

DOSLO 29. 11. 2013

325

Faktúra č.

9. 2013.

Dátum vyhotovenia faktúry
 Dátum splatnosti
 Dátum vzniku daňovej povinnosti
 Forma úhrady *Hotovosť*
 Objednávka číslo *304/2013*
 Dodací list číslo
 Konštantný symbol
 Spôsob dopravy
 Miesto určenia
 Príjemca

Dodávateľ

PETER BACKA+0903260920

IČO
 DIČ
 IČ DPH
 Peňažný ústav
 Číslo účtu
 Zapísaný

KAM 130 90084 SEDEB
 IČO: 40505359
 DIČO: 1048391478

108 10 452 5.2. 2003

Odberateľ

Základná škola s MŠ
 Ul. 1. mája č. 3
 900 87 Báhov

IČO 313 16 908
 DIČ 202 166 7813
 IČ DPH —

Pora-dové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
-----------------	-----------------------	----------	----------	--------------------------	-------	----------------------	-------------	--------------------

Na základe objednávky a vykonaní murárskych prác
 vám predkladám na úhradu čiastku
 vo výške

Uhr. 2. 12. 2013 H.

Faktúru vystavil *BacKa*
 PETER BACKA+0903260920
 Predbežnú kontrolu vykonal
 KAM 130 90084 SEDEB
 Podpisla *BacKa*
 IČO: 40505359
 DIČO: 1048391478

Peňažná mena	€
Celková cena bez DPH	
Celková DPH	
Celková fakturovaná suma	70.- €

Ing. Stanislav Macháček MSM

došlo 29.11.2013

326
FAKTÚRA č. 13100017

Dodávateľ:

Ing. Stanislav Macháček MSM
Slnečná 1565/3
900 21 Svätý Jur

IČO: 33719594
DIČ: 1022943801

Telefón: 0903/394779

Variabilný symbol: 13100017
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 31816908
DIČ: 2021667813
IČ DPH:

Základná škola s materskou školou
1. Mája č. 3
900 84 Báhoň

Číslo účtu:

1265326 5200

Dátum vyhotovenia:

27.11.2013

Dátum splatnosti:

27.12.2013

Firma nie je platiteľom DPH

Forma úhrady:

príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

EUR Celkom

Na základe Vašej objednávky č. 8/2013 zo dňa 12.11.2013 Vám fakturujem vykonanie OPaS prenosných el. zariadení v budove Základnej školy, školskej kuchyne a v triede informatiky s odstránením závad v cene dohodou

Celkom

306,00

SPOLU NA ÚHRADU

306,00

Vystavil:

Jana Macháčková
machackova.jana@gmail.com

MSM
Ing. Stanislav Macháček
Slnečná 1565/3
900 21 Svätý Jur

úhr. 2.12.2013 H.

č.OŽP-Z/2006/01352-2/CR1, č. živnostenského registra 107-9827

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

Ing. Stanislav Macháček MSM

došlo 29.11.2013

327
FAKTÚRA č. 13100018

Dodávateľ:

Ing. Stanislav Macháček MSM
Slnečná 1565/3
900 21 Svätý Jur

IČO: 33719594
DIČ: 1022943801

Telefón: 0903/394779

Variabilný symbol: 13100018

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

31816908

DIČ:

2021667813

IČ DPH:

Základná škola s materskou školou

1. Mája č. 3

900 84 Báhoň

Číslo účtu:

1265326 5200

Dátum vyhotovenia:

27.11.2013

Dátum splatnosti:

27.12.2013

Firma nie je platiteľom DPH

Forma úhrady:

príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

EUR Celkom

Na základe Vašej objednávky č. 9/2013 zo dňa 12.11.2013 Vám fakturujem vykonanie OPaS prenosných elektrických zariadení v budove Materskej školy s odstránením závad v cene dohodou

Celkom

96,00

SPOLU NA ÚHRADU

96,00 ✓

Vystavil:

Jana Macháčková
machackova.jana@gmail.com

MSM
Ing. Stanislav Macháček
Slnečná 1565/3
900 21 Svätý Jur

4/11 2.12.2013 A

č.OŽP-Z/2006/01352-2/CR1, č. živnostenského registra 107-9827

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

došlo 3.12.2013

MŠ

321



14980146021752

2

Zákaznícke číslo: **5100015618**

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7134678339

Základná škola s materskou
školou, Ulica 1. mája č. 3
1.mája 3
900 84 Báhoň

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

V Bratislave dňa 01.12.2013

Vážený zákazník,

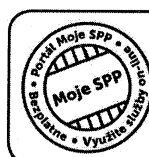
na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.12.2013 - 18.01.2014**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7134678339.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	638,33	20%	127,67	766,00
Na úhradu				766,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565** v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom



Moje SPP

On-line služba.
Viac na zadnej strane faktúry
alebo na www.spp.sk.

úhr. 3.12.2013 H.

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Mlynské nivy 44/C, 825 17 Bratislava 26

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava Tel.: 0850 111 565

26
Právna forma: Akciová spoločnosť

Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk

Bankové spojenie:
1001018151/0200

Všeobecná úverová banka a.s.

BIF402

došlo 3.12.2013

Dodávateľ IČO: 34776125 František Nemeč STAVREM Pezinská 22 90301 Senec Prevadzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: ČSOB Číslo účtu / kód: 226979733 / 7500 IBAN:SK12 7500 0000 0002 2697 9733 SWIFT:CEKOSKBX DIČ: 1020243235 Stredisko: 8 IČ DPH: SK1020243235 OU Senec č.ziv.registra 108-169		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 822013025 Variabilný symbol: 822013025					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:820413 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 31816908 Základná škola s MŠ Ul.1. mája č.3 900 84 Báhoň Tel.: Fax: DIČ: 2021667813 IČ DPH: SK2021667813					
		Dátum splatnosti: 17.12.2013 Dátum vyhotovenia: 03.12.2013 Daňová povinnosť: 03.12.2013 Dátum dodania: 03.12.2013					
Fakturuje Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
dodávku a montáž materiálu vo výške		ks	1,000	1 666,50	20,00		1 666,50
							1 666,50
				Základ DPH		DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 60 245,97 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe základnej		1 666,50		333,30	1 999,80
		V sadzbe zníženej		0,00		0,00	0,00
		Oslobodené		0,00			0,00
		Mimo DPH		0,00			0,00
		Celkom		1 666,50		333,30	1 999,80 EUR
Do doby zaplatenia faktury zostáva tovar majetkom dodávateľa. V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať Vám penále vo výške 0,05% za každý deň oneskorenia.							
Ďakujeme za dodržanie lehoty splatnosti faktúry.							
Vystavil: Fojtová Martina				František Nemeč STAVREM Pezinská 22, Senec 903 01 prevádzka: Boločká 1, Senec 903 01 IČO: 34776125, IČ DPH: SK1020243235 TEL: 02459 221 74, Fax: 02459 221 73			

YJFSEIMX070012, 7.00.746, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Prevezl: *Mačač*

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU**
 Ul. 1. mája č. 3
 900 84 BÁHOŇ

ukl. 4.12.2013 H.

došlo 5.12.2013

330

Dodávateľ: SKOLSKÁ JEDLEŇ PRI ZŠ 900 BA BAHON		IČO: 312 169 08 DIČ/Č DPH: 202166 7213	FAKTÚRA č. 7/2013
Peňažný ústav: PRIMA BANKA		Číslo účtu: 660 746 2006/5600	Číslo objednávky Konštantný symbol
Prijemca:	Odberateľ: ZŠ s MŠ - BAHON 90084 BAHON		
Konečný príjemca:	ZŠ SMS - BAHON		
Spôsob dopravy:	IČO:	DIČ/Č DPH:	
Miesto určenia:	Dátum vyhotovenia: 5.12.2013		Dátum splatnosti:
	Dátum vzniku daňovej povinnosti:		Forma úhrady:
	Dátum dodania:		

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: zo dňa

Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
FAKTÚRA JE ME VÁM REČIŇ ZAMESTNANCOV ŠKOLY ZA ODDOBIE 1 - 11. 2013				
1. 2013	0.76	423		321.48
2. 2013	0.76	436		331.36
3. 2013	0.76	366		278.16
4. 2013	0.76	427		324.52
5. 2013	0.76	413		313.88
6. 2013	0.76	381		289.56
7. 2013	0.76	91		69.16
8. 2013	0.76	438		332.88
9. 2013	0.76	407		307.36
10. 2013	0.76	410		311.60
				2922,96 EU
Vystavil:	SPOLN			
Pečiatka a podpis:	5.12.2013			
Počet príloh:	Druh! 5.12.2013			

Celková cena EUR bez DPH:	
Celková DPH v EUR:	
Zaokrúhlenie:	
Celkom EUR s DPH:	

J+K

úhr. 6.12.2013 H.

IGAZ 018

došlo 5.12.2013

331

Dodávateľ

KOMENSKY, s.r.o.

Park Mládeže 1
040 01 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I.
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

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

Faktúra - Daňový doklad

Variabilný symbol: 70941920

Pri úhrade uvedte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

Základná škola s materskou školou Báhoň

Ul. 1. mája 3
900 84 Báhoň

IČO: 30806908

Dátum vystavenia: 30.11.2013
Dátum dodania: 30.11.2013
Dátum splatnosti: 14.12.2013

Číslo faktúry: 201307289
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/09/04/068 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac
2013/11

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
----------------	-------	------------	------

Haliarové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: 16,56

Zaplatený preddavok dňa 0,00

Celková čiastka na úhradu: 16,56 EUR

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

Vystavil: Mgr. Zora Sepešiová
Tel: 055/2851364
e-mail: sepesiova@komensky.sk

Sepešiová



Handwritten signature

Uhr. 6.12.2013/f.

došlo 9.12.2013

F12/01
2*039234847-1-1-0



H

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 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKEX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 35,64 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.12.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 6756794248

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.11.2013
Dátum vyhotovenia: 03.12.2013
Číslo faktúry: 6756794248
IČO: 31816908

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Základná škola s Materskou školou, 1. mája 137/3
900 84 Báhoň

Číslo adresáta: 1145553503

Faktúru prosím uhradte 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.

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

www.telekom.sk/vzorfaktury

📧 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 01.11.2013 - 30.11.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 033/6455222

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.12.2013 - 31.12.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.12.2013 - 31.12.2013	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.12.2013 - 31.12.2013	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.11.2013 - 30.11.2013	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.12.2013 - 31.12.2013	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				17,97 €

Poplatky za volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	28	0:46:36	2,5408 €
Volania na Orange	14	0:19:32	1,2339 €
Volania na O2	4	0:07:57	0,1627 €
Volania na 18xxx	1	0:01:00	0,1361 €
Volania na 096x	1	0:01:00	0,0000 €
Volania na 0850	1	0:08:38	0,5448 €
Tiesňové volania	1	0:01:37	0,0000 €
Miestne volania	60	2:35:16	4,5003 €
Medzimestské	15	0:27:37	0,7814 €
Informačné služby	1		1,8300 €
Poplatky za volania spolu			11,73 €

Hlasové služby - telefónne číslo 033/6455222 spolu

29,70 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

29,70 €

DPH

5,94 €

Celková suma na úhradu:

35,64 €

Ďakujeme.

Handwritten signature

Uln. 12.12.2013
H.

došlo 10.12.2013

F12/01
2*039234850-1-1-0



Odpis faktúry 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 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATR SKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 31,28 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.12.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 1756794243

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.11.2013
Dátum vyhotovenia: 03.12.2013
Číslo faktúry: 1756794243
IČO: 31816908

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Základná škola s Materskou školou, 1. mája 137/3
900 84 Báhoň
Číslo adresáta: 1145553501

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 internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/vzorfaktury

Prehľad Vašich poplatkov 01.11.2013 - 30.11.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 033/6455117

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.12.2013 - 31.12.2013	1	11,58 €	11,58 €
Zablokovanie vybr. odch.volani	01.11.2013 - 30.11.2013	1	0,33 €	0,33 €
Biznis Uni 150 zľava	01.12.2013 - 31.12.2013	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.12.2013 - 31.12.2013	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.11.2013 - 30.11.2013	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				17,81 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na ms T	11	0:14:13	0,0000 €
	Volania na Orange	14	0:28:57	0,0000 €
	Volania na O2	1	0:02:54	0,0000 €
	Volania 0806	2	0:02:00	0,0000 €
	Miestne volania	32	1:08:19	0,0000 €
	Medzimestské	3	0:17:27	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 033/6455117 spolu

17,81 €

Internet - prístup olosovoa43

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 1 zľavnený	01.12.2013 - 31.12.2013	1	7,66 €	7,66 €

Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)		209	0,0000 €

Internet - prístup olosovoa43 spolu

7,66 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF 180382259	01.11.2013 - 30.11.2013	1	0,60 €	0,60 €

Ostatné spolu

0,60 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	26,07 €	5,21 €

Celková suma na úhradu:

31,28 €

Ďakujeme.

Maček 1

10.12.2013

Dodávateľ Alena Kasáková - GASTROALKA Slovakia Prevádzka: TURIE 373 Turie 373 013 12 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 34 221 824 DIČ : 1020544316 IČ DPH : SK1020544316 Obvodný urad J.Kráľa 4 Žilina, živnost. oddelenie, Žo 95/3541 Vystavil Kasáková A. Tel.: 041/500 13 13 0908/977 710, 0905/530794 Fax: 041/500 13 14 gastroalka@gastroalka.sk Odberateľ Materská škola Ul. 1.mája č.1 Báhoň 900 84 IČO : 31816908 DIČ : IČ DPH : SK2021667813	Faktúra č. 20130679
	Objednávka č. Dodací list č.

Materská škola
 Ul. 1.mája č.1
 Báhoň 900 84

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
16.12.2013	13.12.2013	23.12.2013
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Dovoz	
Konštantný symbol	0308	
Banka	Slovenská sporiteľňa a.s. Žilina	
Pobočka	Žilina	
Číslo účtu	0076578466/0900	
SWIFT	GIBASKBX	
IBAN	SK34 0900 0000 0000 7657 8466	
Dod. a plat. podm.		

OPRAVA UMYVAČKY

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1	W/K8	OPRAVA UMYVAČKY RIADU WINTERHALTER GS 41/4S	20	1,00	ks	74,00		74,00	74,00
2		DOPRAVA	20	1,00	ks	80,00		80,00	80,00
3		MEDIAMAT	20	1,00	ks	76,50		76,50	76,50
4		TRUBKA PREPADOVÁ	20	1,00	ks	34,20		34,20	34,20
5		DAVKOVAC UMYV.PROSTRIEDKU	20	1,00	m	149,00		149,00	149,00
6		DAVKOVAČ OPLACHOV.PROSTRIEDKU	20	1,00	ks	149,00		149,00	149,00
7		HADIČKY NA UMYV.A OPLACHOV.PROSTRIEDKY	20	1,00	ks	15,00		15,00	15,00

Základ pre DPH: **20 %** **577,70**
 Základ pre DPH: **10 %**

GASTROALKA Slovakia
 ALENA KASÁKOVÁ
 TURIE 373
 013 12 ŽILINA
 IČO: 34 221 824 DIČ: 1020544316
 IČ DPH: SK1020544316

Celková suma bez DPH:	577,70
DPH: 20 %	115,54
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	693,24

Podpis a pečiatka

Preddavok: **693,24**
 K úhrade: **0,00**

UHRADENÉ 13.12.2013

došlo 16.12.2013

357

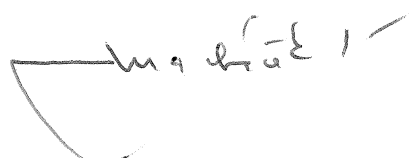
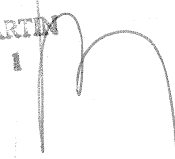
Dávateľ : Slachtič Ján Kollárova 3 903 01 S E N E C		IČO: 37 695 223 DIČ: 1023025619 Číslo účtu: 0181671240 / 0900	FAKTÚRA č. DAŇOVÝ DOKLAD Druh dodávky / kód / Konštantný symbol /kód/ HZ - 07 / 2007	152 / 2013 0308
Príjemca:		Odberateľ : Základná škola a Materská škola Ulica 1.mája č. 3 900 84 BÁHOŇ		
Konečný príjemca: Spôsob dopravy :		Deň splatnosti 22.12.2013 Forma úhrady prevod Deň vystavenia faktúry 08.12.2013 Dodanie služby :		
Miesto určenia:				
Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
Fakturujem Vám v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb č. 09/2007 za 4. štvrťrok 2013 82,98 Eur				
Nie som plátcom DPH.				
Pečiatka a podpis		Celková cena bez DPH:		
Počet príloh		Celková DPH:		
		Celková fakturovaná suma: 82,98 Eur		

uľm. 17.12.2013 H.

dovlo 16.12.2013

352

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 36138517 IČ DPH DIČ 2021537199 Slovenská národná knižnica Nám. J. C. Hronského 1 036 01 Martin SNK je zriadená MK SR a nie je platcom DPH Účet: 7000071759/8180 Štátna pokladnica, Bratislava		Číslo 201300880 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo Dodací list č.																										
BIC:		Odberateľ IČO 31816908 IČ DPH SK DIČ 2021667813 Základná škola s materskou školou 1. mája 3 900 84 Báhoň Účet: 6607464001/5600																										
Príjemca Základná škola s materskou školou 1. mája 3 900 84 Báhoň Konečný príjemca																												
Dodacie podmienky Spôsob dopravy		Dátum vystavenia 10.12.2013 Dátum splatnosti 27.12.2013																										
Forma úhrady Prevodný príkaz																												
Fakturujeme Vám servisné poplatky za používanie Knižnično-informačného systému pre malé a stredné knižnice (KIS MaSK).																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky</th> <th>Množstvo</th> <th>Mer. jedn.</th> <th>Jedn. cena</th> <th>Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Servisné poplatky na rok 2013</td> <td>1,000</td> <td></td> <td>66,39000</td> <td>66,39000</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Spolu</td> <td>66,39</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>SUMA NA ÚHRADU: €</td> <td>66,39</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK: SKK</td> <td>2000,07</td> </tr> </tbody> </table>				Označenie dodávky	Množstvo	Mer. jedn.	Jedn. cena	Spolu	Servisné poplatky na rok 2013	1,000		66,39000	66,39000				Spolu	66,39				SUMA NA ÚHRADU: €	66,39				Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK: SKK	2000,07
Označenie dodávky	Množstvo	Mer. jedn.	Jedn. cena	Spolu																								
Servisné poplatky na rok 2013	1,000		66,39000	66,39000																								
			Spolu	66,39																								
			SUMA NA ÚHRADU: €	66,39																								
			Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK: SKK	2000,07																								
<p style="text-align: right;">  Slovenská národná knižnica MARTIN 1  pečiatka, podpis </p>																												
Vyhotovil: Anna Blašková Telefón: 043/2451 231		16.12.2013 y.																										

Dodávateľ:

AT PUBLISHING, s.r.o.
Rovniankova 2475/5
851 02 Bratislava

IČO: 47 361 140
 DIČ: 2023831084

Telefón: 02-207 386 80
 Mobil: 0911 510 703

Variabilný symbol: 130100063

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: zo dňa: 13.12.2013

Odberateľ: IČO:
 DIČ:
 IČ DPH:

Základná škola s materskou školou
Ul. 1. mája 3
900 84 Báhoň

Číslo účtu: 2927900468 1100

Dátum vyhotovenia: 13.12.2013

Dátum splatnosti: 27.12.2013

Firma nie je plateľom DPH

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	------------

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Dážď alebo hasiči? Etická výchova pre základné školy	1 ks	9,90		9,90
Čudná torta	1	2,00100,00%		0,00
Poštovné+ balné	1	1,60		1,60

Súčet položiek 11,50

SPOLU NA ÚHRADU 11,50

Vystavil: Marta Horváthová
 marta.horvathova@atpublishing.sk


AT PUBLISHING, s.r.o.

Rovniankova 2475/5
 851 02 Bratislava - Petržalka

Marta Horváthová

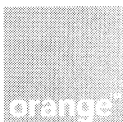
Wm. 17.12.2013 H

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Prevzal:

Pečiatka :

došlo 17.12.2013



Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Základná škola s MŠ
Ul. 1. mája 3
900 84 Báhoň
IČ DPH / DIČ: SK2021667813
IČO: 31816908

Adresa platiteľa úhrad:

Základná škola s MŠ
Ul. 1. mája 3
900 84 Báhoň

Bankové spojenie	Údaje potrebné na úhradu faktúry		
Tatra banka 26 28 00 58 50 / 1100 Slovenská sporiteľňa 176 08 44 55 / 0900 UniCredit Bank 89 99 77 50 50 / 1111 ING Bank 90 00 01 42 00 / 7300	Variabilný symbol: 0209299155 Odporúčaná dátum úhrady: 27. 12. 2013 Splatnosť faktúry: 30. 12. 2013 <small>Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.</small> Koniec zúčt. obdobia: 12. 12. 2013 Deň dodania služby: 12. 12. 2013 Dátum vyhotovenia: 16. 12. 2013	Suma na úhradu za faktúry: 16,79 € Stav z predchádzajúcich období k 14. 12. 2013: 0,00 €	
		Uhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking. Za úhradu Vám vopred ďakujeme.	
		Celková suma na úhradu: 16,79 €	

objavte svet
výhodných nákupov
na portáli **www.ozlave.sk**

- kliknite na **www.ozlave.sk** a užite si atraktívne jednorazové zľavy. Každý týždeň pribudajú nové, aby ste si vždy mohli vybrať, čo sa vám práve hodí,
- alebo získajte skvelé celoročné zľavy so svojou **Orange kartou** u našich partnerov označených nálepkou Orange karty.



Môžete tak získať výhodnejšie hotelové pobyty, vstupy do aquaparkov a množstvo ďalších športových, cestovateľských, módných či gastronomických zážitkov.

Marta

358

došlo 18.12.2013

Dodávateľ: IČO: 34153004 RM Gastro - JAZ s.r.o. Rybárska 1, 915 01, Nové Mesto nad Váhom Prevádzka: Rožňavská 1, 831 04 Bratislava		FAKTÚRA č. 31301444 Konštantný symbol: 008	
OR Trenčín vložka č. 1410/R oddiel SRO DIČ: 2020181471 IČ DPH: SK2020181471 Peňažný ústav: SLSP Číslo účtu/kód: 41697158/0900 IBAN/SWIFT: SK400900000000041697158 / GIBASKBX		Odberateľ: IČO: 31816908 Základná škola s MŠ 1.mája 3 90084 Báhoň Tel.: 033/6455317 Fax: DIČ: 2021667813 IČ DPH:	
Stredisko: 3 Zákazka: 0 Objednané dňa: Dodací list č.: 31301444 Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy: dodávateľ	Dátum splatnosti: 28.12.2013 Dátum vyhotovenia: 18.12.2013 Daňová povinnosť: 18.12.2013 Dátum dodania: 18.12.2013		

Fakturuje Vám	Počet MJ	Cena za MJ	Cena netto za MJ	DPH	Celkom bez DPH
Drez dvojdielny 120x70 -lis.	1,00 ks	374,00	374,00	20%	374,00
Doprava v cene					

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	374,00	74,80	448,80
Súčet	374,00	74,80	448,80
Celkom k úhrade EUR			448,80

Potvrdzujeme, že na určené výrobky uvedené na tejto faktúre, bolo vydané vyhlásenie o zhode podľa zákona č. 264/1999 Z.z. a príslušného nariadenia vlády SR.
 Tovar až do úplného zaplataenia zostáva majetkom firmy
 RM Gastro - JAZ, s.r.o., Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom.

Maľučá
18.12.2013

RM Gastro - JAZ s.r.o.
 Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto n/Váhom
 Prevádzka: Rožňavská 1, 831 04 Bratislava
 IČO: 34153004 IČ DPH: SK2020181471
 tel: 02/4444 2542, fax: 02/4453 7469

Vystavil: Habán Michal
 Telefón: 02-32113691, Fax: 02-32113693, E-mail: obchodba@jaz.sk, Web: www.jaz.sk

2013 12 11 10:40

359

Dodávateľ

KOMENSKY, s.r.o.

Park Mládeže 1
040 01 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I.
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

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

Faktúra - Daňový doklad

Variabilný symbol: 70941920

Pri úhrade uvedte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

Základná škola s materskou školou Báhoň

Ul. 1. mája 3
900 84 Báhoň

IČO: 30806908

Dátum vystavenia: 20.12.2013
Dátum dodania: 19.12.2013
Dátum splatnosti: 19.12.2013

Číslo faktúry: 201309126
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: PP

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

Daňový doklad k prijatej platbe zo dňa 19.12.2013	13,80	12,00	20,00	165,60	33,12	198,72
---	-------	-------	-------	--------	-------	--------

Základ pre DPH 20%	165,60	Suma DPH 20%	33,12
--------------------	--------	--------------	-------

Celkom bez DPH	165,60	Celkom DPH	33,12
----------------	--------	------------	-------

Halierové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: 198,72

Zaplatený preddavok dňa 19.12.2013 -198,72

Celková čiastka na úhradu: 0,00 EUR

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

Vystavil: Mgr. Zora Sepešiová
Tel: 055/2851364
e-mail: sepesiova@komensky.sk



uhr. 19.12.2013 H.



č.: Faktúra číslo: 1312237

Dodávateľ: Filo Milan Na ostrove 57 03203 Liptovský Ján		Odberateľ: Základná škola s MŠ Ul. 1. mája č. 3 900 84 Báhoň	
E-mail: shop@lacnyeshop.sk	Telefon: 0905430367	E-mail: info@zsbahon.edu.sk	Telefon: 0336455222
IČO: 35162023	DIČ: 1020479493	Firma:	IČO: 31816908
IČ DPH: SK1020479493	Banka: slovenská sporiteľna	DIČ: 2021667813	IČ DPH:
Účet: 0330223805/0900	Variabilný symbol: 1312237		

Spôsob platby:	Platba vopred prevodom na ÚČET
Spôsob dopravy:	Kuriér pri nákupe nad 30€
Dátum dodania tovaru/služby:	18.12.2013
Dátum vystavenia dokladu:	18.12.2013
Dátum splatnosti:	31.12.2013

(Číslo produktu) Objednaný tovar	Ks	Cena / ks	DPH	Cena / ks s DPH	Celkom bez DPH	Celkom DPH	Celkom s DPH
(C-2002) Stolička C-2002 Natural - prírodná	25.00	20,50 € /ks	20.0 %	24,60 €	512,50 €	102,50 €	615,00 €
(DAR) DARČEK 5 - PORCELÁNOVÁ SADA- pri nákupe tovaru v hodnote nad 500,- €	1.00	0,00 € /ks	20.0 %	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spôsob dopravy: Kuriér pri nákupe nad 30€	1	8,33 €	20.0 %	10,00 €	8,33 €	1,67 €	10,00 €
DPH 20.0 %					520,83 €	104,17 €	625,00 €
Celkom					520,83 €	104,17 €	625,00 €
Zaplatené zálohy							0,00 €
Celkom k úhrade							625,00 €

Milan FILO
Na ostrove 57, 032 03 Lipt. Ján
IČO: 35162023, IČ DPH: SKT020479493
0911 011 311, 0905 430 367

Milan FILO
Na ostrove 57, 032 03 Lipt. Ján
IČO: 35162023, IČ DPH: SKT020479493
0911 011 311, 0905 430 367

Machák

Uln. 18.12.2013

došlo 19.12.2013

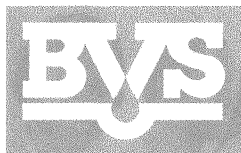
MT



2*041524029-2-2-7

T

361



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK 2020263432

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.: 3080/B

FAKTÚRA

paradové číslo faktúry: 113191667

1. ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:	
Číslo odberu:	OM00059595
Technické číslo:	309-00070-000
Adresa:	1.mája 1 Báhoň
Odberateľ: Z1136392	
ZŠ a MŠ Ulica 1. mája č. 3 900	
84 Báhoň	
1. mája 3	
900 84 Báhoň	
IČO: 31816908	IČ DPH:

2. PLATOBNÉ ÚDAJE:	
Dátum vyhotovenia:	11.12.13
Dátum splatnosti:	31.12.13
Dátum dodania:	29.11.13
Fakturované obdobie:	29.10.13 - 29.11.13
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu:	35-1004062/0200
Variabilný symbol:	113191667
Celkom k úhrade:	42,11 €



ZAPLATIŤ

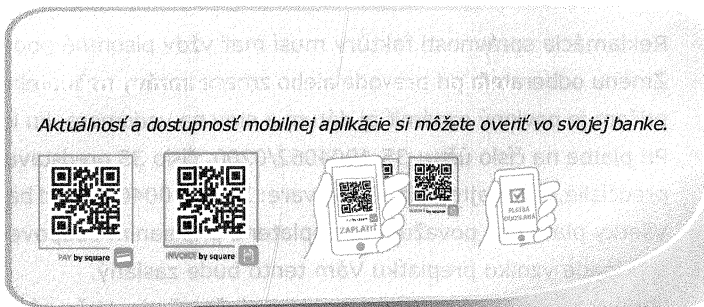


ZAÚČTOVAŤ

PAY by square



INVOICE by square



Rozpis DPH				
Za dodanie tovaru a služby	Základ DPH v €	Sadzba DPH v %	Suma DPH v €	Suma s DPH v €
Dodanie tovaru a služby	35,09	20	7,02	42,11

Obdobie od - do	Číslo vodomeru	Počiatkový stav	Konečný stav	Spotreba v m ³	Poznámka
29.10.13 - 29.11.13	1108013650	617	655	38	odpočet

Popis	Množstvo v m ³	Jednotková cena v €/m ³	Suma v € bez DPH
Vodné	38	0,9235	35,09
Základ DPH celkom			35,09 €

Handwritten signature

Wm. 19.12.2013 H.

došlo 19.12.2013



2*041524029-1-2-0

T



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK 2020263432

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.: 3080/B

25

362

FAKTÚRA

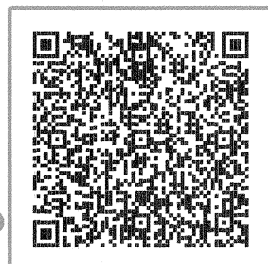
paradové číslo faktúry: 113191668

1. ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:	
Číslo odberu:	OM00059596
Technické číslo:	309-00080-000
Adresa:	1.mája 3 Báhoň
Odberateľ: Z1136392	
ZŠ a MŠ Ulica 1. mája č. 3 900	
84 Báhoň	
1. mája 3	
900 84 Báhoň	
IČO: 31816908	IČ DPH:

2. PLATOBNÉ ÚDAJE:	
Dátum vyhotovenia:	11.12.13
Dátum splatnosti:	31.12.13
Dátum dodania:	29.11.13
Fakturované obdobie:	29.10.13 - 29.11.13
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu:	35-1004062/0200
Variabilný symbol:	113191668
Celkom k úhrade:	78,68 €



ZAPLATIŤ



ZAÚČTOVAŤ

PAY by square



INVOICE by square



Aktuálnosť a dostupnosť mobilnej aplikácie si môžete overiť vo svojej banke.

Rozpis DPH				
Za dodanie tovaru a služby	Základ DPH v €	Sadzba DPH v %	Suma DPH v €	Suma s DPH v €
Dodanie tovaru a služby	65,57	20	13,11	78,68

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Počiatkový stav	Konečný stav	Spotreba v m ³	Poznámka
29.10.13 - 29.11.13	23474984	1 538	1 609	71	odpočet

Popis	Množstvo v m ³	Jednotková cena v €/m ³	Suma v € bez DPH
Vodné	71	0,9235	65,57
Základ DPH celkom			65,57 €

Maľák

Učm. 19.12.2013 H.

došlo 19.12.2013

363

Dodávateľ: IČO: 34153004 RM Gastro - JAZ s.r.o. Rybárska 1, 915 01, Nové Mesto nad Váhom Prevádzka: Rožňavská 1, 831 04 Bratislava		FAKTÚRA č. 31301460 Konštantný symbol: 008	
OR Trenčín vložka č. 1410/R oddiel SRO DIČ: 2020181471 IČ DPH: SK2020181471 Peňažný ústav: SLSP Číslo účtu/kód: 41697158/0900 IBAN/SWIFT: SK4009000000000041697158 / GIBASKBX		Odberateľ: IČO: 31816908 Základná škola s MŠ 1.mája 3 90084 Báhoň Tel.: 033/6455317 Fax: DIČ: 2021667813 IČ DPH:	
Stredisko: 3 Zákazka: 0 Pôvod.č.obj: 308/2013 Objednané dňa: Dodací list č.: 31301460 Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy: dodávateľ		Dátum splatnosti: 29.12.2013 Dátum vyhotovenia: 19.12.2013 Daňová povinnosť: 19.12.2013 Dátum dodania: 19.12.2013	

Fakturuje Vám	Počet MJ	Cena za MJ	Cena netto za MJ	DPH	Celkom bez DPH
Drez jednodielný 70x70 -lis.	1,00 ks	273,00	273,00	20%	273,00

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	273,00	54,60	327,60
Súčet	273,00	54,60	327,60
Celkom k úhrade EUR			327,60

Potvrďujeme, že na určené výrobky uvedené na tejto faktúre, bolo vydané vyhlásenie o zhode podľa zákona č. 264/1999 Z.z. a príslušného nariadenia vlády SR.
 Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom firmy
 RM Gastro - JAZ, s.r.o., Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom.

RM Gastro - JAZ s.r.o.
 Rybárska 1
 915 01 Nové Mesto nad Váhom
 IČ DPH: SK2020181471
 tel/fax: 032 / 7716379

Handwritten signature

19.12.2013
H.

Vystavil: Habán Michal
 Telefón: 02-32113691, Fax: 02-32113693, E-mail: obchodba@jaz.sk, Web: www.jaz.sk

došlo 19.12.2013

364

Dodávateľ: Línia MD, s.r.o. Pri Vinohradoch 24 831 06 Bratislava - Rača		F A K T Ú R A Č Í S L O : 2013003	
Zapísané: Okresný súd Bratislava I Vložka číslo: 60272/B IČO : 44955383 IČ DPH : SK2022883863 DIČ : 2022883863		Dátum vyhotovenia dokl:	18.12.2013
Tel : 903 620360 Fax : E-mail:office@liniamd.sk		Dátum dodania tovaru/služby	18.12.2013
		Dátum splatnosti:	01.01.2014
		Odberateľ:	Tel : Fax :
		13	
		Základná škola s materskou školou v Báhoňi Ul.1.mája 3 900 84 BÁHOŇ	
		IČO : 31816908	IČ DPH: DIČ: 2021667813
Variabilný symbol: 2013003			
Banka :		Číslo účtu:	Mena Swift: IBAN:
Československá obchodna banka a.s.		4008906630/7500	
Názov	Množstvo	Cena/jedn	Suma DPH %

Na základe dohody, fakturujem Vám predaj Apart PC1000R multimedialny DVD/CD/
USB/SD prehrávač v celkovej sume 251,02 Eur.

Apart PC1000R multimedialn	1.00ks	209.18 EUR	209.18	20.00
Suma bez DPH			209.18	EUR
	20.00	209.18 EUR	41.84	EUR
DPH celkovo			41.84	EUR
Suma k úhrade			251.02	EUR

S pozdravom

Michaela Dritomská



Línia MD, s.r.o.

Pri Vinohradoch 24, 831 06 Bratislava
IČO: 44955383 IČ DPH: SK 2022883863

365

Dodávateľ: Línia MD, s.r.o. Pri Vinohradoch 24 831 06 Bratislava - Rača		F A K T Ú R A Č Í S L O : 2013004	
Zapísané: Okresný súd Bratislava I Vložka číslo: 60272/B IČO : 44955383 IČ DPH : SK22883863 DIČ : 2022883863		Dátum vyhotovenia dokl:	18.12.2013
Tel : 903 620360 Fax :		Dátum dodania tovaru/služby	18.12.2013
E-mail:office@liniamd.sk		Dátum splatnosti:	01.01.2014
		Odberateľ:	Tel : Fax :
		13	
		Základná škola s materskou školou v Báhoni Ul.1.mája 3 900 84 BÁHOŇ	
		IČO : 31816908	IČ DPH: DIČ: 2021667813
Variabilný symbol: 2013004			
Banka :		Číslo účtu:	Mena Swift: IBAN:
Československá obchodna banka a.s.		4008906630/7500	
Názov	Množstvo	Cena/jedn	Suma DPH %

Na základe dohody, fakturujem Vám predaj Mikrofon DM-858
v celkovej sume 41,71 Eur.

Mikrofon DM-858ultimediáln	1.00ks	34.76 EUR	34.76	20.00
Suma bez DPH			34.76	EUR
	20.00	34.76 EUR	6.95	EUR
DPH celkovo			6.95	EUR
Suma k úhrade			41.71	EUR ✓

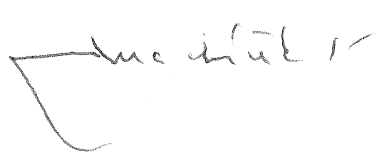
S pozdravom

Michaela Dritomská



Línia MD, s.r.o.

Pri Vinohradoch 24, 831 06 Bratislava
IČO: 44955383 IČ DPH: SK 2022883863



úhr. 19.12.2013 H

došlo 19.12.2013

366



Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):

15091377

Konšt.symbol: 8

Strana č. 1

Faktúra číslo:

213-1377/2013

ŠKOLEX, spol. s r.o.

Horárska 12
821 09 Bratislava
Slovensko

IČO: 31396763

IČ DPH: SK2020321908

DIČ: 2020321908

Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou Od.:Sro.vl.č.:9091/B zo dňa 09.06.1995 na Okresnom súde Bratislava I..

Doprava: Dodávateľom

Úhrada: Na bankový účet

Banka: VÚB Bratislava

Číslo účtu: 1508144042/0200

Miesto dodania: SK

Odberateľ:

Zákaznícke číslo: 7800

Základná škola

1.mája 3

900 84 Báhoň

Slovenská republika

IČO: 31816908

IČ DPH:

Dátum vystavenia dokladu: 19. 12. 2013

Dátum splatnosti:

Dátum zdaniteľného obchodu: 19. 12. 2013

2. 1. 2014

P.č.	Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
1	Súprava šk.stôl Titan 2-m. rastúci + 2x stolička	15 súp	108,333	1 625,00	20%

Dodacie listy: DL-1377/2013

Objednávky dodávateľa: OBD-1754/2013

Objednávky odberateľa:

Tovar zostáva až do úplného uhradenia faktúry majetkom f. Školex, s.r.o. Pri nedodržaní lehoty splatnosti faktúry účtujeme penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

	Sumy v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	1 625,00	325,00	1 950,00
Celkom	1 625,00	325,00	1 950,00
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			1 950,00

Vystavil(a): Heleňa Kubišová

Prevzal(a), dňa:

ŠKOLEX

spol. s r.o.

Horárska 12, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 313 96 763 IČ DPH: SK2020321908
tel./fax: 02/5341 8629

Telefón: +421 2 5341 8629
+421 2 5341 8630

Fax: +421 2 3333 1724

E-mail: skolex@skolex.sk

URL: http://www.skolex.sk

došlo 10.12.2013

25


Vyúčtovacia faktúra
 variabilný symbol 7413922503
Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

IČO: 35815256
 DIČ: 2020259802
 IČ DPH skupiny: SK7020000372
 Číslo účtu: 1033311555/0200
 Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
 Forma úhrad: Prevodný príkaz
 Konštantný symbol: 0308
 Druh dodávky: 11.10.20, 40.20.20

Zákaznícke č. 5100015618

Adresa poštového styku: Základná škola s materskou školou,
 Ulica 1. mája č. 3
 1.mája 3
 900 84 BÁHOŇ

Oderateľ: Základná škola s materskou školou,
 Ulica 1. mája č. 3
 1.mája 3
 900 84 Báhň
 IČO: 31816908

Bankové spojenie 6607464001/5600

Dátum dodania: 30.11.2013
 Faktúra vyhotovená dňa: 6.12.2013
 Odoslaná dňa: 6.12.2013
 Splatná dňa: 31.12.2013
 Fakturačné obdobie: 1.11.2013 - 30.11.2013

Odborné miesto 4101454767

Adresa odborného miesta: 1.mája 3, 900 84 Báhň
 Číslo miesta dodávky (POD): SKSPDIS000130022049

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		5 328	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,664		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		56 818	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,02905000	56 818	1 650,56
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	195,36000000		195,36
Služby súvisiace s distribúciou: SPP-distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00282000	56 818	160,23
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	43,77000000		43,77
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m ³ /deň	5,27960000	600	263,98
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00021000	56 818	11,93
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	30,90000000		30,90
Spotrebná daň (SD)				
	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)	01.11.13-30.11.13	1,32 EUR/MWh	56,818 MWh	75,00 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/platiteľ dane zo zemného plynu			0,000 MWh	
Doúčtovanie za OM				
Platba vzťahujúca sa k fixnej sadzbe za dohodnutú a prístavenú kapacitu do konca účinnosti zmluvy				0,00
Prekročenie denného maximálneho množstva				0,00
Platba vzťahujúca sa k fixnej mesačnej sadzbe do konca účinnosti zmluvy				0,00
Platba vzťahujúca sa k ročnej sadzbe za výkon/kapacitu do konca účinnosti zmluvy				0,00
Prekročenie denného maximálneho množstva na vstupnom bode				0,00
Poplatok za prekročenie povolenej dennej odchýlky				0,00
Iné doúčtovania				0,00
Základ dane za OM 4101454767				2 431,73
Historická spotreba				
	obdobie od	obdobie do	m ³	kWh
OM 4101454767	1.11.2012	30.11.2012	5 640	60 083

Handwritten signature

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Mlynské nivy 44/C, 825 17 Bratislava 26

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Tel.: 02/62622413

Bankové spojenie:

Právna forma: Akciová spoločnosť

Fax: 02/62628593

1033311555/0200

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

BIF501

0296 16. 12. 2013

368



14994077000231

2

Základná škola s materskou
školou, Ulica 1. mája č. 3
1.mája 3
900 84 BÁHOŇ

Oznámenie o započítaní pohľadávok

V Bratislave 10.12.2013

Zákaznícke číslo: 5100015618

(V prípade otázok použite toto číslo)

Váš zmluvný účet u nás: 6500000582

Vážený zákazník,

oznamujeme Vám, že v súlade so Zmluvou o dodávke plynu, Príloha č. 3. Platobné a fakturačné podmienky, vykonávame ku dňu 10.12.2013 započít pohľadávok v celkovej sume:

7 364,23 EUR.

V prílohe, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto oznámenia, je detailný rozpis nedoplatkov a preplatiek z vystavených mesačných vyúčtovacích faktúr za dodávku zemného plynu, ktoré sú predmetom započítania.

Pohľadávky sa započítavajú navzájom chronologicky podľa dátumu ich vzniku od najstarších.

Po započítaní vzájomných pohľadávok zostala neuhradená suma

3 198,88 EUR,

ktorá je **preplatom** odberateľa. Uvedená suma Vám bude uhradená na bankový účet, ktorý bol dohodnutý pre platobný styk v uvedenej zmluve s variabilným symbolom faktúr, z ktorých vznikol preplatok po započítaní. Úhrada bude vykonaná do 14 dní od odoslania tohto oznámenia.

Prílohy: Príloha č. 1 k Oznámeniu o započítaní pohľadávok

S pozdravom

Váš tím obsluhy zákazníkov SPP

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Mlynské nivy 44/C, 825 17 Bratislava

doslo 20.12.2013

369

; Ž.O. 7894 /1992 /S dňa 10.9.1992		Obvodný úrad Pezinok	
Bratek Marián Školská 12 Báhoň 90084 Číslo živnostenského registra 107-7048 IČO 17735076 D.I.č 1023001496 Peňaž. ústav VÚB Senec Číslo účtu 5905844112/0200 tel./fax: 0903 651 148		FAKTÚRA Číslo 16/2013	
Deň splatnosti 31.12.2013 Forma úhrady Deň vystavenia faktúry 19.12.2013 Dátum dodania : Spôsob dopravy: Denný úrok z omeškania: Objednávka:		Odberateľ Základná škola s Materskou školou 1.Mája 3 90084 Báhoň IČO: 31816908 DIČ: IČ DPH :	
Označenie údadky (tovar, služby)		cena za jednotku bez DPH	
		daň. sadzba (%)	
Fakturujem Vám maliarske práce/ vymaľovanie dvoch tried +opravy wc/			
Maľovka		240m ² x 1,6e = 384 e	
Náter sokla		74m ² x 4e = 296e	
Opravy prasklin + opravy WC		120 e	
		Spolu : 800 eur ✓	
Nie som platcom DPH.		Konverzný kurz: 1euro = 30,126 Sk	
Pečiatka a podpis			
BRATEK Marián <i>maliar + natierač</i> Školská 12 900 84 B Á H O Ň		Celkom k úhrade 800 eur	


6/12.20.12.2013

Bratek

došlo 20.12.2013

370

1. strana / počet strán 1

CanTon Pro Dodávateľ: IČO: 37291602 Martin Čechovič - CanTon Pro Potočná 38 900 84 Báhoň Tel.: +421 905 792 402 Fax: Peňažný ústav: Tatra banka a.s. Číslo účtu/kód: 2628709073 / 1100 IBAN: DIČ: 1020135820 Stredisko: 1 IČ DPH SK1020135820 Okresný úrad v Pezinku EV.č.: ŽO - 2000/00091/000, REG.č. A/953/2000		FAKTÚRA č. 13306 Konštantný symbol: 0008																																																																																													
Objednávka č./dátum: Dodací list č.: 13306 Spôsob dopravy: Forma úhrady: Prevodom		Odberateľ: IČO: 31816908 ZÁKLADNÁ ŠKOLA s MS 1.mája 3 900 84 Báhoň Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:																																																																																													
Dátum splatnosti: 30.12.2013 Dátum vyhotovenia: 19.12.2013 Daňová povinnosť: 19.12.2013 Dátum dodania / prijatia zálohovej platby:																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>papier A4 euro basic</td> <td>bal</td> <td>100,000</td> <td>2,90</td> <td>20,00</td> <td>0,58</td> <td></td> <td>348,00</td> </tr> <tr> <td>Toner C-EXV12</td> <td>bal</td> <td>2,000</td> <td>65,00</td> <td>20,00</td> <td>13,00</td> <td></td> <td>156,00</td> </tr> <tr> <td>Optovalec Canon C-EXV11/12</td> <td>ks</td> <td>2,000</td> <td>155,00</td> <td>20,00</td> <td>31,00</td> <td></td> <td>372,00</td> </tr> <tr> <td>IBM1312 Cartridge</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>36,00</td> <td>20,00</td> <td>7,20</td> <td></td> <td>43,20</td> </tr> <tr> <td>XEROX P1210</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>55,00</td> <td>20,00</td> <td>11,00</td> <td></td> <td>66,00</td> </tr> <tr> <td>HP 21/C9351A b Cartridge Renov.</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>10,00</td> <td>20,00</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>12,00</td> </tr> <tr> <td>HP 22/C9352A c Cartridge Renov.</td> <td>ks</td> <td>2,000</td> <td>10,00</td> <td>20,00</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>24,00</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	papier A4 euro basic	bal	100,000	2,90	20,00	0,58		348,00	Toner C-EXV12	bal	2,000	65,00	20,00	13,00		156,00	Optovalec Canon C-EXV11/12	ks	2,000	155,00	20,00	31,00		372,00	IBM1312 Cartridge	ks	1,000	36,00	20,00	7,20		43,20	XEROX P1210	ks	1,000	55,00	20,00	11,00		66,00	HP 21/C9351A b Cartridge Renov.	ks	1,000	10,00	20,00	2,00		12,00	HP 22/C9352A c Cartridge Renov.	ks	2,000	10,00	20,00	2,00		24,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V sadzbe 20 %</td> <td>851,00</td> <td>170,20</td> <td>1 021,20</td> </tr> <tr> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkom</td> <td>851,00</td> <td>170,20</td> <td>1 021,20 EUR</td> </tr> <tr> <td>Uhradené</td> <td></td> <td></td> <td>0,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Zostáva k úhrade</td> <td></td> <td></td> <td>1 021,20 EUR</td> </tr> </tbody> </table>			Základ DPH	DPH	Celkom	V sadzbe 20 %	851,00	170,20	1 021,20	Oslobodené	0,00		0,00	Mimo DPH	0,00		0,00	Celkom	851,00	170,20	1 021,20 EUR	Uhradené			0,00 EUR	Zostáva k úhrade			1 021,20 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																																																								
papier A4 euro basic	bal	100,000	2,90	20,00	0,58		348,00																																																																																								
Toner C-EXV12	bal	2,000	65,00	20,00	13,00		156,00																																																																																								
Optovalec Canon C-EXV11/12	ks	2,000	155,00	20,00	31,00		372,00																																																																																								
IBM1312 Cartridge	ks	1,000	36,00	20,00	7,20		43,20																																																																																								
XEROX P1210	ks	1,000	55,00	20,00	11,00		66,00																																																																																								
HP 21/C9351A b Cartridge Renov.	ks	1,000	10,00	20,00	2,00		12,00																																																																																								
HP 22/C9352A c Cartridge Renov.	ks	2,000	10,00	20,00	2,00		24,00																																																																																								
	Základ DPH	DPH	Celkom																																																																																												
V sadzbe 20 %	851,00	170,20	1 021,20																																																																																												
Oslobodené	0,00		0,00																																																																																												
Mimo DPH	0,00		0,00																																																																																												
Celkom	851,00	170,20	1 021,20 EUR																																																																																												
Uhradené			0,00 EUR																																																																																												
Zostáva k úhrade			1 021,20 EUR																																																																																												
Informatívna čiastka celkom : 30764 SKK Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK																																																																																															
Vystavil: Martin Čechovič		u/ln. 20.12.2013 H  CanTon Pro Potočná 32, 900 84 Báhoň IČO: 37291602, DIČ: SK1020135820 Mobil: 0905 792 402																																																																																													

došlo 20.12.2013

371

Dodávateľ Alena Kasáková - GASTROALKA Slovakia Prevádzka: TURIE 373 Turie 373 013 12 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 34 221 824 DIČ : 1020544316 IČ DPH : SK1020544316 Obvodný urad J.Kráľa 4 Žilina, živnost. oddelenie, Žo 95/3541 Vystavil Kasáková A. Tel.: 041/500 13 13 0908/977 710, 0905/530794 Fax: 041/500 13 14 gastroalka@gastroalka.sk Odberateľ Materská škola Ul. 1.mája č.1 Báhoň 900 84 IČO : 31816908 DIČ : IČ DPH : SK2021667813	Faktúra č. 20130688	
	Objednávka č. Dodací list č.	20130363
	Materská škola Ul. 1.mája č.1 Báhoň 900 84	

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
19.12.2013	19.12.2013	26.12.2013
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0008	
Banka	Slovenská sporiteľňa a.s. Žilina	
Pobočka	Žilina	
Číslo účtu	0076578466/0900	
SWIFT	GIBASKBX	
IBAN	SK34 0900 0000 0000 7657 8466	
Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1	3301500	UMÝVACÍ PROSTRIEDOK F 8400 25 KG	20	1,00	ks	88,95		88,95	88,95
2	20000513	OPLACHOVACÍ PROSTRIEDOK N B 100	20	1,00	ks	43,00		43,00	43,00

Základ pre DPH: 20 % **131,95**
 Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	131,95
DPH: 20 %	26,39
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	158,34

Podpis a pečiatka

učin. 20.12.2013

H.

došlo 23.12.2013

372

Dodávateľ

KOMENSKY, s.r.o.

Park Mládeže 1

040 01 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I.

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

Banka: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2627166695 / 1100

IČO: 43908977

DIČ: 2022530785

IČ DPH: SK2022530785

Faktúra - Daňový doklad

Variabilný symbol:

70941920

Pri úhrade uvedte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

Základná škola s materskou školou Báhoň

Ul. 1. mája 3

900 84 Báhoň

IČO: 30806908

Dátum vystavenia: 31.12.2013

Dátum dodania: 31.12.2013

Dátum splatnosti: 14.01.2014

Číslo faktúry: 201308555

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/09/04/068 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac
2013/12

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
----------------	-------	------------	------

Hálierové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: 16,56

Zaplatený preddavok dňa: 0,00

Celková čiastka na úhradu: 16,56 EUR

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

Vystavil: Mgr. Zora Sepešiová
Tel: 055/2851364
e-mail: sepesiova@komensky.sk

Sepešiová
**KOMENSKY, s.r.o.**
Park mládeže 1, 040 01 Košice
IČO: 43 908 977 DIČ: 2022530785

u.ky. 23.12.2013 H.

došlo 23.12.2013

373
Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 46363823 Robert KELLNER 1. mája 27 90084 BÁHOŇ Prevádzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: UniCredit Bank Číslo účtu / kód: 1148841003 / 1111 IBAN: SWIFT: DIČ: 1082834896 Stredisko: IČ DPH:		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 13004 Variabilný symbol: 13004																											
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 31816908 ZŠ s MŠ Báhoň 1. mája 3 900 84 BÁHOŇ Tel.: Fax: DIČ: 2021667813 IČ DPH:																											
		Dátum splatnosti: 27.12.2013 Dátum vyhotovenia: 20.12.2013 Daňová povinnosť: 20.12.2013 Dátum dodania: 20.12.2013																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ bez DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>výrobu a montáž dverí</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>800,00</td> <td></td> <td></td> <td>800,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>800,00</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	výrobu a montáž dverí		1,000	800,00			800,00							800,00					
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																							
výrobu a montáž dverí		1,000	800,00			800,00																							
						800,00																							
				<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V sadzbe základnej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td>800,00</td> <td></td> <td>800,00</td> </tr> <tr> <td>Celkom</td> <td>800,00</td> <td>0,00</td> <td>800,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>			Základ DPH	DPH	Celkom	V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00	V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00	Oslobodené	0,00		0,00	Mimo DPH	800,00		800,00	Celkom	800,00	0,00	800,00 EUR
	Základ DPH	DPH	Celkom																										
V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00																										
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00																										
Oslobodené	0,00		0,00																										
Mimo DPH	800,00		800,00																										
Celkom	800,00	0,00	800,00 EUR																										
<p style="text-align: center;">Róbert Kellner STOLÁRSTVO 1. mája 27, 900 84 Báhoň IČO: 46 363 823 DIČ: 1082834896</p> <p>Vystavil: Robert KELLNER</p>																													

YJFME050028, 7.00.762, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

u.u. 23.12.2013 H.



ŠKOLEX
ŠKOLA A KANCELÁRIA

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):

15091453

Konšt.symbol: 0008

Strana č. 1

Faktúra číslo:

213-1453/2013

ŠKOLEX, spol. s r.o.

Horárska 12
821 09 Bratislava
Slovensko

IČO: 31396763
IČ DPH: SK2020321908
DIČ: 2020321908

Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou Od.:Sro,vl.č.:9091/B zo dňa 09.06.1995 na Okresnom súde Bratislava I..

Miesto dodania: Slovenská republika

Doprava: Dodávateľom
Úhrada: Na bankový účet
Banka: VÚB Bratislava
Číslo účtu: 1508144042/0200
IBAN: SK7402000000001508144042
BIC (SWIFT): SUBASKBX

Odberateľ:

Zákaznícke číslo: 7800

Základná škola s MŠ

1.mája č.3
900 84 Báhoň

IČO: 31816908 DIČ: 2021667813

Dátum vystavenia dokladu: 30. 12. 2013

Dátum splatnosti:

Dátum zdaniteľného obchodu: 30. 12. 2013

13. 1. 2014

P.č.	Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
1	Súprava šk.stôl Titan 2-m. rastúci + 2x stolička Saxana	15 súp	108,333	1 625,00	20%

Dodacie listy: DL-1453/2013

Objednávky dodávateľa: OBD-1839/2013

Objednávky odberateľa č.:

Tovar zostáva až do úplného uhradenia faktúry majetkom f. Školex, s.r.o. Pri nedodržaní lehoty splatnosti faktúry účtujeme penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

		Čiastky v EUR		
		Základ	DPH	Celkom
základná sadzba	20 %	1 625,00	325,00	1 950,00
Celkom		1 625,00	325,00	1 950,00
Zaokrúhlenie				0,00
Na zálohách zaplatené				0,00
Čiastka na úhradu				1 950,00

Prepočet na SKK (konverzný kurz 30,1260 SKK/EUR)

58 745,70 SKK

Vystavil(a): Helena Kubišová

ŠKOLEX

spol. s r.o.

Horárska 12, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 313 96 763 IČ DPH: SK2020321908
tel./fax: 02/5341 8629

Telefón: +421 2 5341 8629
+421 2 5341 8630

Fax: +421 2 3333 1724

E-mail: skolex@skolex.sk

URL: <http://www.skolex.sk>