



DF 1301

4*021855998-1-1-1



T

2014 Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 39,79 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.11.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 9767751655

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru hradíte z bankového účtu inkasom
s referenciou číslo: 1000344201. Dátum splatnosti
a suma inkasa sú uvedené na faktúre. Úhradu si,
prosím, skontrolujte v bankovom výpise.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.10.2014
Dátum vyhotovenia: 03.11.2014
Číslo faktúry: 9767751655

IČO:

17060079

Základná škola Apoštola Pavla
Ul. Jura Janáčka 11, 031 01 Liptovský Mikuláš

Dátum:

12.11.2014

Príloha číslo:

Číslo splat:

Číslo adresáta:

1000344201

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: ZŠ Apoštola Pavla, J. Jánošku 357/11
031 01 Liptovský Mikuláš 1

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/faktura

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.10.2014 - 31.10.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5514522

Pravidelné poplatky

Biznis ISDN Uni
Biznis ISDN Uni 200

Obdobie

01.11.2014 - 30.11.2014
01.11.2014 - 30.11.2014

Počet

1
1

Cena bez DPH

19,88 €
13,28 €

Spolu bez DPH

19,88 €
13,28 €

Pravidelné poplatky spolu

33,16 €

Poplatky za volania

1.10.14 - 31.10.14 Voľné minúty: 03:20:00 z toho
využité voľné minúty: 01:11:25
uplatnené na miestne, medzim., mobilné
a zahr. 0. a 1. úrovni

Volania

Počet

Čas

Spolu bez DPH

Volania na Orange
Medzimestské

4
2

0:04:00
0:10:36

0,0000 €
0,0000 €

Poplatky za volania spolu

0,00 €

Poplatky za volania 044/5623479

Volania

Počet

Čas

Spolu bez DPH

Volania na ms T
Volania na Orange
Volania na O2
Miestne volania

8
8
2
11

0:31:35
0:08:24
0:03:23
0:13:27

0,0000 €
0,0000 €
0,0000 €
0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5514522 spolu

33,16 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

33,16 €

DPH

6,63 €

Celková suma na úhradu:

39,79 €

Ďakujeme.

HD 578 001 39,79

D 321 001 39,79

uhradu 18.11.2014



Základná škola Apoštola Pavla
Liptovský Mikuláš
Príloha číslo: EN14023981
Dátum: 12. 11. 2014

DF 134/2013 **Faktúra**

Faktúra č.: **1458014012**

Strana číslo:

1 / 1

Dodávateľ

Církevná servisná spoločnosť

Kapitulská 11, 811 01 Bratislava,

IČO: 42177383, IČ DPH: SK2022999748, DIČ: 2022999748

Poštová adresa

Základná škola Apoštola Pavla

Jura Janošku 11

031 01 Liptovský Mikuláš

01747

Číslo účtu:

VÚB: SK77 0200 0000 0030 0188 0453

Číslo účtu:

SLSP: SK32 0900 0000 0050 2739 3900

Variabilný symbol: 1458014012

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol: 01747

Dátum vyhotovenia: 11. 11. 2014

Dátum dodania: 30. 11. 2014

Dátum splatnosti: 25. 11. 2014

Spôsob platby: Inkaso

Odberateľ

Základná škola Apoštola Pavla,

Jura Janošku 11

031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 17060079

Tel: 044 5514522

IČ DPH:

DIČ: 2020575557

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu: SK55 0200 0000 0003 5644 5342

Fakturuje Vám za opakovanú dodávku energií 11/2014

P.č.	Názov (popis)	Komodita	Spolu bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena s DPH
1.	24ZSS3203764000G Jura Janošku 11, Liptovský Mikuláš, 031 01	Elektrina	351,75	20%	70,35	422,10
2.	SKSPDIS000510500437 J. Janošku 9999, 031 01 Liptovský Mikuláš	Zemný plyn	933,16	20%	186,63	1 119,79

Sadzba	Základ DPH	Hodnota DPH	Suma s DPH
0 %	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur
10,00 %	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur
20,00 %	1 284,91 Eur	256,98 Eur	1 541,89 Eur
Spolu	1 284,91 Eur	256,98 Eur	1 541,89 Eur

K úhrade celkom:

1 541,89 Eur

CSS
Církevná servisná spoločnosť
Kapitulská 11, 811 01 Bratislava
IČO: 42177383, IČ DPH: SK2022999748, DIČ: 2022999748

Handwritten signature

DF 135/2014

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36995614 Erika Porubiaková Copy - servis Iľanovo 63 031 01 Liptovský Mikuláš Prévadzka: Námestie mieru 3, Liptovský Mikuláš Tel.: 044/56 21 639 Fax.: 044/56 21 639 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu/kód: 331230134/0900 IBAN: SK2909000000000331230134 DIČ: 1020080556 Stredisko: IČ DPH: SK1020080556 SWIFT: Odb.živnost.a ochr.sp. L.M. Zo-2000/01973, č.566/2000 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2014/0421 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	FAKTÚRA č.: 2014/0421 Variabilný symbol: 20140421 Odberateľ: IČO: 17060079 Základná škola Apoštola Pavla Ul. Jura Janošku 11 031 01 Liptovský Mikuláš Tel.: Fax: DIČ: 2020575557 IČ DPH:
Dátum splatnosti: 10.11.2014 Dátum vyhotovenia: 31.10.2014 Daňová povinnosť: 31.10.2014 Dátum dodania:	

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
toner pre Samsung MLT-D119S original	ks	1,000	55,17	20,00	11,03	3,00	64,21
			Základ DPH		DPH		Celkom
		V sadzbe 10 %		0,00	0,00		0,00
		V sadzbe 20 %		53,51	10,70		64,21
		Oslobodené		0,00			0,00
		Mimo DPH		0,00			0,00
Poskytnutá zľava bez DPH		1,66 EUR					
Poskytnutá zľava celkom		1,99 EUR	Celkom	53,51	10,70		64,21 EUR

Faktura sluzi zaroven ako dodaci list.
 Tovar je majetkom dodavateľa do úplného uhradenia faktury.
 .
 .
 .
 Prevzal dna:.....peciatka / podpis.....

COPY - SERVIS
 Erika Porubiaková, Iľanovo č.63
 031 01 Liptovský Mikuláš
 IČO: 36 995 614
 Tel./fax: 044 5621639

Vystavil:

YJFSIX110022, 6.70.683, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

12.11.2014

úhrada 13.11.2014

DF 136/2014

Faktúra číslo

211/2014

(daňový doklad)

Dodávateľ:

M-art Roman Mesiarik
Fr. Kráľa 53, Žarnovica 96681
mob. 0911 291 426
OÚ ZH - č. Živ. Reg. : 682-4025

IČO: 40538664

DIČ 1035497540

Odberateľ:

Základná škola Apoštola Pavla
Jura Janošku 11
Liptovský Mikuláš 03101

IČO: 17060079

DIČ:

Dátum zdaniteľného plnenia 12.11.2014
Dátum vystavenia 12.11.2014
Dátum splatnosti 15 dní
Forma úhrady Platobným príkazom
Banka dodávateľa Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu 0412814668/0900
IBAN SK2009000000000412814668
BIC GIBASKBX
Objednávka číslo: 2014
Dodací list číslo: 211/2014

Faktúrujeme Vám za odbornú prehliadku a odstránenie zistených závad
na telovýchovnom náradí Vašej školy zo dňa 12.11.2014 sumu:

45,00 €

Dopravné náklady Žarnovica - Liptovský Mikuláš a späť, časť 60 km po 0,30 €/km
sumu:

18,00 €

Faktúru vystavil :
Roman Mesiarik

Podpis a Pečiatka

M-art MESARIK ROMAN
Fr. Kráľa 53/11
966 81 Žarnovica
IČO: 40 538 664 Mob: 0911 291 426



Celkom:

63,00 €

Nie sme platcami DPH.

