

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

Faktúra č.: 201104594
Daňový doklad

Odberateľ:

**Základná škola s materskou školou s VJM
 Ipeľský Sokolec**

Ipeľský Sokolec 332
 93575 Ipeľský Sokolec

IČO: 37864211

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

Dátum vystavenia: 31.03.2011
 Dátum dodania: 31.03.2011
 Dátum splatnosti: 14.04.2011

Variabilný symbol: 201104594
 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/09/09/438 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 2011/03	8,30	1,00	20,00	8,30	1,66	9,96
---	------	------	-------	------	------	------

Základ pre DPH 20%	8,30	Suma DPH 20%	1,66
Celkom bez DPH	8,30	Celkom DPH	1,66
Halierové vyrovnanie			9,96
Celková fakturovaná suma:			0,00
Zaplatené zálohou zo dňa			
Celková čiastka na úhradu:			9,96 EUR
Prepočítané konverzným kurzom 30.1260			300,05 SKK

Penalizačná sadzba je 0,05% za každý deň omeškania po splatnosti faktúry.

Vystavil: Zora Sepešiová
 Tel: 055/2851364
 e-mail: sepesiova@komensky.sk

ZŠ s MŠ s VJM, Ip. Sokolec 332	
DATUM: 4.4.2011	
PODACIE ČÍSLO:	ČÍSLO SPISU: 40/2011
PRÍLOHY LISTY:	VYBAVUJE: tovara

Sepešiová

 **KOMENSKY, s.r.o.**
 Park mládeže 1, 040 01 Košice
 IČO: 43 908 977 DIČ: 2022530785

Faktúra

Daňový doklad číslo: 920110097

Vema®

Variabilný symbol: 920110097
 Konštantný symbol: 0308
 Číslo objednávky:
 Firma: 13990

Príjemca:

Základná škola s materskou školou s vyuč.jaz. maďarským
 935 75 Ipeľský Sokolec
 Slovenská republika

Odberateľ:

Základná škola s materskou školou s vyuč.jaz. maďarským
 935 75 Ipeľský Sokolec
 Slovenská republika

IČ: 37864211
 DIČ: 2021648541

Miesto určenia:

Základná škola s materskou školou s vyuč.jaz. maďarským
 935 75 Ipeľský Sokolec
 Slovenská republika

Dodávateľ:

Vema, s. r. o.

Prievozká 14/A
 821 09 Bratislava

Bankovné spojenie: 3604642112/0200
 SK30 0200 0000 0036 0464 2112
 VUB Bratislava Centrum

IČ: 31355374
 DIČ: 2020291471 IČDPH: SK2020291471
 tel.: 0220510900 fax: 0258238233
 e-mail: vema@vema.sk
 www: www.vema.sk

Dátum splatnosti: 14.04.11
 Forma úhrady: prevodným príkazom

Dátum vystavenia: 31.03.11
 Dátum dodania: 31.03.11

Spôsob dopravy:
 Dodacia podmienka:

Vystavil: Oľga Mudrončíková
 tel.: 02 20510900
 e-mail: mudroncikova@vema.sk

Názov								Celkom
	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	
1. PAM - kontrola dátového prostredia, konzultácie	28.0000	2.000	hod	56.00	0.00	20%	11.20	67.20
2. Cestovné náklady - kilometrové	0.5000	80.000	km	40.00	0.00	20%	8.00	48.00

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	96.00	20%	19.20	115.20
Zaplatené zálohy:				0.00
K úhrade v €:				115.20
Konverzný kurz: 30.1260, čiastka v Sk: 3 470.52				

ZŠ s MŠ s VJM, Ip. Sokolec 332	
DÁTUM:	4.4.2011
PODACIE ČÍSLO:	ČÍSLO SPISU: 41/2011
PRÍLOHY LISTY: 9/1	VYBAVUJE: TOKNOVA

VEMA®
 Vema, s. r. o.
 Prievozká 14/A, 821 09 Bratislava
 tel:02-20 510 900, DIČ: 20 202 914 71

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri pod číslom 5495/B dňa 21.07.1993 na súde Bratislava 1.



Dodávateľ:
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
 Sídlo: Lichardova 16, 909 01 Skalica
 Prevádzka: L. Podjavorinskej 455/7
 914 01 Trenčianska Teplá
 Tel.: 032/648 42 03, Fax: 032/659 10 03
 e-mail: ille@ille.sk www.ille.sk
 IČO: 36226947 DIČ: 2020185145
 IČ DPH: SK2020185145

