



# FAKTÚRA ZA ELEKTRINU ZA OPAKOVANÉ PLNENIE

**Odberateľ**  
Základná škola Košice  
Bukovecká 17  
040 12 Košice - Nad Jazerom  
IČO: 31263151 IČ DPH:

Korešpondenčná adresa

2220023365 Fa

Základná škola Košice  
Bukovecká 17  
040 12 Košice - Nad Jazerom

Vaše zákaznícke číslo: 5100012239

Obdobie: 01.09.2011 - 30.11.2011

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrína	2 685,00	20	537,00	3 222,00

Prí úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2220023365
Poradové číslo faktúry	7494986277
Dátum splatnosti do	08.11.2011
Dátum dodania tovaru (služby)	30.11.2011
Dátum vyhotovenia	23.10.2011
Konštantný symbol	0008
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR



**K ÚHRADE** 3 222,00

### 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, tarify 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
76869 / Bukovecká 17, Košice 040 12	16 871	2 685,00	20	537,00	3 222,00
<b>Spolu</b>	<b>16 871</b>	<b>2 685,00</b>	<b>20</b>	<b>537,00</b>	<b>3 222,00</b>

Linka VSE 0850 123 333 24h Poruchová služba VSE 0800 123 332

Strana 1 z 1  
Tlačový doklad: 1 501 784 413

Dodávateľ:  
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice  
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel 5a, vložka 1203/V  
IČO: 36 211 222 DIČ: 2020062319 IČ DPH: SK2020062319

Bankové spojenie: VOLKSBANK Slovensko a.s.  
IBAN: SK06 3100 0000 0043 5009 9416  
BIC: LUBASKBX  
č.úctu: 4350099416/3100

Info@vse.sk  
www.vse.sk



<b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b> Bukovecká 17, Košice	
Došlo dňa: <b>3 NOV 2011</b>	Registrat. značka:
Podacia č.: <b>17 9 / 11</b>	ZH - LU:
Prílohy:	Vybavuje:

**Zmluvný účet číslo: 6300051322**

**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:  
7287267797**

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

**Dodávateľ:**

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000  
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo  
vločky: 2749/B

IČO: 35815256  
DIČ: 2020259802  
IČ DPH skupiny: SK7020000372  
Číslo účtu: 1001018151/0200  
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.  
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem  
Konštantný symbol: 0308  
Druh dodávky: Zemný plyn

**Odberateľ:**

Písomný kontakt: ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
Bukovecká 17  
040 12 Košice 12

Platiteľ: ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
Bukovecká 17  
040 12 Košice - Nad jazerom

IČO: 31263151  
DIČ: 2021365698  
IČ DPH:

Bankové spojenie 0504023003/5600

Fakturačné obdobie: 01.11.2011 - 30.11.2011

Dátum dodania: 01.11.2011  
Faktúra vyhotovená dňa: 01.11.2011  
Odoslaná dňa: 01.11.2011  
Splatná dňa: 15.11.2011

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100052948	3100041807	Bukovecká 17, 040 12 Košice - Nad jazerom	402

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100052948	0,402	1,32	0,53

Odborné miesto	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100052948	29,17	20%	5,83	35,00

Dodaný tovar	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	29,17	20%	5,83	35,00
<b>Na úhradu</b>				<b>35,00</b>

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,03950000	0,02450000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,03900000	0,01090000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,03880000	0,00940000	0,00110000
M4	2,06000000	20,49000000	0,00000000	0,03870000	0,00690000	0,00110000

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Právna forma: Akciová spoločnosť  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vločky: 2749/B

Tel.: 0850 111 565  
Fax: 02/5869 9010  
E-mail: biznislinka@spp.sk

Bankové spojenie:  
1001018151/0200  
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402



29345/0014660/2/22863

Dodávateľ: (IČO) 17167078	<b>F A K T Ú R A</b>
PhDr.Marta Samova - MASA	číslo: 669
VAZECKA 2	
040 12 KOSICE	Konštantný symbol:
Peňaž.ústav: VUB banka a.s.	Odberateľ: (IČO) 31263151
Č.účtu/kód: 2729764258/0200	Zakladna skola Bukovecka 17
IBAN:	Kosice
BIC:	
DIČ: 1020647221	
IČ DPH: SK1020647221	DIČ: 2021365608
Stredisko:	IČ DPH:

HS-objednávka č./zo dňa:	Dátum splatnosti: 17.11.2011
	Forma úhrady: PP
Dodací list č.: 669	Dátum vyhotovenia: 03.11.2011
Skupina:	Daňová povinnosť: 03.11.2011
Spôsob dopravy:	- dod.tovaru, služby, prij.platby

Fakturuje Vám	j.	Cena s DPH	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)
Savo	ks	1,40	10,0	20%	14,00
Chloramin	ks	6,98	1,0	20%	6,98
Tekuty prasok	ks	1,85	10,0	20%	18,50
Jar	ks	2,32	10,0	20%	23,20
Hubka	bal	2,40	1,0	20%	2,40
Papier toaletny	ks	0,26	10,0	20%	2,60
Celkom za sadzbu 20%		56,40	+	11,28	= 67,68
Za celkovú cenu s DPH		56,40	+	11,28	= 67,68

\*Konverzný kurz: 1EUR=30,1260SKK Informatívne celkom: 2038,93 SKK\*

Firma registrovana na OU Kosice IV. R.c.1954/1999

PhDr. SAMOVÁ MARTA - MAŠA  
 Vazecka 2, 040 12 Kosice  
 IČO: 17167078 IČ DPH/SK1020647221  
 Tel: 0903 612 602

Vystavil: Samova  
 Tel.:6748369 Fax:6771146 Mobil:0903617602

(JSHY090023) Program firmy (c) MRP-Company spol. s r.o., Rázusova 91, 977 01 Brezno

Školská jedáleň  
 pri ZŠ  
 KOŠICE, Bukovecka 17  
*Jaur...*

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
 Bukovecká 17, Košice

Došlo: 4 NOV 2011	Registrat. značka:
Podpis: 80/11	ZH - LL:
Prílohy:	Výbavuje:

Vás pozýva na seminár

## Účtovná závierka v RO a PO k 31.12.2011 Rozpočtové pravidlá v roku 2012

### Cieľová skupina :

Ekonomky a účtovníčky RO a PO zriadených samosprávou (mestá, obce, VÚC), hlavní kontrolóri, audítori.

