

Dodávateľ: MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 2555/5,08 006 Ľubotice prev.:Strojnícka 9 08006 PREŠOV Slovensko IČO: 33952264 DIČ: 1020745352 IČ DPH: SK1020745352 OÚ-PREŠOV ŽO - 95/01447/002 ZSE, reg.č. 942/95 Tel.: 051/7765405 E-mail: kapap@kapap.sk Fax: 051/7764914 WWW: www.kapap.sk	Odberateľ: IČO: 37870530 DIČ: 2021604453 IČ DPH: SK2021604453 Tel.: 7764285 Fax: 7764350 E-mail: ZÁKLADNÁ ŠKOLA ĽUBOTICE Strážnicka 26 08006 Ľubotice <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">ZÁKLADNÁ ŠKOLA ĽUBOTICE</p> <p>Dátum: 18. 10. 2012</p> <p>Pod.č.: Č.splau:</p> <p>Pril./listy: Objavuje:</p> </div>
Účet: 1163646572/0200 VS: 20122081 IBAN: SK11 0200 0000 0011 6364 6572 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT:	
Dátum dodania/pzp: 18.10.2012 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 18.10.2012 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 01.11.2012 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: VPF20122574 Stredisko:	

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH		
					za mj	DPH spolu	[%]	za mj	DPH spolu	[%]
1.	136	AERO 25x33 trans.-lepiaca pás.	6,00	ks	0,2200	1,32	20	0,2633	1,58	
2.	5399	Cen.ZVYRAZNOVAC 8722 - ORANZOVY	2,00	ks	0,3000	0,60	20	0,3600	0,72	
3.	3799	Cen.ZVYRAZŇOVAČ 8852 - ORANZOVY	2,00	ks	0,4130	0,83	20	0,5000	1,00	
4.	348	Contact et. 26x18 BIELE	3,00	ks	0,4600	1,38	20	0,5533	1,66	
5.	1490	D-TEKUTÉ MYDLO SENZA - 500ml	10,00	ks	0,7630	7,63	20	0,9160	9,16	
6.	1859	Lepiaci páska 66mx48mm PRIEHLADNÁ /6ks	6,00	ks	0,5240	3,14	20	0,6283	3,77	
7.	336	Náplň do zošívача 24/6-2000ks	4,00	ks	0,2980	1,19	20	0,3575	1,43	
8.	552	Obálka C5 samol./cena za 1000ks	0,10	bl.	13,9730	1,40	20	16,8000	1,68	
9.	146	Obálka C6 samol./cena za 1000ks	0,20	bl.	6,9700	1,39	20	8,3500	1,67	
10.	80	Opravná páska ROLLER - náplň 4.2	5,00	ks	1,8750	9,38	20	2,2520	11,26	
11.	477	Papier xero.A3 M.STANDARD 80g./500ks	1,00	bl.	5,2330	5,23	20	6,2800	6,28	
12.	531	Papier xerog.A4 MAESTRO STANDARD 80g.	25,00	bl.	2,4000	60,00	20	2,8800	72,00	
13.	3851	Pero gul.PILOT FRIXION modre-07	6,00	ks	1,7280	10,37	20	2,0733	12,44	
14.	2302	Pero gul.AH 505 metalic	6,00	ks	0,1400	0,84	20	0,1683	1,01	
15.	1126	Poštová taška C4 biela samolepiaca	100,00	ks	0,0440	4,40	20	0,0528	5,28	
16.	284	Pripínačky 222/100ks	3,00	ks	0,3100	0,93	20	0,3733	1,12	

Základná škola
080 06 ĽUBOTICE
IČO: 37870530

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	110,03	22,01	132,04
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 132,04 EUR

Slovom: Jednototridsaťdva 4/100 EUR

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

Faktúru vyhotovil: Mária Sokolová

Faktúru vytlačil: Mária Sokolová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Mária KAPALLOVÁ - KAPAP
Velkoobchod s papierom
Strojnícka 9, 080 06 PREŠOV
☎ /fax 051/7764 914, 7765 405
IČO 33952264 IČ DPH SK1020745352