FAKTURA-DANOVY DOKLAD

* PRI PLATENI PROSIM ZADAT:
 C.DOKLADU 774626
 ZAKAZ.CISLO 305089
 DATUM 04.04.2011

ZS S MS S VJM
 ICO:37864211
 332

935 75 IPELSKY SOKOLEC

TELEFON 032/6484203

DIC:2021648541

TRASA 6120 ZATVAR.DEN
 OTVORENE 08.00-16.00 00.00-00.00
 DOD.POKYNY :
 SERVISNE OBDOBIE 04.04.2011 - 30.05.2011

STRANA 1
 TELEFON 036/7787459

DRUH TOVARU	MNOZSTVO	CENA/4T	POC.TYZ.	SUMA
D0001 BIG WILLY ZAS.TOALET.PAP.BIELY	9	2,00	8	36,00
D0090 LITTLE JOE ZAS. TOAL.PAP.BIELY	2	0,80	8	3,20
D0215 ZASOBNIK MYDLA SUSI ILLE BIELY	4	1,50	8	12,00
D0430 PAPER JACK-MECH.ZAS.P.UTERAKOV	4	5,00	8	40,00
VYDANE				
D1200 BIG WILLY T.PAP.REC.1,4 2-VRST	9			
D1600 LITTLE JOE TOALET.PAPIER RECY	2			
D2030 ILLE MYDLO SUSI	4			
D4020 ILLE PAP.UTERAK BIELY S POTL.	4			

ZŠ s MŠ s VJM, Ip. Sokolec 332	
DÁTUM: 4.4.2011	
PODACIE ČÍSLO:	ČÍSLO SPISU: 42/2011
PRÍLOHY LISTY:	VYBAVUJE: tohtova

[Handwritten signature]

DATUM SPLATNOSTI DO 14 DNI.
 DATUM DODANIA TOVARU:
 FORMA UHRADY: BANKOVY PREVOD

04-04-2011

SUMA-NETTO 91,20
 20,00%DPH 18,24

PREVZAL: tohtova *[Signature]*

SUMA CELKOM EUR 109,44

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Dávkovalce sú vlastníctvom firmy ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. a sú zákazníkovi iba zapožičané. Udané množstvá a dodávky sú považované ako zákazníkovi záväzne uznané, nakoľko rozdiely nie sú reklamované pri prevzatí. Faktúra je vystavená na základe zmluvy o službách nájomného papiera.



SODUTO
Ing. Földes

Ing. František Földes
93575 Ipeľský Sokolec č.62
IČO:33111146
DIČ:1028178899
IČ DPH:SK1028178899
Banka: SLSP-Šahy 0028636756/0900

Podnikám na základe ŽO:94/04323/002
reg.č.243/94
Vydané OÚ Živn. Šahy 05.08.1994

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo faktúry: 11134
variabilný symbol:11134

Odberateľ: IČO: 37864211
DIČ:

ZŠ s MŠ s V a VJM

935 75 Ipeľský Sokolec

Dátum vystavenia 30.03.2011
Dátum splatnosti 28.04.2011
Dátum dodania 30.03.2011

Názov	Množstvo	Cena / MJ	DPH	Cena
Toner HP Q2612A	2 ks	25,00	20%	50,00
Kóabel USB A-B 4,5m	1 ks	2,00	20%	2,00
Kábel USB predĺžovací A-A	1 ks	1,80	20%	1,80
Inštalácia MFP. HP3035, inštalácia Scan2PDF	1 h	12,00	20%	12,00

ZŠ s MŠ s VJM, Ip. Sokolec 332	
DÁTUM: 6.4. 2011	
PODACIE ČÍSLO:	ČÍSLO SPISU: 43/2011
PRÍLOHY LISTY:	VYBAVUJE: Totnova'

Základ pre 19% DPH	65,80 €
20% DPH	13,16 €
Cena spolu s DPH	78,96 €
K úhrade	78,96 €

SODUTO - Ing. František Földes
935 75 Ipeľský Sokolec č. 62
IČO: 33 111 146
IČ DPH: SK1028178899

prijal

vystavil



Vaša faktúra za 01.03.2011 - 31.03.2011

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: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 71,29 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.04.2011
VARIABILNÝ SYMBOL: 5725013164

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.03.2011
Dátum vyhotovenia: 03.04.2011
Číslo faktúry: 5725013164
IČO: 37864211

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Ipeľský Sokolec 332 935 75 Ipeľský Sokolec

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

ZŠ s MŠ s VJM, Ipeľský Sokolec 332 935 75	
Číslo adresáta: 3128310201	
DÁTUM:	6. 4. 2011
PODACIE ČÍSLO:	CÍSLO SPISU: 44/2011
PRÍLOHY LISTY:	VYBÝVAJÚ: 10+10/12

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:

Hlasové služby - telefónne číslo 036/7787106

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prenájom šnúrového telefónu	01.03.2011 - 31.03.2011	1	0,49 €	0,49 €
Biznis Uni	01.04.2011 - 30.04.2011	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150	01.04.2011 - 30.04.2011	1	13,28 €	13,28 €
Biznis Uni 150 zľava	01.04.2011 - 30.04.2011	1	-5,91 €	-5,91 €
Pravidelné poplatky spolu				19,44 €

