



Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,  
Slovenská republika tel.: 12345 0903 900 900  
IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893  
Zapísaná v Obchodnom registri Slovenskej republiky, oddiel Sa, vložka č. 2081/B  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. a 262 102 3511/1100  
(IBAN:SK30 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSK3X)

Účastník 6.107783  
ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
PAEDDR. JÁN DANKO  
BUKOVECKÁ 17  
04012 KOŠICE  
IČO 31263151  
IČ DPH 2021365698

Účastník 6.107783  
Dátum vyhotovenia faktúry 15.01.2011  
Dátum dodania služby 14.01.2011  
DÁTUM SPLATNOSTI 03.02.2011  
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200  
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100  
Číslo účtu Slovenská sporiteľňa 0631773464/0900  
VARIABILNÝ SYMBOLO 7100474239  
SUMA NA ÚHRADU 87,54 €

Adresát  
ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
PAEDDR. JÁN DANKO  
BUKOVECKÁ 17  
04012 KOŠICE

Príklad uvedené variabilný symbol pre spätnú identifikáciu Vašej pošty.

Faktúra za obdobie 15.12.2010 - 14.01.2011

	Sadzba DPH (%)	Suma bez DPH (€)
Mesačné poplatky	20	70,9874
Hlasové služby	20	0,0000
Nehlasové služby	20	1,9580
Suma bez DPH 20%		72,9454
DPH 20%		14,59

**CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH € 87,54**

Upozornenie: súčasťou faktúry je upoznenka.

Ďakujeme, že využívate naše služby.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bukovecká 17, Košice	
Dobrá doba 7.1.2011	Registra. značka
Podpis č. 20/11	ZH - LIJ
Prílohy	Výberový

V PERFORÁCII PRELOŽIŤ A ODELIŤ

Príklad reduktora podľa prílohovej Poštovej peňažnej poukážky (ÚPP) s DPH, použite číslo účtu 261023111100.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET  
PODACI LISTOK

Slovenská pošta, a. s., Peršova ulica 3, 811 03 Bratislava 1  
Tel.: 110122, fax: 110123, vložka Sa, č. a 110124  
IČO: 3663104, IČ DPH: SK2021473624

PODACE ČÍSLO

Platíte iba na pošto

OKR. PEČ.

POD. ČÍS.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET

SUMA 8754 0036  
PREDČÍSLE ÚČTU 2000411108  
RÓD BANKY 81300308 RÓD SYMBOLO 7100474239

WYKADNE V HODNOTOSTI

KÓD SLUŽBY 00 KÓD PRÍLO 36

PODROBNÉ ZNAMY

SUMA SLOVNOM --Osemdesiatšedem-- EUR 54

ADRESÁŤ

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
PAEDDR. JÁN DANKO  
BUKOVECKÁ 17  
04012 KOŠICE

SUMA 87 EUR 54

ČÍSLO ÚČTU 2000411108

KÓD BANKY 8130

VARIABILNÝ SYMBOLO 7100474239

ADRESÁŤ

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

ADRESÁŤ

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

K. SPRAC. REFERENČNÉ ČÍSLO 0 0 0 0 0 3 3 8 7 5

SPECIFICKÝ SYMBOLO

SPRÁVA PRE ADRESÁŤA

ADRESÁŤ

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
PAEDDR. JÁN DANKO  
BUKOVECKÁ 17  
04012 KOŠICE

ODOSIELATEĽ

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
PAEDDR. JÁN DANKO  
BUKOVECKÁ 17  
04012 KOŠICE

OTVÁRACIA ZÓNA - NEVYPISUJTE ŽADNÉ ČÍSLO

36000000002000411108813071004742390308000000087547



# FAKTÚRA ZA ELEKTRINU ZA OPAKOVANÉ PLNENIE

4.2.11

**Odberateľ**  
Základná škola Košice  
Bukovecká 17  
040 12 Košice - Nad jazerom  
IČO: 31269151 IČ DPH:

Korešpondenčná adresa 222002365

Základná škola Košice  
Bukovecká 17  
040 12 Košice - Nad jazerom

Vaše zákaznické číslo: **5100012239**

Obdobie: 01.01.2011 - 28.02.2011

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

Pri úhrade uvádzajte

Variačný symbol	2220023365
Poradové číslo faktúry	7494786421
Dátum splatnosti do	08.02.2011
Dátum dodania tovaru (služby)	01.02.2011
Dátum vyhotovenia	25.01.2011
Konštantný symbol	0008
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bukovecká 17, Košice	
Dátum úhrady 3.2.2011	Registračná značka
Prílohy 2/1/11	Číslo účtu
Prílohy ↑	Prílohy

**K ÚHRADE 3 222,00**

**Upozornenie pre odberateľa:**

- Faktúra za elektrinu je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VSE a.s.
- Cena za dodávku elektriny zahŕňa v zmysle rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví náklady na nákup elektriny vrátane nákladov na odchýlky, náklady na dodávku elektriny, tarify za distribúciu elektriny vrátane ceny za prístup do prenosovej sústavy, prenos elektriny vrátane strát pri prenose, straty elektriny pri distribúcii, tarify za prevádzkovanie systému a tarify za systémové služby.
- V prípade vyúčtovania úroku z omeškania, zaslania zmluvnej pokuty, alebo poskytnutia služby bude Vaša nasledujúca platba započítaná v tomto poradí:
  1. neuhradené úroky z omeškania,
  2. neuhradené zmluvné pokuty,
  3. neuhradené poplatky,
  4. vyúčtovacia faktúra,
  5. zálohová platba.

*J. Drahovský*  
Mgr. Juraj Drahovský  
vedúci úseku Služby pre zákazníkov  
Východoslovenská energetika a.s.

Odborné miesto / Adresa	Predpokl.spotr.[kWh]	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
76969 / Bukovecká 17, Košice 040 12	16 871	2 685,00	20	537,00	3 222,00
<b>Spolu</b>	<b>16 871</b>	<b>2 685,00</b>	<b>20</b>	<b>537,00</b>	<b>3 222,00</b>

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

Strana 1 z 1

Tlačový doklad: 1 501 496 277

**Dodávateľ:**  
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice  
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel 5a, vložka 1203/rv  
IČO: 36 211 222 OÚC: 2029662319 IČ DPH: SK2029662319

**Bankové spojenie: VŮLKSBANK Slovensko a.s.**  
IBAN: SK06 3100 0000 0043 5009 9416  
BIC: LUBASKEX  
Číslo: 4350099416/3100

info@vse.sk  
www.vse.sk

**RWEGROUP**

<b>Dodávateľ</b> Školská jedáleň pri ZŠ Bukovecká 17 Košice		<b>Odberateľ</b> Základná škola Bukovecká 17 040 12 Košice	
IČO: 312 63 151 DIČ:		IČO: 31263151 DIČ:	
Peňažný ústav:	DEXIA banka	Dátum vystavenia	28.01.2011
Názov účtu:	Školská jedáleň	Splatnosť:	10.02.2011
Číslo účtu:	0504021008/5600	Forma úhrady:	prevodný príkaz
Variabilný symbol:	číslo FA 010111	Dátum zdaniteľného plnenia:	28.01.2011

