

KOF: 231

F A K T Ú R A

Dodávateľ: IČO: Číslo faktúry: S00103
Spojená škola 161501
DIČ: Konštantný symbol: 45465
Variabilný symbol: 00103
Nábřežná 1325
024 01 Kysucké Nové Mesto

Peňažný ústav: DEXIA IČO:1615101
Účet: 5600243180/5600 Odberateľ: DIČ:

Spôsob úhrady: Převozem
Spôsob dopravy:
Miesto určenia:
Spoj. škola
škola
Nábřežná 1325
024 01 Kysucké Nové Mesto

Predmet dodávky: stravné 9/2011 Vystavenie: 03.10.2011 Splatnosť: 17.10.2011 Dátum úč. prípadu: 03.10.2011


Označenie dodávky Čiastka


Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme dole uvedené položky faktury:
Štátny príspevok 200,26
Príspevok zamestnáv. 1085,62

Celkom k úhrade : 1285,88 EUR
Celkom k úhrade v Sk: 38738,42 Sk
Kurz: 1 EUR=30,1260 Sk

Šeptajová

Vystavil


Spojená škola
Školská jedáleň
Nábřežná 1325
024 01 Kysucké Nové Mesto

strav. zamest.
55 9/2011


KDF; 237

FAKTÚRA**1711001891****Spojená škola**Nábřežná 1325
024 01 Kysucké Nové Mesto
SLOVAKIA (Slovak Republic)IČO: 00161501
IČ DPH:
DIČ: 2020559145

Variabilný symbol: 1711001891	Hosp. stredisko: 5000	Dátum vytvorenia: 30.09.2011
Konšt. symbol: 0308	Kód akcie: ZEZ-500-0506	Dátum dodania tov. a sl.: 30.09.2011
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	Obchodník: Kasanický Peter	Dátum splatnosti: 30.10.2011
Ceny sú Bez DPH	Vytvoril: Bobáková Zuzana	Spôsob dopravy:
Mena dokladu: EUR	Zaokrúhlenie: 0,00	
Referenčný vým. kurz:		

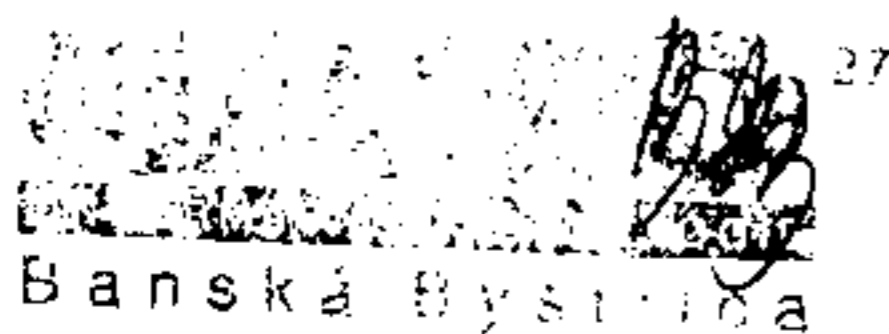
Na základe Zmluvy o prenájme č. 110091708 Vám fakturujeme za september 2011:

Názov tovaru	Množstvo MJ (sklad.j.)	Cena za jednotku	Cena celkom	Cena celkom po zľave	Sadzba DPH %
Prenájom školiacich trenažérov s požadovaným aplikačným softvérom	1,00 ks	458,1500	458,15	458,15	20
Prenájom servera učiteľskej stanice s požadovaným softvérom	1,00 ks	3 906,1700	3 906,17	3 906,17	20

