



DODÁVATEL:

Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 ŽILINA

ODBERATEL:

Spojená škola
Nábřežná 1325
024 01 Kysucké Nové Mesto
Slovensko

EDIS - Vydavateľstvo ŽU
Univerzitná - Hospodársky blok
010 26 Žilina
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: 3110001291

Dátum dodania:	30.03.2011	Číslo zákazníka:	100709
Splatnosť:	29.04.2011	Číslo zákazky:	37574
Dátum vyhotovenia:	30.03.2011	Číslo objednávky:	osobne
Mena:	EUR		

Položka	Kód výrobku DPH	Názov Množstvo	MJ	Jednotková cena	Cena položky bez DPH
000010	510534 20%	TLAČIVA 1	KS	497,00	497,00

Grafické spracovanie, tlač a knižárske spracovanie dotazníkov

Dotazníky pre žiakov: 620 kusov / rozsah 2 listy /
Dotazníky pre učiteľov: 260 kusov / rozsah 2 listy /
Dotazníky pre rodičov : 220 kusov / rozsah 2 listy /
Dotazníky pre potenciálnych zamestnávateľov: 25 kusov / rozsah 4 listy /

Základ dane 20% 497,00
DPH 20% 99,40

Fakturovaná suma EUR 596,40

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

EDIS

*tlac dotazníkov
pre učiteľov
v rámci projektu*
Spojená škola
Nábřežná 1325
024 01 Kysucké Nové Mesto

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

Vybavuje: Monika Pfielglová, tel. 041 513 49 03494

Zodpovedná osoba:

**SOS electronic s.r.o.**distribúcia
elektronických
súčiastok

Pri prachárni 16, 040 11 Košice, SK

tel: 055/786 04 16
fax: 055/786 04 45
www.soselectronic.sk
IČO: 31703186
DIČ: 2020484158
IČ DPH: SK2020484158

Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vložka 5791/V

Strana: 1/2

Faktúra č. 1411008470

1411008470

Dodacia adresaSpojená škola
Nábrežná 1325
024 14 Kysucké Nové Mesto
Ing. Dušan Dragúň 0903,184620Odberateľ (č.20731):
Spojená škola
Nábrežná 1325
024 14 Kysucké Nové MestoIČO: 161501
DIČ: 2020559145Dátum vystavenia 5. 4. 2011
Dátum dodania: 5. 4. 2011
Spôsob dopravy UPS
Vystavil František Vaško
055/786 04 16
vasko@sos.skDátum splatnosti 19. 4. 2011
Spôsob platby Prevodom
Variabilný symbol 1411008470
Tento symbol uvádzajte, prosím, pri platbe

Obj. číslo	Tovar Popis	Množstvo	Bez DPH/MJ	Cena bez DPH	Daň %	DPH	Cena s DPH
Výrobca, Štát pôvodu, Colný sazovník							
Vaša objednávka: 2011/04/04, 0903,184620							
1	6590 LM 2576 HVT-ADJ NOPB	4 ks	3,51000	14,04	20	2,81	16,85 EUR
S	Spin. regulátor 1,2-57V/2,5A TO220-5 (E004711)						- Philippines, CN: 8542399000
2	64891 ELRA 2200uF/63V SD	10 ks	0,31500	3,15	20	0,63	3,78 EUR
S	Kondenzátor elyt 85°C 18x31,5x7,5mm						SAMWHA South Korea, CN: 8532220000
3	54007 POM16 LOG 50K A	5 ks	0,42200	2,11	20	0,42	2,53 EUR
S	Potenc. otoč.kov. 16mm,oska 6/30mm 18zub						ALPHA Taiwan, CN: 8533401000
4	55555 NE555N NE555 P	50 ks	0,08360	4,18	20	0,84	5,02 EUR
S	Časovač NMOS DIP8 (S009288)						STMICROELECTRONICS Philippines, CN: 8542330000
5	15756 ELRA 100uF/35V SKR	40 ks	0,03450	1,38	20	0,28	1,66 EUR
S	Kondenzátor elyt radiál 85°C 6,3x11 RM2,5 (S055167)						JAMICON Taiwan, CN: 8532220000
6	64415 ELRA 47uF/35V SD	50 ks	0,01380	0,69	20	0,14	0,83 EUR
S	Kondenzátor elyt 85°C 5x11x2mm						SAMWHA South Korea, CN: 8532220000
7	64892 ELRA 3300uF/63V SD	5 ks	0,57000	2,85	20	0,57	3,42 EUR
S	Kondenzátor elyt 85°C 18x40x7,5mm						SAMWHA South Korea, CN: 8532220000
8	14090 1 N 4002	100 ks	0,01380	1,38	20	0,28	1,66 EUR
S	Dióda usmerňovacia 1A/100V DO41 (S001859)						- Taiwan, CN: 8541100000
9	14109 1 N 5408	20 ks	0,03950	0,79	20	0,16	0,95 EUR
S	Dióda usmerňovacia 3A/1000V DO201 (S085698)						DIOTEC China, CN: 8541100000
10	6970 MBR 1060	6 ks	0,27810	1,67	20	0,33	2,00 EUR
S	Dióda Schottky 10A/60V 0,95V/20A DO220 (E005127)						- Germany, CN: 8541100000
11	65465 PTS-01	5 ks	1,80000	9,00	20	1,80	10,80 EUR
S	Pinzeta priama neizolovaná 125mm						- Germany, CN: 8203201000
12	44898 DPO-3.0-330	10 ks	1,10000	11,00	20	2,20	13,20 EUR
S	Cievka toroid 330uH 3A D30H14						TALEMA Germany, CN: 8504509590
13	30603 ECLC 08	60 ks	0,02870	1,72	20	0,34	2,07 EUR
S	Objímka DIL štandard 2x4 (S032574)						ASSMANN Taiwan, CN: 8536693000
14	14177 ZPD 7.5 = ZD 0,5W 7,5V (BZX79C)	40 ks	0,02470	0,99	20	0,20	1,19 EUR
S	Dióda Zenerova 7,5V DO35 (S100315)						NXP Germany, CN: 8541100000
15	64729 XC95144XL-10TQG10	1 ks	3,89000	3,89	20	0,78	4,67 EUR
S	CPLD 3V 144Macro 81I/O 10ns TQFP100						XILINX Philippines, CN: 8542399000

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s., Štúrova 14, 041 25 Košice, Swift code: UNCRSKBX

Číslo účtu EUR: 105020008/1111 IBAN EUR: SK091111000000105020008
USD: 105020067/1111 IBAN USD: SK651111000000105020067



SOS electronic s.r.o.

distribúcia
elektronických
súčiastok

Pri prachárni 16, 040 11 Košice, Slovensko

Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vložka 5791/V

fax: 055/786 04 45
e-mail: info@soselectronic.sk
www.soselectronic.sk
IČO: 31703186
IČ DPH: SK 2020484158

Strana: 1/2

Potvrdenie objednávky

PT/2011/10436

Odberateľ:

Spojená škola
Nábrežná 1325
024 14 Kysucké Nové Mesto
IČO: 00161501
DIČ: 2020559145

Dodacia adresa

Spojená škola
Nábrežná 1325
024 14 Kysucké Nové Mesto

Číslo zákazníka: 20731
Kontakt.osoba: Ing. Dušan Draguň
Tel.: 0903,184620
E-mail: dragun@spsknm.sk
Fax:

Dátum vystavenia: **5. 4. 2011**
Vaša objednávka: **2011/04/04**
Dodacie podmienky:
Spôsob dopravy: UPS
Spôsob platby: Prevodom / 14 dní
Vystavil: František Vaško
055/786 04 16
vasko@sos.sk

