Dátum dodania tovaru, služby 19.11.2012
Spôsob úhrady Bankový prevod
Vaše zákaznicke číslo 2000007292

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomeru	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
Odpočet od-do	Fakturačná položka						
3000004284	Košice, Park Angelinum 8 základná škola						
21.08.2012-19.11.2012	Vodné	2947352	8.438	9.200	762,000		
	Faktúrované vodné				762,000	1,2787	974,37
	Stočné	2947352	8.438	9.200	762,000		
	Faktúrované stočné				762,000	0,8576	653,49
	Faktúrované vody z povrchového odtoku				280,260	0,8576	240,35
Základ dane za faktúru: Základ dane		Sadzba DPH		DPH		Suma s DPH	
1.868,21 EUR		20 %		373,64 EUR		2.241,85 EUR	
SUMA CELKOM K ÚHRADE						2.241,85 EUR	
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK						SUMA CELKOM K ÚHRADE VSkk	
						67.537,97 SKK	

Upozornenie !

Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VVS a.s.

Na odberných miestach je čiastka "DPH" a "Suma s DPH" uvedená len ako informatívny údaj.

Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom

ukg, 27.11.2012
n'



1480 / M-2012 u A.

Dodávateľ:
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
 Sídlo: Lichardova 16, 909 01 Skalica
 Prevádzka: L. Podjavorinskej 455/7
 914 01 Trenčianska Teplá
 Tel.: 032/648 42 03, Fax: 032/659 10 03
 e-mail: ille@ille.sk www.ille.sk
 IČO: 36226947 DIČ: 2020185145
 IČ DPH: SK2020185145
 Číslo účtu: 2715018/1111

223/2012
KDP

FAKTURA-DANOVÝ DOKLAD

* PRI PLATENI PROSIM ZADAT:
 C.DOKLADU 832460
 ZAKAZ.CISLO 305794
 DATUM 26.11.2012

ZAKLADNA SKOLA
 IČO:35540478
 PARK ANGELINUM C.8

042 15 KOSICE
 DIC:2021607500

TELEFON 032/6484203

TRASA 4140 ZATVAR.DEN 6 7 STRANA 1
 OTVORENE 07.00-14.00 00.00-00.00 TELEFON 055/6335430
 DOD.POKYNY : CENTRUM
 SERVISNE OBDOBIE 26.11.2012 - 21.01.2013

DRUH TOVARU	MNOZSTVO	CENA/4T	FAK	SUMA
D0367 OSVIEZ.FREDDY FRESH ILLE BIELY	8	6,12	8	97,92
D3070 VONA FLORA				
D3085 VONA ARANCIA				

VYDANE

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE
 DOŠLO DŇA

Podacie č.: 26-11-2012
 Regis. značka:
 ZH-LU:

Prílohy: Vybavuje:



ILLE - Papier - Service SK s.r.o.
 Sídlo: Lichardova 16, 909 01 Skalica
 Prevádzka: Podjavorinskej 455/7
 914 01 Trenčianska Teplá
 Tel.: 032/648 42 03, Fax: 032/659 10 03
 IČO: 36226947, DIČ: 2020185145, IČ DPH: SK2020185145
 UniCredit Bank Slovakia, č.ú.: 2715-018/1111
 Zapsané v OR KOS v Trnave, odd.: Sro vložka: 10909/7

27.11.2012

DATUM SPLATNOSTI DO 14 DNI.
 DATUM DODANIA TOVARU: 26-11-2012
 FORMA UHRADY: BANKOVÝ PREVOD

SUMA-NETTO 97,92
 20,00%DPH 19,58

PREVZAL: Breidova
 SUMA CELKOM EUR 117,50

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Dávkaové sú vlastníctvom firmy ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. a sú zákaznikom iba zapožičané. Udané množstvá a dodávky sú považované ako zákaznikom záväzne uznané, pokiaľ rozdiely nie sú reklamované pri prevzatí. Faktúra je vystavená na základe zmluvy o službe nájomného servisu.





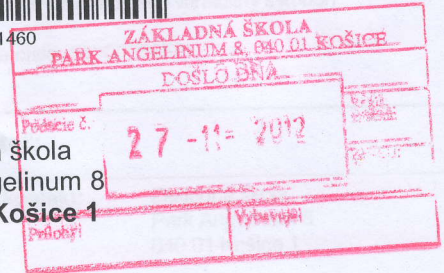
1487/11-2012 u.n.

Zmluvný účet číslo: 6300053148

5



14759327001460



Zákaznícke číslo: 5100025852

22/11/2012
KDFA

Vyúčtovacia faktúra: 7444122836

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

Základná škola
Park Angelinum 8
040 01 Košice 1

V Bratislave dňa 22.11.2012

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.
Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **nedoplatok**.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7444122836
Fakturačné obdobie	19.11.2011 - 18.11.2012
Fakturovaná suma	2 322,02 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	1 616,00 EUR
Nedoplatok	706,02 EUR

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7444122836.
Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

V súčasnosti využívate zmluvný produkt SPP **Klasicky-mesačné platby**.

Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce **mesačné** platby za opakované dodávky (ďalej len „preddavkové platby“) v celkovej výške **2 310,00 EUR** za rok.

Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis **11 mesačných** preddavkových platieb pre nasledujúce fakturačné obdobie, ktorý nájdete na poslednej strane faktúry. Faktúry za opakovanú dodávku plynu na preddavkové platby Vám budeme zasielať v **mesačných** intervaloch.

V prípade Vášho záujmu o zmenu budúcich preddavkových platieb alebo iných požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.**

S pozdravom

22. 11. 2012
h



Chráňme našu budúcnosť
e - faktúrou SPP
Zaregistrujte sa na www.spp.sk
UID SuZiWbRnjdr5 PIN 4005

Mail Union

1485/11-2012 u. l.

FAKTÚRA č.: 3/2012

(daňový doklad)

Dátum vystavenia faktúry 30.11.2012

Dátum 01.12.2012

Dátum zdaniteľného plnenia

Forma úhrady prevodným príkazom

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Konštantný symbol

Spôsob dopravy

Miesto určenia

Príjemca

Dodávateľ

Školská jedáleň pri ZŠ

Park Angelinum 8

040 01 Košice

DIČ 202160750

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

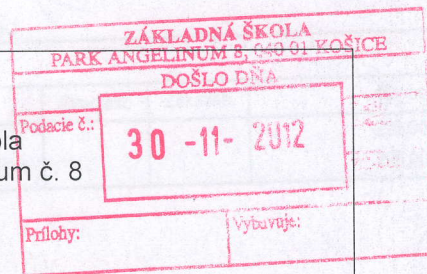
22.5/2012
K D F A

Odberateľ

Základná škola

Park Angelinum č. 8

Košice



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

Fakturuje Vám stravné za zamestnancov, obdobie November 2012

V celkovej sume 226.00€

Nie sme platcom DPH

1485. 30.11.2012
h

Faktúru vystavila: **Némethová**

Podpis a pečiatka

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

Celková fakturovaná cena

226.00€