

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:

Sabolová Margita

Odberteľ:

Základná škola

Park Angelinum 8

004 01 Košice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35540478

DIČ: 2021607500

IČ DPH:

Konečný prijemca:

Miesto určenia:

Faktúra číslo:

20110217

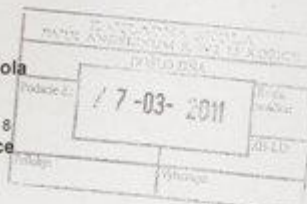
Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Základná škola

Park Angelinum 8

004 01 Košice



Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
07.03.2011	07.03.2011	21.03.2011
Forma úhrady:		
Spôsob dopravy:		
Číslo účtu: 6622326002/1111		
IBAN:		
Suma x úhrade: 215,80	Inf. Suma SKK: 6.501,19	
Variabilný symbol: 20110217	Konštantný symbol: 0008	Špecifický symbol:
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
	ps00485	Zošit 540	8,00	ks	0,216	0,259	20	1,73	0,35	2,08
	ps00510	Zošit 644	2,00	ks	0,139	0,167	20	0,28	0,06	0,34
	002566	Zošit 440	6,00	ks	0,408	0,490	20	2,45	0,49	2,94
	000079	Zošit 444	6,00	ks	0,408	0,490	20	2,45	0,49	2,94
	ps04938	Zošit 464 Academy	6,00	ks	0,509	0,611	20	3,06	0,61	3,67
	ps04985	Zošit 545	2,00	ks	0,192	0,230	20	0,38	0,08	0,46
	002565	Zošit 425	2,00	ks	0,250	0,300	20	0,50	0,10	0,60
	ps04773	Pero guľôčkové čínske AEA 0036	2,00	ks	0,242	0,290	20	0,48	0,10	0,58
	001534	Pero jednorázové SaKOTA červené	4,00	ks	0,060	0,072	20	0,24	0,05	0,29
	ps01678	Pero jednorázové SaKOTA zelené	4,00	ks	0,060	0,072	20	0,24	0,05	0,29
	001536	Pero jednorázové SaKOTA modré	4,00	ks	0,060	0,072	20	0,24	0,05	0,29
	000819	Lepidlo tekuté s hubkou 40 gr.	2,00	ks	0,127	0,152	20	0,25	0,05	0,30
	ps00015	Guma 300/60	4,00	ks	0,100	0,120	20	0,40	0,08	0,48
	004795	Ceruzka s gumou ABA 1847 3ks v bal.	4,00	ks	0,155	0,186	20	0,62	0,12	0,74
	ps00745	Pravítko - sada 3 pravítok + uhlomer CCP2017	2,00	ks	0,600	0,720	20	1,20	0,24	1,44
	001059	Kružidlo kovové s ohybným ram. 0514	2,00	ks	0,850	1,020	20	1,70	0,34	2,04
	ps04734	Výkres A3 10ks	2,00	ks	0,533	0,640	20	1,07	0,21	1,28
	ps04464	Výkres A4 10ks	2,00	ks	0,267	0,320	20	0,53	0,11	0,64
	ps00707	Obal na zošit - A4 PVC hrubý	10,00	ks	0,111	0,133	20	1,11	0,22	1,33
	ps00706	Obal na zošit - A5 PVC hrubý	8,00	ks	0,084	0,101	20	0,67	0,13	0,80
	004545	Podložka do zošita A4 lamino	4,00	ks	0,090	0,108	20	0,36	0,07	0,43
	004693	Podložka do zošita A5 lamino	4,00	ks	0,061	0,073	20	0,24	0,05	0,29
	ps01424	Paračnik 1zips prírodný	2,00	ks	1,360	1,632	20	2,72	0,54	3,26
	003038	Farby temperové Europeen 6+1 16ml	2,00	bal	1,111	1,333	20	2,22	0,44	2,66
	000989	Náčtnik A3 20 listový biely	2,00	ks	0,622	0,746	20	1,24	0,25	1,49
	ps04281	Zvýrazňovač Dong-a gelový mix farby	4,00	ks	0,319	0,383	20	1,28	0,26	1,54
	002587	Zošit 644	10,00	ks	0,133	0,159	20	1,33	0,27	1,60
	002579	Zošit 524	10,00	ks	0,153	0,184	20	1,53	0,31	1,84
	ps00363	Zošit 523	10,00	ks	0,153	0,184	20	1,53	0,31	1,84
	ps04727	Zošit 520	15,00	ks	0,153	0,184	20	2,30	0,46	2,76
	ps00528	Zošit 424	10,00	ks	0,238	0,286	20	2,38	0,48	2,86
	ps00656	Zošit 420	10,00	ks	0,238	0,286	20	2,38	0,48	2,86
	ps02060	Zošit 445	5,00	ks	0,353	0,424	20	1,77	0,35	2,12

