

<b>Dodávateľ</b> <b>EUROGASTROP, s.r.o.</b> Prevádzka: Prevádzka ul. Strojnícka 11360/7, 080 06 Prešov <b>Čergovská 7002/10</b> <b>080 01 Prešov</b> <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>  IČO : 44137761      DIČ : 2022594453 IČ DPH : SK2022594453 OS Prešov, odd. Sro. vl. č.: 20057/P  <b>Vystavil</b> Komlošová Tel.: 051/7944237 Fax: 051/7944237 obchod@eurogastrop.sk, www.eurogastrop.sk  <b>Odberateľ</b> <b>Školská jedáleň pri ZŠ</b> <b>Strážnická 26</b> <b>080 06 Ľubotice</b>  IČO : 37870530      DIČ : 2021604453	<b>Faktúra č.</b> <b>201501321</b>
	<b>Objednávka č.</b> <b>Dodací list č.</b>
	Školská jedáleň pri ZŠ Strážnická 26 080 06 Ľubotice

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
<b>29.04.2015</b>	<b>29.04.2015</b>	<b>13.05.2015</b>
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0008	
Banka	ČSOB	
Pobočka	Prešov	
Číslo účtu	4013352724/7500	
SWIFT	CEKOSKBX	
IBAN	SK33 7500 0000 0040 1335 2724	
Dod. a plat. podm.		

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	8740.0TB50,00	Kôš do umývačky na tanieri	20	2,00	ks	16,50	33,00

Základ pre DPH: 20 %      33,00  
 Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	33,00
DPH: 20 %	6,60
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>39,60</b>

**EUROGASTROP**  
 kompletná gastronómia  
 Eurogastrop s.r.o., Bardejovská 15, 080 01 Prešov  
 IČO: 441 377 61    IČDPH: SK 2022 594 453  
 tel.: 051 79 44 237

Podpis a pečiatka

Tovar až do úplného zaplataenia ostáva majetkom firmy EUROGASTROP, s.r.o.  
 Zmluvná pokuta 0,5 % z nezaplataenej čiastky za každý deň omeškania.

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.



Prevzal dňa      podpis a pečiatka

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.  
 vykonaná predbežná  
 finančná kontrola dňa: 29.4.15  
 Podpis zodp. prac.:

Školská jedáleň pri ZŠ  
 Strážnická 26  
 080 06 ĽUBOTICE  
 IČO: 37870530

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**  
 vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.  
 príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy  
 Pripravovaná finančná operácia je - nie je\* v súlade  
 a) je - nie je\* v súlade so schváleným rozpočtom  
 Dátum:      Podpis:      Hlav  
 b) je - nie je\* v súlade s dsobitnými predpismi  
 Dátum:      Podpis:      Hlav  
 c) je - nie je\* v súlade s uzatvorenými zmluvami  
 Dátum:      Podpis:      Hlav  
 d) je - nie je\* v súlade s rozhodnutiami  
 Dátum:      Podpis:      Hlav  
 splňa / nespĺňa\* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti  
 \*nezodpovedá sa prečiarknutím

DHM II. 154

<b>Dodávateľ</b> IČO: 46727540 ATH-PO s.r.o. Bardejovská 2031/61 08006 Lubotice Prevadzka: Tel.: 0948 090 666 Fax: Peňažný ústav: VUB Prešov Číslo účtu/kód: 3029258551/0200 IBAN: SK1002000000003029258551 DIČ: 2023543786 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: SUBASKBX		<b>FAKTÚRA č.: 2015119</b> Variabilný symbol: 2015119				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2015119 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		<b>Odberateľ:</b> IČO: 37870530 Základná škola Lubotice Strážnická 26 080 06 Lubotice Tel.: Fax: DIČ: 2021604453 IČ DPH:				
		Dátum splatnosti: 14.05.2015 Dátum vyhotovenia: 30.04.2015 Daňová povinnosť: 30.04.2015 Dátum dodania: 30.04.2015				
<b>Fakturuje Vám</b>		MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava %	Celkom
Činnosť OPP,BOZP a PZS podľa mandátnej zmluvy				145,00		145,00
				Celkom		<b>145,00 EUR</b>
Nie som platca DPH 						
Vystavil: Ing. Marián Hudák 						

YPFSEM1500095, 7.30.834, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**  
 vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.  
 príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy  
 Pripravovaná finančná operácia je - nie je\* v súlade  
 a) je - nie je\* v súlade so schváleným rozpočtom  
 Dátum ..... Podpis .....  
 b) je - nie je\* v súlade s osobitnými predpismi  
 Dátum ..... Podpis .....  
 c) je - nie je\* v súlade s uzatvorenými zmluvami  
 Dátum ..... Podpis .....  
 d) je - nie je\* v súlade s rozhodnutiami  
 Dátum ..... Podpis .....  
 \* - naspája\* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti  
 - alebo sa prečiarknutím



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Predávajúci  
 Komenského 50, 042 48 Košice  
 Tel.: 055/795 27 77 - fax: 055/792 46 60 - E-mail: zakaznik@vodarne.eu - www.vodarne.eu  
 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V



IČO: 36 570 460  
 DIČ: 202 006 3518  
 IČ DPH: SK202 006 3518

Bankové spojenie:  
 UniCredit Bank Slovakia a.s. 6626417016/1111 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX  
 ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX  
 VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

**FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ**

Číslo: **2119845022**  
 Pri úhrade vždy uvádzajte  
 Variabilný symbol: 2119845022  
 Číslo účtu: 2976518951/0200

200 Podané dňa 30.4.2015 KE

**Kupujúci - Obchodné meno:**  
 Základná škola Lubotice  
 Strážnicka 26  
 080 06 Lubotice

Základná škola Lubotice  
 Strážnická 26  
 080 06 Lubotice

IČO: 37870530 DIČ:  
 IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo: 2119845022 Zákaznícke číslo: 2000010693  
 Dátum vyhotovenia: 29.04.2015 Zmluvný účet číslo: 4590000702  
 Dátum splatnosti: 19.05.2015 Spôsob úhrady: Bankový prevod  
 Dátum odoslania: 30.04.2015 Konštantný symbol: 0308  
 Dátum dodania tovaru, služby: 28.04.2015 Číslo právnej zmluvy: 50-000014293PO2008

**Vážený obchodný partner,**  
 S účinnosťou od 1.3.2012 má VVS, a.s. k dispozícii tieto bankové účty na úhradu Vašich faktúr:  
**ČSOB, a.s.**  
 Číslo účtu: 25526893  
 Kód banky: 7500  
 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893  
 SWIFT: CEKOSKBX  
**UniCredit Bank Slovakia a.s.**  
 Číslo účtu: 6626417016  
 Kód banky: 1111  
 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016  
 SWIFT: UNCRSKBX  
**VÚB, a.s.**  
 Číslo účtu: 2976518951  
 Kód banky: 0200  
 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951  
 SWIFT: SUBASKBX

**VÁŠE VYÚČTOVANIE (mena EUR):**  
 za obdobie: 27.03.2015 - 28.04.2015

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	379,55	20	75,91	455,46
<b>SUMA CELKOM K ÚHRADE</b>				<b>455,46</b>
Rekapitulácia DPH			75,91	

Aktivujte si elektronickú faktúru.  
 www.zelenaposta.sk  
 www.vodarne.eu

UID: bFmboXF7xcXM PIN: 1912

Ing. Dana Láchová  
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom  
**Ďakujeme**