Obj. číslo	Tovar	Množstvo	Dispozícia	Bez DPH/MJ	Cena bez DPH
1	6590 LM 2576 HVT-ADJ NOPB S Spin. regulátor 1,2-57V/2,5A TO220-5	4 ks	Áno	3,5100	14,0400
2	64891 ELRA 2200uF/63V SD S Kondenzátor elyt 85°C 18x31,5x7,5mm	10 ks	Áno	0,3150	3,1500
3	54007 POM16 LOG 50K A S Potenc. otoč.kov. 16mm,oska 6/30mm 18zub	5 ks	Áno	0,4220	2,1100
4	17814 NE 555 N = NE 555 P S Časovač NMOS DIP8	50 ks	Áno	0,0836	4,1800
5	15756 ELRA 100uF/35V SKR S Kondenzátor elyt radiál 85°C 6,3x11 RM2,5	40 ks	Áno	0,0345	1,3800
6	64415 ELRA 47uF/35V SD S Kondenzátor elyt 85°C 5x11x2mm	50 ks	Áno	0,0138	0,6900
7	64892 ELRA 3300uF/63V SD S Kondenzátor elyt 85°C 18x40x7,5mm	5 ks	Áno	0,5700	2,8500
8	14090 1 N 4002 S Dióda usmerňovacia 1A/100V DO41	100 ks	Áno	0,0138	1,3800
9	14109 1 N 5408 S Dióda usmerňovacia 3A/1000V DO201	20 ks	Áno	0,0395	0,7900
10	6970 MBR 1060 S Dióda Schottky 10A/60V 0,95V/20A DO220	6 ks	Áno	0,2781	1,6686
11	65465 PTS-01 S Pinzeta priama neizolovaná 125mm	5 ks	Áno	1,8000	9,0000
12	44898 DPO-3.0-330 S Cievka toroid 330uH 3A D30H14	10 ks	Áno	1,1000	11,0000
13	30603 ECLC 08 S Objímka DIL štandard 2x4	60 ks	Áno	0,0287	1,7220

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s., Štúrova 14, 041 25 Košice, Swift code: UNCRSKBX
Číslo účtu: EUR: 105020008/1111 IBAN EUR: SK091111000000105020009
USD: 105020067/1111 IBAN USD: SK651111000000105020007



SOS electronic s.r.o.

distribúcia
elektronických
súčiastok

Pri prachárni 16, 040 11 Košice, Slovensko

Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vložka 5791/V

fax: 055/786 04 45

e-mail: info@soselectronic.sk

www.soselectronic.sk

IČO: 31703186

IČ DPH: SK 2020484158

Strana: 2/2

Potvrdenie objednávky

PT/2011/10436

14	14177	ZPD 7.5 = ZD 0,5W 7,5V (BZX79C) S Dióda Zenerova 7,5V DO35	40 ks	Áno	0,0247	0,9880
15	64729	XC95144XL-10TQG10 S CPLD 3V 144Macro 81I/O 10ns TQFP100	1 ks	Áno	3,8900	3,8900
16	12033	L-53 NT S LED 5mm 80mcd oranžová	200 ks	Áno	0,0248	4,9600
17	44832	ŠPEDIČNÉ A BALNÉ CHPoplatok	1		4,0000	4,0000

	Daň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Základná sadzba DPH	20	67,80	13,56	81,36 EUR
Čelkom		67,80	13,56	81,36 EUR

Vysvetlivky : Druh: S=skladový typ (ak nie je uvedené ináč, uvedené množstvo máme na sklade), O=tovar na objednávku,
V=výpredaj, A=tovar v akcii. RoHS= tovar podľa vyhlásenia výrobcu vyhovuje smernici RoHS.

Ďakujeme za Vašu objednávku.

Storno objednávky je možné, pokiaľ dané súčiastky ešte neboli pre Vás záväzne objednané.

Zrušenie objednávky u neskladových položiek alebo ich vrátenie je vylúčené.

Dodávateľ si vyhradzuje právo úpravy cien pri zmene kurzu alebo pri zmene cien vstupných materiálov.

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s., Štúrova 14, 041 25 Košice, Swift code: UNCRSKBX

Číslo účtu: EUR: 105020008/1111 IBAN EUR: SK0911110000000105020008

USD: 105020067/1111 IBAN USD: SK6511110000000105020067

Dodávateľ: IČO: 36387487 DIČ: 2021501295
IČ DPH:

FIRE, spol. s r.o.
Dolné Rudiny 1
01091 Žilina
Slovenská republika

Bankové spojenie: 1334209757 / 0200 SWIFT

IBAN:

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: XXX, Vložka
č.: XXX/X

Dátum vystavenia: 4.4.2011

Dátum splatnosti: 18.4.2011

Dátum dodania: 31.3.2011

Dodacie podmienky:

Platobné podmienky: **Převodním příkazem**

Prepravné podmienky:

Faktúra

5011100048

Vaša objednávka:

Objednávka:

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 5011100048

Odberateľ: IČO: 00161501

DIČ: 2020559145

IČ DPH: 2020559145

Spojená škola

Nábřežná 1325

024 01 Kysucké Nové Mesto

Príjemca:

Spojená škola

Nábřežná 1325

024 01 Kysucké Nové Mesto

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	1,00	KS	0%	49,79	49,79	
prev. protipožiarna prehliadka				49,79	49,79	0,00
Faktúra celkom	0%		10%	20%	Celkom	
Základ DPH	49,79		0,00	0,00	49,79	EUR
Čiastka DPH			0,00	0,00	0,00	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

49,79

EUR

Vyhotovil: Pagáčová Jana

Telefón:

Email:

Podpis a pečiatka:


FIRE, spol. s r.o.
Dolné Rudiny 1
010 91 ŽILINA
IČO: 36387487, DIČ: 2021501295

nač. poplatok
prev. prehliadky
PO



Vaša faktúra za 01.03.2011 - 31.03.2011

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd: Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 486
DIC: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu: 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK3X

KDF; 81

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 161,00 €	Dátum dodania služby: 31.03.2011	Adresát: Spojená škola, Nábrežná 1325 024 01 Kysucké Nové Mesto
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.04.2011	Dátum vyhotovenia: 03.04.2011	Účastník: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48 011 09 Žilina
VARIABILNÝ SYMBOL: 2725105697	Číslo faktúry: 2725105697	Číslo adresáta: 1155097141
Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:	IČO: 00161501	
	IČ DPH: SK2020559145	

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

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na čísle 123 32 a 0800/123500 Vám poskytneme 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, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

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

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

Voice VPN:

Pravidelne poplatky	80,94 €
Volania v rámci VVPN	48,76 €
Volania mimo VVPN	5,45 €
Vernostná zľava 2 roky	0,98 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	134,17	26,83 €

Celková suma na úhradu: 161,00 €

Ďakujeme.