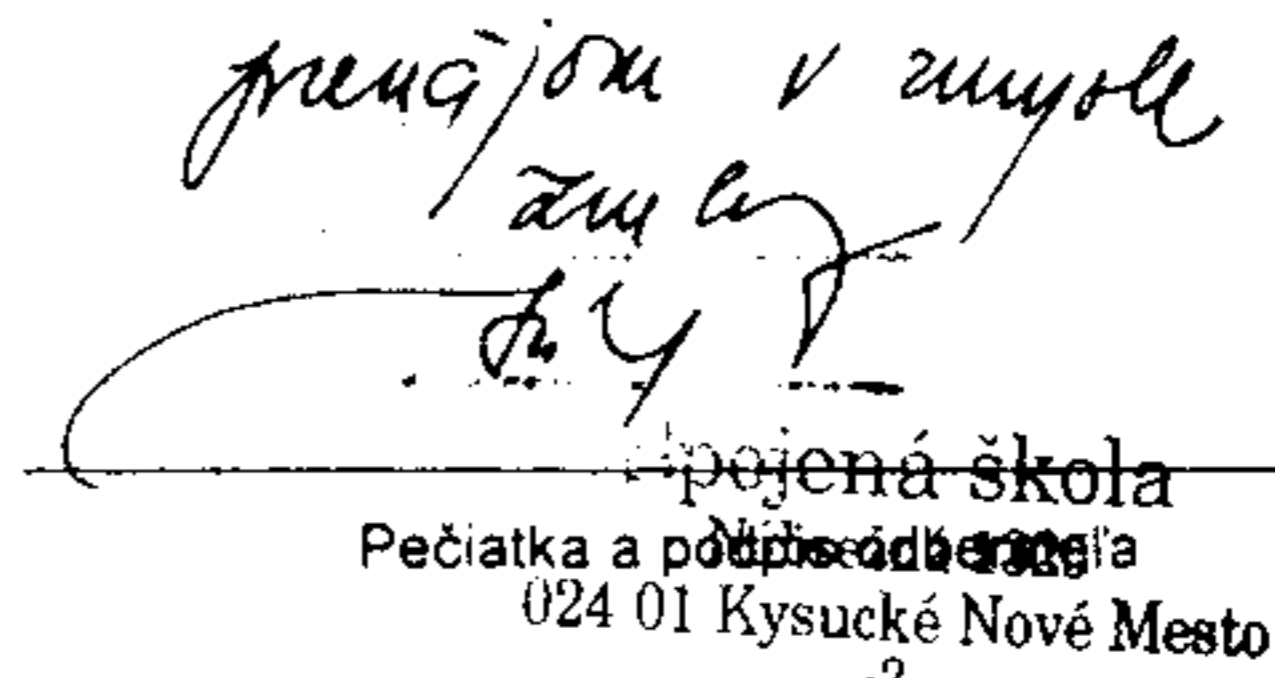
Rekapitulácia DPH v EUR	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Suma s DPH
	20	4 364,32	872,86	5 237,18
Celkom		4 364,32	872,86	5 237,18

Cena celkom s DPH**5 237,18 EUR****Na úhradu****5 237,18 EUR**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list


Banská Bystrica

Pečiatka a podpis dodávateľa


Slovená škola
Pečiatka a podpis odberateľa
024 01 Kysucké Nové Mesto
-2-

KDF; 340

Dodávateľ Ing. Ján Krchnavý - CODES Prevádzka: ul. 1. Mája 18, 010 01 Žilina Pittsburgská 1672/3 010 08 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 14230887 DIČ : 1020530016 IČ DPH : SK1020530016 OÚ ŽO Žilina 94/4669		Faktúra č. 20110406
Vystavil Tel.: 041/72 35569 codes@stonline.sk		Objednávka č. Dodací list č.
Odberateľ SPOJENÁ ŠKOLA Nábrežná 1325 024 01 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO IČO : 00161501 DIČ : 2020559145		SPOJENÁ ŠKOLA Nábrežná 1325 024 01 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
		Dátum vyhotovenia Dát. dod. tov./sl. Dátum splatnosti 24.10.2011 24.10.2011 31.10.2011
		Forma úhrady Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy
		Konštantný symbol 0008
		Banka BRE Bank SA, pobočka zahraničnej banky mBank v Slovenskej republike
		Pobočka ŽILINA
		Číslo účtu 520700-4202772314/8360
		SWIFT BREX SK BX
		IBAN
		Dod. a plat. podm.

Fakturujeme vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1		BENQ interaktívny projektor MP780ST WXGA, 2500 ANSI, 3000:1, ShortThrow (95"@1m), PointDraw PJ, LAN, USB display/reader+dovaz a montáž	20	1,00	ks	1 059,00		1 059,00	1 059,00

Základ pre DPH: 20 % **1 059,00**
Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	1 059,00
DPH: 20 %	211,80
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	1 270,80

CODES - Ing. Krchnavý
Ul. 1. mája 18, 010 01 ŽILINA
tel./fax: 041/7235 569
iČO: 14230887

Podpis a pečiatka

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací a záručný list.

