

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

Faktúra č.: 201100777
Daňový doklad

Odberateľ:

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

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

Ipeľský Sokolec 332
 93575 Ipeľský Sokolec

IČO: 37864211

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

Variabilný symbol: 201100777
 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 2011/01	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: Zuzana Valušová
 Tel: 055/2851360
 e-mail: sekretariat@komensky.sk

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

Základná škola s materskou školou s VJM Ipeľský Sokolec 332	
Dátum: 2.2.2011	
Príjemca:	72/2011
Príjemca (IČO):	Tatlm

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: 11041
variabilný symbol:11041

Odberateľ: IČO: 37864211
DIČ:

ZŠ s MŠ s V a VJM

935 75 Ipeľský Sokolec

Dátum vystavenia 28.01.2011
Dátum splatnosti 11.02.2011
Dátum dodania 28.01.2011

Názov	Množstvo	Cena / MJ	DPH	Cena
Toner HP Q2612A	1 ks	28,00	20%	28,00

ZŠ s MŠ s VJM, Ip. Sokolec 332	
DÁTUM: 2. 2. 2011	
PODACIE ČÍSLO:	ČÍSLO SPISU: 93/2011
PRÍLOHY LISTY:	VYBAVUJE: Tulien

Základ pre 19% DPH	28,00 €
20% DPH	5,60 €
Cena spolu s DPH	33,60 €
K úhrade	33,60 €

Príjemca: štátna materská škola
v Ipeľskom Sokolci
Ipeľský Sokolec č. 62
935 75 Ipeľský Sokolec

prijal

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

vystavil

FAKTÚRA č.

2/2011

Dodávateľ
Obchodný názov:
Sídlo:

Dátum dodania

Miesto podnikania:

Dátum vyhotovenia

24. 1. 2011

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Dátum splatnosti

7. 2. 2011

Registrácia:

Forma úhrady

Banka dodávateľa

Slovenská spo. Felice

Číslo účtu 0222565496/0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ

ZŠ - Ipeľský Sokolok
s vyučovacími jazykmi
maďarsky

IČO: 37864211

IČ DPH:

DIČ:

Por. číslo

Názov a druh tovaru

% DPH

Množstvo

Jednotka množstva

Cena za jednotku bez dane

EUR spolu bez dane

Sklepárske práce

130 x 97,5 2x

103 x 36,5 1x

= 67,-

ZŠ s VŠ s VIV, Topoľec 332
DATE: 7. 2. 2011
PODACIE ČISLO: 14/2011
PRÍLOHY LISTY: L'na Pevná

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	—
Základ DPH celkom EUR	—
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	—
Oslobodené od DPH celkom EUR	—

Faktúru vystavil:

[Signature]

Podpis a pečiatka

[Signature]

Celková fakturovaná suma v SK

(konverzný kurz) 1 EUR = 30,1260 Sk

v EUR

= 67,-

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

201106

Dodávateľ: **Mária Hajdamárová**Obchodný názov: **HA-MAR PALIVÁ**Sídlo: **Čata, Staničná 3**Miesto podnikania: **Pohronský Ruskov**

IČO: 40926427 IČ DPH: SK1070968646 DIČ: 1070968646

Registrácia: **Okresný úrad Levice**Dátum dodania: **28.01.2011**Dátum vyhotovenia: **29.01.2011**Dátum splatnosti: **11.02.2011**Forma úhrady: **prevod. príkaz**Banka dodávateľa: **Slov. spor. Želiezov.**Číslo účtu: **0222035014/0900**

Objednávka číslo

Dodací list číslo: **6/01/2011**

Odberateľ

Základ. škola s mater. školou

s vyuč. a výchov. jaz. maď.

