

<b>Dodávateľ</b> IČO: 46640762 BALIK-SERVIS s.r.o. Makarenkova 1850/73 08006 Lubotice Prevadzka: Makarenkova 1850/73 Tel.: 0904668103 Fax.: Peňažný ústav: VUB, a.s.,-Prešov Číslo účtu/kód: 3010249559/0200 IBAN: DIČ: 2023501403 Stredisko: IČ DPH: Neplatca DPH SWIFT: Okresný súd v Prešov, vložka číslo: 25912/P, oddiel: Sro deň zápisu : 19.04.2012 Objednávka č./dátum: 7/2013/04.06.2013 Dodací list č.:130012 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		<b>FAKTÚRA č. 130012</b> Konštantný symbol: 308						
<b>Odberateľ:</b> IČO: 37870530 ŠJ pri ZŠ Strážnická 26 080 06 Prešov 6 Tel.: Fax: DIČ: 2021604453 IČ DPH:		7/17 <b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA LUBOTICE</b> 13.6.13 Pod.č.: Č.spisu:						
Dátum splatnosti: 25.06.2013 Dátum vyhotovenia: 11.06.2013 Daňová povinnosť: 11.06.2013 Dátum dodania:		Dátum splatnosti: 25.06.2013 Dátum vyhotovenia: 11.06.2013 Daňová povinnosť: 11.06.2013 Dátum dodania:						
<b>Fakturujeme Vám</b>		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Podľa oprávneho listu č.6/2013/1		1	1,000	67,65				67,65
				Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 2 038,02 SKK				V sadzbe 10 %	0,00	0,00		0,00
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 19 %	0,00	0,00		0,00
				Oslobodené	0,00			0,00
				Mimo DPH	67,65			67,65
				<b>Celkom</b>	<b>67,65</b>	<b>0,00</b>		<b>67,65 EUR</b>

**BALIK-SERVIS s.r.o.**  
 Makarenkova 1850/73  
 080 06 Lubotice  
 IČO: 46 640 762 DIČ: 2023501403  
 ☎ 0904 668 103

Vystavil:

YJFSE0000000, 6.00.551, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

V zmysle zák. 502/2001 Z. z.  
 vykonaná predbežná  
 finančná kontrola:  
 Podpis zodp. prac.:

Školská jedáleň pri ZŠ  
 Strážnická 26  
 080 06 LUBOTICE  
 ☎ 7764350



Číslo: F 201321012

STOMEX s.r.o.

201321012 (variabilný symbol)

Stredisko: 001

Zákazka: \*

Číslo objednávky:

Dodací list: 1313 / DP



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:

Základná škola

Strážnická 26  
080 06 LUBOTICE  
Slovenská republika

ZÁKLADNÁ ŠKOLA LUBOTICE

13.6.13

odč.

Č.splau:

lísty

Ustavuje:

Kód odberateľa: 37870530

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Základná škola

Strážnická 26

080 06 LUBOTICE

Slovenská republika

Číslo účtu: /

Odberateľ:

Základná škola

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:

13.06.2013

13.06.2013

27.06.2013

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa špecifikácie  
v dodacom liste č. 1313/DP

V zmysle zák. 502/2001 Z. z.  
vykonaná predbežná  
finančná kontrola dňa:  
Podpis zodp. prac.: 13.6.13

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
13 20 % T	125,30	25,06	150,36
10 % T			
% T			
Spolu:	125,30	25,06	150,36 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Slovom: Jedenstopät'desiat

0,36

Počet príloh:

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

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

150,36 EUR

Dodací list: 1313 / DP	Číslo a Názov tovaru alebo služieb	Množstvo MJ	Jednotková cena za MJ	Zľava v %	Zľavnená DPH cena %	JCena s DPH	Strana: 1
	010082/240001 Prac.noh.dám.do pásu	1,000 KS	8,0000		8,0000 20	9,60	8,-
	010082/242001 Prac.noh.dám.do pásu	1,000 KS	8,0000		8,0000 20	9,60	8,-
	010082/348001 Prac.noh.dám.do pásu	1,000 KS	8,0000		8,0000 20	9,60	8,-
	010082/450001 130305 Prac.noh.dám.do pásu	1,000 KS	8,0000		8,0000 20	9,60	8,-
	010082/458001 Prac.noh.dám.do pásu	1,000 KS	8,0000		8,0000 20	9,60	8,-
	040501/338001 121231 Prac.plašť dām.dlhý ruk.	1,000 KS	9,0000		9,0000 20	10,80	9,-
	080007/000001 130513 Prac.zástera MOTÝLIK	6,000 KS	5,5000		5,5000 20	6,60	33,-
	7018083/240001 Prac.obuv dām.H0083 F10	1,000 PAR	9,8000		9,8000 20	11,75	9,80
	7020029/240001 Prac.obuv dām.H00290F10	1,000 PAR	10,5000		10,5000 20	12,60	10,50
	1429906/000001 130213 Čiapka so šiltom sieťová NELA	6,000 KS	1,5000		1,5000 20	1,80	9,-
	1470210/000003 130607 Prac.tričko BASIC biela XL	1,000 KS	2,8000		2,8000 20	3,36	2,80
	1470210/000005 130307 Prac.tričko BASIC biela S	1,000 KS	2,8000		2,8000 20	3,36	2,80
	1470210/000006 130307 Prac.tričko BASIC biela L	3,000 KS	2,8000		2,8000 20	3,36	8,40
Celková hmotnosť:		25,000	CENA CELKOM BEZ DPH		125,30		

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

Za odberateľa

PRIEZVISKO:

PODPIS:

DÁTUM:

NA ÚHRADU SPOLU: 150,36

Za dodávateľa (pečiatka, podpis)

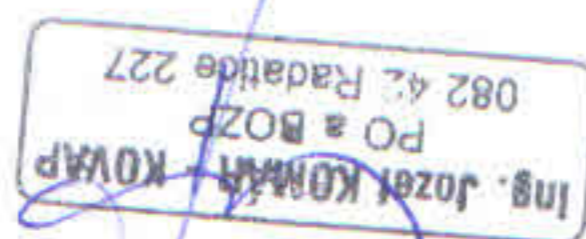
STOMEX S.R.O.  
obuvnícka výroba  
Za potokom 19  
080 06 PREŠOV-Lubotice



<b>Dodávateľ</b> Ing. Jozef Komár - KOVAP  Radatice 227 082 42 Bzenov SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO : 40407161      DIČ : 1021139867  <b>Vystavil</b> Tel.: mobil 0915 748 747 jokomar@onlinenet.sk <b>Odberateľ</b> <b>Základná škola</b> Strážnická 26 080 06 Prešov-Lubotice  IČO : 37870530      DIČ : 20201604453	<b>Faktúra č.</b> <b>2013036</b>  Objednávka č. Dodací list č.	<b>Základná škola</b> Strážnická 26 080 06 Lubotice <b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA LUBOTICE</b> Dátum: 13. 6. 13 Pod.č.:      Č.spl.: Pril./listy:      Platbuja:																																	
<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod. tov./sl.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>07.06.2013</td> <td>10.06.2013</td> <td>21.06.2013</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0308</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2">Všeobecná úverová banka, a.s.</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2">Prešov</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2">1697143953/0200</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2">SUBA SK BX</td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>			Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	07.06.2013	10.06.2013	21.06.2013	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy			Konštantný symbol	0308		Banka	Všeobecná úverová banka, a.s.		Pobočka	Prešov		Číslo účtu	1697143953/0200		SWIFT	SUBA SK BX		IBAN			Dod. a plat. podm.		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																	
07.06.2013	10.06.2013	21.06.2013																																	
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																		
Spôsob dopravy																																			
Konštantný symbol	0308																																		
Banka	Všeobecná úverová banka, a.s.																																		
Pobočka	Prešov																																		
Číslo účtu	1697143953/0200																																		
SWIFT	SUBA SK BX																																		
IBAN																																			
Dod. a plat. podm.																																			

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Zľava [%]	Cena za j. po zľave	Spolu
1		Odborná prehliadka nízkotlakej kotolne a tlakových nádob stabilných v zmysle vyhl.č.508/2009 Z.z.	1,00	ks	220,00		220,00	220,00

Spolu: 220,00  
Centové vyrovnanie: 0,00



Podpis a pečiatka

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>220,00</b>



Dodávateľ: PaedDr. Vladimír Dzurenda, CSc.  
KATSUDO  
Grešova 18  
08001 Prešov  
Slovenská republika

IČO: 10734180 DIČ: 1020749499 IČ DPH: SK1020749499  
Živnostenský register č. 707-3348

Tel.: 051/77 33 792 E-mail: katsudo@nextra.sk  
Fax: 051/77 33 792 WWW: www.katsudo.sk

Účet: 383202653/7500 VS: 2132039  
IBAN: SK79 7500 0000 0003 8320 2653 KS: 0008  
Banka: Československá obchodná banka SWIFT: CEKOSKBX

Dátum dodania/pzp: 13.06.2013 Spôsob dopravy: autom odberateľa  
Dátum vyhotovenia: 13.06.2013 Spôsob úhrady: platobný príkaz  
Dátum splatnosti: 27.06.2013 Objednávka:  
Zákazka:  
Číslo dod. listu: VPF132035 Stredisko:

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

ZŠ Strážnická  
Strážnická 26  
08006 Ľubotice,  
Slovenská republika

ZÁKLADNÁ ŠKOLA ĽUBOTICE	
Dátum:	13.6.13
Podpís:	Č. splat:
Prílohy:	Prílohy:

Fakturujeme Vám

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH	Zľava
				za mj	spolu	DPH [%]		
1.	5664	Prilba box KATSUDO s mriežkou koženka	2,00 ks	17,92	35,83	20	21,50	43,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	35,83	7,17	43,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

43,00 EUR

Slovom: Štyridsaťtri EUR

Faktúra slúži zároveň ako dod. list. Tovar je do zaplataenia faktúry majetkom dodávateľa. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru najneskôr v deň splatnosti. V opačnom prípade dodávateľ môže účtovať penále vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Faktúru vyhotovil: Martina Sládeková

Faktúru vytlačil: Martina Sládeková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

PaedDr. Vladimír Dzurenda  
KATSUDO  
Grešova 18, 080 01 Prešov  
tel./fax 00421 51 7733792  
IČO: 10734180 IČ DPH: SK1020749499

Pečiatka a podpis