### ORGANIZAČNÉ POKYNY :

Dátum konania : 23. november 2011 / streda

Miesto konania : Malá zasaďačka,

Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A

Lektorka : Ing. Terézia Urbanová

Prezencia : od 8.00 h, začiatok : 9.00 h

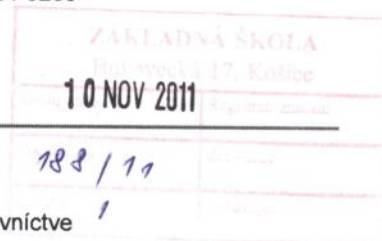
### ÚČASTNÍCKY POPLATOK :

pre členov RVC KE : 17,- € /účastník

pre nečlenov RVC KE : 30,- € /účastník

č. účtu : 1274035053 / 0200

VS : 2311



### PROGRAM SEMINÁRA :

1. Účtovná závierka a súčasti účtovnej závierky v zmysle zákona o účtovníctve
2. Kontrola bilančnej kontinuity
3. Inventarizácia a zaúčtovanie inventarizačných rozdielov
4. Zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré k poslednému dňu účtovného obdobia nevykazujú zostatok
5. Doučtovanie účtovných prípadov bežného účtovného obdobia
6. Účtovanie kurzových rozdielov
7. Zisťovanie výsledku hospodárenia
8. Uzavretie účtov hlavnej knihy a ukončenie účtovnej závierky
9. Súvaha a jej kontrola (kontrola a zaúčtovanie odpisov, zaúčtovanie opravných položiek, zaúčtovanie rezerv, zaúčtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov)
10. Výkaz ziskov a strát a jeho kontrola
11. Osobitosti účtovania
12. Rozpočet, rozpočtové provizorium, rozpočtová klasifikácia, výkaz FIN 1 – 04.

Vo vložnom je zahrnuté : vložné na seminár, občerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizačné náklady

### Uzávierka prihlášok : 18. november 2011

Prihlasovať sa môžete mailom, telefonicky, faxom, alebo cez [www.rvcvychod.sk](http://www.rvcvychod.sk). Platby vložného odporúčame realizovať prevodným príkazom vopred na účet RVC Košice.

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad. Identifikačné údaje RVC Košice: IČO 31268650, DIČ 2021412756

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Citát : „Ludia ktorí tvrdia, že sa nedá, nemajú zavazdať Puď'om, ktorí veria, že sa dá.“

neznámy autor

So srdečným pozvaním,



Č.j.: 500HL/101/11

Košice, 7.11.2011

**Pozvánka**  
na informačno – konzultačný seminár

Motto : zvládnete všetko ... pád vlády, hospodársku krízu, infláciu,  
výdavky na blížiace sa Vianoce ... lebo musíte ...

**Cieľom seminára je získať** vedomosti a praktické informácie pre aplikáciu aktuálnej legislatívy v praxi. **Seminár je určený** mzdovým účtovníkom, personalistom, kontrolórom, vedúcim zamestnancom rozpočtových a príspevkových organizácií.

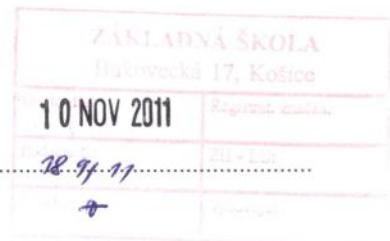
Termín konania: **23. 11. 2011**

Čas konania: 9.00 - 14.00 hod., **prezentácia od 8.30 hod.**  
10.30 – 11.00 hod. prestávka s občerstvením

Miesto konania: **Krajský školský úrad v Košiciach, Zádielska 1**  
**zasadacia miestnosť – prizemie**

Programový manažér: Mgr. Henrieta Hlaváčová  
Kontakt: tel.: 055/7245 678, fax: 055/7245 677, mobil: 0903/569491,  
e-mail:

Lektor: **Ing. Pavol Kukučka**  
Vložné: **20 €**



**PRIHLÁŠKA**

Zamestnávateľ: Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice

IČO: 31263151  
DIČ: 2021365698  
IČ DPH .....

Kontakt: tel.: 7295478 fax: 7295478 e-mail: zsbukke@centrum.sk

**Závazne prihlasujeme na odborný seminár VS 145**

konaný dňa 23. 11. 2011 v Košiciach týchto zamestnancov:

Titul, meno, priezvisko:

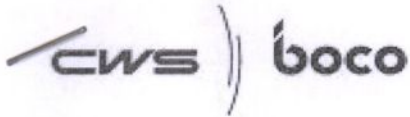
- |                        |         |
|------------------------|---------|
| 1. Ružena Adamkovičová | 3. .... |
| 2. ....                | 4. .... |

Vložné v sume 20 EUR/osoba, spolu 20,- € uhradené:

- bankovým prevodom \*, dňa 10.11.2011 z účtu číslo: 0504026001/5600  
 v hotovosti pri prezentácii \*  
 \*označiť spôsob úhrady

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
Bukovecká 17  
040 12 KOŠICE  
-2-

PaedDr. Ján Danko, riad. školy



Faktúra č.: 113108426

<b>Adresa pre zasielanie pošty:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<b>Odberateľ:</b> ZŠ Bukovecká Bukovecká 17 04012 KOŠICE SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
<b>Dodávateľ:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<b>Dodacia adresa:</b> <b>O604543</b> ZŠ Bukovecká Bukovecká 17 04012 KOŠICE SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B			
SWIFT : UNCRSKBX IBAN : SK7911110000001450019002			
Kód banky: 1111	DIČ: 2020396125	Dát. vystavenia: 28.10.2011	
Účet: 1450019002	IČO: 31411045	Dát. dodania : 28.10.2011	
Var. symbol: <b>113108426</b>	IČDPH: SK2020396125	Dát. splatnosti: 18.11.2011	
Konšt. symbol:	Číslo objednávky:		
Spôsob platby: Prevodný príkaz	Partner CWS2000 : 604543 ZÁKLADNÁ ŠKOLA		

Fakturujeme Vam na zaklade zmluvy za mesiac 10/2011

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Rohož 85x150 s/č melír	1	6,5600 EUR	0,00	6,56 EUR	20,00	1,31 EUR	7,87 EUR
Suma celkom bez DPH:							<b>6,56 EUR</b>
Záloha:							
Netto celkom bez DPH:							<b>6,56 EUR</b>
DPH:							<b>1,31 EUR</b>
Celkom s DPH:							<b>7,87 EUR</b>

CWS - boco Slovensko s.r.o.  
 Servisné stredisko Košice  
 Rámpová 4, 040 01 Košice  
 IČO: 31411045, IČ DPH: SK2020396125  
 Tel: 055/3764109

Pečiatka a podpis

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30.1260 SKK)

237,09 SKK

<b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b> Bukovecká 17, Košice	
<b>7 NOV 2011</b>	Registr. značka:
Podpis: <i>134/11</i>	ZH - LU:
Prílohy:	Vybavuje:

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť úrok vo výške 0,05% z celkovej faktúrovanej sumy, ktorú môže dodávateľ faktúrovať za každý deň omeškania úhrady faktúry, zmluve dohodnuté inak. Faktúrované v zmysle bodu č.6 abonentnej zmluvy a podľa bodu č.5 zmluvy o prenájme a servisnej službe.