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	3,36	t	245,00	823,20
2	Spotr. daň z uhlia		3,36	t	10,62	35,68

7.2.2011

15/2011

Tóth

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	823,20
Sadzba dane 20.% DPH celkom EUR	164,64
Oslobodené od DPH celkom EUR	35,68
Celková fakturovaná suma EUR	1 023,52

Faktúru vystavil: **Hajdamárová** Podpis a pečiatka

Mária Hajdamárová
HA - MAR PALIVÁ
 Staničná 3, ČATA
 tel./fax: 036/7797120
 IČO: 40926427

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

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



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

ZŠ s MŠ s VJM, Ip. Sokolec 332	
DÁTUM: 7.2.2011	
PODACIE ČÍSLO:	ČÍSLO SPISU: 16/2011
PRÍLOHY/LISTY:	VYBAVUJE: Tabuľka!

FAKTURA-DANOVY DOKLAD

* PRI PLATENI PROSIM ZADAT:
 C.DOKLAĎU 769375
 ZAKAZ.ČÍSLO 305089
 DATUM 07.02.2011

ZŠ S MS S VJM
 IČO:37864211
 332

935,75 IPELSKY SOKOLEC

TELEFON 032/6484203

DIČ:2021648541

TRASA 6120 ZATVAR.DEN
 OTVORENE 08.00-16.00 00.00-00.00
 DOD.POKYNY: :
 SERVISNE OBDOBIE 07.02.2011 - 04.04.2011

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.	8			

Zaviazanosť skop. s materskou školou
 z vyučovacím jazykom maďarským
 Ispolnosť na 01.03.2011
 do školy Sokolov 332
 935 75 IPELSKY SOKOLEC
Tabuľka!

ille
 Sídlo: Lichardova 16, 909 01 Skalica
 Prevádzka: Podjavorinskej 455/7
 914 01 Trenčianska Teplá
 Tel.: 032/648 42 03, Fax: 032/659 10 03
 IČO: 36226947, DIČ: 2020185145, IČDPH: SK2020185145
 UniCredit Bank Slovakia, č.ú.: 2711017/111
 Zariadené v CR KOS v Trnave, súd. z. pr. 1/2005

DATUM SPLATNOSTI DO 14 DNI.
 DATUM DODANIA TOVARU: 07-02-2011
 FORMA UHRADY: BANKOVY PREVOD
 PREVZAL: TOŤHOVÁ

SUMA-NETTO 91,20
 20,00%DPH 18,24
 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 zákazníkom iba zapožičané. Udané množstvá a dodávky sú považované ako zákazníkovo záväzná uznanie, nokiaľ rozdiely nie sú reklamované pri prevzatí. Faktúra je vystavená na základe zmluvy o službe nájomného servisu.





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: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 69,98 €
 DÁTUM SPLATNOSTI: 18.02.2011
 VARIABILNÝ SYMBOL: 3722981703

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.01.2011
 Dátum vyhotovenia: 04.02.2011
 Číslo faktúry: 3722981703
 IČO: 37864211

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Ipefský Sokolec 332
 935 75 Ipefský 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	Číslo adresáta: Ip. Sokolec 332
DÁTUM: 18.2.2011	
PODACIE ČÍSLO: 17/2011	
PRÍLOHY LISTY: Tabulka	

1128310201

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 036/7787106

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 €
Biznis Uni 150 zľava	01.02.2011 - 28.02.2011	1	-5,91 €	-5,91 €
Pravidelné poplatky spolu				19,44 €

Poplatky za volania

1.1.11 - 31.1.11 Voľne minúty: 02:30:00, z toho využité voľne minúty: 02:08:51
 (uplatnené na: miestne, medzin., mobilné a zahr. 0 a 1. pásmo)

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na Orange	6	0:15:35	0,0000 €
Volania 0806	1	0:01:00	0,0000 €
Miestne volania	44	1:53:16	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 036/7787106 spolu

19,44 €

Hlasové služby - telefónne číslo 036/7787241

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 €
Biznis Uni 150 zľava	01.02.2011 - 28.02.2011	1	-5,91 €	-5,91 €
Pravidelné poplatky spolu				19,44 €

Poplatky za volania

1.1.11 - 31.1.11 Voľne minúty: 02:30:00, z toho využité voľne minúty: 00:55:10
 (uplatnené na: miestne, medzin., mobilné a zahr. 0 a 1. pásmo)

