

Dodávateľ IČO: 37623222 STAVEBNINY - Milan Papučík 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 Zapisaný: Živnostenský register reg. č. 208/2002		FAKTÚRA č. 2010360 Konštantný symbol: 008						
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: bežný účet		Oberateľ: IČO: 00161501 Spojená škola Nábřežná 1325 024 01 Kysucké Nové Mesto Tel.: Fax: DIČ: 2020559145 IČ DPH: SK2020559145						
		Dátum splatnosti: 12.01.2011 Dátum vyhotovenia: 29.12.2010 Daňová povinnosť: 29.12.2010 Dátum dodania: 29.12.2010						
Fakturuje Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Batéria sprchová + príslušenstvo		ks	16,000	33,19	19,00	6,31		632,00
Batéria nástenná		ks	9,000	33,61	19,00	6,39		360,00
Ventil guľový 1/2"		ks	1,000	2,52	19,00	0,48		3,00
						Základ DPH	DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 29 975,37 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe 0 %			0,00		0,00	0,00
		V sadzbe 19 %			836,13		158,87	995,00
		Oslobodené			0,00			0,00
		Mimo DPH			0,00			0,00
		Celkom			836,13		158,87	995,00 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.

STAVEBNINY
 Milan PAPUČÍK
 Rudina 343
 024 01 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
 IČO: 376 23 222 IČ DPH: SK1020461156
 ☎ 041/421 25 24

Vystavil: Jantošík Juraj

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

zakúpené batérie do ŠI - MHC

Spojená škola
 Nábřežná 1325
 024 01 Kysucké Nové Mesto

FAKTÚRA

Dodávateľ: Spojená škola Nábřežná 1325 024 01 Kysucké Nové Mesto	IČO: 161501 DIČ:	Číslo faktúry: S00007 Konštantný symbol: 45465 Variabilný symbol: 00007
Peňažný ústav: DEXIA Účet: 5600243180/5600	Odberateľ: Spoj. škola škola Nábřežná 1325 024 01 Kysucké Nové Mesto	IČO:1615101 DIČ:
Spôsob úhrady: Převodem Spôsob dopravy: Miesto určenia:		
Predmet dodávky: Stravné 1/2011	Vystavenie: 31.01.2011	Splatnosť: 14.02.2011
		Dátum úč. prípadu : 31.01.2011
Označenie dodávky	Čiastka	
Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme dole uvedené položky faktúry:		
Štátny príspevok	156,23	
Príspevok zamestnáv.	946,57	
		Celkom k úhrade : 1102,80 EUR Celkom k úhrade v Sk: 33222,95 Sk Kurz: 1 EUR=30,1260 Sk
----- Šeptajová ----- Vystavil		
----- Spojená škola Nábřežná 1325 024 01 Kysucké Nové Mesto		

[Handwritten signature]

*strav. ram. 55^u
1/2011 Sk
[Handwritten initials]*

DF 39

FAKTÚRA

Dodávateľ: Spojená škola	IČO: 161501 DIČ:	Číslo faktúry: S00008 Konštantný symbol: 45465 Variabilný symbol: 00008
Nábřežná 1325 024 01 Kysucké Nové Mesto		

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

Predmet dodávky: Stravné 1/2011	Vystavenie: 31.01.2011	Splatnosť: 14.02.2011	Dátum úč. prípadu : 31.01.2011
------------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------------

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

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme dole uvedené položky faktúry:

Sociálny fond	7,68
<hr/>	
Celkom k úhrade :	7,68 EUR
Celkom k úhrade v Sk:	231,37 Sk
Kurz:	1 EUR=30,1260 Sk

Šeptajová

Vystavil

Spojená škola
Nábřežná 1325
024 01 Kysucké Nové Mesto

strana č. 51

1/2011
161501-2203-005
SPOJENÁ ŠKOLA PŠaV na Slovensku
Spojená škola, Nábřežná 1325
024 01 Kysucké Nové Mesto

KOF 40

FAKTÚRA

Dodávateľ: Spojená škola	IČO: 161501 DIČ:	Číslo faktúry: S00009 Konštantný symbol: 45465 Variabilný symbol: 00009
Nábřežná 1325 024 01 Kysucké Nové Mesto		

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

Predmet dodávky: Stravné 1/2011	Vystavenie: 31.01.2011	Splatnosť: 14.02.2011	Dátum úč. prípadu : 31.01.2011
------------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------------

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

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme dole uvedené položky faktúry:

Štátny príspevok	8,16
Príspevok zamestnáv.	49,44

Celkom k úhrade :	57,60 EUR
Celkom k úhrade v Sk:	1735,26 Sk
Kurz:	1 EUR=30,1260 Sk

Šeptajová

Vystavil

Spojená škola
Nábřežná 1325
024 01 Kysucké Nové Mesto

stran. kam. 51
1/2011 SK
fu/

KDF; 49

FAKTÚRA

Dodávateľ: Spojená škola	IČO: 161501 DIČ:	Číslo faktúry: S00010 Konštantný symbol: 45465 Variabilný symbol: 00010
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 1/2011	Vystavenie: 31.01.2011	Splatnosť: 14.02.2011	Dátum úč. prípadu : 31.01.2011
------------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------------

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

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme dole uvedené položky faktúry:

Sociálny fond	12,96
---------------	-------

Celkom k úhrade :	12,96 EUR
Celkom k úhrade v Sk:	390,43 Sk
Kurz:	1 EUR=30,1260 Sk

Šeptajová

Vystavil

Spojenná škola
Nábřežná 1325
024 01 Kysucké Nové Mesto

str. 5/3 1/2011
SF

7312203-005
ZO OZ PŠaV na Slovensku
Spojenná škola, Nábřežná 1325
024 01 Kysucké Nové Mesto

