

<b>FAKTÚRA</b>		<b>ÚDAJE ODBERATEĽA</b>		<b>FAKTÚRA ČÍSLO:</b> Z11438660	
 <b>Verlag Dashofer</b> vydavateľstvo, s.r.o. Železničarska 13 814 99 Bratislava	Tel: 02/33005555	Vaše zákaznické číslo (používajte pri kontakte s vydavateľstvom) 1371544		<b>VARIABILNÝ SYMBOL</b> 11438660	
	Fax: 02/33005550			<b>DÁTUM VYSTAVENIA</b> 18.03.11	
	IČO: 35730129			<b>DÁTUM SPLATNOSTI:</b> 06.04.11	
	IČ DPH: SK2020251101				
	Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s.	ABO číslo: CT591305			
Účet: 1003625000/1111	IČO: 35540478				
Obchodný register: Ods. Sro. v. 32912/8	IČ DPH:				

ZÁKLADNÁ ŠKOLA	
PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DOŠLO SRÁ	
Príloha č. 29-03-2011	Príloha číslo:
Príloha:	Príloha:

Základná škola  
pani Alžbeta Pappová  
Park Angelinum 8  
040 01 KOŠICE 1

4/4/2011

Predmet dodávky	Množstvo	Jednotková cena	Zlava	Cena celkom
Praktický sprievodca účtovníctvom pre ROPO a neziskové organizácie Základné dielo	1	139,00	0,00	139,00
Balné+manipulácia 2011	1	8,30	0,00	8,30

Spolu bez DPH 147,30

**Spolu k úhrade EUR 176,76**

*Miner...*

Pečiatka a podpis dodávateľa



ukr. 29.3.2011 R



Zmluvný účet číslo: 6300053148

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:  
7153754874

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

**Dodávateľ:**

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000  
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo  
vložky: 2749/B

IČO: 35815256  
DIČ: 2020259802  
IČ DPH skupiny: SK7020000372  
Číslo účtu: 1001018151/0200  
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.  
Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem  
Konštantný symbol: 0308  
Druh dodávky: Zemný plyn

**Odberateľ:**

Pisomný kontakt: Základná škola  
Park Angelinum 8  
040 01 Košice 1  
Platiteľ: Základná škola  
Park Angelinum 8  
040 01 Košice - Staré Mesto  
IČO: 35540478  
DIČ:  
IČ DPH:  
Bankové spojenie: 0498391001/5600

Fakturačné obdobie: 01.04.2011 - 30.04.2011

Dátum dodania: 01.04.2011  
Faktúra vyhotovená dňa: 01.04.2011  
Odoslaná dňa: 01.04.2011  
Splatná dňa: 15.04.2011

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100052633	3100041510	Park Angelinum 8, 040 01 Košice - Staré Mesto	2 568

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100052633	2,568	1,32	3,39

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100052633	129,17	20%	25,83	155,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	129,17	20%	25,83	155,00
Na úhradu				155,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,03610000	0,02450000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,03560000	0,01090000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,03540000	0,00940000	0,00110000
M4	2,06000000	20,49000000	0,00000000	0,03530000	0,00690000	0,00110000

Mr. 8.7.2011

Adresa pre písomný styk: Lokality 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

BIF402

Dodávateľ: IČO 31730671

LIVONEC, s.r.o.

so sídlom Hraničná 13, Poprad

OZ Košice, Krivá 18

040 01 Košice

Obchodný register Okresného súdu Prešov

oddiel Sro, vložka č. 3170/P

DIČ 2020515266

IČ DPH SK2020515266

Peňažný ústav: VÚB, a.s.

Číslo účtá kód: 2921747562 / 0200

IBAN/SWIFT: SK3002000000002921747562

Stredisko: M5 Zákazka: 0

Pôvod.č obj. Mandátna zmluva 138

Objednané dňa:

Dodací list č.:

Forma úhrady: p.p.

Spôsob dopravy

FAKTÚRA č. 11050410

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:

Základná škola

IČO: 35540478

Park Angeliunum 8  
042 15 Košice

Tel.:

DIČ: 2021607500

IČ DPH

Dátum splatnosti: 14.04.2011

Dátum vyhotovenia: 31.03.2011

Daňová povinnosť: 31.03.2011

Dátum dodania:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava	Celkom bez DPH
Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 1.štvrtrok 2011		1,000	99,58	20%		99,58

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	99,58	19,92	119,50
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
Osiobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Súčet	99,58	19,92	119,50
Celkom k úhrade EUR			119,50

LIVONEC s.r.o.  
Krivá 18, KOŠICE  
Tel: 0556223920  
IČO: 31730671, IČ DPH: SK2020515266

Vystavil: Ing. Bednár František

E-mail: kosice@livonec.sk

Telefón: 0556223920, 0905404472

Fax: 0556223920

## Faktúra č. 201113

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

Banka: VUB a.s. KOŠICE  
Čisl.úctu 27-37337-512/0200  
IČO: 355 408 26  
DIČ: 2021607445

5/1/2011

Dátum vystavenia: 01.04.2011  
Forma úhrady PP  
Dátum splatnosti: 14.04.2011  
Miesto určenia: KOŠICE

Základná škola  
Park Angelinum  
KOŠICE  
040 01

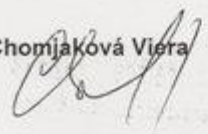
Fakturujeme Vám réžiu za stravníkov-žiakov ZÁKLADNEJ ŠKOLY

	Počet	Réžia	€
Prevádzka	vydaných jedál	za vyd.jed.	Cena spolu:
ZŠ	2 478	0,90	2 230,20
Spolu:	2 478	0,90	2 230,20

Fakturujeme Vám réžiu za mesiac: marec 2011  
vo výške: 2 230,20 €

Slovom: Dvetisícdivestotridsať € 20 centov

Vedúca ŠJ: Chomjaková Viera



ml. f. 11. 2011 R



ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 2, 040 15 KOŠICE	
DÁTUM DRA	
Podľa z:	17-04-2011
Prílohy:	Výber:

52/2011

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

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

## FAKTÚRA

Číslo faktúry: 42/4/2011


ZŠ Park Angelinum  
040 01 Košice

Dátum splatnosti: 15.4.2011  
Forma úhrady: PP  
Dátum vystavenia: 5.4.2011

**Fakturujeme Vám réžiu za mesiac marec 2011  
v celkovej hodnote 216,90 EUR.**

241 x 0,90 = 216,90

Vystavil:  
Pečiatka a podpis:

  
Školská jedáleň pri ZŠ  
Janigova ul.  
KOŠICE

Počet príloh:

**Celkom k úhrade: 216,90 EUR**

10.4.2011