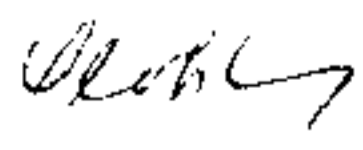


Faktúra *KDF 48*

Číslo: OF2011001

Dodávateľ		Odberateľ				
IČO: 34935142 IČ DPH: SK1026716504 DIČ: 1026716504		IČO: 161501 IČ DPH: DIČ: 2020559145				
Mária Slotiková Smrekova 3091 / 4 010 07 ŽILINA		Spojená škola Nábrežná 1325 024 01 Kysucké Nové Mesto				
prev.: Kníhkupectvo SOŇA Námestie Slobody 39 024 01 Kysucké Nové Mesto		Objednávka / zo dňa:				
Telefón: 041 / 4212181		Telefón:	Fax:			
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.		Dátum vyhotovenia: 21.2.2011	Forma úhrady: pp			
Číslo účtu / kód: 0424297610 / 0900		Daňová povinnosť: 18.2.2011	Fakturované: s daňou			
Konštantný symbol: 0008		Dátum splatnosti: 28.2.2011				
Variabilný symbol: 2011001		Dátum dod. tovaru: 18.2.2011				
Dodávateľ je zapísaný: OU v Žiline, č. OŽP-IV/2008/01320-2, č. Živ. Registra: 511-19108						
Fakturuje Vám:						
Č.pol./Popis	MJ	Cena za MJ	DPH	Cena s DPH/MJ	Počet MJ	Celkom s DPH
1. Pripustka	kus	0,33	20%	0,40	5	2,00
2. Dovolenka	kus	0,50	20%	0,60	10	6,00
3. Vozový zošit	kus	3,08	20%	3,70	2	7,40
4. Denník dipečera	kus	1,25	20%	1,50	2	3,00
5. Žiadanka na prepravu	kus	0,50	20%	0,60	4	2,40
6. Pokladničná kniha	kus	3,42	20%	4,10	2	8,20
7. Záznam o prevádzke vozidla	kus	1,42	20%	1,70	3	5,10
8. Objednávka	kus	1,42	20%	1,70	2	3,40
9. Korektor	kus	0,83	20%	1,00	2	2,00
10. Fixa	kus	0,33	20%	0,40	2	0,80
11. Evidencia mot. Vozidla	kus	0,83	20%	1,00	5	5,00
12. Krieda	bal.	2,33	20%	2,80	12	33,60
13. Xerox A3	bal.	6,50	20%	7,80	1	7,80
14. Taška darček.	kus	1,25	20%	1,50	4	6,00
15. Obálka podlhovastá	kus	0,03	20%	0,03	200	6,00
16. Strúhatko	kus	0,38	20%	0,45	1	0,45
17. Pero	kus	3,33	20%	4,00	3	12,00
Spolu:						111,15
Cena bezDPH spolu:		92,63				
Rozpis DPH :		92,63	20%	18,53		
		0,00	10%	0,00		
DPH spolu :				18,53	EUR	
Celková fakturovaná suma:					111,15 EUR	
Faktúru vystavil: Slotiková Mária		Pečiatka a podpis: Mária SLOTIKOVÁ Smrekova 3091/4, 010 07 Prev. Kníhkupectvo Nám. Slobody 39, 041 024 01 KYŠUCKÉ NOVÉ M. IČO: 34935142 IČ DPH: SK 1026716504				
Počet príloh : 0						

KOF: 47

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 25158/B	
SWIFT : TATRSKBX IBAN : SK2611000000002620230287	
Kód banky: 1100	DIČ: 2020396125
Účet: 2620230287	IČO: 31411045
Var. symbol: 111104745	IČDPH: SK2020396125
Konšt. symbol:	
Spôsob platby: Prevodný príkaz	

Odberteľ:	
Spojená škola Nábřežná č.1325 02401 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Dodacia adresa:	0144825
Spojená škola NÁBREŽNÁ č.1325 02401 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
DIČ: 2020559145	Dát. vystavenia: 23.02.11
IČO: 00161501	Dát. dodania: 23.02.11
IČDPH:	Dát. splatnosti: 16.03.11
Číslo objednávky:	
Partner CWS2000 144825 SPOJENÁ SKOLA	

Fakturuje Vam na zaklade zmluvy za mesiac 02/2011

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - PLI červený Paperroll-predný kry	30	4,4000 EUR	0,00	132,00 EUR	20,00	26,41 EUR	158,41 EUR
ABO - Dávk.tek.myd.Novoc.D	10	0,5500 EUR	0,00	5,50 EUR	20,00	1,10 EUR	6,60 EUR
ABO - D.tek.myd.Novoc.500	20	0,5500 EUR	0,00	11,00 EUR	20,00	2,20 EUR	13,20 EUR
ABO - Paradise Toiletpaper - dvojroika	8	2,2000 EUR	0,00	17,60 EUR	20,00	3,52 EUR	21,12 EUR
ABO - Dáv.senzor rol.pap.utierok-modry	1	4,4000 EUR	0,00	4,40 EUR	20,00	0,88 EUR	5,28 EUR
ABO - Dávkovač maxi roll	52	1,2600 EUR	0,00	65,52 EUR	20,00	13,10 EUR	78,62 EUR
ABO - Rohož 85x150 s/č melír	2	4,0500 EUR	0,00	8,10 EUR	20,00	1,62 EUR	9,72 EUR

Odberteľ sa zaväzuje uhradiť úrok vo výške 0,05% z celkovej faktúrovanej sumy, ktorú môže dodávateľ faktúrovať za každý deň omeškania úhrady faktúry, zmluve dohodnuté inak. Faktúrované v zmysle bodu č.6 abonentnej zmluvy a podľa bodu č.5 zmluvy o prenájme a servisnej službe.

Pracovník odbytu: Bc. Ľubica Repaská


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

Faktúra č.:

111104745

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Rohož 115x200 s/č melír	1	9,4700 EUR	0,00	9,47 EUR	20,00	1,89 EUR	11,36 EUR

Suma celkom bez DPH:	253,59 EUR
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	253,59 EUR
DPH:	50,72 EUR
Celkom s DPH:	304,31 EUR

CWS - boco Slovensko, s.r.o. 
 Bojnická 10, 831 04 Bratislava
Obchodné a logistické centrum:
 M. R. Štefánika 58, 920 01 Hlohovec
 IČO: 314 14 046, IČ DPH: SK2020396125

Pečiatka a podpis

Kód DPH	%	Netto	Čiastka DPH
---------	---	-------	-------------

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

9 167,64 SKK

201
Dodávateľ:
ELCEN spol. s r.o.

KDF; H6
IČO 00650951

FAKTÚRA č. 1110116

601.
elcen

Velkoobchod
od ceruzky po počítač

Konštantný symbol: 008

Predmestská79
010 01 Žilina

Výpis OS v Žiline odd.Sro vl.č.56L
DIČ 2020445790 IČ DPH SK2020445790

Odberateľ:
Spojená škola

IČO: 00161501

Peňažný ústav



Číslo účtu/kód: 97871143 / 7500
IBAN/SWIFT: SK687500000000097871143 / CEKOSKBX
Stredisko: 01 Zákazka: 0
Pôvod.č.obj: 15/2010

Nábrežná 1325
024 14 Kysucké Nové Mesto

Tel.: 421 2792,3451 Fax:

DIČ:

IČ DPH

Objednané dňa:

Dodací list č.:

Dátum splatnosti: 12.03.2011

Dátum vyhotovenia: 26.02.2011

Daňová povinnosť: 26.02.2011

Dátum dodania:

Forma úhrady: p.p.

Spôsob dopravy Dovož

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	DPH	Cena s DPH	Celkom	Celkom s DPH
Spotrebný a prevádzkový materiál-podľa prílohy	1,000	KS	4 999,88	20%	5999,86	4 999,88	5 999,86
Školiaci materiál, školiace potreby-podľa prílohy	1,000	KS	2 166,41	20%	2599,69	2 166,41	2 599,69
školiaci materiál, školiace potreby-podľa prílohy	1,000	KS	1 656,88	20%	1988,26	1 656,88	1 988,26
		KS					

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	8 823,17	1 764,63	10 587,80
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,01		0,01
Súčet	8 823,18	1 764,63	10 587,81
	Celkom k úhrade (EUR)		10 587,81

Vystavil: H. Chabadová

E-mail: elcen.za@elcen.sk

Telefón: 041/7235 721 Fax: 041/7235722

KDF; 45

5011100012

Dodávateľ: IČO: 36784044 DIČ: 2022383275
 IČ DPH: SK2022383275

Energy Pro, s.r.o.
 Škultétyho 78
 01001 Žilina
 Slovenská republika

Bankové spojenie: 2629789298 / 1100 SWIFT
 IBAN:
 Zapsaná v OR OS v Žiline, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 19030/L

Faktúra

Vaša objednávka:
 Objednávka: EP OB00111
 Konštantný symbol: 0308
 Variabilný symbol: 5011100012

Odberateľ: IČO: 00161501 DIČ: 2020559145
 IČ DPH:

Spojená škola
 Nábřežná 1325
 024 01 Kysucké Nové Mesto

Dátum vystavenia: 24. 2. 2011
 Dátum splatnosti: 10. 3. 2011
 Dátum dodania: 24. 2. 2011

