

Dodávateľ:
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
Sídlo: Lichardova 16, 909 01 Skalica
Prevádzka: L. Podjavorinskej 455/7
914 01 Trenčianska Teplá
Tel.: 032/648 42 03, Fax: 032/659 10 03
e-mail: ille@ille.sk www.ille.sk
IČO: 36226947 DIČ: 2020185145
IČ DPH: SK2020185145

FAKTURA-DANOVÝ DOKLAD

| | |
|-------------|------------|
| C.DOKLADU | 778652 |
| ZAKAZ.CISLO | 305794 |
| DATUM | 27.04.2011 |

TELEFON 032/6484203

C.DEALERA : 51 ZATVAR.DEN 6
OTVORENE 07.00-14.00 00.00-00.00
DOD.POKYNY : CENTRUM

ZAKLADNA SKOLA
ICO:35540478
PARK ANGELINUM C.8

042 15 KOSICE

DIC:2021607500

STRANA 1
TELEFON 055/6335430

INT. NR. : 53459 / KV

| DRUH TOVARU | MNOZSTVO | CENA/4T FAK | SUMA |
|-------------------------------------|----------|-------------|-------|
| D0367 OSVIEZ.FREDY FRESH ILLE BIELY | 1 | 12,00 | 12,00 |

ILLE - Papier - Service SK s.r.o.
Sídlo: Lichardova 16, 909 01 Skalica
Prevádzka: Podgajovské 455/7
914 01 Trenčianska Teplica
Tel.: 032/548 42 03, Fax: 032/559 10 00
IČO: 362640, DIČ: 2078518, ČK: 5222288
Unicredit Bank Slovakia, a.s. 207579181
Základ: - OR KDS - Irska, spol. so sedlom, spol.

DATUM SPLATNOSTI DO 14 DNI.
DATUM DODANIA TOVARU: 15-04-2011

DATUM DODANIA TOVARU: 1
FORMA UHRADY: BANKOVY PREVOD

PREVZAL: _____

| | |
|------------|-------|
| SUMA-NETTO | 12,00 |
| 20,00%DPH | 2,40 |

| | |
|-----------------|-------|
| SUMA CELKOM EUR | 14,40 |
|-----------------|-------|

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Dávky sa sú vlastníctvom firmy ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. a sú zákaznikom iba zapožičané. Udané množstvá a dodávky sú považované ako zákazníkovi záväzne uznané, pokiaľ rozhoduje nie sú reklamované pri prevzatí. Faktúra je vystavená na základe zmluvy o službe nájomného servisu.
Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s. IČO: 47794868, 1111.




| | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|
| Faktúra - vyúčtovanie | | Údaje odberateľa: | | Faktúra číslo: F11007327 | |
|  VERLAG DASHÖFER Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o. Železničarska 13 811 04 Bratislava | tel.: 02/33005555 fax: 02/33005550 IČO: 35730129 IČ DPH: SK2020251101 | Vaše zákaznické číslo (používajte pri kontakte s vydavateľstvom): 1371544 | | Variabilný symbol: 11007327 | |
| | Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s. č. úč.: 100 36 25 000/1111 Obchodný register: odá. Sro, vč. 32912/B | ABO číslo: 539814 | | Dátum vystavenia: 29.04.11 | |
| | | IČO: 35540478 | | Dátum splatnosti: 13.05.11 | |
| | | DIČ / IČ DPH: | | Dátum dodania tovaru: 29.04.11 | |
| | |  | | Základná škola Park Angelinum 8 040 01 KOŠICE 1 | |

| Predmet dodávky: | Množstvo | Jednotková cena bez DPH v EUR | Zľava v EUR | Celková cena bez DPH v EUR | DPH v % |
|---|----------|----------------------------------|----------------|-------------------------------|------------|
| Praktický sprievodca účtovníctvom pre ROPO a neziskové organizácie aktualizácia - stav apríl 2011 | 1 | 59,50 | | 59,50 | 20 |
| Balné-manipulácia 2011 | 1 | 5,72 | | 5,72 | 20 |

