

FAKTÚRA

Spojená škola

Nábřežná 1325
 024 01 Kysucké Nové Mesto
 SLOVAKIA (Slovak Republic)

IČO: 00161501
 IČ DPH:
 DIČ: 2020559145

Variabilný symbol: 1711000998	Hosp. stredisko: 5000	Dátum vytvorenia: 31.05.2011
Konšt. symbol: 0308	Kód akcie: ZEZ-500-0506	Dátum dodania tov. a sl.: 31.05.2011
Spôsob úhrady:	Obchodník: Kasanický Peter	Dátum splatnosti: 30.06.2011
Ceny sú Bez DPH	Vytvoril: Trnková Jana	Spôsob dopravy:
Mena dokladu: EUR	Zaokrúhlenie: 0,00	
Referenčný vým. kurz:		

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

Názov tovaru	Množstvo MJ (sklad.j.)	Cena za jednotku	Cena celkom	Cena celkom po zľave	Sadzba DPH %
DODACÍ LIST DLVBB-2011-031001358					
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

GAMO³
 Banská Bystrica

Pečiatka a podpis dodávateľa

*precajov v rámci projektu
 5/2011 v zmysle ombr
 [Signature]*

Pečiatka a podpis odberateľa



KDF, 183

DODÁVATEL:

Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 ŽILINA

ODBERATEL:

EDIS - Vydavateľstvo ŽU
Univerzitná - Hospodársky blok
010 26 Žilina
SLOVENSKO

Spojená škola
Nábřežná 1325
024 01 Kysucké Nové Mesto
Slovensko

DIČ: 2020677824
IČ DPH: SK2020677824
IČO: 00397563

DIČ: 2020559145
IČ DPH:
IČO: 00161501

Organizácia je verejnoprávna inštitúcia zriadená podľa zákona č.131 /2002 Z.z. o vysokých školách
Zapísaná na OÚ v Žiline, č.živn.reg: 580-31001

Bankové spojenie:

Názov banky: Štátna pokladnica, číslo účtu: **7000151847 / 8180**, SWIFT kód: SUBASKBX, IBAN: SK598180000007000151847
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 3110002506

Dátum dodania:	25.05.2011	Číslo zákazníka:	100709
Splatnosť:	24.06.2011	Číslo zákazky:	39000
Dátum vyhotovenia:	25.05.2011	Číslo objednávky:	zmluva o dielo č. 17
Mena:	EUR		

Položka	Kód výroby DPH	Názov Množstvo	MJ	Jednotková cena	Cena položky bez DPH
000010	510537 10%	BROŽURA 8	KS	396,00	3.168,00

Faktúrujeme kompletnú výrobu brožury SWOT analýza
- grafické spracovanie / Texty obrázky, tabuľky, obálka /
- tlač
- väzba

Základ dane 10% 3.168,00
DPH 10% 316,80

Fakturovaná suma **EUR 3.484,80**

Vysvetlivky k riadkom s DPH 0%:

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
VYDAVATEĽSTVO
Univerzitná 1, 010 26 Žilina
IČO: 00397563 IČ DPH: SK 2020677824
024 01 Kysucké Nové Mesto

- 2 -

*...
...
väzba a tlač
dokumentu
...
škola*

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budeme účtovať v zmysle § 369 zák.č. 513/91 Zb. úroky z omeškania za každý deň omeškania.

Vybavuje: Monika Pflieglová, tel. 041 513 49 03494

Zodpovedná osoba:



FAKTÚRA ZA DODÁVKU
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál

Podané dňa: 07.06.2011
Žilina 12

Spojená škola
Nábřežná 1325
024 01 Kysucké Nové Mesto

Fakturačné obdobie: 01.05.2011 - 31.05.2011

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)	01.05.2011	31.05.2011	01.05.2011	31.05.2011	01.05.2011	31.05.2011
Nameraný výkon kW Nam.výkon 24h. info	187 437	190 343				
Vysoký tarif - víkend	201 908	204 829	14 883	15 016	3 725	3 808
Nízky tarif - víkend	42 619	43 236	6 111	6 138	70	93
Odobrané množstvo	kWh		kvarh		kvarh	
Nameraný výkon kW Nam.výkon 24h. info	116					
Vysoký tarif - víkend	11 684		532		332	
Nízky tarif - víkend	2 468		108		92	

Rekapitulácia odobraného množstva

Položka	kW	kWh - VT	kWh - NT	kvarh odber	kvarh dodávka
Namerané	116	11 684	2 468	640	424
Vložené Transformačné straty		701	148	640	424
Výsledné	116	12 385	2 616	640	424

Vyhodnotenie účinníka:

$$\text{tg } \varphi = \frac{640}{15001} + \frac{0}{15001} = 0,042$$

Dohodnuté množstvo za mesiac kWh: 0
Odobraté množstvo za mesiac kWh: 15001
Mimo toleranciu za mesiac kWh: 0

