

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

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

Faktúra č.: 201016889
Daňový doklad

Odberateľ:

Základná škola Ipeľský Sokolec

Ipeľský Sokolec 332
 93575 Ipeľský Sokolec

IČO: 00307092

Dátum vystavenia: 31.12.2010
 Dátum dodania: 31.12.2010
 Dátum splatnosti: 14.01.2011

Variabilný symbol: 201016889
 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/09/09/099 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za
 poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac
 2010/12

2,79	1,00	19,00	2,79	0,53	3,32
------	------	-------	------	------	------

Základ pre DPH 19%	2,79	Suma DPH 19%	0,53
--------------------	------	--------------	------

Celkom bez DPH	2,79	Celkom DPH	0,53
----------------	------	------------	------

Halierové vyrovnanie			3,32
Celková fakturovaná suma:			0,00
Zaplatené zálohou zo dňa			

Celková čiastka na úhradu: 3,32 EUR

Prepočítané konverzným kurzom 30.1260 100,02 SKK

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

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

VJM, Ipeľský Sokolec	
5.1.2010	
PRÍJEMNÝ LIST	CISLO: 151/2010
	VYBAVUJE: [Signature]



uhradeno dňa 14.1.2010

Vaša faktúra za 01.12.2010 - 31.12.2010

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:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 71,46 €	Dátum dodania služby: 31.12.2010	Adresát: Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Ipefský Sokolec 332
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.01.2011	Dátum vyhotovenia: 03.01.2011	935 75 Ipefský Sokolec
VARIABILNÝ SYMBOL: 9721870668	Číslo faktúry: 9721870668	
	IČO: 37864211	
	ZS s MS s VJM, Ip. Sokolec 332	
Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:	Číslo adresáta: 1128310201	
	DATEM: 3. 1. 2011	
	PODACIL ČÍSLO: 152/2010	
Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200	PRÍLOHY LISTY: VYBAVIL	
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100	Telen	
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900		

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	01.12.2010 - 31.12.2010	1	0,49 €	0,49 €
Biznis Uni	01.01.2011 - 31.01.2011	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150	01.01.2011 - 31.01.2011	1	13,28 €	13,28 €
Biznis Uni 150 zľava	01.01.2011 - 31.01.2011	1	-5,91 €	-5,91 €
Pravidelné poplatky spolu				19,44 €

Poplatky za volania

1.12.10 - 31.12.10 Volné minúty: 02:30:00, z toho využité volné minúty: 01:49:15
 uplatnené na: miestne, medzin. mobilné a zar. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile **	1	0:01:00	0,0000 €
Volania na Orange	3	0:03:00	0,0000 €
Volania na 0800	1	0:01:30	0,0000 €
Volania 0806	2	0:02:00	0,0000 €
Miestne volania	32	1:45:15	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	01.12.2010 - 31.12.2010	1	0,49 €	0,49 €
Biznis Uni	01.01.2011 - 31.01.2011	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150	01.01.2011 - 31.01.2011	1	13,28 €	13,28 €
Biznis Uni 150 zľava	01.01.2011 - 31.01.2011	1	-5,91 €	-5,91 €
Pravidelné poplatky spolu				19,44 €

Poplatky za volania

1.12.10 - 31.12.10 Volné minúty: 02:30:00, z toho využité volné minúty: 01:44:09
 uplatnené na: miestne, medzin. mobilné a zar. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile **	3	0:04:34	0,0000 €
Volania na Orange	2	0:11:20	0,0000 €
Volania 0806	19	0:19:00	0,0000 €
Miestne volania	21	1:12:08	0,0000 €
Medzimestské	2	0:16:07	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	01.12.2010 - 31.12.2010	1	0,49 €	0,49 €
Biznis Uni	01.01.2011 - 31.01.2011	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150	01.01.2011 - 31.01.2011	1	13,28 €	13,28 €
Biznis Uni 150 zľava	01.01.2011 - 31.01.2011	1	-5,91 €	-5,91 €
Pravidelné poplatky spolu				19,44 €

Poplatky za volania

1.12.10 - 31.12.10 Volné minúty: 02:30:00, z toho využité volné minúty: 02:30:00
 uplatnené na: miestne, medzin. mobilné a zar. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na 0800	1	0:03:02	0,0000 €
Volania 0806	8	0:08:00	0,0000 €
Miestne volania	54	2:49:23	1,5165 €
Medzimestské	5	0:08:04	0,2135 €
Poplatky za volania spolu			1,73 €

Hlasové služby - telefónne číslo 036/7787459 spolu 21,17 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	19 %	60,05	11,41 €

Celková suma na úhradu: 71,46 €

Ďakujeme.

Handwritten notes:
 31.12.2010
 500/329



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



Faktúra

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7130567582

Obchodný partner: 5100038151 ZŠ s MŠ s

Zmluvný účet: 6500039089

DÁTUM: 5.1.2011	
PODACIE ČÍSLO:	ČÍSLO FAKTÚRY: 153/2010
PRÍLOHY LISTY:	VYBAVUJE: Polm /

Dátum vyhotovenia: 31. 12. 2010

Dátum splatnosti: 17. 01. 2011

Dátum dodania: 31. 12. 2010

Dátum spotreby: 31. 12. 2010

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

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,
dovoľujeme si Vám zaslať faktúru za dodanie tovaru a služby a prosíme Vás, aby ste nedoplatok uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom. Podrobný rozpis jednotlivých položiek je uvedený v prílohe.

	Základ pre 19% daň [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma celkom [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	625,24	19,00	118,80	744,04
Spolu	625,24		118,80	744,04
Nedoplatok				744,04

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a spotrebe energie nájdete na: www.setri.sk, www.usporyenergie.sk, alebo kontaktujte Energetické centrum Bratislava.
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		744,04	7130567582	0308	

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____

189/63/0002119282/MOPR_HSS_ZV_Energia_a3

nikol predpis 31.12.2010
503/311

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

201102

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 07.01.2011

Dátum vyhotovenia 07.01.2011

Dátum splatnosti 20.01.2011

Forma úhrady prevod. príkaz

Banka dodávateľa Slov. spor. Želiezov.

Číslo účtu 0222035014/0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo 2/01/2011

Odberateľ

Základ. škola s mater. školou
 s vyučov. 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	6,66	t	245,00	1 631,70
2	Spotr. daň z uhlia		6,66	t	10,62	70,73

12. 1. 2011

1/2011

Faktúra

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

Faktúru vystavil: Hajdamárová
 Podpis a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	1 631,70
Sadzba dane 20.% DPH celkom EUR	326,34
Oslobodené od DPH celkom EUR	70,73
Celková fakturovaná suma EUR	2 028,77

*) 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

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Štúrova 7, 042 70 Košice

ZŠ - MŠ s	VJM. Ip. s	332
DATEM: 12. 1. 2011		
PODACE ČÍSLO:	CIBL:	2/2011
PRÍLOHY LISTY:	VYBAV:	Toblen'

CO / 16 / 4435 / 4435

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

Dátum: 10.01.2011
Útvar / Meno: Odd. správy podnikateľov / Nagyová, Benková, Hajduová
Telefón: +421 55 6825128, -194, -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 : 27.02.2011 - 26.05.2011
Splatnosť : 27.02.2011
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



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: 7240267894

Obchodný partner: 5100038151 ZŠ s MŠ s VJM, Ip. Sokolec 332

Zmluvný účet: 6500039089

DÁTUM: 20. 7. 2011	
PODACIE ČÍSLO:	ČÍSLO SPISU: 4/2011
PRÍLOHY/LISTY:	VYBAVUJE: Tollm

Dátum vyhotovenia: 14. 01. 2011
Dátum splatnosti: 31. 01. 2011
Dátum dodania: 31. 01. 2011
Dátum spotreby: 31. 01. 2011
Obdobie: 01. 01. 2011 – 31. 01. 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	5228	872,26	6,90	879,16	175,83	1054,99
Zľava za využitie služieb skupiny ZSE						
Úrok z omeškania						0,00
Náklady na upomienku						1054,99
K úhrade						

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

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocnenstva 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 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		1054,99	7240267894	0308	

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____

Faktúra

Číslo : 10200376

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 : 21.01.2011
Dátum dodania: 20.01.2011
Dátum splatnosti :
Číslo zálohovej faktúry : 201107226

IČO: DIČ :
IČ DPH :
Bank. spoj. : /
VS : 201107226

Počet	Titul	Adresát	Obdobie OD - DO	Cena/Ks bez DPH	Cena celkom vrátane DPH
17 Ks	UJ SZO - vsedne obj. čís.:	Evid.č. : 43 Základná škola s VJM 332 935 75 Ipeľský Sokolec	Od 17.01.2011 Do 18.02.2011	4,61	94,01

Cena bez DPH : 78,34 EUR
DPH 20 % : 15,67 EUR
Faktúra celkom : 94,01 EUR

Tento doklad nebol vzájomne započítaný
s iným daňovým dokladom

K úhrade : 94,01 EUR
Zaplatené : 94,01 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 VJM, Ipeľský Sokolec 332	
DATUM: 26. 1. 2011	
PODACIE ČÍSLO	ČÍSLO VÝSTAVY: 5/2011
PRÍLOHY LISTY	VYBRAVIL: [Podpis]



Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
 Slovenská republika tel.: 12345 (0903 903 903)
 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893
 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.2081/B
 Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100
 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Účastník 1.92027041
 ZŠ s MS s vyučovacím jazykom maďars
 Agnesa Ing.Baková
 Ipeľský Sokolec 332
 93575 Ipeľský Sokolec
 IČO 37864211
 IČ DPH

Telefónne číslo 0911 225441
 Dátum vyhotovenia faktúry 22.01.2011
 Dátum dodania služby 21.01.2011
 DÁTUM SPLATNOSTI 09.02.2011
 Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
 Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
 Číslo účtu Slovenská sporiteľňa 0631773464/0900
 VARIABILNÝ SYMBOL 7100754826
 SUMA NA ÚHRADU 16,70 €

Adresát
 ZŠ s MS s vyučovacím jazykom maďars
 Agnesa Ing.Baková
 Ipeľský Sokolec 332
 93575 Ipeľský Sokolec

Pri úhrade uveďte variabilný symbol pre správnu identifikáciu Vašej platby.

T-Mobile Club - body: 0

Faktúra za obdobie 22.12.2010 - 21.01.2011

	Sadzba DPH (%)	Suma bez DPH (€)
Mesačné poplatky	20	9,9200
Hlasové služby	20	0,0000
Nehlasové služby	20	3,9999
Suma bez DPH 20%		13,9199
DPH 20%		2,78

CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH € 16,70

Ďakujeme, že využívate naše služby.

ZŠ s MS s vyučovacím jazykom maďars 332
 DATUM 22. 1. 2011
 PODACIE ČÍSLO 6/2011
 PRELOŽENÝ LISTY Teller

V PERFORÁCII PRELOŽIŤ A ODDIELIŤ!

Pokiaľ nebudete platiť priloženým Poštovým peňažným poukazom U (PPP U), použite číslo účtu 2621023511/1100.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET PODACÍ LISTOK <small>poštovní ústava, a. s. - Parížarska cesta 9, 975 06 Banská Bystrica 1 p. v. OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, v. č. 803/5 O 38631124, IČ DPH: SK2021879959</small> PODACIE ČÍSLO		Plajte iba na pošte OKR PEČ POD ČÍS PODACIE ZNAKY		POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET S SUMA EUR 1 6 7 0 K SL 0 0 K PROD 3 6 PREDČÍSLO ÚČTU 2 0 0 0 4 1 1 1 0 8 ČÍSLO ÚČTU 2 0 0 0 4 1 1 1 0 8 KOD BANKY 8 1 3 0 0 3 0 8 KONŠT SYMBOL 7 1 0 0 7 5 4 8 2 6 VARIABILNÝ SYMBOL	
/PLATNÉ V HOTOVOSTI/		SUMA SLOVOM (sumy uvedte celkom) --Šesťnásť-- EUR 70 ⁰⁰		ADRESÁT Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10 825 13 Bratislava	
KÓD SLUŽBY 00 KÓD PROD. 36 JMA 16 EUR 70 cent SLO ÚČTU 2000411108 KOD BANKY 8130 VARIABILNÝ SYMBOL 7100754826 SPECIFICKÝ SYMBOL	REFERENČNÉ ČÍSLO 0 0 0 0 3 3 8 7 5 ŠPECIFICKÝ SYMBOL		ADRESÁT ZŠ s MS s vyučovacím jazykom m Agnesa Ing.Baková Ipeľský Sokolec 332 93575 Ipeľský Sokolec		
ADRESÁT Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10 825 13 Bratislava		SPRÁVA FRI ADRESÁTA			

DOŠIELATEL
 ZŠ s MS s vyučovacím jazykom m
 Agnesa Ing.Baková
 Ipeľský Sokolec 332
 93575 Ipeľský Sokolec

ČITACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!



36000000002000411108813071007548260308000000016709

ZŠ Ipeľský Sokolec VJNL, Ip. 332	
DATUM: 28. 1. 2011	
PODACIE ČÍSLO:	ČÍSLO SPEŠU: 8/2011
PRÍLOHY LISTY:	VYBAVUJE: Tabuľka / Starý

P.O. – TECH

Richard Zomborský

Hrádok č.31, tel. : 036 / 6390 198

mob. : 0905 294 717

e-mail : zomborsky@pobox.sk

registrovaný dňa 22.4.1999 na OÚ – odbore živnostenskom a ochrany spotrebiteľa v Leviciach, reg. č. 946/99

Faktúra č. 92/2011

(Daňový doklad)

Dátum vystavenia : 28.1.2011

Dátum splatnosti : 14 dní

Forma úhrady : bankovým prevodom – fakturáciou

Banka dodávateľa : ČSOB, a.s., pobočka Šoltésovej námestie č.14, Levice

Číslo účtu : 4008098514 / 7500

Dodávateľ : Bc. Richard Zomborský

Sídlo : Starý Hrádok č.31
935 56 Starý Hrádok

IČO : 35 35 12 41

DIČ : 10 39 22 15 90

Odberateľ : ZŠ Ipeľský Sokolec s MŠ s výchovným a vyučovacím jazykom maďarským

Ipeľský Sokolec č.332
935 75 Ipeľský Sokolec

Druh vykonaných prác : Faktúrujem vám za služby technika PO v zmysle zmluvy o výkone prác technika PO za obdobie prvého štvrtého roka 2011.

Vykonané práce : - preventívna protipožiarna prehliadka v súlade s Vyhl. 121/02 MV SR,
- kontrola kompletnej dokumentácie o OPP v súlade s Vyhl. 121/02 MV SR,
- kontrola revízných správ požiarne techn. zariadení v súlade s Vyhl. 121/02 MV SR.

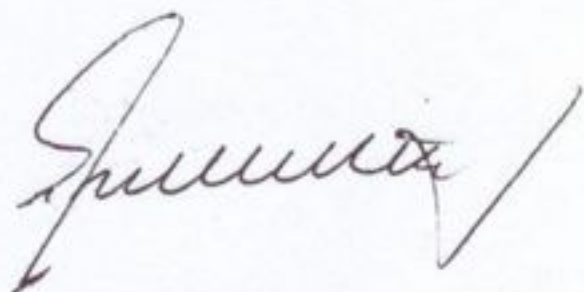
Faktúrovaná suma : 40 EUR za služby TPO.

Celková faktúrovaná suma : 40 EUR, slovom štyridsať eur.

NIE SOM PLATCA DPH.

Faktúru vystavil : Richard Zomborský

Podpis, pečiatka :



FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

201105

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: 22.01.2011

Dátum vyhotovenia: 22.01.2011

Dátum splatnosti: 04.02.2011

Forma úhrady: prevod. príkaz

Banka dodávateľa: Slov. spor. Želiezov.

Číslo účtu: 0222035014/0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo: 5/01/2011

Odberateľ

Základ. škola s mater. školou
s vyučov. 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	3,37	t	245,00	825,65
2	Spotr. daň z uhlia		3,37	t	10,62	35,79

31. 1. 2011

9/2011

Tablica 1

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	825,65
Sadzba dane 20% DPH celkom EUR	165,13
Osiobodené od DPH celkom EUR	35,79
Celková fakturovaná suma EUR	1 026,57

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 041/7835035,7645375

Tlač EkonSpo®, ul. K cintorínu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel+fax 041/7835035,7645375

FAKTÚRA

RAABE
NAHLIADNÚT - NÁJSTIČO: 35908718
DIČ: 2021907492
IČ DPH: SK2021907492Faktúra číslo:
(variabilný symbol)**4903210**Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
Štefanovičova 20
811 04 Bratislava
e-mail: abo@raabe.sktel.: 02/32 66 18 50-53
fax: 02/52 44 49 15
www.raabe.sk

Vaša objednávka číslo:

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

Zákaznícke číslo:

SK2521

Konečný príjemca:

Odberateľ:

Základná škola s MŠ s vjmč. 332
935 75 Ipeľský Sokolec

IČO: 37864211 DIČ:

IČ DPH: 2021648541

Expedičná firma:

Dátum vystavenia:

28.01.2011

Dátum splatnosti:

11.02.2011

Dátum dodania
tovaru:

28.01.2011

Druh
tovarucena za jedn.
bez DPHpočet
kscena
bez DPH

DPH

cena
s DPHFakturuje Vám predplatné časopisu PRÁVNÝ KURIÉR PRE ŠKOLY
za mesiace 02.2011 - 12.2011
za mesiace 01.2012 - 01.2012

9

89.253

20%

107.10

1

9.917

20%

11.90

Základ dane 20%

99.17

DPH 20%

19.83

Fakturovaná suma celkom (k úhrade)

119.00 EUR

ZŠ s MŠ s VJM, Ip. Sokolec 332	
31. 1. 2011	
ČÍSLO ÚČTU:	10/2011
PRÍLOHY LISTY:	Takmer - Bratislava

Doklad vyhotovil:

Frialová Dana

**RAABE**
NAHLIADNÚT - NÁJST

IČO: 35908718

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

DODÁVATEĽ ASC Applied Software Consultants, Svoradova 7/1 811 03 Bratislava		Variabilný symbol 9010000289 Konšt.symb. 0008 Objednávka e-mail Zákazka 12-1-0000240	
Zápis v OR: Okr.súd Bratislava I, Vložka číslo: 6007/B IČO 31361161 IČ DPH/DIČ SK2020301855 číslo účtu 602103533/7500 Peňažný ústav ČSOB a.s. Bratislava,		ODBERATEĽ Základná škola s MŠ s VJM- Alapiskola és Óvoda č. 332 935 75 Ipeľský Sokolec IČO 37864211 IČ DPH	
PRÍJEMCA Základná škola s MŠ s VJM- Alapiskola és Óvoda č. 332 935 75 Ipeľský Sokolec		Deň splatnosti 11.02.2011 Dátum dodania/prijatia platby 24.01.2011 Deň vystavenia 28.01.2011 Forma úhrady Príkaz k úhrade	

Číslo položky	názov	množstvo	mj	cena za mj	DPH	celkom s DPH
Výrobné číslo						
SaScAg_U100/2011	aSc AGENDAupg_2011- program pre malotriedky do 100 žiakov	1,00	ks	52,5000	20%	63,00

REKAPITULÁCIA DPH (EUR)	20%
Základ	52,50
Daň	10,50
CELKOM	63,00

CELKOM k úhrade

63,00 EUR

1 897,94 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.

ZŠ s MŠ s VJM, Ip. Sokolec 332	
DÁTUM: 31. 1. 2011	
PODACIE ČÍSLO:	ČÍSLO SPISU:
	77/2011
PRÍLOHY LISTY:	VYBAVUJE:
	Ing. Balma

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