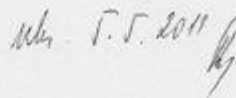
Spolu bez DPH v EUR 65,22
DPH 20% v EUR 13,04
Spolu s DPH v EUR 78,26

| Špecifikácia DPH čiastky | DPH % | Základ DPH | DPH čiastka |
|--------------------------|-------|------------|-------------|
| | 20 | 65,22 | 13,04 |
| Celkom | | 65,22 | 13,04 |

Spolu k úhrade v EUR 78,26


Pečiatka a podpis dodávateľa:




Mh. 5.5.2011



Vaša faktúra za 01.04.2011 - 30.04.2011

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DAČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKEX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 24,41 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.05.2011
VARIABILNÝ SYMBOL: 7726012911

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.04.2011
Dátum vyhotovenia: 03.05.2011
Číslo faktúry: 09-05-2011
IČO: 09-05-2011

Podpis: **Číslo adresáta:** 1020068201
Miesto: **Číslo účtu:** 1020068201
Výdavok:

Vaše identifikačné údaje:

Adresa: Základná škola, Park Angelinum 8
040 01 Košice I
ZS, Park Angelinum 8
040 01 Košice I
1020068201

Užitočné informácie

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

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

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

☐ Vážení zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.t-com.sk.

Prehľad Vašich poplatkov:

Hlasové služby - telefónne číslo 055/6336829

| Pravidelné poplatky | Obdobie | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH |
|----------------------------------|-------------------------|-------|--------------|----------------|
| Prenájom šnúrového telefónu | 01.04.2011 - 30.04.2011 | 1 | 0,49 € | 0,49 € |
| Biznis Slovensko zberný | 01.05.2011 - 31.05.2011 | 1 | 17,99 € | 17,99 € |
| Prenájom šnúrového telefónu | 01.05.2011 - 31.05.2011 | 1 | 0,49 € | 0,49 € |
| Pravidelné poplatky spolu | | | | 18,97 € |

Poplatky za volania

| Volania | Počet | Čas | Spolu bez DPH |
|----------------------------------|-------|---------|---------------|
| Volania na T-Mobile ** | 4 | 0:04:00 | 0,7826 € |
| Volania na Orange | 3 | 0:03:00 | 0,5874 € |
| Volania na 0800 | 2 | 0:02:56 | 0,0000 € |
| Poplatky za volania spolu | | | 1,37 € |

Hlasové služby - telefónne číslo 055/6336829 spolu 20,34 €

| DPH | Sadzba DPH | Základ dane | DPH |
|--|------------|-------------|--------|
| Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH | 20 % | 20,34 € | 4,07 € |

Celková suma na úhradu:

24,41 €

Ďakujeme.



Vaša faktúra za 01.04.2011 - 30.04.2011

Slovak Telekom, a.s., Karsáčkova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Dv. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 30,06 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.05.2011
VARIABILNÝ SYMBOL: 8726035973

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.04.2011
Dátum vyhotovenia: 09.05.2011
Číslo faktúry: 8726035973
IČO: 35763469



Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Základná škola, Park Angelinum 8
040 01 Košice 1

Číslo adresáta: 1145325101

Užitočné informácie

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

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

Hovory označené ** boli uskutočnené v mobilnej sieťi Slovak Telekom, a.s.

☐ Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.t-com.sk.

Prehľad Vašich poplatkov:

Hlasové služby - telefónne číslo 055/6335430

| Pravidelné poplatky | Obdobie | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH |
|---------------------------|----------------------------------|-------|--------------|---------------|
| Biznis Slovensko zľavnený | 01.05.2011 - 31.05.2011 | 1 | 17,99 € | 17,99 € |
| Poplatky za volania | Volania | Počet | Čas | Spolu bez DPH |
| | Volania na T-Mobile ** | 6 | 0:09:09 | 1,7916 € |
| | Volania na Orange | 11 | 0:20:50 | 4,0784 € |
| | Informačné služby | 2 | | 1,1900 € |
| | Poplatky za volania spolu | | | 7,06 € |

Hlasové služby - telefónne číslo 055/6335430 spolu 25,05 €

| DPH | Sadzba DPH | Základ dane | DPH |
|--|------------|-------------|--------|
| Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH | 20 % | 25,05 € | 5,01 € |

Celková suma na úhradu:

30,06 €

Ďakujeme.

