

# Faktúra

Dodávateľ:  
**Vladimír Jurko - JURTEX**  
 Lomonosovova 2242/36  
 04001 Košice  
 Slovensko  
 Tel: 0904-395371  
 Fax:  
 Mobil:  
 E-mail:  
 IČO: 32 519 150  
 IČDPH: 1030843770  
 DIČ: 1020036160

Účet: 

SLSP	0660053458	0900
------	------------	------

Registrácia: OŽP-C/2010/05625-4 č.z.r. 805-2937

Konečný príjemca: Základná škola

Park ANGELINUM  
 04001 Košice  
 Slovensko

Faktúra číslo:

**2011018**

Objednávka:

Konštantný symbol: 0008  
 Variabilný symbol: 2011018  
 Zákazka číslo:  
 IČO odberateľa: 35540478  
 IČDPH odberateľa:  
 DIČ odberateľa:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM S. 040015 KOŠICE	
Podanie č.:	27-04-2011
Príj. číslo:	01211

Odberateľ:

**Základná škola**

**Park ANGELINUM**  
**04001 Košice**

**Slovensko**

Spôsob platy:

prevodom

Dátum vystavenia:

20.04.2011

Dátum splatnosti:

**04.05.2011**

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

20.04.2011

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Zástera s náprsenkou farebná		7,00	ks	5,67	20	39,69	47,63
Zástera s náprsenkou biela		7,00	ks	4,15	20	29,05	34,88
Lodička biela		4,00	ks	1,65	20	6,60	7,92
Čiapka biela so sieťkou		4,00	ks	1,93	20	7,72	9,28
Tričko bielo kr. rukáv		3,00	ks	2,81	20	8,43	10,12
Košela ombinovaná kr. rukáv		3,00	ks	14,86	20	43,98	52,78
Nohavice bielo dámske		7,00	ks	9,16	20	64,12	76,94
Obuv pracovná dámska		7,00	pár	17,81	20	124,67	149,80

Zľava: 0,00 %  
 Zľava s DPH: 0,00 €  
 Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	324,26	64,85	389,11
<b>Celkom:</b>	<b>324,26</b>	<b>64,85</b>	<b>389,11</b>

**Celkom k úhrade**

**389,11 €**

**Uhradené zálohou:**

**0,00 €**

**Uhradiť:**

**389,11 €**

*JHM 400/1-7/15 4x 21.37*

Vladimír Jurko - JURTEX  
 Lomonosovova 2242/36, 04001 Košice - juh  
 Príloha: Zápis z 1. zasad. 11.04.2011  
 IČO: 32 519 150 IČDPH: SK 1030843770

*[Signature]*  
 uh. 27.4.2011

**FAKTÚRA č.: 2/2011**  
(daňový doklad)

Dátum vystavenia faktúry 18.4.2011  
Dátum splatnosti 30.4.2011  
Dátum zdaniteľného pinenia  
Forma úhrady prevodným príkazom  
Objednávka číslo  
Dodací list číslo  
Konštantný symbol  
Spôsob dopravy  
Miesto určenia  
Príjemca

**Dodávateľ**

Školská jedáleň pri ZŠ  
Park Angelinum 8  
040 01 Košice  
DIČ 2021607500  
Peň. ústav: VUB - Košice č. účtu 164 988 0553/0200  
IČO 35540478



**Odberateľ**

Základná škola  
Park Angelinum č.8  
Košice

63/2011

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

Fakturuje Vám stravné pre zamestnancov za mesiac April 2011

Nie sme platcom DPH.

Faktúru vystavila: Horváthová

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

Celková cena bez DPH 29,44 €

Celková DPH

Celková fakturovaná cena 29,44 €

ml. 27.4.2011

## Faktúra FV 110515



Dodávateľ:  
**LAMDA KOŠICE s.r.o.**  
 Hlavná 119  
 04001 Košice 1  
 Slovensko

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

Účet: 2622771503/1100 VS: 110515  
 IBAN: SK47 1100 0000 0026 2277 1503 KS: 0008  
 Banka: Tatra banka SWIFT

Dátum dodania/pzp: 27.04.2011 Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: 27.04.2011 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: 11.05.2011 Objednávka:  
 Číslo dod. listu: VPF11000757 Zákazka:  
 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 35540478 DIČ:  
 Tel.: 055/633 54 30  
 E-mail: zspa@upjs.sk

IČ DPH:  
 Fax: 055/633 54 30

Základná škola  
 Park Angelinum  
 Park Angelinum 8  
 04001 Košice 1

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 042 15 KOŠICE	
ČÍSLO DŇA	
Podacie č.	28-04-2011
Regis. značka	
ČI-LU	
Prílohy	

6/4/2011

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava
				za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	5007	TO R HP CB435A 1,5K	2,000 ks	20,37	40,74	20	24,45	48,89	
2.	4823	TO P HP Q2612A 1010 2,5K	1,000 ks	28,25	28,25	20	33,90	33,90	
3.	663	TO L HP Q5949A 1160	2,000 ks	26,52	53,04	20	31,83	63,65	
4.	1146	TO P HP CE505A CHIP 2,3K	1,000 ks	28,40	28,40	20	34,08	34,08	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	150,43	30,09	180,52
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 180,52 EUR

