

FAKTÚRA č.: 3/2011
(daňový doklad)

Dátum vystavenia faktúry 30.6.2011
Dátum splatnosti 10.7.2011
Dátum zdaniteľného plnenia
Forma úhrady prevodným príkazom
Objednávka číslo
Dodací list číslo
Konštantný symbol 8
Spôsob dopravy
Miesto určenia
Príjemca

Dodávateľ

Školská jedáleň pri ZŠ
Park Angelinum 8
040 01 Košice
DIČ 202160750
Peň. ústav: VUB - Košice



č. účtu 164 988 0553/0200

Odberateľ

Základná škola
Park Angelinum č. 8
Košice

95/2011

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

Fakturujeme Vám príspevok na stravnom za zamestnancov za mesiac

Jún 2011

Nie sme platcom DPH

Faktúru vystavila: **Horváthová**

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

Celková fakturovaná cena

114,- €

21.6. 2011

Dodávateľ:

PAPIER SERVIS, s.r.o.

Južná trieda 66

040 01 Košice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36 577 308

DIČ: 2021788538

IČ DPH: SK2021788538

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

Banka: UniCredit Bank

SWIFT:

Tel.: 055/729 70 97 - 99

Fax: 055/678 95 68

Faktúru vyhotovil:

Borovská Mária

Odberteľ:

Základná škola

Park Angelinum 8

004 01 Košice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35540478

DIČ: 2021607500

IČ DPH:

Konečný príjemca:

Miesto určenia:

Faktúra číslo:

20110574

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA	
PARK ANGELINUM 8, 042 15 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Podanie č.:	23-06-2011
Prílohy:	Výbavy:
Základná škola	
Park Angelinum 8	
004 01 Košice	

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
23.06.2011	23.06.2011	07.07.2011
Forma úhrady:		
Spôsob dopravy:		
Číslo účtu: 6622326002/1111		
IBAN:		
Suma k úhrade: 163.03		
Inf. Suma SKK: 4 911,44		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20110574	0008	
Dod. a plat. podmienky:		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	ps01943	Obal kancelársky - Eurobal A4 100ks matný	2.00	bal	1.179	1.415	20	2.36	0.47	2.83
	001970	Rýchloviazač obyčajný A4	100.00	ks	0.068	0.082	20	6.80	1.36	8.16
	001216	Papier kopírovací A4 80gr./500ks EURO BASIC	50.00	bal	2.534	3.041	20	126.70	25.34	152.04

Základ pre DPH 20 % : 135.86

DPH 20 % : 27.17

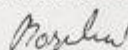
Celková suma s DPH	163.03
Celková fakturovaná suma: EUR	163.03
Informačná celková fakturovaná suma SKK	4 911,44

Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK


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

Podpis a pečiatka:

PAPIER SERVIS, s.r.o.
Južná trieda 66, 040 01 KOŠICE
tel./fax: 055/678 9568
IČO: 36 577 308
IČ DPH: SK2021788538



uk: 23.6.2011



Dodávateľ: COPYCENTER spol. s r.o.

Variabilný symbol:

425,2011

Hlavná 21
040 01 Košice

Konštantný symbol:

zo dňa:

IČO: 31 650 333
DIČ: 2020480770
IČ DPH: SK2020480770

Odberateľ:

IČO: 35540478
DIČ: 97/2011
IČ DPH:

Telefón: tel./fax: 055/6228617

Základná škola
Park Angelinum 8ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 8, 042 15 KOŠICE

Účet: 73672 5200

040 01 Kosice

Úhrada: prevodným príkazom

Dátum vystavenia: 23.06.2011

Splatnosť: 30.06.2011

Dátum dan. povinnosti: 23.06.2011

Plat. podm.: s danou

Vystavil: Zamestnanec

Konečný príjemca

Podpis: 24-06-2011

Prílohy: ☐ Zápisnica

Angl. stĺpec: ☐

ZHUS: ☐

Skladová položka/Označenie dodávky	Množstvo	Cena	Cena s DPH	Základ	DPH
514 riad. post. poukazov SKD	500,000 KS	0,0750	0,0900	37,5000 20,0%	7,5000

Rozpis DPH:	DPH [%]	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Nulová sadzba	0,00%	0,00	0,00	0,00
Zvýhodnená sadzba	10,00%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba	20,00%	37,50	7,50	45,00
		37,50	7,50	45,00
Celkom k úhrade				45,00€

Dátum prevzatia:

Prevzal:

Podpis, Pečiatka

COPYCENTER spol. s r.o.

