

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

Variabilný symbol: **2011570001**  
Konštantný symbol: **0308**

Dohodnutá medzi:

dodávateľom:	Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice, Komenského 7, 040 01 Košice
a	
odberateľom:	ZŠ Bukovecká 17, Bukovecká 17, 040 12 Košice

Zmluvne dohodnutý odber:

Číslo	10100203
Názov	ZŠ Bukovecká 17

Zmluvne dohodnuté platby a termíny platieb

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

Objemne množstvo tepla na rok 2011 a regulačný príkon:

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

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 20.12.2010  
Odberateľ:

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO  
spoločnosť s ručením obmedzeným Košice  
PODÁTEĽNA  
Dostie dňa: 11.01.2011

ZÁKLADNA SKOLA  
Bukovecká 17  
040 12 KOŠICE  
-2-

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

Variabilný symbol: **2011570001**

Konštantný symbol: **0308**

Dohodnutá medzi:

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

Zmluvne dohodnutý odber:

Číslo	<b>10100203</b>
Názov	<b>ZŠ Bukovecká 17</b>

Zmluvne dohodnuté platby a termíny platieb

Mesiac	Dohodnutá zálohová platba v EUR	Informatívna hodnota v SKK	Dohodnutý dátum splatnosti
Január	5 501	165 726	10.01.2011
Február	5 501	165 726	10.02.2011
Marec	5 501	165 726	10.03.2011
Apríl	5 501	165 726	11.04.2011
Máj	5 501	165 726	10.05.2011
Jún	5 501	165 726	10.06.2011
Júl	5 501	165 726	11.07.2011
August	5 501	165 726	10.08.2011
September	5 501	165 726	09.09.2011
Október	5 501	165 726	10.10.2011
November	5 501	165 726	10.11.2011
December	5 501	165 726	09.12.2011
<b>SPOLU</b>	<b>66 012</b>		

Objednané množstvo tepla na rok 2011 a regulačný príkon:

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

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 20.12.2010

Odberateľ:

TEPELNE HOSPODARSTVO  
spoločnosť s ručením obmedzeným Košice  
Komenského 7, 040 01 Košice  
IČO: 44 20 20 20

TEPELNE HOSPODARSTVO  
spoločnosť s ručením obmedzeným Košice  
Komenského 7, 040 01 Košice  
IČO: 44 20 20 20

PODÁTEĽŇA  
Došlo dňa: 11.01.2011

ZÁKLADNÁ SKOLA  
Bukovecká 17  
040 12 KOŠICE

<p><b>Dodávateľ:</b>  <b>Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.</b>                  Južné nábrežie 13                  042 19 Košice                  SLOVAKIA                  IČO: 44518684                  DIČ: 2022722075      IČ DPH: SK2022722075                  Register: Zapsaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel: s.r.o., vložka č. 22846/V</p>	<p><b>Variabilný symbol:</b> 5111100328  <b>Konštantný symbol:</b> 0308</p> <p><b>Odberateľ:</b>  <b>Základná škola, Bukovecká 17, Košice</b>                  Bukovecká 17                  040 12 Košice                  Slovenská republika                  Členský štát určenia: SK                  IČO: 31263151                  DIČ: 2021365698      IČ DPH:</p>
<p><b>Peňažný ústav:</b> DEXIA banka Slovensko, a.s.  <b>Číslo účtu:</b> 448837001  <b>Kód banky:</b> 5600  <b>IBAN:</b> SK88 5600 0000 0004 4883 7001  <b>Forma úhrady:</b> Platobný príkaz  <b>Dátum splatnosti:</b> 09.11.2011  <b>Dátum dodania:</b> 11.10.2011  <b>Dátum vystavenia:</b> 26.10.2011</p>	<p><b>Dodacia adresa:</b></p> <p><b>Miesto dodania:</b></p>

Fakturujeme Vám poverizne elektroopravy vykonane pracovníkmi údržby v mesiacoch august až október 2011 podľa príloh.

R. Názov položky	MJ	Množstvo	cena/MJ	Základ	Sadzba DPH [%]
1. redukovaný výkon	hod	606,00	7,500	4 545,00	20

Sadzba[%]	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
0	0,00	0	0,00 EUR
20	4 545,00	909,00	5 454,00 EUR
<b>Suma celkom:</b>			<b>5 454,00 EUR</b>

**SPOLU K ÚHRADE: 5 454,00 EUR**

Počet príloh: 22

**Vyhotovil:** Kamencová Viera  
**Tel.:** +421 (55) 78 71 330  
**e-mail:** kamencova@bpmk.sk

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.  
 Južné nábrežie č.13  
 042 19 Košice  
 .....  
 podpis a pečiatka

<b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b>	
Bukovecká 17, Košice	
9 NOV 2011	Registrač. značka:
187/11	ZH - LU:
Podpis:	Výstavuje:





Faktúra číslo :

20111395

Objednávka číslo : 21/2011

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

**Dodávateľ :**

IN kom s.r.o., Havanska 19  
prevádzka: Cesta pod Hradovou 40  
040 13 Košice  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 36200361 DIČ: 2020060471  
IČ DPH: SK2020060471  
Sp.zap.v OR OS KE 1, odd.s.r.o vložka č.11826/V  
www.inkom.sk , inkom@inkom.sk

Banka : Tatra Banka a.s. pobočka Košice  
SWIFT : TATRSKBX  
Číslo účtu : 2628167235/1100  
IBAN : SK68 1100 0000 0026 2816 7235  
Tel.: 055/7293551,2 Fax : 055/7293553  
Faktúru vyhotovil : Čechovská Monika

**Odberateľ :**

Základna škola Bukovecká 17  
Bukovecká 17  
040 12 Košice  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 31263151 DIČ: 2021365698  
IČ DPH:

**Základna škola Bukovecká 17**

Bukovecká 17

040 12 Košice

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bukovecká 17, Košice	
Dátum dňa: 2. 11. 2011	Registrat. značka:
Podpis: *** / 11	ZH - LU:
Prílohy:	Vybavuje:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
19.10.2011	19.10.2011	18.11.2011
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>		
Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>		
Konštantný symbol : <b>0008</b>		
Dod. a plat. podmienky :		

Týmto potvrdzujeme že tovar, ktorý podlieha povinnej certifikácii má platné certifikáty, príp.naň bolo vydané vyhlásenie o zhode v zmysle zákona 264/1999 Zb.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	32599	sadra modelárska 1 kg balenie	20	10,00	ks	0,387	3,87
2	XR60032	armatúra PVC šikmá RMO Z831/125, 60W (bal.70ks)	20	2,00	ks	1,765	3,53
3	MDGKRY	sklo 636/41/82010/01 guľa kryštál	20	3,00	ks	1,454	4,36
4	TE58002901	vypínač Tesla PR č.5 4FN 580.02.901 biely	20	5,00	ks	2,521	12,61
5	TE58005901	vypínač Tesla PR č.6 4FN 580.05.901 biely	20	2,00	ks	2,235	4,47
6	VT100DT	ventilátor VENTS100DT štand.+timer	20	1,00	ks	13,083	13,08
7	TE15066901	zásuvka Tesla 2 - nás.PR 4FN 150 66.901 biela	20	12,00	ks	2,487	29,84
8	TE15071901	zásuvka Tesla 1 - nás.PR 4FN 150 71.901 IP44 biela	20	2,00	ks	2,815	5,63
9	300261	krabica 6400 - 211 KU 1902 s viečkom (bal.70ks)	20	9,00	ks	0,185	1,67
10	DEL553	svietidlo PP 2X36W IP65 EVG	20	9,00	ks	14,510	130,59
11	MD-KL236N	svietidlo MODUS KL 2x36W EVG	20	14,00	ks	19,445	272,23
12	GE16856	trubica žiarivková GE 36W/840 T8 COOL WHITE	20	50,00	ks	1,500	75,00
13	30020	krabica panelová 6480 - 10	20	2,00	ks	0,319	0,64
14	22098	podložka izolačná PI 80 T	20	1,00	ks	0,870	0,87
15	VX8NM340	Svietidlo núdzové 8W 3hod/IP40+pikt.	20	5,00	ks	25,500	127,50
16	32003	lišta PVC NB 18x18 (2m) bal.84 m	20	36,00	m	0,420	15,12
17	ETI2440151	zvodič prepätia B+C 275/12,5 F 4P	20	2,00	ks	133,850	267,70
18	ETI2173222	chránič prúdový KZS-2M 10C/1N/30mA s ističom	20	2,00	ks	29,050	58,10
19	M276272	vypínač modulárny IS-40/3 (SX)	20	4,00	ks	16,782	67,13
20	ET1101018	rozvodnica EKO 12x2MOD, +N,+PE	20	4,00	ks	32,017	128,07
21	GR29012	lišta DIN 35x15x1,5 dierovaná 2m	20	1,00	ks	4,700	4,70
22	ETI2125718	istič 3 - pólový ETIMAT 10kA 25B/3	20	8,00	ks	11,157	89,26
23	ETI2100320	istič 3 - pólový ETIMAT 10kA 40B/3	20	1,00	ks	16,587	16,59
24	LE037162	svorka radová VK3 6/8 sivá (40ks/bal.)	20	35,00	ks	0,513	17,96
25	14571	vodič medený HO7V - K CYA 16 čierny	20	20,00	m	2,400	48,00
26	14562	vodič medený HO7V - K CYA 10 čierny	20	10,00	m	1,540	15,40
27	91091	oko CU šrubovacie 7580 - 08 25/8	20	8,00	ks	0,840	6,72
28	19535	páska sťahovacia 140 x 3,6 UV čierna	20	100,00	ks	0,025	2,50
29	14602	vodič medený HO7V - K CYA 25 z/ž (9)	20	7,00	m	3,050	21,35
30	TRE128	dutinka CU HI 25/16 E128 hnedé	20	15,00	ks	0,168	2,52
31	433044	držiak svorkovnice E02 prírodný	20	6,00	ks	0,420	2,52
32	4330451	držiak svorkovnice E02 N modrý	20	10,00	ks	0,420	4,20
33	433045	držiak svorkovnice E02 PE zelený+	20	3,00	ks	0,420	1,26
34	50430	držiak svorkovnice E03 (KT-3) šedý	20	10,00	ks	1,270	12,70



35	433041	mostik/svorkovnica E10x10/25/1000 100A/1m	20	1,00	ks	21,600	21,60
36	433043	mostik/svorkovnica E7x9/16/1000 63A/1m	20	2,00	ks	18,807	37,61
37	FSAS50GN	pripojnica AS/50-GN vidlička izol.	20	12,00	ks	2,521	30,25
38	FSAS35S	pripojnica AS/35-S kolík	20	5,00	ks	1,286	6,43
39	TRE128	dutinka CU HI 25/16 E128 hnedé	20	30,00	ks	0,168	5,04
40	FSKK310	Koncovka KK3/10 k prep.lište	20	14,00	ks	0,395	5,53
41	FSU3X1910	lišta prepojovacia 1000/10c - 10mm/3p/1m vidlička	20	3,00	ks	15,908	47,72
42	KBN2XHJ3X1C5	kábel N2XH-J (3Cx1,5)	20	60,00	m	0,807	48,42
43	14601	vodič medený HO7V - K CYA 25 čierny	20	5,00	m	3,830	19,15
44	ETI2101012	istič 1 - pólový ETIMAT 10kA 6C/1	20	32,00	ks	2,992	95,74
45	ETI2100012	istič 1 - pólový ETIMAT 10kA 6B/1	20	52,00	ks	2,992	155,58
46	ETI2101014	istič 1 - pólový ETIMAT 10kA 10C/1	20	32,00	ks	2,992	95,74
47	91601	bužírka ND 2,5 žltá	20	3,00	m	0,151	0,45
48	91605	bužírka ND 4 žltá	20	7,00	m	0,202	1,41
49	ETI2440151	zvodíč prepätia B+C 275/12,5 F 4P	20	3,00	ks	133,850	401,55
50	ETI2173222	chránič prúdový KZS-2M 10C/1N/30mA s ističom	20	19,00	ks	29,050	551,95
51	ETI2125718	istič 3 - pólový ETIMAT 10kA 25B/3	20	8,00	ks	11,157	89,26
52	ETI2100320	istič 3 - pólový ETIMAT 10kA 40B/3	20	5,00	ks	16,587	82,94
53	35027	doska plastová ABS 4mm (2,0x1,0m)	20	2,00	ks	61,200	122,40
54	FSAS35S	pripojnica AS/35-S kolík	20	11,00	ks	1,286	14,15
55	433046	pripojnica AS/50-S kolík	20	56,00	ks	2,530	141,68
56	14601	vodič medený HO7V - K CYA 25 čierny	20	15,00	m	2,630	39,45
57	TA19677	tabuľka zemnenie malé 5x č.8 vonorov. žlté	20	4,00	ks	0,176	0,70
58	22517	zásuvka PR s prepät.ochran.1 345 550 320 240	20	10,00	ks	31,210	312,10
59	TA19678	tabuľka L1,L2,L3,PE,N,PEN č.26 (140x20)	20	4,00	ks	0,176	0,70
60	OE24100	spúšť SE-BD-0250-DTV3 250A	20	1,00	ks	175,076	175,08
61	OE14414	teleso deonu BD 250-NE-305	20	1,00	ks	123,017	123,02
62	FSU2x2810	lišta prepojovacia U2x28-10/1000 vidli.	20	1,00	m	14,750	14,75
63	FSU3X1916	lišta prepojovacia 1000/16c - 16mm/3p/1m vidlička	20	1,00	ks	19,944	19,94
64	32046	lišta PVC LH 40x40 KOPOS (bal.20m)	20	20,00	m	1,220	24,40
65	32016	lišta PVC ST1944 80x40 bal.24m	20	8,00	m	2,375	19,00
66	32047	lišta PVC LH 60x40 bal. 8m	20	20,00	m	2,467	49,34
67	105105	kábel medený CYKY-J 5C x 6 (20)	20	10,00	m	3,375	33,75
68	103063	kábel medený CYKY-J 3C x 2,5 (100m)	20	100,00	m	0,780	78,00
69	32282	rúrka pancierová 6016 ZNM	20	6,00	m	3,100	18,60
70	32283	rúrka pancierová 6021 ZNM	20	6,00	m	4,730	28,38
71	26064	zásuvka vodo MIROX 3-nás. 0306 H Biela	20	26,00	ks	5,353	139,18
72	26061	zásuvka vodo MIROX 1-nás. 0302 H Biela	20	1,00	ks	2,034	2,03
73	SL529484	zvodíč CZ 275A s akust.sign. do krabičky	20	5,00	ks	27,280	136,40
74	EC5458	hmoždinky na upev.pások 5458 fi 8mm čierna	20	40,00	ks	0,067	2,68
75	19542	páska sťahovacia 300 x 4,8 UV čierna	20	100,00	ks	0,042	4,20
76	32504	hmoždinka HM8 (set=10ks)	20	10,00	set	0,173	1,73
77	32543	vrut 4x40 do HM8	20	200,00	ks	0,016	3,20
78	29052	pripojka šporáková TANGO PO 3425A - 0344 biela	20	2,00	ks	11,950	23,90
79	SL529484	zvodíč CZ 275A s akust.sign. do krabičky	20	2,00	ks	27,280	54,56
80	32527	hmoždinka zatlkacia HM6x40 hrib.hlava	20	50,00	ks	0,050	2,50

Základ pre DPH 20 % : 4 749,88

DPH 20 % : 949,98

Celková suma s DPH	5 699,86
Celková fakturovaná suma: EUR	5 699,86

Tovar ostáva až do jeho úplného zaplatenia majetkom firmy INKOM s.r.o. V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budeme účtovať poplatok z omeškania vo výške 0,05% za každý započatý deň. Svojim podpisom vyjadrujem súhlas s platobnými podmienkami a potvrdzujem prevzatie tovaru a faktúry.