Poplatky za volania

1.3.11 - 31.3.11 Voľné minúty: 02:30:00 z toho využité voľné minúty: 02:30:00
 uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0 a 1, písma

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania zahr.mobil	1	0:01:00	0,3949 €
Volania na Orange	3	0:10:22	0,0000 €
Volania na 0800	2	0:02:57	0,0000 €
Volania 0806	2	0:02:00	0,0000 €
Miestne volania	45	2:13:36	0,0000 €
Medzimestské	2	0:09:10	0,1951 €
Poplatky za volania spolu			0,59 €

Hlasové služby - telefónne číslo 036/7787106 spolu 20,03 €

Hlasové služby - telefónne číslo 036/7787241

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prenájom šnúrového telefónu	01.03.2011 - 31.03.2011	1	0,49 €	0,49 €
Biznis Uni	01.04.2011 - 30.04.2011	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150	01.04.2011 - 30.04.2011	1	13,28 €	13,28 €
Biznis Uni 150 zľava	01.04.2011 - 30.04.2011	1	-5,91 €	-5,91 €
Pravidelné poplatky spolu				19,44 €

Poplatky za volania

1.3.11 - 31.3.11 Voľné minúty: 02:30:00 z toho využité voľné minúty: 02:03:18
 uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0 a 1, písma

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile**	6	0:08:17	0,0000 €
Volania na Orange	5	0:36:05	0,0000 €
Volania 0806	14	0:14:00	0,0000 €
Miestne volania	47	1:13:44	0,0000 €
Medzimestské	2	0:05:12	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 036/7787241 spolu 19,44 €

Hlasové služby - telefónne číslo 036/7787459

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prenájom šnúrového telefónu	01.03.2011 - 31.03.2011	1	0,49 €	0,49 €
Biznis Uni	01.04.2011 - 30.04.2011	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150	01.04.2011 - 30.04.2011	1	13,28 €	13,28 €
Biznis Uni 150 zľava	01.04.2011 - 30.04.2011	1	-5,91 €	-5,91 €
Pravidelné poplatky spolu				19,44 €

Poplatky za volania

1.3.11 - 31.3.11 Voľné minúty: 02:30:00 z toho využité voľné minúty: 02:30:00
 uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0 a 1, písma

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania 0806	17	0:17:00	0,0000 €
Miestne volania	60	2:34:47	0,6700 €
Medzimestské	3	0:03:13	0,0000 €
Maďarsko	1	0:02:39	0,0000 €
Poplatky za volania spolu			0,67 €

Hlasové služby - telefónne číslo 036/7787459 spolu 20,11 €

Ostatné

Jednorazové poplatky	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Zľava - Maďarsko mobil	1	-0,17 €	-0,17 €

Ostatné spolu -0,17 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	59,41	11,88 €

Celková suma na úhradu: 71,29 €

Ďakujeme.

Zmena dokumentov Slovak Telekom, a. s. platných k 1.5.2011: Tarifa k službám: Magio, Magio Sat, Magio Sat Bez záväzkov, Magio Partner, Optik, VTS A, VTS B, VTS C, VTS D, Vedľajšie telef. zásuvky k TP, ISDN A, ISDN B, ISDN C, ISDN D, Smart, Faxová služba, Virtual VoiceNet, Top listing, Firemné profily, Internet, WebHousing, Business Internet. Bezplatné číslo 0800, Medzinárodné bezplatné číslo, Prémiové číslo 0900, Zvýhodnené číslo 0850, Hlasovacia služba 0890, DSL Prístup, MPLS VPN, Business Net, Transaction Net, Frame Relay, Prenajom telek. okruhov, Dial VPN, Business CityNET, E-mail produkt, Konferencia a Obchodné podmienky ku službe Prednostné spojenie. Oznam o zmene Tarif/Obchodných podmienok nájdete od 31.3.2011 na www.t-com.sk. Aktualizované dokumenty k jednotlivým službám platné k 1.5.2011 sú zverejnené v T-Centrách a na www.t-com.sk.

Dodávateľ:



COOP Servis spol. s r.o.
Považská 18
940 67 Nové Zámky

IČO: 00655180
 DIČ: 2020412944
 IČ DPH: 2020412944
 Telefón: (035) 6424303, 4
 Fax: (035) 6424303
 E-mail: coopservis@nexta.sk

Variabilný symbol: 20110476
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37864211
 DIČ: 2021698541 IČ DPH:

Školská jedáleň Ipeľský Sokolec
ako súčasť ZŠ s VJM
935 75 Ipeľský Sokolec 333

Číslo účtu: 34750280 0900

Forma úhrady: príkazom

Adresa dodania

Dátum vyhotovenia: 06.04.2011

Dátum splatnosti: 20.04.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 06.04.2011

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Dodanie a montáž el. varného kotla:						
979081 El. kotol varný 150 l 18,5kW	1 ks	3 540,00	10,00%	3 186,00 20%	637,20	3 823,20
Súčet položiek				3 186,00	637,20	3 823,20
CELKOM K ÚHRADE €:						3 823,20

Poznámka: Dohodnutá úhrada na 3x

Vystavil: Igor Keleberc
 coopservis@nexta.sk

COOPServis spol. s r.o.