Zmena dokumentov Slovak Telekom, a.s. platných k 1.5.2011. Tarifná k službám: Magic, Magic Sat, Magic Sat Bez záväzkov, Magic Partner, Optik, VTS A, VTS B, VTS C, VTS D, Vec ajšie telef. zásuvky k TP, ISDN A, ISDN B, ISDN C, ISDN D, Smart, Faxová služba, Virtual VoiceNet, Toposting, Firemné profily, Internet, Webhosting, Business Internet, Bezplatné číslo 0800, Medzinárodne bezplatné číslo, Premiové číslo 0900, Zľahodnené číslo 0850, Hlasová služba 0890, DSL Prístup, MPLS VPN, Business Net, Transaction Net, Frame Relay, Prehľadná sieť, okružný, Dial VPN, Business CityNET, E-mail produkt, Konferencia a Obchodné podmienky ku službe Prednosne spojenie. Ostatné podmienky Tarif, Obchodných podmienok nájdete od 31.3.2011 na www.t-com.sk. Aktualizované dokumenty k jednotlivým službám, platné k 1.3.2011, sú zverejnené v T-Centrách a na www.t-com.sk

JK = 98,50
 SJ = 25,-
 SJ = 37,50

tel. 3/2011

Prehľad poplatkov podľa nákladových stredísk faktúry č. 2725105697

Strana: 4/4

Volania na Orange	3	0:03:59	0,6071 €
Volania na O2	1	0:10:02	1,5291 €
Miestne volania	1	0:00:11	0,0060 €
Medzimestské	1	0:02:50	0,1082 €
Poplatky za volania spolu			2,85 €

Poplatky za volania 041/4220348

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile **	4	0:13:37	2,0752 €
Volania na Orange	11	0:11:46	1,7932 €
Volania na O2	4	0:13:26	2,0472 €
Volania na 096x	1	0:00:57	0,0631 €
Miestne volania	41	0:44:56	0,6809 €
Medzimestské	2	0:06:40	0,2546 €
Informačné služby	3		2,3900 €
Poplatky za volania spolu			9,30 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/4213452 spolu

52,18 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prenájom šnúrového telefónu	01.03.2011 - 31.03.2011	1	0,49 €	0,49 €

Ostatné spolu

0,49 €

Zlavy

Jednorazové poplatky	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Vernostná zľava 2 roky	1	-0,98 €	-0,98 €

Zlavy spolu

-0,98 €

00161501 SPŠ Kysucké N.Mesto SPOLU

134,17 €

Originál

KDF; PR

FAKTÚRA

Dodávateľ IČ DPH :SK2020133610 DIČ : 2020133610 IČO :36400246 KLF-ENERGETIKA, a.s. Kukučínova 2346 024 11 Kysucké Nové Mesto		Faktúra Číslo 110639 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 710 Zakázka Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo Tel. obj.	
Peňažný ústav: VÚB, a. s., SC: SUBASKBX Účet číslo/Kód : 1485208858/0200 IBAN: SK05 0200 0000 0014 8520 8858 SWIFT: OR OS Žilina, odd. Sa, v. č. 10309/L		Odberateľ Spojená škola Nábrežná 1325 024 01 Kysucké Nové Mesto	
Príjemca		IČO: 00161501	
Konečný príjemca		DIČ:: 2020559145	
Spôsob dopravy		IČDPH:	
Organizačná jednotka vyskladnenia		Peňažný ústav: 5600242-110/5600	
Miesto určenia		Dátum splatnosti 18.04.2011 Dátum dodania 30.03.2011 Dátum odosl. faktúry 04.04.2011 Dátum vyhotovenia 04.04.2011 Forma úhrady prev.prík.	

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane
Dodávka služby číslo 25/Dop/11					
Prečistenie kanalizácie podľa požiadav	20		1.000	141.95000	141.95
SPOLU BEZ DANE					141.95
SPOLU VRÁTANE DANE					170.34

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	141.95	28.39	170.34
Spolu za doklad	141.95	28.39	170.34

SUMA NA ÚHRADU [EUR] 170.34

Tlf: 041/4201711, 041/4201713

KLF-ENERGETIKA, a.s.

Vyhotovil: Martikánová Alena

Kukučínova 2346

Počet príloh: 2

024 11 Kysucké Nové Mesto

(C) SOFTIP BB

čestní kanál.
potratím - kas.
Puk

KJF; 23

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

Objednané dňa:

Dodací list č.:

Forma úhrady: p.p.

Spôsob dopravy

FAKTÚRA č. 11080786

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:

IČO: 00161501

Spojená škola

Nábřežná 1325

024 14 Kysucké Nové Mesto

Tel.:

Fax:

DIČ: 2020559145

IČ DPH

Dátum splatnosti:

14.04.2011

Dátum vyhotovenia:

31.03.2011

Daňová povinnosť:

31.03.2011

Dátum dodania:

Fakturuje Vám

MJ

Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava Celkom bez DPH

Za zabezpečenie

činnosti BTS za mesiac marec 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, 010 08 Žilina
OZ Tulsá 33, 010 08 Žilina
IČO: 31730671, IČ DPH: SK2020515266
DIČ: 2020515266

mes. paušál podľa
du 13 3/2011
Bik

Vystavil: Ing. Majířová Iveta

E-mail: zilina@livonec.sk

Telefón: 0415622078, 0904137716

Fax: 0415622078



KDF: 29

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 3105 78, DIČ: 2020 3105 78.
Zapísaná v obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I.
v oddiele: Sa, vo vložke 1142/B.

Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628 0058 50 / 1100, UniCredit bank: 89 99 77 50 50 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 17608 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: 26.03.2011
Splatnosť faktúry do: 15.04.2011
Deň dodania služby: 01.04.2011
Dátum vyhotovenia: 01.04.2011
Variabilný symbol: 0022909220
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 161501
Faktúra číslo: 2107779650
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 1000	27.03.2011 - 26.04.2011	1	5,7916	20,00
OW TV 180 - promo	27.03.2011 - 26.04.2011	1	0,8333	20,00
Mes.p.Volania všetky siete 200	27.03.2011 - 26.04.2011	1	15,8250	20,00
Mes.pop.Volania svojim Víkend	27.03.2011 - 26.04.2011	1	6,6250	20,00
Hovory na inú mobilnú sieť	1h 55m 14s	56	3,7430	20,00
Hovory v sieti Orange	2h 56m 7s	97	4,2549	20,00
Odosl.SMS na účasť.č.Orange	2ks	2	0,1512	20,00
Hovory v sieti T-com	0h 0m 32s	2	0,0493	20,00

Cena bez DPH (Zákl. dane - služby) 37,27 EUR
DPH 20% 7,45 EUR
Spolu s DPH 44,72 EUR

Spolu zaokrúhlene 44,72 EUR

tel. mob. RS
3/2011
folky

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

podel'te sa o každý zážitok
zo svojich ciest **len za 9 centov**

Posielajte výhodné SMS-ky v roamingu a získajte ročné
cestovné poistenie navyše už od 2,90 € mesačne.

Viac informácií nájdete na www.orange.sk a na www.metlifeamslico.sk.

KU.

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.



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 99 77 5050 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 176084455/0900, ING bank: 9000014200/7300

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:
Spojená škola
Nábřežná 1325
024 01 Kysucké Nové Mesto 1

Variabilný symbol: 0022909220
Dátum vyhotovenia: 01.04.2011
Stav účtu k: 01.04.2011
Strana: 1 / 1

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
30.12.2010	Faktúra	8044628412	0907809122	Stredná priemyselná	28,80	0,00
30.12.2010	Faktúra	8791165076	0918481085	Valek Milan Ing.	52,88	0,00
20.01.2011	Úhrada	0120007608	0022909220		-81,68	0,00
28.01.2011	Faktúra	8045174373	0907809122	Stredná priemyselná	28,94	0,00
28.01.2011	Faktúra	8791691450	0918481085	Valek Milan Ing.	56,27	0,00
09.02.2011	Úhrada	0209007068	5600000022909220		-85,21	0,00
04.03.2011	Faktúra	2104345378	0907809122	Stredná priemyselná	28,97	0,00
04.03.2011	Faktúra	2104345449	0918481085	Valek Milan Ing.	59,58	0,00
14.03.2011	Úhrada	0314013494	5600000022909220		-88,55	0,00
01.04.2011	Faktúra	2107778942	0907809122	Stredná priemyselná	28,96	28,96
01.04.2011	Faktúra	2107779650	0918481085	Valek Milan Ing.	44,72	44,72
SUMA:						73,68 EUR

Na úhradu tejto čiastky môžete použiť predtlačенý príkaz na úhradu. Platbu môžete uskutočniť aj formou priameho vkladu na účet v Tatra banke číslo 2628005850/1100. Pri všetkých spôsoboch platby uveďte, prosím, variabilný symbol: 0022909220.