Tovar a faktúru prevzal :

Podpis a pečiatka :



**FAKTÚRA - Daňový doklad**

Číslo : 20110403

DODÁVATEL:  
**ABECEDY s.r.o.**  
 Nit'ová 4  
  
 BRATISLAVA  
 821 08  
 IČDPH: : SK2023149887 IČO: 45907731  
 DIČ : 2023149887  
 Banka : VÚB a.s. Bratislava  
 Účet : 2832628254/0200  
  
 Dátum dodania : 24.11.2011  
 Dátum vyhotovenia Fa. : 24.11.2011  
 Dátum splatnosti : 01.12.2011  
 Forma úhrady : PP  
  
 T/Fax :

Číslo obj. : DL 24/2011 H  
 K.symbol : 0008

DL : 20110403

ODBERATEL:  
**Základná škola**  
**Bukovecká 17**  
**040 12 Košice**  
**Slovensko**  
  
 IČDPH : IČO:31263151 DIČ:

PREVÁDZKA:

OBJEDNÁVKA OSOBNĚ PO NÁHŤEVE  
 PRACOVNÍKA FIRMY ABECEDY

Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
Literatúra komplet - 6CD	1.000 sada	20	48.000	57.600	57.60
					<b>57.600</b>

PRI ÚHRADE UVÁDZAJTE AKO VARIABILNÝ SYMBOL ČÍSLO TEJTO FAKTÚRY.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	48.00	9.60	57.60
Celkom	48.00	9.60	57.60

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
**Bukovecká 17, Košice**  
 Došlo dňa: 1. 12. 20 11 Registrat. značka:  
 Podacie č.: 200 / 11 ZH - LU:  
 Prílohy: Vybavuje:

**Celkom k úhrade : 57.60 EUR**

Slovom : päťdesiatšedem + 0.60

**Abecedy s.r.o.**  
 Nit'ová 4, 821 08 Bratislava  
 IČO: 45 907 731  
 IČ DPH: SK 2023149887

Vystavil : I. Broďňanová

Pečiatka a podpis

PREVÁDZKA: *Mgr. Mária Kopysová*



<b>Dodávateľ:</b> <b>KOFAX, s.r.o. Košice</b>  <b>Moyzesova č. 62</b> <b>04001 Košice</b> Slovenská republika  IČO: 31648843      DIČ: 2020482937 IČ DPH: SK2020482937 Obchodný register OS Košice, vložka č. 1187/V Tel.: 055/6220250    055/6223996 Fax: 055/6223996		<b>FAKTÚRA</b> číslo : 91000325  Variabilný symbol : 91000325      Konštantný symbol : 0008  <b>Odberateľ:</b>  <b>Základná škola</b> <b>DIČ 2021365698</b> <b>Bukovecká ul. 17</b> <b>040 12 Košice</b> Slovensko  IČO: 31263151      DIČ: IČ DPH:	
<b>Bankový účet:</b> <b>TATRA BANKA, a.s.</b> <b>2621111458/1100</b>		<b>Konečný príjemca:</b>	
Dátum vystavenia : <b>30.11.2011</b> Dátum dodania : <b>30.11.2011</b> Dátum splatnosti : <b>10.12.2011</b> Spôsob úhrady : Bankový prevod Vystavil : Ing. SAFKOVA Viera		Objednávka : Zákazka : 71000325 Sklad : 1: KOFAX Spôsob dodania :	

Pol.	DL	Kód položky	Názov	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH / MJ	s DPH / MJ	bez DPH/pol.
1)	1	0574000001	Toner XEROX Phaser 6110MFP Black	1	ks	20%	34.00	40.80	34.00
2)	1	0574000004	Toner XEROX Phaser 6110MFP yellow	1	ks	20%	25.00	30.00	25.00

Základ DPH	0 % : EUR	0.00	Spolu bez DPH	: EUR	59.00
Základ DPH	20 % : EUR	59.00	Suma DPH	20 % : EUR	11.80
Konverzný kurz SKK/EUR:	30.1260		Spolu s DPH	: SKK	2 132.92

Dodací list: 1/21000325

<b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b>	
Bukovecká 17, Košice	
Došlo dňa: 1. 12. 20 11	Registrat. značka:
Podacie č.: 2011 11	ZH - LU:
Prílohy: 2	Vybavuje:

Pečiatka a podpis :	Spolu s DPH	: EUR	70.80
<b>KOFAX s.r.o. Košice</b>	Halierové vyrovnanie	: EUR	0.00
Moyzesova č. 62	<b>Fakturovaná suma</b>	: EUR	<b>70.80</b>
040 01 KOŠICE	Zaplatená záloha	: EUR	0.00
IČO: 316 488 43, IČ DPH: SK2020482937	<b>K úhrade</b>	: EUR	<b>70.80</b>

Predávajúci



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50 • 042 48 Košice  
 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V  
 IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518  
 E-mail: zakaznik@vodarne.eu • www.vvs-as.sk • Bankové spojenie:  
 Dexia banka Slovensko, a.s 4232476006/5600 IBAN: SK52 5600 0000 0042 3247 6006 SWIFT: KOMASK2X  
 ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX

KE

Podané dňa 30.11.2011

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ  
 Číslo: 2115406656  
 (variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Základná škola Bukovecká 17, Košice  
 Bukovecká 17  
 040 12 Košice

Kupujúci - Obchodné meno:  
 Základná škola  
 Bukovecká 17  
 040 12 Košice  
 IČO: 31263151 DIČ: 2021365698  
 IČ DPH:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bukovecká 17, Košice	
Došlo dňa: 2. 12. 20 11	Registrat. značka:
Podacie č.: 202 / 11	ZH - LU:
Prílohy: 8	Výbavuje:

Dátum vyhotovenia	30.11.2011	Dátum odoslania	30.11.2011
Dátum splatnosti do	19.12.2011	Dátum dodania tovaru, služby	28.11.2011
Konštantný symbol	0308	Spôsob úhrady	Bankový prevod
Číslo zmluvného účtu	4390003276	Vaše zákaznicke číslo	2000003203
Číslo právnej zmluvy	01/85/98.....		

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomeru	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
3000002115	Košice, Kaspická 7 školská jedáleň						
24.08.2011-24.11.2011	Vodné	1000358	1.883	1.960	77,000		
	Faktúrované vodné				77,000	1,2415	95,60
	Stočné	1000358	1.883	1.960	77,000		
	Faktúrované stočné				77,000	0,8326	64,11
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH		DPH	Suma s DPH		Suma s DPH
	159,71 EUR	20 %		31,94 EUR	191,65 EUR		5.773,65 SKK
3000002077	Košice, Bukovecká 17						
25.08.2011-28.11.2011	Vodné	81821	5.111	5.329	218,000		
	Faktúrované vodné				218,000	1,2415	270,65
	Stočné	81821	5.111	5.329	218,000		
	Faktúrované stočné				218,000	0,8326	181,51
	Faktúrované vody z povrchového odtoku				768,823	0,8326	640,12
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH		DPH	Suma s DPH		Suma s DPH
	1.092,28 EUR	20 %		218,46 EUR	1.310,74 EUR		39.487,35 SKK
Základ dane za faktúru:	Základ dane	Sadzba DPH		DPH	Suma s DPH		
	1.251,99 EUR	20 %		250,40 EUR	1.502,39 EUR		
<b>SUMA CELKOM K ÚHRADE</b>						<b>1.502,39 EUR</b>	

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

**SUMA CELKOM K ÚHRADE VSKK**

**45.261,00 SKK**

**Upozornenie !**

Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VVS a.s.

Na odberných miestach je čiastka "DPH" a "Suma s DPH" uvedená len ako informatívny údaj.

Ing. Dana Lachová  
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom



F12/01  
083827871-01-01-2

# 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:** 56,38 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 17.12.2011  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 4733058387**Fakturačné údaje:**Dátum dodania služby: 30.11.2011  
Dátum vyhotovenia: 03.12.2011  
Číslo faktúry: 4733058387  
IČO: 31263151**Vaše identifikačné údaje:**Adresát: Základná škola, Bukovecká 17  
040 12 Košice 12**Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:**Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200  
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100  
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Číslo adresáta:

1014411601

<b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b> Bukovecká 17, Košice	
Došlo dňa: <b>07 DEC 2011</b>	Registrat. značka:
Podajcie č.: <b>203/11</b>	ZH - LU:
Prílohy: <b>+</b>	Vybavuje:

**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/vzorfaktury](http://www.telekom.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.telekom.sk](http://www.telekom.sk).**Prehľad Vašich poplatkov 01.11.2011 - 30.11.2011:****Hlasové služby - telefónne číslo 055/7295478**

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.12.2011 - 31.12.2011	1	19,88 €	19,88 €
Biznis ISDN Uni 200 zľava	01.12.2011 - 31.12.2011	1	-9,17 €	-9,17 €
Biznis ISDN Uni 200	01.12.2011 - 31.12.2011	1	13,28 €	13,28 €
Nájom štand.bezšnúrového telefónu s SMS	01.12.2011 - 31.12.2011	1	1,91 €	1,91 €

**Pravidelné poplatky spolu 25,90 €****Poplatky za volania**1.11.11 - 30.11.11 Volné minúty: 03:20:00, z toho využité voľné minúty: 03:20:00  
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na Orange	2	0:05:25	0,4827 €
Volania na 0850	4	0:20:44	1,3083 €
Miestne volania	101	3:02:58	6,7876 €
Medzimestské	12	0:43:55	1,9056 €
Informačné služby	1		0,8000 €

**Poplatky za volania spolu 11,28 €****Poplatky za volania 055/7295479**

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile **	26	1:04:00	6,6355 €
Volania na Orange	12	0:24:35	1,1280 €
Miestne volania	36	1:32:07	1,7984 €
Medzimestské	2	0:02:00	0,0631 €

**Poplatky za volania spolu 9,63 €****Poplatky za volania 055/7295480**

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile **	2	0:02:00	0,0081 €
Volania na Orange	2	0:02:00	0,1627 €

**Poplatky za volania spolu 0,17 €****Hlasové služby - telefónne číslo 055/7295478 spolu**

46,98 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	46,98 €	9,40 €

**Celková suma na úhradu:****56,38 €**

Ďakujeme.



Dodávateľ: IČO 31730671  
LIVONEC, s.r.o.

so sídlom Hraničná 13, Poprad

OZ Košice, Krivá 18

040 01 Košice

Obchodný register Okresného súdu Prešov

oddiel Sro, vložka č. 3170/P

DIČ 2020515266

IČ DPH SK2020515266

Peňažný ústav: VÚB, a.s.

Číslo účtu/kód: 2921747562 / 0200

IBAN/SWIFT: SK3002000000002921747562

Stredisko: M5 Zákazka: 0

Pôvod.č.obj: Mandátna zmluva227

Objednané dňa:

Dodací list č.:

Forma úhrady: p.p.

Spôsob dopravy

FAKTÚRA č. 11052065

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:

IČO: 31263151

Základná škola

Bukovecká 17  
040 12 Košice

Tel.:

DIČ: 2021365698

IČ DPH

Fax:

Dátum splatnosti: 31.12.2011

Dátum vyhotovenia: 06.12.2011

Daňová povinnosť: 31.12.2011

Dátum dodania:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava	Celkom bez DPH
Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 4.štvrťrok 2011		1,000	129,46	20%		129,46

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	129,46	25,89	155,35
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Súčet	129,46	25,89	155,35
Celkom k úhrade EUR			155,35

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
Bukovecká 17, Košice

Došlo dňa: 12.12.2011	Registrat. značka:
Podacie č.: 204/11	ZH - LU:
Prílohy: 0	Vytavuje:

LIVONEC S.R.O.  
Krivá 13, KOŠICE  
Tel / Fax: 055622 3920  
IČO: 31730671 IČ DPH: SK2020515266  
www.livonec.sk

Vystavil: Ing. Bednár František  
Telefón: 0556223920,0905404472

E-mail: kosice@livonec.sk  
Fax: 0556223920

**Zmluvný účet číslo: 6300051322****Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:  
7277311820**

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)



4496/0002247/2/2/3105

**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 vložky: 2749/BIČO: 35815256  
DIČ: 2020259802  
IČ DPH skupiny: SK7020000372  
Číslo účtu: 1001018151/0200  
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.  
Forma úhrad: 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:** 01.12.2011 - 18.01.2012**Dátum dodania:** 01.12.2011  
**Faktúra vyhotovená dňa:** 01.12.2011  
**Odoslaná dňa:** 01.12.2011  
**Splatná dňa:** 15.12.2011

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100052948	3100041807	Bukovecká 17, 040 12 Košice - Nad jazerom	477

**Spotrebná daň**

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100052948	0,477	1,32	0,63

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100052948	34,17	20%	6,83	41,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	34,17	20%	6,83	41,00
Na úhradu				41,00

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	0,04300000	0,02450000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04250000	0,01090000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04230000	0,00940000	0,00110000
M4	2,06000000	20,49000000	0,00000000	0,04220000	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 vložky: 2749/B  
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372Tel.: 0850 111 565  
Fax: 02/5869 9010  
E-mail: biznislinka@spp.sk  
Internet: www.spp.skBankové spojenie:  
1001018151/0200  
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402

strana 1

<b>DODÁVATEĽ</b> <b>ASC Applied Software Consultants,</b> <b>Svoradova 7/1</b> <b>811 03 Bratislava</b>	Variabilný symbol <b>9010003579</b> Konšt.symb. 0008 Objednávka e-mail Zákazka 11-1-0001434
Zápis v OR: Okr.súd Bratislava I, Vložka číslo: 6007/B  IČO <b>31361161</b> IČ DPH/DIČ <b>SK2020301855</b> číslo účtu Peňažný ústav 602103533/7500 ČSOB a.s. Bratislava,	<b>ODBERATEĽ</b> <b>Základná škola</b>  <b>Bukovecká 17</b> <b>040 12 Košice</b> IČO <b>31263151</b> IČ DPH

<b>PRÍJEMCA</b> Základná škola  Bukovecká 17 040 12 Košice	Deň splatnosti <b>22.12.2011</b> Dátum dodania/prijatia platby 05.12.2011 Deň vystavenia 08.12.2011 Forma úhrady Príkaz k úhrade
---	---

Číslo položky	názov	množstvo	mj	cena za mj	DPH	celkom s DPH
Výrobné číslo						
SaSc_EdupagePR	EduPage Pro - obdobie od 05.12.2011 do 05.12.2012	1,00	ks	162,5000	20%	195,00

<b>REKAPITULÁCIA DPH (EUR)</b>	20%
Základ	162,50
Daň	32,50
<b>CELKOM</b>	<b>195,00</b>

**CELKOM k úhrade**

**195,00 EUR**

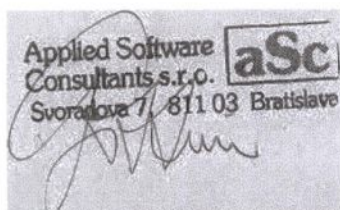
5 874,57 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR= 30,126000

Tento doklad slúži zároveň ako dodací list. Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po úplnej úhrade faktúry.