Dávateľ



Dopravný podnik mesta Košice,
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 č. 559/V odd. Sa

Obchodného registra Okresného sídla Košice I. DiČ 2020488206

Odberateľ

Vaše číslo: 993240

Základná škola

Park Angelinum 8

042 15 Košice

SLOVENSKO

IČO: 35540478

DiČ: 2021607500

FAKTÚRA

11110815

Objednávka číslo:

02/2011

Zmluva číslo:

Konštantný symbol:

0308

Adresát

Základná škola

Park Angelinum 8

042 15 Košice

SLOVENSKO



Forma úhrady:

Bank. prevodom

Dátum splatnosti:

17.05.2011

Dátum vystavenia:

03.05.2011

Dátum dodania:

29.04.2011

Názov predmetu dodávky

Množstvo MJ

Cena za jednotku
bez DPH

DPH

Cena celkom
bez DPH

Fakturuje sa Vám prepravu osôb vykonanú v dňoch 01.- 29.04.2011,
v zmysle Vašej objednávky 02/2011.


Trasa : Košice-mesto

| | | | | |
|------------------------------|------------|------|-----|--------|
| Jazdný výkon - dlhý voz 3002 | 64,000 km | 2,14 | 20% | 136,96 |
| Čakanie - dlhý voz 3002 | 4,840 hod. | 9,63 | 20% | 46,61 |
| Jazdný výkon - dlhý voz 3003 | 32,000 km | 2,14 | 20% | 68,48 |
| Čakanie - dlhý voz 3003 | 2,500 hod. | 9,63 | 20% | 24,08 |
| Jazdný výkon - dlhý voz 3005 | 80,000 km | 2,14 | 20% | 171,20 |
| Čakanie - dlhý voz 3005 | 5,850 hod. | 9,63 | 20% | 56,34 |
| Jazdný výkon - dlhý voz 3201 | 16,000 km | 2,14 | 20% | 34,24 |
| Čakanie - dlhý voz 3201 | 1,170 hod. | 9,63 | 20% | 11,27 |
| Jazdný výkon - dlhý voz 3204 | 64,000 km | 2,14 | 20% | 136,96 |
| Čakanie - dlhý voz 3204 | 5,320 hod. | 9,63 | 20% | 51,23 |
| Jazdný výkon - dlhý voz 3205 | 16,000 km | 2,14 | 20% | 34,24 |
| Čakanie - dlhý voz 3205 | 1,330 hod. | 9,63 | 20% | 12,81 |
| Jazdný výkon - dlhý voz 3206 | 32,000 km | 2,14 | 20% | 68,48 |
| Čakanie - dlhý voz 3206 | 2,500 hod. | 9,63 | 20% | 24,08 |
| Jazdný výkon - dlhý voz 3209 | 32,000 km | 2,14 | 20% | 68,48 |
| Čakanie - dlhý voz 3209 | 2,340 hod. | 9,63 | 20% | 22,53 |
| Jazdný výkon - dlhý voz 3210 | 96,000 km | 2,14 | 20% | 205,44 |
| Čakanie - dlhý voz 3210 | 7,980 hod. | 9,63 | 20% | 76,85 |
| Jazdný výkon - dlhý voz 3211 | 32,000 km | 2,14 | 20% | 68,48 |
| Čakanie - dlhý voz 3211 | 2,340 hod. | 9,63 | 20% | 22,53 |
| Jazdný výkon - dlhý voz 4301 | 16,000 km | 2,14 | 20% | 34,24 |
| Čakanie - dlhý voz 4301 | 1,330 hod. | 9,63 | 20% | 12,81 |
| Jazdný výkon - dlhý voz 4302 | 16,000 km | 2,14 | 20% | 34,24 |
| Čakanie - dlhý voz 4302 | 1,170 hod. | 9,63 | 20% | 11,27 |
| Jazdný výkon - dlhý voz 4306 | 16,000 km | 2,14 | 20% | 34,24 |
| Čakanie - dlhý voz 4306 | 0,670 hod. | 9,63 | 20% | 6,45 |