Pečiatka a podpis

Dodávateľ Rusin Dušan - AVALON 082 06 Mirkovce 5 č. živ. registra 804-2362		Variabilný symbol 2120106 Konštantný symbol 0308 Číslo objednávky	
		Odberateľ DIČ IČO 37870530 IČDPH	
IČO/DIČ 17097517 1020642909 IČ DPH SK1020642909 Názov banky VÚB Košice IBAN/SWIFT Číslo účtu 678249512/0200		Základná škola Strážnická 26 080 06 Prešov - Ľubotice	
Konečný príjemca Číslo dodacieho listu		Dátum splatnosti 25.09.2012 Spôsob úhrady Prevodný príkaz Dátum vystavenia faktúry 11.09.2012 Dátum dodania 11.09.2012	

ZÁKLADNÁ ŠKOLA ĽUBOTICE
 Strážnická 26
 080 06 Prešov - Ľubotice
 Dátum: 22.10.2012
 Pod.č.: Č.spl.:
 Prih./listy: . Mehavuje:

Fakturujem Vám za montáž a inštaláciu interaktívnej tabule Activboard :

Názov tovaru /služby/	Množstvo MJ	Cena/jedn	Zlava	Pred.cena	Bez dane DPH%								
Montáž interaktívnej tabule,školenie	1.000 ks	166.6700		166.6700	166.67 20								
		<table border="1"> <tr> <th>Sadzba dane</th> <th>Zdan. plnenie</th> <th>DPH</th> <th>Celkom s DPH</th> </tr> <tr> <td>20%</td> <td>166.67</td> <td>33.33</td> <td>200.00</td> </tr> </table>		Sadzba dane	Zdan. plnenie	DPH	Celkom s DPH	20%	166.67	33.33	200.00		
Sadzba dane	Zdan. plnenie	DPH	Celkom s DPH										
20%	166.67	33.33	200.00										
Celková suma za doklad					200.00 €								

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Strážnická 26
 080 06 Ľubotice

Vystavil : Telefón : FAX : URL : http:// E-mail : rusin@netkosice.sk	Pečiatka a podpis <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> AVALON Dušan Rusin 082 06 Mirkovce 5 </div>
--	---

TSEKAL

Dodávateľ: **SEKAL s.r.o.**
Bardejovská 14
08006 Ľubotice
Slovakia
Prevádzka: Bardejovská 14, 080 06

IČO: 45616175 DIČ: 2023075186 IČ DPH: SK2023075186
 Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka 23184/P
 Tel.: +42151/7764131 E-mail: sekal@sekal.sk
 Fax: +42151/7493281 WWW: www.sekal.sk

Účet: **1097430000/1111** VS: **2012143**
 IBAN: SK2611110000001097430000 KS: 0308
 Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s. Bratislava SWIFT UNCRSKBX

Dátum dodania/pzp: **12.10.2012** Spôsob dopravy: **Osobne**
 Dátum vyhotovenia: **15.10.2012** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
 Dátum splatnosti: **29.10.2012** Objednávka: **1008/12**
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 37870530 DIČ: 2021604453 IČ DPH:
 Tel.: Fax:
 E-mail:

ZŠ Strážnická 26
Strážnická 26
08006 Ľubotice

ZÁKLADNÁ ŠKOLA ĽUBOTICE

Dátum: 22.10.2012

Pod.č.:

Č. spisu:

Pril./listy:

Výdavky:

Fakturuje Vám za vykonanú odbornú prehliadku komínového telesa s vypracovaním potvrdenia.

p.č.	Názov	Cena bez DPH	DPH [%]	Cena s DPH	Zľava [%]
1.	Cena celkom	25,00	20	30,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	25,00	5,00	30,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

30,00 EUR

Slovom: Tridsať EUR

Základná škola
 080 06 ĽUBOTICE
 IČO: 37870530



Faktúru vyhotovil: Adriana Harčariková

Faktúru vytlačil: Adriana Harčariková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

TSEKAL s.r.o.
 Bardejovská 14, 080 06 Ľubotice
 IČO: 45616175, IČ DPH: SK2023075186
 e-mail: sekal@sekal.sk


 Pečiatka a podpis