KDF: 43

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. 11080120

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:

IČO: 00161501

Spojená škola

Nábrežná 1325

024 14 Kysucké Nové Mesto

Tel.:

Fax:

DIČ: 2020559145

IČ DPH

Dátum splatnosti: 14.02.2011

Dátum vyhotovenia: 31.01.2011

Daňová povinnosť: 31.01.2011

Dátum dodania:

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

Informatívna čiastka celkom: 3 024,05 SKK

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

	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	0,00
Mimo DPH	0,00	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

Spojená škola

Nábrežná 1325

024 01 Kysucké Nové Mesto

-2-

*rýbrn BOZP
1/2011
HL*

KDF; 44

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. Telefón 041/425 45 08 e-Mail kysucateplo@mail.t-com.sk WEB		2. Faktúra Faktúra č. 3120110004 Konšt. symbol 0308 Objednávka Zmluva č. Var.symbol ČBÚ 5600242110 5600 - Dexia Banka 6. Spôsob úhrady Prevodný príkaz DIČ 2020559145 IČ DPH - IČO 00161501	
3. Prijemca		4. Odberateľ Spojená škola Nábřežná 1325 024 14 Kysucké Nové Mesto	
5. Konečný prijemca		Dátum splatnosti 24.02.2011 Deň dodania tovaru 31.01.2011 Dátum vystavenia dokladu 10.02.2011 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 január 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	187 000 kWh	20	0,043620 €	8 156,94 €
Dodávka tepla na prípravu TUV NO	13 910 kWh	20	0,043620 €	606,75 €
Variabilné náklady				8 763,69 €
Fixná zložka nákladov	34,319 kW	20	131,610300 €	4 516,73 €
Spolu vodné a stočné na prípravu TUV	133,00 m3	20	1,750000 €	232,75 €
Vodné a stočné - studená voda	0,00 m3	20	1,750000 €	0,00 €
Náklady spolu - základ dane				13 513,17 €
DPH v €				2 702,63 €
Spolu s DPH				16 215,80 €
DPH 20% zo zálohy				0,00 €
Základ k úhrade				13 513,17 €
DPH k úhrade				2 702,63 €

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	369,00	556,00	187,00 MWh		187000,00 kWh	187000				30,623	4030,30
							8156,94				3,696	486,43
Spojená škola - mer.TUV	0 03043	46,79	60,70	13,91 MWh		13910,00 kWh		13910				
								606,75				
jená škola - vod.TUV	0 7901076	15569,00	15702,00	133,00 m3						133,00		
										232,75		
JVS cudzie							187000,00	13910,00			30,623	4030,30
							8156,94	606,75			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

$S_{k} = 10.810,-$
 $S_{1} = 3.603,-$
 $S_{2} = 1.802,80$

Fakturácia: Alena Berešíková
Spotreby: Alena Berešíková

dodávka 7+TUV 1/2011

[Signature]

Spojená škola
Nábřežná 1325
024 01 Kysucké Nové Mesto

KYSUCA s.r.o.
Ul. Matice slovenskej 620
024 01 Kysucké Nové Mesto
ČO. 31 593 488 DIČ: 2020423240

pečiatka a podpis

KDF: 37

FAKTÚRA

Dodávateľ: Spojená škola	IČO: 161501 DIČ:	Číslo faktúry: S00006 Konštantný symbol: 45465 Variabilný symbol: 00006
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 1/2011	Vystavenie: 31.01.2011	Splatnosť: 14.02.2011	Dátum úč. prípadu : 31.01.2011
------------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------------

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

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme dole uvedené položky faktúry:	
Sociálny fond	147,04

Celkom k úhrade : 147,04 EUR
 Celkom k úhrade v Sk: 4429,73 Sk
 Kurz: 1 EUR=30,1260 Sk

Šeptajová

Vystavil

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

strana 1 am . 35

7 2 - 2 2 7 3 7 0 0 5
 ZO ZPSAV na Slovensku
 Spojená škola, Nábřežná 1325
 024 01 Kysucké Nové Mesto

MM

Dodávateľ: Cassien, s.r.o. M. Nešporu 1186 024 04 Kysucké Nové Mesto		Variabilný symbol: 2011004 Konštantný symbol: 0308		
IČO: 45847720 DIČ: 2023127337 IČ DPH: neplatca Telefón: 907 700 599 E-mail: mihaldova@gmail.com		Odberateľ: Spojená škola Nábrežná 1325 024 01 Kysucké Nové Mesto ICO: 00161501 DIČ: 2020559145		
Zapísaný v : Obchodný register Okresného súdu Žilina Oddiel: Sro Vložka číslo: 53626/L				
Číslo účtu: 2928850060/1100				
Forma úhrady: <u>prevodom</u>		Konečný príjemca:		
Dátum vyhotovenia: <u>8.2.2011</u>				
Dátum splatnosti: <u>10.3.2011</u>				
Dátum vzniku daňovej povinnosti: <u>31.1.2011</u>				
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:
Metodika analýzy potrieb	projekt	1	1000,00	1 000,00
Prílohy: Preberací protokol - Metodika analýzy potrieb				
SPOLU NA ÚHRADU:				1 000,00
Spolu na úhradu v Sk Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK				30 126,00
Vystavil: Mgr. Alexandra Mihaldová <i>[Signature]</i> Cassien, s.r.o. M. Nešporu 1186 024 04 Kysucké Nové Mesto IČO: 45847720 DIČ: 2023127337 Pečiatka:				

služby a roční projekt
[Signature]

Ďakujeme za spoluprácu!

