

FAKTÚRA č. 91-3-0000737

Strana 1/1

ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
Svoradova 7/1
811 03 Bratislava

Variabilný symbol: **9130000737**
Konšt. symbol: 0008
Objednávka: email

IČO 31 361 161 IČ DPH/DIČ SK 202 030 1855

Odberateľ: **ZŠ**
Strážnická 26
080 06 Lúbotice

Zápis v OR: Okr.súd Bratislava I, Vložka číslo:
6007/B

Banka: Peňažný ústav ČSOB, a.s., Lehockého
3, 815 63 Bratislava

Účet číslo: 602103533/7500

IČO 37870530

Prijemca: ZŠ
Strážnická 26
080 06 Lúbotice

JARUVNA SKOLA LUBOTICE
Dátum: 8.4.13
Peč.č.:
Č. spieta:

Dátum splatnosti 04. 03. 2013
Dátum dodania/prijatia platby 18. 02. 2013
Dátum vystavenia 18. 02. 2013
Forma úrady Príkaz k úhrade

Položka	Produkt	Množstvo	Cena	DPH	celkom s DPH
1	Edupage PRO (16. 02. 2013 - 16. 02. 2014)	1	162,50 €	20 %	195,00 €

Rekapitulácia DPH	20 %
Základ	162,50
Daň	32,50
Celkom	195,00

Celkom k úhrade

195,00 EUR



Applied Software
Consultants s.r.o. **aSc**
Svoradova 7, 811 03 Bratislava

Pečiatka a podpis dodávateľa

Telefón: +421244252580

E-mail: asc@asc.sk

http://www.skoly.org

Dodávateľ: **MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP**
Záhradná 2555/5,08 006 L'ubotice
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

Účet: **1163646572/0200** VS: **20130714**
 IBAN: SK11 0200 0000 0011 6364 6572 KS: 0008
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT:

Dátum dodania/pzp: **04.04.2013** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **04.04.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **18.04.2013** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF13001159 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 37870530 DIČ: 2021604453 IČ DPH: SK2021604453
 Tel.: 7764285 Fax: 7764350
 E-mail:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
L'UBOTICE
Strážnicka 26
08006 L'ubotice



p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH		
					za mj	DPH spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	1140	AERO 19x10 trans.-lepiaca pás.	8,00	ks	0,0950	0,76	20	0,1138	0,91	
2.	849	AERO 19x33 trans.-lepiaca pás.	8,00	ks	0,1700	1,36	20	0,2038	1,63	
3.	136	AERO 25x33 trans.-lepiaca pás.	12,00	ks	0,2200	2,64	20	0,2642	3,17	
4.	5399	Cen.ZVYRAZNOVAC 8722 - ORANZOVI	2,00	ks	0,3000	0,60	20	0,3600	0,72	
5.	3799	Cen.ZVYRAZNOVAC 8852 - ORANZOVI	2,00	ks	0,4130	0,83	20	0,5000	1,00	
6.	120	Cen.ZVYRAZNOVAC 8852 - ZLTY	3,00	ks	0,4130	1,24	20	0,4967	1,49	
7.	40	Centropen 2811/zelený	6,00	ks	0,2360	1,42	20	0,2833	1,70	
8.	1680	Ceruzka OHYBNÁ bez gumy HB/	36,00	bl.	0,0560	2,02	20	0,0672	2,42	
9.	12	DVOJHÁROK ŠTVORČEKOVANÝ /cena za 192ks	0,50	bl	3,4900	1,75	20	4,2000	2,10	
10.	1860	Lepiaca páska 66mx48mm HNEDÁ /6ks	2,00	ks	0,4940	0,99	20	0,5950	1,19	
11.	1859	Lepiaca páska 66mx48mm PRIEHLADNÁ /6ks	2,00	ks	0,5240	1,05	20	0,6300	1,26	
12.	252	Nožnice SAKOTA 21.5cm pogum.ruč.1353	1,00	ks	1,0390	1,04	20	1,2500	1,25	
13.	3281	Obal A4 EURO -matný AURO/100ks	6,00	ks	1,1410	6,85	20	1,3700	8,22	
14.	552	Obálka C5 samol./cena za 1000ks	0,10	bl.	13,9730	1,40	20	16,8000	1,68	
15.	146	Obálka C6 samol./cena za 1000ks	0,10	bl.	6,9700	0,70	20	8,4000	0,84	
16.	431	Obálka D bez ok.samol./cena za 1000ks	0,10	bl	12,5500	1,26	20	15,1000	1,51	
17.	513	Obálka DL s okien.samol./cena za 1000ks	0,10	bl	13,6700	1,37	20	16,4000	1,64	
18.	80	Opravná páska ROLLER - náplň 4.2	3,00	ks	1,8750	5,63	20	2,2533	6,76	
19.	489	Opravná páska ROLLER 4.2	2,00	ks	2,7880	5,58	20	3,3500	6,70	
20.	531	Papier xero.A4Maestro Standard-80g	30,00	bl.	2,4000	72,00	20	2,8800	86,40	
21.	2584	Poradač A4 7.5-ČIERNY FM	4,00		1,2800	5,12	20	1,5350	6,14	
22.	709	Poradač mech.A4 MRAM C-U	2,00	ks	0,8000	1,60	20	0,9600	1,92	
23.	1126	Poštová taška C4 BIELA samolepiaca	20,00	ks	0,0440	0,88	20	0,0530	1,06	
24.	3311	Stojan na LEPIACU PÁSKU S/898	1,00	ks	0,6970	0,70	20	0,8400	0,84	
25.	1284	T-PRIEPUSTKY	4,00	ks	0,2560	1,02	20	0,3050	1,22	