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile **	7	0:11:30	0,0000 €
Volania na Orange	4	0:11:23	0,0000 €
Volania 0806	17	0:17:00	0,0000 €
Miestne volania	22	0:32:17	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	01.01.2011 - 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 €
Biznis Uni 150 zľava	01.02.2011 - 28.02.2011	1	-5,91 €	-5,91 €
Pravidelné poplatky spolu				19,44 €

Poplatky za volania

1.1.11 - 31.1.11 Voľne minúty: 02:30:00, z toho využité voľne minúty: 02:04:14
 (uplatnené na: miestne, medzin., mobilné a zahr. 0 a 1. pásmo)

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania 0806	6	0:06:00	0,0000 €
Miestne volania	52	2:04:14	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 036/7787459 spolu

19,44 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	58,32	11,66 €

Celková suma na úhradu:

69,98 €

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 piatej k 31. 12. 2010 sa pripočíta táto zvýšená sadzba DPH.

Faktúra - daňový doklad

Obecný úrad - Hospodárska činnosť

č. 119

93575 Ipeľský Sokolec

IČO : 00307092 DIČ : 2021020683

Faktúra č.: 1/2011

Dátum	Odberateľ
Vystavenia : 8.2.2011	Názov : Základná škola VJM
Dodania tovaru/služby: 8.2.2011	Adresa : Ipeľský Sokolec 208
Splatnosti : 22.2.2011	935 75 Ipeľský Sokolec
Odoslané dňa : 8.2.2011	IČO : 37864211
Číslo objednávky :	
Konštantný symbol : 0308	
Fakturačná adresa	Adresa :
Názov :	

Fakturujeme Vám za vývoz fekálie dňa 24.1.2011 podľa priložených dokladov

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	DPH (%)	Cena bez DPH
Vývoz fekálie	5,0000	ks	12,0000	0	60,0000
Spolu :					60,00

Číslo účtu : 1908456459
 Banka : 0200
 IBAN :

Rozpis DPH

Sadzba dane	základ dane	daň
0	60,00	0,00

OBEC Ipeľský Sokolec
 Hospodárska činnosť
 935 75 Ipeľský Sokolec

Celkom k úhrade : 60,00 EUR
1 807,56 SKK

Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK

Nie sme platiteľmi DPH

ZŠ s MŠ s VJM, Ip. 332

DÁTUM: 8.2.2011

PODACIE ČÍSLO: ČÍSLO:

PRÍLOHY LISTY: VYBAVUJE

Tobler 1

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



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



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

ZSE Energia VIM, Ip. Sokolec 332

Faktúra

DATE: 14. 2. 2011

PODACIE ČÍSLO

ČÍSLO SPISU
19/2011

PRÍLOHY LISTY

VYBAVUJE:

Takže!

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7110932708

Obchodný partner: 5100038151

Zmluvný účet: 6500039089

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

Dátum vyhotovenia: 08. 02. 2011

Dátum splatnosti: 24. 02. 2011

Dátum dodania: 28. 02. 2011

Dátum spotreby: 28. 02. 2011

Obdobie: 01. 02. 2011 – 28. 02. 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

Váš obchodný partner,

zašle 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	4724	794,14	6,24	800,38	160,08	960,46
Zľava za využitie služieb skupiny ZSE						
Úrok z omeškania						0,78
Náklady na upomienku						0,00
K úhrade						961,24

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.

Doručovacia 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

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

IČO: 677281, 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 ľarchu účtu	kód banky	Pobočke _____			
		Splatný dňa _____			
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
27-2107012	0200	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
dopĺňajúci údaj banky		961,24	7110932708	0308	

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____

ZŠ Sokolec 332

Dodávateľ
ŠEVT a.s.
 Plynárska 6
 821 09 Bratislava

DATE: 15. 2. 2011
 POPAGE CÍSLA: 20/2011
 CÍSLA SÚBIS: 20/2011
 VYBAVIJE: Palkov

Číslo dokladu **2112202694**
 Číslo dodacieho listu 91122002834
 Číslo objednávky 30/2010, 22.12.