Úhradu môžete realizovať aj v hotovosti na najbližšom predajnom mieste, ktoré prijíma hotovostné platby.

Detailné informácie Vám poskytne Váš operátor, ktorého meno a telefónne číslo nájdete v spodnej časti faktúry.

Príkaz na úhradu / Payment Order

Príkazca / Customer

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code

Splatnosť Value Date	Mena Currency
	EUR

Príjemca / Beneficiary

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code	Čiastka Amount
2628005850	1100	73,68

Symboly platby / Symbols

Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
0022909220	0308	

Dopĺňajúci údaj banky Subsidiary Bank Statement	Spojená škola
--	---------------

Miesto a dátum
Place and Date

Pečiatka a podpis príkazcu
Stamp and customer's signature

KDF-25

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 99 775050 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 17608 44 55 / 0900, ING bank: 9000 01 42 00 / 7300

Názov a sídlo účastníka:

Spojená škola
Nábřežná 1325
024 01 Kysucké Nové Mesto 1

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 26.03.2011
Splatnosť faktúry do: 15.04.2011
Deň dodania služby: 01.04.2011
Dátum vyhotovenia: 01.04.2011
Variabilný symbol: 0022909220
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 161501
Faktúra číslo: 2107778942
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 (%)
OW TV 180 - promo	27.03.2011 - 26.04.2011	1	0,8333	20,00
Mes.p.Volania všetky siete 50	27.03.2011 - 26.04.2011	1	6,6250	20,00
Mes.popl.Volania svojim Deň	27.03.2011 - 26.04.2011	1	16,6583	20,00
Dátové prenosy cez GPRS	0,009MB	3	0,0103	20,00

			Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)	24,13 EUR
			DPH 20%	4,83 EUR
			Spolu s DPH	28,96 EUR

			Spolu zaokrúhlene	28,96 EUR

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

Čo znamenajú niektoré položky na Vašej faktúre?

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

s Biznis paušálmi po prevolaní predplatených minút
voláte po 1. minúte zadarmo a bez obmedzení

www.orange.sk/biznis



tel. z 9 st. RS
3/2011
Kupka

Vladislav Kupka
riadiťel 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.

28

ZBERNÁ FAKTURA za vodné a stočné

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
 Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
 IČO: 36672297 DIČ: 2022238900 IČDPH: SK2022238900 Reg.-odd.: Sa, vl.č.: 10546/L, Okresný súd Žilina
 Bežný ústav: VUB a.s. Žilina, číslo účtu : 000027-0012404432/0200

Číslo faktúry: 2118002481

Dátum vystavenia: 30.03.2011
 Dátum splatnosti: 17.04.2011
 Dátum odoslania: 31.03.2011
 Dátum dodania tovaru, služby: 30.3.2011
Forma úhrady: PREVODNÝ PRÍKAZ

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 vodomeru	Objem	%	Vodné EUR/m ³ SK/m ³	Vodné EUR	Stočné EUR/m ³ SK/m ³	Stočné EUR	Vodné + Stočné
01.01.11 23.03.11	11308-310-0	2111004149	20176499	12734-13106	372	100,0	0,9500 24,1008	297,60	0,9500 28,6197	353,40	651,00
Adresa odberu: NÁBREŽNÁ 1325, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO / BUDOVA ŠKOLY Pozn.: Odpočet stroj.											
01.01.11 09.02.11	11308-320-0	2111004150	10613548	10186-10339	153	100,0	0,9500 24,1008	122,40	0,9500 28,6197	145,35	267,75
09.02.11 23.03.11	11308-320-0	2111004150	24160935	0-129	129	100,0	0,9500 24,1008	103,20	0,9500 28,6197	122,55	225,75
Adresa odberu: NÁBREŽNÁ 1325, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO / INTERNÁT Pozn.: Výmena											
01.01.11 30.03.11	11370-560-0	2111004209	Zrážky	0-0	2225	0,0	0,0000 0,0000	0,00	0,3500 28,6197	2 113,75	2 113,75
Celková plocha: 10051 m ² Úhrn zrážok za rok: 0,918 m Fakturované obdobie: 88 dní Objem zrážok za fakturované obdobie: 2225 m ³											
Zrážková voda Adresa odberu: NÁBREŽNÁ 1325, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO / ZV Pozn.: Paušál DPH: 422,75 Suma s DPH: 2 536,50 EUR (76 414,60 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 vyspávaním pieskom, štrkom... PlochaC = dobre priepustné plochy, trávniky, záhrady...

Sadzba DPH	Základ DPH	Čiastka DPH
20 %	3 258,25	651,65
DPH faktúry:	3 258,25	651,65
DPH zálohy:	0,00	0,00
Spolu:	3 258,25	651,65

Suma bez DPH:	3 258,25 EUR
Čiastka DPH:	651,65 EUR
Zaokrúhlenie:	0,00 EUR
Suma s DPH:	3 909,90 EUR
Zahrnutá záloha:	0,00 EUR
K ÚHRADE:	3 909,90 EUR
K ÚHRADE:	117 789,65 SK

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

ŠIMÁŠKOVÁ Veronika
fakturant

Telefón: 0417071771, 7071711
 E-mail: veronika_simaskova@sevak.sk



ručne opísané zrážk. vody 1-3/2011

5K = 1 351,60 + 390,60 = 1 742,20
5I = 535,60 + 592,20 = 1 127,80
5J = 309,30 + 390,60 = 699,90

Stredná priemyselná škola v Kysuckom Novom Me
 NÁBREŽNÁ 1325
 024 01 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

KOF: 26

KOF: 27

Dodávateľ IČO: 36336173 Pro Benefit s.r.o. Okružná 1427/52 02001 Púchov Prevádzka: Tel.: 0908/182243 Fax.: Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. Číslo účtu/kód: 1847248559/0200 IBAN: DIČ: 2021845947 Stredisko: IČ DPH: SK2021845947 SWIFT:		FAKTÚRA č. FA1100288 Konštantný symbol: 0308																																																																	
zapísaná v obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka: 14704/R Pôvod. číslo objednávky: Dodací list č.: FA1001860 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: Spojová škola Nábřežná 1325 024 01 Kysucké Nové Mesto DIČ: 2020559145 IČ DPH: IČO: 161501																																																																	
		Dátum splatnosti: 14.04.2011 Dátum vyhotovenia: 31.03.2011 Daňová povinnosť: 31.03.2011 Dátum dodania: 31.03.2011																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zabezpečovanie Pracovnej Zdravotnej služby za I.Q.2011</td> <td></td> <td>3,000</td> <td>45,00</td> <td>20,00</td> <td>9,00</td> <td></td> <td>162,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>135,00</td> <td>27,00</td> <td></td> <td>162,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Celkom</td> <td>135,00</td> <td>27,00</td> <td></td> <td>162,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	Zabezpečovanie Pracovnej Zdravotnej služby za I.Q.2011		3,000	45,00	20,00	9,00		162,00				Základ DPH		DPH		Celkom				V sadzbe základnej	135,00	27,00		162,00				V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00				Oslobodené	0,00			0,00				Mimo DPH	0,00			0,00				Celkom	135,00	27,00		162,00 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																												
Zabezpečovanie Pracovnej Zdravotnej služby za I.Q.2011		3,000	45,00	20,00	9,00		162,00																																																												
			Základ DPH		DPH		Celkom																																																												
			V sadzbe základnej	135,00	27,00		162,00																																																												
			V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00																																																												
			Oslobodené	0,00			0,00																																																												
			Mimo DPH	0,00			0,00																																																												
			Celkom	135,00	27,00		162,00 EUR																																																												
Vystavil: tel. - 0908 182 243		<p style="text-align: center;">Pro Benefit s.r.o. ⑥ Okružná 1427/52, 020 01 Púchov IČO:36336173 IČ DPH:SK2021845947</p> 																																																																	
PRS - paušálny poplatok 13/2011 																																																																			