CODES - Ing. Krchnavý
Ul. 1. mája 18, 010 01 ŽILINA
tel./fax: 041/7235 569
iČO: 14230887

zat. diel techniky
do r.č. 406 - p. Mava
I.M.H.

Spojená škola
Nábrežná 1325
024 01 Kysucké Nové Mesto
-2-

KDF 331

Dodávateľ Ing. Ján Krchnavý - CODES Prevádzka: ul. 1. Mája 18, 010 01 Žilina Pittsburgská 1672/3 010 08 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 14230887 DIČ : 1020530016 IČ DPH : SK1020530016 OÚ ŽO Žilina 94/4669		Faktúra č. 20110405				
		Objednávka č.				
		Dodací list č.				
Vystavil Tel.: 041/72 35569 codes@stonline.sk		SPOJENÁ ŠKOLA Nábrežná 1325 024 01 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO				
Odberateľ SPOJENÁ ŠKOLA Nábrežná 1325 024 01 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO IČO : 00161501 DIČ : 2020559145						
				Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
				23.10.2011	23.10.2011	28.10.2011
				Forma úhrady	Prevodným príkazom	
				Spôsob dopravy		
				Konštantný symbol	0008	
				Banka	BRE Bank SA, pobočka zahraničnej banky mBank v Slovenskej republike	
				Pobočka	ŽILINA	
				Číslo účtu	520700-4202772314/8360	
		SWIFT	BREX SK BX			
		IBAN				
		Dod. a plat. podm.				

Fakturujeme vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1		Zdroj HY 3005	20	3,00	ks	74,00		74,00	222,00
2		Spájkovačka ST802	20	12,00	ks	41,00		41,00	492,00
3		Spájkovačka s odsávačkou CT-858	20	1,00	ks	288,00		288,00	288,00
4		Zdroj L240R51D	20	6,00	ks	216,00		216,00	1 296,00
5		Osciloskop DS1052E	20	2,00	ks	437,00		437,00	874,00
6		Osciloskop DS1204B	20	1,00	ks	1 244,00		1 244,00	1 244,00
7		Merač Benning IT120	20	1,00	ks	995,00		995,00	995,00
8		Merač otáčok DT2230	20	1,00	ks	139,00		139,00	139,00
9		Meracia jednotka	20	3,00	ks	1 267,50		1 267,50	3 802,50
10		Funkčný generátor	20	3,00	ks	947,00		947,00	2 841,00
11		Programovateľný zdroj	20	2,00	ks	590,00		590,00	1 180,00
12		Voltmeter	20	1,00	ks	622,00		622,00	622,00
13		Fluke Networks CableIQ Lan tester	20	1,00	ks	1 328,00		1 328,00	1 328,00
14		Fluke Networks NetTool	20	1,00	ks	1 161,00		1 161,00	1 161,00

Základ pre DPH: 20 % **16 484,50**
Základ pre DPH: 10 %

CODES - Ing. Krchnavý
Ul. 1. mája 18, 010 01 ŽILINA
Tel./fax: 041/7230 500
IČO: 14230887

Podpis a pečiatka

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací a záručný list.

Celková suma bez DPH:	16 484,50
DPH: 20 %	3 296,90
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	19 781,40

*zak. uc! povodok
pre projekt, zups
zuzky*

Spracované v programe ALFA - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