IČO: 31331131
 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B
 IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860

Telefón 02 / 5341 6181-6
 Fax 02 / 5341 6187
 E-mail sevt@sevt.sk
 Č. účtu 1025996005 / 1111
 Banka UniCredit Bank Slovakia
 IBAN/BIC SK58 1111 0000 0010 2599 6005

Odberateľ Číslo partnera MA37864211
**ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU S
 VYUČOVACÍM A VÝCHOVNÝM JAZYKOM MAĎARSKÝM
 331
 935 75 IPEĽSKÝ SOKOLEC**

IČO:37864211 IČ DPH:
 DIČ:

Príjemca

Dodacie a platobné podmienky

Forma úhrady Zálohová platba

Spôsob prepravy

Deň vystavenia faktúry 11. 2. 2011
 Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti 10. 2. 2011
 Dátum splatnosti 25. 2. 2011

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %
01 170 3	Registratúrny denník	1 Ks	3,7059	3,7059 20
11 001 2B	Preukaz používateľa knižnice / 20 ks	2 Bal	0,3729	0,7458 20
11 002 0B	Príhlaška za používateľa / 20 ks	2 Bal	0,3412	0,6824 20
30 111 9	Kniha príchodov a odchodov	4 Ks	1,4235	5,6940 20
30 132 9B	Cestovný príkaz A4 / 20 ks	1 Bal	0,7412	0,7412 20
30 133 8	Cestovný príkaz A5	2 Ks	0,6177	1,2354 20
30 138 8	Dovolenka (samopriepis)	2 Ks	0,9294	1,8588 20
30 150 9	Dohoda o hmotnej zodpovednosti	10 Ks	0,0536	0,5360 20
30 154 9B	Evidenčný list dôchodkového poistenia (SPÚ 542) / 20 ks	1 Bal	1,1250	1,1250 20
30 159 9B	Príkaz na pracovnú cestu do zahraničia / 20 ks	1 Bal	0,7412	0,7412 20
30 406 9	Príjemka	2 Ks	1,1443	2,2886 20
30 412 7	Výdajka - prevodka (bez DPH)	2 Ks	1,0470	2,0940 20
30 902 9	Výdavkový pokladničný doklad (s DPH, pre rozpočtovky)	4 Ks	0,6177	2,4708 20

Spolu pred zaokrúhlením 23,9191 €
 Poštovné 4,00 €

Poznámka: Táto faktúra bola uhradená proforma faktúrami:

Číslo dokladu: 1112200836	Variabilný symbol: 1112200836	Suma: 33,50 €
---------------------------	-------------------------------	---------------

Poznámka: Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov.
Upozornenie: Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.

Doklad vystavil : Gašková Beáta

FAKTÚRA

RAABE
NAHLIADNÚT - 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)

21101415

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:

14.02.2011

Dátum splatnosti:

28.02.2011

Dátum dodania
tovaru:

14.02.2011

Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Poradca riaditeľa školy-február 2011		1	30.582	10%	33.64
Náklady na poštovné		1	1.000	20%	1.20
Náklady na balné		1	1.125	20%	1.35
	Základ dane 10%		30.58	DPH 10%	3.06
	Základ dane 20%		2.13	DPH 20%	0.42
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					36.19 EUR

ZŠ s MŠ s VJM. Ip. Sokolec 332	
DATUM: 17.2.2011	
PODACIE ČISLO:	ČÍSLO PRÍKAZU: 21/2011
PRÍLOHY LISTY:	PRÍKAZ: Ing. A. Bator

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

Doklad vyhotovil:

Karlíková Mária



RAABE
NAHLIADNÚT - NÁJST

IČO: 35908718

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

M. Seligman

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.

Hagleitner Hygiene SK Bratislava
 Telefón: +421 (2) 444 556 88 číslo faxu +421 (2) 444 556 87
 E-mail: hagl@hagleitner.sk
 Zodpovedná osoba: ANDREA GRUNZOVA



Innovative Hygiene.

