

<p>Dodávateľ IČO: 32374232</p> <p>Ing. Mária Kirňáková - TOMINO Podhorská 2130 069 01 Snina Prevádzka: Námestie Centrum, Strojárska 2525 Tel.: 057/762 2230 Fax.: 057/7622230 Peňažný ústav: SLSP Snina Číslo účtu/kód: 0086936693/0900 IBAN: DIČ: 1020714552 Stredisko: 01 IČ DPH: SK1020714552 SWIFT: Reg.č.597/97,sp.č.:Žo-97/23173/000 OU Snina</p>	<p>FAKTÚRA č. 20110006</p> <p>Konštantný symbol: 008</p>																																																																																																																																																																																																																																																																
<p>Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:20110006</p> <p>Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.</p>	<p>Odberateľ: IČO: 37873547</p> <p>Základná škola Hviezdoslavova Hviezdoslavova 069 01 Snina</p> <p>Tel.: 7622326 Fax: DIČ: IČ DPH:</p>																																																																																																																																																																																																																																																																
<p>Dátum splatnosti: 24.01.2011 Dátum vyhotovenia: 14.01.2011 Daňová povinnosť: 14.01.2011 Dátum dodania: 14.01.2011</p>																																																																																																																																																																																																																																																																	
<p>Došlo dňa: 28.1.2011 Číslo: 44/11 Vybavené: P. Salaf</p>																																																																																																																																																																																																																																																																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>001 - V20110006</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Výkres farebný 160g</td><td>ks</td><td>10,000</td><td>0,06</td><td>20,00</td><td>0,01</td><td>7,00</td><td>0,67</td></tr> <tr><td>Výkres farebný A3</td><td>ks</td><td>5,000</td><td>0,14</td><td>20,00</td><td>0,03</td><td>7,00</td><td>0,78</td></tr> <tr><td>Žiadosť o prac.volno</td><td>ks</td><td>1,000</td><td>0,52</td><td>20,00</td><td>0,10</td><td>7,00</td><td>0,58</td></tr> <tr><td>Dovolenka</td><td>ks</td><td>1,000</td><td>0,44</td><td>20,00</td><td>0,09</td><td>7,00</td><td>0,49</td></tr> <tr><td>Doklad príjmový 044</td><td>ks</td><td>1,000</td><td>0,67</td><td>20,00</td><td>0,13</td><td>7,00</td><td>0,74</td></tr> <tr><td>Doklad výdavkový</td><td>ks</td><td>1,000</td><td>0,67</td><td>20,00</td><td>0,13</td><td>7,00</td><td>0,74</td></tr> <tr><td>Xerox farebný A4/80g</td><td>ks</td><td>180,000</td><td>0,03</td><td>20,00</td><td>0,01</td><td>7,00</td><td>6,02</td></tr> <tr><td>Papier vlnkový</td><td>ks</td><td>3,000</td><td>0,58</td><td>20,00</td><td>0,12</td><td>7,00</td><td>1,94</td></tr> <tr><td>Euroobal A4 100 Ks</td><td>ks</td><td>1,000</td><td>1,66</td><td>20,00</td><td>0,33</td><td>7,00</td><td>1,85</td></tr> <tr><td>Rýchloviazač fóliový</td><td>ks</td><td>5,000</td><td>0,17</td><td>20,00</td><td>0,03</td><td>7,00</td><td>0,95</td></tr> <tr><td>Obal na 1CD/slim</td><td>ks</td><td>1,000</td><td>0,14</td><td>20,00</td><td>0,03</td><td>7,00</td><td>0,16</td></tr> <tr><td>CD-R Verbatim</td><td>ks</td><td>1,000</td><td>0,37</td><td>20,00</td><td>0,07</td><td>7,00</td><td>0,41</td></tr> <tr><td>Etikety tabeľačné</td><td>ks</td><td>10,000</td><td>0,14</td><td>20,00</td><td>0,03</td><td>7,00</td><td>1,56</td></tr> <tr><td>Euroobal A4 100 Ks</td><td>ks</td><td>2,000</td><td>1,66</td><td>20,00</td><td>0,33</td><td>7,00</td><td>3,71</td></tr> <tr><td>Etikety tabeľačné</td><td>ks</td><td>10,000</td><td>0,14</td><td>20,00</td><td>0,03</td><td>7,00</td><td>1,56</td></tr> <tr><td>Papier fotografický</td><td>ks</td><td>83,000</td><td>0,12</td><td>20,00</td><td>0,02</td><td>7,00</td><td>11,11</td></tr> <tr><td>Papier vlnkový</td><td>ks</td><td>2,000</td><td>0,58</td><td>20,00</td><td>0,12</td><td>7,00</td><td>1,30</td></tr> <tr><td>Obálka C6 25ks</td><td>ks</td><td>6,000</td><td>0,54</td><td>20,00</td><td>0,11</td><td>7,00</td><td>3,61</td></tr> <tr><td>Obálka C5/25ks</td><td>ks</td><td>2,000</td><td>0,67</td><td>20,00</td><td>0,13</td><td>7,00</td><td>1,50</td></tr> <tr><td>Knih doš.a odosl.pošty</td><td>ks</td><td>1,000</td><td>2,98</td><td>20,00</td><td>0,60</td><td>7,00</td><td>3,32</td></tr> <tr><td>Papier vlnkový</td><td>ks</td><td>2,000</td><td>0,58</td><td>20,00</td><td>0,12</td><td>7,00</td><td>1,30</td></tr> <tr><td>Etikety tabeľačné</td><td>ks</td><td>5,000</td><td>0,14</td><td>20,00</td><td>0,03</td><td>7,00</td><td>0,78</td></tr> <tr><td>Etikety tabeľačné</td><td>ks</td><td>9,000</td><td>0,14</td><td>20,00</td><td>0,03</td><td>7,00</td><td>1,40</td></tr> <tr><td>Etikety farebné</td><td>ks</td><td>6,000</td><td>0,18</td><td>20,00</td><td>0,04</td><td>7,00</td><td>1,20</td></tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: right;">Základ DPH</td> <td></td> <td style="text-align: right;">DPH</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: right;">V sadzbe základnej</td> <td style="text-align: right;">39,77</td> <td style="text-align: right;">7,95</td> <td></td> <td style="text-align: right;">47,72</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: right;">V sadzbe zníženej</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: right;">Oslobodené</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: right;">Mimo DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: right;">Celkom</td> <td style="text-align: right;">39,77</td> <td style="text-align: right;">7,95</td> <td></td> <td style="text-align: right;">47,72 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	001 - V20110006								Výkres farebný 160g	ks	10,000	0,06	20,00	0,01	7,00	0,67	Výkres farebný A3	ks	5,000	0,14	20,00	0,03	7,00	0,78	Žiadosť o prac.volno	ks	1,000	0,52	20,00	0,10	7,00	0,58	Dovolenka	ks	1,000	0,44	20,00	0,09	7,00	0,49	Doklad príjmový 044	ks	1,000	0,67	20,00	0,13	7,00	0,74	Doklad výdavkový	ks	1,000	0,67	20,00	0,13	7,00	0,74	Xerox farebný A4/80g	ks	180,000	0,03	20,00	0,01	7,00	6,02	Papier vlnkový	ks	3,000	0,58	20,00	0,12	7,00	1,94	Euroobal A4 100 Ks	ks	1,000	1,66	20,00	0,33	7,00	1,85	Rýchloviazač fóliový	ks	5,000	0,17	20,00	0,03	7,00	0,95	Obal na 1CD/slim	ks	1,000	0,14	20,00	0,03	7,00	0,16	CD-R Verbatim	ks	1,000	0,37	20,00	0,07	7,00	0,41	Etikety tabeľačné	ks	10,000	0,14	20,00	0,03	7,00	1,56	Euroobal A4 100 Ks	ks	2,000	1,66	20,00	0,33	7,00	3,71	Etikety tabeľačné	ks	10,000	0,14	20,00	0,03	7,00	1,56	Papier fotografický	ks	83,000	0,12	20,00	0,02	7,00	11,11	Papier vlnkový	ks	2,000	0,58	20,00	0,12	7,00	1,30	Obálka C6 25ks	ks	6,000	0,54	20,00	0,11	7,00	3,61	Obálka C5/25ks	ks	2,000	0,67	20,00	0,13	7,00	1,50	Knih doš.a odosl.pošty	ks	1,000	2,98	20,00	0,60	7,00	3,32	Papier vlnkový	ks	2,000	0,58	20,00	0,12	7,00	1,30	Etikety tabeľačné	ks	5,000	0,14	20,00	0,03	7,00	0,78	Etikety tabeľačné	ks	9,000	0,14	20,00	0,03	7,00	1,40	Etikety farebné	ks	6,000	0,18	20,00	0,04	7,00	1,20				Základ DPH		DPH		Celkom				V sadzbe základnej	39,77	7,95		47,72				V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00				Oslobodené	0,00			0,00				Mimo DPH	0,00			0,00				Celkom	39,77	7,95		47,72 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																																																																																																																																																																																																										
001 - V20110006																																																																																																																																																																																																																																																																	
Výkres farebný 160g	ks	10,000	0,06	20,00	0,01	7,00	0,67																																																																																																																																																																																																																																																										
Výkres farebný A3	ks	5,000	0,14	20,00	0,03	7,00	0,78																																																																																																																																																																																																																																																										
Žiadosť o prac.volno	ks	1,000	0,52	20,00	0,10	7,00	0,58																																																																																																																																																																																																																																																										
Dovolenka	ks	1,000	0,44	20,00	0,09	7,00	0,49																																																																																																																																																																																																																																																										
Doklad príjmový 044	ks	1,000	0,67	20,00	0,13	7,00	0,74																																																																																																																																																																																																																																																										
Doklad výdavkový	ks	1,000	0,67	20,00	0,13	7,00	0,74																																																																																																																																																																																																																																																										
Xerox farebný A4/80g	ks	180,000	0,03	20,00	0,01	7,00	6,02																																																																																																																																																																																																																																																										
Papier vlnkový	ks	3,000	0,58	20,00	0,12	7,00	1,94																																																																																																																																																																																																																																																										
Euroobal A4 100 Ks	ks	1,000	1,66	20,00	0,33	7,00	1,85																																																																																																																																																																																																																																																										
Rýchloviazač fóliový	ks	5,000	0,17	20,00	0,03	7,00	0,95																																																																																																																																																																																																																																																										
Obal na 1CD/slim	ks	1,000	0,14	20,00	0,03	7,00	0,16																																																																																																																																																																																																																																																										