Príjemca:
 Spojená škola
 Nábřežná 1325
 024 01 Kysucké Nové Mesto

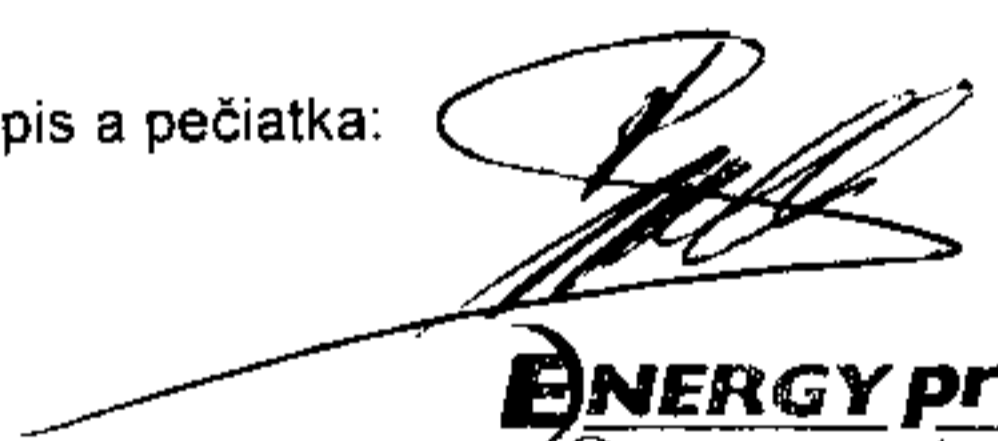
Dodacie podmienky:
 Platobné podmienky: splatnosť 14 dní
 Prepravné podmienky:

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

Označenie	Počet MJ	MJ	DPH	Cena MJ bez DPH EUR	Celkom bez DPH EUR	Objednávka
Popis dodávky				Cena MJ s DPH EUR	Celkom s DPH EUR	Zľava%
	1,00		20%	2 253,65	2 253,65	EP OB00111
v zmysle cenovej ponuky zo dňa 17.1.2011 a Vašej objednávky Vám fakturujeme dodaný materiál a vykonané práce na stavbe " Spojená škola Kysucké Nové Mesto-Zateplenie minerálnou izoláciou" a to :				2 704,38	2 704,38	
Príloha : Preberací a odovzdávací protokol Rozpočet						0,00
Faktúra celkom	0%	10%	20%		Celkom	
Základ DPH	0,00	0,00		2 253,65	2 253,65	EUR
Čiastka DPH		0,00		450,73	450,73	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					2 704,38	EUR

Vyhotovil: Králiková Božena
 Telefón:
 Email:

Podpis a pečiatka:



ENERGY pro
 spol. s r.o.
 Škultétyho 78, 010 01 ŽILINA-Závodie
 tel./fax: 041/7231128, energypr@mail.t-com.sk
 IČO: 36 784 044 IČ DPH: SK2022383275



Faktúra 6860397611
 Odb.číslo 163793
 Dátum vyhotovenia 03.03.2011
 Dátum dodania 28.02.2011
 I#O 00161501
 Kontakt Spojovateľka
 Tel. 02 / 502 54 111
 E-mail beata.rotlichova@messergroup.com

Stredná priemyselná škola
 Nábrežná 1325
 024 14 Kysucké Nové Mesto 1

Dátum splatnosti 17.03.2011

E-Fakturácia - registrácia do systému. Vaše osobné heslo pre registráciu na <http://my.messergroup.com> je: CyDWRs2s. Prihlasovacie meno je Vaše číslo zákazníka: 163793. Viac informácií nájdete na my.messergroup.com. V prípade problémov s registráciou nás prosím kontaktujte na tel. č. 02 / 502 54 457 alebo prostredníctvom e-mailu na adresu peter.blstak@messergroup.com. Ďakujeme za Váš záujem o projekt elektronickej fakturácie.

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR	Hodnota
Rental Contract 6800617540 Dňa 28.02.2011						
000010	10630	84 KS	0,35 EUR	1 KS		29,40
	Nájomné fľaša oceľová					
000020	10631	84 KS	0,33 EUR	1 KS		27,72
	DD nájomné fľaša oceľová					
	Zákl.dane					57,12
	Výstupná DPH	20,00	%			11,42
	Výsledná suma					68,54 EUR

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE: Doklad bol vyhotovený elektronicke a preto neobsahuje originálny podpis. V prípade nesúhlasu s uvedenými stavmi prenájatých fliaš sa obráťte na oddelenie reklamácií 02/502 54 421. V opačnom prípade sa chápe stav prenájatých fliaš ako potvrdený.

Dovoľte, aby sme Vám oznámili, že s platnosťou od 1.1.2011 naša spoločnosť mení názvoslovie všetkých argónových zmesí s príponou MIX. Doterajšie názvy s príponou MIX budú nahradené názvami s príponou LINE, ako napr. INOXLINE, FERROLINE a ALULINE.

CALL CENTRUM
 0850 111 221
callcentrum.sk@messergroup.com


MESSER 11
 Messer Tatragas spol. s r.o.
 Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
 IČO: 00665652 IČ DPH: SK2020293220

*nájomní za tech.
 plyny - pozri v DK*
Spojená škola
 Nábrežná 1325
 024 01 Kysucké Nové Mesto
 -2-

Dodávateľ :
 Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
 MESSER Tatragas spol.s r.o.
 819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
 Tel. ++421 2 50254111, Fax. ++421 2 50254112
 IČO:685852,DIČ:2020293220,IČ DPH:SK2020293220

Bankové spojenie Tatrabanka :
 2688000015/1100
 IBAN SK5311000000002688000015
 S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
 Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu

KOF, 55

039132590-02-03-9



A

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 69 72 70, IČ DPH: SK 2020 31 05 78, DIČ: 2020 31 05 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628 005850/1100, UniCredit bank: 89 9977 5050 /1111
Slovenská sporiteľňa: 176084455/0900, ING bank: 9000014200/7300

Názov a sídlo účastníka:

Spojená škola
Nábřežná 1325
024 01 Kysucké Nové Mesto 1

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 26.02.2011
Splatnosť faktúry do: 18.03.2011
Deň dodania služby: 04.03.2011
Dátum vyhotovenia: 04.03.2011
Variabilný symbol: 0022909220
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 161501
Faktúra číslo: 2104345378
Číslo tel. stanice: 0907809122
Meno používateľa: Stredná priemyselná
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Spojená škola
Nábřežná 1325
024 01 Kysucké Nové Mesto 1

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mes.p.Volania všetky siete 50	27.02.2011 - 26.03.2011	1	6,6250	20,00
Mes.popl.Volania svojim Deň	27.02.2011 - 26.03.2011	1	16,6583	20,00
OW TV 180 - promo	27.02.2011 - 26.03.2011	1	0,8333	20,00
Hovory na Zákaznícku linku	0h 0m 20s	1	0,0139	20,00
Dátové prenosy cez GPRS	0,006MB	2	0,0069	20,00
	Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)		24,14	EUR
	DPH 20%		4,83	EUR
	Spolu s DPH		28,97	EUR
	Spolu zaokrúhlene		28,97	EUR

Čo znamenajú niektoré položky na Vašej faktúre?

Dátové prenosy cez GPRS - dátové prenosy uskutočnené technológiou GPRS/Edge/UMTS (internet, e-mail)

tel. mob. ZRS
2/2011
Kupka

Vladislav Kupka
riaditeľ Úseku služieb zákazníkom

Príloha: Informácia o stave účtu

Vážený zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/faktura

K dispozícii sú Vám aj operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Kulichová Marianna (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na čísle: 0908 005404, alebo faxom na čísle 0908 006404).

Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy.

KDF: 50

039132590-03-03-6



A

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 69 72 70, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 2020 3105 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628 005850 / 1100, UniCredit bank: 89 99 775050 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 176 06 44 55 / 0900, ING bank: 90 00 01 42 00 / 7300

Názov a sídlo účastníka:

Spojená škola
Nábřežná 1325
024 01 Kysucké Nové Mesto 1

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 26.02.2011
Splatnosť faktúry do: 18.03.2011
Deň dodania služby: 04.03.2011
Dátum vyhotovenia: 04.03.2011
Variabilný symbol: 0022909220
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 161501
Faktúra číslo: 2104345449
Číslo tel. stanice: 0918481085
Meno používateľa: Valek Milan Ing.
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Spojená škola
Nábřežná 1325
024 01 Kysucké Nové Mesto 1

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
OW TV 180 - promo	27.02.2011 - 26.03.2011	1	0,8333	20,00
Mes.p.Volania všetky siete 200	27.02.2011 - 26.03.2011	1	15,8250	20,00
Mes.pop.Volania svojim Víkend	27.02.2011 - 26.03.2011	1	6,6250	20,00
OW 1000	27.02.2011 - 26.03.2011	1	5,7916	20,00
Odoslané MMS v sieti Orange SR	6ks	6	2,0166	20,00
Odosl.SMS na účasť.č.Orange	3ks	3	0,2268	20,00
Hovory v sieti Orange	5h 15m 9s	140	14,6364	20,00
Odoslané MMS ost. siete SR	2ks	2	0,6722	20,00
Hovory na inú mobilnú sieť	1h 30m 37s	59	3,0250	20,00

Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)			49,65	EUR
DPH 20%			9,93	EUR
Spolu s DPH			59,58	EUR

Spolu zaokrúhlené			59,58	EUR

tel. mob. RS^V
2/2011
[Signature]

[Signature]

Vladislav Kupka
riaditeľ Úseku služieb zákazníkom

Príloha: Informácia o stave účtu

Vážený zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/faktura
K dispozícii sú Vám aj operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Kulichová Marianna (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na čísle: 0908 005404, alebo faxom na čísle 0908 006404).

Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy.

KDP-52

Zálohová faktura č. 17110/2011

Nie je daňový doklad

Dodavateľ

Tatry Development s.r.o.

Tatranská Lomnica 133
059 60 Vysoké Tatry
Slovenská republika
IČ: 36481556, DIČ: SK2021687943
Zapísaný u:
Okresný súd v Prešove, odd. Sro, vl.13701/P

Dátum plnenia: Nie sme platcami DPH

Dátum vystavenia: 06.03.2011

Dátum splatnosti: 10.03.2011

Spôsob platby: Prevodom na účet

Banka dodávateľa: Tatrabanka a.s.,
Bratislava

Číslo účtu: **2629381487/1100**

Variabilný symbol: **171102011**

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ

Spojená škola

Nábřežná 1325
02401 Kysucké Nové Mesto
Slovenská republika
IČ: 161501 , DIČ: 2020559145

Popis	Čiastka
Fakturujeme Vám zálohu za ubytovanie s polpenziou v 19 x 2-postelová izba a 6x 2-postelová izba s prístelkou v zariadení Hotel Titris Odporár, Tatranská Lomnica, v termíne od 25.03.2011 do 27.03.2011, pre 52 dospelých osôb a 4 deti do 8 rokov, na základe Vašej objednávky č. R017110 na www.vysoketatry.cz	3 601,60 EUR
Celkom k úhrade (Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK)	3 601,60 EUR (108 501,80 SKK)

Faktúru vystavil: **Marian Vojcak**

Tatry Development, s.r.o.
Tatranská Lomnica 133
059 60 Vysoké Tatry
IČO 36481556, DIČ: 2021687943
www.vysoketatry.cz

73-2203-005
20 02 PŠaV na Slovensku
Spojená škola, Nábřežná 1325
024 01 Kysucké Nové Mesto

Spojená škola
Nábřežná 1325
024 01 Kysucké Nové Mesto

klada relaxácieho pobytku kam SF

WF 53

Dodávateľ: IČO 31730671
 LIVONEC, s.r.o.
 so sídlom Hraničná 13, Poprad
 OZ Žilina, Tulsá 33
 010 08 Žilina

Obchodný register Okresného súdu Prešov
 oddiel Sro, vložka č. 3170/P
 DIČ 2020515266 IČ DPH SK2020515266
 Peňažný ústav: VÚB, a.s.
 Číslo účtu/kód: 2921747562 / 0200
 IBAN/SWIFT: SK3002000000002921747562
 Stredisko: M8 Zákazka: 0

FAKTÚRA č. 11080440

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ: IČO: 00161501
 Spojená škola

Nábřežná 1325
 024 14 Kysucké Nové Mesto

Tel.: Fax:
 DIČ: 2020559145
 IČ DPH

Objednané dňa:
 Dodací list č.:

Forma úhrady: p.p.
 Spôsob dopravy

Dátum splatnosti: 14.03.2011
 Dátum vyhotovenia: 28.02.2011
 Daňová povinnosť: 28.02.2011
 Dátum dodania:


Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava	Celkom bez DPH
Za výkon funkcie technika a BOZP za mesiac február 2011		1,000	83,65	20%		83,65

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	83,65	16,73	100,38
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Súčet	83,65	16,73	100,38
Celkom k úhrade EUR			100,38

Dodaný tovar je majetkom spoločnosti LIVONEC, s. r. o.
 až do dňa úhrady tejto faktúry.

LIVONEC s.r.o.
 Hraničná 13, 058 01 Poprad
 OZ Tulsá 33, 010 08 Žilina
 IČO: 31730671, IČ DPH: SK2020515266
 DIČ: 2020515266

Vystavil: Ing. Hrušková Michaela E-mail: zilina@livonec.sk
 Telefón: 0415622078, 0905772949 Fax: 0415622078

BOZP za 2/2011
 zm. kúpa


KDF-54

F A K T Ú R A

Dodávateľ: Spojená škola	IČO: 161501 DIČ:	Číslo faktúry: S00029 Konštantný symbol: 45465 Variabilný symbol: 00029
Nábřežná 1325 024 01 Kysucké Nové Mesto		

Peňažný ústav: DEXIA Účet: 5600243180/5600	Odberateľ: Školská jedáleň PZ Kysucké Nové Mesto	IČO: DIČ:
Spôsob úhrady: Prevodom Spôsob dopravy: Miesto určenia:		

Predmet dodávky: Stravné 2/2011	Vystavenie: 02.03.2011	Splatnosť: 16.03.2011	Dátum úč. prípadu : 02.03.2011
------------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------------

Označenie dodávky	Čiastka
-------------------	---------

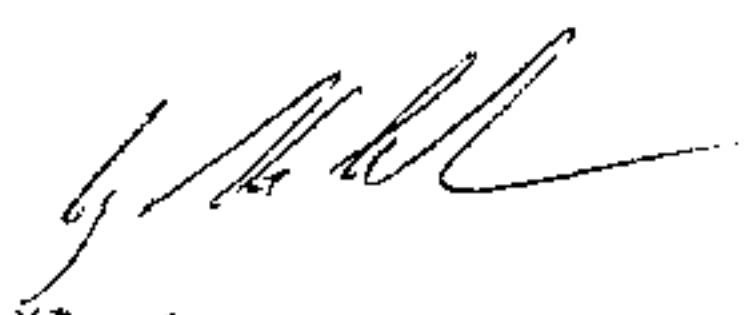
Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme dole uvedené položky faktury:

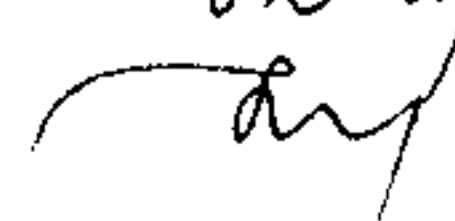
Štátny príspevok	12,58
Príspevok zamestnáv.	76,22

Celkom k úhrade :	88,80 EUR
Celkom k úhrade v Sk:	2675,19 Sk
Kurz:	1 EUR=30,1260 Sk

Šeptajová

Vystavil


Spojená škola
Školská jedáleň
 Nábřežná 1325
 024 01 Kysucké Nové Mesto

strav. zam. 50
 SK 2/2011


KOF-55

FAKTÚRA

Dodávateľ: Spojená škola	IČO: 161501 DIČ:	Číslo faktúry: S00028 Konštantný symbol: 45465 Variabilný symbol: 00028
Nábřežná 1325 024 01 Kysucké Nové Mesto		

Peňažný ústav: DEXIA Účet: 5600243180/5600	Odberateľ: Školská jedáleň SF	IČO: DIČ:
Spôsob úhrady: Prevodom Spôsob dopravy: Miesto určenia:	Kysucké Nové Mesto	

Predmet dodávky: Stravné 2/2011	Vystavenie: 02.03.2011	Splatnosť: 16.03.2011	Dátum úč. prípadu : 02.03.2011
------------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------------

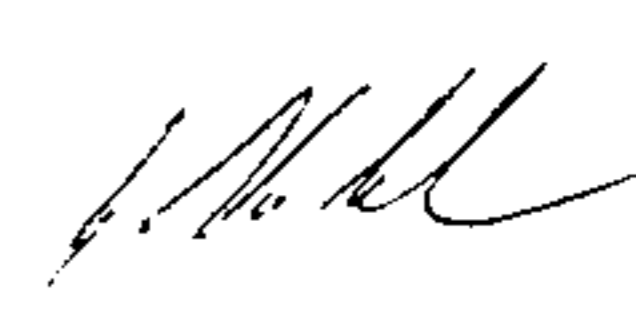
Označenie dodávky	Čiastka
-------------------	---------

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme dole uvedené položky faktury:	
Sociálny fond	11,84

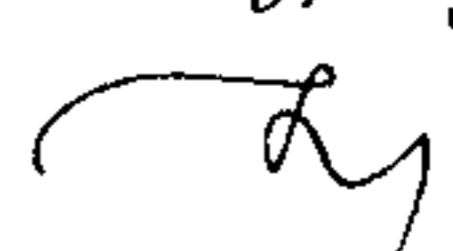
Celkom k úhrade :	11,84 EUR
Celkom k úhrade v Sk:	356,69 Sk
Kurz:	1 EUR=30,1260 Sk

Šeptajová

Vystavil



Spojená škola
Školská jedáleň
Nábřežná 1325
024 01 Kysucké Nové Mesto

prisp. xam.
SF 33 2/2011


KDF; 56

F A K T Ú R A

Dodávateľ: Spojená škola	IČO: 161501 DIČ:	Číslo faktúry: S00027 Konštantný symbol: 45465 Variabilný symbol: 00027
Nábřežná 1325 024 01 Kysucké Nové Mesto		