V prípade omeškania s úhradou faktúry môžeme účtovať zmluvný poplatok vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania.

<b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b>	
Bukovecká 17, Košice	
Došlo dňa:	Registrač. značka:
12 DEC 2011	
Podpis:	ZH - LU:
256/11	
Prílohy:	Vybavuje:
0	



Pečiatka a podpis dodávateľa  
 Vystavil(a): Jana Stachová

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

Pečiatka a podpis odberateľa

ASC Applied Software Consultants, s. r., Telefón +421244450535, Fax



<b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b> Bukovecká 17, Košice	
Došiel: <b>12 DEC 2011</b>	Registrat. značka:
Podacie č.: <b>207/11</b>	ZH - LU:
Prílohy: <b>0</b>	Vybavuje:

**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.:** 201123294  
**Daňový doklad**

Odberateľ:

<b>Základná škola, Bukovecká 17, Košice</b>
Bukovecká 17 040 12 Košice
IČO: 31263151

Dátum vystavenia: 30.11.2011  
Dátum dodania: 30.11.2011  
Dátum splatnosti: 14.12.2011

Variabilný symbol: 201123294  
Konštantný symbol: 0308  
Forma úhrady: PP

Názov	Cena/MJ bez DPH	Množstvo	Sadzba 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  
2011/11

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

**Celková čiastka na úhradu: 16,56 EUR**  
**Prepočítané konverzným kurzom 30.1260 498,89 SKK**

Penalizačná sadzba je 0,03% za každý deň omeškania po splatnosti faktúry.

Vystavil: Beata Toroková  
Tel: 055/2851363  
e-mail: torokova@komensky.sk



**Dodávateľ****KOMENSKY, 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

**Predfaktúra č.:** 5201104487**(Nie je faktúra - daňový doklad)**

Odberateľ:

**Základná škola, Bukovecká 17, Košice**

Bukovecká 17

040 12 Košice

IČO: 31263151

Dátum vystavenia: 30.11.2011

Variabilný symbol: 5201104487

Konštantný symbol: 0308

Dátum splatnosti: 14.12.2011

Forma úhrady: PP

Názov	Cena/MJ bez DPH	Množstvo	Sadzba 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  
2011/12

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

Halierové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma:

16,56

Zaplatené zálohou zo dňa

0,00


**Celková čiastka na úhradu:****16,56 EUR****Prepočítané konverzným kurzom 30.1260****498,89 SKK****!!! UPOZORNENIE !!!**

Táto predfaktúra nie je dokladom pre odpočítanie DPH. Faktúru Vám zašleme v zákonnej lehote a to do 15 dní od prijatia platby na účet dodávateľa.

Vystavil: Beata Toroková  
Tel: 055/2851363  
e-mail: torokova@komensky.sk

<b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b> Bukovecká 17, Košice	
Dátum: <b>12 DEC 2011</b>	Registrač. značka:
Podacie č. <b>208 / 11</b>	ZH - LÚ:
Prílohy:	Výbavuje:



<b>Dodávateľ :</b> PAPIER SERVIS, s.r.o	<b>Faktúra číslo :</b> 20111162																														
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	Objednávka číslo : Dodací list číslo :																														
Banka : UniCredit Bank SWIFT : Tel.: 055/729 70 97 - 99 Fax : 055/678 95 68 Faktúru vyhotovil : Sabolová Margita	<b>Poštová adresa:</b>  <b>Základná škola</b> Bukovecka 17 Košice																														
<b>Odberateľ :</b> Základná škola Bukovecka 17 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA																															
IČO: 31263151 DIČ: 2021365698 IČ DPH:	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>13.12.2011</td> <td>13.12.2011</td> <td>27.12.2011</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 6622326002/1111</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 199,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>20111162</td> <td>0008</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	13.12.2011	13.12.2011	27.12.2011	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 6622326002/1111			IBAN :			Suma k úhrade : 199,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	20111162	0008		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
13.12.2011	13.12.2011	27.12.2011																													
Forma úhrady :																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 6622326002/1111																															
IBAN :																															
Suma k úhrade : 199,00																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
20111162	0008																														
Dod. a plat. podmienky :																															
Konečný príjemca : Miesto určenia :																															

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	ps02095	Poradač pákový 6cm Resko farebný	2,00	ks	0,902	1,082	20	1,80	0,36	2,16
	003042	Kalendár stolový - Pracovný štandard 2012 S364	2,00	ks	1,049	1,259	20	2,10	0,42	2,52
	000459	Kalendár stolový - Plánovací S63 2012	1,00	ks	1,208	1,450	20	1,21	0,24	1,45
	002422	Kalkulačka TR-2245	1,00	ks	3,300	3,960	20	3,30	0,66	3,96
	004786	Dierovač DBN 2702	1,00	ks	6,188	7,426	20	6,19	1,24	7,43
	001747	Popisovač - sada na biele tabule so stierkou	2,00	ks	5,260	6,312	20	10,52	2,10	12,62
	002888	Tlačivá - Kniha príchodov a odchodov 061	2,00	ks	0,625	0,750	20	1,25	0,25	1,50
	001820	Poznámková kocka lepená 90*90*70 mm	1,00	ks	0,842	1,010	20	0,84	0,17	1,01
	ps00094	Poznámková kocka točenka 80*80*45	1,00	ks	0,420	0,504	20	0,42	0,08	0,50
	ps02056	Media - CD-R Verbatim 52/700MB Box10ks	1,00	ks	2,025	2,430	20	2,03	0,41	2,44
	ps01944	Tlačivá - PPD s DPH NCR čísl. 310	6,00	blok	0,622	0,746	20	3,73	0,75	4,48
	ps00287	Opravný lak Aquacor 18 ml	2,00	ks	0,745	0,894	20	1,49	0,30	1,79
	003064	Obal na spisy A4 s lištou priehľadny	12,00	ks	0,156	0,187	20	1,87	0,37	2,24
	001973	Rýchloviazač PP farebný - rôzne farby	35,00	ks	0,094	0,113	20	3,29	0,66	3,95
	003010	Obálky C5 samolepiace	100,00	ks	0,017	0,020	20	1,70	0,34	2,04
	001175	Obálky C6 samolepiace	100,00	ks	0,008	0,010	20	0,80	0,16	0,96
	ps01943	Obal kancelársky - Euroobal A4 100ks matný	2,00	bal	1,179	1,415	20	2,36	0,47	2,83
	001155	Obálky B4 biele samolepiace	20,00	ks	0,043	0,052	20	0,86	0,17	1,03
	001604	Pero guľičkové AEV 2467	2,00	ks	0,238	0,286	20	0,48	0,10	0,58
	ps04620	Pero guľičkové Artemis	28,00	ks	0,325	0,390	20	9,10	1,82	10,92
	ps00551	Archívny box Emba I/110 330*260*110	10,00	ks	1,468	1,762	20	14,68	2,94	17,62
	ps00908	Diár - A5 týždenný Arizona 423-6, hnedý	1,00	ks	2,410	2,892	20	2,41	0,48	2,89
	ps05099	Diár - A5 týždenný Arizona 423-8 červený	2,00	ks	2,410	2,892	20	4,82	0,96	5,78
	001071	Diár - A5 týždenný Arizona 423-32 modrý	1,00	ks	2,415	2,898	20	2,42	0,48	2,90
	000797	Poradač pákový 8 cm Resko papier žltý	10,00	ks	0,918	1,102	20	9,18	1,84	11,02
	001362	Utieryk papierový skladané Z Katrín zelene	10,00	ks	0,653	0,784	20	6,53	1,31	7,84



000982	Náboje do zošivačky 24/6/1000 ks HAA 0164	10,00	bal	0,134	0,161	20	1,34	0,27	1,61
ps00146	Sponky kancelárske 33 mm - HBA0146	10,00	ks	0,187	0,224	20	1,87	0,37	2,24
001397	Blok samolepiaci Concorde 50x75mm	5,00	ks	0,207	0,248	20	1,04	0,21	1,25
ps01907	Poznamková kocka nelepená 90*90*40mm	2,00	ks	0,513	0,616	20	1,03	0,21	1,24
001089	Lepiaca páska 48*66 TESA piehl.,hnedá	1,00	ks	0,898	1,078	20	0,90	0,18	1,08
001084	Nožnice kancelárske BAA0298 20 cm	1,00	ks	0,640	0,768	20	0,64	0,13	0,77
002526	Papier kopírovací A4 80 gr.- REAL COPY	25,00	bal	2,546	3,055	20	63,65	12,73	76,38

15,28

Základ pre DPH 20 % : 165,83

DPH 20 % : 33,17

Celková suma s DPH	199,00
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>199,00</b>

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

prevzatí: asz

PAPIER SERVIS, s.r.o.

Južná trieda 66/440 01 KOŠICE

tel./fax: 055 778 9568

Podpis a pečiatka : IČO: 36 577 308

IČ DPH: SK2021788538

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Bukovecká 17

040 12 KOŠICE

-2-

<b>Dodávateľ:</b> <b>KOFAX, s.r.o. Košice</b>		<b>FAKTÚRA</b>		<b>číslo : 91000350</b>														
<b>Moyzesova č. 62</b> <b>04001 Košice</b> Slovenská republika		Variabilný symbol : 91000350	Konštantný symbol : 0008															
IČO: 31648843		<b>Odberateľ:</b>																
DIČ: 2020482937		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Bukovecká 17, Košice</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Dátum dodania:</td> <td style="text-align: center;">Registrat. značka:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">14 DEC 2011</td> <td style="text-align: center;">ZH - LU:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Podacie č.:</td> <td style="text-align: center;">Vybavuje:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">210 / 11</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Prílohy:</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </table>			<b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b>		Bukovecká 17, Košice		Dátum dodania:	Registrat. značka:	14 DEC 2011	ZH - LU:	Podacie č.:	Vybavuje:	210 / 11		Prílohy:	
<b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b>																		
Bukovecká 17, Košice																		
Dátum dodania:	Registrat. značka:																	
14 DEC 2011	ZH - LU:																	
Podacie č.:	Vybavuje:																	
210 / 11																		
Prílohy:																		
IČ DPH: SK2020482937		<b>Základná škola</b> <b>DIČ 2021365698</b> <b>Bukovecká ul. 17</b> <b>040 12 Košice</b> Slovensko																
Obchodný register OS Košice, vložka č. 1187/V		IČO: 31263151																
Tel.: 055/6220250 055/6223996		DIČ:																
Fax: 055/6223996		IČ DPH:																
<b>Bankový účet:</b> TATRA BANKA, a.s. <b>2621111458/1100</b>		<b>Konečný príjemca:</b>																
Dátum vystavenia : 14.12.2011	Dátum dodania : 14.12.2011	Objednávka :																
Dátum splatnosti : 24.12.2011	Spôsob úhrady : Bankový prevod	Zákazka : 71000350																
Vystavil : Ing. SAFKOVA Viera		Sklad : 1: KOFAX																
		Spôsob dodania :																

Pol.	DL	Kód položky	Názov	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH / MJ	s DPH / MJ	bez DPH/pol.
1)	1	0516400003	Toner Samsung MLT-D1082S pre ML-1640	1	ks	20%	28.90	34.68	28.90
2)	1	0100120049	Toner TOSHIBA T-1200 (e-Studio 12,15,120,150)	1	ks	20%	39.49	47.39	39.49
3)	1	0500170006	Toner XEROX WorkCentre 4118	1	ks	20%	73.61	88.33	73.61
4)	1	0574000001	Toner XEROX Phaser 6110MFP Black	2	ks	20%	20.00	24.00	40.00
5)	1	0574000005	Toner XEROX Phaser 6110MFP cyan	1	ks	20%	15.00	18.00	15.00
6)	1	0574000006	Toner XEROX Phaser 6110MFP magenta	1	ks	20%	15.00	18.00	15.00
7)	1	0522100017	Atr.náplň HP C6656AE black No 56	1	ks	20%	15.00	18.00	15.00
Základ DPH 0 % : EUR				0.00	Spolu bez DPH		: EUR		227.00
Základ DPH 20 % : EUR				227.00	Suma DPH		20 % : EUR		45.40
Konverzný kurz SKK/EUR: 30.1260				Spolu s DPH		: SKK		8 206.32	

Dodací list: 1/21000350

Pečiatka a podpis :

**KOFAX s.r.o. Košice**  
 Moyzesova č. 62  
 040 01 KOŠICE  
 IČO: 316 488 43, IČ DPH: SK2020482937

Spolu s DPH	: EUR	272.40
Halierové vyrovnanie	: EUR	0.00
<b>Fakturovaná suma</b>	<b>: EUR</b>	<b>272.40</b>
Zaplatená záloha	: EUR	0.00
<b>K úhrade</b>	<b>: EUR</b>	<b>272.40</b>

Dodávateľ:

**KOFAX, s.r.o. Košice****Moyzesova č. 62****04001 Košice**

Slovenská republika

IČO: 31648843

DIČ: 2020482937

IČ DPH: SK2020482937

Obchodný register OS Košice, vložka č. 1187/V

Tel.: 055/6220250 055/6223996

Fax: 055/6223996

Bankový účet:

TATRA BANKA, a.s.

