

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. 03. 2011
 Dátum dodania služby 21. 03. 2011
 DÁTUM SPLATNOSTI 09. 04. 2011
 Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
 Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
 Číslo účtu Slovenská sporiteľňa 0631773464/0900
 VARIABILNÝ SYMBOL 7102892351
 SUMA NA ÚHRADU 13.91 €

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

Pri uhrade uveďte variabilný symbol pre správnu identifikáciu Vašej platby.

T-Mobile Club - body: 0

Faktúra za obdobie 22.02.2011 - 21.03.2011

	Sadzba DPH (%)	Suma bez DPH (€)
Mesačné poplatky	20	9,9200
Hlasové služby	20	0,0000
Nehlasové služby	20	1,6667
Suma bez DPH 20%		11,5867
DPH 20%		2,32

CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH € 13,91

Ďakujeme, že využívate naše služby.

VJM, Ip. Sokolec 3.

DATEM 30. 3. 2011	
PODACIE ČÍSLO	38/2011
PREZEV	VYBAVUJE: totuvva

SODUTO
Ing. FöldesIng. 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: 11128
variabilný symbol:11128Odberateľ: IČO: 37864211
DIČ:

ZŠ s MŠ s V a VJM

935 75 Ipeľský Sokolec

Dátum vystavenia 20.03.2011
Dátum splatnosti 06.04.2011
Dátum dodania 20.03.2011

Názov	Množstvo	Cena / MJ	DPH	Cena
Zošit 523 Krpa/20	54	0,1666	20%	8,9964
Zošit 520 Krpa/20	18	0,1666	20%	2,9988
Zošit 5110 Krpa/20	18	0,1666	20%	2,9988
Zošit 624 Krpa/20	62	0,1167	20%	7,2354
Zošit 544 Krpa/10	110	0,2500	20%	27,5000
Zošit 540 Krpa/10	44	0,2500	20%	11,0000
Zošit 440 Krpa/10	44	0,4167	20%	18,3348
Zošit 444 Krpa/10	22	0,4167	20%	9,1674
Šolský zošit lin.A5	22	0,9167	20%	20,1674
Náčrtník Notes A4	9	0,8333	20%	7,4997
Blok A5 lin. 50 l Notes/10	31	0,4167	20%	12,9177
Doska školská A5	9	1,2500	20%	11,2500
Pero Tropic/50	53	0,2750	20%	14,5750
Pero Tornado 2675	9	0,6917	20%	6,2253
Pero SPOKO far.	44	0,1667	20%	7,3348
Pero SP gelová 4 ks	9	1,2750	20%	11,4750
Pero SP gelová 4 ks	22	1,2500	20%	27,5000
Tužka 16500 FANCYs gumou	62	0,1500	20%	9,3000
Pentel 3290-Le/36	22	1,0750	20%	23,6500
Pastelky 2144-24 KIN	9	1,1750	20%	10,5750
Pastelky 2142-12 KIN	22	0,7750	20%	17,0500
Fix 7790-12 SP	9	0,7750	20%	6,9750
Pastelky Progresso	9	1,5750	20%	14,1750
Voskovky 8232-12SP	9	0,5500	20%	4,9500
Guma 300/48	18	0,1333	20%	2,3994
Guma 301/48	44	0,1417	20%	6,2348
Strúhadlo Europen	9	0,3917	20%	3,5253
Strúhadlo	22	0,3833	20%	8,4326
Plastelína KIN veľká/15	9	0,6917	20%	6,2253
Papier farebný Notes	9	0,2750	20%	2,4750
Lepidlo tyč.Pritt	31	0,6750	20%	20,9250
Výkresy KR 10ks A4/1bal	9	0,4167	20%	3,7503
Tužka HB	31	0,1000	20%	3,1000
Pravítko SP CV Plus	22	1,3333	20%	29,3326
Kružidlo 201-LE	22	1,9583	20%	43,0826
Izolepa 25x10	22	0,2500	20%	5,5000
				428,8344

1.- 4 ročník, MŠ – 9x

		ks	PC/ks	spolu
1	Zošit 523 Krpa/20	6	0,20	1,20
2	Zošit 520 Krpa/20	2	0,20	0,40
3	Zošit 5110 Krpa/20	2	0,20	0,40
4	Zošit 624 Krpa/20	2	0,14	0,28
5	Náčrtník Notes A4	1	1,00	1,00
6	Blok A5 lin.50 l Notes/10	1	0,50	0,50
7	Doska školská A5	1	1,50	1,50
8	Pero Tropic/50	1	0,33	0,33
9	Pero Tornado 2675	1	0,83	0,83
10	Pero SP gélová 4 ks	1	1,53	1,53
11	Tužka 16500 Fancy s gum.	2	0,18	0,36
12	Pastelky 2144-24 KIN	1	1,41	1,41
13	Fix 7790-12 SP	1	0,93	0,93
14	Patelky Progresso	1	1,89	1,89
15	Voskovky 8232-12 SP	1	0,66	0,66
16	Guma300/48	2	0,16	0,32
17	Strúhadko European	1	0,47	0,47
18	Plastelina KIN veľká /15	1	0,83	0,83
19	Papier farebný Notes	1	0,33	0,33
20	Lepidlo tyč.PRITT	1	0,81	0,81
21	Výkresy KR10ks A4/bal	1	0,50	0,50
22	Tužka HB	1	0,12	0,12
				16,60

5.-9. r.- 22x

		ks	PC/ks	spolu
1	Zošit 544 Krpa/10	5	0,30	1,50
2	Zošit 540 Krpa/10	2	0,30	0,60
3	Zošit 624 Krpa/20	2	0,14	0,28
4	Zošit 440 Krpa/10	2	0,50	1,00
5	Zošit 444 Krpa/10	1	0,50	0,50
6	Blok A5 lin.50 l Notes/10	1	0,50	0,50
7	Školský zošit lin.A5	1	1,10	1,10
8	Pero Tropic/50	2	0,33	0,66
9	Pero SPOKO far.	2	0,20	0,40
10	Pero SP gélová 4 ks	1	1,50	1,50
11	Pastelky 2142-12 KIN	1	0,93	0,93
12	Tužka 16500 Fancy s gum.	2	0,18	0,36
13	Pentel 3290-Le/36	1	1,29	1,29
14	Guma 301/48	2	0,17	0,34
15	Strúhadlo	1	0,46	0,46
16	Pravítko SP CV Plus	1	1,60	1,60
17	Kružidlo 201-LE	1	2,35	2,35
18	Lepidlo tyč.Pritt	1	0,81	0,81
19	Tužka HB	1	0,12	0,12
20	Izolepa 25x10	1	0,30	0,30
				16,60

Dodávateľ :

IRIS - Vydavateľstvo a tlač, .s.r.o.

Žitavská 14

821 07 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35926376

DIČ: 2021981489

IČ DPH : SK2021981489

OROS BA I, odd. Sro, vložka 35314/B

Banka : Tatra Banka Kazanská ul.

SWIFT : TATRSKBX

Číslo účtu : 2627074926/1100

IBAN : SK46 1100 0000 0026 2707 4926

Faktúru vyhotovil : A. Štefanko

Faktúra číslo :**110218**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ s VJM**935 75 Ipeľský Sokolec 333****Odberateľ :**

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ s VJM

935 75 Ipeľský Sokolec 333

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37864211

DIČ: 2021637981

IČ DPH :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
17.03.2011	17.03.2011	24.03.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Poštová zásielka		
Konštantný symbol : 0008		
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	000032	Materiálno-spotrebné normy a receptúry ... pre školské stravovanie 2011	10	1,00	ks	22,6363	22,64
2	000021	poštovné	20	1,00	ks	2,5000	2,50

Základ pre DPH 10 % :	22,64
DPH 10 % :	2,26
Základ pre DPH 20 % :	2,50
DPH 20 % :	0,50

Celková suma s DPH	27,90
Celková fakturovaná suma: EUR	27,90

ZŠ s MŠ s VJM, Ip. Sokolec 332	
DÁTUM: 24. 3. 2011	
PODACIE ČÍSLO:	ČÍSLO SPISU: 36/2011
PRÍLOHY LISTY:	VYBAVUJE: Demelčern



Podpis a pečiatka :

A. Štefanko

Dodávateľ Pavel Lapin MILA Prevádzka: V.Kozmálovce 368 935 29 Hronské Kľačany 80 SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 30005795 DIČ : 1020373453 IČ DPH : SK1020373453 Forma podnikania: Fyzická osoba podnikajúca na základe živnost.oprávnenia. Zapísal: Obvodný úrad v LV, odbor Živnostenského podnikania, č.registra 402-1768 Vystavil Tel.: 036/6342078 Odberateľ Základná škola 935 75 Ipelský Sokolec IČO : 37864211 DIČ : 2021648541	Faktúra č. 2011043
	Objednávka č. Dodací list č.

Základná škola
 935 75 Ipelský Sokolec

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
10.03.2011	10.03.2011	24.03.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0008	
Banka	VUB, a.s.	
Pobočka	Levice	
Číslo účtu	418341152/0200	
SWIFT		
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

Faktúrujeme Vám za tovar podľa dohody.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Koks orech	20	7,04	t	253,31	1 783,30

Základ pre DPH: 20 % 1 783,30
 Základ pre DPH: 10 %

Pavel LAPIN - MILA
 935 29 Hronské Kľačany 80
 IČ pre DPH: SK 1020373453
 IČO: 30005795

Lapin

Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	1 783,30
DPH: 20 %	356,66
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	2 139,96

ZŠ s MŠ s. VJM, Ip. Sokolec 332	
DATUM: 14.3.2011	
PODACIE ČÍSLO:	ČÍSLO SPISU: 35/2011
PRÍLOHY LISTY:	VYBAVUJE: 16/110/12

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

201114

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: 06.03.2011

Dátum vyhotovenia: 07.03.2011

Dátum splatnosti: 20.03.2011

Forma úhrady: prevod. príkaz

Banka dodávateľa: Slov. spor. Želiezov.

Číslo účtu: 0221264237/0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo: 3/03/2011

Odberateľ

Základ. škola s mater. školou

s vyuč. 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	Kocka svätca	20	4,09	t	135,00	552,15
2	Spotr. daň z uhlia		4,09	t	10,62	43,44

14. 3. 2011

34/2011

Toťmova

Oslobodené od DPH

Spolu DPH

spolu: 43 EUR

Faktúru vystavil: Hajdamárová

Podpis a pečiatka

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

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	552,15
Sadzba dane ...20% DPH celkom EUR	110,43
Oslobodené od DPH celkom EUR	43,44
Celková fakturovaná suma EUR	706,02

*) 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



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



ZŠ s materskou školou, Ipel'ský Sokolec 332

DATE: 11. 3. 2011

PODAVAJESKÁ

33/2011

PRÍLOHY LISTY

10/1000000

Faktúra

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7220347697

Obchodný partner: 5100038151

Zmluvný účet: 6500039089

Základná škola s materskou školou
s vyučovacím jazykom maďarským
Alapiskola és Óvoda, Ipel'ský Sokolec 332
IPELSKÝ SOKOLEC 332/332
935 75 IPELSKÝ SOKOLEC

Dátum vyhotovenia: 08. 03. 2011
Dátum splatnosti: 24. 03. 2011
Dátum dodania: 31. 03. 2011
Dátum spotreby: 31. 03. 2011
Obdobie: 01. 03. 2011 – 31. 03. 2011

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:
Základná škola s materskou školou
s vyučovacím jazykom maďarským
Alapiskola és Óvoda, Ipel'ský Sokolec 332
IPELSKÝ SOKOLEC 332/332
935 75 IPELSKÝ 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: IPELSKÝ SOKOLEC 331
935 75 IPELSKÝ 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	5232	872,91	6,91	879,82	175,96	1055,78
Zľava za využitie služieb skupiny ZSE						0,34
Úrok z omeškania						0,00
Náklady na upomienku						1056,12
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 plnomocnenia 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.

Prikaz na úhradu

Bankové spojenie		Symbol platby			
na ľarchu účtu	kód banky	Mena (EUR)	variabilný	konštantný	špecifický
		sumu	7220347697	0308	
v prospech účtu	kód banky	1056,12			
27-2107012	0200				
dopĺňajúci údaj banky					

Banke _____
Pobočke _____
Splatný dňa _____

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____

Vaša faktúra za 01.02.2011 - 28.02.2011

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: 17.03.2011
VARIABILNÝ SYMBOL: 6723999131

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 28.02.2011
Dátum vyhotovenia: 03.03.2011
Číslo faktúry: 6723999131
IČO: 37864211

Vaše identifikačné údaje:

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

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
 Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
 Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

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/vzorofaktury

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.

Číslo adresáta: 1128310201

7.3.2011

32/2011

TOTNOVA

Prehľad Vašich poplatkov:

Hlasové služby - telefónne číslo 036/7787106

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prenájom šnúrového telefónu	01.02.2011 - 28.02.2011	1	0,49 €	0,49 €
Biznis Uni	01.03.2011 - 31.03.2011	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150	01.03.2011 - 31.03.2011	1	13,28 €	13,28 €
Biznis Uni 150 zľava	01.03.2011 - 31.03.2011	1	-5,91 €	-5,91 €
Pravidelné poplatky spolu				19,44 €

Poplatky za volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na Orange	2	0:02:08	0,0000 €
Volania 0806	3	0:03:00	0,0000 €
Miestne volania	23	1:07:51	0,0000 €
Medzimestské	2	0:02:55	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	01.02.2011 - 28.02.2011	1	0,49 €	0,49 €
Biznis Uni	01.03.2011 - 31.03.2011	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150	01.03.2011 - 31.03.2011	1	13,28 €	13,28 €
Biznis Uni 150 zľava	01.03.2011 - 31.03.2011	1	-5,91 €	-5,91 €
Pravidelné poplatky spolu				19,44 €

Poplatky za volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile **	1	0:01:00	0,0000 €
Volania na Orange	5	0:09:30	0,0000 €
Volania na O2	1	0:02:21	0,0000 €
Volania 0806	18	0:18:00	0,0000 €
Miestne volania	22	1:01:00	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	01.02.2011 - 28.02.2011	1	0,49 €	0,49 €
Biznis Uni	01.03.2011 - 31.03.2011	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150	01.03.2011 - 31.03.2011	1	13,28 €	13,28 €
Biznis Uni 150 zľava	01.03.2011 - 31.03.2011	1	-5,91 €	-5,91 €
Pravidelné poplatky spolu				19,44 €

Poplatky za volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania 0806	10	0:10:24	0,0000 €
Miestne volania	26	1:38:14	0,0000 €
Medzimestské	1	0:03:12	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.

Dodávateľ:	Faktúra - daňový doklad č.: FV-725/2011
	Konšt.symbol: 8 Stranač. 1
	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 1017725
GA spol. s r.o. L.Podjavorinskej 455/7 914 01 Trenčianska Teplá Slovenská republika IČO: 36343129 IČ DPH: SK2021965990 DIČ: 2021965990 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 15518/ R z dňa 15.03.2005 v Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sro.	Korešpondenčná adresa : ZŠ s MŠ s VJM 935 75 Ipeľský Sokolec 332 Slovenská republika Tel.: 036/7787459
Doprava: Dodávateľom Úhrada: Na bankový účet Banka: UniCredit Bank Slovakia Číslo účtu: 1411192005/1111 IBAN: SK4311110000001411192005 SWIFT: UNCRSKBX Miesto dodania: SK	Odberateľ: Základná škola s materskou školou s VJM IČO: 37864211 DIČ: 2021648541 935 75 Ipeľský Sokolec 332 IČ DPH: Dátum vystavenia dokladu: 7.3.2011 Dátum splatnosti: Dátum dodania tovaru/služby: 7.3.2011 21.3.2011

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
10002 GA01 5 l čist.prostr. na podlahy <i>Vyrobené v chránenom pracovisku</i>	2 ks	3,8200	7,64	20%
10012 GA07 5 l čist.prost. na odmasťovanie <i>Vyrobené v chránenom pracovisku</i>	1 ks	11,2693	11,27	20%
10011 GA06 5 l Stop Bakter <i>Vyrobené v chránenom pracovisku</i>	2 ks	2,9320	5,86	20%
10016 GA09 0,5 l čist.pr. na vodný kameň <i>Vyrobené v chránenom pracovisku</i>	48 ks	1,0888	52,26	20%
10022 GA oceanus tekuté mydlo 5 l modré <i>Vyrobené v chránenom pracovisku</i>	1 ks	2,9875	2,99	20%
20021 Rukavice -latexové	100 ks	0,0531	5,31	20%
20014 Zmeták s rúčkou	3 ks	2,3568	7,07	20%
20118 Handra biela tkaná 60x60 Lenka	3 ks	1,2846	3,85	20%
20124 Mikrovláknó klasik 35x35	3 ks	1,0058	3,02	20%
20035 Vreće odpad. 500x600 (50ks rolka) 30 l	2 ks	1,3250	2,65	20%
20036 Vreće odpadové 60x80 cm 60 l (rolka 25 ks)	2 ks	1,5063	3,01	20%
20005 Vreća odp.700 x 1100 (25 ks v rolke)	1 ks	4,2123	4,21	20%
10021 Jar 1 l	10 ks	1,1300	11,30	20%

Dodacie listy: DL-805/2011

7.3.2011

31/2011

hormo

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: 11087
variabilný symbol:11087

Odberateľ: IČO: 37864211
DIČ:

ZŠ s MŠ s V a VJM

935 75 Ipeľský Sokolec

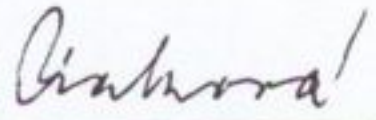
Dátum vystavenia 28.02.2011
Dátum splatnosti 14.03.2011
Dátum dodania 28.02.2011

Názov	Množstvo	Cena / MJ	DPH	Cena
Toner HP Q2612A	1 ks	28,00	20%	28,00
Atramentová kazeta HP 56	1 ks	17,00	20%	17,00

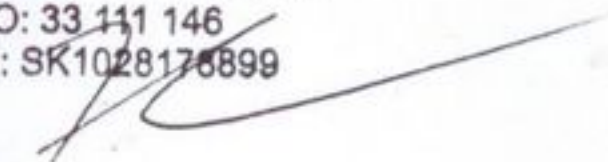
Základ pre 19% DPH	45,00 €
20% DPH	9,00 €
Cena spolu s DPH	54,00 €
K úhrade	54,00 €

ZŠ s MŠ s VJM, Ip. Sokolec 332	
DÁTUM:	4. 3. 2011
PODACIE ČÍSLO:	CÍSLO ÚČTU 30/2011
PRÍLOHY LISTY:	VYBAVILO Tóthovs' 2.

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



prijal


vystavil

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.: 201102611
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: 28.02.2011
 Dátum dodania: 28.02.2011
 Dátum splatnosti: 14.03.2011

Variabilný symbol: 201102611
 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
 2011/02

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

Celková fakturovaná suma: 9,96

Zaplatené zálohou zo dňa: 0,00

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

M. J. Ipeľský Sokolec 332	
DATE: 3.3.2011	
PODAVATEL:	29/2011
PRÍJEMCA:	TOTHOVA

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

Variabilný symbol

FAKTÚRA č.

20110011

Dátum dodania 25.02.2011

Dátum vyhotovenia 25.02.2011

Dátum splatnosti **ihneď**

Forma úhrady PP

Banka dodávateľa VÚB Levice

Číslo účtu 384348-152/0200

Objednávka číslo

Dodací list číslo 013938

Dodávateľ Palivé JOHO

Obchodný názov: Jolana Herváthová

Sídlo: 937 01 Želiezovce, Železničné 64

Miesto podnikania:

IČO: 30001200 IČ DPH: SK 1020384090 DIČ:

Registrácia: ŽO Želiezovce 26.2.96 reg.č.93/96

Odberateľ

Základná škola s materskou školou

Alapiskola és Óvoda

935 75 Ipeľský Sokoľec 332

IČO: 37864211 IČ DPH: SK 202164854 DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
1.	Koks čierneuhelný tr.orech	20	3,45	t	247.52	853.94
	Spotrebná daň	20	3,45	t	10.62	36.64

Všetá uvedená palivo som prevzal bez výhrad.

Pečiatka a podpis odberateľa:

2.3.2011

Druhé množstvo a druh paliva pri preberaní. V prípade upustenia od prevzatia máte právo žiadať prevzatie celého množstva na výraznej váhe alebo na váhe dodávateľského skladu -- prevzatím.

NEVYBERAJTE PALIVO BEZ ODOVETNIA ORIGINALU DODACIEHO LISTU!

Tóthová

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	890.58
Sadzba dane...2.0% DPH celkom EUR	178.12
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	1.068.70

Faktúru vystavil: Herváthová a pečiatka

Podpis



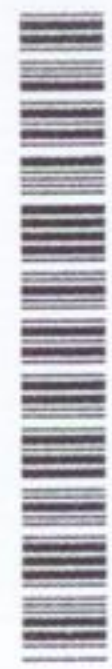
*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene



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 **22.02.2011**
 Dátum dodania služby **21.02.2011**

DÁTUM SPLATNOSTI **09.03.2011**

Číslo účtu VÚB **192 626 4258/0200**
 Číslo účtu Tatra banka **262 102 3511/1100**
 Číslo účtu Slovenská sporiteľňa **0631773464/0900**
 VARIABILNÝ SYMBOL **7101817395**
 SUMA NA ÚHRADU **11,90 €**

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 22.01.2011 - 21.02.2011

	Sadzba DPH (%)	Suma bez DPH (€)
Mesačné poplatky	20	9,9200
Hlasové služby	20	0,0000
Nehlasové služby	20	0,0000
Suma bez DPH 20%		9,9200
DPH 20%		1,98

CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH € 11,90

Ďakujeme, že využívate naše služby.

ZŠ s MS 332

DATE: 2.3.2011

PODACIE ČÍSLO: 27/2011

TELEFONNÝ LISIČKY: T-Mobile

V PERFORÁCII PRELOŽIŤ A ODDELIŤ!

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

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
 PODACÍ LÍSTOK

OKR. PEČ.
 POD. ČÍS.
 PODACIE ZNAKY

SUMA SLOVOM
 (centy uvedte číslami)

ADRESÁT

K. SPRAC. REFERENČNE ČÍSLO

ŠPECIFICKÝ SYMBOL

SPRAVA PRE ADRESATA

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET S

SUMA EUR cent 1 1 9 0 0 0 3 6

PREČÍSLO ÚČTU ČÍSLO ÚČTU 2 0 0 0 4 1 1 1 0 8

KOD BANKY KONŠT. SYMBOL VARIABILNÝ SYMBOL 8 1 3 0 0 3 0 8 7 1 0 1 8 1 7 3 9 5

EUR 90 cent

PLATNÉ V HOTOVOSTI

KÓD SLUŽBY KÓD PROD. 00 36

MA EUR cent 11 90

ČÍSLO ÚČTU 2000411108

KOD BANKY 8130

VARIABILNÝ SYMBOL 7101817395

ŠPECIFICKÝ SYMBOL

ADRESÁT

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

ADRESÁT

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

K. SPRAC. REFERENČNE ČÍSLO 0 0 0 0 0 3 3 8 7 5

ŠPECIFICKÝ SYMBOL

SPRAVA PRE ADRESATA

ADRESÁT

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

ADRESÁT

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

CIŤACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽADNÉ UDAJE!