Podpis: *[Signature]*
Dátum: 5/2011
Složená škola
Nábřežná 1325
024 01 Kysucké Nové Mesto
-2-

ŠK = 1.581 -
ŠJ = 1.054 -
ŠI = 527,66

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
Špeciálni zákazníci (VN)



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

Podané dňa: 07.06.2011
 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
 Nábrežná 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
 Nábrežná 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: 01.05.2011 - 31.05.2011

Produkt: 2T Normál

Tarifa za distribúciu elektriny: B - Distribúcia

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
Spolu za dodávku a regulované poplatky:	2 635,55	3 162,66
Zaplatené zálohy:		-2 835,00

Finančné vysporiadanie : Nedoplatok	327,66 EUR
--	-------------------

Variabilný symbol

9796235103

Spôsob úhrady : Prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia : 31.05.2011

Dátum odoslania : 06.06.2011

Dátum splatnosti : 20.06.2011

Dátum dodania : 31.05.2011

Prehľad uhradených preddavkových platieb:

17.05.2011 2 835,00 EUR

Údaje pre DPH:

Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	2 362,50	472,50	2 835,00

Celkové dodanie

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	2 635,55	527,11	3 162,66

Doúčtovanie dodania - ĎARCHOPIS

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	273,05	54,61	327,66

Poradové číslo faktúry: 2011 2920 061001257

1 / 3

GOPAS SR, a.s.

 Dr. VI. Clementisa 10
 821 02 Bratislava
 IČO: 35881674
 DIČ: 2021800704, IČ DPH: SK2021800704
 OR Bratislava oddiel Sa, vložka č. 3308/B

 Odberateľ: **Spojená škola Kysucké Nové Mesto**

 Nábřežná 1325
 024 01 Kysucké Nové Mesto
 Slovenská republika

účet: 1816300051/0200 VUB Bratislava

účet: SK7902000000001816300051

SWIFT: SUBASKBX

konštantný symbol: 308

variabilný symbol: 1110000778

vybavuje: Katarina Hideghéthyová

tel: 00421 2 48282701-2

e-mail: Katarina.Hideghethyova@gopas.sk

IČO: 00161501

DIČ:

IČ DPH:

Objednávka :

Označenie kurzu	Názov kurzu	Realizácia	Merná jednotka	Počet	Jednotková cena	Zľava %	Cena celkom	DPH %
MOC 2124	Programovanie v jazyku Microsoft Visual Basic .NET	30.5 - 3.6.2011 Bratislava	student	2	1 125,00	0	2 250,00	20
	Kubinová Agáta							
	Macuš Jaroslav							

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 služby/tovaru: 3.6.2011	Sadzba dane 0%	0,00	0,00	0,00
Dátum vystavenia: 3.6.2011	Sadzba dane 10%	0,00	0,00	0,00
Uhrada: prevodom	Sadzba dane 20%	2 250,00	450,00	2 700,00

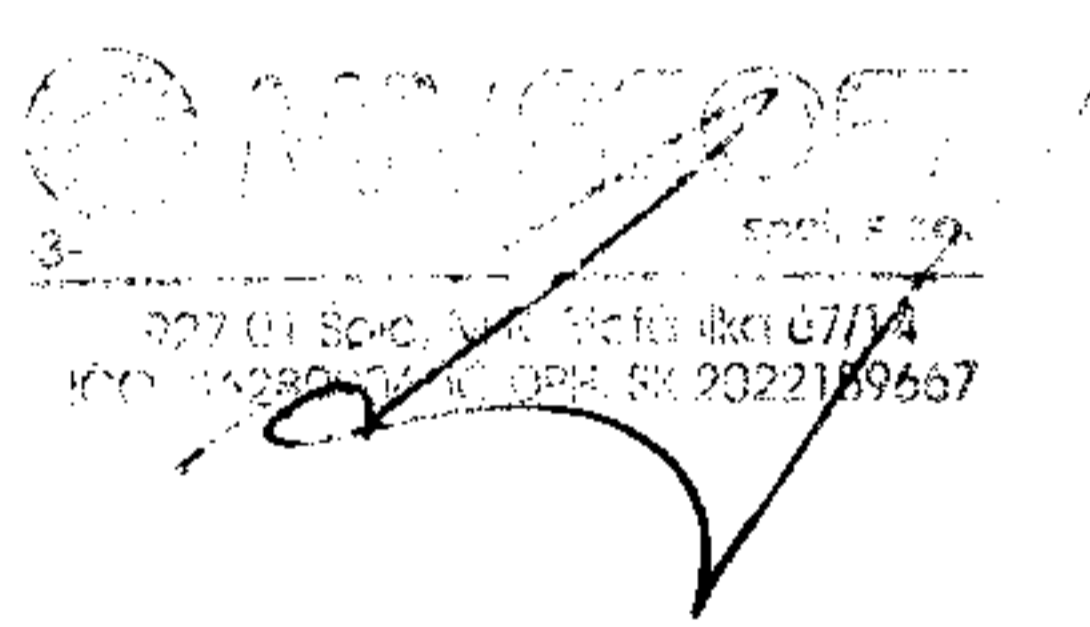
Dátum splatnosti: 3.7.2011
Celkom na úhradu
2700,00 EUR