Peňažný ústav: DEXIA Účet: 5600243180/5600	Odberateľ: Domov mládeže PZ Kysucké Nové Mesto	IČO: DIČ:
Spôsob úhrady: Převozem Spôsob dopravy: Miesto určenia:		

Predmet dodávky: Stravné 2/2011	Vystavenie: 02.03.2011	Splatnosť: 16.03.2011	Dátum úč. prípadu : 02.03.2011
------------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------------

Označenie dodávky	Čiastka
-------------------	---------

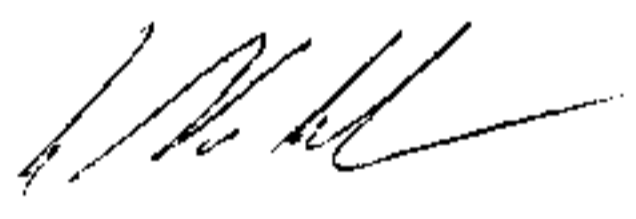
Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme dole uvedené položky faktúry:


Štátny príspevok	6,29
Príspevok zamestnáv.	38,11

Celkom k úhrade :	44,40 EUR
Celkom k úhrade v Sk:	1337,59 Sk
Kurz:	1 EUR=30,1260 Sk

Šeptajová

Vystavil


Spojená škola
Školská jedáleň
Nábřežná 1325
024 01 Kysucké Nové Mesto

strav. zam.
3, Sk 2/dov


KDF, 57

F A K T Ú R A

Dodávateľ: Spojená škola	IČO: 161501	Číslo faktúry: S00026
Nábřežná 1325 024 01 Kysucké Nové Mesto	DIČ:	Konštantný symbol: 45465 Variabilný symbol: 00026

Peňažný ústav: DEXIA Účet: 5600243180/5600	Odberateľ: IČO: DIČ:
Spôsob úhrady: Prevodom Spôsob dopravy: Miesto určenia:	Domov mládeže SF Kysucké Nové Mesto

Predmet dodávky: Stravné 2/2011	Vystavenie: 02.03.2011	Splatnosť: 16.03.2011	Dátum úč. prípadu : 02.03.2011
------------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------------

Označenie dodávky	Čiastka
-------------------	---------

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme dole uvedené položky faktury:

Sociálny fond	5,92
---------------	------

Celkom k úhrade :	5,92 EUR
Celkom k úhrade v Sk:	178,35 Sk
Kurz:	1 EUR=30,1260 Sk

Šeptajová

Vystavil

[Signature]
Spojená škola
školská jedáleň
Nábřežná 1325
024 01 Kysucké Nové Mesto

zam. 51
ST 2/2011
[Signature]

FAKTÚRA

KDF; 58

Dodávateľ: Spojená škola	IČO: 161501	Číslo faktúry:	S00025
	DIČ:	Konštantný symbol:	45465
		Variabilný symbol:	00025

Nábřežná 1325
024 01 Kysucké Nové Mesto

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

Odberateľ:
Spoj. škola
škola

Nábřežná 1325
024 01 Kysucké Nové Mesto

Predmet dodávky: Stravné 2/2011	Vystavenie: 02.03.2011	Splatnosť: 16.03.2011	Dátum úč. prípadu : 02.03.2011
------------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------------

Označenie dodávky	Čiastka
-------------------	---------

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme dole uvedené položky faktury:	
Štátny príspevok	152,49
Príspevok zamestnáv.	923,91

Celkom k úhrade :	1076,40 EUR
Celkom k úhrade v Sk:	32427,63 Sk
Kurz:	1 EUR=30,1260 Sk

Šeptajová

Vystavil

[Signature]
**Spojená škola
Školská jedáleň**
Nábřežná 1325
024 01 Kysucké Nové Mesto

*strani dam. SS
3R 2/2011
[Signature]*

Dodávateľ:
Spojená škola

IČO:
161501
DIČ:

Číslo faktúry: S00024
Konštantný symbol: 45465
Variabilný symbol: 00024

Nábřežná 1325
024 01 Kysucké Nové Mesto

Peňažný ústav: DEXIA
Účet: 5600243180/5600

Odberateľ:
Spojená škola

IČO:1615101
DIČ:

Spôsob úhrady: Prevodom
Spôsob dopravy:
Miesto určenia:

Nábřežná 1325
024 01 Kysucké Nov. Meste

Predmet dodávky:
Stravné 2/2011

Vystavenie:
02.03.2011

Splatnosť:
16.03.2011

Dátum úč. prípadu :
02.03.2011

Označenie dodávky

Čiastka

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme dole uvedené položky faktúry:

Sociálny fond	143,52
---------------	--------

Celkom k úhrade :	143,52 EUR
Celkom k úhrade v Sk:	4323,68 Sk
Kurz:	1 EUR=30,1260 Sk

Šeptajová

Vystavil


Spojená škola
Školská jedáleň
Nábřežná 1325
024 01 Kysucké Nové Mesto

stravné 2am. 55^v

SF 2/2011



KDF: 49

MESSER 

Messer Tatragas

Faktúra

Str. 1/2

Faktúra 6860397611
Odb. číslo 163793
Dátum vyhotovenia 03.03.2011
Dátum dodania 28.02.2011
I#O 00161501
Kontakt Spojovateľka
Tel. 02 / 502 54 111
E-mail beata.rotlichova@messergroup.com

Stredná priemyselná škola
Nábrežná 1325
024 14 Kysucké Nové Mesto 1

Dátum splatnosti 17.03.2011

E-Fakturácia - registrácia do systému. Vaše osobné heslo pre registráciu na <http://my.messergroup.com> je: CyDWRs2s. Prihlasovacie meno je Vaše číslo zákazníka: 163793. Viac informácií nájdete na my.messergroup.com. V prípade problémov s registráciou nás prosím kontaktujte na tel. č. 02 / 502 54 457 alebo prostredníctvom e-mailu na adresu peter.blstak@messergroup.com. Ďakujeme za Váš záujem o projekt elektronickej fakturácie.

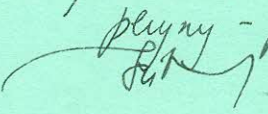
Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR	Hodnota
Rental Contract 6800617540 Dňa 28.02.2011						
000010	10630 Nájomné fľaša ocel'ová	84 KS	0,35 EUR	1 KS		29,40
000020	10631 DD nájomné fľaša ocel'ová	84 KS	0,33 EUR	1 KS		27,72
	Zákl.dane					57,12
	Výstupná DPH	20,00 %				11,42
	Výsledná suma					68,54 EUR

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE: Doklad bol vyhotovený elektronicke a preto neobsahuje originálny podpis. V prípade nesúhlasu s uvedenými stavmi prenájatých fliaš sa obráťte na oddelenie reklamácií 02/502 54 421. V opačnom prípade sa chápe stav prenájatých fliaš ako potvrdený.

Dovoľte, aby sme Vám oznámili, že s platnosťou od 1.1.2011 naša spoločnosť mení názvoslovie všetkých argónových zmesí s príponou MIX. Doterajšie názvy s príponou MIX budú nahradené názvami s príponou LINE, ako napr. INOXLINE, FERROLINE a ALULINE.

CALL CENTRUM
0850 111 221
callcentrum.sk@messergroup.com


MESSER ^[11]
Messer Tatragas spol. s r.o.
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
IČO: 00885852 IČ DPH: SK2020293220

*nájomní sa tech.
plyny - pozri v DIC*

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

Dodávateľ :
Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
MESSER Tatragas spol. s r.o.
819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
Tel. + +421 2 50254111, Fax. + +421 2 50254112
IČO: 685852, DIČ: 2020293220, IČ DPH: SK2020293220

Bankové spojenie Tatrabanka :
2688000015/1100
IBAN SK5311000000002688000015
S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislave I, Odd.: Sro, vl.č.: 278/B.

KDF, 67

Faktúra (Daňový doklad) č.: 1110321760

Dodávateľ:

SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
tel.: +421 650 123 456, fax: +421 2 35 000 799, cc@swan.sk
IČO: 35 680 202, DIČ: 2020324317, IČDPH: SK2020324317
OR OS Bratislava I, Vložka č.: 2958/B

Platiteľ (sídlo spoločnosti): 0001015934

Spojená škola
Nábřežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto 1, Slovenská
republika
IČO: 00161501



Tatrabanka: 2620726338 / 1100

Dexia: 8603889001 / 5600

ČSOB: 25717083 / 7500

Adresát: 0001015934

Dátum vystavenia: 04.03.2011

Dátum dodania: 04.03.2011

Splatnosť do: 18.03.2011

Variabilný symbol: 7700015917

Číslo zmluvy: amtel/9606h

Číslo zákazníka: 0001015934

Spojená škola
Nábřežná 1325
024 01 Kysucké Nové Mesto 1
Slovenská republika

Fakturujeme Vám v EUR:

P.Č.	Kód položky	Popis	Počet	Minúty hh:mm:ss	Jednotková cena bez DPH	Sadzba DPH	Celkom bez DPH	
Fakturačné obdobie: 01.02.2011 - 28.02.2011								
1	H02200	Fakturácia sa služby	1			20%	0,00	
2	H99208	Hovorné - 2/2011	1		57,70	20%	57,70	
		Medzisučet		Zľavy	Základ DPH	Sadzba DPH	Výstupná DPH	Suma s DPH
		57,70		0,00	57,70	20%	11,54	69,24
Suma k úhrade v EUR							69,24	

ŠETRITE ČAS, PENIAZE A PAPIER: BEZPLATNE SI AKTIVUJTE ELEKTRONICKÚ FAKTÚRU!
Kde? Prostredníctvom formulára na domovskej stránke www.max.sk, telefonicky
na 0650 123 456 alebo mailom na max@max.sk.