Základná škola Apoštola Pavla	
Jura Janošku 11, 03101 Liptovský Mikuláš	
Dátum: 12.11.2014	

ukladn 13 11 2014



DF 137/2014

1/1

		Faktúra číslo: 3511600440	
NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, SK Spoločnosť je registrovaná na Okr. súde BA I, Odd.: Sa, Vložka č. 1640/B		Základná škola Apoštola Pavla Liptovský Mikuláš 11, 031 01 Liptovský Mikuláš	
IČO: 35739487 DIČ: 2020270186 IČpD: SK2020270186 tel.: +421 850 111 444 fax.: +421 2 49449217 e-mail: info@nay.sk	Datum: 12.11.2014 Dodacie číslo: Číslo spisu:	Konšt. symbol: 507359 Int. č. objednávky: 507359 Zák. č. objednávky: 507359 Odberateľ: Základná škola Apoštola Pavla	Ul. Jura Janošku 11 03101 Liptovský Mikuláš SK, Slovakia, Slovak Republic
Peňažný ústav: Tatra Banka Číslo účtu: 2627341000/1100 BIC: TATRSKBX IBAN: SK62 1100 0000 0026 2734 1000	Prílohy listy: Vybavuje:	IČO: 17060079 DIČ: 2020575557 IČpD: 0903813458 tel.: 0903813458 fax: e-mail: apostolapavla@gmail.com NUKLIB: 8810002158	
Dátum vystavenia faktúry: 11.11.2014 Dátum splatnosti faktúry: 11.11.2014	Forma úhrady: Prevodom Dátum dodania: 11.11.2014		

P.Č.	Kód tovaru	Názov tovaru	Množ.	Memá jednotka	Zlava	Cena s DPH /jednotka	Sazba DPH	Cena bez DPH	Výška DPH	Cena s DPH
1	1023026	GORENJE MO 17 DW, mikrovlnná rúra	1	KS	0,0000%	67,9000 €	20%	56,58 €	11,32 €	67,90 €
2	1052598	Gorenje RBI 4091 AW, vstav. chladnica	1	KS	0,0000%	309,0000 €	20%	257,50 €	51,50 €	309,00 €
SPOLU								314,08 €	62,82 €	376,90 €

Číslo dod. listu: 19813784
 Č.faktúry o zálohovej platbe:
 Číslo splátkovej zmluvy:

DPH rekapitulácia:	DPH%	Daňový základ	Výška DPH	Spolu
	20%	314,08 €	62,82 €	376,90 €

Fakturované:	376,90 €
Fakturované v SKK:	1 € = 30,126 SKK 11 354,49 SKK
Uhradené zálohovou faktúrou:	0,00 €
Celkom k úhrade:	376,90 €

NAY Extra body za nákup:
 Celkový počet NAY Extra bodov:
 Percento pre výpočet bodov: %

Faktúru vystavil: Gorečka Miroslav

Pečiatka a podpis:



ukladn 12.11.2014

Faktúra číslo: 1 480 012 700

DF 1381/2014

Variabilný symbol:

1 480 012 700

Číslo objednávky:

1 480 416 209

Číslo ext. dokladu:

VAŠA Slovensko, s. r. o.

Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava

IČO: 35683813, DIČ: 2020 322 920

IČ DPH: SK2020 322 920

Obchodný register: Okresný súd BA I, vl. 10393/B

Pobočka: Žilina, Horný Val 9/19

Odborné miesto zákazníka:

P154924

Základná škola Apoštola Pavla

Ul. Jura Janošku 11

031 01 Liptovský Mikuláš

Tatra banka: 2624191000/1100

IBAN: SK74 1100 0000 0026 2419 1000

VÚB: 1489148012/0200

IBAN: SK49 0200 0000 0014 8914 8012

SLSP: 0176082337/0900

IBAN: SK55 0900 0000 0001 7608 2337

ČSOB 0002390233/7500

IBAN: SK21 7500 0000 0000 0239 0233

SWIFT (BIC)

TATRSKBX

SWIFT (BIC)

SUBASKBX

SWIFT (BIC)

GIBASKBX

SWIFT (BIC)

CEKOSKBX

Sídlo zákazníka:

Základná škola Apoštola Pavla

Ul. Jura Janošku 11

031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 17060079, DIČ: 2020575557

IČ DPH:

Zmluva č.: 10021344 Číslo účtu:

Dátum vyhotovenia:

12.11.14

Dátum dodania:

11.11.14

Spôsob úhrady:

K - ZÁLOHA

Dátum splatnosti:

19.11.14



Fakturujeme za odobraté stravné lístky:

Popis	Série lístkov	Množstvo	Jedn.	Jednotková cena	% DPH	Čiastka
Stravný lístok 2014 á 3,00 €	10484164 - 10484254	-91		3,00	0	-273,00
Stravný lístok 2015 á 3,15 €	245598 - 245688	91		3,15	0	286,65
Fixný poplatok 0% (zľava 100%)		1			20	
Dodávka kuriér - poplatok 7,9€ (zľava 100%)		1			20	

Súčet lístkov v Ks: 0

Celkom EUR: 13,65

Čiastka DPH 0,00

Celkom EUR vrátane DPH: 13,65

Z toho:

Poplatky celkom: 8,31

Zľava na poplatky celkom: -8,31

Číslo zálohy Čiastka zálohy

1480804610 -13,65

Zálohové platby celkom -13,65

Celková čiastka k platbe 0,00

Základ dane 0% = -273,00

DPH 0% = 0,00

Základ dane 0% = 286,65

DPH 0% = 0,00

Vystavil: Anna Telekešová



VAŠA SLOVENSKO, s. r. o.
RAČIANSKE MÝTO 1/B
831 02 BRATISLAVA
TEL.: 02 - 555 642 64
IČO: 35 683 823

tel. číslo: +421415643628, e-mail: za@vasa-slovensko.sk

Lístky prevzal: Anna Bellová

Číslo OP:

Telefón: +421 (44) 5514522

Mobil: +421 (903) 982520

Vitazi nikdy nerezignujú. Tí čo rezignujú nikdy nevitazia. Rick Setzer



DP 199/2014

4*023007007-01-01-5



T

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. (IBAN:SK28 1100 0000 0026 2874 0740 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU 27.60 €
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 11. 2014
VARIABILNÝ SYMBOL 7410190612

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 08.11.2014
Dátum dodania služby 07.11.2014
Číslo faktúry 7410190612

Vaše identifikačné údaje:

Telefónne číslo 0911 932714
Účastník 1.92346044
ZŠ Apoštola Pavla
Ul. Jura Janošku 11
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO 17060079
IČ DPH -

VÚB SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatra banka SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.



