

705 1/2 - 2012 v. 1.

Faktúra FV 120184



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

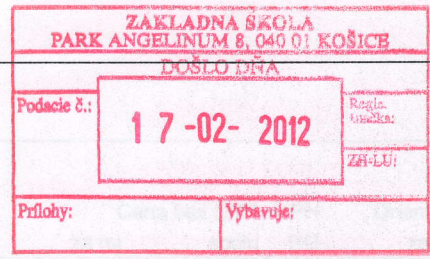
IČO: 44961022 DIČ: 2022900220 IČ DPH: SK2022900220
Obch. register: Okr. súd Košice I, oddiel SRO, vložka 24438/V
Tel.: 055/6231388 E-mail: kosice@printo.sk
Fax: 055/6231388 WWW: www.printo.sk

Účet: **2622771503/1100** VS: **120184**
IBAN: SK47 1100 0000 0026 2277 1503 KS: 0008
Banka: Tatra banka SWIFT

Dátum dodania/pzp: **14.02.2012** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **14.02.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **28.02.2012** Objednávka: 3/12
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF12000238 Stredisko:

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

20/2012 MDA



p.č.	PLU	Názov <i>Tonery</i>	Počet	mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH Zľava	
					za mj	spolu		za mj	spolu [%]
1.	4749	TO P HP CB435A 1,5K CHIP	2,000	ks	21,46	42,92	20	25,75	51,50
2.	4869	TO L HP Q5949A	1,000	ks	23,36	23,36	20	28,03	28,03
3.	4823	TO P HP Q2612A 1010 2K	1,000	ks	24,00	24,00	20	28,80	28,80
4.	1136	TO P HP CB540A BLACK CHIP 2,2K	1,000	ks	25,47	25,47	20	30,56	30,56
5.	1137	TO P HP CB541A CYAN CHIP 1,4K	1,000	ks	26,05	26,05	20	31,26	31,26
6.	1139	TO P HP CB543A MAGENTA CHIP 1,4K	1,000	ks	26,05	26,05	20	31,26	31,26

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	167,85	33,57	201,42
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

201,42 EUR

Slovom: Dvestojeden 42/100 EUR

mas. 27.2.2012 v

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



Pečiatka a podpis

1059 / 2-2012 U.O.

Dodávateľ IČO: 44834306 LEPASTAV, s.r.o. Československej armády 16/A 040 01 Košice Prevadzka: Tel.: 055 / 622 5919 Fax.: Peňažný ústav: Tatrabanka a.s. Číslo účtu/kód: 2621723200/1100 IBAN: SK16 1100 0000 0026 2172 3200 DIČ: 2022861489 Stredisko: IČ DPH: SK2022861489 SWIFT: TATRSKBX Zapísaná v OR OS KE I, Odd. Sro, Vložka č.23915/V		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 120006 Variabilný symbol: 120006						
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:120006 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 35540478 Základná škola Park Angelinum 8 040 01 Košice Tel.: Fax: DIČ: 2021607500 IČ DPH:						
		Dátum splatnosti: 20.02.2012 Dátum vyhotovenia: 16.02.2012 Daňová povinnosť: 16.02.2012 Dátum dodania:						
Fakturuje Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
demontáž a materiál 2ks radiatorov		ks	1,000	80,00	20,00	16,00		96,00
				Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 2 892,10 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe základnej		80,00		16,00		96,00
		V sadzbe zníženej		0,00		0,00		0,00
		Oslobodené		0,00				0,00
		Mimo DPH		0,00				0,00
		Celkom		80,00		16,00		96,00 EUR

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

DOŠLO DŇA

Podacie č.: **17-02-2012**

Prílohy: Vyšavup:

LEPASTAV s.r.o.
 Čsl. Armády 16/A, 040 01 KOŠICE
 IČO: 44 834 306
 IČ DPH: SK2022861489
 Tel 055/622 5919

Vystavil: Mikluščáková

YJFSX120012, 6.70.687, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

16.2.2012

1059/2-2012 v.o.



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

22/2012
KDF A

FAKTURA-DANOVÝ DOKLAD

* PRI PLATENI PROSIM ZADAŤ:
C. DOKLADU 806173
ZAKAZ. CISLO 305794
DATUM 20.02.2012

ZAKLADNA SKOLA
ICO: 35540478
PARK ANGELINUM C. 8

042 15 KOSICE

TELEFON 032/6484203

DIC: 2021607500

TRASA 4140 ZATVAR. DEN 6 7
OTVORENE 07.00-14.00 00.00-00.00
DOD. POKYNY : CENTRUM
SERVISNE OBDOBIE 20.02.2012 - 16.04.2012

STRANA 1
TELEFON 055/6335430

DRUH TOVARU	MNOZSTVO	CENA/4T	FAK	SUMA
D0367 OSVIEZ. FREDY FRESH ILLE BIELY	8	6,00	8	96,00
D3070 VONA FLORA	4			
D3085 VONA ARANCIA	1			

ZAKLADNA SKOLA
PARK ANGELINUM 8, 040 51 KOŠICE
DOŠLO DŇA

Podacie č.: **20-02-2012**

Prílohy: Vybavuje:



Podacie č.: 20-02-2012
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, a.s. č. účtu: 2715018/1111
Založená v OR KOŠ v Trnave, odd.: 319/2012/100

DATUM SPLATNOSTI DO 14 DNI.
DATUM DODANIA TOVARU:
FORMA UHRADY: BANKOVÝ PREVOD

20-02-2012

PREVZAL: _____

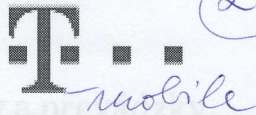
SUMA-NETTO 96,00
20,00%DPH 19,20

SUMA CELKOM EUR 115,20

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Dávkovalce sú vlastníctvom firmy ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. a sú zákazníkom iba zapožičané. Udané množstvá a dodávky sú považované ako zákazníkom záväzne uznané, pokiaľ rozdiely nie sú reklamované pri prevzatí. Faktúra je vystavená na základe zmluvy o službe nájomného servisu. Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s. č. účtu: 2715018/1111 Firma je zapísaná v OR OS v Trnave, odd.: Správne číslo: 10009/T





23/2012
KDFFA

1061/2-2012 v.1.1.

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:TATRSK BX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU 19,90 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.02.2012	Telefónne číslo 0910 897649
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 02. 2012	Dátum dodania služby 07.02.2012	Účastník 1.92230815
VARIABILNÝ SYMBOL 7201472560		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.	Alica Bodnárová, 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
Alica Bodnárová
Park Angelinum 1122/8
040 01 Košice - Staré Mesto

23

Faktúra za obdobie 08.01.2012-07.02.2012	
Mesačné poplatky	16,5800 €
Hlasové služby	0,0000 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	16,5800 €
DPH 20%	3,32 €
Suma na úhradu	19,90 €

Ďakujeme

Nesieme zodpovednosť

Pomáhame komunite nepočujúcich, chránime deti pred nevhodným obsahom na internete a rozvíjame firemné dobrovoľníctvo. Prostredníctvom Nadačného fondu Slovak Telekom pomáhame zdravotne a sociálne znevýhodneným, podporujeme čitateľskú gramotnosť i súčasné slovenské umenie.

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, kliknite na www.telekom.sk/zachranenestromy.



uhr. 23.2.2012 h'



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

T-mobile

24/2012
KJFA

4062/2-2012/K.J.

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 26,17 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.02.2012	Účastník 1.91085836
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 02. 2012	Dátum dodania služby 07.02.2012	Účastník 1.91085836
VARIABILNÝ SYMBOL 7201208522		Základná škola
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200	Faktúru uhradte platobným príkazom	Alica Bodnárová, Park Angelinum 1122/8
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100	vo Vašej banke na jeden z uvedených	040 01 Košice - Staré Mesto
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900	účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej	IČO 35540478
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500	platby uveďte variabilný symbol.	IČ DPH -

Adresát
Základná škola
Alica Bodnárová
Park Angelinum 1122/8
040 01 Košice - Staré Mesto

SY

Faktúra za obdobie 08.01.2012-07.02.2012	
Mesačné poplatky	8,3940 €
Hlasové služby	13,4175 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	21,8115 €
DPH 20%	4,36 €
Suma na úhradu	26,17 €

Ďakujeme

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.:	22 -02- 2012
Prílohy:	Výbevuje:

Nesieme zodpovednosť

Pomáhame komunite nepočujúcich, chránime deti pred nevhodným obsahom na internete a rozvíjame firemné dobrovoľníctvo. Prostredníctvom Nadačného fondu Slovak Telekom pomáhame zdravotne a sociálne znevýhodneným, podporujeme čitateľskú gramotnosť i súčasné slovenské umenie.

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, kliknite na www.telekom.sk/zachranenestromy.

na 23.2.2012 h'

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

063/2-2012 K.A.

SANET

Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
sekretariát: Centrum výpočtovej techniky STU, 812 69 Bratislava, Vazovova 5

odberateľ:
IČO: 35540478
DIČ: 2021607500
IČ DPH:

ZAKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.:	2 2 -02- 2012
Regia. značka:	
ZH-LU:	
Prílohy:	Výbavuje:

adresa:
Základná škola

25 / 2012
KDA

Park Angelinum 8
040 01 Košice

FAKTÚRA č.: 063012

Peňažný ústav:
VÚB Bratislava-Dunajská
číslo účtu: 133430012/0200
IČO: 17055270, DIČ: 2020796899
Združenie je registrované na MV SR, číslo spisu: VVS/1-900/90-3899

Dátum splatnosti: 14 dní odo dňa vystavenia faktúry

Dátum vystavenia faktúry: 20.2.2012

TEXT

Fakturuje Vám ročný členský poplatok na krytie admin. nákladov Združenia SANET, ktorý vyplýva zo Stanov v zmysle uznesenia II. VZ SANET-u zo dňa 25.6.1991 a uznesenia VZ SANET-u zo dňa 16.12.2008. Jeho čerpanie podlieha kontrole Revíznou komisiou Združenia SANET. Členský poplatok za rok 2012

Slovom: Tridsaťtri €

33,- €

Konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk

994,16 Sk

NIE SME PLATCAMI DPH.

Pri úhrade faktúry uvedte jej číslo vo variabilnom symbole príkazu na úhradu.

SANET
Združenie používateľov
Slovenskej akademickej dátovej siete
Sekr.: C/T STU
812 69 Bratislava, Vazovova 5
IČO: 17 055 270, DIČ: 2020796899

Vystavila: Valová
Telefón: 02/52498094
Mail: maria.valova@stuba.sk

pečiatka a podpis

nr. 23.2.2012 h

1065/2-2012 u. n.

26/2012 KJFA

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE
 DOŠLO DŇA
 Podacie č.: **24-02-2012**
 Prílohy: Vybavuje:

FAKTÚRA č.: 2/2012
 (daňový doklad)

Dátum vystavenia faktúry 24.2.2012
 Dátum splatnosti 06.03.2012
 Dátum zdaniteľného plnenia
 Forma úhrady prevodným príkazom
 Objednávka číslo
 Dodací list číslo
 Konštantný symbol 8
 Spôsob dopravy
 Miesto určenia
 Prijemca

Dodávateľ

Školská jedáleň pri ZŠ
 Park Angelinum 8
 040 01 Košice
 DIČ 202160750
 Peň. ústav: VUB - Košice č. účtu 164 988 0553/0200

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

Február 2012 163,50 €

Nie sme platcom DPH

24.2.2012 h'

Faktúru vystavila: **Horváthová**

Podpis a pečiatka
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

Celková fakturovaná cena 163,50 €

1066 / 2-2012 v. 1.

22 / 2012
KDTA

ZAKLADNA SKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.:	24-02-2012
Regis. značka:	
ZH-LU:	
Prílohy:	Vybavuje:

Strana: 2

F A K T U R A

číslo: 20120243

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

F A K T U R A
 číslo: 20120243
 Konštantný symbol: 0008

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

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

HS-objednavka c./zo dna:
 /22.02.2012
 Dodaci list c.: 20120243
 Skupina: 2
 Sposob dopravy: KE-487CP

Datum splatnosti: 04.03.2012
 Forma uhrady: faktura
 Datum vyhotovenia: 23.02.2012
 Danova povinnost: 23.02.2012
 - 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 BraitPineks		0,926	20%	0,185	1,111	10,000	✓	9,260	11,110
D Diava tmava 200 ml	ks	0,959	20%	0,192	1,151	20,000	✓	19,180	23,020
D Domestos 750 ml zel.	ks	1,18	20%	0,24	1,416	40,000	✓	47,20	56,640
D JAR 11	ks	1,26	20%	0,25	1,512	40,000	✓	50,40	60,480
D Blesk cistic okien 500 ml	ks	0,384	20%	0,077	0,461	30,000	✓	11,520	13,830
D Pronto sprej classic 250ml	ks	2,414	20%	0,483	2,897	20,000	✓	48,280	57,940
D ro 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	16,000	✓	42,992	51,584
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 primo tekute mydlo 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 vrece do kosa 700x1100/25	ks	1,229	20%	0,246	1,475	4,000	✓	4,916	5,900
D vrece 500/600 rolo 25kg	ks	0,458	20%	0,092	0,550	20,000	✓	9,160	11,000
D handra na podl. Rodentuch	ks	0,347	20%	0,069	0,416	5,000	✓	1,735	2,080
D Handra tkana Milada	ks	0,474	20%	0,095	0,569	5,000	✓	2,370	2,845
D Prachovka farebna orava	ks	0,331	20%	0,066	0,397	5,000	✓	1,655	1,985
D utierka svedska 30x30	ks	0,323	20%	0,065	0,388	40,000	✓	12,920	15,520
D Handra tkana 72x60 brda	ks	0,746	20%	0,149	0,895	5,000	✓	3,730	4,475
D gumenne rukavice Starling	ks	0,46	20%	0,09	0,552	20,000	✓	9,20	11,040
D obrusky biele 100ks	ks	0,297	20%	0,059	0,356	5,000	✓	1,485	1,780
D Toaletny papier	ks	0,169	20%	0,034	0,203	256,000	✓	43,264	51,968
D toaletny papier Jumbo	ks	2,574	20%	0,515	3,089	1,000	✓	2,574	3,089
D utierka spontex 10ks bal	ks	1,95	20%	0,39	2,340	1,000	✓	1,95	2,340
D Metlicka rucna plastova	ks	0,571	20%	0,114	0,685	6,000	✓	3,426	4,110
D kartac na drhnutie velky	ks	0,58	20%	0,12	0,696	6,000	✓	3,48	4,176
Disk Pax 5l.	ks	2,05	20%	0,41	2,460	2,000	✓	4,10	4,920

mlk 24.2.2012
h'

Strana: 2

(IČO) 17180392

F A K T U R A

číslo: 20120243

DUMAR-Zlatica Kudrecova

Lyklistická 1,

04 001 Košice 1

prevádzk.:

Celkom pre sadzbu 20 %

Za celkovú cenu s DPH

bez DPH

20% DPH

s DPH

474,26 +

94,85 =

569,11

474,26 +

94,85 =

569,11

cl

Objednávka číslo/datum:

/22.02.2012

04001 Košice

Telefon :055/6335430

Zivnost. register obv. úr. Košice, c. 802-5106

Text

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nutení účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň predĺženia.

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

Popis	ks	bez DPH	20% DPH	s DPH
D JAR 11	1,18	40,000	20%	47,20
D Blesk cistic okien 500 ml	1,26	40,000	20%	50,40
D Pronto sprej classic 250ml	1,14	30,000	20%	36,00
D Savo 5l	1,053	20,000	20%	24,00
D Savo Razant 1 l	1,053	10,000	20%	12,00
D Sifo cistic odpadkov 100%	2,07	15,000	20%	18,00
D Sifo gel 750 ml	1,18	10,000	20%	12,00
D priamo tekúce avído	1,18	10,000	20%	12,00
Vystavil: Kudrecova				2,930
Tel.:055/6323288 Fax:055/6323288				4,916
E-mail:dumar@dumar.sk				9,160
WWW:www.dumar.sk				1,738
(JSSH010307) Program firmy (c) MFP-Company spol. s r.o., Razusova 91, 977 01 Brezno				2,370
D utierka svertska 30x30	0,331	3,000	20%	3,600
D Handra tkana 72x60	0,323	3,000	20%	3,600
D gumenne rukavice Starling	0,746	3,000	20%	3,730
D Obrusky biele 100ks	0,46	20,000	20%	24,00
D toaletny papier	0,297	3,000	20%	3,600
D toaletny papier Jumbo	0,169	250,000	20%	300,00
D utierka sponter 10ks bal	2,574	1,000	20%	2,574
D utierka sponter 10ks bal	1,95	1,000	20%	1,95
D Netlicka rucna plastova	0,571	6,000	20%	7,260
D kartac na drhnutie velky	0,39	6,000	20%	7,260
D Disk Fax 5l.	2,05	2,000	20%	2,400
Celkom v sadrbe 20%		474,26 +	94,85 =	569,11
Za celkovú cenu (ELR)		474,26 +	94,85 =	569,11

DUMAR

prevádzka: Južná trieda 48, 040 11 Košice

IČO: 17180392

Tel./fax: +421 55 632 3288 | 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.

Ukon	Vystavil	Schválil
Datum	23.02.2012	25.02.2012



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50 • 042 48 Košice
 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
 E-mail: zakaznik@vodarne.eu • www.vvs-as.sk • Bankové spojenie:
 Dexia banka Slovensko, a.s 4232476006/5600 IBAN: SK52 5600 0000 0042 3247 6006 SWIFT: KOMASK2X
 ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX

28/2012 K DPA

KE

Podané dňa 24.2.2012

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2115711463

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Základná škola
 Park Angelinum 8
 040 01 Košice

ZAKLADNA SKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.:	2 8 -02- 2012
Regis. číslo:	ZH-LU:
Prílohy:	Výbavuje:

Kupujúci - Obchodné meno:

Základná škola
 Park Angelinum 8
 040 01 Košice

IČO: 35540478 DIČ: 2021607500
 IČ DPH:

Dátum vyhotovenia 24.02.2012
 Dátum splatnosti do 12.03.2012
 Konštantný symbol 0308
 Číslo zmluvného účtu 4390003298
 Číslo právnej zmluvy 01/73/2002

Dátum odoslania 24.02.2012
 Dátum dodania tovaru, služby 21.02.2012
 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						
17.11.2011-19.01.2012	Vodné	2947352	6.564	6.983	419,000		
20.01.2012-21.02.2012	Vodné	2947352	6.983	7.228	245,000		
17.11.2011-19.01.2012	Faktúrované vodné				419,000	1,2415	520,19
20.01.2012-21.02.2012	Faktúrované vodné				245,000	1,2787	313,28
17.11.2011-19.01.2012	Stočné	2947352	6.564	6.983	419,000		
20.01.2012-21.02.2012	Stočné	2947352	6.983	7.228	245,000		
17.11.2011-19.01.2012	Faktúrované stočné				419,000	0,8326	348,86
20.01.2012-21.02.2012	Faktúrované stočné				245,000	0,8576	210,11
17.11.2011-31.12.2011	Faktúrované vody z povrchového odtoku				122,829	0,8326	102,27
01.01.2012-21.02.2012	Faktúrované vody z povrchového odtoku				160,587	0,8576	137,72

Základ dane za faktúru: Základ dane Sadzba DPH DPH Suma s DPH
 1.632,43 EUR 20 % 326,49 EUR 1.958,92 EUR

SUMA CELKOM K ÚHRADE 1.958,92 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

SUMA CELKOM K ÚHRADE VSKK

59.014,42 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