Slovom: Jednoosemdesiat 52/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Ján Róka

Faktúru vytlačil: Ján Róka

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

28.4.2011

Pečiatka a podpis



Anna Suchterová

Faktúra číslo :

101100174

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Dodávateľ :**

Anna Suchterová

Hellöva 7

040 11 Košice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 11993197

DIČ: 1020717962

IČ DPH: SK1020717962

Živnostenský úrad Košice, sp.č.: Žo - 97/03413/000/VT,  
reg.č.: 2224/97, reg.č.: 803-843

Banka: ČSOB, a.s. Košice, nám. Osloboditeľov 5

SWIFT: CEKOSK BX

Číslo účtu: 4007338045/7500

IBAN:

Tel.: +421 (55) 729 37 43 Fax: +421 (55) 729 37 42

Faktúru vyhotovil: Hlubová Andrea

ZŠ PARK ANGELINUM

Park angelinum 8  
042 15 Košice

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 042 15 KOŠICE	
KOŠO DŇA	
Podpis č.:	28-04-2011
Podpis:	Podpis:

**Odberateľ :**

ZŠ PARK ANGELINUM

Park angelinum 8

042 15 Košice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35540478

DIČ:

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

28.04.2011

28.04.2011

08.05.2011

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy:

Konštantný symbol: 0008

Dod. a plat. podmienky:

Táto faktúra slúži ako dodací list.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	002490	Mr.MONK univerzálny 5l	20	5	ks	1,8333	9,1665
2	000042	TORO pasta - 200 g	20	36	ks	0,6160	22,1760
3	000212	Spongia tvar: KLASIK	20	40	ks	0,1493	5,9720
4	000382	SAVO - 5 kg band.	20	2	ks	5,1707	10,3414
5	001652	Zmeták KLASIK s rúčkou	20	2	ks	1,6707	3,3414
6	003520	FAX aerosol 300ml	20	2	ks	1,0920	2,1840
7	000276	PORTVIS na paliču 30 cm	20	2	ks	2,4080	4,8160
8	000319	Násada na porfál 170cm	20	2	ks	1,6707	3,3414
9	002231	SAVO GLANC univerz Profi 10l	20	1	ks	8,3720	8,3720

Základ pre DPH 20 % : 69,70

DPH 20 % : 13,94

Celková suma s DPH

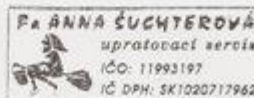
83,64

Celková fakturovaná suma: EUR

83,64

Podpis a pečiatka :

*[Signature]*



*nr. 28.4.2011*



ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELÍNUM 8, 042 15 KOŠICE	
Dátum dňa	
Podpis č.	02-05-2011
Zápis	
Výdavky	Výnosy

## Faktúra č. 201119

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

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

66/2011

Dátum vystavenia: 02.05.2011  
Forma úhrady PP  
Dátum splatnosti: 16.05.2011  
Miesto určenia: KOŠICE

Základná škola  
Park Angelínium  
KOŠICE  
040 01

Fakturujeme Vám réžiu za stravníkov-žiacov ZÁKLADNEJ ŠKOLY

	Počet	Réžia	€
Prevádzka	vydaných jedál	za vyd.jed.	Cena spolu:
ZŠ	2 174	0,90	1 956,60
Spolu:	2 174	0,90	1 956,60

Fakturujeme Vám réžiu za mesiac: marec 2011  
vo výške: 1 956,60 €

Slovom: Jedentisícdeväťstopäťdesiatšesť a 60 centov

Vedúca ŠJ: Chomjaková Viera

ukl. 2.05.2011

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

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 1, 042 15 KOŠICE	
DÁTUM TISIA	
Podacia č.: 02-05-2011	Príloha: môže byť
Príloha:	Príloha:

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

67/2011

## FAKTÚRA

Číslo faktúry: 46/4/2011

Dátum splatnosti: 10.5.2011  
Forma úhrady: PP  
Dátum vystavenia: 29.4.2011

ZŠ Janigova č.2  
040 01 Košice

Fakturujeme Vám rēžiu za mesiac apríl 2011  
v celkovej hodnote 164,70 EUR.