Názov položky	Množstvo	J.cena	Cena celkom
---------------	----------	--------	-------------

Fakturujeme Vám prevádzkové náklady za podané obedy pre zamestnancov školy za mesiac január 2011 celkovú sumu 48,78 EUR a to : 271 obedov á 0,18 EUR = **48,78 EUR**

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bukovecká 17, Košice	
Dátum: 3.2.2011	Región: Košice
Pod: 24/11	Zl: 120
Prílohy: 1	Výdavok

Slovom : Štyridsaťosem euro 78 centov

Nie sme platcami DPH

Pečiatka a podpis  <b>Školská jedáleň</b> pri ZŠ KOŠICE, Bukovecká 17 <i>O. Štefančík</i>	Cena : 48,78 EUR
--	------------------

<b>Dodávateľ</b> Školská jedáleň pri ZŠ Bukovecká 17 Košice		<b>Odberateľ</b> Základná škola Bukovecká 17 040 12 Košice	
IČO: 312 63 151 DIČ:		IČO: 31263151 DIČ:	
Peňažný ústav: DEXIA banka	Názov účtu: Školská jedáleň	Dátum vystavenia	28.01.2011
Číslo účtu: 0504021008/5600	Variabilný symbol: číslo FA 020111	Splatnosť:	10.02.2011
		Forma úhrady:	prevodný príkaz
		Dátum zdaniteľného plnenia:	28.01.2011

Názov položky	Množstvo	J.cena	Cena celkom
---------------	----------	--------	-------------

Fakturuje Vám režijné náklady za podané obedy pre zamestnancov školy za mesiac január 2011 celkovú sumu 243,90 EUR a to :  
271 obedov á 0,90 EUR = 243,90 EUR

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bukovecká 17, Košice	
3.2.2011	Regist. číslo
28/11	ZH - 111
1	Výnos

Slovom : Dvestoštyridsaťtri euro 90 centov

Nie sme platcami DPH

Pečiatka a podpis <b>Školská jedáleň</b> pri ZŠ KOŠICE, Bukovecká 17 <i>Daňová</i>	Cena : 243,90 EUR
--	-------------------

Faktúra č. **113100643**

**Adresa pre zasielanie pošty:**

CWS-boco Slovensko, s.r.o.  
Obchodné a logistické centrum  
M.R.Štefánika 87  
920 01 Hlohovec  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

**Dodávateľ:**

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

Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B

SWIFT : TATRSKBX IBAN : SK2611000000002620230287

Kód banky:	1100	DIČ:	2020396125
Účet:	2620230287	IČO:	31411045
Var. symbol:	113100643	IČDPH:	SK2020396125
Konšt. symbol:			
Spôsob platby:	Prevodný príkaz		

**Odberateľ:**

ZŠ Bukovecká  
Bukovecká 17  
04012 KOŠICE  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

**Dodacia adresa:**

**O604543**

ZŠ Bukovecká  
Bukovecká 17  
04012 KOŠICE  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

DIČ:	2021365698	Dát. vystavenia:	28.01.11
IČO:	31263151	Dát. dodania:	28.01.11
IČDPH:	SK2021365698	Dát. splatnosti:	18.02.11
Číslo objednávky:			

Fakturujeme Vám na základe zmluvy za mesiac 1/2011

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Rohož 85x150 s/č melír	8	4,8000 EUR	0,00	4,80 EUR	20,00	0,96 EUR	5,76 EUR

Suma celkom bez DPH:	4,80 EUR
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	4,80 EUR
DPH:	0,96 EUR
Celkom s DPH:	5,76 EUR

**CWS - boco Slovensko, s.r.o.**  
Servisné stredisko Košice  
Ramská 4, 040 01 Košice  
IČO: 314 11 045, IČ DPH: SK2020396125  
Tel.: 055 7230 221, Fax: 055 7230 109

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

Pečiatka a podpis

Informačný prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK)

173,53 SKK

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
Bukovecká 17, Košice

Dátum účtu:	3.2.2011	Regist. značka:	
Príjato:	22/11	ZH - LU:	
Prílohy:		Výstavce:	

Pracovník odbytu:

Bognová Viktória

tel.: 033/ 73613 33, 74231 77 fax: 033/ 7301 888



Zmluvný účet číslo: 6300051322

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu  
7261953222

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)



9833 / 2 / 2 / 11200

**Dodávateľ:**

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

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

**Odberateľ:**

Písomný kontakt: ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
Bukovecká 17  
040 12 Košice 12

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

IČO: 31263151  
DIČ: 2021365698  
IČ DPH:

Bankové spojenie 0504023003/5600

Fakturačné obdobie: 19.01.2011 - 28.02.2011

Dátum dodania: 01.02.2011  
Faktúra vyhotovená dňa: 01.02.2011  
Odoslaná dňa: 01.02.2011  
Splatná dňa: 15.02.2011

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100052948	3100041807	Bukovecká 17, 040 12 Košice - Nad jazerom	492

**Spotrebná daň**

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100052948	0,492	1,32	0,65

Odborné miesto	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100052948	35,83	20%	7,17	43,00

Dodaný tovar	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	35,83	20%	7,17	43,00
<b>Na úhradu</b>				<b>43,00</b>

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,03610000	0,02450000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,03560000	0,01090000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,03540000	0,00940000	0,00110000
M4	2,06000000	20,49000000	0,00000000	0,03530000	0,00690000	0,00110000

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Právna forma: Akciová spoločnosť  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo voľky: 2749/B  
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372

Tel.: 0850 111 565  
Fax: 025889 9010  
E-mail: biznislinka@spp.sk  
Internet: www.spp.sk

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

BIF4  
strana



Dodávateľ  
**KOMENSKÝ, 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 č.: 201101963  
 Daňový doklad

Odberateľ:

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

Dátum vystavenia: 31.01.2011  
 Dátum dodania: 31.01.2011  
 Dátum splatnosti: 14.02.2011

Variabilný symbol: 201101963  
 Konštantný symbol: 0308  
 Forma úhrady: PP

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

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č.  
 VK/08/10/002 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za  
 poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac  
 2011/01

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

Základ pre DPH 20%	13,80	Suma DPH 20%	2,76
Celkom bez DPH	13,80	Celkom DPH	2,76
Halterové vyrovnanie			
Celková fakturovaná suma:			16,56
Zaplatené zálohou zo dňa			0,00
<b>Celková čiastka na úhradu:</b>			<b>16,56 EUR</b>
Prepočítané konverzným kurzom 30.1260			498,89 SKK

Penalizačná sadzba je 0,05% za každý deň omeškania po splatnosti faktúry.