**2621111458/1100**

Dátum vystavenia : **14.12.2011**  
 Dátum dodania : **14.12.2011**  
 Dátum splatnosti : **24.12.2011**  
 Spôsob úhrady : Bankový prevod  
 Vystavil : Ing. SAFKOVA Viera

**FAKTÚRA**

číslo : 91000351

Variabilný symbol : 91000351 Konštantný symbol : 0008

Odberateľ:

**Základná škola**  
**DIČ 2021365698**  
**Bukovecká ul. 17**  
**040 12 Košice**  
 Slovensko

IČO: 31263151

DIČ:  
IČ DPH:

<b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b>	
Bukovecká 17, Košice	
Došiel dňom: <b>14 DEC 2011</b>	Registrat. značka:
Podanie č. <b>277 / 11</b>	ZH - LU:
Prílohy:	Vybavuje:

Konečný príjemca:

Objednávka :  
 Zákazka : 71000351  
 Sklad : 1: KOFAX  
 Spôsob dodania :

Pol.	DL	Kód položky	Názov	Množstvo MJ	DPH	bez DPH / MJ	s DPH / MJ	bez DPH/pol.
1)	1	0522100017	Atr.náplň HP C6656AE black No 56 2-pack	3 ks	20%	15.00	18.00	45.00

Základ DPH 0 % : EUR 0.00 Spolu bez DPH : EUR 45.00

Základ DPH 20 % : EUR 45.00 Suma DPH 20 % : EUR 9.00

Konverzný kurz SKK/EUR: 30.1260 Spolu s DPH : SKK 1 626.80

Dodací list: 1/21000351

Pečiatka a podpis :

**KOFAX s.r.o. Košice**  
 Moyzesova č. 62  
 040 01 KOŠICE  
 IČO: 316 488 43, IČ DPH: SK2020482937

Spolu s DPH	: EUR	54.00
Halierové vyrovnanie	: EUR	0.00
<b>Fakturovaná suma</b>	: EUR	<b>54.00</b>
Zaplatená záloha	: EUR	0.00
<b>K úhrade</b>	: EUR	<b>54.00</b>



<b>DODÁVATEĽ</b> <b>ASC Applied Software Consultants,</b> <b>Svoradova 7/1</b> <b>811 03 Bratislava</b> <hr/> Zápis v OR: Okr.súd Bratislava I, Vložka číslo: 6007/B <hr/> IČO 31361161 IČ DPH/DIČ SK2020301855 <hr/> číslo účtu 602103533/7500 Peňažný ústav ČSOB a.s. Bratislava,	Variabilný symbol <b>9010003627</b> Konšt.symb. 0008 Objednávka e-mail Zákazka 12-1-0002160
	<b>ODBERATEĽ</b> <b>Základná škola</b>  <b>Bukovecká 17</b> <b>040 12 Košice</b> IČO 31263151 IČ DPH

<b>PRÍJEMCA</b> Základná škola  Bukovecká 17 040 12 Košice	Deň splatnosti <b>27.12.2011</b> Dátum dodania/prijatia platby 12.12.2011 Deň vystavenia 13.12.2011 Forma úhrady Prikaz k úhrade
---	---

Číslo položky	názov	množstvo	mj	cena za mj	DPH	celkom s DPH
Výrobné číslo						
SASCAg_ZS11up1	Agenda upgrade ZS 2012 /z 2011/	1,00	ks	107,5000	20%	129,00

<b>REKAPITULÁCIA DPH (EUR)</b>	20%
Základ	107,50
Daň	21,50
<b>CELKOM</b>	<b>129,00</b>

**CELKOM k úhrade**

**129,00 EUR**

3 886,25 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR= 30,126000

Tento doklad slúži zároveň ako dodací list. Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po úplnej úhrade faktúry.  
V prípade omeškania s úhradou faktúry môžeme účtovať zmluvný poplatok vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania.

<b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b>	
Bukovecká 17, Košice	
Došlo dňa <b>14 DEC 2011</b>	Registrat. značka:
Podacie č.: <b>212/11</b>	ZH - LU:
Prílohy:	Výbavuje:

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

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

Pečiatka a podpis dodávateľa  
Vystavil(a): Jana Stachová

Pečiatka a podpis odberateľa

**ASC Applied Software Consultants, s. r., Telefón +421244450535, Fax**

Dodávateľ: (IČO) 17167078	<b>F A K T Ú R A</b>
PhDr.Marta Samova - MASA	číslo: 819
VAZECKA 2	
040 12 KOSICE	Konštantný symbol:
-----	
Peňaž.ústav: VUB banka a.s.	Odberateľ: (IČO) 31263151
Č.účtu/kód: 2729764258/0200	Zakladna skola Bukovecka 17
IBAN:	Kosice
BIC:	
DIČ: 1020647221	
IČ DPH: SK1020647221	DIČ: 2021365608
Stredisko:	IČ DPH:

<b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b>	
Bukovecká 17, Košice	
Došlo dňa:	15 DEC 2011
Podacie č.:	213/11
Prílohy:	
Registr. značka:	
ZH - LU:	
Vybavuje:	

HS-objednávka č./zo dňa:	Dátum splatnosti: 27.12.2011
	Forma úhrady: PP
Dodací list č.: 819	Dátum vyhotovenia: 13.12.2011
Skupina:	Daňová povinnosť: 13.12.2011
Spôsob dopravy:	- dod.tovaru, služby, prij.platby

Fakturuje Vám	j.	Cena s DPH	Množstvo	Daň	Celkom (EUR)
Savo profi 5l	ks	6,28	10,0	20%	62,80
Svedska utierka	ks	1,00	15,0	20%	15,00
Handra	ks	1,20	32,0	20%	38,40
Prachovka	ks	0,64	15,0	20%	9,60
Clin	ks	1,39	10,0	20%	13,90
Tekuty prasok	ks	1,69	20,0	20%	33,80
WC cistic	ks	1,80	20,0	20%	36,00
Fixinela	ks	1,30	30,0	20%	39,00
Savo	ks	1,40	30,0	20%	42,00
Savo proti plesni	ks	3,95	5,0	20%	19,75
Tepovac	ks	2,26	3,0	20%	6,78
Sacky do kosa	ks	1,18	6,0	20%	7,08
Lopatka+metlicka	ks	2,15	6,0	20%	12,90
Vrece	ks	0,64	10,0	20%	6,40
WC dezinfekcia	ks	2,09	5,0	20%	10,45
Portvis+nasada	ks	7,98	3,0	20%	23,94
Vedro	ks	2,72	6,0	20%	16,32
Ziarovka	ks	0,40	50,0	20%	20,00
Mydlo tekute 5l	ks	5,41	2,0	20%	10,82
Papier toaletny	bal	16,00	2,0	20%	32,00
-----					
Celkom za sadzbu 20%		380,78	+	76,16	= 456,94
Ostatné					= 0,00
Za celkovú cenu s DPH		380,78	+	76,16	= 456,94

*256.6*

*2*

*9*

*3*

*27*

*15*

*18*

*22*

*4*

*1*

*19*

*17*

*4*

*23*

*5*

*24*

*25*

*26*

*27*

*28*

*8*

\*Konverzný kurz: 1EUR=30,1260SKK Informatívne celkom: 13765,77 SKK\*  
 Firma registrovana na OU Kosice IV. R.c.1954/1999

PhDr. ŠAMO VÁ MARTA - MAŠA  
 Vazecka 2, 040 12 Kosice  
 IČO: 17167078 IČ DPH: SK1020647221  
 Tel: 0903 617602

Vystavil: Samova  
 Tel.:6748369 Fax:6771146 Mobil:0903617602

*prevzatá: [signature]*

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
 Bukovecká 17  
 040 12 KOŠICE



Faktúra č.

00511

Dátum vyhotovenia faktúry 14.12.2011  
 Dátum splatnosti 30.12.2011  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti 14.12.2011  
 Forma úhrady PP  
 Objednávka číslo 2/12/2011  
 Dodací list číslo  
 Konštantný symbol K208  
 Spôsob dopravy OSOŽX/E  
 Miesto určenia ZS  
 Prijemca

Dodávateľ JOZEF LENČA BYTOTEX BOČNÁ 2 KE  
 IČO 30673691  
 DIČ 1020655933  
 IČ DPH SK1020655933  
 Peňažný ústav VUB KOŠICE NID.  
 Číslo účtu  
 Zapísaný 339943-542/0200

Odberateľ ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
 BUKOVECKÁ 17 KOŠICE  
 04012 KOŠICE  
 IČO 31263151  
 DIČ  
 IČ DPH 2021365698

Pora- dové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku S bez DPH	DPH %	Celková cena S bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
1	OBRUS	ks	35	7.14				249.90

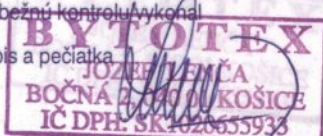
**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
Bukovecká 17, Košice

Došlo dňa: 15 DEC 2011	Registrat. značka:
Podacia č.: 2/12/11	ZH - LÚ:
Prílohy:	Výbavuje:

Faktúru vystavil LENČA

Predbežnú kontrolu vykonala

Podpis a pečiatka



Peňažná mena	€
Celková cena bez DPH	208.25
Celková DPH 20%	41.65
<b>Celková fakturovaná suma</b>	<b>249.90</b>



FAKTÚRA

1. Dodávateľ IČO : 31671764 IČ DPH: SK2020481265 DIČ: 2020481265 ČO POTREBUJES? s.r.o. Mäsiarska 18 / sídlo 04001 KOŠICE Peňaž. ústav + BIC + číslo účtu : OTP Banka a.s. KE INRBSKBX 111 894/5200 Ok.S.KE I Od.: Sro, vl.č. 3026/V	2. Číslo dokladu : 27256 Konštant.symbol : 0008 KPZ - objed. číslo : - 3/12/2011
3. Prijemca :	4. Odberateľ IČO : 31263151 IČ DPH: DIČ: 2021365698 Zakladna škola Bukovecka 17 040 12 Kosice
číslo DL : 27270 7. Spôsob dopravy :	6. Dodacie a plat. podmienky : S daňou Forma úhrady : P.P. Deň splatnosti : 24.12.2011 Daňová povinnosť : 14.12.2011

číslo tovaru	Obor dane	N A Z O V T O V A R U	Množstvo [m]	Jed.cena bez DPH	Jed.cena s DPH	DPH [%]	Celk.cena bez DPH	DPH	Celk.cena k úhrade
DOMA3	3	Voskove platno-odrusovina	BM 30.000	2.74	3.29	20%	82.20	16.44	98.64
Suma :							82.20	16.44	98.64
Celkom k úhrade : v [EUR]									98.64

Rekapitulácia DPH :	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20 %	82.20	16.44	98.64
		82.20	16.44	98.64

Faktúru prosíme uhradiť do stanoveného dňa splatnosti. Poplatok činí 0,5% z dĺžnej sumy za každý omeškany deň.  
Tovar je az do zaplataenia majetkom dodavateľa!

Prevzal /meno a priezvisko/ :

Vystavil :



Dátum vyhotovenia faktúry : 14.12.2011

**ČO** Mäsiarska 18  
 040 01 KOŠICE  
 tel./fax: 6223308  
 s.r.o. IČO: 31 671 764  
 POTREBUJES? IČ DPH: SK2020481265

<b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b>	
Bukovecká 17, Košice	
Došlo dňa:	Registrat. značka:
15 DEC 2011	
Podaje č.:	ZH - LU:
215/11	
Prílohy:	Výbavuje:

Dodávateľ:  
 Edenred Slovakia s. r. o.  
 Karadžičova 8, P.O. Box 21, 820 15 Bratislava  
 IČO: 31 328 695, IČ DPH: SK2020312294  
 Č.úctu: 2675000390/1100  
 Zapisaná vo vložke 3169/B, oddiel Sro, na Okresnom súde Bratislava I.  
 Tel.: +421 2 50 70 72 22, Fax: +421 2 50 70 72 21  
 Email: informacie-sk@edenred.com, Web: www.edenred.sk  
 SWIFT: TATR SK BX  
 IBAN: SK84 1100 0000 002675000390

## Zálohová faktúra: 9775802017

- nedaňový doklad -

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

<b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b>	
Bukovecká 17, Košice	
Doplo dňa:	15 DEC 2011
Podacie č.:	220/11
Prílohy:	

Adresa: Základná škola  
 Bukovecká 17  
 04012 KOŠICE

IČO: 31263151  
 DIČ: 0031263151  
 IČ DPH: 0031263151

Dodanie: Pobočka / Košice  
 Spôsob platby: PREVOD

Kód klienta: **83952**  
 Dátum vyhotovenia: 15.12.2011  
 Názov poukážky: Ticket Restaurant

Dodávateľ č. obj:  
 Variabilný symbol: **9775802017**  
 Konštantný symbol: 0308

Dodacia adresa	Počet kusov	Nomin. hodnota	Hodnota poukážok
83952 Bukovecká 17, KOŠICE	360	2.85 EUR	1 026.00 EUR
<b>SPOLU:</b>		360	1 026.00 EUR

Konverzný kurz: 1EUR = 30.1260Sk

	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH	Sadzba DPH
Hodnota poukážok:	1 026.00 EUR			0%
Poplatok za službu:	10.26 EUR			20%
Iné poplatky:	0.00 EUR			20%
<b>Spolu:</b>	<b>1 036.26 EUR</b>	<b>2.05 EUR</b>	<b>1 038.31 EUR</b>	

**Spolu na úhradu: 1 038.31 EUR 31 280.13 Sk**

Banke .....

Pobočke .....

Dátum splatnosti .....