Adresát
ZŠ Apoštola Pavla
Ul. Jura Janošku 11
031 01 Liptovský Mikuláš

Faktúra za obdobie 08.10.2014 - 07.11.2014

Mesačné poplatky	12,4959 €
Hlasové služby	9,0066 €
Nehlasové služby	1,5014 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	23,0039 €
DPH 20%	4,60 €
Spolu za aktuálne obdobie	27,60 €
Suma na úhradu	27,60 €

Ďakujeme

úhraden 20.11.2014



Poštová banka, a.s.
Dvořákovo nábřeží 4, 811 02 Bratislava
zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava I
odd. Sa, v. č. 501/B, IČO 31 340 990



potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu



Sčítacia EUR

Suma = 27 EUR cent 60

VS
7410190612

SS

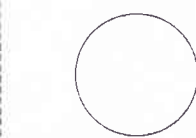
Príjemca

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

Číslo účtu
000000-3030303030/6500

Príjemca
ZŠ Apoštola Pavla

Ul. Jura Janošku 11
031 01 Liptovský Mikuláš



Názov účtu
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

Specifický symbol

Konštantný symbol

0358

Variabilný symbol

7410190612

Kód banky
6500Predchádzajúce číslo účtu
000000

Číslo účtu

3030303030

Suma = 27 EUR cent 60

Suma slovom = Dvadsaťsedem =

Účel platby

Adresné údaje platiteľa

ZŠ Apoštola Pavla

Ul. Jura Janošku 11
031 01 Liptovský Mikuláš



25740000003030303074101906120358000000276000000000000008

Číselná zóna - nevypisujte žiadne údaje

PB 30 028

UF 140/2014

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

Dodavatel:

MediaDIDA s.r.o.

K Nádraží 351

783 73 Grygov

DIČ: CZ25816616 IČO: 25816616

Firma zapsaná v OR KS Ostrava oddíl C vložka 18852

Peněžní ústav: Číslo účtu:

ČSOB Žilina 4002344024/7500

FIO Banka 2700114630/8330

Var.symbol č: 400356

Daňový doklad č. 400356

Konst.symbol: 0008

Odběratel: 616 IČO: 17060079

DIČ:

Základná škola apoštola Pavla

Ul. Jura Janošku 11

031 01 Liptovský Mikuláš

Místo dodání: 616

Základná škola apoštola Pavla

Ul. Jura Janošku 11

031 01 Liptovský Mikuláš

Expedice:

Den splatnosti: 24.11.14

Doprava: po 40

Forma úhrady: příkazem k úhradě

Datum vystavení: 10.11.14

Datum zd.plnění: 10.11.14

Číslo a název výrobku

počet

Cena/MJ

cena

%

DPH

Celkem EUR

Faktura za odebrané zboží

- list č. 1

Číslo a název výrobku	počet	Cena/MJ	cena	%	DPH	Celkem EUR
40 Anatomie člověka II.díl	1.00 ks	194.50	194.50	15%	25.36	194.50

Sazba daně: *** 0% ***	*** 15% **	*** 21% **	Cena bez daně:	169.14
Základ daně: 0.00	169.14	0.00	Daň celkem:	25.36
Výše daně: 25.36	0.00	0.00	Cena celkem:	194.50

Základná škola Apoštola Pavla

Ul. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš

Datum:

10.11.2014

K úhradě (zaokrouhleno): 194.50 EUR

Výkazy: Mária Rížičková

Tel: +420585232030

Fax: +420585226508

MediaDIDA s.r.o.
 K Nádraží 351, 783 73 Grygov
 IČ 25816616, DIČ CZ25816616
 Vedená u KS Olomouc, oddíl C, vložka 18852

vkladov 10.11.2014

Dodávateľ: PUBLICOM s.r.o. Poľnohospodárov 6, P.O.BOX 90 97101 Prievidza Slovenská Republika Tel.: 046-5427175 Fax: 046-5427175 Mobil: 0902-914 403 E-mail: publicom@publicom.sk IČO: 36337897 IČDPH: SK2021868816 DIČ: 2021868816		Faktúra číslo: FV71400006 Objednávka: OBJ7100006 Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 71400006 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 17060079 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa:							
Účet <table border="1"> <tr> <td>TABA</td> <td>2626848328</td> <td>1100</td> </tr> <tr> <td>TABA</td> <td>SK1411000000002626848328</td> <td>TATRSKBX</td> </tr> </table>		TABA	2626848328	1100	TABA	SK1411000000002626848328	TATRSKBX	Odberateľ: Základná škola Apoštola Pavla Jura Janošku 11 03101 Liptovský Mikuláš Slovensko	
TABA	2626848328	1100							
TABA	SK1411000000002626848328	TATRSKBX							
Spôsob dopravy:		Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 20.11.2014 Dátum splatnosti: 27.11.2014 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 20.11.2014							
Konečný príjemca: Základná škola Apoštola Pavla Jura Janošku 11 03101 Liptovský Mikuláš Slovensko									

Označenie dodávky	Katalóg	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
ZM PVC SR - SJ - Funkčné jazykové štýly 140	924	1,00	ks	54,08	20	54,08	64,90
ZM PVC SR - SJ - Slohové postupy 140	922	1,00	ks	0,00	20	0,00	0,00
MAN SR - SJ - Osobnosti slovenského nár. obrod.	266	1,00	ks	22,50	20	22,50	27,00
MAN SR - Osobnosti svetovej literatúry A4	2217	1,00	ks	0,00	20	0,00	0,00
Poštovné a balné 5,00 EUR	1860	1,00		4,17	20	4,17	5,00
ZM PVC - Baliaci KARTÓN UNI 1 - 32 cm	1716	1,00	ks	0,00	20	0,00	0,00

Zľava: 0,00 %
 Zľava s DPH: 0,00 €
 Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	80,75	16,15	96,90
Celkom:	80,75	16,15	96,90

Celkom k úhrade

96,90 €

21.11.2014

Uhradené zálohou:

0,00 €

Uhradiť PUBLICOM

96,90 €

Polnohospodárov 6, P.O.BOX 90, Prievidza, Oddiel Sro.
 Vložka číslo 1411000000002626848328 IČDPH SK2021868816
 www.publicom.sk, www.publicom.cz
 e-mail: publicom@publicom.sk

Ďakujeme za nákup výrobkov spoločnosti PUBLICOM s.r.o. - školský program.
 V prípade potreby neváhajte a kontaktujte nás - www.publicom.sk.
 Registrácia
 Zapísaná v OS Trenčín, odd. Sro, vložka č.: 14903/R

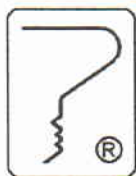
pečiatka, podpis dodávateľa

úhradené 24.11.2014

DF 142/2014

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ:



IČO: 36371271 DIČ: 2020102293
IČ DPH: SK2020102293

PORADCA s.r.o.
Pri Celulóžke 40
010 01 Žilina

Peňažný ústav: Prima banka Slovensko a.s.
pobočka 010 01 Žilina
Číslo účtu: 3187791001/5600
IBAN: SK17 5600 0000 0031 8779 1001