SWAN, a.s.
Borská 6
841 04 Bratislava
IČO: 35680202
IČDPH: SK2020324317

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
PODACÍ LÍSTOK
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1
Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, v. č. 803/S
IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879959
PODACIE ČÍSLO

Platíte iba na pošte

OKR PEČ

POD. ČÍS.

PODACIE ZNAKY

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET S

SUMA EUR cent K. SL K. PROD.
6 9 2 4 0 0 3 6

PREČÍSLO ÚČTU ČÍSLO ÚČTU
2 6 2 0 7 2 6 3 3 8

KÓD BANKY KONŠT. SYMBOL VARIABILNÝ SYMBOL
1 1 0 0 0 3 0 8 7 7 0 0 0 1 5 9 1 7

VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI

KÓD SLUŽBY 00 KÓD PROD. 36

SUMA SLOVOM (centy uvedte čiastom) **Šestdesiatdeväť** EUR 24⁰⁰

SUMA EUR cent
69 24

ČÍSLO ÚČTU 2620726338

KÓD BANKY 1100

VARIABILNÝ SYMBOL 7700015917

ŠPECIFICKÝ SYMBOL

ADRESÁT

SWAN, a.s.
Borská 6
841 04 Bratislava

ADRESÁT SWAN, a.s.
Borská 6
841 04 Bratislava

K SPRAC. REFERENČNÉ ČÍSLO
3 1 3 1 6 1 4 1 1
ŠPECIFICKÝ SYMBOL

SPRAVA PRE ADRESÁTA
S P L A T N O S Ť D O
1 8 . 0 3 . 2 0 1 1

*hovorové 2/2011
početka výplatu*

Spojená škola
Nábřežná 1325
024 01 Kysucké Nové Mesto

ODOSIELATEL

Spojená škola

Nábřežná 1325

024 01 Kysucké Nové Mesto 1

ODOSIELATEL
Spojená škola

ČITACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!



Adresa dodávateľa
 MEDIATEL spol. s r.o.
 Prešovská 38/B
 821 02 Bratislava

IČO : 35859415 IČ DPH/DIČ: SK2021728258
 Zápis v OR..... OS Bratislava 1, zo dňa 5.6.2003
 Číslo vložky 28991/B
 Oddiel v OR..... Sro

Adresa odberateľa
 Spojená škola
 Nábrežná 1325
 024 14 Kysucké Nové Mesto
 IČO: 00161501
 IČ DPH/DIČ:

Faktúra

(Nie je dokladom pre odpočet DPH)

Číslo: 111205825

Spojená škola
 Nábrežná 1325
 024 14 Kysucké Nové Mesto

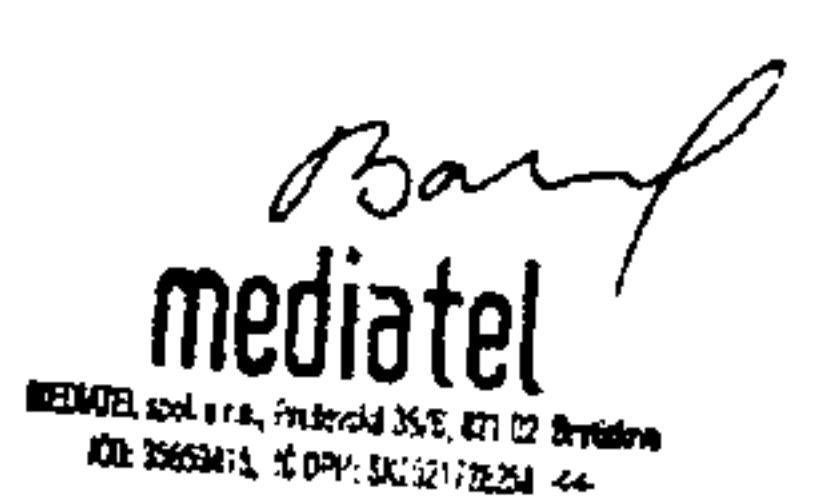
Dátum vystavenia faktúry	Dátum splatnosti (Pokiaľ nie je zmluvne uvedené inak)	Peňažný ústav	Číslo účtu	Variabilný symbol	Konštantný symbol
7.3.2011	21.3.2011	Citibank Europe plc	2000480808/8130	111205825	0308
Číslo zákazníka : 557846		Názov produktu: Zlaté stránky Žilina		Názov inzerenta: Spojená škola	

Vystavujeme Vám faktúru na základe zmluvy číslo: 557846/1000327749

Kontrakt ID: 1000632907

Č.položky	Popis	Sekcia	Množstvo	Jedn. cena	Bonus.	Čiastka
SYPDCO	Ďalšie telefonné číslo opakované	AZS	1	49,00		49,00

uvedené 20110307

 odd. fakturácie, pečiatka, podpis	Daňová rekapitulácia	Základ dane: 49,00 Základ DPH 20%: 9,80
	Celkom EUR 58,80	

Informácie pre zákazníkov

Vyhrajte iPad a ďalšie zaujímavé ceny !!! Navštívte www.vyplnavyhraj.sk a zapojte sa do ankety.

MEDIATEL spol. s r.o., Prešovská 38/B, 821 02 Bratislava
 Číslo telefónu : 02/ 50 10 28 88
 Fax 02/ 44 45 02 19
 E-mail customer@mediatel.sk
 WWW adresa : www.zlatestranky.sk ; www.mediatel.sk

Spojená škola
 Nábrežná 1325
 024 14 Kysucké Nové Mesto

*publikovaná
 zlaté stránky
 XS*



ZlatéStránky.sk Internet123.sk e-firmy.sk Miestne infostránky

Faktúra

(Nie je dokladom pre odpočet DPH)

Číslo: 111205812

Adresa dodávateľa
MEDIATEL spol. s r.o.
 Prešovská 38/B
 821 02 Bratislava

IČO: 35859415 IČ DPH/DIČ: SK2021728258
 Zápis v OR: OS Bratislava 1, zo dňa 5.6.2003
 Číslo vložky: 28991/B
 Oddiel v OR: Sro

Adresa odberateľa
 Spojená škola
 Nábrežná 1325
 024 14 Kysucké Nové Mesto
 IČO: 00161501
 IČ DPH/DIČ:


Spojená škola
 Nábrežná 1325
 024 14 Kysucké Nové Mesto

Dátum vystavenia faktúry	Dátum splatnosti (Pokiaľ nie je zmluvne uvedené inak)	Peňažný ústav	Číslo účtu	Variabilný symbol	Konštantný symbol
7.3.2011	21.3.2011	Citibank Europe plc	2000480808/8130	111205812	0308
Číslo zákazníka : 557846		Názov produktu: Produktové baličky 962		Názov inzerenta: Spojená škola	

Vystavujeme Vám faktúru na základe zmluvy číslo: 557846/1000327749

Kontrakt ID: 10006329

Č.položky	Popis	Sekcia	Množstvo	Jedn. cena	Bonus.	Čiast
SBATB	Tele Basic	BAL962	1	109,00		109

 odd. fakturácie, pečiatka, podpis	Daňová rekapitulácia	Základ dane:	109,01
		Základ DPH 20%:	21,81
Celkom EUR			130,82

Informácie pre zákazníkov

Vyhrajte iPad a ďalšie zaujímavé ceny !!! Navštívte www.vypinavyhraj.sk a zapojte sa do ankety.

MEDIATEL spol. s r.o., Prešovská 38/B, 821 02 Bratislava
 Číslo telefónu: 02/ 50 10 28 88
 Fax: 02/ 44 45 02 19
 E-mail: customer@mediatel.sk
 WWW adresa: www.zlatestranky.sk; www.mediatel.sk

Handwritten signature and stamp:
 Zverejnené: [Signature]
 25.11.11
 Spojená škola

LF 05

- 9 -03- 2011

Dodávateľ:

Jozef Demko - JD Recykling
Lisková 795
03481 Lisková

Faktúra č.: 11VF0031

(Daňový doklad)

IČO: 45461171
DIČ: 1080686860
IČ DPH: SK1080686860

Zapísaný v Živnostenskom registri Ružc

Odberateľ:

Spojená škola
Nábřežná 1325
024 01 Kysucké Nové Mesto
Slovenská republika

IČO: 00161501

DIČ: 2020559145

IČ DPH:

Dátum dodania: 04.03.2011
Dátum vystavenia: 04.03.2011
Dátum splatnosti: 18.03.2011

Variabilný symbol: 110031
Konšt. symbol: 308
Číslo objednávky: 13/2011
Dodací list č.:

Prevádzka:

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava	Cena/MJ	Spolu	JC s DPH	DPH%
	zvoz a skartácia	1,000		67,500	67,50	81,00	20

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
%	0,00	0,00
20%	67,50	13,50

Zaokrúhlenie: 0,00

Celkom: 81,00

Záloha: 0,00

K úhrade: 81,00 EUR

K úhrade (informatívne): 2 440,20 SKK

(konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)