Pracovník odbytu: Bognová Viktória

tel.: 033/ 73513 33, 74231 77 fax: 033/ 7301 888

# Vema®

Variabilný symbol: 420111325  
 Konštantný symbol: 0308  
 Číslo objednávky:  
 Firma: 14448

## Dodávateľ:

Vema, s. r. o.  
 Prievozská 14/A  
 821 09 Bratislava

Bankovné spojenie: 3604642112/0200  
 SK30 0200 0000 0036 0464 2112  
 VUB Bratislava Centrum

IČ: 31355374 IČDPH: SK2020291471  
 DIČ: 2020291471  
 tel.: 0220510900 fax: 0258238233  
 e-mail: vema@vema.sk  
 www: www.vema.sk

Dátum splatnosti: 22.11.11  
 Forma úhrady: prevodným príkazom  
 Dátum vystavenia: 02.11.11  
 Dátum dodania: 27.10.11

Spôsob dopravy:  
 Dodacia podmienka:

Vystavil: Oľga Mudrončíková  
 tel.: 02 20510900  
 e-mail: mudroncikova@vema.sk

## Prijemca:

Základná škola  
 Bukovecká 17  
 040 12 Košice  
 Slovenská republika

<b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b> Bukovecká 17, Košice	
Dobro dňa: 8 NOV 2011	Registračná značka:
Podpis: 18.6.11	ZH - LU:
Prílohy:	Vystavuje:

## Odberateľ:

Základná škola  
 Bukovecká 17  
 040 12 Košice  
 Slovenská republika

IČ: 31263151  
 DIČ: 2021365698

## Miesto určenia:

Základná škola  
 Bukovecká 17  
 040 12 Košice  
 Slovenská republika

Názov	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	Celkom

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	52.00	20%	10.40	62.40
Zaplatené zálohy:				0.00
K úhrade v €:				62.40
Konverzný kurz: 30.1260, čiastka v Sk: 1 879.86				

Zoznam účastníkov:  
 Mária Mižáková

## Vema®

Vema, s. r. o.  
 Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava  
 tel: 02-20 510 900, DIČ: 20 202 914 71

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri pod číslom 5495/B dňa 21.07.1993 na súde Bratislava 1.

F11/01  
078892010-01-01-5

# Faktúra za služby pevnej siete

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  
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:****SUMA NA ÚHRADU:** 51,91 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 17.11.2011  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 6732056797**Fakturačné údaje:**Dátum dodania služby: 31.10.2011  
Dátum vyhotovenia: 03.11.2011  
Číslo faktúry: 6732056797  
IČO: 31263151**Vaše identifikačné údaje:**Adresát: Základná škola, Bukovecká 17  
040 12 Košice 12

Číslo adresáta: 1014411601

**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**

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. 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.telekom.sk/vzorfaktury](http://www.telekom.sk/vzorfaktury)

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

✉ Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk).

**Prehľad Vašich poplatkov 01.10.2011 - 31.10.2011:****Hlasové služby - telefónne číslo 055/7295478**

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.11.2011 - 30.11.2011	1	19,88 €	19,88 €
Biznis ISDN Uni 200 zľava	01.11.2011 - 30.11.2011	1	-9,17 €	-9,17 €
Biznis ISDN Uni 200	01.11.2011 - 30.11.2011	1	13,28 €	13,28 €
Nájom štand.bezšnúrového telefónu s SMS	01.11.2011 - 30.11.2011	1	1,91 €	1,91 €

**Pravidelné poplatky spolu 25,90 €****Poplatky za volania**1.10.11 - 31.10.11 Volné minúty: 03:20:00, z toho využité volné minúty: 03:20:00  
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Česká republika	1	0:01:00	0,1295 €
Volania na 0850	5	0:06:38	0,4186 €
Volania na 0800	1	0:01:17	0,0000 €
Miestne volania	66	1:57:52	3,4547 €
Medzimestské	11	0:33:11	2,0938 €

**Poplatky za volania spolu 6,10 €****Poplatky za volania 055/7295479**

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile **	20	0:38:31	4,4902 €
Volania na Orange	20	0:58:20	2,5571 €
Volania na O2	1	0:07:51	1,2772 €
Volania na 0800	1	0:01:00	0,0000 €
Miestne volania	49	2:09:56	2,9389 €

**Poplatky za volania spolu 11,26 €****Hlasové služby - telefónne číslo 055/7295478 spolu 43,26 €**

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	43,26 €	8,65 €

**Celková suma na úhradu: 51,91 €**

Ďakujeme.

Vážený zákazník, pre efektívnejšiu komunikáciu ohľadom mobilných a pevných služieb Telekom je Vám k dispozícii nová e-mailová adresa : [professional@telekom.sk](mailto:professional@telekom.sk)

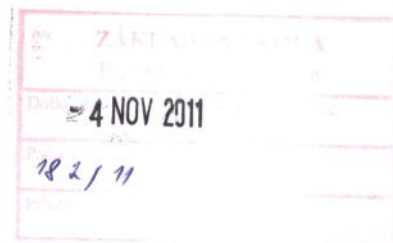
<b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b> Bukovecká 17, Košice	
Dátum: 11 NOV 2011	Registrot. značka:
Poplatok: 190 / 11	ZH - LU:
Prílohy: 1	Vyhovuje:



Dodávateľ: (IČO) 17167078 PhDr.Marta Samova - MASA VAZECKA 2 040 12 KOSICE	<b>F A K T Ú R A</b> číslo: 670 Konštantný symbol:
Peňaž.ústav: VUB banka a.s. Č.účtu/kód: 2729764258/0200 IBAN: BIC: DIČ: 1020647221 IČ DPH: SK1020647221 Stredisko:	Odberateľ: (IČO) 31263151 Zakladna skola Bukovecka 17 Kosice DIČ: 2021365608 IČ DPH:
HS-objednávka č./zo dňa: Dodací list č.: 670 Skupina: Spôsob dopravy:	Dátum splatnosti: 18.11.2011 Forma úhrady: PP Dátum vyhotovenia: 04.11.2011 Daňová povinnosť: 04.11.2011 - dod.tovaru, služby, prij.platby
Fakturuje Vám	j. Cena s DPH Množstvo Daň Celkom(EUR)
Primalex	ks 24,34 1,0 20% 24,34
Kerzapot	ks 8,32 1,0 20% 8,32
Farba synt.	ks 6,28 4,0 20% 25,12
Stetec	ks 2,06 1,0 20% 2,06
Celkom za sadzbu 20%	49,87 + 9,97 = 59,84
Za celkovú cenu s DPH	49,87 + 9,97 = 59,84
*Konverzný kurz: 1EUR=30,1260SKK	Informatívne celkom: 1802,74 SKK*
Firma registrovana na OU Kosice IV. R.c.1954/1999	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PhDr. ŠAMOVA MARTA - MAŠA  Vážecská 2, 040 12 Kosice  IČO: 17167078 IČ DPH: SK1020647221  Tel: 0903 617/602 </div>	
Vystavil: Samova Tel.:6748369 Fax:6771146 Mobil:0903617602	

(JSHY090023) Program firmy (c) MRP-Company spol. s r.o., Rázusova 91, 977 01 Brezno

príloha: 



**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
Bukovecká 17  
040 12 KOŠICE  
-2-

Dodávateľ: (IČO) 17167078	<b>F A K T Ú R A</b>
PhDr.Marta Samova - MASA	číslo: 671
VAZECKA 2	
040 12 KOSICE	Konštantný symbol:
Peňaž.ústav: VUB banka a.s.	Odberateľ: (IČO) 31263151
Č.účtu/kód: 2729764258/0200	Zakladna skola Bukovecka 17
IBAN:	Kosice
BIC:	
DIČ: 1020647221	
IČ DPH: SK1020647221	DIČ: 2021365608
Stredisko:	IČ DPH:

HS-objednávka č./zo dňa:	Dátum splatnosti: 18.11.2011
	Forma úhrady: PP
Dodací list č.: 671	Dátum vyhotovenia: 04.11.2011
Skupina:	Daňová povinnosť: 04.11.2011
Spôsob doprawy:	- dod.tovaru, služby, prij.platby

Fakturuje Vám	j.	Cena s DPH	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)
Mydlo mazlave	ks	11,98	1,0	20%	11,98
Rukavice	par	0,94	6,0	20%	5,64
Svedska utierka	ks	1,39	6,0	20%	8,34
Saponat 5l	ks	6,28	6,0	20%	37,68
Handra	ks	1,20	6,0	20%	7,20
Mydlo	ks	0,44	1,0	20%	0,44

*č. sk. k.*

Celkom za sadzbu 20%	59,40	+	11,88	=	71,28
Za celkovú cenu s DPH	59,40	+	11,88	=	71,28

\*Konverzný kurz: 1EUR=30,1260SKK Informatívne celkom: 2147,38 SKK\*

Firma registrovana na OU Kosice IV. R.c.1954/1999

PhDr. ŠAMOVÁ MARTA - MAŠA  
 Vazecka 2, 040 12 Kosice  
 IČO: 17167078 IČ DPH: SK1020647221  
 Tel: 0903 617 602

Vystavil: Samova  
 Tel.:6748369 Fax:6771146 Mobil:0903617602

(JSHY090023) Program firmy (c) MRP-Company spol. s r.o., Rázusova 91, 977 01 Brezno

<b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b>	
Bukovecká 17, Kosice	
Dobro dňa: 4 NOV 2011	
Podpis: 183/11	
Prílohy:	

*preveril:*  
*[Signature]*

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
 Bukovecká 17  
 040 12 KOŠICE  
 -2-

**Dodávateľ**  
**KOMENSKÝ, s.r.o.**  
 Park Mládeže 1  
 040 01 Košice  
 Obchodný register Okresného súdu Košice I.  
 Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

**Faktúra č.:** 201120795  
**Daňový doklad**

Odberateľ:

Banka: Tatra banka, a.s.  
 Číslo účtu: 2627166695 / 1100  
 IČO: 43908977  
 DIČ: 2022530785  
 IČ DPH: SK2022530785

<b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b> Bukovecká 17, Košice	
4 NOV 2011	Registr. značka:
Podanie: 18/11	ZH - LU:
Príkazy: <i>+</i>	Výbavuje:

**Základná škola Bukovecká 17**  
 Bukovecká 17  
 040 12 Košice  
 IČO: 31263151

Dátum vystavenia: 31.10.2011  
 Dátum dodania: 31.10.2011  
 Dátum splatnosti: 14.11.2011

Variabilný symbol: 201120795  
 Konštantný symbol: 0308  
 Forma úhrady: PP

Názov	Cena/MJ bez DPH	Množstvo	Sadzba DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celkom s DPH
-------	--------------------	----------	---------------	------------------	-----	-----------------

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č.  
 VK/08/10/002 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za  
 poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac  
 2011/10

13,80	1,00	20,00	13,80	2,76	16,56
-------	------	-------	-------	------	-------

Základ pre DPH 20%	13,80	Suma DPH 20%	2,76
--------------------	-------	--------------	------

Celkom bez DPH	13,80	Celkom DPH	2,76
----------------	-------	------------	------

Halterové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: 16,56

Zaplatené zálohou zo dňa: 0,00

**Celková čiastka na úhradu: 16,56 EUR**

**Prepočítané konverzným kurzom 30.1260 498,89 SKK**

Penalizačná sadzba je 0,03% za každý deň omeškania po splatnosti faktúry.