**PRÍKAZ NA ÚHRADU**

Číslo účtu platiteľa	Kód banky	Symboly platieb			
Číslo účtu príjemcu	Kód banky	Mena	Variabilný	Konštantný	Špecifický
2675000390	1100	Suma	9775802017	0308	
		1 038.31 EUR			
Doplňujúci údaj banky		Údaj pre vnútornú potrebu príkazcu			

Miesto a dátum vystavenia

Podpis(y), pečiatka príkazcu

**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 :

Sabolová Margita

**Odberateľ :**

Základná škola

Bukovecka 17

Košice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 31263151

DIČ: 2021365698

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Faktúra číslo :****2011167**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Poštová adresa:****Základná škola**

Bukovecka 17

Košice

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**

Bukovecká 17, Košice

Dobýdlo číslo <b>15 DEC 2011</b>	Registrat. značka:
Podacie číslo <b>216 / 11</b>	ZH - LU:
Prílohy:	Výbavuje:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

15.12.2011

15.12.2011

**29.12.2011**

Forma úhrady :

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : **6622326002/1111**

IBAN :

Suma k úhrade : **50,89**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

**2011167****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
	ps04599	Zásobník na toaletný papier maxi PT1	1,00	ks	15,454	18,545	20	15,45	3,09	18,54
	ps05417	Toaletný papier JUMBO 230 biely	6,00	ks	1,363	1,636	20	8,18	1,64	9,82
	002381	Tlačivá - Výdajka-prevodka 049	1,00	bal	0,863	1,036	20	0,86	0,17	1,03
	ps01492	D. Hubka na riad mala 10ks	2,00	ks	0,386	0,463	20	0,77	0,15	0,92
	ps02174	D. Uterka švedská microfibra 40*40cm	6,00	ks	0,689	0,827	20	4,13	0,83	4,96
	ps00759	Obal na spisy A4 3kl s gumičkou 635 636	5,00	ks	0,613	0,736	20	3,07	0,61	3,68
	ps00112	Zvýrazňovač - sada /4 Spoko	2,00	ks	1,430	1,716	20	2,86	0,57	3,43
	ps00394	Box skosený farebný	5,00	ks	0,467	0,560	20	2,34	0,47	2,81
	001970	Rýchloviazač obyčajný A4	50,00	ks	0,073	0,088	20	3,65	0,73	4,38
	001183	Obálky DL samolepiace	100,00	ks	0,011	0,013	20	1,10	0,22	1,32

Základ pre DPH 20 % : 42,41

DPH 20 % : 8,48

Celková suma s DPH

**50,89**

Celková fakturovaná suma: EUR

**50,89**

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: 055/729 70 97  
 IČO: 36 577 308  
 IČ DPH: SK2021788538

PREVIAZANÁ: *[Handwritten signature]*

Podpis a pečiatka :

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



**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 :

Sabolová Margita

**Odberateľ :**

Základná škola

Bukovecka 17

Košice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 31263151

DIČ: 2021365698

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Faktúra číslo :**

2011168

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Poštová adresa:**Základná škola  
Bukovecka 17  
Košice

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
15.12.2011	15.12.2011	29.12.2011
Forma úhrady :		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 622326002/111		
IBAN :		
Suma k úhrade : 17,80		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2011168	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
	001155	Obálky B4 biele samolepiace	10,00	ks ✓	0,043	0,052	20	0,43	0,09	0,52
	001970	Rýchloviazač obyčajný A4	50,00	ks ✓	0,073	0,088	20	3,65	0,73	4,38
	ps00813	D. Hubka profilová na riad farebná	20,00	ks ✓	0,141	0,169	20	2,82	0,56	3,38
	003010	Obálky C5 samolepiace	30,00	ks ✓	0,017	0,020	20	0,51	0,10	0,61
	001175	Obálky C6 samolepiace	30,00	ks ✓	0,008	0,010	20	0,24	0,05	0,29
	ps00096	Poznámková kocka točenka 70*70*45mm	1,00	ks ✓	0,377	0,452	20	0,38	0,08	0,46
	ps01321	Blok samolepiaci Concorde 40*50	3,00	ks ✓	0,175	0,210	20	0,53	0,11	0,64
	ps01294	Zošívacia Eagle 210	1,00	ks ✓	2,080	2,496	20	2,08	0,42	2,50
	ps00147	Sponky kancelárske 28mm-0145	4,00	ks ✓	0,159	0,191	20	0,64	0,13	0,77
	ps00112	Zvýrazňovač - sada /4 Spoko	1,00	ks ✓	1,430	1,716	20	1,43	0,29	1,72
	ps01301	Náboje do zošívачky Novus 24/6/1000	2,00	bal ✓	0,270	0,324	20	0,54	0,11	0,65
	ps01943	Obal kancelársky - Euroobal A4 100ks matný	1,00	bal ✓	1,179	1,415	20	1,18	0,24	1,42
	000406	Lepiaca páska 18*20 priehľadná SaKOTA	4,00	ks ✓	0,103	0,124	20	0,41	0,08	0,49

Základ pre DPH 20 % : 14,83

DPH 20 % : 2,97

Celková suma s DPH	17,80
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>17,80</b>

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: 055/729 70 97  
IČO: 36 577 308  
IČ DPH: SK2021788538

*prema: Davidov*

Podpis a pečiatka :

**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 :

Sabolová Margita

**Faktúra číslo :****20111169**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Poštová adresa:****Základná škola**  
Bukovecka 17  
Košice**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
Bukovecká 17, Košice

Doblo 15 DEC 2011 Registrat. značka:

Podacie č.: 218/11 ZH - LU:

Prílohy: Vybavuje:

**Odberateľ :**

Základná škola

Bukovecka 17

Košice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 31263151

DIČ: 2021365698

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
15.12.2011	15.12.2011	29.12.2011
Forma úhrady :		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 6622326002/1111		
IBAN :		
Suma k úhrade : 325,09		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20111169	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
✓	ps02082	Kartón farebný Iris 70x100 240g mix farby	26,00	hár	0,876	1,051	20	22,78	4,56	27,34
✓	ps01858	Kartón farebný Iris 50*65 250g fluo	28,00	ks	0,539	0,647	20	15,09	3,02	18,11
✓	ps00851	Krieda - školská biela 100ks Koh-i-noor	12,00	bal	1,838	2,206	20	22,06	4,41	26,47
✓	001291	Pišťof lepiaca malá 633009	2,00	ks	3,005	3,606	20	6,01	1,20	7,21
✓	ps04646	Pišťof lepiaca veľká	2,00	ks	4,028	4,834	20	8,06	1,61	9,67
✓	ps00142	Media - čistiaci spray na biele tabuľe 250ml	1,00	ks	3,675	4,410	20	3,68	0,74	4,42
✓	004543	Modelovacia hmota Creall biela 500gr.	1,00	ks	1,546	1,855	20	1,55	0,31	1,86
✓	ps04316	Modelovacia hmota Plus 500gr.	1,00	ks	1,476	1,771	20	1,48	0,30	1,78
✓	ps02056	Media - CD-R Verbatim 52/700MB Box10ks	1,00	ks	2,025	2,430	20	2,03	0,41	2,44
✓	ps00222	Media - CD-RW Verbatim slim farebné	5,00	ks	0,793	0,952	20	3,97	0,79	4,76
✓	002175	Stierka magnetická	2,00	ks	1,230	1,476	20	2,46	0,49	2,95
✓	ps05476	Doplnky - dekorácia drot zinikový/50ks	5,00	bal	1,013	1,216	20	5,07	1,01	6,08
✓	ps00033	Popisovač - sada 8559/4 Whiteboard	2,00	ks	1,950	2,340	20	3,90	0,78	4,68
✓	ps00743	Farby temperové 500ml - strieborná,zlatá	2,00	ks	5,263	6,316	20	10,53	2,11	12,64
✓	ps05030	Fólia laminovacia 216*303 125mic	1,00	ks	13,876	16,651	20	13,88	2,78	16,66
✓	ps01342	Papier kopírovací A4 160g./250ks mix farby past.	1,00	bal	10,148	12,178	20	10,15	2,03	12,18
✓	004676	Papier kopírovací A4 160g./250ks mix far.	1,00	bal	10,148	12,178	20	10,15	2,03	12,18
✓	ps00716	Papier kopírovací A4 80 g/250ks farebný - mix pas	2,00	bal	4,228	5,074	20	8,46	1,69	10,15
✓	ps04418	Kartón pre hrebeňovú väzbu A4/250gr	2,00	bal	4,680	5,616	20	9,36	1,87	11,23
✓	ps01427	Fólia prestige A4 priehľadná 150 mic/100ks bal.	2,00	bal	5,083	6,100	20	10,17	2,03	12,20
✓	002520	Výkres A4 180 gr.	400,00	ks	0,018	0,022	20	7,20	1,44	8,64
✓	ps05300	Rezačka Proton 633004	1,00	ks	33,152	39,782	20	33,15	6,63	39,78
✓	000378	Hrebeň pre špirálovú väzbu veľ. 12/ 56-80 listov	20,00	ks	0,043	0,052	20	0,86	0,17	1,03
✓	000381	Hrebeň pre špirálovú väzbu veľ. 19 / 121-150 listov	20,00	ks	0,076	0,091	20	1,52	0,30	1,82
✓	000382	Hrebeň pre špirálovú väzbu veľ. 22 / 151-180 listov	20,00	ks	0,096	0,115	20	1,92	0,38	2,30

✓ 000128	Baliaci papier 90 gr. biely	0,50	kg	1,525	1,830	20	0,76	0,15	0,91
✓ ps01825	Kartón farebný Colorline 50x65 150g mix	90,00	hár	0,325	0,390	20	29,25	5,85	35,10
✓ 002526	Papier kopírovací A4 80 gr.- REAL COPY	10,00	bal	2,546	3,055	20	25,46	5,09	30,55

Základ pre DPH 20 % : 270,91

DPH 20 % : 54,18

Celková suma s DPH	<b>325,09</b>
--------------------	---------------

Celková fakturovaná suma: EUR	<b>325,09</b>
-------------------------------	---------------

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

Podpis a pečiatka :

**PAPIER SERVIS**  
 Južná trieda 68, 040 01 KOŠICE  
 tel./fax: 053/578 9568  
 IČO: 36 537 308  
 IČ DPH: SK2021788538

PRE VLASTA: *[Signature]*

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
 Bukovecká 17  
 040 12 KOŠICE

-2-



Dodávateľ:

**CORA Ing. Jozef Šifra**  
**Traktorová 1**  
**058 01 Poprad 1**

IČO: 14280205  
 DIČ: 1020725926  
 IČ DPH: SK1020725926  
 Telefón: 055/643 3073  
 Mobil: 0905/506 411  
 Fax: 055/643 3073  
 E-mail: kosice@cora-gastro.sk  
 www.cora-gastro.sk

Prevádzkárň

**Cora Košice**  
**Popradská 80**  
**040 01 Košice 1**

Variabilný symbol: 110200316  
 Konštantný symbol: 0008  
 Objednávka č.: zo dňa: 16.12.2011

Odberateľ: IČO: 31263151  
 IČ DPH (DIČ)

**SJ-PRI ZS-BUKOVECKA**  
**BUKOVECKA 17**  
**040 01 KOSICE**

<b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b> Bukovecká 17, Košice	
Došlo dňa: <b>16 DEC 2011</b>	Registrat. značka:
Podpis: <i>22/11</i>	ZH - LU:
Prílohy: <b>1</b>	Výbavuje:

Číslo účtu: 284532673 7500

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia:	16.12.2011
Dátum splatnosti:	23.12.2011
Dátum dodania:	16.12.2011

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena	%DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	------	------	------------

Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:

1:090760060000:Kastrol + pokrievka 30L 48cm SMALT	1 ks	28,08		28,08	20%	33,70	DHN
1:090760088000:Krajac 50cm	2 ks	15,20		30,40	20%	36,48	
1:42DR63108000:Doska na cesto 53x47,5, drevo,	2 ks	9,52		19,04	20%	22,85	
1:680000000000:DOSKA NA CESTO 50x40 cm	1 ks	7,80		7,80	20%	9,36	
1:090725242302:Podnos DONALD II mramorovy 47x33	20 ks	2,12		42,40	20%	50,88	
1:020810085200:Panvica teflon D32cm EXCELLENCE, D8100852	1 ks	29,86		29,86	20%	35,83	DHN
1:450010004000:POHAR DURIT 255ml HILAL 6/72ks	42 ks	0,38		15,96	20%	19,15	
1:441404030022:NOZ GGS SOLINGEN 7 drev.rucka	1 ks	10,11		10,11	20%	12,13	
1:441404030416:NOZ GGS SOLINGEN 8 kuch.drevo	1 ks	11,00		11,00	20%	13,20	
1:320050600120:LYZICA STOL.HOTEL-B A123 ANTIK	36 ks	0,47		16,92	20%	20,30	
1:320050600220:VIDLICKA STOL.HOTEL-B A123 ANT	36 ks	0,47		16,92	20%	20,30	
1:450000000012:Tanier plytky 25cm EBRO 6/36	36 ks	0,87		31,32	20%	37,58	
1:450051168000:Miska stohovatelna 10,5cm, sklo cire Duralex	30 ks	0,41		12,30	20%	14,76	
1:370058801020:NABERACKA 0.25L 100mm	3 ks	3,53		10,59	20%	12,71	
1:370058801010:NABERACKA 0.15l 90mm	3 ks	3,11		9,33	20%	11,20	
1:090760058000:Kastrol + pokrievka 15L 40cm SMALT	1 ks	17,55		17,55	20%	21,06	
1:42DR61014000:Varecha gulata 40, drevo	3 ks	0,62		1,86	20%	2,23	
1:42DR61016000:Varecha gulata 80, drevo	2 ks	5,16		10,32	20%	12,38	
1:084201040000: Skrabka s priecnou cepelou PRESTO	2 ks	1,68		3,36	20%	4,03	
1:700810000001:Konvica rýchlovarná 1,7L VK-3620 ORAVA	1 ks	11,70		11,70	20%	14,04	
1:010008182801:Hrniec 14,5L D28x24cm, antikor, 0121.02824.21	1 ks	37,44		37,44	20%	44,93	DHN
1:050126740000:HRNCEK BRITA 160ML II.A	30 ks	0,80		24,00	20%	28,80	
1:050500100000:MISKA VOJENSKA PORCELAN	12 ks	1,15		13,80	20%	16,56	
1:020150045200:Panvica 24cm ENJOY, teflon,A1500452	3 ks	13,36		40,08	20%	48,10	
1:010008202401:Kastrol 4.25L D24x10,5cm, classic,antikor 0121.24105.21	2 ks	20,14		40,28	20%	48,34	
1:120013402618:SITKO STABIL 26/18	2 ks	3,02		6,04	20%	7,25	
1:086380160000:OBRACACKA NA OMELETY SPACE LIN	3 ks	1,73		5,19	20%	6,23	
1:42DR61002000:Varecha ovalna 30, drevo	3 ks	0,48		1,44	20%	1,73	
1:120021211330:Forma na tortu-rovne dno 113/30	1 ks	6,19		6,19	20%	7,43	
1:090560008000:Tacka 30x18cm	9 ks	0,66		5,94	20%	7,13	
1:090760055000:Kastrol + pokrievka 4L 21cm SMALT	2 ks	8,68		17,36	20%	20,83	
1:090760051000:Kastrol + pokrievka 1L 13cm SMALT	3 ks	4,32		12,96	20%	15,55	
1:090440002000:Vedro 10L	5 ks	3,16		15,80	20%	18,96	
1:450000000013:Tanier dezertny 20cm EBRO 6/36PK	24 ks	0,80		19,20	20%	23,04	
1:040044136000:Pohar samp. miska 275ml BISTRO	36 ks	0,99		35,64	20%	42,77	
<b>Súčet položiek</b>				<b>618,18</b>	<b>123,64</b>	<b>741,82</b>	

načenie dodávky

Množstvo

J.cena Zľava

Cena

%DPH

EUR Celkom

**CELKOM K ÚHRADE ( v EUR**

**741,82**

CELKOM K ÚHRADE ( v Sk )

22 348,10

Konverzný kurz: 1EUR = 30,1260 Sk

Tento doklad slúži zároveň ako dodací list tovaru.