Forma úhrady: prevodný príkaz
Peňažný ústav: Tatra banka
Pobočka: Ružomberok
Číslo účtu: 2926833400/1100
IBAN: SK70 1100 0000 0029 2683 3400
SWIFT: TATRSKBX

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

*odvoz a likvidácia
mat. na zlytacie
problém*

Spojená škola

Nábřežná 1325

024 01 Kysucké Nové Mesto

-2-

Tel. číslo:

WWW:

Vystavil:

Prevzal:

Jozef Demko
JD Recykling
034 81 Lisková 795
Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka

Jozef Demko - JD RECYKLING, 034 81 Lisková 795

IČO: 45461171

DIČ: 1080686860

IČ DPH: SK1080686860

zvoz a skartácia

Dátum	miesto odberu	množstvo v kg	km	sadzba v €/km	cena v € bez DPH
1.3.2011	Kysucké Nové Mesto	2000	95	0,5	47,5
					0
spolu		2000			47,5
Skartácia					20
spolu					67,5

Jozef Demko
JD Recykling
034 81 Lisková 795

KDF 60

1. Dodávateľ KYSUCA s.r.o. Matice slovenskej 620 02401 Kysucké Nové Mesto IČO 31593488 Výpis Ob.registra Okr.súdu v Žiline DIČ 2020423240 Oddiel: Sro IČ DPH SK2020423240 Vložka č.: 1446/L ČBÚ 607107453/7500 ČSOB, a.s.		2. Faktúra Faktúra č. 3120110048 Konšt.symbol 0308 Objednávka Zmluva č. Var.symbol	
Telefón 041/425 45 08 e-Mail kysucateplo@mail.t-com.sk WEB		ČBÚ 5600242110 5600 - Dexia Banka Úhrada Prevodný príkaz DIČ 2020559145 IČ DPH - IČO 00161501	
3. Prijemca		4. Odberateľ Spojená škola Nábřežná 1325 024 14 Kysucké Nové Mesto	
5. Konečný príjemca		Dátum splatnosti 25.03.2011 Deň dodania tovaru 28.02.2011 Dátum vystavenia dokladu 11.03.2011 Dátum prijatia platby	

Označenie dodávky	Množstvo m.j.	DPH	Jednotková cena	Základ dane
Faktúrujeme Vám za dodávku tepelnej energie na ÚK a TUV za obdobie február 2011				
Dodávka tepla ÚK BO	0 kWh	20	0,000000 €	0,00 €
Dodávka tepla na prípravu TUV BO	0 kWh	20	0,000000 €	0,00 €
Dodávka tepla ÚK NO	167 000 kWh	20	0,043620 €	7 284,54 €
Dodávka tepla na prípravu TUV NO	13 890 kWh	20	0,043620 €	605,88 €
Variabilné náklady				7 890,42 €
Fixná zložka nákladov	34,319 kW	20	131,610300 €	4 516,73 €
Spolu vodné a stočné na prípravu TUV	119,00 m3	20	1,750000 €	208,25 €
Náklady spolu - základ dane	Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 SK			12 615,40 €
DPH v €				2 523,08 €
Spolu s DPH				15 138,48 €
				DPH 20% zo zálohy 0,00 €
				Základ k úhrade 12 615,40 €
				DPH k úhrade 2 523,08 €

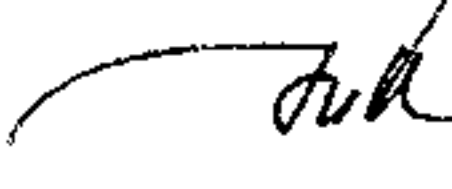
Rozúčtovanie spotrieb podľa jednotlivých zdrojov:

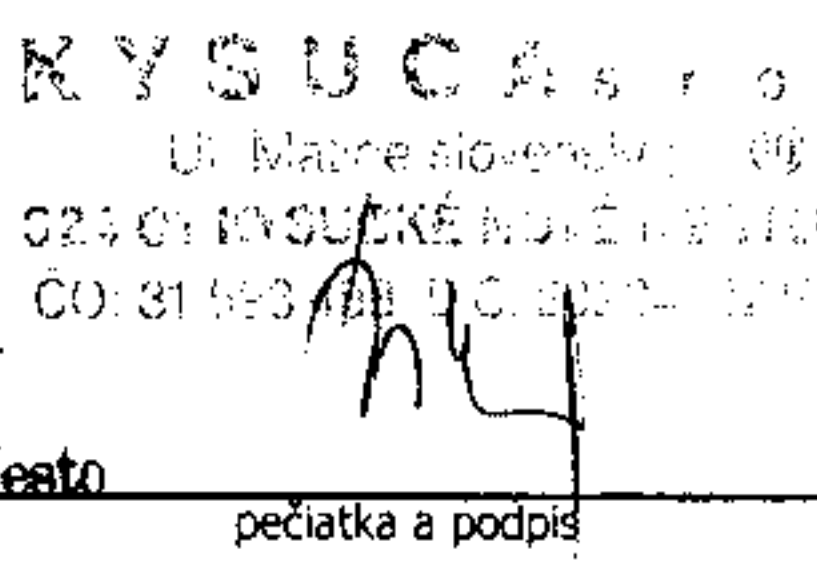
Odborné miesto	Osoby V.č.	Poč.stav	Kon.stav	MJ	Koef.	Prepoč.spotreba	ÚK kWh €	TUV kWh €	BO VaS m3/€	NO VaS m3/€	RP ÚK/TUV kW	RP ÚK/TUV €
Spojená škola - mer.ÚK	0 10885239	556,00	723,00	167,00 MWh		167000,00 kWh	167000 7284,54				30,623	4030,30
Spojená škola - mer.TUV	0 03043	60,70	74,59	13,89 MWh		13890,00 kWh		13890 605,88			3,696	486,43
Spojená škola - vod.TUV	0 7901076	15702,00	15821,00	119,00 m3						119,00 208,25		
JVS cudzie	BO VaS:1,7500 €/m3 V: 0,043620 €/kWh						167000,00	13890,00		119,00	30,623	4030,30
	NO VaS:1,7500 €/m3 F: 131,610300 €/kW						7284,54	605,88		208,25	3,696	486,43

Legenda VaS: vodné a stočné, BO: bytový odber NO: nebytový odber, V: variabilná zložka ceny, F: fixná zložka ceny, RP - regulačný príkon 1 GJ = 277,778 kWh 1MWh = 1000 kWh

Škola = 10.093,-
 ŠJ = 3.363,-
 ŠI = 1.682,48

dodávka T+TUV
2/2011


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

KYSUCA s.r.o.
 Úl. Matice slovenskej 620
 024 01 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
 IČO: 31 593 488 DIČ: SK2020423240

 pečiatka a podpis

Fakturácia: Alena Berešiková
 Spotreby: Alena Berešiková

Volania na O2	1	0:00:25	0,0635 €
Miestne volania	4	0:02:59	0,0982 €
Medzimestské	1	0:01:57	0,0745 €
Poplatky za volania spolu			1,23 €

Poplatky za volania 041/4220348

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile **	10	0:58:55	8,9789 €
Volania na Orange	13	0:33:18	5,0749 €
Volania na O2	7	0:08:02	1,2243 €
Tiesňové volania	1	0:00:25	0,0000 €
Miestne volania	15	0:19:59	0,5018 €
Medzimestské	1	0:00:35	0,0223 €
Poplatky za volania spolu			15,80 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/4213452 spolu 51,88 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prenájom šnúrového telefónu	01.02.2011 - 28.02.2011	1	0,49 €	0,49 €
Ostatné spolu				0,49 €

Zlavy

Jednorazové poplatky	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Vernostná zľava 2 roky	1	-0,91 €	-0,91 €
Zlavy spolu			-0,91 €

00161501 SPŠ Kysucké N.Mesto SPOLU

135,94 €



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: 35 763 468
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s. číslo účtu: 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKHX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 163,13 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2011
VARIABILNÝ SYMBOL: 3724091299

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 28.02.2011
 Dátum vyhotovenia: 03.03.2011
 Číslo faktúry: 3724091299
 IČO: 00161501
 IČ DPH: SK2020559145

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Spojená škola, Nábřežná 1325
024 01 Kysucke Nové Mesto I
 Účastník: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48
011 09 Žilina I
 Číslo adresáta: 1155097141

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

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na číse 123 32 a 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 17.00 hod.

Slovak Telekom, a.s. Centrum služieb zákazníkom, Poštová 1, 010 08 Žilina.

V prípade poruchy na pevnej linke nás prosím kontaktovať na bezplatnom čísle 12129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.t-com.sk/vzorfaktury

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

Voice VPN:

Pravidelné poplatky 80,91 €
 Volania v rámci VVPN 45,48 €
 Volania mimo VVPN 10,43 €
 Vernostná zľava 2 roky 0,91 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	135,94	27,19 €

Celková suma na úhradu: 163,13 €

Ďakujeme.