Vystavil: Beata Toroková  
 Tel: 055/2851363  
 e-mail: torokova@komensky.sk



Dodávateľ:  
 Edenred Slovakia s. r. o.  
 Karadžičova 8, P.O. Box 21, 820 15 Bratislava  
 IČO: 31 328 695, IČ DPH: SK2020312294  
 Č. účtu: 2675000390/1100  
 Zapísaná vo vložke 3169/B, oddiel Sro, na Okresnom súde Bratislava I.  
 Tel.: +421 2 50 70 72 22, Fax: +421 2 50 70 72 21  
 Email: informacie-sk@edenred.com, Web: www.edenred.sk  
 SWIFT: TATR SK BX  
 IBAN: SK84 1100 0000 002675000390

## Zálohová faktúra: 9723302019

- nedaňový doklad -

**Odberateľ:** **Základná škola**  
 Bukovecká 17  
 04012 KOŠICE

**Adresa:** Základná škola  
 Bukovecká 17  
 04012 KOŠICE

IČO: 31263151  
 DIČ: 0031263151  
 IČ DPH: 0031263151  
**Kód klienta:** 83952  
 Dátum vyhotovenia: 14.11.2011  
 Názov poukážky: Ticket Restaurant

**Dodanie:** Pobočka / Košice  
**Spôsob platby:** PREVOD  
**Dodávateľ č. obj:**  
**Variabilný symbol:** 9723302019  
**Konštantný symbol:** 0308

Dodacia adresa	Počet kusov	Nomin. hodnota	Hodnota poukážok
83952 Bukovecká 17, KOŠICE	660	2.85 EUR	1 881.00 EUR ✓
<b>SPOLU:</b>		660	1 881.00 EUR

Konverzný kurz: 1EUR = 30.1260Sk

Hodnota poukážok:	1 881.00 EUR
Poplatok za služby (s DPH):	22.57 EUR
<b>Na úhradu:</b>	<b>1 903.57 EUR</b> <b>57 346.95 Sk</b>



**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
 Bukovecká 17  
 040 12 KOŠICE  
 -2-

PREVLACA: *as*

Banke .....

Dátum splatnosti .....

### PRÍKAZ NA ÚHRADU

Pobočke .....

Číslo účtu platiteľa	Kód banky	Symboly platieb			
Číslo účtu príjemcu	Kód banky	Mena	Variabilný	Konštantný	Špecifický
2675000390	1100	Suma	9723302019	0308	
		1 903.57 EUR			
Doplňujúci údaj banky		Údaj pre vnútornú potrebu príkazcu			

Miesto a dátum vystavenia

Podpis(y), pečiatka príkazcu

ČÍSLO FAKTÚRY 20110124 ( FAKTÚRA )

DODAVATEĽ

FAKTOR plus Kosice s.r.o. IČO : 31677711  
 Krivá 18 DIČ : 2020491363  
 04001 Kosice IČ-DPH: SK2020491363

Odberateľ/IČO 31263151 IČ-DPH: 2021365698  
 Faktúrne miesto: 31263151 DIČ: 2021365698  
 Konštantný symbol 0000  
 HS-objednávka číslo  
 Dodávkový príkaz číslo 20110124  
 Dekáda: 2 /11

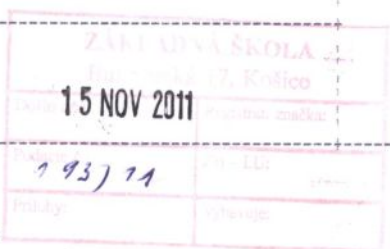
Penažný ústav: Slovenska sporiteľna  
 Predčíslenie a číslo účtu 0109218783/0900  
 Smerový kód

Príjemca

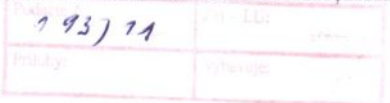
Základná škola  
 Bukovecká 17

Konečný príjemca  
 (SUAA: 311000)

040 12 Kosice



Spôsob dopravy



Dodacie a platobné podmienky : S DAŇOU  
 Dátum splatnosti : 21.11.2011  
 Dátum odoslania faktúry : 14.11.2011  
 Forma úhrady : PREVODNÝ PRÍKAZ  
 Dátum vyhotovenia faktúry : 14.11.2011  
 Dátum dodania tovaru a služby: 14.11.2011

Organizačná jednotka  
 vyskladnenia

Miesto urč.

Názov tovaru	Množstvo	Mer.jed	Cena/jed.	Zákl.dane	% DPH	DPH	Celkom
--------------	----------	---------	-----------	-----------	-------	-----	--------

Tlac. HP LJ P1102W-WiFi 345	1.00	kus	87.500	87.50	20%	17.50	105.00
Toner HP85A	3.00	kus	29.166	87.50	20%	17.50	105.00
Handy drive 8Bb-USBkluc	6.00	kus	7.500	45.00	20%	9.00	54.00
Laminato H65 - A4 347	1.00	kus	74.166	74.17	20%	14.83	89.00
Laminovacia folia 100ks	2.00	kus	16.666	33.33	20%	6.67	40.00
Philips AZ1850 s CD a USB 347	2.00	kus	60.000	120.00	20%	24.00	144.00
Tabula biela 60x45	1.00	kus	24.166	24.17	20%	4.83	29.00
Tabula keramicka 60x90	2.00	kus	62.500	125.00	20%	25.00	150.00
Tavna pistol	1.00	kus	14.166	14.17	20%	2.83	17.00
Tycinky 11mmx150mm/10 ks	2.00	kus	2.083	4.17	20%	0.83	5.00
Sada k bielej tabuli	3.00	kus	20.833	62.50	20%	12.50	75.00
Xerox 80g A4	2.00	kus	3.125	6.25	20%	1.25	7.50
Lopta volejbalova	2.00	kus	26.666	53.33	20%	10.67	64.00
Lopta volejbalova	2.00	kus	18.333	36.67	20%	7.33	44.00
Kompressor na lopty	1.00	kus	16.666	16.67	20%	3.33	20.00
Lopta futbalova	1.00	kus	20.833	20.83	20%	4.17	25.00

PREVZALA: *dehukem*

SPOLU ÚDAJE O 20% DPH: 811.26 162.24

Konv.kurz: 1 EUR= 30.1260 SKK

SPOLU ÚDAJE ZA FAKTÚRU: 811.26 162.24 973.50 EUR 29 327.66 SKK

Obchodný register:  
 Okresný súd Košice I  
 Oddiel: Sro, vložka č.: 3523/V

Základ dane DPH Fakturovaná suma

Pečiatka, podpis: **FAKTOR PLUS KOŠICE**  
 s.r.o.  
 Krivá 18, 040 01 Kosice  
 IČ DPH: SK2020491363



Music

# FAKTÚRA

Faktúra číslo: 11010058

**Dodávateľ:** IČO: 00617431  
DIČ: 2020484521  
IČ DPH: SK2020484521

**MADA Slovakia s.r.o.**  
040 01 Košice, Puškinova 10  
Korešpondenčná adresa:  
**040 01 Košice, Rampová 4**

Banka: ČSOB, a.s.  
Účet: **4005761237/7500**  
IBAN: **SK64 7500 0000 0040 0576 1237**  
SWIFT: **CEKOSKBX**