Vystavil: Zuzana Valušová  
 Tel: 055/2851360  
 e-mail: sekretariat@komensky.sk



ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bukovecká 17, Košice	
Dobrá dňa: 8. 2. 2011	Registričná značka:
Podpis č.: 25/11	ZH - I.LJ.
Prílohy: 0	Výdavky:

## FAKTÚRA - Daňový doklad

<p><b>Dodávateľ:</b>                  Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport                  Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9                  814 69 Bratislava                  IČO: 31789 471 DIČ: 202 2154673                  Banka : Slovenská sporiteľňa Bratislava                  Číslo účtu : 0011483984/0900                  IBAN: SK94 0900 0000 0000 1148 3984                  BIC: GIBASKBX                  Reg.: VVS/1-900/90-3115</p>	<p>Faktúra číslo: 29</p> <p>Konštantný symbol: 0308</p>												
<p><b>Prijemca, odberateľ:</b>                  Mgr. D. Siváková                  Základná škola                  Bukovecká 17                  040 12 KOŠICE                  IČO:                  DIČ:                  IČ DPH:                  Číslo účtu: 0504026001/5600</p>	<table border="1" style="margin: 0 auto; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td colspan="2">ZÁKLADNÁ ŠKOLA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Bukovecká 17, Košice</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">Dátum</td> <td style="font-size: small;">Regist. značka</td> </tr> <tr> <td>27. 2. 2011</td> <td>ZB - LL</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">Príjmový číslo</td> <td style="font-size: small;">Výdavok</td> </tr> <tr> <td>27/11</td> <td></td> </tr> </table> <p>Deň vystavenia faktúry: 1.2.2011                  Deň splatnosti faktúry: 1.3.2011                  Číslo Vašej objednávky:                  08</p>	ZÁKLADNÁ ŠKOLA		Bukovecká 17, Košice		Dátum	Regist. značka	27. 2. 2011	ZB - LL	Príjmový číslo	Výdavok	27/11	
ZÁKLADNÁ ŠKOLA													
Bukovecká 17, Košice													
Dátum	Regist. značka												
27. 2. 2011	ZB - LL												
Príjmový číslo	Výdavok												
27/11													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; width: 80%;">Označenie dodávky</th> <th style="text-align: left; width: 10%;">Množstvo</th> <th style="text-align: left; width: 10%;">Suma</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding-top: 10px;">Faktúrujeme Vám predplatné a poštovné za časopis "Telesná výchova a šport" na rok 2011, ktorý vychádza 1 x štvrťročne</td> <td style="text-align: center; vertical-align: bottom;">1</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;"><b>12 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">Slovenská vedecká spoločnosť                  pre telesnú výchovu a šport                  Nábr. L. Svobodu 9                  814 69 Bratislava</p> <p style="margin-top: 20px;">Vybavuje: E. Timková, telefón: 02/20669927, fax: 02/20669951, e-mail: timkova@fsport.uniba.sk</p>		Označenie dodávky	Množstvo	Suma	Faktúrujeme Vám predplatné a poštovné za časopis "Telesná výchova a šport" na rok 2011, ktorý vychádza 1 x štvrťročne	1	<b>12 EUR</b>						
Označenie dodávky	Množstvo	Suma											
Faktúrujeme Vám predplatné a poštovné za časopis "Telesná výchova a šport" na rok 2011, ktorý vychádza 1 x štvrťročne	1	<b>12 EUR</b>											

0,00 € : Mgr. Siváková v. D. 2011  
 uč. tv

*P. Smr*

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



Dodávateľ:  
JurisDat – M. Medlen  
Redakcia Škola –MEL  
Ondavská 8  
821 08 Bratislava 2

Peňažný ústav:  
SLSP Bratislava - mesto  
č. účtu/kód: 0011622286/0900  
DIČ: SK1020172582  
IČO: 11821973  
Živnostenský register, OU Bratislava  
ZO/10791/1992/V

### ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA

Číslo : **1111485**  
variabilný symbol: číslo zál. fakt.  
konštantný symbol: 0308

### ODBERATEĽ

Základná škola  
Bukovecká 17  
**040 12 KOŠICE 12**

IČO:  
DIČ:

Dátum splatnosti: **14.2.2011**  
Spôsob úhrady : PP  
Dátum vystavenia: 29.1.2011

Fakturuje Vám:	j.	Cena euro	Množstvo	Daň	Celkom (eur)
Predplatné časopisu ŠKOLA 2011	ks	16,66	1	20%	16,66
DPH sadzba 19%		16,66			3,33
Spolu – vrátane DPH a poštovného				euro	<b>20,00</b>

Tento doklad o predplatnom nie je daňovým dokladom. Daňový doklad vystavíme po uskutočnení zdaniteľného plnenia.

Rozpočtová organizácia a príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je štát resp. samosprávny orgán môže zálohovú faktúru uhradiť v súlade s ustanovením § 19 ods.10 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

**Pri platbe uveďte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry**

#### Administrácia redakcie

Redakcia ŠKOLA – mel, Úprkova 23, 811 04 Bratislava  
tel.02/43410367 fax:02/43410467

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bukovecká 17, Košice	
Dátum dňa: <b>10. 2. 2011</b>	Registri. značka:
Produkcia č.: <b>30/ 11</b>	ZH - LL:
Vydavateľ: <b>+</b>	Vytvoril:

Vydavateľstvo JurisDat

Ondavská 8  
821 08 BRATISLAVA

*OSOBERA: PARADR. J. DANCO*

*29.1.2011*

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
Bukovecká 17  
040 12 KOŠICE



**Vaša faktúra za 01.01.2011 - 31.01.2011**

Slovak Telekom, a.s., Kaniščíkova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 488  
 DIČ: 2020273883, IČ DPH: SK 2020273883, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK29 1100 0000 0026 2674 0740, BIC: TATRSK3K

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
<b>SUMA NA ÚHRADU:</b> 6,40 €	<b>Dátum dodania služby:</b> 31.01.2011	<b>Adresa:</b> Základná škola, Bukovecká 17
<b>DÁTUM SPLATNOSTI:</b> 18.02.2011	<b>Dátum vyhotovenia:</b> 04.02.2011	040 12 Košice 12
<b>VARIABILNÝ SYMBOL:</b> 5722953155	<b>Číslo faktúry:</b> 5722953155	
	<b>iČO:</b> 31263151	

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

Číslo adresáta: 1014411601

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 T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.t-com.sk/vzorfaktury](http://www.t-com.sk/vzorfaktury)

