

**Proformafaktúra - nie je daňový doklad**

<b>Dodávateľ</b> <b>ŠEVT a.s.</b> <b>Cementárska 16</b> <b>974 72 BANSKÁ BYSTRICA</b>  <b>ŠEVT a.s., Plynárska 6,821 09, Bratislava</b> <b>IČO: 31331131</b> <b>Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vč. číslo: 464/B</b> <b>IČ DPH: SK2020295860      DIČ: 2020295860</b>  <b>Telefón</b> 048/414 5758, 2535, 8834 <b>Fax</b> 048/414 5758, 2535, 8834 <b>E-mail</b> vobb@sevt.sk <b>Č. účtu</b> 602202523 / 7500 <b>Banka</b> Československá Obchodná Banka		<b>Číslo dokladu</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">         PATRICA A 1112200124 A KOŠICE          EXPOS DINA          Podanie E: 12-01-2011      Reg. číslo: DE LU       </div> <b>Číslo dodacieho listu</b> <b>Číslo objednávky</b>  <b>Odberateľ</b> <b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b> <b>PARK ANGELINUM 8</b> <b>042 15 KOŠICE</b>  <b>IČO:35540478    IČ DPH:35540478/</b> <b>DIČ:</b>	
<b>Prijemca</b>		<b>Číslo partnera</b> MA35540478 <div style="text-align: right; font-size: 1.5em; margin-top: 10px;">1/2011</div>	
<b>Spôsob prepravy</b>		<b>Dodacie a platobné podmienky</b>  <b>Forma úhrady</b> <b>Deň vystavenia faktúry</b>  <b>Dátum splatnosti</b>	
<b>Skládové číslo</b> 49 383 2		<b>Názov tovaru</b> List - bianko - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním	
		<b>Množstvo</b> 1 600 Ks	<b>Cena/jedn.</b> 0,0697
		<b>Spolu pred zaokrúhlením</b> Poštovné	<b>Spolu DPH %</b> 111,5200 20 8,00 €
		<b>Spolu s DPH</b> 133,82 €	
<b>Poznámka:</b> Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov. <b>Upozornenie:</b> Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.			
<b>Rekapitulácia</b>  <div style="text-align: right;"> <b>Cena celkom</b>                      143,42 €         </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: right; margin-top: 10px;"> <b>Celkom k úhrade</b>                      143,42 EUR         </div> <div style="text-align: right; margin-top: 5px;">         (konverzný kurz : 30,1260      4 320,67 Sk)       </div>			
Doklad vystavil : Knieťková Katarína SRS® 2006			

Mr. 13.1.11



Zmluvný účet číslo: 6300053148

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:  
7221927729  
(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: 35815258  
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  
35540478  
IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:  
Bankové spojenie: 0498391001/5600

Fakturačné obdobie: 01.01.2011 - 31.01.2011

Dátum dodania: 01.01.2011  
Faktúra vyhotovená dňa: 01.01.2011  
Odoslaná dňa: 01.01.2011  
Splatná dňa: 17.01.2011

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100052633	3100041510	Park Angelinum 8, 040 01 Košice - Staré Mesto	5 136

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100052633	5,136	1,32	6,78

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100052633	258,33	20%	51,67	310,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	258,33	20%	51,67	310,00
Na úhradu				310,00

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

pr. 13.1.2011



**Odberateľ**  
Základná škola Park Angelinum č.8  
Park Angelinum 8  
040 01 Košice  
IČO: 35540478 IČ DPH:

## FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

POSLOD DŇA  
Podľa L: 12-01-2011  
Príloha: 12-01-2011  
Príloha: 12-01-2011  
Príloha: 12-01-2011

Korešpondenčná adresa

2220110011 /a

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

Vaše zákaznícke číslo: 5100133950

Obdobie: 01.01.2010 - 31.12.2010

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina	11 765,83	19	2 235,51	14 001,34
Vystavené faktúry za opakované plnenie	-11 731,12	19	-2 228,88	-13 960,00
<b>Vyúčtovanie</b>	<b>34,71</b>		<b>6,63</b>	<b>41,34</b>