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH

Rekapitulácia

Cena celkom 144,89 €

Celkom k úhrade 144,89 EUR

(konverzný kurz : 30,1260 4 364,96 Sk)

Doklad vystavila Zuzana Henčíková EVIDENČNÝ LIST

SRS® 2006

974 72 9 0031 0001
 Cementárenská cesta 16
 IČO: 31331131 IČ DPH: SK2020295860

Handwritten: Hociq RES
 Spoločnosť
 Nábřežná 1325
 Kysucké Nové Mesto
 2...

KDP, 35

Dodávateľ: IČO: 31592228 DIČ: 2020449211
 IČ DPH: SK2020449211
FIRE - SLUŽBA, s.r.o.
 Dolné Rudiny 1
 010 91 Žilina
 Slovenská republika
 Bankové spojenie: 1778908858 / 0200 SWIFT
 IBAN:
 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vločka 6.:
 1397/L

Faktúra 5011100053

Vaša objednávka:
 Objednávka: 0200

Spojená škola
 Nábřežná 1325
 024 01 Kysucké Nové Mesto

Dátum vystavenia: 14.2.2011
 Dátum splatnosti: 16.3.2011
 Dátum dodania: 14.2.2011

Dodacie podmienky:
 Platobné podmienky: **Převodním příkazem**
 Prepravné podmienky:

Prijemca:
Spojená škola
 Nábřežná 1325
 024 01 Kysucké Nové Mesto

Fakturujeme 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%
ventil C 52	1,00	KS	20%	22,60	22,60	
				27,12	27,12	0,00
Faktúra celkom	0%		10%	20%	Celkom	
Základ DPH	0,00		0,00	22,60	22,60	EUR
Čiastka DPH			0,00	4,52	4,52	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 27,12 EUR

Vyhotovil: Pagáčová Jana
 Telefón: +421 905253158
 Email: fire@firesluzba.sk

Podpis a pečiatka:

Jant
FIRE-SLUŽBA, s.r.o.
 DOLNÉ RUDINY 1, 010 91 ŽILINA
 IČO: 31592228
 IČ DPH: SK2020449211

*zap. zmluva na
 zap. zmlovu
 z katalógu OPP
 Spojená škola
 Nábřežná 1325
 024 01 Kysucké Nové Mesto*

DF: 34

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. <div style="text-align: right; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">20110026</div> Objednávka č. 1/2011 Dodací list č.																																	
Vystavil Tel.: 041/72 35569 codes@stonline.sk	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> SPOJENÁ ŠKOLA Nábrežná 1325 024 01 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO </div>																																	
Odberateľ SPOJENÁ ŠKOLA Nábrežná 1325 024 01 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO IČO : 00161501 DIČ : 2020559145	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dát. dod. tov./sl.</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">08.02.2011</td> <td style="text-align: center;">08.02.2011</td> <td style="text-align: center;">15.02.2011</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Forma úhrady</td> <td>Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Spôsob dopravy</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Konštantný symbol</td> <td>0008</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2">BRE Bank SA, pobočka zahraničnej banky mBank v Slovenskej republike</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2">ŽILINA</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2">520700-4202772314/8360</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2">BREX SK BX</td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podm.</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	08.02.2011	08.02.2011	15.02.2011	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.		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																
08.02.2011	08.02.2011	15.02.2011																																
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	<i>1-2</i>	Case EUROCASE ML5435 black, silver 2USB, 2HDaudio EU 450W, PFC, F12	20	2,00	ks	36,00		36,00	72,00
2	<i>1-2</i>	KME 3801M čierna klávesnica multimedialna USB, SK	20	2,00	ks	6,72		6,72	13,44
3	<i>2</i>	WD1002FAEX 1000GB, 3.5" 7200RPM, Serial ATA III. 64MB, Caviar Black	20	2,00	ks	68,40		68,40	136,80
4	<i>2</i>	MB MSI, So1156, iP55, 4xDDR3, 2 PCIe, 2xPCI, Crossfire SATAII(R), SATAIII(R), USB3.0, eSATA, 1394, 2xGbLAN, ATX	20	1,00	ks	133,30		133,30	133,30
5	<i>2</i>	Intel® Core™ i5-660, 3.33GHz, 4MB, 1333MHz, Socket 1156, Box	20	1,00	ks	169,90		169,90	169,90
6	<i>705 x</i>	INTELLINET Switch 48 port 10/100/Mbps do 19" racku, čierny	20	1,00	ks	129,40		129,40	129,40
7	<i>1</i>	Intel® Core™ i3-540, 3.06GHz, 4MB, 1333MHz, Socket 1156, Box	20	1,00	ks	89,00		89,00	89,00
8	<i>1</i>	MB Gigabyte H55M-USB3, So1156, 4xDDR3, PCIe, SATAII(R), GbLan, 1394, USB3.0, mATX	20	1,00	ks	86,00		86,00	86,00
9	<i>4-2</i>	VGA ASUS nVIDIA EN210 SILENT/DI/512MD2 (LP)	20	2,00	ks	38,00		38,00	76,00
10	<i>1</i>	WD5000AAKX 500GB HDD 3,5" 7200RPM Serial ATA III. 16MB cache Caviar Blue	20	2,00	ks	35,50		35,50	71,00
11	<i>1-2</i>	4GB 1600MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM (Kit of 2) XMP HyperX Blu KINGSTON	20	2,00	ks	39,50		39,50	79,00
12	<i>2-2</i>	LG DVD +/- RW, SuperMultiDualLayer, S-ATA, Bulk + napal. softver, čierna	20	2,00	ks	15,80		15,80	31,60

13	7-2	Myš GIGABYTE optická 5050 USB 800dpi černá	20	2,00	ks	3,10		3,10	6,20
14	20-1	ZyXEL Desktop switc 24port 10/100, internal power	20	2,00	ks	57,70		57,70	115,40
15	999	Digitus převodník USB 2.0 na sériový port, DSUB 9M	20	2,00	ks	10,30		10,30	20,60
16	10	INTELLINET PCI Sieťová karta 10/100/1000 Mbps	20	1,00	ks	10,00		10,00	10,00
17	- 400	OEM Patch kábel 305m, drôt, FTP, Cat5E, šedá	20	1,00	ks	86,00		86,00	86,00
18	- 800	Konektor RJ45-8p8c.15µ" Au, drôt, (100ks)	20	1,00	ks	5,75		5,75	5,75

Základ pre DPH: 20 %

1 331,39

Základ pre DPH: 10 %

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

Celková suma bez DPH:	1 331,39
DPH: 20 %	266,28
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	1 597,67

Podpis a pečiatka

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací a záručný list.