SK = 100,87
 SJ = 31,32
 SJ = 30,94

tel. hovory za účelom
 2/2011
 [Signature]


FAKTÚRA ZA DODÁVKU
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál

 Podané dňa: 07.03.2011
 Žilina 12

 Spojená škola
 Nábřežná 1325
 024 01 Kysucké Nové Mesto

Fakturačné obdobie: 01.02.2011 - 28.02.2011

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	Počiatkový	Konečný	Počiatkový	Konečný	Počiatkový	Konečný
Dátum (od - do)	01.02.2011	28.02.2011	01.02.2011	28.02.2011	01.02.2011	28.02.2011
Nameraný výkon kW	175 337	179 806				
Nam.výkon 24h. info						
Vysoký tarif	188 222	193 399	14 575	14 669	3 426	3 531
- víkend						
Nízky tarif	38 940	40 374	6 062	6 082	14	28
- víkend						
Odobrané množstvo	kWh		kvarh		kvarh	
Nameraný výkon kW	179					
Nam.výkon 24h. info						
Vysoký tarif	20 708		376		420	
- víkend						
Nízky tarif	5 736		80		56	
- víkend						

Rekapitulácia odobraného množstva

Položka	kW	kWh - VT	kWh - NT	kvarh odber	kvarh dodávka
Namerané	179	20 708	5 736	456	476
Vložené				456	476
Transformačné straty		1 242	344		
Výsledné	179	21 950	6 080	456	476

Vyhodnotenie účinníka:

$$\text{tg } \varphi = \frac{456}{28030} + \frac{0}{28030} = 0,016$$

 Dohodnuté množstvo za mesiac kWh: 0
 Odobraté množstvo za mesiac kWh: 28030
 Mimo toleranciu za mesiac kWh: 0

$$\begin{aligned} S_k &= 2467,50 \\ S_J &= 1645, - \\ S_I &= 822,46 \end{aligned}$$

Číslo odberného miesta: 9796235

Poradové číslo faktúry: 2011 2920 031001250

3 / 3

 útrada d. en.
 2/2011
 [Signature]

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


 Podané dňa: 07.03.2011
 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: 01.02.2011 - 28.02.2011
Produkt: 2T Normál
Tarifa za distribúciu elektriny: B - Distribúcia

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
Spolu za dodávku a regulované poplatky:	4 112,47	4 934,96
Zaplatené zálohy:		-3 869,00

Finančné vysporiadanie : Nedoplatok	1 065,96 EUR
--	---------------------

Variabilný symbol
9796235100
Spôsob úhrady : Prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia : 28.02.2011

Dátum odoslania : 06.03.2011

Dátum splatnosti : 21.03.2011

Dátum dodania : 28.02.2011

Prehľad uhradených preddavkových platieb:

15.02.2011 3 869,00 EUR

Údaje pre DPH:

Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	3 224,17	644,83	3 869,00

Celkové dodanie

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	4 112,47	822,49	4 934,96

Doúčtovanie dodania - ĎARCHOPIS

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	888,30	177,66	1 065,96

Poradové číslo faktúry: 2011 2920 031001250

1 / 3

KDF-63
1

Dodávateľ:

Názov firmy: Mestské kultúrno-športové stredisko
Ulica: Litovelská 871
Mesto: Kysucké Nové Mesto
PSC: 024 01

Faktúra č. 04/2011

Dátum vyhotovenia: 10.03.2011
Dátum splatnosti: 24.03.2011
Vznik daňovej povinnosti: 09.03.2011
Forma úhrady: PP

IČO: 35994061 tel. 041/421 5076
DIČ: 2020559816 fax. 041/421 22 41
Číslo účtu: 19436322/0200 mail: mkss@mail.t-com.sk
IČ DPH:

Odberateľ:

Názov firmy: **Spojená škola**
Ulica: Nábřežná 1325
Mesto: Kysucké Nové Mesto
PSC: 024 01

IČO: 161 501
IČ DPH:
DIČ: 2020559145
Číslo účtu:

Na základe objednávky Vám fakturujeme vstupné na divadelné predstavenie "Mandarínková izba" zo dňa 9. 3. 2011 o 18.00 hod. v Dome kultúry Kysucké Nové Mesto v celkovej hodnote: 240, -- Eur. 20 ks vstupeniiek x 12,-- Eur = 240,-- Eur

Celkom k úhrade.....240,-- Eur

Mestské kultúrno-športové stredisko
Litovelská 871
024 01 Kysucké Nové Mesto

Vystavil: Mgr. Bajsová Zdenka

73-2203-005
ZO OZ PŠaV na Slovensku
Spojená škola, Nábřežná 1325
024 01 Kysucké Nové Mesto

úhrada vstupeniiek
na div. predstavení
zo SF podľa zoznamu

Spojená škola
Nábřežná 1325
024 01 Kysucké Nové Mesto

KOF 66

Zálohová faktúra

 Číslo 90264098
 Dátum: 24.03.2011

Dodávateľ

 MzdyServis, .s.ro.
 Fraňa Mojtu 16
 94901 Nitra
 IČO: 34124705
 DIČ: 2021103689
 IČ DPH: SK2021103689
 Bankový účet: 2622084199/1100
 IBAN: SK88 1100 0000 0026 2208 4199
 Okresný súd Nitra, oddiel Sro, vložka č.: 1519/N

Objednávateľ

 Spojená škola
 Nábřežná 1325
 024 01 Kysucké Nové Mesto
 IČO: 161501
 DIČ: 2020559145

Popis	Cena
DRAK encyklopédia mzdového účtovníctva	36,00 EUR (1 084,54 SKK)
DPH (ktorá bude vyčíslená v riadnej faktúre)	7,20 EUR (216,91 SKK)
<u>Suma na úhradu spolu:</u>	<u>43,20 EUR</u> (1 301,44 SKK)

Podrobnosti k úhrade:

 Variabilný symbol: **90264098**
 Číslo účtu: 2622084199/1100
 Konštantný symbol: 0308
 Špecifický symbol: 161501 (Vaše IČO)
 Poznámka: **Vaše užívateľské meno** (nepovinné)

Po prijatí úhrady Vám bude vystavený a zaslaný riadny daňový doklad.

www.porada.sk
www.drak.porada.sk
www.videoskolenia.sk

*úhrada predplatená
 mzd. poradou
 [signature]*

KJF 69

Dodávateľ Marián Goraus-MG-k-servis	Faktúra č.	2011050	
	Objednávka č. Dodací list č.	18/2011	
038 35 Valča 390 SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 37406124 DIČ : 1021886899 Žo-2000/04988/0000 reg.č.2935/2000 Martin a OŽP-Z/2006/05529-2/CR 1 č.živ.reg. 506-8381 Vystavil Valaštková Tel.: 043/4294 847 mobil 0905/731971			
Spojená škola Nábrežná 1325 024 01 Kysucké Nové Mesto			
Odberateľ Spojená škola Nábrežná 1325 024 01 Kysucké Nové Mesto	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
	23.03.2011	23.03.2011	06.04.2011
Forma úhrady		Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy			
Konštantný symbol		0308	
Banka		Slovenská sporiteľňa	
Pobočka		Martin	
Číslo účtu		0350990 307/0900	
SWIFT		GIBASKBX	
IBAN		SK93 0900 0000 0003 5099 0307	
Dod. a plat. podm.			
IČO : 00161505 DIČ : 2020559145			

Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
čistenie upchatej kanalizácie v školskej jedálni	15,00	m	3,50	52,50

Spolu: **52,50**
Centove vyrovnanie: **0,00**

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	52,50

Podpis a pečiatka

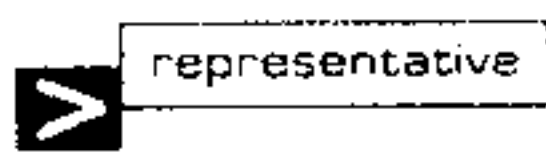
MG-k-servis
 Marián GORAUS
 038 35 Valča 390
 IČO 37406124 DIČ 1021886899

predčistenie kan. ŠJ
 - Ravariu
 Jutny

PREDDAVKOVÁ FAKTÚRA

KDF, 70

č. 43110239

Dodávateľ:

TREND Representative, s.r.o.
 Tomášikova 23
 82101 Bratislava
 Slovenská republika
 IČO: 43824706
 DIČ: 2022494287
 IČDPH: SK2022494287

Peňažný ústav: 2622180607/1100
 SWIFT: TATRSKBX
 IBAN SK67 1100 0000 0026 2218 0607

Odberateľ:

Spojená škola
 Nábrežná 1325
 02401 Kysucké Nové Mesto
 Slovenská republika

Doručovacia adresa:

Spojená škola
 Nábrežná 1325
 02401 Kysucké Nové Mesto
 Slovenská republika

IČO: 00161501
 DIČ:
 IČDPH:
 č.ú.:

Číslo objednávky objednávateľa:

Dátum vystavenia: 28. 03. 2011
 Datum splatnosti: 31. 03. 2011

Forma úhrady: bankovým prevodom
 Konštantný symbol: 0308
 Variabilný symbol: 43110239

Dovoľujeme si Vás požiadať o preddavok:

	Cena
PR110577/1, CSR fórum 2011, Účastnícky poplatok, 5.4.2011 Účastník: Milan Valek	18.00 EUR

Celkom k úhrade: 18.00 EUR

Ďakujeme.

