

# FAKTÚRA daňový doklad

1084/3-2011 w. 2. / 3.1.2011 K DPA

Dodávateľ <b>THERMONT-KE</b> ✓ Hlavná č.40 , Košice 040 01 Pečeňáková -majiteľka		IČO 41031989  DIČ SK 1024262338  Prílohy: Ústav ČSOB  Číslo účtu 4003706859 / 7500 ✓	Faktúra číslo -11 03 05 ✓  Druh dodávky- Žalúzie  Konštantný symbol Kód  Objednávka číslo										
Prijímateľ Park Angelinum č. 8   Konečný príjemca Park Angelinum č. 8		Park Angelinum č. 8 Košice 042 15  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">                     15-03-2011                 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <span>IČO</span> <span>DIČ</span> </div>											
Spôsob dopravy (kómu)   Miesto určenia		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Deň splatnosti</td> <td style="text-align: right;">02. 03. 2011 ✓</td> </tr> <tr> <td>Forma uhrady - Hotovosť</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Deň vystavenia faktúry</td> <td style="text-align: right;">18. 03. 2011</td> </tr> <tr> <td>Deň odoslania faktúry</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Deň uskutočnenia zraniteľného plnenia</td> <td style="text-align: right;">18.03. 2011</td> </tr> </table>		Deň splatnosti	02. 03. 2011 ✓	Forma uhrady - Hotovosť		Deň vystavenia faktúry	18. 03. 2011	Deň odoslania faktúry		Deň uskutočnenia zraniteľného plnenia	18.03. 2011
Deň splatnosti	02. 03. 2011 ✓												
Forma uhrady - Hotovosť													
Deň vystavenia faktúry	18. 03. 2011												
Deň odoslania faktúry													
Deň uskutočnenia zraniteľného plnenia	18.03. 2011												
Por. číslo	Ornáčenie dodávky (tovar, služba)	Jednotka množstva (množstvo)	Cena za jedn. bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena celkom							
Výroba a montáž žalúzií ISSO retiazkové bielej farby.													
Počet príloh  Vystavil Pečeňáková  Pečiatka a podpis		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Spolu bez DPH</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">467,66 €</td> </tr> <tr> <td>DPH celkom</td> <td style="text-align: right;">93,54 €</td> </tr> <tr> <td><b>Fakturovaná suma celkom</b></td> <td style="text-align: right;"><b>561,20 €</b> ✓</td> </tr> </table>					Spolu bez DPH	467,66 €	DPH celkom	93,54 €	<b>Fakturovaná suma celkom</b>	<b>561,20 €</b> ✓	
Spolu bez DPH	467,66 €												
DPH celkom	93,54 €												
<b>Fakturovaná suma celkom</b>	<b>561,20 €</b> ✓												

mkr. 15.3.2011 h

108.13-20110.7.

32/2011 KDA

Školská jedáleň pri ZŠ ✓  
Janigova 2  
040 23 Košice  
č.č. 643 42 79

Banka: VÚB Košice - KVP  
číslo účtu: 27-26339-512/0200 ✓

Základná škola Park Angelinum	
10-03-2011	

**FAKTÚRA**

Číslo faktúry: 24/2/2011 ✓

Dátum splatnosti: 10.3.2011 ✓  
Forma úhrady: PP  
Dátum vystavenia: 25.2.2011

ZŠ Park Angelinum  
040 01 Košice

Fakturujeme Vám režiu za mesiac február 2011  
v celkovej hodnote 188,10 EUR. ✓

209 x 0,90 = 188,10

Vystavil:  
Pečiatka a podpis: *Školská jedáleň pri ZŠ*  
Janigova ul.  
KOŠICE  
*[Signature]*

Počet príloh:

**Celkom k úhrade: 188,10 EUR**

108.13-20110.7. ✓

1086/3-2011.11

<b>Dodávateľ</b>  <b>Dopravný podnik mesta Košice, ✓</b> akciová spoločnosť Bardejovská 6 04329 Košice SR IČO: 31701914      IČ DPH: SK2020488206 Peňažný ústav: Dexia banka Slovensko a.s. Bankové spojenie: 436585003/5600 ✓ Spoločnosť je zapísaná vo vložke L.559/V odd.36 Obchodného registra Okresného súdu Košice I DIČ:2020488206		<b>FAKTÚRA</b> 11110329 ✓ Objednávka číslo: 01/2011 Zmluva číslo: Konštantný symbol: 0308 <i>343418 KDF</i>  <b>Adresát</b> <b>Základná škola</b> Park Angelinum 8 042 15 Košice SLOVENSKO  Forma úhrady: Bank prevodom Dátum splatnosti: 15.03.2011 Dátum vystavenia: 01.03.2011 Dátum dodania: 24.02.2011	
<b>Odberateľ</b> Základná škola Park Angelinum 8 042 15 Košice SLOVENSKO  IČO: 35540478      DIČ: 2021607500			

Názov predmetu dodávky	Množstvo	MJ	Cena za jednotku bez DPH	DPH	Cena celkom bez DPH
Postupujeme Váš požiadavku oadB vykonanú v dňoch 01. - 24.02.2011 v zmysle Vašej objednávky 01/2011.					
Trasa : Košice-mesto					
Jazdný výkon - dlhý voz 3104	300,000	km	2,04	20%	420,00
Čistenie - dlhý voz 3204	15,660	hod.	9,63	20%	153,45
Jazdný výkon - dlhý voz 3109	16,000	km	2,14	20%	34,24
Čistenie - dlhý voz 3209	1,330	hod.	9,63	20%	12,63
Jazdný výkon - dlhý voz 3210	236,000	km	2,14	20%	462,24
Čistenie - dlhý voz 3210	17,130	hod.	9,63	20%	144,96
Jazdný výkon - dlhý voz 3211	30,000	km	2,14	20%	60,40
Čistenie - dlhý voz 3211	2,660	hod.	9,63	20%	30,62
Jazdný výkon - dlhý voz 3215	16,000	km	2,14	20%	34,24
Čistenie - dlhý voz 3215	1,130	hod.	9,63	20%	12,63
Jazdný výkon - krátky voz 3002	16,000	km	1,70	20%	27,00
<b>Spolu bez DPH :</b>					<b>1.524,29</b>
<b>D A N E</b>					
20% na výstupe	306,10				306,10
<b>Spolu k úhrade v EUR :</b>					<b>1.830,39 ✓</b>
III Úhradu faktúry vykonajte na účet 0436285003/5600.					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>             Podpis a podpis:  </div> <div style="text-align: center;">             Dopravný podnik mesta Košice              akciová spoločnosť              Bardejovská 6              04329 KOŠICE           </div> <div style="text-align: right;"> <i>15.3.2011</i>   </div> </div>					

Vyhotovila: Viera Bajzecerová, tel: 055/6407-514
Počet príloh:

Formulár DPMK 22/1 - 06/06



7087/3-2011 15.3.

#### Dodávateľ

Dalkia Východné Slovensko s.r.o., Povazská 40B, 040 11 Košice ✓  
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel  
Sro., vložka 6.3895/V  
IČO: 36179345  
DIČ: 2020051242  
IČ DPH: SK7020000057  
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
Č. účtu: 0445958107/0800 ✓  
Kontakt: Jarmila Babčiová, jarmila.babcova@dalkia.sk

#### Odberateľ

Základná škola Park Angelinum, Park Angelinum 8, 042 15 Košice  
IČO: 35540478  
DIČ: 2021807500  
IČ DPH: Neuvedené  
Banka: Dalka banka Slovensko a.s.  
Č. účtu: 0498381001/5800  
Kontakt:

#### FAKTÚRA - daňový doklad

Číslo zmluvy: 21/2008 ✓  
Spôsob úhrady: Prevodom

#### Adresát

Základná škola Park Angelinum  
Park Angelinum 8  
042 15 Košice

Faktura číslo: 1111220136  
Variabilný symbol: 1111220136 ✓  
Konštantný symbol: 0308  
Špecifický symbol:  
Datum dodania tovaru: 28.02.2011  
Datum vyhotovenia: 07.03.2011  
Datum splatnosti: 21.03.2011

Datum splatnosti faktúry sa poskytuje za podmienky v súlade s § 339 ods. 2 Obchodného zákonníka správaním predmetnej sumy na účet dodávateľa v uvedenej banke so správnym variabilným symbolom. V prípade nahradenia faktúry do termínu splatnosti budeme postupovať v zmysle uzatvorenej zmluvy. Prosíme Vás, aby ste faktúry uhradzovali v lehote splatnosti pod konkrétnym variabilným symbolom. Použitím správneho variabilného symbolu budete prídavkom na účtovaní pr. automatickom zaúčtovať úhrady a pripadne následnému vymáhaniu dlžnej Banky sudnou cestou a cestou exekučného súdneho.

Fakturuje sa Vám dodávku tepelnej energie za obdobie 01.02. - 28.02.2011 pre odberné miesta podľa rozpisu.

Prílohy: Rozpis nákladov

(126 268,87 EUR)	Základ dane	4 191,08 EUR
(23 261,81 EUR)	DPH (20 %)	838,21 EUR
(151 517,79 EUR)	Základ dane + DPH	5 029,27 EUR
(4 029 400,00 EUR)	Uhradená záloha	- 4 034,87 EUR
(11 881,69 EUR)	Suma k úhrade	384,40 EUR ✓

Vážený odberateľ,

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.

Korešpondenciu adresujte na adresu: Dalkia Východné Slovensko s.r.o., Povazská 40B, 040 11 Košice

Kontaktný telefón: +421 55 642 7886  
Technický prípojný bod: 1 kV/0,5 = 3,0035 GJ

# Faktúra

Daňový doklad číslo: 110074

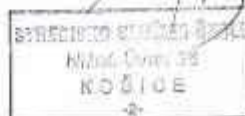
<b>Dodávateľ:</b> Stredisko služieb škôl Nizna Uvrat 25 040 01 Košice Bankové spojenie: 9308422000/5800 SK40 5800 0000 0093 0642 2008 PKBA Košice IČ: 35540419 DIČ: 2021623967 IČDPH: SK2021623967 IEL: 6222291		<b>Variabilný symbol:</b> 35540419 <b>Konštantný symbol:</b> 110074 <b>Číslo objednávky:</b> 0308	
<b>Príjemca:</b> ZŠ Park Angelinum Park Angelinum 8 040 01 Košice			
<b>Dátum splatnosti:</b> 22.03.11 <b>Forma úhrady:</b> prevádznym príkazom <b>Dátum vystavenia:</b> 26.02.11 <b>Dátum dopania:</b> 29.02.11 <b>Spôsob dopravy:</b> Doprava odberateľom <b>Dodacia podmienka:</b> <b>Výstavil:</b> Iveta Pekárová		<b>Odberateľ:</b> ZŠ Park Angelinum Park Angelinum 8 040 01 Košice IČ: 35540478 DIČ: 2021607500	
<b>Miesto určenia:</b> ZŠ Park Angelinum Park Angelinum 8 040 01 Košice			

V zmysle zmluvy Vám fakturujeme za vykonané práce vo Vašom školskom zariadení podľa priloženého súpisu vykonaných prác

Názov	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	Celkom
	7,5000	16,000		120,00	0,00	20%	24,00	144,00

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	120,00	20%	24,00	144,00
Úhradené:				0,00
<b>K úhrade v €:</b>				<b>144,00</b>
Konverzný kurz: 30,1260, čiastka v Sk: 4 338,14				

Mar. 25. 3. 2011  
n1



2013-2014 5 dní 2/1017

**Faktúra č. 201113**

ŠJ pri ZÁKLADNEJ ŠKOLE  
JUHOSLOVANSKÁ 2 ✓  
KOŠICE  
T/F : 055/ 63 60 422

36/2017K OFP

Banka: VÚB a.s. KOŠICE  
Čisl.účtu 27-37337-512/0200 ✓  
IČO: 355 408 26  
DIČ: 2021607445

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
PARK ANGELINUM, KOŠICE

1-03-2011

Dátum splatnosti: 25.03.2011  
Forma úhrady PP  
Dátum vystavenia: 10.03.2011  
Miesto určenia: KOŠICE

Základná škola  
Park Angelinum  
KOŠICE  
040 01

Fakturuje Vám réžiu za stravníkov-žiakov ZÁKLADNEJ ŠKOLY

	Počet	Réžia	€
Prevádzka	vydaných jedál	za vyd.jed.	Cena spolu:
ZŠ	609	0,90	548,10
Spolu:	609	0,90	548,10

Fakturuje Vám stravovanie detí za mesiac: február 2011  
vo výške: **548,10 €** ✓

Slovom: Päťstoštyridsaťosem € 10 centov

Vedúca ŠJ: Chomjaková Viera



• T-Mobile •

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava  
 Slovenská republika tel./12145 (pauza 90s)  
 IČO 45763108, IČ DPH SK 2020310820, IČK 200037500  
 Slovenská telekomunikácie, divízia, s.r.o. Bratislava, IČO 45763108  
 Slovenská republika tel./12145 (pauza 90s), IČO 45763108  
 IČK 200037500, IČK 200037500, IČK 200037500

Telefónne číslo 0910 897649  
 Dátum vykonania služby 09.03.2011  
 Dátum dodania služby 07.03.2011  
 DÁTUM SPLATNOSTI 25.03.2011  
 Číslo účtu YSB 162125-0281920  
 Číslo účtu Tabuľka 26210232111100  
 Číslo účtu Slovenská operácia 3021734610000  
 VARIABILNÝ SYMBOLO 7102 31542  
 SUMA NA ÚHRADU 19,31 €

Príloha: zoznam služieb, ktoré boli poskytnuté počas obdobia

IČO  
 IČ DPH

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

Vaša faktúra

1.91885831  
 Základná škola  
 Alica Bodnárová  
 Park Angelinum 1122/8  
 040 01 Košice - Staré Mesto  
 35540478

T-Mobile Club Profesional - body

Faktúra za obdobie 08.02.2011 - 07.03.2011

	Sadzba DPH (%)	Suma bez DPH (€)
Mesačné poplatky	20	2,2500
Hlasové služby	20	2,5884
Nehlasové služby	0	1,2720
Suma bez DPH 20%		6,0904
DPH 20%		3,22
<b>CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH</b>		<b>€ 19,31</b>

Ďakujeme, že využívate naše služby.

16.3.2011

VYPERFORAČI PRELOŽIT A ODELI (T)

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET

PODACI ÚSTON

Platba (na ak postu)

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET

1 9 3 1 0 0 3 6

2 0 0 0 4 1 1 1 0 8

8 1 3 0 0 3 0 8 7 1 0 2 1 3 1 5 4 2

Devätnásť

31

Slovak Telekom, a.s.,  
 Karadžičova 10  
 825 13 Bratislava

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

Základná škola  
 Alica Bodnárová  
 Park Angelinum 1122/8







FAKTÚRA			22/2011																										
<b>Ján ČURILLA - ALARMTEL</b>  Rovná 281 067 32 okr. Humenné SR IČO: 41583281 DIČ: 1000473554 IČ DPH: SK1030473554  Účet: 462761488/0900  Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. Pobočka Humenné  Zápisky v konštrukcii nájemníka (B) v Humennom telef: 710-1443 GSM: 0903 185 386 / 004 155 103 alarmtel@alarmtel.sk, www.alarmtel.sk			Obchodná Spôsob úhrady: <b>Provodný príkaz</b> Venebný symbol: 222011 Konštantný symbol: 0300  Korespondenčná adresa:  <b>Základná škola</b>  <b>Park Angelinum B</b> <b>042 15 Košice</b> <b>SR</b>  Odberateľ: <b>Základná škola</b> IČO: 30940475 Park Angelinum B DIČ: 2021507830 042 15 Košice IČ DPH:																										
Dátum vynikavosti <b>16. 3. 2011</b>	Dátum doručenia tovaru / služby <b>15. 3. 2011</b>	Spätosť najneskôr do <b>23. 3. 2011</b>																											
Faktúrujem Vám za dodanie a montáž systému elektrickej zabezpečovacej signalizácie (EZS): Chránený objekt: Školská jedáleň a kuchyňa - ZŠ Park Angelinum B, KE																													
Názov / popis	Množstvo	M.	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH																								
EZS-technika a materiál Dodanie a montáž techniky EZS	1	JV	1 132,00	20%	1 132,00																								
EZS-kabeláž Dodanie kábelových nosičov kábel EZS, kábelový nosič kábel EZS	1	JV	355,00	20%	355,00																								
EZS-akumulácia Pásová akumulácia EZS, obojsmerná, napájanie z záložného zdroja	1	JV	95,00	20%	95,00																								
Celková suma bez DPH >>>					1 582,00																								
Vyrobil:	Pracoval:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rekapitulácia</th> <th>Bez DPH</th> <th>DPH</th> <th>Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Odstavené od DPH</td> <td>0,00</td> <td>-</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkom s 20% DPH</td> <td>1 582,00</td> <td>315,40</td> <td>1 898,40</td> </tr> <tr> <td>Celková suma</td> <td>1 582,00</td> <td>315,40</td> <td>1 898,40</td> </tr> <tr> <td>Uhradené zálohám</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Zostáva uhradiť</td> <td>1 582,00</td> <td>315,40</td> <td>1 898,40</td> </tr> </tbody> </table>				Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu	Odstavené od DPH	0,00	-	0,00	Celkom s 20% DPH	1 582,00	315,40	1 898,40	Celková suma	1 582,00	315,40	1 898,40	Uhradené zálohám	0,00	0,00	0,00	Zostáva uhradiť	1 582,00	315,40	1 898,40
Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu																										
Odstavené od DPH	0,00	-	0,00																										
Celkom s 20% DPH	1 582,00	315,40	1 898,40																										
Celková suma	1 582,00	315,40	1 898,40																										
Uhradené zálohám	0,00	0,00	0,00																										
Zostáva uhradiť	1 582,00	315,40	1 898,40																										
Autogramátor		K úhrade: <b>1 898,40 EUR</b> Zákazníkovi poskytnutý v rámci DPH + 20%																											
Otvoril: <b>PLS</b> - 03.03.2011 03.03.2011		57 191,20 Sk																											

Mr. A. S. Kováčik





# FAKTÚRA číslo FA-0111957

Odborný registri: Kešice Oddiel: Sro. Voľba: 13585



Dátacom s.r.o.		IČO:	35212466	IČ DPH:	SK2520052550
Tuzovská 37		Stla:	Dátacom s.r.o. Hlavná 30, Košice	DIC:	2020052550
04001 Košice		Tel:	055/798 3110	Fax:	055/798 3113
		Banka:	VUB EUR	E-mail:	dacom@dacom.sk
		Účet:	2776359853/0200	Výs:	0111957
				K.s:	0066

Datum vystavenia: 16. 3. 2011  
 Datum dodania: 16. 3. 2011  
 Spätnosť: 30. 3. 2011  
 Doprava: 7. Osobne na predajni  
 Vytvoril: Ing. Stefan Antolik  
 Fakturovat: a DPH  
 Objednávka č.: DB11088512 (zupa TC NIK)  
 Deserová kategória: Dealer B  
 Spôsob platby: 2. Príkazom (úhrada fakturovanej sumy na bankový účet)

Odberteľ: (40397)  
**ZS Park Angelinum**  
**Park Angelinum B**  
**04215 Kosice**

IČO: 33540475  
 Tel:   
 E-mail:



Kód	Název produktu	Podst	Cena jed.	DPH %	Základ	DPH	Celkom
025136	Panel panel (3x3m) LIT, 10m	2	25.37	20	50.74	10.15	60.89
025137	Panel panel (3x3m) LIT, 10m	4	155.29	20	621.16	124.23	745.39
025138	Panel panel (3x3m) LIT, 10m	85	0.83	20	68.55	13.71	82.26
025139	Panel panel (3x3m) LIT, 10m	2	4.38	20	8.76	1.75	10.51
025140	Panel panel (3x3m) LIT, 10m	2	78.54	20	157.08	31.42	188.50

Celková hodnota faktúry v EUR: 1 075.43  
 (Kontingent kurz: 1 EUR = 30.1399 SKK)  
 Celková hodnota faktúry v EUR: 1 075.43  
 Už zaplatené: 0.00  
 Celkom k úhrade: 1 075.43

DPH%	Základ	DPH (20%)	Celkom
20%	896.19	179.24	1 075.43

Vykaz:



Za odberateľa prevzal:



© 2011 Dátacom s.r.o. Vše

17.3.2011