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

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

**Prehľad Vašich poplatkov:**

Strana: 1/1

**Hlasové služby - telefónne číslo 055/7295478**

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
11.11.2011-11.11.2011 Volania služby 003000 v rámci vyúšľe volné minuty 20.30.00	Volania na 0800	2	0:27:05	0,0000 €
uplatnené na miestne, mestské a zahraničné	Miestne volania	6	0:14:16	0,3808 €
4 1. osamé	Medzimestské	1	0:01:41	0,1392 €
	<b>Poplatky za volania spolu</b>			<b>0,52 €</b>

**Poplatky za volania 055/7295479**

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na 0800	7	0:10:51	0,0000 €
Miestne volania	5	0:21:37	0,0000 €
Informačné služby	3		2,1900 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>			<b>2,19 €</b>

**Hlasové služby - telefónne číslo 055/7295478 spolu**

2,71 €

**Ostatné**

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISON Klasik 0557295478	01.02.2011 - 01.02.2011	1	0,71 €	0,71 €
Nájom štand. bezdrôtového telefónu s SMS 0557295478	01.02.2011 - 28.02.2011	1	1,91 €	1,91 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>2,62 €</b>

**Ostatné spolu**

2,62 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	5,33	1,07 €

**Celková suma na úhradu:**

**6,40 €**

**Ďakujeme.**

Vážený zákazník, od 1. 1. 2011 sa na služby Slovak Telekomu vzťahuje nová, zvýšená sadzba DPH vo výške 20%, podľa novely zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúry s dátumom dodania služby od 1. 1. 2011 sú vystavené s 20% sadzbou DPH. Do cien všetkých služieb účtovaných na základe zmien uzatvorených so zákazníkmi do 31. 12. 2010 bude premietnutá a uplatňovaná zvýšená sadzba DPH tak, že k cene vyjadrenej bez DPH platnej k 31. 12. 2010 sa pripočíta táto zvýšená sadzba DPH.

<b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b> Bukovecká 17, Košice	
Dátum dňa: 10. 2. 2011	Registr. značka:
Podpis č.: 29/11	Zá. - LU:
Prílohy: 1	Vytvára:

# Faktúra č.: 9000506618

Strana 1 z 1



Odberateľ:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bukovecká 17, Košice	
Dátum dňa: 9. 2. 2011	Registr. značka:
Prílohy: 28/11	ZŠ - LU:
	Vyhovuje:

**Dodávateľ:**

Slovenská pošta, a.s.  
Partizánska cesta č.9  
975 99 Banská Bystrica

Číslo zákazníka: 1000005741

IČO: 36631124  
DIČ: 2021879959  
IČ pre DPH: SK2021879959  
Obch. register: Okresný súd Banská Bystrica  
Oddiel: Sa,Vlozka č.803/S

Základná škola  
Bukovecká 17  
040 12 Košice

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.  
Číslo účtu: 000000-0016402012/0200  
Číslo IBAN (IBAN number):

IČO: 31263151  
DIČ: 2021365698  
IČ pre DPH:

Korešpondenčná adresa:

Slovenská pošta, a.s.  
pracovisko Košice  
Thurzova 1  
042 21 Košice

Číslo objednáv./zmluvy: 2202011  
Variabilný symbol: 9000506618  
Konštantný symbol: 0308  
Forma úhrady: Prevod bankou - tuzemsko  
Dátum vyhotovenia: 07.02.2011  
Splatnosť do: 21.02.2011  
Dátum dodania/príjem platby: 31.01.2011

Fakturujeme Vám za tlač poštového peňažného poukazu na účet.

Položka	Materiál	Text položky	Mena EUR			
Jednotková cena	Množstvo	MJ DPH Znak DPH	Základ dane	Výška dane	Cena s daňou	
10	92000130	Tlačiarenské služby				
	0,0130EUR	1.300,00KS 20% V2	16,90	3,38	20,28	
20	92000497	Manipulačný poplatok - balné				
	1,3900EUR	1JV 20% V2	1,39	0,28	1,67	

Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH		
20%	18,29	3,66	21,95	Celkom bez DPH:	18,29 EUR
				Celkom DPH:	3,66 EUR
				Celkom s DPH:	21,95 EUR
				Cent. vyrovnanie:	EUR
				K ÚHRADE:	21,95 EUR
				UHRADENÉ:	0,00 EUR
				K ÚHRADE CELKOM:	21,95 EUR

Počet príloh:  
Vyhotovil: Anna Hriňáková  
e-mail: hrinakova.anna@slposta.sk  
Telefon: 055/681 33 50

Pečiatka a podpis:

Slovenská pošta, a.s.  
Partizánska cesta 9  
975 99 Banská Bystrica  
- 2017 -

SIMÁKOVÁ ANETA ing.  
VED. DOBORU/POHLADÁVOK

Školské jedálne  
pri ZŠ  
KOŠICE, Bukovecká 17

*Prezident: Pačková*



Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2  
 IČO: 35765143, IČDPH: SK2020254621, DIČ: 2020254621  
 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka 2103/B

Základná škola  
 Bukovecká 17  
 04012 Košice

Slovenská republika

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

IČO: 31263151  
 DIČ: 2021365698  
 IČ DPH: 2021365698

**Variabilný symbol:** 1010049089  
 Číslo dokladu: 611063492  
 Dátum dodania: 31.01.2011  
 Dátum vyhotovenia: 11.02.2011  
**Dátum splatnosti:** 25.02.2011  
 Spôsob úhrady: prevodný príkaz

**Bankové spojenie:**  
**Tatra Banka, číslo účtu: 262 519 1125/1100**  
(IBAN:SK44 1100 0000 0026 2519 1125 SWIFT:TATRSK3X)  
**ČSOB, číslo účtu: 8010-031101 8283/7500**  
(IBAN:SK60 7500 0080 1003 1101 8283 SWIFT:CEKOCSSK3X)  
**Slovenská Sporiteľňa, číslo účtu: 0175 694 606/0900**  
(IBAN:SK67 0900 0000 6001 7569 4606 SWIFT:GIBASK3X)  
**VÚB, číslo účtu: 156 0974 158/0200**  
(IBAN:SK72 0200 0000 9015 6977 4158 SWIFT:SUBASK3X)

Názov služby	Počet	DPH(%)	Jednot. cena	Celkom bez DPH
1. Volací program Ušetríte 400 (CV 03/2007/H) ; ; čerpanie od: 01.01.2011 do: 31.01.2011	1 ks	20 %	28,63 €	28,63 €

Telefónne čísla: 0557295479, 0557295480, 0557295478

Položka	Poč. volaní	Dĺžka	Cena
Slovensko - mobilné siete (slabá)	2	0:53	0,14
Slovensko - pevné siete (silná)	137	4:13:44	11,80
Slovensko - pevné siete (slabá)	8	8:59	0,30
Slovensko - v sieti Slovanetu (silná)	1	0:59	0,03
Slovensko - mobilné siete (silná)	35	1:40:35	16,36

Základ dane 20 % 28,63 €  
 DPH 20 % 5,73 €  
**Spolu na úhradu 34,36 €**

Ďakujeme, že využívate naše služby.