TREND Representative, s.r.o.
 Tomášikova 23
 821 01 Bratislava 2
 IČO: 43824706
 IČ DPH: SK2022494287
 8

*Práda sč poplatku
 na konferenciu
 Ing Valek*

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

KOF: 71

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 Vystavil Tel.: 041/72 35569 codes@stonline.sk Odberateľ SPOJENÁ ŠKOLA Nábrežná 1325 024 01 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO IČO : 00161501 DIČ : 2020559145	Faktúra č. 20110090
	Objednávka č. Dodací list č.
	SPOJENÁ ŠKOLA Nábrežná 1325 024 01 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
25.03.2011	25.03.2011	01.04.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštančný 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		Skener ScanJet N6310	20	1,00	ks	410,00		410,00	410,00

Základ pre DPH: 20 % 410,00
 Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	410,00
DPH: 20 %	82,00
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	492,00

Podpis a pečiatka

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací a záručný list.

*zak. skeneru
 ev. v zb. ŠVL ZUP
 futy*

FAKTÚRA *KDF; 72*

Číslo: **3120110108**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 31593488	IČ DPH: SK2020423240	IČO: 00161501	IČ DPH: -
DIČ: 2020423240		DIČ:	
KYSUCA s.r.o. Matice slovenskej 620 024 01 Kysucké Nové Mesto prev:		Zmluva (objednávka): Spojená škola NÁBREŽNÁ 1325 024 14 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO prev:	
Banka : 7500	ČSOB, a.s.	Tel.:	Fax:
Číslo účtu : 607107453			
IBAN : SK31 7500 0000 0006 0710 7453			
Swift code :			
Konštantný symbol : 0008			
Variabilný symbol : 3120110108			
Špecifický symbol :			
Tel. : 041/4212360	Fax: 041/4212669		
Dátum vyhotovenia : 15.03.2011		Spôsob úhrady : Banka	
Deň vzniku daň. pov. : 15.03.2011		Fakturované : s daňou	
Dátum splatnosti : 29.03.2011			
Dátum dodania tovaru/služby : 15.03.2011			

Dodávateľ je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1446/L

OPRAVA ZÁKLADU DANE

Zasielame Vám vyúčtovanie dodávky tepla za rok 2010 nasledovne:

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
Vyúčtovanie dodávky tepla a studenej vody použitej na ohrev TUV 1-12/2010:					
Variabilná zložka nákladov:					
1. Dodávka tepla na ÚK - NO:	1007250,510 kWh	0,04190	42203,80	19%	8018,72
2. Dodávka tepla na prípravu TUV - NO:	174740,000 kWh	0,04190	7321,61	19%	1391,11
3. Náklady na vodné a stočné na prípravu TUV:	1,000 EUR	2640,68	2640,68	19%	501,73
Fixná zložka nákladov:					
4. Fixná zložka nákladov:	1,000 EUR	48620,23	48620,23	19%	9237,84
Faktúrované dodávky tepla a studenej vody použitej na ohrev TUV 1-12/2010:					
5. Dodávka tepla na ÚK:	1,000 EUR	-42203,77	-42203,77	19%	-8018,72
6. Dodávka tepla na prípravu TUV:	1,000 EUR	-7321,62	-7321,62	19%	-1391,11
7. Vodné a stočné na prípravu TUV:	1,000 EUR	-2641,49	-2641,49	19%	-501,88
Fixná zložka nákladov:					
8. Fixná zložka nákladov:	1,000 EUR	-54370,80	-54370,80	19%	-10330,45
Celková cena spolu bez DPH :			-5751,36 EUR		
Rozpis DPH :			-5751,36	19%	-1092,76
DPH spolu :			-1 092,76EUR		
Celková fakturovaná suma :			-6 844,12 EUR		

Slovom : minus Šesťtisíc osemstoštyridsaťštyri eur Dvanásť centov

rybníčkami docl.

tepla + TUV 2010

divy

KDF, 73

Dodávateľ IČO: 37623222 STAVEBNINY - Milan Papučik Rudina 343 023 31 Rudina Prevádzka: Rudinská cesta 631, Kys. Nové Mesto Tel.: 041/421 25 24 Fax.: 041/422 25 24 Peňažný ústav: VÚB Číslo účtu/kód: 1600237356/0200 IBAN: SK33 0200 0000 0016 0023 7356 DIČ: 1020461156 Stredisko: IČ DPH: SK1020461156 SWIFT: SUBASKBX Zapísaný: Živnostenský register reg. č. 208/2002		FAKTÚRA č. 2011027 Konštantný symbol: 008						
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: bežný účet		Odberateľ: IČO: 00161501 Spojená škola Nábrežná 1325 024 01 Kysucké Nové Mesto Tel.: Fax: DIČ: 2020559145 IČ DPH: SK2020559145						
		Dátum splatnosti: 28.03.2011 Dátum vyhotovenia: 14.03.2011 Daňová povinnosť: 14.03.2011 Dátum dodania: 14.03.2011						
Fakturujeme Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Batéria sprchová komplet		ks	8,000	26,17	20,00	5,23		251,20
				Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 7 567,65 SKK			V sadzbe 0 %		0,00	0,00		0,00
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe 20 %		209,33	41,87		251,20
			Oslobodené		0,00			0,00
			Mimo DPH		0,00			0,00
			Celkom		209,33	41,87		251,20 EUR
Faktúra slúži zároveň ako dodací list. V prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti, účtujeme Vám úrok z omeškania za každý kalendárny deň oneskorenia platby vo výške podľa ustanovenia § 369 ods. 1 a § 502 Obchodného zákonníka. Tovar zostáva až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa.								
Vystavil: Jantošík Juraj								

YJFSM030344, 6.10.554, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O BOX 94, 977 01 Brezno

Ročlp. : Papučik

zak. batériu
na výmeru nefunkčujúcej
podľa návrhu



Žilinský samosprávny kraj

FAKTÚRA č. 2011030275
Daňový doklad

Žilinský samosprávny kraj
ul. Komenského č.48
011 09 Žilina

IČO: 37808427
DIČ: 2021626695

Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s.2
Číslo účtu: 0360366110 / 5600
Vaša objednávka č.:
Dodací list č.:
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 2011030275
Dátum splatnosti: 21.03.2011
Dátum dodania služby:
Dátum vystavenia: 14.03.2011
Spôsob úhrady: Inkasný príkaz

Odberateľ:

Spojená škola, Nábřežná, Kysucké Nové Mesto

Nábřežná 1323
024 01 Kysucké Nové Mesto

IČO: 00161501 DIČ:

Fakturačné obdobie: 01.03.2011 - 31.03.2011

Pol.	Špecifikácia Názov	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
01	Fakturujeme Vám dátové služby VÚC NET DSL.	110,40	110,40	00	110,40

Spolu: 110,40

Celková suma k úhrade: [EUR] 110,40

Konverzný kurz: 30.1260 [SK] 3 325,91

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	110,40	0,00	110,40
		110,40	0,00	110,40

Žilinský samosprávny kraj

ul. Ľ. Surového
011 09 Žilina

služby VUCNET
3/2011
fom

Vyhotovil: Anna Šamajová
Telefón: 041 / 5032411



Faktúra č.:

111107545

KDP 75

Adresa pre zaslanie 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 25158/B	
SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK261100000002620230287	
Kód banky: 1100	DIČ: 2020396125
Účet: 2620230287	IČO: 31411045
Var. symbol: 111107545	IČDPH: SK2020396125
Konšt. symbol:	
Spôsob platby: Prevodný príkaz	

Odberateľ: Spojená škola Nábřežná č.1325 02401 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Dodacia adresa: O144825 Spojená škola NÁBREŽNÁ č.1325 02401 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
DIČ: 2020559145	Dát. vystavenia: 23.03.11
IČO: 00161501	Dát. dodania: 23.03.11
IČDPH:	Dát. splatnosti: 13.04.11
Číslo objednávky:	
Partner CWS2000 : 144825 SPOJENÁ SKOLA	

Fakturuje Vam na zaklade zmluvy za mesiac 03/2011

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - PLI červený Paperroll-predný kry	30	4,4000 EUR	0,00	132,00 EUR	20,00	26,41 EUR	158,41 EUR
ABO - Dávk.tek.myd.Novoc.D	10	0,5500 EUR	0,00	5,50 EUR	20,00	1,10 EUR	6,60 EUR
ABO - D.tek.myd.Novoc.500	20	0,5500 EUR	0,00	11,00 EUR	20,00	2,20 EUR	13,20 EUR
ABO - Paradise Toiletpaper - dvojrolka	8	2,2000 EUR	0,00	17,60 EUR	20,00	3,52 EUR	21,12 EUR
ABO - Dáv.senzor rol.pap.utierok-modry	1	4,4000 EUR	0,00	4,40 EUR	20,00	0,88 EUR	5,28 EUR
ABO - Dávkovač maxi roll	52	1,2600 EUR	0,00	65,52 EUR	20,00	13,10 EUR	78,62 EUR
ABO - Rohož 85x150 s/č melir	2	4,0500 EUR	0,00	8,10 EUR	20,00	1,62 EUR	9,72 EUR

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť úrok vo výške 0,05% z celkovej faktúrovanej sumy, ktorú môže dodávateľ faktúrovať za každý deň omeškania úhrady faktúry, a zmluve dohodnuté inak. Faktúrované v zmysle bodu č.6 abonentnej zmluvy a podľa bodu č.5 zmluvy o prenájme a servisnej službe.

Pracovník odbytu: Bc. Lubica Repaská

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

Ryq potreby 3/2011
výročná
Jiky