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Prí úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2220110011
Poradové číslo faktúry	7254053940
Dátum splatnosti do	26.01.2011
Dátum dodania tovaru (služby)	31.12.2010
Dátum vyhotovenia	05.01.2011
Konštantný symbol	0008
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR

Fakturované celkom	14 001,34
Zaplatené predp. platby	-13 958,34

**K ÚHRADE 43,00**  
1 295,42 SKK

Rozpis predbežných platieb pre všetky odberné miesta na nasledujúce obdobie

Splatnosť	08.02.2011	09.05.2011	08.08.2011	08.11.2011						
EUR	3 530,00	3 530,00	3 530,00	3 530,00						
SKK	106344,78	106344,78	106344,78	106344,78						

### Upozornenie pre odberateľa:

- Faktúra za elektrinu je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VSE a.s.
- Cena za dodávku elektriny zahŕňa v zmysle rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví náklady na nákup elektriny vrátane nákladov na odchýlky, náklady na dodávku elektriny, tarify za distribúciu elektriny vrátane ceny za prístup do prenosovej sústavy, prenos elektriny vrátane strát pri prenose, straty elektriny pri distribúcii, tarify za prevádzkovanie systému a tarify za systémové služby.
- V prípade vyúčtovania úroku z omeškania, zaslania zmluvnej pokuty, alebo poskytnutia služby bude Vaša nasledujúca platba započítaná v tomto poradí:
  1. neuhradené úroky z omeškania,
  2. neuhradené zmluvné pokuty,
  3. neuhradené Poplatky,
  4. vyúčtovacia faktúra,
  5. zálohová platba.

Zoznam neuhradených úrokov z omeškania, zmluvných pokút a Poplatkov tvorí prílohu faktúry.

*Mgr. Juraj Drahošský*  
vedúci úseku Služby pre zákazníkov  
Východoslovenská energetika a.s.

*13.1.11*

Linka VSE 0850 123 333 24h Poradňa služby VSE 0800 123 332

Dodávateľ:  
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 90 Košice  
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel 5a, vložka 1203/V  
IČO: 36 211 222 DIČ: 2020062319 IČ DPH: SK2020062319

Bankové spojenie: VOĽKSBANK Slovensko a.s.  
IBAN: SK06 3100 0000 0043 0009 9416  
BIC: LUSASXXX  
CUCU: 4350099416/3100

Strana 1 z 3

Tlačový doklad: 1 180 314 232

info@vse.sk  
www.vse.sk

**RWEGROUP**

**Údaje potrebné na úhradu faktúry:**

**SUMA NA ÚHRADU:** 38,91 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 17.01.2011  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 0721880389

**Fakturačné údaje:**

**Dátum dodania služby:** 31.12.2010  
**Dátum vyhotovenia:** 03.01.2011  
**Číslo faktúry:** 0721880389  
**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



**Užitočné informácie**

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

☎ Slovak Telekom, a.s., Centrum služieb zákazníkom, Poľtová 1, 010 06 Žilina.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.t-com.sk/vzorfaktury](http://www.t-com.sk/vzorfaktury)

Hovory označené \*\* boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

☐ Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach [www.t-com.sk](http://www.t-com.sk).

**Prehľad Vašich poplatkov:**

Strana: 1/1

**Hlasové služby - telefónne číslo 055/6335430**

**Pravidelné poplatky**

Biano Slovensko

**Poplatky za volania**

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.01.2011 - 31.01.2011	1	29,84 €	29,84 €
Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile **	3	0:03:46	0,7405 €
Volania na Orange	3	0:03:00	0,5874 €
Volania na O2	3	0:08:26	0,5321 €
Volania na 0800	4	0:19:01	0,0000 €
Poruchy	1	0:03:28	0,0000 €
Informačné služby	2		1,0000 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>			<b>2,86 €</b>

**Hlasové služby - telefónne číslo 055/6335430 spolu**

32,70 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	19 %	32,70	6,21 €

**Celková suma na úhradu:**

**38,91 €**

Ďakujeme.

