



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
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel SA, vložka 1/2081/B
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100
(IBAN: SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC: TATR SKBX)

Účastník **6.107783**
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PAEDDR. JÁN DANKO
BUKOVECKÁ 17
04012 KOŠICE
31283151
IČO
IČ DPH 2021365698

Účastník **6.107783**
Dátum vyhotovenia faktúry 15.02.2011
Dátum dodania služby 14.02.2011
DÁTUM SPLATNOSTI 03.03.2011
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
Číslo účtu Slovenská sporiteľňa 0631773464/0900
VARIABILNÝ SYMBOL 7101561730
SUMA NA ÚHRADU 90,04 €

Adresát
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PAEDDR. JÁN DANKO
BUKOVECKÁ 17
04012 KOŠICE

Prílohou uvádza každý príjemca zprávu o identifikácii služby platby.

Faktúra za obdobie 15.01.2011 - 14.02.2011

	Sadzba DPH (%)	Suma bez DPH (€)
Mesačné poplatky	20	70,9874
Hlasové služby	20	0,0000
Nehlasové služby	20	1,9580
Suma bez DPH 20%		72,9454
DPH 20%		14,59
Upomienka oneskorenej platby		2,5000

CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH € 90,04

Ďakujeme, že využívate naše služby.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bukovecká 17, Košice	
Dátum dňa: 7.3. 2011	Registra. značka:
Faktúra č.: 38/11	ZH - LU:
Prílohy:	Výdavky:

V PERFORÁCII PRELOŽIŤ A ODELIŤ!

Formalita zabezpečuje štát príslušným Poštovým predačným podnikom ÚPFF ÚS, podľa čísla účtu 2621023511/1100.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET PODACÍ LISTOK Slovenská sporiteľňa, a.s., Perzsenyova 9, 811 02 Bratislava I Účt. v ČR ÚS Slovenská sporiteľňa, a.s., Účt. v S. 1101/0 IČO: 3669094, IČ DPH: SK020273893		Platba iba na pošto ČNR PCC: _____ KOD OS: _____		POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET SUMA EUR: 9004 00 36 PREDČÍSLO ÚČTU: _____ ČÍSLO ÚČTU: 2000411108 KOD BANKY: 81300308710156173	
VÝPLATNÉ V KROKOVI KOD SLUŽBY: 00 KOD PROD.: 36 SUMA: 90 EUR 04		SUMA SLOVOM: --Deväťdesiat-- EUR 0		ADRESÁT: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava K. SPRAC.: REFERENČNÉ ČÍSLO: 0 000033875 SPECIFICKÝ SYMBOL: _____ SPRÁVCA PRE ADRESÁTA: _____	
ČÍSLO ÚČTU: 2000411108 KOD BANKY: 8130 VARIABILNÝ SYMBOL: 7101561730 SPECIFICKÝ SYMBOL: _____ ADRESÁT: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		OOŠIELATEL: ZÁKLADNÁ ŠKOLA PAEDDR. JÁN DANKO BUKOVECKÁ 17 04012 KOŠICE			

OOŠIELATEL:
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PAEDDR. JÁN DANKO
BUKOVECKÁ 17
04012 KOŠICE

ČÍTAČIA ZONA - NEVPUŠŤTE ŽIADNE UDAJE!



3600000002000411108813071015617300308000000090042

FAKTÚRA – DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA č. 03/01/11

Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ Bukovecká 17 Košice		Odberateľ Základná škola Bukovecká 17 040 12 Košice	
IČO: 312 63 151 DIČ:		IČO: 31263151 DIČ:	
Peňažný ústav:	DEXIA banka	Dátum vystavenia	28.02.2011
Názov účtu:	Školská jedáleň	Splatnosť:	10.03.2011
Číslo účtu:	0504021008/5600	Forma úhrady:	prevodný príkaz
Variabilný symbol:	číslo FA 030111	Dátum zdaniteľného plnenia:	28.02.2011

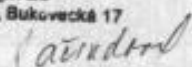
Názov položky	Množstvo	J.cena	Cena celkom
---------------	----------	--------	-------------

Fakturuje Vám režijné náklady za podané obedy pre zamestnancov školy za mesiac február 2011 celkovú sumu 277,20 EUR a to: 308 obedov á 0,90 EUR = 277,20 EUR

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Bukovecká 17, Košice
 1.3.2011
 36/11
 1

Slovom : Dvestosedemdesiatsedem euro 20 centov

Nie sme platcami DPH

Pečiatka a podpis Školská jedáleň pri ZŠ KOŠICE, Bukovecká 17 	Cena : 277,20 EUR
---	-------------------

Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ Bukovecká 17 Košice		Odberateľ Základná škola Bukovecká 17 040 12 Košice	
IČO: 312 63 151 DIČ:		IČO: 31263151 DIČ:	
Peňažný ústav: DEXIA banka	Názov účtu: Školská jedáleň	Dátum vystavenia	28.02.2011
Číslo účtu: 0504021008/5600	Variabilný symbol: číslo FA 040111	Splatnosť:	10.03.2011
		Forma úhrady:	prevodný príkaz
		Dátum zdaniteľného plnenia:	28.02.2011

Názov položky	Množstvo	J.cena	Cena celkom
---------------	----------	--------	-------------