Pečiatka a podpis:

Školemi zamestnanými v rámci projektu

Suplementácia...
 Spojená škola
 Ing. Andrea Horáčková
 Nábřežná 1325
 024 01 Kysucké Nové Mesto



Dodávateľ IČO: 36289906 MIVASOFT spol. s r.o. M.R. Štefánika 67/14 92701 Šaľa Prevádzka: Galanta, Bratislavská 48 Tel.: 0317801911 Fax.: 0317801912 Peňažný ústav: ČSOB Číslo účtu/kód: 4003377741/7500 IBAN: SK97 7500 0000 0040 0337 7741 DIČ: 2022159667 Stredisko: IČ DPH: SK2022159667 SWIFT: CEKOSKBX Okresný súd v Trnave SRO 18335/T		FAKTÚRA č. 20110074 Konštantný symbol: 008				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 20110074 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00161501 Spojená škola Nábřežná 1325 024 01 Kysucké Nové Mesto Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:				
		Dátum splatnosti: 24.08.2011 Dátum vyhotovenia: 24.06.2011 Daňová povinnosť: 24.06.2011 Dátum dodania: 23.06.2011				
Fakturuje Vám MJ Počet MJ Cena MJ %DPH Zľava DPH Celkom						
na základe Kúpnej zmluvy na nákup tovaru č. 10/2011 zo dňa 02.06.2011 a dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve na nákup tovaru č. 10/201/ zo dňa 14.06.2011 a odovzdávacích protokolov zo dňa 23.06.2011 nasledovne :						
		1,000	38 638,25	20,00	7 727,65	46 365,90
			Základ DPH		DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 1 396 819,10 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
			V sadzbe 20 %	38 638,25	7 727,65	46 365,90
			Oslobodené	0,00		0,00
			Mimo DPH	0,00		0,00
			Celkom	38 638,25	7 727,65	46 365,90 EUR
Prílohy - Cenová špecifikácia - odovzdávací protokol						
Vystavil: Pozsonyiová						
						

YPFM070252, 6.00.546, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Prílohy - Cenová špecifikácia
 - odovzdávací protokol

zak. nyp. techniky
 v rámci projektu
 logistika; encyklopedie
 a najetku školy

Spojená škola
 Nábřežná 1325
 024 01 Kysucké Nové Mesto

príloha č. 1

Cenová špecifikácia

Por číslo	Popis	ks	Cena za ks bez DPH	Cena za ks s DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
1	Notebook I	25	515,00 €	618,00 €	12 875,00 €	15 450,00 €
2	Notebook II	16	458,00 €	549,60 €	7 328,00 €	8 793,60 €
3	Tlačiareň I	1	1 332,00 €	1 598,40 €	1 332,00 €	1 598,40 €
4	Tlačiareň II	1	570,83 €	685,00 €	570,83 €	685,00 €
5	Skener	1	327,90 €	393,48 €	327,90 €	393,48 €
6	USB kľúč	42	8,16 €	9,79 €	342,72 €	411,26 €
7	Interaktívna tabuľa+RF modul	5	1 355,00 €	1 626,00 €	6 775,00 €	8 130,00 €
8	Dataproyektor	5	1 205,00 €	1 446,00 €	6 025,00 €	7 230,00 €
9	Hlasovacie zariadenie	3	1 020,60 €	1 224,72 €	3 061,80 €	3 674,16 €
SPOLU			38 638,25 €	46 365,90 €		

dozre /



927 01 Šajka, M.R. Štefanika 67/14
ICO: 36289906 IČ DPH: SK 2022159667

[Handwritten signature]

KDF; 201

Dodávateľ Jozef Kováč-JK interiér Dlhomíra Poíského 024 01 Kysucké Nové Mesto SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 40526399 DIČ : 1032529256 IČ DPH : SK1032529256 Obvodný úrad Žilina Číslo živnostenského registra:504-12990 Vystavil Tel.: 0917044447 jknabytok.kov@gmail.com Odberateľ Spojená škola Nábřežná1325 024 01 Kysucké Nové Mesto IČO : 00161501 DIČ : 2020559145	Faktúra č.	2011026	
	Objednávka č. Dodací list č.		
Spojená škola Nábřežná1325 024 01 Kysucké Nové Mesto			
Dátum vyhotovenia		Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
23.06.2011		23.06.2011	30.06.2011
Forma úhrady		Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		Dovoz	
Konštantný symbol		0008	
Banka		Všeobecná úverová banka, a.s.	
Pobočka		Kysucké Nové Mesto	
Číslo účtu		2302420456/0200	
SWIFT		SUBA SK BX	
IBAN		SK49 0200 0000 0023 0242 0456	
Dod. a plat. podm.			