*13.1.11*



## Vaša faktúra za 01.12.2010 - 31.12.2010

Spisak Telekom, a.s., Karađozova 10, 625 13 Brestova, Otkodni register ujedini pri Okr. sude Brestova I, ođd. Sa. volka t. 2081/B, ICO: 35 763 469  
 OđC: 2020/273860, iC OPH: SK 2020/273850, Tara banka, a.s., OđC: ođb. 2026740760/1100 IBAN: SK26 1100 0000 0026 2874 0760, BIC: TATRSK21

Udaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU:	22,85 €
-----------------	---------

DÁTUM SPLATNOSTI: 17.01.2011

VARIABILNÝ SYMBOL: 9721856709

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

Číslo účtu VUB: 2314093958/0200

Číslo účtu Tatra banky: 2628740740/1100

Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Fakturačné údaje

Datum dodania služby: 31.12.2010

Dátum vyhotovenia: 03.01.2011

Číslo faktury: 9721856709

ICQ: 35540478

Vaše identifikacijske podatke

Adresa: Základná škola, Park Angelinum 8


040 01 Košice 1

Page 24

3. Park Angelinum 8  
0.000416

1020068201

### Užitočné informácie

 Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

 Slovak Telekom, a. s., Centrum služieb zákazníkom,  
Poľtová 1, 010 08 Žilina

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

[www.t-com.sk/vzorlaktury](http://www.t-com.sk/vzorlaktury)

Hovory označené\*\* boli ukončené v mobilnej sieti  
Slovak Telekom, a.s.

☐ Vážení zákazníci, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach [www.t-com.sk](http://www.t-com.sk).

Prehľad Vašich poplatkov:

Hlasové služby - telefonné číslo 055/6336829

#### Jednorázové poplatky

Zobrazenie čísla voľajúceho užívateľ

## Pravidelné poplatky

Převodem číselového telefonů:

Blazis Slovensko združený

### Prenájom šnúrového telefónu

### Poplatky za volání

Hlasové služby - telefonné číslo 055/6336829 spolu

<b>DPH</b>	<b>Sadzba DPH</b>	<b>Základ dane</b>	<b>DPH</b>
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	19 %	19,20	3,65 €

Celková suma na úhradu:

Đaković me,

22,85 €

ms. B. 1. 19

6/2011

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 6, 0-2 15 KOŠICE	
Podanie č.: 1.1-01-2011	Reg. číslo:
	ŽELU:
Prílohy:	Výdavky:

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: 1/1/2011

Dátum splatnosti 20.1.2011  
Forma úhrady: PP  
Dátum vystavenia: 10.11.2011

ZŠ Park Angelinum  
Košice  
040 23

**Fakturujeme Vám réžiu za mesiac december 2010  
v celkovej hodnote 176,40 EUR.**

196 x 0,90 = 176,40 EUR

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

Počet príloh:

**Celkom k úhrade: 176,40 EUR**

*13.1.11* *[Signature]*

**T-Mobile**

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
PARK ANGELINUM 1122/8, 040 01 KOŠICE  
VAŠA FAKTÚRA  
13-01-2011  
Účastník

Vaša faktúra

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava.  
Slovenská republika tel.: 12345 (0903 903 903)  
IČO: 35763 468, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893  
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel S, vložka 140/2009  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100  
(IBAN/SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

1.91085831  
Základná škola  
Alica Bodnárová  
Park Angelinum 1122/8  
040 01 Košice - Staré Mesto  
35540478

Telefónne číslo 0910 897649  
Dátum vyhotovenia faktúry 08.01.2011  
Dátum dodania služby 07.01.2011  
DÁTUM SPLATNOSTI 25.01.2011  
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200  
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100  
Číslo účtu Slovenská sporiteľňa 0631773464/0900  
VARIABILNÝ SYMBOL 7100016938  
SUMA NA ÚHRADU 73,81 €

IČO  
IČ DPH

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

Prílohou uvádza variabilný symbol ako správu, identifikáciu Vašej platby.