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
------	-----	-------	-------	----	-----------------------	------------------	--------------------------------	--------------------

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	119,81	23,96	143,77
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 143,77 EUR

Slovom: Jednostaštyridsaťtri 77/100 EUR

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

Faktúru vyhotovil: Mária Sokolová

Faktúru vytlačil: Mária Sokolová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Mária KAPALLOVÁ - KAPAP
Veľkoobchod s papiermi
Strojnícka 9, 050 05 PREŠOV
☎ /fax 051/7764 914, 7765 405
IČO 32952294 IČ DPH SK1020745307

Pečiatka a podpis

Dodávateľ :

BTS-PO, s.r.o.

Rumanova 22

080 01 Prešov

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36491501

DIČ: 2021803696

IČ DPH: SK2021803696

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Prešov,
oddiel Sro, vložka č. 14723/P

Číslo účtu 1: 7630750/5200

Číslo účtu 2: 4999918615/7500

Číslo účtu 3: (Nedefinovaný)

Tel.: 051/7495083

Fax : 051/7495083

Faktúru vyhotovil :

Ing. Mikčová Dana

Odberateľ :

ZŠ Ľubotice

Strážnická 26

080 06 Prešov 6

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37870530

DIČ: 2021604453

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**130645****Poštová adresa:****ZŠ Ľubotice**

Strážnická 26

080 06 Prešov 6

ZÁKLADNÁ ŠKOLA ĽUBOTICE

Dátum:

8.4.13

Podpis:

Č. spisu:

Miesto:

Vybavuje:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

04.04.2013

31.03.2013

11.04.2013

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Konštantný symbol : **0308**

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zľava spolu
1	000033	výkon činností technika PO a BOZP za 1. Q 2013	20	3,00	mes	39,83	119,49	

Základ pre DPH 20 % : 119,49

DPH 20 % : 23,90

Celková suma s DPH

143,39

Celková fakturovaná suma: EUR

143,39

Faktúra slúži ako dodací list.