Fakturujem Vám renováciu poškodených lavíc

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		výmena pracovnej dosky	20	100,00	ks	15,00	1 500,00

Základ pre DPH: 20 %

1 500,00

Základ pre DPH: 10 %

JK INTERIÉRDlhomíra Poíského 2686
024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 40 526 399, IČ DPH: SK1032529256

Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	1 500,00
DPH: 20 %	300,00
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	1 800,00

ADF; 202



FAKTÚRA

DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo: FV1110000842

GOPAS SR, a.s.

Dr. VI. Clementisa 10

821 02 Bratislava

IČO: 35881674

DIČ: 2021800704, IČ DPH: SK2021800704

OR Bratislava oddiel Sa, vložka č.3308/B

Odberateľ: **Spojená škola Kysucké Nové Mesto**

Nábřežná 1325

024 01 Kysucké Nové Mesto

Slovenská republika

účet: 1816300051/0200 VUB Bratislava

účet: SK7902000000001816300051

SWIFT: SUBASKBX

konštantný symbol: 308

variabilný symbol: 1110000842

vybavuje: Katarina Hideghéthyová

tel: 00421 2 48282701-2

e-mail: Katarina.Hideghethyova@gopas.sk

IČO: 00161501

DIČ:

IČ DPH:

Objednávka :

Označenie kurzu	Názov kurzu	Termín konania	Miesto	Stupeň	Počet	Jednotková cena	Zlava %	Cena celkom	DPH %
MOC 2349	Programovanie Microsoft .NET Framework	13. - 17.6.2011	Bratislava	student	2	1 125,00	0	2 250,00	20
		Kubinová Agáta							
		Maslák Anton							

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

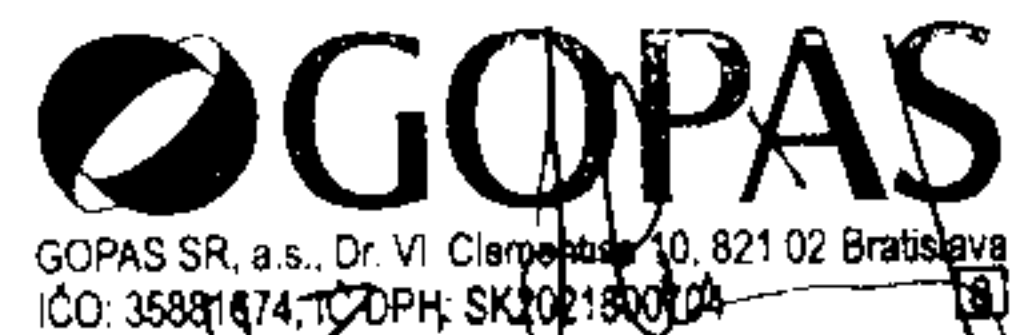
Platobné podmienky:		Rekapitulácia	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Dátum dodania služby/tovaru:	17.6.2011	Sadzba dane 0%	0,00	0,00	0,00
Dátum vystavenia:	17.6.2011	Sadzba dane 10%	0,00	0,00	0,00
Uhrada:	prevodom	Sadzba dane 20%	2 250,00	450,00	2 700,00

Dátum splatnosti: 17.7.2011 **Celkom na úhradu: 2700,00 EUR**

Pečiatka a podpis:

*školu ram.
v rámci projektu*
[Signature]

Spojená škola
Kysucké Nové Mesto
Mgr. Andrea Horácková
024 01 Kysucké Nové Mesto



25.11.2011
2011/2011

Stredná priemyselná škola v Kysuckom Novom Me

NÁBREŽNÁ 1325
024 01 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

V prípade problémov so zadávaním č. účtu cez internetbanking alebo bankomat, prosím kontaktujte svoju banku.

ZBERNÁ FAKTURA za vodné a stočné

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.