*Matišová*  
**Ing. Zuzana Matúšová**  
 vedúca oddelenia fakturácie

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bukovecká 17, Košice	
Dňa: 16.2.2011	Regist. číslo:
37/2011	ZH - LU:
Prílohy:	Výdavky:

Oznam: Faktúra obsahuje novú sadzbu DPH na základe legislatívnych zmien. Cena bez DPH účtovaná Slovanetom sa nemení. Ak faktúry uhrádzate trvalým príkazom, upravte si jeho výšku alebo prejdite na výhodnejšiu a flexibilnejšiu platbu inkasom.

Doplňujúce informácie k faktúram a platbám nájdete na stránke [www.slovanet.sk/menu/podpora\\_platby.html](http://www.slovanet.sk/menu/podpora_platby.html)  
 Fakturačné oddelenie: Štefánikova 19, 911 01 Trenčín, e-mail: [fakturacia@slovanet.net](mailto:fakturacia@slovanet.net)  
 Zákaznícke centrum Slovanet 02/208 28 208

**Platba musí byť pripísaná na účet spoločnosti najneskôr v deň splatnosti faktúry. Pri každej úhrade dbajte na správne uvedení variabilný symbol, bez neho nemôže byť Vaša platba identifikovaná a fakturovaná čiastka bude považovaná za neuhradenú.**

## Faktúra

**Dodávateľ**  
**ŠEVT a.s.**  
 Plynárenská 6  
 821 09 Bratislava

IČO: 31331131

Och. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B

IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860

Telefón 02 / 5341 6181-6

Fax 02 / 5341 6187

E-mail sevt@sevt.sk

Č. účtu 1025996005 / 1111

Banka UniCredit Bank Slovakia

IBAN/BIC SK58 1111 0000 0010 2599 6005

Číslo dokladu **2112203143**

Číslo dodacieho listu 91122003302  
 Číslo objednávky 12/2010 zo 14.1

**Odberateľ** Číslo partnera MA31263151

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA BUKOVECKÁ**  
**BUKOVECKÁ 17**  
**040 12 KOŠICE**

IČO:31263151 IČ DPH:  
 DIČ:

Príjemca

Dodacie a platobné podmienky

Spôsob prepravy

Forma úhrady Zálohová platba  
 Deň vystavenia faktúry 21. 2. 2011  
 Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti 18. 2. 2011  
 Dátum splatnosti 7. 3. 2011

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %
01 088 2	Kniha objednávok (samopriepis)	1 Ks	2,8908	2,8908 20
30 102 9	Osobný dotazník	10 Ks	0,0630	0,6300 20
30 111 9	Kniha príchodov a odchodov	3 Ks	1,6269	4,8807 20
30 138 9	Dovolenka	2 Ks	0,7059	1,4118 20
30 157 9	Potvrdenie o návšteve strednej školy na účely prídavku na dieťa.	10 Ks	0,0441	0,4410 20
30 217 9B	Inventárna karta dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku / 20 ks	1 Bal	0,8471	0,8471 20
77 405 0Z	Obálky C6 obyčajné / 25 ks	2 Bal	0,5714	1,1428 20
77 406 0Z	Obálky C5 obyčajné / 25 ks	2 Bal	0,9076	1,8152 20
77 407 2N	Tašky C4 obyčajné biele / 10 ks	3 Bal	0,8403	2,5209 20

**Spolu pred zaokrúhlením 16,5803 €**

Poštovné 4,00 €

**Poznámka: Táto faktúra bola uhradená proforma faktúrami:**

Číslo dokladu: 1112201308  
 Variabilný symbol: 1112201308

Suma:  
 24,70 €

**Poznámka:** Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov.

**Upozornenie:** Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.

Doklad vystavil : Debnárova Eva

euro SRS®

1 / 2

**D O H O D A o výške zálohových platieb na rok 2011**

Variabilný symbol: **2011570001**

Konštantný symbol: **0308**

Dohodnutá medzi:

<i>dodávateľom:</i>	<b>Tepeľné hospodárstvo s.r.o. Košice, Komenského 7, 040 01 Košice</b>
a	
<i>odberateľom:</i>	<b>ZŠ Bukovecká 17, Bukovecká 17, 040 12 Košice</b>

Zmluvne dohodnuté platby a termíny platieb

Zmluvne dohodnutý odber:

<i>Číslo</i>	<b>10100203</b>
<i>Miesto</i>	<b>ZŠ Bukovecká 17</b>

Popis služby: *teplo - 0308*

Objednané množstvo tepla na rok 2011 a regulačný príkon:

	kWh	kW
<i>ÚK</i>	<b>749 389</b>	<b>146,0000</b>
<i>TÜV</i>	<b>66 717</b>	<b>17,8000</b>
<i>Studená voda</i>	<b>0</b>	<b>[m<sup>3</sup>]</b>

<i>Mesiac</i>	<i>Dohodnutá zálohová platba v EUR</i>	<i>Informatívna hodnota v SKK</i>	<i>Dohodnutý dátum splatnosti</i>
Január	5 501	165 723	10.01.2011
Február	5 501	165 723	10.02.2011
Marec	5 501	165 723	10.03.2011
Apríl	5 501	165 723	11.04.2011
Máj	5 501	165 723	10.05.2011
Jún	5 501	165 723	10.06.2011
Júl	5 501	165 723	11.07.2011
August	5 501	165 723	10.08.2011
September	5 501	165 723	09.09.2011
Október	5 501	165 723	10.10.2011
November	5 501	165 723	10.11.2011
December	5 501	165 723	09.12.2011
<b>SPOLU</b>	<b>66 012</b>	<b>1 998 174</b>	

Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR

Príloha č. 6 nadobúda účinnosť 1.1.2011, je platná pre rok 2011 a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Dodávateľ a odberateľ sa vzájomne dohodli, že dátum splatnosti mesačných faktúr - daňových dokladov za rok 2011 je 28.01.2012.