ZŠ s MŠ s VJM, Ip. Sokolec 332	
DÁTUM: 23.2.2011	
PODACIE ČÍSLO:	ČÍSLO SPISU: Miesto určenia 22/2011
PRÍLOHY LISTY:	VYBAVUJE: Tobacco

Adresa zákazníka

Zakladna skola s materskou skolou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola es Ovoda Ipeľsky Sokolec 332 SK-93575 Ipeľský Sokolec

I80 37864211

I8 DPH

DIČ 2021648541

Spôsob dodania INNER/Inné

Poznámka

Číslo externého dokladu: 30227

Dátum dodania: 14.02.11

Dátum splatnosti: 28.02.11

Dodací list + Faktúra

Číslo zákazníka	Číslo faktúry	Dátum vystavenia	List
11416	FA1002006995	11.02.11	Strana 1

Sklad	Číslo objednávky	Dátum objednávky	Číslo poradcu
501001	Z01002006906	11.02.11	0709 Hrapko Pavel

Tour: WA10000467

Číslo tovaru	Počet MJ	Popis	Cena/MJ	Cena pr
491070010014	1 kanister	Akt. 40 - hygienic3000 10 kg hygienic3000 10 kg	51,96	5
491070020014	6 ks	Akt. 40 - niroGLANZ 6x0,8kg niroGLANZ 0,8 kg	32,04	3
491010180014	1 ks 1 kartón	AKCIA LUNA septFOAMSOAP Dávkovač mydlovej peny septFOAMSOAP 6x0,6 kg	53,50	5

Celkom EUR bez DPH	13
20% DPH	2
Celkom EUR vrátane DPH	16

Platobné podmienky Prevodným príkazom do 14 dní
 Spôsob dodávky Doprava zdarma

1 EUR = 30,1260 SKK
 dodáť v utorok
 objednávala p. riaditeľka Baková
 objednávka č. 5/2011
 0905 92 17 34, 036 778 74 59
 Pri platbe TELEBANKING-om prosíme pre "identifikáciu platby" uvádzať
 11416 - FA1002006995



HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO
 831 04 Bratislava
 Elektrárenská 1 - Slovensko
 Telefón +421 (0) 2 444 55 686
 Fax +421 (0) 2 444 55 687
 office@hagleitner.sk - www.hagleitner.com

Ďakujeme za Vašu objednávku.

Pokladničný doklad - príjmový
 Meno príjemcu: _____

Zákazník svojim podpisom potvrdzuje prevzatie tovaru a faktúry.

Podpis príjemcu

Číslo pokladničného dokladu

Podpis zákazníka

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)

21101834

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:

18.02.2011

Dátum splatnosti:

04.03.2011

Dátum dodania
tovaru:

18.02.2011

Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Školské strav.v praxi - febr.2011		1	31.109	10%	34.22
Náklady na poštovné		1	1.000	20%	1.20
Náklady na balné		1	1.125	20%	1.35
	Základ dane 10%		31.11	DPH 10%	3.11
	Základ dane 20%		2.13	DPH 20%	0.42
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					36.77 EUR

ZŠ s MŠ s VJM, Ip. Sokolec 332	
DÁTUM: 23. 2. 2011	
PODACIE ČÍSLO:	ČÍSLO SPISU: 23/1011
PRÍLOHY LISTY:	VYBAVUJE: JEHETERO 10

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne infomácie.

Doklad vyhotovil:

Levická Jarka



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.

201107

Dátum dodania 04.02.2011

Dátum vyhotovenia 07.02.2011

Dátum splatnosti 27.02.2011

Forma úhrady prevod. príkaz

Banka dodávateľa Slov. spor. Želiezov.

Číslo účtu 0221264237/0900

Objednávka číslo 4/2011

Dodací list číslo 2/02.2011

Mária Hajdamárová

Dodávateľ HA - MAR PALIVÁ

Obchodný názov: HA - MAR PALIVÁ

Sídlo: Čata, Staničná 3

Miesto podnikania: Pohronský Ruskov

IČO: 40926427 IČ DPH: SK1070968646 DIČ: 1070968646

Registrácia: Okresný úrad Levice

Odberateľ

Základ. škola s mater. školou

s vyuč. a výchov. jaz. maď.