Považská 18
 940 01 NOVÉ ZÁMKY
 IČO: 00655180 DIČ: 2020412944
 IČ DPH: SK2020412944

ZŠ s MŠ s VJM, Ip. Sokolec 332	
DÁTUM: 6.4.2011	
PODACIE ČÍSLO:	ČÍSLO SPISU: 45/2011
PRÍLOHY/LISTY: 2/2	VYBAVUJE: TOČNOVA'

Dôležité upozornenie: Tento doklad bol vytvorený elektronicky, a preto neobsahuje originál podpis.

Spoločnosť je registrovaná Okresným súdom Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 723/N
 Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať úroky z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	3 186,00	20%	637,20	3 823,20

Prevzal:

Pečiatka :

Faktúra - daňový doklad

Obecný úrad - Hospodárska činnosť

č. 119

93575 Ipeľský Sokolec

IČO : 00307092 DIČ : 2021020683

Faktúra č.: 6/2011

Dátum	Odberateľ
Vystavenia : 7.4.2011	Názov : Základná škola VJM
Dodania tovaru/služby: 7.4.2011	Adresa : Ipeľský Sokolec 332
Splatnosti : 21.4.2011	935 75 Ipeľský Sokolec
Odoslané dňa : 7.4.2011	IČO : 37864211
Číslo objednávky :	
Konštantný symbol : 0308	
Fakturačná adresa	Adresa :
Názov :	

Fakturuje Vám za vývoz fekálií dňa 21.3.2011 na základe priloženého dokladu.

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	DPH (%)	Cena bez DPH
Vývoz fekálie	8,0000	ks	12,0000	0	96,0000
Spolu :					96,00

Číslo účtu : 1908456459
 Banka : 0200
 IBAN :

Rozpis DPH

Sadzba dane	základ dane	daň
0	96,00	0,00

Vystavil: Janka
OBEC Ipeľský Sokolec
 Tel: 935 75 Ipeľský Sokolec
 Hospodárska činnosť
 Pečiatka a podpis: 935 75 Ipeľský Sokolec

Celkom k úhrade : 96,00 EUR
2 892,09 SKK

Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK

Nie sme platiteľmi DPH

ZŠ s MŠ s VJM, Ip. Sokolec 332	
DÁTUM: 8.4.2011	
PODACIE ČÍSLO:	ČÍSLO SPISU: 49/2011
PRÍLOHY/LISTY: 1/1	VYBAVUJE: toľnova!

V prípade, že faktúra nebude uhradená v splatnosti, dodávateľ bude postupovať v zmysle Obchodného zákona a bude si vymáhať penále z omeškania.

FAKTURA

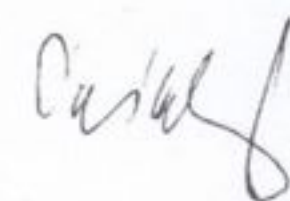
Dodavateľ IČO 36777927 DIC 2022383352 IC DPH SK2022383352 FYDY, s.r.o.		Faktura č. : 92/11							
Hlavné námestie č. 2 936 01 Sahy Banka: VUB, a.s. SAHY Účet : 2389469753/0200		Odberateľ ZŠ s mat. školou s VJM 332 935 75 Ipel'ský Sokolec							
Tel: 036 741 1029		ICD 37864211 DIC 2021648541 Konštantný symb. : 0008							
Spoločnosť je zapísaná OR OS NITRA vl.c.19931/N		Kód dodávky :							
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">DÁTUM: 8.4.2011</td> </tr> <tr> <td>PODACIE ČÍSLO:</td> <td>ČÍSLO SPISU: H8/2011</td> </tr> <tr> <td>PRÍLOHY/LISTY:</td> <td>VYBAVUJE: Dôkonná!</td> </tr> </table>		DÁTUM: 8.4.2011		PODACIE ČÍSLO:	ČÍSLO SPISU: H8/2011	PRÍLOHY/LISTY:	VYBAVUJE: Dôkonná!	Dátum splatnosti : 15.04.2011 Forma uhrady : P.P. Datum vyhotovenia: 05.04.2011 Datum dodania : 05.04.2011 Datum odoslania : 05.04.2011	
DÁTUM: 8.4.2011									
PODACIE ČÍSLO:	ČÍSLO SPISU: H8/2011								
PRÍLOHY/LISTY:	VYBAVUJE: Dôkonná!								
Prijemca: ZŠ s mat. školou s VJM									
Miesto určenia:									
Sposob dopravy:									