POZOR: ZMENA ČÍSLA ÚČTU !!!

1. Počítačová zostava	1 ks	556,22	server	UR = 4905 / ŠVL
2. Počítačová zostava	1 ks	612,26	server	UR = 4906 / ŠVL
3) Smeť 42 port.	1 ks	155,22	TEI 6	UR = 4907 / ŠVL
4) Smeť 24 port	2 ks	132,43	(9 69,24)	UR = 4902 / ŠVL



Žilinský samosprávny kraj

FAKTÚRA č. 2011030152
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: 2011030152
Dátum splatnosti: 17.02.2011
Dátum dodania služby:
Dátum vystavenia: 10.02.2011
Spôsob úhrady: Inkasný príkaz

Odberateľ:

Spojená škola, Nábrežná, Kysucké Nové Mesto
Nábrežná 1323
024 01 Kysucké Nové Mesto

IČO: 00161501 DIČ:

Trvanie: 01.02.2011 - 28.02.2011

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
01	Fakturujeme Vám dátové služby VÚC NET DSL.	1	ks	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

v Žiline

odbor vnútornej správy

[Handwritten signature]

VÚC NET v rámci

[Handwritten signature]
2/2011
Spojená škola
Nábrežná 1323
024 01 Kysucké Nové Mesto
-2-

Vyhotovil: Anna Šamajová
Telefón: 041 / 5032411

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
VUC NET DSL používanie 0445570313	01.02.2011 - 28.02.2011	1	92,00 €	92,00 €
VUC NET DSL používanie 0445623378	01.02.2011 - 28.02.2011	1	92,00 €	92,00 €
VUC NET DSL používanie 0445624257	01.02.2011 - 28.02.2011	1	92,00 €	92,00 €
VUC NET DSL používanie 0414220284	01.02.2011 - 28.02.2011	1	92,00 €	92,00 €
VUC NET DSL používanie 0414220285	01.02.2011 - 28.02.2011	1	92,00 €	92,00 €
VUC NET DSL používanie 0414220286	01.02.2011 - 28.02.2011	1	92,00 €	92,00 €
VUC NET DSL používanie 0414220300	01.02.2011 - 28.02.2011	1	92,00 €	92,00 €
VUC NET DSL používanie 0414220302	01.02.2011 - 28.02.2011	1	92,00 €	92,00 €
VUC NET DSL používanie 0414220318	01.02.2011 - 28.02.2011	1	92,00 €	92,00 €
VUC NET DSL používanie 0414220319	01.02.2011 - 28.02.2011	1	92,00 €	92,00 €
VUC NET DSL používanie 0414331019	01.02.2011 - 28.02.2011	1	92,00 €	92,00 €
VUC NET DSL používanie 0414333963	01.02.2011 - 28.02.2011	1	92,00 €	92,00 €
VUC NET DSL používanie 0414333964	01.02.2011 - 28.02.2011	1	92,00 €	92,00 €
VUC NET DSL používanie 0414333966	01.02.2011 - 28.02.2011	1	92,00 €	92,00 €
VUC NET DSL používanie 0414333967	01.02.2011 - 28.02.2011	1	92,00 €	92,00 €
VUC NET DSL používanie 0414333968	01.02.2011 - 28.02.2011	1	92,00 €	92,00 €
VUC NET DSL používanie 0414333969	01.02.2011 - 28.02.2011	1	92,00 €	92,00 €
VUC NET DSL používanie 0414333972	01.02.2011 - 28.02.2011	1	92,00 €	92,00 €
VUC NET DSL používanie 0414333973	01.02.2011 - 28.02.2011	1	92,00 €	92,00 €
VUC NET DSL používanie 0414333975	01.02.2011 - 28.02.2011	1	92,00 €	92,00 €
VUC NET DSL používanie 0414333977	01.02.2011 - 28.02.2011	1	92,00 €	92,00 €
VUC NET DSL používanie 0414333978	01.02.2011 - 28.02.2011	1	92,00 €	92,00 €
Pravidelné poplatky spolu				36 835,15 €

Dátové služby spolu 36 835,15 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	36 835,15	7 367,03 €

Celková suma na úhradu: 44 202,18 €

Ďakujeme.

Vážený zákazník, od 1. 1. 2011 sa na služby Slovak Telekomu vzťahuje nová, zvýšená sadzba DPH vo výške 20%, podľa novely zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúry s dátumom dodania služby od 1. 1. 2011 sú vystavené s 20% sadzbcou DPH. Do cien všetkých služieb účtovaných na základe zmlúv uzavretých so zákazníkmi do 31. 12. 2010 bude premietnutá a uplatňovaná zvýšená sadzba DPH tak, že k cene vyjadrenej bez DPH platnej k 31. 12. 2010 sa pripočíta táto zvýšená sadzba DPH.

KDF: 31

Dodávateľ:

SLS - TECHNACO, s. r. o.

