



12/22/99

ZAKLADNA ŠKOLA
ICO:35540478
PARK ANGELINUH C.8

042 15 KOSICE

DIC: 2021607500

STRANA	1
TELEFON	055/6355430

DRUH TOVARU	MNOZSTVO	CENA/AT	POC.TYZ.	SUMA
00367 OSVIEZ.FREDY FRESH ILLE BIELY	7	6,00	8	84,00
03070 VONA FLORA	6			
03085 VONA ARANCIA	1			

[illegible]

SUMA-NETTO	84,00
20,00%DPH	16,80
	<hr/>
SUMA CELKOM EUR	100,80

do 10 3 20" R₁

Продолжение № 2: <http://www.kniga.ru> (стр. 4, 5) (вместе с продолжением № 1, стр. 1-3) не соответствует действительности, так как не содержит информации о том, что в настоящее время не существует ни одного из названных изданий. В соответствии с п. 1 ст. 1259 ГК РФ, авторское право возникает в момент создания произведения, независимо от его регистрации и от каких-либо иных действий. Следовательно, регистрация произведения не свидетельствует о возникновении авторского права, но лишь подтверждает его.



FAKTÚRA číslo FA-0112232

Obchodný register: Košice Číslo: Sro. Vše: 13386



Dodávateľ:

Datacom s.r.o.

Tomášikova 31

04021 Košice

IČO:

36212488

IČ DPH:

SK2020092860

DIC:

2020082660

Stla:

Datacom s.r.o., Hlavná 23, Košice 1, 040 01

Te:

055/796 31 10

Fax:

055/796 31 13

Banka:

VUB ELR

E-mail:

datacom@datacom.sk

Účet:

2776359853/0203, v. a. 9443232, I.S. 0001

Datum vystavenia:

22. 3. 2011

Datum dodania:

22. 3. 2011

Spisovnosť:

5. 4. 2011

Osoba:

1. Osoba na predaní

Vytvoril:

Ing. Stefan Antik

Fakturovať:

s DPH

Osobitná k.:

081/008512 (osob.)

Dieterská kategória:

Deser S

Spôsob platby:

2. Príkazom (úhrada faktúrovanej sumy na bankový účet)

Odberateľ: (40357)

ZS Park Angelinum

04215

Park Angelinum 8

Košice

IČO:

33560478

Te:

IČ DPH:

Fax:

E-mail:

Kód	Názov produktu	Počet	Cena/ješt.	DPH %	Základ	DPH	Čistota
000008	Recept peniať 24-poit 1456 UTP, čierne	2	33.00	20	66.00	13.20	79.20

Čistota hodnota faktúry v SKK: 2 385.98
(Hodnoty kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK)
Čistota hodnota faktúry v EUR: 79.20
Už zaplacené: 0.00
Čistota k úhrade: 79.20

DPH%	Základ	DPH (zák.)	Čistota
20%	66.00	13.20	79.20

Vypsal:

[Signature]

Za odberateľa prevzal:



W 10 2011 01-01-01 0001

22.3.2011

Dodávateľ: IČO: 36 590 487 DOMOS SLOVAKIA s.r.o. Jutná hrad 31 040 01 Košice Prevádzka: Tel.: 0557287431 Fax: 0557287422 Peňažný ústav: VUB, a.s. Košice Číslo účtu: 19070610550200 IBAN: SK19 0200 0000 0019 6756 1056 DIČ: 2021958180 Smedsko IČ DPH: SK2021958180 SWIFT: SUBASKRX Oblasť súd Košice I Oddiel: Sro, vložka číslo: 16283/V		Kont. symbol: 0008 FAKTÚRA č.: 2011107 Variabilný symbol: 2011107																													
Odberateľ: IČO: 35 540 478 Základná škola Park Angelinum Park Angelinum 8 040 01 Košice Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:																															
Dodacia dňa/dátum: / Dodací list č.: 2011107		Dátum splatnosti: 04.04.2011 Dátum vyhotovenia: 28.03.2011 Datová povinnosť: 28.03.2011 Datum dodania: 28.03.2011																													
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.																															
Fakturuje sa Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																								
ksb: Oscar 4 x 3	ks	4 000	43,50	20,00	8,70		205,80																								
Dooprava	ks	1 000																													
Informačná časťka celkom: 5 280,31 SKK Konverzný kurz: 1 EUR = 30 1260 SKK				<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V sadzbe základnej</td> <td>174,00</td> <td>34,80</td> <td>208,80</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe zľahenej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Oslobodene</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkom</td> <td>174,00</td> <td>34,80</td> <td>208,80 EUR</td> </tr> </tbody> </table>					Základ DPH	DPH	Celkom	V sadzbe základnej	174,00	34,80	208,80	V sadzbe zľahenej	0,00	0,00	0,00	Oslobodene	0,00	0,00	0,00	Mimo DPH	0,00	0,00	0,00	Celkom	174,00	34,80	208,80 EUR
	Základ DPH	DPH	Celkom																												
V sadzbe základnej	174,00	34,80	208,80																												
V sadzbe zľahenej	0,00	0,00	0,00																												
Oslobodene	0,00	0,00	0,00																												
Mimo DPH	0,00	0,00	0,00																												
Celkom	174,00	34,80	208,80 EUR																												
Pri nedodržaní platobných podmienok uvedených na faktúre vzniká dodávateľovi nárok na penalizáciu vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň oneskorenia platby.																															
Vystavil: Hajduková																															