Oznacenie dodávky	Mj	Množstvo	Cena bez DPH	s DPH	EUR DPH	Celk. DPH	Celk. EUR
Fakturuje sa Vám za dodaný tovar podľa dod. listu	EUR	1.00	155.40	186.48	155.40 20%	31.08	186.48
			Spolu bez Dph :		155.40		
Základ DPH 20%:			155.40	DPH 20% :		31.08	
			Celkom EUR :			186.48	

Slovom EUR :
Jedenstoosemdesiatšest 48/100

V prípade omeškania uhrady fa, po lehote splatnosti budeme Vám účtovať úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy. Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do úplného uhradenia faktúry.

SOFT software

Podpis: 
 Hlavné nám. č. 2, 936 01 Sahy
 IČO: 36 777 927
 IČ DPH: SK 2022383352
 OR OS NITRA 19931/N


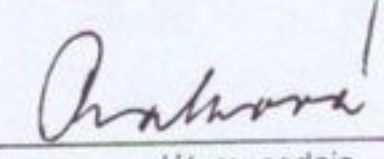
Dodací list

Č. _____ spôsob dopravy _____

č. objednávky _____ zo dňa 5.04.2011

<p>Dodávateľ Fydy s.r.o. Hlavné nám.č.2,936 01 Šahy IČO: 36 777 927 IČO: IČ DPH:SK 2022383352 DIČ/IČ DPH: OS Nitra 19931/N</p>	<p>Odberateľ Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Ipelský Sokolec 332 IČO: 935 75 IPELSKY SOKOLEC ① DIČ/IČ DPH:</p>
---	---

Názov (druh)	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez DPH celkom	DPH celkom
okrusové plnivá 1.60	75	ku	2,22	166,50
ipau drít	10	kg	1,60	16,-
noz - "	2	kg	1,99	3,98

Vystavil:  dátum/podpis	Celkom	186,48
	Celkom s DPH	
Prijal:  dátum, podpis	Zaokrúhlene	
	Celkom (zaokrúhl.)	



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



Faktúra

ZSE Energia, a. s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

Základná škola s materskou školou
s vyučovacím jazykom maďarským
Alapiskola és Óvoda, Ipeľský Sokolec 332
IPEĽSKÝ SOKOLEC 332/332
935 75 IPEĽSKÝ SOKOLEC

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7101863604

Obchodný partner: 5100038151

Zmluvný účet: 6500039089

ZŠ s MŠ s VJM, Ip. Sokolec 332	
DÁTUM: 11.4.2011	
PODACIE ČÍSLO:	ČÍSLO SPISU: 19/2011
PRÍLOHY LISTY:	VYBAVUJE: Peľčan

Dátum vyhotovenia: 08. 04. 2011

Dátum splatnosti: 26. 04. 2011

Dátum dodania: 30. 04. 2011

Dátum spotreby: 30. 04. 2011

Obdobie: 01. 04. 2011 – 30. 04. 2011

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:
Základná škola s materskou školou
s vyučovacím jazykom maďarským
Alapiskola és Óvoda, Ipeľský Sokolec 332
IPEĽSKÝ SOKOLEC 332/332
935 75 IPEĽSKÝ SOKOLEC
IČO: 37864211
DIČ: 2021648541

Vážený obchodný partner,

zasielame Vám faktúru za dodanie tovaru a služby, vystavenú na základe predpokladanej spotreby a platných cenníkov za dodávku a distribúciu elektriny. Prosíme Vás, aby ste vyfakturovanú sumu uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom.

Číslo miesta spotreby
3104216910

Adresa miesta spotreby: IPEĽSKÝ SOKOLEC 331
935 75 IPEĽSKÝ SOKOLEC

Položka	Množstvo [kWh]	Suma bez dane [EUR]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Základ pre 20% DPH [EUR]	Suma DPH [EUR]	Celkom [EUR]
Za dodanie tovaru a služby	5064	846,78	6,68	853,46	170,69	1024,15
Zľava za využitie služieb skupiny ZSE						
Úrok z omeškania						0,37
Náklady na upomienku						0,00
K úhrade						1024,52

Nové Všeobecné obchodné podmienky a cenník účinný od 1. januára 2011 nájdete na www.zse.sk.