Sasinkova 37
010 01 Žilina 1

IČO: 31559581 IČ DPH: SK2020443172
DIČ: 2020443172
Sídlo: SLS - TECHNACO, s. r. o., Sasinkova 37, Žilina 1, 010 01
Tel.: +421 41 50 70 814 Fax: +421 41 50 70 812
Banka: Komerčná banka E-mail: slstechnaco@slstechnaco.sk
Účet: 35-68551602778100, v.s.: 1101707, k.s.: 0008

Prijemca: **Spojená škola**

Nabrežna 1325, Kysucke Nove Mesto, 024 01

Odberateľ: (19751)

Spojená škola

**Nabrežna 1325
024 01 Kysucke Nove Mesto**

IČO: 00161501 IČ DPH: 2020559145
Tel.: 0414207420 Fax:
E-mail: skola@spsknm.sk

Dátum vystavenia: 11. 2. 2011
Dátum dodania: 11. 2. 2011
Splatosť: 16. 2. 2011
Spôsob platby: Prikazom
Doprava: Cestná doprava
Vytvoril: Katarína Trvdá
Fakturovať: s DPH
Objednávka č.: OCE1101426 (6/2011)
Zoznam dodacích listov: DCE1101917

Kód	Názov produktu	Počet	Cena/jed.	DPH %	Základ	DPH	Celkom
1. 11/393	Ceruzka stolárska 10,8x250mm biela	1	0.0950	20	0.10	0.02	0.11
2. 11/151	Meter stáčací nylon.povlak 2m x13mm TECO pogumovaný	1	1.1590	20	1.16	0.23	1.39
3. 24/113	Kliešte kombinované 180 mm do 1000 V TECO	1	12.2645	20	12.26	2.45	14.72
4. 24/111	Kliešte SIKO 250 TECO s poistným tlačidlom	1	10.8775	20	10.88	2.18	13.05
5. 24/7	Kliešte štípacie čelné 180 TECO zosilnené	1	5.4625	20	5.46	1.09	6.56
6. 24/43	Kliešte mini krátke na jemnú mechaniku	1	2.3085	20	2.31	0.46	2.77
7. 11/295	Držiak bitov mag. 1/4" s rýchloúpinaním 100mm JONN	1	6.5740	20	6.57	1.31	7.89
8. 11/102	Skrutkovač s račňou 180mm+bity PL,PH,PZ,TRX JONN	1	11.5425	20	11.54	2.31	13.85
9. 11/367	Skrutkovač 6,5 x 150 ASG CrMo JONN	1	3.4675	20	3.47	0.69	4.16
10. 60/68	Pilník úsečový 150/2 TECO	1	3.0700	20	3.07	0.61	3.68
11. 71/2	Nôž ulamovací 18mm kovový s kolieskom TECO	1	2.8405	20	2.84	0.57	3.41
12. 12/57	Kladivo zámočnicke 28/400g	1	4.2682	20	4.27	0.85	5.12
13. 26/117	Páska izolačná 19/10 čierna textil	1	0.4104	20	0.41	0.08	0.49
14. 39/72	Čepeľ náhradná B 018 18mm (10 ks)	1	0.3420	20	0.34	0.07	0.41
15. 50/91	Lepidlo SUPER GLUE liquid 2g	1	0.7106	20	0.71	0.14	0.85
16. 35/125	Kufrik CALIBER 400x200x180mm	1	3.2348	20	3.23	0.65	3.88
17. 90/557	Rukavice Powergrab Premium vef. 10	1	2.4700	20	2.47	0.49	2.96

Celková hodnota faktúry v SKK: 2 570.05
(Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK)
Celková hodnota faktúry v EUR: 85.31
Už zaplatené: 0.00
Celkom k úhrade: 85.31

DPH%	Základ	DPH(zaokr.)	Celkom
20%	71.09	14.22	85.31

zak. nábor. materiálu
do 31. 11. 2011
Príloha:
Spojená škola
Nabrežna 1325
024 01 Kysucké Nové Mesto

Všetky nami distribuované výrobky, ktorých sme prvotný dovozca, majú platné certifikáty alebo vyhlásenie o zhode, a tieto sú k dispozícii vo firme SLS-TECHNACO s.r.o.

Obchodný register: Žilina, Oddiel: Sro, Vložka: 337

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
 Stredná priemyselná škola v KNM
 Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto 1, Slovenská republika
 IČO: 00161501



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

Adresát: 0001015934

Dátum vystavenia: 03.02.2011
Dátum dodania: 03.02.2011
Splatnosť do: 17.02.2011
Variabilný symbol: 7700015917
Číslo zmluvy: amtel/9606h
Číslo zákazníka: 0001015934

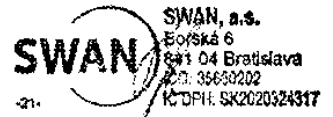
Stredná priemyselná škola v KNM
 Nábrežná 1325
 024 01 Kysucké Nové Mesto 1
 Slovenská republika



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: 01.01.2011 - 31.01.2011							
1	H02200	Fakturácia sa služby	1			20%	0,00
2	H99208	Hovorné - 1/2011	1		61,79	20%	61,79
		Medzisúččet	Zfavy	Základ DPH	Sadzba DPH	Výstupná DPH	Suma s DPH
		61,79	0,00	61,79	20%	12,36	74,15
Suma k úhrade v EUR							74,15

SETRITE 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.