Omega - účtovníctvo, sklad a faktúracia. Výrobca programu: KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e-mail: kros@kros.sk, http: www.kros.sk



ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOŠICE	
Dátum: 7-03-2011	
H-269/149/9/11	149
14351187018902	TB8bK101/D11

Zákaznícke číslo: 5100025852

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7133708141

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0950 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

Základná škola
Park Angelinum 8
040 01 Košice 1

V Bratislave dňa 01.03.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.03.2011 - 31.03.2011.
Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7133708141.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	235,83	20%	47,17	283,00
Na úhradu				283,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle Biznis linky 0950 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

Mária Trnková
riaditeľka sekcie fakturácie

ak. 9.5.2011



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: Hlubová Andrea

Odberateľ:

ZŠ PARK ANGELINUM

Park angelinum 8

042 15 Košice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35540478

DIČ:

IČ DPH:

Faktúra číslo:

101100102

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

ZŠ PARK ANGELINUM

Park angelinum 8

042 15 Košice

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

09.03.2011

09.03.2011

19.03.2011

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	001844	Domestos 750 ml	20	15	ks	1,3000	19,5000
2	001474	JAR zelená 1 l	20	15	ks	1,1833	17,7495
3	004109	CLIN 500ml MR	20	10	ks	0,9167	9,1670
4	000361	550x1100x2,15-šer.-100ks/bal.	20	10	ks	0,3173	3,1730
5	000184	Gumenné ruk. LATEXOVÉ č 9 - L	20	10	pár	0,4667	4,6670
6	000284	METLA široková	20	2	ks	2,3500	4,7000
7	000212	Spongia tvar. KLASIK	20	20	ks	0,1493	2,9860
8	000178	MIKA ochr.krém na ruky 100 g	20	10	ks	0,7653	7,6530
9	003659	Chloramin T 1 kg	20	5	ks	5,4600	27,3000
10	000382	SAVO - 5 kg band.	20	5	ks	5,1707	25,8535
11	004091	VIP color 1500ml	20	5	ks	2,6973	13,4865
12	004092	VIP white 1500ml	20	5	ks	2,6973	13,4865
13	000351	500x600x0,001 - /50ks/rolika	20	10	bal	1,0080	10,0800
14	000119	Toal. pap. MAXI 400 úst	20	64	ks	0,1960	12,5440
15	000278	PORTVIŠ na paliču 40 cm	20	6	ks	2,8187	16,9122
16	004258	IVANA 70 x 60	20	50	ks	0,9427	47,1350
17	000233	LENKA-biele plien 50x40	20	50	ks	0,4107	20,5350
18	003733	MIKRO AKTIV 33x30 modra	20	15	ks	0,5417	8,1255
19	002767	REAL - INDUSTRY, tekutý prášok 600g	20	36	ks	0,7933	28,5588
20	004257	EFEKT pasta Liquid 450g s dávkovačom	20	5	ks	1,7450	8,7250
21	000017	ELZON PLUS 10 l bandaska	20	5	ks	9,5200	47,6000

Základ pre DPH 20 % : 349,91
DPH 20 % : 69,98

Celková suma s DPH

419,89

Celková fakturovaná suma: EUR

419,89



Vaša faktúra za 01.02.2011 - 28.02.2011

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register viedeny pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 489
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 25281402740/1100, IBAN: SK26 1100 0000 0026 2814 0274, BIC: TATRSK33

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 27,24 €
 DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2011
 VARIABILNÝ SYMBOL: 0724008113

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 28.02.2011
 Dátum vyhotovenia: 03.03.2011
 Číslo faktúry: 0724008113
 IČO: 35540478

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Základná škola, Park Angelinum 6
 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

☑ Vážení zákazníci, 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.