Faktúra č.: 080/2011 (Variabilný symbol)		Dodávateľ Marián Škorvaga Prevádzka Ulica 9.mája 1176/35C Mesto 024 04 Kysucké Nové Mesto Štát IČO 10975225 DIČ 1021233653 IČ DPH SK1021233653 Banka SLSP Čadca Pobočka Kysucké Nové Mesto Číslo účtu 52028603/0900 SWIFT IBAN Obch. reg. Okresný úrad v Kysuckom Novom Meste, Odbor živnostenský a ochrany spotrebiteľa sp. č. Žo-2002/00130/00003, reg. č. 58/2002																		
Odberateľ Spojená škola, rozpočtová organizacia Nábřežná 1325 024 01 Kysucké Nové Mesto IČO: 00161501 DIČ:		Spojená škola, rozpočtová organizacia Nábřežná 1325 024 01 Kysucké Nové Mesto																		
Objednávka č. Dodací list č. Dátum vyhotovenia 31.03.2011 Dátum splatnosti 14.04.2011 Dát. dod. tov./sl. 31.03.2011 Forma úhrady Prevodným príkazom Spôsob dopravy Konštantný symbol 0008 Dod. a plat. podm.																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>P.č.</th> <th>Názov a druh tovaru alebo služby</th> <th>Jedn.</th> <th>Cena za j. bez DPH</th> <th>DPH %</th> <th>Množstvo</th> <th>Spolu bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Fakturujem Vám opravu výťahov</td> <td></td> <td>259,76</td> <td>20</td> <td>1,00</td> <td>259,76</td> </tr> </tbody> </table>							P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	Jedn.	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH	1	Fakturujem Vám opravu výťahov		259,76	20	1,00	259,76
P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	Jedn.	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH														
1	Fakturujem Vám opravu výťahov		259,76	20	1,00	259,76														
<p>Základ pre DPH 20 % : 259,76 Základ pre DPH 10 % : Oslobodené od DPH:</p>																				
<table border="1"> <tr> <td>Celková suma bez DPH</td> <td>259,76</td> </tr> <tr> <td>DPH 20 %</td> <td>51,95</td> </tr> <tr> <td>DPH 10 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Centové vyrovnanie:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celková fakturovaná suma EUR</td> <td>311,71</td> </tr> </table>						Celková suma bez DPH	259,76	DPH 20 %	51,95	DPH 10 %		Centové vyrovnanie:	0,00	Celková fakturovaná suma EUR	311,71					
Celková suma bez DPH	259,76																			
DPH 20 %	51,95																			
DPH 10 %																				
Centové vyrovnanie:	0,00																			
Celková fakturovaná suma EUR	311,71																			
<p>MARIÁN ŠKORVAGA opravná služba, odborné príhliadky a odborné služby z bytových zariadení Ulica 9.mája 1176/35C, Kysucké Nové Mesto IČO: 10975225, Tel.: 0908240538</p> <p style="text-align: right;">Škorvaga</p> <p>Podpis a pečiatka Vystavil</p> <p>Tel.: +421 (0) 908240538, Fax: + 421 (0) 414201901</p>																				
Spracované v programe ALFA - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., tel. 041/707 10 11, www.kros.sk																				

2011

KDF 90

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. 20110084
		Objednávka č. 16/2011 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 22.03.2011 22.03.2011 29.03.2011
		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		pisacie potreby 5ks	20	1,00	bal	15,00		15,00	15,00
2		20 ks DVD + 20ks CD	20	1,00	bal	4,15		4,15	4,15
3		toner Xerox Phaser 6121 farebné	20	1,00	ks	66,65		66,65	66,65

Základ pre DPH: 20 % **85,80**
Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	85,80
DPH: 20 %	17,16
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	102,96

Podpis a pečiatka

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací a záručný list.

Preizala

zak. mat. pre potreby projektu
Spojena škola
Nábrežná 1325
024 01 Kysucké Nové Mesto
-2-

KDF- 96

Hun

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. 20110085
	Objednávka č. 15/2011 Dodací list č.
	SPOJENÁ ŠKOLA Nábrežná 1325 024 01 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
22.03.2011	22.03.2011	29.03.2011
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		kancelárske potreby 10 ks	20	1,00	bal	38,00		38,00	38,00
2		50ks DVD + 50ks CD	20	1,00	bal	12,50		12,50	12,50
3		toner Xerox Phaser 6121	20	2,00	ks	62,20		62,20	124,40

Základ pre DPH: 20 % 174,90
 Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	174,90
DPH: 20 %	34,98
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	209,88

Podpis a pečiatka

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací a záručný list.

Hlasová komunikácia

Preratala

zak. mat. pre potreby projektu
 SPOJENÁ ŠKOLA
 Nábrežná 1325
 024 01 Kysucké Nové Mesto

KDF: 97

Dodavateľ: (ICO) 10972684 Dusan Sobol Sklenarstvo "U Jakuba" Belanskeho 262 024 01 Kysucke Nove Mesto Penaz.ustav: SLSP C.uctu/kod: 0311786653/0900 IBAN: BIC: DIC: 1021337493 IC DPH: Stredisko:	F A K T U R A cislo: 201125 Konstantny symbol: 0308 Odberateľ: (ICO) 00161501 Stredna priemyselna skola Komenskeho 1107 024 01 KNM DIC: IC DPH:
--	--

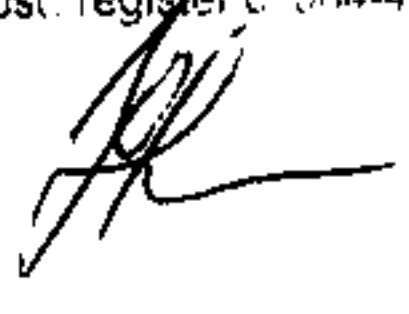
HS-objednavka c./zo dna: Dodaci list c.: 201125 Skupina: Sposob dopravy: autom	Datum splatnosti: 21.04.2011 Forma uhrady: PP Datum vyhotovenia: 14.04.2011 Danova povinnost: 14.04.2011 - dod.tovaru,sluzby,prij.platby
---	--

KNM-OU, odbor zivnostensky
 1992/03826/00000 zo dna 7.12.1992

Fakturujeme Vam:	j.	Cena	Mnozstvo	Dan	Celkom(EUR)
za vykonane sklenarske prace vysklievanie a zasklievanie balkonovych dveri na Internate Izba;c 204 Sklo Flaut 4MM H.Z.S.	ks EUR	12,50 8,00	2,00 1,00		25,00 8,00
Ostatne				=	33,00
Za celkovú cenu :					<u>33,00</u>

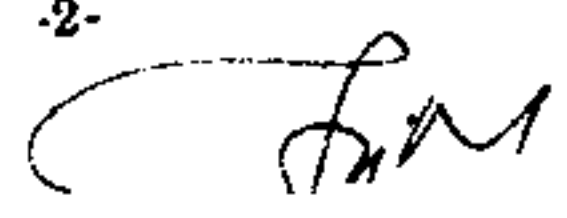
Nie som platcom DPH.

DUŠAN SOBOL
Sklenárstvo "U JAKUBA"
 Belanského 262, Kysucké Nové Mesto 024 01
 IČO: 10 972 684, DIČ: 1021337493
 OÚ-KNM živnosť, register č. 504-4370

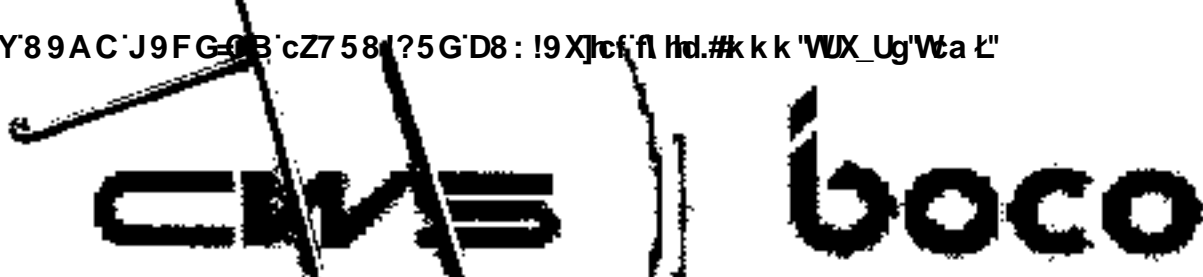


Vystavil: Sobol Dusan
 Tel.:041 421 26 60

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



*zasklievanie okien
 v škol. zrk.
 podľa rozpisu - p. Dujda*



Faktúra č.: 111109787

KDF: 98

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 : SK261100000002620230287	
Kód banky: 1100	DIČ: 2020396125
Účet: 2620230287	IČO: 31411045
Var. symbol: 111109787	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: 13.04.11
IČO: 00161501	Dát. dodania : 13.04.11
IČDPH:	Dát. splatnosti: 04.05.11
Číslo objednávky:	
Partner CWS2000 : 144825 SPOJENÁ SKOLA	

Fakturuje Vam na zaklade zmluvy za mesiac 04/2011

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	26,40 EUR	158,40 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 melír	2	4,0500 EUR	0,00	8,10 EUR	20,00	1,62 EUR	9,72 EUR

Príj. potreby podľa zmluvy 3/2011

Spojená škola
Nábřežná 1325
024 01 Kysucké Nové Mesto

-2-

Odberateľ 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. Lubica Repaská

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

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE

Špeciálni zákazníci (VN)



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

KDZ, 99

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

Podané dňa: 07.04.2011
Žilina 12

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 Knišková
riaditeľ
Sekcia Operácie

Účtovné položky

Fakturačné obdobie: 01.03.2011 - 31.03.2011

Produkt: 2T Normál
Tarifa za distribúciu elektriny: B - Distribúcia

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
Spolu za dodávku a regulované poplatky:	4 056,86	4 868,23
Zaplatené zálohy:		-3 837,00

Finančné vysporiadanie : Nedoplatok 1 031,23 EUR

Variabilný symbol

9796235101

Spôsob úhrady : Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia : 31.03.2011
Dátum odoslania : 06.04.2011
Dátum splatnosti : 20.04.2011
Dátum dodania : 31.03.2011

SK = 2 434,-
SI = 1 622,-
SJ = 812,93

Prehľad uhradených preddavkových platieb:
08.03.2011 3 837,00 EUR

Údaje pre DPH:

Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	3 197,50	639,50	3 837,00
Celkové dodanie			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	4 056,86	811,37	4 868,23
Doúčtovanie dodania - ĎARCHOPIS			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	859,36	171,87	1 031,23

Poradové číslo faktúry: 2011 2920 041002353

1 / 3

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
Špeciálni zákazníci (VN)



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

FAKTÚRA ZA DODÁVKU
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál

Podané dňa: 07.04.2011
Žilina 12

Spojená škola
Nábřežná 1325
024 01 Kysucké Nové Mesto

Fakturačné obdobie: 01.03.2011 - 31.03.2011

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)	01.03.2011	31.03.2011	01.03.2011	31.03.2011	01.03.2011	31.03.2011
Nameraný výkon kW	179 806	184 033				
Nam.výkon 24h. info						
Vysoký tarif	193 399	198 532	14 669	14 787	3 531	3 646
- víkend						
Nízky tarif	40 374	41 718	6 082	6 093	28	56
- víkend						
Odobrané množstvo	kWh		kvarh		kvarh	
Nameraný výkon kW	169					
Nam.výkon 24h. info						
Vysoký tarif	20 532		472		460	
- víkend						
Nízky tarif	5 376		44		112	
- víkend						

el. em. 3/2011

Rekapitulácia odobraného množstva

Položka	kW	kWh - VT	kWh - NT	kvarh odber	kvarh dodávka
Namerané	169	20 532	5 376	516	572
Vložené				516	572
Transformačné straty		1 232	323		
Výsledné	169	21 764	5 699	516	572

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

Vyhodnotenie účinníka:

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{516}{27463} + \frac{0}{27463} = 0,018$$

Dohodnuté množstvo za mesiac kWh: 0
Odobraté množstvo za mesiac kWh: 27463
Mimo toleranciu za mesiac kWh: 0

Číslo odberného miesta: 9796235

Poradové číslo faktúry: 2011 2920 041002353

3 / 3

KDF: 100

Dodávateľ:

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

Faktúra č. 07/2011

Dátum vyhotovenia: 07.04.2011
Dátum splatnosti: 21.04.2011
Vznik daňovej povinnosti: 29.03.2011
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: Nábrežná 1325
Mesto: Kysucké Nové Mesto
PSČ: 024 01

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

Na základe objednávky Vám fakturujeme vstupné na koncert
Lenky Filipovej zo dňa 29. 3. 2011 o 18.00 hod. v Dome kultúry Kysucké
Nové Mesto v celkovej hodnote: 260, -- Eur.
20 ks vstupeniiek x 13,-- Eur = 260,-- Eur

Celkom k úhrade.....260,-- Eur

Mestské kultúrno-športové stredisko
Litovelská 871
024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 35 994 061 DIČ: 2020559816

Vystavil: Mgr. Bajsova Zdenka

*zak. vstupeniiek
na kult. podujeti
zo SF podľa zvanam*

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

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



DF. 101

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

IČO: 37808427
DIČ: 2021626695

Odberateľ:
Spojená škola, Nábrežná, Kysucké Nové Mesto

Nábrežná 1323
024 01 Kysucké Nové Mesto

Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s.2
Číslo účtu: 0360366110 / 5600
Vaša objednávka č.:
Dodací list č.:
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 2011010037
Dátum splatnosti: 28.04.2011
Dátum dodania služby:
Dátum vystavenia: 12.04.2011
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

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 na základe zmluvy o zabezpečení poskytovania služieb (Fabasoft, SPIN, Magma).	698,00	698,00	00	698,00

Spolu: 698,00

Celková suma k úhrade [EUR] 698,00

Konverzný kurz: 30 1260 [SK] 21 027,95

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	698,00	0,00	698,00
		698,00	0,00	698,00

Vyhotovil: Anna Šamajová
Telefón: 041 / 5032411

úhrada za služby WCMET 3/2011
Slojená škola
Nábrežná 1325
024 01 Kysucké Nové Mesto
-2-



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

KD F. 110

IČO: 37808427
DIČ: 2021626695

Odberateľ:
Spojená škola, Nábrežná, Kysucké Nové Mesto

Nábrežná 1323
024 01 Kysucké Nové Mesto

Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s.2
Číslo účtu: 0360366110 / 5600
Vaša objednávka č.:
Dodací list č.:
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 2011030398
Dátum splatnosti: 18.04.2011
Dátum dodania služby:
Dátum vystavenia: 11.04.2011
Spôsob úhrady: Inkasný príkaz

IČO: 00161501 DIČ:

Fakturačné obdobie: 01.04.2011 - 30.04.2011

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

Vyhotovil: Anna Šamajová
Telefón: 041 / 5032411

dat. služby VÚC NET
Spojená škola
Nábrežná 1325
024 01 Kysucké Nové Mesto

Pokračovanie faktúry č. 2725105783

Strana: 4/4

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
VUC NET DSL používanie 0445280133	01.04.2011 - 30.04.2011	1	92,00 €	92,00 €
VUC NET DSL používanie 0445280134	01.04.2011 - 30.04.2011	1	92,00 €	92,00 €
VUC NET DSL používanie 0445280137	01.04.2011 - 30.04.2011	1	92,00 €	92,00 €
VUC NET DSL používanie 0445280164	01.04.2011 - 30.04.2011	1	92,00 €	92,00 €
VUC NET DSL používanie 0445280851	01.04.2011 - 30.04.2011	1	92,00 €	92,00 €
VUC NET DSL používanie 0445521099	01.04.2011 - 30.04.2011	1	92,00 €	92,00 €
VUC NET DSL používanie 0445528779	01.04.2011 - 30.04.2011	1	92,00 €	92,00 €
VUC NET DSL používanie 0445570296	01.04.2011 - 30.04.2011	1	92,00 €	92,00 €
VUC NET DSL používanie 0445570298	01.04.2011 - 30.04.2011	1	92,00 €	92,00 €
VUC NET DSL používanie 0445570299	01.04.2011 - 30.04.2011	1	92,00 €	92,00 €
VUC NET DSL používanie 0445570302	01.04.2011 - 30.04.2011	1	92,00 €	92,00 €
VUC NET DSL používanie 0445570303	01.04.2011 - 30.04.2011	1	92,00 €	92,00 €
VUC NET DSL používanie 0445570304	01.04.2011 - 30.04.2011	1	92,00 €	92,00 €
VUC NET DSL používanie 0445570305	01.04.2011 - 30.04.2011	1	92,00 €	92,00 €
VUC NET DSL používanie 0445570306	01.04.2011 - 30.04.2011	1	92,00 €	92,00 €
VUC NET DSL používanie 0445570312	01.04.2011 - 30.04.2011	1	92,00 €	92,00 €
VUC NET DSL používanie 0445570313	01.04.2011 - 30.04.2011	1	92,00 €	92,00 €
VUC NET DSL používanie 0445623378	01.04.2011 - 30.04.2011	1	92,00 €	92,00 €
VUC NET DSL používanie 0445624257	01.04.2011 - 30.04.2011	1	92,00 €	92,00 €
VUC NET DSL používanie 0414220284	01.04.2011 - 30.04.2011	1	92,00 €	92,00 €
VUC NET DSL používanie 0414220285	01.04.2011 - 30.04.2011	1	92,00 €	92,00 €
VUC NET DSL používanie 0414220286	01.04.2011 - 30.04.2011	1	92,00 €	92,00 €
VUC NET DSL používanie 0414220300	01.04.2011 - 30.04.2011	1	92,00 €	92,00 €
VUC NET DSL používanie 0414220302	01.04.2011 - 30.04.2011	1	92,00 €	92,00 €
VUC NET DSL používanie 0414220318	01.04.2011 - 30.04.2011	1	92,00 €	92,00 €
VUC NET DSL používanie 0414220319	01.04.2011 - 30.04.2011	1	92,00 €	92,00 €
VUC NET DSL používanie 0414331019	01.04.2011 - 30.04.2011	1	92,00 €	92,00 €
VUC NET DSL používanie 0414333963	01.04.2011 - 30.04.2011	1	92,00 €	92,00 €
VUC NET DSL používanie 0414333966	01.04.2011 - 30.04.2011	1	92,00 €	92,00 €
Pravidelné poplatky spolu				33 998,86 €

Dátové služby spolu

33 799,69 €

Ostatné

Jednorazové poplatky	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
02/11 k Fa 3724091385_0414333964 VUC NET 1. -28.02.2011 *	1	-109,54 €	-109,54 €
02/11 k Fa 3724091385_0414333964 VUC NET 2. -28.02.2011 *	1	88,71 €	88,71 €
Jednorazové poplatky spolu			-20,83 €

Ostatné spolu

-20,83 €

DPH	Sadzba dane	Základ dane	DPH
Poplatky označené *	0 %	-20,83	0,00 €
Všetky ostatné poplatky	20 %	33 799,69	6 759,94 €

Celková suma na úhradu:

40 538,80 €

Ďakujeme.

Zmena dokumentov Slovak Telekom, a. s. platných k 1.5.2011: Tarifa k službám Magio, Magio Sat, Magio Sat Bez záväzkov, Magio Partner, Optik, VTS A, VTS B, VTS C, VTS D, Ďalšie telef. zásuvky k TP, ISDN A, ISDN B, ISDN C, ISDN D, Smart, Faxová služba, Virtual VoiceNet, Top listing, Firemné profily, Internet, WebHousing, Business Internet. Bezplatné číslo 0800, Medzinárodné bezplatné číslo, Prémiové číslo 0900, Zvýhodnené číslo 0850, Hlasovacia služba 0890, DSL Prístup, MPLS VPN, Business Net, Transaction Net, Frame Relay. Prenájom telek. okruhov, Dial VPN, Business CityNET, E-mail produkt, Konferencia a Obchodné podmienky k službe Prednostné spojenie. Oznami o zmene Tarif/Obchodných podmienok nájdete od 31.3.2011 na www.t-com.sk. Aktualizované dokumenty k jednotlivým službám platné k 1.5.2011 sú zverejnené v T-Centrách a na www.t-com.sk.

Nedoplatky za predchádzajúce obdobia (uhradte variabilným symbolom 1156279101):

41 144,56 €

1. Dodávateľ
KYSUCA s.r.o.
 Matice slovenskej 620
 02401 Kysucké Nové Mesto
 IČO 31593488
 DIČ 2020423240
 IČ DPH SK2020423240
 ČBÚ 607107453/7500 ČSOB, a.s.

Výpis Ob.registra Okr.súdu v Žiline
 Oddiel: Sro
 Vložka č.: 1446/L

Telefón 041/425 45 08
 e-Mail kysucateplo@mail.t-com.sk
 WEB

3. Príjemca

5. Konečný príjemca

2. Faktúra Faktúra č. **3120110129**
 Konšt.symbol 0308
 Objednávka
 Zmluva č.
 Var.symbol

ČBÚ 5600242110 5600 - Dexia Banka
 DIČ 2020559145 Úhrada Prevodný príkaz
 IČO 00161501 IČ DPH -

4. Odberateľ
Spojená škola
Nábrežná 1325
024 14 Kysucké Nové Mesto

Dátum splatnosti **26.04.2011**
 Deň dodania tovaru **31.03.2011**
 Dátum vystavenia dokladu
 Dátum prijatia platby **12.04.2011**

Označenie dodávky	Množstvo m.j.	DPH	Jednotková cena	Základ dane
Faktúrujeme Vám za dodávku tepelnej energie na ÚK a TUV za obdobie marec 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	141 000 kWh	20	0,043620 €	6 150,42 €
Dodávka tepla na prípravu TUV NO	17 850 kWh	20	0,043620 €	778,62 €
Variabilné náklady				6 929,04 €
Fixná zložka nákladov	34,319 kW	20	131,610300 €	4 516,73 €
Spolu vodné a stočné na prípravu TUV	177,00 m ³	20	1,750000 €	309,75 €

Náklady spolu - základ dane Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 SK
 DPH v € 11 755,52 €
Spolu s DPH 2 351,10 €
14 106,62 €
 Prijatá záloha bez DPH 5 703,43 €
 DPH 20% zo zálohy 1 140,69 €
 Základ k úhrade 6 052,09 €
 DPH k úhrade 1 210,41 €
Spolu na úhradu 7 262,50 €

Rozúčtovanie spotrieb podľa jednotlivých zdrojov:

Odborné miesto	Osoby v.č.	Poč.stav	Kon.stav	MJ	Koef.	Prepoč.spotreba	ÚK kWh €	TUV kWh €	BO VaS m ³ /€	NO VaS m ³ /€	RP ÚK/TUV kW	RP ÚK/TUV €
Spojená škola - mer.ÚK	0 10885239	723,00	864,00	141,00 MWh		141000,00 kWh	141000				30,623	4030,30
Spojená škola - mer.TUV	0 03043	74,59	92,44	17,85 MWh		17850,00 kWh	6150,42	17850			3,696	486,43
Spojená škola - vod.TUV	0 7901076	15821,00	15998,00	177,00 m ³				778,62				
JVS cudzie										177,00		
	BO VaS:1,7500 €/m ³ V: 0,043620 €/kWh						141000,00	17850,00		309,75		
	NO VaS:1,7500 €/m ³ F: 131,610300 €/kW						6150,42	778,62		177,00	30,623	4030,30

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

SK = 9.404 -
 S1 = 3.135 -
 S2 = 1.567,62

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

dodávka 7770V
 3/2011

KYSUCA s.r.o.
 Ul. Matice slovenskej
 024 01 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
 ČO: 31 593 488, DIČ: 2020423240

pečiatka a podpis

Fakturácia: Alena Berešiková
 Spotreby: Alena Berešiková

KDF-112

FAKTÚRA č. 1/2011

Dátum vyhotovenia: 8.4.2011
 Dátum splatnosti: 15.4.2011
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 1.4.2011
 Forma úhrady: PP
 Dátum dodania: 1.4.2011
 Banka dodávateľa: DEXIA

Číslo účtu 5600246170/5600

Objednávka číslo 21/2011
Dodací list číslo

Dodávateľ
 Obchodný názov: Spojená škola
 Sídlo: Nábřežná 1325
 Kysucké Nové Mesto
 Miesto podnikania:
 IČO: 161501 DIČ/IČ DPH:

Odberateľ
 Spojená škola
 Nábřežná 1325
 024 01 Kysucké Nové Mesto
 IČO: DIČ/IČ DPH:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: zo dňa

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme za poskytnuté služby pre zamestnancov pri príležitosti DU 1.4.2011 .

72 porcii x a 7 eur 504,- EUR

*príloha na DU
kam. KDSF
Bil*

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

Vystavil: Helena Šeptajová

Pečiatka a podpis

Spojená škola
 Školská jedáleň
 Nábřežná 1325
 024 01 Kysucké Nové Mesto

Konverzný kurz: 30,1260

Celková cena bez DPH:	
Celková DPH:	
Zaokrúhlenie:	
Celkom s DPH:	504,- EUR
Mena:	

J + K

IGAZ 251

Finančná operácia je nariadená z prostriedkov ...

Predbežná finančná kontrola vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SRč. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom školy a so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

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

[Signature]
 podpis

Faktúra (Daňový doklad) č.: 1110414115

SWAN

Platiteľ (sídlo spoločnosti): 0001015934

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

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, Vlozka č.: 2958/B

Adresát: 0001015934

Tatrabanka: 2620726338 / 1100
Dexia: 8603889001 / 5600
ČSOB: 25717083 / 7500

Dátum vystavenia: 05.04.2011
Dátum dodania: 05.04.2011
Splatnosť do: 19.04.2011
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: 01.03.2011 - 31.03.2011							
1	H02200	Fakturácia sa služby	1			20%	0,00
2	H99208	Hovorné - 3/2011	1		88,05	20%	88,05
		Medzisúčet	Zfavy	Základ DPH	Sadzba DPH	Výstupná DPH	Suma s DPH
		88,05	0,00	88,05	20%	17,61	105,66
Suma k úhrade v EUR							105,66

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

Rovnosť 3/2011

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

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

Platíte iba na pošte

OKR, PEČ.

POD. ČÍS.

PODACIE ZNAKY

SUMA SLOVOM (centy uvedte číslom) **Jednostopäť** EUR **66** cen

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

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

SPECIFICKÝ SYMBOLO

SPRAVA PRE ADRESÁTA
S P L A T N O S Ť D O
1 9 . 0 4 . 2 0 1 1

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET S
SUMA EUR cent **1 0 5 6 6** K. SL **0 0** K. PROD **3 6**
PREDČÍSLO ÚČTU ČÍSLO ÚČTU **2 6 2 0 7 2 6 3 3 8**
KÓD BANKY KONŠT. SYMBOLO VARIABILNÝ SYMBOLO
1 1 0 0 0 3 0 8 7 7 0 0 0 1 5 9 1 7

ODOSIELATEL

Spojená škola

Nábřežná 1325

024 01 Kysucké Nové Mesto 1

VYPLATNÉ V HOTOVOSTI
KÓD SLUŽBY **00** KÓD PROD. **36**
SUMA EUR cent **105 66**
ČÍSLO ÚČTU **2620726338**
KÓD BANKY **1100**
VARIABILNÝ SYMBOLO **7700015917**
SPECIFICKÝ SYMBOLO
ADRESÁT
SWAN, a.s.
Borská 6
841 04 Bratislava

ODOSIELATEL

ČITACIA ZONA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!

Spojená škola
Nábřežná 1325



Cassien, s.r.o.

FAKTÚRA č. 2011006

KDF 114

Dodávateľ: Cassien, s.r.o. M. Nešporu 1186 024 04 Kysucké Nové Mesto		Variabilný symbol: 2011006 Konštantný symbol: 0308
IČO: 45847720 DIČ: 2023127337 IČ DPH: neplatca Telefón: E-mail:	Obchodný register Okresného súdu Žilina Sro Vložka číslo: 53626/L	Odberateľ: IČO: 00161501 DIČ: 2020559145 Spojená škola Nábřežná 1325 024 01 Kysucké Nové Mesto
Číslo účtu:	2928850060/1100	
Forma úhrady: prevodom	Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia: 14.3.2011 Dátum splatnosti: 13.4.2011 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 14.3.2011		

Označenie dodávky:

V rámci projektu "Zvyšovanie efektívnosti školských vzdelávacích programov Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste."
Vám fakturujeme:

Popis:	Jednotka:	Počet:	J. cena:	EUR celkom:
Dotazník	ks	7	800,00	5 600,00

Prílohy:
Preberací protokol - Dotazníky

SPOLU NA ÚHRADU:**5 600,00**

Vystavil: Mgr. Alexandra Mihalďová

Pečiatka:

Cassien, s.r.o.
M. Nešporu 1186
024 04 Kysucké Nové Mesto
IČO: 45847720 DIČ: 2023127337

Spojená škola
Nábřežná 1325
024 01 Kysucké Nové Mesto
Ďakujeme za spoluprácu

vypracovali dotazníky
Mgr. Alexandra Mihalďová
projekt
1.00



PREBERACÍ PROTOKOL – DOTAZNÍKY

Odovzdávajúci (poskytovateľ):

Cassien, s.r.o.

M. Nešporu 1186

024 04 Kysucké Nové Mesto

Preberajúci (objednávateľ):

Spojená škola

Nábřežná 1325

024 01 Kysucké Nové Mesto

Predmet odovzdania:

1. Dotazník - požiadavky trhu práce
2. Dotazník - vzdelávacie potreby zamestnancov
3. Dotazník - didaktické prostriedky
4. Dotazník - existujúce učebné materiály
5. Dotazník - učebne
6. Dotazník - cezhraničná spolupráce, prenos know - how
7. Dotazník - vzdelávacie potreby žiakov vrátane kariérneho poradenstva

Pečiatka
Cassien, s.r.o.
 M. Nešporu 1186
 024 04 Kysucké Nové Mesto
 IČO: 45047720 DIČ: 2023127337

Podpis odovzdávajúceho

Dňa 14.03.2011

Pečiatka

Spojená škola
 Nábřežná 1325
 024 01 Kysucké Nové Mesto

Podpis preberajúceho

Dňa 14.03.2011

Pozn.:

Protokol je prílohou faktúry č. 2011006

Cassien, s.r.o.
 M. Nešporu 1186
 024 04 Kysucké Nové Mesto
 IČO: 45 047 720
 IČD: 2023 127337
 E-mail: cassien@casien.sk