T-Mobile Club - body:

0

Faktúra za obdobie 08.12.2010 - 07.01.2011

	Sadzba DPH (%)	Suma bez DPH (€)
Mesačné poplatky	20	12,2500
Hlasové služby	20	48,6756
Nehlasové služby	20	0,5880
Suma bez DPH 20%		61,5136
DPH 20%		12,30
<b>CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH</b>		<b>€ 73,81</b>

Ďakujeme, že využívate naše služby.

V PERFORACII PRELOŽIŤ A ODELIŤ!

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET  
PODACI LISTOK

Platba (iba na pošte)

OKR. PÉČ.

POD. D/S.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET

SUMA 7381 00 36

PREČÍSLO ÚČTU 2000411108

KČO BANKY 8130030871000016938

VARIAČNÝ SYMBOL 7100016938

SPRÁVA PRE ADRESÁTA

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

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

00 36

73 81

2000411108

8130

7100016938

0 0000033875

81





# FAKTÚRA

04/2011

Ján ČURILLA - ALARMTel

Rovné č.81  
067 32 okr. Humenné  
SR

IČO : 41583281  
DIČ : 1030473554  
IČ DPH : SK1030473554

Účet 462761488/0900

Banka Slovenská sporiteľňa, a.s.  
Pobočka Humenné

Zapísaný v živnostenskom registri Obč v Humennom  
pod č. 702-1449  
GSM: 0908 189 398, 0904 155 153.  
alarmtel@alarmtel.sk, www.alarmtel.sk

Číslo účtu: 19-01-2011

Podpis: \_\_\_\_\_

Prílohy: \_\_\_\_\_

Výnosy: \_\_\_\_\_

Objednávka :

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Variabilný symbol :

042011

Konštantný symbol :

0308

Korešpondenčná adresa :

Základná škola

Park Angelinum 8  
042 15 Košice  
SR

Odberateľ :

Základná škola

IČO : 35540478

Park Angelinum 8

DIČ : 2021607500

042 15 Košice

IČ DPH :

042 15 Košice

Dátum  
vyhotovenia  
19. 1. 2011

Dátum dodania  
tovaru / služby  
13. 1. 2011

Splätnosť  
najneskôr do  
26. 1. 2011

Faktúrujem Vám za realizáciu druhej etapy systému elektrickej zabezpečovacej signalizácie (EZS) v objekte hlavnej budovy objektu školy :

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
EZS-II.etapa Osadenie, zapojenie a programovanie ústredne EZS, oživenie systému, poučenie obsluhy, odovzdanie do užívania	1	JV	885,30	20%	885,30
Celková suma bez DPH >>>					885,30

Vyhotovil :	Prevzal :	Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
		Osllobodené od DPH	0,00	-	0,00
		Celkom s 20% DPH	885,30	177,06	1 062,36
		Celková suma	885,30	177,06	1 062,36
		Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
		Zostáva uhradiť	885,30	177,06	1 062,36
		K úhrade :		1 062,36 EUR	
				Jednotlivosť/desiatka EUR + 36/100	
		Konečný kurz : 30,1280 Sk/EUR		32 004,66 Sk	
		Administrator			

FAKTÚRY Plus, s. r. o. Bratislava-Končič, 2005-06, - Bratislava, dani@sp

## FAKTÚRA

R-11010004

DODÁVATEĽ: IČO : 14351153 DIČ: 1020516277  
IČ DPH : SK1020516277

Faktúra číslo: R-11010004  
Daňový doklad: DPH1100004  
Variabilný symbol: R-11010004  
Konštantný symbol: 0008

BOOS - biologické substancie MUDr. SOVA

Brnenská 49

040 11 Košice

Miesto podnikania :

Trieda SNP 5

040 11 Košice 2

Bankové spojenie :

Tatra banka a.s.