IPEĽSKÝ SOKOLEC

IČO: 37364211 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	3,36	t	245,00	823,20
2	Spotr. daň z uhlia		3,36	t	10,62	35,68

23.2.2011

24/2011

TOTHO RA

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	823,20
Sadzba dane...20% DPH celkom EUR	164,64
Oslobodené od DPH celkom EUR	35,68
Celková fakturovaná suma EUR	1 023,52

Oslobodené od DPH

Spolu DPH

spolu: 33 EUR

SPZ automobilu LV 2473F

Faktúru vystavil: Hajdamárová

Podpis

a pečiatka

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

*) 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

Variabilný symbol

FAKTÚRA č.

201109

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 40926427

Registrácia:

Mária Hajdamárová

HA-MAR PALIVÁ

Čata, Staničná 3

Pohronský Ruskov

IČ DPH: SK1070968646 DIČ: 1070968646

Okresný úrad Levice

Dátum dodania

15.02.2011

Dátum vyhotovenia

15.02.2011

Dátum splatnosti

07.03.2011

Forma úhrady

prevod. príkaz

Banka dodávateľa

Slov. spor. Želiezov.

Číslo účtu

0221264237/0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

4/02/2011

Odberateľ

Základ. škola s mater. školou

s vyuč. a výchov. jaz. maď.

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	3,35	t	245,00	820,75
2	Spotr. daň z uhlia		3,35	t	10,62	35,58

23.2.2011

25/2011

Faktúra

Oslobodené od DPH

Spolu DPH

spolu: 35 EUR

Celková suma EUR 1020,48

SPZ automobilu

LV 2773E

Faktúru

Podpis

vystavil: Hajdamárová

a pečiatka

Mária Hajdamárová

HA - MAR PALIVÁ

Staničná 3, ČATA

tel./fax: 036/779-7129

IČO: 40926427

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	820,75
Sadzba dane 20% DPH celkom EUR	164,15
Oslobodené od DPH celkom EUR	35,58
Celková fakturovaná suma EUR	1 020,48

*) 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

**Štefan Sitka - UNIMONT**

Palárikova 12

934 01 LEVICE

IČO: 32 577 753 DIČ: 1030629952

Peňažný ústav: SLSP Levice

číslo účtu: 0222 940 380 / 0900

tel./fax: 0905 782 891, 036/6308031

email: sitka@simat.sk

Faktúra

Daňový doklad

Číslo: 1/2011

Dátum uskut. zdanit.plnenia: 14. 02. 2011

Odberateľ: IČO: 37864211 DIČ:

č. účtu

Dátum vystavenia: 14. 02. 2011

ZŠ s MŠ s vyuč.a vŕchovným jazykom maďarským**Ipeľský Sokolec 332**

dátum splatnosti : 25. 02. 2011

935 75 Ipeľský Sokolec

POR. ČÍSLO	POPIS	MNOŽSTVO	JEDNOTKOVÁ CENA	CENA CELKOM
1.	Prečistenie upchatého vodovodu	1	80	80

CELKOVÁ ČIASTKA BEZ DPH

80 €

DPH 20 %

Nie som plátcia DPH

Suma k úhrade**80 €**

Konverzný kurz 30.126 Suma v Sk

2410,08 Sk

ZŠ s MŠ s VIM, Ip. Sokolec 332	
DÁTUM: 14. 2. 2011	
PODACIE ČÍSLO:	ČÍSLO SPISU: 26/2011
PRÍLOHY-LISTY:	VYBAVUJE: INK. ISKOVÁ

Štefan Sitka UNIMONT
 Palárikova 12, 934 01 Levice
 t.č.: 0905 782 891, fax: 036/6308031
 IČO: 32577753, DIČ: 1030629952

pečiatka a podpis