Spolu bez DPH : 1.474,54

Vyhotoval: Viera Bajžecová, tel: 055/6407 514

Formulár DPMK 273/1 - 06/06

| vateľ | | Strana 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---|-----------------------------|------------------------|------------------------|----|-----------------------------|-----|------------------------|----------------|--|--|--|--|--|----------------|----------|------|--|--|--------|------------------------|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|
|  Dopravný podnik mesta Košice, 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 č. 559/V odd. Sa Obchodného registra Okresného súdu Košice I. DIČ: 2020488206 | | FAKTÚRA 11110815 Objednávka číslo: 02/2011 Zmluva číslo: Konštantný symbol: 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odberateľ | | Adresát | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vaše číslo: 993240 | | Základná škola Park Angelinum 8 042 15 Košice SLOVENSKO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Základná škola Park Angelinum 8 042 15 Košice SLOVENSKO | | Forma úhrady: Bank. prevodom Dátum splatnosti: 17.05.2011 Dátum vystavenia: 03.05.2011 Dátum dodania: 29.04.2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IČO: 35540478 DIČ: 2021607500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><th>Názov predmetu dodávky</th><th>Množstvo</th><th>MJ</th><th>Cena za jednotku bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena celkom bez DPH</th></tr><tr><td colspan="6">D A Ň E</td></tr><tr><td>20% na výstupe</td><td>1.474,54</td><td>20 %</td><td></td><td></td><td>294,91</td></tr><tr><td colspan="5">Spolu k úhrade v EUR :</td><td>1.769,45</td></tr><tr><td colspan="6">!!! Úhradu faktúry vykonajte na účet 0436585003/5600 !!!</td></tr><tr><td colspan="6">Pečiatka a podpis</td></tr><tr><td colspan="6">Dopravný podnik mesta Košice akciová spoločnosť Bardejovská 6 043 29 KOŠICE 3</td></tr><tr><td colspan="6">Vyhotovil: Viera Bajzecerová, tel: 055/6407 514</td></tr><tr><td colspan="6">Počet príloh:</td></tr></table> | | | | Názov predmetu dodávky | Množstvo | MJ | Cena za jednotku bez DPH | DPH | Cena celkom bez DPH | D A Ň E | | | | | | 20% na výstupe | 1.474,54 | 20 % | | | 294,91 | Spolu k úhrade v EUR : | | | | | 1.769,45 | !!! Úhradu faktúry vykonajte na účet 0436585003/5600 !!! | | | | | | Pečiatka a podpis | | | | | | Dopravný podnik mesta Košice akciová spoločnosť Bardejovská 6 043 29 KOŠICE 3 | | | | | | Vyhotovil: Viera Bajzecerová, tel: 055/6407 514 | | | | | | Počet príloh: | | | | | |
| Názov predmetu dodávky | Množstvo | MJ | Cena za jednotku bez DPH | DPH | Cena celkom bez DPH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D A Ň E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20% na výstupe | 1.474,54 | 20 % | | | 294,91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spolu k úhrade v EUR : | | | | | 1.769,45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| !!! Úhradu faktúry vykonajte na účet 0436585003/5600 !!! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pečiatka a podpis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dopravný podnik mesta Košice akciová spoločnosť Bardejovská 6 043 29 KOŠICE 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vyhotovil: Viera Bajzecerová, tel: 055/6407 514 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Počet príloh: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Faktúra č.:

110244

(Variabilný symbol)

Odberteľ

Základná škola
Park Angelinum č.8
042 15 Košice

| | |
|---|---------|
| ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM č. 042 15 KOŠICE | |
| DOŠLO DŇA | |
| 12-05-2011 | |
| Prílohy: | Výňazy: |

IČO: 35540478

DIČ: 2021607500

Objednávka č.