183 x 0,90 = 164,70 EUR

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

Počet príloh:

**Celkom k úhrade: 164,70 EUR**

Príloha 2.5.2011

*[Signature]*



## FAKTÚRA ZA ELEKTRINU ZA OPAKOVANÉ PLNENIE

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

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
DÁTUM DŇA	
Príloha č.:	02-05-2011
Kap. na účte:	
Základ:	
Príloha:	
Výdavky:	

Korešpondenčná adresa

2220110011 Fa

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

6/2011

Vaše zákaznícke číslo: 5100133950

Obdobie: 01.03.2011 - 31.05.2011

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina	2 941,67	20	588,33	3 530,00

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2220110011
Poradové číslo faktúry	7417648710
Dátum splatnosti do	09.05.2011
Dátum dodania tovaru (služby)	31.05.2011
Dátum vyhotovenia	20.04.2011
Konštantný symbol	0008
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR

K ÚHRADE 3 530,00

### 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, tarifu 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.

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

Odborné miesto / Adresa	Predpokl.spotr.[kWh]	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
91210 / Park Angelinum 8, Košice 040 01	12 380	2 829,17	20	565,83	3 395,00
91204 / Park Angelinum 8, Košice 040 01	181	60,83	20	12,17	73,00
104266 / Park Angelinum 8, Košice 040 01	175	51,67	20	10,33	62,00
Spolu	12 736	2 941,67	20	588,33	3 530,00

Linka VSE 0850 123 333 Zák. Poradňa služieb VSE 0800 123 332

Strana 1 z 1  
Tlačový doklad: 1 501 589 130

Odoslané:  
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice  
Obchodný register Slovenského sídla Košice I, oddiel 5a, vložka 1202/V  
IČO: 36 211 222 DIČ: 2029562319 IČ DPH: SK2020062319


Bankové spojenie: VOLIŠBANK Slovensko a.s.  
IBAN: SK76 1120 0000 0001 5009 9416  
BIC: VOLBASXX  
Číslo: 4350099416/3100

Info@vse.sk  
www.vse.sk

RWEGROUP

Alh. 2.5.2011

## FAKTÚRA

Dodávateľ IČO:36205214 IČ DPH:SK2020061461 DIČ:2020061461		Faktúra číslo 1111803				
 <b>KOSIT a.s.</b> Rastislavova 2258/98 043 46 Košice Slovakia OR Okresný súd Košice I Oddiel: Sa, Vločka číslo: 1169/V		Číslo pôvodnej faktúry				
		Konštantný symbol 0308				
		Číslo obch. prípadu 1100342				
		Číslo objednávky / KZ 290/2011				
Stredisko		Odberateľ 6004 IČO 35540478				
DIČ: 2021607500 IČ DPH		Bankové spojenie 0498391001/5600				
Bankové spojenie 6616322005/1111 UniCredit Bank, Šancova 1/A, Bratislava		Základná škola Park Angelinum Park Angelinum 8 042 15 Košice Slovakia				
Konečný príjemca						
Spôsob dopravy		Forma úhrady Prevodný príkaz				
Miesto určenia		Dátum splatnosti 12.05.2011				
		Dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby 19.04.2011				
		Dátum odoslania 28.04.2011				
		Dátum vystavenia 28.04.2011				
P.č.	Označenie dodávky	% DPH	Množstvo	MJ	Jed. cena (EUR)	Bez DPH (EUR)
Fakturuje Vám :						
1.	odvoz odpadu 19042011	20	38.000	KM	1.361	51.72
2.	Zneškodnenie odpadu spálením	20	2.160	T	60.247	130.13
3.	Prenájom VKK	20	1.000	DEN	2.158	2.16
SPOLU BEZ DANE:						184.01
Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Spolu s daňou			
20	184.01	36.80	220.81			
Spolu	184.01	36.80	220.81			
Zaokrúhlene na úhradu :						220.81 EUR
Slovom : Dvestodvadsať + 81/100 EUR						
Ako variabilný symbol uvádzajte číslo faktúry.						
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.						
V prípade nejasností týkajúcich sa fakturovaných výkonov kontaktujte obchodné odd. 055/7270744, 7270790, resp. prevádzku odvozu 055/7270716, 7270785, prevádzku čistoty 055/7270763, prevádzku Spalovne odpadov 055/7273608.						
Počet príloh:						
Vyhotovil: Ľuboslava Kapínusová, tel.: 055/7270730, fax: 055/7270715						

**KOSIT a.s.**  
 Rastislavova 2258/98, 043 46 KOŠICE  
 IČO: 36 205 214  
 DIČ: SK2020061461  
 -13-

19. 5. 2011





<b>SPP</b>	ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 11 KOŠICE	
	DODÁVKA	
Dátum:	02-05-2011	Reg. číslo:
Miesto:		2541
Výnos:		



133  
T88bK101.D11

Zákaznícke číslo: 5100025852

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :  
7257068053 ✓

Základná škola  
Park Angelinum 8  
040 01 Košice 1

40/2011

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565  
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

V Bratislave dňa 01.05.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.05.2011 - 31.05.2011.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7257068053.

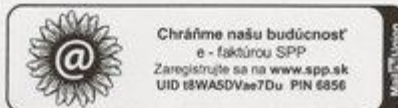
Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	50,00	20%	10,00	60,00
Na úhradu				60,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

Mária Trnková  
riaditeľka sekcie fakturácie

11.5.2011



Adresa pre písomný styk: Lokality Košice, Moldavská 12, 040 11 Košice - Západ

Slovenský obchodnícký priemysel, a.s., Mlynská niva 44/a - 825 11 Bratislava 26 - Tel : 0850 111 565

Kontaktné centrum