V Košiciach, dňa 20.12.2010

Dodávateľ:

V Košiciach, dňa 10.1.2011

Odberateľ:

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO  
s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice  
Košice  
040 01 KOŠICE

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO  
spoločnosť s ručením obmedzeným Košice  
PODÁTEĽŇA  
Došlo dňa: 11.01.2011

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
Bukovecká 17  
040 12 KOŠICE



# FAKTÚRA

**RAABE**  
NAHLIADNUTÉ REKVISIT

IČO: 35908718  
DIČ: 2021907492  
IČ DPH: SK2021907492

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  
Odborné nakladateľstvo  
Člen skupiny Klett  
Štefanovičova 20  
811 04 Bratislava  
e-mail: abo@raabe.sk

tel.: 02/32 66 18 50-53  
fax: 02/52 44 49 15  
www.raabe.sk

Faktúra číslo:  
(variabilný symbol)

**21101218**

Vaša objednávka číslo:

Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s.  
SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854

Zákaznícke číslo:

**SK5083**

Konečný príjemca:

Odberateľ:

**Základná škola**

Bukovecká 17  
040 12 Košice

IČO: 31263151 DIČ: IČ DPH: 2021365898

Expedičná firma:

**Krasňanský**  
PO BOX 148  
909 01 Skalica 1

Dátum vystavenia:

14.02.2011

Dátum splatnosti:

**28.02.2011**

Dátum dodania  
tovaru:

14.02.2011

Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
-------------	-----------------------	----------	--------------	-----	------------

Poradca riaditeľa školy-február 2011

1 30.582 10% 33.64

Náklady na poštovné

1 1.000 20% 1.20

Náklady na balné

1 1.125 20% 1.35

Základ dane 10% 30.58 DPH 10% 3.06

Základ dane 20% 2.13 DPH 20% 0.42

**Fakturovaná suma celkom (k úhrade) 36.19 EUR**

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bukovecká 17, Košice	
Dátum: 21.2.2011	Príjemca: škola
Príj. číslo: 34/11	DIČ - IČD:
Príjemca:	Výdavok:

PREVZAT:

Paed. Dr. Ján Orvico

RIA D. ŠICG 43

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

Doklad vyhotovil:

Karlíková Mária



**RAABE**  
NAHLIADNUTÉ REKVISIT

IČO: 35908718

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.

Odborné nakladateľstvo

Člen skupiny Klett

IČ DPH: SK2021907492

M. Selvačková

Pri platbe uvádzajte, prosím, ako **variabilný symbol** číslo tejto faktúry.

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.



**Dodávateľ:**  
PAPIER SERVIS, s.r.o.

Južná trieda 66  
040 01 Košice  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 36 577 308 DIČ: 2021788538  
IČ DPH: SK2021788538  
OR OS Košice I, oddiel Sro, vložka 14675/V

Banka: UniCredit Bank  
SWIFT:  
Tel.: 055/729 70 97 - 99 Fax: 055/678 95 68  
Faktúru vyhotovil: Kočišová Agnesa

**Odberateľ:**  
Základná škola

Bukovecka 17  
Košice  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 31263151 DIČ: 2021365698  
IČ DPH:

Konečný príjemca:  
Miesto určenia:

**Faktúra číslo : 20110162**

Objednávka číslo : 4/2011 Dodací list číslo :

**Základná škola**

Bukovecka 17  
Košice

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
Bukovecká 17, Košice

Dátum účtu 24.2.2011	Regiónal. značka
Príjmový číslo 38/11	Zit - LU:
Príjmový číslo 4	Výdavok:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
24.02.2011	24.02.2011	10.03.2011
Forma úhrady:		
Spôsob doprawy:		
Číslo účtu : 6622326002/1111		
IBAN :		
Suma k úhrade : 448,20	Inf. Suma SKK	13.602,47
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20110162	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	ps00176	Zošíť 513	40,00	ks	0,094	0,113	20	3,77	0,75	4,52
	002574	Zošíť 512	40,00	ks	0,094	0,113	20	3,77	0,75	4,52
	002573	Zošíť 5110 s veľkými kockami	10,00	ks	0,108	0,130	20	1,08	0,22	1,30
	ps00656	Zošíť 420	10,00	ks	0,238	0,286	20	2,38	0,48	2,86
	ps00363	Zošíť 523	40,00	ks	0,153	0,184	20	6,13	1,23	7,36
	ps04734	Výkres A3 10ks	10,00	ks	0,533	0,640	20	5,33	1,07	6,40
	ps04464	Výkres A4 10ks	20,00	ks	0,267	0,320	20	5,33	1,07	6,40
	000990	Náčrtník A4 20 listový	10,00	ks	0,301	0,361	20	3,01	0,60	3,61
	ps00509	Zošíť 624	20,00	ks	0,079	0,095	20	1,58	0,32	1,90
	ps01328	Štítec - sada 6ks	10,00	ks	0,625	0,750	20	6,25	1,25	7,50
	002581	Zošíť notový	10,00	ks	0,180	0,216	20	1,80	0,36	2,16
	ps00020	Lepidlo - pasta 50ml	10,00	ks	0,288	0,345	20	2,88	0,58	3,46
	000818	Lepidlo lepkuté s hubkou 30 gr.	10,00	ks	0,127	0,152	20	1,27	0,25	1,52
	ps00942	Guma school point okružie	10,00	ks	0,125	0,150	20	1,25	0,25	1,50
	004289	Modelovacia hmota Plastelína 200 gr.	10,00	ks	0,600	0,720	20	6,00	1,20	7,20
	ps01458	Ceruzky - voskovky Sakota 24ks	10,00	ks	0,387	0,464	20	3,87	0,77	4,64
	001372	Papier farebný v zložke 8 listový	10,00	bal	0,158	0,190	20	1,58	0,32	1,90
	001295	Orezávkovo Plastové Sakota BDA2130	20,00	ks	0,030	0,036	20	0,60	0,12	0,72
	ps00706	Obal na zošíť - A5 PVC hrubý	40,00	ks	0,084	0,101	20	3,37	0,67	4,04
	001131	Obal na zošíť - A6 šír 0,05 tenký	20,00	ks	0,024	0,029	20	0,48	0,10	0,58
	ps00707	Obal na zošíť - A4 PVC hrubý	30,00	ks	0,111	0,133	20	3,32	0,66	3,98
	ps00628	Farby temperové Europeen 10+1 16ml	10,00	bal	1,934	2,321	20	19,34	3,87	23,21
	004584	Ceruzka s gumou Sakota ABF 0200 ZHB	40,00	ks	0,043	0,051	20	1,70	0,34	2,04
	000323	Farby vodové - 12 farebné 30mm Concorde	10,00	ks	0,697	0,836	20	6,97	1,39	8,36
	ps04386	Plázdno na písacie potreby 7700000-00	10,00	ks	0,975	1,170	20	9,75	1,95	11,70
	001081	Nožnice školské	10,00	ks	0,258	0,310	20	2,58	0,52	3,10
	001533	Pero jednorázové SaKOTA sada 4 ks	10,00	ks	0,259	0,311	20	2,59	0,52	3,11
	003002	Pero keramické na atram.bombičky G 2000, ZOO	10,00	ks	0,976	1,171	20	9,76	1,95	11,71
	ps02155	Dosky A4 s gumičkou školské mix vzor	10,00	ks	0,933	1,120	20	9,33	1,87	11,20
	001128	Obal na zošíť - notový PVC	10,00	ks	0,067	0,080	20	0,67	0,13	0,80
	ps02163	Atramentové bombičky 12ks	10,00	ks	0,302	0,362	20	3,02	0,60	3,62
	002570	Zošíť 510	10,00	ks	0,106	0,127	20	1,06	0,21	1,27