Rovorné
1/ROV
OK

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

JSTOVÝ POUKAZ NA ÚČET PODACI LÍSTOK <small>Bovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 96 Banská Bystrica 1 IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879959</small> PODACIE ČÍSLO		Platba iba na pošte OKR. PEČ. POD. ČÍS.		POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET S SUMA EUR cent 7 4 1 5 K. SL. 0 0 K. PROD. 3 6 PREDČÍSLO ÚČTU 2 6 2 0 7 2 6 3 3 8 ČÍSLO ÚČTU 1 1 0 0 0 3 0 8 7 7 0 0 0 1 5 9 1 7 KÓD BANKY KONŠT. SYMBOL VARIABILNÝ SYMBOL		
KÓD SLUŽBY 00 KÓD PROD. 36	SUMA SLOVOM Sedemdesiatštyri ADRESÁT SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava		ODOŠIELATEL Stredná priemyselná škola v KNM Nábrežná 1325 024 01 Kysucké Nové Mesto 1			
SUMA EUR cent 74 15 ČÍSLO ÚČTU 2620726338 KÓD BANKY 1100 VARIABILNÝ SYMBOL 7700015917 ŠPECIFICKÝ SYMBOL 3 1 3 1 6 1 4 1 1 ŠPECIFICKÝ SYMBOL	K. SPRAC. REFERENČNÉ ČÍSLO 17.02.2011 SPRÁVA PRE ADRESÁTA S P L A T N O S Ť D O					

ODOŠIELATEL
 Stredná priemyselná škola v
 KNM
 Nábrežná 1325
 024 01 Kysucké Nové Mesto 1



3600000002620726338110077000159170308300000074158

KDF; 22

Dodávateľ:

JurisDat – M. Medlen
Redakcia Škola –MEL
Ondavská 8
821 08 Bratislava 2

Peňažný ústav:

SLSP Bratislava - mesto
č. účtu/kód: 0011622286/0900
DIČ: SK1020172582
IČO: 11821973
Živnostenský register, OU Bratislava
ZO/10791/1992/V

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA

Číslo : 11114209
variabilný symbol: číslo zál. fakt.
konštančný symbol: 0308

ODBERATEĽ

Spojená škola-Stred.priemys.škola
Nábřežná 1325
024 14 KYS.NOVÉ MESTO

IČO:
DIČ:

Dátum splatnosti: **14.2.2011**

Spôsob úhrady : PP

Dátum vystavenia: 29.1.2011

Fakturuje Vám:	j.	Cena euro	Množ stvo	Daň	Celkom (eur)
Predplatné časopisu ŠKOLA 2011	ks	16,66	1	20%	16,66
DPH sadzba 19%		16,66			3,33
Spolu – vrátane DPH a poštovného				euro	20,00

Tento doklad o predplatnom nie je daňovým dokladom. Daňový doklad vystavíme po uskutočnení zdaniteľného plnenia.

Rozpočtová organizácia a príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je štát resp. samosprávny orgán môže zálohovú faktúru uhradiť v súlade s ustanovením § 19 ods.10 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

Pri platbe uveďte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry

Administrácia redakcie

Redakcia ŠKOLA – mel , Úprkova 23, 811 04 Bratislava
tel.02/43410367 fax:02/43410467

*prispelávkou časopisu
dov
[Signature]*

[Signature] Vydavateľstvo JurisDat
Ondavská 8
821 08 BRATISLAVA
Spojená škola
Nábřežná 1325
024 01 Kysucké Nové Mesto
-2-

FAKTÚRA *KDF 30*

Číslo : 1100013

DODÁVATEĽ:
FORTES, s.r.o.
 Športová 2757
 Kysucké Nové Mesto
 024 01
 HS : 00

IČDPH : SK2020133401 IČO : 36393886
 DIČ : 2020133401
 Banka : Slovenská sporiteľňa
 Účet : 0311090648/0900

Dátum dodania : 08.02.2011
 Dátum vyhotovenia Fa. : 08.02.2011
 Dátum splatnosti : 22.02.2011
 Forma úhrady : PP

T/Fax : 041/4216403 041/4220489

Číslo obj. :
 K.symbol : 0008

DL : 1170009

ODBERATEĽ:

Spojená škola

Nábřežná 1325

024 01 Kysucké Nové Mesto

Slovensko

IČDPH : 00161501 IČO : 00161501 DIČ : 2020559145

PREVÁDZKA:

OR OU v Žiline, č 391/02, vložka č. 12406/1

Číslo tovaru	Názov	Počet	MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
003607	seďs. VENECIA kreslo /zelená, 1bal	5.000	ks	20	40.75	48.90	203.75
000823	Stolík konf. EB05-02/buk	1.000	ks	20	34.00	40.80	34.00
	dovoz tovaru	1.000	ks	20	5.83	7.00	5.83

243.58

Hmotnosť: 6.000 kg

Základ DPH Spolu

DPH 20% 243.58 48.72 292.30
 Celkom 243.58 48.72 292.30

Celkom k úhrade : 292.30 EUR

Počet bal.vydaných zo skladu:

Počet bal.prijatých odberateľom:

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prevzatie nepoškodených balíkov a prevzatie skl.častí v nepoškodenom stave.

Faktúra slúži aj ako dodací list.

ŽIADAME O DODRŽANIE LEHOTY SPLATNOSTI.

FORTES, s.r.o.

Športová ul. 2757, Kysucké Nové Mesto
 tel.: 041/4220486, 4220490, fax: 422 0489
 IČO: 36393886, IČ DPH: SK2020133401

Vystavil : Fortes 2011

Pečiatka a podpis

Vyskladnil :

Prevzal :

DM - IHC
zak. krenul do DM
- 21. v 20. 3/11
 Spojená škola
 Nábřežná 1325
 024 01 Kysucké Nové Mesto

KDF, 29

Dňa 10.02.2011

Dodávateľ Oravská poliklinika Námestovo ul. ČK 62/30 Námestovo 029 01 Banka : DEXIA, Banka Slovensko a.s. Číslo účtu: 4013304001/5600	IČO: 00634875 DIČ: 2020573434 IČ DPH: SK 2020573434	Faktúra číslo: 11100270 Daňový doklad Konštantný symbol: 0308
		Odberateľ IČO: 00161501 Spojená škola Nábřežná 1325 024 01 Kysucké Nové Mesto

