

S L N

Hmolná
máda

FAKTÚRA č.
(Daňový doklad)

BSP211064

Dodávateľ

Obchodný názov:

Balázs školské pomôcky, s.r.o.

Sídlo: U. gen. Klapku 45, 945 01 Komárno

Dátum zdaniteľného plnenia

16.5.2011

IČO: 36 841 960

Daňové registračné číslo: SK2022457371

Dátum vystavenia:

16.5.2011

Príloha

Dátum splatnosti:

30.5.2011

Príloha

Príloha

Forma úhrady

bankovým prevodom

Základná škola
Park Angelinum 8

Banka dodávateľa

Tatra Banka

Číslo účtu

2628847943/1100

Košice
045 15

Objednávka číslo

11/000736

Dodací list číslo

IČO:

35540478

Daňové registračné číslo

číslo	popis	množstvo	jednotka	cenov. základ	DPH	celkom
1	Počtové schody do 20	20	ks	14,469	17,36	14,47
2	Rovnoramenný trojuholník, 60 cm	20	ks	10,468	12,56	10,47
3	Učiteľská demonstračná váha, 48 cm	20	sada	30,555	36,67	30,56
4	Kalkulačka na zlomky	20	ks	16,126	19,35	16,13
5	Elektrický okruh - žiacka stavebnicová sada	20	sada	23,611	28,33	23,61
6	Navigačný prístroj, priemer 45 mm	20	ks	3,193	3,83	3,19
7	Fyzika - mechanika	20	ks	72,750	87,30	72,75
8	Biológia - Ľudské telo a jeho funkcie	20	ks	72,750	87,30	72,75
9	Fixka na bielu tabuľu - modrá	20	ks	1,609	1,93	1,61
10	Popisovače na bielu tabuľu - 4ks	20	sada	4,033	4,84	4,03
10	USB kľúč - darček	20	ks	0,000	0,00	0,00
Daň z pridanej hodnoty				20%	53,44	
Celkom bez DPH						267,15
Celková suma				EUR		320,60

Faktúru
vystavil:

Dubányová

Podpis
a
pečiatka

Poznámka: Výsledná suma je so zľavou 3%

ml. 14.5.2011

CORA - združenie fyzických osôb

FAKTÚRA č.110500003

Dodávateľ:

CORA Ing. Jozef Šifra
Traktorová 1
058 01 Poprad 1IČO: 14280205
DIČ: 1020725926
IČ DPH: SK1020725926
Telefón: +421 52 7724339
Fax: +421 52 7724339
E-mail: poprad@cora-gastro.sk
www.cora-gastro.sk

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM č. 8 042 15 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podacie č.: 11-05-2011	Regis. značka: 08-LU
Podpis:	Výkres:

Variabilný symbol:

110500003

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.: KZ110411ss1

zo dňa: 12.04.2011

Odberateľ:

IČO:

35540478

IČ DPH (DIČ):

Základná škola
Park Angelinum č. 8
042 15 Košice

85/2011

Číslo účtu:

1372341054 0200

Forma úhrady:

prikazom

Dátum vyhotovenia:

11.05.2011

Dátum splatnosti:

11.06.2011

Dátum dodania:

11.05.2011

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Cena %DPH EUR Celkom

Fakturuje Vám tovar podľa priloženého dodacieho listu DL110500003 v sume

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
26 636,43	20%	5 327,28	31 963,71

Sučet

26 636,43 5 327,28 31 963,71

CELKOM K ÚHRADE (v EUR)

31 963,71

Tento doklad slúži zároveň ako dodací list tovaru.

Vystavil: Ing. Šifra

Ch

Ing. Jozef Šifra CORA
prevádzka Traktorová 1, 058 01 Poprad
IČO: 14280205 DIČ: 1020725926

Živnostenský register Poprad: 706-4087

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Rekapitulácia:

0,00	0%		0,00
0,00	10%		0,00
26 636,43	20%	5 327,28	

Prevzal:

J. Šifra

Pečiatka:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM č. 8
042 15 KOŠICE

Dodávateľ: TOP FIGURA, s.r.o. Krivá 25, 040 01 Košice IČO: 36 811 157 DIČ: 2022414988 IČ DPH: SK2022414988		FAKTÚRA č. 11000015						
Prevádzka: City wellness Krivá 25, 040 01 Košice www.cw-kosice.sk Tel.: 0915507222		Odberateľ: ZŠ Park Angelinum 8 042 15 Košice IČO: 35540478 DIČ: 2021607500						
Spôsob platby: platobný príkaz Bank. spojenie: 4005270390/7500 IBAN: SK17 7500 0000 0040 0527 0390 Var. Symbol: 11000015		ČSOB						
Doklad vyhotovil: Adriana Kišová Tel.: 0907/948 561 Objednávka: zo dňa 13.5.2011		Dátum dodania: 16.05.2011 Dátum vyhotovenia: 16.05.2011 Dátum splatnosti: 30.05.2011						
<p>Faktúrujeme Vám na základe objednávky, ktorou ste si u nás objednali komplexné regeneračné a rekondičné služby v chránenej dielni na Krivej ulici č.25 v Košiciach ako náhradné plnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím podľa 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov za rok 2011 v hodnote:</p> <table> <tr> <td>Cena bez DPH:</td> <td>675,00 €</td> </tr> <tr> <td>DPH 20%:</td> <td>135,00 €</td> </tr> <tr> <td>Cena s DPH:</td> <td>810,00 €</td> </tr> </table> <p>Za TOP FIGURA, s.r.o.: Ing. Daniela Muchová</p>			Cena bez DPH:	675,00 €	DPH 20%:	135,00 €	Cena s DPH:	810,00 €
Cena bez DPH:	675,00 €							
DPH 20%:	135,00 €							
Cena s DPH:	810,00 €							

FAKTÚRA č.: 2/2011
(daňový doklad)

Dátum vystavenia faktúry 28.5.2011

Dátum splatnosti 31.5.2011

Dátum zdaniteľného plnenia

Forma úhrady prevodným príkazom

Obyednávk. číslo

Dodací list číslo 2

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

8/5/2011

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

Fakturujeme Vám príspevok na stravnom za zamestnancov za mesiac

Máj 2011

Nie sme platcom DPH

Faktúru vystavila: Horváthová

Podpis a pečiatka

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

Celková fakturovaná cena

105,28

30 402060 Design o Ševt Plynárenská 6, P.O.Box 179, 830 00 Bratislava 3 odbyt tel: 02/53 41 61 78-9, fax: 02/53 41 61 80

ah. 27.5. 2011

Predávajúci



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50 • 042 48 Košice
 Zapsaná 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: SK32 5600 0000 0042 3247 6006 SWIFT: KOMASK2X
 CSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX



KE

Podané dňa 25.5.2011

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2114696847 ✓
 (variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Kupujúci - Obchodné meno:

Základná škola
 Park Angelinum 8
 040 01 Košice
 IČO: 35540478 DIČ: 2021607500
 IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	25.05.2011	Dátum odoslania	25.05.2011
Dátum splatnosti do	13.06.2011	Dátum dodania tovaru, služby	20.05.2011
Konštantný symbol	0308	Spôsob úhrady	Bankový prevod
Číslo zmluvného účtu	4390003298	Vaše zákaznicke číslo	2000007292
Číslo právnej zmluvy	01/73/2002		

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						
04.02.2011-20.05.2011	Vodné	2947352	4.683	5.427	744,000	0,0000	0,00
	Fakturované vodné				744,000	1,2415	923,68
	Stočné	2947352	4.683	5.427	744,000	0,0000	0,00
	Fakturované stočné				744,000	0,8326	619,45
	Fakturované zrážkové vody				289,330	0,8326	240,90
Základ dane za faktúru: Základ dane		Sadzba DPH	DPH		Suma s DPH		
1.784,03 EUR		20 %	356,81 EUR		2.140,84 EUR		
SUMA CELKOM K ÚHRADE					2.140,84 EUR		
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK		SUMA CELKOM K ÚHRADE VSKK				64.494,95 SKK	

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

ml. 27.5.2011

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 8, 042 15 KOŠICE
POŠTOVÝA
Podacie č.: 27.05.2011

FAKTURA č. 6 / 2011
(daňový doklad)

Dodávateľ

Štefan UHLÁR
Gerlachovská 29,
Košice 040 01
IČO 40257673 DIČ 1024144693
Peň.ústav: Tatrabanka č.úctu: 2625711741/1100

Dátum vystavenia faktúry 27.05.2011

Dátum splatnosti 7.06.2011

Dátum odovzdania služby 23.05.2011

Forna úhrady

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Konštantný symbol

Odberteľ

Základná škola
Park Angelinum 8
042 15 Košice

87/
2011

Fakturujem Vám za práce prevedené na vypracovaní vyradovacích protokolov
pre elektrické 3-fázové spotrebiče podľa dodanej prílohy v počte
7 ks.

Celkom suma za vykonané práce
8.-euro za spotrebič / podľa dohody/
Celkom suma:

56.-eur

Nie som platcom DPH

Faktúru vystavil

UHLÁR Štefan
Gerlachovská 29
KOŠICE 040 02

Podpis a pečiatka

Celková cena bez DPH

Celková DPH

Celková fakturovaná suma 56.-eur

Original

FAKTÚRA

Dodávateľ
DIČ : 2020053244
M+M Potraviny, s.r.o.
Trieda KVP č. 4
040 11 Košice

IČ DPH : SK2020053244
IČO : 36203114
Základná škola
Park Angelinum 8, 042 19 Košice

Faktúra
Číslo 20110383
Číslo pôvod. faktúry 02
Skladisko
Zerázka
Konšt. symbol 308
HZ-obj. číslo
Odberať

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa a.s.
Účet číslo/Kód: 443144660/0900
IBAN:
SWIFT:
OR OS Košice 1, zn. Sro, vč. č. 12108/V

Prijemca
Konečný prijemca
Spôsob dopravy
Organizačná jednotka vyskladnenia
Miesto určenia

Základná škola
Park Angelinum 8
040 01 Košice

IČO: 35540478
DIČ: 2021607500
IČDPH:
Peňažný ústav: 498399-003/5600

Dátum splatnosti 03.06.2011
Dátum vzniku daň. povinn. 19.05.2011
Dátum odosl. faktúry 24.05.2011
Dátum vyhotovenia 24.05.2011
Forma úhrady prev. prík.

30-05-2011

88/100

Fakturuje Vám

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
prenájom priestorov a audiovizuálnej techniky na deň 19.5.2011	20		1.000	340.410	340.41 408.49

SPOLU BEZ DANE

340.41

SPOLU VRÁTANE DANE

408.49

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	340.41	68.08	408.49
Spolu za doklad	340.41	68.08	408.49

SUMA NA ÚHRADU [EUR]

408.49

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK]

12306.17

Tlf: 055/7899857

M+M Potraviny, s.r.o.

Vyhotovil: Korečková Jarmila

Trieda KVP č. 4

Počet príloh: 0

040 11 Košice

(C) SOFTIP BB



19.5.2011