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a. s.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a. s., P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, www.zse.sk

Kontaktné miesto Nitra, Štefánikova tr. 45, 949 52 Nitra

Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie		Banke _____			
na ťarchu účtu	kód banky	Pobočke _____			
		Splatný dňa _____			
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
27-2107012	0200	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
doplňajúci údaj banky		1024,52	7101863604	0308	

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____

FAKTÚRA č. VARIABILNÝ SYMBOL
11320

DODÁVATEĽ:

Petr Mrázek

predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov

Nádražní 527

281 44, Zásmyky, ČR

IČ: 696 39 485, IČ DPH: SK 3021024985

Tel.: +420 326 533 642, +420 739 517 709

Fax: +420 321 671 038

E-mail: bio@cisteodpady.cz

WWW.CISTEODPADY.CZ



DÁTUM DODANIA: 14.4.2011
 DÁTUM VZNIKU DAŇOVEJ SPLATNOSTI: 14.4.2011
 DÁTUM SPLATNOSTI: 2 + splátka 2011
 FORMA ÚHRADY: Prísled

OBJEDNÁVKA ČÍSLO:

BANKA DODÁVATEĽA: VÚB TRENČÍN
 ČÍSLO ÚČTU: 2309408353/0200

ODBERATEĽ: (pečiatka, podpis)

Základná škola s materskou školou
 s vyučovacím jazykom maďarským
 Alapiskola és Óvoda
 Ipeľský Sokolec 332
 936 75 IPEĽSKÝ SOKOL' EC (2)

DODÁVATEĽ JE REGISTROVANÝ U OŽÚ KOLÍN
 EV.Č.:320401-9541-00 Č.J.:0037/00/01
 EV.Č.:320401-1726-00 Č.J.:1159/05/OŽÚ/H

BIOLOGICKÉ OŠETRENIE ODPADOV V PRIESTOROCH:

IČO: 37864211 IČ DPH:

25,45,-

NÁZOV A DRUH TOVARU	MNOŽSTVO/JEDNOTKA	CENA ZA JEDNOTKU BEZ DANE	EUR SPOLU BEZ DANE
---------------------	-------------------	------------------------------	-----------------------

Bio-P2+P3

30 l. roztok

5,-

250,-

A. Hocka z 14.4.11

ZŠ s MŠ s	VJM, Ip. Sokolec 332
DÁTUM:	
PODACIE ČÍSLO:	ČÍSLO SPISU: 50/2011
PRILOHY LISTY:	YBAVIJE: 106. BAHAVA

!!!ŽIADNÉ PLATBY NIESÚ OSLOBODENÉ OD DPH.IČ DPH: SK3021024985!!!

MINIMÁLNE MNOŽSTVO NA 1 LITR ROZTOKU JE 20G KONCENTRÁTU BIO P2 + P3

FAKTÚRU VYPRACOVANÉ
PETR MRÁZEK
 PREDAJ A APLIKÁCIA
 BIOENZYMATICKÝCH PRÍPRAVKOV
 Nádražní 527, 281 44, ZÁSMUKY
 ČESKÁ REPUBLIKA
 IČO: 696 39 485, DIČ: SK3021024985
 Tel.: 00420/326 533 642, Mob.: 00420/739 517 709
 www.cisteodpady.cz

ZÁKLAD DPH CELKOM EUR

250,-

SADZBA DANE 20%DPH CELKOM EUR

50,-

OSLOBODENÉ OD DPH CELKOM EUR

—

CELKOVÁ FAKTUROVANÁ SUMA CELKOM EUR

300,-

CELKOVÁ FAKTUROVANÁ SUMA V SK.....(KONVERZNÝ KURZ)1EUR = 30,1260 SK

Dodávateľ:

COOP Servis spol. s r.o.
 Považská 18
 940 67 Nové Zámky

Variabilný symbol: 20110489
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:



IČO: 00655180
 DIČ: 2020412944
 IČ DPH: 2020412944
 Telefón: (035) 6424303 , 4
 Fax: (035) 6424303
 E-mail: coopservis@nexta.sk

Odberateľ: IČO: 37864211
 DIČ: 2021698541 IČ DPH:

**Školská jedáleň Ipeľský Sokolec
 ako súčasť ZŠ s VJM
 935 75 Ipeľský Sokolec 333**

Číslo účtu: 34750280 0900

Forma úhrady: príkazom Adresa dodania

Dátum vyhotovenia: 11.04.2011
 Dátum splatnosti: 25.04.2011
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 06.04.2011

Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
096618 oprava kuch. robota RE-22	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	78,20	20%	15,64	93,84
Súčet	78,20		15,64	93,84
CELKOM K ÚHRADE €:				93,84

Vystavil: Igor Keleberc
 coopservis@nexta.sk

COOP Servis spol. s r.o.
 Považská 18
 940 01 NOVÉ ZÁMKY
 IČO: 00655180 DIČ: 2020412944
 IČ DPH: SK2020412944

ZŠ s VJM, Ipeľský Sokolec 332

DÁTUM: 11.4.2011

PODACI: [blank]

PRÍLOHY: [blank]

ČÍSLO SPISU: 59/2011

VYBAVUJE: DEMETEROVA'U.

Dôležité upozornenie: Tento doklad bol vytvorený elektronicky, a preto neobsahuje originál podpis.