BTS-PO, s.r.o.
 pretipožiarna ochrana a BOZP
 tel./fax: 051/749 50 83
 Rumanova 22, 080 01 Prešov
 IČO: 36 491 501 IČ DPH: SK2021803696

Podpis a pečiatka :





5*076876634-01-01-1



N

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX**Údaje potrebné na úhradu faktúry:**SUMA NA ÚHRADU: 120,62 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.04.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 0748955101**Fakturačné údaje:**Dátum dodania služby: 31.03.2013
Dátum vyhotovenia: 03.04.2013
Číslo faktúry: 0748955101
IČO: 37870530**Vaše identifikačné údaje:**Adresát: Základná škola, Strážnická 2507/26/A, Lubotice
080 06 Prešov 6Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom
vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:

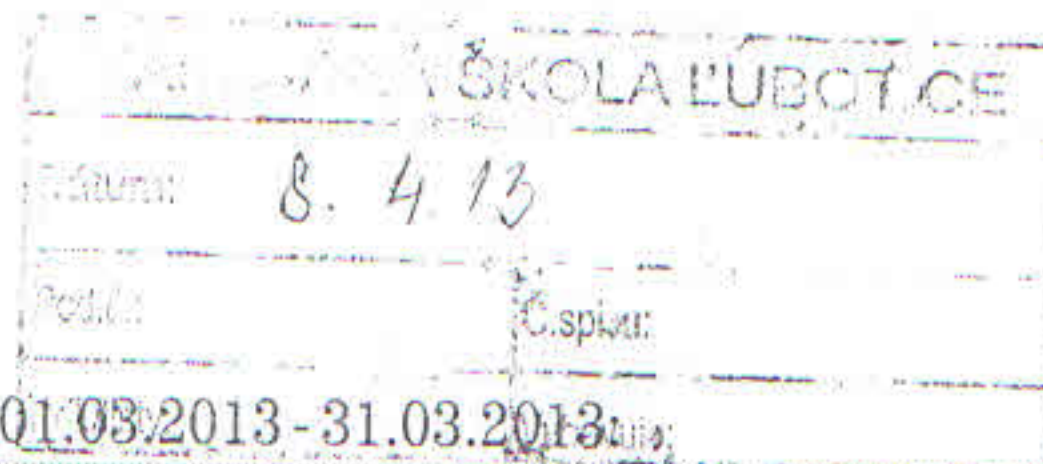
Číslo adresáta:

1139696102

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900**Užitočné informácie**

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/vzorfakturyVážený 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 01.03.2013 - 31.03.2013****Hlasové služby - telefónne číslo 051/7764285**

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.04.2013 - 30.04.2013	1	19,88 €	19,88 €
Biznis ISDN Uni 200 zľ.	01.04.2013 - 30.04.2013	1	-0,21 €	-0,21 €
Biznis ISDN Uni 200	01.04.2013 - 30.04.2013	1	13,28 €	13,28 €
Pevné zablokovanie odch. volaní	01.03.2013 - 31.03.2013	1	0,33 €	0,33 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.04.2013 - 30.04.2013	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				33,77 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH	
1.3.13 - 31.3.13 Voľné minúty: 03:20:00, z toho využité voľné minúty: 03:20:00. uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo	Volania na ms T	5	0:21:25	3,3191 €	
	Volania na Orange	20	2:22:13	20,8095 €	
	Volania na O2	2	0:02:33	0,1627 €	
	Volania na 0800	9	0:20:45	0,0000 €	
	Miestne volania	102	9:33:29	30,6270 €	
	Medzimestské	3	0:13:29	0,8508 €	
	Poplatky za volania spolu				55,77 €

Poplatky za volania 051/7483051	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Poplatky za volania 051/7483051	Volania zahr.mobil	1	0:03:23	1,3364 €
	Volania na ms T	3	0:06:21	0,8704 €
	Volania na Orange	5	0:25:07	3,8723 €
	Miestne volania	22	0:54:30	3,3127 €
Poplatky za volania spolu				9,39 €