CD-R Verbatim	ks	1,000	0,37	20,00	0,07	7,00	0,41																																																																																																																																																																																																																																																										
Etikety tabeľačné	ks	10,000	0,14	20,00	0,03	7,00	1,56																																																																																																																																																																																																																																																										
Euroobal A4 100 Ks	ks	2,000	1,66	20,00	0,33	7,00	3,71																																																																																																																																																																																																																																																										
Etikety tabeľačné	ks	10,000	0,14	20,00	0,03	7,00	1,56																																																																																																																																																																																																																																																										
Papier fotografický	ks	83,000	0,12	20,00	0,02	7,00	11,11																																																																																																																																																																																																																																																										
Papier vlnkový	ks	2,000	0,58	20,00	0,12	7,00	1,30																																																																																																																																																																																																																																																										
Obálka C6 25ks	ks	6,000	0,54	20,00	0,11	7,00	3,61																																																																																																																																																																																																																																																										
Obálka C5/25ks	ks	2,000	0,67	20,00	0,13	7,00	1,50																																																																																																																																																																																																																																																										
Knih doš.a odosl.pošty	ks	1,000	2,98	20,00	0,60	7,00	3,32																																																																																																																																																																																																																																																										
Papier vlnkový	ks	2,000	0,58	20,00	0,12	7,00	1,30																																																																																																																																																																																																																																																										
Etikety tabeľačné	ks	5,000	0,14	20,00	0,03	7,00	0,78																																																																																																																																																																																																																																																										
Etikety tabeľačné	ks	9,000	0,14	20,00	0,03	7,00	1,40																																																																																																																																																																																																																																																										
Etikety farebné	ks	6,000	0,18	20,00	0,04	7,00	1,20																																																																																																																																																																																																																																																										
			Základ DPH		DPH		Celkom																																																																																																																																																																																																																																																										
			V sadzbe základnej	39,77	7,95		47,72																																																																																																																																																																																																																																																										
			V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00																																																																																																																																																																																																																																																										
			Oslobodené	0,00			0,00																																																																																																																																																																																																																																																										
			Mimo DPH	0,00			0,00																																																																																																																																																																																																																																																										
			Celkom	39,77	7,95		47,72 EUR																																																																																																																																																																																																																																																										