Dátum odoslania: 9.11.2010
Dátum splatnosti: 23.11.2010
Forma úhrady: Prevod. príkaz
Dát. vystavenia: 9.11.2010
Dátum dodania služby: 9.11.2010

Fakturujeme Vám zostatok PHM - nafty v nádrži vo vozidle:

NO-541-AS 15 litrov á 1,04 € = 15,60 €

Celkom Vám fakturujeme

15,60 €

Oravská poliklinika
Námestovo
029 01 NÁMESTOVO

*rest. nafty v
autu DUCATO
pri prevazke na roľk.
tulez*

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

Vyhotovila: Grobarčíková

Pri úhradách uvádzajte var. symbol – č. faktúry 11100270, konštantný symbol – 0308

KDF-24

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
Špeciálni zákazníci (VN)

STREDO-SLOVENSKÁ ENERGETIKA
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: 08.02.2011
 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

Oberateľ:

 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: 01.01.2011 - 31.01.2011
Produkt: 2T Normál
Tarifa za distribúciu elektriny: B - Distribúcia

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
Spolu za dodávku a regulované poplatky:	4 348,46	5 218,15
Zaplatené zálohy:		-4 294,00

Finančné vysporiadanie : Nedoplatok	924,15 EUR
--	-------------------

Variabilný symbol

9796235099

Spôsob úhrady : Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia : 31.01.2011
Dátum odoslania : 07.02.2011
Dátum splatnosti : 21.02.2011
Dátum dodania : 31.01.2011

Prehľad uhradených preddavkových piatieb:
 19.01.2011 4 294,00 EUR

Údaje pre DPH:

Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	3 578,33	715,67	4 294,00

Celkové dodanie

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	4 348,46	869,69	5 218,15

Doučtovanie dodania - TARCHOPIS

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	770,13	154,02	924,15

Poradové číslo faktúry: 2011 2920 021006958

 1 / 3
 Spojená škola
 Nábřežná 1325
 024 01 Kysucké Nové Mesto

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
Špeciálni zákazníci (VN)



STREDO-SLOVENSKÁ ENERGETIKA

Podané dňa: 08.02.2011
 Žilina 12

FAKTÚRA ZA DODÁVKU
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál

Spojená škola
 Nábrežná 1325
 024 01 Kysucké Nové Mesto

Fakturačné obdobie: 01.01.2011 - 31.01.2011

Produkt: 2T Normál

Rozpis spotreby vypočítanej podľa určeného meradla:

Prehľad nameraných hodnôt						
Meracie miesto						
Elektromer	Činný - odber	Jalový - odber	Jalový - odber	Jalový - dodávka		
Výrobné číslo elektr.	513595	513595	513595	513595		
Násobiteľ kW	0,0400					
Násob. kWh-kvarh	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000		
Stavy	Počiatočný	Konečný	Počiatočný	Konečný	Počiatočný	Konečný
Dátum (od - do)	01.01.2011	31.01.2011	01.01.2011	31.01.2011	01.01.2011	31.01.2011
Nameraný výkon kW	170 905	175 337				
Nam.výkon 24h. info						
Vysoký tarif	182 586	188 222	14 456	14 575	3 276	3 426
- víkend						
Nízky tarif	37 511	38 940	6 018	6 062	12	14
- víkend						
Odobrané množstvo	kWh		kvarh		kvarh	
Nameraný výkon kW	177					
Nam.výkon 24h. info						
Vysoký tarif	22 544		476		600	
- víkend						
Nízky tarif	5 716		176		8	
- víkend						

SK = 2.609,-
SJ = 1.740,-
SI = 269,15

Rekapitulácia odobraného množstva

Položka	kW	kWh - VT	kWh - NT	kvarh odber	kvarh dodávka
Namerané	177	22 544	5 716	652	608
Vložené				652	608
Transformačné straty		1 353	343		
Výsledné	177	23 897	6 059	652	608

Vyhodnotenie účinníka:

$$\text{tg } \varphi = \frac{652}{29956} + \frac{0}{29956} = 0,021$$

Dohodnuté množstvo za mesiac kWh: 0
 Odobrané množstvo za mesiac kWh: 29956
 Mimo toleranciu za mesiac kWh: 0

el. om. 1/2011
 Spojená škola
 Nábrežná 1325
 024 01 Kysucké Nové Mesto

Číslo odberného miesta: 9796235

Poradové číslo faktúry: 2011 2920 021006958

3 / 3

T-Com

034200760-01-02-7⁰¹

Vaša faktúra za 01.01.2011 - 31.01.2011

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s. číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2674 0740, BIC: TATRSK3X

Údaje pochádzajúce na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 160,12 €	Dátum dodania služby: 31.01.2011	Adresát: Spojená škola, Nábrežná 1325 024 01 Kysucké Nové Mesto 1
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.02.2011	Dátum vyhotovenia: 04.02.2011	Účastník: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48 011 09 Žilina I
VARIABILNÝ SYMBOLOVÝ: 9723074390	Číslo faktúry: 9723074390	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 SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 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 21.00 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:

Pravidelné poplatky	80,94 €
Volania v rámci VVPN	45,76 €
Volania mimo VVPN	7,63 €
Vernostná zľava 2 roky	-0,92 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	133,43	26,69 €

Strana: 1/4

Celková suma na úhradu:

160,12 €

Ďakujeme.

Vážený zákazník, od 1. 1. 2011 sa na služby Slovak Telekomu vzťahuje nová, zvýšená sadzba DPH vo výške 20%, po novely zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúry s dátumom dodania služby od 1. 1. 2011 sú vystavené s 20% sadzbou DPH. Do cien všetkých služieb účtovaných na základe zmlúv uzavretých so zákazníkmi do 31. 12. 2010 bude premietnutá a uplatňovaná zvýšená sadzba DPH tak, že k cene vyjadrenej bez DPH platnej k 31. 12. 2010 sa pripočíta táto zvýšená sadzba DPH.