☑ Slovak Telekom, a.s., Centrum služieb zákazníkom, Poštová 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/vzorifaktury

Hovory označené ** boli ukončené v mobilnej sieť 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.

Prehľad Vašich poplatkov:

Hlasové služby - telefónne číslo 055/6335430

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.03.2011 - 31.03.2011	1	17,99 €	17,99 €
Poplatky za volania	Obdobie	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na Orange		8	0:08:52	1,7342 €
Volania na O2		1	0:01:00	0,1958 €
Informačné služby		5		2,7800 €
Poplatky za volania spolu				4,71 €

Hlasové služby - telefónne číslo 055/6335430 spolu

22,70 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	22,70	4,54 €

Celková suma na úhradu:
 Ďakujeme.

27,24 €

10.3.2011 R

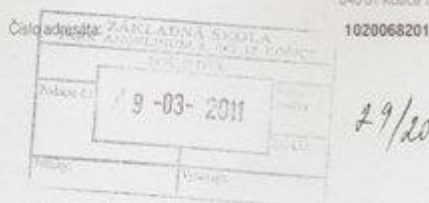
Vaša faktúra za 01.02.2011 - 28.02.2011

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 15, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 489
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 22,76 €	Datum dodania služby: 28.02.2011	Adresát: Základná škola, Park Angelinum 8
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2011	Datum vyhotovenia: 03.03.2011	040 01 Košice I
VARIABILNÝ SYMBOL: 1723984794	Číslo faktúry: 1723984794	Účastník: ZŠ, Park Angelinum 8
	IČO: 35540478	040 01 Košice I

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

☎ 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.

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

V prípade poruchy na pravej línke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.t-com.sk/vzor/faktury

Hovory označené *** boli ukončené v mobilnej sieti 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 šíršieho telefónu	01.02.2011 - 28.02.2011	1	0,49 €	0,49 €
Biznis Slovensko zľavnený	01.03.2011 - 31.03.2011	1	17,99 €	17,99 €
Prenájom šíršieho telefónu	01.03.2011 - 31.03.2011	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				18,97 €

Hlasové služby - telefónne číslo 055/6336829 spolu 18,97 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	18,97	3,79 €

Celková suma na úhradu:

22,76 €

Ďakujeme.

Faktúra číslo: 361032011

Dodávateľ	
SOFT-GL s.r.o.	Číslo účtu : VÚB 124 604 7559/0200
Belhradská 1	IČO : 36 182 214
040 13 Košice	IČ DPH : SK 20200 57963
Tel: 055/6365302	Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.10166/V

20/2011

Variabilný symbol : 361032011		Odberateľ	
Konštantný symbol : 0308		SJ pri ZŠ	
Dátum vystavenia : 10.03.2011		Park Angelinum 8	
Dátum služby / tova : 10.03.2011		040 01 Košice	
Dátum splatnosti : 17.03.2011		IČO: 35540478	
Forma hrady : PP		DIČ: 2021607500	
Spôsob doručenia : poštou			



Název materiálu - služby	Množ.	Cena MJ	Spolu
Upravenie softwaru ku programu Škol. jedáleň na 12 mesiacov	1	32,77	32,77
<div> <div>softvér</div> <div></div> </div>			
Suma bez dane			32,77€
Suma s daň 20 %			39,32€
DPH 20 %			6,55€
Celkom k úhrade			39,32€

Prílohy: 01



za SOFT-GL s.r.o.

V prípade nesprávneho dani má byť odberateľ penalizovaný čiastkou 0,2% z dĺžnej sumy za každý deň omeškania.
Tento doklad má byť doručený do 10 dní od dátumu vystavenia. Tovar je až do zaplataenia majetkom firmy SOFT-GL s.r.o.