FAKTÚRA č. 20110006

Fakturuje Vám	M.	Podst. M.	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
---------------	----	-----------	---------	------	--------	---------	--------

Za nedodržanie termínu splatnosti Vám budeme účtovať úroky vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania!

Vystavil: M.Gerbocová.

Ing. Mária Kirňáková - **TOMINO**

Slna, Podhorská 2130/89

prev.: Nám. Centrum

069 01 Slna

Tel./fax: 057/7622 230, e-mail: tominosv@nextra.sk

IČO: 32374232 IČ DPH: SK1526714552

Objednávka číslo: 3/1100003

ZŠ P. O. Hviezdoslava
Hviezdoslavova 985/20
069 01 Snina
IČO: 37873547 DIČ: 2021640302
ČSOB-výdavkový 4002328227/7500

Dátumy

Dátum vystavenia: 8.2.2011

Dodacia Lehota: 8.2.2011

Banka dodávateľa

Názov:

Číslo účtu: 0086940860/0900

Dodávateľ

Meno: JANÁK, s.r.o.

Adresa: kpt. Nálepku 70 4

Mesto: Snina

PSČ: 06901

IČO: 36482501

DIČ: 2021695269

Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál pre potreby školy.
Ďakujeme.

Suma: 50,00 EUR

1 506,30 SKK

Konverzný kurz 30.1260

Tel.: 057 762 2326

Email:

Spôsob platby:

Spôsob dopravy:

Vystavil: Salajová

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
P.O. HVIEZDOSLAVA
069 01 SNINA
Pečiatka a podpis



2228 / 1 / 2 / 4455



Základná škola P.O. Hviezdoslava 069 01 Snina	
Došlo dňa:	8.2.2011
Číslo:	57/11 Pril: 8
Vybavené:	Sulaj

Zákaznícke číslo: 5100035685

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7256957712

Základná škola P.O. Hviezdoslava Snina
Hviezdoslavova 20/985
069 01 Snina 1

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

V Bratislave dňa 01.02.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.02.2011 - 28.02.2011.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7256957712.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	80,83	20%	16,17	97,00
Na úhradu				97,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565** v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

Mária Trnková
riadiateľka sekcie fakturácie

Dodávateľ
KOMENSKÝ, s.r.o.
Park Mládeže 1
040 01 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

Základná škola P.O. Hviezdoslava 069 01 Snina	
Došlo dňa: 31. 2011	
Číslo: 58/11	Pril.: 0
Vybavené: Galay	

Faktúra č.: 201101459
Daňový doklad

Odberateľ:

Banka: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2627166695 / 1100
IČO: 43908977
DIČ: 2022530785
IČ DPH: SK2022530785

Základná škola, Hviezdoslavova, Snina

Ul. Hviezdoslavova 985/20
06901 Snina

IČO: 37873547
DIČ: 2021640302

Dátum vystavenia: 31.01.2011
Dátum dodania: 31.01.2011
Dátum splatnosti: 14.02.2011

Variabilný symbol: 201101459
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/10/09/045 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac
2011/01

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
----------------	-------	------------	------

Häliarové 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 0,05% za každý deň omeškania po splatnosti faktúry.

Vystavil: Zuzana Valušová
Tel: 055/2851360
e-mail: sekretariat@komensky.sk





FAKTÚRA ZA ELEKTRINU ZA OPAKOVANÉ PLNENIE

Odberateľ
Základná škola P.O.Hviezdoslava
Hviezdoslava 985
069 01 Snina
IČO: 37873547 IČ DPH:

Korešpondenčná adresa

2210032031 Fa

Základná škola P.O.Hviezdoslava
Hviezdoslavova 985
069 01 Snina

Vaše zákaznícke číslo: 5100318010

Obdobie: 01.01.2011 - 28.02.2011

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina	1 693,33	20	338,67	2 032,00

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2210032031
Poradové číslo faktúry	7494784085
Dátum splatnosti do	08.02.2011
Dátum dodania tovaru (služby)	01.02.2011
Dátum vyhotovenia	25.01.2011
Konštantný symbol	0008
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR

Základná škola P.O. Hviezdoslava 069 01 Snina
Došlo dňa: 8.2.2011
Číslo: 59/11
Vyhovené: [signature]

K ÚHRADE 2 032,00

Upozornenie pre odberateľa:

- Faktúra za elektrinu je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VSE a.s.
- Cena za dodávku elektriny zahŕňa v zmysle rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví náklady na nákup elektriny vrátane nákladov na odchýlky, náklady na dodávku elektriny, tarifu za distribúciu elektriny vrátane ceny za prístup do prenosovej sústavy, prenos elektriny vrátane strát pri prenose, straty elektriny pri distribúcii, tarify za prevádzkovanie systému a tarify za systémové služby.
- V prípade vyúčtovania úroku z omeškania, zaslania zmluvnej pokuty, alebo poskytnutia služby bude Vaša nasledujúca platba započítaná v tomto poradí:
 1. neuhradené úroky z omeškania,
 2. neuhradené zmluvné pokuty,
 3. neuhradené Poplatky,
 4. vyúčtovacia faktúra,
 5. zálohová platba.