ODBERATEĽ:

IČO: 17060079

DIČ:
IČ DPH:

Základná škola Apoštola Pavla

Jura Janošku 11
031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Dátum vystavenia faktúry:	19.11.2014	Číslo faktúry (variab.symbol):	99458384
Dátum splatnosti faktúry:	UHRADENÉ		
Dátum prijatia platby:	14.11.2014	Konštantný symbol:	0308

Fakturuje Vám predplatné mesačníka "PaM 2015 (1 ks): (vyúčtovanie zálohovej faktúry)

Rozpis položiek predplatného:

PaM 2015 - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále - 12 čísel mesačníka,

Prílohy Odvody, Cestovné náhrady

Zákony 2015 III - zborník úplných znení sociálnych, mzdových a pracovných zákonov

Daňové priznania za rok 2014 - príloha mesačníka so vzormi vyplnených daňových priznaní pre fyzické a právnické osoby

E-Poradca (elektronický Poradca):

Úplné Znenia Zákonov (priebežná aktualizácia)

Výber zo Zbierky zákonov SR a Finančného spravodajcu

Daňové náklady, Vzory zmlúv a podaní

účtovná osnova, vymeriavacie základy, odvody, minimálna mzda

dôležité termíny (daňové, odvodové, ...), e-mailové noviny

26.11.2014

Všetky uvedené položky sú zahrnuté v cene predplatného.

Cena predplatného bez zľavy:	58.56 EUR
Zľava:	-11.71 EUR
Cena predplatného bez DPH :	46.85 EUR
Náklady na distribúciu bez DPH:	8.15 EUR
Cena bez DPH celkom:	55.00 EUR
DPH 20 % celkom:	11.00 EUR
Cena s DPH celkom (zaokr.):	66.00 EUR
Uhradená záloha :	66.00 EUR
K úhrade celkom:	0.00 EUR

Vybavuje : J. Obertová

Informácie na č. tel. : 041/ 5652 871,7,9, fax: 041/ 5652 659, mobil: 0915 033 300, 0911 193 135, www.poradca.sk, E-mail : abos@poradca.sk

Táto faktúra je posledným účtovným dokladom za predplatné.

Spoločnosť je zapísaná v oddiele Sro, vložka číslo 12550/L v obchodnom registri Okresného súdu Žilina

(9456, 57)



F0013947724

uhraden 13.11.2014

[Handwritten signature]

Dodávateľ IČO: 47122757 LOVITECH, s.r.o. Nábřežie Dr.A.Stodolu 1585/21 03101 Liptovský Mikuláš Prevádzka: Tel.: +421(0)903 519 806 Fax.: - Peňažný ústav: Tatrabanka, a.s. Číslo účtu / kód: 2924893354 / 1100 IBAN:SK5111000000002924893354 SWIFT:TATRSKBX DIČ: 2023754238 Stredisko: IČ DPH: SK2023754238 Zapisané v OR okresného súdu Žilina vložka číslo 58866/L oddiel: sro Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:140151 Spôsob dopravy: LOVITECH Forma úhrady: p.p.	Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 140151 Variabilný symbol: 140151 Odberateľ: IČO: 17060079 Základná škola Apoštola Pavla Liptovský Mikuláš J. Janošku 11 031 01 Liptovský Mikuláš 1 Tel.: Fax: DIČ: 2020575557 IČ DPH: Dátum splatnosti: 03.12.2014 Dátum vyhotovenia: 26.11.2014 Daňová povinnosť: 26.11.2014 Dátum dodania: 26.11.2014
---	---

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
Krystal olejový osviežovač ZELENÝ 750ml s MR	ks	1,000	3,36	20,00		3,36
Krystal olejový osviežovač MODRÝ 750ml s MR	ks	1,000	3,36	20,00		3,36
Krystal olejový osviežovač NATUR 750ml s MR	ks	1,000	3,36	20,00		3,36
Krystal WC čistič zelený 750 ml	ks	2,000	1,20	20,00		2,40
						12,48

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	12,48	2,50	14,98
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	12,48	2,50	14,98 EUR

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania (Obchodný zákonník §300-302). Tovar je až do úplného zaplatenia predajnej ceny majetkom dodávateľa (Obchodný zákonník §445). Tým nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu škody vzniknutej nedodžaním záväzku kupujúcim (Obchodný zákonník §445)


lovitech
 LOVITECH, s.r.o.
 Nábřežie Dr.A.Stodolu 1585/21
 031 01 Liptovský Mikuláš
 IČO: 47122757 IČ DPH: SK2023754238
 Vystavil: Jaroslav Lovich

[Handwritten signature]

ukladan 28.11.2014

DT 199/2014

Dodávateľ :

BIANCA s.r.o.

Revolučná 754/18

031 05 Liptovský Mikuláš

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36383635

DIČ: 2020126482

IČ DPH: SK2020126482

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 11433/L

Banka : UniCredit Bank Liptovský Mikuláš

SWIFT : UNCRSKBXX

Číslo účtu : 6613978017/1111

IBAN : SK15 1111 0000 0066 1397 8017

Tel.: 044/5525176

Fax : 044/5528972

Faktúru vyhotovil :

Krotáková Ľubomíra

Faktúra číslo :

2014/0488

Poštová adresa:

Základná škola Apoštola Pavla

Ul. Jura Jankošku 11

031 01 Liptovský Mikuláš

Odberateľ :

Základná škola Apoštola Pavla

Ul. Jura Jankošku 11

031 01 Liptovský Mikuláš

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 17060079

DIČ: 2020575557

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
26.11.2014	26.11.2014	10.12.2014
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Objednávka číslo :		
Dodací list číslo : 2014/0488		
Konštantný symbol : 0008		
Dod. a plat. podmienky :		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zľava spolu
1		sedacia súprava NIKOLA	20	1,00	ks	0,00	0,00	
2		prevedenie AGAMA	20	1,00	ks	0,00	0,00	
3		podr. + 1 + ROH + 2	20	1,00	ks	833,33	833,33	

Základná škola Apoštola Pavla
Ul. Jura Jankošku 11
031 01 Liptovský Mikuláš
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

27.11.2014

Základ pre DPH 20 % : 833,33
DPH 20 % : 166,67

Celková suma s DPH 1 000,00

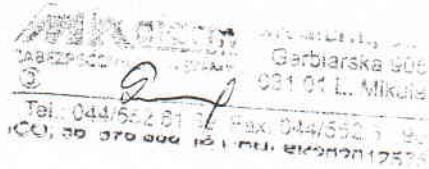
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 000,00

Podpis a pečiatka :

BIANCA s.r.o.
Revolučná 754/18
031 05 Lipt. Mikuláš
IČO: 36383635
DIČ: 2020126482

uhradil 28.11.2014

[Handwritten signature]

Dodávateľ IČO: 36370606 MK alarm, s.r.o. Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš Prevádzka: Technická služba č. PT 000 205 Tel.: 044/5526189 Fax: 044/5526190 Peňažný ústav: Prima banka Slovensko a.s., LM Číslo účtu / kód: 8109215001 / 5600 IBAN: SK9356000000008109215001 SWIFT: KOMASK2X DIČ: 2020125756 Stredisko: IČ DPH: SK2020125756 Základná škola Apoštola Pavla OR Okresný súd v Žiline odd. Sro, vložka 10243/L Objednávka č./dátum: / 27.11.2014 Dodací list č.: 31114603 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 31114603 Variabilný symbol: 31114603 Odberateľ: IČO: 17060079 Základná škola Apoštola Pavla Jura Janošku 11 031 01 Liptovský Mikuláš Tel.: 55114522 Fax: DIČ: 2020575557 IČ DPH:	
Fakturuje sa Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH Zákazkový list č. PŠ 104/14 Inštalácia programu v PC na prehliadanie kamier Práca hod 1,000 11,6200 20,00 11,6200 Doprava km 2,000 0,3700 20,00 0,7400 12,36		Základ DPH DPH Celkom Informatívna čiastka celkom : 446,77 SKK V sadzbe základnej 12,36 2,47 14,83 Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK V sadzbe zníženej 0,00 0,00 0,00 Oslobodené 0,00 0,00 0,00 Mimo DPH 0,00 0,00 0,00 Celkom 12,36 2,47 14,83 EUR	
Dodaný tovar, materiál zostáva majetkom dodávateľa do úplnej úhrady faktúry. V prípade omeškania platby budeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,5% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania. Prílohy slúžia ako neoddeliteľná časť faktúry a faktúra zároveň ako dodací list. Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu! Vystavil: Zuzana Sochanova			
 PAY by square			

nikundan 28.11.2014

Handwritten signature

DF 146/2014

Faktúra FV140108

Dodávateľ: EKOMONT PROFÍ, s.r.o.

Lubňa

03214 Lubňa

SLOVENSKO

Zapísaný v obchodnom registri

Oddiel: Srp, Vložka číslo: 58615/L

IČO: 47019077 DIČ: 2023722877 IČ DPH: SK2023722877

Tel.: 0908628126

E-mail: ekomontprofi@gmail.com

Fax:

WWW:

Účet: 3134385755/0200

VS: 140108

IBAN: SK66 0200 0000 0031 3438 5755

KS: 0008

Banka: Všeobecná úverová banka

SWIFT:

Dátum dodania/pzp: 27.11.2014

Spôsob dopravy: Osobne

Dátum vyhotovenia: 27.11.2014

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum splatnosti: 04.12.2014

Objednávka:

Zákazka:

Číslo dod. listu: VPF14000108

Stredisko:

Odberateľ: IČO: 17060079 DIČ: 2020575557 IČ DPH: SK2020575557

Tel.:

Fax:

E-mail:

Základná škola Apoštola Pavla L. Mikuláš

Ul. J. Janošku 11

03101 Liptovský Mikuláš 1

Slovensko

Základná škola Apoštola Pavla
Ul. J. Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš

Dátum:

28.11.2014

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Prílohy listy:

Vybavuje:

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
				za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	437	Fakturuje Vám 5 ks dverí	1,000 ks	1 392,39	1 392,39	20	1 670,87	1 670,87	
2.	433	S montážou	1,000 ks	566,04	566,04	20	679,25	679,25	
3.	406		1,000 ks	39,90	39,90	20	47,88	47,88	
4.	407		1,000 ks	59,23	59,23	20	71,08	71,08	
5.	410		1,000 ks	107,37	107,37	20	128,84	128,84	
6.	427		1,000 ks	30,84	30,84	20	37,01	37,01	
7.	404		1,000 ks	54,25	54,25	20	65,10	65,10	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	2 250,02	450,00	2 700,02
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

2 700,02 EUR

Slovom: Dvetisíc Sedemsto 2/100 EUR

úhradn 1.12.2014

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

EKOMONT PROFÍ s.r.o.

Lubňa 174, 032 14 Lubňa

IČO: 47 019 077

DIČ: 2023722877

Pečiatka a podpis

Dodávateľ:
Školská jedáleň
pri ZŠ
Nábr.4.apríla
031 01 Liptovský Mikuláš

IČ: 37810448
 DIČ: 2021639642

Číslo faktúry: 167

Konštantný symbol: 0308
 Variabilný symbol: 167

Peňažný ústav: PRIMA
 Účet: 8109574004/5600

IČ: 17060079
 DIČ: 2020575557

Spôsob úhrady: Prevodom
 Spôsob dopravy:
 Miesto určenia:

Odberateľ:
Základná škola Apoštola Pavla
J. Janošku 11
031 01 L. Mikuláš

Predmet dodávky:
 Stravné

Vystavenie:
 28.11.2014

Splatnosť:
 12.12.2014

Dátum úč. prípadu:
 28.11.2014

Označenie dodávky

Číslo	Množstvo	MJ	Cena/J	Čiastka
Na základe objednávky Vám faktúrujeme za obdobie: November 2014				
Príspevok zamestnáv.				
4	146,00		1,44	210,24
Dotácia z ministerstva				
7	2181,00		0,70	1526,70

28.11.2014

Celkom k úhrade:

1736,94 EUR

Vystavil

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
 pri ZŠ, Nábřežie 4. apríla
 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

ukladan 1 12. 2014

CEK

DF 148/2014

DODÁVATEĽ: Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy Levočska 10 Spišská Nová Ves 052 01 Slovenská republika IČO: 30689431 DIČ: 2021360792 25.11.2014		FAKTÚRA číslo: 00000054 Objednávka: Dodací list:	
ODBERATEĽ: ZÁKLADNÁ ŠKOLA LIPT.MIKULÁŠ, Mgr.. URAMOVAÁ Z J.JANOŠKU 11 031 01 Liptovský Mikuláš Slovenská republika IČO: DIČ: IČ DPH:		ZÁKLADNÁ ŠKOLA LIPT.MIKULÁŠ, Mgr.. URAMOVAÁ ZUZANA J.JANOŠKU 11 031 01 Liptovský Mikuláš	
		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
		25.11.2014	02.12.2014
		Dátum dodania	25.11.2014
		Číslo účtu: 5044555422/0900	VS: 00000054
		Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.	
		IBAN: SK81 0900 0000 0050 4455 5422	
		SWIFT: GIBASKBX	
		Spôsob dopravy: Poštová zásielka	
		Forma úhrady: Dobierka	

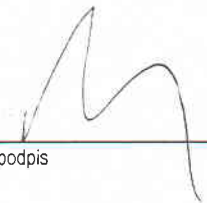
FAKTÚRUJEME VÁM ZA DIDAKTICKÉ, METODICKÉ A KATECHETICKÉ POMOCKY NA ZÁKLADE VAŠEJ OBJEDNÁVKY

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.	0019	OBRAZKY RORÁTY 2014	10	ks	0	0,70	7,00
2.	0018	KNIHA RORATY 2014	1	ks	0	5,00	5,00
3.	0105	BALNÉ A POSTOVNE	1	ks	0	5,50	5,50

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	17,50
K úhrade:	EUR	17,50

ČÍSLO FAKTÚRY SLUŽI AKO VARIABILNÝ SYMBOLFAKTÚRA SLUŽI AJ AKO DODACÍ LISTĎAKUJEME VÁM ZA OBJEDNÁVKU


 Pečiatka a podpis

Vytvoril: Mgr. Agnesa Muliková, Tel.: 0534462571, email: mulikova@dkuspis.sk

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

DF 149/2014

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 51140928

KAJODODÁVATEL:
KRUPA KAJO, s.r.o.

M.R.Štefánika 2267

Dolný Kubín

026 01

HS : 02

IČDPH: : SK2022199124

IČO: 36362981

DIČ : 2022199124

Banka : Tatra banka, a. s.

Účet : 2626138086/1100

IBAN : SK3611000000002626138086

SWIFT : TATRSKBX

Dátum dodania : 28.11.2014

Dátum vyhotovenia Fa. : 28.11.2014

Dátum splatnosti : 12.12.2014

Forma úhrady : PP

T/Fax : 043/5862723 043/5864991

Číslo obj. :

DL : 36143814

K.symbol :

ODBERATEL:

Základná škola Apoštola Pavla

Ul. Jura Janošku 11

031 01 Liptovský Mikuláš

Tel.:5514522

IČDPH :

IČO:17060079

DIČ:

PREVÁDZKA:

28.11.2014

Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina, odd. Sro, vložka 17610/L

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
30145	Elzon plus 5 l	3.000 ks	20	6.09900	7.3190	18.2970
37657	Larrin cistic 5l kupel.	2.000 ks	20	5.43400	6.5210	10.8680
30422	Jar 1l citron	10.000 ks	20	1.57700	1.8920	15.7700
30532	Krem Phytanola 100g mandlovy	5.000 ks	20	0.61800	0.7420	3.0900
30003	Q Power tekuty piesok 600g	3.000 ks	20	0.73200	0.8780	2.1960
37367	Wc Bref 6xEffect vodny kamen 750ml	2.000 ks	20	1.58700	1.9040	3.1740
61077	Prachovka mikro 40x40 farebna	4.000 ks	20	0.85500	1.0260	3.4200
60263	Spongia pad	10.000 ks	20	0.28500	0.3420	2.8500
30124	Gel na pranie Perwoll 3l color magi	5.000 ks	20	4.67400	5.6090	23.3700
67777	Handra Bodentuch oranzova	2.000 ks	20	0.70300	0.8440	1.4060
						84.4410

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

Tovar až do úplného zaplattenia ostáva majetkom dodávateľa!

Elektrozariadenia uvedené na trh po 13.08.2005.

Tovar na faktúre má pôvod v členských alebo asociovaných krajinách EÚ.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	84.44	16.89	101.33
Celkom	84.44	16.89	101.33

Celkom k úhrade : 101.33 EUR

Slovom : sto jeden + 0.33

Na doklad bola uplatnená individuálna zľava 5.00 % t.j. 5.33 EUR

KRUPA KAJO, s.r.o.

M.R.Štefánika 2267

026 01 Dolný Kubín

IČO:36362981 IČDPH:SK2022199124

Vystavil : PredajnaLM

Pečiatka a podpis

ukončené 1.12.2014

OK



Faktúra číslo: 140100703

**Dodávateľ:**VOVA s.r.o.
Borbisova 1
031 01 Liptovský MikulášIČO: 46631534
DIČ: 2023501040
IČ DPH: SK2023501040**Odberateľ:**Základna škola A. Pavla
Janošku 11
Lipt.MikulášIČO: 17060079
DIČ: 2020575557

Tel.: 00421 44 5521670

Fax: 00421 44 5525063

E-mail: vova@vova.sk

Web: www.vova.sk

registrácia: okresný súd Žilina odd: sro ,vložka číslo: 56512/L

Účet: 292 987 52 19/1100

IBAN SK81 1100 0000 0029 2987 5219

SWIFT TATRSKBX

Variabilný symbol: 140100703 Dátum dodania: 28.11.2014

Dátum vystavenia: 28.11.2014 Dátum splatnosti: 12.12.2014

Vystavil: Jarka Liptáková

Platiteľ:

Základna škola A. Pavla**Janošku 11
Lipt.Mikuláš**

Kód/EAN	Názov	Množ	Cena/MJ	MJ	DPH	Základ
180040	vykres A4 180g.-200g.	400.00	0.01667	ks	20	6.66800
8234	Pastelky voskové 24 KOIH 8234	2.00	0.85833	ks	20	1.71666
4611	fix popisovac black 4611	2.00	0.26667	ks	20	0.53334
77100	Fix popisovač 18 ks KOH	2.00	1.41667	ks	20	2.83334
440016	Postová obálka C-6-1-S/50ks	2.00	0.65000	bal	20	1.30000
440009	Postová obálka C-5-1-S /50ks	2.00	1.01667	bal	20	2.03334
2773173	Postová obálka B4 strip/50ks	1.00	2.72500	ks	20	2.72500
193300	Lep.paska PVC 19mmx33m TR	8.00	0.18333	ks	20	1.46664
rt200	Spony na spisy 233 RAXTOL	1.00	0.24167	ks	20	0.24167
10019	Lepidlo wurstol 120gr univ	1.00	1.11667	ks	20	1.11667
325000	Euro obal A4 ciry EAGLE 100ks	2.00	1.75000	bal	20	3.50000
90003	Lepidlo tyč.KORES 20gr	2.00	1.13333	ks	20	2.26666
k25008080	euro obal A4 AURO E80 leskly 80mic	2.00	3.61667	ks	20	7.23334
111100	Vydav.pokl.dokl.A6 s DPH obyč.	4.00	0.54000	ks	20	2.16000
786	guma plasticka farebna 6225	1.00	0.23140	ks	20	0.23140
320001	RZC A4 EKO celý	50.00	0.10833	ks	20	5.41650
502300	Zosivač EAGLE 5023 B	1.00	1.80000	ks	20	1.80000
402277	Noznice kancel.ICO 21cm	1.00	1.37500	ks	20	1.37500
v701100815	Vreće 70x110cm typ 100 LPDE 15ks 69799	2.00	3.34167	ks	20	6.68334
859314	xerox A4 80gr.Balance Energy	50.00	2.05000	ks	20	102.50000
002577	Krieda 100 ks biela	10.00	2.24000	ks	20	22.40000
183100	Priepustka A7/100	1.00	0.37000	ks	20	0.37000
10502	Fix popisovač na tabule TZ100	5.00	0.70000	ks	20	3.50000
Spolu položiek: 23		552.00				

Tovar: 180.07

Základ DPH 20%:

180.07 DPH 20%:

36.01

Spolu v EUR:**216.08**

28.11.2014

Číslo dod. listov: 5140002253, 5140002319

Tovar je až do úplného zaplataenia majetkom firmy: VOVA s.r.o, Borbisova 379/1, Lipt.Mikuláš, IČO: 46 631 534. Upozorňujeme Vás, že v prípade nezaplataenia faktúry v stanovenej lehote Vám budeme účtovať úroky z omeškania v zmysle zákona č.513/1991 Zb.vo výške 0,05% za každý deň omeškania spolu s nákladmi na vymáhanie dlžnej sumy.

Faktúry po splatnosti automaticky prechádzajú do správy spoločnosti: REALTY FINANCIAL SERVICE s.r.o. Liptovský Mikuláš.

Faktúra zároveň slúži ako dodací list !

Tovar a faktúru prevzal dňa 28.11.2014

Meno a podpis: DELICIA PAVLA

Dodávateľ:

ŠTÚDIO NÁDEJ, n.o.
 Cablkova 3
 821 04 Bratislava 2

Variabilný symbol:

140419

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.:

zo dňa:



IČO: 37924222
 DIČ: 2022068356
 IČ DPH: SK2022068356
 Telefón: +421/2/43633181
 Mobil: +421/902/306747
 E-mail: studionadej@casd.sk
 www.studionadej.sk

Odberateľ:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

CHRAPČIAKOVÁ
 J. Janošku 11

031 01 Liptovský Mikuláš 1

Štúdio Nadej, n.o.
 Cablkova 3, 821 04 Bratislava 2

112-2014

Banka: Tatra banka, a.s.

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK31 1100 0000 0026 2601 0621

Číslo účtu: 2626010621

Kód banky: 1100

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia:

26.11.2014

Dátum splatnosti:

10.12.2014

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

26.11.2014

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:							
0416: DVD Anim. príbehy N04 (Chlieb z neba), V	1 ks	5,75	20,00%	4,60	20%	0,92	5,52
0423: DVD Anim. príbehy N05 (Postavený na skale), V	1 ks	5,75	20,00%	4,60	20%	0,92	5,52
0424: DVD Anim. príbehy N06 (Pane, verím), V	1 ks	5,75	20,00%	4,60	20%	0,92	5,52
0388: DVD Anim. príbehy N11 (Odpusť nám naše viny), V	1 ks	5,75	20,00%	4,60	20%	0,92	5,52
0389: DVD Anim. príbehy N13 (Stratený syn), V	1 ks	5,75	20,00%	4,60	20%	0,92	5,52
0384: DVD Anim. príbehy N15 (Lazar žije), V	1 ks	5,75	20,00%	4,60	20%	0,92	5,52
0403: DVD Anim. príbehy N23 (Saul z Tarzu), V	1 ks	5,75	20,00%	4,60	20%	0,92	5,52
0387: DVD Anim. príbehy S08 (Šalamún), V	1 ks	5,75	20,00%	4,60	20%	0,92	5,52
Súčet položiek				36,80		7,36	44,16
SPOLU NA ÚHRADU							44,16

Vystavil:

Slávka Slobodová



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).

Faktúra slúži zároveň ako dodací list!

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

0,00

0,00

36,80

20%

7,36

44,16

DOBIERKA

112-2014

VZP

09

09

Dodávateľ:

studio LUX, s.r.o.
Kapitulská 16
811 01 Bratislava

Prevádzkár:

Poštová adresa:
P.O.BOX 87
814 99 Bratislava

IČO: 35822350
DIČ: 2020285344
IČ DPH: SK2020285344
Telefón: 02/65412980
E-mail: hrdlicka@lux.sk

Variabilný symbol:

140300861

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

17060079

DIČ:

2020575557

IČ DPH:

0

Základná škola Apoštola Pavla
Jura Janošku 11
031 01 Liptovský Mikuláš 1

Banka: Tatra banka a.s., Hodžovo nám.3, 81106 Bratislava
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK0411000000002620700939
Číslo účtu: 2620700939 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia:

27.11.2014

Dátum splatnosti:

11.12.2014

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

27.11.2014

Konečný príjemca:

Forma úhrady:

príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J. cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
DVD Brat František animov. príbeh	1 ks	5,19		5,19 20%	1,04	6,23
Poštovné a balné	1 ks	1,25		1,25 20%	0,25	1,50
Súčet položiek				6,44	1,29	7,73
SPOLU NA ÚHRADU						7,73

Vystavil:

Mináriková Jana
hrdlicka@lux.sk

Výpis OR z Okres. súdu BA I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 25122/B

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).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

0,00

0,00

6,44

20%

1,29

7,73

Prevzal:

Pečiatka:

FAKTÚRA

DF 153/2014

Číslo: 20146330

Číslo obj.:

DL: 0

K.symbol:



DODÁVATEĽ:

GAJOS, s.r.o.

M. Pišúta 4022

Liptovský Mikuláš

031 01

IČDPH : SK2020126152

IČO: 36376981

DIČ : 2020126152

Banka : Tatra Banka

IBAN : SK85 1100 0000 0026 2912 8393

SWIFT : TATRSKBX

ODBERATEĽ:

Základná škola Apoštola Pavla

Jura Janošku 11

031 01 Liptovský Mikuláš

Slovensko

IČDPH: SK2020575557

IČO: 17060079

DIČ: 2020575557

PREVÁDZKA:

Dátum dodania : 02.12.2014

Dátum vyhotovenia Fa. : 02.12.2014

Dátum splatnosti : 16.12.2014

Forma úhrady : PP

T/Fax : 044 5526114, 044 5526114

OR Okr.súdu v Žiline

Oddiel Sro. vložka č.10828/L

Fakturujeme Vám :

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
99	činnosť TPO,BOZP za 4.štvrtrok 2014		1		20%	95.00	114.00	95.00
								95.00

V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.

Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	95.00	19.00	114.00
Celkom	95.00	19.00	114.00

Celkom k úhrade :

114.00 EUR

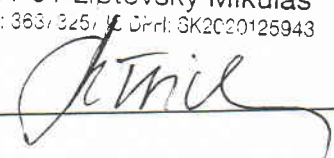
Slovom : stoštrnásť

Vystavil: Holigová

Pečiatka a podpis

4.12.2014

UHRADENÉ 5.12.2014

Dodávateľ IČO: 36373257 TEDOSS, s. r. o. Kuzmányho 15 03101 Liptovský Mikuláš Prevádzka: Tel.: 044/5514916 Fax.: 044/5621112 Peňažný ústav: UniCredit Bank Číslo účtu / kód: 6608062012 / 1111 IBAN: SK191111000006608062012 SWIFT: UNCRSKBX DIČ: 2020125943 Stredisko: IČ DPH: SK2020125943 OR Okresný súd Žilina oddiel: vložka č. 10481/L		FAKTÚRA č.: 2014785 Variabilný symbol: 2014785																																																																							
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2014785 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 17060079 ZŠ Apoštola Pavla - Výdajná školská jedáleň Ul. J. Janošku 11 031 01 Liptovský Mikuláš Tel.: Fax: DIČ: 2020575557 IČ DPH:																																																																							
Dátum splatnosti: 18.12.2014 Dátum vyhotovenia: 04.12.2014 Daňová povinnosť: 04.12.2014 Dátum dodania:																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturujeme 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 colspan="7">za dodaný tovar v zmysle prílohy</td> </tr> <tr> <td>elektrický konvektomat PNC 240015</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>3 293,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>3 951,60</td> </tr> <tr> <td>s príslušenstvom</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3 293,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>3 293,00</td> <td>658,60</td> <td>3 951,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Celkom</td> <td>3 293,00</td> <td>658,60</td> <td>3 951,60 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	za dodaný tovar v zmysle prílohy							elektrický konvektomat PNC 240015	ks	1,000	3 293,00	20,00		3 951,60	s príslušenstvom						3 293,00				Základ DPH	DPH		Celkom				V sadzbe základnej	3 293,00	658,60	3 951,60				V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00				Oslobodené	0,00		0,00				Mimo DPH	0,00		0,00				Celkom	3 293,00	658,60	3 951,60 EUR
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																																																																			
za dodaný tovar v zmysle prílohy																																																																									
elektrický konvektomat PNC 240015	ks	1,000	3 293,00	20,00		3 951,60																																																																			
s príslušenstvom						3 293,00																																																																			
			Základ DPH	DPH		Celkom																																																																			
			V sadzbe základnej	3 293,00	658,60	3 951,60																																																																			
			V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00																																																																			
			Oslobodené	0,00		0,00																																																																			
			Mimo DPH	0,00		0,00																																																																			
			Celkom	3 293,00	658,60	3 951,60 EUR																																																																			
Vystavil: Dzúriková Eva		tedoss s.r.o. Kuzmányho 15 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 36373257 IČ DPH: SK2020125943 																																																																							

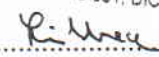


DF 155/2014

Dodávateľ: Rastislav Littva IČO: 43643531 Tehliarska 715/15 DIČ: 1075068830 031 05 Liptovský Mikuláš Peňažný ústav : SLSP a.s. L.Mikuláš Číslo účtu: 0333713500/0900 <i>82 09 0900 0000 0003 3371 0500</i> Podnikateľ v registri vedie: Okresný úrad v Liptovskom Mikuláši Číslo živnostenského registra: 540 – 13278		FAKTÚRA č. Daňový doklad Druh dodávky Konštantný symbol 0308		27/2014																																			
Príjemca		Odberateľ ZŠ Apoštola Pavla Jura Janošku 11 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 17060079																																					
Konečný príjemca																																							
Spôsob dopravy		Deň splatnosti: 18.12.2014 Forma úhrady: prevod na účet Deň vystavenia faktúry : 04.12.2014 Deň zdaniteľného plnenia :																																					
Miesto určenia:																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky /tovar – služby/</th> <th>Jednotka množstva Množstvo</th> <th>Cena za jednotku bez DPH</th> <th>Cena celkom bez DPH</th> <th>Sadzba DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>stôl riaditeľský s 2 kontajnermi – set</td> <td></td> <td></td> <td>490.–</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>stôl so skrinkami a rohový stôl s kontajnerom – set</td> <td></td> <td></td> <td>990.–</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>skriňa šatníková a skrine presklenné – set</td> <td></td> <td></td> <td>1.350.–</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>stôl konferenčný</td> <td></td> <td></td> <td>195.–</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>skriňa chladničková a skriňa s policami – set</td> <td></td> <td></td> <td>475.–</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>doprava a montáž</td> <td></td> <td></td> <td>295.–</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>					Označenie dodávky /tovar – služby/	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH	stôl riaditeľský s 2 kontajnermi – set			490.–	0%	stôl so skrinkami a rohový stôl s kontajnerom – set			990.–	0%	skriňa šatníková a skrine presklenné – set			1.350.–	0%	stôl konferenčný			195.–	0%	skriňa chladničková a skriňa s policami – set			475.–	0%	doprava a montáž			295.–	0%
Označenie dodávky /tovar – služby/	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH																																			
stôl riaditeľský s 2 kontajnermi – set			490.–	0%																																			
stôl so skrinkami a rohový stôl s kontajnerom – set			990.–	0%																																			
skriňa šatníková a skrine presklenné – set			1.350.–	0%																																			
stôl konferenčný			195.–	0%																																			
skriňa chladničková a skriňa s policami – set			475.–	0%																																			
doprava a montáž			295.–	0%																																			
Celkom k úhrade : 3.795,– EUR Celková cena bez DPH: Celková DPH: Celková fakturovaná suma 3.795,– EUR Rastislav Littva Tehliarska 715/15 031 05 Liptovský Mikuláš IČO: 43 643 531, DIČ: 1075068830 <i>R. Littva</i> podpis																																							

UHRADA 5.12.2014

DF 156/2014

Dodávateľ: Rastislav Littva IČO: 43643531 Tehliarska 715/15 DIČ: 1075068830 031 05 Liptovský Mikuláš Peňažný ústav : SLSP a.s. L.Mikuláš Číslo účtu: 0333713500/0900 Podnikateľ v registri vedie: Okresný úrad v Liptovskom Mikuláši Číslo živnostenského registra: 540 – 13278		FAKTÚRA č. Daňový doklad Druh dodávky Konštantný symbol	28/2014 0308															
Príjemca Konečný príjemca	Odberateľ ZŠ Apoštola Pavla Jura Janošku 11 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 17060079																	
Spôsob dopravy Miesto určenia:		Deň splatnosti: 18.12.2014 Forma úhrady: prevod na účet Deň vystavenia faktúry : 04.12.2014 Deň zdaniteľného plnenia :																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky /tovar – služby/</th> <th>Jednotka množstva Množstvo</th> <th>Cena za jednotku bez DPH</th> <th>Cena celkom bez DPH</th> <th>Sadzba DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>skrinka presklenná závesná – set</td> <td></td> <td></td> <td>290,-</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>skriňa umývadlová, skriňa s policami a zrkadlová stena</td> <td></td> <td></td> <td>560,-</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>				Označenie dodávky /tovar – služby/	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH	skrinka presklenná závesná – set			290,-	0%	skriňa umývadlová, skriňa s policami a zrkadlová stena			560,-	0%
Označenie dodávky /tovar – služby/	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH														
skrinka presklenná závesná – set			290,-	0%														
skriňa umývadlová, skriňa s policami a zrkadlová stena			560,-	0%														
Celkom k úhrade : 850,- EUR Celková cena bez DPH: Celková DPH: Celková fakturovaná suma 850,- EUR Rastislav Littva Tehliarska 715/15 031 05 Liptovský Mikuláš IČO: 43 643 531, DIČ: 1075068830  podpis																		



UHRADA 5 12 2014

Dodávateľ:	IČ:	Číslo faktúry:
Školská jedáleň	37810448	174
pri ZŠ	DIČ:	Číslo obj./HZ:
Nábr.4.apríla	2021639642	Konštantný symbol: 0308
031 01 Liptovský Mikuláš		Variabilný symbol: 174

Peňažný ústav: PRIMA	IČ: 17060079
Účet: 8109574004/5600	DIČ:2020575557
Spôsob úhrady: Prevodom	Odberateľ:
Spôsob dopravy:	Základná škola Apoštola Pavla
Miesto určenia:	J. Janošku 11
	031 01 L.Mikuláš

Predmet dodávky:	Vystavenie:	Splatnosť:	Dátum úč. prípadu:
Stravné	28.11.2014	12.12.2014	28.11.2014

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka
Číslo			

Na základe objednávky Vám faktúrujeme za obdobie: November 2014			
stravné	Základná škola Apoštola Pavla		
21	Ul. Jura Janošku 11. 031 01 Liptovský Mikuláš		
stravné	Datum: 28.11.2014		
21	1303,00		
stravné	Prílohy/lysty: Vyhavuje:		
21	146,00		

Celkom k úhrade: 2480,79 EUR

Vystavil

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
pri ZŠ, Nábřežie 4. apríla
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

úhradou 1.12.2014

[Handwritten signature]