**Upozornenia:**  
 Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VVS a.s.

502 m<sup>3</sup> vody - 196,50  
 518 str. - 258,96  
 455,46

Základná škola  
 080 06 LUBOTICE  
 IČO: 37870530  
 Mgr. J. Kobilica

**Šetrite svoj čas a náklady! Realizujte svoje požiadavky telefonicky!**  
**Naše call centrum je Vám k dispozícii.**

**Prostredníctvom call centra môžete:**

- ✓ nahlásiť stav počítadla vodomera
- ✓ nahlásiť poruchu
- ✓ podať reklamáciu a sťažnosť
- ✓ objednať vývoz odpadových vôd v rámci projektu Čisté obce
- ✓ podať objednávku na piastovú sachtu (vodomernu, prípadne kanalizačnú revíziu)
- ✓ nahlásiť zmenu platobných podmienok
- ✓ nahlásiť zmenu korešpondenčnej adresy
- ✓ nahlásiť zmenu mesačných platieb, založiť nový rozpis platieb
- ✓ realizovať objednávku na iné produkty a služby poskytované našou spoločnosťou

**Poskytneme Vám informácie o:**

- ✓ Vašej faktúre a platiach
- ✓ stave Vašich pohľadávok
- ✓ stave riešenia Vašej reklamácie a sťažnosti
- ✓ stave riešenia Vašej žiadosti o vodovodnú alebo kanalizačnú prípojku
- ✓ projekte Čisté obce (vývoze odpadových vôd pre domácnosti)
- ✓ projekte Prípojka za 1 EUR (realizácia novej vodovodnej a kanalizačnej prípojky za 1 EUR)
- ✓ obchodných podmienkach
- ✓ potrebných dokladoch k vybaveniu Vašich požiadaviek
- ✓ našich produktoch, službách a cenách

Telefónne čísla CALL CENTRA k Vaším službám			
Košice	055/7952777	Svidník	054/7865777
Moldava n. Bodvou	055/7984777	Trebišov	056/6712777
Michalovce	056/6810777	Bardejov	054/7864777
Prešov	051/7572777	Vranov n. Topľou	057/4871777
Humenné	057/7870777	Rožňava	058/4824777

www.vodarne.eu





# FAKTÚRA

**Odberteľ**

Základná škola Ľubotice na Strážnickej ulici č.26  
 Strážnická 26  
 080 06 Ľubotice  
 IČO: 37870530 IČ DPH:

Korešpondenčná adresa

2290062560 Fa

Základná škola Ľubotice na Strážnickej  
 ulici č.26  
 Strážnická 26  
 080 06 Ľubotice

Vaše zákaznícke číslo: **5100298561**Obdobie: **01.03.2015 - 31.03.2015**

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina	1 123,86	20 %	224,77	1 348,63
Poplatok za upomienku	6,00	0 %		6,00
<b>Fakturované celkom</b>				<b>1 354,63</b>

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290062560
Poradové číslo faktúry	7293201441
Dátum splatnosti	20.04.2015
Dátum dodania	31.03.2015
Dátum vyhotovenia	09.04.2015
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR

5497284

Základná škola  
 080 06 ĽUBOTICE  
 IČO: 37870530

*Mgr. J. Kobilica*

Fakturované celkom	1 354,63
Uhradené platby	-1 520,00

**K VRÁTENIU** 165,37

Rozpis preddávkových platieb na nasledujúce obdobie

Splatnosť	15.05.2015									
EUR	1 350									

**Upozornenie pre odberateľa:**

- Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VSE a.s.  
 - V prípade vyúčtovania úroku z omeškania, zaslania zmluvnej pokuty, alebo poskytnutia služby bude Vaša nasledujúca platba započítaná v takomto poradí:

1. neuhradené úroky z omeškania
2. neuhradené zmluvné pokuty,
3. neuhradené Poplatky,
4. zúčtovacia faktúra,
5. zálohová platba.

Vyúčtovanie neuhradených úrokov z omeškania a zoznam neuhradených Poplatkov tvorí prílohu faktúry.

*Stanislav Kundrát*

Ing. Stanislav Kundrát  
 Vedúci úseku Korporatívni zákazníci  
 Východoslovenská energetika a.s.

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**

vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.  
 príjem / použitia / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy\*

Príprava finančnej operácie je - nie je\* v súlade

a) je - nie je\* v súlade so schváleným rozpočtom

Dátum ..... Podpis .....

b) je - nie je\* v súlade s osobitnými predpismi

Dátum ..... Podpis .....

c) je - nie je\* v súlade s uzatvorenými zmluvami

Dátum ..... Podpis .....

d) je - nie je\* v súlade s uzatvorenými zmluvami

Dátum ..... Podpis .....

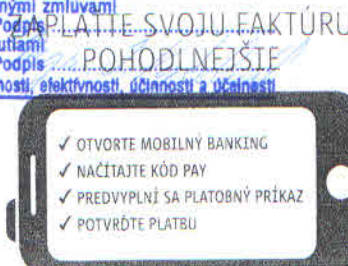
\*napríklad: zmena účtovníctva, zmena účtovníctva, zmena účtovníctva



INVOICE by square



PAY by square



Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.

V prípade akýchkoľvek otázok  
 sme Vám k dispozícii:



Linka VSE 0850 123 333



info@vse.sk  
 www.vse.sk



Zoznam Zákazníckych  
 centier nájdete na zadnej  
 strane faktúry

Strana 1 z 2

Tlačový doklad: 1 101 452 342

Dodávateľ:  
 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice

Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky  
 IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409



## Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 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 IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

**SUMA NA ÚHRADU:** 85,31 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 18.05.2015  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 2773358520  
 VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
 Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

## Fakturačné údaje:

**Dátum dodania služby:** 30.04.2015  
**Dátum vyhotovenia:** 03.05.2015  
**Číslo faktúry:** 2773358520  
**IČO:** 37870530

## Vaše identifikačné údaje:

**Adresát:** Základná škola, Strážnická 2507/26/A, Lubotice  
 080 06 Prešov 6  
**Číslo adresáta:** 1139696102

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

## 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/faktura

Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

## Prehľad Vašich poplatkov 01.04.2015 - 30.04.2015:

## Hlasové služby - telefónne číslo 051/7764285

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.05.2015 - 31.05.2015	1	19,88 €	19,88 €
Pevné zablokovanie odch. volaní	01.04.2015 - 30.04.2015	1	0,33 €	0,33 €
Biznis ISDN Uni 200 zt.	01.05.2015 - 31.05.2015	1	-0,17 €	-0,17 €
Biznis ISDN Uni 200	01.05.2015 - 31.05.2015	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.05.2015 - 31.05.2015	1	0,49 €	0,49 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>33,81 €</b>

## Poplatky za volania

Poplatky za volania	Voľné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na Orange	0:23:15	0:28:35	0:51:50	4,6505 €
Volania na O2	0:24:21	0:27:10	0:51:31	4,4201 €
Volania na 0850	0:00:00	0:11:24	0:11:24	0,7194 €
Miestne volania	1:03:37	2:24:45	3:28:22	9,1301 €
Medzimestské	0:07:47	0:17:36	0:25:23	1,1106 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>				<b>20,03 €</b>

## Poplatky za volania spolu

## Poplatky za volania 051/7483051

Poplatky za volania 051/7483051	Voľné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na Orange	0:00:00	0:06:11	0:06:11	1,0061 €
Volania na O2	0:00:00	0:01:57	0:01:57	0,3173 €
Miestne volania	0:09:56	0:54:42	1:04:38	3,4518 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>				<b>4,78 €</b>

## Poplatky za volania spolu

## Poplatky za volania 051/7764350

Poplatky za volania 051/7764350	Voľné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na mš T	0:05:15	0:07:46	0:13:01	1,2636 €
Volania na Orange	0:13:15	0:28:44	0:39:59	4,3494 €
Volania na O2	0:11:29	0:29:17	0:40:46	4,7643 €
Miestne volania	0:41:05	0:15:53	0:56:58	1,0022 €
Medzimestské	0:00:00	0:01:49	0:01:49	0,1146 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>				<b>11,49 €</b>

## Poplatky za volania spolu

## Hlasové služby - telefónne číslo 051/7764285 spolu

70,11 €

## Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prenájom šnúrového telefónu	01.04.2015 - 30.04.2015	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.04.2015 - 30.04.2015	1	0,49 €	0,49 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>0,98 €</b>

## Ostatné spolu

0,98 €

## DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

## Sadzba DPH

20 %

## Základ dane

71,09 €

## DPH

14,22 €

## Celková suma na úhradu:

85,31 €

Ďakujeme.

## PREOBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. príjem / povýšenie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy

Prípravovaná finančná operácia je - nie je v súlade

a) je - nie je\* v súlade so schváleným rozpočtom

Dátum ..... Podpis .....

b) je - nie je\* v súlade s osobitnými predpismi

Dátum ..... Podpis .....

c) je - nie je\* v súlade s uzatvorenými zmluvami

Dátum ..... Podpis .....

d) je - nie je\* v súlade s rozhodnutiami

Dátum ..... Podpis .....

spĺňa - nespĺňa\* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

\*nehodiace sa prečiarknuť

23,09

4,62

SPOLU 27,71



## Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 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 IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

**SUMA NA ÚHRADU:** 85,31 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 18.05.2015  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 2773358520  
 VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
 Tatra banka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
 CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

## Fakturačné údaje:

**Dátum dodania služby:** 30.04.2015  
**Dátum vyhotovenia:** 03.05.2015  
**Číslo faktúry:** 2773358520  
**IČO:** 37870530

## Vaše identifikačné údaje:

**Adresát:** Základná škola, Strážnická 2507/26/A, Lubotice  
 080 06 Prešov 6  
**Číslo adresáta:** 1139696102

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

## 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/faktura](http://www.telekom.sk/faktura)

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 01.04.2015 - 30.04.2015:

## Hlasové služby - telefónne číslo 051/7764285

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.05.2015 - 31.05.2015	1	19,88 €	19,88 €
Pevné zablokovanie odch. volaní	01.04.2015 - 30.04.2015	1	0,33 €	0,33 €
Biznis ISDN Uni 200 zľ.	01.05.2015 - 31.05.2015	1	-0,17 €	-0,17 €
Biznis ISDN Uni 200	01.05.2015 - 31.05.2015	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.05.2015 - 31.05.2015	1	0,49 €	0,49 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>33,81 €</b>

## Poplatky za volania

Poplatky za volania	Voľné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na Orange	0:23:15	0:28:35	0:51:50	4,6505 €
Volania na O2	0:24:21	0:27:10	0:51:31	4,4201 €
Volania na 0850	0:00:00	0:11:24	0:11:24	0,7194 €
Miestne volania	1:03:37	2:24:45	3:28:22	9,1301 €
Medzimestské	0:07:47	0:17:36	0:25:23	1,1106 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>				<b>20,03 €</b>

## Poplatky za volania spolu

## Poplatky za volania 051/7483051

Poplatky za volania 051/7483051	Voľné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na Orange	0:00:00	0:06:11	0:06:11	1,0061 €
Volania na O2	0:00:00	0:01:57	0:01:57	0,3173 €
Miestne volania	0:09:56	0:54:42	1:04:38	3,4518 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>				<b>4,78 €</b>

## Poplatky za volania spolu

## Poplatky za volania 051/7764350

Poplatky za volania 051/7764350	Voľné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na mš T	0:05:15	0:07:46	0:13:01	1,2636 €
Volania na Orange	0:13:15	0:26:44	0:39:59	4,3494 €
Volania na O2	0:11:29	0:29:17	0:40:46	4,7643 €
Miestne volania	0:41:05	0:15:53	0:56:58	1,0022 €
Medzimestské	0:00:00	0:01:49	0:01:49	0,1146 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>				<b>11,49 €</b>

## Poplatky za volania spolu

## Hlasové služby - telefónne číslo 051/7764285 spolu

70,11 €

## Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prenájom šnúrového telefónu	01.04.2015 - 30.04.2015	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.04.2015 - 30.04.2015	1	0,49 €	0,49 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>0,98 €</b>

## Ostatné spolu

0,98 €

## DPH

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	71,09 €	14,22 €

## Celková suma na úhradu:

85,31 €

Ďakujeme.

## PREBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. príjem / použité / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy

Prípravovaná finančná operácia je - nie je v súlade

a) je - nie je\* v súlade so schváleným rozpočtom

Dátum ..... Podpis .....

b) je - nie je\* v súlade s osobitnými predpismi

Dátum ..... Podpis .....

c) je - nie je\* v súlade s uzatvorenými zmluvami

Dátum ..... Podpis .....

d) je - nie je\* v súlade s rozhodnutiami

Dátum ..... Podpis .....

spĺňa - nespĺňa\* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

\*nehodiace sa prečiarknuť

Základná škola  
180 06 LUBOTICE  
IČO: 37870530

*Mgr. J. Kobilica*

25- 57,60

3J - 27,71

SPOLU 85,31 EUR

23,09

4,62

SPOLU 27,71

## FAKTÚRA

Za opakované dodávky, číslo 4497103908

Korešpondenčná adresa 3100040048 Fa 05.05.2015

**Variabilný symbol** 3100040048  
**Dátum splatnosti** 18.05.2015  
 Dátum dodania 31.05.2015  
 Dátum vyhotovenia 02.05.2015  
 Spôsob úhrady Príkaz na úhradu SEPA  
 Mena EUR

Základná škola Ľubotice  
 Strážnická 26  
 080 06 Ľubotice

**Dodávateľ:**  
**RWE Gas Slovensko, s.r.o.**  
 Korešpondenčná adresa: Mlynská 31, 042 91 Košice  
 Sídlo spoločnosti: Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava  
 Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 92491/B  
 IČO: 44291809  
 DIČ: 2022646549  
 IČ DPH: SK2022646549  
 Bankové spojenie: Citibank Europe plc, pob. zahr. banky  
 Číslo účtu: 2110740201/8130  
 IBAN: SK46 8130 0000 0021 1074 0201 BIC: CITI SKBA

**Odberateľ:**  
 Základná škola Ľubotice  
 Strážnická 26  
 080 06 Ľubotice

IČO: 37870530

**Vaše zákaznicke číslo: 5200127363**  
 (uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

**Obdobie: 01. 05. 2015 - 31. 05. 2015**

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Zemný plyn	3 738,33	20,000	747,67	4 486,00
<b>Základná škola</b>				
<b>080 06 ĽUBOTICE</b>				
<b>IČO: 37870530</b>				
<i>Mgr. J. Konečný</i>				
<b>K ÚHRADE</b>				<b>4 486,00</b>

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odborné miesto / Adresa	Daňový základ	DPH (20%)	Celkom s DPH
32387 / Strážnická 26, Ľubotice 080 06	3 738,33	747,67	4 486,00
<b>Spolu</b>	<b>3 738,33</b>	<b>747,67</b>	<b>4 486,00</b>

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**  
 vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.  
 príjem / použitia / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy\*

- Prípravovaná finančná operácia je - nie je\* v súlade  
 a) je - nie je\* v súlade so schváleným rozpočtom  
 Dátum ..... Podpis .....  
 b) je - nie je\* v súlade s osobitnými predpismi  
 Dátum ..... Podpis .....  
 c) je - nie je\* v súlade s uzatvorenými zmluvami  
 Dátum ..... Podpis .....  
 d) je - nie je\* v súlade s rozhodnutiami  
 Dátum ..... Podpis .....


spĺňa - nespĺňa\* podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti

**ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU  
 POHODLNEJŠIE**

- ✓ OTVORTE MOBILNÝ BANKING
- ✓ NAČÍTAJTE KÓD PAY
- ✓ PREDVYPLŇ SA PLATOBNÝ PRÍKAZ
- ✓ POTVRDTE PLATBU

Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.

V prípade akýchkoľvek otázok  
 sme Vám k dispozícii:

 **Biznis linka**  
 pre podnikateľov  
 0850 123 999

 **info@rwegas.sk**  
 www.rwegas.sk



INVOICE by square



PAY by square

Faktúra číslo : 04492015

04492015

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 07772015

ER, s. r. o.

## Poštová adresa:

Školská jedáleň pri ZŠ Strážnická  
Strážnická 26  
080 06 Ľubotice

Slovenská č. 17

080 01 Prešov

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36506958

DIČ: 2022022387

IČ DPH: SK2022022387

Okresný súd Prešov, Oddiel: Sro,

Vložka číslo: 16358/P

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Prešov

SWIFT : GIBASKBX

Tel.: +421 905 718 736

Faktúru vyhotovil :

Bessenyei Daniel

## Odberateľ :

Školská jedáleň pri ZŠ Strážnická

Strážnická 26

080 06 Ľubotice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37870530

DIČ: 2021604453

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

13.05.2015

13.05.2015

27.05.2015

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 0504887290/0900

IBAN : SK40 0900 0000 0005 0488 7290

Suma k úhrade : 7,74

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

04492015

0008

Dod. a plat. podmienky :

## FAKTÚRA SLUŽÍ AJ AKO DODACÍ LIST

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j bez DPH	Cena za j s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000032	Ocot 8% Frucona	16,00	ks	0,403	0,484	20	6,448	1,290	7,74

Základ pre DPH 20 % :

6,45

DPH 20 % :

1,29

Celková suma s DPH

7,74

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

7,74

Školská jedáleň pri ZŠ  
Strážnická 26  
080 06 ĽUBOTICE  
☎ 7784350

BESSTER, s.r.o.

Slovenská 17 080 01 Prešov

IČO: 36 506 958

IČ DPH: SK2022022387

Podpis a pečiatka :

*čistiaci SJ*

V zmysle zák. 502/2001 Z. z.

vykonaná predbežná

finančná kontrola dňa

Podpis zodp. prac.:

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**  
vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.  
príjem / použitia / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy\*  
Pripravená finančná operácia je - nie je\* v súlade  
a) je - nie je\* v súlade so schváleným rozpočtom  
Dátum ..... Podpis .....  
b) je - nie je\* v súlade s osobitnými predpismi  
Dátum ..... Podpis .....  
c) je - nie je\* v súlade s uzatvorenými zmluvami  
Dátum ..... Podpis .....  
d) je - nie je\* v súlade s rozhodnutiami  
Dátum ..... Podpis .....  
splňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti  
\*nehodí sa prečiarknuť



11/2015

**Podávateľ**  
**EUROGASTROP, s.r.o.**  
 Prevádzka: Prevádzka ul. Strojnícka 11360/7, 080 06 Prešov  
 Čergovská 7002/10  
 080 01 Prešov  
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

**Faktúra č. 201501533**  
 Objednávka č.  
 Dodací list č.

IČO : 44137761 DIČ : 2022594453  
 IČ DPH : SK2022594453  
 OS Prešov, odd. Sro, vl. č.: 20057/P

Školská jedáleň pri ZŠ  
 Strážnická 26  
 080 06 Ľubotice

*stj 13/2015*

**Vystavil**  
 Komlošová  
 Tel.: 051/7944237  
 Fax: 051/7944237  
 obchod@eurogastrop.sk, www.eurogastrop.sk

**Odberateľ**  
 Školská jedáleň pri ZŠ  
 Strážnická 26  
 080 06 Ľubotice

IČO : 37870530 DIČ : 2021604453

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
<b>15.05.2015</b>	<b>14.05.2015</b>	<b>29.05.2015</b>
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0008	
Banka	ČSOB	
Pobočka	Prešov	
Číslo účtu	4013352724/7500	
SWIFT	CEKOSKBX	
IBAN	SK33 7500 0000 0040 1335 2724	
Dod. a plat. podm.		

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Ročná servisná prehliadka /umývačka riadu/	20	1,00	ks	80,00	80,00
2		Ročná servisná prehliadka /konvektomat/	20	1,00	ks	120,00	120,00

Základ pre DPH: 20 % 200,00  
 Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	200,00
DPH: 20 %	40,00
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>240,00</b>



Podpis a pečiatka

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**  
 vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. príjem / použitia / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy  
 Pripravovaná finančná operácia je - nie je\* v súlade s  
 a) je - nie je\* v súlade so schváleným rozpočtom  
 Dátum ..... Podpis .....  
 b) je - nie je\* v súlade s osobitnými predpismi  
 Dátum ..... Podpis .....  
 c) je - nie je\* v súlade s uzatvorenými zmluvami  
 Dátum ..... Podpis .....  
 d) je - nie je\* v súlade s rozhodnutiami  
 Dátum ..... Podpis .....  
 \*nie - nespĺňa\* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti  
 ..... predkladateľ

Školská jedáleň pri ZŠ  
 Strážnická 26  
 080 06 ĽUBOTICE  
 7764350

V zmysle zák. 502/2001 Z. z.  
 vykonaná predbežná  
 finančná kontrola dňa: 15.5.15  
 Podpis zodp. prac.: *[Signature]*

11/2015

<b>Dodávateľ</b> <b>EUROGASTROP, s.r.o.</b> Prevádzka: Prevádzka ul. Strojnícka 11360/7, 080 06 Prešov Čergovská 7002/10 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 44137761 DIČ: 2022594453 IČ DPH: SK2022594453 OS Prešov, odd. Sro, vl. č.: 20057/P		<b>Faktúra č.</b> <b>201501533</b>
<b>Vystavil</b> Komlošová Tel.: 051/7944237 Fax: 051/7944237 obchod@eurogastrop.sk, www.eurogastrop.sk		<b>Objednávka č.</b> <b>Dodací list č.</b>
<b>Oderateľ</b> <b>Školská jedáleň pri ZŠ</b> Strážnická 26 080 06 Ľubotice IČO: 37870530 DIČ: 2021604453		Školská jedáleň pri ZŠ Strážnická 26 080 06 Ľubotice Hj 13/2015
<b>Dátum vyhotovenia</b>	<b>Dát. dod. tov./sl.</b>	<b>Dátum splatnosti</b>
15.05.2015	14.05.2015	29.05.2015
<b>Forma úhrady</b>	Prevodným príkazom	
<b>Spôsob dopravy</b>		
<b>Konštantný symbol</b>	0008	
<b>Banka</b>	ČSOB	
<b>Pobočka</b>	Prešov	
<b>Číslo účtu</b>	4013352724/7500	
<b>SWIFT</b>	CEKOSKBX	
<b>IBAN</b>	SK33 7500 0000 0040 1335 2724	
<b>Dod. a plat. podm.</b>		

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Ročná servisná prehliadka /umývačka riadu/	20	1,00	ks	80,00	80,00
2		Ročná servisná prehliadka /konvektomat/	20	1,00	ks	120,00	120,00

Základ pre DPH: 20 %      200,00  
 Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	200,00
DPH: 20 %	40,00
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>240,00</b>



Podpis a pečiatka

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**  
 vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. príjem / použito / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy  
 Pripravovaná finančná operácia je - nie je\* v súlade s príjmovým rozpočtom  
 a) je - nie je\* v súlade so schváleným rozpočtom  
 Dátum ..... Podpis .....  
 b) je - nie je\* v súlade s osobitnými predpismi  
 Dátum ..... Podpis .....  
 c) je - nie je\* v súlade s uzatvorenými zmluvami  
 Dátum ..... Podpis .....  
 d) je - nie je\* v súlade s rozhodnutiami  
 Dátum ..... Podpis .....  
 \*nie - nespĺňa\* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti



V zmysle zák. 502/2001 Z. z.  
 vykonaná predbežná  
 finančná kontrola dňa: 15.5.15  
 Podpis zodp. prac.: [Signature]

Dodávateľ:

Ján Kovalčík - KOMOTEX  
Dúhová 7  
Prešov 08001  
Prevádzka: Hlavná 14 Prešov  
IČO: 14275449  
DIČ: 1020750280  
IČ DPH: SK1020750280  
Živnosť. list vydaný OÚ Prešov,  
reg. č. 3379/94

Faktúra č.: 1500001

(Daňový doklad)

FA 12/2015

Variabilný symbol: 1500001  
Konštantný symbol: 0008  
Číslo objednávky: 11/2015  
Dodací list č.: 11/2015

Mj 19/2015

Odberateľ:

Školská jedáleň pri ZŠ Ľubotice  
Stražnícka 26  
08006 Ľubotice

IČO: 37870530  
DIČ: 2021604453

Prevádzka:

Dátum dodania: 12.05.2015  
Dátum vystavenia: 12.05.2015  
Dátum splatnosti: 26.05.2015  
Forma úhrady: Prevodný príkaz  
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľna  
Pobočka: Prešov  
Číslo účtu: 96306230/0900  
IBAN:  
SWIFT:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
2289	Obrus 30x40	30 ks		1,108	33,240	20	1,3297	39,89

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	33,24	6,65

Zaokrúhlenie: 0,00  
Celkom: 39,89  
Záloha: 0,00  
K úhrade: 39,89 EUR

3441/105

Školská jedáleň pri ZŠ  
Stražnícka 26  
080 06 ĽUBOTICE  
7764355

V zmysle zák. 502/2001 Z. z.  
vykonaná predbežná  
finančná kontrola dňa: 15.5.2015  
Podpis zodp. prac.:

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**  
vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.  
príjem / paušálne / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy\*  
Prípravovaná finančná operácia je - nie je\* v súlade  
a) je - nie je\* v súlade so schváleným rozpočtom  
b) je - nie je\* v súlade s osobitnými predpismi  
c) je - nie je\* v súlade s uzatvorenými zmluvami  
d) je - nie je\* v súlade s rozhodnutiami  
spĺňa - nespĺňa\* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti  
\*nehľadiac na predpoklady

Tel. číslo: 052 7723011 Ján KOVALČÍK  
Web: KOMOTEX  
Vystavil: Kovalčík PREDAJ TEXTILNÉHO TOVARU  
Hlavná 14, 051/7723011  
080 01 PREŠOV

Prevzal:

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka

# Faktúra č. 1098507163

Odberateľ: Firma Základná škola Ľubotice na Strážnickej ulici č. 26 Strážnická 26 08006 Ľubotice  IČO: 37870530  DIČ: 2021604453	<b>Firma</b> <b>Základná škola Ľubotice na Strážnick</b> <b>Strážnická 26</b> <b>08006 Ľubotice</b>
Dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO: 35 848 863 IČ DPH: SK2020216748 DIČ: 2020216748 Zapisaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27882/B <b>Bankové spojenie: SLSP, a.s.</b> <b>Číslo účtu v tvare IBAN: SK11 0900 0000 0006 3096 4920</b> <b>Kód banky (BIC): GIBASKBX</b> <b>Variabilný symbol: 1098507163</b>	Číslo účastníka: 81818261  Zúčtovacie obdobie: od 8. 4. 2015 do 7. 5. 2015 Dátum vystavenia: 16. 5. 2015 Dátum dodania: 16. 5. 2015 Splatnosť do: <b>28. 5. 2015</b> Celková suma faktúry s DPH: <b>57,80 EUR</b>

Faktúra za poskytnuté služby	Suma bez DPH	Sadzba DPH	Suma s DPH
Služby			
Hlasové služby (volania)	37,48	20 %	<b>44,98</b>
Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	2,35	20 %	<b>2,82</b>
Poplatok za obmedzenie služieb	10,00	0 %	<b>10,00</b>

### Sumárne informácie:

Suma bez DPH (základ dane)	39,83
DPH 20 %	7,97
Suma (nie je predmetom DPH)	10,00
<b>Celková suma faktúry s DPH</b>	<b>57,80</b>

Celková suma s DPH sa môže líšiť od súčtu jednotlivých položiek s DPH z dôvodu zaokrúhľovacích rozdielov.

Súhrn Vášho účtu	Celková suma s DPH (EUR)
Celková suma faktúry od 8. 4. 2015 do 7. 5. 2015	57,80
<b>Celková suma na úhradu</b>	<b>57,80</b>

Vážení zákazník, radi by sme Vás upozornili na to, že platba Vašej faktúry musí byť na náš účet pripísaná najneskôr v deň splatnosti. Z tohto dôvodu Vám odporúčame zaplatiť Vašu faktúru **26. 5. 2015**.

Pri každej úhrade dbajte, prosím, na správnosť variabilného symbolu. Ten identifikuje Vašu platbu a zabezpečuje, že Vaša faktúra je evidovaná ako uhradená. Za oneskorenú úhradu faktúry máme v zmysle Všeobecných podmienok právo účtovať poplatok 6,00 EUR.

**Základná škola**  
**080 06 ĽUBOTICE**  
**IČO: 37870530**

*Mgr. J. Kocubová*

### PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.

príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy\*

Prípravovaná finančná operácia je - nie je\* v súlade

a) je - nie je\* v súlade so schváleným rozpočtom

Dátum ..... Podpis .....

b) je - nie je\* v súlade s osobitnými predpismi

Dátum ..... Podpis .....

c) je - nie je\* v súlade s uzatvorenými zmluvami

Dátum ..... Podpis .....

d) je - nie je\* v súlade s rozhodnutiami

Dátum ..... Podpis .....

spĺňa - nespĺňa\* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

\*nehodí sa prečiarknuť



# FEREX, s.r.o.

## Faktúra



**VÝROBA KONTAJNEROV A OBALOV**  
Vodná 23, 949 01 Nitra, Slovenská republika

Faktúra číslo: **20150478**

Dodávateľ  
**FEREX, s.r.o.**  
Vodná 23  
949 01 Nitra  
Slovensko

OKRESNÝ ÚRAD LUBOTICE  
20-05-2015

Objednávka:  
Konštantný symbol: 0008  
Variabilný symbol: 20150478

Odberateľ:  
**Základná škola Ľubotice**  
**Strážnicka 26**  
**080 06 Ľubotice**

IČO: 17682258      DIČ: 2020405156  
IČ DPH: SK2020405156

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra  
Oddiel: Sro, vložka číslo: 2809/N

IČO: 37870530      DIČ: 2021604453

IČ DPH:  
Číslo účtu:

Účet: **UNCRSKBX SK60 1111 0000 0066 1184 0006**

Tel.: 037 - 6522 625, 7412 130

e-mail: ferex@ferex.sk  
http:// www.ferex.sk

Mobil: 0918222229

Tel. číslo:  
Mobil:

Spôsob platby: **prevodom**

Dátum vyhotovenia: 19.05.2015

Dátum splatnosti: **02.06.2015**

Dátum dodania: 19.05.2015

Spôsob dopravy:

Označenie dodávky	Katalógové c	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
120 l kontajner plastový zelený		1	ks	19.20	20	19.20	23.04
120 l kontajner plastový žltý	DHM 11	1	ks	19.20	20	19.20	23.04
120 l kontajner plastový modrý		1	ks	19.20	20	19.20	23.04

Zľava: 0.00 %  
Zľava s DPH: 0.00Eur

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0.00	0.00	0.00
Znížená sadzba %:			
Základná sadzba: 20 %:	57.60	11.52	69.12
<b>Celkom:</b>	<b>57.60</b>	<b>11.52</b>	<b>69.12</b>

**Celkom k úhrade v EUR : 69.12 EUR**

**Uhradené zálohou: 0.00 EUR**

**Uhradiť: 69.12 EUR**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**Základná škola**  
**080 06 ĽUBOTICE**  
**IČO: 37870530**

Tovar prevzal:

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**  
vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.  
príjem / použitia / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy\*  
Prípravovaná finančná operácia je - nie je\* v súlade  
a) je - nie je\* v súlade so schváleným rozpočtom  
Dátum ..... Podpis .....  
b) je - nie je\* v súlade s osobitnými predpismi  
Dátum ..... Podpis .....  
c) je - nie je\* v súlade s uzatvorenými zmluvami  
Dátum ..... Podpis .....  
je - nie je\* v súlade s rozhodnutiami  
Dátum ..... Podpis .....  
\* nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti



FEREX, s.r.o.  
Vodná 23  
949 01 Nitra

IČO: 17682258  
IČ DPH: SK2020405156

www.ferex.sk  
e-mail: ferex@ferex.sk

Tel.: 037/7412130  
6525007  
6522625  
Mobil: 0905 701 812  
Fax: 037/6525007



# FAKTÚRA

*Dobrypis*

## Odberateľ

Základná škola Ľubotice na Strážnickej ulici č.26  
Strážnická 26  
080 06 Ľubotice  
IČO: 37870530 IČ DPH:

Korešpondenčná adresa

2290062560 Fa

Základná škola Ľubotice na Strážnickej  
ulici č.26  
Strážnická 26  
080 06 Ľubotice



Vaše zákaznícke číslo: 5100298561

Obdobie: 01.04.2015 - 30.04.2015

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina	877,96	20 %	175,59	1 053,55

Prí úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290062560
Poradové číslo faktúry	7293801242
Dátum splatnosti	25.05.2015
Dátum dodania	30.04.2015
Dátum vyhotovenia	13.05.2015
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR

Základná škola  
080 06 ĽUBOTICE  
IČO: 37870530

*Mgr. J. Kadlec*

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**  
vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.  
príjem / použitia / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy\*  
Prípravovaná finančná operácia je - nie je\* v súlade

a) je - nie je\* v súlade so schváleným rozpočtom  
Dátum ..... Podpis .....

b) je - nie je\* v súlade s osobitnými predpismi  
Dátum ..... Podpis .....

c) je - nie je\* v súlade s uzatvorenými zmluvami  
Dátum ..... Podpis .....

d) je - nie je\* v súlade s rozhodnutiami  
Dátum ..... Podpis .....

Fakturované celkom	1 053,55
Uhradené platby	-1 170,00

**K VRÁTENIU 116,45**

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie podľa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Splatnosť	15.06.2015	*nehodiac sa prečiarknuť							
EUR	1 050								

### Upozornenie pre odberateľa:

- Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VSE a.s.
- V prípade vyúčtovania úroku z omeškania, zaslania zmluvnej pokuty, alebo poskytnutia služby bude Vaša nasledujúca platba započítaná v takomto poradí:
  1. neuhradené úroky z omeškania
  2. neuhradené zmluvné pokuty,
  3. neuhradené Poplatky,
  4. zúčtovacia faktúra,
  5. zálohová platba.

Vyúčtovanie neuhradených úrokov z omeškania a zoznam neuhradených Poplatkov tvorí prílohu faktúry.

*Stanislav Kundrát*

Ing. Stanislav Kundrát  
Vedúci úseku Korporatívni zákazníci  
Východoslovenská energetika a.s.



INVOICE by square



PAY by square

### ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU POHODLNEJŠIE



Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.

V prípade akýchkoľvek otázok  
sme Vám k dispozícii:

Linka VSE 0850 123 333

info@vse.sk  
www.vse.sk

Zoznam Zákazníckych  
centier nájdete na zadnej  
strane faktúry

Strana 1 z 2

Tlačový doklad: 1 101 474 909

Dodávateľ:  
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice  
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V  
IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky  
IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409  
BIC: INGB SKBX  
č. účtu: 9000040409/7300

Lindström, s.r.o.  
Orešianska ulica č. 3  
917 01 Trnava

Dátum dodania: 17. 05. 2015  
Dátum vyhotovenia: 20. 05. 2015  
Dátum splatnosti: 04. 06. 2015

IČO zákazníka: 37870530  
DIČ zákazníka: 2021604453

IČ DPH zákazníka:



IČ DPH faktúry:

Číslo zákazníka(zmluvy): 007366

Číslo faktúry (VS): 1525419

Doba splatnosti: 14 dni

Úrok z omeškania: podľa zmluvy

Odberateľ: 007366

Základná škola Lubotice  
Strážnicka 26  
080 06 Lubotice

Dátum podania: 20. 5. 2015  
Korešpondenčná adresa: Základná škola Lubotice  
Strážnicka 26  
080 06 Lubotice

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 20. 4. 2015 - 17. 5. 2015

Produkt:	Rok/Týždne:	2015/17 ks	2015/18 ks	2015/19 ks	2015/20 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Základná škola							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	0	0	1	4,09	8,18
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	1	1	1	1,58	6,32
	999						14,50

Suma bez DPH 14,50 EUR  
DPH 20,00% 2,90 EUR  
Spolu s DPH 17,40 EUR

Lindström, s.r.o.  
Orešianska ulica 3  
917 01 Trnava  
IČO: 35 742 364  
IČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1525419.

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**  
vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.  
príjem / povetie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy  
Prípravovaná finančná operácia je - nie je\* v súlade  
a) je - nie je\* v súlade so schváleným rozpočtom  
Dátum ..... Podpis .....  
b) je - nie je\* v súlade s osobitnými predpismi  
Dátum ..... Podpis .....  
c) je - nie je\* v súlade s uzatvorenými zmluvami  
Dátum ..... Podpis .....  
d) je - nie je\* v súlade s rozhodnutiami  
Dátum ..... Podpis .....  
spĺňa - nespĺňa\* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti  
\*nehodiace sa prečiarknuť

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

rohoze@lindstrom.sk

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o.  
Orešianska ulica č. 3  
917 01 Trnava

IČO: 35 742 364  
DIČ: 2020219883  
IČ DPH: SK2020219883  
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX  
č. účtu 2625006751/1100  
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751  
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX  
č. účtu 2785008051/0200  
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051

DÁVATEĽ:

Ing. Grocký Ľubomír - Druprojekt IPZ Prešov  
Okružná 33  
Prešov  
080 01  
Slovenská republika

IČO: 32913737  
DIČ: 1021006932  
IČ DPH: SK 1021006932

FAKTÚRA číslo:

20151005

Objednávka: 0507/15

Dodací list:

Základná škola Strážnická 26  
Strážnická 26  
080 06 Ľubotice

ODBERATEĽ:

Základná škola Strážnická 26

Strážnická 26  
080 06 Ľubotice  
Slovenská republika

IČO: 37870530  
DIČ: 2021604453  
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia

Dátum splatnosti

Dátum dodania

20.05.2015

03.06.2015

20.05.2015

Číslo účtu: 6716784004/1111

VS: 20151005

Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s.

IBAN: SK66 1111 0000 0067 1678 4004

SWIFT: UNCRSKBX

Spôsob dopravy:

Forma úhrady:

Fakturuje Vám za vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu " Multifunkčné ihrisko Ľubotice " čiastku stanovenú dohodou

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Projektové práce	1	ks	0	416,67	20	500,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	416,67	83,33	500,00
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00
Neobsahuje DPH			0,00
<b>Súčet</b>	<b>416,67</b>	<b>83,33</b>	<b>500,00</b>

Celková fakturovaná suma: EUR 500,00  
K úhrade: EUR 500,00

Slovom : Päťsto EUR

ING. GROCKÝ ĽUBOMÍR  
DRUPROJEKT IPZ  
080 01 PREŠOV  
Okružná 33

Pečiatka a podpis

Základná škola  
080 06 ĽUBOTICE  
IČO: 37870530

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**  
vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.  
príjem / použitia / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy\*  
Prípravovaná finančná operácia je - nie je\* v súlade  
a) je - nie je\* v súlade so schváleným rozpočtom  
Dátum ..... Podpis .....

b) je - nie je\* v súlade s osobitnými predpismi  
Dátum ..... Podpis .....

c) je - nie je\* v súlade s uzatvorenými zmluvami  
Dátum ..... Podpis .....

d) je - nie je\* v súlade s rozhodnutiami  
Dátum ..... Podpis .....

spĺňa - nespĺňa\* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti  
\*nehodnotiace sa hračkami

Vyhotovil: Ing. Grocký



Vás pozýva na seminár

## MZDOVÉ ÚČTOVNÍCTVO V II. A III. Q 2015

„ABY LETO BOLO FAJN“

**Cieľová skupina:** personalisti a mzdoví účtovníci obcí, miest, VÚC a nimi zriadených rozpočtových, príspevkových a iných organizácií

### ORGANIZAČNÉ POKYNY :

Dátum konania: 4. jún 2015 / štvrtok

Miesto konania: Okresný úrad Prešov

Námestie mieru 3, malá zasadačka

Lektorka: Ing. Pavol Kukučka

Prezencia: 8,30 h Začiatok: 9,00 h

### ÚČASTNÍCKY POPLATOK :

pre členov RVC PO: 18,- € /účastník

pre nečlenov RVC PO: 33,- € /účastník

č. účtu: 2578922254 / 0200

IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

VS: 0406

### PROGRAM SEMINÁRA:

Priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v hospodárstve za rok 2014 a jej vplyv na :

o sociálne poistenie, zdravotné poistenie

o poistenie SZČO

Suma životného minima platná od 1.7.2015

o daňový bonus, nezdaniteľné časti základu dane, miliónárska daň

o rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, predčasný starobný dôchodok

o maximálna výška mzdy, odmeny uchádzača o zamestnanie

Zákonník práce v roku 2015 ... okrem iného aj :

o postavenie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, prechodné obdobie do 30.6.2015

o postavenie starostu, zástupcu starostu, prednostu, hlavného kontrolóra

Zákon č.309/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch

...

o pracovný pomer na dobu určitú

o dovolenky

Zákon č. 461 / 2003 Z.z. o sociálnom poistení v roku

2015 ... okrem iného aj :

o zmena v určovaní rozhodujúceho obdobia pri výpočte náhrady príjmu a dávky nemocenského poistenia

- o príjem z pracovného pomeru, sociálneho fondu a dohody, počas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, DPN
- o muž na rodičovskej dovolenke – podmienky, kedy je to výhodné

Zákon č. 580 / 2004 Z.z. o zdravotnom poistení v roku 2015 ... okrem iného aj :

- o rozšírenie okruhu fyzických osôb za ktoré platí poistné štát
- o odpočítateľná položka od vymeriavacieho základu v zdravotnom poistení v praxi - mesačná a ročná odpočítateľná položka
- o novela zákona účinná od 1.5.2015

Zákon č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov z pohľadu závislej činnosti v roku 2015 ... okrem iného aj :

- o nový spôsob zdaňovania
  - ✓ zamestnaneckých benefitov
  - ✓ nepeňažného plnenia poskytnutého zamestnávateľom

Oprava chýb pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti za rok 2014

- o chyby zamestnávateľa a chyby zamestnanca
- o dodatočné daňové priznanie typu A

Čo prinieslo otvorenie II. piliera ?

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

Uzavierka prihlášok: 29. máj 2015

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

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad. Identifikačné údaje RVC Prešov: IČO 31954120, DIČ 2021241937

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.

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.

RVC Prešov nie je platcom DPH.

**Citát:**

„Keby sme sa vytrvalo a pohotovo venovali tomu málu, čo vieme urobiť,

Čoskoro by sme s prevrpením zistili, ako málo je toho, čo nedokážeme.“

Samuel Butler

So srdečným pozvaním,

Vydavateľ  
SEVT a.s.  
Plynárska 6  
821 09 Bratislava

Číslo dokladu 2152007383

Číslo dodacieho listu 9150106237  
Číslo objednávky 141 et

Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s.

IČO: 31331131

Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa v. číslo: 464/B

IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860

Telefón 02 / 5341 6181-6

Fax 02 / 5341 6187

E-mail sevt@sevt.sk

IBAN/BIC SK58 1111 0000 0010 2599 6005 UNCRSKBX

Č. účtu 1025996005 / 1111

Banka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Odberateľ Číslo partnera MA37870530

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
STRÁŽNICKÁ 26  
080 06 LUBOTICE

IČO:37870530 IČ DPH:  
DIČ:2021604453

Príjemca

Dodacie a platobné podmienky

Spôsob prepravy

Forma úhrady Splatnosť 14 dni  
Deň vystavenia faktúry 22.5.2015  
Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti 22.5.2015  
Dátum splatnosti 5.6.2015

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH
ET 213 0d	XXL Black s kapacitou 3 400 strán C13T70114010	1 Ks	29,8333	29,83 20	35,80 €
<b>Spolu pred zaokrúhlením</b>				<b>29,83</b>	<b>35,80 €</b>

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**  
vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.  
príjem / použitia / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy\*  
Prípravovaná finančná operácia je - nie je\* v súlade  
a) je - nie je\* v súlade so schváleným rozpočtom  
Dátum ..... Podpis .....  
b) je - nie je\* v súlade s osobitnými predpismi  
Dátum ..... Podpis .....  
c) je - nie je\* v súlade s uzatvorenými zmluvami  
Dátum ..... Podpis .....  
d) je - nie je\* v súlade s rozhodnutiami  
Dátum ..... Podpis .....  
spĺňa - nespĺňa\* podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti  
\*nehodí sa prečiarknuť

Rekapitulácia

Základ pre HD 20 % 29,83 € DPH 20 % 5,97 € Cena celkom 35,80 €



Základná škola  
080 06 LUBOTICE  
IČO: 37870530

**Celkom k úhrade 35.80 €**

Doklad vystavil: Dobosova Lenka

euro SRS®

**mirad**

Dodávateľ: **MIRAD s.r.o.**  
**Bardejovská 23**  
**08006 Prešov**  
**Slovenská republika**

IČO: 36653993 DIČ: 2022214623 IČ DPH: SK2022214623  
 Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka 17605/P  
 Tel.: 051/7764720 E-mail: mirad@mirad.sk  
 Fax: 051/7497842 WWW www.mirad.sk

IBAN: **SK85 0900 0000 0005 0392 0845** VS: **1152202**  
 Účet: 503920845/0900 KS: 0008  
 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. SWIFT GIBASKBX

Dátum dodania/pz: **27.05.2015** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **27.05.2015** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **03.06.2015** Objednávka:  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: VPF15010249 Stredisko:

Oberateľ: IČO: 37870530 DIČ:  
 Tel.: IČ DPH:  
 E-mail: Fax 7764285  
 Mobil:

**Základná škola Ľubotice**  
**Strážnická 26**  
**08006 Ľubotice**

p.č.	PLU Názov	Počet	mj	Nezľavnená bez DPH	Zľava [%]	Orientačná cena bez DP za mj	DPH spolu	DPH [%]	Cena s DPH za mj	Cena s DPH spolu
1.	30358 WC pisoár President+manžeta	3,00	ks	37,26	30,0	26,08	78,25	20	31,30	93,90
2.	5583 Skrutka k pis.6x65 (2x skoba+hmož.)--pár	4,00	pár	1,28	20,0	1,03	4,10	20	1,23	4,92
3.	14301 Had.biela 30cm 1/2" FF VODA	3,00	ks	0,96	15,0	0,82	2,45	20	0,98	2,94
4.	14310 Had.biela 30cm 1/2"x3/8" FF VODA	3,00	ks	0,70	15,0	0,59	1,78	20	0,71	2,13
5.	5831 Cyclon Silikon 310ml Sanitárny Biely	1,00	ks	2,72	20,0	2,18	2,18	20	2,61	2,61
6.	40317 HT Gumička F 50/50 HTGM síf.	3,00	ks	0,53	25,0	0,40	1,20	20	0,48	1,44

Zľava celkom: 43,50 EUR

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	89,95	17,99	107,94
DPH 10%			
DPH 0%			

Halierové vyrovnanie

**K úhrade 107,94 EUR**

Slovom: Jednostosedem 94/100 EUR

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**  
 vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.  
 príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy\*  
 Pripravovaná finančná operácia je - nie je\* v súlade  
 a) je - nie je\* v súlade so schváleným rozpočtom  
 Dátum ..... Podpis .....  
 b) je - nie je\* v súlade s osobitnými predpismi  
 Dátum ..... Podpis .....  
 c) je - nie je\* v súlade s uzatvorenými zmluvami  
 Dátum ..... Podpis .....  
 d) je - nie je\* v súlade s rozhodnutiami  
 Dátum ..... Podpis .....  
 spĺňa - nespĺňa\* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti  
 \*nehodí sa prečiarknuť

**Základná škola**  
**080 06 ĽUBOTICE**  
**IČO: 37870530**

**MIRAD, s.r.o.**  
 Bardejovská 23, 080 06 Prešov  
 IČO: 36653993  
 IČ DPH: SK2022214623

Faktúru vyhotovil: Marek Ináš  
 Faktúru vytlačil: Marek Ináš  
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):  
 Tovar prevzal (podpis a dátum):  
 Tovar vydal:

Pečiatka a podpis

TEL:  
**VEJ CIRNER - CB VEĽKOOBCHOD**  
 SNÝ KLÁTOV 136  
 ošice - okolie  
 044 12  
 Slovenská republika  
 IČO: 40438244  
 DIČ: 1020033674  
 IČ DPH: SK 1020033674  
 OÚ KE-okolie, OŽP, sp.č. Žo-2002/23379/00000 6KO  
 reg.č. 1207/2002

**FAKTÚRA číslo: 11115022**

Objednávka:  
 Dodací list:

**Školská jedáleň pri ZŠ Ľubotice**  
 Strážnická 26  
 080 06 Ľubotice  
*F4 15/11*  
*obj 15/11*

**ODBERATEĽ:**  
**Školská jedáleň pri ZŠ Ľubotice**  
 Strážnická 26 IČO: 37870530  
 080 06 Ľubotice DIČ:  
 Slovenská republika IČ DPH:  
 Dodacia adresa: ŠJ pri ZŠ, Strážnická 26, Ľubotice, p. Vargová-  
 T:051/7764350

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
25.05.2015	02.06.2015	25.05.2015
Číslo účtu: 2629752495/1100	VS:	11115022
Banka: Tatra banka, a.s.		
IBAN: SK74 1100 0000 0026 2975 2495		
SWIFT: TATRSKBX		
Spôsob dopravy: Dovoz		
Forma úhrady: Príkaz na úhradu		

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		E - tanier plytký <i>JHM 1/106</i>	102	ks	0	0,98	20	119,95
2.		E - tanier dezertný <i>JHM 1/107</i>	60	ks	0	0,95	20	68,40

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	156,96	31,39	188,35
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
<b>Súčet</b>	<b>156,96</b>	<b>31,39</b>	<b>188,35</b>

Celková fakturovaná suma: EUR 188,35  
 K úhrade: EUR 188,35

Ďakujeme za objednávku. Tovar je majetkom dodávateľa až do úplného uhradenia faktúry. V prípade nedodržania termínu splatnosti účtujeme penále 0,5% za každý deň omeškania. Prevzal tovar a s dodacími podmienkami súhlasí. Faktúra slúži aj ako dodací list.

**VEĽKOOBCHOD**  
 IČO: 40 438 244 DIČ: SK1020033674  
 044 12 KOŠICE - OKOLIE  
*[Signature]*  
 Pečiatka a podpis

**Školská jedáleň pri ZŠ**  
 Strážnická 26  
 080 06 ĽUBOTICE  
 T: 7764350

V zmysle zák. 502/2001 Z. z.  
 vykonané predbežná  
 finančná kontrola dňa: *26.5.11*  
 Podpis zodp. prac.: *[Signature]*

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**  
 vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.  
 príjem / použítie / právy úkon / iný úkon majetkovej povahy  
 Pripravovaná finančná operácia je - nie je\* v súlade  
 a) je - nie je\* v súlade so schváleným rozpočtom  
 Dátum ..... Podpis .....  
 b) je - nie je\* v súlade s osobitnými predpismi  
 Dátum ..... Podpis .....  
 c) je - nie je\* v súlade s uzatvorenými zmluvami  
 Dátum ..... Podpis .....  
 d) je - nie je\* v súlade s rozhodnutiami  
 Dátum ..... Podpis .....