Číslo účtu : 2627752424 / 1100

OÚ v Košiciach ŽO 6772/92/K



ODBERATEĽ: IČO : 35540478 DIČ: 2021607500  
IČ DPH :

ZŠ Park Angelinum

Park Angelinum 8

04215 Košice

Štát dodania : Slovensko

## Dodacie a platobné podmienky :

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Daňová povinnosť : 24.01.2011

Deň vystavenia : 24.01.2011

Deň splatnosti : 08.02.2011

Deň dodania : 24.01.2011

Miesto podnikania :

Číslo produktu Popis produktu

Množ. Mj DPH  
v Mj. %

Cena za MJ  
základ s DPH

Cena spolu  
základ s DPH

TOV000025 AMOREX Rlad L

75.00 L

20

0.500

0.600

37.50

45.00

TOV000047 DOMAMOR

75.00 l

20

0.750

0.900

58.25

67.50

TOV000021 SAN - AMOR K 1L

25.00 ks

20

4.500

5.400

112.50

135.00

TOV000027 SAN-AMOR P

100.00 L

20

0.625

0.750

62.50

75.00

322.50

Bst. do kúčky

## Rekapitulácia DPH

%	Základ	DPH	s DPH
20	268.75	53.75	322.50
Spolu	268.75	53.75	322.50

Vyrovnanie : 0.00 EUR

K úhrade : 322.50 EUR

MUDr. Oľga SOVA  
Biologické substancie  
Tr. SNP 5, 040 11 Košice  
IČO 14 351 153  
podpis, pečiatka

Telefón : 055/7895241

Fax : 055/6432211

Soft Datalock

Mls. 25.1.2011

12.1.1-2011 x.1.

FAKTÚRA č.: 1/2011  
(daňový doklad)

Dátum vystavenia faktúry 26.1.2011  
Dátum splatnosti 31.1.2011  
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

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
Podate č. 26-01-2011	Podpis
Miesto	Myslenie

Odberateľ

Základná škola  
Park Angelinum č. 8  
Košice

11/2011  
KDA

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  
Január 2011

Nie sme platcom DPH

Faktúru vystavila: Horváthová

Podpis a pečiatka

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE

Celková fakturovaná cena

27,36

12.1.2011



FAKTURA-DANOVÝ DOKLAD

ZAKLADNA SKOLA  
ICO:35540478  
PARK ANGELINUM C.8

042 15 KOSICE

DIC:2021607500

INT. NR. : 52447 / KV

MNOZSTVO CENA/4T POC.TYZ.SUMA

D0367	OSVIEZ.FREDY FRESH ILLE BIELY	7	12.00	84.00
-------	-------------------------------	---	-------	-------

**KLS - Papier - Service**  
Sídlo: Lichardova 16, 506 01 Šk.  
Převážně: Puchjovoninskj 455/1  
Tel.: 032 48 2 00, Fax: 032 48 2 11  
00 352547 02 222222, EDN 352-1  
HVB Bank Novak, S. 27 04 01  
Contact: 032 48 2 00, Fax: 032 48 2 11

SUMA-NETTO	84,00
20,00%DPH	16,80

SUMA CELKOM EUR	100,80
-----------------	--------

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Dávky sa sú vlastníkovi firmy ELLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. a sú zákazníkom iba zapožičané. Udané množstvá a dodávky sú považované ako zákazníkov zmluvne uznaná, pokiaľ rozdeľte nie sú reklamovane pri prevzatí. Faktúra je vystavovaná na základe zmluvy o službe nájomného servisu.  
Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s. A účtu: 721905811111  
Repre je zaslaná v DSR SRV v Trnave, dát.: 26.01.2018