Vystavil: Novák Marek

zdrúž. fyz. osôb  
Ing. Jozef Šifra CORA  
prevádzka Popradská 80, 840 01 Roštice  
tel., fax: 055 6433073  
IČO: 14280205 IČ DPH: SK 102072892c

prevzal: *Šifra*

Živnostenský register Poprad: 706-4087

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Rekapitulácia:

0,00	0%	
0,00	10%	0,00
618,18	20%	123,64

Prevzal:

Pečiatka :

Dodávateľ: (IČO) 17167078  
PhDr.Marta Samova - MASA  
VAZECKA 2  
040 12 KOSICE

**F A K T Ú R A**  
číslo: 833  
Konštantný symbol:

16.12.

Peňaž.ústav: VUB banka a.s.  
Č.účtu/kód: 2729764258/0200  
IBAN:  
BIC:  
DIČ: 1020647221  
IČ DPH: SK1020647221  
Stredisko:

Odberateľ: (IČO) 31263151  
Zakladna skola Bukovecka 17  
Kosice  
DIČ: 2021365608  
IČ DPH:

<b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b> Bukovecká 17, Košice	
Došlo dňa: <b>16 DEC 2011</b>	Registr. značka:
Podacie č.: <b>223/11</b>	ZH - LJ: ---
Prílohy:	Vybavuje:

HS-objednávka č./zo dňa:  
Dodací list č.: 833  
Skupina:  
Spôsob dopravy:

Dátum splatnosti: 30.12.2011  
Forma úhrady: PP  
Dátum vyhotovenia: 16.12.2011  
Daňová povinnosť: 16.12.2011  
- dod.tovaru, služby, prij.platby

Fakturuje Vám	j.	Cena s DPH	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)
Metla	ks	3,59	2,0	20%	7,18
Jar	ks	2,32	20,0	20%	46,40
Papier toaletny	bal	7,50	1,0	20%	7,50
Cif	ks	2,52	16,0	20%	40,32
Praci prasok	ks	10,90	2,0	20%	21,80
Kartac	ks	1,49	5,0	20%	7,45
Grilpur	ks	1,78	5,0	20%	8,90
Savo	ks	1,40	20,0	20%	28,00
Savo p.p.	ks	3,95	5,0	20%	19,75
Okena	ks	0,85	10,0	20%	8,50
Domestos	ks	2,39	10,0	20%	23,90
Toro	ks	0,78	10,0	20%	7,80
Handra	ks	1,20	15,0	20%	18,00
Dratenka	ks	0,25	10,0	20%	2,50
Arconel	ks	0,94	10,0	20%	9,40
Krem na ruky	ks	1,60	5,0	20%	8,00
Rukavice	par	1,13	5,0	20%	5,65
Ziarovka	ks	0,40	20,0	20%	8,00
Mydlo tekute 5l	ks	5,41	1,0	20%	5,41
Celkom za sadzbu 20%		237,05	+	47,41	= 284,46
Za celkovú cenu s DPH		237,05	+	47,41	= 284,46

\*Konverzný kurz: 1EUR=30,1260SKK Informatívne celkom: 8569,64 SKK\*

Firma registrovana na OU Kosice IV. R.c.1954/1999

PhDr. ŠAMOVÁ MARTA - MAŠA  
Važecká 2, 040 12 Kosice  
IČO: 17167078 IČ DPH: SK1020647221  
Tel: 0903 617 602

Vystavil: Samova  
Tel.:6748369 Fax:6771146 Mobil:0903617602

prevzela: Pavlína



# Faktúra

JP

## Dodávateľ

DATART MEGASTORE, s.r.o.  
Zadunajská cesta 10  
85101 Bratislava  
IČpD : SK2020279162 IČO : 35 792 621  
Zápis v OR : Okresný súd Bratislava I. - Sro 22149/B

## Prevádzka

DATART MEGASTORE, OC Aupark K  
OC Aupark Košice  
04001 Košice  
TEL: 850 328 278 FAX:  
Banka ..... ING Bank N.V., pobočka Bratislava  
Č. účtu ..... 9000029808  
Kód banky ..... 7300  
SWIFT číslo ..... INGBSKBX  
IBAN ..... SK107300000009000029808  
Štát ..... SK

Číslo dokladu 982111252  
Variabilný symbol 982111252  
Konštantný symbol 0008  
Dátum splatnosti 26.12.2011  
Dátum vystavenia 16.12.2011  
Dátum dodania 16.12.2011

## Odberateľ 100457187

Základná škola  
Bukovecká 17  
04012 Košice  
IČpD : 2021365698  
IČO : 031236151

Platobné podmienky: Platba bankou

Číslo zmluvy .....	Pôvodná cena	280,94 €	
Číslo obj. listu ..... OK11013729	Poskytnutá zľava	0,00 €	
Číslo zálohovej faktúry ...	Zľava na kupón	0,00 €	
Akontácia splátkového pre: 0,00 €	Celkom	280,94 €	8 463,60 Sk
Konverzný kurz ..... 1€ = 30,1260Sk	Záloha zúčtovaná ve fakturaci	0,00 €	
	Zaplacená záloha celkom	0,00 €	
	Odpočítaný kupón	0,00 €	
	Zaplatená akontácia	0,00 €	
	Zaplatené na pokladni	0,00 €	
	<b>Spolu k úhrade</b>	<b>280,94 €</b>	<b>8 463,60 Sk</b>

Sadzba DPH	Základ DPH	Čiastka DPH	Pôvodný doklad
20,00	234,12	46,82	
<b>Celkom základ</b>	<b>DPH</b>	<b>Celkom</b>	
234,12	46,82	280,94	

<b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b> Bukovecká 17, Košice	
Dátum: 19 DEC 2011	Registrat. značka:
Podacie č.: 223/11	ZH - LU:
Prílohy:	Vybavuje:

Neoddeliteľnou súčasťou faktúry č. 982111252 je súpis tovaru.  
Do úplného zaplatenia faktúry zostáva tovar majetkom firmy DATART MEGASTORE, s.r.o.

Svojím podpisom súhlasíte so spracovaním tu poskytnutých osobných údajov a so zasielaním obchodných oznámov, a to všetko v rozsahu a k účelu popísanému v úplnom znení súhlasu, ktorý je k dispozícii na [www.datart.sk](http://www.datart.sk) alebo tu pri pokladni predajne. Svojím podpisom zároveň týmto výslovne vyhlasujete, že ste sa oboznámili s týmto úplným znením súhlasu so spracovaním svojich osobných údajov.  
Pokiaľ nesúhlasíte s vyššie uvedeným spracovaním osobných údajov a so zasielaním obchodných oznámov, svoj **NESÚHLAS** prejavte zaškrtnutím tejto voľby [ ]  
Meno zamestnanca: DRABIK Imrich



Faktúru prevzal a s uvedenými údajmi súhlasí

Tovar prevzal


Podpis a pečiatka predajne

## Príloha k faktúre č. 982111252

Vyr.	Č. položky / Čárový kód	Text	Segment	Množstvo	Hodnota RP/MJ s	Cena s RP/MJ bez	DPH/MJ	Cena/MJ s DPH	Celková cena s DPH
TEFA	141536 3016661129605	BF262090	Varná kanvica	1,00ks	0,20	25,37	5,08	30,45	30,45
SENB	172788 8590669045112	SCP 2251	Elektrické variče	1,00ks	1,01	31,66	6,33	37,99	37,99
MICR	187900 0882224921053	LifeChat LX-1000	Mikrofón/s luchátka	4,00ks	0,07	10,75	2,15	12,90	51,60
PHIL	168753 8712581448721	MCM166/12	mikro systém	1,00ks	0,60	54,17	10,83	65,00	65,00
ITWO	121002 3660507400412	LH-758	Mikrofón/s luchátka	7,00ks	0,07	5,75	1,15	6,90	48,30
TRUS	127502 8713439133554	Headset HS-2400	Mikrofón/s luchátka	4,00ks	0,07	9,92	1,98	11,90	47,60

# FAKTÚRA č. 5111100518

Strana 1 / 1

<b>Dodávateľ:</b> <b>Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.</b> Južné nábrežie 13 042 19 Košice SLOVAKIA IČO: 44518684 DIČ: 2022722075      IČ DPH: SK2022722075 Register: Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel: s.r.o., vložka č. 22846/V	<b>Variabilný symbol:</b> 5111100518 <b>Konštantný symbol:</b> 0308 <b>Odberateľ:</b> <b>Základná škola, Bukovecká 17, Košice</b> Bukovecká 17 040 12 Košice Slovenská republika Členský štát určenia: SK IČO: 31263151 DIČ: 2021365698      IČ DPH:
<b>Peňažný ústav:</b> DEXIA banka Slovensko, a.s. <b>Číslo účtu:</b> 448837001 <b>Kód banky:</b> 5600 <b>IBAN:</b> SK88 5600 0000 0004 4883 7001 <b>Forma úhrady:</b> Platobný príkaz <b>Dátum splatnosti:</b> 27.12.2011 <b>Dátum dodania:</b> 13.12.2011 <b>Dátum vystavenia:</b> 13.12.2011	<b>Dodacia adresa:</b>  <b>Miesto dodania:</b>

Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky konštrukčnú a sprievodnú dokumentáciu elektrickej inštalácie v priestore školskej kuchyne Základnej školy Bukovecká 17 v Košiciach v mesiaci december 2011 podľa príloh.


R. Názov položky	MJ	Množstvo	cena/MJ	Základ	Sadzba DPH [%]
1. redukovaný výkon		1,00	1 245,830	1 245,83	20

Sadzba[%]	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
0	0,00	0	0,00 EUR
20	1 245,83	249,17	1 495,00 EUR
<b>Suma celkom:</b>			<b>1 495,00 EUR</b>

**SPOLU K ÚHRADE: 1 495,00 EUR**

Počet príloh: 2

**Vyhotovil:** Kamencová Viera *h*  
**Tel.:** +421 (55) 78 71 330  
**e-mail:** kamencova@bpmk.sk

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.  
 Južné nábrežie 13  
 042 19 Košice  
  
 .....  
 podpis a pečiatka



# FAKTÚRA č. 5111100519

Strana 1 / 1

<p><b>Dodávateľ:</b>  <b>Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.</b>                  Južné nábrežie 13                  042 19 Košice                  SLOVAKIA                  IČO: 44518684                  DIČ: 2022722075      IČ DPH: SK2022722075                  Register: Zapisaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel: s.r.o., vložka č. 22846/V</p>	<p><b>Variabilný symbol:</b> 5111100519  <b>Konštantný symbol:</b> 0308</p> <p><b>Odberateľ:</b>  <b>Základná škola, Bukovecká 17, Košice</b>                  Bukovecká 17                  040 12 Košice                  Slovenská republika                  Členský štát určenia: SK                  IČO: 31263151                  DIČ: 2021365698      IČ DPH:</p>
<p><b>Peňažný ústav:</b> DEXIA banka Slovensko, a.s.  <b>Číslo účtu:</b> 448837001  <b>Kód banky:</b> 5600  <b>IBAN:</b> SK88 5600 0000 0004 4883 7001  <b>Forma úhrady:</b> Platobný príkaz  <b>Dátum splatnosti:</b> 27.12.2011  <b>Dátum dodania:</b> 13.12.2011  <b>Dátum vystavenia:</b> 13.12.2011</p>	<p><b>Dodacia adresa:</b></p> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin: 5px;"> <p style="text-align: center; color: red;"><b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b>                  Bukovecká 17, Košice</p> <p>Došlo dňa: <b>20 DEC 2011</b>      Registrat. značka:                  Podacie č.: <b>2251/11</b>      M - LU:                  Prílohy: <b>2</b>      vybavuje:</p> </div> <p><b>Miesto dodania:</b></p>

Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky svetelnotechnický projekt osvetlenia tried vypracovaný v mesiaci december 2011 podľa príloh.

R. Názov položky	MJ	Množstvo	cena/MJ	Základ	Sadzba DPH [%]
1. redukovaný výkon		1,00	416,670	416,67	20

Sadzba[%]	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
0	0,00	0	0,00 EUR
20	416,67	83,33	500,00 EUR
<b>Suma celkom:</b>			<b>500,00 EUR</b>

**SPOLU K ÚHRADE: 500,00 EUR**

Počet príloh: 2

**Vyhotovil:** Kamencová Viera *KV*  
**Tel.:** +421 (55) 78 71 330  
**e-mail:** kamencova@bpmk.sk

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.  
 Južné nábrežie 13  
 042 19 Košice  
 -7-  
  
 .....  
 podpis a pečiatka

**Ing. Ján Kandrik****FAKTÚRA č. 08/2011**

Dodávateľ:  
**Ing. Ján Kandrik**  
**Agentúra RAK**  
**Veľký Folkmar č.305**

<b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b>	
Bukovecká 17, Košice	
Došlo dňa:	Registrat. značka:
21.12.2011	
Podacie č.:	ZH - LU:
22-6/11	
Prilohy:	Vytavuje:

**055 51 Veľký Folkmar**

IČO: 40109127

DIČ: 1043650080

Mobil: 0905335840

Variabilný symbol: 082011  
 Konštantný symbol: 0308  
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 031263151  
 DIČ: 2021365698

**Základná škola**  
**Bukovecká 17**  
**040 12 Košice**

Číslo účtu: 

2613112688	1100
------------	------

Forma úhrady: bankovým prevodom na č. účtu dodáv.