**Odberateľ:**  
**ZŠ Bukovecká**  
**040 12 Košice, Bukovecká 17**

IČO: 31263151

IČ DPH / DIČ: 2021365698

Dátum dodania: 15.11.2011 Var. symbol: 11010058  
Dátum vystavenia: 15.11.2011 Konšt. symbol: 0008  
Dátum splatnosti: 22.11.2011 Forma úhrady: Prevod

MADA Slovakia s.r.o., sídlo 040 01 Košice, Puškinova 10, IČO: 00617431 je zapísaná v Obch. reg. Okres. súdu KEI., odd.: Sro, vl. č. 347/V

Dodací list: 001 / 11-V0930

Int.čís.	JKPOV/JCD	Názov	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu EUR	DPH EUR %
400694	Mada	Vlásie husle	1.000	ks	5.00	5.00	1.00 20
303461	CTS - G	830098 Shaker	1.000	ks	5.00	5.00	1.00 20
401333	Alice	A013B kolofónia husle	1.000	ks	2.50	2.50	0.50 20
200601	Belson	B101 Chromsteel husle sada	1.000	sada	7.50	7.50	1.50 20
400277	Teller	01042 Kobylka 4/4	1.000	ks	2.08	2.08	0.42 20
<b>Medzisúčet:</b>						<b>22.08</b>	<b>4.42 20</b>

Faktúru uhrádzajte v EUR. Údaje v SKK sú len informatívne.

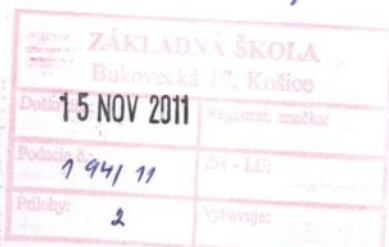
SKK	Spolu:	665.18	133.16	20
	Spolu s DPH:	798.34	Kurz:	30.1260
	Prijatá platba:	0.00		
	SKK:	798.34		

EUR	Spolu:	22.08	4.42 20
	<b>Spolu s DPH:</b>	<b>26.50</b>	
	Prijatá počiatočná platba:	0.00	
	<b>K úhrade zostáva EUR:</b>	<b>26.50</b>	

**Slovom: Dvadsaťšesť EUR 50/100**

Vyhotovil: Jozef Gašperan

**MADA Slovakia s.r.o.**  
PUŠKINOVA č. 10, 040 01 KOŠICE  
IČO: 00617431 DIČ: 2020484521



Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Tovar je až do úplného zaplataenia daňového dokladu majetkom dodávateľa.

V cene elektrozariadení je zahrnutý aj recyklačný poplatok.  
Túto skutočnosť potvrdzuje naše členstvo v systéme nakladania s elektroodpadom SEWA a.s.

<b>Dodávateľ</b> IČO: 40389871 Jozef Vojtko - AVT Elektronik		<b>FAKTÚRA č. 2011047</b> Konštantný symbol: 308	
Mostová 33 07801 Sečovce Prevadzka: Tel.: 0905364337 Fax.: 056/6782317 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s. Číslo účtu/kód: 551841877/0900 IBAN: SK89 0900 0000 0005 5184 1877 DIČ: 1020023631 Stredisko: IČ DPH: SK10220023631 SWIFT: GIBASKBX ŽL Žo-2003/26513/2/6ZA č.ž.r. 811-9084 Licencia Technickej služby č. FT 000 302 Objednávka č./dátum: /10.11.2011 Dodací list č.:2011047		<b>Odberateľ:</b> IČO: 31263151 Základná škola  Bukovecká 17 040 01 Košice 1 Tel.: Fax: DIČ: 0031263151 IČ DPH:	
Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 19.11.2011 Dátum vyhotovenia: 12.11.2011 Daňová povinnosť: 12.11.2011 Dátum dodania: 11.11.2011	

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zfava	Celkom
Revízia EZS - alarm	ks	1,000	241,60	20,00	48,32		289,92
					Základ DPH	DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 8 734,13 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK							
				V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
				V sadzbe 20 %	241,60	48,32	289,92
				Oslobodené	0,00		0,00
				Mimo DPH	0,00		0,00
				<b>Celkom</b>	<b>241,60</b>	<b>48,32</b>	<b>289,92 EUR</b>

Vystavil: Ing. Jozef Vojtko



REVÍZIU SPRÁVU PŘEVZAL:

*[Handwritten signature]*

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
 Bukovecká 17  
 040 12 KOŠICE  
 -2-

<b>Dodávateľ</b> IČO: 40389871 Jozef Vojtko - AVT Elektronik		<b>FAKTÚRA č. 2011048</b> Konštantný symbol: 308				
Mostová 33 07801 Sečovce Prevádzka: Tel.: 0905364337 Fax.: 056/6782317 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s. Číslo účtu/kód: 551841877/0900 IBAN: SK89 0900 0000 0005 5184 1877 DIČ: 1020023631 Stredisko: IČ DPH: SK10220023631 SWIFT: GIBASKBX ŽL Žo-2003/26513/2/6ZA č.ž.r. 811-9084 Licencia Technickej služby č. FT 000 302 Objednávka č./dátum: /10.11.2011 Dodací list č.:2011048		<b>Odberateľ:</b> IČO: 31263151 Základná škola  Bukovecká 17 040 01 Košice 1 Tel.: Fax: DIČ: 0031263151 IČ DPH:				
Spôsob doprawy: osobne Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 19.11.2011 Dátum vyhotovenia: 12.11.2011 Daňová povinnosť: 12.11.2011 Dátum dodania: 11.11.2011				
<b>Fakturuje Vám</b>	MJ	Počet MJ	Cena MJ %DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Oprava EZS po revízií, EZS29/2011 - elektropráce ks		1,000	208,27 20,00	41,65		249,92
			Základ DPH	DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 7 529,09 SKK	V sadzbe 10 %		0,00	0,00		0,00
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	V sadzbe 20 %		208,27	41,65		249,92
	Osiobodené		0,00			0,00
	Mimo DPH		0,00			0,00
	<b>Celkom</b>		<b>208,27</b>	<b>41,65</b>		<b>249,92 EUR</b>

Vystavil: Ing. Jozef Vojtko

**AVT ELEKTRONIK**  
 Jozef Vojtko, Mostová 33  
 Sečovce, 078 01  
 IČO: 40389871 IČ DPH: SK10220023631

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
 Bukovecká 17, Košice


Dátum: <b>15 NOV 2011</b>	Registr. značka:
Prílohy: <b>1 95/11</b>	ZH - LU:
Prílohy:	Výstavuje:

*PRÁCE PREVZATÉ:*  
*J. J.*

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
 Bukovecká 17  
 040 12 KOŠICE  
 -2-