Bórická cesta 1960, 010 57 Žilina

IČO: 36672297 DIČ: 2022238900 IČDPH: SK2022238900 Reg.-odd.: Sa, vl.č.: 10546/L, Okresný súd Žilina
Peňažný ústav: VUB a.s. Žilina, číslo účtu : 000027-0012404432/0200

Dátum vystavenia: 29.06.2011 Číslo faktúry: 2118005739

Dátum splatnosti: 17.07.2011

Dátum odoslania: 30.06.2011

Dátum dodania tovaru, služby: 29.6.2011 Forma úhrady: PREVODNÝ PRIKAZ

Odberateľ: Stredná priemyselná škola v Kysuckom Novom Meste

NÁBREŽNÁ 1325
024 01 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

IČO: 00161501
IČDPH:

Odpočet Od-Do	Číslo odberu	Párovacie č. faktúry	Číslo vodomeru	Stav vodomera Od - Do	%	Objem	Vodné EUR/m ³ SK/m ³	Vodné EUR	Stočné EUR/m ³ SK/m ³	Stočné EUR	Vodné +Stočné
23.03.11 06.04.11	11308-310-0	2111013341	20176499	13106-13346	100,0	240	0,8000 24,1008	192,00	0,9500 28,6197	228,00	420,00
06.04.11 21.06.11	11308-310-0	2111013341	20176499	13346-13768	100,0	422	0,8400 25,3058	354,48	0,9500 28,6197	400,90	755,38
Adresa odberu: NÁBREŽNÁ 1325, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO / BUDOVA ŠKOLY Pozn.: Odpočet stroj.											
23.03.11 06.04.11	11308-320-0	2111013342	24160935	129-304	100,0	175	0,8000 24,1008	140,00	0,9500 28,6197	166,25	306,25
06.04.11 21.06.11	11308-320-0	2111013342	24160935	304-509	100,0	205	0,8400 25,3058	172,20	0,9500 28,6197	194,75	366,95
Adresa odberu: NÁBREŽNÁ 1325, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO / INTERNÁT DPH: 235,08 Suma s DPH: 1 410,46 EUR (42 491,52 SK)											
30.03.11 29.06.11	11370-560-0	2111013400	Zrážky	0-0	0,0	2300	0,0000 0,0000	0,00	0,9500 28,6197	2 185,00	2 185,00
Adresa odberu: NÁBREŽNÁ 1325, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO / ZV Pozn.: Odpočet stroj. DPH: 134,64 Suma s DPH: 807,84 EUR (24 336,99 SK)											
Celková plocha: 10051 m ² Úhm zrážok za rok: 0,918 m Fakturované obdobie: 91 dni Objem zrážok za fakturované obdobie: 2300 m ³											
Zrážková voda Adresa odberu: NÁBREŽNÁ 1325, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO / ZV Pozn.: Paušál DPH: 437,00 Suma s DPH: 2 622,00 EUR (78 990,37 SK)											

Výpočet odvodňovanej plochy: (plocha A 10288m²x0,9)+(plocha B 782m²x0,4)+(plocha C 9580m²x0,05)=10051m²

Typy plôch: PlochaA = málo priepustné plochy, strechy, betónové a asfaltové povrchy... PlochaB = čiastočne priepustné plochy, dlažby s vysparovaním pieskom, šírkom... PlochaC = dobre priepustné plochy, trávniky, záhrady...

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Bórická cesta 1960, 010 57 Žilina

S. ŠIMÁŠKOVÁ

ŠIMÁŠKOVÁ Veronika
fakturant

Telefón: 041/7071771, 7071711
E-mail: veronika_simaskova@sevak.sk

Sadzba DPH	Základ DPH	Čiastka DPH	Suma bez DPH:
20 %	4 033,58	806,72	4 033,58 EUR
DPH faktúry: 806,72			806,72 EUR
DPH zálohy: 0,00			0,00 EUR
Spolu: 806,72			806,72 EUR
Zahrnutá záloha:			4 840,30 EUR
K ÚHRADE:			4 840,30 EUR
K ÚHRADE:			145 818,88 SK

rozúčtovanie: 51 = 1.748,- + 705,23 = 2453,23
52 = 583,- + 705,23 = 1288,23
51 = 291,- + 807,84 = 1098,84

Spojená škola
Nábrežná 1325
024 01 Kysucké Nové Mesto

OTÁČKA O ČÍSLOVANÍ PLOCH

Príloha - ročník - stočné
29.6.2011
3-6/2011

GOPAS SR, a.s.

Dr. V. 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**

účet: SK7902000000001816300051

SWIFT: SUBASKBX

konštantný symbol: 308

variabilný symbol: 1110000861

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 :

Oznacenie kurzu	Názov kurzu	Realizácie	Miesto	Počet	Jednotková cena	Zľava %	Cena celkom	DPH %
MOC 6232	Microsoft SQL Server 2005 - implementácia databáz	20. - 24.6.2011 Bratislava	student	2	1 208,33	0	2 416,66	20
	Kubinová Agáta							
	Maslák Anton							

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 služby/tovaru:	24.6.2011	Sadzbá dane 0%	0,00	0,00	0,00
Dátum vystavenia:	24.6.2011	Sadzbá dane 10%	0,00	0,00	0,00
Uhrada:	prevodom	Sadzbá dane 20%	2 416,66	483,33	2 899,99

Dátum splatnosti: **24.7.2011**

Celkom na úhradu

2899,99 EUR

Pečiatka a podpis:

*školu zavr
1 ránu zavr
projekt úplne s
-*

Spojená škola
Ing. Andrea Horácková
Nábřežná 1325
024 01 Kysucké Nové Mesto

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

KUT, #7 299
 Dodávateľ: IČO: 3155531 DIČ: 2020445416
 IČ DPH: SK2020445416

IMI Trade s.r.o.
 Jánošíkova 21
 01001 Žilina
 Slovenská republika
 Telefónne spojenie: 0422408823 / 0900 SWIFT GIBASKBX
 SK21 0900 0000 0004 2240 8823

Spoločnosť registrovaná na Obchodnom súde Žilina, oddiel s.r.o., vložka číslo 4444

Faktúra - daňový doklad

201103119

Vaša objednávka: 25/2011
 Objednávka: 101101403
 Konštantný symbol: 0008
 Variabilný symbol: 201103119

Odberateľ: IČO: 161501 DIČ: 2020559145
 IČ DPH: SK2020559145

Spojená škola
 Nábrežná 1325
 024 14 Kysucké Nové Mesto

Dátum vystavenia: 28.06.2011

Dátum splatnosti: 12.07.2011

Dátum dodania: 28.06.2011

Dodacie podmienky: do 14 dní

Platobné podmienky: Prevodným príkazom

Prepravné podmienky: Osobne

Prijemca:

Spojená škola
 Nábrežná 1325
 024 14 Kysucké Nové Mesto

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

Označenie	Počet MJ	MJ	DPH	Cena MJ EUR	Celkom EUR	Objednávka
Popis dodávky				Cena MJ s DPH EUR	Celkom s DPH EUR	Zľava%
5030100PK2	20,00	KS	20%	8,70	174,00	101101403
ALPY nerez.vákuová termoska 1 l				10,44	208,80	-25,00
G1001	1,00		20%	13,00	13,00	101101403
Príprava dekóru pre gravír				15,60	15,60	-5,00
GR1/8	20,00		20%	1,50	30,00	101101403
Grav. laser do 50mm				1,80	36,00	0,00
0110343SA3	25,00	KS	20%	1,79	44,75	101101403
MELANGE keram.hrnček s podšálkou 0,15 l, modrá				2,15	53,70	-25,00
G1001	1,00		20%	11,50	11,50	101101403
Grafika, príprava tlače - 1F potlač				13,80	13,80	-5,00
0110341SA3	25,00	KS	20%	1,79	44,75	101101403
MELANGE keram.hrnček s podšálkou 0,15 l, biela				2,15	53,70	-25,00
ETADFJB1/50	25,00		20%	0,30	7,50	101101403
Tamp.tlač /1 farba				0,36	9,00	-5,00
ETADFJB1/50	25,00		20%	0,30	7,50	101101403
Tamp.tlač /1 farba				0,36	9,00	-5,00
3090412PK2	200,00	KS	20%	0,23	46,00	101101403
BANKER plast.gul.pero (modrá n.), modrá				0,28	55,20	-25,00
G1001	1,00		20%	11,50	11,50	101101403
Grafika, príprava tlače - 1F potlač				13,80	13,80	-5,00
ATA1/200	200,00		20%	0,09	18,00	101101403
Tampónová tlač				0,11	21,60	0,00
0120100PD2	50,00	KS	20%	5,19	259,50	101101403
KOTOR kov.hrnček, plast.viečko, 470 ml, modrá				6,23	311,40	-25,00
ETADFJB1/50	50,00		20%	0,35	17,50	101101403
Tamp.tlač /1 farba				0,42	21,00	-5,00
6030141PK2	50,00	KS	20%	2,10	105,00	101101403
MANOPOLA plast.autoškrabka, rukavica, červená				2,52	126,00	-25,00
G1001	1,00		20%	11,50	11,50	101101403
Grafika, príprava tlače - 1F potlač				13,80	13,80	-5,00
ISV1/50	50,00		20%	0,60	30,00	101101403
Sieťotlač /1 farba				0,72	36,00	-5,00
4080223PK2	200,00	KS	20%	0,60	120,00	101101403
KOMPO skladacia nákupná taška, žltá				0,72	144,00	-25,00
G1001	4,00		20%	11,50	46,00	101101403
Grafika, príprava tlače - 4F potlač				13,80	55,20	-5,00
KTR1/200	200,00		20%	0,80	160,00	101101403
Transférová tlač do formátu A5 /1 farebná potlač				0,96	192,00	-5,00
7040182PK2	200,00	KS	20%	1,10	220,00	101101403
4-panelová šiltovka, žltá (ako Radar)				1,32	264,00	-25,00
G1001	4,00		20%	11,50	46,00	101101403
Grafika, príprava tlače - 4F potlač				13,80	55,20	-5,00

zak. propagac.
 materiál na tlači
 Spojená škola
 Nábrežná 1325
 024 01 Kysucké Nové Mesto
 -2-