Dátum vyhotovenia: 

21.12.2011
------------

  
 Dátum splatnosti: 

30.12.2011
------------

  
 Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Konečný prijemca:

Označenie dodávky

Fakturujeme Vám za inžiniersku činnosť na príprave verejného obstarávania zákazky: Oprava poškodených vnútorných omietok, malieb a podláh po zatečení strechy celkovú sumu 200,00 EUR (slovom: dvesto eur).

Celkom 200,00  
**CELKOM K ÚHRADE** **200,00**

Vystavil: Ing. Ján Kandrik

Prevzal:

Pečiatka:

  
**Ing. JÁN KANDRÍK**  
 Agentúra RAK  
 055 51 Veľký Folkmar 305  
 IČO: 40 109 127



**ASERTÍV-Agentúra** PhDr. Eva Timková  
Garbiarska č.5, 040 01 Košice  
poradensko-vzdelávacia, vydavateľská činnosť,  
služby public-relations



Kontakt: č.tel./fax 055 6332554, 58 e-mail: [asertiv@nextra.sk](mailto:asertiv@nextra.sk) <http://home.nextra.sk/asertiv>

M – 0908 971 095

e-mail: [asertiv@nextra.sk](mailto:asertiv@nextra.sk)

[WWW.asertiv.sk](http://WWW.asertiv.sk)

## **P o z v á n k a**

# **VEREJNÉ OBSTARÁVANIE** /v praxi po novelizácii v 2011/ **25. januára 2012 /streda/**

=====

**1. Prierez** zákonom o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z. a jeho novelami – terminológia. **2. Nadväznosti** zákona o VO na inú legislatívu a jej vplyv na použitie ZoVO. **3. Zaradenie VO a O** podľa §§ 6, 7 a 8. **4. Finančné limity** vo vzťahu k predmetu obstarania a §§ 6, 7 a 8. **5. Metódy a postupy** používané vo VO – prehľad. **6. Smernica č.26/2011** pre zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb v podmienkach mesta Košice. **7. Praktické príklady.** **8. Diskusia.** **9. Záver**

**Lektor : Ing. Magdaléna Scheberová, externý lektor ÚVO**

Prezencia: od 8.00 h.- 9.00 h. /školenie od 9.00 hod. – 12, 00 hod./

Miesto konania: Centrum voľného času /Technik/, Orgovánová, Košice

**U z á v i e r k a prihlášok: najneskôr do 20.1.2012**

**055/633 25 54, 58**

**Prihlášky: poštou, e-mailom : [asertiv@nextra.sk](mailto:asertiv@nextra.sk), telefonicky: M-0908 971 095**

## **Z Á V A Z N Á P R I H L Á Š K A**

na aktuálny seminár – VEREJNÉ OBSTARÁVANIE v praxi po novelizácii v r. 2011

**TERMÍN: 25. 1. 2012 /streda/**

/uzávierka prihlášok: 23.1.2012/

VS – Variabilný .symbol: 192012

**Objednávateľ: meno, sídlo, : Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice č.t. :**

055/7295478, č.faxu: 055/7295478 prihlasujeme zamestnancov: l. PaedDr. Zuzana Zajacová

2. Ružena Adamkovičová

1. Účastnícky poplatok na **1 osobu** vo výške **40,- € vč. DPH** x osoby = 80,- €

/vložené sme uhradili dňa : **21 DEC 2011** čísla účtu: 0504026001/5600 na účet dodávateľa :

**1224448853/0200 VÚB, a.s. Košice.**

**Pri prezencii je potrebné predložiť kópiu účt. dokladu o úhrade.**

2. Účastnícky poplatok uhradíme v hotovosti pri prezentácii.

V Košiciach dňa : **21 DEC 2011** .....

Pečiatka, podpis objednávateľa :

PaedDr. Zuzana Zajacová, riaditeľka školy

  
**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
Bukovecká 17  
040 12 KOŠICE

-2-

IČO 33592675

VÚB, a.s. č.ú.: 1224448853/0200

Živnost. reg. OÚ Košice I. 1517/93

DIČ 526215139/695





<b>Dodávateľ :</b> PAPIER SERVIS,s.r.o		<b>Faktúra číslo :</b> 20111204	
		Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
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 :      Kanuščaková Regina		<b>Poštová adresa:</b>  <b>Základná škola</b> Bukovecka 17 Košice	
<b>Odberateľ :</b> Základná škola Bukovecka 17 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 31263151      DIČ: 2021366698 IČ DPH:			
Konečný príjemca : Miesto určenia :		Dátum vyhotovenia 22.12.2011	Dodanie tovaru/služby 22.12.2011
		Dátum splatnosti 05.01.2012	
		Forma úhrady : Spôsob dopravy :	
		Číslo účtu : 622326002/1111 IBAN :	
		Suma k úhrade : 94,80	
		Variabilný symbol 20111204	Konštantný symbol 0008
		Špecifický symbol	
		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
	ps00493	Laminátor Cosmic A4	1,00	ks	79,00	94,80	20	79,00	15,80	94,80

Základ pre DPH 20 % : 79,00  
 DPH 20 % : 15,80

Celková suma s DPH	94,80
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>94,80</b>

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

Podpis a pečiatka :

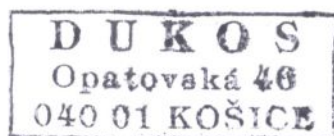
<b>Dodávateľ</b> Dušan Kolesár - DUKOS		<b>Faktúra č.</b> 20111214
<b>Opatovská 46</b> <b>040 01 Košice</b> <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>  IČO : 10776907      DIČ : 1020635880 IČ DPH : SK1020635880 č.Žo-2003/10298/4/SAB, č.ž.r. 803-13968		Objednávka č. Dodací list č.
<b>Vystavil</b> Dušan Kolesár Tel.: 0905 440592 Fax: 055 6746628 dusan.kolesar@gmail.com		<b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b> Bukovecká 17 040 12 Košice
<b>Odberateľ</b> <b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b> <b>Bukovecká 17</b> <b>040 12 Košice</b>  IČO : 31263151      DIČ : 2021365698		
<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b>  <b>Bukovecká 17, Košice</b>  <b>22 DEC 2011</b>          Došlo dňa:      Registrat. značka:          Podanie č.:      ZH - LU:          Prílohy:      Vybavuje:       </div>		Dátum vyhotovenia      Dát. dod. tov./sl.      Dátum splatnosti <b>22.12.2011</b> <b>21.12.2011</b> <b>05.01.2012</b>
		Forma úhrady <b>Prevodným príkazom</b> Spôsob dopravy      Dovoz Konštantný symbol      0308 Banka      SLSP Pobočka      Košice Číslo účtu <b>82181588/0900</b> SWIFT IBAN Dod. a plat. podm.

Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	Na základe Vašej objednávky faktúrujem Vám za prevedenie sklenárskych prác následovne:	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
	Zasklenie kovových dverí a svetlíkov sklom drôteným	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
	1,51*0,72	2,00	ks	28,75	34,50	20	57,50	11,50	69,00
	1,18*0,67	2,00	ks	21,25	25,50	20	42,50	8,50	51,00
	Zasklenie okien sklom hr. 3 mm	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
	1,32*0,48	1,00	ks	10,50	12,60	20	10,50	2,10	12,60
	1,32*0,74	6,00	ks	16,60	19,92	20	99,60	19,92	119,52
	1,30*1,25	2,00	ks	28,30	33,96	20	56,60	11,32	67,92

Základ pre DPH 20 % : 266,70

Základ pre DPH 10 % :

**Oslobodené od DPH:**

Celková suma bez DPH	<b>266,70</b>
DPH 20 %	<b>53,34</b>
DPH 10 %	
Centové vyrovnanie:	<b>0,00</b>
<b>Celková fakturovaná suma : EUR</b>	<b>320,04</b>

Podpis a pečiatka





086149559-01-02-6



E

## Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 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., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU **102,56 €**  
 DÁTUM SPLATNOSTI **03. 01. 2012**  
 VARIABILNÝ SYMBOL **7112690760**

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 15.12.2011  
 Dátum dodania služby 14.12.2011

## Vaše identifikačné údaje:

Účastník 6.107783  
 Účastník 6.107783

Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200  
 Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100  
 Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900  
 Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500

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

IČO 31263151

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
 PaedDr. ZUZANA Zajacová, BUKOVECKÁ 17  
 04012 KOŠICE  
 IČ DPH 2021365698

Adresát  
 ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
 PAEDDR. JÁN DANKO  
 BUKOVECKÁ 17  
 04012 KOŠICE

Faktúra za obdobie 15.11.2011 - 14.12.2011

Mesačné poplatky 67,9823 €  
 Hlasové služby 0,0568 €  
 Iné platby 0,0000 €  
 Iné poplatky a služby 17,4333 €  
 Spolu bez DPH 85,4724 €  
 DPH 20% 17,09 €

Suma na úhradu 102,56 €

Ďakujeme



Najlepší darček  
 sú peniaze!

Hotovosť  
 až 300 €!

K programom Podnikateľ hotovosť až 300 €.

Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bukovecká 17, Košice	
Doslo dňa: 23 DEC 2011	Registrat. značka:
Podacie č.: 229/11	ZH - LU:
Prilohy:	Výbavuje:

Postovná banka, a.s.,  
 Dvořákovo námestie 4, 811 02 Bratislava  
 zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava I  
 odd. Sa, v. č. 501/B, IČO 31 340 890

potvrdenie  
 banková  
 zloženka

Bližšia úprava  
 bankovej zloženky  
 sa nachádza  
 v Obchodných podmienkach  
 pre bankovú zloženku.

Sadzba EUR

POSTOVNÁ  
 BANKA

banková zloženka

na úhradu hotovosti

EUR

Kód operácie

72

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

Kód banky

6500

Predčísle čísla účtu

000000

Číslo účtu

8080808080

Špecifický symbol

Konštantný symbol

0358

Variabilný symbol

7112690760

Suma EUR cent  
 = 102 56

Suma slovom =jednodstova= EUR cent  
 56

Suma EUR cent  
 = 102 56

VŠ 7112690760

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

Účel platby  
 Zúčtuje na farchu účtu v Postovej banke č. /6500 Dátum splat.

Adresné údaje plátciteľa

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
 PAEDDR. JÁN DANKO  
 BUKOVECKÁ 17  
 04012 KOŠICE

Č. účtu  
 000000-8080808080/6500

Plátciteľ  
 ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
 PAEDDR. JÁN DANKO  
 BUKOVECKÁ 17  
 04012 KOŠICE  
 Č. účtu

Dátum, podpis podľa podpisového vzoru  
 Vyplní plátciteľ iba pri bezhotovostnom prevode na účet  
 (pri hotovostnom vklade prečiarňuje)



25720000008080808080711269076003580000010256000000000004

Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje

PB-30-046A |

0358&gt; 7112690760&lt; 0006500&gt; 00000808080808080&lt; 000010256&gt; 72+





**Faktúra FV-P 11000092**

Dodávateľ: <b>HODAX SLOVAKIA, s.r.o.</b> <b>Šafáriková 47</b> <b>08001 Prešov 1</b> Slovenská republika		Odberateľ: IČO: 31263151 DIČ: IČ DPH: Tel.: Fax: E-mail:											
IČO: 36509299 DIČ: 2022059710 IČ DPH: SK2022059710		<b>Zakladná škola</b> <b>Bukovecká 17</b> <b>04012 Košice</b>											
Tel.: E-mail: Fax: WWW:		<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Bukovecká 17, Košice</td> </tr> <tr> <td>                     Doba: <b>27 DEC 2011</b> </td> <td>                     Registrat. značka:                 </td> </tr> <tr> <td>                     Podacie č: <b>252 / 11</b> </td> <td>                     ZH - LU:                 </td> </tr> <tr> <td>                     Prílohy:                 </td> <td>                     Vybavuje:                 </td> </tr> </table>		<b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b>		Bukovecká 17, Košice		Doba: <b>27 DEC 2011</b>	Registrat. značka:	Podacie č: <b>252 / 11</b>	ZH - LU:	Prílohy:	Vybavuje:
<b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b>													
Bukovecká 17, Košice													
Doba: <b>27 DEC 2011</b>	Registrat. značka:												
Podacie č: <b>252 / 11</b>	ZH - LU:												
Prílohy:	Vybavuje:												
Účet: <b>0569348001/5600</b> VS: <b>11000092</b> IBAN: SK91 5600 0000 0005 6934 8001 KS: 0008 Banka: Dexia banka Slovensko SWIFT:													
Dátum dodania/pzp: <b>22.12.2011</b> Spôsob dopravy: <b>Osobne</b> Dátum vyhotovenia: <b>22.12.2011</b> Spôsob úhrady: <b>Prevodný príkaz</b> Dátum splatnosti: <b>05.01.2012</b> Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: <b>VPF11000092</b> Stredisko:													

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
					za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	55	Plášť biely	12,000	Ks	13,30	159,60	20	15,96	191,52	5,0
2.	14	Max pracovné nohavice napr.	1,000	Ks	12,27	12,27	20	14,72	14,72	5,0
3.	6	Max bunda pracovná	1,000	Ks	12,04	12,04	20	14,45	14,45	5,0

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	183,91	36,78	220,69
DPH 10%			
DPH 0%			

Zľava celkom: 11,61 EUR

**K úhrade 220,69 EUR**

Slovom: Dvestodvadsať 69/100 EUR

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

HODAX SLOVAKIA, s.r.o.  
 Šafáriková 47 08001 PREŠOV  
 Prev. JUŽNÁ TRIEDA 7 KOŠICE  
 IČO: 36509299  
 DIČ: SK2022059710