Fakturuje Vám **prevádzkové náklady** za podané obedy pre zamestnancov školy za mesiac február 2011 celkovú sumu 55,44 EUR a to :
 308 obedov á 0,18 EUR = **55,44 EUR**

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bukovecká 17, Košice	
7.3.2011	Príjem, ovocie
37/11	201-100
1	Výberok

Slovom : Päťdesiatpäť euro 44 centov

Nie sme platcami DPH

Pečiatka a podpis Školská jedáleň pri ZŠ KOŠICE, Bukovecká 17 	Cena : 55,44 EUR
---	------------------

Predávajúci



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50 • 042 48 Košice
 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V
 IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518
 E-mail: zakaznik@vodarne.eu • www.vvs-as.sk • Bankové spojenie:
 Dexia banka Slovensko, a.s 4232476006/5600 IBAN: SK52 5600 0000 0042 3247 6006 SWIFT: KOMASK2X
 CSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKKBX

Podané dňa 24.2.2011

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ
Číslo: 2114473656
 (variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Základná škola Bukovecká 17, Košice
 Bukovecká 17
 040 12 Košice

Kupujúci - Obchodné meno:
 Základná škola
 Bukovecká 17
 040 12 Košice
 IČO: 31263151 DIČ: 2021365698
 IČ DPH:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bukovecká 17, Košice	
Daglo dňa: 7.3.2011	Registračná značka:
Podpis dňa: 3.9.11	ZH - LU:
Prílohy:	Výberový:

Dátum vyhotovenia	24.02.2011	Dátum odoslania	24.02.2011
Dátum splatnosti do	14.03.2011	Dátum dodania tovaru, služby	21.02.2011
Konštantný symbol	0308	Spôsob úhrady	Bankový prevod
Číslo zmluvného účtu	4390003276	Vaše zákaznické číslo	2000003203
Číslo právnej zmluvy	01/85/98.....		

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomera	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
Odpočet od-do	Fakturačná položka						
3000002115	Košice, Kaspická 7 školská jedáleň						
26.11.2010-21.02.2011	Vodné	1000358	1.538	1.724	186,000	0,0000	0,00
	Fakturované vodné				186,000	1,1485	213,63
	Stočné	1000358	1.538	1.724	186,000	0,0000	0,00
	Fakturované stočné				186,000	0,7967	148,19
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH	Suma s DPH		
	361,82 EUR	20 %	72,36 EUR	434,18 EUR	13.080,11 SKK		
3000002077	Košice, Bukovecká 17						
25.11.2010-30.12.2010	Vodné - priemer-vodomer neprístupný	81821	4.400	4.483	83,000	0,0000	0,00
31.12.2010-04.01.2011	Vodné	81821	4.483	4.542	59,000	0,0000	0,00
05.01.2011-16.02.2011	Vodné	81821	4.542	4.683	141,000	0,0000	0,00
25.11.2010-30.12.2010	Fakturované vodné				83,000	1,1485	95,32
31.12.2010-16.02.2011	Fakturované vodné				200,000	1,2415	248,30
25.11.2010-30.12.2010	Stočné - priemer-vodomer neprístupný	81821	4.400	4.483	83,000	0,0000	0,00
31.12.2010-04.01.2011	Stočné	81821	4.483	4.542	59,000	0,0000	0,00
05.01.2011-16.02.2011	Stočné	81821	4.542	4.683	141,000	0,0000	0,00
25.11.2010-04.01.2011	Fakturované stočné				142,000	0,7967	113,13
05.01.2011-16.02.2011	Fakturované stočné				141,000	0,8326	117,40
25.11.2010-31.12.2010	Fakturované zrážkové vody				296,317	0,7967	236,08
01.01.2011-16.02.2011	Fakturované zrážkové vody				376,403	0,8326	313,39
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH	Suma s DPH		
	1.123,62 EUR	20 %	224,72 EUR	1.348,34 EUR	40.620,09 SKK		

fax_hes_110221_01-0303



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50 • 042 48 Košice
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V
ICO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518
E-mail: zakaznik@vodarne.eu • www.vvs-as.sk • Bankové spojenie:
Dexia banka Slovensko, a.s 4232476006/5600 IBAN: SK52 5600 0000 0042 3247 6006 SWIFT: KOMASK2X
ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSK BX

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2114473656

Strana 2 z 2

Základ dane za faktúru:	Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH
	1.485,44 EUR	20 %	297,09 EUR	1.782,53 EUR
SUMA CELKOM K ÚHRADE				1.782,53 EUR
Konečný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK				SUMA CELKOM K ÚHRADE V SKK 53.700,50 SKK

Upozornenie !

Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VVS a.s..

Na odberných miestach je čiastka "DPH" a "Suma s DPH" uvedená len ako informatívny údaj.

Kriol
Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom

PRÍKAZ NA ÚHRADU

Banka		Dátum splatnosti			
Pobočka					
Číslo účtu platiteľa	Kód banky	Mena EUR		Symbol platieb	
Číslo účtu príjemcu	Kód banky	Suma	Variabilný	Konštantný	Špecifický
4232476006	5600	1.782,53	2114473656	0308	
Doplňujúci údaj banky			Údaj pre vnútornú potrebu príkazcu		

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

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

Faktúra č.: 201103942
Daňový doklad

Odberateľ:

Základná škola Bukovecká 17

Bukovecká 17
 040 12 Košice

IČO: 31263151

Dátum vystavenia: 28.02.2011
 Dátum dodania: 28.02.2011
 Dátum splatnosti: 14.03.2011

Variabilný symbol: 201103942
 Konštantný symbol: 0308
 Forma úhrady: PP

Názov	Cena/MJ bez DPH	Množstvo	Satzba DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celkom s DPH
-------	--------------------	----------	---------------	------------------	-----	-----------------

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č.
 VK/08/10/002 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za
 poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac
 2011/02

13,80	1,00	20,00	13,80	2,76	16,56
-------	------	-------	-------	------	-------

Základ pre DPH 20%	13,80	Suma DPH 20%	2,76
--------------------	-------	--------------	------

Celkom bez DPH	13,80	Celková DPH	2,76
----------------	-------	-------------	------

Hoterové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma:

16,56

Zaplatené zálohou zo dňa

0,00

Celková čiastka na úhradu:

16,56 EUR

Prepočítané konverzným kurzom 30.1260

498,89 SKK

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

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



ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bukovecká 17, Košice	
Dátum dňa: 4.3.2011	Registračná značka:
Podpis: 40/11	ZH - LL:
Prílohy: 1	Vyhovuje:



Zmluvný účet číslo: 6300051322

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7296967654

(prosim uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0306
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Pisomný kontakt: ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Bukovecká 17
040 12 Košice 12

Platiteľ: ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Bukovecká 17
040 12 Košice - Nad jazerom

IČO: 31263151
DIČ: 2021365698
IČ DPH:

Bankové spojenie: 0504023003/5600

Fakturačné obdobie: 01.03.2011 - 31.03.2011

Dátum dodania: 01.03.2011
Faktúra vyhotovená dňa: 01.03.2011
Odoslaná dňa: 01.03.2011
Splatná dňa: 15.03.2011

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100052948	3100041807	Bukovecká 17, 040 12 Košice - Nad jazerom	462

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100052948	0,462	1,32	0,61

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100052948	33,33	20%	6,67	40,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	33,33	20%	6,67	40,00
Na úhradu				40,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,03610000	0,02450000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,03560000	0,01090000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,03540000	0,00940000	0,00110000
M4	2,06000000	20,49000000	0,00000000	0,03530000	0,00890000	0,00110000

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bukovecká 17, Košice	
Dobro: 8.3.2011	Registračné číslo:
Podpis: 4/1/11	ZH - IČ:
Prílohy: 1	Vytvorilo:

Adresa pre písomný styk: Lokality Košice, Moldavská 12, 040 11 Košice - Západ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372

Tel: 0950 111 595
Fax: 025989 9010
E-mail: bursalrika@spp.sk
Internet: www.spp.sk

Bankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BF402

strana 1

Faktúra č. 113101553

Adresa pre zasielanie pošty:

CWS-boco Slovensko, s.r.o.
Obchodné a logistické centrum
M.R. Štefánika 87
920 01 Hlohovec
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Dodávateľ:

CWS-boco Slovensko, s.r.o.
Bojnická 10
831 04 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25156/B

SWIFT : TATRSKBX IBAN : SK261100000002620230287

Kód banky: 1100 DIČ: 2020396125
Účet: 2620230287 IČO: 31411045
Var. symbol: 113101553 IČDPH: SK2020396125
Konšt. symbol:
Spôsob platby: Prevodný príkaz

Odberateľ:

ZŠ Bukovecká
Bukovecká 17
04012 KOŠICE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Dodacia adresa:

O604543

ZŠ Bukovecká
Bukovecká 17
04012 KOŠICE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

DIČ: 2021365698 Dát. vystavenia: 25.02.11
IČO: 31263151 Dát. dodania: 25.02.11
IČDPH: SK2021365698 Dát. splatnosti: 18.03.11
Číslo objednávky:

Fakturuje Vám na základe zmluvy za mesiac 2/2011

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Rohož 85x150 s/c melir	1	6,4000 EUR	0,00	6,40 EUR	20,00	1,28 EUR	7,68 EUR

Suma celkom bez DPH:	6,40 EUR
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	6,40 EUR
DPH:	1,28 EUR
Celkom s DPH:	7,68 EUR

CWS - boco Slovensko s.r.o.
Servisné stredisko Košice
Rampová 4, 040 01 Košice
IČO: 314 11 045, IČ DPH: SK2020396125
Tel.: 055/729622 / fax: 055/6294139

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Pečiatka a podpis

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK)

931,37 SKK

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Bukovecká 17, Košice

Dátum účtu 4.5.2011	Regist. značka
Podpora účtu 42,11	ZH - LU
Prílohy +	Výdavky

Pracovník odobytu: Bogrová Viktória

tel.: 033/ 73513 33, 74231 77 fax: 033/ 7301 888

Dodávateľ: Teplné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Komenského 7 040 01 Košice IČO: 31879892 DIČ: 2020485500 IČ DPH: SK2020485500 Miesto zápisu v OR: Okresný súd Košice I Číslo zápisu: Oddiel: Sro Vložka číslo: 3697/V Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s. Číslo účtu: 9306085001/5600 IBAN: SK505600000009306085001		Faktúra číslo: 1057000113 Variabilný symbol: 2010570001 Konštantný symbol: 0308 Číslo zmluvy: 1010020316
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 18. 3. 2011 Dátum vystavenia: 4. 3. 2011 Dátum dodania: 4. 3. 2011		Odberateľ: ZŠ Bukovecká 17 Bukovecká 17 040 12 Košice IČO: 31263151 DIČ: 2021385698 IČ DPH:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA	
Bukovecká 17, Košice	
Dátum účtu: 4.3.2011	Regist. značka:
Podpis: 44/177	ZH - ILL:
Prílohy:	Vytavuje:

Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla a TUV k mesačnej fakturácii v roku 2010 podľa prílohy k faktúre

Skutočný náklad v roku 2010:			
Fixná zložka		163,8000 kW	24 943,35 €
Variabilná zložka	Teplo na ÚK a prípravu TUV	770 558 kWh	29 262,26 €
	VaS	0,00 m3	0,00 €
Spolu:			54 205,61 €

Fakturovaný náklad v roku 2010:			
Fixná zložka			24 943,32 €
Variabilná zložka	Teplo na ÚK a prípravu TUV		29 262,27 €
	VaS		0,00 €
Spolu:			54 205,59 €

Rozdiel:			
Fixná zložka			0,03 €
Variabilná zložka	Teplo na ÚK a prípravu TUV		-0,01 €
	VaS		0,00 €
základ dane:			0,02 €
DPH 19 %:			0,00 €
Spolu:			0,02 €

Konverzný kurz 30,1280 SKK/EUR
 Informatívna hodnota v SKK 0,60 Sk

Prílohy: - vyúčtovanie dodávky tepla za rok 2010
 - vyúčtovanie dodávky vody za rok 2010

Vystavil: OO
 Telefón: 6007 126, 6007 125, 6007 124

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
 spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Komenského 7
 040 01 KOŠICE

-13-
 Pečiatka a podpis

D O H O D A o výške zálohových platieb na rok 2011

Variabilný symbol: **2011570001**

Konštantný symbol: **0308**

Dohodnutá medzi:

dodávateľom:	Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice, Komenského 7, 040 01 Košice
a	
odberateľom:	ZŠ Bukovecká 17, Bukovecká 17, 040 12 Košice

Zmluvne dohodnuté platby a termíny platieb

Zmluvne dohodnutý odber:

Číslo	10100203
Názov	ZŠ Bukovecká 17

Objednané množstvo tepla na rok 2011 a regulačný príkon:

	kWh	kW
ÚK	749 389	146,0000
TUV	66 717	17,8000
Studená voda	0	[m³]

Mesiac	Dohodnutá zálohová platba v EUR	Informatívna hodnota v SKK	Dohodnutý dátum splatnosti
Január	5 501	165 723	10.01.2011
Február	5 501	165 723	10.02.2011
Marec	5 501	165 723	10.03.2011
Apríl	5 501	165 723	11.04.2011
Máj	5 501	165 723	10.05.2011
Jún	5 501	165 723	10.06.2011
Júl	5 501	165 723	11.07.2011
August	5 501	165 723	10.08.2011
September	5 501	165 723	09.09.2011
Október	5 501	165 723	10.10.2011
November	5 501	165 723	10.11.2011
December	5 501	165 723	09.12.2011
SPOLU	66 012	1 988 074	

Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR

Príloha č. 6 nadobúda účinnosť 1.1.2011, je platná pre rok 2011 a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Dodávateľ a odberateľ sa vzájomne dohodli, že dátum splatnosti mesačných faktúr - daňových dokladov za rok 2011 je 28.01.2012:

V Košiciach, dňa 20.12.2010

Dodávateľ:

V Košiciach, dňa 20.12.2010

Odberateľ:

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Košice, Komenského 7
040 01 KOŠICE

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
PODÁTEĽNA
Došlo dňa: 11.01.2011

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Bukovecká 17
040 12 KOŠICE
-2-



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: 35 783 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu: 2628740740/1100, IBAN: SK26 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 59,99 €	Dátum dodania služby: 28.02.2011	Adresát: Základná škola, Bukovecká 17
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2011	Dátum vyhotovenia: 03.03.2011	040 12 Košice 12
VARIABILNÝ SYMBOL: 1723970131	Číslo faktúry: 1723970131	
	IČO: 31263151	

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

Číslo adresáta: 1014411601

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

Užitočné informácie

☑ Vážení zákazníci, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytujeme 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, Poľtová 1, 010 08 Žilina.

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

Faktúru s podrobnými vysvetleniami nájdete na www.t-com.sk/vzorfaktury

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

☑ Vážení zákazníci, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.t-com.sk.

Prehľad Vašich poplatkov:

Hlasové služby - telefónne číslo 055/7295478

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	02.02.2011 - 28.02.2011	1	19,17 €	19,17 €
Biznis ISDN Uni 200	02.02.2011 - 28.02.2011	1	12,81 €	12,81 €
Biznis ISDN Uni 200 zľava	02.02.2011 - 28.02.2011	1	-8,84 €	-8,84 €
Biznis ISDN Uni	01.03.2011 - 31.03.2011	1	19,88 €	19,88 €
Biznis ISDN Uni 200	01.03.2011 - 31.03.2011	1	13,28 €	13,28 €
Biznis ISDN Uni 200 zľava	01.03.2011 - 31.03.2011	1	-9,17 €	-9,17 €
Nájom štand. bezdrôtového telefónu s SMS	01.03.2011 - 31.03.2011	1	1,91 €	1,91 €
Pravidelné poplatky spolu				49,04 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
2.2.11 - 28.2.11 Volané minúty: 09:12:51, v toho: 4,4384 vlné minúty: 00:05:51	Volania na 0850	2	0:05:11	0,3300 €
uplatnené na miestne, medzin., mobilné a zahv. 0 a 1. plánu	Miestne volania	2	0:04:51	0,0000 €
1.3.11 - 1.2.11 Volané minúty: 00:01:04, v toho: 4,4384 vlné minúty: 00:01:04	Miestne volania	1	0:01:07	0,0705 €
uplatnené na miestne, medzin. a zahv. 0 a 1. plánu	Informačné služby	1		0,4000 €
Poplatky za volania spolu				0,80 €

Poplatky za volania 055/7295478	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na 0800	4	0:04:00	0,0000 €
	Miestne volania	1	0:01:00	0,0000 €
	Miestne volania	1	0:03:22	0,1495 €
Poplatky za volania spolu				0,15 €

Hlasové služby - telefónne číslo 055/7295478 spolu: 49,99 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	49,99	10,00 €

Celková suma na úhradu: 59,99 €

Ďakujeme.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bukovecká 17, Košice	
Dňa: 4.3. 2011	Regist. číslo: ...
Prílohy: 43/ 71	DI - LI: ...
Prílohy:	Výberok: ...

Zálohová faktúra
Číslo : 201107638

Dodávateľ :

PETIT PRESS, a.s.
 Lazaretská 12
 81808 Bratislava

IČO: 35790253
 DIČ : 2020278766
 IČ DPH : SK2020278766

Bank. spojenie :
Poštová banka - 27 - 0020189779/6500

Obchodná registrácia :
 Výpis z OR Okresného súdu Ba I
 odd. Sa, vložka č. 2471/B

Odberateľ : Evid. č. : 402717

Základná škola

Bukovecká 17
 040 12 Košice

Registračná adresa odberateľa :
 Identická s odberateľom

Dátum vystavenia : 15.02.2011
 Dátum splatnosti : 24.02.2011

IČO: 31263151 DIČ :
 IČ DPH :
 Bank. spoj.: 0504023003 / 5600
VS : 201107638

Počet	Titul	Adresát	Obdobie	Cena/Ks	Cena celkom
63	Ks	Evid. č. : 402717 Základná škola	Od 22.02.2011		
	SME utorok	Bukovecká 17	do 12.04.2011	1,80	113,40
	obj. čís.:	040 12 Košice			

K úhrade : 113,40 EUR

Platobné podmienky : prevodom, poukážkou, Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

Vystavil : Ing. Liskova 02/323 77 777, fax02/ 59233339

Petit Press a.s.
 Lazaretská 12
 81808 Bratislava 16

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bukovecká 17, Košice	
Dodlo dňa 9.3.2011	Regist. značka
Podľa č. 45/11	ZH - LU:
Prílohy 8	Výdavok:

Faktúra
9100001151

Informácie	
Číslo faktúry	9100001151
Číslo Dodávky	80006983
Číslo zákazky	1002899
Číslo objednávky	ústna
Dátum dodania	11.03.2011
Dátum vystavenia	11.03.2011
Dátum splatnosti	25.03.2011
IČO	31652573
DIČ	2020487370
IČ DPH	SK2020487370

Odberateľ	
ZÁKLADNÁ ŠKOLA	
Bukovecká 17	
040 12 Košice	
IČO:	31263151
DIČ:	2021365698
IČ DPH:	SK2021365698

Položka	Názov materiálu / služby	Množstvo	Jednotková cena bez DPH	Hodnota EUR spolu bez DPH
1	5907582322283 KAZETA HP C9393A H-88YH YELLOW	2 KS	16,80	33,60
2	5907582322269 KAZETA HP C9392A H-88MH MAGENTA	1 KS	16,80	16,80
3	5907582322245 KAZETA HP C9391A H-88CH CYAN	1 KS	16,80	16,80
4	5907582322221 KAZETA HP C9396A H-88BH BLACK	2 KS	30,17	60,34
5	882780032118 KAZETA HP NO. 88 BLACK / YELLOW	1 KS	47,33	47,33
6	882780032125 KAZETA HP NO. 88 MAGENTA AND CYAN	1 KS	40,75	40,75
7	80220026 DVRW/RAM LG GH22NP21 CIERNA <i>3 kusy</i>	1 KS	17,88	17,88
8	K79006924611 SWITCH D-LINK DES-1024D 24x10/100 DESKTO <i>1 kus</i>	1 KS	62,00	62,00

Základ dane 295,50 EUR
DPH 20,00 % 59,10 EUR
Suma Celkom 354,60 EUR

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bukovecká 17, Košice	
Dátum účtu: 15.3.11	Regist. číslo:
Prílohy: 47/11	ZH - LI:
Prílohy:	Vytvorilo:

PROCESNÁ AUTOMATIZÁCIA a.s. Košice
Strojárska 1, 040 01 KOŠICE
IČO: 31652573
IČ DPH: SK2020487370

Bankové spojenie: ČSOB, a.s. pobočka Košice, číslo účtu: 13315183/7500
Nám. osloboditeľov 5, 040 01 Košice
IBAN: SK737500000000013315183 SWIFT: CEKOSKBX

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Bukovecká 17
040 12 KOŠICE

Vystavil: Martina Tóthová
Tel.: 055 7202602

D O H O D A o výške zálohových platieb na rok 2011

Variabilný symbol: **2011570001**
Konštantný symbol: **0308**

Dohodnutá medzi:

dodávateľom:	Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice, Komenského 7, 040 01 Košice
a	
odberateľom:	ZŠ Bukovecká 17, Bukovecká 17, 040 12 Košice

Zmluvne dohodnuté platby a termíny platieb

Zmluvne dohodnutý odber:

Číslo	10100203
Adresa	ZŠ Bukovecká 17

Objednané množstvo tepla na rok 2011 a regulačný príkon:

	kWh	kW
ÚK	749 389	146,0000
TUV	66 717	17,8000
Studená voda	0	[m³]

Mesiac	Dohodnutá zálohová platba v EUR	Informatívna hodnota v SKK	Dohodnutý dátum splatnosti
Január	5 501	165 723	10.01.2011
Február	5 501	165 723	10.02.2011
Marec	5 501	165 723	10.03.2011
Apríl	5 501	165 723	11.04.2011
Máj	5 501	165 723	10.05.2011
Jún	5 501	165 723	10.06.2011
Júl	5 501	165 723	11.07.2011
August	5 501	165 723	10.08.2011
September	5 501	165 723	09.09.2011
Október	5 501	165 723	10.10.2011
November	5 501	165 723	10.11.2011
December	5 501	165 723	09.12.2011
SPOLU	66 012	1 988 576	

Konverzný kurz 30,1260 SKK/EUR

Príloha č. 6 nadobúda účinnosť 1.1.2011, je platná pre rok 2011 a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Dodávateľ a odberateľ sa vzájomne dohodli, že dátum splatnosti mesačných faktúr - daňových dokladov za rok 2011 je 28.01.2012.

V Košiciach, dňa 20.12.2010
Dodávateľ:

V Košiciach, dňa 20.12.2010
Odberateľ:

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
spoločnosť s ručením obmedzeným
Komenského 7
040 01 KOŠICE

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
PODÁTEĽŇA
Doklo dňa: **11 01 2011**

ZÁKLADNÁ SKOLA
Bukovecká 17
040 12 KOŠICE

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
 IČO: 35765143, IČDPH: SK2020254621, DIČ: 2020254621
 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, vložka 2103/B

Základná škola
 Bukovecká 17
 04012 Košice

Slovenská republika

Odberateľ:
 Základná škola
 Bukovecká 17
 04012 Košice

IČO: 31263151
 DIČ: 2021365698
 IČ DPH: 2021365698

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bukovecká 17, Košice	
Dátum účtu: 28.2.2011	Regist. značka:
Podpis: 48/11	Zh - LU:
Prílohy: 1	Vytvárajú:

Variabilný symbol: 1010049089
 Číslo dokladu: 611096537
 Dátum rodenia: 28.02.2011
 Dátum vyhotovenia: 11.03.2011
Dátum splatnosti: 25.03.2011
 Spôsob úhrady: prevodný príkaz

Bankové spojenie:
Tatra Banka, číslo účtu: 262 519 1125/1100
(IBAN: SK44 1109 0000 0026 2519 1125 SWIFT: TATRSKBB)
CSOB, číslo účtu: 8010-031101 8283/7500
(IBAN: SK60 7500 0980 1003 1101 8283 SWIFT: CEKOSKBB)
Slovenská Sporiteľňa, číslo účtu: 0175 694 606/0900
(IBAN: SK67 0900 0900 0001 7569 4606 SWIFT: GIBASKBX)
VÚB, číslo účtu: 156 0974 158/0200
(IBAN: SK72 0200 0900 0015 6974 4158 SWIFT: SUBASKBX)

Názov služby	Počet	DPH(%)	Jednot. cena	Celkom bez DPH
1. Volací program Ušetrite 400 (CV 03/2007/H) ; ; čerpanie od: 01.02.2011 do: 28.02.2011	1 ks	20 %	24,95 €	24,95 €

Telefónne čísla: 0557295479, 0557295480, 0557295478

Položka	Poč. volaní	Dĺžka	Cena
Slovensko - mobilné siete (silná)	36	1:19:48	12,98
Slovensko - pevné siete (silná)	116	4:17:21	11,97

Základ dane 20 % 24,95 €
 DPH 20 % 4,99 €
Spolu na úhradu 29,94 €

Ďakujeme, že využívate naše služby.

Matišová
Ing. Zuzana Matúšová
 vedúca oddelenia fakturácie

Vaše faktúry si môžete pohodlne pozrieť na <https://moj.slovanet.sk>, Vaše prihlasovacie meno je: 338049089

Doplňujúce informácie k faktúram a plátbám nájdete na stránke www.slovanet.sk/menu/podpora_platby.html
 Fakturačné oddelenie: Štefánikova 19, 911 01 Trenčín, e-mail: fakturacia@slovanet.net
 Zákaznícke centrum Slovanet 02/208 28 208

Platba musí byť pripísaná na účet spoločnosti najneskôr v deň splatnosti faktúry. Pri každej úhrade dbajte na správne uvedený variabilný symbol, bez neho nemôže byť Vaša platba identifikovaná a fakturovaná čiastka bude považovaná za neuhradenú.

FAKTÚRA

RAABE
NAHLIADNUT - NÁSTP

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
Štefanovičova 20
811 04 Bratislava
e-mail: abo@raabe.sk

IČO: 35908718
DIČ: 2021907492
IČ DPH: SK2021907492

tel.: 02/32 66 18 50-53
fax: 02/52 44 49 15
www.raabe.sk

Faktúra číslo:
(variabilný symbol)

21105618

Vaša objednávka číslo:

Zákaznícke číslo:

SK5083

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

Konečný príjemca:

Odberateľ:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bukovecká 17, Košice	
Daglo, dňa 21.3.2011	Regist. značka
Podpis: 57/11	OR - LIJ
Prílohy	Vytvárajú:

Základná škola

Bukovecká 17
040 12 Košice

IČO: 31263151 DIČ: IČ DPH: 2021365698

Expedičná firma:

Krasňanský
PO BOX 148
909 01 Skalica 1

Dátum vystavenia: 14.03.2011

Dátum splatnosti: **28.03.2011**

Dátum dodania tovaru: 14.03.2011

Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Profesij. rozvoj zam. školy - mar.2011		1	29.264	10%	32.19 ✓
Náklady na poštovné		1	1.000	20%	1.20
Náklady na balné		1	1.125	20%	1.35 ✓
	Základ dane 10%		29.26	DPH 10%	2.93
	Základ dane 20%		2.13	DPH 20%	0.42
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					34.74 EUR ✓

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

prevzatá: p. a. d. dr. j. raabe, s. r. o.
[Signature]

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Bukovecká 17
040 12 KOŠICE
-2-

Doklad vyhotovil:

Karlíková Mária



RAABE
NAHLIADNUT - NÁSTP

IČO: 35908718
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
IČ DPH: SK2021907492

[Signature]

Prí platbe uvádzajte, prosím, ako **variabilný symbol** číslo tejto faktúry.

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.

Dodávateľ: (IČO) 17167078
PhDr.Marta Samova - MASA
VAZECKA 2
040 12 KOSICE

F A K T Ů R A

číslo: 130

Konštantný symbol:

Peňaž.ústav: VUB banka a.s.
Č.účtu/kód: 2729764258/0200
IBAN:
BIC:
DIČ: 1020647221
IČ DPH: SK1020647221
Stredisko:

Odberateľ: (IČO) 31263151
Základná škola Bukovecka 17

Kosice

DIČ: 2021365608
IČ DPH:

HS-objednávka č./zo dňa:

Dátum splatnosti: 04.04.2011

Dodací list č.: 130

Forma úhrady: PP

Skupina:

Dátum vyhotovenia: 21.03.2011

Spôsob dopravy:

Daňová povinnosť: 21.03.2011

- dod.tovaru, služby, prij.platby

Fakturuje Vám	j.	Cena s DPH	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)
Pur	ks	2,32	10,0	20%	23,20
Toro	ks	0,73	10,0	20%	7,30
Savo	ks	1,40	10,0	20%	14,00
Papier toaletny	ks	0,25	30,0	20%	7,50
Tekuty prasok	ks	1,39	5,0	20%	6,95
Fixinela	ks	1,30	5,0	20%	6,50
Prací prasok	ks	11,90	1,0	20%	11,90
Celkom za sadzbu 20%		64,46	+	12,89	= 77,35
Ostatné					= 0,00
Za celkovú cenu s DPH		64,46	+	12,89	= 77,35

Konverzný kurz: 1EUR=30,1260SKK Informatívne celkom: 2330,25 SKK

Firma registrovaná na OU Kosice IV. R.c.1954/1999

PRE VLASTA: TA KÁČOL 100% KUCAR.

Školská jedáleň
pri ZŠ
KOSICE, Bukovecká 17

PhDr. ŠAMO VÁ MARTA - MASA
Vazecka 2, 040 12 Kosice
IČO: 17167078 IČ DPH: SK1020647221
Tel: 0903 617 602

Vystavil: Samova
Tel.:6748369 Fax:6771146 Mobil:0903617602

(JSHY090023) Program firmy (c) MRP-Company spol. s r.o., Bázusova 91, 977 01 Brezno

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bukovecká 17, Kosice	
Dátum dňa: 21.3.2011	Registruje značka
Pracovník: 50/11	ZH - LU
Prílohy:	Výdavky

FAKTÚRA - ZÁLOHA

1 Dodávateľ: IČO: 36371271 DIČ: 2020102293 IČ DPH: SK2020102293 (Identifikačné číslo pre DPH)		2 Faktúra číslo (variabilný symbol):	61803933
PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina		3 Odberateľ IČO: 31263151 DIČ: 2021365698	4 Konštantný symbol: 0308 IČ DPH:
Dexia banka Slovensko, a.s. číslo účtu: 3187791001/5600		Základná škola Košice Bukovecká 17 040 12 Košice - Nad jazerom	
5 Dátum vystavenia faktúry:	18.03.2011		
6 Dát.splat. faktúry:	12.04.2011		
7 Označenie dodávky:	8 Jed.množ.:	9 Cena za jed.:	10 Čiastka Sk.:

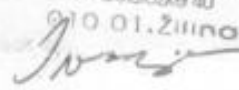
Fakturuje Vam zálohu za predplatné mesačníka "1000 RIEŠENÍ",
ročník 2011, v celkovej sume

25,- EUR

✓

Bonusová zľava 3,32 EUR je už vo fakturovanej sume zohľadnená.
Fakturovaná suma je vrátane distribučných nákladov (4,90 EUR)
a 20% DPH (4,17 EUR).
Žiadne ďalšie čiastky Vam už nebudú dofakturované.

PORADCA s.r.o.
Pri Celulóžke 40
010 01 Žilina



ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bukovecká 17, Košice	
21.3.2011	Regist. značka
49,11	ZH - EU
Prílohy	Výdavky

11 Vybavuje: J. Spišiaková

Informácie na č. tel.: 041 / 5652 871,7,9, fax: 041 / 5652 659, www.poradca.sk, E-mail: abos@i-poradca.sk
mobil: 0915 033 300, 0911 193 135

Táto faktúra nie je dokladom pre odpočítanie dane. Faktúru Vam zašleme v zákonnej lehote po prijatí platby na účet dodávateľa.
Ak ste platiteľ DPH a na faktúre sme neuviedli Vaše identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH), v záujme
správnosti faktúry nám to, prosím, oznámte.
Spoločnosť je zapísaná v oddiele Sro, vložka číslo 12550/L v obchodnom registri Okresného súdu Žilina. 75821

090350001: hosp. škola
atd

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Bukovecká 17
040 12 KOŠICE
-2-

23.3. ✓

Vzdelávacia agentúra: Ing. Ján Peťko – IPEKO, Jazminová 16, 960 07 Zvolen
Telefón, fax: 045 / 536 4241, mobil 0907 / 826 174, e-mail: ipeko@orangemail.sk
www.ipeko.sk ipeko@ipeko.sk

Pozývame Vás na odborný seminár

NOVELA ZÁKONA O ARCHÍVOCH A REGISTRATÚRACH ÚČINNÁ OD 1.3.2011

KOŠICE 5. 4. 2011 9,00-14,00 hod. Kultúrno-spoločenské centrum, Jedlíkova 7 / areál vysokoškolských internátov Technickej univerzity / Doprava autobusom číslo: 10 – z Námestia osloboditeľov, 17 – z Námestia maratónu mieru 10 a 17 – zo Staničného námestia.
Vystúpiť na zastávke „Stodolova“

LEKTOR: **Mária HAJDUOVÁ**, Archív mesta Košice

PROGRAM:

1. Novela zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach – informácia o úpravách zákona, nová metodika v oblasti správy registratúry.
2. Elektronické dokumenty v praxi – informácie o pripravovanom štandarde pre elektronické systémy na správu registratúry, správe elektronických dokumentov a podmienkach ich hodnovernosti.
3. Spôsob výkonu správy registratúry podľa najnovších trendov (popis jednotlivých manipulačných úkonov), vrátane tvorby interných noriem v tejto oblasti.
4. Informácia o pripravovanej vyhláske o výkone správy registratúry orgánov verejnej správy.

CENA: 30,- € ✓

Pri počte účastníkov 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok 27 € za osobu. V poplatku sú zahrnuté aj náklady na obed, občerstvenie a materiál k problematike seminára. Poplatok je stanovený podľa zákona č. 18 / 1990 Z.z. o cenách. Ak poplatok uhradíte bankovým prevodom neskôr ako 3 pracovné dni pred konaním seminára, je potrebné preukázať sa pri prezentácii potvrdením o zaplatení účastníckeho poplatku. V prípade neúčasti sa poplatok nevracia. Účastnícky poplatok môže byť uhradený aj v hotovosti pri prezentácii. **Daňový doklad** obdržia účastníci pri prezentácii. **Agentúra nie je platcom DPH.**

BANKOVÉ SPOJENIE:

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu : 6737671009 / 1111
Symboly: variabilný: 050411
konštantný: 0308,

IČO: 37 549 944

Vyplnenú prihlášku zašlite na našu adresu poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Prihlášku je možné zaslať aj faxom alebo e-mailom, najneskôr 1 deň pred termínom konania seminára – **možnosť priameho / online / prihlásenia z webstránky: www.ipeko.sk**, kde si môžete pozrieť všetky aktuálne ponúkané vzdelávacie aktivity našej agentúry.

PRIHLÁŠKA

Mená prihlásených: 13 AM KOVIČOVÁ RUVČENÁ

Organizácia: 25 BUKOVECKÁ 17, 040 12 KOŠICE č. tel.:

IČO: 312 63757 DIČ: 2021365698 e-mail:

Závazne prihlasujeme uvedených zamestnancov na seminár „Novela zákona o archívoch a registratúrach účinná od 1.3.2011...“, ktorý sa uskutoční dňa 5. 4. 2011 v Košiciach.

Účastnícky poplatok 30.-euro za jedného účastníka / v prípade účasti 3 a viac osôb z organizácie 27.-euro za osobu/ uhradíme:

1. Bankovým prevodom 2. V hotovosti pri prezentácii. / hodiace sa podčiarknite /

Dňa 23.3.2011


ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Bukovecká 17
040 12 KOŠICE

