



DF 210/2015

4*096855781-1-1-7



K

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 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 IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry

SUMA NA ÚHRADU: 29,00 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.01.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 6780969630VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru hradíte z bankového účtu inkasom s referenciou číslo: 1000344201. Dátum splatnosti a suma inkasa sú uvedené na faktúre. Úhradu si, prosím, skontrolujte v bankovom výpise.

Fakturačné údaje

Dátum dodania služby: 31.12.2015
Dátum vyhotovenia: 02.01.2016
Číslo faktúry: 6780969630
IČO: 17060079

Vase identifikačné údaje

Adresát: ZS Apoštola Pavla, J. Jánošku 357/11
031 01 Liptovský Mikuláš 1

ZS Apoštola Pavla 031 01 Liptovský Mikuláš	
Dátum: 18.1.2016	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Výberník:

1000344201

Užitočné informácie

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

☒ Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.12.2015 - 31.12.2015:

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5514522

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.01.2016 - 31.01.2016	1	19,88 €	19,88 €
Biznis ISDN Uni 200 zľava	01.01.2016 - 31.01.2016	1	-8,99 €	-8,99 €
Biznis ISDN Uni 200	01.01.2016 - 31.01.2016	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				24,17 €

Poplatky za volania	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na Orange	0:04:00	0:00:00	0:04:00	0,0000 €
Miestne volania	0:05:12	0:00:00	0:05:12	0,0000 €
Medzimestské	0:07:10	0:00:00	0:07:10	0,0000 €

Poplatky za volania spolu 0,00 €

Poplatky za volania 044/5623479	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:26:02	0:00:00	0:26:02	0,0000 €
Volania na Orange	0:07:37	0:00:00	0:07:37	0,0000 €
Volania na O2	0:10:34	0:00:00	0:10:34	0,0000 €
Miestne volania	0:22:05	0:00:00	0:22:05	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5514522 spolu 24,17 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	24,17 €	4,83 €

Celková suma na úhradu: 29,00 €

Ďakujeme.

Vážený zákazník, z dôvodu legislatívnych zmien s účinnosťou k 1.1.2016 a k 1.2.2016 meníme Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejných služieb spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Obchodné podmienky pre uzatváranie zmlúv mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a Obchodné podmienky pre uzatváranie zmlúv s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku. Znenie uvedených dokumentov nájdete na stránke www.telekom.sk.

MD 578 001 / 321 001

29, -

INKASO 18.1.2016

Dodávateľ:

266 1/2

DF 21/1/2015



LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.

Revolučná 595
031 05 Liptovský Mikuláš

Obchodný register Okr. súdu Žilina, oddiel: Sa, vl.č. 10547/L

IČO: 36672441, DIČ: 2022236557, IČ DPH: SK2022236557

Banka: Prima banka Slovensko a.s. BIC-SWIFT: KOMASK2X

č. účtu: 302453005/5600 IBAN: SK63 5600 0000 0003 0245 3005

tel.: 044/5437711, fax: 044/5522863

Oprava k dokladu: 315102001		Faktúra číslo: 150018152	
Variabilný symbol faktúry:	150018152	ZÁKLADNÁ ŠKOLA APOŠTOLA PAVLA Jura Janošku 11 031 01 Liptovský Mikuláš 1	
Forma úhrady faktúry:	Prevodný príkaz		
Číslo zmluvy:	2003016		
Číslo zákazníckeho účtu:	2700002263		
Variabilný symbol preddavkovej platby:	2700002263		
Forma úhrady preddavkovej platby:	Prevodný príkaz		
Ďalšie účty LVS, a.s.:	IBAN:		
ČSOB a.s.	SK7675000000004011165861		
Slovenská sporiteľňa, a.s.	SK5009000000000333551548		
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	SK3211110000001189156002		
Všeobecná úverová banka, a.s.	SK470200000000004204342		
Dátum splatnosti:	21. 01. 2016	Odberateľ: ZÁKLADNÁ ŠKOLA APOŠTOLA PAVLA Jura Janošku 11 031 01 Liptovský Mikuláš	
Dátum vystavenia:	31. 12. 2015	IČO: 17060079	
Dátum odoslania:	07. 01. 2016	DIČ: 2020575557	
Dátum dodania tovaru, služby:	31. 12. 2015		

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	M3	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č. odberu: 1052-400-0				Evid.č. odberu: 1052400		Adresa OM: ZS APOSTOL, Jura Janošku 11, Liptovský Mikuláš								
16. 6. 2015	1. 12. 2015	Vodné	V1	8898689	1619	2073	454	0	100	454	m3	0,9102	413,23	Odpočet
2. 12. 2015	31. 12. 2015	Vodné	V1	8898689	2073	2127	54	0	100	54	m3	0,9102	49,15	Odpočet
16. 6. 2015	31. 12. 2015	Stočné	S1						100	508	m3	1,1068	562,26	pausál
16. 6. 2015	31. 12. 2015	Zrážky	R1							165,197	m3	1,1068	182,84	pausál
Plocha A (x 0,9): 450 m ²		Plocha B (x 0,4): 0 m ²		Plocha C (x 0,05): 0 m ²		Ročný úhrn zrážok: 0,6740 m/rok		Ročný objem zrážok: 303 m ³ /rok		Obdobie: 199 dní				
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh	Celkom	Základ	SPOLU DPH	Celkom					
	20	1 207,48	241,52	-664,98	-133,02	-798,00	542,50	108,50	651,00					

Rozpis preddavkov: (Dátum úhrady - Uhradený preddavok)

14. 7. 2015	133,00 €	28. 8. 2015	133,00 €	11. 9. 2015	133,00 €	9. 10. 2015	133,00 €	12. 11. 2015	133,00 €	11. 12. 2015	133,00 €
Vodné:	508 m ³	462,38 €	Celkom (s DPH):	1 449,00 €							
Stočné:	673 197 m ³	745,10 €	Záloh celkom:	798,00 €							
NEDOPLATOK: 651,00 €											

Vystavil(a): Zuzana Matejková
Telefón: 044/5437758, 0917 470 111

 Jaroslava Vyšná
 vedúca obchodného oddelenia

Základná škola Apoštola Pavla Ul. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš	
Dátum: 11.1. 2016	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

ÚHRADA 20.1.2016



DF 212/2015

Faktúra

Faktúra č.: 2174715012

Strana číslo:

1 / 1

Dodávateľ TE15026488
Cirkevná servisná spoločnosť
 Kapitulská 11, 811 01 Bratislava,
 IČO: 42177383, IČ DPH: SK2022999748, DIČ: 2022999748

Číslo účtu: **Tatrabanka: SK61 1100 0000 0026 2547 5902**

Poštová adresa
Základná škola Apoštola Pavla

Jura Janošku 11
 031 01 Liptovský Mikuláš

01747

Variabilný symbol: **2174715012**
 Konštantný symbol: 0308
 Špecifický symbol: **01747**
 Dátum vyhotovenia: **8.1.2016**
 Dátum dodania: 31.12.2015
 Dátum splatnosti: **18.1.2016**
 Spôsob platby: Inkaso

Odberateľ
Základná škola Apoštola Pavla,
 Jura Janošku 11
 031 01 Liptovský Mikuláš
 IČO: 17060079 Tel: 044 5514522
 IČ DPH:
 DIČ: 2020575557
 Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
 Číslo účtu: SK55 0200 0000 0003 5644 5342

Fakturujeme Vám za obdobie 12/2015

P.č.	Názov (popis)	Komodita	Spolu bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena s DPH
1.	903982520	Telefóny Telekom	17,61	20%	3,53	21,14

Sadzba	Základ DPH	Hodnota DPH	Suma s DPH
0 %	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur
10,00 %	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur
20,00 %	17,61 Eur	3,52 Eur	21,13 Eur
Spolu	17,61 Eur	3,52 Eur	21,13 Eur

Základná škola Apoštola Pavla
 Ul. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš

Dátum: **18.1.2016**

Podacia číslo: _____ Číslo spisu: _____

Prílohy listy: _____ Vylučuje: _____

K úhrade celkom: 21,13 Eur

CSS Cirkevná servisná spoločnosť
 Kapitulská 11, 811 01 Bratislava
 IČO: 42177383 IČ DPH: SK 2022999748

40 578 001 / 021 001 21,13

INKASO 18.1.2016

Faktúru vystavil: Anton Maják

E-mail: telefony@css.kbs.sk

0904 221 111

Spracované v systéme Finus od spoločnosti Anasoft APR, spol. s r.o.



DF 213/2015

Dobropis

Faktúra č.: 1458015015

Strana číslo: 1/1

Dodávateľ EN15028183
 Cirkevná servisná spoločnosť
 Kapitulská 11, 811 01 Bratislava,
 IČO: 42177383, IČ DPH: SK2022999748, DIČ: 2022999748

Číslo účtu: VÚB: SK77 0200 0000 0030 0188 0453
 Číslo účtu: SLSP: SK32 0900 0000 0050 2739 3900

Variabilný symbol: 1458015015
 Konštantný symbol: 0308
 Špecifický symbol: 01747
 Dátum vyhotovenia: 15.1.2016
 Dátum dodania: 31.12.2015
 Dátum splatnosti: 29.1.2016
 Spôsob platby: Prevod

Poštová adresa
 Základná škola Apoštola Pavla

Jura Janošku 11
 031 01 Liptovský Mikuláš

01747

Odberateľ
 Základná škola Apoštola Pavla,
 Jura Janošku 11
 031 01 Liptovský Mikuláš
 IČO: 17060079 Tel: 044 5514522
 IČ DPH:
 DIČ: 2020575557
 Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
 Číslo účtu: SK55 0200 0000 0003 5644 5342

Fakturujeme Vám vyúčtovanie dodávky energií v ukončenom odbere:

P.č.	Názov (popis)	Komodita	Spolu bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena s DPH
1.	SKSPPDIS000510500437, Celkový náklad za obdobie od 19.6.2015 do 31.12.2015	Zemný plyn	3 199,37	20%	639,87	3 839,24
2.	SKSPPDIS000510500437 J. Janošku 9999, 031 01 Liptovský Mikuláš	Odpočet zálohy	-5 445,00	20%	-1 089,00	-6 534,00

Základná škola Apoštola Pavla 11. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš		Sadzba	Základ DPH	Hodnota DPH	Suma s DPH
Dátum: 15.1.2016		0%	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur
		10,00%	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur
		20,00%	-2 245,63 Eur	-449,13 Eur	-2 694,76 Eur
Spolu			-2 245,63 Eur	-449,13 Eur	-2 694,76 Eur

K úhrade celkom (preplatok): -2 694,76 Eur

Cirkevná servisná spoločnosť
 Kapitulská 11, 811 01 Bratislava
 IČO: 42177383 IČ DPH: SK2022999748

29.1.2016 PRIJEM NA ÚČET

Faktúru vystavil: Mgr. Stanislav Svitok
 E-mail: energie@css.kbs.sk 0911 350 260

Spracované v systéme Finus od spoločnosti Anasoft APR, spol. s r.o.



Dodávateľ EN15026271
Cirkevná servisná spoločnosť
Kapitulská 11, 811 01 Bratislava,
IČO: 42177383, IČ DPH: SK2022999748, DIČ: 2022999748

Poštová adresa
Základná škola Apoštola Pavla
Jura Janošku 11
031 01 Liptovský Mikuláš
01747

Číslo účtu: VÚB: SK77 0200 0000 0030 0188 0453
Číslo účtu: SLSP: SK32 0900 0000 0050 2739 3900

Variabilný symbol: 1458015014
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 01747
Dátum vyhotovenia: 14.1.2016
Dátum dodania: 31.12.2015
Dátum splatnosti: 28.1.2016
Spôsob platby: Prevod

Odberateľ
Základná škola Apoštola Pavla,
Jura Janošku 11
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 17060079 Tel: 044 5514522
IČ DPH:
DIČ: 2020575557
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: SK55 0200 0000 0003 5644 5342

Fakturujeme Vám vyúčtovanie dodávky energií v ukončenom odbere:

P.č.	Názov (popis)	Komodita	Spolu bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena s DPH
1.	24ZSS3203764000G, Celkový náklad za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 -	Elektrina	3 635,69	20%	727,14	4 362,83
2.	24ZSS3203764000G Jura Janošku 11, Liptovský Mikuláš, 031 01	Odpočet zálohy	-3 792,25	20%	-758,45	-4 550,70

Základná škola Apoštola Pavla Ul. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš		Sadzba	Základ DPH	Hodnota DPH	Suma s DPH
Datum: 15.1.2016		0%	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur
		10,00%	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur
		20,00%	-156,56 Eur	-31,31 Eur	-187,87 Eur
Podanie číslo: Číslo spisu:		Spolu	-156,56 Eur	-31,31 Eur	-187,87 Eur
Prilohy listy: Vklady:					


K úhrade celkom (preplatok): -187,87 Eur

Cirkevná servisná spoločnosť
Kapitulská 11, 811 01 Bratislava
IČO: 42177383 IČ DPH: SK2022999748

28.1.16 PRIJEM NA ÚČET

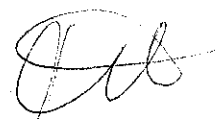
DF 215/2015

Strana: 1 z 1

 <p>IMAFEX Computers s.r.o.</p> <p>Dodávateľ: IČO: 36414778 IMAFEX Computers, s.r.o. DIČ: 2021763986 IČ DPH: SK2021763986 1. Mája 34/193 03101 Liptovský Mikuláš Tel.: +421 44 3240072 Email.: obchod@imafex.sk Peňažný ústav: Tatrabanka a.s. IBAN: SK03 1100 Číslo účtu/kód: 2624715302/1100 SWIFT: TATRSKBX</p>	Konšt. symbol: 0008 FAKTÚRA č.: 150862 Variabilný symbol: 150862																								
	Odberateľ: IČO: 17060079 Základná škola Apoštola Pavla J. Janošku 11 031 01 Liptovský Mikuláš DIČ: IČ DPH:																								
Zapsané v OR Okresného súdu Žilina vl.č.14539/L odd sro Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:150862 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.	Dátum splatnosti: 20.01.2016 Dátum vyhotovenia: 31.12.2015 Daňová povinnosť: 31.12.2015 Dátum dodania: 31.12.2015																								
Fakturujeme Vám	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Paušálny poplatok na základe zmluvy o servise IT za obdobie 10-12/2015</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>150,00</td> <td>20,00</td> <td>30,00</td> <td>180,00</td> </tr> </tbody> </table>	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	Paušálny poplatok na základe zmluvy o servise IT za obdobie 10-12/2015	ks	1,000	150,00	20,00	30,00	180,00										
MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																			
Paušálny poplatok na základe zmluvy o servise IT za obdobie 10-12/2015	ks	1,000	150,00	20,00	30,00	180,00																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Informatívna čiastka celkom : 5 422,68 SKK</td> <td>V sadzbe základnej 150,00</td> <td>30,00</td> <td>180,00</td> </tr> <tr> <td>Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK</td> <td>V sadzbe zníženej 0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Oslobodené 0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Mimo DPH 0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Celkom 150,00</td> <td>30,00</td> <td>180,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Základ DPH	DPH	Celkom	Informatívna čiastka celkom : 5 422,68 SKK	V sadzbe základnej 150,00	30,00	180,00	Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	V sadzbe zníženej 0,00	0,00	0,00		Oslobodené 0,00		0,00		Mimo DPH 0,00		0,00		Celkom 150,00	30,00	180,00 EUR	<p>V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania (Obchodný zákonník §300-302). Tovar je až do zaplatenia plnej kúpnej ceny majetkom dodávateľa (Obchodný zákonník §445). Tým nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu škody vzniknutej nedodržaním záväzku kupujúcim (Obchodný zákonník §373)</p> <p>Vystavil: Michal Folwarczny</p> <p style="text-align: right;"><i>počítané podľa dokladov</i></p>
	Základ DPH	DPH	Celkom																						
Informatívna čiastka celkom : 5 422,68 SKK	V sadzbe základnej 150,00	30,00	180,00																						
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	V sadzbe zníženej 0,00	0,00	0,00																						
	Oslobodené 0,00		0,00																						
	Mimo DPH 0,00		0,00																						
	Celkom 150,00	30,00	180,00 EUR																						

YPFSIMX080013, 7.30.834, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Základná škola Apoštola Pavla Uč. Jura Janoška 11, 031 01 Liptovský Mikuláš	
Dátum: 15.1.2016	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/účet:	Vybavuje:



ÚHRADA 19.1.2016



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa vicačka č. 2081/B, IČO: 35 763 469 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893.
Tatra banka, a.s., IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 11,09 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.01.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 7600067597

Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 08.01.2016
Dátum dodania služby: 07.01.2016
Číslo faktúry: 7600067597

Vaše identifikačné údaje:

Učastník: 1.92346044
ZŠ Apoštola Pavla
Ul. Jura Janošku 11
031 01 Liptovský Mikuláš

VÚB SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatra banka SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru hradíte z bankového účtu inkasom s referenciou číslo: T10096042
Dátum splatnosti a suma inkasa sú uvedené na faktúre. Úhradu si, prosím, skontrolujte v bankovom výpise.

Adresát:

ZŠ Apoštola Pavla
Ul. Jura Janošku 11
031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 17060079

Základná škola Apoštola Pavla

Ul. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš

Dátum:

15.1.2016

Maticové číslo:

Číslo spisu:

Faktúra za obdobie: 08.12.2015-07.01.2016

Mesačné poplatky 12,4959 €
Nehlasová spotreba 0,9187 €
Iné poplatky a služby -4,1700 €

Spolu bez DPH 9,2446 €
DPH 20 % 1,85 €

Spolu za aktuálne obdobie 11,09 €

Suma na úhradu 11,09 €

Ďakujeme

ČOŽE JE TO PÄŤDESIATKA?

Darujte svojim blízkym novú **Easy kartu** s volaniami a SMS do každej zo sietí v SR **maximálne za 50 centov za deň**. Zistite viac.
Kliknite na www.easy.sk



INKASO 25-1-16

UŽITE SI NAJLEPŠIU SIETĚ



NAJLEPŠÍ
V TESTE
MOBILNÝCH
SIETÍ

Ako jediný slovenský operátor sme už druhýkrát po sebe dosiahli **najlepšie výsledky nezávislého certifikovaného merania mobilných sietí**. Neustále zlepšujeme podmienky pre vašu pohodlnú komunikáciu a vytvárame priestor pre nové zážitky, nech ste kdekoľvek. Robíme to pre Vás.

DF 217/2015

Dodávateľ: IČO: 31592503 DIČ: 2020449189
 IČ DPH: SK2020449189

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
 Martina Rázusa 23A
 01001 Žilina 1
 Slovenská republika

Bankové spojenie: 4220094000 / 3100
 IBAN: SK60 3100 0000 0042 2009 4000

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel Sro, vložka 1408/L

Faktúra 5041503651

Vaša objednávka:
 Objednávka: SMZ15/C009
 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 5041503651

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
 Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1 "D+4"
 "UV"
 010 02 Žilina 2

Odberateľ:
Základná škola Apoštola Pavla
 Jura Jánošku 11
 03101 Liptovský Mikuláš

Číslo partnera: B527622 IČO: 17060079
 DIČ: 2020555755 IČ DPH:

Dátum vystavenia: 14.1.2016
 Dátum splatnosti: 28.1.2016
 Dátum dodania: 31.12.2015

Platobné podmienky: **Prevodný príkaz**
 Prepravné podmienky:

201-2016

Vyúčtovávame Vám predplatné za rok 2015:

Príjemca:
Základná škola Apoštola Pavla
 Jura Jánošku 11
 03101 Liptovský Mikuláš

Fakturujeme vám nasledovné položky (v cenách je už zahrnutá uvedená zľava):

Označenie				Celkom EUR	Objednávka
Popis dodávky				Celkom s DPH EUR	Zľava %
SFSA15FSA000				27,03	SMZ15/C009
Finančný spravodajca ročník 2015				32,43	0,00
Rekapitulácia DPH zo záloh	0%	10%	20%	Celkom	EUR
Základ DPH	0,00	0,00	16,65	16,65	EUR
Čiastka DPH		0,00	3,33	3,33	EUR
Celková čiastka uhradených záloh				19,98	EUR
Zálohové doklady č. : 1405450500					
Rekapitulácia DPH z doplatku	0%	10%	20%	Celkom	
Základ DPH	0,00	0,00	10,38	10,38	EUR
Čiastka DPH		0,00	2,08	2,08	EUR
Zaokrúhlenie				0,00	EUR
Celkom k úhrade vrátane DPH				12,46	EUR

Výhotovil: Bartaková Katarína
 Telefón: 041 7053 222
 Fax: 041 7053 343

Podpis a pečiatka:

[Handwritten signature]

PP Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 4.3.4
 Sídlo: Martina Rázusa 23A / 010 01 Žilina, SR
 IČO: 31 592 503
 IČ DPH: SK2020449189 DIČ: 2020449189

V prípade Vášho záujmu o podrobný rozpis dodaného tovaru kontaktujte služby zákazníkov na t.č. 041 7053 600

ÚHRADA 21.1.2016

DF 1/2016

Faktúra číslo: 1 680 000 263

Variabilný symbol: 1 680 000 263
Číslo objednávky: 1 680 400 057
Číslo ext. dokladu:

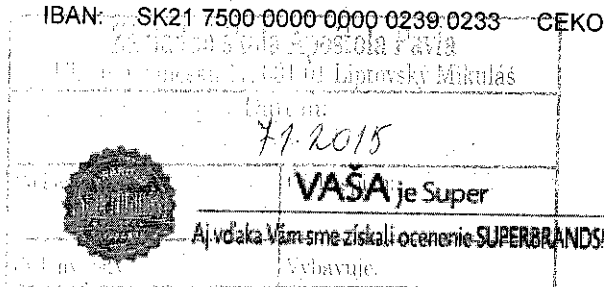
VAŠA Slovensko, s. r. o.
Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
IČO: 35683813, DIČ: 2020 322 920
IČ DPH: SK2020 322 920
Obchodný register: Okresný súd BA I, vl. 10393/B

Odborné miesto zákazníka: P154924
Základná škola Apoštola Pavla
Ul. Jura Janošku 11
031 01 Liptovský Mikuláš

Pobočka: Žilina, Horný Val 9/19

Tatra banka: 2624191000/1100 SWIFT (BIC)
IBAN: SK74 1100 0000 0026 2419 1000 TATRSKBX
VÚB: 1489148012/0200 SWIFT (BIC)
IBAN: SK49 0200 0000 0014 8914 8012 SUBASKBX
SLSP: 0176082337/0900 SWIFT (BIC)
IBAN: SK55 0900 0000 0001 7608 2337 GIBASKBX
ČSOB 0002390233/7500 SWIFT (BIC)
IBAN: SK21 7500 0000 0000 0239 0233 CEKOSKBX

Sídlo zákazníka:
Základná škola Apoštola Pavla
Ul. Jura Janošku 11
031 01 Liptovský Mikuláš



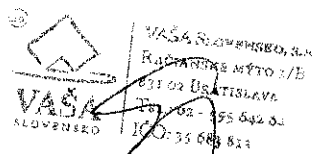
IČO: 17060079, DIČ: 2020575557
IČ DPH:
Zmluva č.: 10021344 Číslo účtu:

Dátum vyhotovenia: 05.01.16
Dátum dodania: 04.01.16
Spôsob úhrady: K - ZÁLOHA
Dátum splatnosti: 12.01.16

Fakturuje za odobraté stravné lístky:

Popis	Série lístkov	Množstvo	Jedn.	Jednotková cena	% DPH	Čiastka
Stravný lístok 2016 á 3,15 €	2035743 - 2035842	100		3,15	0	315,00
Fixný poplatok 0% (zľava 100%)		1			20	
Dodávka kuriér - poplatok 7,9€ (zľava 100%)		1			20	
Súčet lístkov v Ks: 100				Celkom EUR:		315,00
				Čiastka DPH		0,00
				Celkom EUR vrátane DPH:		315,00
		Z toho:		Poplatky celkom:		17,35
				Zľava na poplatky celkom:		-17,35
				Číslo zálohy		Čiastka zálohy
				1680800015		-315,00
				Zálohové platby celkom		-315,00
				Celková čiastka k platbe		0,00

Základ dane 0% = 315,00 DPH 0% = 0,00



Vystavil: Katarína Guldánová

Lístky prevzal: Anna Bellová

Číslo OP:

tel. číslo: +421415643628, e-mail: za@vasa-slovensko.sk

Telefón: +421 (44) 5514522

Mobil: +421 (903) 982520

Úspech navštevuje iba tých, ktorí vedú život plný práce. Theodore Roosevelt

UHRADA 7.1.2016

DF 2/2016

Faktúra číslo: 1 680 000 381

Variabilný symbol: 1 680 000 381
 Číslo objednávky: 1 680 400 622
 Číslo ext. dokladu:

VAŠA Slovensko, s. r. o.

Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava

IČO: 35683813, DIČ: 2020 322 920

IČ DPH: SK2020 322 920

Obchodný register: Okresný súd BA I, vl. 10393/B

Pobočka: Žilina, Horný Val 9/19

Odborné miesto zákazníka: P154924

Základná škola Apoštola Pavla

Ul. Jura Janošku 11

031 01 Liptovský Mikuláš

Tatra banka: 2624191000/1100 SWIFT (BIC)
 IBAN: SK74 1100 0000 0026 2419 1000 TATRSKBX
 VÚB: 1489148012/0200 SWIFT (BIC)
 IBAN: SK49 0200 0000 0014 8914 8012 SUBASKBX
 SLSP: 0176082337/0900 SWIFT (BIC)
 IBAN: SK55 0900 0000 0001 7608 2337 GIBASKBX
 ČSOB 0002390233/7500 SWIFT (BIC)
 IBAN: SK21 7500 0000 0000 0239 0233 CEKOSKBX

Sídlo zákazníka:

Základná škola Apoštola Pavla

Ul. Jura Janošku 11

031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 17060079, DIČ: 2020575557

IČ DPH:

Zmluva č.: 10021344 Číslo účtu:

Dátum vyhotovenia: 07.01.16

Dátum dodania: 07.01.16

Spôsob úhrady: K - BANKA

Dátum splatnosti: 08.01.16



VAŠA je Super

Aj vďaka Vám sme získali ocenenie SUPERBRANDS!

Fakturujeme za odobraté stravné lístky:

Popis	Série lístkov	Množstvo	Jedn.	Jednotková cena	% DPH	Čiastka
Stravný lístok 2015 á 3,15 €	5121703 - 5121798	-96		3,15	0	-302,40
Stravný lístok 2016 á 3,15 €	2049896 - 2049991	96		3,15	0	302,40
Dodávka kuriér - poplatok 7,9€ (zľava 100%)		1			0	

Súčet lístkov v Ks: 0

Celkom EUR: 0,00

Čiastka DPH 0,00

Celkom EUR vrátane DPH: 0,00

Z toho:

Poplatky celkom: 7,90

Zľava na poplatky celkom: -7,90

Základ dane 0% = -302,40

Základ dane 0% = 302,40

DPH 0% = 0,00

DPH 0% = 0,00

Základná škola Apoštola Pavla Ul. Jura Janoška 11, 031 01 Liptovský Mikuláš	
8-1 2015	
Publikuje:	Vydáva:



VAŠA Slovensko, s.r.o.
 Račianske mýto 1/B
 831 02 Bratislava
 Tel.: +421 2 555 642 84
 CC: 35 883 813

Vystavil: Pavla Belková

Lístky prevzal: Anna Bellová

Číslo OP:

tel. číslo: +421415643628, e-mail: za@vasa-slovensko.sk

Telefón: +421 (44) 5514522

Mobil: +421 (903) 982520

Úspech navštevuje iba tých, ktorí vedú život plný práce. Theodore Roosevelt

DF 3/2016

Dodávateľ: Základná škola A.Stodolu 1863 03101 Liptovský Mikuláš IČO: 37810456 DIČ: 2021639664 IČ DPH:	Faktúra č.: 09/2016 (Daňový doklad)
	Variabilný symbol: 92016 Konštantný symbol: 0308 Číslo objednávky: Dodací list č.:
Dátum dodania: 12.01.2016 Dátum vystavenia: 12.01.2016 Dátum splatnosti: 11.02.2016 Forma úhrady: Prevodný príkaz Peňažný ústav: PRIMA BANKA a. s. Pobočka: Liptovský Mikuláš Číslo účtu: 8109549001/5600 IBAN: SK865600000008109549001 SWIFT:	Odberateľ: Základná škola Apoštola Pavla J. Janošku 11 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 17060079 DIČ: Prevádzka:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
1	Fakturujeme Vám za prenájom TCV podľa zmluvy AS-5-2016	1 ks		330,00	330,000	0	330,00	330,00

Základná škola Apoštola Pavla J. Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš	
Dátum: 15.1.2016	
Číslo spisu:	Vybavuje:

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	330,00	
10%	0,00	0,00
20%	0,00	0,00

Zaokrúhlenie: 0,00
 Celkom: 330,00
 Záloha: 0,00
 K úhrade: 330,00 EUR

Tel. číslo: 044/5520174
 Web:
 Vystavil: Krassová Anna

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Nábřežie Dr. A. Stodolu 1863
 031 01 Liptovský Mikuláš
 IČO: 37810456
 DIČ: 2021639664

Prevzal:

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka

ÚHRADA: 31.1.2016

Faktúra

DF 4/2016

Dodávateľ: www.katolickenoviny.sk Spoločnosť sv. Vojtecha - VOJTECH spol. s r.o. Distribúcia KN, P. O. Box 276 IČO: 31434541 810 00 Bratislava 1 DIČ: 2020391879 Slovenská republika IČ DPH: SK2020391879 Zápis do OR: OS Trnava odd.Sro vložka 3122/T Účet číslo: IBAN: SK19 0200 0000 0025 0430 8454 SWIFT: SUBASKBX Peň.ústav: Všeobecná úverová banka a.s.		Číslo dokladu: 21600014
Odberateľ: Základná škola Apoštola Pavla Janošku 5 031 01 Liptovský Mikuláš 1		
Špecifický symbol: 62680 Variabilný symbol: 21600014		IČO: IČ DPH:
Zákazník: Základná škola Apoštola Pavla Liptovský Mikuláš, Janošku 5, 031 01 Liptovský Mikuláš Dátum: 18.1.2016 Forma úhrady: prevodným príkazom alebo poukážkou Konšt.symbol: 0008 Dátum vystavenia: 14. 1. 2016 Dátum dodania: 14. 1. 2016 Dátum splatnosti: 4. 2. 2016 ✓ Stredisko: 2002 Poznámka:		

Faktúrujeme Vám za Katolícke noviny za obdobie 2016:

Položka	Množstvo	Sadzba DPH	Cena b.DPH/kus	Cena bez DPH
2016-01 - 2016-52	52,00 ks	20,00 %	0,354	18,42

Rekapitulácia:

Cena za 1 kus (s DPH):	0,50
Rabat na 1 kus (s DPH):	-15,0%
=====	
Spolu odobrané kusy:	52
Spolu za odobrané kusy (s DPH):	52 x 0,50 = 26,00 EUR
Spolu rabat (s DPH):	(52 x 0,50) x (-15,0%) = -3,90 EUR
=====	
Spolu k úhrade (s DPH):	22,10 EUR

Prosíme Vás, aby ste pri úhrade faktúry prevodným príkazom alebo poštovou poukážkou uvádzali ako variabilný symbol číslo faktúry. Inak sa môže stať, že systém pri účtovaní úhrad Vašu platbu nezaradí a vyhodnotí Vás ako neplatiča. Pre túto faktúru je variabilný symbol: 21600014. Ako špecifický symbol uvádzajte, prosíme: 62680. Remitendu, prosíme, hláste na distribúciu KN vždy do 10-teho dňa nasledujúceho mesiaca.

Výkaz DPH	Základ pre DPH	Čiastka DPH	Spolu
20,00 %	18,42	3,68	22,10
Spolu	18,42	3,68	22,10

Spolu cena bez DPH: 18,42
 Spolu cena s DPH: 22,10

K úhrade: EUR 22,10

Počet príloh: 3
 Vystavil: CHALÁNYOVÁ Lucia / Telefón: 02/59 30 69 11

UHLADEN 3.2.2016

DF 5/2016

EXALOGIC
EASY AND LOGIC SOFTWARE



Dodávateľ:
EXALOGIC, s.r.o.
Bešeňová 189
034 83 Liptovská Teplá
IČO: 36421499
DIČ: 2021861127
IČ DPH: SK2021861127

Faktúra č.: 2160874

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2160874
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Okresný súd Žilina
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15300/L

Dátum dodania: 19.01.2016
Dátum vystavenia: 19.01.2016
Dátum splatnosti: **02.02.2016**

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Peňažný ústav: Fio banka, a.s.
Pobočka: Žilina
Číslo účtu: 2600893411/8330
IBAN: SK26 8330 0000 0026 0089 3411
SWIFT: FIOZSKBAXX

Odberateľ:

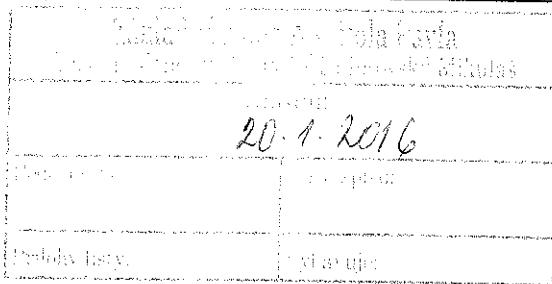
**Základná škola Apoštola Pavla
Jura Janošku 11
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovenská republika**

IČO: 17060079
DIČ: 2020575557 IČ DPH:

Prevádzka:

Fakturujeme Vám za ročnú licenciu účtovného programu OBERON :

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
1	Evidencia dokumentov na rok 2016	1 ks		50,00	50,000	20	60,00	60,00



Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	50,00	10,00

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 60,00
Záloha: 0,00
K úhrade: **60,00 EUR**

Tel. číslo: 0915 990 077 , voľba 3
WWW: www.exalogic.sk
Vystavil: Pavol Žiak

Prevzal:

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka

Tento dokument bol elektronicky podpísaný dňa 20.01.2016 13:46:17.
Podpisal: Pavol Žiak; SN=01005F30

Spracované systémom OBERON

UHRADA: 20.1.2016

DF 6/2016

studio LUX, s.r.o.

FAKTÚRA č.160300076

Dodávateľ:

studio LUX, s.r.o.
Kapitulská 16
811 01 Bratislava

Prevádzkárneň

IČO: 35822350
DIČ: 2020285344
IČ DPH: SK2020285344
Telefón: 02/65412980
E-mail: hrdlicka@lux.sk

Poštová adresa:
P.O.BOX 87
814 99 Bratislava

Variabilný symbol: 160300076

Konštantný symbol: 0008

Objednávka č.: 3670 zo dňa:

Odberateľ: IČO: 17060079
DIČ: 2020575557
IČ DPH: 0

Základná škola Apoštola Pavla
Jura Janošku 11
031 01 Liptovský Mikuláš 1

Banka: Tatra banka a.s., Hodžovo nám.3, 81106 Bratislava
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK0411000000002620700939
Číslo účtu: 2620700939 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia:

20.01.2016

Dátum splatnosti:

27.01.2016

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

20.01.2016

Forma úhrady:

príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:

DVD Kibko a svätá omša	1 ks	5,19		5,19 20%	1,04	6,23
DVD Brat František 2	1 ks	5,19		5,19 20%	1,04	6,23
Poštovné a balné	1 ks	1,58		1,58 20%	0,32	1,90

Súčet položiek

11,96

2,40

14,36

SPOLU NA ÚHRADU**14,36**

Vystavil:

Mináriková Jana
hrdlicka@lux.sk

Základná škola Apoštola Pavla Ul. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš	
Dátum: 21. 1. 2016	
Posacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/lysty:	Vyhavuje:

Výpis OR z Okres. súdu BA I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 25122/B

Dovoluje si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

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
11,96	20%	2,40	14,36

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

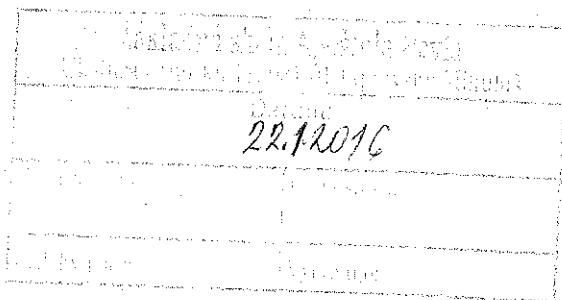
ÚHRADA 20. 1. 2016

DF 7/2016

DODÁVATEL: Vladimír Malíček - revízie plyn.zariadení J.Janošku 3 Liptovský Mikuláš 031 01 Slovenská republika IČO: 34288139 DIČ: 1020476622 IČ DPH: SK 1020476622 Zivnostenský list vydaný Obvodným úradom živnostenské odd. Lipt.Mikuláš ev.č. Žo - 96/04788 re. č. 523/96 zo dňa 03.04.1996. Zmena sp.č.Žo-2002/03639/00002 reg.č.535/2002.		FAKTÚRA číslo: 2016010 Objednávka: Dodací list:	
ODBERATEL: Základná škola apoštola Pavla ul.Juraja Janošku 11 031 01 Lipt. Mikuláš Slovenská republika IČO: 17060079 DIČ: 2020575557 IČ DPH:		Základná škola apoštola Pavla ul.Juraja Janošku 11 031 01 Lipt. Mikuláš	
Dodacia adresa: Základná škola apoštola Pavla, ul.Juraja Janošku 11, 031 01 Lipt. Mikuláš, Slovenská republika		Dátum vyhotovenia 22.01.2016	Dátum splatnosti 05.02.2016
		Dátum dodania 12.01.2016	
		Číslo účtu: 4020212201/7500	VS: 2016010
		Banka: Československá obchodná banka, a.s.	
		IBAN: SK37 7500 0000 0040 2021 2201	
		SWIFT: CEKOSKBX	
		Spôsob dopravy:	
		Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zlava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		odborná skúška PK a Regulačnej stanice ZP	1	ks	0	152,69	20	183,23
2.	SL0023	odborné prehliadky tlakových nádob	4	ks	0	5,00	20	24,00
3.	SL0028	odborná prehliadka a vonkajšia prehliadka kotla	3	ks	0	17,00	20	61,20
4.		odbornú prehliadku PK v zmysle Vyhl.25/84 Zb	1	ks	0	10,00	20	12,00



Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	\$ DPH
20 %	233,69	46,74	280,43
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	233,69	46,74	280,43

Celková fakturovaná suma: EUR 280,43
K úhrade: EUR 280,43

Za neuhradenú faktúru po dobe splatnosti účtujeme penále vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

Vladimír Malíček
Revízie plynových zariadení
J. JANOŠKU 3, Lip/Mikuláš
IČO: 34288139 IČ DPH: SK1020476622

Pečiatka a podpis

ÚHRADA 3.2.2016

Zákazník: Základná škola Apoštola Pavla
 (J. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš)

Dátum: 22. 1. 2016

Prehľad čísel: _____

Prílohy: _____

DF 8/2016

FAKTÚRA

Za opakované dodávky, číslo 4427287389

Korešpondenčná adresa

3060049090 Fa

D+2 20.01

Variabilný symbol

3060049090

Dátum splatnosti

15.02.2016

Dátum dodania

31.01.2016

Dátum vyhotovenia

15.01.2016

Spôsob úhrady

Poštový poukaz

Mena

EUR

Základná škola Apoštola Pavla
 Jura Janošku 11
 031 01 Liptovský Mikuláš



Dodávateľ:

RWE Gas Slovensko, s.r.o.

Korešpondenčná adresa: Mlynská 31, 042 91 Košice

Sídlo spoločnosti: Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 92491/B

IČO: 44291809

DIC: 2022646549

IČ DPH: SK2022646549

Bankové spojenie: Citibank Europe plc, pob. zahraničnej banky

Číslo účtu: 2110740201/8130

IBAN: SK46 8130 0000 0021 1074 0201 BIC: CITI SKBA

Odberateľ:

Základná škola Apoštola Pavla
 Jura Janošku 11
 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 17060079

Vaše zákaznické číslo: 5200012422

(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Obdobie: 01. 01. 2016 - 31. 01. 2016

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Zemný plyn	672,50	20,000	134,50	807,00
K UHRADE				807,00

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odborné miesto / Adresa	Daňový základ	DPH (20%)	Celkom s DPH
2054 / J. J. Janošku 9999, Liptovský Mikuláš 031 01	672,50	134,50	807,00
Spolu	672,50	134,50	807,00

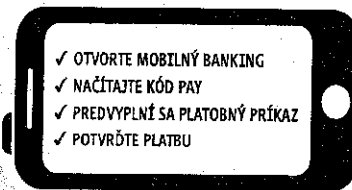


INVOICE by square



PAY by square

**ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU
 POHODLNEJŠIE**



Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.

V prípade akýchkoľvek otázok
 sme Vám k dispozícii:

**Biznis linka
 pre podnikateľov
 0850 123 999**

**info@rwegas.sk
 www.rwegas.sk**

UHRADA 17. 2. 2016

Faktúra (daňový doklad)

DF 9/2016

OF/2016/10287

predfaktúra: PF/2016/00394

Dodávateľ:

IČO: 31590489 DIČ: 2020444492 IČ DPH: SK2020444492

MADO spol. s r. o.

M. R. Štefánika 836/33,
010 01 Žilina

Spoločnosť je zapísaná v obch. registri Okresného súdu v Žiline v Oddieli Sro pod zložkou 1334/L

Variabilný symbol: 201610287

Konštantný symb.:

Špecifický symbol:

Bankové spojenie: SLSP

Účet: 0076567812/0900

BIC: GIBA SK BX

IBAN: SK870900000000076567812

Dátum vyhotovenia: 22. 1. 2016

Dátum prijatia platby: 21. 1. 2016

Dátum splatnosti: 5. 2. 2016

Spôsob dopravy: osobný odber

Spôsob úhrady: bankový prevod

Dod. a plat. podm.:

Poštová adresa:

Základná škola Apoštola Pavla

ul. Jura Janošku 11
031 01 Liptovský Mikuláš

Odberateľ:

Základná škola Apoštola Pavla

ul. Jura Janošku 11
031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 17060079

DIČ: 2020575557

IČ DPH:

Fakturujeme Vám systémovú údržbu od 1.1.2016 do 30.06.2016 za SW:

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	% zľava	Cena bez DPH	% DPH	Cena s DPH
Podvojné účtovníctvo - monoverzia do 3000 položiek	polrok	1,00	45,20		45,20	20	54,24
Dlhodobý majetok - mono nad 100 kariet	polrok	1,00	27,70		27,70	20	33,24

Rozpis podľa sadzieb DPH:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
DPH 20% z:	72,90	14,58	87,48 EUR
Celkom:	72,90	14,58	87,48 EUR

Základná škola Apoštola Pavla ul. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš	
Dátum: 28. 1. 2016	
Podpis:	Číslo účtu:
Podpis:	Výdavok:

Odpočet zálohy: 87,48

Centové vyrovnanie: 0,00

Celkom k úhrade: 0,00 EUR

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu:

Dana Kúdelková

Tel: 041/7001551, Mail: dana.kudelkova@madosoft.sk

Schválil:

mado  s nami ste online

M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina
IČO: 31590489, IČ DPH: SK2020444492

HRADA 20. 1. 2016

DF 10/2016

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 31908918 DIČ: 2021753459 IČ DPH: SK2021753459 INTEGRA - chránené dielne, n.o.		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 160003 Variabilný symbol: 160003	
Priechod 283 976 11 Selce Prevádzka: Cementárska cesta 6, Banská Bystrica Tel.: 0903 047 599 Fax.: Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. Číslo účtu / kód: 1683377855 / 0200 IBAN: SK57 0200 0000 0016 8337 7855 SWIFT: SUBASKBX registrácia: OÚ Banská Bystrica, č.OVVS/NO-8/2002		Odberateľ: Základná škola Apoštola Pavla J.Janošku 11 031 01 Liptovský Mikuláš Tel.: Fax: IČO: 17060079 DIČ: 2020575557	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 160003		Dátum vyhotovenia: 28.01.2016 Dátum splatnosti: 11.02.2016 Daňová povinnosť: 28.01.2016 Dátum dodania: 28.01.2016	
Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.			
Fakturujemé Vám v cenách s DPH MJ		Počet MJ	
skriňa na schody s posuvnými dverami ks		1,000	
Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách s DPH		Cena MJ s DPH	
		990,00	
		%DPH 20,00	
		Zľava %	
		Celkom s DPH	
		990,00 EUR	
Rozpis DPH v EUR :			
Sadzba DPH		Základ DPH	
základná 20%		825,00	
Súčet		165,00	
		990,00	
		Celkom :	
		990,00 EUR	
		Uhradiť :	
		990,00 EUR	

Základná škola Apoštola Pavla J. J. Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš	
Dátum: 29.1.2016	
Podpis číslo:	Číslo spisu:
Podpis listu:	Vyhavuje:

Prevzal:

Vystavil:

INTEGRA chránené dielne, n.o.
 PRIECHOD 283, 976 11 SELCE
 IČO: 31908918 DIČ: 2021753459

YF120018, 7.50.859, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

UHRADA 11.2.2016

CJ

Dodávateľ: Školská jedáleň pri ZŠ Nábr.4.apríla 031 01 Liptovský Mikuláš	IČ: 37810448 DIČ: 2021639642	Číslo faktúry: 8 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 8
---	---------------------------------------	---

Peňažný ústav: PRIMA Účet: SK28 5600 0000 0081 0957 4004	IČ: 17060079 DIČ: 2020575557 Odberateľ: Základná škola Apoštola Pavla J. Janošku 11 031 01 L. Mikuláš
Spôsob úhrady: Prevodom Spôsob dopravy: Miesto určenia:	

Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 29.01.2016	Splatnosť: 12.02.2016	Dátum úč. prípadu: 29.01.2016
-----------------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------------

Označenie dodávky	Číslo	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka
-------------------	-------	-------------	--------	---------

Na základe objednávky Vám faktúrujeme za obdobie: Január 2016

Príspevok zamestnáv.

4	84,00	1,44	120,96
---	-------	------	--------

Dotácia z ministerstva

7	1693,00	0,70	1185,10
---	---------	------	---------

Celkom k úhrade: 1306,06 EUR


Vystavil

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
pri ZŠ, Nábřežie 4. apríla
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Základná škola Apoštola Pavla Ul. Jara Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš	
Dátum: 29.1.2016	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

ÚHRADA: 11.2.2016



Faktúra (daňový doklad)

OFS120160420

predfaktúra: SOP20160619

Dodávateľ:

IČO: 31586163 DIČ: 2020448969 IČ DPH: SK2020448969

HOUR, spol. s r. o.

M. R. Štefánika 836/33,
010 01 Žilina

OS Žilina, v odd. Sro, vo vložke 1182/L

Variabilný symbol: 120160420

Konštantný symb.: Špecifický symbol:

Bankové spojenie: HOUR, spol. s r. o.

Účet: 0076567126/0900

BIC: GIBASKBX

IBAN: SK8209000000000076567126

Dátum vyhotovenia: 1. 2. 2016

Dátum vzniku DP: 26. 1. 2016

Dátum splatnosti: 15. 2. 2016

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady: bankový prevod

Dod. a plat. podm.:

Poštová adresa:

DF 12/2016

ZŠ Apoštola Pavla

Juraja Jánošku 11
031 01 Liptovský Mikuláš

Odberateľ:

ZŠ Apoštola Pavla

Juraja Jánošku 11
031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 17060079

DIČ:

IČ DPH:

Fakturuje Vám

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	% zľava	Cena bez DPH	% DPH	Cena s DPH
Systémová údržba Human Klasik do 30 OC, 1 FY, 1 PC za rok 2016		1,00	222,00		222,00	20	266,40

Rozpis podľa sadzieb DPH:

Cena bez DPH

DPH

Cena s DPH

DPH 20%:

222,00

44,40

266,40 EUR

Celkom:

222,00

44,40

266,40 EUR

Odpočet zálohy:

266,40

Centové vyrovnanie:

0,00

Celkom k úhrade:

0,00 EUR

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu:

Milúchová Ivana

Tel: 041/5072771, Mail: miluchova@hour.sk

Schválil: Milúchová Ivana



Chcete naše faktúry dostávať radšej e-mailom?

Pošlite nám súhlas s elektronickým zasielaním faktúr a spravte tak ďalší krok k odstráneniu kopy dokumentov z vášho stola, a tiež k šetreniu našej planéty.

Viac informácií: +421 41 507 2744 alebo efaktura@hour.sk.

12.2.2016

DF 13/2015

FAKTÚRA

Číslo: 20160405

DL: 0



DODÁVATEĽ:
GAJOS, s.r.o.
M. Pišúta 4022
Liptovský Mikuláš
031 01

Číslo obj.:
K.symbol:

IČDPH : SK2020126152 IČO: 36376981

DIČ : 2020126152

Banka : Tatra Banka
IBAN : SK85 1100 0000 0026 2912 8393
SWIFT : TATRSKBX

ODBERATEĽ:

Základná škola Apoštola Pavla

Jura Janošku 11

031 01 Liptovský Mikuláš

Slovensko

Tel.: 55 145 22

IČDPH:

IČO: 17060079

DIČ: 2020575557

PREVÁDZKA:

Dátum dodania : 29.01.2016
Dátum vyhotovenia Fa. : 02.02.2016
Dátum splatnosti : 16.02.2016
Forma úhrady : PP
T/Fax : 044 5526114, 044 5526114

OR Okr.súdu v Žiline
Oddiel Sro. vložka č.10828/L
Fakturujeme Vám:

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
ZPILM	Vstupná zdravotná prehliadka		1	os	0%	20.00	20.00	20.00
								20.00

V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.
Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 0 %	20.00		20.00
Celkom	20.00	0.00	20.00

Celkom k úhrade : 20.00 EUR

Slovom : dvadsať

Vystavil: Holigová

GAJOS s.r.o.
M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36376981 IČ DPH: SK 2020126152
Tel./fax: 044/55 26 114

Pečiatka a podpis

Základná škola Apoštola Pavla Ul. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš	
Dátum: 9.2.2016	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy listy:	Vybavuje:

ÚHRADA 11.2.2016