Pečiatka a podpis



# Preddavková faktúra

<b>Dodávateľ :</b> Interiery Riljak, s.r.o.		Preddavková faktúra číslo : <b>20120037</b>																							
Oravský Podzámok 33 027 41 Oravský Podzámok SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 43885306      DIČ: 2022516650 IČ DPH: SK2022516650 OR OS Žilina, Oddiel:Sro Vložka číslo: 20032/L		Objednávka číslo :      Dodací list číslo :																							
Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Námestovo SWIFT : SUBA SK BX Číslo účtu : 2396341651/0200 Tel.: 043/5321771 Fax : 043/5322040 Doklad vyhotovil : Kubalová Mária		<b>Poštová adresa:</b>  <b>Základná škola</b> Bukovecká 17 040 12 Košice - Kavecany																							
<b>Odberateľ :</b> Základná škola Bukovecká 17 040 12 Košice - Kavecany SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Dátum vyhotovenia : 27.12.2011</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum splatnosti : 10.01.2012</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Spôsob dopravy : Dodávateľom</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Číslo účtu : 2396341651/0200</td> </tr> <tr> <td colspan="2">IBAN : SK45 0200 0000 0023 9634 1651</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Suma k úhrade : 1 244,20</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> </tr> <tr> <td><b>20120037</b></td> <td><b>0008</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia : 27.12.2011		Dátum splatnosti : 10.01.2012		Forma úhrady : Prevodný príkaz		Spôsob dopravy : Dodávateľom		Číslo účtu : 2396341651/0200		IBAN : SK45 0200 0000 0023 9634 1651		Suma k úhrade : 1 244,20		Variabilný symbol	Konštantný symbol	<b>20120037</b>	<b>0008</b>	Špecifický symbol		Dod. a plat. podmienky :	
Dátum vyhotovenia : 27.12.2011																									
Dátum splatnosti : 10.01.2012																									
Forma úhrady : Prevodný príkaz																									
Spôsob dopravy : Dodávateľom																									
Číslo účtu : 2396341651/0200																									
IBAN : SK45 0200 0000 0023 9634 1651																									
Suma k úhrade : 1 244,20																									
Variabilný symbol	Konštantný symbol																								
<b>20120037</b>	<b>0008</b>																								
Špecifický symbol																									
Dod. a plat. podmienky :																									
IČO: 031263151      DIČ: 2021365698 IČ DPH:	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Základná škola</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Bukovecká 17, Košice</td> </tr> <tr> <td>Došlo dňa:</td> <td>Registrat. značka:</td> </tr> <tr> <td>Podacie č.:</td> <td>ZH - LU:</td> </tr> <tr> <td>Prilohy:</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> </table>			Základná škola		Bukovecká 17, Košice		Došlo dňa:	Registrat. značka:	Podacie č.:	ZH - LU:	Prilohy:	Vybavuje:												
Základná škola																									
Bukovecká 17, Košice																									
Došlo dňa:	Registrat. značka:																								
Podacie č.:	ZH - LU:																								
Prilohy:	Vybavuje:																								
Konečný príjemca : Miesto určenia :																									

Na základe objednávky Vám fakturujeme preddavok na objednaný tovar:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Spolu
1		školská zostava Žiak Plus č. 5 - zelená farba <i>DHM - 112/221/1-14</i>	14,00	ks	88,80	1 243,20
2		katedra + stolička = AKCIA <i>DHM - 112/222/1-2</i>	1,00	ks	1,00	1,00
3		doprava ZDARMA	0,00		0,00	0,00

Celková suma : EUR **1 244,20**

Podpis a pečiatka :

Interiery Riljak s.r.o. ③  
Oravský Podzámok 33  
027 41 Oravský Podzámok

*Kubalová*

<b>Dodávateľ</b> IČO: 31730876 IZOLÁCIE s.r.o., Košice Levočská 3 04012 Košice Prevádzka: Tel.: 055/6749246 Fax.: 055/6749246 Peňažný ústav: Volksbank a.s., Košice Číslo účtu/kód: 4350103008/3100 IBAN: SK 22 3100 0000 0043 5010 3008 DIČ: 2020494157 Stredisko: IČ DPH: SK2020494157 SWIFT: OR Okresného súdu Košice I., odd.Sro, vložka č.8154/V	Konšt. symbol: 308 <b>FAKTÚRA č.: 20110018</b> Variabilný symbol: 20110018																																																																
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:20110018  Spôsob doprawy: Forma úhrady: p.p.	<b>Odberateľ:</b> IČO: 031263151  Základná škola Bukovecká 17 040 12 Košice  Tel.: Fax: DIČ: 2021365698 IČ DPH:  <div data-bbox="1013 336 1396 571" style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b>  <b>Bukovecká 17, Košice</b></p> <p>Došlo: <b>28 DEC 2011</b> Registrat. značka:</p> <p>Podacie č.: <b>324/11</b> ZH - LU:</p> <p>Prílohy: <b>1</b> Vybavuje:</p> </div>																																																																
Dátum splatnosti: 05.01.2012 Dátum vyhotovenia: 27.12.2011 Daňová povinnosť: 27.12.2011 Dátum dodania:																																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 5%;">MJ</th> <th style="width: 10%;">Počet MJ</th> <th style="width: 10%;">Cena MJ</th> <th style="width: 5%;">%DPH</th> <th style="width: 10%;">DPH MJ</th> <th style="width: 5%;">Zľava %</th> <th style="width: 5%;">Celkom</th> </tr> </thead> </table>			MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																								
	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																										
<b>Fakturujeme Vám</b> Fakturujeme Vám na základe objednávky a súpisu vykonaných prác za opravu poškodených vnútorných omietok, malieb a podláh po zatečení strechy celkovú sumu																																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="width: 5%; text-align: right;">1,000</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">3 700,86</td> <td style="width: 5%; text-align: right;">20,00</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">740,172</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%; text-align: right;">4 441,03</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Základ DPH</td> <td style="text-align: right;">DPH</td> <td style="text-align: right;">Celkom</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px dashed black; padding: 5px;">           Informatívna čiastka celkom : 133 790,47 SKK            Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK         </td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">3 700,86</td> <td></td> <td style="text-align: right;">740,17</td> <td></td> <td style="text-align: right;">4 441,03</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe základnej</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe zníženej</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Oslobodené</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Celkom</b></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>3 700,86</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>740,17</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>4 441,03 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>			1,000		3 700,86	20,00	740,172		4 441,03						Základ DPH	DPH	Celkom	Informatívna čiastka celkom : 133 790,47 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			3 700,86		740,17		4 441,03	V sadzbe základnej			0,00		0,00		0,00	V sadzbe zníženej			0,00				0,00	Oslobodené			0,00				0,00	Mimo DPH			0,00				0,00	<b>Celkom</b>			<b>3 700,86</b>		<b>740,17</b>		<b>4 441,03 EUR</b>
	1,000		3 700,86	20,00	740,172		4 441,03																																																										
					Základ DPH	DPH	Celkom																																																										
Informatívna čiastka celkom : 133 790,47 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			3 700,86		740,17		4 441,03																																																										
V sadzbe základnej			0,00		0,00		0,00																																																										
V sadzbe zníženej			0,00				0,00																																																										
Oslobodené			0,00				0,00																																																										
Mimo DPH			0,00				0,00																																																										
<b>Celkom</b>			<b>3 700,86</b>		<b>740,17</b>		<b>4 441,03 EUR</b>																																																										
Vystavil: OPINOVÁ Irena																																																																	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>IZOLÁCIE s.r.o.; Košice</b>          Levočská 3, 040 12 Košice          Tel./Fax: 6 749 246       </div>																																																																	

**Preddavková faktúra**

<b>Dodávateľ :</b> Interiery Riljak, s.r.o.		Preddavková faktúra číslo : <b>20120040</b>																			
Oravský Podzámok 33 027 41 Oravský Podzámok SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: <b>43885306</b> DIČ: <b>2022516650</b> IČ DPH: <b>SK2022516650</b> OR OS Žilina, Oddiel: Sro Vložka číslo: 20032/L		Objednávka číslo : 63/12/2011 Dodací list číslo :																			
Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Námestovo SWIFT : SUBA SK BX Číslo účtu : 2396341651/0200 Tel. : 043/5321771 Fax : 043/5322040 Doklad vyhotovil : Kubalová Mária		<b>Poštová adresa:</b>  <b>Základná škola</b> Bukovecká 17 040 12 Košice - Kavecany																			
<b>Odberateľ :</b> Základná škola Bukovecká 17 040 12 Košice - Kavecany SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: <b>031263151</b> DIČ: <b>2021365698</b> IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Dátum vyhotovenia : 28.12.2011</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum splatnosti : <b>11.01.2012</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Spôsob dopravy : Dodávateľom</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Číslo účtu : 2396341651/0200</td> </tr> <tr> <td colspan="2">IBAN : SK45 0200 0000 0023 9634 1651</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Suma k úhrade : <b>370,08</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> </tr> <tr> <td><b>20120040</b></td> <td><b>0008</b></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia : 28.12.2011		Dátum splatnosti : <b>11.01.2012</b>		Forma úhrady : Prevodný príkaz		Spôsob dopravy : Dodávateľom		Číslo účtu : 2396341651/0200		IBAN : SK45 0200 0000 0023 9634 1651		Suma k úhrade : <b>370,08</b>		Variabilný symbol	Konštantný symbol	<b>20120040</b>	<b>0008</b>
Dátum vyhotovenia : 28.12.2011																					
Dátum splatnosti : <b>11.01.2012</b>																					
Forma úhrady : Prevodný príkaz																					
Spôsob dopravy : Dodávateľom																					
Číslo účtu : 2396341651/0200																					
IBAN : SK45 0200 0000 0023 9634 1651																					
Suma k úhrade : <b>370,08</b>																					
Variabilný symbol	Konštantný symbol																				
<b>20120040</b>	<b>0008</b>																				
Konečný príjemca : Miesto určenia :		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bukovecká 17, Košice</td> </tr> <tr> <td>Dej: <b>28 DEC 2011</b></td> <td>Registrat. značka:</td> </tr> <tr> <td>Podacie č.: <b>235/11</b></td> <td>ZH - LU:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy</td> <td>Výbavuje:</td> </tr> </table>		ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bukovecká 17, Košice		Dej: <b>28 DEC 2011</b>	Registrat. značka:	Podacie č.: <b>235/11</b>	ZH - LU:	Prílohy	Výbavuje:										
ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bukovecká 17, Košice																					
Dej: <b>28 DEC 2011</b>	Registrat. značka:																				
Podacie č.: <b>235/11</b>	ZH - LU:																				
Prílohy	Výbavuje:																				
Dod. a plat. podmienky :																					

**Na základe objednávky Vám fakturujeme preddavok na objednaný tovar:**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Spolu
1		stolička KUBO čalúnená - zelená farba	12,00	ks	30,84	370,08

Celková suma : EUR **370,08**

**Podpis a pečiatka :**



**Dodávateľ :**

EK plast, s.r.o.

Palackého 21  
040 01 Košice  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 36 187 402 DIČ: 2020045346  
IČ DPH: SK2020045346  
Okresný súd KE I., odd.:sro, vložka č.10633/V

Banka : UniCredit Bank Slovakia, a.s. Košice  
SWIFT :  
Tel.: 0905 541 316 Fax : 055/67 87 116  
Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)

**Odberateľ :**

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
Bukovecká 17  
040 12 Košice  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 031263151 DIČ: 2021365698  
IČ DPH:

Konečný príjemca :  
Miesto určenia :

**Faktúra číslo :****2011/4051**

Objednávka číslo : 175/2011

Dodací list číslo :

**Poštová adresa:**

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
Bukovecká 17  
040 12 Košice

<b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b> Bukovecká 17, Košice	
Doš: <b>29 DEC 2011</b>	Registrat. značka:
Podacie č.: <b>236/11</b>	ZH - LU:
Prílohy:	Vybavuje:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
28.12.2011	28.12.2011	07.01.2012
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Autom dodávateľa		
Číslo účtu : 105071008/1111		
IBAN :		
Suma k úhrade : 1 604,36		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2011/4051	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

**Faktúrujeme Vám dodávku materiálu a prác podľa Vášho výberu : Nivelizácia+montáž PVC v učebni 2.p**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	Novoř.extra	Novoř.extra podl.krytina 1,5 m/2mm	72,00	m2	6,80	7,92	20	475,20	95,04	570,24
2	SAMONIV.30	Samonivel.30 štandard 25kg	20,00	ks	13,08	15,70	20	261,60	52,32	313,92
3	PL/KONC/5l	Penetrák koncentrát 5l	1,00	ks	23,50	28,20	20	23,50	4,70	28,20
4	Sokel	PVC Sokel	35,00	m	0,42	0,50	20	14,70	2,94	17,64
5	Zv. šnúra	Zváracia šnúra	45,00	m	0,13	0,16	20	5,85	1,17	7,02
6	PL/ŠP250/12 kg	Profilop špeciál PVC 250 12 kg	2,00	ks	33,03	39,64	20	66,06	13,21	79,27
7	TP/PD/3,4l	Topprén BT na podlahy 2.8 kg lepidlo	1,00	ks	16,56	19,87	20	16,56	3,31	19,87
8	*Vyzametanie	Vyzametanie podlahy /povysávanie/	67,00	m2	0,30	0,36	20	20,10	4,02	24,12
9	*Penetrácia podkladu	Nanašanie penetračneho nateru	67,00	m2	0,60	0,72	20	40,20	8,04	48,24
10	*Štierkovanie	Montáž samonivelačnej hmoty	67,00	m2	1,80	2,16	20	120,60	24,12	144,72
11	*Lepenie PVC	Montáž PVC krytiny	67,00	m2	3,30	3,96	20	221,10	44,22	265,32
12	*Zvaranie 2	Zvaranie PVC krytiny /s frézovaním drážky/	45,00	m	0,90	1,08	20	40,50	8,10	48,60
13	*Montáž soklov	Lepenie PVC soklov	35,00	m	0,60	0,72	20	21,00	4,20	25,20
14	Doprava mesto 2	Doprava mesto 2	1,00	ks	10,00	12,00	20	10,00	2,00	12,00

Základ pre DPH 20 % : 1 336,97  
DPH 20 % : 267,39

Celková suma s DPH	<b>1 604,36</b>
Celková fakturovaná suma: EUR	<b>1 604,36</b>

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací a zákazkový list.  
Na dodaný tovar a práce sa vzťahuje záruka podľa Občianskeho zákonníka.  
Zákazku skontroloval a prevzal :

**EK** s.r.o.  
040 01 KOŠICE, Palackého 21  
Tel./Fax: 055/678 7116  
IČO: 36 187 402 IČ DPH: SK2020045346