

DF 23/2015

Faktúra číslo: 1 580 002 441

Variabilný symbol: 1 580 002 441
Číslo objednávky: 1 580 403 084
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

Tatra banka: 2624191000/1100

IBAN: SK74 1100 0000 0026 2419 1000

VÚB: 1489148012/0200

IBAN: SK49 0200 0000 0014 8914 8012

SLSP: 0176082337/0900

IBAN: SK55 0900 0000 0001 7608 2337

ČSOB: 0002390233/7500

IBAN: SK21 7500 0000 0000 0239 0233

SWIFT (BIC)

TATRSKBX

SWIFT (BIC)

SUBASKBX

SWIFT (BIC)

GIBASKBX

SWIFT (BIC)

CEKOSKBX

Odborné miesto zákazníka:

P154924

Základná škola Apoštola Pavla

Ul. Jura Janošku 11

031 01 Liptovský Mikuláš

Základná škola Apoštola Pavla Ul. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš	
Dátum: 24. 2. 2015	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Sídlo zákazníka:	Vybavuje:
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:

23.02.15

Dátum dodania:

20.02.15

Spôsob úhrady:

K - ZÁLOHA

Dátum splatnosti:

02.03.15



Fakturujeme za odobraté stravné lístky:

Popis	Série lístkov	Množstvo	Jedn.	Jednotková cena	% DPH	Čiastka
Stravný lístok 2015 á 3,15 €	1675450 - 1675649	200		3,15	0	630,00
Fixný poplatok 0% (zľava 100%)		1			20	
Dodávka kuriér - poplatok 7,9€ (zľava 100%)		1			20	

Súčet lístkov v Ks: 200

Celkom EUR: 630,00

Čiastka DPH: 0,00

Celkom EUR vrátane DPH: 630,00

Z toho:

Poplatky celkom: 26,80

Zľava na poplatky celkom: -26,80

Číslo zálohy Čiastka zálohy

1580800882 -630,00

Zálohové platby celkom -630,00

Celková čiastka k platbe 0,00

Základ dane 0% =

630,00

DPH 0% =

0,00



Vystavil: Pavla Belková

Lístky prevzal: Anna Bellová

Číslo OP:

Telefón: +421 (44) 5514522

Mobil: +421 (903) 982520

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

Keď budeš robiť to, čo si vždy robil, tak dostaneš to, čo si vždy dostal. Jack Canfield

Dodávateľ: Školská jedáleň pri ZŠ Nábr.4.apríla 031 01 Liptovský Mikuláš		IČ: 37810448 DIČ: 2021639642		Číslo faktúry: 27 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 27	
Peňažný ústav: PRIMA Účet: 8109574004/5600		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: 27.02.2015		Splatnosť: 13.03.2015	
		Dátum úč. prípadu: 27.02.2015			
Označenie dodávky Číslo					
Na základe objednávky Vám faktúrujeme za obdobie: Február 2015					
Príspevok zamestnáv.					
4	106,00		1,44		152,64
Dotácia z ministerstva					
7	1345,00		0,70		941,50
Celkom k úhrade:					1094,14 EUR

Vystavil

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 pri ZŠ, Nábrežie 4. apríla
 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Základná škola Apoštola Pavla Ul. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš	
Dátum: 27.2.2015	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

ÚHRADA 5.3.2015

DF 25/2015

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36414778 IMAFEX Computers, s.r.o. 1. Mája 34/193 03101 Liptovský Mikuláš Prevádzka: Tel.: +421 44 3240072 Fax: Peňažný ústav: Tatrabanka a.s. Číslo účtu/kód: 2624715302/1100 IBAN: SK03 1100 0000 0026 2471 5302 DIČ: 2021763986 Stredisko: 01 IČ DPH: SK2021763986 SWIFT: TATRSKBX Zapísané v OR Okresného súdu Žilina vl.č.14539/L odd		Konšt. symbol: 0008 FAKTÚRA č.: 150139 Variabilný symbol: 150139																																																																																									
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:150139 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 17060079 Základná škola Apoštola Pavla J. Janošku 11 031 01 Liptovský Mikuláš Tel.: 044/5514522 Fax: DIČ: IČ DPH:																																																																																									
		Dátum splatnosti: 11.03.2015 Dátum vyhotovenia: 04.03.2015 Daňová povinnosť: 04.03.2015 Dátum dodania/prijatia zálohovej platby: 04.03.2015																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <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>Toner Samsung MLT-D119S</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>54,0833</td> <td>20,00</td> <td>10,8167</td> <td></td> <td>64,90</td> </tr> <tr> <td>Toner CANON C-EXV40</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>91,5833</td> <td>20,00</td> <td>18,3167</td> <td></td> <td>109,90</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Informatívna čiastka celkom : 5 266,02 SKK</td> <td colspan="2">V sadzbe 14 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK</td> <td colspan="2">V sadzbe 20 %</td> <td>145,67</td> <td>29,13</td> <td>174,80</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">Celkom</td> <td>145,67</td> <td>29,13</td> <td>174,80 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">Uhradené</td> <td></td> <td></td> <td>0,00 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">Zostáva k úhrade</td> <td></td> <td></td> <td>174,80 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	Toner Samsung MLT-D119S	ks	1,000	54,0833	20,00	10,8167		64,90	Toner CANON C-EXV40	ks	1,000	91,5833	20,00	18,3167		109,90				Základ DPH		DPH		Celkom	Informatívna čiastka celkom : 5 266,02 SKK			V sadzbe 14 %		0,00	0,00	0,00	Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe 20 %		145,67	29,13	174,80				Oslobodené		0,00		0,00				Mimo DPH		0,00		0,00				Celkom		145,67	29,13	174,80 EUR				Uhradené				0,00 EUR				Zostáva k úhrade				174,80 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																																				
Toner Samsung MLT-D119S	ks	1,000	54,0833	20,00	10,8167		64,90																																																																																				
Toner CANON C-EXV40	ks	1,000	91,5833	20,00	18,3167		109,90																																																																																				
			Základ DPH		DPH		Celkom																																																																																				
Informatívna čiastka celkom : 5 266,02 SKK			V sadzbe 14 %		0,00	0,00	0,00																																																																																				
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe 20 %		145,67	29,13	174,80																																																																																				
			Oslobodené		0,00		0,00																																																																																				
			Mimo DPH		0,00		0,00																																																																																				
			Celkom		145,67	29,13	174,80 EUR																																																																																				
			Uhradené				0,00 EUR																																																																																				
			Zostáva k úhrade				174,80 EUR																																																																																				
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)																																																																																											
IMAFEX Computers s.r.o. Ul. 1. mája 34/193 IČO: 36 414 778 031 01 Lipt. Mikuláš IČ DPH: SK 2021763986																																																																																											
Vystavil: Jaroslav Lovich																																																																																											

YPFSIMX080013, 7.20.794, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Základná škola Apoštola Pavla Ul. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš	
Dátum: 4.3.2015	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

ÚHRADA 5.3.2015

DF 27/2015

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36373257 DIČ: 2020125943 IČ DPH: SK2020125943 TEDOSS, s. r. o.		FAKTÚRA č.: 2015103 Variabilný symbol: 2015103																					
Kuzmányho 15 03101 Liptovský Mikuláš Prevádzka: Tel.: 044/5514916 Fax.: 044/5621112 Peňažný ústav: UniCredit Bank Číslo účtu / kód: 6608062012 / 1111 IBAN: SK1911110000006608062012 SWIFT: UNCRSKBX OR Okresný súd Žilina oddiel: vložka č. 10481/L		Odberateľ: ZŠ Apoštola Pavla - Výdajná školská jedáleň Ul. J. Janošku 11 031 01 Liptovský Mikuláš Tel.: Fax: IČO: 17060079 DIČ: 2020575557																					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2015103 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum vyhotovenia: 27.02.2015 Dátum splatnosti: 13.03.2015 Daňová povinnosť: 26.02.2015 Dátum dodania: 26.02.2015																					
Fakturuje Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH																							
na základe montážneho listu																							
vykonaná oprava a údržba 1,000 27,00 20,00 27,00																							
Celkom bez DPH : 27,00 EUR																							
Rozpis DPH v EUR :																							
Základná škola Apoštola Pavla Ul. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš Dátum: 9.3.2015		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sadzba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>základná 20%</td> <td>27,00</td> <td>5,40</td> <td>32,40</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>27,00</td> <td>5,40</td> <td>32,40</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celkom :</td> <td>32,40 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Uhradiť :</td> <td>32,40 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	27,00	5,40	32,40	Súčet	27,00	5,40	32,40	Celkom :			32,40 EUR	Uhradiť :			32,40 EUR
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom																				
základná 20%	27,00	5,40	32,40																				
Súčet	27,00	5,40	32,40																				
Celkom :			32,40 EUR																				
Uhradiť :			32,40 EUR																				
Podacie číslo: Číslo spisu:																							
Prílohy listy: Vybavuje:																							
Vystavil: Dzúriková Eva		Tedoss s.r.o. Kuzmányho 15 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 3637325, IČ DPH: SK2020125943																					

YPFSEIMX1400013, 7.30.828, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O. BOX 94, 977 01 Brezno

ÚRAD 12.3.2015



DF / 28/ 2015

4*044927035-1-1-8



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: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 29,00 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 0771580512
VÚB: 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: 28.02.2015
Dátum vyhotovenia: 03.03.2015
Číslo faktúry: 0771580512
IČO: 17060079

Vaše identifikačné údaje:

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

Základná škola Apoštola Pavla
J. Jánošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš 1000344201
Dátum: 28. 2. 2015
Podacie číslo: Číslo spisu:
Prílohy/listy: Vybavuje:

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.

Hovory označené ** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

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 01.02.2015 - 28.02.2015:

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5514522

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.03.2015 - 31.03.2015	1	19,88 €	19,88 €
Biznis ISDN Uni 200 zľava	01.03.2015 - 31.03.2015	1	-8,99 €	-8,99 €
Biznis ISDN Uni 200	01.03.2015 - 31.03.2015	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				24,17 €

Poplatky za volania	Volhé a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na Orange	0:06:27	0:00:00	0:06:27	0,0000 €
Medzimestské	0:01:03	0:00:00	0:01:03	0,0000 €

Poplatky za volania spolu 0,00 €

Poplatky za volania 044/5623479	Volhé a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:16:54	0:00:00	0:16:54	0,0000 €
Volania na Orange	0:06:14	0:00:00	0:06:14	0,0000 €
Volania na O2	0:23:19	0:00:00	0:23:19	0,0000 €
Miestne volania	0:13:23	0:00:00	0:13:23	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.

INKASO 17.3.2015



DF 29/2015

Faktúra

Faktúra č.: 1458015003

Strana číslo:

1 / 1

Dodávateľ
EN15005433
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: 1458015003
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 01747

Dátum vyhotovenia: 9. 3. 2015
Dátum dodania: 31. 3. 2015
Dátum splatnosti: 23. 3. 2015
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

Fakturuje Vám za opakovanú dodávku energií 3/2015

P.č.	Názov (popis)	Komodita	Spolu bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena s DPH
1.	24ZSS3203764000G Jura Janošku 11, Liptovský Mikuláš, 031 01	Elektrina	344,75	20%	68,95	413,70
2.	SKSPDIS000510500437 J. Janošku 9999, 031 01 Liptovský Mikuláš	Zemný plyn	933,16	20%	186,63	1 119,79

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 %	1 277,91 Eur	255,58 Eur	1 533,49 Eur
Spolu	1 277,91 Eur	255,58 Eur	1 533,49 Eur

Základná škola Apoštola Pavla Ul. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš	
Dátum: 11.3.2015	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/lysty:	Vybavuje:

K úhrade celkom: 1 533,49 Eur

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

INKASO 23.3.2015



Základná škola Apoštola Pavla Ul. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš	
Datum: 16.3.2015	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Výdavky:

DF 30/2015 Faktúra

Faktúra č.: 2174715002

Strana číslo: 1 / 1

Dodávateľ
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: 2174715002
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 01747
Dátum vyhotovenia: 6. 3. 2015
Dátum dodania: 28. 2. 2015
Dátum splatnosti: 16. 3. 2015
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 2/2015

P.č.	Názov (popis)	Komodita	Spolu bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena s DPH
1.	903982520	Telefóny Telekom	17,62	20%	3,53	21,15
2.	Manipulačný poplatok		1,67	20%	0,33	2,00

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 %	19,29 Eur	3,86 Eur	23,15 Eur
Spolu	19,29 Eur	3,86 Eur	23,15 Eur

K úhrade celkom: 23,15 Eur

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

INKASO 16.3.2015

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 31/2015

Dodávateľ: Bohumír Muchý Papierníctvo a kancelárske pr Nám. Osloboditeľov 32 03101 Liptovský Mikuláš IČO: 31087221 DIČ: 1020481407 IČ DPH: SK1020481407 č. Žo-2003/01890/2/5JP č. živnostenského registra 505-473	Faktúra č.: 1500002 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 1500002 Konštantný symbol: 0308 Číslo objednávky: Dodací list č.:
Dátum dodania: 10.03.2015 Dátum vystavenia: 10.03.2015 Dátum splatnosti: 17.03.2015 Forma úhrady: Prevodný príkaz Peňažný ústav: Pobočka: Číslo účtu: 183548342/0200 IBAN: SWIFT:	Odberateľ: ZAKLADNA SKOLA APOSTOLA PAVLA J.JANOSKU 11 031 01 LIPTOVSKY MIKULAS SLOVENSKO IČO: 17060079 DIČ: 102057557
Prevádzka:	

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
0032	ZOSIT 511 S POMOCNOU CIAROU	10 KS		0,19	1,900	0	0,19	1,90
0454	ZOSIT 513 NOVY	10 KS		0,19	1,900	0	0,19	1,90
0471	ZOSIT 624	2 KS		0,17	0,340	0	0,17	0,34
0335	ZOSIT 644	2 KS		0,25	0,500	0	0,25	0,50
0707	ZOSIT 520 NOVY	3 KS		0,23	0,690	0	0,23	0,69
0690	ZOSIT 523 NOVY	10 KS		0,22	2,200	0	0,22	2,20
4074	ZOSIT 524 NOVY	10 KS		0,20	2,000	0	0,20	2,00
0527	ZOSIT 540 NOVY	4 KS		0,35	1,400	0	0,35	1,40
0513	ZOSIT 544 NOVY	4 KS		0,35	1,400	0	0,35	1,40
0470	ZOSIT 440 NOVY	4 KS		0,63	2,520	0	0,63	2,52
0588	ZOSIT 420	2 KS		0,45	0,900	0	0,45	0,90
0008	ZOSIT NOTOVY A5	1 ks		0,32	0,320	0	0,32	0,32
424	SKICAR A4 20L	3 ks		1,20	3,600	0	1,20	3,60
3364	VYKRES A3	30 KS		0,07	2,100	0	0,07	2,10
3200	FAREBNY PAPIER SKOLSKY	1 ks		0,30	0,300	0	0,30	0,30
1129	PASTELKY 12KS	1 KS		1,70	1,700	0	1,70	1,70
1411	PASTELKY VOSK./12 CRAYON	1 KS		0,60	0,600	0	0,60	0,60
851	PERO ATRAMENT	1 ks		2,17	2,170	0	2,17	2,17
1002	BOMBICKY ATRAMENTOVE	3 KS		0,36	1,080	0	0,36	1,08
2856	FARBY VODOVE 12 KS SAKOTA	2 KS		1,85	3,700	0	1,85	3,70
1881	STETEC OKRUHLY 8 KIKO	2 KS		0,32	0,640	0	0,32	0,64
1757	STETEC PLOCHY/12 43015	1 KS		0,62	0,620	0	0,62	0,62
1602	CERUZKA SWANO	8 KS		0,20	1,600	0	0,20	1,60
1466	LEP.TYCINKA MUNGYO 8GR	3 KS		0,37	1,110	0	0,37	1,11
1625	PERO CORVINA SADA 4 KS	2 ks		0,50	1,000	0	0,50	1,00
3590	TROJUHOLNIK S RYSKOU	2 ks		0,76	1,520	0	0,76	1,52
2650	PRAVITKO 30CM	2 KS		0,67	1,340	0	0,67	1,34
1888	KRUZIDLO SADA +KRAB	2 KS		1,60	3,200	0	1,60	3,20
3325	GUMA STYFAR	2 KS		0,10	0,200	0	0,10	0,20
3838	PERO GUL.6037-84,HANGO/4080/WZ	4 KS		0,35	1,400	0	0,35	1,40
3370	TEMPEROVE FARBY KIDS	1 ks		3,67	3,670	0	3,67	3,67
0631	NOZNICE 5 S MER.	1 KS		1,14	1,140	0	1,14	1,14
3003	ZVYRAZN JOB ORANZ	2 KS		0,52	1,040	0	0,52	1,04

Zakladna skola Apostola Pavla
 Ul. Jura Janosku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš

Datum: 17.3.2015

Podacie číslo: Číslo spisu:

Prílohy/listy: Vybavuje:

ÚHRADA 18.3.2015



DF 02/2015

4*045940177-01-01-3



A

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 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. (IBAN:SK28 1100 0000 0026 2874 0740 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:		Fakturačné údaje:		Vaše identifikačné údaje:	
SUMA NA ÚHRADU	16,57 €	Dátum vyhotovenia faktúry	08.03.2015	Telefónne číslo	0911 932714
DÁTUM SPLATNOSTI	25. 03. 2015	Dátum dodania služby	07.03.2015	Účastník	1.92346044
VARIABILNÝ SYMBOL	7501967522	Číslo faktúry	7501967522		ZŠ Apoštola Pavla
VÚB	SK20 0200 0000 0023 1409 3958	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.		Ul. Jura Janošku 11	
Tatra banka	SK28 1100 0000 0026 2874 0740			031 01 Liptovský Mikuláš	
SLSP	SK57 0900 0000 0006 3373 8777			IČ DPH -	
ČSOB	SK58 7500 0000 0000 2550 5443				

IČO 17060079

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

Datum:

16.3.2015

Podacie číslo:

Číslo spisu:

NOVÁ EASY JE PEČKA!

Darujte svojim blízkym novú Easy kartu s volaniami a SMS len za max. 50 centov za deň do každej zo sietí v SR a s hovormi do EÚ, USA, Švajčiarska a Ruska len za 19 centov za minútu. Zistite viac! Kliknite na www.easy.sk

**EASY
PEČKA**

LEN ZA
0,19 €/MIN.
DO EÚ, USA, RUSKA
A ŠVAJČIARSKA

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

Faktúra za obdobie 08.02.2015 - 07.03.2015

Mesačné poplatky	12,4959 €
Hlasové služby	1,2350 €
Nehlasové služby	0,0840 €
Iné platby	0,0000 €

Spolu bez DPH 13,8149 €
DPH 20% 2,76 €

Spolu za aktuálne obdobie 16,57 €

Suma na úhradu 16,57 €

Ďakujeme

ÚHRADA 20.3.2015



Poštová banka, a.s.
Dvořákovo nábřeží 4, 811 02 Bratislava
zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava I
odd. Sa, v. č. 5018, IČO 31 340 890



potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu



Sadzba: EUR

Suma EUR cent = 16 57

VS 7501967522

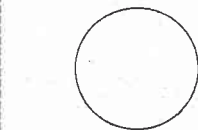
Prijemca

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

Č. účtu
000000-3030303030/6500

Platiteľ
ZŠ Apoštola Pavla

Ul. Jura Janošku 11
031 01 Liptovský Mikuláš



Suma slovom =šesťnásť=

Účel platby

Svojím podpisom súhlasím s Obchodnými podmienkami pre ePOUKAZ a so Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dokladu a so spracúvaním osobných údajov v zmysle OP.

Názov účtu
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

Špecifický symbol

Konštantný symbol

0358

Kód banky
6500

Predčísle čísla účtu
000000

Číslo účtu
3030303030

Variabilný symbol
7501967522

Suma EUR cent = 16 57

ZŠ Apoštola Pavla

Ul. Jura Janošku 11
031 01 Liptovský Mikuláš



Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje

PB-30-048

DF 33/2015

Faktúra

Dodávateľ
ŠEVT a.s.
Cementársená 16
974 72 BANSKÁ BYSTRICA

ŠEVT a.s., Plynársená 6,821 09, Bratislava

IČO: 31331131

Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B

IČ DPH: SK2020295860

DIČ: 2020295860

Telefón 048 / 2941 220, 221, 222

Fax 048 / 2941 223

E-mail vobb@sevt.sk

Č. účtu 602202523 / 7500

Banka Československá Obchodná Banka

IBAN/BIC SK11 7500 0000 0006 0220 2523 UNCRSKBX

Príjemca Ul. Jura Jánošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš

Datum:

19.3.2015

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Spôsob prepravy

Prílohy/listy:

Vybavuje:

Číslo dokladu 2152201443

Číslo dodacieho listu 91522001621

Číslo objednávky 15/2014 - 6.11.2014

Odberateľ Číslo partnera MA17060079

ZÁKLADNÁ ŠKOLA APOŠTOLA PAVLA

JURA JÁNOŠKU 11

031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

IČO:17060079 IČ DPH:

DIČ:

Dodacie a platobné podmienky

Forma úhrady

Zálohová platba

Deň vystavenia faktúry

16. 3. 2015

Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti

13. 3. 2015

Dátum splatnosti

30. 3. 2015

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu	DPH %
49 235 0L	Žiacka knižka pre základné školy - 1. motív	170 Ks	0,2466	41,9220	20
96 277 8	Diplom (univerzálny)	20 Ks	0,1063	2,1260	20
96 308 8	Diplom (univerzálny)	10 Ks	0,1063	1,0630	20
Spolu pred zaokrúhlením				45,1110 €	
Poštovné a balné					6,00 €

Poznámka: Táto faktúra bola uhradená proforma faktúrami:

Číslo dokladu:
1152201331

Variabilný symbol:
1152201331

Suma:
61,33 €

Poznámka: Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov.

Upozornenie: Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.

Rekapitulácia

			Cena celkom	61,33 €
Základ pre HD 20 %	51,11 €	DPH 20 %	10,22 €	
			Uhradené zálohou	61,33 €
			Celkom k úhrade	0,00 EUR

Doklad vystavil : Zázrivcová Henrieta

euro SRS®

1 / 1

STATISTICKÉ A EVIDENČNÉ
 VÝROBNÉ ZÁKLADY TLAČÍV, a.s.
 974 72 Banská Bystrica
 Cementársená cesta 16
 IČO: 31331131 IČ DPH: SK2020295860

Handwritten signature

DF 34/2015



Základná škola Apoštola Pavla Ul. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš	
Dátum: 24.3.2015	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

**Faktúra 20151065****Dodávateľ:**

smartown s. r. o.
Seberíniho 1
82103 Bratislava

IČO: 46 754 466
DIČ: 2023569911
IČ DPH: SK2023569911

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 82798/B

Spôsob platby:

VÚB, a.s.

SWIFT:

IBAN:

Variabilný symbol:

Banka

3435642559/0200

SUBASKBX

SK97 0200 0000 0034 3564 2559

2015311

Odberateľ:

Základná škola Apoštola Pavla
Adriana Mgr. Chrapčíaková
Jura Janošku 11
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovensko
Tel: 044/5623480

IČO: 17060079
DIČ: 2020575557

Dátum vyhotovenia: 21.03.2015

Dátum splatnosti: 21.03.2015

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 21.03.2015

Objednané položky

Kód	Položka	Jednotková cena bez DPH	DPH	Jednotková cena s DPH	Množstvo	Spolu bez DPH	Spolu vrátane DPH
SWP6W	Smart Wall Paint biela 6m²	174,17 €	20%	209,00 €	1	174,17 €	209,00 €
SWPPW	Základná farba biela	19,99 €	20%	23,99 €	1	19,99 €	23,99 €
LM110094	Sada popisovačov TZ 1/4S	5,96 €	20%	7,15 €	1	5,96 €	7,15 €
LM121200	Čistiaci sprej 125 ml	5,87 €	20%	7,04 €	1	5,87 €	7,04 €
							Položky bez DPH: 205,99 €
							Zľava: - 10,30 €
							Po zľave bez DPH: 195,69 €
							Základ dane: 195,69 €
							DPH: 39,14 €
							Celkom: 234,83 €
Platbu už evidujeme, faktúru neuhrádzajte!							

Adresa doručenia: Základná škola Apoštola Pavla, Adriana Mgr. Chrapčíaková, Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovensko, Tel.: 044/5623480

Vystavila: Katarína Mokránová

smartown s.r.o.
Seberíniho 1, 821 02 Bratislava
IČO: 46-754-466
DIČ: 2023569911

JHRDDA 20.3.2015

DT 25/2015

Faktúra FV150452

**PcProfi**

Dodávateľ:

PcProfi, s.r.o.
Fintická 14050/119
08006 Prešov
Slovensko
Vajanského 29, 080 01 PrešovIČO: 44685173 DIČ: 2022803233 IČ DPH: SK2022803233
Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka č. 21414/PTel.: 051/7722030 E-mail: obchod@pcprofi.sk
Fax: 051/7722030 WWW: www.pcprofi.skÚčet: 4007642768/7500 VS: 150452
IBAN: SK52 7500 0000 0040 0764 2768 KS: 0008
Banka: Československá obchodná banka, SWIFT: CEKOSKBXDátum dodania/pzp: 24.03.2015 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 24.03.2015 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 07.04.2015 Objednávka: CHRAPCIAKOV
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF15000450 Stredisko:Odberateľ: IČO: 017060079 DIČ:
Tel.: 0445514522
E-mail: apostolapavla@gmail.comIČ DPH:
Fax:

Poštová adresa:

ZŠ Apoštola Pavla
Jura Janošku 11
03101 Liptovský MikulášZákladná škola Apoštola Pavla
Ul. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš

Dátum:

26.3.2015

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Sídlo firmy:

ZŠ Apoštola Pavla
Jura Janošku 11
03101 Liptovský Mikuláš

Vybavuje:

Fakturujeme Vám dodávku tovaru:

p.č.	Katal. č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH		Zľava [%]
				za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	ALF-GOLD-SK	Interaktívny program - ALF SK GOLD	1,000 ks	474,1667	474,17	20	569,0000	569,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	474,17	94,83	569,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade**569,00 EUR**

Slovom: Päťstošesťdesiatdeväť EUR

V cene výrobkov, ktorých sa poplatky týkajú, sú zahrnuté poplatky autorským zväzom.
Tovar zostáva majetkom dodávateľa do úplného zaplatenia faktúry.

ÚHRADA 26.3.2015

Faktúru vyhotovil: Janette Kraččíková

Faktúru vytlačil: Janette Kraččíková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