JK = 97,20
 SJ = 35,92
 SI = 27,00

teofomy
 2/2011
 Spojená škola
 Nábrežná 1325
 024 01 Kysucké Nové Mesto
 -2-



Prehľad poplatkov podľa nákladových stredísk faktúry č. 9723074390

Strana: 3/4

Hlasové služby - telefónne číslo 041/42074

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
VVPN ISDN BRA - DDI - 100%	01.01.2011 - 31.01.2011	1	17,50 €	17,50 €
Prevolba - používanie 100 čísel	01.02.2011 - 28.02.2011	1	3,32 €	3,32 €
Pravidelné poplatky spolu				20,82 €

Poplatky za volania 041/4213451	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na T-Mobile **	4	0:06:11	0,9423 €
	Volania na Orange	2	0:01:36	0,2438 €
	Miestne volania	20	0:50:40	1,1539 €
Poplatky za volania spolu				2,34 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/42074 spolu **23,16 €**

Hlasové služby - telefónne číslo 041/4212253

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
VVPN TPI - 100%	01.01.2011 - 31.01.2011	1	11,58 €	11,58 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.01.2011 - 31.01.2011	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				12,07 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na T-Mobile **	3	0:00:12	0,0305 €
	Volania na Orange	2	0:00:37	0,0895 €
	Miestne volania	3	0:01:13	0,0400 €
Poplatky za volania spolu				0,16 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/4212253 spolu **12,23 €**

Hlasové služby - telefónne číslo 041/4212461

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
VVPN ISDN BRA - 100%	01.01.2011 - 31.01.2011	1	17,50 €	17,50 €

Poplatky za volania 041/4212790	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na 0800	1	0:00:31	0,0000 €
	Miestne volania	174	3:59:51	6,2708 €
	Medzimestské	1	0:01:33	0,0882 €
	Informačné služby	1		0,6000 €
Poplatky za volania spolu				6,93 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/4212461 spolu **24,43 €**

Hlasové služby - telefónne číslo 041/4212791

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
VVPN TPI - 100%	01.01.2011 - 31.01.2011	1	11,58 €	11,58 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.01.2011 - 31.01.2011	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.02.2011 - 28.02.2011	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				12,56 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na O2	3	0:11:36	1,7678 €
	Miestne volania	40	1:32:46	3,0498 €
	Medzimestské	6	0:01:38	0,0624 €
	Informačné služby	8		4,1800 €
Poplatky za volania spolu				9,06 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/4212791 spolu **21,62 €**

Hlasové služby - telefónne číslo 041/4213452

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
VVPN ISDN BRA - 100%	01.01.2011 - 31.01.2011	1	17,50 €	17,50 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na T-Mobile **	34	1:18:40	11,9899 €
	Volania na Orange	11	0:12:53	1,9635 €
	Volania na O2	4	0:06:58	1,0616 €
	Tiesňové volania	1	0:00:07	0,0000 €
	Miestne volania	61	2:34:40	4,7534 €
	Medzimestské	4	0:09:06	0,3477 €
	Informačné služby	2		1,0649 €
Poplatky za volania spolu				21,18 €

Poplatky za volania 041/4212793	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na O2	3	0:04:57	0,7544 €
	Miestne volania	7	0:14:35	0,4798 €
Poplatky za volania spolu				1,23 €

Poplatky za volania 041/4220348	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na T-Mobile **	13	0:53:57	8,2220 €
	Volania na Orange	2	0:00:49	0,1245 €

Faktúra č.:

2011012

(Variabilný symbol)

Odberteľ

Stredná priemyselná škola stroj.
Komenského 1107
024 14 Kysucké Nové Mesto

IČO 00161501

Objednávka č.

Dodací list č.

Dátum vyhotovenia **08.02.2011**
Dátum splatnosti **22.02.2011**
Dát. dod. tov./sl. **08.02.2011**
Forma úhrady **Prevodným príkazom**
Spôsob dopravy
Konštantný symbol 0008
Dod. a plat. podm.

Dodávateľ KULAS Rudolf

Prevádzka Živ. list č.j.544/92 z 15.4.1992 OU Čadca

Ulica **Stará Bystrica č.262**

Mesto **023 04 Stará Bystrica**

Štát

IČO 10840800

DIČ 1020450343

IČ DPH SK1020450343

Banka SLSP a.s.

Pobočka Stará Bystrica

Číslo účtu **0052025330/0900**

SWIFT

IBAN

Obch. reg.

Stredná priemyselná škola stroj.
Komenského 1107
024 14 Kysucké Nové Mesto

Fakturujeme Vám za odborné prehliadky a skúšky el.výťahov..

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	Jedn.	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
1	El. výťah A10 , 250 kg	ks	18,50	20	3,00	55,50
2	El. výťah C 100 kg	ks	11,60	20	1,00	11,60
3	Doprava	ks	6,90	20	1,00	6,90

Základ pre DPH 20 % : **74,00**

Základ pre DPH 10 % :

Oslobodené od DPH:

Celková suma bez DPH	74,00
DPH 20 %	14,80
DPH 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma EUR	88,80

KULAS Rudolf
Montáž a údržba elektrických
a zdvíhacích zariadení
023 04 STARÁ BYSTRICA 262
Tel.: 0905 506 431
IČO: 10840800. IČ DPH: SK1020450343

Podpis a pečiatka

Vystavil

Tel.: 0905506431

revid. výř.
v zmysle zák.
Slojená škola
Nábřežná 1325
024 01 Kysucké Nové Mesto
2-