02/11

Dodací list č.

110244

Dátum vyhotovenia

11.05.2011

Dátum splatnosti

25.05.2011

Dát. dod. tov./sl.

11.05.2011

Forma úhrady

Prevodným príkazom

Spôsob dopravy

Dovoz

Konštantný symbol

0008

Dod. a plat. podm.

Dodávateľ Alžbeta Elexová - REFLEX

Prevádzka Komenského 49, 040 01 Košice

Ulica Lesnícka 9

Mesto 040 11 Košice

Štát SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO 32457243

DIČ 1020634450

IČ DPH SK1020634450

Banka Slovenská sporiteľňa a.s., Bratislava

Pobočka Košice

Číslo účtu 0440158178/0900

SWIFT GIBASKBX

IBAN SK10 0900 0000 0004 4015 8178

Obch. reg. Žo-96/01908/000/Ha, Žo 1229/1993/Mo, reg.č.1391/96

Základná škola
Park Angelinum č.8
042 15 Košice

| P.č. | Názov a druh tovaru alebo služby | Jedn. | Cena za j. bez DPH | DPH % | Množstvo | Spolu bez DPH |
|------|----------------------------------|-------|-----------------------|----------|----------|------------------|
| 1 | tabuľa biela Universal 100x200 | ks | 99,17 | 20 | 3,00 | 297,50 |

Základ pre DPH 20 % : 297,50

Základ pre DPH 10 % :

Oslobodené od DPH:

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Celková suma bez DPH | 297,50 |
| DPH 20 % | 59,50 |
| DPH 10 % | |
| Centové vyrovnanie: | 0,00 |
| Celková fakturovaná suma EUR | 357,00 |

Alžbeta ELEXOVÁ - REFLEX
Lesnícka 9
prev. J. Komenského 49
040 01 Košice, tel.: 033 7108
IČO: 32457243 IČ DPH: SK1020634450

Martina Tresová

Podpis a pečiatka

Vystavil

Tel.: 055/63 371 86, Fax: 055/63 371 86, reflex@zoznam.sk



| | |
|---------------------------------|------------|
| ZAKLADNA SKOLA | |
| PARK ANGELINUM 3, 042 15 KOSICE | |
| DOKLAD | |
| Podacie 2: | 16-05-2011 |
| Priloha: | Priloha |

Dodávateľ:
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
Sídlo: Lichardova 16, 909 01 Skalica
Prevádzka: L. Podjavorinskej 455/7
914 01 Trenčianska Teplá
Tel.: 032/648 42 03, Fax: 032/659 10 03
e-mail: ille@ille.sk www.ille.sk
ICO: 36226947 DIČ: 2020185145
IČ DPH: SK2020185145

FAKTURA-DANOVÝ DOKLAD

* PRI PLATENÍ PROSIM ZADAT:
C.DOKLADU 779189
ZAKAZ.CISLO 305794
DATUM 16.05.2011

ZAKLADNA SKOLA
ICO:35540478
PARK ANGELINUM C.8

042 15 KOSICE

TELEFON 032/6484203

OIC:2021607500

TRASA 4140 ZATVAR.DEN 6 7
OTVORENE 07.00-14.00 00.00-00.00
DOD.POKYNY : CENTRUM
SERVISNE OBDOBIE 16.05.2011 - 11.07.2011

STRANA 1
TELEFON 055/6335430

| DRUH TOVARU | MNOZSTVO | CENA/4T | FAK | SUMA |
|-------------------------------------|----------|---------|-----|-------|
| D0367 OSVIEZ.FREDY FRESH ILLE BIELY | 8 | 6,00 | 8 | 96,00 |
| D3070 VONA FLORA | 4 | | | |
| D3085 VONA ARANCIA | 4 | | | |

VAZENY ZAKAZNIK,Z DOVODU ZVYSENIA PREV.NAKLADOV (NARAST CIEN
CELULOZY A DOPRAVNÝCH NAKLADOV) SME NUTENI PO VIAC AKO TROCH
ROKoch ZVYSIT OD 01.06.2011 CENY O 3% U VSETKYCH ZAKAZNIKOV,
S KTORÝMI BOLA UZATVORENA ZMLUVA DO 31.05.2010.



ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
Sídlo: Lichardova 16, 909 01 Skalica
Prevádzka: Podjavorinskej 455/7
914 01 Trenčianska Teplá
Tel.: 032/648 42 03, Fax: 032/659 10 03
ICO: 36226947 DIČ: 2020185145
IČ DPH: SK2020185145

DATUM SPLATNOSTI DO 14 DNI.

DATUM DODANIA TOVARU:

FORMA UHRADY: BANKOVÝ PREVOD

16-05-2011

SUMA-NETTO 96,00
20,00%DPH 19,20

PREVZAL:

SUMA CELKOM EUR 115,20

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Dávateľa sú vlastníctvom firmy ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. a sú zákaznikom iba započítané. Udané množstvá a dodávky sú považované ako zákazníkom záväzne uznané, pokiaľ rozdiely nie sú reklamované pri prevzatí. Faktúra je vystavená na základe zmluvy o službe nájomného servisu.



FAKTÚRA č. 15211

Dodávateľ:

PAMIKO spol. s r. o.
Račianska 89
831 02 Bratislava 2

IČO: 31320007

DIČ: 2020332589

IČ pre DPH: SK 2020332589

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s. Bratislava

Číslo účtu: 2627001364/1100

Konštantný symbol: 0208

Forma úhrady: prevodný príkaz

Objednávka číslo:

Odberateľ:

Základná škola
Park Angelinum 8
042 15 Košice

IČO: 035540478

Dátum splatnosti: do 25.05.2011

Dátum vystavenia: 12.05.2011

Dátum dodania: 12.05.2011

Dodávateľ je registrovaný v Obchodnom registri pri Okresnom súde Bratislava I., Oddiel sro, vložka č. 2475/B.

| | Množstvo ks | Cena za jedn. s DPH | Sadzba DPH |
|--|----------------|-------------------------|----------------|
| Fakturujeme Vám za predplatné časopisu Naša škola na šk. rok 2011/2012 | 1 | 12,72 € | 20 % |
| | | Celkom bez dane | 10,60 € |
| | | DPH 20 %: | 2,12 € |
| | | K úhrade celkom: | 12,72 € |

Pečiatka a podpis



12. 5. 2011

• T • Mobile •

049722716-01-01-8



E

Vaša faktúra

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Slovenská republika tel.: 12345 (0903 903 903)
IČO: 35783 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893
Zápisník v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka L2081/8
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., s.ú. 262 102 3511/1100
(IBAN SK20 1100 0000 0026 2102 3511 903 TATRSK00)

Telefónne číslo 0910 897649
Dátum vyhotovenia faktúry 08.05.2011
Dátum dodania služby 07.05.2011
DÁTUM SPLATNOSTI 25.05.2011
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
Číslo účtu Slovenská sporiteľňa 063 177 3464/0900
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500
VARIABILNÝ SYMBOL 7104297351
SUMA NA ÚHRADU 21,43 €

Pri ohraďe uviesť variabilný symbol pre správnu identifikáciu Vašej platby

IČO
IČ DPH

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

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

49/2011

T-Mobile Club Professional - body: 0

Faktúra za obdobie 08.04.2011 - 07.05.2011

| | Sadzba DPH (%) | Suma bez DPH (€) |
|------------------|----------------|------------------|
| Mesačné poplatky | 20 | 12,2500 |
| Hlasové služby | 20 | 5,6143 |
| Suma bez DPH 20% | | 17,8643 |
| DPH 20% | | 3,57 |

CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH € 21,43

Ďakujeme, že využívate naše služby.

Ms. 17.5.2011

V PERFORÁCII PRELOŽIŤ A ODEDELÍŤ

Pokiaľ nebudeš platiť priloženým Poštovým poukazom na účet (PPP Ú), použij číslo účtu 2621023511/1100.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET

SUMA EUR 21 43 K. SL. 00 K. PRO. 36

PREDČÍSLO ÚČTU 2000411108 ČÍSLO ÚČTU 8130

KČO BANKY 81300308 NOVÝ SYMBOL 7104297351 VARIABILNÝ SYMBOL 7104297351

--Dvadsaťjedna-- EUR 43

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET

PODACE ČÍSLO 00 36

K. SL. 00 K. PRO. 36

LO ÚČTU 2000411108

D BANKY 8130

VARIABILNÝ SYMBOL 7104297351

ADRESÁT

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

ADRESÁTEĽ

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

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET

PODACE ČÍSLO 00 36

K. SL. 00 K. PRO. 36

LO ÚČTU 2000411108

D BANKY 8130

VARIABILNÝ SYMBOL 7104297351

ADRESÁT

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

ADRESÁTEĽ

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

• T-Mobile •

049722677-01-01-2



P

Vaša faktúra

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
Slovenská republika tel.: 12345 10903 603 903
IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273897
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka L2081
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. účtu 262 102 3511/1100
(IDANKO30 1100 0000 0035 2102 3511 001/TATRSK03)



1.91085836
Základná škola
Alica Bodnárová
Park Angelinum 1122/8
040 01 Košice - Staré Mesto
35540478

Účastník 1.91085836
Dátum vyhotovenia faktúry 08.05.2011
Dátum dodania služby 07.05.2011
DÁTUM SPLATNOSTI 25.05.2011
Číslo účtu VUB 192 626 4258/0200
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
Číslo účtu Slovenská sporiteľňa 063 177 3464/0900
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500
VARIABILNÝ SYMBOL 7104290670
SUMA NA ÚHRADU 47,27 €

IČO
IČ DPH

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

Pri úhrade uveďte variabilný symbol pre správnu identifikáciu Vašej platby.

Faktúra za obdobie 08.04.2011 - 07.05.2011

| | Sadzba DPH (%) | Suma bez DPH (€) |
|-------------------------------------|----------------|------------------|
| Mesačné poplatky | 20 | 8,3940 |
| Hlasové služby | 20 | 30,9964 |
| Suma bez DPH 20% | | 39,3904 |
| DPH 20% | | 7,88 |
| CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH | | € 47,27 |

Ďakujeme, že využívate naše služby.

17.5.2011

V PERFORACII PRELOŽIŤ A ODELIŤ

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
PODACI LISTOK
Príloha podľa z. č. 1, Príloha č. 1, 17.5.2011 Bratislava
VČP-ÚS Bratislava, v. o. z. s. a. f. 825 13
1 360311K, IČ DPH: SK031079058
PODACIE ČÍSLO

Platba iba na pošte

OKR. PEC
POD. ČÍS.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET S
SUMA EUR cent K. SL. K. PROD.
4 7 2 7 0 0 3 6
PŘEDČÍSLE ÚČTU ČÍSLO ÚČTU
2 0 0 0 4 1 1 1 0 8
KÓD BANKY KOD. SYMBOL VARIABILNÝ SYMBOL
8 1 3 0 0 3 0 8 7 1 0 4 2 9 0 6 7 0
--Štyridsaťsedem-- EUR 27

PLATNE V HODNOTOVI
KOD SLUŽBY KOD PROD.
00 36
MA 47 EUR 27 cent
IČO ÚČTU 2000411108
D BANKY 8130
BARICAY SYMBOL 7104290670
IČO ÚČTU 7104290670
RESAT
Slovak Telekom, a.s.,
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
K. SPRAC. REFERENČNÉ ČÍSLO
0 0 0 0 3 3 8 7 5
SPECIFICKÝ SYMBOL
SPRÁVA PRE ADRESÁTA
KOGELATEL
Základná škola
Alica Bodnárová
Park Angelinum 1122/8
040 01 Košice - Staré Mesto
OTVÁRACIA ZONA - NEVPUŠŤTE ŽADNÉ UDANIE!