pospiernictvo
Hlavná 21, 040 01 Košice
IČO: 31650333 IČ DPH: SK2020480770

Dodávateľ				Faktúra číslo		
KOSIT a.s. Rastislavova 2258/98 043 46 Košice Slovakia OR Okresný súd Košice I Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1169/				1113044 Faktúra číslo Číslo pôvodnej faktúry Konštantný symbol 1100342 Príloha 2-290/2011 Stredisko - IČO 35540478 DIČ 2021607500 IČ DPH Bankové spojenie 0498391001/5600		
Bankové spojenie 6616322005 / I111 IBAN SK8611110000006616322005 BIC-SWIFT UNCRSKXX UniCredit Bank, Šancova 1/A, Bratislava Konečný príjemca				Základná škola Park Angelinum Park Angelinum 8 042 15 Košice Slovakia		
Spôsob dopravy		Forma úhrady		Prevodný príkaz		
Miesto určenia		Dátum splatnosti		12.07.2011		
		Dátum dodania tovaru, služby,		16.06.2011		
		Dátum prijatia platby				
		Dátum odoslania		28.06.2011		
		Dátum vystavenia		28.06.2011		
P.č.	Označenie dodávky	% DPH	Množstvo	MJ	Jed. cena (EUR)	Bez DPH (EUR)
Fakturuje Vám :						
1.	odvoz odpadu	20	39.000 KM		1.361	53.08
2.	Zhromažď. a triedenie odpadu	20	2.480 T		60.247	149.41
3.	Prenájom VKK	20	1.000 DEN		2.158	2.16
SPOLU BEZ DANE:						204.65
Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Spolu s daňou			
20	204.65	40.93	245.58			
Spolu	204.65	40.93	245.58			
Zaokrúhlené na úhradu :						245.58 EUR
Slovom : Dvestoštyridsa päť + 58/100 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 oneskorenia.						
V prípade nejasností týkajúcich sa fakturovaných výkonov kontaktujte obchodné odd. 055/7270744, 7270790, resp. prevádzku odvozu 055/7270716, 7270785, prevádzku čistoty 055/7270763, prevádzku Spoločne odpadov 055/7273608.						
Počet príloh:						
Vyhotožil: Ľuboslava Kapinšová, tel.: 055/7270730, fax: 055/7270715						

18.6.2011

Anna Suchterová

Dodávateľ:
 Anna Suchterová
 Hellova 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: CEKOSKBX
 Číslo účtu: 4007338045/7500
 IBAN:
 Tel.: +421 (55) 729 37 43 Fax: +421 (55) 729 37 42
 Faktúru vyhotovil: (Nedefinované)

Odberteľ:
 ZŠ PARK ANGELINUM
 Park angelinum 8
 042 15 Košice
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 IČO: 35540478 DIČ:
 IČ DPH:

Faktúra číslo: 101100271
Objednávka číslo: **Dodací list číslo:**
 28-06-2011
 10/2011
 SJ

ZŠ PARK ANGELINUM
 Park angelinum 8
 042 15 Košice

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
28.06.2011	28.06.2011	08.07.2011
Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy:		
Konštantný symbol: 0008		
Dod. a plat. podmienky:		

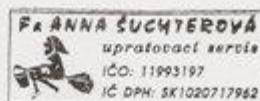
P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	002490	Mr.MONK univerzálny 5l	20	5	ks	1,8333	9,1665
2	000212	Špongia tvar. KLASIK	20	20	ks	0,1493	2,9860
3	000223	Drôtienka kovová-veľká MAX 50g	20	20	ks	0,7653	15,3060
4	000382	SAVO - 5 kg band.	20	3	ks	5,1707	15,5121
5	004126	PERSIL 6kg prací prášok	20	2	ks	11,1907	22,3814
6	004074	Zmetak KLASIK bez ruky	20	3	ks	1,1293	3,3879
7	000423	GRILPUR TOTAL- 400 ml	20	18	ks	1,5120	27,2160
8	004258	IVANA 70 x 60	20	10	ks	0,9427	9,4270
9	000906	Mazľavé mydlo 9 kg vedro	20	1	ks	8,6987	8,6987
10	004080	AKTIVIT na nerez MR 500ml	20	10	ks	1,9413	19,4130
11	004278	ALFA tek.mydlo 5l	20	1	ks	2,4083	2,4083
12	000119	Toalet.pap.MAXI 400 úť.	20	64	ks	0,1960	12,5440
13	004277	Gumenné ruk.Bleutex DANA FEIN 2tlb - L	20	10	pár	0,7373	7,3730
14	001337	BRISE aerosol 300 ml	20	2	ks	1,9507	3,9014
15	000042	TORO pasta - 200 g	20	13	ks	0,6160	8,0080

Základ pre DPH 20 % : 167,72
 DPH 20 % : 33,54

Celková suma s DPH	201,26
Celková fakturovaná suma: EUR	201,26

Podpis a pečiatka :

[Podpis]



10.6.2011