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

	Ceruzky - pastelky Rabbit 18ks	10,00	ks	0,650	0,780	20	6,50	1,30	7,80
	Zošíť 624	4,00	ks	0,079	0,095	20	0,32	0,06	0,38
	Zošíť 644	4,00	ks	0,127	0,152	20	0,51	0,10	0,61
002579	Zošíť 524	20,00	ks	0,153	0,184	20	3,07	0,61	3,68
ps00363	Zošíť 523	20,00	ks	0,153	0,184	20	3,07	0,61	3,68
ps04727	Zošíť 520	12,00	ks	0,153	0,184	20	1,84	0,37	2,21
ps00176	Zošíť 513	12,00	ks	0,093	0,112	20	1,12	0,22	1,34
002573	Zošíť 5110 s veľkými kockami	4,00	ks	0,108	0,130	20	0,43	0,09	0,52
ps00656	Zošíť 420	8,00	ks	0,238	0,286	20	1,91	0,38	2,29
002561	Zmizik Centropen 2539	4,00	ks	0,124	0,149	20	0,50	0,10	0,60
ps04464	Výkres A4 10ks	8,00	ks	0,267	0,320	20	2,13	0,43	2,56
ps04734	Výkres A3 10ks	4,00	ks	0,533	0,640	20	2,13	0,43	2,56
001372	Papier farebný v zložke 8 listový	4,00	bal	0,158	0,190	20	0,63	0,13	0,76
002076	Skloár A3 10 listový skolský	4,00	ks	0,627	0,752	20	2,51	0,50	3,01
000990	Nádržník A4 20 listový	4,00	ks	0,301	0,361	20	1,20	0,24	1,44
001845	Pravítko 30 cm	4,00	ks	0,108	0,130	20	0,43	0,09	0,52
001734	Popisovač 7790/6	4,00	ks	0,308	0,370	20	1,23	0,25	1,48
ps04748	Modelovacia hmota Plastelina 200gr.	4,00	ks	0,602	0,722	20	2,41	0,48	2,89
ps00628	Farby temperové European 10+1 16ml	4,00	bal	2,417	2,900	20	9,67	1,93	11,60
ps00770	Ceruzky - pastelky 2142/12	4,00	ks	0,347	0,416	20	1,39	0,28	1,67
004584	Ceruzka s gumou Sakota ABF 0200 2HB	12,00	ks	0,043	0,051	20	0,51	0,10	0,61
001589	Ceruzky - voskovky Sakota 12ks	4,00	ks	0,250	0,300	20	1,00	0,20	1,20
ps00681	Farby vodové - European 12 farebné 30mm	4,00	ks	0,697	0,836	20	2,79	0,56	3,35
001081	Nožnice 11 cm	4,00	ks	0,258	0,310	20	1,03	0,21	1,24
ps00707	Obal na zošíť - A4 PVC hrubý	8,00	ks	0,111	0,133	20	0,89	0,18	1,07
ps00706	Obal na zošíť - A5 PVC hrubý	16,00	ks	0,084	0,101	20	1,35	0,27	1,62
001295	Orezávačko Plastové Sakota BDA2130	4,00	ks	0,030	0,036	20	0,12	0,02	0,14
ps01328	Štetec - sada 6ks	4,00	ks	0,626	0,751	20	2,50	0,50	3,00
000840	Pero atramentové s keramickým hrotom AEV2183	4,00	ks	0,450	0,540	20	1,80	0,36	2,16
ps00745	Pravítko - sada 3 pravítiek + uhlomer CCP2017	4,00	ks	0,599	0,719	20	2,40	0,48	2,88
ps02155	Došky A4 s gumičkou školské mix vzor	4,00	ks	1,116	1,339	20	4,46	0,89	5,35
002587	Zošíť 644	8,00	ks	0,139	0,167	20	1,11	0,22	1,33
002579	Zošíť 524	8,00	ks	0,153	0,184	20	1,23	0,25	1,48
ps00363	Zošíť 523	8,00	ks	0,153	0,184	20	1,23	0,25	1,48
ps04727	Zošíť 520	12,00	ks	0,153	0,184	20	1,84	0,37	2,21
002564	Zošíť 424	8,00	ks	0,238	0,286	20	1,90	0,38	2,28
ps00656	Zošíť 420	8,00	ks	0,238	0,286	20	1,91	0,38	2,29
ps02060	Zošíť 445	4,00	ks	0,353	0,424	20	1,41	0,28	1,69
000081	Zošíť 544	8,00	ks	0,216	0,259	20	1,73	0,35	2,08
002580	Zošíť 540	8,00	ks	0,211	0,253	20	1,69	0,34	2,03
004545	Podložka do zošita A4 lamino	8,00	ks	0,090	0,108	20	0,72	0,14	0,86
ps04919	Guma Elgum WS60	8,00	ks	0,033	0,040	20	0,27	0,05	0,32
ps04734	Výkres A3 10ks	4,00	ks	0,533	0,640	20	2,13	0,43	2,56
ps04464	Výkres A4 10ks	4,00	ks	0,267	0,320	20	1,07	0,21	1,28
ps04889	Ceruzka Plusline č.1	8,00	ks	0,040	0,048	20	0,32	0,06	0,38
ps04914	Ceruzka Plusline č.2	8,00	ks	0,040	0,048	20	0,32	0,06	0,38
ps04915	Ceruzka Plusline č.3	8,00	ks	0,040	0,048	20	0,32	0,06	0,38
000818	Lepidlo tekuté s hubkou 30 gr.	4,00	ks	0,127	0,152	20	0,51	0,10	0,61
ps00020	Lepidlo - pasta 50ml	4,00	ks	0,288	0,345	20	1,15	0,23	1,38
ps00072	Orezávačko ALU BDA 2193 na 1 ceruzku	4,00	ks	0,175	0,210	20	0,70	0,14	0,84
ps00706	Obal na zošíť - A5 PVC hrubý	8,00	ks	0,084	0,101	20	0,67	0,13	0,80
ps00707	Obal na zošíť - A4 PVC hrubý	8,00	ks	0,111	0,133	20	0,89	0,18	1,07
001589	Ceruzky - voskovky Sakota 12ks	4,00	ks	0,250	0,300	20	1,00	0,20	1,20
ps04771	Ceruzky - pastelky ABA 2614 12ks	4,00	kg	0,333	0,400	20	1,33	0,27	1,60
ps01657	Pero guľôčkové čínske AEL 1477	4,00	ks	0,260	0,312	20	1,04	0,21	1,25
ps01501	Pravítko - sada 3 pravítiek CCP2018	4,00	ks	0,585	0,702	20	2,34	0,47	2,81
004546	Kruždlo v krabičke s centimetrom	4,00	ks	0,456	0,547	20	1,82	0,36	2,18
001533	Pero jednorázové SAKOTA sada 4 ks	4,00	ks	0,259	0,311	20	1,04	0,21	1,25
001081	Nožnice kancelárske 11 cm	4,00	ks	0,259	0,311	20	1,04	0,21	1,25
003038	Farby temperové European 6+1 16ml	4,00	bal	1,111	1,333	20	4,44	0,89	5,33
ps04814	Peričník 1-zips Cars	4,00	ks	2,608	3,130	20	10,43	2,09	12,52
ps01328	Štetec - sada 6ks	4,00	ks	0,626	0,751	20	2,50	0,50	3,00