YPPSEM070019, 6.60.643, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O. BOX 94, 977 01 Brezno

X114 020/1-4

 1. d. Miroslav
 Krištof
 Jurek
 Krištof

Mh 28.3.11 P

Dodávateľ:

PAPIER SERVIS, s.r.o.

Južná trieda 88

040 01 Košice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36 577 308

DIČ: 2021788538

IČ DPH: SK2021788538

QR OS Košice I, oddiel Sro, vložka 14675/V

Banka: UniCredit Bank

SWIFT

Tel.: 055/729 70 97 - 99

Fax: 055/578 95 88

Faktúru vyhotoví:

Sabolová Margita

Faktúra číslo :**20110300**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Základná škola

Park Angelinum 8
004 01 Košice**Odberateľ:**

Základná škola

Park Angelinum 8

004 01 Košice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36549478

DIČ: 2021607500

IČ DPH

Inštrný prijíma:

Mesto účtára:

Datum zhotovenia	Doklad o vykonaní služby	Datum splatnosti
28.03.2011	28.03.2011	11.04.2011
Forma úhrady:		
Súčasná doprava		
Číslo účtu: 6622326002/1111		
IBAN:		
Suma úhrady: 190,80		
Jednotka DPH: 20,00%		
Variantný symbol	Konštantný symbol	Špeciálny symbol
20110300	0008	

Dod. a plat. podmienky

Kód položky	Popis	Množstvo	Mz	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková suma
002175	Stena magnetická	10,00	ks	1,700	1,500	20	15,00	3,00	22,50
002485	Papier karchová A4 80gr. - S-RUCS	50,00	bal	2,490	2,988	20	124,50	24,90	149,94
002157	Oblst karchová - Eurocolor A4 100ks	1,00	bal	1,358	1,629	20	1,36	0,26	1,67
001292	Dosky A4 so šrafovaním	20,00	ks	0,307	0,368	20	3,74	0,75	7,37
001570	Rychlosazadový A4	50,00	ks	0,365	0,438	20	3,40	0,68	4,08
000955	Katolí do závesky EAGLE 24/5/1000	5,00	bal	0,147	0,176	20	0,74	0,15	0,90
000388	Sporný karikatúra Pata 33mm	10,00	ks	0,100	0,120	20	1,00	0,20	1,20
004072	Lapka pska 45*58 prehladna	1,00	ks	0,036	0,043	20	0,34	0,07	0,41
000098	Scopar POP 150 g	1,00	ks	0,704	0,845	20	0,70	0,14	0,84
005026	Zeflačka 0316 celoková	1,00	ks	1,400	1,680	20	1,60	0,32	1,92

Základ pre DPH 20 % :

DPH 20 % :

Celková suma s DPH **190,80**Celková fakturovaná suma: EUR **190,80**Informácie celkové fakturovaná suma SKK: **5 748,04**

Kontaktný list 1 EDPH - 30, 1287 SKK

o faktúra slúži zároveň ako dodací list. Tovar zostáva majetkom firmy Papier servis, s.r.o. až do úplného

platenia:

Podpis a pečiatka :

Osoba: Mgr. Miroslava Štefánková, Všeobecná správa: KROBICA, A. Hrdlička 21, 010 01 Žilina, SK 041 102 10 11, e-mail: kroba@kroba.sk, tel.: www.kroba.sk

FAKTÚRA č.: 1/2011
(daňový doklad)

Dátum vystavenia faktúry 28.3.2011

Dátum splatnosti 30.3.2011

Dátum zdanenia tovaru

Forma obrady 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 2021907500

Peň. ústav: VUB - Košice č. účtu 164 988 0553/0200

IČO 35540478

Odberteľ



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

Fakturuje Vami režijné náklady pre zamestnancov za mesiac Február-Marec 2011

Nie sme platcom DPH.

Faktúru vystavila: Horváthová

Podpis a pečiatka
Základná škola Park Angelinum č.8
Košice

Celková cena bez DPH 70,88 €

Celková DPH

Celková fakturovaná cena 70,88 €