Spoločnosť je registrovaná Okresným súdom Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 723/N
 Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať úroky z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	78,20	20%	15,64	93,84

Prevzal: Pečiatka :

FAKTÚRA č.

165/2011

Variabilný symbol

Dodávateľ *Bc. Roman Lomborský*

Obchodný názov:

Sídlo: *95401 Levice, 29 augusta 33*

Miesto podnikania:

IČO: *40826745* IČ DPH:DIČ: *1071021259*Registrácia: *Levice 402-16439*

Dátum dodania

30.3.2011

Dátum vyhotovenia

11.4.2011

Dátum splatnosti

21.4.11

Forma úhrady

 *faktúraciou*Banka dodávateľa *DEXIA banka Slovakia a.s.*Číslo účtu *4143649001/5600*

Objednávka číslo

 km119

Dodací list číslo

Odberateľ

*Šikladná stola s kučeravou
jazubkou, madroky a madroky stola
a tuc. pr. predarokym
93575 Ipeľský Sokolec*

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

*Faktúry: 10m kg stoly BOXP v kmyse km119 2011
- kontrola stoly BOXP
- kontrola stoly a pravej vlny*

Faktúry suma cca 400,- / s prídavkom

Bc. Roman LOMBORSKÝ

29 augusta 26/33

95401 LEVICE

Faktúru
vystavil:*Lomborský*Podpis
a pečiatka*[Signature]*

Zľavy a rabaty celkom*) EUR

Základ DPH celkom EUR

Sadzba dane% DPH celkom EUR

Oslobodené od DPH celkom EUR

Celková fakturovaná suma EUR

*Na sumu platen
DPH**410,-*

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Tlač EkonSpo® ul. K cintorinu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel+fax 041/7635035.7645375

ZŠ s MŠ s VJM, Ip. Sokolec 332

DÁTUM: *11.4.2011*

PODACIE ČÍSLO:

ČÍSLO PÍSU:

52/2011

PRÍLOHY LISTY:

VYBAVUJE:

106.A.BA14012



ZŠ s MŠ s VJM, Ip. Sokolec 332	
DÁTUM:	14.4.2011
PODACIE ČÍSLO:	ČÍSLO SRISU: 63/2011
PRÍLOHY LISTY:	VYBAVUJE: 70144002/2.

Základná škola s vyučovacím jazykom
maďarsky
Ipeľský Sokolec 331
935 75 Ipeľský Sokolec

Dátum: 11.04.2011

Útvar / Meno: Odd. správy podnikateľov / Benková, Nagyová, Hajduová

Telefón: +421 55 6825194, -128, -144

Fax: +421 55 6220871

Vec: Vyúčtovanie poistného

V súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou Vám zasielame podklad pre platbu lehotného poistného.

Číslo poistky : 510008013
 Číslo návrhu :
 Poistený : Základná škola s vyučovacím jazykom maďarsky
 Adresa : Ipeľský Sokolec 331, 93575 Ipeľský Sokolec
 Obdobie : 27.05.2011 - 26.08.2011
 Splatnosť : 27.05.2011
 Druh poistenia : PB01 - Poistenie budov
 Lehotné poistné : 219,35 EUR

Bankové spojenie :

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava

TATRA BANKA, a.s. Bratislava

číslo účtu: 2626006702/1100

konštantný symbol: 3558, variabilný symbol: 510008013

Poznámka : Pre urýchlenie automatického spracovania Vami poukázanej bezhotovostnej platby Vás žiadame o dodržanie uvedených zúčtovacích dát.

Kontakt : 836 obchodný zástupca Lenka Kušíková, tel. č. +421908771264, Agátová 3700/4, 934 01 Levice

S pozdravom

Kočan

Mgr. Miroslav Kočan
člen predstavenstva



Mojmir Vedej

Ing. Mojmir Vedej
riaditeľ odboru firemných klientov

2536 / 2536

0002536006620006

Faktúra

Číslo : 10202555

Dodávateľ :

PETIT PRESS, a.s.
Lazaretská 12
81808 Bratislava

IČO: 35790253
DIČ : 2020278766
IČ DPH : SK2020278766

Bank. spojenie :
Poštová banka - 27 - 0020189779/6500

Obchodná registrácia :
Výpis z OR Okresného súdu Ba I
odd. Sa, vložka č. 2471/B

Odberateľ : Evid.č. : 43

Základná škola s VJM

332
935 75 Ipeľský Sokolec

Registračná adresa odberateľa :
Identická s odberateľom

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

Dátum vystavenia : 14.04.2011
Dátum dodania: 13.04.2011
Dátum splatnosti :
Číslo zálohovej faktúry : 201108833

IČO: DIČ :
IČ DPH :
Bank. spoj. : /
VS : 201108833

Počet	Titul	Adresát	Obdobie OD - DO	Cena/Ks bez DPH	Cena celkom vrátane DPH
31	Ks	Evid.č. : 43 Základná škola s VJM	Od 11.04.2011 Do 13.05.2011	4,44	165,23
	UJ SZO - vsedne	332 935 75 Ipeľský Sokolec			
	obj. čís.:				

Cena bez DPH : 137,69 EUR

DPH 20 % : 27,54 EUR

Faktúra celkom : 165,23 EUR

Tento doklad nebol vzájomne započítaný
s iným daňovým dokladom

K úhrade : 165,23 EUR

Zaplatené : 165,23 EUR

Zostáva uhradiť : 0,00 EUR

Vystavil : Ing. Liskova 02/323 77 777, fax02/ 59233339

Petit Press a.s.
Lazaretská 12
814 64 Bratislava 1

ZŠ s MŠ s VJM, Ip. Sokolec 332	
DÁTUM:	18.4.2011
PODACIE ČÍSLO:	54/2011
PRÍLOHY LISTY:	VYBAVUJE: 7872002

FAKTÚRA

RAABE
NAHLIADNUT - NÁJST

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
Štefanovičova 20
811 04 Bratislava
e-mail: abo@raabe.sk

IČO: 35908718
DIČ: 2021907492
IČ DPH: SK2021907492

tel.: 02/32 66 18 50-53
fax: 02/52 44 49 15
www.raabe.sk

Faktúra číslo:
(variabilný symbol)

21107797

Vaša objednávka číslo:

Zákaznícke číslo:

SK2521

Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s.
SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854

Konečný príjemca:

Odberateľ:

Základná škola s MŠ s vjm

č. 332
935 75 Ipeľský Sokolec

IČO: 37864211 DIČ: IČ DPH: 2021648541

Expedičná firma:

Krasňanský
PO BOX 148
909 01 Skalica 1

Dátum vystavenia:

18.04.2011

Dátum splatnosti:

02.05.2011

Dátum dodania
tovaru:

18.04.2011

Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
-------------	-----------------------	----------	--------------	-----	------------

Poradca riaditeľa školy - apríl 2011

1 30.845 10% 33.93

Náklady na poštovné

1 1.000 20% 1.20

Náklady na balné

1 1.125 20% 1.35

Základ dane 10% 30.85 DPH 10% 3.08

Základ dane 20% 2.13 DPH 20% 0.42

Fakturovaná suma celkom (k úhrade) 36.48 EUR

ZŠ s MŠ s VJM, Ip. Sokolec 332	
DATUM: 27.4.2011	
PODACIE ČÍSLO:	ČÍSLO: 55/2011
PRÍLOHY LISTY:	VYB...

Ing. Džozsa Boti

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne infomácie.

Doklad vyhotovil:

Karliková Mária



RAABE
NAHLIADNUT - NÁJST

IČO: 35908718

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
IČ DPH: SK2021907492

M. Selinger

Pri platbe uvádzajte, prosím, ako **variabilný symbol** číslo tejto faktúry.

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.

Variabilný symbol

FAKTÚRA č.

201115

Dodávateľ: Mária Hajdamárová

Obchodný názov: HA-MAR PALIVÁ

Sídlo: Čata, Staničná 3

Miesto podnikania: Pohronský Ruskov

IČO: 40926427 IČ DPH: SK107096864 DIČ: 1070968646

Registrácia: Okresný úrad Levice

Dátum dodania: 01.04.2011

Dátum vyhotovenia: 07.04.2011

Dátum splatnosti: 27.04.2011

Forma úhrady: prevod. príkaz

Banka dodávateľa: Slov. spor. Želiezov.

Číslo účtu: 0221264237/0900

Objednávka číslo: 10/2011

Dodací list číslo: 1/04/2011

Odberateľ

Základ. škola s mater. školou
s vyučov. a výchov. jaz. maďar.
IPEĽSKÝ SOKOLEC

IČO: 37864211 IČ DPH: SK2021648541 DIČ: 2021648541

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
1	Koks 0-2	20	3,34	t	260,00	868,40
2	Spotr. daň z uhlia		3,34	t	10,62	35,47

21.4.2011

56/2011

2/1

70/110/11

Oslobodené od DPH

Spolu DPH

spolu: 35 EUR

Mária Hajdamárová
HA - MAR PALIVÁ
Staničná 3, ČATA
tel./fax: 036/7797129
IČO: 40926427

Faktúru vystavil: Hajdamárová a pečiatka

Podpis

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	868,40
Sadzba dane 20% DPH celkom EUR	173,68
Oslobodené od DPH celkom EUR	35,47
Celková fakturovaná suma EUR	1 077,55

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Tlač EkonSpo®, ul. K cintorínu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel+fax 041/7635035,7645375

Tlač EkonSpo®, ul. K cintorínu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel+fax 041/7635035,7645375