Poplatky za volania 051/7764350	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Poplatky za volania 051/7764350	Volania na ms T	6	0:23:46	3,8669 €
	Volania na Orange	63	1:33:56	11,9530 €
	Volania na O2	8	0:16:57	2,1233 €
	Volania na 0850	1	0:03:45	0,2366 €
	Volania na 0800	9	0:25:40	0,0000 €
	Miestne volania	52	3:00:50	7,2258 €
	Medzimestské	3	0:04:39	0,2935 €
Poplatky za volania spolu				25,70 €

Hlasové služby - telefónne číslo 051/7764285 spolu 124,63 €

Ostatné

Jednorazové poplatky	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
B.ISDN Uni200 zľava hovorné	1	-24,30 €	-24,30 €
Zľava - Česká republika mobil	1	-0,79 €	-0,79 €
Jednorazové poplatky spolu			-25,09 €

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prenájom šnúrového telefónu	01.03.2013 - 31.03.2013	2	0,49 €	0,98 €

Ostatné spolu -24,11 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	100,52 €	20,10 €

Celková suma na úhradu: 120,62 €

Ďakujeme.



Dodávateľ:
STOMEX s.r.o.

Za potokom 19
080 06 PREŠOV-LUBOTICE
Slovenská republika

IČO: 31650091 IČ DPH: SK 2020518764 DIČ: 2020518764

zápis v OR, vložka 395/P

Bankové spojenie: TATRA BANKA, A.S. Prešov

Číslo účtu: **2629728225 / 1100**

IBAN: SK32 1100 0000 0026 2972 8225 SWIFT: TATRSKBX

Tel.: 00421 51/7765409-411,7765407 e-mail: ekonomika@stomex.sk

Fax: 00421 51/7764084 http: www.stomex.sk

Vyhotovil:

Alternatívne bankové spojenie:



Druh/Číslo: **F 201320558**
(Variabilný symbol)

Stredisko:

Zákazka: *

Číslo objednávky: 320/13

Dodací list: 709 /DP

Základná škola

ZÁKLADNÁ ŠKOLA LUBOTICE

Strážnická 26
080 06 LUBOTICE
Slovenská republika

8.4.13

Číslo:

Prílohy:

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Základná škola

Strážnická 26
080 06 LUBOTICE
Slovenská republika

Číslo účtu: /

Odberateľ:
Základná škola

Kód odberateľa: 37870530

Strážnická 26
080 06 LUBOTICE
Slovenská republika

IČO: 37870530 DIČ: 2021604453 IČ DPH: 2021604453

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS:

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

04.04.2013

04.04.2013

18.04.2013

Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa špecifikácie
v dodacom liste č. 709/DP

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
3 20 % T	41,20	8,24	49,44
10 % T			
% T			
Spolu:	41,20	8,24	49,44 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Slovom: Štyridsať deväť

0,44

Počet príloh:

© IFOsoft Informačné systémy V 13.01 Používateľ programu: STOMEX s.r.o. S/N 10

Číslo a Názov tovaru alebo služieb	Množstvo MJ	Jednotková cena za MJ	Zľava v %	Zľavnená DPH cena %	JCena s DPH	Strana: 1
7002088/250020 Prac.obuv H0088F60 bez OT	1,000 PAR	23,9000		23,9000 20	28,68	23,90
1430200/500002 130131 Vesta CARSON červená L	1,000 KS	14,5000		14,5000 20	17,40	14,50
1470231/300001 121127 Prac.tričko MERLIN sivá XL	1,000 KS	2,8000		2,8000 20	3,36	2,80
Celková hmotnosť:	Kontrolné číslo: 3,000	CENA CELKOM BEZ DPH		41,20		

NA ÚHRADU SPOLU: 49,44

Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve
a preberám za neho plnú zodpovednosť.

Za odberateľa
PRIEZVISKO: _____

PODPIS: _____

DÁTUM: _____

Za dodávateľa (pečiatka, podpis)

STOMEX S.R.O.
odevno - obuvnícka výroba
Za potokom 19
080 06 PREŠOV-Lubotice
32

Handwritten signature

DHM-11-46,08