	Farby vodové - European 12 farebné 30mm	4,00	ks	0,897	0,836	20	2,79	0,56	3,35
	Podložka do zošita A5 lamino	4,00	ks	0,061	0,073	20	0,24	0,05	0,29
	Podložka do zošita A5 papier	12,00	ks	0,014	0,017	20	0,17	0,03	0,20
002567	Zošit 460	4,00	ks	0,509	0,611	20	2,04	0,41	2,45
002560	Zošit 540	36,00	ks	0,216	0,259	20	7,78	1,56	9,34
002567	Zošit 644	9,00	ks	0,139	0,167	20	1,25	0,25	1,50
002566	Zošit 440	27,00	ks	0,408	0,490	20	11,02	2,20	13,22
000079	Zošit 444	27,00	ks	0,408	0,490	20	11,02	2,20	13,22
ps04938	Zošit 464 Academy	27,00	ks	0,509	0,611	20	13,75	2,75	16,50
ps04985	Zošit 545	9,00	ks	0,192	0,230	20	1,73	0,35	2,08
002565	Zošit 425	9,00	ks	0,250	0,300	20	2,25	0,45	2,70
ps04773	Pero guľčkové čínske AEA 0036	9,00	ks	0,242	0,290	20	2,18	0,44	2,62
001534	Pero jednorázové SaKOTA červené	18,00	ks	0,060	0,072	20	1,08	0,22	1,30
ps01678	Pero jednorázové SaKOTA zelené	18,00	ks	0,060	0,072	20	1,08	0,22	1,30
001536	Pero jednorázové SaKOTA modré	18,00	ks	0,060	0,072	20	1,08	0,22	1,30
000819	Lepidlo tekuté s hubkou 40 gr.	9,00	ks	0,127	0,152	20	1,14	0,23	1,37
ps00015	Guma 30060	18,00	ks	0,100	0,120	20	1,80	0,36	2,16
004619	Cenzka ABA 0927 ohybná /bal.4 ks/	18,00	ks	0,153	0,184	20	2,76	0,55	3,31
ps00745	Pravítko - sada 3 pravítiek + uhlomer CCP2017	9,00	ks	0,600	0,720	20	5,40	1,08	6,48
001059	Kružidlo kovové s ohybným ram. 0514	9,00	ks	0,850	1,020	20	7,65	1,53	9,18
ps04734	Výkres A3 10ks	9,00	ks	0,533	0,640	20	4,80	0,96	5,76
ps04464	Výkres A4 10ks	9,00	ks	0,267	0,320	20	2,40	0,48	2,88
ps00707	Obal na zošit - A4 PVC hrubý	45,00	ks	0,111	0,133	20	4,99	1,00	5,99
ps00706	Obal na zošit - A5 PVC hrubý	36,00	ks	0,084	0,101	20	3,03	0,61	3,64
004545	Podložka do zošita A4 lamino	18,00	ks	0,090	0,108	20	1,62	0,32	1,94
004693	Podložka do zošita A5 lamino	18,00	ks	0,061	0,073	20	1,10	0,22	1,32
ps01424	Peráčnik 1zips prázdny	9,00	ks	1,361	1,633	20	12,25	2,45	14,70
003038	Farby temperové European 6+1 15ml	9,00	bal	1,111	1,333	20	10,00	2,00	12,00
000989	Nábrtník A3 20 listový biely	9,00	ks	0,622	0,746	20	5,60	1,12	6,72
ps04281	Zvýrazňovač Dong-a gelový mix farby	18,00	ks	0,320	0,384	20	5,76	1,15	6,91

Základ pre DPH 20 % : 373,50

DPH 20 % : 74,70

Celková suma s DPH

448,20

Celková fakturovaná suma: EUR

448,20

Informačná celková fakturovaná suma SKK

13 502,47

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

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

**PAPIER SERVIS, s.r.o.**  
 Južná trieda 66, 040 01 KOŠICE  
 tel./fax: 055/678 9568  
 IČO: 36 577 308  
 IČ DPH: SK2021788536

Podpis a pečiatka :



1887 1121273

Zákaznícke číslo: 5100012470

Vyúčtovacia faktúra: 7449052954

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
Bukovecká 17  
040 12 Košice 12

V Bratislave dňa 24.01.2011

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **preplatok**.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7449052954
Fakturačné obdobie	01.01.2011 - 18.01.2011

Fakturovaná suma	3,72 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	31,00 EUR
<b>Preplatok</b>	<b>-27,28 EUR</b>

Uvedenú čiastku Vám poukážeme na Váš bankový účet.

Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

V súčasnosti využívate zmluvný produkt SPP Klasicky – mesačné platby.

Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce **mesačné platby** za opakované dodávky (ďalej len „preddávkové platby“) v celkovej výške **230,00 EUR** za rok.

Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis **11 mesačných preddávkových platieb** pre nasledujúce fakturačné obdobie, ktorý nájdete na poslednej strane faktúry. Faktúry za opakovanú dodávku plynu na preddávkové platby Vám budeme zasielať v **mesačných intervaloch**.

V prípade Vášho záujmu o zmenu budúcich preddávkových platieb alebo iných požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.**

S pozdravom

Mária Terková  
riaditeľka sekcie fakturácie

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Právna forma: Akciová spoločnosť  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/S  
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372

Tel.: 0850 111 565  
Fax: 02/5809 8010  
E-mail: [biznislinka@spp.sk](mailto:biznislinka@spp.sk)  
Internet: [www.spp.sk](http://www.spp.sk)

Bankové spojenie:  
5001018151/0200  
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF401