



FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

Za opakované dodávky, číslo 7421118178

Variabilný symbol 2250057601
Dátum splatnosti 08. 02. 2013
 Dátum dodania tovaru 28. 02. 2013
 Dátum vyhotovenia 25. 01. 2013
 Konštantný symbol 0008
 Spôsob úhrady Prikaz na úhradu
 Mena EUR

Korešpondenčná adresa

2250057601 Fa



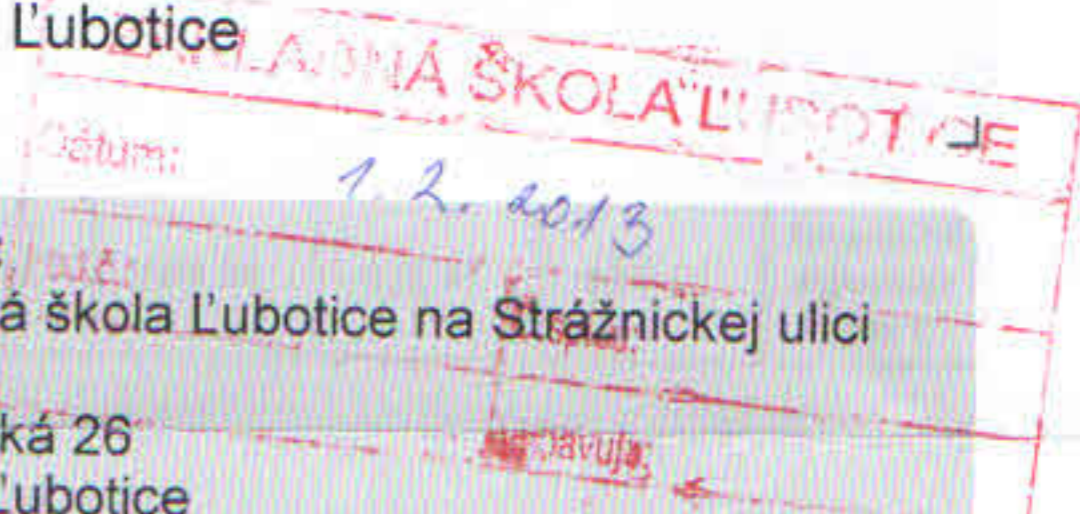
Základná škola Ľubotice na
 Strážnickej ulici č.26
 Strážnická 26
 080 06 Ľubotice

Dodávateľ:
Východoslovenská energetika a.s.
 Mlynská 31, 042 91 Košice
 Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1203/V
 IČO: 36211222
 DIČ: 2020062319
 IČ DPH: SK2020062319
 Bankové spojenie: VOLKSBANK Slovensko a.s.
Číslo účtu: 4350099416/3100
 IBAN: SK06 3100 0000 0043 5009 9416 / BIC: LUBASKBX

Odberateľ:
 Základná škola Ľubotice na Strážnickej ulici
 č.26
 Strážnická 26
 080 06 Ľubotice

IČO: 37870530

Vaše zákaznícke číslo: 5100298561
 (uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)



Obdobie: 01.01.2013 - 28.02.2013

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	2 648,33	20	529,67	3 178,00
K ÚHRADE				3 178,00

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odborné miesto / Adresa	Predpokl.spotr.(kWh)	Daňový základ	DPH (20%)	Celkom s DPH
191466 / Strážnická 26, Nižná Šebastová 080 06	14 309	2 648,33	529,67	3 178,00
Spolu	14 309	2 648,33	529,67	3 178,00



WEBCENTRUM – ZÍSKAJTE FAKTÚRU SKÔR, NEŽ VÁM JU DORUČÍME

S bezplatnou elektronickou službou **WEBCENTRUM** máte náhľad vašej faktúry k dispozícii ihneď po jej vystavení. Registrácia je jednoduchá, kliknite na www.vse.sk.

Kontakty

Linka VSE: 0850 123 333

E-mail: info@vse.sk

Zoznam Regionálnych zastúpení nájdete na zadnej strane faktúry.

24h Poruchová služba VSE: 0800 123 332

Internet: www.vse.sk, www.ZelenaBuducnost.sk

Dodávateľ:

F A K T Ú R A č. 2013/001

Peter Vasilčín – VASKO JUNIOR
Björnsonova 2
080 01 Prešov

Variabilný symbol: 2013/001
Konštantný symbol: 0308
Objednávka číslo:

IČO:41 343 247
DIČ:1073644110
IČ DPH: SK1073644110
Telefón:051/7714548
Mobil:0907/110053
Bank. spojenie: ČSOB, a.s. Prešov
Číslo účtu:4001465182/7500
č.ŽO-2004/07998/2/ZSE
č.Živ.reg. 750-24043

Odberateľ: IČO: 37870530

Základná škola
Strážnická 26
080 06 Ľubotice

Forma úhrady: Prev. príkaz

Konečný príjemca: Základná škola

Dátum vyhotovenia:01.02.2013
Dátum splatnosti:10.02.2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti:01.02.2013
- dod. tovaru, služby, prij. platby

Označenie dodávky	Množstvo	J. cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
1. Oprava plynových horákov 7 hod. DZ 900 PZ – K1, K2, K3		22,-	154,-	20	30,80,-	184,80 EUR
Súčet položiek			154,-		30,80,-	184,80 EUR
Finančná záloha						
Celkom k úhrade						184,80 EUR

Slovom: Stoosemdesiatštyri a 80/100 EUR

Vystavil: Peter Vasilčín

Peter Vasilčín - VASKO JUNIOR
Björnsonova 2, 080 01 PREŠOV
IČO: 41 343 247 DIČ: 1073644110
IČ DPH: SK 1073644110

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného vo faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

Rekapitulácia:

154,- 20% 30,80,-

Prevzal:

Pečiatka:

F12/01
5*066476030-01-01-6

M

Faktúra za služby pevnej siete

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: 110,74 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.02.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 6746992311

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.01.2013
Dátum vyhotovenia: 03.02.2013
Číslo faktúry: 6746992311
IČO: 37870530

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Základná škola, Stražnická 2507/26/A, L'ubotice
080 06 Prešov 6Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom
vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:

Číslo adresáta:

1139696102

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 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/vzorfakturyVážený 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 01.01.2013 - 31.01.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 051/7764285

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.02.2013 - 28.02.2013	1	19,88 €	19,88 €
Biznis ISDN Uni 200 zř.	01.02.2013 - 28.02.2013	1	-0,21 €	-0,21 €
Biznis ISDN Uni 200	01.02.2013 - 28.02.2013	1	13,28 €	13,28 €
Pevné zablokovanie odch. volaní	01.01.2013 - 31.01.2013	1	0,33 €	0,33 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.02.2013 - 28.02.2013	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				33,77 €

Poplatky za volania

1.1.13 - 31.1.13 Volne minúty: 03:20:00 z toho
využitie volne minúty: 03:20:00
uplatnené na: miestno, medzist., mobilné
& zahr. D. a T. pásma

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	5	0:18:45	2,7252 €
Volania na Orange	34	1:38:11	5,7406 €
Volania na O2	2	0:06:57	0,0000 €
Volania na 0800	12	0:17:26	0,0000 €
Poruchy	1	0:02:08	0,0000 €
Miestne volania	109	10:01:16	34,7335 €
Medzimestské	13	0:50:07	1,3967 €
Informačné služby	1		0,9200 €
Poplatky za volania spolu			45,52 €

Poplatky za volania 051/7483051

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania zahr. mobil.	1	0:01:00	0,3950 €
Volania na Orange	2	0:08:21	1,3586 €
Volania na 096x	1	0:02:50	0,1788 €
Miestne volania	17	0:22:08	1,3966 €
Medzimestské	1	0:03:34	0,2251 €
Poplatky za volania spolu			3,55 €

Poplatky za volania 051/7764350

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	3	0:06:07	0,4827 €
Volania na Orange	52	1:42:10	15,0552 €
Volania na O2	6	0:09:41	0,5830 €
Volania na 0800	2	0:06:38	0,0000 €
Miestne volania	55	3:26:30	11,0962 €
Medzimestské	2	0:05:26	0,3428 €
Poplatky za volania spolu			27,56 €

Hlasové služby - telefónne číslo 051/7764285 spolu

110,40 €

Ostatné

Jednorazové poplatky

B.ISDN Uni200 zřava hovorné
Zřava - Česká republika mobil

Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
1	-18,87 €	-18,87 €
1	-0,23 €	-0,23 €
Jednorazové poplatky spolu		-19,10 €

Pravidelné poplatky

Prenájom šnúrového telefónu

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.01.2013 - 31.01.2013	2	0,49 €	0,98 €

Ostatné spolu

-18,12 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

92,28 €

DPH

18,46 €

Celková suma na úhradu:

110,74 €

Ďakujeme.

32,44
DPH 6,15
Spolu 39,32



Dodávateľ: **PVS Computer, s.r.o.**
17. novembra 108
08001 Prešov

IČO: 36475874 DIČ: 2020009013 IČ DPH: SK2020009013
 Obch. reg. : Okr. súd Prešov, oddiel: Sro, vložka: 13103/P
 Tel.: 051 / 7599 220 E-mail: pvs@pvs.sk
 Fax: 051 / 7599 222 WWW: www.pvs.sk

Účet: **2624728955/1100** VS: **130121**
 IBAN: SK69 1100 0000 0026 2472 8955 KS: 0008
 Banka: Tatra banka SWIFT

Dátum dodania/pzp: **06.02.2013** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **06.02.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **13.02.2013** Objednávka:

Faktúra slúži aj ako dodací list. Zákazka:
 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 37870530 DIČ: 2021604453 IČ DPH:
 Tel.: Fax:
 E-mail: parditka@gmail.com

Základná škola
Ľubotice
Strážnická 26
08006 Prešov - Ľubotice

ZÁKLADNÁ ŠKOLA ĽUBOTICE

Dátum: 6.2.13

Pod.č.: Číslo:

Podpis: Vypláňa:

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.	14620	Toner TB Q6000A N pre HP 2000s black	1,0000	Ks	36,000	36,00 20	43,200	43,20
2.	99000	Servis v servise	1,0000	hod	10,000	10,00 20	12,000	12,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	46,00	9,20	55,20
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

55,20 EUR

Slovom: Päťdesiatpäť 20/100 EUR

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Strážnická 26
 080 06 Ľubotice

Faktúru vyhotovil: Jozef Smolko

Faktúru vytlačil: Jozef Smolko

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



Pečiatka a podpis

Faktúra



Dodávateľ IČ DPH SK2020523868 DIČ 2020523868
IČO 31718922

Číslo 213120004
Konšt. symbol 308
Zmluva-obj.číslo 24.01.2013
Dodací list č.

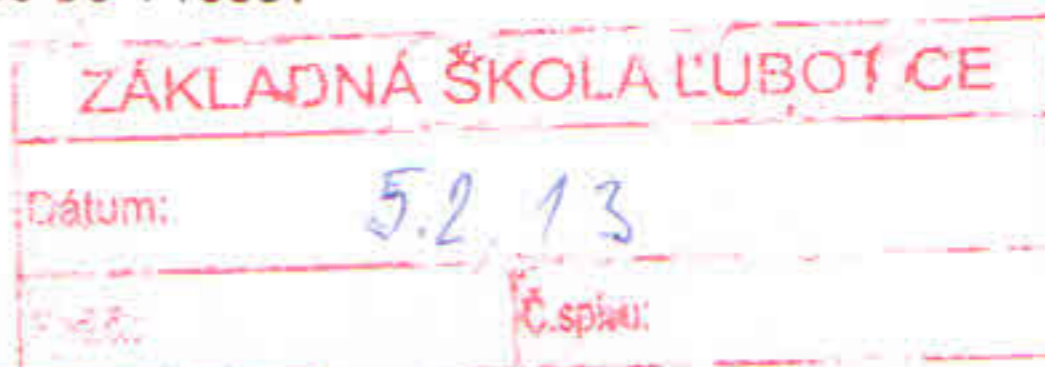
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
Bardejovská 7
080 06 Ľubotice

Odberateľ IČO 37870530 IČ DPH
DIČ

Účet: 3704572/0200 BIC: SUBASKBX
IBAN: SK70 0200 0000 0000 0370 4572
Všeobecná úverová banka a.s., Prešov
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 253/P

Základná škola
Strážnická 26
Ľubotice
080 06 Prešov

Príjemca
Základná škola
Ľubotice
080 06 Prešov



Dodacie podmienky
Spôsob dopravy
Forma úhrady Prevodný príkaz

Dátum vystavenia 01.02.2013
Dátum splatnosti 11.02.2013
Dátum vz.daň.pov. 30.01.2013

Fakturujeme Vám za služby poskytnuté klbovým autobusom PO 568 BE dňa 30. januára 2013.

Kód položky	Množstvo MJ	PCBD	Zľava	Suma bez DPH
Označenie dodávky		PCD %DPH	DPH	Suma s DPH
najazdené km - klbové vozidlo	6,000 km	1,53000 1,84000 20%	1,84	9,18 11,02
čakanie - každých začatých 15 minút	1,000 .	1,16000 1,39000 20%	0,23	1,16 1,39
SPOLU BEZ DPH:				10,34
SUMA NA ÚHRADU: €				12,41

Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK ; SKK 373,86

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:			
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	10,34	2,07	12,41
Spolu	10,34	2,07	12,41

Vyhotovil: Ing. Peter Košťalik
051/7470 208

Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
Bardejovská 7
080 06 Ľubotice

Ko
pečiatka, podpis

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

Dátum dodania: **27. 01. 2013**
Dátum vyhotovenia: **29. 01. 2013**
Dátum splatnosti: **13. 02. 2013**

IČO zákazníka: **37870530**

DIČ zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka: **007366**

Číslo faktúry (VS): **1301210**

Doba splatnosti: **14 dni**

Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**

Odberateľ: 007366

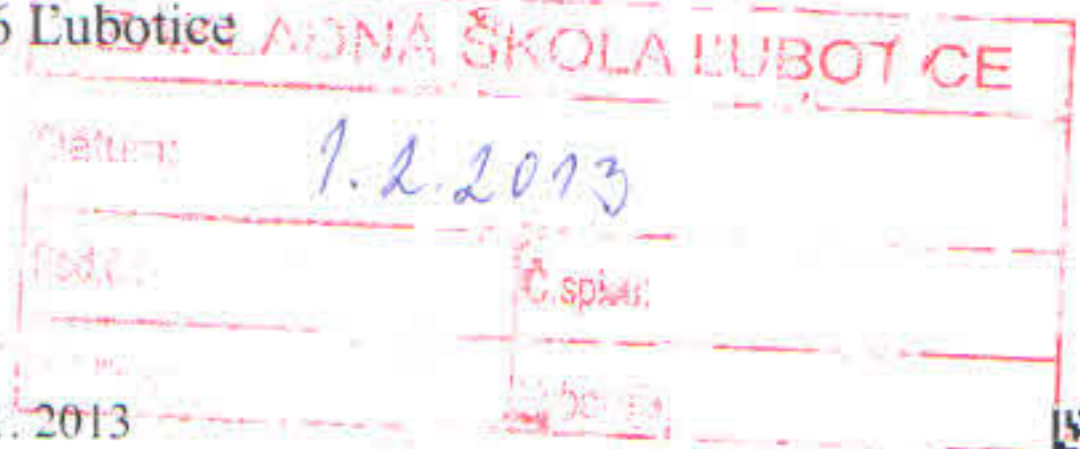
Základná škola Lubotice
Strážnicka 26
080 06 Lubotice

Korešpondenčná adresa: Základná škola Lubotice

Dátum podania: 30. 1. 2013

Strážnicka 26

080 06 Lubotice



Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 31. 12. 2012 - 27. 1. 2013

Produkt:	Týždne:	1301 ks	1302 ks	1303 ks	1304 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Základná škola							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	1	0	0	3,82	3,82
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	1	1	1	1,48	5,92
	999						9,74

Suma bez DPH 9,74 EUR
DPH 20,00% 1,95 EUR
Spolu s DPH 11,69 EUR



Lindström s.r.o.
Orešianska 3
- 22 - 917 01 Trnava
IČO:35 742 364
IČ DPH:SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol.



Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

rohoze@lindstrom.sk

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO : 35 742 364
DIČ : 2020219883
IČ DPH : SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu 2785008051/0200
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051