Spojená škola
Nábrežná 1325
024 01 Kysucké Nové Mesto
-2-

KDF; 329

Strana: 1 z 2

Dodávateľ		IČO: 37623222		FAKTÚRA č. 2011229			
Milan Papučík - STAVEBNINY				Konštantný symbol: 008			
Rudina 343							
023 31 Rudina							
Prevadzka: Rudinská cesta 631, Kys. Nové Mesto				Odberateľ: IČO: 00161501			
Tel.: 041/421 25 24 Fax.: 041/422 25 24				Spojená škola			
Peňažný ústav: VÚB				Nábřežná 1325			
Číslo účtu/kód: 1600237356/0200				024 01 Kysucké Nové Mesto			
IBAN: SK33 0200 0000 0016 0023 7356				Tel.: Fax:			
DIČ: 1020461156 Stredisko:				DIČ: 2020559145			
IČ DPH: SK1020461156 SWIFT: SUBASKBX				IČ DPH: SK2020559145			
Zapísaný: Živnostenský register reg. č. 208/2002							
Objednávka č./dátum: /				Dátum splatnosti: 14.10.2011			
Dodací list č.:				Dátum vyhotovenia: 30.09.2011			
Spôsob dopravy: osobne				Daňová povinnosť: 30.09.2011			
Forma úhrady: bežný účet				Dátum dodania: 30.09.2011			
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
DL: 59							
Porfix 300	ks	160,000	2,97	20,00	0,59	24,00	432,896
Lepidlo na pórobetón	ks	10,000	4,84	20,00	0,97	5,00	55,195
Paleta porfixová	ks	4,000	5,83	20,00	1,17		28,00
Doprava + vykládka Iveco	x	1,000	16,67	20,00	3,33		20,00
DL: 60							
Pila na pórobetón	ks	1,000	20,00	20,00	4,00	5,00	22,80
Vodováha Horizont 1 m	ks	1,000	12,45	20,00	2,49	5,00	14,193
DL: 61							
Poter cementový Hasit 421	ks	4,000	3,27	20,00	0,65	5,00	14,896
Doprava Iveco - prevoz	x	1,000	45,63	20,00	9,17		55,00
DL: 62							
Poter cementový Hasit 421	ks	2,000	3,27	20,00	0,65	5,00	7,448
DL: 63							
Porfix 300	ks	160,000	2,97	20,00	0,59	24,00	432,896
Polystyrén F 2 cm	ks	25,000	0,39	20,00	0,08	7,00	10,9275
Polystyrén F 3 cm	ks	16,000	0,57	20,00	0,12	7,00	10,2672
Polystyrén F 8 cm	ks	80,000	1,53	20,00	0,31	7,00	136,896
Perlinka Vertex - sieťka zateplovacia	m2	55,000	0,72	20,00	0,14	5,00	44,935
Lepidlo Cemix špeciál	ks	10,000	6,25	20,00	1,25	5,00	71,25
Paleta porfixová	ks	4,000	5,83	20,00	1,17		28,00
Doprava + vykládka Iveco	x	1,000	16,67	20,00	3,33		20,00
Paleta porfixová - vrátená	ks	-3,000	5,83	20,00	1,17		-21,00
DL: 64							
Poter cementový Hasit 421	ks	4,000	3,27	20,00	0,65	5,00	14,896
Poter cementový Hasit 421	ks	3,000	3,27	20,00	0,65	5,00	11,172
Porfix 50	ks	25,000	0,53	20,00	0,11	10,00	14,40
Murárska naberačka	ks	1,000	3,63	20,00	0,73	5,00	4,142
Murárska lyžica	ks	1,000	3,75	20,00	0,75	5,00	4,275
Hladítko nerezové	ks	1,000	6,50	20,00	1,30	5,00	7,41
Hladítko PVC	ks	1,000	2,47	20,00	0,50	5,00	2,8215
Hladítko molitánové	ks	2,000	3,83	20,00	0,77	5,00	8,74
Omietka jadrová Hasit 690	ks	12,000	3,48	20,00	0,70	5,00	47,652
Omietka jadrová Hasit 690	ks	4,000	3,48	20,00	0,70	5,00	15,884
Lepidlo Cemix špeciál	ks	5,000	6,25	20,00	1,25	5,00	35,625
Hmoždinka zateplovacia 180	ks	100,000	0,14	20,00	0,03	5,00	16,15
DL: 3/11							
Omietka jadrová Hasit 690	ks	48,000	3,48	20,00	0,70	5,00	190,608
Penetračný náter 5 l	ks	1,000	12,03	20,00	2,41	5,00	13,718
Polystyrén F 3 cm	ks	32,000	0,57	20,00	0,12	7,00	20,5344
Polystyrén F 8 cm	ks	36,000	1,53	20,00	0,31	7,00	61,6032

GOPAS SR, a.s.

Dr. Vl. Clementisa 10

821 02 Bratislava

IČO: 35881674

DIČ: 2021800704, IČ DPH: SK2021800704

OR Bratislava oddiel Sa, vložka č.3308/B

účet: 1816300051/0200 VUB Bratislava

IBAN: SK7902000000001816300051

SWIFT: SUBASKBX

konštantný symbol: 308

variabilný symbol: 1110001273

vybavuje: Katarina Hideghéthyová

tel: 00421 2 48282701-2

e-mail: Katarina.Hideghethyova@gopas.sk

Odberateľ: **Spojená škola Kysucké Nové Mesto**

Nábřežná 1325

024 01 Kysucké Nové Mesto

Slovenská republika

IČO: 00161501

DIČ:

IČ DPH:

Objednávka :

Označenie kurzu	Názov kurzu Termín konania	Realizačné stredisko	Merná jednotka	Počet	Jednotková cena	Zľava %	Cena celkom	DPH %
AU13	AIX základy, X Window and COSE CDE (okrem 14.9., 15.9. a 16.9. tj. 12 dní) 12. - 30.9.2011	Bratislava	kurz - student	2	2 479,16	0	4 958,32	20
	Hrivíková Jana Padyšák Miroslav							
MSCPP3	Programovací jazyk C a C++ - základy MFC 26. - 28.9.2011	Bratislava	student	2	458,33	0	916,66	20
	Dragúň Dušan Hrivíková Jana							

Názov projektu: "Implementácia rozvojového programu, Informačné a sieťové technológie" a Názov zákazky: "Vzdelávacie služby v oblasti IKT". Financované z fondov Európskej únie.



Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Platobné podmienky:	Rekapitulácia	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Dátum dodania	Sadzba dane 0%	0,00	0,00	0,00
služby/tovaru: 30.9.2011	Sadzba dane 10%	0,00	0,00	0,00
Dátum vystavenia: 30.9.2011	Sadzba dane 20%	5 874,98	1 175,00	7 049,98
Uhrada: prevodom				

Dátum splatnosti: **30.10.2011**

Celkom na úhradu

7049,98 EUR

Pečiatka a podpis:

školení sam. i rámci projektu
podľa...
Ing. Andrea Horáčková
Spojená škola
Nábřežná 1325
024 01 Kysucké Nové Mesto

GOPAS
GOPAS SR, a.s. Dr. Vl. Clementisa 10, 821 02 Bratislava
IČO: 35881674, IČ DPH: SK2021800704

Dodávateľ:

KDF; 319

Milan Helt
Kysucký Lieskovec 503
02334 Kysucký Lieskovec

Faktúra č.: VF2011/17

(Daňový doklad)

IČO: 37625144
DIČ: 1021211565
IČ DPH: SK1021211565

Obvodný úrad v Žiline, číslo živnost.
registra: 504 - 12463

Odberateľ:

Spojená škola
Nábřežná 1325
024 01 Kysucké Nové Mesto
Slovenská republika

IČO: 0016150
DIČ: 2020559145 IČ DPH:

Dátum dodania: 04.10.2011
Dátum vystavenia: 04.10.2011
Dátum splatnosti: 18.10.2011

Variabilný symbol: 201117
Konšt. symbol: 0308
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Prevádzka:

Na základe Vašej objednávky č.: 50/2011 Vám fakturujeme:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava	Cena/MJ	Spolu	JC s DPH	DPH%
1	Položenie dlažby v priestoroch ŠJ	60,750 m2		14,000	850,50	16,80	20
2	Cokel vnútorný	25,600 bm		3,000	76,80	3,60	20

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	927,30	185,46

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 1 112,76
Záloha: 0,00
K úhrade: 1 112,76 EUR
K úhrade (informatívne): 33 523,00 SKK
(konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)

Forma úhrady: prevočný príkaz
Penázný ústav: Slovenské sporiteľna a.s.
Pobočka: Kysucké Nové Mesto
Číslo účtu: 0412 75 99164/0900
IBAN:
SWIFT:

Ďakujeme Vám za objednávku. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pri nedodržaní splatnosti faktúry budeme účtovať penále 0,05% za každý deň omeškania.

Tel.číslo:

WWW:

Vystavil: Milan Helt

Prevzal:

Milan HELT
023 34 Kysucký Lieskovec č. 503
IČO: 37 625 144 DIČ: 1021211565
0904838028
Podpis a pečiatka

položenie dlažby
v priestore chodby
pri ŠJ - kar. stav
Podpis a pečiatka
Spojená škola
Nábřežná 1325
024 01 Kysucké Nové Mesto


 Podané dňa: 07.10.2011
 Žilina 12

FAKTÚRA ZA DODÁVKU
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál

 Spojená škola
 Nábřežná 1325
 024 01 Kysucké Nové Mesto

Fakturačné obdobie: 01.09.2011 - 30.09.2011

Produkt: 2T Normál

Rozpis spotreby vypočítanej podľa určeného meradla:

Prehľad nameraných hodnôt						
Meracie miesto						
Elektromer	Činný - odber		Jalový - odber		Jalový - dodávka	
Výrobné číslo elektr.	513595		513595		513595	
Násobiteľ kW	0,0400					
Násob. kWh-kvarh	4,0000		4,0000		4,0000	
Stavy	Počiatočný	Konečný	Počiatočný	Konečný	Počiatočný	Konečný
Dátum (od - do)	01.09.2011	30.09.2011	01.09.2011	30.09.2011	01.09.2011	30.09.2011
Nameraný výkon kW	194 875	197 387				
Nam.výkon 24h. info						
Vysoký tarif	209 416	212 020	15 516	15 644	3 888	3 967
- víkend						
Nízky tarif	44 321	44 786	6 268	6 285	108	130
- víkend						
Odobrané množstvo	kWh		kvarh		kvarh	
Nameraný výkon kW	100					
Nam.výkon 24h. info						
Vysoký tarif	10 416		512		316	
- víkend						
Nízky tarif	1 860		68		88	
- víkend						

$$\begin{aligned} \checkmark S_k &= 1.448 - \\ \checkmark S_j &= 965 - \\ \checkmark S_l &= 482,76 \end{aligned}$$
Rekapitulácia odobraného množstva

Položka	kW	kWh - VT	kWh - NT	kvarh odber	kvarh dodávka
Namerané	100	10 416	1 860	580	404
Vložené				580	404
Transformačné straty		625	112		
Výsledné	100	11 041	1 972	580	404

el. en. 9/2011

 Spojená škola
 Nábřežná 1325
 024 01 Kysucké Nové Mesto
 -2-

Vyhodnotenie účinníka:

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{580}{13013} + \frac{0}{13013} = 0,044$$

 Dohodnuté množstvo za mesiac kWh: 0
 Odobraté množstvo za mesiac kWh: 13013
 Mimo toleranciu za mesiac kWh: 0


 Podané dňa: 07.10.2011
 Žilina 12

**FAKTÚRA ZA DODÁVKU
 A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál**

 Telefón: 0850 123 888
 Fax: 041/ 519 2519
 E-mail: top@sse.sk
 Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
 www.sse.sk

 Spojená škola
 Nábřežná 1325
 024 01 Kysucké Nové Mesto

Identifikácia zmluvných strán
Dodávateľ:

 Stredoslovenská energetika, a.s.
 Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
 IČO: 36 403 008
 DIČ: 2020106682
 IČ DPH: SK2020106682
 Bankové spojenie*: 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s
 Účet: 339518001 / 5600

 Zapísaná v Obchodnom registri
 Okresného súdu Žilina
 Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

Odberateľ:

 Spojená škola
 Nábřežná 1325
 024 01 Kysucké Nové Mesto

 IČO: 00161501
 DIČ: 2020559145
 IČ DPH:

Adresa odberného miesta:

 Komenského VO
 024 01 Kysucké Nové Mesto

Údaje o odbernom mieste:

 Číslo odberného miesta: 9796235
 EIC kód: 24ZSS9796235000S
 Produkt: 2T Normál
 Číslo zmluvy: 9796235 1
 Názov OM: Spojená škola

 Stredoslovenská energetika
 akciová spoločnosť Žilina
 232

 Ing. Mária Kníšková
 riaditeľ
 Sekcia Operácie

Účtovné položky
Fakturačné obdobie: 01.09.2011 - 30.09.2011
Produkt: 2T Normál
Tarifa za distribúciu elektriny: B - Distribúcia

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
Spolu za dodávku a regulované poplatky:	2 413,13	2 895,76
Zaplatené zálohy:		-3 335,00

Finančné vysporiadanie : Preplatok	439,24 EUR
---	-------------------

Variabilný symbol
9796235107
Spôsob úhrady : Prevodný príkaz
 Dátum vyhotovenia : 30.09.2011
 Dátum odoslania : 06.10.2011
 Dátum splatnosti : **20.10.2011**
 Dátum dodania : 30.09.2011

Prehľad uhradených preddavkových platieb:
 09.09.2011 3 335,00 EUR

Údaje pre DPH:

 Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	2 779,17	555,83	3 335,00

 Celkové dodanie

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	2 413,13	482,63	2 895,76

 Doučtovanie dodania - DOBROPIS

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	-366,04	-73,20	-439,24

Poradové číslo faktúry: 2011 2920 101002570

1 / 3

KDF; 344
FAKTÚRA**1711002124****Spojená škola**Nábřežná 1325
024 01 Kysucké Nové Mesto
SLOVAKIA (Slovak Republic)

IČO: 00161501

IČ DPH:

DIČ: 2020559145

Variabilný symbol: 1711002124	Hosp. stredisko: 5000	Dátum-vytvorenia: 31.10.2011
Konšt. symbol: 0308	Kód akcie: ZEZ-500-0506	Dátum dodania tov. a sl.: 31.10.2011
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	Obchodník: Kasanický Peter	Dátum splatnosti: 30.11.2011
Ceny sú Bez DPH	Vytvoril: Bobáková Zuzana	Spôsob dopravy:
Mena dokladu: EUR	Zaokrúhlenie: 0,00	
Referenčný vým. kurz:		

Na základe Zmluvy o prenájme č. 110091708 Vám fakturujeme za október 2011:

Názov tovaru	Množstvo MJ (sklad.j.)	Cena za jednotku	Cena celkom	Cena celkom po zľave	Sadzba DPH %
DODACÍ LIST DLVBB-2011-031-002790					
Prenájom školiacich trenažerov s požadovaným aplikačným softvérom	1,00 ks	458,1500	458,15	458,15	20
Prenájom servera učiteľskej stanice s požadovaným softvérom	1,00 ks	3 906,1700	3 906,17	3 906,17	20

Rekapitulácia DPH v EUR	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Suma s DPH
	20	4 364,32	872,86	5 237,18
Celkom		4 364,32	872,86	5 237,18

Cena celkom s DPH**5 237,18 EUR****Na úhradu****5 237,18 EUR**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

služby v rámci zmluvy

Spojená škola

Nábřežná 1325

024 01 Kysucké Nové Mesto

Pečiatka a podpis odberateľa

1) 21000000
2) vypláňa máj

KOF. 350

Dodávateľ:
ELCEN spol. s r.o.

IČO 00650951

FAKTÚRA č. 1110620

Konštantný symbol:

Predmestská 79
010 01 Žilina
Výpis OS v Žiline odd.Sro vl.č.56L

Odberateľ: IČO: 00161501
Spojená škola - SPŠ stroj. KNM

DIČ 2020445790 IČ DPH SK2020445790
Peňažný ústav: ČSOB
Číslo účtu/kód: 97871143 / 7500
IBAN/SWIFT: SK687500000000097871143 / CEKOSKBX
Stredisko: 01 Zákazka: 0

Nábrežná 1325
024 14 Kysucké Nové Mesto
Tel.: 421 2792,3451 Fax:
DIČ:
IČ DPH

Objednané dňa:
Dodaci list č.:
Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy Dovož

Dátum splatnosti: 10.11.2011
Dátum vyhotovenia: 27.10.2011
Daňová povinnosť: 27.10.2011
Dátum dodania:

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	DPH	Cena s DPH	Celkom	Celkom s DPH
Spotrebný a prevádzkový materiál	1,000	ks	658,02	20%	789,624	658,02	789,62
Školiaci materiál, školiace potreby	1,000	ks	267,88	20%	321,456	267,88	321,46
Školiaci materiál, školiace potreby	1,000	ks	658,06	20%	789,672	658,06	789,67

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	1 583,96	316,79	1 900,75
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Súčet	1 583,96	316,79	1 900,75
Celkom k úhrade (Sk)			1 900,75

školiaci materiál
pre potreby
projektu
Spojená škola
Nábrežná 1325
024 01 Kysucké Nové Mesto
-2-
elcen spol. s r.o.
Predmestská 79, 010 01 Žilina
IČO: 00650951 IČ DPH: SK2020445790
-PREDAJ-

Vystavil: H. Chabadová E-mail: elcen.za@elcen.sk
Telefón: 041/7235721, 0905 357593 Fax: 041/7235721