# FAKTÚRA

<b>RAABE</b> <small>NAHLIADNÚT - NÁJST</small> Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Štefanovičova 20 811 04 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk	Faktúra číslo: (variabilný symbol) <b>21126699</b>  Vaša objednávka číslo:																																			
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854	Zákaznícke číslo: <b>SK5083</b>																																			
Konečný príjemca:	Odberateľ: <b>Základná škola</b>  Bukovecká 17 040 12 Košice  IČO: 31263151 DIČ: 2021365698 IČ DPH:																																			
Expedičná firma:  <b>Distrib:RAABE/Krasňanský</b> P.O. BOX 148 909 01 Skalica 1	Dátum vystavenia: 30.10.2011  Dátum splatnosti: <b>17.11.2011</b>  Dátum dodania tovaru: 30.10.2011																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Druh tovaru</th> <th>cena za jedn. bez DPH</th> <th>počet ks</th> <th>cena bez DPH</th> <th>DPH</th> <th>cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BIOLÓGIA - Metodika 1.doplnok</td> <td></td> <td>1</td> <td>27.273</td> <td>10%</td> <td>30.00</td> </tr> <tr> <td>Náklady na poštovné</td> <td></td> <td>1</td> <td>1.455</td> <td>10%</td> <td>1.60</td> </tr> <tr> <td>Náklady na balné</td> <td></td> <td>1</td> <td>1.327</td> <td>10%</td> <td>1.46</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Základ dane 10%</td> <td>30.06</td> <td>DPH 10%</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;"><b>Fakturovaná suma celkom (k úhrade)</b></td> <td><b>33.06 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>	Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH	BIOLÓGIA - Metodika 1.doplnok		1	27.273	10%	30.00	Náklady na poštovné		1	1.455	10%	1.60	Náklady na balné		1	1.327	10%	1.46	Základ dane 10%			30.06	DPH 10%	3.00	<b>Fakturovaná suma celkom (k úhrade)</b>					<b>33.06 EUR</b>
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH																															
BIOLÓGIA - Metodika 1.doplnok		1	27.273	10%	30.00																															
Náklady na poštovné		1	1.455	10%	1.60																															
Náklady na balné		1	1.327	10%	1.46																															
Základ dane 10%			30.06	DPH 10%	3.00																															
<b>Fakturovaná suma celkom (k úhrade)</b>					<b>33.06 EUR</b>																															
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.  Včasnou úhradou si zabezpečíte prísun aktuálnych informácií.  <p style="text-align: center;"><i>PREVZAT: PAT D DR. RAABE DANKO R1A9.5100L</i></p> <p style="text-align: center;"><b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b>                  Bukovecká 17                  040 12 KOŠICE                  -2-</p>		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b> Bukovecká 17, Košice</td> </tr> <tr> <td>Deň: <b>7 NOV 2011</b></td> <td>Registrat. značka:</td> </tr> <tr> <td>Podpis: <i>185/11</i></td> <td>ZH - LU:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Vyhavuje:</td> </tr> </table>	<b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b> Bukovecká 17, Košice		Deň: <b>7 NOV 2011</b>	Registrat. značka:	Podpis: <i>185/11</i>	ZH - LU:	Prílohy:	Vyhavuje:																										
<b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b> Bukovecká 17, Košice																																				
Deň: <b>7 NOV 2011</b>	Registrat. značka:																																			
Podpis: <i>185/11</i>	ZH - LU:																																			
Prílohy:	Vyhavuje:																																			
Doklad vyhotovil: Frialová Dana  	<table border="1"> <tr> <td> <b>RAABE</b>  <small>NAHLIADNÚT - NÁJST</small>                  Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.                  Odborné nakladateľstvo                  Člen skupiny Klett                  IČ DPH: SK2021907492             </td> <td>                 IČO: 35908718   <i>M. Selingerová</i> </td> </tr> </table> <p>Pri platbe uvádzajte, prosím, ako <b>variabilný symbol</b> číslo tejto faktúry.                  Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.</p>	<b>RAABE</b> <small>NAHLIADNÚT - NÁJST</small> Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492	IČO: 35908718  <i>M. Selingerová</i>																																	
<b>RAABE</b> <small>NAHLIADNÚT - NÁJST</small> Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492	IČO: 35908718  <i>M. Selingerová</i>																																			



## Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN-SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

**SUMA NA ÚHRADU** 85,28 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI** 03. 12. 2011  
**VARIABILNÝ SYMBOL** 7111530855

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 15.11.2011  
 Dátum dodania služby 14.11.2011

## Vaše identifikačné údaje:

Účastník 6.107783  
 Účastník 6.107783

Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200  
 Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100  
 Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900  
 Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500

Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.

IČO 31263151

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
 PAEDDR. JÁN DANKO, BUKOVECKÁ 17  
 04012 KOŠICE  
 IČ DPH 2021365698

Adresát  
 ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
 PAEDDR. JÁN DANKO  
 BUKOVECKÁ 17  
 04012 KOŠICE

Faktúra za obdobie 15.10.2011 - 14.11.2011

**Mesačné poplatky** 70,9874 €  
**Hlasové služby** 0,0000 €  
**Nehlasové služby** 0,0840 €  
**Iné platby** 0,0000 €  
**Spolu bez DPH** 71,0714 €  
**DPH 20%** 14,21 €

**Suma na úhradu** 85,28 €

Ďakujeme



## Televízia Magio za 6,99 € mesačne!

Získajte digitálnu televíziu Magio na optickej alebo metallickej sieti, prípadne cez satelit za 6,99 € na prvých 6 mesiacov. Potom budete platiť akciový mesačný poplatok. Stačí si aktivovať niektorý z variantov Magio TV, resp. Magio Sat s viazanosťou na 24 mesiacov. Navštívte najbližšie Telekom Centrum a zistíte viac!

Cena je uvedená s DPH. Viac informácií o ponuke nájdete v priloženom letáku Novinky.

<b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b> Bukovecká 17, Košice	
Došlo dňa: 25.11.2011	Registračná značka:
Podacia č.: 798/11	ZH - LU:
Prílohy: 0	Výbavuje:

poštová BANKA  
 Poštovní banka, a.s.,  
 Dvořákovo námestie 4, 811 02 Bratislava  
 zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava I  
 odd. Sa, v č. 50118, IČO 31 340 890

potvrdenie  
 banková  
 zloženka

Bližšia úprava  
 bankovej zložienky  
 sa nachádza  
 v Obchodných podmienkach  
 pre bankovú zloženku.

Sadzba..... EUR

POSTOVÁ BANKA

banková zloženka

na úhradu hotovosti

EUR

Kód operácie

72

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

Kód banky Predčísle čísla účtu

6500 000000 -

Číslo účtu  
8080808080

Špecifický symbol

Konštantný symbol

Variabilný symbol

0358

7111530855

Suma EUR cent  
 = 85 28

Suma slovom  
 =Osemdesiatpäť=

Suma EUR cent  
 = 85 28

VS 7111530855

Účel platby

Adresné údaje plátcu

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

Zúčtujte na farchu účtu v Poštovej banke č. /6500 Dátum splat.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
 PAEDDR. JÁN DANKO  
 BUKOVECKÁ 17  
 04012 KOŠICE

Č. účtu  
 000000-8080808080/6500

Dátum podpis podľa podpisového vzoru  
 Vypíni plátcu (iba pri bezhotovostnom prevode na účet  
 [pri hotovostnom výkade prečiarčíte])

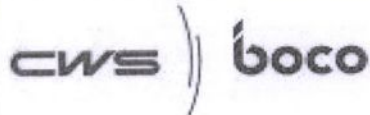


257200000080808080711153085503580000008528000000000001

Citacia zóna - nevypisujte žiadne údaje

PB-30-046A |

0358&gt; 7111530855&lt; 0006500&gt; 0000008080808080&lt; 000008528&gt; 72+



Faktúra č. 113109273

**Adresa pre zasielanie pošty:**  
 CWS-boco Slovensko, s.r.o.  
 Obchodné a logistické centrum  
 M.R.Štefánika 87  
 920 01 Hlohovec  
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

**Dodávateľ:**  
 CWS-boco Slovensko, s.r.o.  
 Bojnická 10  
 831 04 Bratislava  
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B  
 SWIFT : UNCRSXBK IBAN : SK7911110000001450019002

Kód banky:	1111	DIČ:	2020396125
Účet:	1450019002	IČO:	31411045
Var. symbol:	113109273	IČDPH:	SK2020396125
Konšt. symbol:			
Spôsob platby:	Prevodný príkaz		

**Odberateľ:**  
 ZŠ Bukovecká  
 Bukovecká 17  
 04012 KOŠICE  
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

**Dodacia adresa:** O604543  
 ZŠ Bukovecká  
 Bukovecká 17  
 04012 KOŠICE  
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

DIČ:	2021365698	Dát. vystavenia:	25.11.2011
IČO:	31263151	Dát. dodania :	25.11.2011
IČDPH:	SK2021365698	Dát. splatnosti:	16.12.2011

Číslo objednávky: Partner CWS2000 : 604543 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Fakturuje Vam na zaklade zmluvy za mesiac 11/2011

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Rohož 85x150 s/č melír	1	6.5600 EUR	0,00	6,56 EUR	20,00	1,31 EUR	7,87 EUR

Suma celkom bez DPH:	6,56 EUR
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	6,56 EUR
DPH:	1,31 EUR
Celkom s DPH:	7,87 EUR

CWS - boco Slovensko s.r.o.  
 Servisné stredisko Košice  
 Rampová 4, 040 01 Košice  
 IČO: 314 11 045, IČ DPH: SK2020396125  
 Tel.: 055/7295622 Fax: 055/6764109

Kód DPH	%	Netto	Čiastka DPH
---------	---	-------	-------------

Pečiatka a podpis

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30.1260 SKK)

237,09 SKK

<b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b> Bukovecká 17, Košice	
Došlo <b>25 NOV 2011</b>	Registrat. značka:
Podanie č.: <b>198/11</b>	ZH - LU:
Prílohy: <b>1</b>	Výbavuje:

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť úrok vo výške 0,05% z celkovej faktúrovanej sumy, ktorú môže dodávateľ faktúrovať za každý deň omeškania úhrady faktúry, zmluve dohodnuté inak. Faktúrované v zmysle bodu č.6 abonentnej zmluvy a podľa bodu č.5 zmluvy o prenájme a servisnej službe.

Pracovník odbytu: Bognová Viktória

tel.: 033/ 73513 33, 74231 77 fax: 033/ 7301 888

**Dodávateľ :**

DRÁČIK - DUVI spol. s r.o.  
Brusnicova 7  
831 01 Bratislava

IČO: 35 768 860  
IČ DPH: SK2020275092  
Peňaž. úst.: Ľudová banka  
Číslo účtu: 4000992503/3100  
Telefón: 02/4594-4626, -4627, -4630

Firma je zaregistrovaná na Okresnom súde Bratislava 1 vl.č. 19276/B.

Miesto výdaja tovaru:	Kosice 7	<b>Odberateľ:</b>	Základna Škola
Konštantný symbol:	0008		Bukovecká 17
Variabilný symbol:	2011070252		Košice
<b>Deň splatnosti:</b>	<b>14.12.2011</b>		040 12
Forma úhrady:	prevodom	IČO:	31263151
Dátum vystavenia:	30.11.2011	IČ DPH:	SK2021365698

Jkpov	Názov	Ks	Cena za kus	Cena spolu
037773R	PP BAB.+DOP.SET	1	17,66	17,66
0523040	TACKA+RIAD 24	2	11,15	22,30
115489	LEGO 5489	4	30,59	122,36
115508	LEGO 5508	4	39,94	159,76
3831989148	PD PIZZA SADA	2	18,59	37,18
890576057	PIZZA SADA 25KS	2	7,43	14,86
RPV050370	DOMCEK+DOP.	2	13,01	26,02

**Celkom k úhrade vrátane DPH:**

**400,14 €**  
(12 054,62 Sk)

Firma DRÁČIK ako dovozca (distribútor) ubezpečuje, že na uvedené výrobky bolo vydané prehlásenie o zhode s technickými požiadavkami podľa zák. 395/99 a 400/99 ZZ zo dňa 16.XII.1999

\* Konverzný kurz: 1 Euro = 30,1260 Sk

Tento doklad, slúži zároveň aj ako dodací list

Vystavil: Lenartová Adriana

*Lenartová*  
**DRÁČIK - DUVI, s.r.o.**  
Brusnicová 7, 831 01 Bratislava  
prevádzka: OC OPTIMA ①  
Moldavská cesta 32, 040 11 KOŠICE  
IČO: 35 768 860 IČ DPH: SK2020275092

<b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b> Bukovecká 17, Košice	
Došlo dňa: 30.11.2011	Registrat. značka:
Podacie č.: 199/11	ZH - LU:
Prílohy:	Výbavuje: