

1333 / 9-2012 U. A.

proj. Kancel.

FaxCOPY

Faktúra **DLaF 710-12-00533**

Dodávateľ: FaxCopy, a.s., Domkárska 15
821 05 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35729040, DIČ: 2020242070
IČ DPH: SK7020000130
Tel.: 02/48201100, Fax: 02/48201199
Banka: Volksbank Slovensko a.s., Bratislava
Účet: 4000614000 / 3100 (EUR)
IBAN: SK73 3100 0000 0040 0061 4000
BIC: LUBASKBX
Zápis v OR: Okresný súd Bratislava I., oddiel: Sa, vložka: 1533/B

Číslo objednávky :
Číslo dod. listu : *9/11/2012 K DPA*
Konštantný symbol:
Variabilný symbol: 7101200533

Poštová adresa:
Základná škola
Park Angelinum
040 01 Košice

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE
DOŠLO DŇA
Podacie č.: **04-09-2012**
Prílohy: Vybavuje:

Odosiateľ: FaxCopy, a.s.
VÝCHOD KE Hutnícka (predajňa)
Hutnícka 22, 040 01 Košice
Tel.: 055/6332646 Fax: 055/6320819
Vystavil: Pavlíková Ľudmila

Odberateľ: Základná škola
Park Angelinum
040 01 Košice
IČO: 35540478 DIČ: 2021607500

Spôsob dodania : Nezadaný
Dátum splatnosti : 14.09.2012
Dátum dodania tovaru/služby : 31.08.2012
Dátum vystavenia : 31.08.2012
Dátum tlače dokladu : 31.08.2012

Prijemca : Základná škola
Park Angelinum
040 01 Košice

P.č.	Kód položky	Názov položky	DPH	Mena	Jed. cena	Množstvo	Mj	Celkom
1.	96	Živicová vrstva (min. odber A5) <i>93.05.12 Ostatné služby</i>	20 %	EUR	0,0621	3 800,00	cm2	235,98
2.	sc480	Symbio Copy A4/80g papier (bal=500hár) <i>21.23.11 Karbónový, samokopírovací papier a iný kopírovací a pre tlačový papier, rozmnožovacie blany a ofsetové matrice, pogumovaný alebo lepiaci papier</i>	20 %	EUR	2,49	25,60	bal	63,80

Rekapitulácia DPH	0 %	10 %	20 %	Spolu
Základ pre DPH			EUR 299,78	EUR 299,78
Suma DPH			EUR 59,96	EUR 59,96
Spolu			EUR 359,74	EUR 359,74

Spolu položky : 299,78 EUR
DPH : 59,96 EUR
Spolu : 359,74 EUR
Preddavok :
K úhrade : 359,74 EUR

RID DLaF: *022120702339*

V cene výrobku (elektrozariadenia) je zahrnutý i recyklačný poplatok. Túto skutočnosť potvrdzuje členstvo predávajúceho v kolektívnom systéme nakladania s elektroodpadom, prevádzkovaným SlovMas, a.s.

Dátum prevzatia :

Prevzal :

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Preberajúci podpisom potvrdzuje aj prevzatie dodávky podľa tejto faktúry.



pečiatka a podpis zástupcu dodávateľa

Mgr. 4.9.2012
h/

1335/9-2012 v.1.

Dodac Faktúra FV 120946

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

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

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

152/2012
 K D F A

Základná škola
 Park Angelinum
 Park Angelinum 8
 04001 Košice 1

Účet: 2622771503/1100 VS: 120946
 IBAN: SK47 1100 0000 0026 2277 1503 KS: 0008
 Banka: Tatra banka SWIFT

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE
 DOŠLO DŇA

Podacie č.: 05 -09- 2012

Prílohy: Vybavuje:

Dátum dodania/pzp: 05.09.2012 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 05.09.2012 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 19.09.2012 Objednávka: OBJEDNAVKA C
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF12001257 Stredisko:

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu	Zľava [%]
1.	4749	TO P HP CB435A 1,5K CHIP	✓ 3,000 ks	21,46	64,38	20	25,75	77,26	
2.	5499	TO R 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	
4.	1138	TO P HP CB542A YELLOW CHIP 1,4K	✓ 2,000 ks	26,05	52,10	20	31,26	62,52	
5.	1139	TO P HP CB543A MAGENTA CHIP 1,4K	✓ 2,000 ks	26,05	52,10	20	31,26	62,52	
6.	1137	TO P HP CB541A CYAN CHIP 1,4K	✓ 1,000 ks	26,05	26,05	20	31,26	31,26	
7.	1135	TO P HP Q5949A CHIP	✓ 1,000 ks	23,36	23,36	20	28,03	28,03	
8.	4823	TO P HP Q2612A 1010 2K	✓ 1,000 ks	24,00	24,00	20	28,80	28,80	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	364,58	72,92	437,50
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 437,50 EUR

Slovom: Štyristridsaťsedem 50/100 EUR

15.9.2012 h

Faktúru vyhotovil: Bc. Beáta Nemčíková
 Faktúru vytlačil: Bc. Beáta Nemčíková
 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



1336 / 19-2012 u. n.

1993/2012
K D F A

H-269/237/5/7

237



TB8bK101/D11

14699980013321

Zákaznícke číslo: 5100025852

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7184246294

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

Základná škola
Park Angelinum 8
040 01 Košice 1

V Bratislave dňa 01.09.2012

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.09.2012 - 30.09.2012**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7184246294.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	39,17	20%	7,83	47,00
Na úhradu				47,00

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

S pozdravom

Podanie č.	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
06-09-2012	39,17	20%	7,83	47,00



19.9.2012 w

Adresa pre písomný styk: Lokalita Košice, Moldavská 12, 040 11 Košice - Západ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010

Bankové spojenie:
1001018151/0200

BIE402



1338 / 9-2012 us 7.

FAKTÚRA 153980

Dátum fakturácie

2012-08-31

Dátum dodania

2012-08-31

Účet faktúry

299403

Číslo objednávky

055365

Číslo odberateľa

299403

Dodávateľ

A J Produkty a.s.

Galvaniho 7/B

P.O. Box 35

82016 Bratislava

Zápis v OR : Okresný súd Bratislava I

Oddiel v OR : Sa

Číslo vložky : 5517/B

Spôsob dodania

PREPRAVNÁ SLUŽBA

Dodacie podmienky

DOPRAVA ZDARMA

Znaky

Požiadavka odberateľa

Referencia odberateľa

Dátum splatnosti

2012-09-30

Platobné podmienky

30 days net

Vaša ref.

Martončíková

Náš ref.

Ing. Eva Hricišinová

Číslo položky	Popis	Množstvo MJ	Jednotková cena	Čiastka
135361-780	Stenová prepážka "planus" buk 1480x1000mm	3,00 ks	59,00	177,00

Súhrn DPH

Hodnota	Základ DPH	Čiastka DPH
20,00	177,00	35,40

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.: 06-09-2012	Regia. značka: ZH-LU:
Prílohy:	Vybavuje:

1538. 6.9.2012 us

A J Produkty a.s.
Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava
IČO: 36 268 518
IČ DPH: SK2021946454
-2-

Celkom bez DPH:	177,00
Zaokrúhlenie:	0,00
DPH 20%:	35,40
Fakturovaná čiastka:	212,40 EUR

Fakturačná adresa

A J Produkty a.s.
Galvaniho 7/B
82104 Bratislava
Slovakia

Korešpondenčná adresa

A J Produkty a.s.
Galvaniho 7/B
P.O. Box 35
82016 Bratislava
Slovakia
Telefón +421 2 48214712
Fax +421 2 48214717

Internetová adresa

www.ajprodukty.sk
www.ajkatalog.sk

E-mail
info@ajprodukty.sk

Bankové spojenie

Citibank Europe plc.
2110330018/8130

IČO

36268518

DIČ

2021946454

IČ pre DPH

SK2021946454

Distribučná agentúra AD REMMánesovo námestie 6
85101 Bratislava V

IČO : 11782889

Tel.: 02/ 446 337 62

DIČ : 1020183142

Mobil: 0948 065 650

IČ DPH : SK1020183142

Email: info@preskoly.sk

Registrača: Peter Skubák - AD REM
Švabinského 16
851 01 Bratislava

Žr č. 105-5267 Okresný úrad Bratislava V.



1338 19-2012 K.A.

145/2012 K.D.F.A.

**FAKTÚRA č.****F1203842****Variabilný symbol: 1203842****Základná škola Park angelinum 8, Košice**Objednávka: 6922;
Sp. dopravy: Kuriérska služba DPD
Sp. platby: FaktúraPark Angelinum 8
04001 Košice
Slovensko
IČO : 35540478
IČ DPH :

DIČ : 2021607500

Bankový účet pre platbu faktúry

Dátum

Vystavenia: 05.09.2012

Splatnosti: 05.10.2012

Zd. plnenia: 05.09.2012

12440062/0200**Konečný prijemca**

Brédová

Základná škola Park angelinum 8, Košic

Park Angelinum 8

04001 Košice

Odberateľ: Základná škola Park angelinum 8, Košice, Brédová, Park Angelinum 8, Košice 04001

Označenie dodávky	Počet MJ	Katalóg	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 2. ročníka ZŠ	1,0000 ks	978-80-07-01949-2	4,0800	10%	3,71	4,08 Eur
• Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti	2,0000 ks	978-80-07-01853-2	4,2000	10%	7,64	8,40 Eur
• Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 7. až 9. ročníka	2,0000 ks	978-80-07-01944-7	4,0800	10%	7,42	8,16 Eur
• Úlohy na rozvíjanie mat. gramotnosti- 1. stupeň ZŠ	2,0000 ks	978-80-07-01783-2	4,2700	10%	7,76	8,54 Eur
• Úlohy na rozvíjanie matematickej gramotnosti žiakov 2. stupňa základných škôl	2,0000 ks	978-80-07-01882-2	4,6600	10%	8,47	9,32 Eur
• MemoMapka informatiky 1	1,0000 ks	978-80-89160-87-7	3,8100	10%	3,46	3,81 Eur
• Testy z vlastivedy pre žiakov 2. a 3. ročníka základných škôl	2,0000 ks	978-80-07-01911-9	4,0800	10%	7,42	8,16 Eur
• Pomocník z biológie 5	1,0000 ks	978-80-81200-046-5	3,6000	10%	3,27	3,60 Eur
Celkom MJ: 13,00						

Celková čiastka**54,07 Eur**Uhradené zálohou
Zostáva uhradiť0,00 Eur
54,07 Eur

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
znižená 10%	49,15	4,92	54,07
CELKOM	49,15	4,92	54,07

Rozpis DPH uvedený v mene Eur

Pečiatka a podpis odberateľa

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.: 06-09-2012	Regis. značka: ZH-LU:
Prílohy:	Výbavuje:

Distribučná agentúra
AD REM
Mánesovo námestie 6
851 01 Bratislava

Pečiatka a podpis dodávateľa

mhr. 6.9.2012 K.A.

FAKTÚRA

1339 / 9-2012 K.A.

RAABE NAHLIADNUT-NÁJST Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská 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)	21222413
	Vaša objednávka číslo:	146/2012 K.D.F.A.
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. X SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854	Zákaznícke číslo:	SK3113

Konečný príjemca:	Odberateľ: Základná škola Park Angelinum 8 040 01 Košice IČO: 35540478 DIČ: 2021607500 IČ DPH:
-------------------	---

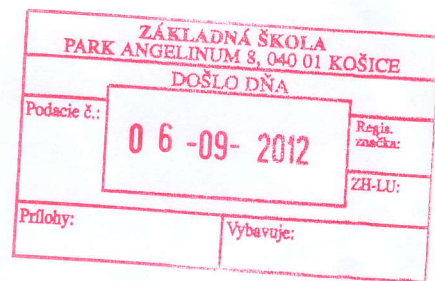
Expedičná firma: Distrib:RAABE/Krasňanský P.O. BOX 148 909 01 Skalica 1	Dátum vystavenia: 05.09.2012 Dátum splatnosti: 19.09.2012 Dátum dodania tovaru: 05.09.2012
---	---

Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Pedagogický diár 2012/2013		1	4.545	10%	5.00
Náklady na poštovné		1	0.545	10%	0.60
Základ dane 10%			5.09	DPH 10%	0.51

Fakturovaná suma celkom (k úhrade) 5.60 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Číslo faktúry použite ako variabilný symbol pri úhrade faktúry.



Doklad vyhotovil: Levická Jarka



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

M. Schupelom

1340 / 9-2012 U.A.

14.9.2012 KDA

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.:	06-09-2012
Regis. značka:	
ZH-LU:	
Prílohy:	Vybavuje:

Strana: 2

FAKTURA
číslo: 20121034

Dodavateľ: (ICO) 17180392
DUMAR-Zlatica Kudrecova
Cyklisticka 1,
04 001 Kosice 1
prevadz.: Juzna Trieda 48, KE
Penaz.ustav: CSOB Kosice
C.uctu/kod: 13010793/7500 ✓
IBAN: SK84 7500 0000 0000 1301 0793
BIC: CEKOSKBX
DIC: 1020627223
IC DPH: SK1020627223
Stredisko:

FAKTURA
číslo: 20121034
Konstantny symbol: 000008
Odberateľ: (ICO) 35540478
Zakladna skola
Park Angelinum 8
04001 Kosice
DIC: 2021607500
IC DPH:
Telefon: 055/6335430

HS-objednávka c./zo dna: /28.08.2012
Dodaci list c.: 20121034
Skupina: 1
Sposob dopravy: KE 785 GG
Datum splatnosti: 11.09.2012
Forma uhrady: faktura
Datum vyhotovenia: 04.09.2012
Danova povinnost: 04.09.2012
- 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)
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	40,000	47,20	56,640
D Jar Fairy ultra 1l	ks	1,26	20%	0,25	1,512	40,000	50,40	60,480
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	10,000	50,530	60,640
D Savo Razant 1 l	ks	2,687	20%	0,537	3,224	20,000	53,740	64,480
D Sifo 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 tekute mydlo Jana 5l	ks	1,994	20%	0,399	2,393	5,000	9,970	11,965
D Toro pasta 200 gr	ks	0,523	20%	0,105	0,628	80,000	41,840	50,240
D hubka na riad profil 10ks	ks	1,95	20%	0,39	2,340	20,000	39,00	46,800
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	20,000	9,20	11,040
A obrusky biele 100ks	ks	0,297	20%	0,059	0,356	5,000	1,485	1,780
D toal.pap.Tento 12x4 2vr.bielks	ks	2,896	20%	0,579	3,475	10,000	28,960	34,750
D toal.pap.jumbo19cm2vrs bielyks	ks	0,9247	20%	0,1849	1,110	60,000	55,4820	66,600
D lopatka s metlickou gum.	ks	1,255	20%	0,251	1,506	8,000	10,040	12,048
D Bann fix super 500 ml	ks	1,276	20%	0,255	1,531	40,000	51,040	61,240
D vrece PE 550-1100-0,15 ciernks	ks	0,33	20%	0,07	0,396	50,000	16,50	19,800
D vrece 500-600 do kosa hrube	ks	0,458	20%	0,092	0,550	150,000	68,700	82,500
D handra na podl.Bodentuch	ks	0,347	20%	0,069	0,416	40,000	13,880	16,640
D Prachovka farebna bavlnena	ks	0,331	20%	0,066	0,397	40,000	13,240	15,880
D Disk Pax 5l.	ks	2,05	20%	0,41	2,460	10,000	20,50	24,600
D Mydlo mazlave 9 kg	ks	8,898	20%	1,780	10,678	1,000	8,898	10,678
D WC kefa tocena	ks	0,609	20%	0,122	0,731	5,000	3,045	3,655
D WC suprava quatro	ks	1,526	20%	0,305	1,831	3,000	4,578	5,493

14.9.2012

Strana: 2

(IČO) 17180392

F A K T U R A

číslo: 20121034

DUMAR - Zlatica Kudrecova

D vedro 5 l kosice 1	ks	✓	1,068	20%	0,214	1,282	6,000	✓	6,408	7,692
D vedro plast.10l	ks	✓	1,661	20%	0,332	1,993	6,000	✓	9,966	11,958
Eagle TY 196 drot.kos	ks	✓	3,00	20%	0,60	3,600	30,000	✓	90,00	108,000
D Rex prac.gel color 1.5l	ks	✓	3,362	20%	0,672	4,034	5,000	✓	16,810	20,170
D Rex prac gel krystal 1.5l	ks	✓	3,362	20%	0,672	4,034	5,000	✓	16,810	20,170
D tekute mydlo Shell	ks	✓	0,9633	20%	0,1927	1,156	3,000	✓	2,8899	3,468

Základ	Celkom pre sadzbu 20 %	868,43	+	173,69	=	1042,12
Text	Za celkovú cenu s DPH	868,43	+	173,69	=	1042,12

D paviezovac vzduchu vanilla 300 kg	ks	0,726	10,000	20%	9,260
D Domestos 750 ml.zel.	ks	1,18	40,000	20%	47,30
D Jar Fairy ultra II	ks	1,26	40,000	20%	50,40
D Pronto spray proti prachu	ks	2,414	20,000	20%	48,28
D Savo 5l	ks	3,033	10,000	20%	36,39
D Jorg pasta 200 gr	ks	0,323	20,000	20%	6,46
D trubka na riad profil 10ks	ks	1,95	20,000	20%	39,00
D švedska utierka 30x35	ks	0,363	40,000	20%	14,52
D prachovka plienkova 50x90	ks	0,327	60,000	20%	19,62
D gumene rukavice	ks	0,46	20,000	20%	9,20
D obrusky biele 190ks	ks	0,297	5,000	20%	1,485
D toal.pap.Tarto 12x4 2x biely ks	ks	2,596	10,000	20%	25,96
D toal.pap.Justol/ca vrs biely ks	ks	0,9247	60,000	20%	55,482
Vystavil: Kudrecova	ks	1,255	8,000	20%	10,040
Tel.:055/6323268 Fax:055/6323268	ks	1,276	40,000	20%	51,040
E-mail:dumar@dumar.sk	ks	0,40	40,000	20%	16,00
WWW:www.dumar.sk	ks	0,40	40,000	20%	16,00

D Drel-Fax 5l	ks	2,83	1,000	20%	3,49	
D Mydlo maslave 9 kg	ks	0,298	1,000	20%	3,49	
D Ml kefa tocesta	ks	0,407	5,000	20%	5,49	
D Ml suprava quatro	ks	1,36	3,000	20%	4,38	
D vedro 5 l	ks	1,068	6,000	20%	7,41	
D vedro plast.10l	ks	1,661	6,000	20%	9,75	
Eagle TY 196 drot.kos	ks	3,00	30,000	20%	90,00	
D Rex prac.gel color 1.5l	ks	3,362	5,000	20%	16,81	
D Rex prac gel krystal 1.5l	ks	3,362	5,000	20%	16,81	
D tekute mydlo Shell	ks	0,9633	3,000	20%	3,468	
Celkom v sadzbe 20%		868,43	+	173,69	=	1042,12
Za celkovú cenu (EUR)		868,43	+	173,69	=	1042,12

DUMAR
 Právadzka: Južná ulica 48, 040 11 Košice
 IČO: 17180392
 Tel./fax: +421 55 632 3268 Mobil: +421 907 568 882
 E-mail: dumar@dumar.sk, www.dumar.sk

Výrobky podliehajúce certifikácii spĺňajú požiadavky zákona 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody.



1342/9-2022.11.

5*038865677-01-01-0



A

Faktúra za služby pevnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 22,28 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.09.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 3742063618

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.08.2012
Dátum vyhotovenia: 03.09.2012
Číslo faktúry: 3742063618
IČO: 35540478

Vaše identifikačné údaje:

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

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

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

*1342/2012
KAFKA*

Číslo adresáta: **ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE** **1145325101**

DOŠLO DŇA

Podacie č.: **10 -09- 2012**

Prílohy: Vybavuje:

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 01.08.2012 - 31.08.2012:

Hlasové služby - telefónne číslo 055/6335430

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.09.2012 - 30.09.2012	1	17,99 €	17,99 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na ms T	3	0:03:00	0,4927 €
	Volania na 0850	1	0:01:23	0,0873 €
	Volania na 0800	2	0:02:35	0,0000 €
	Miestne volania	49	1:49:30	0,0000 €
	Medzimestské	7	0:16:25	0,0000 €
	Poplatky za volania spolu			0,58 €

Hlasové služby - telefónne číslo 055/6335430 spolu 18,57 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	18,57 €	3,71 €

Celková suma na úhradu: 22,28 €

Ďakujeme.

Dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou od 1.10.2012 dochádza k zrušeniu poplatku za obnovenie poskytovania služieb prerušených z dôvodu neplatenia faktúr a zároveň k zavedeniu poplatku za prerušenie poskytovania služieb z dôvodu neplatenia faktúr. Detailné podmienky zmien v poplatkoch sú uvedené v jednotlivých Cenníkoch pre poskytovanie služieb prostredníctvom pevnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. pre hlasové, internetové a TV služby. Cenníky nájdete na www.telekom.sk/osobne/pomoc-a-podpora/dokumenty-a-pravne-informacie/dokumenty-na-stiahnutie/cenniky-sluzieb-pevnej-siete/ a v Telekom centrách.

17.09.2012



753/9-2012 v. 7.

5*038865009-01-01-9



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: 22,76 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.09.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 1742043465**Fakturačné údaje:**Dátum dodania služby: 31.08.2012
Dátum vyhotovenia: 03.09.2012
Číslo faktúry: 1742043465
IČO: 35540478**Vaše identifikačné údaje:**Adresát: Základná škola, Park Angelinum 8
040 01 Košice 1
Účastník: ZS, Park Angelinum 8
040 01 Košice 1**Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:**Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/090016/9/2012
K DPAČíslo adresáta: ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE 1020068201

DOŠLO DŇA

Podacie č.: 10 -09- 2012

Prílohy: Vyšavuje:

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/vzorfakturyVážený 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 01.08.2012 - 31.08.2012:****Hlasové služby - telefónne číslo 055/6336829**

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.09.2012 - 30.09.2012	1	17,99 €	17,99 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.08.2012 - 31.08.2012	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.09.2012 - 30.09.2012	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				18,97 €

Poplatky za volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Miestne volania	66	4:28:29	0,0000 €
Medzimestské	3	0:05:43	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 055/6336829 spolu

18,97 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	18,97 €	3,79 €

Celková suma na úhradu:

22,76 €

Ďakujeme.Dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou od 1.10.2012 dochádza k zrušeniu poplatku za obnovenie poskytovania služieb prerušených z dôvodu neplatenia faktúr a zároveň k zavedeniu poplatku za prerušenie poskytovania služieb z dôvodu neplatenia faktúr. Detailné podmienky zmien v poplatkoch sú uvedené v jednotlivých Cenníkoch pre poskytovanie služieb prostredníctvom pevnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. pre hlasové, internetové a TV služby. Cenníky nájdete na www.telekom.sk/osobne/pomoc-a-podpora/dokumenty-a-pravne-informacie/dokumenty-na-stiahnutie/cenniky-sluzieb-pevnej-siete/ a v Telekom centrách.

16.9.2012

1549 / 9-2012 u.1.1.

Dodávateľ:
DreamGardens s.r.o.
Komenského 1090/12
040 01 Košice 1

IČO: 44740361
 DIČ: 2022813540
 IČ DPH: SK2022813540

150/9-2012 u.1.1.

Variabilný symbol: 1200010
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 35540478
 DIČ:
 IČ DPH:

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

Číslo účtu: 0579353867 0900

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE
 DOŠLO DŇA
 Podacie č.: 14 09 2012
 Regla. značka:
 ZH-LU:
 Prílohy: Vybavuje:

Forma úhrady: Príkazom

Dátum vyhotovenia: 13.09.2012
 Dátum splatnosti: 12.10.2012
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 13.09.2012

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za dodávku drenážneho štrku a geotextílie zo zavozením a valcovaním						
Drenážny štrk fr.8-16	80 t	15,00		1 000,00 20%	200,00	1 200,00
Dovoz	1	402,00		335,00 20%	67,00	402,00 ✓
Geotextília	600 m	0,38		190,00 20%	38,00	228,00
Práca /nastlanie geotextílie, zavozenie 5cm+5cm drenážny štrk fr.8-16, valcovanie po každej vrstve	1	1 400,00		1 166,67 20%	233,33	1 400,00 ✓
Súčet položiek				2 691,67	538,33	3 230,00
SPOLU NA ÚHRADU						3 230,00 ✓

Vystavil:

15.9.2012 / h

Okresný súd Košice I, oddiel: Sro, vložka č.23593/V

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

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	2 691,67	20%	538,33	3 230,00

Prevzal:

Pečiatka:

DreamGardens
 Komenského IČO: 44 740361
 040 01 Košice IČ DPH: SK2022813540
 www.dreamgardens.sk

Dodávateľ:
DreamGardens s.r.o.
Komenského 1090/12
040 01 Košice 1

IČO: 44740361
 DIČ: 2022813540
 IČ DPH: SK2022813540

1350/9-2012 KDPH

Variabilný symbol: 1200009
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 35540478
 DIČ:
 IČ DPH:

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

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE
 DOŠLO DŇA
 Podacie č.: 14-09-2012
 Reg. značka:
 Prílohy: Vybavuje:

Číslo účtu: 0579353867 0900

Forma úhrady: Príkazom

Dátum vyhotovenia: 13.09.2012
 Dátum splatnosti: 12.10.2012
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 13.09.2012

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za obnovu antukovej bežeskej dráhy						
Antuka	37 t	110,00		3 391,67 20%	678,33	4 070,00
Dovoz a odvoz antuky	1	800,00		666,67 20%	133,33	800,00
Práca /odstránenie pôvodnej antuky, zavozenie antuky, valcovanie	1	700,00		583,33 20%	116,67	700,00
Súčet položiek				4 641,67	928,33	5 570,00
SPOLU NA ÚHRADU						5 570,00

Vystavil:

13.9.2012 W

Okresný súd Košice I, oddiel: Sro, vložka č.23593/V

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

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	4 641,67	20%	928,33	5 570,00

Prevzal:

Pečiatka :

DreamGardens s.r.o.
 Komenského 12 IČO: 44740361
 040 01 Košice DPH: SK2022813540
 www.dreamgardens.sk

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:
SÚMA NA ÚHRADU 10,38 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.09.2012	Telefónne číslo 0911 918595
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 09. 2012	Dátum dodania služby 07.09.2012	Účastník 1.91085831
VARIABILNÝ SYMBOL 7209482544	Číslo faktúry 7209482544	Základná škola
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.	Základná škola, Park Angelinum 8
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100		04001 Košice - Staré Mesto
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900		IČ DPH -
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500		
	IČO 35540478	

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

152/2012 KDFP

Faktúra za obdobie 08.08.2012 - 07.09.2012	
Mesačné poplatky	8,3992 €
Hlasové služby	0,2501 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	8,6493 €
DPH 20%	1,73 €
Spolu za aktuálne obdobie	10,38 €
Suma na úhradu	10,38 €

Ďakujeme

Získajte fotoaparát od 1 €

K pevnej linke s programami Biznis. Zistite viac! [Kliknite sem.](#)

Od 1€!

Digitálny fotoaparát FUJIFILM FinePix AX500



ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE

DOŠLO DŇA

Podacie č.: 14-09-2012

Prílohy: Vybavuje:

mls. 14.9.2012 k

Už od 1€

Tak málo stačí k detskej radosti!

Vymakaný smartfón s detským motívom! Zistite viac! [Kliknite sem.](#)

Samsung GALAXY Y Young



1352/9-2012K.A.

Vaša faktúra za mobilné služby

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 351 1/1 100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 351 1 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU 22,58 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.09.2012	Účastník 1.91085836
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 09. 2012	Dátum dodania služby 07.09.2012	Účastník 1.91085836
VARIABILNÝ SYMBOL 7209459135	Číslo faktúry 7209459135	Základná škola
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.	Mgr. Renáta Brédová, Park Angelinum 1122/8
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100		040 01 Košice - Staré Mesto
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900		IČO 35540478
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500		IČ DPH -

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

1352/2012 K8FA

Faktúra za obdobie 08.08.2012 - 07.09.2012	
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.: 14 -09- 2012 Reg. číslo: ZH-LU:

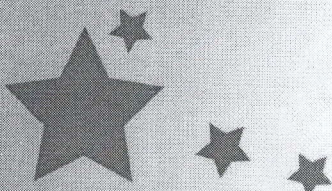
Prílohy: Vybavuje:

Získajte fotoaparát od 1 €

K pevnej linke s programami Biznis. Zistite viac! [Kliknite sem.](#)

Od 1€!

Digitálny fotoaparát FUJIFILM FinePix AX500



Už od 1€!

Tak málo stačí k detskej radosti!

Vymakaný smartfón s detským motívom! Zistite viac! [Kliknite sem.](#)



Samsung GALAXY Y Young



1353/9-2012 U.A.

55

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 19,90 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.09.2012	Telefónne číslo 0910 897649
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 09. 2012	Dátum dodania služby 07.09.2012	Účastník 1.92230815
VARIABILNÝ SYMBOL 7209263580	Číslo faktúry 7209263580	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		

IČO 35540478

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

159/2012 KOFA

Faktúra za obdobie 08.08.2012 - 07.09.2012

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

Ďakujeme

Získajte fotoaparát od 1 €

K pevnej linke s programami Biznis. Zistite viac! [Kliknite sem.](#)

Od 1€!

Digitálny fotoaparát FUJIFILM FinePix AX500



unikasa
Tu zaplatíte svoje účty



Vážený zákazník, túto faktúru môžete uhradiť v hotovosti v sieti Unikasa vo vybraných predajniach COOP Jednota Slovensko. Stačí keď si ju vytlačíte a predložíte pri pokladni príslušnej predajne. Vašu najbližšiu predajňu COOP Jednota nájdete na adrese www.citibank.com/slovakia/unikasa/slovak/pokr.htm

Hagleitner Service Center Bratislava
 Telefón: +421 (2) 4444 1076 Číslo faxu +421 (2) 444 556 87
 E-mail: hagl@hagleitner.sk
 Zodpovedná osoba: ANNA DUROSKOVA

1855/19 - 2012 K.D.F.A.



Innovative Hygiene.

Adresa zákazníka

Základná škola Park Angelinum
 8, Košice
 Park Angelinum 8
 04001 Košice

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 PARK ANGELINUM 8 040 01 KOŠICE
 Miesto určenia
 DOŠLO DŇA
 Podacie č.: 19-09-2012
 Regia. značka:
 ZH-LU:
 Prílohy:
 Vybavuje:

1855/2012
 K.D.F.A.

ICO 35540478
 IČ DPH
 DIČ 2021607500

Spôsob dodania
 Poznámka vnútorná dop./Ihned

Číslo externého dokladu:
 Dátum dodania: 18.09.12
 Dátum splatnosti: 02.10.12
 Configuration Order

Dodací list + Faktúra

Číslo zákazníka	Číslo faktúry	Dátum vystavenia	List
16694	FA1202004580	18.09.12	Strana 1

Sklad	Číslo objednávky	Dátum objednávky	Číslo poradcu
501001	Z01202004633	17.09.12	0249 Keresztvevová Katarína Tour: WA12000363

Číslo tovaru Počet MJ Popis Cena/MJ Cena po zláve

p.Martoncikova 0910897648				
montaz				
411060025000	2 ks	* XIBU senseDISINFECT	69,45	138,90
411120120000	4 balenie	* systémové batérie C-Typ 2 k/b	5,90	23,60
411070480314	1,5 kartón	* septLIQUID FORTE 6x750 ml	0,03	0,05
411070480314	0,5 kartón	* septLIQUID FORTE 6x750 ml	92,60	46,30
444010080814	5 ks	toilettenÖL FRESH 1 kg	0,03	0,15
444010070814	1 ks	toilettenÖL CLASSIC 1 kg	0,03	0,03
445070210000	2 ks	strieckacia pištoľ biela	0,03	0,06

Celkom EUR bez DPH 209,09
 20% DPH 41,82
 Celkom EUR vrátane DPH 250,91

Platobné podmienky Prevodným príkazom do 14 dní
 Spôsob dodávky Doprava zdarma

1 EUR = 30,1260 SKK
 0911918595

Pri platbe TELEBANKING-om prosíme pre "identifikáciu platby" uvádza nasledovný údaj:
 16694 - FA1202004580

18.9.19.9.2012 h

Pokladničný doklad - príjmový
 Meno príjemcu:

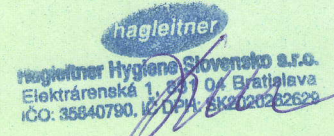
Zákazník svojim podpisom potvrdzuje prevzatie
 tovaru a faktúry.

Ďakujeme za Vašu objednávku.

Podpis príjemcu

Číslo pokladničného dokladu

Podpis zákazníka



1355/9-2012 K.A.

15.6/2012
K.DFA

Faktúra č. 011 /2012

Dátum vystavenia faktúry: 19.9.2012
Dátum dodania tovaru (služby): 19.9.2012
Splatnosť: 3.10.2012

Dodávateľ:
Miroslav Takáč 0907994019
Krosnianska 25
04022 Košice
IČO: 46081950
DIČ: 1083262972
Bankové spojenie: 0446912960/0900
Číslo živ. Op.: 820-70067
Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Odberateľ:
ZŠ PARK ANGELINUM
040 01 KOŠICE
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Dodacia adresa:
Bankové spojenie:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE
DOŠLO DŇA
Podacie č.: 19-09-2012
Regis. značka:
ZB-LU:

FAKTUROU ŽEM VÁM ZA VYKONANÝ SERVIS NA ČERABKE ŽRNIÁKOV
TYP MJE BZ 20, ÉDE BOLA VYKONANÁ OPRAVA MOTORÁ +
NA UMÝVACEH RIAŠH TYP-T 120, KDE BOLA VYKONANÉ NASTAVENIE
PVERNÉHO KONTAKTU A NASTAVENIE ČASOVACA CÍKLOU

Názov	Mer. jedn.	Množstvo	Jedn. cena	Spolu
VYKONANÝ SERVIS		3 hod	29,33 €	29,70 €
VÝJAZD MĚSTO KOŠICE		1x	3,00 €	3,00 €
Cena celkom :				32,70 €
Cent.vyrovnanie :				
Celkom k úhrade :				32,70 €

Prevzal: ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Park Angelinum č. 8.
040 01 KOŠICE

Vyhotovil: Takáč 19.9.2012

NA VYKONANÝ SERVIS SA VETIAHNE ZÁRUKA 6 MĚSIAKOU
ODO DŇA VYKONANÉHO SERVISU

Takáč



ŠKOLEX®
ŠKOLA A KANCELÁRIA

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):

1468830

Konšt.symbol: 0008

Strana č. 1

Faktúra číslo:

212-830/2012

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,vi.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: SK7402000000001508144042

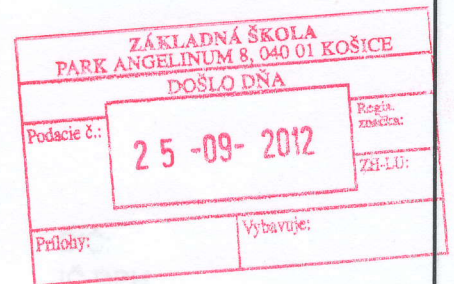
BIC (SWIFT): SUBASKBX

Odberateľ:

Zákaznícke číslo: 8831

Základná škola
Park Angelinum 8
040 01 Košice

Slovenská republika



IČO: 35540478

Dátum vystavenia dokladu: 18.9.2012

Dátum splatnosti:

Dátum zdaniteľného obchodu: 18.9.2012

2.10.2012

P.č.	Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
1	Šk. katedra LUX	9 ks	69,700	627,30	20%
2	Učit. stolička KLASIC čalúnená	11 ks	30,515	335,67	20%
3	Šk. katedra Klasic	1 ks	65,370	65,37	20%

Dodacie listy: DL-830/2012

Objednávky dodávateľa: OBD-791/2012

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 %	1 028,34	205,67	1 234,01
Celkom		1 028,34	205,67	1 234,01
Zaokrúhlenie				0,00
Na zálohách zaplatené				0,00
Čiastka na úhradu				1 234,01

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

37 175,79 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

Telefón: +421 2 5341 8629

Fax: +421 2 3333 1724

E-mail: skolex@skolex.sk

+421 2 5341 8630

URL: http://www.skolex.sk

ukr. 26.9.2012
h'

projekt/Kawas.

1361/9-2012 U. D.

Dodávateľ

Dekor Point, s.r.o.
L. Štúra 20
077 01 Kráľovský Chlmec

OPITEC
Hobbyfix

IČO: 36 831 301 DIČ: 2022442301

Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu: 2352613758/0200 ✓

IČ DPH: SK2022442301

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 20377/V

Tel: 056 - 632 12 24 Fax: 056 - 688 14 54 info@opitec.sk

Odberateľ:

Číslo odberateľa 707615

ZŠ Park Angelinum 8

Park Angelinum 8

04001 Košice

IČO:35540478, DIČ:2021607500

Číslo faktúry: 2121215

Dátum vystavenia 2012.09.21.

Dátum dodania: 2012.09.21.

Forma úhrady: S prevodom Splatnosť: 2012.09.28.

B

158 // 2012
K DFA

Strana 1

Faktúra

Číslo výrobku	Názov výrobku	Množstvo/MJ	Cena s DPH	Cena bez DPH	DPH %	DPH EUR	Spolu s DPH EUR
109003	Japonské knihviazačstvo, sada 25 ks	3 bal	33,50	83,75	20	16,75	100,50
+ 306519	Nožnice - sada, 2 ks, 110 mm	1 bal	0,00	0,00	20	0,00	0,00
316413	Geo - doska	4 bal	4,15	13,83	20	2,77	16,60
364988	Tlačiarenský lis, 410 x 350 mm, 1 ks	1 ks	154,50	128,75	20	25,75	154,50
402710	Transparentný papier Halloween, 30 x 50 cm, 10 ks	2 bal	8,99	14,98	20	3,00	17,98
407802	XXL dom plný hier, 120 x 80 x 110 cm, sada	4 bal	49,99	166,63	20	33,33	199,96
411146	Fotokartón bodkovaný, 23 x 33 cm, 10 ks	3 bal	3,79	9,48	20	1,90	11,37
411238	Fotokartón hviezdíčkový, 25 x 35 cm, 10 ks	1 bal	4,59	3,83	20	0,77	4,59
419867	Paper Art taška Hviezda, 17,5 x 6 cm, 1 ks	10 ks	1,19	9,92	20	1,98	11,90
422378	Predsekaný lampášik, 25 ks, štvoruholník	1 bal	32,99	27,49	20	5,50	32,99
422873	Hodvábný papier morušový, 48,5 x 66 cm, 25 hárkov	1 bal	22,99	19,16	20	3,83	22,99
425016	Machová guma, kolieska, 200 ks, farebné	5 bal	2,49	10,38	20	2,08	12,45
425393	Machová guma, tvary, 170 ks	5 bal	2,49	10,38	20	2,08	12,45
431461	Machová guma, kvet, 120 ks 213	5 bal	2,29	9,54	20	1,91	11,45
461930	Kreatívna sada, Na celý rok, 323 dielna	11 ks	12,59	115,41	20	23,08	138,49
479908	Sádra - prášok, 1 kg, biela	5 bal	2,85	11,88	20	2,38	14,25
486835	Machová guma chrobáky, 50 ks	11 bal	1,29	11,83	20	2,37	14,19
487484	Sada na vyhotovenie papiera	2 ks	57,99	96,65	20	19,33	115,98
488594	Vyšivací kartón, sada, 47 dielna	4 bal	12,29	40,97	20	8,19	49,16
490009	Efektný papier, 14 x 14 cm, 50 ks, farebný	1 bal	4,19	3,49	20	0,70	4,19
492252	Odlievacia forma vianočná dekorácia IV., 1 ks	2 ks	6,25	10,42	20	2,08	12,50
502331	Mozaika z kartónu, 1 x 1 cm, 10 000 ks	2 bal	17,49	29,15	20	5,83	34,98
507960	Hviezda drevená, 70 ks 199	5 bal	3,99	16,63	20	3,33	19,95
510286	Žinilkový drôt, úsporná sada, 100 ks, 10 farieb	1 bal	8,59	7,16	20	1,43	8,59
510714	Žinilkový drôt, metalický, úsporná sada, 200 ks	1 bal	15,99	13,33	20	2,67	15,99
537477	Balóny, 100 ks 350	4 bal	5,35	17,83	20	3,57	21,40
541582	Metla, 20 cm, 1 ks	11 ks	1,39	12,74	20	2,55	15,29
541607	Metla, 70 cm, 1 ks	11 ks	2,45	22,46	20	4,49	26,95
587922	Pumpa na balón, 1 ks	1 ks	4,19	3,49	20	0,70	4,19
592033	Hviezda z MDF, 180 x 150 x 3,2 mm, prírodná, 1 ks	100 ks	0,75	62,50	20	12,50	75,00
598213	Drevená tabuľa, hviezda, 23 x 21 cm, 1 ks	10 ks	2,15	17,92	20	3,58	21,50
	Balné			0,96	20	0,19	1,15

mlh, 27.9.2012 /
h

1362/9-2012 u. 1.

FAKTÚRA č.: 2/2012
(daňový doklad)

Dátum vystavenia faktúry 28.09.2012

Dátum splatnosti 03.10.2012

Dátum zdaniteľného plnenia

Forma úhrady prevodným príkazom

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Konštantný symbol 8

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

159/2012
KJFA

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 príspevok na stravnom za zamestnancov za mesiac

09/2012€ 214,75 €

Nie sme platcom DPH

ukr. 28.9.2012

Faktúru vystavila: **Némethová**

Podpis a pečiatka

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

Celková fakturovaná cena
214,75 €