J. Drahoš
Mgr. Juraj Drahošský
vedúci úseku Služby pre zákazníkov
Východoslovenská energetika a.s.

Odborné miesto / Adresa	Predpokl.spotr.[kWh]	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
407099 / Hviezdoslavova 985, Snina 069 01	2 432	470,00	20	94,00	564,00
377185 / Hviezdoslavova 9001, Snina 069 01	6 481	1 223,33	20	244,67	1 468,00
Spolu	8 913	1 693,33	20	338,67	2 032,00

Linka VSE 0850 123 333 24h Poruchová služba VSE 0800 123 332

Strana 1 z 1
Tlačový doklad: 1 501 493 941

Dodávateľ:
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1203/V
IČO: 36 211 222 DIČ: 2020062319 IČ DPH: SK2020062319

Bankové spojenie: VOLKSBANK Slovensko a.s.
IBAN: SK06 3100 0000 0043 5009 9416
BIC: LUBASKBX
č.úctu: 4350099416/3100

info@vse.sk
www.vse.sk

DODÁVATEĽ ASC Applied Software Consultants, Svoradova 7/1 811 03 Bratislava		Variabilný symbol 9010000302 Konšt.symb. 0008 Objednávka e-mail Zákazka 12-1-0000253
Zápis v OR: Okr.súd Bratislava I, Vložka číslo: 6007/B IČO 31361161 IČ DPH/DIČ SK2020301855 číslo účtu Peňažný ústav 602103533/7500 ČSOB a.s. Bratislava,		ODBERATEĽ ZŠ P.O.Hviezdoslava Hviezdoslavova 985/20 069 01 Snina IČO 37873547 IČ DPH

PRÍJEMCA ZŠ P.O.Hviezdoslava Hviezdoslavova 985/20 069 01 Snina	Deň splatnosti 12.02.2011 Dátum dodania/prijatia platby 24.01.2011 Deň vystavenia 29.01.2011 Forma úhrady Príkaz k úhrade
--	--

Číslo položky	názov	množstvo	mj	cena za mj	DPH	celkom s DPH
Výrobné číslo						
SASCAg_ZS10up1	Agenda upgrade ZS 2011 /z 2010/	1,00	ks	107,5000	20%	129,00

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

CELKOM k úhrade

129,00 EUR
 3 886,25 SKK
 Konverzný kurz SKK/EUR= 30,126000


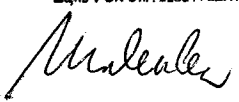
Tento doklad slúži zároveň ako dodací list. Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po úplnej úhrade faktúry.
 V prípade omeškania s úhradou faktúry môžeme účtovať zmluvný poplatok vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania.

Základná škola P.O. Hviezdoslava	
069 01 Snina	
Došlo dňa:	8.2.2011
Číslo:	60/11
Príj:	0
Vyňavené:	Suly 1

Applied Software
 Consultants s.r.o. **aSc**
 Svoradova 7, 811 03 Bratislava
 Pečiatka a podpis dodávateľa
 Vystavil(a): Jana Stachová

Pečiatka a podpis odberateľa

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

Dodávateľ IČO: 36455181 DXa, s.r.o. SNP 37 069 01 SNINA Prevádzka: Stakčínska 2936 Tel.: 00421577580840 Fax.: 00421577580840 Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Číslo účtu/kód: 2624114080/1100 IBAN: SK47 1100 0000 0026 2411 4080 DIČ: 2020022477 Stredisko: IČ DPH: SK2020022477 SWIFT: TATRSKBX Zapísaná v Obchodnom registri Okres. súdu Prešov Oddiel: Sro, vložka 11139/P Objednávka č./dátum: MZ 04/67/01.07.2004 Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Konšt. symbol: 0308 FAKTÚRA č.: 20110085 Variabilný symbol: 20110085 Odberateľ: IČO: 37873547 ZŠ P.O.Hviezdoslava Snina Hviezdoslavova 985/20 069 01 SNINA Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH: Základná škola P.O. Hviezdoslav 069 01 Snina Došlo dňa: 8.2.2011 Číslo: 611/11 Pril.: 0 Vybavené: Galaj																																																																
Dátum splatnosti: 14.02.2011 Dátum vyhotovenia: 31.01.2011 Daňová povinnosť: 31.01.2011 Dátum dodania: 31.01.2011																																																																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>na základe Mandátnej zmluvy služby za mesiac január 2011: (tech.PO,BOZP)</td> <td>mes</td> <td>1,000</td> <td>38,26</td> <td>20,00</td> <td>7,652</td> <td></td> <td>45,91</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: right;">Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>38,26</td> <td>7,65</td> <td>45,91</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Celkom</td> <td>38,26</td> <td>7,65</td> <td>45,91 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	na základe Mandátnej zmluvy služby za mesiac január 2011: (tech.PO,BOZP)	mes	1,000	38,26	20,00	7,652		45,91					Základ DPH	DPH		Celkom					V sadzbe základnej	38,26	7,65	45,91					V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00					Oslobodené	0,00		0,00					Mimo DPH	0,00		0,00					Celkom	38,26	7,65	45,91 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																										
na základe Mandátnej zmluvy služby za mesiac január 2011: (tech.PO,BOZP)	mes	1,000	38,26	20,00	7,652		45,91																																																										
				Základ DPH	DPH		Celkom																																																										
				V sadzbe základnej	38,26	7,65	45,91																																																										
				V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00																																																										
				Oslobodené	0,00		0,00																																																										
				Mimo DPH	0,00		0,00																																																										
				Celkom	38,26	7,65	45,91 EUR																																																										
Dovŕujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,06 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.																																																																	
DXa, s.r.o.  Stakčínska 2936, 069 01 SNINA, Tel.: 0577758084 Zapis v OR Okr. súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 11139/P Vystavil: V. Malenka 																																																																	

Dodávateľ IČO: 36739871 G. B. KOLOR s. r. o. ul. Štúrova 12 066 01 Humenné Prevadzka: Tel.: 057/7720286 Fax.: 057/7884960 Peňažný ústav: OTP BANKA SLOVENSKO Číslo účtu/kód: 9565817/5200 IBAN: DIČ: 2022323754 Stredisko: IČ DPH: SK2022323754 SWIFT:		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 2011/045 Variabilný symbol: 2011045					
Zaregistrovaný v OR Okresného súdu v Prešove Oddiel: Sro Vložka číslo: 18318/P		Odberateľ: IČO: 37873547 ZŠ P.O.Hviezdoslava 069 01 Snina Tel.: 057/7622326 Fax: DIČ: IČ DPH:					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2011/045 Spôsob dopravy: dodávateľ Forma úhrady: p.p.		Základná škola P.O. Hviezdoslava 069 01 Snina Došlo dňa: 8.2.2011 Číslo: 62/11 Príj.: 0 Vybavené: Saly					
		Dátum splatnosti: 14.02.2011 Dátum vyhotovenia: 31.01.2011 Daňová povinnosť: 31.01.2011 Dátum dodania: 31.01.2011					
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
001 - V110212 31.01.2011							
Šablóna písmeno a-z	ks	1,000	36,30	20,00	7,26	10,00	39,20
Pištol plechova 107053	ks	1,000	2,4958	20,00	0,4992	10,00	2,70
Silikón biela 310 ml univer. Makroflex	ks	1,000	2,6083	20,00	0,5217	10,00	2,82
Bonus 7,5 kg žltozelený color	ks	1,000	10,1833	20,00	2,0367	10,00	11,00
Bonus 3kg marh. oker.banan merun.žlty	ks	1,000	4,8235	20,00	0,9647	10,00	5,21
			Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 1 835,28 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe základnej V sadzbe zníženej Oslobodené Mimo DPH Celkom		50,77 0,00 0,00 0,00 50,77	10,15 0,00 0,00 0,00 10,15		60,92 0,00 0,00 0,00 60,92 EUR
Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po úplnej úhrade faktúry. Ak nie je faktúra uhradená v termíne splatnosti, pozastavuje sa dodávka ďalšieho tovaru. V prípade nedodržania termínu splatnosti sme oprávnení účtovať penále vo výške 0,05% za každý kalendárny deň omeškania.							
Vystavil:		G.B. KOLOR s.r.o. ŠTÚROVA 12 066 01 HUMENNÉ IČO 36739871 IČ DPH/SK2022323754					

Zákazníka škola P.O. Hviezdoslava
069 01 Snina

201100755

Daňový doklad - FAKTÚRA (FV)
Strana 1

Došlo dňa: 8.2.2011
Číslo: 63/11 Pril.: 0

Vybavené: *Sily*

IČO: 36466778 DIČ:2020024699 IČDPH:SK2020024699
DODÁVATEĽ
Kridla, s.r.o.

Mierova 94
066 01 Humenne
Slovak Republic
Tel. 057/772 03 36 Fax 057/775 63 17
Č. dod. Mail kridla@kridla.sk
Banka **VUB a.s HUMENNE**
Účet **1401798353 / 0200**

Splatnosť 15.02.2011 Variab. 201100755
Deň vyhotovenia 01.02.2011 Špecif.
Deň dodávky 02.02.2011 Konšt. 0008
Spôsob úhrady P) Prev.príkaz
Str. A123456

ODBERATEĽ

IČO: 37873547 DIČ:2021640302 IČDPH:-

Adresát **ZS P.O. HVIEZDOSLAVA**



HVIEZDOSLAVOVA 985/20
069 01 SNINA
Slovak Republic

Trasa SV

DLVO/907

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zl.%	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
8621 MITIA TM 1L SENSUAL FRES	0.00		2 KS		1,10 2,20	1,32 2,64	20,00
12011 TONER NAHRADA CB435A	0.00		1 KS		11,25 11,25	13,50 13,50	20,00
Za doklad DLVO/907/01.02.20	Hmotn.	0,00	3,000		13,45	16,14	

DPH 20,00%	Základ (EUR) 13,45	Daň (EUR) 2,69	Rekapitulácia Základ 13,45 Daň 2,69 Vyúčt. zálohy Zaokrúhlenie K ÚHRADE 16,14 Zľava Konverzný kurz 30,1260	EUR 16,14 <i>Duálna cena 486,23 SKK</i>
----------------------	------------------------------	--------------------------	---	---

  **Faktúru vyhotovil: Rujak Peter**
Archi št. Mirova 94 Humenne
066 01 Snina
IČO: 36466778 DIČ: 2020024699 IČDPH: SK2020024699

Za odberateľa (pečiatka, podpis)
Obchodný register Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka číslo: 12195/P
Spracované programovým vybavením Tangram

FAKTÚRA

Číslo:

9111101

Dodávateľ:

TENERGO Brno, a.s.
organizačná zložka zahraničnej osoby
Hečkova 2
036 01 MARTINprevádzka: TEZ Snina
Študentská 1457, 069 01 Snina

Odberateľ:

Základná škola P. O. Hviezdoslava
Hviezdoslavova 985**069 01 SNINA**Odborné miesto: *Hviezdoslavova 985/20*

IČO: 37 803 484

IČO: 37873547

DIČ: 2020121455

DIČ: nie je plátca DPH

IČ DPH: SK2020121455

IČ DPH: nie je plátca DPH

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina

Bankové spojenie: ČSOB

Oddiel: Po

Vložka číslo: 10075/L

Číslo účtu: 4002328227/7500

Bankové spojenie: DEXIA banka
Slovensko, a.s.
Číslo účtu: **8617818001 / 5600**
Forma úhrady: prevodom
Variab. symbol: 9111101Platobné podmienky: s daňou
Deň vystavenia faktúry: 07.02.2011
Deň odoslania faktúry: 07.02.2011
Deň splatnosti: 21.02.2011
Konštantný symbol: 0008
Dátum dodania tovaru: **31.01.2011**Fakturuje Vám za dodávku tepla na ÚK a ohrev TÚV a studenú vodu k príprave TÚV podľa zmluvy číslo **911** za mesiac **Január 2011**

Fakturačná položka	Namerané (kWh); (m ³)	1/12 ročného regulačného príkonu (kW)	Cena variab. zložky nákl. (EUR / kWh)	Cena fixnej zložky nákl. (EUR / kW)	Cena vody (EUR / m ³)	Celkom (EUR)
	1	2	3	4	5	(1*3)+(2*4)+(1*5)
1. Teplo na vykurovanie - ZŠ	45 833,33		0,0413			1 892,92
2. Teplo na ohrev TÚV - ZŠ	0,00		0,0413			0,00
3. Platba za regulačný príkon - ZŠ		4,95		195,0700		965,60
4. SV na prípravu TÚV - vodné - ZŠ					1,2415	0,00
5. SV na prípravu TÚV - stočné - ZŠ					0,8326	0,00
6. Teplo na vykurovanie - ŠJ	17 222,22		0,04130			711,28
7. Teplo na ohrev TÚV - ŠJ	833,33		0,04130			34,42
8. Platba za regulačný príkon - ŠJ		2,38		195,07000		463,29
9. SV na prípravu TÚV - vodné - ŠJ					1,2415	0,00
10. SV na prípravu TÚV - stočné - ŠJ					0,8326	0,00

Základ dane teplo: 4 067,51 EUR
Základ dane vodné: 0,00 EUR
Základ dane stočné: 0,00 EUR
Základ dane spolu: 4 067,51 EUR
20% DPH: 813,50 EUR**Celkom k úhrade: 4 881,01 EUR**

Základná škola P.O. Hviezdoslava 069 01 Snina	
Došlo dňa: 9.2.2011	
Číslo: 65/11	Pril.: 0
Vyhovené: Sulaj	

Za správnosť fakturácie zodpovedá:

Ing. Vladimír Minčič

Fax: 057/7581572

Tel.: 057/7581571

Vyfakturoval: Ing. Oľga Fecková

Schválil: Ing. Stanislav Mensátor

TENERGO Brno, a.s.

organizačná zložka

Hečkova 2, 036 01 MARTIN

TEZ Snina
IČO: 37 803 484 / IČ DPH: SK2020121455



Vaša faktúra za 01.01.2011 - 31.01.2011

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: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 94,61 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.02.2011
VARIABILNÝ SYMBOL: 1722977111

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.01.2011
Dátum vyhotovenia: 04.02.2011
Číslo faktúry: 1722977111
IČO: 37873547

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Základná škola P.O.Hviezdoslava Snina,
 Hviezdoslavova 985/20
 069 01 Snina 1

**Faktúru prosím uhradte 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

Základná škola P.O. Hviezdoslava 069 01 Snina	
Došlo dňa:	9. 2. 2011
Číslo:	66/11 Pril: 8
Vybavené:	hlej

Číslo adresáta: **1022724401**

Užitočné informácie

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

Slovak Telekom, a. s., Centrum služieb zákazníkom, Poštová 1, 010 08 Žilina.

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.t-com.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.t-com.sk.

Prehľad Vašich poplatkov:

Strana: 1/1

Hlasové služby - telefónne číslo 057/7582760

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.02.2011 - 28.02.2011	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150	01.02.2011 - 28.02.2011	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				24,86 €

Poplatky za volania

1.1.11 - 31.1.11 Voľné minúty: 02:30:00, z toho využité voľné minúty: 02:30:00
 uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Česká republika	1	0:01:00	0,0000 €
Volania na T-Mobile **	10	0:12:22	0,0000 €
Volania na Orange	8	0:15:41	0,0000 €
Volania na O2	1	0:01:00	0,1627 €
Volania na 096x	1	0:01:47	0,0000 €
Miestne volania	78	2:31:13	2,8198 €
Medzimestské	10	0:19:53	0,4575 €
Poplatky za volania spolu			3,44 €

Hlasové služby - telefónne číslo 057/7582760 spolu 28,30 €

Hlasové služby - telefónne číslo 057/7622326

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Pevné zablokovanie odch. volaní	01.01.2011 - 31.01.2011	1	0,33 €	0,33 €
Biznis Uni - zmenou ISDN-BRA	01.02.2011 - 28.02.2011	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150	01.02.2011 - 28.02.2011	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				25,19 €

Poplatky za volania

1.1.11 - 31.1.11 Voľné minúty: 02:30:00, z toho využité voľné minúty: 00:10:54
 uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Česká republika	2	0:08:10	0,0000 €
Volania na T-Mobile **	1	0:01:07	0,0000 €
Miestne volania	1	0:01:37	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 057/7622326 spolu 25,19 €

Hlasové služby - telefónne číslo 057/7623521

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prenájom šnúrového telefónu	01.01.2011 - 31.01.2011	1	0,49 €	0,49 €
Biznis Uni	01.02.2011 - 28.02.2011	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150	01.02.2011 - 28.02.2011	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				25,35 €

Poplatky za volania

1.1.11 - 31.1.11 Voľné minúty: 02:30:00, z toho využité voľné minúty: 01:37:41
 uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile **	5	0:05:46	0,0000 €
Volania na Orange	5	0:05:01	0,0000 €
Miestne volania	43	1:22:20	0,0000 €
Medzimestské	3	0:04:34	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 057/7623521 spolu 25,35 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	78,84	15,77 €

Celková suma na úhradu: 94,61 €

Ďakujeme.

Vážený zákazník, od 1. 1. 2011 sa na služby Slovak Telekomu vzťahuje nová, zvýšená sadzba DPH vo výške 20%, podľa novely zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúry s dátumom dodania služby od 1. 1. 2011 sú vystavené s 20% sadzbou DPH. Do cien všetkých služieb účtovaných na základe zmlúv uzavretých so zákazníkmi do 31. 12. 2010 bude premietnutá a uplatňovaná zvýšená sadzba DPH tak, že k cene vyjadrenej bez DPH platnej k 31. 12. 2010 sa pripočíta táto zvýšená sadzba DPH.