Označenie	Počet MJ	MJ	DPH	Cena MJ EUR	Celkom EUR	Objednávka
Popis dodávky				Cena MJ s DPH EUR	Celkom s DPH EUR	Zľava%
G1001	1,00		20%	230,00	230,00	101101402
Grafika, príprava tlače				276,00	276,00	0,00
Faktúra celkom	0%		10%	20%	Celkom	
Základ DPH	0,00		0,00	4 147,97	4 147,97	EUR
Čiastka DPH			0,00	829,59	829,59	EUR
Uhradené zálohy	0%		10%	20%	Celkom	EUR
Základ DPH	0,00		0,00	0,00	0,00	EUR
Čiastka DPH			0,00	0,00	0,00	EUR
Celková čiastka uhradených záloh					0,00	EUR
Zaokrúhlenie					0,00	EUR
Celkom k úhrade vrátane DPH					4 977,56	EUR

Vyhotovil: Ing. Gabriela Vrabcová

Telefón:

Email: vrabcova@imitrade.sk

Podpis a pečiatka:

IMI Trade s.r.o. 
 Jánošíkova 21, 010 01 ŽILINA

Označenie	Počet MJ	MJ	DPH	Cena MJ EUR	Celkom EUR	Objednávka
Popis dodávky				Cena MJ s DPH EUR	Celkom s DPH EUR	Zľava%
KTR1/200	200,00		20%	0,80	160,00	101101403
Transférová tlač do formátu A5 /4 farebná potlač				0,96	192,00	-5,00
3160121PK2	200,00	KS	20%	3,45	690,00	101101403
OLEG kov.gul.pero (modrá n.), laser.ukazovátka, čierna				4,14	828,00	-25,00
ETADFJB1/200	200,00		20%	0,12	24,00	101101403
Tamp.tlač /1 farba				0,14	28,80	-5,00
7132250PB2	3,00	KS	20%	18,10	54,30	101101403
US RUNNER FLEECEW nám.modrá XXL				21,72	65,16	-25,00
7132485PB2	7,00	KS	20%	18,10	126,70	101101403
US RUNNER FLEECEW nám.modrá XL				21,72	152,04	-25,00
7132484PB2	10,00	KS	20%	18,10	181,00	101101403
US RUNNER FLEECEW nám.modrá L				21,72	217,20	-25,00
7132174PB2	10,00	KS	20%	18,10	181,00	101101403
US Houston Ladies Fleece Jacket červená/čierna XL				21,72	217,20	-25,00
7132173PB2	5,00	KS	20%	18,10	90,50	101101403
US Houston Ladies Fleece Jacket červená/čierna M				21,72	108,60	-25,00
7131773PB2	5,00	KS	20%	18,10	90,50	101101403
US Houston Ladies Fleece Jacket červená/čierna L				21,72	108,60	-25,00
VY0000	40,00		20%	0,80	32,00	101101403
Výšivka vseobecná - do cca 10cm - 2farebná				0,96	38,40	0,00
7250694PI2	20,00	KS	20%	2,88	57,60	101101403
STEDMAN COMFORT WOMEN žltá XL				3,46	69,12	-25,00
7250693PI2	10,00	KS	20%	2,88	28,80	101101403
STEDMAN COMFORT WOMEN žltá L				3,46	34,56	-25,00
7250692PI2	10,00	KS	20%	2,88	28,80	101101403
STEDMAN COMFORT WOMEN žltá M				3,46	34,56	-25,00
7250691PI2	10,00	KS	20%	2,88	28,80	101101403
STEDMAN COMFORT WOMEN žltá S				3,46	34,56	-25,00
7250678PI2	20,00	KS	20%	1,98	39,60	101101403
STEDMAN COMFORT WOMEN biela XL				2,38	47,52	-25,00
7250677PI2	10,00	KS	20%	1,98	19,80	101101403
STEDMAN COMFORT WOMEN biela L				2,38	23,76	-25,00
7250676PI2	10,00	KS	20%	1,98	19,80	101101403
STEDMAN COMFORT WOMEN biela M				2,38	23,76	-25,00
7250675PI2	10,00	KS	20%	1,98	19,80	101101403
STEDMAN COMFORT WOMEN biela S				2,38	23,76	-25,00
7250067PI2	10,00	KS	20%	1,98	19,80	101101403
STEDMAN COMFORT biela XXL				2,38	23,76	-25,00
7250056PI2	20,00	KS	20%	1,98	39,60	101101403
STEDMAN COMFORT biela XL				2,38	47,52	-25,00
7250055PI2	20,00	KS	20%	1,98	39,60	101101403
STEDMAN COMFORT biela L				2,38	47,52	-25,00
7250925PI2	10,00	KS	20%	2,88	28,80	101101403
STEDMAN COMFORT sv. modrá XXL				3,46	34,56	-25,00
7250924PI2	20,00	KS	20%	2,88	57,60	101101403
STEDMAN COMFORT sv. modrá XL				3,46	69,12	-25,00
7250923PI2	20,00	KS	20%	2,88	57,60	101101403
STEDMAN COMFORT sv. modrá L				3,46	69,12	-25,00
G1001	4,00		20%	11,50	46,00	101101403
Grafika,priprava tlače - 4F potlač				13,80	55,20	-5,00
KTR1/200	200,00		20%	0,80	160,00	101101403
Transférová tlač do formátu A5 /4 farebná potlač				0,96	192,00	-5,00
0540051ZG0	2,00	KS	20%	53,12	106,24	101101402
Tabuľa hr. 5 mm, 1,2 x 0,8m				63,75	127,49	0,00
2340030ZG0	1,00	KS	20%	15,33	15,33	101101402
Banner 0,5x1m, zvar po obvode,10ks očiek na uchyt po 30cm				18,40	18,40	0,00
2340040ZG0	1,00	KS	20%	50,40	50,40	101101402
Banner 1x2m, zvar po obvode,18ks očiek na uchyt po 30cm				60,48	60,48	0,00

Dáec (adresa sídla) :	Mesto Kysucké Nové Mesto Námestie slobody 94 024 01 Kysucké Nové Mesto	V Kysuckom Novom Meste 30. 5. 2011
Vybavuje:	Lucia Moravčíková	Doručenka
Telefón:	041 / 4204182	
Číslo konania:	244/2011	

Stredná priemyselná škola
Nábřežná
024 01 Kysucké Nové Mesto

Mesto Kysucké Nové Mesto podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Kysucké Nové Mesto č. 17/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vydáva toto

rozhodnutie

Mesto Kysucké Nové Mesto podľa §81 ods. 2 zákona a §77 ods. 2 pís. c) č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov ukladá poplatníkovi

Stredná priemyselná škola
Nábřežná
024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 00161501

**zaplatiť poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v sume: 2 415,55 € za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011.**

Výpočet poplatku:

Súčin sadzby, objemu nádoby, frekvencia vývozu a počet nádob.

Druh nádoby (frekvencia vývozu)	Počet nádob	Počet vývozov	Suma [Eur]	Platí Od	Platí Do
1100 litrov	4,00	52	2 356,6400	1.1.2011	31.12.2011
110 litrov - KUKA	1,00	52	58,9160	1.1.2011	31.12.2011
			2 415,5560		

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ste povinný uhradiť na účet Mesta Kysucké Nové Mesto č. 1584603757/0200 vedený v pobočke banky VÚB v Kysuckom Novom Meste, variabilný symbol 3420100244 alebo v hotovosti pri platbách do 332 € zamestnancovi správcu dane, ktorý je poverený prijímať platby za poplatok.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ste povinný uhradiť:

v termíne do 15 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia 1 207,78 €

v termíne do 30.09.2011 1 207,78 €

*Príjem, kontroluj sumu
za minulý rok*

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

*útrata odvodu
kom. odpadu
1.1. - 31.12. 2011*

KDF - 195
GOPAS SR, a.s.

Dr. V. 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

účet: SK7902000000001816300051

SWIFT: SUBASKBX

konštantný symbol: 308

variabilný symbol: 1110000816

vybavuje: Katarina Hideghéthyová

tel: 00421 2 48282701-2

e-mail: Katarina.Hideghethyova@gopas.sk

 Odberateľ: **Spojená škola Kysucké Nové Mesto**

Nábrežná 1325

024 01 Kysucké Nové Mesto

Slovenská republika

IČO: 00161501

DIČ:

IČ DPH:

Objednávka :

Názov	Množstvo	Učtová jednotka	Učtová jednotka	Učtová jednotka	Učtová jednotka	Učtová jednotka	Učtová jednotka	Učtová jednotka	Učtová jednotka
-------	----------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

MOC 6231 Microsoft SQL Server 2005 - správa databáz

6. - 10.6.2011	Bratislava	student	2	1 208,33	0	2 416,66	20
Kubinová Agáta							
Masiák Anton							

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

Dátum dodania	Služby/tovar	Dátum vystavenia	Uhrada	Sadzba dane	0%	10%	20%	0,00	0,00	2 416,66	483,33	0,00	0,00	2 899,99
---------------	--------------	------------------	--------	-------------	----	-----	-----	------	------	----------	--------	------	------	----------

Dátum splatnosti: 13.7.2011 **Spolu: 2 899,99 EUR**

Pečiatka a podpis:

školskí zamestnanci
raňu projektu
Spojená škola
 Nábrežná 1325
 024 01 Kysucké Nové Mesto
